

Naantali*

Tilinpäätös 2023

Kaupunginhallitus 25.3.2024

Kaupunginvaltuusto 10.6.2024

SISÄLLYSLUETTELO

Toimintakertomus	3
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	3
Kaupunginjohtajan katsaus	3
Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	8
Yleinen taloudellinen kehitys	13
Turun talousalueen kehitys ja kaupungin kannalta tärkeät hankkeet	14
Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	15
Olennaiset poikkeamat talousarvioon	19
Kaupungin henkilöstö	19
Ympäristötekijät	19
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	20
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	21
Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä	22
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	23
Tilikauden tuloksen muodostuminen	23
Toiminnan rahoitus	25
Rahoitusasema ja sen muutokset	27
Kaupungin ylijäämän / alijäämän kehitys	31
Kokonaistulot ja –menot	32
Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	33
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	33
Konsernin toiminnan ohjaus	34
Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	35
Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä	35
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	36
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	37
Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	43
Talousarvion toteutuminen	45
Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet	45
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	
Käyttötalouden toteutuminen	
Hallintopalvelut	55
Sivistyspalvelut	91
Tekniset palvelut	122
Vesihuoltolaitos	159
Käyttötalous yhteensä - taulukot	162
Investointiosan toteutuminen	174
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	191
Rahoitusosan toteutuminen	192
Investointien toteutuminen	193
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	194

Tilinpäätöslaskelmat	197
Tuloslaskelma	198
Tase	199
Rahoituslaskelma	201
Konsernilaskelmat	202
Tilinpäätöksen liitetiedot	206
Eriytetyt tilinpäätökset	223
Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö	234
Hulevesitoiminnan laskennallinen eriyty	241
Allekirjoitukset ja merkinnät	248
Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä	249
Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat	250

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kuntatalouteen kohdistui paineita - Suomi vajosi taantumaan

Suomen talous vajosi taantumaan vuoden 2023 aikana. Taantumasta taustalla oli kansainväliset kriisit kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energian hinnan voimakas nousu ja inflaation kiihtyminen. Suomen Pankin mukaan bruttokansantuote supistui 0,5 prosenttia vuonna 2023 ja edelleen 0,2 prosenttia vuonna 2024. Alkuvuosi näytti kohtuulliselta, mutta talous painui enenevästi loppuvuotta kohden. Vuodelle 2025 ennustetaan 1,5 prosentin ja vuodelle 2026 puolestaan 1,3 prosentin talouskasvua eli nousua talouden taantumasta saadaan odottaa.

Julkisyhteisöjen alijäämä on 2,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2023. Alijäämä kasvaa vuonna 2024 3,5 prosenttiin heikon talous- ja työllisyyskasvun sekä hitaan verotulojen kasvun vetämänä. Julkisyhteisöjen alijäämä kohenee jatkovuosina noin 3,0 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikäli hallituksen sopeutustoimet alkavat purra sekä talous ja työllisyys alkavat kasvaa. Valtionhallinnon alijäämä pysyy mittavana läpi koko ennustejakson, eikä paikallishallinnossakaan ole odotettavissa alijäämien oikenemistä. Valtion ja paikallishallinnon alijäämien sekä hitaan talouskasvun seurauksena velkasuhde jatkaa kasvuaan, eikä se ole kääntymässä laskuun näköpiirissä olevalla talouden kehityksellä.

Talouskasvun heikkous oli 2023 hyvin laaja-alaista. Investointien määrä supistui erityisesti asuinrakentamisessa. Aiempaa korkeampi korkotasoa kannusti kotitalouksia säästämään kuluttamisen sijaan. Kohonneet hinnat ja epävarmuus tulevasta hidastivat kotitalouksien kulutuksen kasvua. Yksityinen kulutus supistui ja vaikka palkankorotukset nostivat ansioita vuonna 2023, inflaatio söi kotitalouksien reaaliansioita ja ostovoimaa. Kysyntä supistui niin teollisuudessa, rakentamisessa, kaupassa ja useilla palvelualoilla. Tämä on näkynyt erityisesti Naantalille tärkeällä matkailutoimialalla.

Talouskasvun hiipuminen näkyi työllisyystilanteessa

Talouskasvun hiipuminen vuonna 2023 näkyy työllisyystilanteessa ja työttömyys on kääntynyt tilapäisesti nousuun. Työttömyys on noussut erityisesti rakennusosalalla.

ELY-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa koko Varsinais-Suomessa 10,3 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa kuitenkin selvästi pienempi kuin koko maassa (11,2 prosenttia). Naantalissa työttömyysaste muihin Varsinais-Suomen kuntiin verrattuna on hyvin lähellä keskitasoa.

Naantalissa työvoima on 9 166 henkilöä, joista työttömänä oli joulukuun lopussa 721 henkilöä, eli 7,9 prosenttia. Heistä lomautettuna oli 115 henkilöä. Joulukuun aikana työttömien määrä normaalisti kasvaa marraskuuhun verrattuna ja vuonna 2023 kasvu olikin poikkeuksellisen suuri. Työttömänä oli marraskuussa 626 henkilöä, eli 6,8 prosenttia. Heistä lomautettuna oli 63 henkilöä. Lomautettujen määrä vuonna 2023 on ollut hieman korkeampi kuin edeltävänä vuonna, mutta selvästi alhaisempi kuin koronavuosina 2020 ja 2021. Lomautettuja on kuitenkin edelleen selvästi enemmän (keskimäärin 58 henkilöä) kuin ennen koronapandemiaa vuonna 2019 (keskimäärin 30 henkilöä). Joulukuussa 2023 lomautettujen määrä, ja samalla työttömyys, kasvoivat merkittävästi. Tämä johtui ensisijaisesti rakennusalan kohtaamista maanlaajuisista haasteista.

Työvoiman kysyntä on ollut vuonna 2023 merkittävästi maltillisempaa kuin edeltävänä vuonna niin Naantalissa kuin koko maakunnassakin. Vuonna 2022 avoimia työpaikkoja oli Naantalissa

keskimäärin 319 kappaletta kuukaudessa ja vuonna 2023 keskimäärin 188 kappaletta. Vuoden 2023 jokaisena kuukautena avoimia työpaikkoja on ollut merkittävästi vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Marraskuussa 2023 Naantalissa oli avoimia työpaikkoja peräti 77 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä onkin laskenut radikaalisti koko maakunnassa.

Huhtikuussa 2022 ja toukokuussa 2023 Naantalın työttömyysaste oli vain 5,9 prosenttia. Tätä ennen työttömyysaste on viimeksi alittanut kuuden prosentin rajan vuonna 2012.

Koronapandemian alun (maaliskuu 2020) ja heinäkuun 2021 välisenä aikana pitkäaikaistyöttömien määrä kaksinkertaistui. Tämän jälkeen pitkäaikaistyöttömyyden pitkän aikavälin trendi on ollut hitaasti laskeva, mutta heitä on kuitenkin edelleen Naantalissa 51 prosenttia eli 61 henkilöä enemmän kuin pandemian alkaessa. Vuoden 2023 kesää kohden pitkäaikaistyöttömien määrä nousi selvästi, mutta kääntyi kesän jälkeen loivaan laskuun, jääden kuitenkin kevättä korkeammalle tasolle.

Taantumasta huolimatta työllisyystilanteen voidaan arvioida pysytelleen kohtuullisen hyvänä. Hyvän työllisyystilanteen taustalla on suurelta osin ikäluokkien pienenemisestä ja työvoimapolusta johtuva rakenteellinen tilanne. Kohtaanto-ongelman ratkaiseminen vaatii edelleen työtä niin Naantalissa kuin koko Suomessakin.

Väkiluvun kasvu kaupunkistrategian viitoittamalla uralla

Turun seutukunnan muuttovetovoima on vahvaa. Kuntien yhteistyö on tiivistynyt ja positiivinen vire siivittää koko Turun seutua kasvuun. Naantalın väkiluku ylitti ensimmäisen kerran 20 000 asukasta vuoden 2023 aikana, mutta painui taas loppuvuonna alle 20 000 asukkaan. Naantalın väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan joulukuun 2023 lopussa 19 993 asukasta. Naantalın väkiluku kasvoi vuonna 2023 143 henkilöllä. Tämä on kaupunkistrategian viitoittama ja tavoiteltu maltillinen väestönlisäys Naantalissa, johon voidaan olla tyytyväisiä.

Vuoden aikana syntyi 149 lasta. Naantalın muuttovoitto vuoden 2023 aikana oli 243 henkilöä. Kuntien välisen muuttoliikkeen muuttovoitto oli 124 henkeä ja nettomaahanmuutto 119 henkeä. Vahva muuttovoitto on jatkossakin edellytys sille, että väkiluku ja verotulokertymä pysyvät kasvussa. Luonnollinen väestönkasvu on Naantalissa vahvasti negatiivinen eli kuolleiden enemmisyys syntyneisiin nähden on 91 henkilöä. Muuttovoittoa on kuitenkin ohjattava strategisesti maankäytöllä ja kaavoituksella, jotta erityisesti varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkon kehitys ja investointipaineet säilyvät hallittuna.

Vuoden 2023 osalta Naantalın asunto-ohjelman tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Ennen taantumaa aloitettuja rakennuskohteita on saatettu loppuun, mikä on pitänyt asuntotuotannon vauhdissa.

Vuonna 2023 valmistui yhteensä 180 uutta asuntoa, joista 84 oli kerrostaloasuntoja, 25 rivitaloasuntoja ja 65 omakotiasuntoa ja 6 paritalotaloasuntoa. Näistä manner-Naantalissa valmistui 92 asuntoa ja Luonnonmaalla 32 asuntoa sekä muualla saaristossa yhteensä 56 asuntoa. Rakennuslupia myönnettiin 138 kappaletta, joista 49 kappaletta manner-Naantaliin, 59 kappaletta Luonnonmaalle ja 30 kappaletta muualla saaristoon.

Vuonna 2023 valmistui 84 ARA-asuntoa. Kaupunkikonserniin kuuluva Naantalın Vuokratalot Oy on panostanut ja panostaa vahvasti uusiin kohteisiin, mikä osaltaan lisää Naantalın vuokra-asumisen tarjontaa ja laadukkaan vuokra-asumisen edellytyksiä. Naantalın Vuokratalot Oy suunnittelee parhaillaan Naantalın keskustaan uutta kerrostaloa ja toteuttaa mittavaa peruskorjauskierrosta. Yhtiön kohteista vuoden 2023 aikana valmistui Nuhjalan Ruotumestarintien 1- ja 2-vaiheet eli 84 asuntoa sisältävä ARA-kohte. Muuta ARA-tuotantoa ei vuoden 2023 aikana valmistunut. Vuodelle 2024 on luvassa uusien ARA-kohteiden valmistumisia, kun TA Asumisoikeus Oy:n perhetalon kerrostalojen ja Tammiston alueen rivitalokohteiden odotetaan valmistuvan.

Kaupungin tonttivaranto Naantalissa oli vuoden 2023 lopussa 35 omakotitalotonttia, 16 asuinpientalotonttia ja lisäksi asuinkerrostaloteilla on yhteensä 12 rakennuspaikkaa. Tämä tarkoittaa yhteensä 555 asunnon tonttivarantoa. Yksityisessä tonttivarannossa oli vuoden 2023 lopussa arviolta 147 AO-tonttia, 26 AP-tonttia ja 4 AK-tonttia (rakennuspaikka), eli yhteensä 527 asuntoa. Tonttivarannossa siis yhteensä noin 1082 asuntoa.

Kaupungin asemakaavavaranto Naantalissa oli vuoden 2023 lopussa 136 omakotitalotonttia, 25 asuinpientalotonttia ja lisäksi asuinkerrostaloteilla on yhteensä 4 rakennuspaikkaa. Tämä tarkoittaa yhteensä 506 asunnon kaavavarantoa. Yksityisessä kaavavarannossa oli vuoden 2023 lopussa arviolta 44 AO-tonttia, 14 AP-tonttia ja 4 AK-tonttia (rakennuspaikka), yhteensä 304 asunnon kaavavarantoa. Asemakaavavarannossa siis yhteensä noin 810 asuntoa.

Valtakunnallisten uudistusten alueellinen toimeenpano jatkui hyvinvointialueuudistuksesta työ- ja elinkeinopalvelu-uudistukseen

Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023. Näin ollen vuosi 2023 oli ensimmäinen vuosi, kun kaupunki ei enää vastannut sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastuspalveluiden kokonaisuudesta. Naantalin kaupungin palveluksesta siirtyi vuoden vaihtuessa noin 500 henkilöä hyvinvointialueen palvelukseen ja Naantalin kaupungin budjetti enemmän kuin puolittui vuodesta 2023 alkaen. Uudistuksella oli vaikutuksia kaupungin talouden kokoon, kestävään investointitasoon ja kaupungin omistamien kiinteistöjen tulevaisuudennäkymiin.

Hyvinvointialueiden synty on ollut iso ja raskas prosessi, myös kunnissa. Naantalin kaupunki on pyrkinyt tukemaan Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta sen aloituksen aikana. Vuoden 2023 aikana hyvinvointialuetta on avustettu IT-palveluiden tuotannossa ja rakennettu yhdyspintoja paitsi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, mutta monella muulla osa-alueella. Naantalin kaupungin puolesta esitänkin kiitokseni Varsinais-Suomen hyvinvointialueen työntekijöille ja poliittiselle johdolle mutkattomasta yhteistyöstä muutoksen aikana – vaikka asiat ovat monimutkaisia, vuoropuhelulla ja yhteistyöllä on kaikesta selvitty ja ratkaisut löydetty.

Eduskunta hyväksyi keväällä 2023 lakipaketin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä. Vastuu työnhakijoille ja työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirretään valtiolta kuntien tai kuntien yhteistoiminta-alueiden vastuulle 1.1.2025. Uudistuksella halutaan parantaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa ja nopeuttaa työllistymistä. Uudistuksen valmistelu käynnistyi Turku-vetoisesti Varsinais-Suomessa syksyllä 2023. Naantali osallistuu aktiivisesti uudistuksen valmisteluun. Yhteistoimintasopimus Turun työllisyysalueesta sekä suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.10.2023.

Elinvoimaa parantavat hankkeet etenevät

Kaupungin tärkeimmän hankkeen, E18 Turun kehätien parantaminen TEN-T ydinverkkokäytävän vaatimuksia vastaavaksi oli vuoden 2023 ajan tiesuunnitelman laadintavaiheessa. Tiesuunnitelman laatiminen välille Raisio–Naantali aloitettiin syksyllä 2021 ja suunnitelma valmistui loppuvuodesta 2023. Tiesuunnitelma etenee Traficomien hyväksymismenettelyyn keväen 2024 aikana, kun kaikkien tiesuunnitelman alueiden kuntien asemakaavat ovat hyväksytyt. Naantalin kaupungin vaadittavat asemakaavat ovat lainvoimaiset.

Kaupunki on antanut lausunnon valtion investointiohjelmaan 2024–2031. Lausunnossa on perusteltu Raision keskustan ja Raisio–Naantali-välin investoinnin tärkeyttä ja merkitystä alueen asukkaille, elinkeinoelämälle, teollisuudelle, satamalle sekä koko Suomen huoltovarmuudelle. Lisäksi E18 tien edunvalvonnasta on laadittu edunvalvontasuunnitelma.

Vuoden 2023 aikana on valmisteltu mahdollisuutta raideliikenteen käynnistämiseen Naantalista Helsinkiin. Hanke vaatii Raisio–Naantali rataosuuden peruskorjauksen ja sähköistämisen valtion rahoituksella sekä asemalaiturin rakentamisen Naantaliin valtion ja kaupungin yhteishankkeena. Kaupunginhallitus päätti 19.12.2022 hyväksyä sopimuksen ratapihan suunnittelusta Väyläviraston kanssa. Naantalin ratapihan suunnittelu käynnistyi syksyllä 2023. Ratapihan toteuttamisen edellyttämät muutokset sisältyvät vireillä olevaan Asemanseudun ja keskustan marketalueen asemakaavamuutokseen, jota valmistellaan yhtäaikaaisesti ratasuunnitelman kanssa. Rataosuuden sähköistämisen rahoituspäätöksen eteen tehdään edunvalvontatyötä. Yhteistyö VR:n, Väyläviraston ja LVM:n kanssa on ollut hyvin aktiivista sekä infrastruktuuri-investointien että liikennöinnin edistämiseksi.

Turun kaupunkiseudun kuntayhteistyön tiivistämistä on jatkettu vuoden 2023 aikana. Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä perustettiin vuoden 2022 aikana Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan, Liedon ja Ruskon kesken. Tulevaisuuden tavoitteena on pidettävä seutuyhteistyön tiivistämistä ja seudullisten rakenteiden viemistä yhdenmukaiseen suuntaan tulosten ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Seutukuntayhtymän palvelukseen rekrytoitiin vuonna 2023 seutujohtaja. Toiminta on käynnistynyt hitaan puoleisesti.

Matkailuyhteistyö Turun, Paraisten ja Naantalin kaupunkien kesken eteni vuoden 2023 aikana. Naantali liittyi em. kaupunkien yhteiseen matkailuyhtiöön Visit Turku Archipelago Oy:öön keväällä 2023. Vuoden 2023 aikana yhtiölle palkattiin toimitusjohtaja ja henkilöstö, tehtiin strategia ja käynnistettiin yhtiön toiminta. Vuoden 2024 aikana on lupa odottaa tuloksia toiminnasta.

Naantalin tavoitteena on saada keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Nestein laajalle teollisuusalueelle uutta teollista toimintaa. Nestein jalostamoalueen kehittämiseksi perustettu määräaikainen (1.6.2021–30.6.2023) kehitysyritys Green Industry Park Oy:n toiminta sulautettiin Business Turkuun kesällä 2023. Naantalin kaupunki kävi neuvottelut maa-alueen hankkimisesta Nesteeltä takaisin kaupungin omistukseen, ja neuvottelut sinetöitiin 11.12.2023 kaupunginvaltuuston päätöksellä hankkia 21,5 hehtaaria maata Nesteeltä omistukseensa. Kyseiselle maa-alueelle vetyhanketta suunnitteleva yritys Green 2 North Energy tekee parhaillaan hankkeelleen ympäristövaikutusten arviointia.

Vuoden 2023 aikana Naantali menestyi upeasti yrittäjyyttä koskeissa kyselyissä. Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2023:ssa Naantali arvioitiin parhaaksi kunnaksi sekä ”Yrittäjien arviot oman kunnan yrittäjyysilmapiiristä” että ”Yrittäjien arviot oman kunnan ja yritysten välisestä yhteistyöstä” -osioissa. Yrittäjien kanssa yhteistyössä laadittu elinvoimaohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa huhtikuussa 2023. Uusien yritysten rekisteröinti oli vilkasta vuoden 2023 aikana, uusia yrityksiä rekisteröitiin Naantaliin 140 kappaletta, mikä oli 21 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Työpaikkaomavaraisuuden parantamiseksi on silti edelleen paljon tehtävää Naantalin työpaikkaomavaraisuuden ollessa ainoastaan kuudenkymmenen prosentin tuntumassa. Suunnitteilla olevat teolliset investoinnit ovat lupaavia työpaikkaomavaraisuuden kasvattamisen ja yhteisöverotuottojen näkökulmasta.

Miten käy talouden vahvojen vuosien?

Vaikka Suomi vajosi taantumaan 2023, verotulojen hyvä kehitys jatkui vuonna 2023. Hyvä kehitys mahdollisti taloudellisen varautumisen tulevaan. Vuosi 2023 oli kaupungin talouden kannalta suotuisa: toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,5 miljoonaa euroa. Alkuvuotta siivittivät ns. sote-häntien verotulotilitykset. Keväästä 2023 alkaen verotulot vakiintuivat ns. ”uuteen normaalitasoon”. Verotuloja saatiin 53,3 miljoonaa euroa, joka on 3,9 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Myös valtionosuuksia saatiin 0,1 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin.

Toimintakulut ylittävän talousarvion noin 1,2 milj. euroa. Talousarvioon varattiin 3,0 %:n palkankorotusvara, ja se riitti kesällä voimaan tulleiden palkankorotusten kattamiseen. Henkilöstömenoissa näkyi hankerahoituksella palkattu henkilökunta.

Aineiden ja tarvikkeiden ostoissa näkyy edelleen erilaisten tuotteiden (mm. elintarvikkeet ja polttoaineet) hintojen nousu.

Naantalın kaupungin hyvä talouden tilanne auttoi tuleviin vuosiin varautumisessa. Vuonna 2023 jatkettiin varautumista tuleviin, taloudellisesti haastavampiin vuosiin. Kertapoistoja tehtiin 0,9 miljoonalla eurolla. Tilikauden tulos (10,4 miljoonaa euroa) mahdollisti myös vapaaehtoisin investointivarausten tekemisen Maijamäen koulun peruskorjaukseen 7,0 miljoonan euron sekä Karvetin koulun peruskorjaukseen 3,0 miljoonan euron arvosta. Nämä toimenpiteet auttavat tulevien vuosien talouden tasapainon säilyttämisessä ja Naantalın toiminnan ja talouden jarruttamisessa kireämpiin kuntatalouden vuosiin ja sopeutumaan tulevaan tasapainotilaan. Näiden järjestelyjen jälkeen vuoden 2023 tilikauden ylijäämäksi jää 0,54 miljoonaa euroa.

Investointeja tehtiin vuonna 2023 runsaasti, peräti 15,0 miljoonaa euroa. Ne rahoitettiin lähes kokonaan tulorahoituksella. Maaliskuusta 2023 alkaen aina vuoden vaihteeseen 2024 saakka kaupunki on ollut velaton. Koko konsernia tarkastellen velkatilanne on kuitenkin aivan toinen. Kaupungin konserniyhtiöt ovat tehneet raskaita investointeja viime vuodet toiminnallisista muutoksista ja myös osin yllättävistä tarpeista johtuen. Investoinnit jatkuvat osassa yhtiöitä huoltovarmuuden varmistamiseksi, mutta velan määrään, rahoitusjärjestelyihin ja investointeihin on kiinnitetty erityistä huomiota konsernijohdossa ja konsernin tytäryhtiöissä. Kaupunginjohtaja kiittääkin tytäryhtiöiden toimitusjohtajia ja hallitusten puheenjohtajia yhteistä tulevaisuutta rakentavasta vuoropuhelusta vuoden 2023 aikana.

Kaupungin vuoden 2023 suurimmat investointihankkeet olivat seuraavat:

- Luonnonmaan perhetalon rakentaminen valmiiksi 3,7 milj. €
- Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen toteuttaminen (vaihe 2), 1,0 milj. €
- Ruonan yhdystien parantaminen (kiertoliittymä ja kevyen liikenteen väylä) 1,3 milj. €
- Tullikadun saneeraus 0,64 milj. €
- Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, 0,46 milj. €
- Merisalin peruskorjauksen aloittaminen, 0,33 milj. €

Vuoden 2023 aikana teetettiin arviointi lasten määrän kehityksestä maantieteellisesti, suhteessa kaavoitus- ja tonttivarantoomme. Näin vuonna 2018 tehty palveluverkkosuunnitelma ja erityisesti sen toisen vaiheen ajantasaisuus voidaan uudelleenarvioida vuoden 2024 alussa ja investointeja suunnitella uusimpaan tietoon perustuen.

Kertapoistoilla ja investointivarauksilla on Naantalissa pyritty varautumaan tuleviin, kuntatalouden kireämpiin vuosiin. Kevät 2024 tulee osoittamaan kuntatalouden suuntaa, kun ensimmäiset luvut verotuloennusteista saadaan. Valtionosuusjärjestelmän uudistus aiheuttaa sekin omat haasteensa tulevan ennakkointiin. Naantalın lähtötilanne tulevaan on kuitenkin kaikilta osin parempi kuin keskimäärin kuntakentässä.

Haluan kiittää kaupunginhallitusta ja valtuustoa vuoden 2023 aikana tehdystä yhteistyöstä. Vuoropuhelu on ollut lisäarvoa tuovaa ja päätöksenteko eteenpäin suuntaavaa. Erityiset kiitokset lausun henkilöstöllemme, jonka päivittäinen vastuullinen työ, positiivinen asenne uudistamiseen ja luottamus yhteiseen tekemiseen kuvastavat kaikki yhteisiä arvojamme Naantalissa. Kiitos hyvästä työstä!

Laura Leppänen
kaupunginjohtaja

Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Vuoden 2022 luottamustoimielinorganisaatio on ohessa kuvattu 5.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisena. Kuntavaalit järjestettiin kesäkuussa 2021, ja toimielimet aloittivat toimintansa 24.8.2021.

Luottamushenkilöorganisaatio 2023



Toimielinten kokoonpanot ovat olleet seuraavat:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto 1.6.2023 - 31.5.2025

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

Kaupunginhallitus

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 73 §:ssä seuraavasti:

Vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

- 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,
- 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
- 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta,
- 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneneen.

Kaupunginhallitus 1.6.2023 – 31.5.2025

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

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

Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto 1.6. 2023 - 31.5.2025

Kaupunginhallituksessa on kehitys- ja henkilöstöjaosto, jossa on 9 jäsentä ja kullakin heillä henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenten on oltava kaupunginvaltuuston jäseniä tai varajäseniä. Jäsenistä sekä varajäsenistä vähintään puolet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä taikka kaupunginvaltuuston puheenjohtajia.

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

Lautakunnat

Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan seuraavasti: Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

- 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,
- 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
- 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Keskusvaalilautakunta 1.6.2023 - 31.5.2025

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

Hyvinvointilautakunta 1.6.2023 - 31.5.2025

KV 28.8.2023 § 50

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

Koulutuslautakunta 1.6.2023 – 31.5.2025

pj	Juha Takanen	SDP	hvj	Teemu Sundqvist	SDP
vpj	Jussi Tähti	KOK	hvj	Lauri Törnström	KOK
j	Jari Engman	PS	hvj	Virve Karvinen	PS
j	Isabella Hautala	SDP	hvj	Hannele Vienonen	SDP
j	Ismo Järvi	KOK	hvj	Frans Ekqvist	KOK
j	Markku Leivo	KOK	hvj	Janne Noppee	KOK
j	Anita Mäkilä	KD	hvj	Mika Ratilainen	KD
j	Sanni Kouki	KOK	hvj	Satu Haapalainen	KOK
j	Nina Saari	KOK	hvj	Marianne Mertsola	KOK
j	Annika Urpolahhti	KESK	hvj	Heidi Virkki	KESK
j	Liisa Äikäs	VIHR	hvj	Lumi Sariola	VIHR

Saaristolautakunta 1.6.2023 - 31.5.2025**KV 18.9.2023 § 60**

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

Tarkastuslautakunta 1.6.2023 - 31.5.2025

Tarkastuslautakunnassa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan säädetään kuntalain 75 §:ssä. Tarkastuslautakuntaa koskevilla vaalikelpoisuusrajoituksilla pyritään varmistamaan hallinnon ja talouden tarkastuksen riippumattomuutta ja luotettavuutta. Samat vaalikelpoisuuden rajoitukset koskevat myös tilin-tarkastajaa.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon vaikuttaa ensinnä se, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja (kuntalain 121.1 §).

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

- 1) kunnanhallituksen jäsen,
- 2) pormestari ja apulaispormestari,
- 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen,
- 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;
- 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

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

Tekninen lautakunta 1.6.2023 - 31.5.2025

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

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 1.6.2023 - 31.5.2025

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

Vaalilautakunta valtuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten valtuustokaudella 2021 - 2025

KV 23.8.2021 § 77

KV 29.8.2022 § 63

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

Yleinen taloudellinen kehitys

Vuoden 2023 yleinen taloudellinen kehitys oli mollivoittoinen. Alkuvuonna inflaatio jatkoi laukaamista, jonka vastaliikkeenä EKP nosti ohjauskorkojaan entisestään. Korot jatkoivat nousuaan koko vuoden ja 12 kk:n euribor-korko ylitti 4,0% kesäkuussa 2023, mikä on suurin lukema vuosiin. Korkea inflaatio ja korkomarkkinan muutos lyhyellä aikavälillä jäähdytti kysynnän ja alkoi jäädyttää talouden kehitystä. Jäädytys koski paitsi yksityistä kulutusta, myös suurempia investointeja. Rakentaminen pysähtyi kokonaan uusien asuntojen osalta, koska asuntokauppa ei käynyt. Koronapandemiasta ei enää puhuta, vaan koronasta tuli yksi sairaus muiden joukossa. Ukrainassa sota jatkuu, ja sillä sekä sen johdosta asetetuilla pakotetoimilla on edelleen monenlaisia vaikutuksia maailmanmarkkinoihin. Uusi sota Lähi-Idässä syttyi, ja se vaikuttaa maailmanmarkkinoihin niin ikään. Loppuvuotta kohti inflaatio alkoi rauhoittua ja korkojen nousutahti hidastua. Suomen talous painui taantumaan loppuvuonna 2023: Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi pieneni loka-joulukuussa 2023 0,7% edellisestä vuosineljänneksestä ja jäi työpäiväkorjattuna 1,8% vuodentakaista alemmalle tasolle. Koko vuoden bruttokansantuote supistui 1,0 %.

Eri toimialoja menneen vuoden taloudellinen tilanne on kohdellut eri tavoin:

Teollisuuden toimialoista (B–E) kemian-, metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto väheni loka-joulukuussa 2023 edellisestä neljänneksestä. Metsäteollisuuden tuotanto supistui toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä selvästi, mutta lasku pysähtyi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden 2023 kehitystä tarkasteltaessa teollisuuden toimialoista vain metalliteollisuus sekä energia-, vesi- ja jätehuolto kasvoivat.

Rakentamisen volyymi on pienentynyt vuoden 2022 alkupuolelta lähtien ja jatkoi supistumistaan koko vuoden 2023 ajan. Erityisen jyrkässä laskussa on ollut talonrakentaminen, kun taas maa- ja vesirakentamisen kehitys on ollut vaihtelevampaa.

Kaupan toimialat supistuivat tammi-maaliskuussa 2023 huomattavasti, mutta ovat kasvaneet sen jälkeen vaihtelevasti. Kaupan volyymi jäi kuitenkin vuonna 2023 edellisvuotta pienemmäksi.

Majoitus- ja ravitsemistoiminta kasvoi vuonna 2023 vahvan ensimmäisen neljänneksen ansiosta, mutta sen jälkeen suunta on näyttänyt alaspäin. Muista palvelutoimialoista informaatio ja viestintä kasvoi vuonna 2023 varsin tasaisesti, mutta liikenteen toimialan volyymi jäi toisen ja kolmannen neljänneksen kasvusta huolimatta selvästi edellisvuotta alemmalle tasolle.

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden neljännesvuositilinpito 2023, 4. vuosineljännes, katsaus

Maailmantalouden myllerryksistä huolimatta kuntatalous vahvistui vuonna 2023. Syynä tähän oli hyvinvointialueuudistuksen toteutuminen, ja muutosvuonna tilitetyt edellisen vuoden suuremmalla veroprosentilla perityt verotulot. Nämä ”verotulohännät” nostivat kuntatalouden tilaa yleisesti. Eri kuntia hyvinvointialueuudistus kohteli hyvin eri tavoin – soten siirtolaskelmat perustuivat kahden vuoden (2021-2022) kustannuskehitykseen, mutta vain yhden vuoden (2022) verotulokehitykseen. Vuoden lopulla valmistui vuoden 2022 verotus, ja sen verotulokertymällä tarkistetut sote-siirtolaskelmat heikentävät kuntataloutta lisää noin 400 miljoonaa euroa, koska verotulojen tuotto vuonna 2022 olikin heikompi kuin aiemmissa laskelmissa oli arvioitu. Koska kustannukset on määritelty vuosien 2021-2022 toteutuneiden keskimääräisten kustannusten mukaisesti, ja siirtyvien verotulojen perusteet on määritelty aiemmin, ainoa joustava erä sote-erien siirrossa ovat kuntien valtionosuudet. Kunnat kantavat riskin sekä sote/pela-kustannusten karkaamisesta kahden vuoden aikana että tulopuolen pienenemisestä.

Hyvinvointialueuudistus rikkoi kuntien valtionosuusjärjestelmän, joka pitäisi ripeästi uudistaa vastaamaan kuntien nykyisiä tehtäviä. Osa kunnista joutuu nyt jopa maksamaan valtiolle siitä,

että tuottavat lakisääteisiä peruspalveluja eli näiden kuntien valtionosuudet ovat miinusmerkkiset sote-siirtolaskelmien johdosta. Kuntien talouden tasapainotilan muutos rajoitettiin kuitenkin +/- 60 euroon/asukas.

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

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

Turun talousalueen kehitys ja kaupungin kannalta tärkeät hankkeet

Varsinais-Suomi ja etenkin Turun seutu ovat valtakunnallisesti katsottuna vahvan väestönkasvun aluetta. Naantalin väestökehitys jatkui positiivisena – väestö kasvoi 143 henkilöllä, vaikka luonnollinen väestökehitys on 91 henkilöä miinusmerkkinen. Naantalin väestönkasvu on riippuvainen muuttoliikkeestä. Vuonna 2023 kotimaisen muuttoliikkeen lisäksi maahanmuutolla on väestökehityksessä suuri rooli. Tämä johtuu suurelta osin ukrainalaisten oikeudesta hakea kotikuntaa 1.3.2023 alkaen.

Neste Oy lopetti Naantalin öljynjalostamon toiminnan vuonna 2021. Alueelle jäi jäljelle Nesteen terminaali-, varastointi- ja satamatoimintoja. Vuonna 2022 aloitetut neuvottelut Nesteen alueen jatkokäytöstä päättyivät loppuvuonna 2023 ratkaisuun, jossa Naantalin kaupunki päätti ostaa Neste Oy:ltä 21,48 ha:n maa-alueen vuoden lopulla. Kauppa toteutuu vuoden 2024 puolella. Uusia teollisia hankkeita mm. tälle alueelle on vireillä.

Kaupungin tärkein edunvalvontahanke on ollut viime vuosien aikana E18 Turun kehätien parantamishanke, jonka tiesuunnitelman laatimisvaihe kesti lähes koko vuoden. Suunnitelma valmistui loppuvuonna 2023.

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

Turun kaupunkiseudun kuntayhteistyön tiivistäminen jatkui vuonna 2023 Turun Seutukuntayhtymässä. Kuntayhtymän jäsenkuntina ovat Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto sekä Rusko.

Myös matkailun osalta yhteistyö eteni Turun, Paraisten ja Naantali kaupunkien kesken Visit Turku Arcipelago Oy:n muodossa, jonka toiminta käynnistyi vuonna 2023. Vuonna 2024 yhteistyöstä odotetaan ensimmäisiä tuloksia.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa jatketaan yhteistyötä mm. yhdyspinnoilla.

TE-palvelu-uudistusta valmistellaan hyvässä yhteistyössä kuntien ja TE-toimiston kanssa siten, että järjestämisvastuu TE-toiminnasta siirtyy kuntien muodostamalle työllisyysalueelle 1.1.2025 alkaen.

Olellaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Vuosi 2023 on kuntien ensimmäinen vuosi ilman sosiaali- ja terveystointia sekä pelastustointia. Vuoden vaihteessa 2023 toteutettiin historiallisen suuri hyvinvointialueuudistus, jolla oli merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen. Toimintakate pieneni 60,0 %, kunnallisveroprosenteista leikattiin 12,64 %-yksikköä kaikilta kunnilta, yhteisöverosta 1/3 kuntien jako-osuudesta siirtyi hyvinvointialueiden rahoittamiseen ja valtionosuuksista sote-perustein myönnetty rahoitus siirtyi hyvinvointialueiden tuloksi. Kaikkeen tähän valmistauduttiin talousarviossa niillä tiedoilla, jotka syksyllä 2022 oli käytettävissä ja arvioitavissa. Tilinpäätöksessä, kuten talousarviossakin vuodelle 2023 vertailuluvut vuoteen 2022 verrattuna ovat samassa suhteessa pienemmät. Tilinpäätöksen 2023 toimintatuotot ovat 28,2% edellisvuotta pienemmät, toimintakulut 52,3 % pienemmät.

Alkuperäisen talousarvion toimintakate oli -42,9 miljoonaa euroa ja toimintakate toteutui tuhansien eurojen tarkkuudella tavoitteen mukaisesti. Toiminnan tuottojen ja kulujen erien sisällä oli kuitenkin vaihtelua eri suuntiin. Toimintakatteeseen vaikuttavat varsinaisen toiminnan tulot ja menot eli mukana eivät ole verorahoitus (= verotulot ja valtionosuudet), rahoituserät eivätkä poistot.

Toimintatuottojen ja -kulujen muutokset verrattuna alkuperäiseen talousarvioon:

- toimintatuotot ylittyivät 1,5 miljoonaa euroa (myyntituotot +0,0 milj. eur, maksutuotot -0,1 milj. eur, tuet ja avustukset +0,8 milj. eur, muut toimintatuotot +0,8 milj. eur)
- valmistus omaan käyttöön alittui 0,3 milj. euroa
- toimintamenot ylittyivät 1,2 milj. euroa (henkilöstömenot +0,7 milj. eur, palvelujen ostot 0,0 milj. eur, aineet ja tarvikkeet -0,1 milj. eur, avustukset +0,1 milj. eur, avustukset +0,5 milj. euroa, muut kulut +0,2 milj. euroa).

Myyntitulot toteutuivat kokonaisuutena talousarvion suuruusluokassa. Sähkön välitys painui tappiolle 0,6 miljoonaa euroa, sen vaikutus näkyy myyntituotoissa sekä palvelujen ostossa. Maksutuotoissa näkyy elokuussa 2023 voimaan tulleet varhaiskasvatuksen maksujen muutosten vaikutukset, eli niitä kertyi hieman arvioitua vähemmän. Myös rakennusvalvonnan tulot jäivät arvioitua pienemmiksi, koska rakentaminen seisahtui. Tuissa ja avustuksissa on tuttuun tapaan reilu talousarvion ylitys, eli hankerahoja on myönnetty ja käytetty vuonna 2023 runsaasti. Muissa toimintatuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoitto ylitti talousarvion 0,2 miljoonaa euroa, vaikka rakentaminen hyytyi vuoden aikana. Samoin vuokratuottoja saatiin arvioitua enemmän Varhailta.

Toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ylittivät talousarvion 0,7 miljoonaa euroa. Ylitys koostuu pääosin hankerahoituksella rahoitetusta lisäresurssista sivistystoimessa sekä sijaiskustannusten ylityksestä. Vuoden aikana ennustettu ylityshukka ei toteutunut palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden menolajeissa, vaan ne pysyivät kokonaisuutena talousarviossa. Palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa näkyi alkuvuonna yleinen hintojen nousu, joka rauhoittui loppuvuotta kohden. Avustukset ylittivät talousarvion, sillä Naantali-lisä ylittyi, mutta työllisyyspalvelujen talousarvio alittui. Myös muut kulut ylittivät talousarvion.

Toimintakate pieneni edelliseen vuoteen nähden 60,0 %.

Toimialoittain toimintakatteet toteutuivat seuraavasti:

Hallintopalvelujen ulkoinen toimintakate oli 1,2 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa (ml. KOM myyntitulo sekä satama). Käyttöomaisuuden myynti ylitti talousarvion 0,2 miljoonaa euroa.

Sivistyspalvelujen toimintakate on 1,1 miljoonaa euroa huonompi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Toimintatuotot ylittyivät 0,8 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna,

joka johtuu hankerahoituksena jaettujen avustusten suuresta määrästä. Menot ylittivät 1,9 miljoonaa euroa alkuperäisestä talousarviosta.

Teknisten palvelujen (ml. vesihuollon taseyksikkö) toimintakate oli 0,6 miljoonaa euroa huomppi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Tuotot ylittivät peräti 0,5 miljoonaa euroa ja menot ylittivät 0,2 miljoonaa euroa. Vesilaitoksen toimintakate oli 0,1 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Alkuperäisen talousarvion tilikauden tulos oli 6,0 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä tilikauden tulos on 10,4 miljoonaa euroa. Keskeiset toteutumista selittävät tekijät edellä kuvatun toimintakatteen muutosten lisäksi ovat seuraavat:

- verotulot toteutuivat 3,9 miljoonaa euroa yli talousarvion.
- valtionosuudet ja verotulokompensaatiot toteutuivat 0,1 miljoonaa euroa yli talousarvion
- Suunnitelmapoistot olivat 0,3 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät. Lisäksi tehtiin ker-tapoistoja ja arvonalennuksia kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti yhteensä lähes 1,0 miljoonaa euroa.
- rahoituserissä korkomenot jäivät pieniksi kun lainat maksettiin pois alkuvuonna. Sen sijaan olemassa oleva koronvaihtosopimus tuotti korkotuottoa 0,3 miljoonaa eroa muiden korko-tuottojen lisäksi.

Verotulojen toteutuminen:

Verotulot toteutuvat peräti 3,9 miljoonaa euroa talousarviota suurempina.

Kunnallisveroprosenttia laskettiin hyvinvointialueuudistuksen johdosta 12,64 %-yksikköä vuo-delle 2023, joten Naantalin veroprosentiksi muodostui 6,36%. Yhteisöverosta 1/3 siirtyi myös vuonna 2023 kunnilta hyvinvointialueiden rahoitukseen, eli kuntien jako-osuus pieneni vas-taavasti.

Hyvä työllisyys sekä muuttoliike Naantaliin on pitänyt kunnallisveron kehityksen hyvänä. Ver-tailu edelliseen vuoteen on melko hankalaa, koska veroprosentti muuttui huomattavasti ja ve-rovähennysten kohdennus kunnallisveron ja valtion verotuksen välillä muuttui. Koko maan ta-solla tulovero kasvoi 2,6% edellisestä vuodesta.

Yritysten menestys on näkynyt hyvänä yhteisöveron kehityksenä, mutta vuoden lopulla yhtei-söveroennakoiden maksu alkoi hyytyä. Tämä ennakoi huonompia uutisia yhteisöveron osalta tuleville vuosille. Yhteisöveron tason ennustaminen on hankalaa, koska siihen vaikuttaa monta muuttuvaa tekijää: yritysten maksamat verot, Naantalissa sijaitsevien yritysten maksa-mat verot sekä Naantalin osuus kaikkien kuntien jako-osuuksista. Naantalin yhteisöveron jako-osuus on pienentynyt 32 % vuodesta 2020 vuoteen 2024. Ja se laskee todennäköisesti vielä ainakin vuoden verran, koska Nesteen jalostamatoiminnan lakkautuksen vaikutus ei näy siinä vielä täysimääräisesti. Koko maan tasolla tilitetyn yhteisöveron määrä laski 5,1% edelli-sestä vuodesta.

Myös kiinteistövero kasvoi edelliseen vuoteen nähden 3,3 %. Tähän syynä on vilkas rakenta-minen sekä nousseiden rakennuskustannusten johdosta reilusti kohonneen rakennuskustan-nusindeksin vaikutus kiinteistöjen verotusarvoihin. Kiinteistöveroprosentit säilyivät aiempien vuosien tasolla. Kiinteistöveron osalta siirryttiin ns. joustavaan valmistumiseen vuonna 2020, jonka seurauksena osa vuoden 2020 kiinteistöverotuloista siirtyi tilitettäväksi vasta vuoden 2021 puolella. Sama tilitysrytmi jatkuu edelleen, ja se tuo pientä vaihtelua kiinteistöveron osu-matarkkuuteen vuosittain. Tärkeää kiinteistöveron kertymisen kannalta rakentamisen ohella on myös se, että kiinteistörekisteritiedot ovat ajan tasalla. Valtakunnallisesti kiinteistövero kas-voi 4,4% edelliseen vuoteen nähden.

TILIVUOSI	2021	2022	TA2023**	tot2023	tot vrt TA
Verolaji					
Kunnallisvero	79 344	84 773	35 791	37 322	1 532
<i>Muutos %</i>	0,9	6,8	-57,8	-56,0	4,3
Yhteisövero*	13 954	13 743	6 464	8 316	1 852
<i>Muutos %</i>	35,3	-1,5	-51,9	-39,5	28,7
Kiinteistövero	6 946	7 418	7 179	7 658	479
<i>Muutos %</i>	11,7	6,8	-3,1	3,2	6,7
VEROTULO KIRJATTAVA	100 244	105 935	49 433	53 296	3 863
<i>Muutos %</i>	5,3	5,7	-53,2	-49,7	7,8

Verotulojen toteutuma on alla olevassa taulukossa, johon on merkitty myös verovuosi- ja verolajikohtaiset maksuunpanot. Varainhoitovuosien 2022 ja 2023 välillä näkyy hyvinvointialueuudistuksen aiheuttama 47,5 miljoonan euron pudotus tilitettävään kunnallisveroon. Taulukosta näkyy myös, että vuodesta 2020 alkaen muiden vuosien tilitykset ovat suuremmat kuin aiempina vuosina. Vuoden 2023 aiempien vuosien tilitykset ovat samaa tasoa kuin aiemmin, eli tässä näkyy vuonna 2023 saatavat edellisten vuosien ”verotulohännät” vielä vanhalla suuremmalla veroprosentilla. Vuosien 2019 ja 2020 kunnallisverojen tilitysrytmi muuttui pysyvästi joustavasti valmistuvan verotuksen myötä.

Kiinteistöveron tilitysrytmin muutos näkyy vuodesta 2021 alkaen, eli muiden vuosien tilitykset ovat noin 10% kokonaissummasta. Aiemmin kiinteistövero tilitettiin kunnille kokonaan ko. verovuoden aikana.

VEROTULOKOHDAN ERITTELY TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN (tilityksiin perustuva erittely)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KUNNALLISVERO	67 358 693	67 237 053	69 760 181	71 891 658	74 123 941	74 045 077	78 672 495	79 344 391	84 772 949	37 322 380
- varainhoitovuodelta	61 718 377	62 180 982	63 785 045	66 502 710	69 139 802	69 043 450	71 560 700	73 322 127	77 365 110	29 503 173
- muut vuodet, netto	5 640 316	5 056 070	5 975 136	5 388 948	4 984 139	5 001 627	7 111 795	6 022 264	7 407 839	7 819 207
YHTEISÖVERO	6 010 013	7 390 989	7 044 207	7 868 231	8 839 982	9 946 814	10 309 356	13 953 522	13 743 390	8 315 813
- varainhoitovuodelta	4 547 643	5 560 470	5 120 151	5 101 265	6 885 510	7 591 556	8 188 448	10 087 308	8 019 141	4 666 075
- muut vuodet, netto	1 462 370	1 830 519	1 924 056	2 766 966	1 954 472	2 355 259	2 120 908	3 866 214	5 724 249	3 649 738
KIINTEISTÖVERO	5 959 623	6 059 709	6 210 856	6 545 506	6 599 622	6 786 388	6 219 078	6 945 886	7 418 399	7 658 110
- varainhoitovuodelta							6 119 295	6 227 071	6 777 678	7 302 702
- muut vuodet, netto							99 783	718 815	640 721	355 408
TULOVEROT YHT.	79 328 329	80 687 751	83 015 243	86 305 395	89 563 544	90 778 279	95 200 930	100 243 799	105 934 738	53 296 302

MAKSUUNPANOT VEROLAJEITTAIN VEROVUODEN MUKAAN*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KUNNALLISVERO	66 923 214	68 161 847	69 256 898	71 625 048	73 543 956	76 083 320	77 400 826	81 215 008	84 795 211
YHTEISÖVERO	6 319 589	7 544 259	7 900 589	7 031 820	9 015 323	9 586 503	12 095 546	15 553 142	11 950 568
KIINTEISTÖVERO	6 049 165	6 136 282	6 223 635	6 605 504	6 696 785	6 854 471	6 899 071	6 931 054	7 264 935
MAKSUUNPANO YHT.	79 291 968	81 842 388	83 381 122	85 262 372	89 256 064	92 524 294	96 395 444	103 701 225	104 012 736

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

Valtionsuudet:

Valtionsuuksissa tapahtui hyvinvointialueuudistuksen vuoksi paljon ja monenlaisia muutoksia. Suurin muutos on sosiaali- ja terveysperusteisesti myönnettyjen valtionsuuksien poistuminen kunnilta ja siirto osaksi hyvinvointialueen rahoitusta. Lisäksi valtionsuuksien tasoon vaikuttivat ns. sote-siirtoerät, joilla tasattiin kultakin kunnalta hyvinvointialueelle siirtyneiden menojen ja tulojen epäsuhtaa. Pysyvä muutosrajoitin tasaa järjestelmämuutosta vuosittain pienenevällä erällä vuoteen 2027 saakka.

Naantalille sote-siirtolaskelmissa pysyvä sote-muutosrajoitin kompensoi 3,2 miljoonaa euroa Naantalista hyvinvointialueelle siirtyvien tulojen enemmyyttä verrattuna siirtyviin sote/pela-

menoihin. Järjestelmämuutoksen tasauksen suurus Naantalille oli 0,6 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2023.

Rahoituserät:

Rahoituseristä korkotuotot sekä muut rahoitustuotot toteutuivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa talousarviota parempina. Mukana luvussa on korkotuotoiksi kirjatut koronvaihtosopimuksen tuottamat tuotot, kun lainaa ei ole. Erilaiset yhteisöt alkoivat maksaa peruspääomasijoituksille tuottoa korkojen noustessa, ja yleiseen korkotasoon sidotut korkotuotot kasvoivat. Korkokulut jäivät pieniksi, koska lainat maksettiin kokonaan pois alkuvuodesta. Tämä oli mahdollista erinomaisen tulorahoituksen johdosta.

Tilikauden tulos oli 10,4 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion 4,4 miljoonaa euroa. Tuloksen jälkeen tuloslaskelmassa näkyy poistoeron vähennys 66 718 euroa, joka on kahden hankkeen suunniteltu, pitkäaikainen vapaaehtoisen varauksen vähennys. Lisäksi alkaa Särkäsalmen siltainvestointiin kohdistuneen erän varauksen purkaminen, joka lisää poistoeron vähennystä 80 229,97 euroa.

Vuoden 2023 tilinpäätöksessä tehdään kaksi uutta vapaaehtoista investointivarausta, yhteensä 10,0 miljoonaa euroa: Karvetin koulun tulevaa peruskorjausinvestointia varten 3,0 miljoonaa euroa ja Maijamäen koulun tulevaa peruskorjausinvestointia varten 7,0 miljoonaa euroa. Vuosien 2024-2027 taloussuunnitelmassa Karvetin koulun peruskorjausinvestoinnin toteutus on ajoitettu vuodelle 2027, ja sen kustannusarvio on 3,6 miljoonaa euroa. Maijamäen koulun peruskorjausinvestoinnin suunnittelu aloitetaan vuonna ja toteutus on todennäköisesti 2028-2029. Kustannusarvio hankkeelle on 7,5 miljoonaa euroa.

Vapaaehtoisten varausten tekeminen tulee harkita erityisen huolellisesti. (*Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta, Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2016*)

Perusteet vapaaehtoisen varauksen tekemiselle vuoden 2023 tilinpäätöksessä ovat poikkeukselliset kertaluonteiset tulot, sekä tulevaisuuden mittava investointiohjelma, jonka vaikutuksia tulevien vuosien käyttötalouteen pyritään varauksella helpottamaan.

Vapaaehtoiset varaukset alkavat purkautua, kun hankkeet valmistuvat, ja purkamisen tahti on sama kuin ko. hankkeen poistosuunnitelma. Rakennusten osalta poisto aika on 30 vuoden tasapoisto. Vapaaehtoisen varauksen purku keventää investointien poistojen vaikutusta, vaikka näkyikin omalla "poistoeron vähennys" -rivillä tilikauden tulos -rivin jälkeen. Varauksen purku parantaa vuosittain tilikauden yli-/alijäämää koko poistoajan. Se ei kuitenkaan ratkaise talouden epätasapainoa, joka syntyy vuosikatteen suhteesta poistoihin.

Investointimenojen toteutuminen:

Investointimenot olivat alkuperäisessä talousarviossa 17,7 miljoonaa euroa, muutettu talousarvio 15,3 miljoonaa euroa ja rahoituslaskelman mukainen toteutuma on 15,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 avaavaan taseeseen tuli tehdä seuraavat hyvinvointialueuudistuksesta johtuneet muutokset:

- sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen irtain omaisuus siirtyi hyvinvointialueelle korvauksetta, vaikutus -504 064,50 euroa
- Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän sekä Varsinais-Suomen Erityshuoltopiirin kuntayhtymän omistukseen oikeuttavat osakkeet tuli poistaa taseen osakkeista ja osuuksista, vaikutus -6 340 101,70 euroa
 - ➔ nämä kirjattiin alas kunnan peruspääomaa vastaan, eli kunnan peruspääoma pieni vastaavasti
- sosiaali- ja terveystoimen hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöiden lomapalkkavelkaa ei maksettu rahana hyvinvointialueille, vaikutus +3 728 268,89 euroa
- vapaaehtoisen kuntayhtymän (Varsinais-Suomen Lastensuojeluky) peruspääoman muutos 43 665,28 euroa

- nämä erät kirjattiin myös kunnan peruspääomaa vastaan, mutta sen vaikutus on peruspääoma kasvattava
- muutosten nettovaikutus omaan pääomaan on 3,1 miljoonaa euroa

Olenaiset poikkeamat talousarvioon

Selvitys määrärahojen toteutumisesta ja käsittelemättömistä ylityksistä on tilinpäätöksen liitteessä ”Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta”.

Vuoden 2023 sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa ollut toimielintaso ja hallintopalveluissa toimialan taso. Investoinneissa sitovuus on edelleen hankekohtainen. Käsittelemättömät määrärahaylitykset esitetään hyväksyttäväksi tilinpäätöksen osana.

Toimielinten selvitykset toiminnan sisällöstä ja tavoitteiden toteutumisesta ovat tulosalue- tai investointikohtaisessa toteutumisvertailussa.

Kaupungin henkilöstö

Henkilöstökertomuksen mukaan Naantalin kaupungilla työskenteli vuoden 2023 lopussa yhteensä 628 (2022, 1026) vakituista viran- tai toimenhaltijaa. Määräaikaista henkilökuntaa oli 188 (323). Vakanssien määrät 31.12.2023 olivat seuraavat; virkoja 243 ja toimia 426 ml. tuntipalkkaiset, yhteensä 669 (1089).

Henkilöstöasioita tarkastellaan yksityiskohtaisemmin henkilöstökertomuksessa.

Vuoden 2023 tuloslaskelman mukaiset ”Palkat ja palkkiot” olivat 31,9 miljoonaa euroa (2022 50,0). Luku kattaa myös vesilaitoksen.

Henkilöstömenot, milj. euroa ja muutos-%

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020	2021	2022	2023
54,6	53,5	52,6	51,7	50,7	52,4	54,8	56,4	59,5	62,2	39,5
2,2	-1,9	-1,7	-1,6	-2,0	3,3	4,6	2,9	5,5	4,7	-36,5

Ympäristötekijät

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

Naantalin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.3.2020 § 20 kaupungin ympäristöohjelman vuosille 2020–2024. Ohjelman strategiset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, Saaristomeren tilan parantamiseen ja kestäväen kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan. Yksittäisten toimenpiteiden toteutumisesta seurataan tilinpäätöksessä hallintokunnittain.

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

Naantalin alueella kiinteistöjen jätehuollon järjestää Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Kaupunki ostaa kunnalliseen viemäriin päätyvien jätevesien puhdistuspalvelut Turun Seudun Puhdistamo Oy:ltä ollen samalla yhtiön osakkaana.

Kaupungilla on hoidossaan entinen Isosuon kaatopaikka. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on lopettanut kaatopaikan jälkihoitoon tarvittavien varojen keräämisen sen kaatopaikkaomistajakunnilta.

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

Turun Seudun Energiatuotanto Oy, jossa kaupunki on osakkaana, on rakennuttanut monipolttoainevoimalan, jonka käyttöönotto tapahtui loppuvuodesta 2017. Ko. voimalan yksi tavoite on lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Voimalaitoksella on otettu käyttöön savu kaasulauhdutin, joka parantaa voimalaitoksen hyötysuhdetta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen valtionosuuksien taso saattaa vielä muuttua. Vuoden lopulla selvinnyt lisäleikkaustarve, yhteensä 400 miljoonaa euroa, vaikuttaa merkittävästi valtionosuuksiin vuosina 2025-2027, mikäli sitä ei kunnille kompensoida. Ratkaisu asiaan saataneen keväällä 2024.

Kaupungin kyky huolehtia talouden tasapainosta ja toteuttaa suunnitellut investoinnit olivat 2023 erinomaiset. Kaupungin kymmenen edellistä tilinpäätöstä ovat olleet ylijäämäisiä. Emokaupunki on vuoden vaihtuessa velaton, ja vuoden 2023 investoinnit katettiin kokonaan tulorahoituksella. Kuntatalouden haasteet ovat kuitenkin edessäpäin, myös Naantalissa. Vuosi 2024 on ensimmäinen ns. normaali vuosi hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Koronatukia tai vanhojen vuosien verotulohäntiä ei aiempien vuosien tapaan enää tule, joten kuntien on tultava toimeen omillaan. Valtionosuuksien tasosta tulevina vuosina epävarmuus jatkuu, ja valtionosuusuudistus tulee voimaan vuonna 2026. Talouden taantuma vaikuttaa työllisyyteen sekä yritysten menestykseen, ja sitä kautta viiveellä kuntien saamiin verotuloihin. Naantalin kuntakohtainen osuus yhteisöverosta on laskenut 32 %-yksikköä vuodesta 2020, ja tässä näkyy mm. Neste Oyj:n jalostamatoiminnan loppuminen Naantalissa. Myös kiinteistöverouudistus on saanut uutta vauhtia, ja sen vaikutukset veronsaajiin ovat hämärän peitossa. Kokonaisuutena sen johdosta kiinteistöverotulojen ei ennakoida merkittävästi nousevan, koska uudistuksen tavoitteena on pitää kiinteistöveron taso kokonaisuutena ennallaan. Veronmaksaja- ja veronsaajakohtaisesti muutoksia voi kuitenkin tulla suuntaan ja toiseen. Monta muutosta tulopuolen eriin on vireillä, ja niiden lopputulema tuo epävarmuutta tulevaisuuden arviontiin.

Inflaatio on rauhoittunut aiemmasta, ja hintojen nousukiito on hiljentynyt. Menojen taso kuitenkin nousi pysyvästi. Henkilöstökustannusten nousu on kovaa kuluvana vuonnakin. Työehtosopimukset ovat voimassa helmikuuhun 2025 ja sen mukaiset, kuluvan vuoden palkantarkistukset realisoituvat kesällä. Kustannusten kasvun hillintä on tulevina vuosina välttämätöntä, ja uusien pysyvien menojen muodostumista tulee välttää. Koska investointiohjelma jatkuu mittavana, poistojen suhde vuosikatteeseen alkaa painua ja se vaikuttaa talouden tasapainon mittareihin.

Verotulojen kehitys on ollut hyvää, ja kunnallisveron osalta samaa kehitystä tukee vahva työllisyystilanne. Yritysten kannattavuus on kuitenkin kustannusten nousun myötä kaventunut, ja sen vaikutus yhteisöveroon jää pitkällä aikavälillä nähtäväksi.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2024 – 2027 mukaan kaupungilla on mahdollisuudet toteuttaa suunnitelmakauden mittavat, 67,4 miljoonan euron suuriset bruttoinvestoinnit siten, että velkamäärän lisäys pysyy kohtuullisena. Tämä vaatii kuitenkin jo olemassa olevan suunnitelman mukaan toimenpiteitä menojen sopeuttamiseksi ja tulopohjan vahvistamiseksi.

Positiivisesta väestökehityksestä tulee huolehtia, ja tämä on haastavaa olemassa olevan ikärakenteen ja sitä kautta luonnollisen väestönkasvun negatiivisuuden vuoksi. Väestönkasvu edellyttää vahvaa muuttoliikettä Naantaliin.

Vuonna 2023 toteutunut suunnitelman mukaisten poistojen taso oli hieman matalampi kuin vuoden 2023 talousarviossa arvioitujen poistojen suuruus. Vuonna 2023 toteutuneiden hankkeiden poistot alkavat vuonna 2024, joten poistotaso nousee jälleen. Poistotaso kasvaa mittavan investointiohjelman myötä koko suunnitelmakauden. Tähän on pyritty valmistautumaan siivoamalla käyttöomaisuuskirjanpitoa sekä tekemällä investointivarauksia.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Vaikka vuosi 2023 meni jälleen taloudellisesti paremmin kuin odotettiin, on taloussuunnitelmassa 2024-2027 arvioitu toiminnan muutoksen vaikutuksia. Talouden taantuma ja sen jälkeenkin hidas kasvu tuo haasteita. Työllisyys on säilynyt hyvänä tähän asti, mutta joulukuussa 2023 nähtiin siinä käänne huonompaan suuntaan. Ukrainan sota ja sen pitkittyminen on edelleen epävarmuustekijä moneen asiaan. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus vapaisiin vakansseihin sekä asiantuntijatehtäviin on vaikeutunut entisestään ja tulee olemaan jatkossakin suuri haaste. Sijaisuuksien täyttäminen on ollut haastavaa jo aiemmin. Korkotason nousu oli vuosina 2022-2023 hurjaa verrattuna aikaisempaan vuosikymmeneen. Naantalissa korkokulkuista ei ole ollut huolta pienen tai olemattoman lainamäärän vuoksi, mutta tulevana vuosina lainamäärä kasvaa mittavan investointiohjelman jatkuessa. Korkojen nousuun on varauduttu pitkäaikaisella koronvaihtosopimuksella, joka pitää 10 miljoonan euron lainojen korot 1,27 %:ssa vielä vajaat 10 vuotta.

1.1.2023 toteutunut hyvinvointialueuudistus muutti merkittävästi kaupungin toimintaa ja talouden suuruusluokkaa sekä toi uusia rajapintoja kuntien ja hyvinvointialueen välille. Kunnissa odotetaan Varhan linjauksia tulevaisuuden palveluverkosta, ja jo nyt pohditaan mitä mahdollisille sote-toiminnoista tyhjiksi jääville kiinteistöille voidaan tehdä. Tässä on riski vuokratulojen osalta, ja kiinteistöjen jatkojalostus voi olla haasteellista. Lisäksi Varhan käyttöön jäävät kiinteistöt tulee yhtiöittää viimeistään vuonna 2026.

TE-palvelu-uudistus tulee voimaan 1.1.2025, jolloin TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kuntien muodostamille 20 000 työllisen työvoima-alueille, ja samalla kuntien rahoitusvastuu TE-järjestelmästä kasvaa. Naantali kuuluu Turun työvoima-alueeseen, ja sen valmistelut ovat käynnissä. Millaiseksi toiminta muotoutuu ja riittääkö toimintaan saatava valtionosuus kattamaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, se selviää vasta työvoima-alueen ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Lisäksi kuntien rahoitusvastuu työttömyysturvasta laajenee. Lähtötilanteessa laajennus katetaan valtionosuuksin, mutta tätä ei tarkisteta työttömyyden muuttuessa suuntaan tai toiseen. Kunnat kantavat siis jatkossa työllisyyden suhdanneriskiä aivan uudella tavalla, ja vaikutusmahdollisuudet tähän ovat rajalliset.

Valtakunnan hallitus joutuu tasapainottamaan julkista taloutta, ja paineet kuntien valtionosuusjärjestelmää kohtaan ovat olemassa, sekä järjestelmän uudistamisen että tuen tason kokonaismäärän osalta. Lisäksi kiinteistöverouudistus on saanut uutta vauhtia, ja se on tulossa lausuntokierrokselle alkuvuodesta 2024.

Kaupungin asukaskohtainen velkamäärä 31.12.2023 on nolla euroa. Hyvä tulokehitys mahdollisti aiempien velkojen poismaksun alkuvuonna 2023. Tilanne velkaantumisen suhteen on Naantalissa merkittävästi parempi kuin kunnissa keskimäärin. Kaupungin korkoriskiä ei voida pitää kovin suurena kaupungin taloudellinen kantokyky huomioon ottaen, vaikka voimassa olevan investointisuunnitelman rahoitustarve todennäköisesti ylittää merkittävästi poistorahoituksen tason. Korkomarkkinoiden muutos vuonna 2022 on ollut huomattava ja pitkään jatkuneet nollakorkojen ajat ovat ohi. Korkoriski on hallinnassa ja sitä tarkastellaan jatkuvasti osana kaupungin kokonaistaloutta.

Tiedossa ei ole sellaisia vahinkoriskejä, jotka poikkeaisivat noin 20 000 asukkaan kuntien tavanomaisesta tilanteesta.

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan organisointi

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

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

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

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

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

Riskienhallinnan järjestäminen

Kaupunginjohtajan johtoryhmä toimii riskienhallinnan johtoryhmänä. Kaupungissa toimii tietoturva- ja tietosuojaryhmä, joka keskittyy näiden asioiden seurantaan ja kehittämiseen. Kaupungin riskienhallintapolitiikka on hyväksytty kaupunginhallituksessa syksyllä 2014. Riskienhallintapolitiikka on tarkoitus päivittää vuoden 2024 aikana osana muiden ohjaavien sääntöjen uudistusta. Varautumisen merkitys on korostunut edelleen vuoden 2023 aikana.

Syksyllä 2022 hyväksytyn uuden kaupunkistrategian yhteydessä tehtiin riskianalyysia strategisista riskeistä. Jatkossa strategisten riskien arviointi tehdään vuosittain talousarvion suunnitteluprosessin aluksi.

Voimassa olevan vakuutus sopimuksen osana on edellytetty, että sopimuskauden aikana tehdään yhteistyönä kaupungin riskianalyysia ja sen päivitystä. Riskianalyysin tavoitteena ei ole projektiluontoinen työ vaan saada riskianalyysin päivittäminen osaksi kunkin toimialan ja yksikön vuosirutiinia sekä päivittää arviot aina merkittävän toimintaympäristön muutoksen perusteella. Riskianalyysin laadintaa pyritään kehittämään työvälineiden osalta helpommaksi. Vakuutusten kilpailutusprosessi on parhaillaan käynnissä.

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

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

KOY Virastotalon purkamisesta ja fuusioimisesta kaupunkiin tulee suunnitelmakaudella kaupungin taseesta alaskirjattavaa noin 1,0 miljoonaa euroa, mutta KOYstä siirtyy kaupungille vastaava määrä peruspääomaa. Merkittävää tulosvaikutusta tästä ei ole odotettavissa. Osa KOYn osakkeiden arvosta alaskirjattiin kertapoistona tässä tilinpäätöksessä. Tiedossa ei ole muita omaisuuskohteita, joiden hankinnan tai luovutuksen yhteydessä voisi syntyä menetyksiä. Tiedossa ei ole myöskään syitä, joiden perusteella omaisuuden arvo tai käyttöarvo alenisi tavanomaista enemmän lähitulevaisuudessa tai syitä, joiden perusteella kaupunki voisi joutua korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen.

Hyvinvointialueuudistuksessa luovutettiin irtainta omaisuutta korvauksetta hyvinvointialueelle. Lainsäädännön ja kirjausohjeiden mukaisesti ne on kirjattu alas peruspääomaa vastaan vuoden 2023 avaavassa taseessa.

Sopimustoiminta

Ohje sopimusjohtamisen ja sopimushallinnan järjestämisestä on hyväksytty kaupunginhallituksessa 2017. Uusi sopimushallinnan sovellus on otettu käyttöön vuoden 2022 kuluessa.

Kaupungin sopimushallinnassa on jokaisella sopimuksella vastuuhenkilö ja sopimushallintaan on mahdollista laittaa vastuuhenkilölle hälytys, mikäli sopimus edellyttää reagointia esimerkiksi tietyn päivämäärän suhteen.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäistä tarkastusta suorittaa controller kaupunginjohtajan alaisuudessa ja työsuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus. Controller avustaa konsernijohtoa kaupunkikonsernin toiminnan seurannassa.

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

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Talousarvion mukaisen tuloksen muuttumiseen vaikuttaneet keskeiset tekijät on kuvattu edellä kappaleessa ”Olellaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa”.

Taulukko sisältää kaupungin ja taseyksiköiden luvut ilman sisäisiä ja keskinäisiä eriä. Eriytetyt tulos- ja rahoituslaskelmat sekä taseet esitetään erikseen jäljempänä toimintakertomuksessa.

Tunnuslukujen asukasmäärä 31.12.2023 eli 19 993 asukasta on Tilastokeskuksen julkaisema ennakkoväkiluku vuoden vaihteen tilanteesta. Aiempien vuosien luvut Tilastokeskuksen julkaisemia vuoden viimeisen päivän lukuja.

KAUPUNKI YHTEENSÄ		
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
1 000 euroa	2023	2022
Toimintatuotot	23 187	32 293
Valmistus omaan käyttöön	420	618
Toimintakulut	-66 527	-140 342
Toimintakate	-42 920	-107 430
Verotulot	53 296	105 935
Valtionosuudet	8 915	21 116
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	802	735
Muut rahoitustuotot	1 302	1 763
Korkokulut	350	-356
Muut rahoituskulut	0	1 028
Vuosikate	21 744	22 791
Poistot ja arvonalentumiset	-11 354	-14 071
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Tilikauden tulos	10 390	8 719
Tilinpäätössiirrot*)	-9 853	-7 933
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	537	786
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot / toimintakulut, %:a	35,1	23,1
Vuosikate / poistot, %:a	191,5	162,0
Vuosikate, euroa / asukas	949	956
Asukasmäärä	19 993	19 850

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

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

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

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

Vuosikate prosenttia poistoista

= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

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

Vuosikate euroa/asukas

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

Tuloslaskelma sisältää useita tilinpäätössiirtoja, joiden erittely *) on seuraava:

Tilinpäätössiirrot, erittely	euroa	selitys
Poistoeron lisäys	-1 300 000,00	Särkänsalmen siltahankkeeseen tehdyn investointivarausten siirto varauksista poistoeroksi (taseen erästä toiseen, ei tulosvaikutusta)
Poistoeron vähennys	147 017,97	poistoeron vähennys, kasvanut Särkänsalmen siltahankkeen valmistuttua
Poistoeron lisäys ja vähennys	-1 152 982,03	edelliset yhteensä
Varausten lisäys	-10 000 000,00	Uudet investointivaraukset: Karvetin koulun peruskorjaus 3,0 milj. euroa ja Maijamäen koulun peruskorjaus 7,0 milj. euroa
Varausten vähennys	1 300 000,00	Särkänsalmen siltahankkeeseen tehdyn investointivarausten siirto varauksista poistoeroksi (taseen erästä toiseen, ei tulosvaikutusta)
Varausten lisäys ja vähennys	-8 700 000,00	edelliset yhteensä
Tilinpäätössiirrot yhteensä	- 9 852 982,03	

Toiminnan rahoitus

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

Vuonna 2023 tunnusluvut ovat vahvistuneet verrattuna edelliseen vuoteen, vaikka tunnusluvut olivat jo silloin hyvällä tasolla. Lainanhoitokate-tunnusluku näyttää oudolta, koska sen laskennassa mukana pitäisi olla lainanlyhennykset, mutta kun lainaa ei ole, ei ole lyhennyksiäkään. Kassa riittää yli kuukaudeksi, mikä selittää velattomuuden. Investoinnit kyettiin rahoittamaan kokonaan tulorahoituksella. Tämän mahdollisti vahva vuosikate, ja investointimenojen pysyminen muutetussa talousarviossa.

KAUPUNKI YHTEENSÄ		
RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT	2023	2022
1 000 euroa		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	21 744	22 791
Satunnaiset erät, netto	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 330	-2 503
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-15 036	-23 140
Rahoitusosuudet investointeihin	52	23
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 488	1 661
Toiminnan ja investointien rahavirta	6 918	-1 168
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-120	0
Antolainasaamisten vähennykset	392	351
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 500	-6 500
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 071	5 248
Rahoituksen rahavirta	-7 299	-901
Rahavarojen muutos	-381	-2 069
Rahavarat 31.12.	7 237	7 618
Rahavarat 1.1.	7 618	9 687
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, t€	16 606	11 212
Investointien tulorahoitus, %:a	145,1	98,6
Laskennallinen lainanhoitokate	63,1	22,2
Lainanhoitokate	63,1	22,2
Kassan riittävyys, pv	32,2	17,1
Asukasmäärä	19 993	19 850
Laskennallinen lainanhoitokate=lainanhoitokate, koska vieras pääoma koostuu lyhytaikaisista kuntatodistuksista.		
Lainanhoitokatteessa on lyhennysmääränä käytetty 1/8-osaa lainamäärästä, koska vieras pääoma koostuu lyhytaikaisista kuntatodistuksista.		

INVESTOINNIT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä

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

Investointien tulo-rahoitus, %

= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

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

LAINANHOITO

Laskennallinen lainanhoitokate

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

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

Lainanhoitokate

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

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

MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys (pv)

= $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$ Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavarioihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Tuloslaskelmasta: Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta: Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Kassan riittävyys voidaan esittää myös kuukausittaisena lukusarjana tai graafisesti. Rahavarojen määränä käytetään tällöin joko kuukauden päiväkohtaista keskisaldoa tai valittua kuukauden määräpäiväsaldoa. Kassasta maksuina käytetään kuukauden kassasta maksuja ja päiväkerroina 30 pv.

Rahoitusasema ja sen muutokset

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

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

Aiemmin mainitut, hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamat kirjaukset näkyvät useammassa tase-erässä.

TASE, kaupunki yhteensä, milj. eur					
VASTAAVAA	2023	2022	VASTATTAVAA	2023	2022
PYSYVÄT VASTAAVAT	169,1	172,7	OMA PÄÄOMA	127,4	129,9
Aineettomat hyödykkeet	3,5	3,5	Peruspääoma	64,2	67,3
Aineettomat oikeudet	0,6	0,4	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	62,6	61,8
Muut pitkävaikutteiset menot	2,9	3,1	Tilikauden yli- / alijäämä	0,5	0,8
Aineelliset hyödykkeet	137,7	134,4	POISTOERO JA VAPAAHT. VARAUKSET	25,9	16,0
Maa- ja vesialueet	29,3	28,0	Poistoero ja varaukset	25,9	16,0
Rakennukset	57,3	46,0	PAKOLLISET VARAUKSET	0,7	0,7
Kiinteät rakenteet ja laitteet	44,7	44,3	Eläkevaraukset	0,0	0,0
Koneet ja kalusto	3,0	3,1	Muut pakolliset varaukset	0,6	0,7
Muut aineelliset hyödykkeet	0,1	0,1	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	0,2	0,2
Enn.maksut ja keskeneräiset han	3,3	13,0	Valtion toimeksiannot	0,0	0,0
Sijoitukset	27,9	34,8	Lahjoitusrahastojen pääomat	0,2	0,2
Osakkeet ja osuudet	15,5	22,2	Muut toimeksiantojen pääomat	0,0	0,0
Muut lainasaamiset	12,0	12,2	VIERAS PÄÄOMA	27,8	41,5
Muut saamiset	0,4	0,4	Pitkäaikainen	14,6	14,2
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,0	0,0	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,0	0,0
Lahjoitusrahastojen varat	0,0	0,0	Saadut ennakot (koroton)	0,0	0,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12,7	15,6	Liittymismaksut ja muut velat (koroton)	14,6	14,2
Vaihto-omaisuus	0,3	0,3	Lyhytaikainen	13,2	27,3
Aineet ja tarvikkeet	0,3	0,3	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,0	5,5
Valmiit tuotteet	0,0	0,0	Saadut ennakot	1,8	2,1
Saamiset	5,2	7,7	Ostovelat	3,5	7,0
Pitkäaikaiset saamiset	0,0	0,1	Muut velat	2,9	3,1
Muut saamiset	0,0	0,1	Siirtovelat	5,0	9,8
Siirtosaamiset	0,0	0,0	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	181,9	188,4
Lyhytaikaiset saamiset	5,2	7,6	TASEEN TUNNUSLUVUT	2023	2022
Myyntisaamiset	3,3	5,9	Omavaraisuus-%	85,1	78,3
Lainasaamiset	0,0	0,0	Suhteellinen velkaantuneisuus-%	30,4	26,0
Muut saamiset	0,7	0,6	Kertynyt yli- / alijäämä, milj. eur	63,2	62,6
Siirtosaamiset	1,2	1,1	Kertynyt yli- / alijäämä, eur / asukas	3 159	3 158
Rahoitusomaisuusarvopaperit	0,2	0,2	Lainakanta 31.12., milj. eur	0,0	5,5
Muut arvopaperit	0,2	0,2	Lainakanta 31.12., eur / asukas	0	277
Rahat ja pankkisaamiset	7,1	7,4	Lainat ja vuokravastuut, 31.12., milj. eur	1,4	14,9
VASTAAVAA YHTEENSÄ	181,9	188,4	Lainat ja vuokravastuut, 31.12., eur / asukas	72	753
			Lainasaamiset, milj. eur	12,0	12,2
			Asukasmäärä	19 993	19 850

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste, %

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

Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Niissä kuntayhtymissä, joissa on paljon välitettäviä varoja, omavaraisuus saattaa olla huomattavasti alempi.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

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

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

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

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

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä

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

Lainakanta 31.12.

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

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

Lainat euroa/asukas

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

Lainat ja vuokravastuut 31.12.

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

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

Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas

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

Lainasaamiset 31.12.

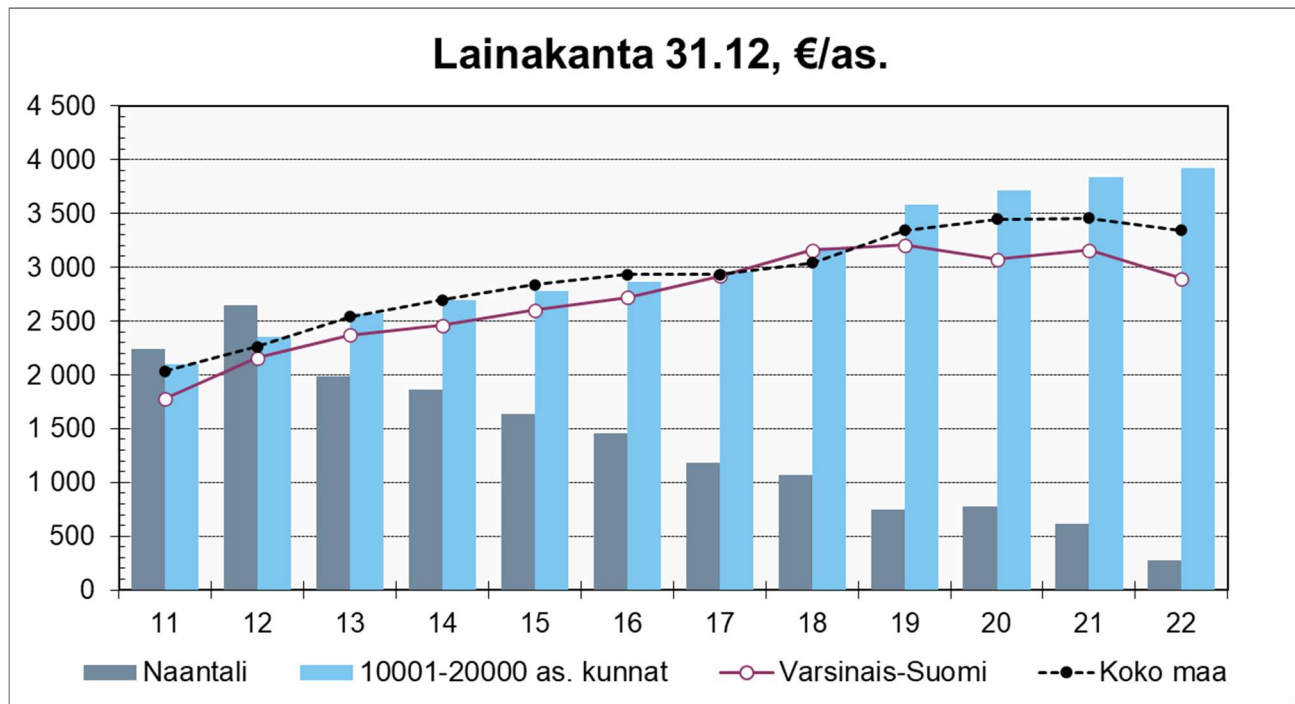
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

Taseen tunnusluvut ovat pääosin parantuneet aiemmasta vuodesta, vaikka vertailu suuruusluokkaeron vuoksi on haasteellista. Suhteellinen velkaantuneisuus on noussut hieman, näissä suurin tekijä on liittymismaksujen kasvu edelliseen vuoteen nähden. Tunnusluvut näyttävät kuitenkin vuoden 2023 lopun tilanteen.

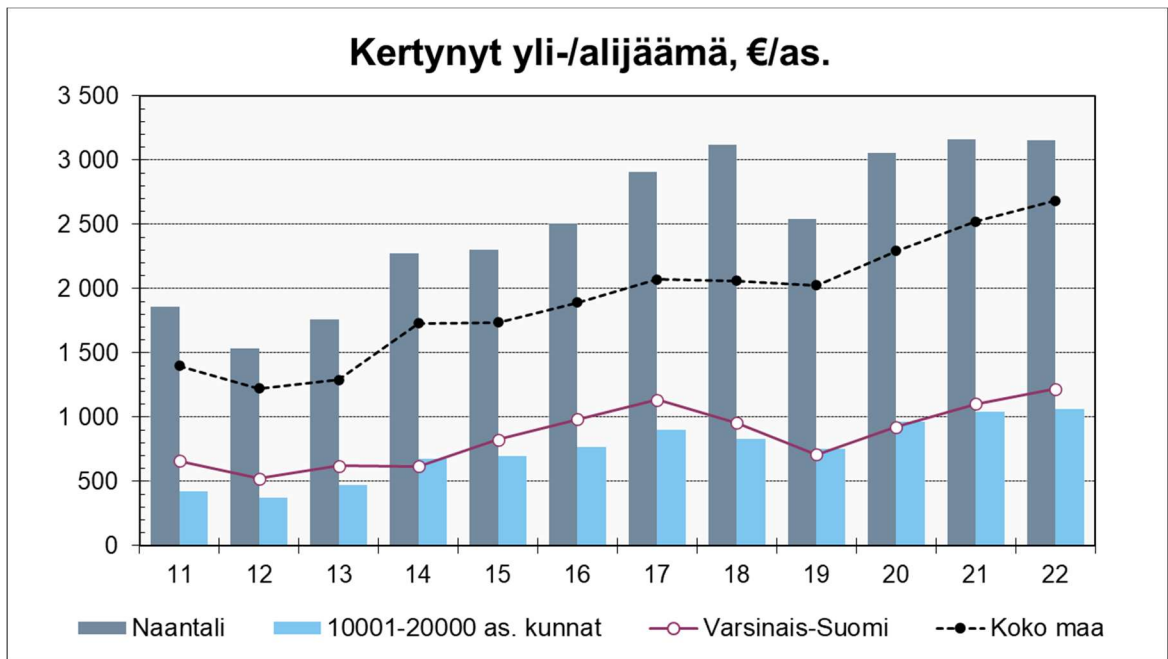
Korollisten lainojen määrä taseessa 31.12.2022 oli 5 500 000 euroa. Vuoden 2023 alun verotulot olivat niin mittavat, että lainat voitiin maksaa pois helmikuussa ja kaupunki on vuodenvaihteessa 2023 velaton. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna lainamäärä siis väheni 5,5 miljoonaa euroa.

Alla olevassa pitkän aikavälin vertailussa Naantalin lainakanta on laskenut vuodesta 2013 lähtien vuoteen 2019 asti kun taas verrokkien lainakanta on jatkanut melko tasaista nousua ylöspäin. Vuoden 2020 lainakannan pienen nousun jälkeen trendi on ollut laskeva. Merkittävä ero talousarvion ja tilinpäätöksen lainamäärissä johtuu merkittävästi paremmasta tuloskehityksestä kuin talousarviossa on ennakoitu.

Merkittävän investointiohjelman toteutus jatkuu koko suunnitelmakauden, ja vahvan tulokehityksen johdosta lainakanta laskee lisää vuonna 2022. Suunnitelmakauden investointiohjelma on kuitenkin mittava, ja vuodesta 2024 alkaen kuntatalous tiukentuu huomattavasti. Näin ollen lainamäärä tulee myös kasvamaan suunnitelmakaudella. Lähtötilanne tiukkenevaan kuntatalouteen on Naantalissa kuitenkin erinomainen.



Kaupungin ylijäämän / alijäämän kehitys



Merkittävimpien muutoksien taustatekijöitä Naantalín kehitykseen:

- vv. 2009 – 2012 esim. poistot olivat väärin arvioidut (taustalla mm. kuntaliitos ja sataman mittavat nopeapoistoiset investoinnit)
- 2013 verotilitykset olivat merkittävästi suuremmat kuin teoreettinen maksuunpano ("rytmihäiriö")
- 2014 satamatoiminta yhtiöitettiin, tuloslaskelmaan kirjattiin 6,5 miljoonan euron suuruisen satunnainen tulo
- 2017 verotulotilitykset kehittyivät hyvin. Tilivuonna purettiin investointivarausta 1,0 milj. euroa.
- 2019 tilinpäätöksessä siirrettiin kertynyttä ylijäämää peruspääomaan 15,0 milj. euroa.
- 2020 valtion maksamat koronatuot vahvistivat kuntataloutta myös Naantalissa
- 2021 valtion maksamat koronatuot kattoivat koronapandemiasta aiheutuneet kustannukset. Käyttöomaisuuden myynti toteutui poikkeuksellisen korkeana ja sähkön myynti tuotti myös tuloa.
- 2022 sähkön välitys tuotti ennätysellisesti myyntituottoja, verotulot kehittyivät erinomaisesti ja ylittivät talousarvion 6,8 miljoonaa euroa. Valtio korvasi koronapandemiasta syntyneet kustannukset. Ylijäämää pienentää tehtävä investointivaraus 8,0 miljoonaa euroa.
- 2023 hyvinvointialueuudistuksen jälkeiset "verohännät", verotulojen hyvä kehitys, käyttöomaisuuden myyntivoittojen hyvä kehitys jäätyneestä rakentamistoimialasta riippumatta sekä menojen maltillinen nousu. Kertynyt ylijäämä olisi kasvanut reilusti enemmän ilman tehtyjä vapaaehtoisia investointivarausta.

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

Kokonaistulot ja -menot

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

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

KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT			
TULOT	milj. eur	MENOT	milj. eur
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	23,2	Toimintakulut	66,5
Verotulot	53,3	- Valmistus omaan käyttöön	-0,4
Valtionosuudet	8,9	Korkokulut	0,0
Korkotuotot	1,2	Muut rahoituskulut	0,0
Muut rahoitustuotot	1,3	Satunnaiset kulut	0,0
Satunnaiset tuotot	0,0	Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät	0,0	Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien	0,0	- Pak. varausten lis (+), väh (-)	0,0
hyödykkeiden luovutusvoitot	-1,3	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	0,0
Rahoitusosuudet investointeihin	0,1	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden		Investointimenot	15,0
luovutustulot	1,5	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	0,1
Antolainasaamisten vähennykset	0,4	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	5,5
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0,0	Oman pääoman vähennykset	0,0
Oman pääoman lisäykset	0,0	Kokonaismenot yhteensä	86,8
Kokonaistulot yhteensä	88,5		
Täsmäytys:			
Kokonaistulot ./ Kokonaismenot =	1,69		
Rahavarojen muutos ./ Muut maksuvalmiuden muutokset =			1,69

KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ

	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty, kpl	Ei yhdistelty, kpl
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	4	
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt		
Muut yhtiöt	4	
Osuuskunnat		
Yhdistykset		
Säätiöt	1	
Kuntayhtymät	4	1
Osakkuusyhteisöt	2	1
Muut omistusyhteisyydet		
Yhteensä	15	2

Yhteisökohtainen erittely kunnan omistuksesta muissa yhteisöissä esitetään liitetiedoissa.

Kaupunkikonserni pieneni vuonna 2023 huomattavasti, koska kaupunki itsessään pieneni, ja hyvinvointialueuudistuksesta aiheutui merkittäviä muutoksia konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviin yhteisöihin. Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä sekä Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä lakkasivat olemasta 31.12.2022, ja niiden toiminnot sekä omaisuus siirtyvät lainsäädännön määräysten mukaisesti hyvinvointialueille. Näin ollen ne poistuivat konsernitilinpäätöksestä. Samalla konsernitilinpäätöksen ns. tasejatkuvuus poikkeuksellisesti katkeaa. Aiemmin esimerkiksi edellisen tilinpäätöksen rahavarat ovat olleet samat kuin seuraavan tilinpäätöksen rahoituslaskelmassa esitettävät vuoden alun rahavarat. Myös monessa muussa tilinpäätöksen erässä tapahtuu samanlainen jatkuvuuden katkeaminen.

Liitteenä olevissa konsernilaskelmissa näkyy tilinpäätös vuodelta 2022, em. muutoksilla korjattu avaava tase 1.1.2023 sekä tilinpäätös 31.12.2023. Näistä näkee muutoksen konsernin suuruusluokassa.

Turun Seutukuntayhtymä perustettiin vuonna 2022, mutta sen täysimääräinen toiminta on alkanut vasta vuonna 2023. Kuntayhtymän toiminta on ollut verrattain pientä, joten sen merkitys on vähäinen. Green Industry Park Oy oli määräaikainen osakeyhtiö, jonka toiminta päättyi 30.6.2023. Olennaisuuden periaatteen mukaisesti näitä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen.

Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Henkilöstön määrä on pienentynyt 462 henkilöllä vuodesta 2022. Tästä 461 henkilön vähennys koskee kaupunkia, yhteenlaskettuna 1 muuta osaa konsernista.

	Voimassa olevat palvelussuhteet
Naantalin kaupunki*	628,0
Naantalin Vuokratalot Oy	5,0
Naantalin Energia Oy	16,0
Naantalin Matkailu Oy	5,0
Naantalin Satama Oy	20,0
Naantalin Musiikkijuhlasäätiö	1,0
Konserni yhteensä	675,0

Konsernin toiminnan ohjaus

Kaupunginhallitus ohjaa tytäryhtiöiden toimintaa ja valvoo osakkuusyhtiöitä.

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

Talousarviossa 2023 oli seuraavat osinko-odotukset

- Naantalin Energia Oy maksaa osinkoa 0 euroa vuoden 2022 tuloksen perusteella
- Naantalin Satama Oy maksaa osinkoa 350 000 euroa vuoden 2022 tuloksen perusteella
- Naantalin Vuokratalot Oy maksaa yhtiön sijoitetuille varoille kohtuullisena tuottona 100 000 euroa vuonna 2022
- Naantalin Matkailu Oy:lle ei ole asetettu osinkovaatimusta.

Naantalin Energia Oy ei maksanut osinkoa vuonna 2023 suunnitellusti, koska tulos vuodelta 2022 oli miinusmerkkinen. Naantalin Satama Oy:n osinkotavoite toteutui suunnitellusti. Naantalin Vuokratalot Oy maksoi korkoa sijoitetulle pääomalle 100 000 euroa suunnitellusti.

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat vaihtelevasti:

Naantalin Vuokratalot Oy:n osalta on seurattu asuntojen käyttöastetta, vuokrasaatavia, jonoja ja yhtiön kiinteistöihin kohdistuvaa korjausvelkaa, joiden osalta tilanne on ollut varsin hyvä. Käyttöaste on pysynyt hyvänä ja se on vuoden vaihteessa 98,74 %. Vuokrasaatavien kehitykseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja niiden määrä on laskenut edelliseen vuoteen nähden 4,2 %. Vuoden 2023 aikana valmistui kaksi uutta kohdetta Ruotumestarintielle, yhteensä 84 asuntoa. Syyskuussa aloitettiin peruskorjaus Isotalontie 9:ssä, ja Soinistentie 22:n maalämpö- ja aurinkopaneelihanke valmistui marraskuussa. Perus- ja huoneistokorjauksia on tehty hieman enemmän kuin vuonna 2022, vuosittain korjauksia tehdään noin 0,5 miljoonalla eurolla. Uusi kohde Presidentinkatu 3:een on suunnitteilla. Vuokraustoiminnan arvoidaan pysyvän vilkkaana ja käyttöasteen pysyvän hyvänä.

Naantalin Matkailun liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 24,0%. Suurin syy tähän on Kultarannan remontti, jonka vuoksi esittelykierrosten myynti jäi normaalista vuodesta. Liiketoiminnan kulut olivat myös 23,6% pienemmät kuin edellisenä vuonna. Vertailuvuonna 2022 oli asuntomessut, ja silloin Matkailulla oli erityispanostusta sekä tulojen että menojen osalta. Camping-mökkien poistoaika oli liian pitkä ja tasearvo siten liian suuri, ja tästä syystä mökeistä

tehtiin tilinpäätöksessä reilun 80 000 euron kertapoisto. Tämä painoi tuloksen reilusti miinukselle, mutta yhtiön vahva oma pääoma kestää miinusmerkkisen tuloksen. Matkailutoimiala piristyi koronan jälkeen, mutta yleisesti kohonneet elinkustannukset vaikuttavat mm. matkailuun ja virkistykseen käytettäviin euroihin. Matkailun toimintaan on tulossa muutoksia, sillä kaupunki kilpailuttaa camping-toiminnan suoraan yrittäjälle siten, että Matkailu jää pois camping-toiminnasta vuodesta 2025 alkaen.

Naantalin Energia Oy:n liikevaihto oli 11,8 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 6,2 % vuoteen 2022 verrattuna. Liikevaihdon kasvun syinä ovat vilkas rakentaminen toiminta-alueella ja siten uudet sähkökäyttöpisteet, lämmitysmuotojen muutos sekä sähköautoilun lisääntyminen. Edellisen vuoden hurja sähkön hintakehitys johti sähkön säästämiseen, mutta sähkön hinnan tasaannuttua kulutus on palannut aiempien vuosien tasolle. Yhtiön myyntiliiketoiminta oli toista vuotta komissiosopimuksella Vattenfall Oy:n hoidettavana. Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 2,6 milj. euroa. Vuoden 2022 miinusmerkkisestä tuloksesta johtuen Naantalin Energia Oy ei maksanut osinkoa vuonna 2023. Tämä oli huomioitu kaupungin vuoden 2023 talousarviossa. Vuoden 2023 plusmerkkinen tulos vahvistaa yhtiön omaa pääomaa ja osinkoa ei ole ennkoitu maksettavan vuonna 2024. Vuodelle 2025 on tarkoitus päästä normaaliin osinkotason.

Naantalin Satama Oy:n liikevaihto oli 7,8 miljoonaa euroa, jossa on laskua 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto pieneni maailmantalouden muutosten ja Venäjän hyökkäyssodan takia. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -181 933,53 euroa. Tuloksen vie miinukselle rahoituskulut, jotka ovat kasvaneet korkean korkotason sekä lainojen lisääntymisen myötä. Yhtiöllä on takana historiallisen suuret investoinnit, vuonna 2023 8,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2022 10,8 miljoonaa euroa. Investoinneilla on varauduttu mm. Finnlinesin uusien laivojen liikennöintiin, joista ensimmäinen aloitti liikennöinnin syyskuussa 2023. Toinen uusi laiva reitillä Naantali – Långnäs – Kapellskär aloitti helmikuussa 2024.

Naantalin Musiikkijuhlasäätiölle myönnettiin toisena vuonna peräkkäin lisävavustusta koronapandemian jälkikaikujen verotettua yleisöä.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat vuoden aikana ja sen jälkeen

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

Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hyvinvointialueet aloittivat 1.1.2023 alkaen, ja kunnista siirtyi sosiaali- ja terveystoimen palveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämis- sekä tuotantovastuu hyvinvointialueiden tehtäväksi. Tämä on historiallisen suuri muutos kuntien tehtäviin. Samalla pieneni kuntien kokonaistalous yli puolella sekä meno- että tulopuolelta. Kun emokaupunki pieneni, konsernin merkitys kasvaa. Yhdisteltävästä konsernista putosi pois Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriin kuntayhtymät. Näiden poistumisella on vaikutusta konsernitilinpäätöksen tasejatkuvuuteen – joka ei siis jatku. Näin suuri muutos pakottaa jäljelle jäävän organisaation pohtimaan uudelleen kunnan identiteettiä ja roolia, sekä omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta.

Naantalin Vuokratalot Oy jatkaa vuokra-asuntojen tarjoamista sekä asuntokannan hyvää hoitoa suunnitelmien mukaisesti. Uudisrakentamista on suunnitteilla Presidentinkadulle.

Vuoden 2024 tunnelmat matkailun osalta ovat odottavat. Kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut, ja matkojen sekä tapahtumien osallistuminen varmistuu vasta aivan viime hetkellä. Naantalin Matkailu Oy:n toimintaan vaikuttaa sesongin kävijämäärät, ja näihin vaikuttavat valitsevat sääolosuhteet, yleinen taloudellinen tilanne sekä myös globaalit haasteet, joka voivat vaikuttaa matkailijoiden päätöksiin. Kansainvälisen myynnin ja resurssien keskittäminen Visit

Turku Archipelago Oy:öön on vaikuttanut Naantalın Matkailu Oy:n toimintaan. Camping-alueen uudelleenjärjestelyt tulevat vaikuttamaan Matkailun liikevaihtoon. Naantalın Matkailu Oy:n tulevaisuudesta tehdään päätökset vuoden 2024 aikana koskien yhtiön jatkoa ja matkailutoiminnan uudelleenorganisointia.

Naantalın Energia Oy:n toimitusvarmuuteen liittyvät investointivaatimukset pitävät yhtiön investointien tason korkeana aina vuoteen 2028 asti. Naantalın näkymät alueen asukasmäärästä ja rakentamisesta ovat positiiviset, joten sähkönkäyttö tulee kasvamaan pitkällä jännteellä. Uusi Energiaviraston nelivuotinen valvontajakso käynnistyy vuoden 2024 alussa, ja se tuo laskentaperusteisiin muutoksia. Vuosi 2024 tulee olemaan toinen koko vuosi, jossa yhtiön sähkönmyynti pohjautuu komissiomalliin.

Naantalın Satama Oy:n toimintaan vaikuttaa Suomen ja maailman taloustilanteen heijastuminen viennin ja tuonnin liikennemääriin. Suurin Sataman asiakas, Finnlines Oy, on uusintu Naantalista liikennöivät aluksensa vuoden aikana, ja rahtiliikenteen kapasiteetin lisäksi näissä on panostettu matkustajaliikenteeseen edellytyksiin. Mm. näitä uusia laivoja varten Satama on tehnyt merkittävät investoinnit terminaaliin, odotus kenttään sekä laitureihin. Sataman investointitarpeet on tyydytetty nyt useammaksi vuodeksi.

Suomen ja maailman taloustilanne on ollut kaksi edellistä vuotta epävakaa ja näkymä on edelleen epävarma Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten vuoksi. Sataman liikenteeseen vaikutukset ovat toistaiseksi olleet vähäiset.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n monopoltoainevoimalaitoksen hiilestä on valtaosa korvautunut biopoltoaineilla. Sähkömarkkinoiden epävarmuus heijastuu myös TSE:n toimintaan polttoaineiden hintatason ja saatavuuden sekä sähkön markkinahinnan vaikeasti ennustettavana vaihteluna.

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

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

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

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

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

Konserniohje sekä muut omistajaohjausta ohjaavat työvälineet uudistetaan vuoden 2024 aikana. Tavoitteena ja tarkoituksena on osaltaan parantaa konsernin tytäryhtiöiden riskienhallintaprosessia.

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

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

Konsernitilinpäätös

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

Konsernitilinpäätöksen osalta hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuvat muutokset johtavat ennennäkemättömään tilanteeseen: kuten aiemmin on todettu, tasejatkuvuus konsernitilinpäätöksen osalta katkeaa. Konsernitilinpäätöksen eriin vaikuttavat emokaupungin luvuissa tapahtuneet muutokset, mutta tasejatkuvuus katkeaa kun Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä ”katoavat” konsernitilinpäätöksestä vuonna 2023. Tätä epäjatkuvuuskohtaa on selitetty useassa kohdassa ja avaavan taseen muu-
tosta selvitetty tarkemmissa tilinpäätöslaskelmissä liiteosassa.

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirillä sekä Erityishuoltopiirillä oli merkittävä vaikutus Naantalin konsernitilinpäätökseen, vaikka omistusosuudet ko. kuntayhtymistä olivat pienet. Suurin vaikutava tekijä lukuihin on emokaupunki, joka pieneä edellä mainituista syistä huomattavasti

Koska konsernitilinpäätöksestä katosi kaksi isompaa kuntayhtymää, tulee luvuissa paremmin näkyville Naantalin oma kaupunkikonserni tytäryhtiöineen. Vuoden 2023 konsernitilinpäätös kuvaa uuden konsernin aloitustilannetta.

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
1 000 euroa	2023	2022
Toimintatuotot	54 719	96 085
Toimintakulut	-87 708	-193 864
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) + / -	6	-21
Toimintakate	-32 982	-97 800
Verotulot	53 296	105 935
Valtionosuudet	8 915	21 116
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot +	593	17
Muut rahoitustuotot +	833	1 198
Korkokulut -	-1 560	-1 108
Muut rahoituskulut -	-3	995
Vuosikate	29 091	30 353
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 851	-28 765
Tilikauden yli- ja alipariarvot + / -		
Arvonalentumiset	-405	-1 839
Omistuksen eliminointierot	0	0
Satunnaiset erät + / -		
Tilikauden tulos	9 835	-252
Tilinpäätössiirot + / -		
Tilikauden verot	-203	-176
Laskennalliset verot	-193	-276
Vähemmistöosuudet + / -	2	-7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	9 441	-710
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot / toimintakulut, %:a	62,4	49,6
Vuosikate / poistot, %:a	151,1	99,2
Vuosikate, euroa / asukas	1 455	1 529
Asukasmäärä	19 993	19 850

Vuonna 2022 konsernitilinpäätöksen tunnusluvut lähtivät heikkenemään, mutta vuoden 2023 luvuista ei vielä näe uuden, pienemmän konsernin kehitystrendejä. Tuloslaskelman tunnusluvut ovat hyvät.

Vuoden 2022 vertailutiedoissa näkyy Naantalin Vuokratalot Oy:n yhdistelyssä kaupunkikonserniin tehty poistojen oikaisu molempien organisaatioiden poistosuunnitelman muutosten johdosta, ja sen vaikutus poistojen määrään oli kertaluontoisesti 8,2 miljoonaa euroa. Vastaavasti rakennusten arvo on konsernitaseessa pienentynyt tällä summalla. Jatkovuosina vaikutus on huomattavasti pienempi.

KONSERNI YHTEENSÄ				
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT				
1 000 euroa				
	2023		2022	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	29 091		30 353	
Satunnaiset erät, netto				
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-203		-176	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 338	27 550	-2 501	27 675
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-30 823		-53 207	
Rahoitusosuudet investointeihin	52		231	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 388	-28 384	1 709	-51 267
Toiminnan ja investointien rahavirta		-834		-23 593
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset -	0		-40	
Antolainasaamisten vähennykset +	0	0	0	-40
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	10 915		26 316	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-3 349		-5 627	
Lyhytaikaisten lainojen muutos + / -	-5 568	1 998	-4 730	15 959
Oman pääoman muutokset				
Oman pääoman muutokset		-19		0
Muutokset vähemmistöosuudessa				0
Muut maksuvalmiuden muutokset + / -				
Toimeksiantojen ja varojen pääomien muutokset + / -	-85		-853	
Vaihto-omaisuuden muutos + / -	-2		72	
Saamisten muutokset + / -	3 520		1 233	
Korottomien velkojen muutokset + / -	-4 835	-1 402	5 206	5 659
Rahoituksen rahavirta		577		21 578
Rahavarojen muutos + / -		1 549		-2 014
Rahavarat 31.12.		18 287		18 287
Rahavarat 1.1.		16 739		20 301
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		2023		2022
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, t€		-15 536		-13 256
Investointien tulorahoitus, %:a		94,5		57,3
Laskennallinen lainanhoitokate		3,94		3,44
Lainanhoitokate		15,39		6,47
Kassan riittävyys, pv		48,7		26,4
Asukasmäärä		19 993		19 850

Rahoituslaskelmasta nähdään, että konsernin investointitaso oli vuonna 2023 edelleen yli 30 miljoonaa euroa, vaikka konserni muuten on pienentynyt huomattavasti. Vuonna 2022 oli investointien huippuvuosi, silloin konserni investoi lähes kaksinkertaisesti edellisiin vuosiin nähden. Investointien kattamiseksi konsernin yhtiöt ovat tarvinneet 10,9 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista lainaa. Samaan aikaan emokaupungin lainamäärä pieneni 5,5 miljoonaa euroa.

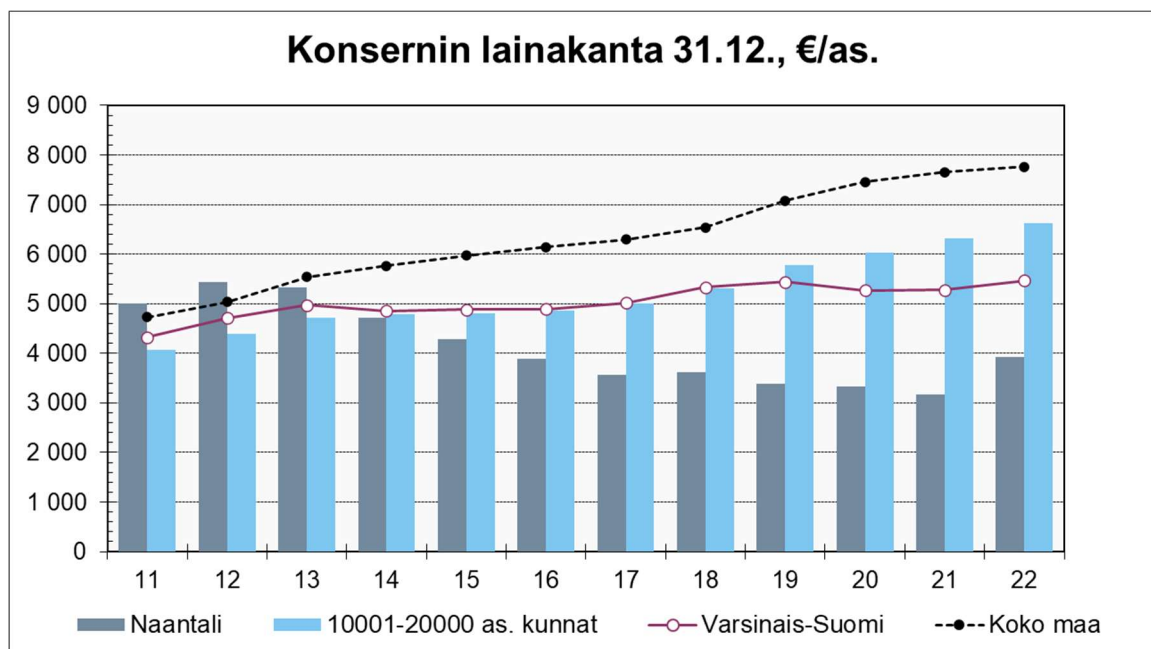
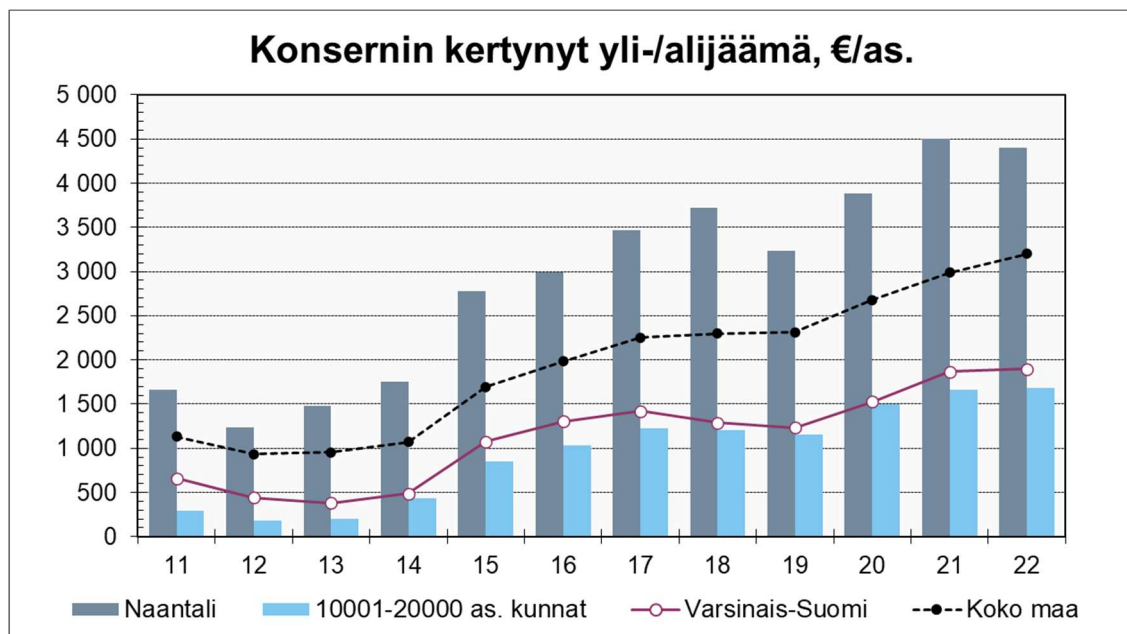
Vuoden 2023 toiminnan ja investointien rahavirta on vain hieman miinuksella, vuonna 2022 se oli reilusti enemmän miinuksella. Viiden vuoden kumulatiivisesta laskennasta jäi yksi hyvä historiavuosi pois, joten siksi kumulatiivinen toiminnan ja investointien rahavirran negatiivisuus kasvaa. Investointien tulorahoitus on vahvaa emon vahvan vuosikatteen ansiosta. Lainanhoitoon liittyvät mittarit ovat parantuneet, vaikka konsernista lähti tulorahoitusta (=toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet) 47,6% mutta lainakannasta vain 17,7 %. Lainanhoidon mittareissa suhteutetaan lainojen hoidosta aiheutuvia kustannuksia tulorahoitukseen. Lainanhoidon mittarit ovat hyvällä tasolla.

Investointien tulorahoitusprosentti on vahva, johtuen vahvasta vuosikatteesta.

KONSERNITASE, milj. eur					
VASTAAVAA	2023	2022	VASTATTAVAA	2023	2022
PYSYVÄT VASTAAVAT	251,3	261,9	OMA PÄÄOMA	163,1	156,3
Aineettomat hyödykkeet	4,3	3,7	Peruspääoma	64,2	67,3
Aineettomat oikeudet	1,3	0,5	Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma	0,0	0,0
Muut pitkäaikatteiset menot	3,0	3,2	Arvonkorotusrahasto	0,0	0,0
Ennakomaksut			Muut omat rahastot	1,9	1,6
Aineelliset hyödykkeet	236,9	247,7	Ed. tilikauden yli-/alijäämä	87,3	88,1
Maa- ja vesialueet	36,1	35,3	Tilikauden yli-/alijäämä	9,6	-0,7
Rakennukset	99,2	98,4	VÄHEMMISTÖOSUDET	0,0	0,0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	78,0	77,5	PAKOLLISET VARAUKSET	0,7	1,9
Koneet ja kalusto	9,6	8,2	Eläkevaraukset	0,0	0,0
Muut aineelliset hyödykkeet	0,1	0,1	Muut pakolliset varaukset	0,7	1,9
Ennakomaksut ja keskeneräiset hankinnat	14,0	28,0	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	0,9	0,9
Sijoitukset	10,1	10,5	VIERAS PÄÄOMA	111,8	135,9
Osakkuusyhteisöosuudet	0,2	0,6	Pitkäaikainen	88,5	89,6
Muut osakkeet ja osuudet	6,2	6,2	Korollinen	64,8	66,5
Muut lainasaamiset	1,6	1,6	Koroton	23,7	23,1
Muut saamiset	2,1	2,1	Lyhytaikainen	23,3	46,3
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,7	0,7	Korollinen	3,6	11,4
Valtion toimeksiannot			Koroton	19,7	34,9
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0,0	0,0	YHTEENSÄ	276,4	295,1
Muut toimeksiantojen varat	0,7	0,7	Konsernitaseen tunnusluvut		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	24,4	32,5	Omavaraisuus-%	59,5	53,5
Vaihto-omaisuus	0,4	0,8	Suhteellinen velkaantuneisuus-%	93,5	59,6
Saamiset	7,5	13,3	Kertynyt yli- / alijäämä, milj. eur	96,9	87,4
Pitkäaikaiset	0,0	0,1	Kertynyt yli- / alijäämä, eur / asukas	4 847	4 405
Lyhytaikaiset	7,5	13,2	Lainakanta 31.12., milj. eur	68,4	77,8
Rahoitusarvopaperit	1,0	1,2	Lainakanta 31.12., eur / asukas	3 422	3 922
Rahat ja pankkisaamiset	15,5	17,1	Lainat ja vuokravastuut, 31.12., milj. eur	70,4	91,8
YHTEENSÄ	276,4	295,1	Lainat ja vuokravastuut, 31.12., eur / asukas	3 521	4 626
			Lainasaamiset, milj. eur	1,6	1,6
			Asukasmäärä	19 993	19 850

Konsernitaseessa näkyy aiemmin mainittu taseen epäjatkuvuus, ja siten mm. tunnuslukujen trendivertailu katkeaa. Konsernin taseen tunnusluvut ovat muuttuneet edelliseen vuoteen verrattuna eri suuntiin. Etenkin suhteellisen velkaantuneisuuden taso on erittäin korkea, ja tästä näkyy konsernin haaste: velkaantuminen. Omavaraisuusaste on noussut lähelle 60 % eli tämä tunnusluku on vahvistunut. Koko konsernin lainamäärä on kohtuullinen suhteutettuna kaikkien kuntien konsernien lainamääriin.

Kaupunkikonsernin talouden kehityksestä on käytettävissä Kuntaliiton julkaisema tunnuslu-
kuaineisto, joka perustuu Tilastokeskukselle ja vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorille toimi-
tettuun tietoon virallisista tilinpäätöksistä. Tästä aineistosta on valikoitu oheiset graffit ku-
vaamaan konsernin talouden kehitystä. Tarkastelussa on otettava huomioon, että kuntakon-
sernin lukuihin sisältyvät kaikki ohjeiden mukaan yhdisteltävät yhteisöt, mm. kuntayhtymät.
Tuoreimmat tiedot ovat vuoden 2022 tilinpäätöstietoja, vuoden 2023 tilinpäätöksiin perustu-
vat tilastotiedot julkaistaan loppukesästä 2024.



Yllä olevista aikasarjoista näkyy Naantalin konsernin kehitys verrattuna saman kokoluokan
kuntiin, Varsinais-Suomen kuntakonserneihin sekä koko maan vastaaviin. Ylijäämä on omaa
luokkaansa Naantalissa verrokkeihin nähden ja Naantalin lainakanta on ollut laskeva kun koko
maan sekä saman kokoisten kuntien lainakannat ovat nousseet. Vuonna 2022 tapahtui Naan-
talissakin käänne noususuuntaan.

Vuosi 2022 oli konsernin tunnuslukujen kehityksen osalta muutosvuosi: tulos painui alijäämäiseksi ja lainakanta lähti nousuun emokaupungin toisenlaisesta kehityksestä huolimatta. Vuonna 2023 emokaupunki on yli puolet edellisiä vuosia pienempi, ja isot kuntayhtymät eivät enää kuulu konserniin. Niinpä omien konserniyhteisöjen merkitys kasvaa. Emokaupungin sekä konserniyhteisöjen yhteinen haaste on investointipaineiden hallinta sekä sitä kautta velkaantumisen pitäminen kohtuullisena.

Kuntakonsernien taloudellisia tunnuslukuja vuosilta 2020-2022												
Tunnusluku	Naantali			10001-20000 as. kunnat			Varsinais-Suomi			Koko maa		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Asukasluku 31.12.	19427	19579	19850	656717	654943	651409	481403	483477	485567	5533793	5548241	5563970
Toimintakate, €/as.	-4 629	-4 530	-4 927	-5 749	-6 023	-6 450	-5 317	-5 397	-5 887	-5 236	-5 404	-5 660
Vuosikate, €/as.	1 452	1 502	1 529	986	818	735	945	1 001	828	1 250	1 220	1 161
Vuosikate %:a poistoista	193	184	99	149	122	105	150	163	110	147	140	132
Tilikauden tulos, €/as.	701	686	-13	346	157	45	317	367	77	-537	367	322
Investointien omahankintamenot, €/as.	1 131	1 365	2 669	1 074	1 092	1 235	862	1 088	1 472	1 416	1 503	1 681
Investointien tulorahoitus, %	128	110	57	93	74	59	110	92	56	77	49	49
Toiminnan ja invest. rahavirta, €/as.	327	170	-1 189	-42	-220	-427	110	-37	-596	-163	84	83
Rahavarat, €/as.	996	1 037	921	1 407	1 230	1 404	1 063	1 101	1 147	1 681	2	0
Kassan riittävyys, pv	35	34	26	45	37	39	35	34	32	49	49	50
Omavaraisuusaste, %	55,5	57,1	53,5	37,8	37,3	36,2	40,8	41,6	40,0	42,1	42,4	42,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	56,6	53,3	59,6	69,9	70,3	70,6	68,4	65,7	68,3	84,2	83,0	81,6
Lainakanta, €/as.	3 338	3 161	3 922	6 030	6 319	6 625	5 268	5 275	5 469	7 454	7 653	7 760
Lainanhoitokate	5,5	5,7	4,7	1,8	1,3	1,2	1,6	2,1	1,2	1,4	2,0	1,7
Laskennallinen lainanhoitokate	3,2	3,4	2,9	1,3	1,0	0,9	1,4	1,5	1,2	0,9	1,3	1,5
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.	3 883	4 501	4 405	1 498	1 664	1 686	1 525	1 870	1 898	2 677	2 989	3 200

Yllä olevista tunnusluvuista näkyy kolmen vuoden trendi Naantalin kuntakonsernin kehityksessä verrattuna koko maan keskimääriin tietoihin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ja vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorin keräämään aineistoon, joka perustuu hyväksytyihin tilinpäätöksiin. Vuonna 2022 Naantali-konsernin tunnusluvut kääntyivät joiltakin osin aiempaa huonompaan suuntaan. Tämä johtui mittavista investoinneista 100%:ssa tytäryhteisöissä. Sama tahti jatkui vuonna 2023, mutta muutoksia toi myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin sekä Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiriin poistuminen luvuista – vaikka Naantalin osuus ko. kuntayhtymistä oli pieni, esimerkiksi investointien suuruudella on ollut merkitystä Naantalin konsernin lukuihin. Suuressa osassa tunnuslukujen kehitystrendit kulkevat samaan suuntaan sekä Naantalissa että koko maassa. Naantalin luvut ovat pääosin parempia kuin kunnissa keskimäärin. Ainoastaan kassan riittävyys on ollut huonompi kuin kunnissa keskimäärin. Koko maassa toiminnan ja investointien rahavirta on ollut koko tarkastelujakson negatiivinen, Naantalissa se kääntyi negatiiviseksi 2022. Tämä tunnusluku ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Vuosien 2020 ja 2021 luvuissa näkyy kuntatalouden yleisesti kohentuva tilanne, joka johtui pääosin valtion myöntämisestä, runsaista koronatuista kunnille. Vuoden 2022 tunnusluvut kääntyivät huonommiksi.

Kuntakonsernien tunnusluvut tulevat näyttämään vuodesta 2023 kovin erilaisilta aiempiin vuosiin nähden. Hyvinvointialueuudistuksella on ollut merkittävä vaikutus kaikkiin kuntiin ja kuntakonserneihin.

KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ

Tilikauden 2023 tulos on 10,4 miljoonaa euroa positiivinen ennen vapaaehtoisia varauksia. Tulorahoitus eli vuosikate on 21,7 miljoonaa euroa ja 10,4 miljoonaa euroa suurempi kuin poistojen yhteismäärä.

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on rahoituslaskelman mukaan 6,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Vuosikate parani alkuperäisestä talousarviosta 5,0 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa lainaa ei ole (lainamäärän vähennys vuoden aikana 5,5 miljoonaa euroa).

Kaupungin toimintakate on -42,9 miljoonaa euroa, joka on samansuuruinen kuin alkuperäisessä talousarviossa. Vähennystä edelliseen tilinpäätökseen on 64,5 miljoonaa euroa eli -60,0 %.

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

Toimintatuotot ovat 1,5 miljoonaa euroa suuremmat kuin alkuperäisessä talousarviossa. Toimintakulut ovat 1,2 miljoonaa euroa suuremmat kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Bruttoinvestointien alkuperäinen määrä oli 17,7 miljoonaa euroa ja vuoden aikana talousarvion määrärahojen kokonaissumma korjattiin 15,5 miljoonaan euroon. Toteutuma oli 15,0 miljoonaa euroa.

Tilinpäätökseen sisältyy kaatopaikkojen jälkihoitoa varten kerätyistä varoista muodostettu pakollinen varaus (pintarakennerahasto). Varauksen kokonaismäärä on sama kuin edellisellä vuonna eli 640 590 euroa. Tämä varaus koskee seudullisen jätehuoltoyhtiön käytössä olevia kaatopaikkoja. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä saadun tiedon mukaan varauksen tuloutus alkaa vuonna 2024.

Vanhon kaatopaikkojen jälkiselvitysvarausta (maisemointi) on tilinpäätöksessä 8 727,45 euroa. Varausta käytettiin 4 176,84 euroa vuonna 2023.

Tilinpäätöksessä 2021 Särkängsalmen silta -hankkeesta tehty 1 300 000 euron investointivaraus siirretään taseessa varauksista poistoeroon, koska hanke on valmistunut ja poistoeron vähentäminen alkaa. Tämä aiheuttaa kirjauksen sekä varauksen vähennykseen että poistoeron lisäykseen vastaavalla summalla. Tällä ei ole vaikutusta tulokseen.

Kaupungin tilikauden tulos on +10 390 088,04 euroa. Olemassa olevia vapaaehtoisia varauksia puretaan poistoerona suunnitelman mukaan 147 017,97 euroa. Uusia vapaaehtoisia varauksia muodostetaan 10 000 000 euroa edellä esitetyn mukaisesti. Näin kaupungin tilikauden ylijäämäksi muodostuu +537 106,01 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään.

Kaupungilla on taseessaan aikaisemmilta vuosilta kumulatiivista ylijäämää 62,6 miljoonaa euroa. Kun siihen lisätään vuoden 2023 ylijäämä, muodostuu ylijäämäksi yhteensä 63,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos ei anna aihetta kuntalain 118 § mukaisiin tasapainottoimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus päättää 25.3.2024

- merkitä tiedoksi tilikauden 2023 tuloksen +10 390 088,04 euroa
- tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaan 147 017,97 euroa
- muodostaa uusia vapaaehtoisia varauksia 10 000 000 euroa
- merkitä tiedoksi tilikauden ylijäämän +537 106,01 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään
- hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja
- lähettää vuoden 2023 tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

Kaupunkistrategian 2026 strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Kaupunkistrategiassa 2026 on esitetty kaupungin lähivuosien strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu kaupunkitason keskeiset toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2023. Näiden lisäksi eri toimialat arvioivat omissa toimintakertomusosuuksissaan omien toimenpiteidensä toteutumisen.

1 Maltillinen kasvu

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Tuemme muuttovoittoa harkitulla maankäytöllä ja suunnittelulla sekä toteutamme aktiivista maapolitiikkaa.	Tonttitarjonnan lisääminen ja huolehtiminen asuntorakentamisen monipuolistamisesta. Asunto- ja maapoliittisen ohjelman laatiminen (AMO)	Asukasluvun kasvu 150–250 asukasta / vuosi. Luovutetut omakotitontit / 20–25 kpl/v rivitalotontit 4–5 kpl/v ja kerrostalotontit 1 kpl/v Asunto- ja maapoliittinen ohjelma hyväksytään keväällä 2023	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö, kaupunginarkkitehti Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö	Naantalin asukasluku kasvoi vuonna 2023 143 asukkaalla. Joulukuun lopussa asukasluku oli 19 993 asukasta. Vuonna (tammi-joulukuu) 2023 luovutetut tontit: <ul style="list-style-type: none"> - omakotitontit: 23 kpl (joista vuokratontin lunastuksia 11 kpl) - rivitalotontit: 3 kpl - kerrostalotontit: 2 kpl - yritystontit 3 kpl - Lomarakennustontit: 1 kpl Kaupunginhallitus hyväksyi 16.1.2023 Naantalin Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026.
	E18 tiesuunnitelman valmistuminen hyväksymismenettelyyn.	Tiesuunnitelman valmistuminen Traficomien hyväksymismenettelyyn 2023	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	E18 Turun kehätien Raisio-Naantali tiesuunnitelman valmistunut 2023. Tiesuunnitelma menee Traficomien hyväksymismenettelyyn kevään 2024 aikana, kun kaikkien tiesuunnitelman alueiden kuntien asemakaavat ovat hyväksytyt. Naantalin kaupungin vaadittavat asemakaavat ovat lainvoimaiset.

	<p>Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi.</p>	<p>Edunvalvonta tiesuunnitelman E18 Raisio-Naantali valmistelussa.</p>	<p>Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja</p>	<p>Kaupunki on antanut lausunnon valtion investointiohjelmaan 2024–2031. Lausunnossa on perusteltu Raision keskustan ja Raisio–Naantali-välin investoinnin tärkeyttä ja merkitystä alueen asukkaille, elinkeinoelämälle, teollisuudelle, satamalle sekä koko Suomen huoltovarmuudelle. Hanketta valmistellaan toteuttamis- ja rahoituspäätösvalmiuteen.</p> <p>E18 tien edunvalvonnasta on laadittu edunvalvontasuunnitelma.</p>
		<p>E18 Raisio-Naantali tiesuunnitelma lainvoimaiseksi 2025. Rakentaminen TenT-ydinverkkokäytäväasetuksen tavoitteiden mukaisesti</p>	<p>Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja</p>	<p>E18 Turun kehätie Naantali-Raisio tiesuunnitelman laadinta on edennyt tavoiteaikataulussa. Tiesuunnitelma valmistui Traficomien hyväksymismenettelyyn syksyllä 2023.</p> <p>Tiesuunnitelma menee Traficomien hyväksymismenettelyyn kevään 2024 aikana, kun kaikkien tiesuunnitelman alueiden kuntien asemakaavat ovat hyväksytyt.</p>
	<p>E18 -alueen kaavoituksen valmistuminen</p>	<p>Asemakaavamuutos hyväksytään 2023</p>	<p>Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti</p>	<p>Naantalin kaupungin vaadittavat asemakaavat ovat lainvoimaiset</p>
	<p>Henkilöjunaliikenteen mahdollistaminen Turku-Naantali-radon teknisellä parantamisella ja sähköistyksellä.</p>	<p>Ratapihan suunnitelmat ja kaavoitus etenevät ratasuunnittelun aikataulussa.</p>	<p>Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti, yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>	<p>Valtion investointiohjelmaluonnoksessa 2021–2031 Turku-Uusikaupunki radan peruskorjaus on investointikori 1A:ssa. Raisio-Naantali-väli on esitetty suunnitelmakartassa osana Turku-Uusikaupunki-hanketta. Raisio-Naantali-väliä ei ole erikseen esitetty investointiohjelmaan. Ohjelmaluonnoksen mukaan rakentamisvalmius on jo vuodelle 2024.</p> <p>Kaupunginhallitus päätti 19.12.2022 hyväksyä sopimuksen ratapihan suunnittelusta Väyläviraston kanssa. Naantalin ratapihan suunnittelu käynnistyi syksyllä 2023.</p> <p>Ratapihan toteuttamisen edellyttämät muutokset sisältyvät vireillä olevaan Asemanseudun ja keskustan marketalueen</p>

	Monimuotoisten asumismahdollisuuksien tukeminen.	Luovutetut tontit, yhteistyö Naantalin Vuokratalot Oy:n kanssa.	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, Naantalin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja	<p>asemakaavamuutokseen, jota valmistellaan yhtäaikaaisesti ratasuunnitelman kanssa.</p> <p>Kaupunginhallitus päätti 19.6.2023 varata kerrostalotontin Naantalin Vuokratalot Oy:lle Naantalin keskustan alueelta. Rakennushankkeen suunnittelutyö on edennyt ja kohteen hallintaoikeuden on suunniteltu siirtyvän vuokraamisen myötä kesällä 2024. Syksyllä 2023 on käyty keskustelua koko ko. korttelin luovutuksesta Naantalin Vuokratalot Oy:lle</p>
--	--	---	--	---

2 Elinkeinot

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

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	
Tuemme bio-, energia-, cleantech-, ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä ja toteutamme alan työpaikkojen syntymistä tukevaa maanhankintaa ja investointeja.	Maanhankinta potentiaaleilta yritystoiminnan alueilta.	Hankitun tonttimaan määrä. Rakennuskelpoisten yritystonttien määrä.	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö	Kaupunki on neuvotellut Neste Oyj:n kanssa entisen jalostamoalueen pohjoisten maa-alueiden ostamisesta kaupungille vuosien 2022 ja 2023 aikana. Maakaupan ehdoista päästiin yhteisymmärrykseen syksyllä 2023. Maakauppa hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 27.11.2023 § 332 ja edelleen kaupunginvaltuustossa 11.12.2023 § 95.
	Nesteen entisen jalostamoalueen kehittäminen yhteistyössä alueen maanomistajien ja kehitysyhtiö Green Industry Park Oy:n kanssa ja satamasidonnan teollisuustoiminnan kehittämisedellytysten tukeminen	Työpaikkaomavaraisuuden kehitys (%) Uusien yritysten määrä (kasvu/kpl/vuosi)	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies	<p>Green 2 North Energyn vetyhankkeen ympäristövaikutusten arviointi Luolalassa ml. Nesteen Tupavuoren alueella käynnistyi keväällä 2023.</p> <p>Jalostamoalueen ja ympäröivien alueiden osalta on tehty monipuolista selvitystyötä sekä kehitysyhtiön että kaupungin toimesta.</p>

	Yhteistyö yritysten kanssa ja investointipäätösten tukeminen.	Sijoittuneiden yritysten määrä	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies	<p>Neuvottelut potentiaalisten yrityshankkeiden osalta ovat jatkuneet. Kehitysyhtiön toiminta päättyi kesäkuussa 2023 ja jatkuu osana Business Turun työtä. Kehitysyhtiö kävi sijoittumisneuvotteluita kymmenien yritysten kanssa ja laati runsaasti sijoittumista tukevia materiaaleja.</p> <p>Uusia yrityksiä rekisteröitiin Naantaliin 140 kpl, mikä oli 21 % enemmän kuin edellisvuonna.</p> <p>Yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä tuetaan monipuolisten tilaisuuksien järjestämisellä, omalla mobiilisovelluksella sekä aktiivisella viestinnällä. Yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen kanssa tehdään tiiviisti.</p> <p>Yritysten investointipäätöksentekoa tuetaan vuoropuheluin ja seudullisessa yhteistyössä Business Turun kanssa.</p>
Toteutamme elinvoimaa ja työllisyyttä parantavia hankkeita yhteistyössä	TE-palvelu-uudistukseen valmistautuminen: uuden työllisyys- ja yrityspalvelumallin valmistelu kaupunkiseudun kuntien kanssa.	Toimintamallin syntyminen	Kaupunginjohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinoasiamies	Yhteistoimintasopimus Turun työllisyysalueesta sekä suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.10.2023.
	Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen työllisyys- ja yrityspalveluissa	Harjoittelupaikkojen ja urapolkujen lukumäärä	Sivistysjohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinoasiamies	Säännöllistä yhteistyötä tehdään yrittäjien osaamisen kasvattamiseksi. Työllisyyspalvelut on osallistunut Rasekon Joustavasti työhön - hankkeeseen (päättynyt 30.6.2023). Rasekon kanssa suunnitteilla uusi seudullinen hanke, jossa tähdätään työvoiman saatavuuden parantamiseen.
	Naantalin Vanhankaupungin rannan infrastruktuurin ja rannan palveluiden kehittäminen (Merisalin ja Uuden killan kilpailutus)	Merisalin kilpailutus, peruskorjaus ja sopimuksen laadinta 2023	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö	Merisalin vuokrasopimus kilpailutettiin ja sopimus laadittiin. Uusi vuokralainen aloittaa keväällä 2024. Merisalin peruskorjaus on käynnissä.

	Uuden Killan kilpailutus ja sopimuksen laadinta 2023–2024	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö	Tavastin Killan ja Valborgin vuokratilpailutus järjestetään kesällä 2024.
Elinvoimaohjelman laadinta	Valmis 2/2023	Viestintä- ja kehittämisspäällikkö, elinkeinoasiamies	Elinvoimaohjelma hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.4.23.
Yrittäjämönteisyyden ja yritys yhteistyön vahvistamien, yritysten sijoittumisedellytysten kehittäminen.	Yrittäjämönteisyysarvioinnit (3. parhaan joukossa)	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies	Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2024:ssa Naantali arvioitiin toiseksi parhaaksi kunnaksi sekä "Yrittäjien arviot oman kunnan yrittäjyysilmapiiristä" (saldoluku 87/-2) että "Yrittäjien arviot oman kunnan ja yritysten välisestä yhteistyöstä" (saldoluku 73/-13) - osissa. Vuoden 2023 Maakuntaennusteessa Naantali oli paras kunta molemmissa osissa.
Edunvalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja työpaikkojen säilyttämiseksi Naantalissa		Kaupunginjohtaja	Varha laatii parhaillaan palveluverkkosuunnitelmaansa, jonka tavoiteaikataulu on kevät 2024. Kuntia ei ole vielä kuultu asiassa, eikä keskusteluja palveluverkosta aloitettu.

3 Sujuvat palvelut

Tavoite: Naantalissa on otettu käyttöön kestävä palvelutuotannon monituottajuusmalli.

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Kehitämme kaupungin organisaatorakennetta siten, että saamme luotua sujuvan yhteistyömallin hyvinvointialueen kanssa.	Hyvinvointikoordinaattorin toimeen ja kotouttamiseen resursointi. Seudullinen yhteistyö kotouttamisessa.	Täysiaikainen hyvinvointikoordinaattori. Seudullinen yhteistyösopimus kotouttamisessa.	Sivistysjohtaja, työllisyyspäällikkö	Hyvinvointikoordinaattorin täysiaikainen toimi täytettiin 1.2.2023 lukien. Hyvinvointikoordinaattorin työ on käynnistynyt verkostomaisesti kaupungin toimialojen välillä sekä yhteistyössä Varhan kanssa. Rasion kaupungin maahanmuuttokoordinaattorin työpanoksesta 50 % kohdistuu Naantalın maahanmuuttotyöhön.

	<p>Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa HVA-uudistuksen loppuunsaattamiseksi. (tilinpäätöksen valmistelu, arkistojen siirto, sopimusasiat).</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämiseksi.</p>	<p>Hyvinvointialueelle annettu tuki</p> <p>Toimiva ja selkeä HVA-yhdyspinta</p>	<p>Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, tietohallintopäällikkö</p> <p>Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja</p>	<p>Tuen antaminen jatkui sopimusten mukaisesti vuoden 2023 loppuun asti. Tietohallinto on tukenut Varhan käyttäjä-, järjestelmä-, ja lisenssienhallintaa koko vuoden 2023 ajan. Varhan käytössä olevia järjestelmiä on edelleen kaupungin konesalissa. Kaupunki tuottaa edelleen vuodenvaiheen 2023–2024 jälkeen tietoliikennepalveluja Varhalle.</p> <p>Varha on luonut useita yhdyspintarakenteita, joihin Naantalin edustaja tai Varha-alueen viisi yhteinen kuntaedustaja on osallistunut. Naantalin edustaja on nimetty useisiin työryhmiin. Varhan edustus on esim. kaupungin hyte-johtoryhmässä ja oppilashuollon ohjausryhmässä. Oppilashuollon yhdyspintarakenteen kehittäminen jatkuu 2024.</p>
<p>Kehitämme palvelujen monituottajuusmallia.</p>	<p>Selvitetään toimialojen mahdollisuudet laajempaan ostopalvelujen hankintaan/toiminnan ulkoistamismahdollisuudet.</p> <p>Selvitetään kaupungin toimintojen uudelleen organisointi vuoden 2023 aikana (määrittelyt, kuvaukset, selvitykset ja päätökset)</p>	<p>Uudet palvelutuotantomallit (kpl)</p> <p>Suunnitelma uudesta organisaatorakenteesta</p>	<p>Toimialajohtajat, tulosalueitten vastuuhenkilöt</p> <p>Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat</p>	<p>Tulosalueet ovat tuottaneet palveluja kaupungin omana työnä sekä ostopalveluja hyödyntäen.</p> <p>Organisaatiouudistusta toimitielimien osalta on esitelty ryhmien puheenjohtajille keväällä 2023. It-toimintamallista on tehty selvitys konsultilla ja tuloksia on esitelty kaupunginhallitukselle lokakuussa. It-palvelutuotannon järjestämisestä on tehty jatkoselvitystä syksyllä 2023. Talous- ja henkilöstöpalveluiden yhdistämistä koskeva selvitys on käynnissä. Päätöksentekopalveluiden keskittämistä koskeva selvitys on käynnistymässä.</p>

4 Perheystävällisyys

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

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Varmistamme opetus- ja varhaiskasvatuksen resursoinnilla laadukkaan opetuksen, terveellisten ja turvallisten tilojen toteutumisen, sekä modernit oppimisympäristöt.	<p>Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano. Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkon ensimmäinen vaihe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Luonnonmaan perhetalon valmistuminen ja käyttöönotto Kalevanniemen kampuksen tilatarpeen vahvistaminen ja rakennussuunnittelu. <p>Palveluverkkosuunnitelman toisen vaiheen tilatarvearviointit</p>	<p>Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 08/2023</p> <p>Kalevanniemen kampuksen rakentaminen on kilpailutettu 31.12.2023 mennessä.</p> <p>Tilatarvearviointit tehty.</p>	<p>Tekninen johtaja, sivistysjohtaja</p> <p>Tekninen johtaja, sivistysjohtaja</p> <p>Sivistysjohtaja, tekninen johtaja</p>	<p>Luonnonmaan perhetalo valmistui urakkasopimuksen mukaisesti kesäkuun lopussa. Varhaiskasvatus otti tilat käyttöön 1.8.2023 ja koulutyö alkoi lukuvuoden 2023-2024 alussa.</p> <p>Kalevanniemen kampuksen suunnittelu etenee. Kampuksen rakentaminen toteutetaan vaiheittain. Vaiheistus hyväksyttiin rakennustoimikunnassa syksyn 2023 aikana. Ensimmäisten osien urakkakilpailut aloitetaan keväällä 2024.</p> <p>Ennuste lapsimäärän kehityksestä vuonna 2035 valmistui kesäkuussa ja tilatarvearviointien laatiminen on valmis. Palveluverkon toisen vaiheen päätöksenteko siirtyi vuodelle 2024.</p>
Varmistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit	<p>Tietojohtamisen vahvistaminen esi- ja perusopetuksen resurssien jaossa (Kikka- ja Konsti-hankkeet)</p> <p>Varhaiskasvatuksen palkkojen harmonisointi kaupunkiseudun keskitasoon.</p>	<p>Uusi tietojohtamisen malli on käytössä</p> <p>Varhaiskasvatuksen palkat ovat kilpailukykyiset</p>	<p>Sivistysjohtaja</p> <p>Sivistysjohtaja, henkilöstöpäällikkö</p>	<p>Tietojohtamisen mallintamisessa on valmistunut rehtoreiden ja oppilashuollon käyttöön poissaolojen analysointimalli. Kehitystyö hyvinvointidatan analysoimiseksi on alkanut ja se valmistuu 2024.</p> <p>Varhaiskasvatuksen tehtäväkohtaiset palkat on tarkistettu 1.2.2023 lukien.</p>
Tuemme kasvua ja oppimista inklusioperiaatteiden mukaisesti.	Koulun tukipalveluverkon vahvistaminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa	Yhdyspinnat on kuvattu	Sivistysjohtaja	Varhan yhdyspintojen kuvauksia on tehty ja työtä jatketaan vuonna 2024.

5 Hyvinvointi ja terveys

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

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Toteutamme pitkäjäteistä yhteistyötä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoitua vahvistetaan sivistyspalveluissa. Yhdyspinnat HVA:lle kuvataan ja rakennetaan HVA:een kanssa.	TEA-viisarin tulos paranee HYTE-kerroin kasvaa Toteutunut yhteistyö (yhteistapahtumat, käynnistetyt hankkeet) Yhdyspinnat HVE:een on kuvattu	Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat	21.6.2023 päivitetty TEA-viisarin tulos parantui edellisestä mittauskerrasta. Tulos on maan keskiarvon yläpuolella. Vuoden 2023 HYTE-kerroin on parantunut edellisestä vuodesta. RightToBelong tutkimus ja kehittämishankkeen pilotointiin osallistuminen Mielenterveyden edistämisen tutkimushanke Hyvinvointia liikunnalla -kehittämishanke Varhan yhdyspintojen kuvauksia on tehty ja työtä jatketaan vuonna 2024.
Varmistamme riittävät toimitilat ja selvitämme tilojen riittävyyden	Yhdistysten tilaselvityksen laatiminen Luonnonmaan perhetalon valmistuminen parantaa liikunnan ja harrastamisen olosuhteita. Tilojen kunnostus ajanmukaiseksi: Velkuan omatoimikirjasto 2023.	Toteutunut selvitys tiloista. Kävijämäärien kehitys Tilojen kunnostus toteutettu Kävijämäärien kehitys	Tekninen johtaja, sivistysjohtaja Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja	Tilaselvityksen päivitystä tehdään. Päätöksentekoon tilakysymykset tuodaan tapauskohtaisesti. Kreivinniityn päiväkodin ylätalo kunnostettiin yhdistyskäyttöön. Perhetalon toiminta käynnistyi 1.8.2023. Kerätään kokemuksia kävijämääristä. Omatoimikirjasto on otettu käyttöön. Kävijämäärän kehitystä tarkastellaan vuositasolla.
Osallisuuden vahvistaminen	Vaikuttamistoimielinten toiminnan uudelleen organisointi.	Uudelleenorganisointi toteutettu	Sivistysjohtaja	Vaikuttamistoimielimien toimintasäännöt on uudistettu ja ne tuodaan päätöksentekoon 2024.

6 Saaristokaupunki

Tavoite: Naantalissa on elinvoimaista saaristoasumista ja vetovoimaista saaristomatkailua

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Tuemme saariston asumisen ja matkailun edellytyksiä infrastruktuuri-investoinneilla	Vuokra-asuntojen rakentamisedellytysten selvittäminen saaristossa.	Rakentamisselvitys valmis 31.1.2023	Kaupunginjohtaja, Naantalin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja	Rakentamisselvitys valmistui 10/2022. Kaupunki selvittää parhaillaan olemassa olevien Merimaskun ja Rymättylän rivitalojen siirtoa NVT:lle vuoden 2024 aikana.
	Rengastien kehittämissuunnitelman laatiminen ELY-keskuksen ja rengastien kuntien kanssa.	Suunnitelma valmis 06/2023	Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Saariston rengastien jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma on valmistunut keväällä 2023. Tiesuunnitelman laatiminen Rymättyläntielle jalankulku ja pyörätien rakentamista varten on käynnistynyt syksyllä 2023
	Merellisten asuinalueiden suunnittelu ja kaavoitus	Taimonrannan asemakaavaehdotus hyväksytään 2023. Muurila-Hellemaan asemakaavan yleiskaavallinen tarkastelu ja asemakaavaluonnos valmistuvat 2023.	Kaupunginarkkitehti	Taimonrannan asemakaavaehdotuksen nähtäville asettaminen siirtyi alkuvuoteen 2024. Hyväksymiskäsittely on keväällä 2024. Asemakaavaluonnoksen valmistelu on käynnissä. Suunnittelutyöhön sisältyy yleiskaavallinen tarkastelu. Kaupunki on jatkanut aktiivisesti maanhankintaneuvotteluita alueen maanomistajien kanssa.
Toteutamme vahvaa saaristobrändäystä asumisessa ja matkailussa	Naantalin Matkailu Oy:n strategian uusiminen kaupunkistrategiaan ja elinvoimaohjelmaan pohjautuen sekä rajapintojen selkeyttäminen kaupungin elinkeinotoimintaan.	Elinvoimaohjelma hyväksytty 2/2023.	Viestintä- ja kehittämispäällikkö, elinkeinoasiamies	Elinvoimaohjelma vuosille 2023–2026 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.4.2023.
		Matkailustrategia hyväksytty 31.12.2023.	Naantalin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja	Matkailustrategiatyö alkaa seudullisen matkailuyhtiön Visit Turku Archipelagon strategian valmistuttua. Naantalin matkailutoimintojen järjestämistä suunnitellaan vuoden 2024 aikana.

	Aktiivinen toiminta seudullisessa matkailuyhtiössä (Visit Turku Archipelago)	Osakkuus Visit Turku Archipelago Oy:ssä	Kaupunginjohtaja	Visit Turku Archipelago Oy:n osakkeiden hankinta sekä osakassopimus ja palvelusopimus on käsitelty kaupunginvaltuustossa 8.5.2023. Yhteistyösopimukset on allekirjoitettu.
--	--	---	------------------	--

HALLINTOPALVELUT

Toimialajohtaja

Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

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

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA /+MRM
KÄYTTÖTALOUS *)							
Tulot, ulkoiset	662 717,60	662 970	0	662 970	1 193 642,49	530 672,49	180,0 180,0
Menot, ulkoiset	8 727 039,08	8 678 749	62 000	8 740 749	7 679 843,66	1 060 905,34	88,5 87,9
Toimintakate	-8 064 321,48	-8 015 779	-62 000	-8 077 779	-6 486 201,17	1 591 577,83	80,9 80,3

*) pl KOM-tulo ja sataman kate

Perustelut poikkeamille:

Hallintopalvelujen ulkoinen toimintakate (-6 486 200 euroa) parani 1 591 600 euroa arvioidusta, kun laskelmassa ei ole mukana KOM-tuloa ja sataman katetta. Hyvinvointialueelle siirtyneistä toiminnoista syntyneitä tuloja ja menoja ei ollut budjetoitu, koska niitä ei osattu arvioida. Tuloja Varhalla tuli 170 000 euroa IT-palveluiden myymisestä ja 300 000, kun soten vanha riita-asia ratkesi Naantalin hyväksi. Myös tontinluovutuksista tuli tuloja arvioitua enemmän. Toimintamenoissa saavutetuista säästöistä merkittävimmät kohdentuivat henkilöstömenosäästöihin. Työllisyyspalveluissa palkkatukityöllistämisen vähyydestä johtuen henkilöstömenot jäivät alhaiseksi. Hyvityksiä aikaisempien vuosien eläkemaksuista tuli noin 90 000 euroa. Asiantuntijapalveluissa säästettiin hallintopalveluiden osalta noin 350 000 euroa. Kunnallisverotuksen toteuttamisesta maksettiin 290 000 euroa budjetoitua vähemmän.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Naantalin kaupunki päätti liittyä Turun työllisyysalueeseen. Kaupunki on osallistunut aktiivisesti Turun työllisyysalueen valmisteluun, Kaupungin sisäinen TE24 johtoryhmä perustettiin.

Yhteistoiminta kotouttamisen järjestämisessä Naantalin ja Raision välillä onnistui hyvin.

Palkkatukityöhön ohjautui aikaisempaa vähemmän asiakkaita.

Osaamisen kehittämisen toimintamallia uudistettiin.

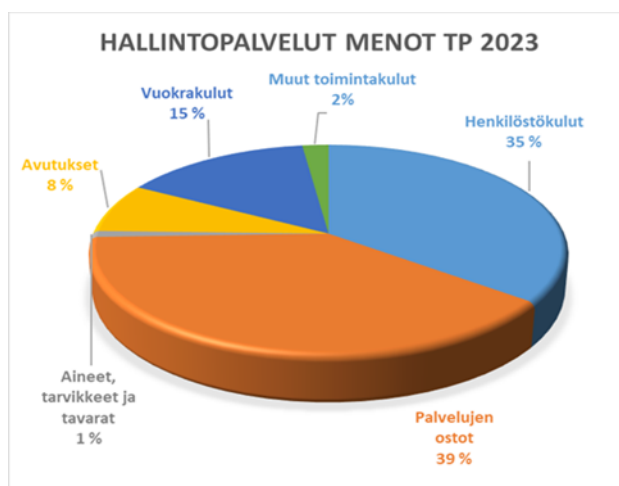
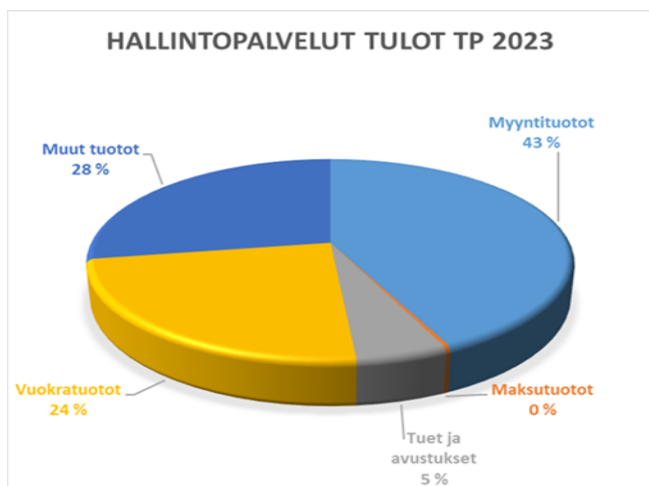
Velkuan palvelupisteen aukioloaikoja supistettiin vastaamaan palvelujen kysyntää. Postin palvelupistetoiminto lakkautettiin. Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihteet eriytettiin. Mobiilivahdetta voidaan hoitaa myös kaupungintalon ulkopuolelta.

Postimaksukoneen leasing-sopimus irtisanottiin. Valtaosa postista toimitetaan sähköisesti. Vähäinen paperiposti hoidetaan jatkossa valmiksi maksetuilla kirjekuorilla. Toimintatapamuutokset tehostavat henkilöstöresurssin käyttöä.

Sähköisen säilyttämisen käyttöönottoa edistettiin. Vanhojen tietokantojen siirrolla saavutetaan kustannussäästöjä.

Tiedonhallintamallin laatimisessa Naantali on valtakunnallinen edelläkävijä. Muutosvaikutusten arviointiin kehitettiin toimintamalli.

Sote-toimintojen siirtyminen Varhalle 1.1.2023 vaikutti sisäisten palveluiden vähenemiseen. Yksi It-suunnittelija ja terveyskeskuksen puhelinvaihte siirtyivät Varhalle. Tietohallinnossa jatkettiin hyvinvointialueen tukemista, sillä Varha ei kyennyt käyttöönottamaan uusia teknisiä palveluitaan täysimääräisesti. Kaupungin sisäinen posti huolehti edelleen Varhan postin jakelusta vuoden 2023.



Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: Vaalit

Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	43 229,70	35 000		35 000	38 169,60	3 169,60	109,1	109,1
Myyntituotot		35 000		35 000	38 169,60	3 169,60	109,1	109,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	43 229,70							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	57 262,04	64 893		64 893	65 373,79	-480,79	100,7	100,7
Henkilöstökulut	39 519,27	46 070		46 070	37 770,87	8 299,13	82,0	82,0
Palvelujen ostot	13 054,86	17 743		17 743	23 700,68	-5 957,68	133,6	133,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 687,91	1 080		1 080	3 902,24	-2 822,24	361,3	361,3
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-14 032,34	-29 893		-29 893	-27 204,19	2 688,81	91,0	91,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-17 727,85	-18 045		-18 045	-19 840,19	-1 795,19	109,9	109,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 760,19	-47 938		-47 938	-47 044,38	893,62	98,1	98,1
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	43 229,70	35 000		35 000	38 169,60	3 169,60	109,1	109,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	43 229,70	35 000		35 000	38 169,60	3 169,60	109,1	109,1
Ulkoiset toimintamenot	45 720,01	48 070		48 070	46 270,37	1 799,63	96,3	96,3
Sisäiset toimintamenot	11 542,03	16 823		16 823	19 103,42	-2 280,42	113,6	113,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	57 262,04	64 893		64 893	65 373,79	-480,79	100,7	100,7
TOIMINTAKATE	-14 032,34	-29 893		-29 893	-27 204,19	2 688,81	91,0	91,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Eduskuntavaalien vaalipäivä oli 2.4.2023 ja ennakoöänestys kotimaassa 22. – 28.3.2023. Äänestysalueita oli seitsemän. Kaupungin alueella oli viisi ennakoöänestyspaikkaa: kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun,

Rymättylän kirjastot/palvelupisteet sekä K-Supermarket Ukko-Pekka. Ennakoöänestyspaikat olivat kaikki kaupungin ylläpitämiä.

Ennakoöänestysvirkailijoita oli 22 henkilö ja 6 varahenkilöä, pääosin kaupungin omaa henkilökuntaa, yhdeksän oli ulkopuolelta rekrytoituja.

Äänioikeutettuja oli eduskuntavaaleissa 15 904. Oikeusministeriö suoritti korvausta eduskuntavaaleista 2,4 euroa per äänioikeutettu henkilö.

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO

Tulosalue: Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2026 ohjaa kaupungin toimintaa.	Strategian perusteella määritellään strategiset toimenpiteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä.	Talousarvion laadinnan yhteydessä on asetettu kaupunkitason strategisia toimenpiteitä, joiden toteutumisen raportointi on suoritettu 6 kk:n osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	197 291,72	257 408		257 408	191 493,72	65 914,28	74,4	74,4
Henkilöstökulut	61 683,31	66 190		66 190	50 915,59	15 274,41	76,9	76,9
Palvelujen ostot	48 120,76	104 096		104 096	43 550,84	60 545,16	41,8	41,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 134,52	5 336		5 336	285,76	5 050,24	5,4	5,4
Avustukset								
Vuokratulot	82 309,07	81 786		81 786	96 741,53	-14 955,53	118,3	118,3
Muut toimintakulut	44,06							
TOIMINTAKATE	-197 291,72	-257 408		-257 408	-191 493,72	65 914,28	74,4	74,4
Poistot ja arvonalentumiset	-16 494,00	-9 896		-9 896	-9 896,40	-0,40	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-22 991,06	-24 731		-24 731	-25 576,52	-845,52	103,4	103,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-236 776,78	-292 035		-292 035	-226 966,64	65 068,36	77,7	77,7

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	118 464,88	139 490		139 490	85 707,42	53 782,58	61,4	61,4
Sisäiset toimintamenot	78 826,84	117 918		117 918	105 786,30	12 131,70	89,7	89,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	197 291,72	257 408		257 408	191 493,72	65 914,28	74,4	74,4
TOIMINTAKATE	-197 291,72	-257 408		-257 408	-191 493,72	65 914,28	74,4	74,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei henkilöstöresursseja

TOIMINTAKATSAUS

Muuttunut toimintaympäristö

Paikallishallinnon historian merkittävin uudistus tapahtui vuoden 2023 alussa, kun sosiaali- ja terveystalouden tuottaminen siirtyi kunnilta hyvinvointialueille.

Uudistus aiheutti merkittäviä muutoksia sekä kaupungin talouteen, että tehtävien painotuksiin.

Elinvoiman ja työllisyyden edistämisen rooli kaupungin palvelutuotannossa kasvoi hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Kiihtyvässä muutostahdissa mukana pysyminen edellyttää kaupungilta uudenlaista ennakoitua siitä, mitä kaupunki tulevaisuudessa tekee ja miten palvelut jatkossa järjestetään. Kestävä kehitys, HINKU-hankkeet sekä toimenpiteet Saaristomeren hyväksi ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten Naantalin kaupungissa on tartuttu ajankohtaisiin haasteisiin ja

pyrityt rakentamaan kestävämpää yhteiskuntaa tulevaisuuteen.

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

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

Vahva osallisuus ja aktiiviset asukkaat tekevät kaupungista yhteisöllisen, elinvoimaisen ja sosiaalisesti kestävän. Kaupungin toiminnassa huomioidaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Toimenpiteissä pyritään huonosuuden ja eriarvoisuuden kierteen katkaisemiseen sekä tasapuolisten elämän perusedellytysten tukemiseen. Kaupungilla on olennainen merkitys paikallisen yhteisöllisyyden tukijana. Yhteisöllisyys toimiikin arvokkaana voimavarana kaupungin toiminnassa.

Isoja muutoksia on myös edessäpäin. Työvoimapalvelujen sijoittaminen kuntien tehtäväksi on seuraava moniulotteinen uudistus. Työvoimapalvelujen toimintaympäristö muuttuu kuntakentän ja aluerakenteen suuren myllerryksen jälkeen työvoimapalvelumalli ”TE2024” edetessä.

Kaupunginvaltuuston kokoukset

Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2023 aikana 9 kokousta. Lisäksi valtuustolle järjestettiin kaksi iltakoulua, joista toinen käsitteli Naantalın ja Maskun rannikkoviesien laatua ja toinen kaupunkiseudun kuntayhtymän tavoitteita vuodelle 2023.

Keskeisimmät päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimintavuoden aikana E18 Turun kehätien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (Ak-370). Kaavalla järjestellään Turun kehätien Naantalın osuuden liikennejärjestelyt kehätien yleissuunnitelman mukaisiksi. Lisäksi kaavalla mahdollistetaan kaupallisten palveluiden lisääminen ja monipuolistaminen sekä rata-alueen liityntäpysäköintialueen toteuttaminen.

Toimintavuoden aikana valtuusto hyväksyi Röölin ranta-asemakaavan (Ak-361), Livonsaaren ranta-asemakaavan 1 muutoksen sekä Nimetön-Patarauta-Renkoranta-asemakaavan muutoksen. Kaksi viimeistä kaavamuutosta olivat maanomistajien käynnistämiä.

Vuoden 2023 aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi kotouttamisohjelman vuosille 2023–2026. Ohjelman laadittamisen lähtökohtana on laki kotouttamisen edistämisestä (1386/2010). Ohjelman tarkoituksena on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Ohjelma tarkistetaan valtuustossa neljän vuoden välein. Voimassa oleva kotouttamisohjelma oikeuttaa kaupungin valtion maksamiin korvauksiin kotouttamispalveluiden järjestämisestä.

Kaupunki on liittynyt HINKU-kuntien verkkoon vuoden vaiheessa 2021–2022. Naantalın kaupunki on sitoutunut HINKU-yhteistyöhön ja ilmastotavoitteisiin uusimassa kaupunkistrategiassaan. Kesäkuussa valtuusto hyväksyi Naantalın ilmastotiekartan. HINKU-verkoston jäsenten tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Ilmastotiekartta sisältää selvityksen kaupungin ilmastopäästöjen ja ilmastotoimien lähtötilanteesta sekä koosteen toimista, joilla päästöjä pyritään vähentämään.

Vastuu työvoimapalveluista siirretään valtiolta pääosin kuntien vastuulle 1.1.2025 lukien. Uudistuksella halutaan parantaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa ja nopeuttaa työllistymistä. Tavoitteena on tuoda julkiset työllisyyspalvelut lähemmäksi asiakkaita osana kuntien elinvoimatehtäviä. Uudistuksen keskeiset sisällöt koskevat järjestämisvastuuta, palveluja, rahoitusta, henkilöstöä ja tietojärjestelmäkokonaisuutta.

Varsinais-Suomeen on muodostumassa kaksi työllisyysaluetta; Turun työllisyysalue ja Salon työllisyysalue. Työllisyysalueen kunnat järjestävät järjestämislain mukaiset työvoimapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät yhteistoimintana vastuukuntamallilla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa 2023 Turun työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja suunnitelman työvoimapalveluiden järjestämisestä. Naantali kuuluu Turun työllisyysalueelle, jonka vastuukuntana toimii Turun kaupunki.

Marraskuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024–2030. Suunnitelman tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia kunnassa. Hyvinvointisuunnitelman sisällöstä säädetään lastensuojelulaissa. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

Kaupunginvaltuusto avusti Naantalın Musiikkijuhlasäätiötä vuoden 2023 aikana 54 000 euron lisäavustuksella. Elokuussa 2023 kaupunginvaltuusto sitoutui kaikkien valtuutettujen allekirjoittamalla julkilausumalla työskentelemään määrätietoisesti yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi.

Kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Hallinnon avoimuuden edistäminen

Kaupunginvaltuuston kokousten suoratoistoa kaupungin yleisillä verkkosivuilla jatkettiin. Kokoustallenteet ovat olleet tekstitettävissä saavutettavuusdirektiivin mukaisesti lokakuusta 2023 lukien.

Nuorisovaltuuston edustajalla oli läsnäolo ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Kuntalaisaloite.fi –palvelun kautta laadittujen kuntalaisaloitteiden vastaukset julkaistiin po. palveluportaalissa.

Kaupunginvaltuusto	2020	2021	2022	2023
kokouksia	9	9	9	9
käsitellyjä pykäläiä	99	129	123	98

Kaupunginvaltuusto	2020	2021	2022	2023
valtuustoaloitteita kpl/v	20	26	22	7

Kummivaltuutetut

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

Kummivaltuutettujen tehtävänä on toimia linkkinä nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekoaikojen välillä.

Aloitteet

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

Valtuustoaloitteen valmistelulle on asetettu yhden vuoden määräaika.

Toimintavuoden aikana laadittiin 7 valtuustoaloitetta. Näistä 3 käsiteltiin loppuun vuoden 2023 aikana.

Kuntalaisaloitteita jätettiin 10 kappaletta. Näistä neljään on laadittu vastaus vuoden 2023 aikana.

Valtuustoaloite valtuuston puheenjohtajiston luottamuksen/epäluottamuksen selvittämiseksi käsiteltiin loppuun syyskuun kaupunginvaltuustossa.

Valtuustoryhmien tukeminen

Kaupunki tukee kaupungin valtuustoryhmiä luovuttamalla niiden kokouskäyttöön tiloja vastikkeetta.

Vuonna 2021 aloittaneille kaupunginvaltuutetuille ja muille luottamushenkilöille suunniteltiin laaja koulutusohjelma luottamushenkilötehtäviin ja kaupungin eri toimintoihin perehdyttämiseksi.

Kaikkien uusien valtuutettujen käytössä on laajasisältöinen verkkokoulutusportaali. Tietopankkiin on tallennettu videotallenteita, Power Point-tietoiskuja, lähdevinkejä, harjoituksia ja vapaaehtoisia testejä. Sisällöt on tuotettu nykyaikaisesti ja aktivoivaan muotoon. Koulutusalan tietopankki on valtuutettujen hyödynnettävissä koko valtuustokauden ajan. Kouluttautuminen on omaehtoista ja vaatii käyttäjiltä itsenäistä aktiivisuutta. Koulutusportaalin avulla kaupunki on tarjonnut valtuutettujen omaehtoiselle opiskelulle mahdollisuuden. Innostus ja aktiivisuus oppimiseen pitää kuitenkin syntyä jokaisessa itsessään. Kaupunki ei ole asettanut tavoitetta sille, kuinka aktiivisesti luottamushenkilöt palvelua käyttävät.

Lisäksi kaupunki on toteuttanut keskitettyä luottamushenkilökoulutusta sekä omana toimintana, että ulkopuolisilta toimijoilta ostettuna. Osa koulutuksista toteutettiin alueellisina, jolloin niihin oli mahdollista osallistua myös naapurikunnista.

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

Hallituksen vuoden 2023 talousarvion kokoukseen kutsuttiin myös niiden valtuustoryhmien puheenjohtajat, joilla hallituksessa ei ole edustusta.

Tietotekniikan merkitys luottamushenkilötyöskentelyssä on korostunut. Digitaaliset ja kaupungin yleisten toimintatapojen sisäistäminen on keskeinen edellytys luottamushenkilönä toimimiselle. Luottamushenkilöille tarjottiin digiturvakoulutusta verkkokoulutuksena Teams-työtilassa.

Kaupunki on kustantanut kaikille valtuutetuille ja hallituksen jäsenille naantali.fi -loppuisen sähköpostiosoitteen ja kannettavan tietokoneen. Valtuustoryhmien käyttöön on hankittu lainattavia kaiutinpuhelimia.

Eri toimielimille on perustettu Teams- ja pikaviestintäryhmiä.

Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Tarkastustoimi**

Vastuuhenkilö: Controller (Riikka Söderlund)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa.	Tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen vuodelta 2022.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana.	Lautakunta teki Luonnonmaan uudelle perhetalolle arviointikäynnin ja kuuli samassa yhteydessä sivistystoimen johtavaa viranhaltijaa ja luottamushenkilöitä. Muut vuoden 2023 arviointiin liittyvät kuulemiset ovat tapahtuneet kokouksissa toimialojen viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden katsauksin ja haastatteluin.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	500,00	500		500	500,04	0,04	100,0	100,0
Myyntituotot	500,00	500		500	500,04	0,04	100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	42 947,09	47 610		47 610	50 221,17	-2 611,17	105,5	105,5
Henkilöstökulut	13 058,26	12 360		12 360	12 591,77	-231,77	101,9	101,9
Palvelujen ostot	29 888,83	34 848		34 848	37 503,99	-2 655,99	107,6	107,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		302		302	125,41	176,59	41,5	41,5
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut		100		100		100,00		
TOIMINTAKATE	-42 447,09	-47 110		-47 110	-49 721,13	-2 611,13	105,5	105,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	19 624,01	47 110		47 110	24 279,16	-22 830,84	51,5	51,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 823,08				-25 441,97	-25 441,97		
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	500,00	500		500	500,04	0,04	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	500,00	500		500	500,04	0,04	100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	40 987,30	44 900		44 900	47 837,42	-2 937,42	106,5	106,5
Sisäiset toimintamenot	1 959,79	2 710		2 710	2 383,75	326,25	88,0	88,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	42 947,09	47 610		47 610	50 221,17	-2 611,17	105,5	105,5
TOIMINTAKATE	-42 447,09	-47 110		-47 110	-49 721,13	-2 611,13	105,5	105,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

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

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	164 016,56	117 340		117 340	143 162,60	25 822,60	122,0	122,0
Myyntituotot	73 556,47	62 340		62 340	62 320,19	-19,81	100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	24 146,87							
Vuokratuotot					619,36	619,36		
Muut toimintatuotot	66 313,22	55 000		55 000	80 223,05	25 223,05	145,9	145,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 030 627,69	2 369 070	8 000	2 377 070	1 914 982,33	462 087,67	80,8	80,6
Henkilöstökulut	845 183,25	906 020		906 020	863 112,12	42 907,88	95,3	95,3
Palvelujen ostot	1 004 207,89	1 204 800		1 204 800	817 191,53	387 608,47	67,8	67,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	40 855,86	42 948	8 000	50 948	40 115,81	10 832,19	93,4	78,7
Avustukset	12 500,00	43 000		43 000	10 000,00	33 000,00	23,3	23,3
Vuokratulot	106 413,85	143 802		143 802	159 543,89	-15 741,89	110,9	110,9
Muut toimintakulut	21 466,84	28 500		28 500	25 018,98	3 481,02	87,8	87,8
TOIMINTAKATE	-1 866 611,13	-2 251 730	-8 000	-2 259 730	-1 771 819,73	487 910,27	78,7	78,4
Poistot ja arvonalentumiset	-14 605,11	-9 359		-9 359	-9 358,92	0,08	100,0	100,0
Laskennalliset erät	53 539,43	120 083		120 083	74 951,49	-45 131,51	62,4	62,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 827 676,81	-2 141 006	-8 000	-2 149 006	-1 706 227,16	442 778,84	79,7	79,4

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	95 016,56	58 000		58 000	83 822,60	25 822,60	144,5	144,5
Sisäiset toimintatulot	63 480,00	52 810		52 810	52 809,96	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	5 520,00	6 530		6 530	6 530,04	0,04	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	164 016,56	117 340		117 340	143 162,60	25 822,60	122,0	122,0
Ulkoiset toimintamenot	1 852 041,79	2 129 200	8 000	2 137 200	1 677 585,13	459 614,87	78,8	78,5
Sisäiset toimintamenot	178 585,90	239 870		239 870	237 397,20	2 472,80	99,0	99,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 030 627,69	2 369 070	8 000	2 377 070	1 914 982,33	462 087,67	80,8	80,6
TOIMINTAKATE	-1 866 611,13	-2 251 730	-8 000	-2 259 730	-1 771 819,73	487 910,27	78,7	78,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike / htv	2021	2022	2023
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Kaupunginkamreeri	0	0	0
Talousjohtaja	1	1	1
Kaupunginlakimies	1	1	1
Controller	1	1	1
Elinkeinoasiamies	1	1	1
Kehittämisen- ja viestintätäpäällikkö	0,4	0,4	0,4
Kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija	0,5	0,5	0,5
Viestinnän suunnittelija (aik. viestintäasistentti)	1	1	1
Yhteensä	7,9	7,9	7,9

TOIMINTAKATSAUS

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2023 aikana 25 kertaa. Lisäksi kaupunginhallitus järjesti kaksi iltakouluja, joista toinen käsitteli tiloja ja toinen taloutta.

Kesäkuussa toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallinen vaikuttajatapahtuma Naantali24h 13. – 14.6.2023. Teemana oli ”Kriisejä ja konflikteja”. Keskusteluihin osallistui yhteensä 230 vaikuttajaa.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuus on perusoikeus ja keskeinen ihmisoikeusperiaate. Suomen perustuslakiin on kirjattu ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä ja syrjinnän kieltäminen. Perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Sopimukset ja lait ovat tärkeitä, mutta lopulta yhdenvertaisuus toteutuu tai jää toteutumatta ihmisten arjessa.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, miellipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden,

seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta kieltää sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ihmisen tausta ei saisi vaikuttaa mahdollisuuksiin päästä koulutukseen ja saada työtä tai palveluja. Yhdenvertaisuus on sitä,

että jokainen voi elää arkeaan sujuvasti ja turvallisesti sekä oikeuksiltaan tasavertaisena yhteisön jäsenenä.

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Naantalin kaupungin hallitus on vuonna 2022 hyväksynyt toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman.

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

Tietosuoja-asiat

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

Naantalin kaupunki osallistui marraskuussa digi- ja väestötietoviraston organisoimaan TAISTO23-harjoitukseen. Harjoituksessa harjoiteltiin käytännön toimintamalleja ja prosesseja erilaisten häiriötilateiden varalta.

Kaupunki osallistui digi- ja väestötietoviraston organisoimaan Digiurva-aiheeseen 25. – 29.9.2023. Viikon teemana oli ”Digirohkeus ei ole uhkarohkeutta!” Webinaareissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä jaettiin käytännön vinkkejä digiturva-asioiden ymmärtämiseen, hallintaan ja edistämiseen. Lisäksi tietohallinto järjesti viikon aikana omia koulutustuokioita asian tiimoilta.

Henkilökunnan on edellytetty suorittavan tietosuoja- ja tietoturva-asioiden opintokokonaisuuksia verkkopalvelukoulutuksina. Koulutus alustaa päivitetään loppuvuodesta uusilla sisällöillä. Vuoden 2023 loppuun mennessä verkkokoulutuskokonaisuuksia oli suorittanut 59,2 % henkilöstöstä. Palvelualueittain koulutusosioita oli suoritettu seuraavasti:

Palvelu-alue	Henkilöstöä	Suoritettut koulutusosiot (ka)	%henkilöstöstä
Hallinto	54	43	79,6
Sivistys	629	364	58,7
Tekniset	214	120	55,5
yhteensä	890	527	59,2

Suomi.fi-palvelut

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

Palvelutietovarannossa ylläpidettiin Väestörekisterikeskuksen toimituspolitiikkaa noudattavia Naantalin

kaupungin palvelukuvauksia. Palvelutietovarannon kuvauksia voidaan hyödyntää rajapintojen kautta eri palveluihin.

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

Pysäköinninvalvonta

Kesäkaudelle oli palkattuna neljä pysäköinnintarkastajaa. Muulloin yksi viranhaltija toimii pysäköinnintarkastajana oman virkansa ohella. Pysäköinninvalvojana toimiminen kuuluu kaupunginlakimiehen virkatehtäviin. Vuonna 2023 Naantalissa kirjoitettiin 1954 pysäköintivirhemaksua. Niistä poliisin antamia oli viisi. Kirjallisia huomautuksia annettiin 297 kpl. Pysäköintivirhemaksun suuruus oli 40 euroa. Pysäköintivirhemakutuettoa kertyi kaupungille lähes 76 000 euroa eli 21 000 euroa yli arvioidun.

Viestintä

Kaupungin tiedotuslehti Nasta ilmestyi 4 kertaa vuoden aikana ja sen painosmäärä oli vuoden lopussa 12160. Postin kautta jaettiin 11918 lehteä (lisäys +860). Yhteistyö jatkui Naantalin Energian kanssa, jonka asiakaslehti ilmestyy Nastan liitteenä 2 kertaa vuodessa. Nastan yhteydessä julkaistiin myös erillinen yritysliite. Saaristotiedote ilmestyi 11 kertaa vuodessa.

Kaupungin Facebook-tilin seuraajien määrä on kasvanut tasaisesti: vuoden lopussa seuraajia oli 7127, joista vuoden aikana tulleita uusia seuraajia oli 200.

Valtuuston kokousvideoiden tekstitykseen hankittiin pilvipalvelu, jolla vastataan saavutettavuusdirektiivin vaatimuksiin.

Kuvapankki-sovellus valmistui vuoden lopulla ja se otetaan henkilöstön yleiseen käyttöön alkuvuodesta. Päivittäistä mediaseurantapalvelua jatkettiin ja tilattiin media-analyysi vuosilta 2020–2022.

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

Uusille asukkaille järjestettiin keväällä infotilaisuus kaupungintalolla. Tilaisuuteen osallistui noin 200 henkilöä.

Toimialoja kannustettiin viestimään ja niitä tuettiin asiantuntija-avulla, markkinoinnilla, työpajoilla ja koulutuksilla. Viestintä ylläpitää uutiskirjepohjaa, joka on käytössä kulttuuri- ja yrityspalveluissa. Palvelua ollaan laajentamassa myös liikuntapalveluihin.

Sosiaali- ja terveystalouden siirtyessä hyvinvointialueelle tehtiin alkuvuodesta viestinnässä mittava työ verkkosivujen uudistamiseksi, mm. rakennetta muuttamalla, uudelleenlinkityksillä ja ohjauksilla.

Kaupungin verkkosivujen sisältöä kehitetään jatkuvasti sekä omana kehittämistyönä että asiakkailta saadun palautteen perusteella. Verkkosivujen palvelutytyväisyyskysely teetettiin ja vastaajien arvosana oli edelleen hyvällä tasolla 8,09 (v. 2022 8,08).

Tavoitteena on lisätä verkkosivujen asiakaslähtöisyyttä. Sen edistämiseksi aloitettiin vuoden lopulla kehitystyö, jolla tekoälyn avulla personoidaan asiakaskokemusta. Tämän lisäksi saadaan parannettua verkkosivujen analytiikkaa automaattisen dashboardin kautta.

Naantali osallistui Turun seudun kuntien yhteiseen hankkeeseen, jossa kehitettiin verkkosivujen tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan laatua asiakaslähtöisesti. Seudullinen tapahtumakalenteri on valmistunut ja se otetaan Naantalissa käyttöön maaliskuussa. Tapahtumakalenteri parantaa tapahtumien näkyvyyttä ja sitä voivat käyttää myös yritykset ja yhdistykset. Palvelusta järjestetään koulutusta sekä henkilöstölle, että yhdistyksille.

Saavutettavuuden edistäminen on kuntia velvoittavaa ja se perustuu lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Kaupungin verkkopalvelu vastaa pääosin EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimuksiin ja sitä kehitetään jatkuvasti entistä ymmärrettävämmäksi, selkokieliseksi ja helppokäyttöiseksi. Saavutettavuuden arvioimiseksi teetettiin ulkopuolisella asiantuntijalla saavutettavuusarvio, jonka havaintojen mukaisesti parannettiin saatavuutta.

Osallistuttiin vuoden 2023 Rakenna-messuille, Turun Messukeskuksessa. Erilaisia markkinointitoimenpiteitä toteutettiin, mm. Uusien tonttialueiden markkinoinnissa, rekrytoinneissa (mm. Rekrymessut). Kaupungin rekrymarkkinoinnin konseptin kehittäminen aloitettiin yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa. Kaupungin tervetulo-lylyt uusittiin. Yritysten tapahtumien markkinointia tuettiin, mm. joulutapahtuma, taidetaivallus. Vastasyntyneille jaettiin neuvolassa Muumipipot.

Teetettiin suunnitelma erilaisista näkyvyselementeistä satama-alueella, jotta voitaisiin paremmin ohjata matkailijoita Naantalın palveluihin. Suunnitelmaa toteutetaan vuonna 2024.

Kriisiviestinnän valmiuksia harjoitettiin eri valmiusharjoituksissa.

Elinkeinopalvelut

Pitkäjänteinen työ yritysystävällisyyden sekä kaupungin ja yritysten välisen yhteistyön kehittämiseksi näkyi, kun Naantali nousi vuosittain julkaistavassa Varsinais-

Suomen maakuntaennusteessa ensimmäiselle sijalle molemmissa kategorioissa.

Elinkeinojen, matkailun ja saariston kehittämisen yhdistävä elinvoimaohjelma vuosille 2023-2026 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa huhtikuussa. Osana elinvoimaohjelmaa solmimme yhdessä Naantalın ja Rymättylän Yrittäjien kanssa elinvoimalupauksen, jonka puitteissa pyrimme määrätietoisesti edistämään kaupungin elinvoimaisuutta ja yrittäjystävällisyyttä.

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

Asuntomessuvuonna käynnistetty keskusta-alueen kivijalkojen yhteismarkkinointikampanja "Parasta Naantalista" jatkui ja houkutteli mukaan uusia yrityksiä. Päivitettyyn esitteeseen tuli mukaan 37 yritystä.

Elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella –hanke käynnistyi kesällä. Kaupunki osallistuu hankkeeseen pilottikuntana yhdessä Paraisten kaupungin kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda kaupunkiin pysyvä yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli.

Yritysuutiskirje lähetettiin kerran kuukaudessa, minkä lisäksi viestintää yrittäjien suuntaan toteutettiin myös kohdennetulla sähköpostiviestinnällä, kaupungin some-kanavia hyödyntäen sekä oman mobiilisovelluksen kautta. Mobiilisovelluksen käyttäjämäärä oli vuoden lopussa yli 200 hlöä. Sovelluksessa toimii myös yrittäjien tueksi rakennettu asiantuntijaverkosto. Työnantajayrityksille suunnattu uutiskirje lähetettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Yrityksille suunnattua viestintää oli myös kaupungin tiedotuslehdessä Nastassa. Kaupungin ulkopuolella toimivia yrityksiä pyrittiin tavoittamaan digimarkkinoinnin avulla sekä eri julkaisuissa.

Yritysvierailuja tehtiin vuoden aikana säännöllisesti. Yhteistyötä tehtiin sekä Naantalın että Rymättylän yrittäjähdistysten kanssa. Varsinais-Suomen vuoden yritykseksi valittiin Suomen Filatelialpalvelu Oy.

Naantalın suurimpien työnantajayritysten, oppilaitosten ja kaupungin välinen keskustelufoorumi vakiinnutti paikkansa. Foorumi mahdollistaa uudenlaisen vuoropuhelun kolmen osapuolen kesken. Keskustelufoorumin tavoitteena on, että tiedonkulku yritysten, oppilaitosten ja kaupungin välillä olisi säännönmukaista ja näin yhteistyö tiivistyisi ja konkretisoituisi sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Keskustelutilaisuuksia järjestetään 2-3 kertaa vuodessa.

Syksyllä solmimme yhteistyösopimuksen Keksintösäätiön kanssa. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on tuoda keksintösäätiön osaaminen ja verkostot paikallisten yritysten käyttöön.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden yhteistyö tiivistyi työllisyyspalveluiden siirryttyä sote-uudistuksen myötä

osaksi hallintopalveluita. Valmistelutyötä tehtiin TE24-uudistukseen liittyen.

Elinkeinopalvelut osallistui vuoden aikana aktiivisesti useiden seutukunnallisten ja valtakunnallisten verkostojen toimintaan.

Yrityskysely naantalilaisille yrityksille toteutettiin syksyllä kaupungin toimesta jo neljättä kertaa. Kyselyn tavoitteena on saada tietoa kaupungin toiminnan ja yrityspalveluiden kehittämiseksi. Kyselyyn vastasi 168 yrittäjää.

Yrittäjille järjestettiin aamukahvitilaisuuksien lisäksi info- ja verkostoitumistilaisuuksia. Osallistujamäärät vaihtelivat 25 henkilöstä 50 henkilöön.

Vuoden 2023 tapahtumista suurimpia olivat Rekrymessut, jotka järjestettiin kahden vuoden tauon jälkeen Naantalin kylpylässä helmikuussa sekä Meriverkostotapahtuma maaliskuussa, mikä houkutteli paikalle näytteilleasettajia yli 30 paikkakunnalta. Messuvieraita tapahtumassa oli 300 hlöä eri puolilta Suomea.

TUNNUSLUVUT

Kaupungin-hallitus	2020	2021	2022	2023
Kokouksia	34	30	23	25
Käsiteltyjä pykälä	402	506	395	358

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	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.	Sähköisen säilytysjärjestelmän integraatio asiahallintaohjelmaan ja muihin järjestelmiin laaditun suunnitelman mukaisesti.	Kaupunki on toteuttanut oman osuutensa, mutta ulkopuolisen toimijan osalta työ on myöhässä.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	11 463,03	130 770		130 770	57 970,04	-72 799,96	44,3	44,3
Myyntituotot	11 463,03	9 900		9 900	8 344,25	-1 555,75	84,3	84,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset		120 870		120 870	49 625,79	-71 244,21	41,1	41,1
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	583 128,48	706 590		706 590	649 466,53	57 123,47	91,9	91,9
Henkilöstökulut	429 437,34	432 190		432 190	409 113,59	23 076,41	94,7	94,7
Palvelujen ostot	46 775,64	128 833		128 833	104 373,20	24 459,80	81,0	81,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 055,59	13 487		13 487	3 893,18	9 593,82	28,9	28,9
Avustukset								
Vuokratulot	94 802,31	132 080		132 080	132 028,96	51,04	100,0	100,0
Muut toimintakulut	57,60				57,60	-57,60		
TOIMINTAKATE	-571 665,45	-575 820		-575 820	-591 496,49	-15 676,49	102,7	102,7
Poistot ja arvonalentumiset		-1 000		-1 000	-6 837,12	-5 837,12	683,7	683,7
Laskennalliset erät	457 272,56	483 818		483 818	497 388,38	13 570,38	102,8	102,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-114 392,89	-93 002		-93 002	-100 945,23	-7 943,23	108,5	108,5

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 411,29	130 770		130 770	57 911,34	-72 858,66	44,3	44,3
Sisäiset toimintatulot	51,74				58,70	58,70		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 463,03	130 770		130 770	57 970,04	-72 799,96	44,3	44,3
Ulkoiset toimintamenot	460 854,94	541 350		541 350	486 065,37	55 284,63	89,8	89,8
Sisäiset toimintamenot	122 273,54	165 240		165 240	163 401,16	1 838,84	98,9	98,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	583 128,48	706 590		706 590	649 466,53	57 123,47	91,9	91,9
TOIMINTAKATE	-571 665,45	-575 820		-575 820	-591 496,49	-15 676,49	102,7	102,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2021	2022	2023
Tiedonhallinnan asiantuntija	0,8	0,8	0,92
Tiedonhallinta-sihtööri	1	1	1
Johdon assisenti	1	1	1
Toimistosihtööri	1,6	1,6	1,6
Hallinnon asiantuntija	1,1	1	0,75
Palveluneuvoja	4	3	2
Tp. Projekti-suunnittelija	0,8	0,8	0,8
Yhteensä	10,2	9,2	8,07

TOIMINTAKATSAUS

Asiahallinnon toimintaa vuoden 2023 aikana rajoitti merkittävästi käytettävissä olevan henkilöstöressurin rajallisuus. Kaksi palveluneuvojaa eläköityi ja heidän tehtävänä järjesteltiin uudelleen. Kaksi viranhaltijaa siirtyi toisen organisaation palvelukseen, joista toinen palasi takaisin tehtäviinsä myöhemmin. Useampi työntekijä teki lyhennettyä työaika. Myös toimistosihtööriressurssissa oli vajetta.

Asiakirjahallinto

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

Sähköinen säilytys

Sähköinen säilytysjärjestelmä (Kätkö) on edelleen käyttöönottoaiheessa. Hankintaan kuulunut vanhan henkilöstöhallinnon järjestelmän (Status) tietojen siirto Kätköön on lähes valmis, mutta edellyttää vielä viimeisteleviä toimenpiteitä. Työllä saavutetaan kustannussäästöjä, sillä siirron jälkeen ei enää muodostu kustannuksia vanhojen palvelimien ylläpitomaksuista.

Lisäksi vuoden aikana on valmisteltu rahatoimen aineistojen automaattista jaksottaista siirtoa Kätköön. Siirto tullaan testaamaan ja käyttöönottamaan vuoden 2024 aikana. Tällä työllä mahdollistetaan rahatoimen aineiston sähköinen säilyttäminen turvallisesti sekä parannetaan aineistosta tapahtuvaa tiedonhakua.

Vanhan asiantuntijajärjestelmän (Dynasty 6) tiedot on myös tarkoitus siirtää Kätköön. Työtä on edistetty vuoden aikana, mutta siirto on viivästynyt järjestelmäntoimittajan resurssipulan vuoksi. Työllä saavutetaan vanhasta palvelimesta luopuminen sekä järjestelmän ylläpitoon liittyvien kustannusten säästö.

Innofactorin tiedonohjausjärjestelmä (TOJ) ollaan myös integroimassa sähköiseen säilytysjärjestelmään. Tätäkin integraatiota on edistetty vuoden aikana, mutta integraation loppuunsaattaminen edellyttää toimenpiteitä tiedonohjausjärjestelmän järjestelmäntoimittajalta. Jatkossa tiedonohjaussuunnitelma tulee ohjaamaan Kätköön vietävien tietoa-aineistojen säilyttämistä muun muassa säilytysaikojen osalta.

Kätkön hankintasopimukseen sisältyy sähköisen säilytyksen käyttöönottokoulutus järjestelmätoimittaja Disecin toteuttamana. Koulutus toteutetaan ryhmittäin pääkäyttäjille sekä muille henkilöille, jotka tietoa säilytysjärjestelmästä hakevat. Ennen koulutusta on kuitenkin saatava integraatiot ja migraatiot sellaiseen päteeseen, että käyttäjät ja koulutettavat voivat tosiasiallisesti opetella muun muassa tiedon hakua järjestelmästä.

Hankintojen kilpailutusjärjestelmä Claudian integraatio Dynasty10:n on edistynyt. Tavoitteena on toteuttaa tämäkin integraatio ennen kesää 2024, jolloin käyttöönotkokulut voidaan kohdentaa Varsin Digi -hankkeelle. Integraatiolla mahdollistetaan hankinta-asiakirjojen sähköinen säilytettävyyden sekä tiedon elinkaarenhallinta.

Lisäksi asiakirjojen automaattinen siirtyminen asiantuntijajärjestelmään poistaa työaikaa sitoneen aineiston manuaalisen tallentamisen järjestelmien välillä.

Tiedonhallintamallin osalta on tehty valtakunnallisesti noteerattua kehittämistyötä ja Naantalin kaupunki on ehdottomasti yksi edelläkävijöistä veloitteiden toteuttamisen näkökulmasta. "Naantalin mallia" on edelleen esitelty useassa valtakunnallisissa webinaarissa ja tilaisuudessa.

Asiantuntijajärjestelmässä on viime vuosina tehty merkittävää kehittämistyötä. Vaativien hankkeiden läpivieminen rajallisilla henkilöstöresursseilla on vaatinut tekijöiltään joustoa ja venymistä. Kausina, jolloin asiantuntijajärjestelmän huolehditaan oman työn ohessa myös vaalien toimittamisesta ja toimeenpanosta, on kehittämistoimintaa kuitenkin mahdotonta edistää. Vaalien ruuhkavuonna 2024 tämä tulee väistämättä tarkoittamaan kehittämishankkeiden jarruttamista.

VarsinDigi -hanke

Naantalin kaupunki osallistui Valtiovarainministeriön digitalisaation yhteishankkeisiin yhdessä Paimion, Päräisten, Raision ja Salon kaupunkien kanssa.

Hankkeella pyritään löytämään ylikunnallisia toimintatapoja tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon saralla. Hankkeen toimintaa ohjaa tiedonhallintalaki, digipalvelulaki sekä kansallisarkiston määräys 22.12.2021 arkistoitavien asiakirjojen muodosta. Hankkeessa hyödynnetään projektityöntekijöiden henkilöstöresursssia yli kuntarajojen.

Naantalin tiedonhallintamallia pyritään soveltuvin osin hyödyntämään muissa kunnissa sekä jakamaan hyväksi havaitut käytännön mallin laatimisessa, ylläpidossa ja hyödyntämisessä. Lisäksi hankkeessa on suunniteltu integraatioarkkitehtuuria ja tutustutaan "master data management" -ajatteluun osana metatietojen ylläpitoa.

Osana Varsin Digi -hanketta hallintopalvelut ovat kehittäneet myös muiden palvelualueiden tiedonhallintaa. TieraCity -maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän yhteydessä käytettävää Tieran integraatioalustaa ja sen toiminnallisuuksia on tutkittu ja kehitetty suhteessa Dynasty -asiantuntijajärjestelmään. Rakennusvalvonnan rakennuslupia on tarkoitus digitoida ja viedä Lupapiste -järjestelmään säilytettäväksi ja myöhemmin ulkoisille asiakkaille myytäväksi. Digitoitavat aineistot ovat sellaisia, joihin kohdistuu jatkuvasti tietopalvelua.

Valtiovarainministeriö myönsi kuntien yhteishankkeelle kesäkuussa 2022 604 350 euron avustuksen. Naantalin kaupungin osuus avustuksesta on laskennallisesti 120 879 euroa.

Sähköinen allekirjoitus

Asianhallintajärjestelmässä luodut pöytäkirjat, sopimukset sekä muut yksittäiset allekirjoitettavat asiakirjat allekirjoitetaan pääsääntöisesti vahvaan tunnistautumiseen perustuvalla sähköisellä allekirjoituksella. Sähköisesti allekirjoitettavia asiakirjakokonaisuuksia kartoitetaan edelleen, jotta mm. sähköinen asiointi olisi mahdollisimman monessa prosessissa mahdollista. Näin tehostamme sekä prosessien läpimenoaikaakaan että helpotamme asiointia.

Kaupungin asianhallintajärjestelmästä ei siis enää synny paperisena arkistoitavaa aineistoa, lukuun ottamatta maakaareen nojautuvia sopimuksia, joiden osalta sähköinen toimintatapa ei vielä ole kuntien osalta luvallista.

Suomi.fi-palvelut

Suomi.fi on valtakunnallinen digitaalisen asioinnin tukipalveluiden kokonaisuus.

Naantali on huolehtinut digipalvelulain edellyttämistä velvoitteista kaupungin uudistuneen verkkopalvelun ja asiahallinnon Suomi.fi –Viestit –integraation avulla. Palvelun mahdollistaa kuntalaiselle uuden väylän sähköiseen asiointiin. Palvelusta saapuvat viestit ohjataan keskitetysti kirjaamon sähköpostiin.

Tiedonhallinta

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

Tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Se toi mukanaan kunnille ja valtion yksiköille vaatimuksia, jotka liittyvät muun muassa oman toiminnan kuvaamiseen ja tiedonhallinnan näkökulmien huomioimiseen muutosten suunnittelussa

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

Tiedonhallinnan vastuunajoko organisaatiossa on kirjattu kaupungin hallintosääntöön. Tiedonhallintalain vaatimuksiin varautumista ohjaava ”tiedonhallinnan ohjausryhmä” kokoontui vuoden 2023 aikana 8 kertaa. Ohjausryhmä on seurannut tiedonhallintamallin laatimista ja linjannut ratkaisuja sekä käsitellyt tiedonhallintamallin laatimiseen liittyviä ohjeistuksia.

Tiedonhallintamalli on kuvaus ja määräys organisaation toiminnasta, toiminnassa käsiteltävistä tiedoista, näiden tietojen säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyvistä toimintatavoista sekä tietoturvasuhteiden toteutuksesta. Vuoden 2023 aikana tiedonhallintamalliin liittyviä kuvauksia päivitettiin ja täydennettiin, jotta tiedonhallintamalli pysyy ajantasaisena.

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

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

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

Osana tiedonhallintalakia kunnille tuli velvoite toteuttaa tiedonhallinnan muutosvaikutusten arviointi tilanteissa, jossa organisaatioon, lakiin ja asetuksiin tai järjestelmiin kohdistuvan muutoksen seurauksena syntyy muutoksia myös tiedonhallintayksikön tiedonhallintaan. Tähän velvoitteeseen tiedonhallinnan ohjausryhmä kehitti 2023 vuoden aikana toimintamallin, jolla muutokset saataisiin ennakoivasti, tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti huomioitua. Mallia tullaan vielä kehittämään.

Tiedonhallintamallin laatimisen osana on päivitetty tietosuoja- ja rekisteriselosteet ajan tasalle. Näissä dokumenteissa informoidaan henkilötietojen käsittelystä lain vaatimalla tavalla. Malliin voi tulevaisuudessa sisällyttää myös arkistonmuodostussuunnitelmat. Nyt jo tehty työ on lisännyt toimialojen asiakirjahallinnan tietoisuutta ja oikaissut prosesseja.

Asiointi- ja palvelupisteet

Kaupungintalon asiointipisteessä on työskennellyt vuoden 2023 aikana kaksi palveluneuvojaa. Sijaistukset on pystytty pääsääntöisesti hoitamaan oman henkilöstön voimin. Ulkopuolinen sijainen asiointipisteessä on ollut lähinnä työntekijöiden kesälomien aikana.

Asiointipisteen keskeisimpään palvelutarjontaan on sisällytetty muun muassa Föli-liikenteen matkakorttien luominen ja lataaminen, kuntalaisten seniorikortit, veneiden laituripaikkamaksut, kuntosalikukulupien käsittely sekä talon sisäisten palveluiden osalta työntekijöi-

den kulkuoikeuksien luominen ja ylläpitäminen, sivistyspalveluiden tapahtumaosallistumisten hallinnointi sekä kaupungintalon eri yksiköiden työntekijöiden ja asiakkaiden palveleminen ja ohjaus. Asiakasmäärät ovat pysyneet asiointipisteessä aiempien vuosien tasolla. Tilastoa kävijöistä on pidetty satunnaisotannalla vuosittain.

Kaupungintalon asiointipisteen yhteydessä toimii myös Kelan palvelupiste, jossa on ollut mahdollisuus Kelan järjestämään henkilökohtaiseen palveluun torstaisin klo 9-11. Palveluneuvojat ovat avustaneet Kela-asiakkaita vastaanottamalla asiakirjoja ja antamalla yleisinfoa Kelan palveluista. Asiointipisteessä on ollut Kela-asiakkaiden käytössä myös Kelan etäpalvelutoiminto.

Velkuan palvelupisteen aukioloaikoja supistettiin vuoden 2023 alusta vastaamaan kysyntää siten, että asiointipiste on ollut avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 9-15. Yhden palveluneuvojan työpanosta on näin pystytty hyödyntämään myös kaupungintalon palvelutehtäviin. Postin palvelupistetoiminto lakkautettiin Velkualla 12/2022. Lakkautus näkyy Velkuan palvelupisteen asiakasmäärissä ja kassatapahtumissa. Velkuan vuoden 2023 kassatapahtumista valtaosa on kirjaston kassatapahtumia. Vaikka palveluneuvojan työpanosta on pystytty Velkualla hyödyntämään kaupungin puhelinvaihdetyössä, on toiminta Velkuan palvelupisteessä vahvasti kirjaston työtehtäviin liittyvää. Toimintojen siirtämistä kokonaisuudessaan kirjaston alaisuuteen on syytä tulevaisuudessa harkita.

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

Asiointi- ja palvelupisteiden tunnuslukuja *

Kassatapahtumat	2021		2022		2023	
	kpl	eur	kpl	eur	kpl	eur
Kaupungintalo	4 298	147 712	5 522	179 838	5 178	159 000
Velkua	540	8 266	503	7 341,76	28	569

*Taulukossa on vain kassatapahtuma-asiakkaat.

Tiedonhal- linnan tun- nuslukuja	2019	2020	2021	2022	2023
tietopalvelu- asiakkaita hlöä	209	159	263	191	200
avattuja asi- oita	787	933	2011	1407	1300
kirjattuja asiakirjoja	2790	4380	5728	5275	6183
sähköpos- teja	5346	6916	9262	8277	7244
sopimuksia			1044	764	615
yhteensä	9132	12 343	18 308	15 914	15 542

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Sisäiset toimistopalvelut**

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaiden ja ajan tasalla olevien palvelujen tarjoaminen kuntalaisille, sisäisille asiakkaille ja kaupunkikonsernin yhtiöille.	Puhelinvaihteen, postituksen ja monistuksen sijaisuudet pyritään pääsääntöisesti hoitamaan työtehtävien uudelleen järjestelyllä sisäisesti.	Sisäiset toimistopalvelut on pystynyt tuottamaan asiakkaille laadukkaita palveluita siten, että ulkoisen sijaituksen käyttö on selkeästi vähentynyt.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	163 118,48	134 550	0	134 550	122 736,80	-11 813,20	91,2	91,2
Myyntituotot	163 118,48	134 550	0	134 550	122 271,80	-12 278,20	90,9	90,9
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	465,00	465,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	133 093,73	128 060	0	128 060	122 578,86	5 481,14	95,7	95,7
Henkilöstökulut	54 817,44	49 870	0	49 870	46 515,50	3 354,50	93,3	93,3
Palvelujen ostot	61 437,10	56 761	0	56 761	56 106,25	654,75	98,8	98,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	832,74	3 503	0	3 503	1 048,59	2 454,41	29,9	29,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	16 006,45	17 926	0	17 926	18 908,52	-982,52	105,5	105,5
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	30 024,75	6 490	0	6 490	157,94	-6 332,06	2,4	2,4
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-210,40	-345	0	-345	-440,35	-95,35	127,6	127,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	29 814,35	6 145	0	6 145	-282,41	-6 427,41	-4,6	-4,6
						0,00		
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	5 272,85	5 000	0	5 000	6 670,57	1 670,57	133,4	133,4
Sisäiset toimintatulot	156 401,11	126 295	0	126 295	113 837,89	-12 457,11	90,1	90,1
Keskinäiset toimintatulot	1 444,52	3 255	0	3 255	2 228,34	-1 026,66	68,5	68,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	163 118,48	134 550	0	134 550	122 736,80	-11 813,20	91,2	91,2
Ulkoiset toimintamenot	115 310,83	107 660	0	107 660	101 813,86	5 846,14	94,6	94,6
Sisäiset toimintamenot	17 782,90	20 400	0	20 400	20 765,00	-365,00	101,8	101,8
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	133 093,73	128 060	0	128 060	122 578,86	5 481,14	95,7	95,7
TOIMINTAKATE	30 024,75	6 490	0	6 490	157,94	-6 332,06	2,4	2,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2021	2022	2023
Palvelu-neuvoja	1,25	1,25	1
Yhteensä	1,25	1,25	1

TOIMINTAKATSAUS

Sisäisistä toimintapalveluista vastaavat yhteistyössä kaupungintalolla työskentelevät kolme palveluneuvojaa, joista yhdellä on päävastuu palveluiden tuottamisesta. Yhden palveluneuvojan työpanos on kirjattu sisäisten toimistopalveluiden kustannuspaikalle. Palveluneuvojat vastaavat puhelinvaihdetyön lisäksi sisäisestä ja ulkoisesta postituksesta, monistuksesta sekä kaupungintalon asiointipisteen ja Velkuan palvelupisteen asiakastyöstä.

Puhelinvaihte

Loppuvuodelle 2022 suunniteltu kaupungin ja Naantalin terveyskeskuksen puhelinvaihteiden eriyttäminen siirtyi teknisten haasteiden vuoksi vuodelle 2023. Kaupungin ja sote-palveluiden puhelut ohjautuivat yhteiseen vaihteeseen maaliskuun 2023 loppuun asti. Vaihteiden eriyttäminen toteutettiin huhtikuun alussa. Loppuvuoden aikana vaihteeseen on tullut vielä sosiaali- ja terveydenhuollolle tarkoitettuja puheluita. Muutoksesta on informoitu soittajia automaattisella puhelinviestillä.

Vuoden 2023 puheluiden kokonaismäärästä arviolta noin 5 000 – 6 000 on ollut sote-puheluita. Puhelumäärien odotetaan vähenevän vuonna 2024, kun sote-asiakkaiden soitot kanavoituvat Varhan puhelinvaihteeseen.

Puhelinvaihteen tunnuslukuja 2020 – 2023

Vuosi	2020	2021	2022	2023
Saapuneet puhelut (kpl)	37 981	51 980	46 810	14 927
Vastatut puhelut (kpl)	29 717	42 661	35 752	-
Vastausprosentti (%)	78,2	82,13	76,38	-

Sisäisten toimistopalveluiden ja kaupungintalon asiointipisteen henkilöstöresursseja on pystytty tehostamaan siten, että ulkoisia sijaisia on palkattu vain 25 päivälle. Vuonna 2022 ulkoista sijaistustarvetta oli 92 päivälle. Merkittävä syy sijaistuksen tarpeen vähenemiselle on ollut se, että Velkuan palvelupisteen toimintojen supistamisella vastaamaan kysyntää, pystyttiin Velkualla aiemmin työskennelleen palveluneuvojan työpanosta jakamaan työtehtävien hoitamiseen kaupungintalolla.

Palveluneuvoja työskentelee Velkualla tiistaisin ja torstaisin ja muina päivinä kaupungintalon puhelinvaihteessa, postituksessa ja monistamossa. Palveluneuvojan resurssin käyttöä on tehostettu myös siten, että puhelinvaihdetta hoidetaan pääasiassa Velkuulta käsin tiistaisin ja torstaisin. Palveluneuvojan toimenkuvaan on lisätty myös vanhusneuvoston sihteeritehtävät vuoden 2023 aikana.

Sijaistusta on pystytty hoitamaan pääasiassa kolmen palveluneuvojan voimin. Sisäistä sijaistusapua on saatu myös kanslian yhdeltä toimistosihteeriltä.

Uuden vaihteen käyttöönotto lisäsi puhelinvaihteen ulkoisia menoja. Tämän vuoksi toimialoilta perittäviä sisäisiä veloituksia jouduttiin korottamaan 90 eur – 125 eur/liittymä. Nousseiden vaihdekulujen ja postituksen hintojen nousun vuoksi sisäisten toimistopalveluiden menot ovat noin 6 000 euroa arvioitua korkeammat.

Ulkopuoliset sijaistukset 2019 – 2023

Ulkopuoliset sijaistukset	2019	2020	2021	2022	2023
Sijaistuskerrat	5	4	5	15	7
Työpäiviä yht.	37	15	26	92	25

Postitus ja monistamo

Monistamon kopiomäärät putosivat vuonna 2023 puoleen siitä, mitä ne olivat edellisellä vuonna. Sähköistyvät toimintatavat ja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden siirto Varhalle ovat vähentäneet kopiomääriä merkittävästi.

IT-palveluiden kanssa on neuvoteltu monistamon kopiokoneesta luopumisesta ja kopiointin siirtämisestä toimialoilta. Kaupungintalolla isolla kapasiteetilla toimivia kopiokoneita on jokaisessa kerroksessa. Kopiomäärien odotetaan jatkossakin vähenevän, joten tarvetta ison kapasiteetin kopiokoneelle ei monistamossa enää jatkossa ole.

Kirjepostin määrä on vähentynyt vuoden takaiseen yli puolella. Syyt muutokseen ovat samat kuin monistuksessa. Merkittävää on, että postituksen kulut eivät ole kuitenkaan vähentyneet suhteessa määrään. Syynä tähän on postituksen hinnannousu, jota on jatkunut jo joitakin vuosia.

Kaupunki teki loppuvuonna 2023 ratkaisun postimaksukoneen leasing-sopimuksen irtisanomisesta. Nykyisen koneen sopimus päättyy 31.5.2024. Samassa yhteydessä päätettiin, että kaupungin ulkoinen postitus hoidetaan jatkossa Postin palveluvalikoimaan kuuluvilla niin sanotuilla valmiiksi maksetuilla kuorilla. Yksiköt tilaavat postikuoret suoraan keskusvarastolta. Tällä menettelyllä kaupunki säästää postimaksukoneen leasing-maksuissa vuositasolla noin 2 500 euroa sekä pystyy tehostamaan postitukseen käytettävää henkilöstöresurssia postin käsittelyyn ja sisäiseen laskutukseen käytettävän työajan vähentyessä.

Postin nouto- ja jakelupalvelu irtisanottiin niin ikään 1.1.2024 lukien. Jatkossa postin noudosta ja jakelusta kaupungin eri yksiköihin vastaa teknisten palveluiden hallinnoima sisäinen kuljetus. Tällä ratkaisulla pystytään ulkoisia menoja karsimaan aiempaan verrattuna noin 6 500 euroa vuodessa.

**Postituksen ja monistamon tunnuslukuja
2020 - 2023**

Vuosi	2020	2021	2022	2023
POSTITUS				
Kirjeposti (postimaksu- kone) kpl	29 613	26 924	21 869	8 477
Kustannus yht.	40 648	39 804	40 456	24 840
Ulkopuolisilta laskutetut €	8 054	9 147	6 420	7 870
Paketit/saan- titodistukset €	2 278	2 218	2 576	701
KOPIOINTI				
Kopiot kpl yht.	97 114	52 490	53 254	24 304
Mv-kopiot kpl	65 934	28 941	32 359	15 297
Värikopiot kpl	31 180	23 549	20 895	9 007
Kopiointikus- tannukset yht.	8 214	5 578	5 150	2 260
Mv-kopiot € (0,03 €/kpl)	1 978	868	971	459
Värikopiot € (0,20 €/kpl)	6 236	4 709	4 179	1 801

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

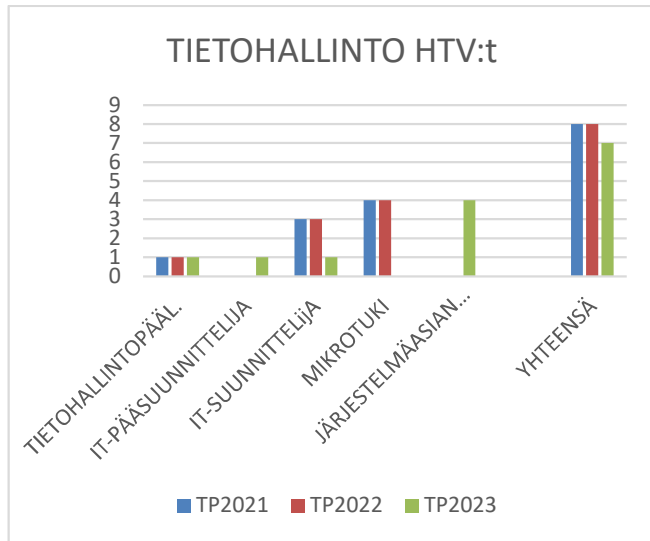
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Digitaalisen kehittämistoiminnan tukeminen	Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 80 %, kun tietohallinto voi vaikuttaa tekemiseen	Suunnitellut hankkeet toteutettiin 85 %:sti

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Jatkuvuussuunnitelmat laadittu kaupungin palveluprosesseille	Toteutumisaste, tavoite 80%	Keskeisimmille prosesseille on toteutettu ensimmäiset versiot. Sisältöä tarkennetaan vielä 2024
Hyvinvointialueen siirtymän tukeminen saatettu loppuun	Toteutuminen	Siirtymän tukeminen on hoidettu kaikilta mahdollisilta osiltaan loppuun. Varha ei kuitenkaan ole kyennyt käyttöönottamaan omia teknisiä palveluitaan täysimääräisesti, joten tuen tarve jatkuu kesään 2024.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %		
	EUR							/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 416 456,32	1 306 840		1 306 840	1 478 822,93	171 982,93	113,2	113,2	
Myyntituotot	1 416 456,32	1 306 840		1 306 840	1 478 822,93	171 982,93	113,2	113,2	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	1 451 006,58	1 347 304		1 347 304	1 321 512,83	25 791,17	98,1	98,1	
Henkilöstökulut	383 293,84	386 981		386 981	380 657,32	6 323,68	98,4	98,4	
Palvelujen ostot	426 779,64	427 541		427 541	347 898,87	79 642,13	81,4	81,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 115,91	431		431	983,80	-552,80	228,3	228,3	
Avustukset									
Vuokratulot	630 515,63	532 351		532 351	591 684,84	-59 333,84	111,1	111,1	
Muut toimintakulut	301,56				288,00	-288,00			
TOIMINTAKATE	-34 550,26	-40 464		-40 464	157 310,10	197 774,10	-388,8	-388,8	
Poistot ja arvonalentumiset	-170 657,49	-168 318		-168 318	-142 597,08	25 720,92	84,7	84,7	
Laskennalliset erät	-20 358,86	-21 849		-21 849	-18 967,61	2 881,39	86,8	86,8	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-225 566,61	-230 631		-230 631	-4 254,59	226 376,41	1,8	1,8	

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %		
	EUR							/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 965,00				168 592,97	168 592,97			
Sisäiset toimintatulot	1 409 491,32	1 300 060		1 300 060	1 303 449,96	3 389,96	100,3	100,3	
Keskinäiset toimintatulot		6 780		6 780	6 780,00		100,0	100,0	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 416 456,32	1 306 840		1 306 840	1 478 822,93	171 982,93	113,2	113,2	
Ulkoiset toimintamenot	1 386 612,93	1 265 515		1 265 515	1 239 647,60	25 867,40	98,0	98,0	
Sisäiset toimintamenot	64 393,65	81 789		81 789	81 865,23	-76,23	100,1	100,1	
Keskinäiset toimintamenot									
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 451 006,58	1 347 304		1 347 304	1 321 512,83	25 791,17	98,1	98,1	
TOIMINTAKATE	-34 550,26	-40 464		-40 464	157 310,10	197 774,10	-388,8	-388,8	

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstöresurssit ja -kustannukset pysyivät ennakoituissa raameissa. Lisäksi tietohallinto käytti aktiivisesti harjoittelijoita sekä kunnan oman työllistämispalvelun kautta tarjottuja henkilöitä. Kesätyöntekijöitä oli kaksi kappaletta. Käyttö- ja lähituen toimintaa rasitti pitkä poissaolo, jota osin paikattiin ostopalveluin. Tietohallinto hoiti myös sivistystoimen kustantaman AV-tukeen keskittyvän henkilön työnohjauksen.

TUNNUSLUVUT

Tietohallinnon toimintasuunnitelman sisältyvistä ns. itse omistetuista hankkeista toteutettiin 85%, mitä voidaan pitää hyvänä suorituksena erityisesti kun huomioidaan ennakkoon vaikea ennakoitavuus erityisesti HVA-irtautumisen osalta.

Taloudellisessa mielessä menopuoli pysyi hyvin raameissa (menojen alitus noin 25 000 €). Investointien osalta pysyttiin myös reilusti alle budjetoiduissa lukemissa. Käyttötalouden tulopuolella näkyy HVA:ita las-kutettu osuus noin 170 000 euroa.

TOIMINTAKATSAUS

Toimintaa väritti erityisesti vuoden ensimmäisellä puolikkaalla HVA-irtautuminen. Vaikutukset taloudellisessa mielessä olivat kuitenkin neutraalit, sillä aiheutuneet kulut kyettiin edelleen laskuttamaan. Toiminnallisesti vaikutukset irtautumisesta olivat toki merkittävät, mikä näkyi muun kehittämisen osittaisena viivästymisenä.

IT-pääsuunnittelijan eläköityminen vuodenvaihteessa 2023-2024 esti osin kehittämistä syksyllä, kun painopiste oli siirtyvän tiedon haltuunotossa ja dokumentoinnissa.

Syyskaudella 2023 toteutettiin IT-toimintamalliin tulevaisuusarviointi, jossa päädyttiin ehdottamaan tietohallinnon uudelleenorganisointumista siten, että käyttö- ja lähitukipalvelut ostetaan jatkossa palveluna.

Tietohallinto osallistui myös monikunnalliseen Varsin-Digi-hankkeeseen. Pääpaino hankkeessa oli kuluneena vuonna järjestelmien välisten integraatioiden hyötypotentiaalin tunnistamisessa sekä integraatioteutuksissa.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

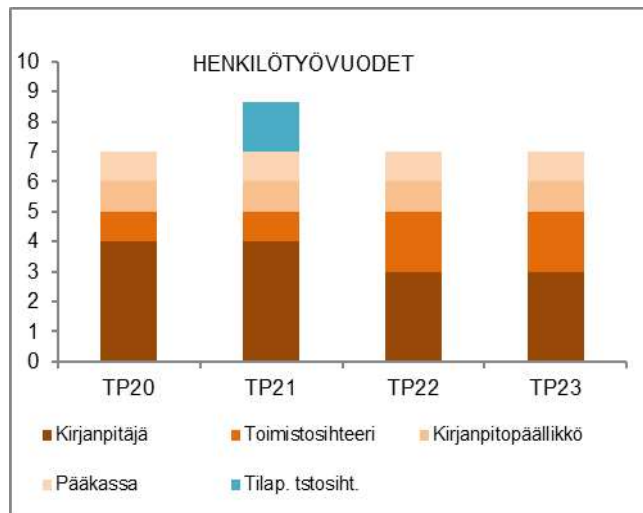
Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtii maksuvalmiudesta ja ohjaa muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatii tilinpäätökset.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Taloushallinnon prosessien virtaviivaistaminen koko organisaation osalta	Raportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovittujen aikataulujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toimitivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan.	Prosessien virtaviivaistaminen jatkui ja välineitä uudistetaan vuoden 2024 aikana.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	652 136,39	588 105		588 105	597 130,73	9 025,73	101,5	101,5
Myyntituotot	624 613,56	578 105		578 105	578 104,92	-0,08	100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	27 522,83	10 000		10 000	19 025,81	9 025,81	190,3	190,3
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	596 776,35	607 366		607 366	575 551,32	31 814,68	94,8	94,8
Henkilöstökulut	318 452,05	344 100		344 100	338 972,38	5 127,62	98,5	98,5
Palvelujen ostot	246 290,51	208 843		208 843	199 633,88	9 209,12	95,6	95,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 227,84	7 109		7 109	3 010,64	4 098,36	42,3	42,3
Avustukset								
Vuokratulot	31 321,83	43 564		43 564	43 842,70	-278,70	100,6	100,6
Muut toimintakulut	-5 515,88	3 750		3 750	-9 908,28	13 658,28	-264,2	-264,2
TOIMINTAKATE	55 360,04	-19 261		-19 261	21 579,41	40 840,41	-112,0	-112,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-36 951,67	-49 013		-49 013	-42 412,82	6 600,18	86,5	86,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	18 408,37	-68 274		-68 274	-20 833,41	47 440,59	30,5	30,5

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	27 522,83	10 000		10 000	19 025,81	9 025,81	190,3	190,3
Sisäiset toimintatulot	591 554,52	547 473		547 473	547 473,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	33 059,04	30 632		30 632	30 631,92	-0,08	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	652 136,39	588 105		588 105	597 130,73	9 025,73	101,5	101,5
Ulkoiset toimintamenot	537 514,61	533 180		533 180	509 790,30	23 389,70	95,6	95,6
Sisäiset toimintamenot	59 261,74	74 186		74 186	65 761,02	8 424,98	88,6	88,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	596 776,35	607 366		607 366	575 551,32	31 814,68	94,8	94,8
TOIMINTAKATE	55 360,04	-19 261		-19 261	21 579,41	40 840,41	-112,0	-112,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Toimintakate toteutui 40 000 euroa parempana kuin talousarviossa ennakoitiin. Menot alittuivat jokaisessa tiliryhmässä, ja tuloja saatiin hienoisesti enemmän kuin talousarviossa arvioitiin.

Toiminta jatkui pääosin edeltävien vuosien tapaan. Yhteistyötä henkilöstöhallinnon kanssa viritellään, jotta saataisiin mm. sijaistuksiin leveämmät hartiat ja toiminnoista muuta synergiaetua.

Kuntatietoportointi laajenee jatkuvasti, ja uutena asiana vuodesta 2023 tulee raportoida missä asioissa ja millä volyymilla kaupunki toimii markkinoilla.

TUNNUSLUVUT

Rahatoimen osuus ulkoisista menoista %

TP18	TP19	TP20	TP21	TP22	TA23	TP23
0,42	0,43	0,39	0,40	0,43	0,94	0,87

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Omaisuuuden luovutus**

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 525 617,64	1 100 000		1 100 000	1 343 955,68	243 955,68	122,2	122,2
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 525 617,64	1 100 000		1 100 000	1 343 955,68	243 955,68	122,2	122,2
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	247 068,88	54 401		54 401	70 282,04	-15 881,04	129,2	129,2
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	187 987,44	179		179	641,04	-462,04	358,1	358,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	58 152,96	54 222		54 222	54 221,88	0,12	100,0	100,0
Muut toimintakulut	928,48				15 419,12	-15 419,12		
TOIMINTAKATE	1 278 548,76	1 045 599		1 045 599	1 273 673,64	228 074,64	121,8	121,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 254 082,32	-1 256 409		-1 256 409	-1 312 617,73	-56 208,73	104,5	104,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	24 466,44	-210 810		-210 810	-38 944,09	171 865,91	18,5	18,5

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 525 617,64	1 100 000		1 100 000	1 343 955,68	243 955,68	122,2	122,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 525 617,64	1 100 000		1 100 000	1 343 955,68	243 955,68	122,2	122,2
Ulkoiset toimintamenot	188 382,88				15 881,12	-15 881,12		
Sisäiset toimintamenot	58 686,00	54 401		54 401	54 400,92	0,08	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	247 068,88	54 401		54 401	70 282,04	-15 881,04	129,2	129,2
TOIMINTAKATE	1 278 548,76	1 045 599		1 045 599	1 273 673,64	228 074,64	121,8	121,8

TOIMINTAKATSAUS

Käyttöomaisuuden myynti toteutui 0,2 miljoonaa euroa parempana kuin talousarviossa arvioitiin.

Yritystontteja (ml. teollisuustontit) luovutettiin 3 kappaletta (myynti 1 kpl ja vuokraus 2 kpl).

Vuonna 2023 luovutettiin tontteja seuraavasti:

Asuinpientalotontteja (AO) luovutettiin yhteensä 24 kappaletta (myynti 6 kpl, vuokraus 7 kpl, minkä lisäksi vuokratontin lunastuksia 11 kpl).

Rivitalotontteja luovutettiin 3 kappaletta (myynti 0 kpl ja vuokraus 3 kpl).

Kerrostalotontteja luovutettiin 2 kappaletta (myynti 1 kpl ja vuokraus 1 kpl).

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Järjestelyerät**

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	5 755,65				405 338,99	405 338,99		
Myyntituotot					57 145,17	57 145,17		
Maksutuotot					-1 462,79	-1 462,79		
Tuet ja avustukset					5 079,78	5 079,78		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	5 755,65				344 576,83	344 576,83		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	313 675,08	160 766	54 000	214 766	371 573,02	-156 807,02	231,1	173,0
Henkilöstökulut	107 844,08				-87 230,25	87 230,25		
Palvelujen ostot	831,00	160 766		160 766	205 055,62	-44 289,62	127,5	127,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					298,91	-298,91		
Avustukset	205 000,00		54 000	54 000	54 459,68	-459,68		100,9
Vuokratulot					51 620,89	-51 620,89		
Muut toimintakulut					147 368,17	-147 368,17		
TOIMINTAKATE	-307 919,43	-160 766	-54 000	-214 766	33 765,97	248 531,97	-21,0	-15,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	4 983 077,16	5 071 090		5 071 090	5 431 851,96	360 761,96	107,1	107,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	4 675 157,73	4 910 324	-54 000	4 856 324	5 465 617,93	609 293,93	111,3	112,5
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	5 755,65				405 338,99	405 338,99		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	5 755,65				405 338,99	405 338,99		
Ulkoiset toimintamenot	312 844,08	160 000	54 000	214 000	370 801,28	-156 801,28	231,8	173,3
Sisäiset toimintamenot	831,00	766		766	771,74	-5,74	100,7	100,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	313 675,08	160 766	54 000	214 766	371 573,02	-156 807,02	231,1	173,0
TOIMINTAKATE	-307 919,43	-160 766	-54 000	-214 766	33 765,97	248 531,97	-21,0	-15,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei henkilöstöresursseja.

Henkilöstömenoihin on aiemmin sisällytynyt määräraha toimialoille kohdistamattomien eläkemenoperusteisten eläkemaksujen maksamiseen, mutta eläkemenoperusteisen maksun poistuessa ei maksuja tulosalueelle enää kohdistu. Sen sijaan tulosalueelle kohdistuu hyvityksiä aiempien vuosien eläkemaksuista, ja tästä syystä henkilöstökulut ovat tuloslaskelmassa miinusmerkkiset.

TOIMINTAKATSAUS

Järjestelyerien sisällä toimi sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen vuodelle 2023 jääneiden erien kustannuspaikka, johon syntyi menoja aiempien vuosien henkilöstövakuutusmaksujen tasauksista, Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen lisälaskutuksesta, IT-kustannuksista sekä sekalaisista pienemmistä

eristä. Ko. kustannuspaikalle ei budjetoitu määrärahaa, koska vuodelle 2023 tulevista eristä ei ollut ennakkoon tietoa. Soten vanha riita-asia ratkesi Naantalin hyväksi, ja muissa tuotoissa näkyy tästä saatu tulo 300 000 euroa, joka kattoi pääosin sotelta vuodelle 2023 jääneet kustannukset. Varhan tukemisesta IT-asioissa johtuneet kustannukset laskutettiin Varhalta sopimuksen mukaisesti.

E18-tiehankkeelle myönnetyllä rahalla laadittiin edunvalvontasuunnitelma.

Avustuksissa näkyy Naantalin Musiikkijuhlille maksettu lisäavustus 54 000 euroa.

Budjetoidut kustannukset ylittyivät 150 000 euroa, mutta tulot ylittyivät reilut 400 000 euroa. Toimintakate on näin ollen 250 000 euroa parempi kuin talousarviossa. Muilta osin järjestelyeristä maksetut kustannukset alittivat talousarvion.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Satama**

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 567 838,87	1 600 000		1 600 000	1 545 962,28	-54 037,72	96,6	96,6
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 567 838,87	1 600 000		1 600 000	1 545 962,28	-54 037,72	96,6	96,6
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	126,00	143		143	143,04	-0,04	100,0	100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	126,00	143		143	143,04	-0,04	100,0	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 567 712,87	1 599 857		1 599 857	1 545 819,24	-54 037,76	96,6	96,6
Poistot ja arvonalentumiset	-108 553,80	-81 415		-81 415	-81 415,32	-0,32	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-19 539,72	-14 655		-14 655	-14 655,00		100,0	100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 439 619,35	1 503 787		1 503 787	1 449 748,92	-54 038,08	96,4	96,4

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 567 838,87	1 600 000		1 600 000	1 545 962,28	-54 037,72	96,6	96,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 567 838,87	1 600 000		1 600 000	1 545 962,28	-54 037,72	96,6	96,6
Ulkoiset toimintamenot								
Sisäiset toimintamenot	126,00	143		143	143,04	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	126,00	143		143	143,04	-0,04	100,0	100,0
TOIMINTAKATE	1 567 712,87	1 599 857		1 599 857	1 545 819,24	-54 037,76	96,6	96,6

TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen toimintakate toteutui 50 000 euroa suunniteltua pienempänä.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupunkiorganisaation uudistamisen tukeminen uusien palveluratkaisuin ja osaamisen kehittämisen toimenpitein.	Osaamisen kehittämisen toimintamallin uudistaminen vastaamaan organisaation tarpeita. Työvoiman riittävyys ja kohdentuminen. Esimieskysely rekrytointien onnistuminen 2022 3,92 (1-5, 2023 4,00. Kuntarekryn raportit, 2021 työpaikkojen määrä 215 kpl, hakemukset 1227 kpl. Tavoite sama taso.	Osaamisen kehittämisen toimintamallia uudistettu koulutuskokonaisuuden osalta ja tarkentamalla hiukan toimintamallia. Uudistamista jatketaan. Tulos 4,00 Työpaikkojen määrä 239, Hakemuksia 1951

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Muistamisen ja palkitsemisen uudistaminen.	Uusi muistamisen ja palkitsemisen malli/toimintaohje käytössä.	Uusi ohje 1.7.2023 lukien käytössä.
Työyhteisöjen hyvinvoinnin ja toimivuuden tukeminen.	Työhyvinvointikyselyn tulos: Työpaikan ilmapiiri työhyvinvointikysely 2021 3,66, tavoite sama taso.	Tulos 3,8

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	227 206,65	131 700		131 700	189 127,71	57 427,71	143,6	143,6
Myyntituotot	4 188,73	2 700		2 700	2 747,16	47,16	101,7	101,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	223 017,92	129 000		129 000	186 380,55	57 380,55	144,5	144,5
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 226 650,90	972 820		972 820	982 132,40	-9 312,40	101,0	101,0
Henkilöstökulut	408 993,72	340 111		340 111	299 372,15	40 738,85	88,0	88,0
Palvelujen ostot	749 038,19	569 122		569 122	623 700,34	-54 578,34	109,6	109,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 557,47	23 184		23 184	18 135,47	5 048,53	78,2	78,2
Avustukset								
Vuokratulot	50 854,06	40 263		40 263	40 776,02	-513,02	101,3	101,3
Muut toimintakulut	207,46	140		140	148,42	-8,42	106,0	106,0
TOIMINTAKATE	-999 444,25	-841 120		-841 120	-793 004,69	48 115,31	94,3	94,3
Poistot ja arvonalentumiset	-374,55							
Laskennalliset erät	76 394,01	77 548		77 548	116 001,05	38 453,05	149,6	149,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-923 424,79	-763 572		-763 572	-677 003,64	86 568,36	88,7	88,7

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	227 206,65	131 700		131 700	189 127,71	57 427,71	143,6	143,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	227 206,65	131 700		131 700	189 127,71	57 427,71	143,6	143,6
Ulkoiset toimintamenot	1 122 651,58	872 441		872 441	902 758,92	-30 317,92	103,5	103,5
Sisäiset toimintamenot	103 999,32	100 379		100 379	79 373,48	21 005,52	79,1	79,1
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 226 650,90	972 820		972 820	982 132,40	-9 312,40	101,0	101,0
TOIMINTAKATE	-999 444,25	-841 120		-841 120	-793 004,69	48 115,31	94,3	94,3

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri, työkykykoordinaattori, työsuojelupäällikkö (40 %, ½ vuotta) ja työsuojeluvaltuutettu.

TOIMINTAKATSAUS

Henkilöstöohjelma päivitettiin kaupungin strategian mukaiseksi. Ohjelman toteuttaminen ohjaisi henkilöstöhallinnon tekemistä koko vuoden.

Työterveyshuoltoon kilpailutettiin uusi palveluntuottaja 1.9.2023 lukien. Uuden palveluntuottajan kanssa aloitettiin työterveyshuoltoyhteistyö ja haltuunotto oli syksyn aikana. Työterveyshuollon kustannukset (palvelujen ostot) kasvoivat 2023. Kustannuksissa oli mukana haltuunotto, mutta työterveyshuollon menot kasvoivat koko vuoden ajan. Tuloissa näkyy kuitenkin myös Kela-korvausten kasvanut osuus.

Työsuojelussa vaihtui työsuojelupäällikkö. Henkilöstökustannuksissa oli varauduttu muihinkin yhteistoiminnan henkilöstökustannuksiin, jotka eivät toteutuneet odotetusti.

Muistamisen ja palkitsemisen uusi ohje tuli voimaan 1.7.2023. Palkitsemisen painopistettä siirrettiin esihenkilön toteuttamaan heti-palkitsemiseen.

Kulttuuri- ja liikuntaedun käyttö on vuosittain jäänyt alle varatun määrärahan. Palautunut etu on kohdennettu henkilöstön liikunnallisuuden lisäämiseen esim. kuntomittauksiin ja kehittämispäiviin.

Työnantajakuvan kehittämiseksi ja rekrytointien sujuvuuden varmistamiseksi perustettiin rekrytointiverkosto. Rekrytointien määrä kasvoi 2023.

Osaamisen kehittämisen toimintamallia tarkennettiin. Kehittämistyö tämän osalta jatkuu. Henkilöstöhallinnon järjestämiin isompiin koulutuskokonaisuuksiin kuului työyhteisötaitokoulutuksen järjestäminen ja muutosjohtamisen koulutuksen ehdittiin toteuttaa 2023 sivistystoimen esihenkilöille.

Yhteisöllisyyteen panostettiin järjestämällä perinteinen kevätjuhla. Henkilöstöjaos jatkoi toimintaansa.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Palkkahallinto**

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Esimiesten neuvonta ja opastus palkka-asioissa	Maksettuihin palkkoihin ei jouduta tekemään takautuvia korjauksia virheiden takia.	Takautuvia korjauksia on jouduttu tekemään. Osaaminen on kuitenkin lisääntynyt.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	440 301,96	331 786	0	331 786	331 785,96	-0,04	100,0	100,0
Myyntituotot	440 301,96	331 786	0	331 786	331 785,96	-0,04	100,0	100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	468 103,50	346 890	0	346 890	345 630,68	1 259,32	99,6	99,6
Henkilöstökulut	321 314,39	207 609	0	207 609	213 130,22	-5 521,22	102,7	102,7
Palvelujen ostot	107 193,39	94 431	0	94 431	90 369,26	4 061,74	95,7	95,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 837,24	5 891	0	5 891	2 786,28	3 104,72	47,3	47,3
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	34 758,48	38 959	0	38 959	39 344,92	-385,92	101,0	101,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	-27 801,54	-15 104	0	-15 104	-13 844,72	1 259,28	91,7	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-8 356,60	-11 625	0	-11 625	-10 759,90	865,10	92,6	92,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-36 158,14	-26 729	0	-26 729	-24 604,62	2 124,38	92,1	92,1
						0,00		

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset toimintatulot	436 242,00	326 011	0	326 011	326 010,96	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	4 059,96	5 775	0	5 775	5 775,00	0,00	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	440 301,96	331 786	0	331 786	331 785,96	-0,04	100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	416 984,78	292 063	0	292 063	292 267,74	-204,74	100,1	100,1
Sisäiset toimintamenot	51 118,72	54 827	0	54 827	53 362,94	1 464,06	97,3	97,3
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	468 103,50	346 890	0	346 890	345 630,68	1 259,32	99,6	99,6
TOIMINTAKATE	-27 801,54	-15 104	0	-15 104	-13 844,72	1 259,28	91,7	91,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja, palkka-asiantuntija ja kaksi palkkasihteeriä.

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

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

TOIMINTAKATSAUS

Palkkahallinnon toiminta toteutui suunnitellusti. Henkilöstöresurssia oli toimintavuoden ajan 4 htv.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS	
Tulosalue: Työllisyyspalvelut	
Vastuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)	
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
TE-palveluiden uudistukseen valmistautuminen ja Naantalin kaupungin edunvalvonta.	Kaupungin työllisyyspalveluiden osallistuminen seudulliseen valmisteluun ja suunnitteluun. TE-palveluita jatkossa järjestävä yhteistoiminta-alue on päätetty 31.10.2023 mennessä.	Naantalin kaupunki on osallistunut aktiivisesti Turun työllisyysalueen valmisteluun. Kaupungin sisäinen TE24 johtoryhmä perustettu. Naantalin kaupunki on päättänyt liittyä Turun työllisyysalueeseen (kaupunginvaltuusto 09.10.2023 § 69).
Kotouttamistoiminnan organisointi.	Kotouttamistoiminnassa on riittävä resurssi ja toiminta on organisoitua ja tehokasta.	Yhteistoiminta kotouttamisen järjestämisessä Naantalin ja Raision välillä on ollut onnistunutta.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sujuvien yhteistyökäytänteiden kehittäminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.	Asiakasohjaus hyvinvointialueelta kaupungin työllisyyspalveluihin on sujuvaa. Työllisyystoimia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä.	Kaupungin palkkatukityöhön on ohjautunut aiempaa vähemmän asiakkaita. Yhteistyötä suunnitellaan ja toteutetaan eri verkostoissa.
Pitkään työttömänä olleiden työllistäminen palkkatuella.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä vähintään 25 hlö/vuosi.	Palkkatuella työllistettiin 16 henkilöä.
Työnantajille myönnettävien työllistämisen tukien kehittäminen.	Uusien tukimuotojen tai olemassa olevien tukien kehittämisen toteutuminen.	Työllistämisen kuntalisän mallia päivitettiin selkeämmäksi ja käytäjäystävällisemmäksi. Kuntalisä nimettiin uudelleen Rekrylisäksi.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	216 858,04	275 000		275 000	210 677,01	-64 322,99	76,6	76,6
Myyntituotot					103 475,47	103 475,47		
Maksutuotot					6 303,82	6 303,82		
Tuet ja avustukset	216 858,04	275 000		275 000	100 897,72	-174 102,28	36,7	36,7
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 281 367,82	1 641 854		1 641 854	1 081 574,56	560 279,44	65,9	65,9
Henkilöstökulut	702 248,48	856 750		856 750	441 993,41	414 756,59	51,6	51,6
Palvelujen ostot	39 409,31	114 097		114 097	72 681,24	41 415,76	63,7	63,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	70,79	2 300		2 300	765,52	1 534,48	33,3	33,3
Avustukset	535 428,10	663 000		663 000	555 000,36	107 999,64	83,7	83,7
Vuokratulut	3 824,49	5 707		5 707	10 694,08	-4 987,08	187,4	187,4
Muut toimintakulut	386,65				439,95	-439,95		
TOIMINTAKATE	-1 064 509,78	-1 366 854		-1 366 854	-870 897,55	495 956,45	63,7	63,7
Poistot ja arvonalentumiset	-600,00	-600		-600		600,00		
Laskennalliset erät	-450,60	-6 460		-6 460	-6 493,21	-33,21	100,5	100,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 065 560,38	-1 373 914		-1 373 914	-877 390,76	496 523,24	63,9	63,9

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	216 858,04	275 000		275 000	210 677,01	-64 322,99	76,6	76,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	216 858,04	275 000		275 000	210 677,01	-64 322,99	76,6	76,6
Ulkoiset toimintamenot	1 252 422,69	1 617 370		1 617 370	1 055 080,70	562 289,30	65,2	65,2
Sisäiset toimintamenot	28 945,13	24 484		24 484	26 493,86	-2 009,86	108,2	108,2
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 281 367,82	1 641 854		1 641 854	1 081 574,56	560 279,44	65,9	65,9
TOIMINTAKATE	-1 064 509,78	-1 366 854		-1 366 854	-870 897,55	495 956,45	63,7	63,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Työllisyyspäällikkö ja työllisyysohjaaja. Lisäksi pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamistoimintaan maahanmuuttokoordinaattori 0,5 htv:n resurssina (yhteinen resurssi Raision kaupungin kanssa).

TE24-uudistuksen valmistelun ja Naantalin edunvalvonnan tueksi perustettiin kaupungin sisäinen TE24-johtoryhmä, johon kuuluvat kaupunginjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, elinkeinopäällikkö sekä työllisyyspäällikkö.

TOIMINTAKATSAUS

Kotoutumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2023, johtuen ensisijaisesti sotaa pakenevien ukrainalaisten määrästä ja heidän oikeudestaan hakea kotikuntaa Naantalista. Yhteistoiminta (yhteinen maahanmuuttokoordinaattori) Raision kanssa on sujunut hyvin, mutta 0,5 htv:n resurssi on ollut niukka suhteessa asiakasmäärään.

Asiakkaiden ohjautuminen Naantalin kaupungin palkkatukityöhön on vähentynyt aiempaan verrattuna. Vuonna 2022 työllisyyspalvelut työllisti palkkatuella 25 henkilöä (13 TE-toimistolta ja 12 kaupungin omista työllisyyspalveluista ohjattuna). Vuonna 2023 työllisyyspalvelut työllisti palkkatuella 16 henkilöä (7 TE-toimistolta ja 9 Varhan työllisyyspalveluista ohjattuna). Kaupungin työllisyyspalveluilla ei ole pääsyä työttömien asiakasrekisteriin. Sote-uudistuksen jälkeen, vuodesta 2023 alkaen, kaupungin työllisyyspalvelut eivät voi osallistua työttömien palvelutarpeen arviointiin tai palvelusuunnitelmien laadintaan. Näin ollen palkkatukityöllistäminen on merkittävästi riippuvainen TE-toimiston ja Varhan asiakasohjauksesta.

Vuonna 2023 TE2024 -uudistusta valmisteltiin aktiivisesti sekä seudullisesti että Naantalin kaupungin sisäisesti. Turun työllisyysalueen seudullinen valmistelu käynnistyi keväällä 2023. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Turun työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen sekä suunnitelman työvoimapaalveluiden järjestämisestä 9.10.2023. Kaupunginjohtaja kuuluu työllisyysaluevalmistelun ohjausryhmään. Työllisyyspäällikkö ja elinkeinopäällikkö kuuluvat työllisyysaluevalmistelun valmisteluryhmään sekä erinäisiin työryhmiin.

Työllisyyden edistämisen toimia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Varhan kanssa useissa eri yhteistyöverkostoissa (mm. työllistymistä edistävän monialaisen yhteistyön seudullinen työryhmä).

Naantalin kaupungin myöntämiä työllistämisen tukia kehitettiin. Aiemmin käytössä ollut kuntalisä nimettiin

uudelleen Rekrylisäksi ja sen ehtoja selkeytettiin. Selvästi eniten käytetty tuki on ollut työnantajalle myönnettävä kesätyöseteli, joita myönnettiin 80 kpl. Kausityöseteliä (5 kpl) ja Rekrylisää (1 kpl) on käytetty hyvin vähän.

Työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2023 oli 523 000 €. Vuonna 2022 kuntaosuus oli 503 000 €. (Vuoden 2022 kuntaosuuteen vaikutti koronan vuoksi yrittäjille tilapäisesti myönnetty työmarkkinatuki. Kuntaosuus pelkästään työttömistä oli 465 000 € vuonna 2022.)

Toimintatuottoja saatiin 64 000 € arvioitua vähemmän. Palkkatukityöllistämisen vähäisyyden vuoksi palkkatukea jäi saamatta 99 000 € arvioitua vähemmän. Toisaalta kotouttamiseen liittyviä tuottoja saatiin 35 000 € arvioitua enemmän.

Toteutuneet toimintakulut olivat peräti 560 000 € talousarviota alhaisemmat. Suurin alitus toimintakuluissa oli palkkatukipalkkoissa: 269 000 €. Muita merkittäviä alituksia olivat työmarkkinatuen kuntaosuus 87 000 €, kotouttaminen 40 000 €, oppisopimuspalkat 32 000 €, yritys- ja työllistämistuet 26 000 € sekä kesätyöntekijöiden palkat 21 000 €.

Tulosalueen toteutunut toimintakate oli 496 000 euroa parempi kuin vuoden 2023 talousarviossa.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.	Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.	Markkinointiyhteistyötä tapahtumien puitteissa. Kävijöitä mm. Unikeonpäivillä, Venemessuilla, Lux Gratiae-tapahtumassa, Naantalin joulussa ym. yli 50 000 hlöä. Naantalin Musiikkijuhlien välillinen aluetaloudellinen vaikutus noin 1 milj. euroa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehokas yritystonttien markkinointi	Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)	Yritystontteja (ml. teollisuustontit) luovutettiin 3 kappaletta (myynti 1 kpl ja vuokraus 2 kpl). Myynti: AT-Fastighets Luolalassa (muodostettu T-tontti Prosessikatu) Vuokraus: Kultaranta Resort (Virpi-Porho PKL-tontti Särkänsalmentieltä) ja Serimbetov (Naviren T-tontti Navirentieltä)

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	22 700,00	15 000		15 000	12 325,00	-2 675,00	82,2	82,2
Myyntituotot								
Maksutuotot	22 700,00	15 000		15 000	12 325,00	-2 675,00	82,2	82,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	708 917,83	735 342		735 342	691 846,80	43 495,20	94,1	94,1
Henkilöstökulut	28 872,68	27 110		27 110	16 407,98	10 702,02	60,5	60,5
Palvelujen ostot	660 288,14	708 232		708 232	667 335,09	40 896,91	94,2	94,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 013,67				5 299,57	-5 299,57		
Avustukset								
Vuokratulot	14 650,62				2 338,99	-2 338,99		
Muut toimintakulut	3 092,72				465,17	-465,17		
TOIMINTAKATE	-686 217,83	-720 342		-720 342	-679 521,80	40 820,20	94,3	94,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-25 783,03	-38 244		-38 244	-35 621,31	2 622,69	93,1	93,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-712 000,86	-758 586		-758 586	-715 143,11	43 442,89	94,3	94,3

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	22 700,00	15 000		15 000	12 325,00	-2 675,00	82,2	82,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	22 700,00	15 000		15 000	12 325,00	-2 675,00	82,2	82,2
Ulkoiset toimintamenot	700 100,95	730 110		730 110	683 595,25	46 514,75	93,6	93,6
Sisäiset toimintamenot	8 816,88	5 232		5 232	8 251,55	-3 019,55	157,7	157,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	708 917,83	735 342		735 342	691 846,80	43 495,20	94,1	94,1
TOIMINTAKATE	-686 217,83	-720 342		-720 342	-679 521,80	40 820,20	94,3	94,3

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2023 talousarvioon oli varattu matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 260 000 euroa, Visit Turku Archipelago Oy:n palveluihin 100 000 euroa ja Turun Seudun Kehitys Oy:lle 203 000 euroa. Budjetti toteutui näiden osalta suunnitellun mukaisesti. Lisäksi markkinointiin sekä mikroyritysten liiketoiminnan kehittämiseen myönnetty palveluseteleihin varatut määrärahat käytettiin. Asiantuntijapalveluissa tuli säästöä, joten tilinpäätös jäi noin 40 000 euroa alle budjetoidun.

Kaupungin asuintontteja markkinoitiin monikanavaisesti sekä printtinä, diginä että sosiaalisessa mediassa. Uusien tonttien lisäksi markkinointitoimenpiteissä pyrittiin tuomaan esille saariston kuntakeskuksissa sijaitsevat tontit. Markkinointia harjoitettiin kohdennetusti erityisesti Rakenna ja sisusta messuilla 2023.

Uusia tontteja tuli tarjolle Manner-Naantalissa Vihnetien alueella ja Luonnonmaalta Perhetalon alueelta. Asuntomarkkinoiden epävarmuus heijastui tonttikauppaan, minkä vuoksi esimerkiksi Vihnetien tonteista esitettyjen tarjousten määrä jäi vähäiseksi. Asuntomarkkinatilanteen vuoksi päätettiin myös lykätä Nuhjalassa sijaitsevien AP-tonttien luovutusta tuonnemmaksi.

Kaupungin luovutettavissa olevien liiketonttien määrä on ollut edeltävinä vuosina vähäinen, mutta 13.11.2023 hyväksytty E18 Turun Kehätien asemakaava ja asemakaavan muutos toi uutta tonttitarjontaa Kehätien varteen. Vuonna 2023 vireille tullut Rautakadun asemakaavan muutos mahdollistaa voimaantullessaan uuden kaupan keskittymän sijoittumisen Karvettiin.

Tonttien luovutukset ja maakaupat

Kaupungin merkittävimmät omakotitonttikohteet sijaitsivat vuonna 2023 Luonnonmaalla Perhetalon alueella ja Manner-Naantalissa Murikossa.

Muiden asumiseen osoitettujen tonttien osalta rivitalotontteja vuokrattiin kolme, kerrostalotontteja vuokrattiin yksi ja myytiin yksi. Nämä luovutukset kohdentuivat Luonnonmaalle Perhetalon alueelle ja Asuntomesualueen pohjoispuolelle.

Yritystontteja myytiin Luolalassa ja vuokrattiin Naviressa ja Virpi-Porhossa. Luovutettujen tonttien kaavan mukainen käyttötarkoitus oli teollisuus- ja varastorakennusten tontti lukuun ottamatta Virpi-Porhon tonttia, joka oli puolestaan Palvelu- ja liikerakennusten tontti. Luolalan alueella jatkettiin vetylaitoksen tarpeisiin myönnettyä tonttien suunnitteluvarausta. Kehätien ympäristöön kaavoitettujen uusien liiketonttien luovuttamisesta käynnistettiin loppuvuonna kaavan tultua lainvoimaiseksi neuvottelut.

Lisäksi vuoden aikana myytiin muutamia vähäisiä muun käyttötarkoituksen omaavia alueita.

Maanoston suhteen varsinaista raakamaata ostettiin vähäinen alue Merimaskusta Hellemaalta, mutta tulevaa tonttitarjontaa silmällä pitäen päätettiin hankkia Tupavuoresta toteutumaton osa laajasta teollisuusalueesta. Tämä merkittävä kauppa kohdentuu vuodelle 2024.

TUNNUSLUVUT

	2020	2021	2022	2023
Vuokratut tontit kpl	16	23	13	7
Myydyt tontit kpl	14	14	8	6
Vuokratonttien lunastukset kpl	5	23	23	11
AO-tonttien luovutukset yht.	35	60	44	24

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toteutamme pitkäjänteistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa	Saaristolautakunnan tukemat yhdistysten avustukset (kpl), saariston koontumistilojen tukeminen ja yhteistyö saariston yhdistysten kanssa	Saaristolautakunta myönsi avustuksia 18 eri yhdistykselle. Saaristolautakunta tuki yhdistyksiä Merimaskun Maamiesseurantalon, Livonsaaren Seurantaloa ja Velkuan Sinervon taloa.
Toteutamme elinvoimaa parantavia hankkeita yhteistyössä	Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja keuhkuhanke, kimpakyytisovelluksen käyttöönotto	Lähijakelupisteiden esiselvitys valmistui ja Livonsaaren kauppaan hankittiin lähijakelupiste. Kimpakyytisovellus on käytössä ja siitä on järjestetty infotilaisuuksia

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	779,03	2 500		2 500	1 980,89	-519,11	79,2	79,2
Myyntituotot		500		500		-500,00		
Maksutuotot	779,03	2 000		2 000	1 980,89	-19,11	99,0	99,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	218 479,50	249 582		249 582	226 972,06	22 609,94	90,9	90,9
Henkilöstökulut	57 755,62	60 900		60 900	47 103,04	13 796,96	77,3	77,3
Palvelujen ostot	83 908,87	102 038		102 038	91 015,75	11 022,25	89,2	89,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	797,70	1 723		1 723	2 197,91	-474,91	127,6	127,6
Avustukset	44 000,00	40 000		40 000	41 800,00	-1 800,00	104,5	104,5
Vuokratulot	30 432,75	44 621		44 621	44 620,80	0,20	100,0	100,0
Muut toimintakulut	1 584,56	300		300	234,56	65,44	78,2	78,2
TOIMINTAKATE	-217 700,47	-247 082		-247 082	-224 991,17	22 090,83	91,1	91,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-24 959,13	-33 659		-33 659	-31 608,90	2 050,10	93,9	93,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-242 659,60	-280 741		-280 741	-256 600,07	24 140,93	91,4	91,4

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	779,03	2 500		2 500	1 980,89	-519,11	79,2	79,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	779,03	2 500		2 500	1 980,89	-519,11	79,2	79,2
Ulkoiset toimintamenot	176 144,83	197 400		197 400	164 741,18	32 658,82	83,5	83,5
Sisäiset toimintamenot	42 334,67	52 182		52 182	62 230,88	-10 048,88	119,3	119,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	218 479,50	249 582		249 582	226 972,06	22 609,94	90,9	90,9
TOIMINTAKATE	-217 700,47	-247 082		-247 082	-224 991,17	22 090,83	91,1	91,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htv

TOIMINTAKATSAUS

Tehtävälueen menot muodostuvat saaristolautakunnan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.

Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja viestinnän (40 %) kesken. Tehtäviin kuuluu myös johdon tuen ja kehittämistehtävät sekä toimiminen saaristoasiain neuvottelukunnan sihteeristössä.

Viestintä- ja kehittämispäällikön ollessa 1.1-30.6.2023 vuorotteluvapaalla saaristolautakunnan esittelijänä toimi kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija.

Elinvoimaohjelma, joka sisältää myös saaristo-ohjelman käsiteltiin 8.3. saaristolautakunnassa.

Vuoden 2023 valtakunnallinen saaristoseminaari järjestettiin 10.–11.10. Naantalissa yhteistyössä saaristoasiain neuvottelukunnan ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Seminaari järjestettiin Naantalin kylpylässä ja Velkuan koululla. Osallistujia oli 137 henkilöä eri puolilta Suomea. Teemoina oli saaristoasuminen ja lapset. Kerätyssä palautteessa seminaari arvioitiin kokonaisuudessaan erittäin onnistuneeksi.

Avustukset

Saaristoalueella toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Avustuksiin käytettiin 40 000 euroa ja sitä myönnettiin 18 yhdistykselle.

Hanketoiminta**Habitability-hanke**

Kaupunki osallistui Åbo Akademin saaristoinstituutin Habitability- hankkeeseen, jossa keskeistä oli saariston asuttavuusanalyysit sekä valtakunnallisen saaristoverkoston perustaminen. Asuttavuusanalyysissä saaristoyhteisö määrittelee, mittaa ja kehittää vetovoimaisuuttaan eri osa-alueiden analyysillä. Hanke esitteli konseptia avoimissa tilaisuuksissa Rymättylässä 4.5. ja Velkualla 8.11., mutta saari-/aluekohtaiseen analyysiin tekoon ei saaristossa oltu tässä vaiheessa valmiita. Hanke järjesti työpajoja eri Suomen saaristoalueilla, joihin osallistui saaristolaisia Merimaskusta, Livonsaaresta ja Velkualta.

SALT-hanke

Åbo Akademin saaristoinstituutin toteuttama SALT (Skärgård och landsbygd i samverkan – Saaristo ja maaseutu yhteistyössä) hankkeessa kehitetään kuntien toimintamalleja, jotka edistävät lasten ja nuorten myönteistä kotiseutusuhdetta maaseudulla ja saaristossa. Naantalin kaupunki on yksi SALT-verkostohank-

keen pilottikunnista. Naantalissa on suunniteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, miten saaristokasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, mm. varhaiskasvatuksessa on jo käynnistetty materiaalin suunnittelu ja kulttuuriväylään on huomioitu saaristosisältöjä.

Palvelujen ostoissa käytettiin 5 000 euroa saariston tahtumakuljetuksiin sekä Saaristo Areena-tapahtuman toteuttamiseen 2000 euroa.

Saaristoon tehtiin uusi palvelusite, jossa on mukana myös saariston yritykset.

Saariston lähiruokahankkeesta alkanutta Röölan sadonkorjuujuhlaa tuettiin markkinoinnissa.

Lähijakelupiste

Kaupunki oli mukana yhteistyökumppanina Valonian lähijakelupistehankkeessa, jossa tehtiin selvitys lähijakelupisteistä ja hankittiin Livonsaaren kaupalle lähijakelupiste. Velkuan Kummeliin oli myös tarkoitus toteuttaa sellainen, mutta se ei toteutunut kirjaston tilanpuutteen vuoksi.

Kimppakyydeistä on järjestetty infotilaisuuksia yrittäjille ja yhdistyksille. Kimppakyytien edistämistä on tarkoitus jatkaa yhteistyössä Valonian kanssa.

Ruokakummitoimintaa jatkettiin, Siinä vapaaehtoiset sisällöntuottajat postaavat sosiaaliseen mediaan naantallaisista ravintoloista ja tuottajista Visit Naantalin ”the delicious side of Naantali”-sivuston ja myös Naantalin kaupungin viestintäkanavissa.

Osallistuttiin 5 000 eurolla Maajussille morsian- sarjan tuotantoon. Ohjelma toi hyvää näkyvyyttä Naantalille ja sen saaristolle, koska se oli MTV3:n neljänneksi seuratuin ohjelma vuonna 2023.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 15 204 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1350 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 1800 €.

Vuokrat

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

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostettiin Liedon kunnalta 39 950 eurolla.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksuista saatava tulo on vähäinen (alle 500 euroa/vuosi), joten maksut säilytettiin ennallaan. Maksujen korotuksia vuodelle 2024 valmisteltiin.

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

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

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA /+MRM
KÄYTTÖTALOUS							
Tulot, ulkoiset	3 192 518,98	2 359 925	0	2 359 925	3 154 858,86	794 933,86	133,7 133,7
Menot, ulkoiset	29 857 163,86	30 875 071	0	30 875 071	32 880 409,54	-2 005 338,54	106,5 106,5
Toimintakate	-26 664 644,88	-28 515 146	0	-28 515 146	-29 725 550,68	-1 210 404,68	104,2 104,2

Perustelut poikkeamille:

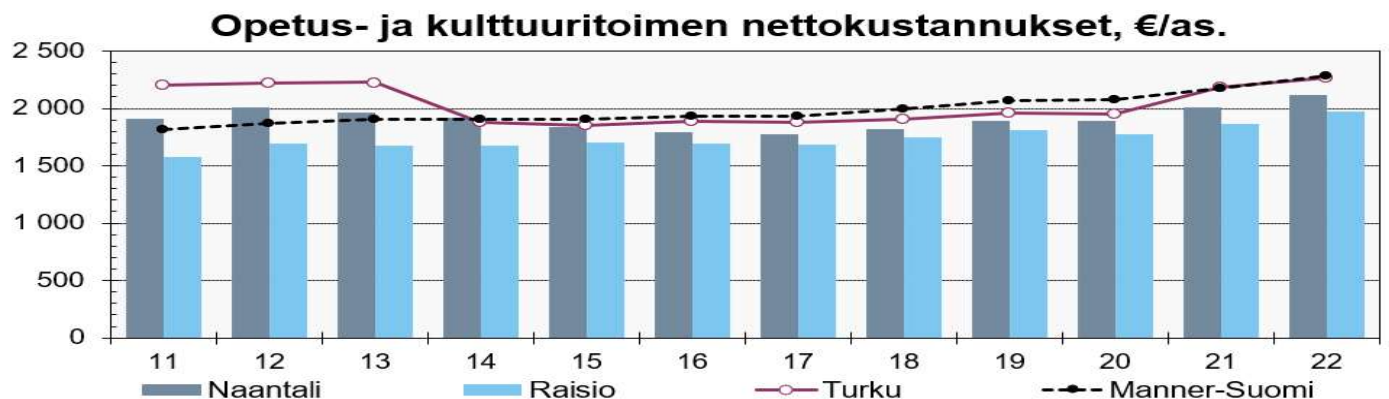
Sivistyspalvelujen toimintakate ylittyi 1.2M€. Yliytystä perustoiminnan osuus on 825T€ ja hanketoiminnan omarahoitusosuudet 385T€ päättävien hankkeitten osalta. Hankkeiden omarahoitus sisältää myös edellisten vuosien kuluja. Koulutuslautakunnan osalta perustoiminnan palkkoihin on mennyt suunniteltua enemmän 596T€. Suurin nousu näkyi Oppilaan tukipalveluissa, jossa henkilökunnan tarve on kasvanut rajusti erityisoppilaiden lukumäärän kasvaessa. Myös varhaiskasvatuksessa henkilökunnan tarve on ollut suurempi alle 3-vuotiailla lapsilla ja lisäkuluja ovat aiheuttaneet korkeat sijaiskulut. Ennakoitua laskua kotihoidon ja yksityisen hoidon piirissä olevien lasten lukumäärässä ei tapahtunutkaan, jonka vuoksi ylitystä syntyi 191T€. Kotikuntakorvaukset olivat 295T€ arvioitua alhaisemmat. Perusopetuksessa henkilöstökulut toteutuivat suunnitelmia pienempinä pääasiassa Valmo-ryhmien määrän vähenemisen vuoksi. ICT- ja asiantuntijapalveluissa on ollut nousua erityisesti perusopetuksessa. Hintojen nousu näkyi aineissa ja tarvikkeissa. Koulutuslautakunnan toimintakate oli 1.314T€ yli talousarvion.

Investointi Luonnonmaan perhetalon kalustamiseen toteutui suunnitellusti. Talousarvio ylittyi lievästi 4T€.

Hyvinvointilautakunnan osalta palkkasäästöä syntyi, koska kaikki rekrytoinnit eivät toteutuneet ja palveluja tarvittiin vähemmän. Hyvinvointilautakunnan toimintakate oli 103T€ alle talousarvion.

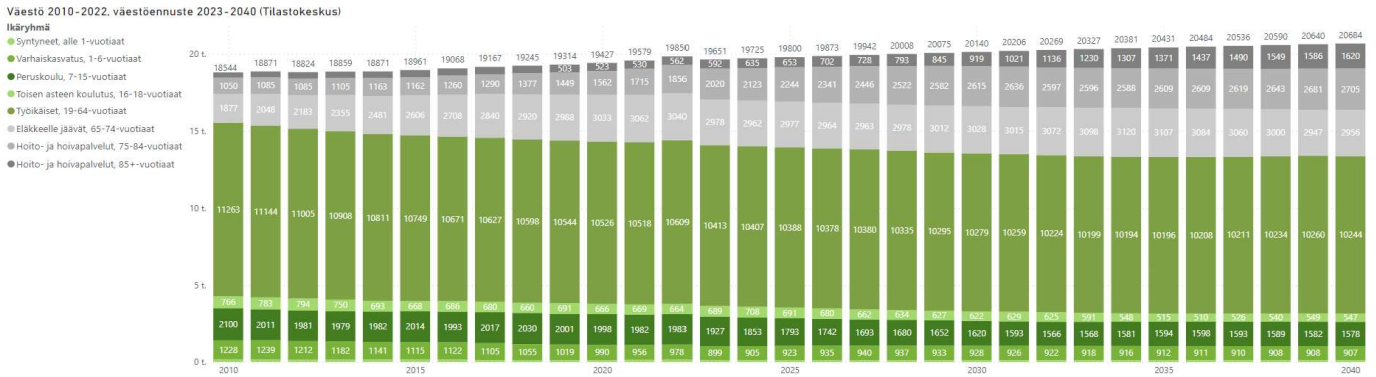
Investoinnit Kalevanniemen ja Luonnonmaan perhetalon julkisivutaiteeseen pysyivät talousarvion mukaisina. Merimaskun kirjaston kalustamisen kulut alittivat määrärahat ja Velkuan omatoimikirjasto ylitti talousarvioan AVI:n eväessä avustusanomuksen. Kokonaisuutena hyvinvointilautakunnan investoinnit alittivat talousarvion 2T€.

Sivistyspalveluihin kuuluivat koulutus- sekä hyvinvointilautakunta



SIVISTYSPALVELUT

Asukasluvun kehitys ja ennuste



Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Koulutuslautakunta

1. Luonnonmaan perhetalo otettiin käyttöön 1.8.2023. Viialan päiväkodin käyttöä jatketaan. Toiminta Kultarannan koulussa päättyi.
2. Varhaiskasvatuksen lyhytaikaiset sijaiset on syksyn osalta ostettu Temporelta.
3. Eryteisesti kotihoidon tukien käyttäjien määrän arvioitiin laskevan vuoden 2022 tasosta. Arvio ei toteutunut.
4. Lakimuutoksesta johtuen varhaiskasvatuksen maksut toteutuivat alle talousarvion.
5. Valmistavan opetuksen ryhmien määrä väheni neljästä yhteen syyslukukaudella 2023.

Hyvinvointilautakunta

6. Kalevanniemen ja Luonnonmaan taideteokset valmistuivat. Luonnonmaan perhetalon taideteokset on julkistettu ja Kalevanniemen taideteos osittain.
7. Merimaskun ja Velkuan kirjastojen omatoimiosuudet otettiin käyttöön vuoden 2023 aikana.
8. Perintövaroin tuotettua lasten ja nuorten kulttuuria on järjestetty yhteisötaiteilijan toimesta runsaasti varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.
9. Lautakunta hyväksyi sopimuksen Varhan kanssa kehitysvammaisten lasten apip-toiminnasta.
10. Luonnonmaan perhetalon valmistuminen lisäsi liikuntatilojen määrää kolmella: liikuntasali, kuntosali ja tanssitali.
11. Kävijälaskureita on otettu käyttöön viidessä liikuntatilassa.

Tunnuslukuja 2022 (lähde

Kuntamaisema)	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Uusikaupunki	Parainen	Kunnat keskimäärin
Lapsikohtainen varhaiskasvatuksen kustannus (€/ 1-5-vuotias lapsi)	13 200	13 700	11 700	13 500	16 500	17 700	14 383
Oppilaskohtainen perusopetuksen kustannus (€/oppilas)	10 630	9 820	8 740	10 110	11 240	14 140	10 780
Lukion opiskelijakohtainen kustannus(€/opiskelija)	9 000	6 800	8 900	5 100	8 500	10 200	8 083
Kirjasto/asukas €	68	56	41	62	52	90	62
Kulttuuri/asukas €	35	13	5	19	44	46	27
Museot/asukas €	26	7	5		20	6	13
Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus/asukas €	53	23	22	23	21	42	31
Nuorisopalvelut/asukas €	28	42	11	25	23	38	28
Liikuntapalvelut/asukas €	161	121	78	105	147	80	115

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

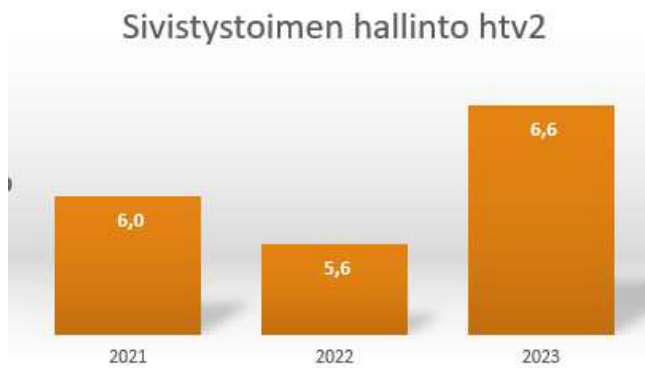
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu	Luonnonmaan perhetalo on käytössä ja Kalevanniemen kampuksen rakentaminen on kilpailutettu	Luonnonmaan perhetalo otettiin käyttöön 1.8.2023. Kalevanniemen kampuksen kilpailutus siirtyi vuodelle 2024.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus	Varhaiskasvatus, perusopetus, luokiokoulutus ja musiikkiopisto käyttävät aktiivisesti Wilma/Primus-järjestelmää. Kolmiportaisen tuen sähköinen lomakkeisto ja prosessi uudistettiin.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	225,37							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuot ja avustukset	225,37							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	-506 422,12	797 766		797 766	600 203,99	197 562,01	75,2	75,2
Henkilöstökulut	379 116,94	372 288		372 288	441 326,67	-69 038,67	118,5	118,5
Palvelujen ostot	75 422,97	69 404		69 404	81 504,73	-12 100,73	117,4	117,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 581,67	305 226		305 226	25 853,31	279 372,69	8,5	8,5
Avustukset								
Vuokratulut	46 175,23	48 352		48 352	51 369,70	-3 017,70	106,2	106,2
Muut toimintakulut	125,31	2 496		2 496	149,58	2 346,42	6,0	6,0
TOIMINTAKATE	-506 196,75	-797 766		-797 766	-600 203,99	197 562,01	75,2	75,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-25 366,43	-32 931		-32 931	-30 088,95	2 842,05	91,4	91,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-531 563,18	-830 697		-830 697	-630 292,94	200 404,06	75,9	75,9

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	225,37							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinaiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	225,37							
Ulkoiset toimintamenot	431 776,26	725 445		725 445	525 970,56	199 474,44	72,5	72,5
Sisäiset toimintamenot	74 645,86	72 321		72 321	74 233,43	-1 912,43	102,6	102,6
Keskinaiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	506 422,12	797 766		797 766	600 203,99	197 562,01	75,2	75,2
TOIMINTAKATE	-506 196,75	-797 766		-797 766	-600 203,99	197 562,01	75,2	75,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



- Luonnonmaan perhetalon rakentaminen, kalustaminen ja käyttöönotto
- Kalevanniemen kädentaitorakennuksen ja opimiskylien rakennussuunnittelua tehtiin
- Rymättylän perhetalon varhaiskasvatusosan tarveselvitys ja peruskorjaussuunnitelma valmistui
- suunnitelmaa vapautuvista kohteista ja niiden uusikäytöstä tehtiin ja esiteltiin kaupunginhallitukselle

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

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tieto- ja viestintätekniiikan koordinointi eteni suunnitellusti.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen kalusto/ict-hankinnat toteutuivat suunnitellusti ja menot kohdistettiin ao. tulosalueille.

TOIMINTAKATSAUS



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

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

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2023 aikana tehtiin

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, varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetussuunnitelmat sekä Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus ja yksiköiden työsuunnitelmat.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilat ja resursointi vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.	Mittari 1. Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 1.8.2023	Toteutui suunnitellusti. Ennakoidusta poiketen Viialan päiväkodin toiminta jatkuu.
Naantalin opetuksen ja varhaiskasvatuksen vetovoima on lisääntynyt.	Mittari 1. Asiakastyytyväisyys ka, varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä per ikäkuusi	Asiakastyytyväisyys ka 4,5/5. Varhaiskasvatus tavoittaa 76 % ikäluokista.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa tiimityön kehittäminen.	Mittari 1. Auditointiin osallistuneiden yksiköiden/tiimien määrä, auditoinnista saatu palaute	Auditointiin osallistujat: 5 päiväkotia, 15 ryhmää, 259 lasta, 63 henkilöstön jäsentä. Auditointi on tukenut tiimien yhteistoimintaa.
Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen.	Mittari 1. Asiakastyytyväisyys ka; varhaiskasvatuksen laadun arviointi sekä varhaiskerho- ja varhaiskasvatuksen resurssien määrä.	Laadun arviointi: Henkilöstön toiminnasta välittyvä halu kehittää ryhmän toimintaa (4,3/5) / lapsella on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin (4,0/5). Vek resurssia kasvatettu hankerahoituksella + 9 henkilöä.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 414 813,58	1 132 325		1 132 325	1 343 106,60	210 781,60	118,6	118,6
Myyntituotot	130 928,34	121 325		121 325	87 491,76	-33 833,24	72,1	72,1
Maksutuotot	1 032 575,71	1 011 000		1 011 000	859 591,00	-151 409,00	85,0	85,0
Tuet ja avustukset	251 308,53				396 023,84	396 023,84		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	11 449 210,32	12 535 196		12 535 196	13 341 540,36	-806 344,36	106,4	106,4
Henkilöstökulut	7 748 742,28	7 997 790		7 997 790	8 812 116,25	-814 326,25	110,2	110,2
Palvelujen ostot	2 217 983,68	2 623 647		2 623 647	2 602 994,33	20 652,67	99,2	99,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	170 180,56	114 001		114 001	140 578,08	-26 577,08	123,3	123,3
Avustukset		5 000		5 000		5 000,00		
Vuokratulot	1 286 184,24	1 794 758		1 794 758	1 756 987,81	37 770,19	97,9	97,9
Muut toimintakulut	26 139,56				28 863,89	-28 863,89		
TOIMINTAKATE	-10 034 396,74	-11 402 871		-11 402 871	-11 998 433,76	-595 562,76	105,2	105,2
Poistot ja arvonalentumiset	-16 430,76	-276 641		-276 641	-97 571,40	179 069,60	35,3	35,3
Laskennalliset erät	-28 881,08	-73 245		-73 245	-61 559,36	11 685,64	84,0	84,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 079 708,58	-11 752 757		-11 752 757	-12 157 564,52	-404 807,52	103,4	103,4

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 414 498,58	1 132 325		1 132 325	1 343 106,60	210 781,60	118,6	118,6
Sisäiset toimintatulot	315,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 414 813,58	1 132 325		1 132 325	1 343 106,60	210 781,60	118,6	118,6
Ulkoiset toimintamenot	8 443 681,55	8 620 362		8 620 362	9 436 283,99	-815 921,99	109,5	109,5
Sisäiset toimintamenot	3 005 528,77	3 914 834		3 914 834	3 905 256,37	9 577,63	99,8	99,8
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	11 449 210,32	12 535 196		12 535 196	13 341 540,36	-806 344,36	106,4	106,4
TOIMINTAKATE	-10 034 396,74	-11 402 871		-11 402 871	-11 998 433,76	-595 562,76	105,2	105,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2023 varhaiskasvatusikäisiä eli 2022–2016 syntyneitä lapsia on Naantalissa yhteensä 1049. Joulukuun 2023 tilaston mukaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli lapsia yhteensä 822, lisäksi palvelusetelin käyttäjinä on 16 lasta. Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 13: Karvetti, Kalevanniemi, Keskusta, uutena Luonnonmaa, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmä. Esiopetusta annettiin kahdessa päiväkodissa (Karvetti ja Taimo) ja lisäksi kuusi esiopetusryhmää (Luonnonmaa, Lietsala, Kuparivuori, Merimasku, Taimo ja Rymättylä) toimi alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta. Opetus – ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu jatkuu Taimon ja Merimaskun yksiköissä. Ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen vuoroahoito on keskitetty Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkotiin. Avoimen varhaiskasvatuksen palveluissa kehitettiin erityisesti kerhomuotoista varhaiskasvatuspalvelua päiväkotipalvelun rinnalle. Kerhossa osallistumismäärä oli yhteensä 24 lasta.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia oli vuonna 2023 9. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitettiin aluemallin mukaisesti varahoitoon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestettiin palvelusetelillä Turussa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut toteutettiin pääsääntöisesti Väentuvan avoimessa päiväkodissa. Lisäksi Saaristossa toimii perhekerho. Yhteensä avoimen varhaiskasvatuksen palveluiden piirissä oli yhteensä 250 perhettä.

Varhaiserityiskasvatuksessa toimi yhteensä neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettu Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 12 paikkaa. Myös kevennetty ryhmä (12 lasta) toimi vuonna 2023 Aurinkometsän päiväkodissa.

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



Huomiot tilinpäätökseen vuodelle 2023:

- Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön 21.8.2023 alkaen lyhytaikaisten sijaisten ostopalvelu Temporelta. Ostopalvelu on tehostanut lyhytaikaisten sijaisten rekrytointia. Käytössä kunnan alueella oli lähes 170 työntekijän resurssi. Palvelu on vapauttanut esihenkilöiden työtä pedagogiseen johtamiseen.
- Varhaiskasvatuksessa laadittiin kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuosille 2024–2028. Linjauksen yhtenä keskeisenä tarkoituksena on taata lasten laadukkaan varhaiskasvatuksen takaavien toimien kehittäminen ja varmistaminen, varhaiskasvatuksen organisaation ajantasaisuus ja henkilöstön pito- ja vetovoimatekijöiden sekä työhyvinvoinnin edistäminen.
- Laadun arvioinnissa toteutettiin varhaiskasvatuksen sisäisiä auditointeja yhteensä viidessä päiväkodissa. Auditoinnin arvioitiin lisäävän pedagogista toimintaa, vahvistavan tiimin yhteistä työtä, kehittävän henkilöstön ammattitaitoa ja yhtenäistävän koko Naantalissa varhaiskasvatusta. Osana laadun arviointia käynnistettiin kansallisen arviointijärjestelmän Valssin käyttöönotto.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitukset lapset tuen toteuttamiseen (9 työntekijää), laatutyöhön (1 työntekijä) sekä digitalisaation

-
- kehittämiseen (1 työntekijä) olivat vuoden aikana merkittävät. Hankerahoituksella tehtiin mittavia satsauksia lasten tukeen ja inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Hanketyönä kehitettiin muun muassa Noppa –tiimin toimesta nopeaa tukea ryhmiin/tiimeihin tuottava malli.
- Varhaiskasvatuksessa toteutettiin runsaasti sisäistä henkilöstökoulutusta, muun muassa Lapset puheeksi -menetelmä, Perhetalo –koulutuskokonaisuus yhdessä perusopetuksen kanssa, mentorointi –malli ja Lapsen mieli –koulutuskokonaisuus.
 - Keskeiset poikkeamat vuoden 2023 talousarvioon olivat henkilöstökuluissa sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa. Henkilöstökulujen poikkeamaan vaikuttivat:
 - hankerahoitusten korkea omarahoitusosuus
 - erilliskorvausten kasvu ennakoituun
 - alle 3 –vuotiaiden lasten osallistumistaseen kasvaessa määräraikaisten työntekijöiden runsas määrä sekä
 - korkeat sijaiskulut.
 - Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lakiuudistuksen vaikutukset asiakasmaksukertymään olivat arvioitua suuremmat eli asiakasmaksuja kertyi ennakoitua vähemmän.
 - Henkilöstön palkkaustaso harmonisointiin seutukunnan keskitasoon helmikuussa.
 - Luonnonmaan perhetalon varhaiskasvatusyksikön käyttöönotto toteutui elokuun alussa. Ennakoidusta poiketen Viialan päiväkodin toiminta jatkui Luonnonmaalaisten lasten määrän vuoksi. Kultarannan esiopetusyksiköstä luovuttiin suunnitellusti 1.8.2023.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Varhaiskasvatuksen tuki**

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

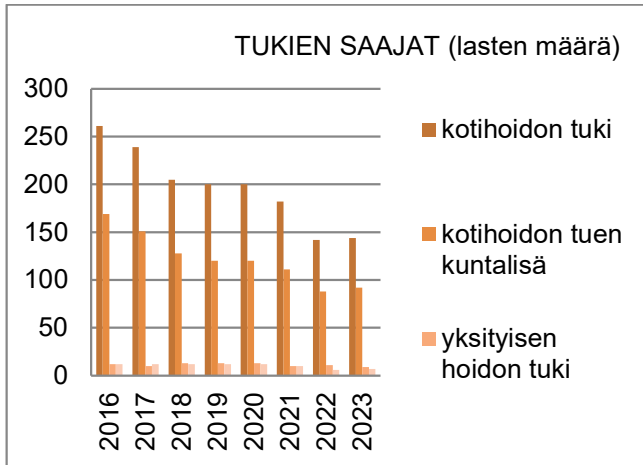
Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet ja laskuttaa ne kaupungilta. Kaupungilla on käytössä palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen käyttöön.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.	Tukia käyttävien lasten määrät.	Kotihoidon tuen lapset 144. Yksityisen hoidon tuen lapset 9.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Perheystävällisyys: Varmistamme varhaiskasvatuksen resurssit.	Palveluja käyttävien lasten määrät.	Varhaiskasvatus tavoittaa ikäluokasta arviolta 76%.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	895 818,60	775 189		775 189	965 977,12	-190 788,12	124,6	124,6
Henkilöstökulut					26,18	-26,18		
Palvelujen ostot	392,40	873		873	873,00		100,0	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	895 426,20	774 316		774 316	965 077,94	-190 761,94	124,6	124,6
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-895 818,60	-775 189		-775 189	-965 977,12	-190 788,12	124,6	124,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-895 818,60	-775 189		-775 189	-965 977,12	-190 788,12	124,6	124,6
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	895 437,60	774 316		774 316	965 104,12	-190 788,12	124,6	124,6
Sisäiset toimintamenot	381,00	873		873	873,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	895 818,60	775 189		775 189	965 977,12	-190 788,12	124,6	124,6
TOIMINTAKATE	-895 818,60	-775 189		-775 189	-965 977,12	-190 788,12	124,6	124,6

TOIMINTAKATSAUS



- muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 108,56 e/kk/lapsi
- yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 69,76 e/kk/lapsi.

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Kelan yksityisen hoidon tukea maksettiin vuonna 2023 yksityisestä perhepäivähoidosta tai siitä, että yksityinen hoitaja hoitaa lasta tämän kotona. Yksityisen hoidon tukeen kuului hoitoraha ja hoitolisä. Hoitorahaa maksettiin jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä oli keskimäärin 184,61 e/kk/lapsi. Hoitolisän määrään vaikutti perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä oli enintään 161,69 e/kk/lapsi.

Yksityisen hoidon tuen hoitolisän täyttä määrää korotettiin maaliskuussa 2023. Muutos oli pysyvä. Hoitolisän enimmäismäärä suureni 265,85 euroon kuukaudessa.

PALVELUSETELI

Yksityisissä päiväkodeissa käytettiin palveluseteliä. Naantalissa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvot olivat 1.10.2023 alkaen: - yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 967,00 €/kk - alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1643,90 €/kk.

HAVAINTOJA TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Vuoden 2023 talousarviossa ei riittävällä tasolla huomioitu kotihoidon ja yksityiseen hoidon tukien käyttäjien määrää. Ylitykseen vaikutti myös yksityisen hoidon tuen hoitorahan lisäys. Palvelusetelin arvoa korotettiin vuoden aikana indeksitarkistusten myötä. Vuoden 2023 talousarviossa erityisesti kotihoidon tukien käyttäjien määrän arvioitiin laskevan vuoden 2022 tasosta pienenevien ikäluokkakokojen vuoksi.

TUET

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määräraha sisältää Kelan kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen, näihin liittyvät kuntalisät sekä palvelusetelin yksityisissä päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle vaihtoehtoisia malleja lasten hoitoon. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja.

KOTIHOIDON TUKI

Kun lasta hoidettiin vuonna 2023 kotona, perheellä oli mahdollisuus saada lasten kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen hoitorahaa maksettiin erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha oli vuonna 2023

- yhdestä alle 3-vuotiaasta 362,61 e/kk

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistosjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

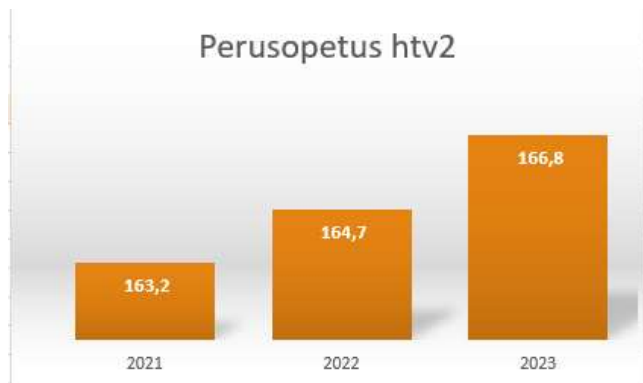
Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oppilaan tukipalvelujen toteuttaminen lähikoulussa	Yhdyspinnat hyvinvointialueen kanssa on kuvattu ja laatua arvioidaan kuntakohtaisesti. Resurssien jaossa toteutuu tasa-puolisuus ja avoimuus.	Hyvinvointialueyhteistyötä toteutettiin laajasti, mutta yhdyspintakuvaustyö on kesken. Resurssit jaettiin osallistavasti hyödyntäen ajantasaista tietopohjaa.
Perheystävällisen Naantalin vahvistaminen	Luonnonmaan perhetalo on otettu käyttöön.	Luonnonmaan perhetalo otettiin käyttöön 1.8.2023.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Perhetalojen koulutusohjelma	Koulutusohjelmaan osallistuvan henkilöstön lukumäärä. Osallistujapalautteessa pyritään tasoon 4/5.	Perhetalojen koulutusohjelman piilotti toteutettiin keväällä 2023. Koulutuspalaute oli 4/5.
Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden korjaaminen	Ilman päättötodistusta jääneiden lukumäärä.	Kaikki peruskoulun päättöluokkalaiset saivat päättötodistuksen.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	640 437,12	480 000		480 000	501 986,20	21 986,20	104,6	104,6
Myyntituotot	342 930,55	480 000		480 000	232 564,69	-247 435,31	48,5	48,5
Maksutuotot	17,74							
Tuet ja avustukset	295 923,76				265 120,40	265 120,40		
Vuokratuotot	622,57				453,22	453,22		
Muut toimintatuotot	942,50				255,60	255,60		
Valmistus omaan käyttöön					3 592,29	3 592,29		
TOIMINTAMENOT YHT.	17 821 321,98	20 665 965		20 665 965	21 217 013,78	-551 048,78	102,7	102,7
Henkilöstökulut	10 132 138,66	10 781 756		10 781 756	10 906 706,88	-124 950,88	101,2	101,2
Palvelujen ostot	4 516 491,04	4 929 952		4 929 952	5 062 027,77	-132 075,77	102,7	102,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	641 664,99	536 411		536 411	901 409,14	-364 998,14	168,0	168,0
Avustukset								
Vuokratulot	2 497 043,18	4 395 065		4 395 065	4 316 524,37	78 540,63	98,2	98,2
Muut toimintakulut	33 984,11	22 781		22 781	30 345,62	-7 564,62	133,2	133,2
TOIMINTAKATE	-17 180 884,86	-20 185 965		-20 185 965	-20 715 027,58	-529 062,58	102,6	102,6
Poistot ja arvonalentumiset	-400 556,52	-460 333		-460 333	-414 448,87	45 884,13	90,0	90,0
Laskennalliset erät	-70 238,09	-92 949		-92 949	-92 345,06	603,94	99,4	99,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 651 679,47	-20 739 247		-20 739 247	-21 221 821,51	-482 574,51	102,3	102,3

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	640 957,12	480 000		480 000	501 986,20	21 986,20	104,6	104,6
Sisäiset toimintatulot	-520,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	640 437,12	480 000		480 000	501 986,20	21 986,20	104,6	104,6
Ulkoiset toimintamenot	12 610 055,28	13 131 712		13 131 712	13 755 564,73	-623 852,73	104,8	104,8
Sisäiset toimintamenot	5 211 266,70	7 534 253		7 534 253	7 461 449,05	72 803,95	99,0	99,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 821 321,98	20 665 965		20 665 965	21 217 013,78	-551 048,78	102,7	102,7
TOIMINTAKATE	-17 180 884,86	-20 185 965		-20 185 965	-20 715 027,58	-529 062,58	102,6	102,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestettiin **perusopetusta** kymmenessä yksikössä. Karvetin, Kultarannan (1.8.2023 lukien Luonnonmaan koulu), Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antoivat opetusta luokille 1. - 6. Suopellon koulu toimii yläkouluna luokille 7. - 9. Maijamäen yhtenäiskoulun Kalevanienien kampuksella toimivat vuosiluokat 7-9 ja Kuparivuoren koulutalossa vuosiluokat 1-6. Velkuan koulu toimii yhtenäiskouluina, jossa opetusta tarjottiin esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset oppilaat saavat Turussa.

Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestettiin ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Muutamilla oppilailla tuen tarve oli niin erityinen, että opetusta ostettiin mm. Mylly-Antin koulusta ja Valteri-koulu Onervasta.

Maahanmuuttajille tarkoitetun perusopetukseen **valmistavan opetus** järjestettiin valtion tuella omana toi-

mintana. Kevätlukukaudella ryhmiä oli Karvetin, Merimaskun ja Velkuan kouluissa. Syyslukukaudella opetusta järjestettiin Karvetin koulussa.

Erikoisluokat

Ensimmäisen luokan aloittaville lapsille tarjottiin mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutettiin Maijamäen yhtenäiskoulussa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjottiin Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea **luonnontiede-matematiikka-luokalle**. Suopellon koulussa toimi **liikuntaluokka**. Maijamäen koulussa toimi **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**. Opetus järjestettiin pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.

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



Perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi muuttoliikkeen ansiosta. Suurinta kasvu oli Luonnonmaan koulussa. Kuparivuoren yksikössä oppilasmäärä laski ja ryhmiä vähennettiin yhdellä.

Huomioita tilivuodesta 2023

Luonnonmaan perhetalon otettiin käyttöön 1.8.2023. Maijamäen yhtenäiskoulun Kuparivuoren yksikköä vahvistettiin virka-apulaisrehtorin työpanoksella.

ICT-laitehankinnat kirjattiin perusopetuksen tulosalueelle. Vastaava määräraha oli kirjattuna hallinnon tulosalueelle.

Muiden kuntien maksamat opetuskorvaukset laskivat merkittävästi.

Sijaiskustannukset ylittivät talousarviossa varatun määrärahan.

Päätyvien hankkeiden omavastuuosuuksia kirjautui runsaasti vuodelle 2023.

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

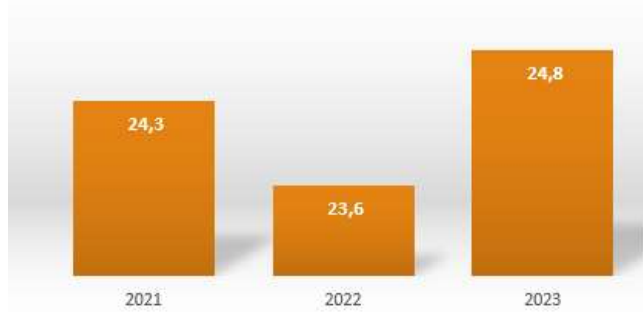
Tulosalueen kuvaus: Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen aikana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opinnoissa ja työelämässä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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta, joka on noin 230.	Yhteisvalinnassa keväällä 2023 Naantalin lukioon hyväksytyjen uusien opiskelijoiden määrä on 47% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta.
Tiedolla johtaminen vahvistuu.	Lukion laatujärjestelmätyö on alkanut vuoden 2023 loppuun mennessä.	Laatujärjestelmätyöhön on saatu OPH:n hankerahoitus ja työryhmä on aloittanut työnsä.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden opetussuunnitelman toimeenpano asteittain.	Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2023 kaikilla opiskelijoilla.	Lukion opetus toteutuu uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

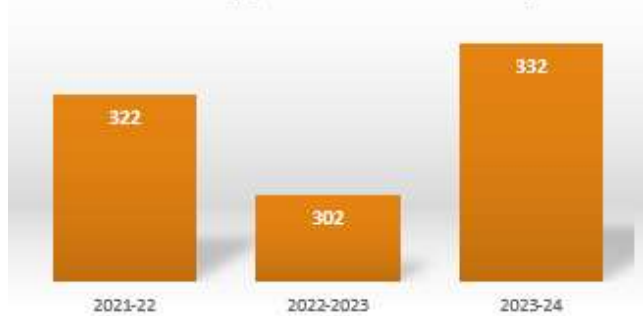
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	48 808,60	6 000		6 000	49 916,20	43 916,20	831,9	831,9
Myyntituotot	154,54				9,09	9,09		
Maksutuotot		4 000		4 000		-4 000,00		
Tuet ja avustukset	47 241,11	1 500		1 500	48 292,89	46 792,89	3219,5	3219,5
Vuokratuotot	1 117,75	500		500	1 103,22	603,22	220,6	220,6
Muut toimintatuotot	295,20				511,00	511,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 664 045,78	3 081 778		3 081 778	3 095 534,42	-13 756,42	100,4	100,4
Henkilöstökulut	1 716 040,14	1 812 469		1 812 469	1 868 076,65	-55 607,65	103,1	103,1
Palvelujen ostot	402 314,56	476 297		476 297	459 593,57	-16 703,43	96,5	96,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	159 372,78	239 901		239 901	204 142,67	-35 758,33	85,1	85,1
Avustukset	500,00	1 000		1 000	500,00	500,00	50,0	50,0
Vuokratulot	384 416,43	550 811		550 811	561 768,14	-10 957,14	102,0	102,0
Muut toimintakulut	1 401,87	1 300		1 300	1 453,39	-153,39	111,8	111,8
TOIMINTAKATE	-2 615 237,18	-3 075 778		-3 075 778	-3 045 618,22	30 159,78	99,0	99,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 606,36	-7 564		-7 564	-21 809,04	-14 245,04	288,3	288,3
Laskennalliset erät	-5 769,81	-7 619		-7 619	-9 990,00	-2 371,00	131,1	131,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 633 613,35	-3 090 961		-3 090 961	-3 077 417,26	13 543,74	99,6	99,6
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	48 808,60	6 000		6 000	49 916,20	43 916,20	831,9	831,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	48 808,60	6 000		6 000	49 916,20	43 916,20	831,9	831,9
Ulkoiset toimintameno	1 938 948,17	2 110 716		2 110 716	2 127 689,38	-16 973,38	100,8	100,8
Sisäiset toimintameno	725 097,61	971 062		971 062	967 845,04	3 216,96	99,7	99,7
Keskinäiset toimintameno								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 664 045,78	3 081 778		3 081 778	3 095 534,42	-13 756,42	100,4	100,4
TOIMINTAKATE	-2 615 237,18	-3 075 778		-3 075 778	-3 045 618,22	30 159,78	99,0	99,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lukiokoulutus htv2



Lukion oppilasmäärän kehitys



TOIMINTAKATSAUS

Lukion opetustarjonta on mahdollistanut sen, että opiskelijat ovat pääsääntöisesti kolmessa vuodessa voineet saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden. Opiskelijamäärä syyslukukauden 2023 alussa oli 332 opiskelijaa. Keväällä 2023 Naantalilukiossa valmistui 79 ylioppilasta ja syksyllä 2023 kymmenen ylioppilasta.

Opiskelijoiden yksilöllisen tuen tarpeen ja hyvinvoinnin huomioiminen on ollut toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteenä. OPH:n koronahankerahoitusta on käytetty erityisopettajan työpanoksen lisäämiseen, sivutoimisen kouluvalmentajan palkkaamiseen syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden tukemiseksi, viikoittaisen pajatoiminnan järjestämiseen ja tukiopetukseen. Yhteisöllisen opiskeluhoillon hankkeen myötä opetushenkilöstön hyvinvointiosaamista on lisätty ja lukion hyvinvointiopettaja on ollut mukana

kaupungin yhteisessä hanketyössä, jossa myös lukioon on laadittu hyvinvoinnin vuosikello.

Opettajien markkinointitiimi on jatkanut Naantalilukion verkkosivujen kehittämistä yhdeksäsluokkalaisia ja heidän huoltajiaan mahdollisimman hyvin palveleviksi ja lisännyt tiedottamista kaupungin viestimissä sekä sosiaalisessa mediassa. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita on 109 ja heistä 10 % on Naantalilukion ulkopuolelta.

Kaikkien lukiolaisten opinnot ja niiden etenemisen seurantaan liittyvät velvollisuudet toteutuvat uuden opetussuunnitelman mukaisesti syksystä 2023 alkaen. Oppivelvollisuuden ja maksuttoman toisen asteen lainsäädännön myötä oppivelvollisille on hankittu tietokoneet, laskin- ja oppikirjalisenssit sekä paperisia oppikirjoja opiskelijoille lainattaviksi sähköisten materiaalien rinnalle. Myös muita tarvikkeita ja välineitä on hankittu eri oppiaineisiin ja oppivelvollisten opintovierailujen sisäänpääsy- ja matkakuluja on maksettu erityisesti liikunnassa.

Koulukohtaiset valinnaiset matkailuopinnot on järjestetty projektioptoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja paikallisten yrittäjien kanssa. Matkailuopinnot syksyllä 2023 aloittaneita 1. vuoden opiskelijoita on 28. Kansainvälinen Erasmus+ hanke Healthy Body and Healthy Mind päättyi syksyllä 2023. Yhteistyö lähiseudun korkeakoulujen kanssa on ollut aktiivista.

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

Naantalilukion laatustrategian laadinta on aloitettu. Laatustrategian keskiössä on opiskelija ja hänen oppimisensa sekä koko lukioyhteisön hyvinvointi. Naantalilukion laatu järjestelmä valmistuu vuoden 2024 aikana.

Vuokramenojen merkittävästä kasvusta ja oppivelvollisuuden aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

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

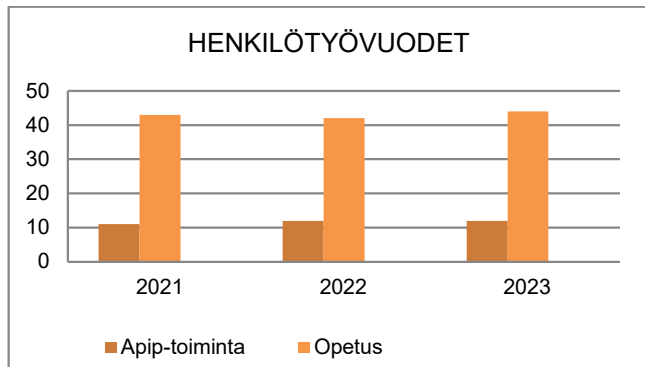
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa sujuvan palvelun jatkuminen	Pienryhmätoiminnan järjestämisvastuusta on päätetty hyvinvointialueen kanssa.	Varhan esittämä sopimus kehitysvammaisten lasten apip-toiminnan järjestämisestä hyväksyttiin koulutuslautakunnassa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oppilaiden ja opiskelijoiden opimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.	Koulunkäynninohjaajia on jokaisessa peruskoulussa. Kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.	Ohjaajia oli joka koulussa, määrä vaihteli ollen 3-15 ohjaajaa/koulu. Kaikki toimintaan ilmoitetut lapset pääsivät apip-toimintaan.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	433 222,62	238 000		238 000	521 510,80	283 510,80	219,1	219,1
Myyntituotot	89 092,97				115 104,76	115 104,76		
Maksutuotot	217 894,65	238 000		238 000	403 410,57	165 410,57	169,5	169,5
Tuet ja avustukset	126 235,00				2 995,47	2 995,47		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 222 358,76	2 236 293		2 236 293	2 655 554,99	-419 261,99	118,7	118,7
Henkilöstökulut	1 912 092,81	1 856 144		1 856 144	2 295 330,61	-439 186,61	123,7	123,7
Palvelujen ostot	175 114,57	228 716		228 716	209 918,73	18 797,27	91,8	91,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 515,89	18 329		18 329	11 510,63	6 818,37	62,8	62,8
Avustukset								
Vuokratulot	89 627,60	133 004		133 004	130 581,40	2 422,60	98,2	98,2
Muut toimintakulut	20 007,89	100		100	8 213,62	-8 113,62	8213,6	8213,6
TOIMINTAKATE	-1 789 136,14	-1 998 293		-1 998 293	-2 134 044,19	-135 751,19	106,8	106,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-7 380,42	-13 096		-13 096	-16 708,98	-3 612,98	127,6	127,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 796 516,56	-2 011 389		-2 011 389	-2 150 753,17	-139 384,17	106,9	106,9

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	433 187,62	238 000		238 000	521 510,80	283 510,80	219,1	219,1
Sisäiset toimintatulot	35,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	433 222,62	238 000		238 000	521 510,80	283 510,80	219,1	219,1
Ulkoiset toimintamenot	1 981 499,29	1 905 745		1 905 745	2 331 953,39	-426 208,39	122,4	122,4
Sisäiset toimintamenot	240 859,47	330 548		330 548	323 601,60	6 946,40	97,9	97,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 222 358,76	2 236 293		2 236 293	2 655 554,99	-419 261,99	118,7	118,7
TOIMINTAKATE	-1 789 136,14	-1 998 293		-1 998 293	-2 134 044,19	-135 751,19	106,8	106,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajat auttoivat ja tukivat oppilaita tehtävissä, joissa nämä eivät kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviytyneet itse. Ohjaajan työssä oli keskeistä myös edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta. Osa koulunkäynninohjaajista avusti useampaa tukea tarvitsevaa oppilasta ja työskenteli tämän vuoksi myös eri oppilasryhmissä. Osan työtehtävät keskittyivät yhden oppilaan henkilökohtaiseen avustamiseen. Koulunkäynninohjaajia työskenteli jokaisessa koulussa (3-15 ohjaajaa/koulu).

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjottiinkin mo-

nipuolista liikumista ja ulkoilua, kädentaitoja, musiikkia ja mediakasvatusta. Lapset osallistettiin toiminnan suunnitteluun. Myös vapaaseen leikkiin tarjottiin mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapsille varattiin päivittäinen mahdollisuus läksyjentekoon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaskysely toteutettiin kevätlukukaudella. Vastaajien antaman kouluarvosanan keskiarvio oli 9.

Apip-pienryhmätoiminnan järjestämisessä tavoitteena oli tehdä tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ja varmistaa sujuvan palvelun jatkuminen. Toimintakauden aikana saatiinkin Varhan kanssa valmiiksi sopimus kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin suunnitellusti kaikissa alakouluissa klo 7-10 ja klo 12-17. Toimipisteitä oli 10, joista kaksi pienryhmiä. Lapsilukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta ja syyslukukaudella toimintaan ilmoitettiin ennätysellinen määrä lapsia (300 lasta).

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tuki kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakuksen perusteella. Valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä koulunkäynninohjaajat osallistuivat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan. Tällä katettiin 25 %:n omavastuu.

Perustelut ylitykselle

Toimintakulujen kasvuun vaikuttivat merkittävästi koulunkäynninohjaajien tarpeen kasvu.

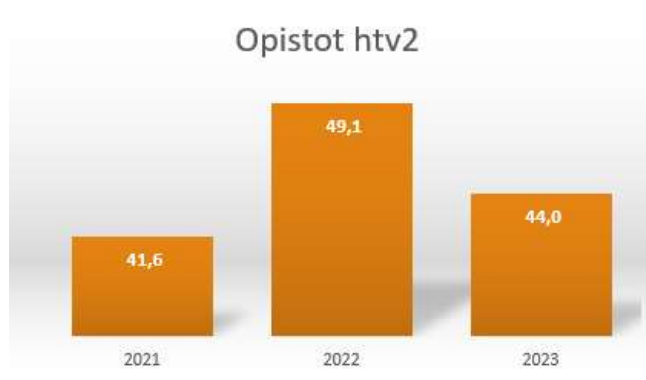
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Opistot
Vastuhenkilö:	Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistäen koko saaristokaupungissa. Toimintaan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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus, opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen sekä musiikkiopiston osaamisalueiden innovatiivinen hyödyntäminen.	Opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia luotiin mahdollisimman monille lapsille ja nuorille. Musiikkiopiston osaamisalueet olivat käytössä myös Naantalin kulttuuri-toimintojen ja tapahtumien osalta.
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.	Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat mata-lankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.	Verkko- ja hybridiopetusta yht. 20 kurssia. Ikääntyvien yliopiston etäluennot yht. 10 luentoa. Netto-opiskelijat yht. 2292, joista lapsia nuoria 365, työikäisiä 1246 ja yli 65-vuotiaita 681. Brutto-opiskelijamäärä yht. 4182.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Opistotoiminta suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen. Toiminnan laatua arvioidaan. Opistolla on strateginen kehittämisohjelma vuosille 2020–2023. Turun seudun kansalaisopistojen alueellinen vertailu. Osaamisperusteisuuden edistäminen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain. Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin. Sähköiset kurssipalautteet vuorovuosin eri aineryhmistä ja lisäksi aina uusista kursseista. Tulokortti Väh. 50 % kursseista on kuvattu osaamisperusteisesti. Opintotarjonnassa väh. 1–2 Koski-kelpoisia kurssia.	Toteutuneet tunnit yht. 7099; Kanta-Naantali 6236 t, Rymättylä 281 t, Merimasku 348 t, Velkua 129 t ja verkko-opetus 104 t. Palaute kerättiin uusista kursseista. Keskiarvo 4,5 (asteikko 1-5). Kehittämisohjelma päivitetty. Alueellinen tulokortti 2023 valmistuu tilinpäätöksen jälkeen. Noin 40 % kursseista osaamisperusteisesti kuvattuina. Koski-kelpoisia, opintopistekursseja 5 kpl.
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitalaisuuksien määrää arvioiden.	Viiden poikkeusolosuhteiden alaisten lukukausien jälkeen voitiin jälleen toimia normaaliolosuhteissa, mikä näkyi tilaisuuksien määrässä. Myös opintosuoritusten ja tutkintojen määrät toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLIALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	285 651,08	262 500		262 500	312 151,52	49 651,52	118,9	118,9
Myyntituotot	23 374,79				11 488,79	11 488,79		
Maksutuotot	254 558,00	247 500		247 500	289 114,84	41 614,84	116,8	116,8
Tuet ja avustukset	5 912,00	15 000		15 000	9 440,62	-5 559,38	62,9	62,9
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 806,29				2 107,27	2 107,27		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 246 989,51	1 259 431		1 259 431	1 304 809,75	-45 378,75	103,6	103,6
Henkilöstökulut	871 891,82	879 764		879 764	915 993,44	-36 229,44	104,1	104,1
Palvelujen ostot	118 862,52	126 719		126 719	135 364,14	-8 645,14	106,8	106,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 515,87	15 767		15 767	13 188,54	2 578,46	83,6	83,6
Avustukset								
Vuokratulut	238 537,49	234 672		234 672	236 540,72	-1 868,72	100,8	100,8
Muut toimintakulut	3 181,81	2 509		2 509	3 722,91	-1 213,91	148,4	148,4
TOIMINTAKATE	-961 338,43	-996 931		-996 931	-992 658,23	4 272,77	99,6	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 257,72	-755		-755	-754,68	0,32	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-15 167,97	-25 508		-25 508	-23 249,76	2 258,24	91,1	91,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-977 764,12	-1 023 194		-1 023 194	-1 016 662,67	6 531,33	99,4	99,4

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLIALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	283 521,08	262 500		262 500	310 141,02	47 641,02	118,1	118,1
Sisäiset toimintatulot	2 130,00				2 010,50	2 010,50		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	285 651,08	262 500		262 500	312 151,52	49 651,52	118,9	118,9
Ulkoiset toimintamenot	937 024,76	941 854		941 854	989 157,17	-47 303,17	105,0	105,0
Sisäiset toimintamenot	309 964,75	317 577		317 577	315 652,58	1 924,42	99,4	99,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 246 989,51	1 259 431		1 259 431	1 304 809,75	-45 378,75	103,6	103,6
TOIMINTAKATE	-961 338,43	-996 931		-996 931	-992 658,23	4 272,77	99,6	99,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Naantalin musiikkiopisto

Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämislupa, rahoitus sekä edellisten mukaisesti laadittu ja koulutuslautakunnan 11.5.2021 hyväksymä musiikkiopiston opetussuunnitelma. Kyseessä on taiteen perusopetuslain alainen ja lakisääteistä tuntiperusteista valtionosuutta saava taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen läheisesti liittyvien taidemuotojen perusopetusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Musiikkiopistoissa rakenne on seuraava: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Uusi opetussuunnitelma tuo oppilaille enemmän mahdollisuuksia oman tavoiteasettelun osalta ja kannustaa modernin tietotekniikan soveltamiseen sekä uutta luovaan toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat samalla myös valmiuksia jatko-opintoihin korkeakoulutai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä musiikkiteknologiassa. Opetus- ja loma-ajat noudattavat koulujen lukukausia ja lukuvuosi on musiikkiopistoissa 35 opetusviikon pituinen. Oppilaitos saa opetusministeriön järjestämisluvan perusteella lakisääteistä eli tuntiperusteista valtionosuutta.

Opetettavat aineet:

Opetettavien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmän oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihtelua. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2015 – 2023): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Opetussuunnitelmaan kuuluvat myös musiikin tietotaitoaineet soinnutus, kamarimusiikki ja orkesteritoiminta. Syksyllä 2021 aloitetussa ”Yhteisösoiton monet mahdollisuudet” kehittämishankkeessa erityisinä kohderyhminä olivat nuoret pianistit, kanteleen soittajat, jousisoittajat ja lyömäsoittajat. Edellä mainittujen soitinryhmien ohella hanke huomioi toimintaympäristömme merellisen musiikkiperinteen. OPH:n tuella toteutettu opetuksen kehittämishanke päättyi vuoden 2023 vaihteessa. Musiikkiopisto osallistui musiikkiesityksillään myös saaristoseminaariin sekä info- ja tutustumistilaisuuteen uusille naantalilaisille. Musiikkiopisto järjesti 12. – 18.3.2023 lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikon Naantalissa. Juhlaviikkoa on järjestetty vuodesta 2008 alkaen.

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

Toiminta-alue ja opiskelijat:

Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin. Syyslukukaudella 2023 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on yli 380 lasta ja nuorta. Opintasuoritusten määrä vuonna 2023 oli 91. Luku on hyvä suoritettujen tutkintojen määrän vaihdeltaessa vuosittain 70 – 90 välillä. Edellisistä pääaineen suorituksia oli 40 ja musiikin hahmottamisaineiden suorituksia 51. Konserttien ja julkisten musiikkitilaisuuksien yhteismäärä vuonna 2023 oli 32, 19 (kevät 2023) + 13 (syksy 2023). Mikäli mukaan lasketaan kaikki Lasten ja Nuorten Musiikkijuhlaviikon tilaisuudet on julkisten tilaisuuksien määrä lähes 50 vuonna 2023. Maaliskuun juhlatilaisuus tavoitti jälleen suuren määrän nuorta yleisöä osallistaen yli 600 oppilasta viikon aikana. Viikkotuntimäärä on lähtökohtaisesti melko vakio uuden lukuvuoden alkaessa, minkä myötä myös oppilasmäärässä perus- ja syventävien opintojen osalta ei ole mahdollista olla suuria vaihtelua. Alle kouluikäisten opetusryhmissä (muskari) oli oppilasmäärä hieman aiempaa vuotta suurempi (215 oppilasta). Kyseessä on tärkeä osa musiikkiopiston toimintoja sekä samalla myös osa Naantalistrategian mu-

kaista toimintaa lapsille ja nuorille. Lukumaksuja korotettiin vuonna 2023 siten että osa korotuksista astui voimaan jo 1.8.2023 alkaen ja osa tulee voimaan vuonna 2024 alkaen tavoitteena n. 5 %:n korotus ajanjaksolla 1.8.2023 - 1.8.2024 lukukausimaksuissa.

Henkilöstö:

Musiikkiopistossa toimi 16 opettajaa sekä rehtori, joka toimii myös opetustehtävissä opetuskauden ollessa opetussuunnitelman mukaisesti kaikilla 35 opetusviikkoa. Lisäksi musiikkiopistolla on 1/3 opistosihteeriresurssi.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen, osallistaminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen

Palvelujen saatavuutta sekä osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä sähköisiä palvelukavania, 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. Musiikkioppilaitoksissa opintosuorituksia tullaan viemään Koski-tietokantoihin opintokokonaisuuksien suoritusosalta kun tutkintoon johtavien suoritusten opintopistemalli on hyväksytty.

Musiikkiopisto kokoaa palautetta oppilailta ja vanhemmilta lukuvuoden aikana. Lisäksi syyskaudella järjestettiin ”vanhempien vartti”, jolloin opettajilla ja vanhemmilla oli mahdollisuus tavata. Syyskuun alussa (13.9.2023) järjestettiin myös oma informaatiotilaisuus uusille oppilaille ja heidän vanhemmille. Seuraava laaja valtakunnallinen palautekysely tulee järjestettäväksi keväällä 2024, minkä vuoksi sähköistä kyselyä ei järjestetty vuonna 2023. Osana edellä mainittua toimintaa edustaa myös musiikkiopiston kymmenen kertaa vuodessa kokoontuva collegio, jolla on tärkeä merkitys näissä toiminnoissa. Täydennyskoulutusta järjestettiin käytössä olevien resurssien mukaisesti ja kaupungin omia koulutuksia priorisoiden. Näiden lisäksi voitiin osallistua ensiapukoulutukseen sekä musiikkioppilaitoksen opetusmateriaalien tekijänoikeuksiin liittyvään ilmaiseen koulutukseen musiikkiopistolla elokuussa 2023. Musiikkiopisto oli aktiivisesti mukana myös viiden vastaavanlaisen länsisuomalaisen musiikkioppilaitoksen yhteistyöverkostossa kokoontuen säännöllisesti vuoden 2023 aikana sekä myös Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton koulutustapahtumissa etäyhteyksin.

Naantalin opisto

Opistopalvelut tuotettiin talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti koko saaristokaupungin alueella kysynnän mukaan. Toteutuneet opetustunnit yht. 7099 tuntia. Toteutuneita opintoryhmiä/kursseja yhteensä 328. Opiskelijoita 2292 (netto) ja kurssilaisia 4182 (brutto). Opetustuntien, toteutuneiden kurssien ja opiskelijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin käyttäjäryhmä opistopalveluissa oli työikäiset aikuiset, yhteensä 1246 aikuista. Opistossa opiskeli kuluneena vuotena 365 lasta ja nuorta. Yli 65 -vuotiaita opiskelijoita oli 681.

Hybridi- ja etäopetus – opistopalveluiden saatavuuden edistäminen

Opistossa opiskeltiin vieraita kieliä ja liikuntaa verkko- ja hybridiopetuksena. Lieto-opiston, Paimion opiston, Raisio-opiston ja Loimaan työväenopiston yhteistyönä saatiin verkkokurssit paremmin toteutumaan. Kielikurssien opetusta rikastettiin natiivivierailta Teamsin kautta. Verkkokursseja eri aihepiireistä oli opintotarjonnassa yhteensä 29, joista 20 toteutui. Ikääntyvien yliopiston etäluentoyhteistyö jatkui Jyväskylän kesäyliopiston ja Naantalin kirjaston kanssa. Kuluneena vuotena järjestettiin 11 ikääntyvien yliopiston etäluentoa. Osallistujamäärä oli aiheesta riippuen 9-33 osallistujaa/luento.

Osaamisperusteisuus ja opintopistekurssit

Myös vapaassa sivistystyössä hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja viedä tietyin kriteerein valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon. Opistoverkoston OSKU-hankkeessa koulutettiin opettajia ja opistohenkilöstöä osaamisperusteisuuteen. Noin 40 % kurssista oli osaamisperusteisesti kuvattuina opinto-ohjelmassa. Koskikelpoisia kursseja oli opetustarjonnassa syksyllä yhteensä viisi kurssia.

Opintoseteliavustus

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

Henkilöstö ja yhteistyökumppanit

Opistossa työskenteli päätoimisesti 3,4 henkilöä (rehtori 100 %, suunnittelijaopettaja 100 % opistosihtööri 70 % ja iltavahtimestari 60 %). Lisäksi opistossa työskenteli 87 sivutoimista eri alojen tuntiopettajaa.

Opisto teki yhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri opilaitosten, liikunta- ja kulttuuripalveluiden, eri kansalaisopistojen ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Turunseudun opistot (llo oppia-kansalaisopistoverkosto) jatkoi hyvää yhteistyötä mm. Osku-hankkeen parissa. Lisäksi verkoston rehtorit kokoontuivat säännöllisesti. Verkostolla on käytössään yhteinen tuloskortti, joka valmistuu vuosittain opistojen tilinpäätösten valmistuttua.

Osaamisen kehittäminen

Naantalin opisto järjesti hätäensiapukoulutuksen, johon opiston tuntiopettajien lisäksi osallistui kaupungin

aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia, yläkoulun opettajia ja musiikkiopiston opettajia. OSKU-hanke tarjosi opiston opetus- ja muulle henkilöstölle koulutusta osaamisperusteisuudesta. Toimisto- ja hallintohenkilöstölle oli HelleWi-webinaareja ohjelman uusista toiminnallisuuksista. Päätoiminen henkilöstö osallistui kaupungin järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Elokuussa alkaneessa AIKU-hankkeessa luotiin taideopettajien alueellinen yhteistyö- ja kehittäjäverkosto, joka kokoontui syksyllä kaksi kertaa.

Koulutus on vain osa henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Suurempi merkitys on oman työn ja työntekemisen tapojen kehittämisellä, oman osaamisen jakamisella ja verkostoitumisella. Siihen opistossa pyritään kannustamaan niin opettajia kuin muuta henkilöstöä.

Toiminnan arviointi

Opisto kerää perinteisesti kurssipalautteet sähköisellä palautelomakkeella vuorovuosin eri aineryhmistä. Lisäksi palaute pyydetään uusista kursseista ja uusien tuntiopettajien kursseista. Kuluneena lukuvuotena palautteita kerättiin vain uusilta kursseista ja uusien tuntiopettajien kursseilta. Laajempi kysely opistotoiminnan vaikuttavuudesta tehdään keväällä 2024.

Opisto toteutti keväällä asiakaskyselyn, jossa kartoitettiin opistotoiveita. Kysely oli avoinna netissä. Vaikka kyselyyn saatiin vain 41 vastausta, oli niiden joukossa hyviä kehittämisideoita ja kurssitoiveita. Niistä osa pystyttiin toteuttamaan jo syksyn 2023 aikana.

Näyttelyt, konsertit

Opiston alaisuudessa toimii useampi kuoro ja soitinryhmä, jotka esiintyvät eri tilaisuuksissa ja järjestävät konsertteja oman taustayhdistyksensä puitteissa. Opiston rooli em. toiminnan mahdollistajana oli merkittävä.

Opiston aikuisten taito- ja taideryhmät järjestivät yhteisnäyttelyn ”Osaamiset esiin” Birgitta-salissa 20.3.-2.4. Kaikille avointa Opiston Omaa Päivää vietettiin sunnuntaina 26.3. Kristoffer-salissa. Ohjelmassa oli mm. lasten teatteri-ilmaisun oppilaiden pienoisenäytelmä sekä kirjailija, vloggaaja Lotta Sofia Saahkon luento Unelmista totta. Luento toteutettiin monin yhteensattumien jälkeen reaaliaikaisesti verkon välityksellä.

Hankkeet

Opetushallitus myönsi laatu- ja kehittämisavustuksen 21 450 euroa opiston AIKU-hankkeelle. Hankkeessa laaditaan aikuisten taiteen perusopetuksen (kuvataide) opetussuunnitelma, jossa otetaan huomioon osaamisperusteisuus ja digitaaliset oppimisympäristöt. Hankkeessa mukana olevista kuvataideopettajista muodostettiin kehittäjäverkosto, joka laatii yhteistyössä opetussuunnitelman sekä opetuksen toteuttamisen työsuunnitelman. Tavoitteena on järjestää yhteistyönä aikuisten taiteen perusopetusta mahdollisesti jo syksystä 2024 alkaen pilotoimalla yhteistä alueellista opintoryhmää. Tarkoitus on luoda mielekkäitä ja kiinnostavia kokonaisuuksia, joissa huomioidaan kunkin opiston erityisosaaminen ja vahvuudet.

Opistoverkoston yhteinen OSKU- hanke päättyi keväällä 2023. Hankkeessa kehitettiin henkilöstön osaamista osaamisperusteisuudessa ja tuotettiin eri aine-ryhmiin opintopistekursseja.

KUVATAIDEKOULU

Aloittaneet oppilaat syksyllä 2023

Syksyllä 2023 Naantalin opiston kuvataidekoulussa aloitti 139 oppilasta. Opintoryhmiä alkoi Kanta-Naantalissa kymmenen ja Merimaskussa yksi. Uusi kokeilu, 7–9-vuotiaiden lauantairyhmä, on vakiinnuttanut paikkansa kuvataidekoulun tarjonnassa.

Harrastetakuu – matalan kynnyksen taidetoimintaa lapsille ja nuorille

Olimme mukana harrastetakuun toteutumisessa alakoululaisille suunnattujen taidepajojen muodossa. Niitä pidettiin vuoden 2023 aikana neljä. Pajat ajoittuivat koulujen loma-ajoille. Osallistujia näissä oli yhteensä 64.

Lisäksi kuvataidekoulu järjesti yläkoululaisille nuorille iltapäivätoimintana matalan kynnyksen *Maalauspajan*. *Kinomaatikot-elokuvakerho* sekä ryhmätyöskentelyyn kannustava *Lego-animaatiopaja* saivat myös mukavasti osallistujia.

Näyttelyt ja muu toiminta

Vuoden aikana järjestimme Birgitta-salissa kolme suurempaa näyttelyä. *Maalla, merellä ja ilmassa* -taidenäyttely syntyi vuoropuhelussa Suomen ympäristökeskuksen Itämeren merenalaista maailmaa esittelevän valokuvanäyttelyn kanssa. *Naantalilaisten nuorten elokuvailan* aikaan esillä oli kuvataidekoulun teini-ikäisten töitä. *Kunniavieraita ja kukkaloistoa* -näyttely ilahdutti

Kristoffer-salin käyttäjiä joulukuussa. Lisäksi teimme yhteistyötä Naantalin kirjaston kanssa järjestämällä lastenosastolla *Hui, Hirviöitä- ja Mitä kummaa?* -taidenäyttelyt.

Naantalin Joulun -tapahtumaan teimme tintamareskin yhteistyössä Kulttuuritaloyhdistyksen kanssa. Osallistuimme myös *Lasten museopäiville* kesäkuussa. Lisäksi olimme esittelemässä toimintaamme *Uusien naantalilaisten illassa*.

Koulutukset yms.

Vuoden aikana tuntiopettajille järjestettiin mahdollisuuksia osallistua erilaisiin koulutuksiin, kuten ensiapukurssille. Lisäksi opettajilla oli mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan opiston taidekursseilla.

Osaamisperusteisuus taiteen perusopetuksessa

Myös taiteen perusopetuksen opintosuoritukset voidaan siirtää Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon ja siten tehdä taiteen perusopetuksessa hankitut opinnot ja osaaminen paremmin näkyväksi. Lakimuutos tuli voimaan 1.1.2023. Naantalin koulutuslautakunta päätti 3.10., että Naantalin opiston kuvataidekoulun opintosuoritukset (kuvataide, yleinen oppimäärä) voidaan siirtää Koski-tietovarantoon. Opisto on siirtänyt opetussuunnitelman e-Perusteisiin, joka on edellytys tiedonsiirroille Koskeen.

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalvelupäällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aktiivinen tiedon keruu kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta	Poikkihallinnollinen hyte-työryhmä kokoontuu säännöllisesti.	Työryhmä kokoontui 5 kertaa ja operatiivinen työryhmä kerran.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Hyte-työssä tehdään nostoja nousevista teemoista	Nostot ja niistä aiheutuneet toimenpiteet	Tilasto- ja kokemustiedon kautta nostettuja teemoja käsiteltiin eri työryhmissä ja toimenpiteitä suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyönä.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	59 665,06				380,64	380,64		
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	59 665,06							
Vuokratuotot					380,64	380,64		
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	59 665,06	83 514		83 514	117 089,39	-33 575,39	140,2	140,2
Henkilöstökulut	21 133,21	55 582		55 582	64 007,32	-8 425,32	115,2	115,2
Palvelujen ostot	36 841,24	3 060		3 060	22 841,36	-19 781,36	746,4	746,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 690,61	1 100		1 100	4 599,58	-3 499,58	418,1	418,1
Avustukset		15 000		15 000	16 000,00	-1 000,00	106,7	106,7
Vuokrakulut		8 772		8 772	9 626,73	-854,73	109,7	109,7
Muut toimintakulut					14,40	-14,40		
TOIMINTAKATE		-83 514		-83 514	-116 708,75	-33 194,75	139,7	139,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät					-15 940,52	-15 940,52		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-83 514		-83 514	-132 649,27	-49 135,27	158,8	158,8
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	59 665,06				380,64	380,64		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	59 665,06				380,64	380,64		
Ulkoiset toimintamenot	59 665,06	74 742		74 742	103 427,96	-28 685,96	138,4	138,4
Sisäiset toimintamenot		8 772		8 772	13 661,43	-4 889,43	155,7	155,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	59 665,06	83 514		83 514	117 089,39	-33 575,39	140,2	140,2
TOIMINTAKATE		-83 514		-83 514	-116 708,75	-33 194,75	139,7	139,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Toiminnasta vastasi yksi henkilö, hyvinvointikoordinaattori.

TOIMINTAKATSAUS

Hyte-koordinointi

Tulosalue oli uusi ja siihen koottiin sosiaali- ja terveyspalveluista kuntaan jääneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut. Hyvinvointikoordinaattori aloitti tehtävänsä 1.2.2023.

Hyvinvointityössä keskeisiä teemoja ovat kuntalaisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen.

Hyvinvointikoordinaattori toimii kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä vuosittaisen raportin valmistelijana sekä hyvinvointityöryhmän valmistelijana ja sihteerinä. Tehtävään kuuluu käytännön tiedonkeruu ja kokoamiset: aineistojen tutkiminen ja teemojen nostaminen (indikaattoripankki, hyte-kerroin, TEA-viisari, kouluterveyskysely).

Turun läntisten kuntien hyte-koordinointi järjestivät kaksi monialaista työpajaa ja työstivät kuntien yhteisen hyvinvointikyselyn.

Kaupunginjohtajan johtaman hyte-ryhmän lisäksi hyvinvointikoordinaattori toimii marraskuussa perustetun operatiivisen hyte-ryhmän valmistelijana, KuntO-ryhmän sihteerinä ja paikallisen mielenterveyden ja ehkäisevän päihdetyön työryhmän valmistelijana. Koordinaattori toimii myös asiantuntijajäsenenä vanhus- ja vammaisneuvostojen kokouksissa.

Vuoden aikana valmistui ja hyväksyttiin kaupungin hyvinvointikertomus vuodelta 2022, kaupungin opiskelu- ja nuortensuunnitelma ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025. Ikäystävällinen Naantali-ohjelman päivittäminen alkoi toimintakautena. Hyvinvointikoordinaattori koosti myös kaupungin kouluterveyskyselyn tuloksia ja esitti eri luottamustahoelimille ja kaupungin eri työyksiköille kyselyn tuloksia ja ilmiöitä.

Perustelut ylityksille

Vuoden 2023 määrärahoihin oli varattu hyte-koordinointi- ja hyvinvointikertomuksen valmisteluun sekä yhdistysten avustamismäärärahat. Budjetin ylittyminen aiheutui mm. Kreiviniittyjärjestötalon vuokra- ja kalustamiskustannuksilla. Myös vanhus- ja vammaisneuvoston määrärahat ylittivät, yhteensä noin 6000 eurolla. Harrastetakuu ja Harrastamisen Suomen mallin toteutus -hankkeet siirrettiin tilikauden aikana Liikuntapalveluihin, jonka vuoksi palvelujen talousarvio laski 61.702€ alkuperäiseen nähden.

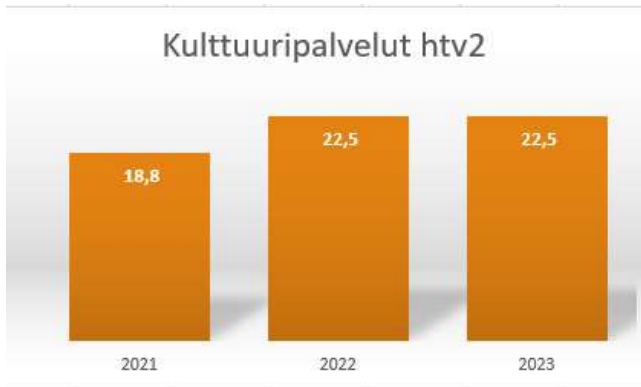
Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut	
Vastuuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä.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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Merimaskun ja Velkuan lähikirjastojen toiminta monipuolistuu	Merimaskun ja Velkuan lähikirjastojen omatoimiratkaisut otetaan käyttöön	Merimaskun omatoimi otettiin käyttöön helmikuun alussa ja Velkuan kesäkuussa.
Musiikkiaineiston kelluttaminen alkaa Naantalin kirjastoissa osana Vaski-kirjastoja	Musiikkiaineiston määrän muutokset Naantalissa	Vaskin yhteishankinnoista Naantalille jyvitetään 101 cd-levyä. Naantali ei tehnyt cd-levyjen suoramarkkintoja.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lapsille ja nuorille tarjotaan yhteisötaiteilijan koordinoimia eri taiteenalojen projekteja päiväkodeissa ja kouluissa	Päiväkodeille ja kouluille tarjottujen taideprojektien ja niihin osallistuneiden määrä	Ammattitaiteilijoiden vetämiä taideprojekteja oli 23 ja niihin osallistui 1 216 lasta ja nuorta.
Naantalin uusin historia kootaan ja siitä viestitään teoksen muodossa kuntalaisille	Naantalin neljäs historiateos on valmis	Historiateos viivästy kirjoittajien muiden kiireiden takia.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	163 554,47	87 100		87 100	208 947,03	121 847,03	239,9	239,9
Myyntituotot	17 112,73	16 800		16 800	12 133,50	-4 666,50	72,2	72,2
Maksutuotot	23 747,16	28 500		28 500	22 566,96	-5 933,04	79,2	79,2
Tuet ja avustukset	90 562,89	5 000		5 000	135 491,73	130 491,73	2709,8	2709,8
Vuokratuotot	25 741,73	30 500		30 500	27 029,75	-3 471,25	88,6	88,6
Muut toimintatuotot	6 389,96	6 300		6 300	11 726,09	5 426,09	186,1	186,1
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 494 813,53	2 734 528		2 734 528	2 783 956,15	-49 428,15	101,8	101,8
Henkilöstökulut	879 488,26	876 516		876 516	945 895,20	-69 379,20	107,9	107,9
Palvelujen ostot	465 945,94	461 923		461 923	410 453,45	-51 469,55	88,9	88,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	206 546,38	171 828		171 828	197 036,90	-25 208,90	114,7	114,7
Avustukset	190 000,00	190 000		190 000	189 063,56	-936,44	99,5	99,5
Vuokratulot	751 961,55	1 032 328		1 032 328	1 040 251,91	-7 923,91	100,8	100,8
Muut toimintakulut	871,40	1 933		1 933	1 255,13	677,87	64,9	64,9
TOIMINTAKATE	-2 331 259,06	-2 647 428		-2 647 428	-2 575 009,12	72 418,88	97,3	97,3
Poistot ja arvonalentumiset	-121 844,64	-103 107		-103 107	-104 869,36	-1 762,36	101,7	101,7
Laskennalliset erät	-76 205,44	-102 356		-102 356	-69 156,73	33 199,27	67,6	67,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 529 309,14	-2 852 891		-2 852 891	-2 749 035,21	103 855,79	96,4	96,4

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	162 822,22	87 100		87 100	208 659,38	121 559,38	239,6	239,6
Sisäiset toimintatulot	732,25				287,65	287,65		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	163 554,47	87 100		87 100	208 947,03	121 847,03	239,9	239,9
Ulkoiset toimintamenot	1 561 247,00	1 514 310		1 514 310	1 542 156,27	-27 846,27	101,8	101,8
Sisäiset toimintamenot	933 566,53	1 220 218		1 220 218	1 241 799,88	-21 581,88	101,8	101,8
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 494 813,53	2 734 528		2 734 528	2 783 956,15	-49 428,15	101,8	101,8
TOIMINTAKATE	-2 331 259,06	-2 647 428		-2 647 428	-2 575 009,12	72 418,88	97,3	97,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoimi järjesti toimintaa ja tapahtumia eri ikäryhmille. Yhteisötaiteilijan työpanoksella lapset ja nuoret kouluissa ja päiväkodeissa saivat osallistua runsaaseen taidetoimintaan 18:n projektitaiteilijan vetämänä. Osallistujia taideprojekteissa oli 1066. Erityisesti on mainittava elokuvaprojektit, jotka tuottivat kaksi yläkouluista tekemää lyhytelokuvaa. Niiden julkiseksi esittämiseksi järjestettiin lyhytelokuvailta. Lisäksi yhteisötaiteilijan vetämänä valmistui mm. Suopellon kouluun pihamaalaus, terveyskeskukseen Maijamäen kouluista taideteos ja Aurinkometsän päiväkotii hyönteishotelli.

Eri taiteenaloihin ja paikalliskulttuuriin tutustuttava Kulttuuriväylä-ohjelma pyöri esi- ja peruskoululaisille lukuvouden ajan. Ikääntyneille oli maksutonta ohjelmaa mm. Vanhusten viikolla. Lisäksi Seniorikortti-edut olivat ikäryhmän käytettävissä tapahtumissa.

Taiteilija Petri Eskelisen tekemä julkisen taiteen teos Luonnonmaan perhetaloon valmistui kouluvuoden alkajaisiksi. Kalevanniemen kampukselle teetetty taiteilija Benjamin Orlowin moniosainen teos valmistui myös, mutta sen lopullinen kiinnitys kohteeseensa viivästyy Kalevanniemen peruskorjauksen vuoksi. Osa siitä päätettiin ottaa Luonnonmaan perhetaloon, vain osa Kalevanniemeen. Teokset julkistettiin mediatilaisuudessa 25.10.

Kulttuuripalvelut teki edelleen aktiivista tapahtumayhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Yhdistyslähäinen Kun hämärtää -tapahtuma (9.9.) herätettiin taas henkiin monen vuoden tauon jälkeen. Yhteistyö jatkui myös Lux Gratiae -tapahtumassa, jota on vuodelta kehitetty valotapahtuman suuntaan. Yhteistyökumppaneita olivat myös Naantalin Energia, Musiikkijuhlat ja Visit Naantali. Viime vuonna tapahtuman avajaisilaisuudessa oli teknisillä palveluilla (yhdyskuntatekniikka) iso rooli, kun Tullikadun uusien kausivalojen sytytys oli tapahtuman avausohjelmassa. Tapahtuma kokonaisuudessaan ja erityisesti valoteokset vetivät runsaan yleisön. Yhdistysyhteistyötä tehtiin lisäksi järjestämällä järjestöfoorumi tammikuussa sekä Leaderinfo yhdistysten haettavana olevista tuista. Yhdistysten kokoontumistilaksi remontoitu Kreivinniityn ylätalo otettiin käyttöön keväällä. Yhdistyksille suunnattuja Eemeli-uutiskirjeitä lähetettiin sähköpostitse vuoden aikana 3 kpl.

Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa jatkui Talvikonsertissa maaliskuussa ja Lux Gratiae -tapahtumassa lokakuussa. Visit Naantalin kanssa yhteistyötä tehtiin Lux Gratiaen lisäksi mm. Luostaripäivä-tapahtumassa. Seudullinen yhteistyö oli aktiivista myös Kulttuurin kunnissa -verkostossa erityisesti Varsinais-Suomen liiton Varsinaista kulttuuria -hankkeen myötä, joka koettiin kaikissa kunnissa hyödylliseksi ja kulttuurityötä tukevaksi. Hanke toteutti myös ns. käänteisen tarjouskilpailun kautta seututaiteilijoita esiintymään kuntiin.

Kulttuuritoimi järjesti perinteiset kalenterivuoden juhlat: juhannusjuhla, Naantali-päivä, itsenäisyyspäivän juhla ja joulurauhan julistus. Vuonna 2023 Naantalin kaupunki täytti 580 vuotta ja kaupungintalo 30 vuotta, minkä juhlistamiseksi Naantali-päivänä oli puistojuhlan lisäksi myös toritapahtuma ja kaupungintalon yleiskierrokset kakkukahveineen. Kulttuuritoimi palkkasi vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi. Kulttuuritoimen järjestämissä sekä yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa oli yleisöä noin 21 000 henkilöä.

Kulttuuripalvelut osallistui uusille naantalilaisille suunnattuun tervetulo-tapahtumaan järjestämällä mm. Kulttuurikävelyn 14.6.

Museo

Museo oli laajemmin avoinna touko-elokuussa ja joulunäyttelyn aikaan. Muun ajan vuodesta Humppi oli avoinna keskiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otettiin vas-

taan muinakin aikoina. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottui toukokuulta elokuun loppuun ja muina aikoina tilaa lainattiin yhdistyksille. Museo teki kolme vaihtuvaa näyttelyä ("Peltiä ja posliinia. Astioita monien käyttöön", "Vanhankaupungin kohtalonhetket. Kaavoitus 1970-luvulla" ja "Kaksi joulua. Torpparin tuvassa, säätyläistön salissa") ja taidehuoneella oli kesän aikana viisi näyttelyä. Aurinkosäätiön palvelutaloon tehty perinnenäyttely oli esillä Birgitta-salissa uusia tiloja odotellessa. Muistitietoa kerättiin vuoden aikana useihin aiheisiin liittyen.

Hiilolasta teetettiin kuntotarkastus, jonka perusteella korjauksia aletaan tehdä. Hiilolan katon tiilikate uusittiin Raatihuoneenkadun puoleisen siiven osalta. Tuulimyllyn kunnostushanketta ideoitiin yhdessä rakennuskorjausoppilaitosten kanssa.

Humpin monitoimitila Lillanissa järjestettiin monia (74) yleisötapahtumia ja kokouksia, mutta ennen kaikkea se toimi hyvin museopedagogiikkatilana varhaiskasvatuksen ryhmien ja koululuokkien vierailujen yhteydessä. Kultarannan ollessa remontissa Visit Naantali järjesti kesäaikaan nojatuoliopastuksia Kultarannan puutarhaan Lillan-tilassa. Koululaisten talviloman, kesäloman ja syysloman aikana tilassa järjestettiin avointa pajatointia ja kesäkerho.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatkettiin kokoelmanhallintajärjestelmä Ainassa. Osa Ainaan luetteloiduista esineistä on nähtävänä myös Finna-palvelussa. Museo valitsi kuukausittain kokoelmistaan kuukauden esineen, joka oli taustatietoineen esillä pääkirjastossa ja julkaistiin myös verkkosivuilla. Arkistoluetelointia kehitettiin ja museolle perustettiin ensimmäiset kotiseutuarkiston osat. Museo osallistui valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla oli vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta. Naantalin museo osallistui Turun museokeskuksen koordinoimaan ja vuoden lopussa päättyneeseen Museoiden ilmastolupaus -hankkeeseen ja järjesti omana osuutenaan neljä tietotapahtumaa yleisölle yhteistyössä Naantalin vanhankaupungin asukasyhdistyksen kanssa.

Museo teki yhteistyötä monien paikallisten ja seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hiilolan pihassa järjestettiin tapahtuma valtakunnallisena ikkunapäivänä. Lasten museopäivä toteutettiin yhteistyössä Naantalin Musiikkijuhlien ja Casa Haartmanin kanssa. Naantalin luostaripäivän aikaan museolla järjestettiin aiheeseen liittyviä tapahtumia. Lasten joulun tapahtumaan museo osallistui omilla osuuksillaan. Museo oli mukana Visit Naantalin koordinoiman Naantalin Joulun viikonlopun kuusienetsinnässä ja ilmekilpailussa.

Museolla työskenteli kesäkuusta alkaen museopedagogi, joka kehitti museon lapsille ja nuorille suunnattua pedagogista suunnitelmaa ja kehitti museon toimintoja

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

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

Kirjasto

Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Paikallista yhteistyötä tehtiin erityisesti päiväkotien, koulujen, nuorisopalvelun, museon ja Naantalin opiston kanssa.

Merimaskun remontoitu kirjasto ja omatoimikirjasto otettiin käyttöön helmikuun alussa ja Velkuan kesäkuussa. Omatoimien ansiosta asiakkaat pääsevät asioimaan kirjastossa palveluaukioloaikojen ulkopuolella, myös viikonloppuisin. Omatoimikirjastojen vartiointi toteutetaan etävartiointina. Aluehallintovirastolta ei saatu avustusta Velkuan omatoimen automaatioon, joten omatoimilaitteet ja tilojen pintaremontti toteutettiin omalla rahoituksella.

Naantali oli aktiivinen toimija Vaski-kirjastojen yhteistyössä. Pääosa aineistohankinnoista tehtiin Vaskin yhteisesti kilpailutettuina hankintoina. Koha-kirjastojärjestelmän käytön osaamista syvennettiin yhteisillä koulutuksilla.

Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistettiin sekä Naantalissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kesken. Naantali osallistui Vaski-kirjastojen musiikkicd-levyjen kellutuskokeiluun. Kellutuskokeilussa asiakkaan palauttamia cd-levyjä ei kuljeteta takaisin omistajakirjastoon, vaan ne jäävät palautuskirjastoon lainattaviksi ja varattaviksi. Kokeilu onnistui hyvin ja sitä päätettiin laajentaa AV-aineistoon. Musiikkicd-levyjen kelluttamisen lisäksi sen hankinta keskitettiin Vaskin musiikkityöryhmälle. Naantalissa ei tehty itsenäisiä cd-levyhankintoja, vaan cd-levyhankinnat jyvitetiin Vaski-kirjastojen kesken. Kelluttamisen lisäksi Vaski-kirjastoissa aloitettiin valtakunnalliseen e-kirjastopalveluun liittymisen valmistelu. Naantalin sisällä aloitettiin pääkirjaston ja lähikirjastojen aineistojen kelluttamisen suunnittelu ja valmistelu.

Tapahtumia järjestettiin 207 kertaa eli huomattavasti enemmän kuin edellisellä vuotena (147 kpl). Tapahtumiin osallistui 2 330 henkilöä, mikä oli lähes 70 % enemmän kuin edellisellä vuotena. Käyttäjäkoulutuksia järjestettiin 111 kertaa ja niihin osallistui 1 208 henkilöä. Sekä käyttäjäkoulutusten määrä että niihin osallistuneiden määrä lähes kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Kirjastoissa järjestettiin tapahtumia esikouluikäisistä senioreihin. Kaikista tapahtumista 116 liittyi erityisesti

kirjallisuuden ja lukemisen edistämiseen, ja niihin osallistui 1 620 henkilöä. Ihmisoikeuslukupiiri, muut aikuis-ten lukupiirit ja novellikoukku kokoontuivat 40 kertaa. Digiopastusta annettiin 52 kertaa, SPR:n Kielitupa kokoontui pääkirjastossa 28 kertaa ja Naantalin opiston Ikääntyvien yliopiston luentoja kuunneltiin 11 kertaa. Erilaisia näyttelyitä oli 19 ja Naantalin museon kanssa jatkettiin vaihtuvia Kuukauden esine -näyttelyitä. Lisäksi kirjastoissa oli kirjailijavierailuja sekä luontoon ja matkailuun liittyviä luentoja.

Nuoret äänessä -demokratiahanke päättyi yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnatuilla rap-työpajoilla. Hanke onnistui hyvin, ja sitä käytiin esittelemässä mm. Aluehallintoviraston tilaisuuksissa. Yläkoululaisille järjestettiin disinformaatiotyöpajoja ja alakoululaisille opastettiin tiedonhakua. Pelipäivät, Harry Potter ja K-Pop -tilaisuudet keräsivät koolle 263 nuorta. Kirjavinkkaustilaisuuksia oli 29 ja niillä tavoitettiin 562 lasta ja nuorta. Lisäksi lapsille oli satutuokioita, nukketatteriesityksiä, aikakauslehtiviikon työpajoja yms. yhteensä 83 kertaa.

Verkkokäyntien määrä kasvoi 9,7 % ja fyysisten käyntien määrä 74 %, vaikka lainaajien määrä laski sadalla henkilöllä. Suurin syy fyysisten käyntien määrän kasvuun on Merimaskun kirjaston avaaminen ja omatoimen käyttöönotto vuoden 2022 remontin jälkeen. Oma-toimikirjastojen myötä sekä Merimaskussa että Velkualla otettiin käyttöön sähköiset kävijälaskurit, jotka las-

kevat kävijämäärät tarkasti. Lisäksi koronavuosien jäl-keen pystyttiin järjestämään erilaisia tapahtumia ja niihin osallistuttiin aktiivisesti. Vuonna 2023 tehtiin 259 870 lainausta, mikä on 15,83 % enemmän kuin edellisenä vuonna. E-lehtien käyttö kasvoi 16,1 % eli niitä käytettiin 22 565 kertaa. Kirjasto viesti näkyvästi ja aktiivisesti tapahtumistaan ja toiminnastaan eri kana- vissa.



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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kestävästi liikkuva, osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen.	Hyvinvointiliikkeen toteutuneet toiminnot	Ikiliikkujan viikoittaisia toimintoja yhdeksän ja tapahtumia neljä. Sun-Harrastus; viikoittaisia toimintoja 24 ja loma-ajantoimintoja 51.
Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen; seuraparlamentti, ohjausryhmät ja osallisuusraadit	Seuraparlamentin, ohjausryhmien ja osallisuusraatien toteutuneet työryhmät ja osallistujamäärät.	Ohjausryhmien kokouksia 10, yhdistysilta (osallistujia 25), liikunta- ja hyvinvointikysely aikuisille (727 vastausta).

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Liikuntaneuvonta	Kontaktoitujen henkilöiden määrä	Liikuntaneuvontaa ei työntekijäpuutteen vuoksi pystytty aloittamaan.
Liikkuva -ohjelmien (Liikkuva aikuinen, Liikkuva perhe) toteutuminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Liikkuva aikuinen ja Liikkuva perhe tapahtumien, toimintojen ja yhteisötyökumppaneiden määrä	Viikoittaisia toimintoja 7, tapahtumia 18 ja kolme kampanjaa. Yhteistyökumppaneita 15.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLIALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	76 209,77	111 500		111 500	142 998,33	31 498,33	128,2	128,2
Myyntituotot	36 896,81	18 000		18 000	41 132,22	23 132,22	228,5	228,5
Maksutuotot	31 620,21	83 500		83 500	36 055,65	-47 444,35	43,2	43,2
Tuotet ja avustukset					57 762,09	57 762,09		
Vuokratuotot	7 692,75	10 000		10 000	8 048,37	-1 951,63	80,5	80,5
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 667 278,81	2 305 435		2 305 435	2 258 247,50	47 187,50	98,0	98,0
Henkilöstökulut	250 988,73	306 079		306 079	274 797,08	31 281,92	89,8	89,8
Palvelujen ostot	296 455,97	389 714		389 714	367 955,73	21 758,27	94,4	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49 243,99	40 819		40 819	48 497,44	-7 678,44	118,8	118,8
Avustukset	149 016,50	140 000		140 000	147 803,95	-7 803,95	105,6	105,6
Vuokratulot	921 081,86	1 428 623		1 428 623	1 418 797,54	9 825,46	99,3	99,3
Muut toimintakulut	491,76	200		200	395,76	-195,76	197,9	197,9
TOIMINTAKATE	-1 591 069,04	-2 193 935		-2 193 935	-2 115 249,17	78 685,83	96,4	96,4
Poistot ja arvonalentumiset	-21 070,44	-16 671		-16 671	-16 671,24	-0,24	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-33 439,55	-47 117		-47 117	-40 277,49	6 839,51	85,5	85,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 645 579,03	-2 257 723		-2 257 723	-2 172 197,90	85 525,10	96,2	96,2
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLIALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	76 209,77	111 500		111 500	142 998,33	31 498,33	128,2	128,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	76 209,77	111 500		111 500	142 998,33	31 498,33	128,2	128,2
Ulkoiset toimintamenot	592 533,34	712 486		712 486	674 155,40	38 330,60	94,6	94,6
Sisäiset toimintamenot	1 074 745,47	1 592 949		1 592 949	1 584 092,10	8 856,90	99,4	99,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 667 278,81	2 305 435		2 305 435	2 258 247,50	47 187,50	98,0	98,0
TOIMINTAKATE	-1 591 069,04	-2 193 935		-2 193 935	-2 115 249,17	78 685,83	96,4	96,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Palvelutilat

Liikuntatilojen käytöstä on käyty keskustelua seuraparlamentin kokouksissa ja lisäksi isompien seurojen kanssa pidettiin vuoropalaveri helmikuussa nykyisten vuorojen riittävydestä sekä tulevan kauden suunnitelmista. Syksyllä otettiin käyttöön Luonnonmaan perhetalon liikuntasali, kuntosalia ja tanssisali. Erityisesti kuntosalissa järjestettiin useita opastustilaisuuksia eri käyttäjäryhmille ja useat järjestöt järjestivät tilassa toimintaa omalle jäsenistölle. Tanssisalissa voi harrastaa myös ilmajogaa.

Syksyn aikana asennettiin Aurinkoareenalle, Kuparivuorihalliin, Luonnonmaan perhetalon liikuntakäytävään, Rymättylän kuntosalin, Majamäen liikuntakäytävään ja kuntosalille kävijälaskuri, jonka kautta pystymme reaaliaikaisesti seuraamaan liikuntatilojen käyttöä ja asiakas voi samalla lomakkeella ilmoittaa tilassa ilmenevät puutteet. Lisäksi aloitimme muiden liikuntatilojen QR –koodipohjaisen kävijäseurannan työstämisen.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut toimi vuoden aikana vajaalla henkilökunnalla, kun liikunnanohjaaja puuttui 1.2.-1.3. välisen ajan ja liikuntasuunnittelija 7.4.-20.9.2023 välisen ajan. Työntekijöiden puuttuminen vaikutti myös palveluiden tuottamiseen. Aktiivista yhteistoimintaa paikallisten yhdistysten kanssa jatkettiin.

Hyvinvointiliike liikkutti kaikenikäisiä kaupunkilaisia erilaisten liikuntapalvelutoimintojen sekä Liikkuvat- ohjelmien kautta (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Ikiliikkuja ja Liikkuva perhe). Hyvinvointiliikkeen tavoitteena on tuottaa vaikuttavaa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa kaikissa ikäryhmissä.

Rajattomasti liikuntaa -kuntakumppanuus

Naantali oli mukana Rajattomasti liikuntaa –kuntakumppanuusverkostossa Varsinais-Suomen 26 kunnan kanssa. Merkittävä osa toimintaa on Varsinais-

Suomen liikuntastrategiaprosessi, joka toteutettiin keväällä. Strategiaa työstettiin kolmessa liikuntastrategiaaillalla, joissa oli osallistujia yhteensä noin 350. Tapaamisten pohjalta laaditut strategialuonnokset vietiin tutustuttavaksi ja merkittiin tiedoksi kuntien liikunnasta päättävälle lautakunnille syksyn aikana.

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

Liikuntapalveluiden toimintaa kehitetään liikuntaneuvonnan näkökulmasta, jolloin pyritään saamaan yksilön liikkumiseen jatkuvuutta. Liikuntaryhmien lisäksi liikuntapalvelut jalkautuu kuntalaisten pariin järjestämällä tapahtumia ja testitilaisuuksia. Kuntalaisilta kerätyn tiedon pohjalta toimintaa pystytään tuottamaan tarpeisiin vastaten.

SunHarrastus

Harrastamisen Suomen mallin ja harrastustakuun toimintoja järjestettiin kouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivän yhteydessä sekä vapaa- ja loma-aikoina. Toiminnat oli suunniteltu lasten ja nuorten toiveiden pohjalta. Toimintoja järjestettiin vuoden 2023 aikana 112 kappaletta, osallistujia näissä oli n. 1010. Säännöllisiä koko lukuvuoden kestäviä viikoittaisia toimintoja oli 48 kpl/viikko ja osallistujia viikoittain n. 440. Toiminnoissa huomioitiin myös erityisryhmät.

Nuorisopassi sovellus tuli syksyllä käyttöön kaikille yläkoululaisille. Sovelluksen oli ladannut yhteensä 526 oppilasta ja etuja oli käytetty 557 kpl vuoden aikana, suosituimpina olivat uinnit Impivaarassa ja Ulpuksessa sekä otteluliput TPS:n kotipeleihin.

Lapsia ja nuoria osallistettiin eri tavoin; tapaamalla kuudesluokkalaiset, järjestämällä aktiivivartit, kyselyillä ja kohtaamisilla.

Yhteistyötä tehtiin laajalti eri yhdistysten, seurojen, yritysten, toimialojen ja opistojen kanssa. Suomen mallin verkostotapaamisiin osallistuttiin vuoden aikana 9 kertaa.

Liikkuva varhaiskasvatus ja liikkuva koulu

Liikkuvaa varhaiskasvatusta ja liikkuvan koulun työtä ohjasi ohjausryhmät, jotka tekivät yksiköiden nykytila-arvioinnin, jonka mukaisesti toimintaa ruvettiin kehittämään. Nykytila-arviointi lomakkeen perusteella kehittämiskohteeksi kouluissa nousi välituntiliikunta. Välituntiohjaajakoulutusta tarjottiin jokaiseen kouluun. Koulutukseen osallistui kolme koulua, noin 80 oppilasta. Kouluissa järjestettiin myös supervälkkiä.

Liikkuva perhe- toiminnassa järjestettiin koko perheen luontoliikunta ja koko perheen liikunnallinen tapahtuma toukokuussa. Mukana oli noin 110 henkilöä. Alle kouluikäisten Ipanariehoja toteutettiin yhteistyössä seurojen kanssa sekä keskustassa että saaristossa.

Koko perheen uimahallikuljetuksia järjestettiin vuoden aikana yhteensä 28 kertaa, kuljetus lähti saaristosta.

Työikäisille järjestettiin liikuntaryhmiä, tapahtumia, testauksia ja kampanjoita. Olimme mukana Äijän sydän -toiminnassa sekä Yhdessä liikkeelle kohti elämänhallintaa -toiminnassa yhdessä Sydänyhdistyksen kanssa.

Ikiliikkuja –toimintaa kohdennettiin ikäihmisiin. Ryhmäliikuntaa, tapahtumia ja lajikokeiluja järjestettiin keskustan ja saariston alueella. Viikoittaisia toimintoja 9 ja tapahtumia neljä. Seniorikortteja lunastettiin vuoden aikana keväällä 286 ja syksyllä 289. Uintikertoja Ulpu-kassa oli vuoden aikana 7422.

Liikuntaneuvonnan vastaanottoa ei saatu toteutettua henkilöstövajauksen vuoksi, mutta toimintaa kehitettiin ja se alkaa alkuvuodesta 2024.

Soveltava liikunta

Soveltavaa liikuntaa järjestettiin yhteistyössä seurojen kanssa sekä huomioiden yhteistyötahojen, esim. kuntoutuksen tarpeita. Lapsille ja nuorille järjestettiin monilajiklubi sekä yhteistyössä NVO:n kanssa Ninja Gym moto- ryhmä sekä kaksi ratsastuskurssia ja menoa muksuille tapahtuma. Loma-aikoina erityistä tukea tarvitseville järjestettiin toimintaa integroituina koululaisten lomatoimintoihin. Aikuisten osalta toteutuivat tasapainoryhmä, soveltava palloilu, vesijumpat sekä Neuronomoto- ryhmä. Lisäksi järjestettiin keväällä soveltavan liikunnan ulkoryhmä, mutta ryhmä ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Saattajakortteja myönnettiin uusia tai uusittiin vanhentuneita yhteensä 22 kpl.

Talousarviomuutos

Harrastetakuu ja Harrastamisen Suomen mallin toteutus -hankkeet siirrettiin Liikuntapalveluihin Hyvinvointipalveluista, jonka vuoksi palvelujen talousarvio nousi 61.702€ alkuperäiseen nähden.

Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue:	Nuorisopalvelut
Vastuuhenkilö:	Vapaa-aikapalvelupäällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa kuntalaisille laadukkaita nuorisotyön palveluja, jotka tukevat nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa monipuolisen toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

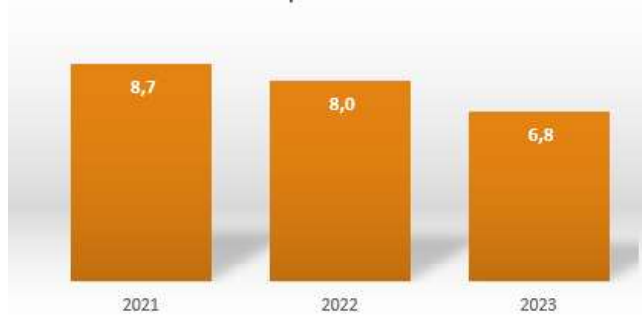
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen	Matalan kynnyksen toiminnot	Saavutettavuus: 3 nuorisotilaa, retkille ja leireille kuljetukset myös saaristosta, kerhot suoraan koulupäivän jälkeen, maksut toimintoihin edullisia, osa ilmaisia.
Nuorten osallistamisen vahvistamisen	Nuorisovaltuuston aktiivinen koulutus	Demokratiahankkeen koulutukset

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Koulunuorisotyön vahvistaminen	Koulunuorisotyöntekijän toimi vakinaistetaan	Toimi vakinaistettiin nimikkeellä erityisnuorisotyöntekijä
Nuorisovaltuuston säännölliset kokoukset	Nuorisovaltuuston antamien lausuntojen ja aloitteiden lukumäärä	Nuva kokoontui 6 kertaa, antoi 3 lausuntoa ja teki yhden kyselyn

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLIALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	72 623,56	42 500		42 500	76 159,69	33 659,69	179,2	179,2
Myyntituotot	226,50				980,00	980,00		
Maksutuotot	9 860,75	14 000		14 000	14 131,10	131,10	100,9	100,9
Tuet ja avustukset	60 000,00	28 500		28 500	57 600,00	29 100,00	202,1	202,1
Vuokratuotot	2 536,31				3 448,59	3 448,59		
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	526 934,28	473 055		473 055	542 444,86	-69 389,86	114,7	114,7
Henkilöstökulut	322 602,78	294 966		294 966	314 655,30	-19 689,30	106,7	106,7
Palvelujen ostot	83 685,17	62 072		62 072	104 178,22	-42 106,22	167,8	167,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 582,64	17 250		17 250	42 049,86	-24 799,86	243,8	243,8
Avustukset	6 183,50	15 000		15 000	7 296,05	7 703,95	48,6	48,6
Vuokratulot	88 662,47	83 067		83 067	73 986,26	9 080,74	89,1	89,1
Muut toimintakulut	217,72	700		700	279,17	420,83	39,9	39,9
TOIMINTAKATE	-454 310,72	-430 555		-430 555	-466 285,17	-35 730,17	108,3	108,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 667,69	-35 794		-35 794	-30 375,19	5 418,81	84,9	84,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-476 978,41	-466 349		-466 349	-496 660,36	-30 311,36	106,5	106,5
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLIALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	72 623,56	42 500		42 500	76 159,69	33 659,69	179,2	179,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinaiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	72 623,56	42 500		42 500	76 159,69	33 659,69	179,2	179,2
Ulkoiset toimintamenot	405 295,55	363 383		363 383	428 946,57	-65 563,57	118,0	118,0
Sisäiset toimintamenot	121 638,73	109 672		109 672	113 498,29	-3 826,29	103,5	103,5
Keskinaiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	526 934,28	473 055		473 055	542 444,86	-69 389,86	114,7	114,7
TOIMINTAKATE	-454 310,72	-430 555		-430 555	-466 285,17	-35 730,17	108,3	108,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Nuorisopalvelut htv2



TOIMINTAKATSAUS

Nuorten kuulemisessa tärkeä toimielin on nuorisovaltuusto (nuva). Ryhmä kokoontui 6 kertaa, antoi lausunnon kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmasta sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Nuva kommentoi myös sitouttavan koulutyön kyselyn tuloksia ja toteutti kyselyn nuorisovaltuustolle määrätyn määrärahan käytöstä. Marraskuussa oli uuden nuorisovaltuuston vaalit, jossa ehdokkaita oli 15 ja ääniä annettiin 452 kpl.

Kirjastopalvelujen "Nuoret äänessä"-demokratiahanke päättyi rap-työpajoilla. Hankkeella vahvistettiin nuorten tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista.

Tavoitteena ollut erityisnuorisotyöntekijän toimen vakiinaistaminen toteutui. Työtehtävät painottuivat koulu- ja nuorisotyöhön. Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen työtä koulun arjessa. Kohderyhmänä olivat yläkouluikäiset nuoret. Työ painottui yksilötapaamisiin ja tämän vuoksi välituntitoiminta ja kohtaamiset oppilasryhmissä jäivät vähemmälle. Työntekijä oli kuitenkin mukana koulun rekillä ja järjestämässä erilaisia teematunteja. Hän piti myös Rennox-tunteja yhdessä kuraattorien tai opojen kanssa.

Koulunuorisotyössä tehtiin tiivistä yhteistyötä myös jopo-opetuksessa sekä ryhmäyttämispäivissä. Valistustyössä tärkein tapahtuma oli 7.luokan oppilaille ja vanhemmille suunnattu Päihdedraama-tapahtuma. Lä-

hes kaikki nuoret vastasivat palautekyselyssä pitävänä draamaa hyvänä ja vaikuttavana tapana lähestyä päihdeteemaa.

Muut tapahtumat: kirjaston kanssa yhteistapahtumia, "Tyttyöjen kerho" nuokkarilla, kohdennettua ryhmätoimintaa (Artistic kids) ja leirejä Salorannassa (osallistujia 115). Retket kohdistuivat Ahvenanmaalle, elokuvateatteriin, Seilin saarelle, laskettelukohteisiin ja Särkänniemen Halloween-tapahtumaan. Osallistujia retkillä oli yhteensä noin 200.

Nuorisotiloissa (3kpl), nuorten yökahvilassa ja Tyttöjen Monnari-illoissa kävi yhteensä n.4000. Viikon jokaisena iltana oli jokin nuorisotila avoinna. Saariston nuorisotaloiltojen toiminnasta vastasivat paikalliset yhdistykset.

Some-seuraajia Nuori Naantali-kanavilla oli yhteensä hieman yli 2000.

Nuorisotyössä otettiin käyttöön NuoDo-dokumentointijärjestelmä, jossa tavoitteena on tuottaa paikallista tilastotietoa nuorisotyöstä.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottui yksilötyöhön. Työssä autetaan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Asiakkuuksia oli 57. Osa ohjautui palvelun piiriin omalla yhteydenotolla, mutta suurin osa ohjautui jonkin viranomaisstahon kautta (Varha, oppilaitosten ym.). Nuoria ohjattiin työhön ja opintoihin liittyviin palveluihin. Osa tarvitsi tukea toimeentuloasian edistämiseksi, osalla palvelunohjaus koski terveydellisiä asioita. Etsivät toimivat myös aktiivisina yhteyshenkilöinä niille oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka jäivät peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa.

Perustelut ylityksille:

Salorannan leirintäalueella jouduttiin äkillisesti uusimaan keittiön ja piha-alueen kalusteita ja näihin ei oltu talousarviossa varauduttu. Velkualla nuorisotalotoiminnan toimintakautta laajennettiin kahdella kuukaudella suunnitellusta ja tämä aiheutti lisäkustannusta palveluiden ostoissa. Myös etsivän nuorisotyön avi-avustus oli hieman aikaisempia vuosia pienempi.

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja

Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	17 175 339,58	16 603 537	0	16 603 537	16 338 263,77	-265 273,23	98,4	98,4
Menot, ulkoiset	27 940 333,96	25 793 289	-21 200	25 772 089	25 967 026,92	-194 937,92	100,7	100,8
Toimintakate	-10 764 994,38	-9 189 752	21 200	-9 168 552	-9 628 763,15	-460 211,15	104,8	105,0

*) pl maankäyttökorvaukset

Perustelut poikkeamille:

Teknisten palveluiden vuoden 2023 toimintakatteen toteutuma on 0,6 milj. euroa arvioitua heikompi, johtuen energiatuotannon sähkönvälityksestä, joka toteutui 610 000 euroa arvioitua pienempänä. Tilalaitoksen toimintakatteen toteutuma ylitti arvioidun 0,5 milj. eurolla. Konekeskus ylittyi 181 000 euroa. Tuntivuokrattujen koneiden käyttöaste laski johtuen omajohteisten investointikohteiden määrän vähenemisestä. Rakennusvalvonta alittui tulojen osalta lähes 0,1 milj. euroa. Rakennusvalvonnassa näkyi yleinen rakentamisen määrän väheneminen. Vesihuolto toteutui vastaavasti 0,1 milj. euroa ja maankäyttö 0,3 milj. euroa arvioitua positiivisempana. Maanvuokratuloja saatiin 325 000 euroa arvioitua enemmän.

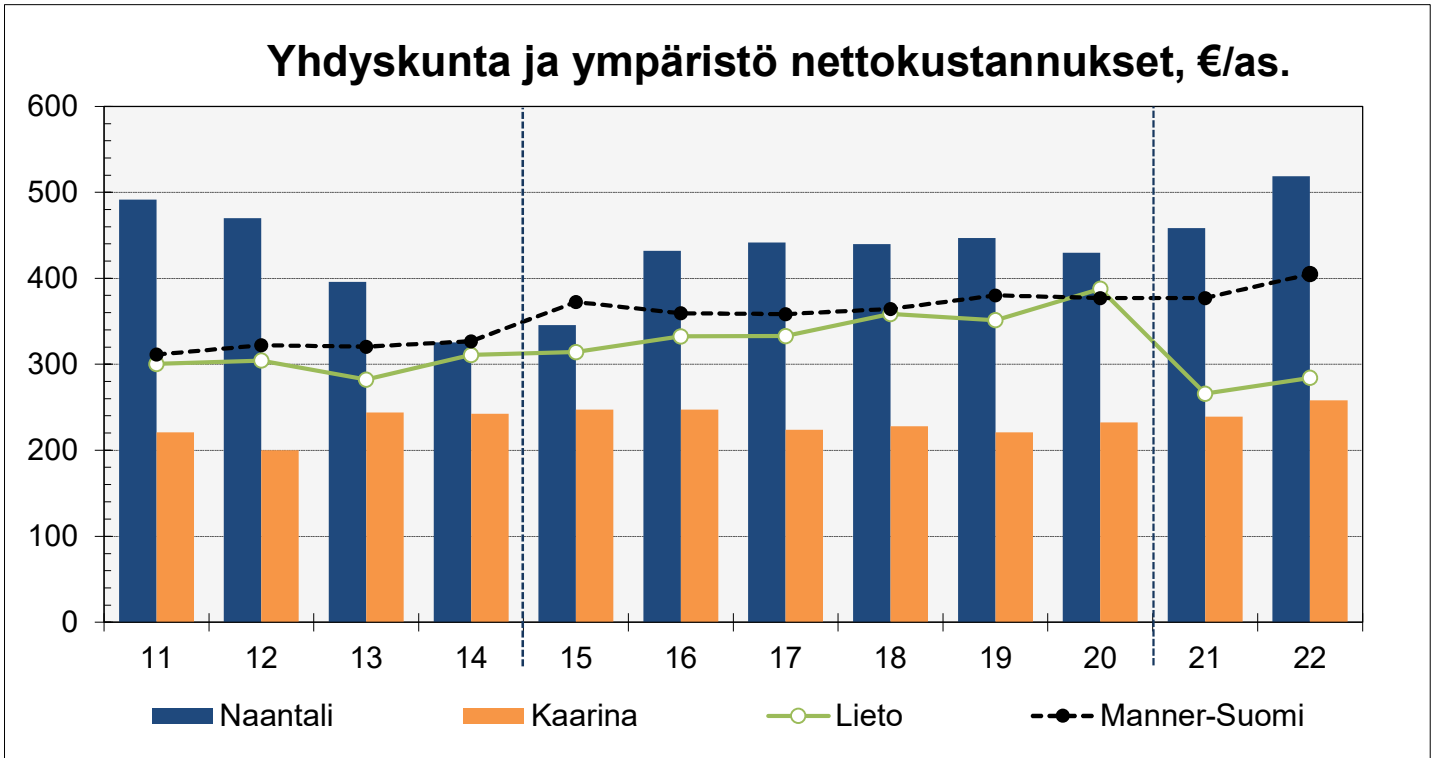
Teknisten palveluiden toimielimet ovat: tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Vuosi 2023 oli ensimmäinen hyvinvointialueuudistuksen jälkeinen vuosi. Teknissä palveluissa suurimmat vaikutukset kohdentuivat tilalaitokseen sekä ateria- ja siivouspalveluihin.

TieraCity maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on ajoittunut vuosille 2022 ja 2023, mikä aiheuttaa toimintaprosesseihin muutoksia. Käyttöönotto jatkuu vuonna 2024.

TEKNISET PALVELUT



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

Vuosina 2009-2014 Tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi.
 Puistot ja yleiset alueet, Vuoden 2021 tilastouudistus aiheutti merkittäviä muutoksia raportoinnin rakenteeseen. Sisältää tehtävät: Asumisen turvaaminen, Liikenneväylät, Pelastustoimi, Rakennusvalvonta, Vesihuolto, Yhdyskuntasuunnittelu ja Ympäristönsuojelu.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

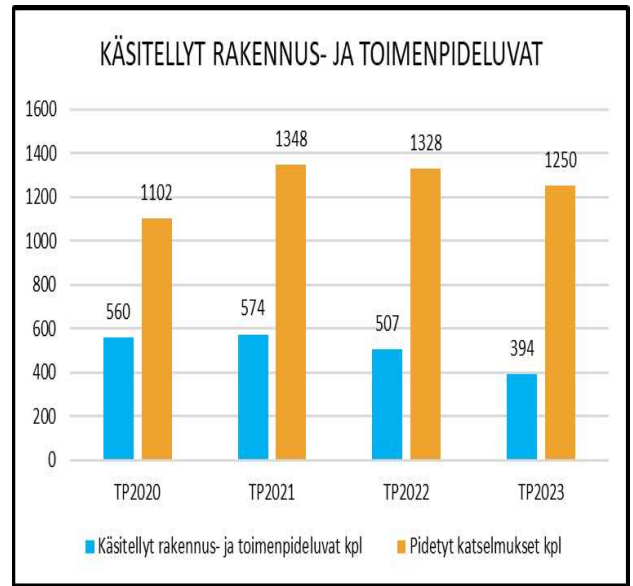
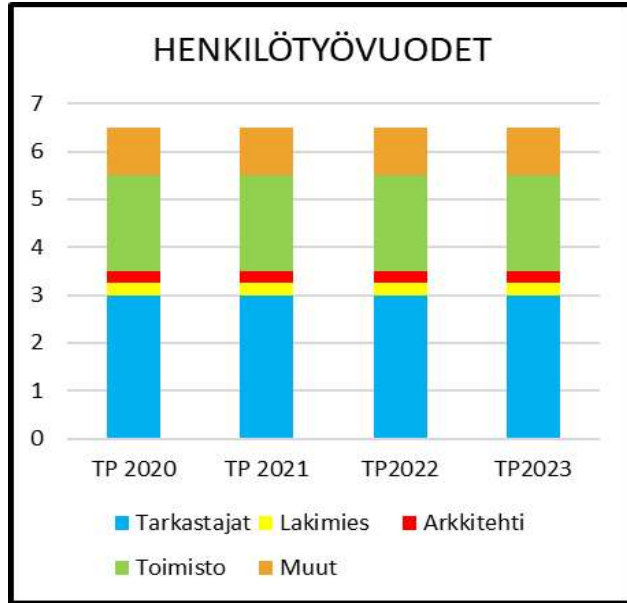
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehokas asiakaspalvelu ja ketterä organisaatio.	Sähköisten palveluiden tehostaminen: Lupapiste palvelun ja TieraCityn käyttöönotto ja hyödyntäminen.	TieraCityn käyttöönotto toteutui vuoden 2023 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden paikkatietojärjestelmän käyttöönotto	Uusien toiminnallisuuksien käyttö ja hyödyntäminen	Uuden sisäisen paikkatietopalvelun käyttöönotto tapahtui vuoden 2023 aikana.

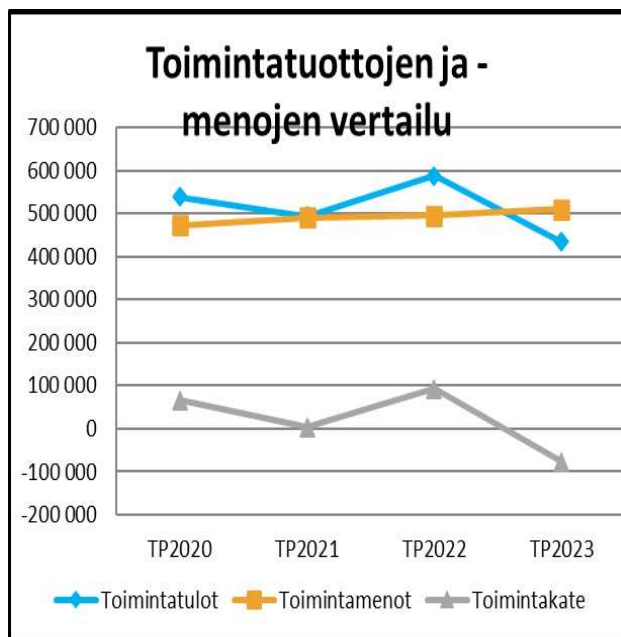
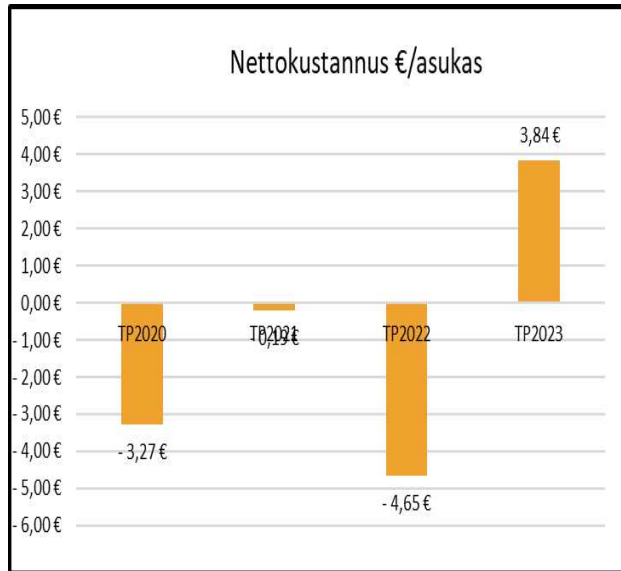
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	588 393,62	527 700		527 700	433 969,78	-93 730,22	82,2	82,2
Myyntituotot	8 812,32	2 000		2 000	8 763,07	6 763,07	438,2	438,2
Maksutuotot	573 924,10	522 200		522 200	419 179,81	-103 020,19	80,3	80,3
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	5 657,20	3 500		3 500	6 026,90	2 526,90	172,2	172,2
TOIMINTAMENOT YHT.	495 506,31	515 618		515 618	510 759,59	4 858,41	99,1	99,1
Henkilöstökulut	257 607,05	273 755		273 755	270 464,66	3 290,34	98,8	98,8
Palvelujen ostot	208 318,86	213 077		213 077	213 973,82	-896,82	100,4	100,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 658,25	5 778		5 778	3 321,73	2 456,27	57,5	57,5
Avustukset								
Vuokratulot	25 792,22	22 848		22 848	22 852,08	-4,08	100,0	100,0
Muut toimintakulut	129,93	160		160	147,30	12,70	92,1	92,1
TOIMINTAKATE	92 887,31	12 082		12 082	-76 789,81	-88 871,81	-635,6	-635,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-19 518,51	-21 112		-21 112	-22 646,90	-1 534,90	107,3	107,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	73 368,80	-9 030		-9 030	-99 436,71	-90 406,71	1101,2	1101,2

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	582 143,62	527 700		527 700	427 489,78	-100 210,22	81,0	81,0
Sisäiset toimintatulot	6 250,00				6 480,00	6 480,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	588 393,62	527 700		527 700	433 969,78	-93 730,22	82,2	82,2
Ulkoiset toimintamenot	351 610,31	380 685		380 685	376 714,87	3 970,13	99,0	99,0
Sisäiset toimintamenot	143 896,00	134 933		134 933	134 044,72	888,28	99,3	99,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	495 506,31	515 618		515 618	510 759,59	4 858,41	99,1	99,1
TOIMINTAKATE	92 887,31	12 082		12 082	-76 789,81	-88 871,81	-635,6	-635,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulot muodostuivat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on aina riippuvainen rakentamisen volyyminä. Vuoden 2023 rakentamisen volyymit laskivat jyrkästi. Vuoden sisäinen kasvu jäi heikoksi. Poikkeuksellisen nopea rakennuskustannusten nousu ja suuri epävarmuus talouskehityksestä siirsivät hankkeita. Talonrakentamisen aloitukset ja luvat laskivat lähes koko vuoden.

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa tehostettiin edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä.

Talousarviossa 2023 varauduttiin sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin, jotka toteutuivatkin odotetusti. Kulut muodostuivat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan TieraCityn-M-Files taustajärjestelmän ylläpidosta.

Toimintakulut 515 658 € toteutuivat hiukan ennakoitua paremmin. Säästöä syntyi palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuluissa -5 000 €. Toimintatulot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Talousarviossa tuloiksi oli arvioitu 527 700 €, toteutuma oli 433 969 € ja tilikauden toimintakatteeksi muodostui -76 789 €. Yhteisenä nimittäjänä tulojen laskuun oli rakentamisen volyyminen voimakas hidastuminen vuonna 2023.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Ympäristönsuojelu**

Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

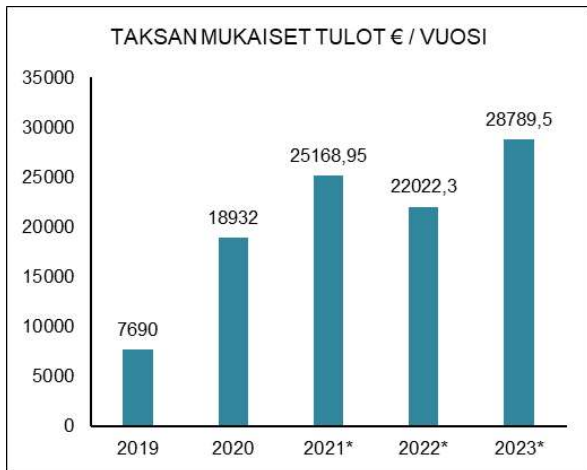
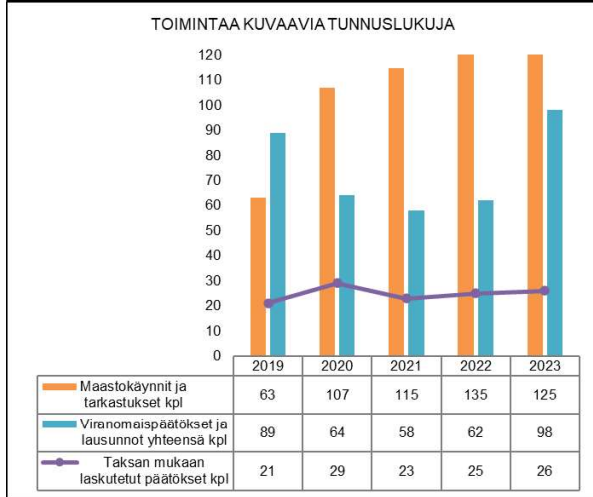
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kaupunki kartoittaa kaupungin mailla olevat perinnetuotot ja laatii niille hoitosuunnitelmat.	Vähintään yksi perinnetuotot on inventoitu ja sille on laadittu hoitosuunnitelma vuoden 2023 aikana.	Kymmenen perinnetuotot inventoitiin ja niille laadittiin hoitosuunnitelmat vuoden 2023 aikana.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2023 suunnitellut tarkastukset tehdään.	Kaikki suunnitellut valvontaohjelman mukaiset tarkastukset tehtiin vuonna 2023.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	26 714,11	21 000		21 000	39 921,59	18 921,59	190,1	190,1
Myyntituotot	3 234,80	3 000		3 000		-3 000,00		
Maksutuotot	18 787,50	12 000		12 000	28 789,50	16 789,50	239,9	239,9
Tuet ja avustukset	4 691,81	6 000		6 000	11 132,09	5 132,09	185,5	185,5
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	332 895,23	413 104	-21 200	391 904	369 695,88	22 208,12	89,5	94,3
Henkilöstökulut	186 416,82	180 473		180 473	180 797,56	-324,56	100,2	100,2
Palvelujen ostot	127 433,91	211 967	-21 200	190 767	164 622,89	26 144,11	77,7	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 410,46	3 362		3 362	3 121,51	240,49	92,8	92,8
Avustukset	5 780,00	3 000		3 000	7 000,00	-4 000,00	233,3	233,3
Vuokratulot	8 432,04	11 732		11 732	11 731,92	0,08	100,0	100,0
Muut toimintakulut	2 422,00	2 570		2 570	2 422,00	148,00	94,2	94,2
TOIMINTAKATE	-306 181,12	-392 104	21 200	-370 904	-329 774,29	41 129,71	84,1	88,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-18 070,13	-25 521		-25 521	-23 374,15	2 146,85	91,6	91,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-324 251,25	-417 625	21 200	-396 425	-353 148,44	43 276,56	84,6	89,1
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	26 714,11	21 000		21 000	39 921,59	18 921,59	190,1	190,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	26 714,11	21 000		21 000	39 921,59	18 921,59	190,1	190,1
Ulkoiset toimintamenot	305 189,00	376 473	-21 200	355 273	333 315,00	21 958,00	88,5	93,8
Sisäiset toimintamenot	27 706,23	36 631		36 631	36 380,88	250,12	99,3	99,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	332 895,23	413 104	-21 200	391 904	369 695,88	22 208,12	89,5	94,3
TOIMINTAKATE	-306 181,12	-392 104	21 200	-370 904	-329 774,29	41 129,71	84,1	88,9

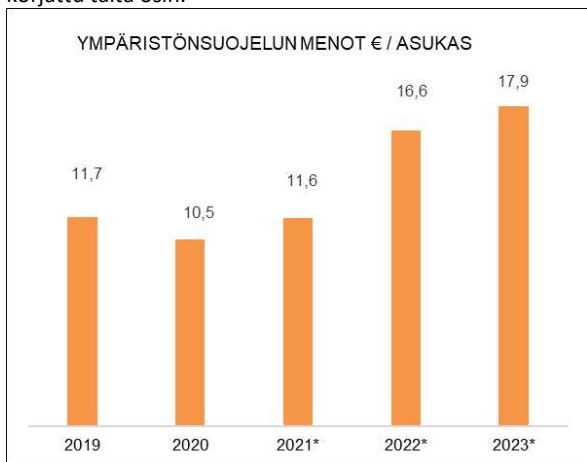
HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1
 ympäristönsuojelutarkastaja 1
 ma. ympäristösuunnittelija 0,2
 ma. ilmastokoordinaattori 0,5

TUNNUSLUVUT



*) Ei sisällä hankkeista saatuja avustuksia. Vuodet 2021 ja 2022 korjattu tältä osin.



*) Kokonaismenoista on vähennetty hankkeista saatuja avustuksia vastaavat menot. Vuodet 2021 ja 2022 korjattu tältä osin.

TOIMINTAKATSAUS

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

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

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. Lisäksi on saatu Kunta-Helmi-hankkeeseen liittyen avustuksia omarahoitusosuutta vastaan.

Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) rahoitusosuuteen sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmanlaadun seurantarjestelmään. Asiantuntijapalveluihin on varattu lisäksi määräraha ympäristön tilaa edistäviin projekteihin, kuten vieraslajihankkeeseen ViekasLife ja kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisten toimenpiteiden toteutukseen Kunta-Helmi-hankkeen ja kahden järviruokohankkeen puitteissa. Konkreettisiin Saaristomeren tilaa parantaviin toimenpiteisiin oli varattu lisäksi erillinen 100 000 euron määräraha.

Kaupunki päätti mennä mukaan toiseen Kunta-Helmi-yhteistyö-hankkeeseen kaupungin mailla olevien pienialaisten perinnebiotooppien kunnostamiseksi. Hankkeen ensimmäisenä vuotena saatiin perustettua Ruokorauman merenrantaniitylle lammaslaidun, purettua pois Kailon katajakedolta vanha verkkoaita sekä inventoitua Vaarjoen haka ja Pakinaisten kedot. Ympäristöministeriön rahoitusosuus Kunta-Helmi-hankkeen toteutuneista kuluista on 80 %, mikä palautui kaupungille tuloina. Omarahoitusosuudeksi (20 %) hyväksytään Kunta-Helmi-hankkeessa hankkeelle käytetty työaika, jolloin varsinaiset ostot (vuoden 2023 osalta käytännössä Ruokorauman laidunaitauksen kulut) on saatu täysimääräisesti takaisin. Lisäksi kaupunki osallistui Järviruoko hyötykäyttöön! - ja Ruokohelmi-hankkeisiin ja Luolalanjärven katajakedon osalta Järjestohelmi-hankkeeseen.

Ympäristönsuojelun tulosalueelle oli palkattuna kuuden kuukauden ajalle määräaikainen ilmastokoordinaattori, jonka tehtävänä oli edistää kaupungin Hinkuhankkeen mukaista ilmastotyötä kaupungin ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Koordinaattori aloitti myös ympäristöohjelman päivittämisen uutta ohjelmakautta varten.

Lisäksi ympäristönsuojelussa oli palkattuna kahden kuukauden ajaksi kesätyöntekijä, joka teki tarkastuksia roskaantumisilmoitusten perusteella, inventoi kymmenen perinnebiotooppia, mukaan lukien uuden Kunta-Helmi-hankkeen kohteet, ja laati niille hoitosuunnitelmat, sekä teki luonnonhoitotyöt Kailon katajakedolla. Lisäksi hän vastasi kaupungin vieraslajineuvonnasta ja Soolotalkoiden järjestämisestä.

Saaristomerirahalla rakennettiin Luolalanjärven kosteikko, tehtiin Luolalanjärvelle vedenlaadun seurantaan kosteikon rakentamiseen liittyen, hävitettiin kaksi romualusta, aloitettiin Vaarjoen kosteikon suunnittelutyö, toteutettiin merialueella laajamittainen vedenlaadun tutkimus (Coastrider) sekä käynnistettiin kaksivuotinen Naantalin merenlahdet-hanke. Luolalanjärven kosteikon avustustulot ja aiheutuneet kulut siirrettiin yhdyskuntatekniikan investointiosaan. Luolalanjärven kosteikko suunniteltiin alun perin toteutettavaksi vuonna 2022, mutta koska kosteikolle varatut määrärahat jäivät kyseisenä vuonna käyttämättä, toteutettiin vastaavalla lisämäärärahalla vuonna 2023 hyllyn purkutyöt Tanilanlahdella. Tämä näkyy palvelujen ostojen kasvuna vuosien 2022 ja 2023 välillä.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö:

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	168 079,27	230 334		230 334	198 251,17	32 082,83	86,1	86,1
Henkilöstökulut	3 643,83							
Palvelujen ostot	164 435,44	230 334		230 334	198 251,17	32 082,83	86,1	86,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-168 079,27	-230 334		-230 334	-198 251,17	32 082,83	86,1	86,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-285,28	-541		-541	-435,37	105,63	80,5	80,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-168 364,55	-230 875		-230 875	-198 686,54	32 188,46	86,1	86,1

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	167 768,35	230 000		230 000	197 917,21	32 082,79	86,1	86,1
Sisäiset toimintamenot	310,92	334		334	333,96	0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	168 079,27	230 334		230 334	198 251,17	32 082,83	86,1	86,1
TOIMINTAKATE	-168 079,27	-230 334		-230 334	-198 251,17	32 082,83	86,1	86,1

TOIMINTAKATSAUS

Naantalilla on yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollosta Raision kaupungin kanssa. Sopimuksen perusteella Raision ympäristöterveydenhuolto toteuttaa terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palveluja. Raision järjestämään palveluun sisältyy Turun kanssa yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympä-

ristöterveydenhuollon kanssa yhteinen hyötyeläinlääkärinäköalavastus. Pieneläinpäivystys on kilpailutettu maakunnan laajuisesti, toimintaa hoitaa yksityinen yritys. Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2023 on varattu ympäristöterveydenhuoltoon noin 210 000 ja löytöeläinten tilapäiseen hoitoon noin 20 000 euroa

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussa.	Strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt pääsääntöisesti suunnitellusti.
Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioivalla tavalla tähtäviä hankkeita.	Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta.	Kaavoitusohjelman mukaisia asuinaluekaavoja on aktiivisessa valmistelussa Manner-Naantalissa ja Merimaskussa. Lisäksi ohjelmassa on useita vireillä olevia ja ohjelmakauden aikana käynnistyviä, erilaista asuntotuotantoa mahdollistavia kaavahankkeita Manner-Naantalissa ja Luonnonmaalla.
*) Edistetään Ympäristöohjelman toimenpiteitä kaupungin hiilijalanjäljen tarkastelumallien ja siniviherkertoimen tai vastaavien ohjauskeinojen käyttöönottamiseksi kaavoituksessa.	Naantalille sopivaa tarkastelumallia tutkitaan osana kaavasunnittelua ja käynnissä olevia kaavaprosesseja.	Hulevesien hallintaan ja viherympäristöjen suunnitteluun ja säilyttämiseen liittyviä kaavamääräyksiä on kehitetty edelleen. Työ jatkuu.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varmistetaan sujuvat prosessit uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa.	Kaavoituksen aineistot saatetaan yhteensopiviksi ja kaavojen laadintaan liittyvät uudet toimintatavat vakiinnutetaan vuoden 2023 aikana.	Kaava-aineistojen kuvautumisen tarkistustyö on valmistunut. Aineistojen parantamis- ja kehittämistyötä jatketaan. Kaavojen tietomallipohjainen laadinta on aloitettu. Prosessien käyttöönottoa ja räätälöintityötä jatketaan.
Päivitetään kaavoituksen käynnistämispäytäjäkäytännöt.	Kaikkien kaavoitusaloitteen tehneiden yksityisten maanomistajien kanssa tehdään kaavoituksen käynnistämispäytäjäkäytännön.	Toimintatapa on käytössä.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	76 522,00	30 000		30 000	4 139,00	-25 861,00	13,8	13,8
Myyntituotot	400,00				3 000,00	3 000,00		
Maksutuotot	76 122,00	30 000		30 000	339,00	-29 661,00	1,1	1,1
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					800,00	800,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	321 851,06	512 927		512 927	427 426,13	85 500,87	83,3	83,3
Henkilöstökulut	246 316,35	334 930		334 930	307 888,88	27 041,12	91,9	91,9
Palvelujen ostot	53 895,33	153 734		153 734	95 006,42	58 727,58	61,8	61,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 053,24	4 103		4 103	2 058,33	2 044,67	50,2	50,2
Avustukset	800,00							
Vuokratulot	13 844,04	19 260		19 260	21 260,24	-2 000,24	110,4	110,4
Muut toimintakulut	942,10	900		900	1 212,26	-312,26	134,7	134,7
TOIMINTAKATE	-245 329,06	-482 927		-482 927	-423 287,13	59 639,87	87,7	87,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-13 070,76	-15 472		-15 472	-16 083,66	-611,66	104,0	104,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-258 399,82	-498 399		-498 399	-439 370,79	59 028,21	88,2	88,2

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	76 522,00	30 000		30 000	4 139,00	-25 861,00	13,8	13,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	76 522,00	30 000		30 000	4 139,00	-25 861,00	13,8	13,8
Ulkoiset toimintamenot	291 986,05	472 990		472 990	387 502,12	85 487,88	81,9	81,9
Sisäiset toimintamenot	29 865,01	39 937		39 937	39 924,01	12,99	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	321 851,06	512 927		512 927	427 426,13	85 500,87	83,3	83,3
TOIMINTAKATE	-245 329,06	-482 927		-482 927	-423 287,13	59 639,87	87,7	87,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

Maankäytön toimistohenkilöstöstä kohdennetaan resurssi asema- ja yleiskaavoituksen suunnitteluavustajatehtäviin sekä ranta-asemakaavavalmisteluun.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaavoituksen työohjelma on määrittynyt vuoden 2023 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Kaavoitusohjelmaan sisältyy kaksi yleiskaavatyötä: Luonnonmaan osayleiskaava ja Velkuan yleiskaava, joiden osalta on tehty tarvittavien selvitysten valmistelua. Saariston yleiskaavoihin kohdistuvia yleiskaavamuutosanomuksia ei tullut.

Kaavoituskatsauksessa oli vireillä 19 asemakaavahanketta, joista 7 strategisesti merkittävää. Uusia kaavahankkeita tuli vireille neljä. Aktiivinen valmistelu on kohdistunut strategisesti merkittäviin asemakaavoihin sekä muihin kaavoihin, joiden tavoitteeksi on asetettu hyväksyminen vuosina 2023-2024. Röölään Asemakaava ja E18 Turun kehätien asemakaava- ja asemakaavamuutos hyväksyttiin. Birgitan talon hyväksyminen siirtyi alkuvuoteen 2024. Vanhakaupungin suojeluasemakaavan päivittämiseen tähtäävää kartoitustyötä on valmisteltu.

Ranta-asemakaavoja on ollut vireillä kolme: Livonsaaren ranta-asemakaava I muutos 2, Patarauta-Nimetön-Renko ranta-asemakaavan muutos 2, joka hyväksyttiin ja Livonsaaren ranta-asemakaava I muutos, joka hyväksyttiin.

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

Kaavoitussopimuskäytännöt ja periaatteet on päivitetty.

Yleiskaavoittajan rekrytointia on jatkettu. Henkilöstöressin vakiintumattomuus on edelleen epävarmuustekijä, jolla on ollut vaikutuksia mm. kaavoituksen työohjelman toteutumiseen. Resurssia on varmistettu määräaikaisten työsuhteiden avulla.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Maankäyttö**

Vastuhenkilö: **Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)**

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta. Asunto-ohjelma vuosille 2023–2026 päivitetään vuoden 2022 loppuun mennessä ja ohjelmaan sisällytetään maapolitiikan osuus.	Uudistetun ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit. Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026 hyväksymiskäsittelyyn saattaminen viimeistään alkuvuodesta 2023.	Vuoden 2023 toteumaseuranta uudistetun ohjelman mukaisesti ajoittuu keväälle 2024. Uusi asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2023–2026 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 16.1.2023. Ohjelmakauden toimenpiteitä on edistetty vuoden 2023 aikana.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto (ajoitettu vuosille 2022–2023).	Uuden järjestelmän tuotannollinen käyttöönotto vaiheittain suunnitellun aikataulun mukaisesti.	Uusi järjestelmä otettiin vaiheittain käyttöön hieman suunnitellusta aikataulusta jäljessä.

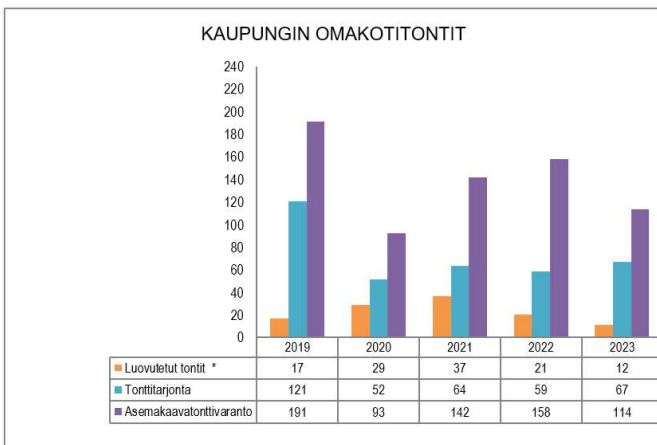
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 464 556,22	2 387 154		2 387 154	2 617 708,43	230 554,43	109,7	109,7
Myyntituotot	7 033,98	22 000		22 000	1 382,44	-20 617,56	6,3	6,3
Maksutuotot	98 991,97	141 000		141 000	142 227,66	1 227,66	100,9	100,9
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 258 979,47	2 074 154		2 074 154	2 399 038,43	324 884,43	115,7	115,7
Muut toimintatuotot	31 046,34	100 000		100 000	30 544,05	-69 455,95	30,5	30,5
Valmistus omaan käyttöön	68 504,46	50 000		50 000	44 515,85	-5 484,15	89,0	89,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 150 604,74	1 342 351		1 342 351	1 308 485,29	33 865,71	97,5	97,5
Henkilöstökulut	751 086,69	844 320		844 320	788 421,19	55 898,81	93,4	93,4
Palvelujen ostot	278 417,01	360 744		360 744	377 941,17	-17 197,17	104,8	104,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 327,11	28 118		28 118	15 532,73	12 585,27	55,2	55,2
Avustukset								
Vuokratulot	90 671,44	108 559		108 559	113 878,71	-5 319,71	104,9	104,9
Muut toimintakulut	9 102,49	610		610	12 711,49	-12 101,49	2083,9	2083,9
TOIMINTAKATE	1 313 951,48	1 044 803		1 044 803	1 309 223,14	264 420,14	125,3	125,3
Poistot ja arvonalentumiset	-31 620,72	-29 195		-29 195	-26 352,96	2 842,04	90,3	90,3
Laskennalliset erät	-21 430,74	-24 507		-24 507	-43 374,30	-18 867,30	177,0	177,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 260 900,02	991 101		991 101	1 239 495,88	248 394,88	125,1	125,1

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 657 703,76	1 573 000		1 573 000	1 803 554,15	230 554,15	114,7	114,7
Sisäiset toimintatulot	806 539,74	814 154		814 154	814 154,28	0,28	100,0	100,0
Keskinaiset toimintatulot	312,72							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 464 556,22	2 387 154		2 387 154	2 617 708,43	230 554,43	109,7	109,7
Ulkoiset toimintamenot	1 000 416,39	1 164 730		1 164 730	1 125 206,28	39 523,72	96,6	96,6
Sisäiset toimintamenot	150 188,35	177 621		177 621	183 279,01	-5 658,01	103,2	103,2
Keskinaiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 150 604,74	1 342 351		1 342 351	1 308 485,29	33 865,71	97,5	97,5
TOIMINTAKATE	1 313 951,48	1 044 803		1 044 803	1 309 223,14	264 420,14	125,3	125,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaavoittaminen on jatkunut aktiivisena, mutta rakentaminen aiempiin vuosiin nähden on selvästi hiljentynyt. Tonttien luovuttamisen aktiivisuus on vähentynyt jo aiemmin hiljaisemmaksi todettuun vuoteen 2022 verrattuna, mikä indikoi epävakaasta maailmantilanteesta ja kohonneesta hintatasosta tonttimarkkinoille yhä heijastuvaa epävarmuutta. Vallitseva markkinatilanne näkyy erityisesti pientalotonttien laskeneissa luovutusmäärissä, mutta laajemmin myös muun muassa tonttivarauksen peruuntumisena, lisääntyneinä maanvuokrien maksuvaikeuksina ja rakentamisen velvoiteaikojen pitkittymisenä. Kaupungin Murikossa Vihnetiellä syksyllä 2023 järjestämän tonttitarjouskilpailun perusteella luovutettiin yhdeksästä tarjolle asetetusta omakotitontista vain yksi, ja samaan aikaan Perhetalon ensimmäisen alueen Hiukkaskujan tonteista valtaosa on yhä luovuttamatta. Toisaalta kiinteistökaupat Perhetalon alueen ensimmäisen vaiheen ensimmäisestä kerrostalotontin kaupasta asumisoikeuskohteelle vahvistettiin ja palvelutalon kerrostalotontin maanvuokrasopimus allekirjoitettiin vuoden 2023 lopussa. Yritystonttien luovutusta tapahtui vuoden 2023 aikana paitsi Naviressa ja uudella Virpi-Porhon alueelle myös erityisesti Luolassa. Kaupan alan, matkailun ja teollisuuden toimijat hankkeineen ovat aktiivisia.

Kaupunki on jatkanut maanhankintaa ja siihen liittyviä neuvotteluita useilla eri alueilla sekä asuin- että yritysalueiden kehittämiseen liittyen. Esimerkkeinä mainittakoon mm. päätös Nesteen entisen jalostamoalueen

pohjoisten alueiden hankkimisesta kaupungille sekä maanhankintaneuvottelut Merimaskussa ja Luonnonmaalla. Lisäksi vireillä on yksittäisiä, kaupungin elinvoimaan vaikuttavia maankäytön hankkeita – esimerkiksi E18-tien ympäristön kaupallisten palveluiden ja liiketoimintamahdollisuuksien sekä keskustan kehittämiseen liittyen – joita on edistetty aktiivisesti vuoden 2023 aikana. Tulevien vuosien tontti- ja kaavavarantojen turvaamisen kannalta keskeistä on riittävä etupainotteisuus kaupungin maanhankinnassa sekä käynnissä olevien, strategisesti merkittävien asemakaavahankkeiden eteneminen.

Seuraavat pientalotonttien haut vuonna 2024 tulevat kohdistumaan rakenteilla olevaan Perhetalon toiseen alueeseen. Muilta osin tarkoituksena on jatkaa kaupungin jatkuvassa haussa olevien asuin- ja erillissipientalokohteiden aktiivista markkinointia, saariston tonttikohteita unohtamatta.

Uusi asunto- ja maapoliittinen ohjelma vuosille 2023–2026 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa tammi-kuussa 2023. Uuden ohjelman mukaisia ohjelmakauden toimenpiteitä on alettu edistämään vuoden 2023 aikana. Eräänä merkittävänä toimenpiteenä kaupunki on esimerkiksi tehnyt syksyllä 2023 päätöksen luopua 1.1.2024 alkaen vesihuollon ennakkoliittymismaksujen perimisestä tontinluovutusten ja maankäyttösopimusten yhteydessä. Yritysalueiden alue-/vyöhykehinnottelu on teetetty keväällä 2023.

Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on edennyt, joskin hieman alun perin suunnitellusta aikataulusta jäljessä. Ulkoisen karttapalvelun ja kaupungin yhteisen palautepalvelun käyttöönotto ajoittuvat molemmat vuoden 2024 puolelle.

Tonttien luovutus vuoden 2023 aikana:

- Omakotitontteja myytiin 5 kpl ja vuokrattiin 7 kpl
- Aiemmin luovutetuista omakotivuokratonteista tontin haltija lunasti 11 kpl
- Rivitalotontteja vuokrattiin 3 kpl
- Kerrostalotontteja myytiin 1kpl ja vuokrattiin 1 kpl
- Yritystontteja myytiin 1 kpl ja vuokrattiin 2 kpl
- Lomarakennustontteja myytiin 1 kpl

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

Omakotitonttitarjonta (jatkuva haku) vuoden 2023 lopussa:

- Manner-Naantali 8 tonttia
- Luonnonmaa 5 tonttia
- Merimasku 7 tonttia
- Rymättylä 7 tonttia
- Velkua 4 tonttia

Kiinteistötoimitukset vuoden 2023 aikana:

- Tontin lohkominen 46 kpl
- Yleisten alueiden lohkominen 3 kpl
- Rajankäynnit 1 kpl
- Rasitetoimitukset 1 kpl
- Tilaksi lohkominen 4 kpl

Kiinteistörekisterinpitäjän päätökset ja muut toimenpiteet vuoden 2023 aikana:

- Kiinteistön laadun muuttaminen 4 kpl
- Kiinteistötunnuksen muuttaminen 3 kpl
- Kiinteistöjen yhdistäminen 2 kpl
- Tonttijaot 9 kpl

Mittauspalvelut vuoden 2023 aikana:

- Rakennuspaikan merkinnät 31 kpl
- Sijaintikatselmuksia 45 kpl
- Rakennuslupa- ja poikkeamislupapaketit 71 kpl
- Kantakartta/pohjakartat 39 kpl

Henkilöstö:

Suunnitteluavustajan vakanssi vapautui 1.6.2023 ja vakanssille haettiin täyttölupa. Rekrytointi käynnistettiin syksyllä 2023. Olemassa oleva kartoittajan vakanssi ollaan lakkauttamassa työntekijän eläköityessä ja sitä ennen perustettiin uusi vakanssi lakkautettavan tilalle. Määräaikainen kartoittaja siirtyi vakinaisena toimeen. Maastokartoittajan keväällä 2023 täytetty vakanssi vapautui syksyllä 2023. Vakanssi laitettiin hakuun loppuvuodesta 2023.

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 toiminnalle ja palveluiden järjestämiselle teknisellä toimialalla.

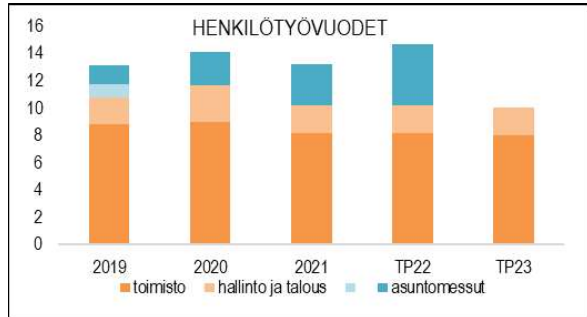
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.	Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti yhteistyöhön Turun Seudun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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen lähiesimiestuki on vähintään tasolla 3,75 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64; 2018: 3,55; 2020: 3,71).	Kunta-10-tutkimuksen kohdan "Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön" arviointiasteikko on muuttunut. Tulokset: 2018 55,3 %, 2020 59,9 % ja 2022 58,1 %.

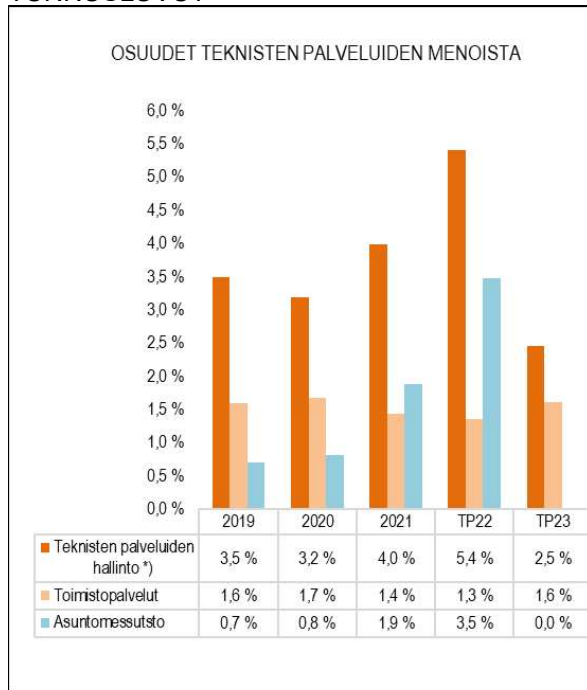
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 258 767,36	516 616		516 616	518 569,24	1 953,24	100,4	100,4
Myyntituotot	1 247 625,21	516 616		516 616	517 463,74	847,74	100,2	100,2
Maksutuotot	5 193,99				1 105,50	1 105,50		
Tuet ja avustukset	5 480,78							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	467,38							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 866 335,87	911 314		911 314	757 161,29	154 152,71	83,1	83,1
Henkilöstökulut	846 974,79	629 540		629 540	561 473,57	68 066,43	89,2	89,2
Palvelujen ostot	653 696,20	160 637		160 637	73 784,97	86 852,03	45,9	45,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	124 317,76	9 147		9 147	3 128,42	6 018,58	34,2	34,2
Avustukset								
Vuokratulot	240 478,72	111 650		111 650	118 309,13	-6 659,13	106,0	106,0
Muut toimintakulut	868,40	340		340	465,20	-125,20	136,8	136,8
TOIMINTAKATE	-607 568,51	-394 698		-394 698	-238 592,05	156 105,95	60,4	60,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-41 855,93	-55 465		-55 465	-53 079,05	2 385,95	95,7	95,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-649 424,44	-450 163		-450 163	-291 671,10	158 491,90	64,8	64,8

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	773 067,12				1 952,92	1 952,92		
Sisäiset toimintatulot	372 765,24	385 716		385 716	385 716,24	0,24	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	112 935,00	130 900		130 900	130 900,08	0,08	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 258 767,36	516 616		516 616	518 569,24	1 953,24	100,4	100,4
Ulkoiset toimintamenot	1 716 914,55	757 410		757 410	603 910,31	153 499,69	79,7	79,7
Sisäiset toimintamenot	147 407,33	153 904		153 904	153 250,98	653,02	99,6	99,6
Keskinäiset toimintamenot	2 013,99							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 866 335,87	911 314		911 314	757 161,29	154 152,71	83,1	83,1
TOIMINTAKATE	-607 568,51	-394 698		-394 698	-238 592,05	156 105,95	60,4	60,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian toimintamenoista. Vuosina 2018-2022 menoihin on sisällytetty lisäksi asuntomessutoimiston menot.

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

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut koostuu teknisen toimialan lautakuntien ja eri toimikuntien ym. esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

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

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

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Saariston saavutettavuuden parantaminen	Laaditaan yhdessä ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa Saariston Rengastien kehittämissuunnitelma vuoden 2023 aikana	Suunnitelma on laadittu yhdessä ELY-keskuksen ja rengastien kuntien kanssa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kehitetään sähköisiä palveluita	Siirrytään yksityistieavustuksissa sähköiseen palvelujärjestelmään	Hanketta ei käynnistetty teknisissä palveluissa samanaikaisesti käynnissä olleen tietojärjestelmä uudistuksen takia

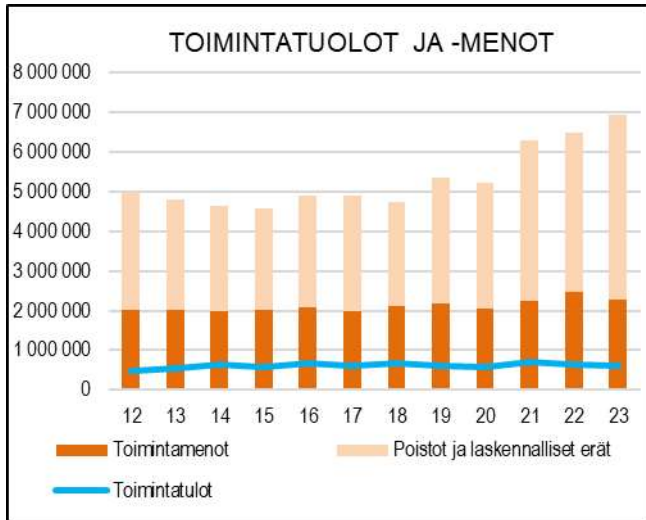
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	630 236,19	694 630		694 630	594 467,79	-100 162,21	85,6	85,6
Myyntituotot	341 565,86	399 240		399 240	345 326,92	-53 913,08	86,5	86,5
Maksutuotot	135 102,96	155 000		155 000	130 605,02	-24 394,98	84,3	84,3
Tuet ja avustukset	34 301,56							
Vuokratuotot	60 653,43	39 590		39 590	50 781,60	11 191,60	128,3	128,3
Muut toimintatuotot	13 221,25	26 800		26 800	21 501,49	-5 298,51	80,2	80,2
Valmistus omaan käyttöön	45 391,13	74 000		74 000	46 252,76	-27 747,24	62,5	62,5
TOIMINTAMENOT YHT.	2 455 842,04	2 361 742		2 361 742	2 289 161,74	72 580,26	96,9	96,9
Henkilöstökulut	539 181,13	626 650		626 650	598 554,15	28 095,85	95,5	95,5
Palvelujen ostot	1 261 770,02	1 106 414		1 106 414	1 050 403,93	56 010,07	94,9	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	458 430,74	410 063		410 063	420 271,30	-10 208,30	102,5	102,5
Avustukset	140 000,00	140 000		140 000	144 866,00	-4 866,00	103,5	103,5
Vuokratulot	50 445,89	76 975		76 975	66 564,11	10 410,89	86,5	86,5
Muut toimintakulut	6 014,26	1 640		1 640	8 502,25	-6 862,25	518,4	518,4
TOIMINTAKATE	-1 825 605,85	-1 667 112		-1 667 112	-1 694 693,95	-27 581,95	101,7	101,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 076 098,36	-3 601 351		-3 601 351	-3 639 136,65	-37 785,65	101,0	101,0
Laskennalliset erät	-938 580,00	-855 564		-855 564	-1 013 042,96	-157 478,96	118,4	118,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 840 284,21	-6 124 027		-6 124 027	-6 346 873,56	-222 846,56	103,6	103,6

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	564 446,23	630 990		630 990	528 207,83	-102 782,17	83,7	83,7
Sisäiset toimintatulot	59 019,96	54 640		54 640	54 639,96	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	6 770,00	9 000		9 000	11 620,00	2 620,00	129,1	129,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	630 236,19	694 630		694 630	594 467,79	-100 162,21	85,6	85,6
Ulkoiset toimintamenot	1 909 077,42	1 732 890		1 732 890	1 753 544,20	-20 654,20	101,2	101,2
Sisäiset toimintamenot	534 612,81	613 532		613 532	523 361,07	90 170,93	85,3	85,3
Keskinäiset toimintamenot	12 151,81	15 320		15 320	12 256,47	3 063,53	80,0	80,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 455 842,04	2 361 742		2 361 742	2 289 161,74	72 580,26	96,9	96,9
TOIMINTAKATE	-1 825 605,85	-1 667 112		-1 667 112	-1 694 693,95	-27 581,95	101,7	101,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Vuonna 2023 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 15 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 5 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 8 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2023 216,4 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	34,1	248 000
Asuntokadut	89,5	530 000
Kevyen liik. väylät	75,0	241 000
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	216,4	1 197 000

Yksityistieavustuksia jaettiin 119 tiekunnalle yhteensä 144 865 euroa. Avustusta kohdentui 223 tiekilometrille ollen keskimäärin 650 €/km

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

paikkojen määrä	käyttöaste	
venepaikat	1001 kpl	78 %
pienvenealtaat	74 kpl	45 %
soutuvene, maapaikat	50 kpl	90 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	23 %

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

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: **Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

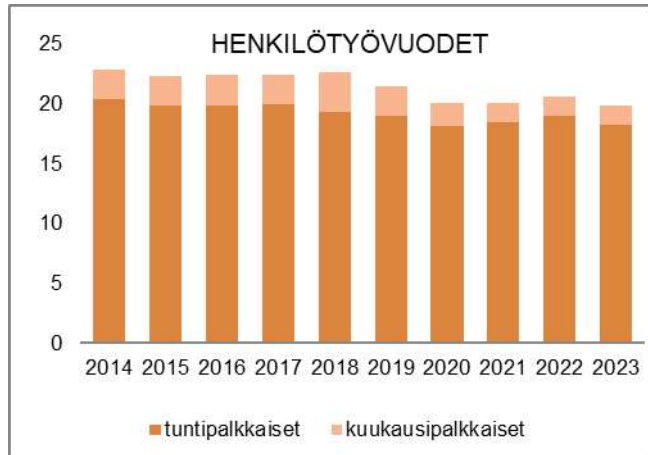
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Edistetään kaupungin metsäalueiden monimuotoisuutta	Liitetään Naantalin kaupungin omistamat saarissa sijaitsevat metsäalueet Metso-ohjelmaan soveltuvien osin	Soveltuvat alueet on selvitetty ELY-keskuksen kanssa. Alueita ei kuitenkaan liitetty Metso-ohjelmaan-valtion puuttuvan rahoituksen takia.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus kyselytutkimuksessa 2/21

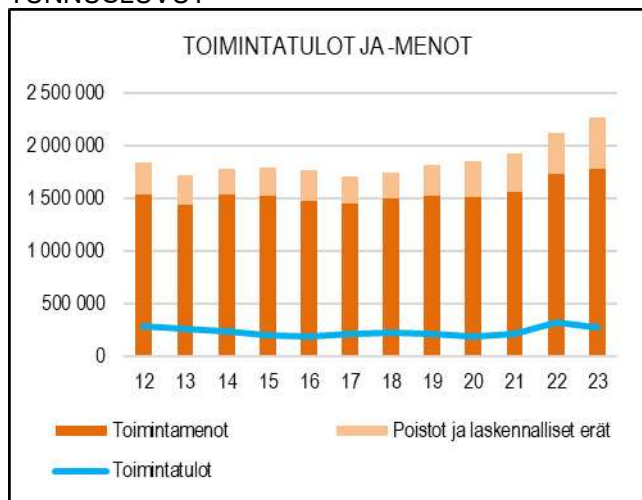
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	323 426,01	224 000		224 000	266 962,45	42 962,45	119,2	119,2
Myyntituotot	179 110,01	161 000		161 000	202 677,99	41 677,99	125,9	125,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	9 888,12	18 000		18 000	22 528,51	4 528,51	125,2	125,2
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	134 427,88	45 000		45 000	41 755,95	-3 244,05	92,8	92,8
TOIMINTAMENOT YHT.	1 724 395,01	1 708 048		1 708 048	1 783 503,74	-75 455,74	104,4	104,4
Henkilöstökulut	965 301,78	1 000 040		1 000 040	980 636,86	19 403,14	98,1	98,1
Palvelujen ostot	331 816,37	285 553		285 553	366 261,26	-80 708,26	128,3	128,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	135 220,05	110 493		110 493	124 453,17	-13 960,17	112,6	112,6
Avustukset								
Vuokratulut	290 891,18	311 142		311 142	309 728,59	1 413,41	99,5	99,5
Muut toimintakulut	1 165,63	820		820	2 423,86	-1 603,86	295,6	295,6
TOIMINTAKATE	-1 400 969,00	-1 484 048		-1 484 048	-1 516 541,29	-32 493,29	102,2	102,2
Poistot ja arvonalentumiset	-318 852,36	-500 676		-500 676	-386 950,33	113 725,67	77,3	77,3
Laskennalliset erät	-82 055,45	-121 834		-121 834	-96 403,66	25 430,34	79,1	79,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 801 876,81	-2 106 558		-2 106 558	-1 999 895,28	106 662,72	94,9	94,9

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	248 123,05	117 000		117 000	160 210,54	43 210,54	136,9	136,9
Sisäiset toimintatulot	75 003,71	105 000		105 000	101 183,24	-3 816,76	96,4	96,4
Keskinaiset toimintatulot	299,25	2 000		2 000	5 568,67	3 568,67	278,4	278,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	323 426,01	224 000		224 000	266 962,45	42 962,45	119,2	119,2
Ulkoiset toimintamenot	1 293 921,89	1 273 920		1 273 920	1 326 411,05	-52 491,05	104,1	104,1
Sisäiset toimintamenot	424 195,74	429 894		429 894	450 475,59	-20 581,59	104,8	104,8
Keskinaiset toimintamenot	6 277,38	4 234		4 234	6 617,10	-2 383,10	156,3	156,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 724 395,01	1 708 048		1 708 048	1 783 503,74	-75 455,74	104,4	104,4
TOIMINTAKATE	-1 400 969,00	-1 484 048		-1 484 048	-1 516 541,29	-32 493,29	102,2	102,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 31.12.2023 seuraavasti:

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

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

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

Viherluokituksen luokittelutyö on parhaillaan käynnissä

Leikkialueet 39 kpl

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

Tulot ylittyivät arvioitua suurempien metsänmyyntitulojen osalta, jotka muodostuivat pääosin uusien kaava-alueiden rakennuskelpoisuuden valmistelusta. Menot ylittyivät palvelujen ostoissa kohonneen kustannustason takia.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

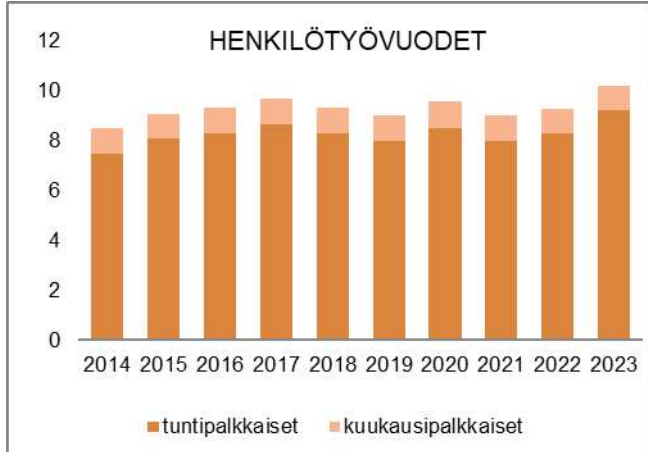
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus 6/21

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Retkeilyreittien esteettömyyskartotus	Kartoitus laadittu vuoden 2023 aikana	Vaarjoen, Luolanjärven lintutornin ja Merimaskun laavuun esteettömyyskartotus tehtiin yhdessä vammaisneuvoston kanssa

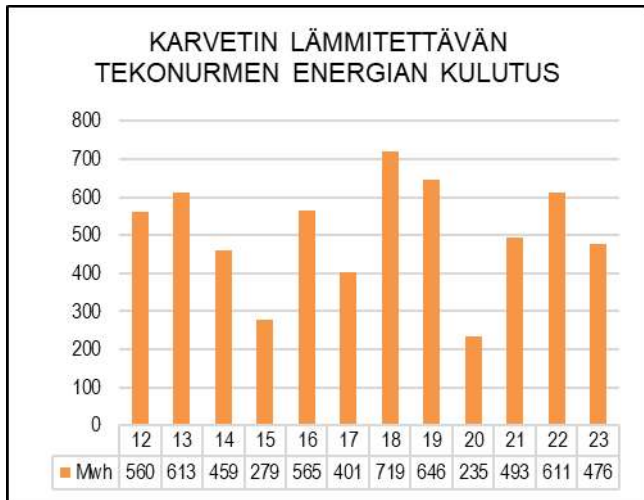
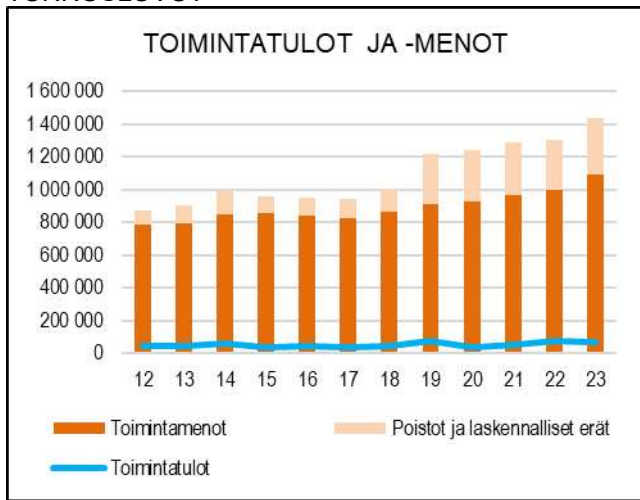
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	77 815,28	70 000		70 000	71 740,44	1 740,44	102,5	102,5	
Myyntituotot									
Maksutuotot	859,03				811,13	811,13			
Tuet ja avustukset	5 592,96								
Vuokratuotot	63 156,35	40 000		40 000	67 792,32	27 792,32	169,5	169,5	
Muut toimintatuotot	-1 000,00								
Valmistus omaan käyttöön	9 206,94	30 000		30 000	3 136,99	-26 863,01	10,5	10,5	
TOIMINTAMENOT YHT.	996 393,33	1 075 439		1 075 439	1 090 248,92	-14 809,92	101,4	101,4	
Henkilöstökulut	457 748,64	517 453		517 453	510 506,29	6 946,71	98,7	98,7	
Palvelujen ostot	157 699,18	175 180		175 180	164 988,77	10 191,23	94,2	94,2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	283 185,58	291 856		291 856	308 660,75	-16 804,75	105,8	105,8	
Avustukset									
Vuokratulot	97 125,01	90 950		90 950	105 073,11	-14 123,11	115,5	115,5	
Muut toimintakulut	634,92				1 020,00	-1 020,00			
TOIMINTAKATE	-918 578,05	-1 005 439		-1 005 439	-1 018 508,48	-13 069,48	101,3	101,3	
Poistot ja arvonalentumiset	-247 542,48	-263 065		-263 065	-284 106,52	-21 041,52	108,0	108,0	
Laskennalliset erät	-58 942,06	-56 514		-56 514	-64 104,33	-7 590,33	113,4	113,4	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 225 062,59	-1 325 018		-1 325 018	-1 366 719,33	-41 701,33	103,1	103,1	

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	77 815,28	70 000		70 000	71 740,44	1 740,44	102,5	102,5	
Sisäiset toimintatulot									
Keskinäiset toimintatulot									
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	77 815,28	70 000		70 000	71 740,44	1 740,44	102,5	102,5	
Ulkoiset toimintamenot	828 773,79	897 283		897 283	897 507,88	-224,88	100,0	100,0	
Sisäiset toimintamenot	139 575,62	147 610		147 610	155 113,01	-7 503,01	105,1	105,1	
Keskinäiset toimintamenot	28 043,92	30 546		30 546	37 628,03	-7 082,03	123,2	123,2	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	996 393,33	1 075 439		1 075 439	1 090 248,92	-14 809,92	101,4	101,4	
TOIMINTAKATE	-918 578,05	-1 005 439		-1 005 439	-1 018 508,48	-13 069,48	101,3	101,3	

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat -tulosalue vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Perhetalon ja Matalahden lähiliikuntapaikat
- Rymättylän, Suopellon ja Maijamäen lähiliikuntapaikat
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 2 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 14 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellosa ja Haijaisissa
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 4 kpl ja laavut Haijainen, Vaarjoki sekä Merimasku
- Maastopyöräreitti
- Beach Volley kentät 8 kpl
- Ulkokuntoiluvälineitä 5 kohteessa

Talviliikuntapaikat:

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

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena 29.4. – 30.7.2023
- Kuparivuorihalli 3.4. – 14.9.2023

Karvetin lämmitettävä tekonurmen lämmityskausi oli 18.1.2023 - 29.3.2023. Lämmitysenergiaa kului 476 MWh. Lämmityskauden ajalta kentältä varattiin 306 käyttötuntia.

Hiihtolatuja ja luistelureittejä ylläpidettiin seuraavasti:

- Suovuori 7.12.2022 – 31.3.2023
- Haijainen 9.12.2022 – 31.3.2023
- Luistelureitit luolanjärvi ja meri eivät olleet käytössä vuonna 2023

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Joukkoliikenne**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

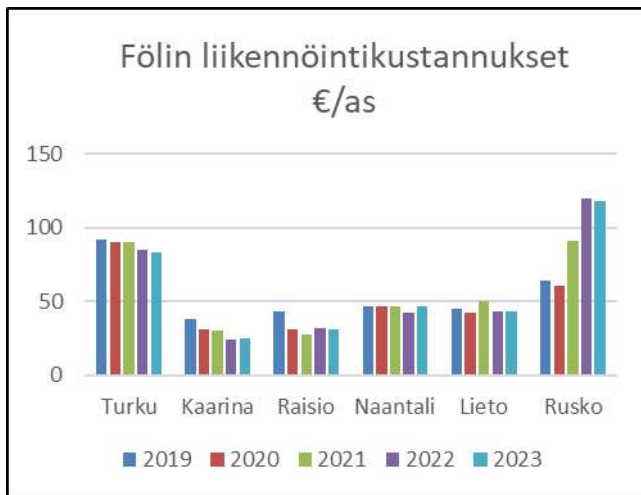
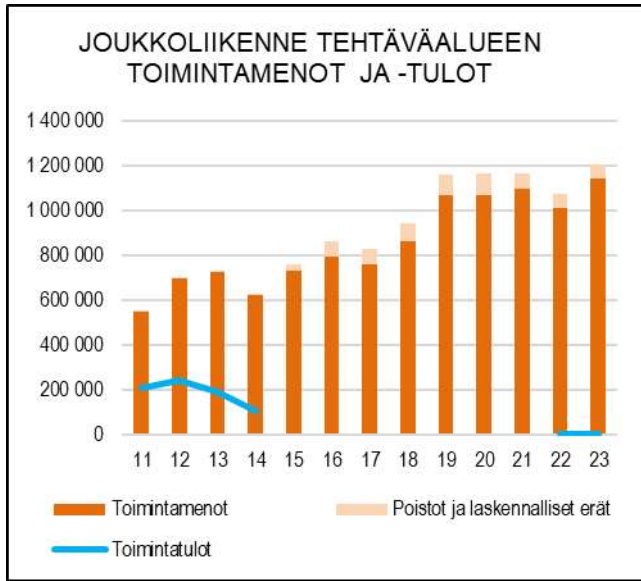
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tiedotetaan joukkoliikenteen palvelutarjonasta erityisesti palveluliikenteen ja saaristoalueiden osalta	Tiedotuskampanjoita toteutettu vähintään kaksi kappaletta ja matkamäärien kasvu	Kolmessa Nasta-lehdissä tiedotettiin Fölin palveluista eri näkökulmista. Matkamäärä kasvoi 4% verrattuna vuoteen 2022

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkkipari parannettu vuoden aikana	Opintien pysäkkipari saaneerattiin

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	5 000,00				5 000,00	5 000,00		
Myyntituotot	5 000,00				5 000,00	5 000,00		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 012 555,64	1 190 783		1 190 783	1 142 892,12	47 890,88	96,0	96,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 012 555,64	1 190 783		1 190 783	1 142 892,12	47 890,88	96,0	96,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 007 555,64	-1 190 783		-1 190 783	-1 137 892,12	52 890,88	95,6	95,6
Poistot ja arvonalentumiset	-43 144,41	-47 400		-47 400	-43 685,45	3 714,55	92,2	92,2
Laskennalliset erät	-20 326,55	-20 285		-20 285	-17 835,34	2 449,66	87,9	87,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 071 026,60	-1 258 468		-1 258 468	-1 199 412,91	59 055,09	95,3	95,3

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	5 000,00				5 000,00	5 000,00		
Keskinaiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	5 000,00				5 000,00	5 000,00		
Ulkoiset toimintamenot	996 294,56	1 174 502		1 174 502	1 126 028,12	48 473,88	95,9	95,9
Sisäiset toimintamenot	16 261,08	16 281		16 281	16 864,00	-583,00	103,6	103,6
Keskinaiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 012 555,64	1 190 783		1 190 783	1 142 892,12	47 890,88	96,0	96,0
TOIMINTAKATE	-1 007 555,64	-1 190 783		-1 190 783	-1 137 892,12	52 890,88	95,6	95,6

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalue vastaa Naantalin kuntarajojen ylittävästä liikenteestä eli ns. seudullisesta joukkoliikenteestä sekä Naantalin kuntarajojen sisäpuolisen liikenteen järjestämisestä.

Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne-lautakunta.

Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärityksen perusteella.

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

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

	menot	tulot
sisäinen liikenne	1 108 871	58 355
muiden kuntien liikenne	97 482	9 490
seudullinen liikenne	1 162 637	444 901
kausikortit		184 646
kela ja koululaiskortit		627 327
muut tuotot		147
yhteensä	2 368 990	1 324 866
nettokustannukset		1 044 124

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Vertailtaessa vuoden 2019 (ennen koronaa) nousumääriä vuoden 2023 nousumääriin nousut ovat edelleen alhaisemmalla tasolla:

- seudulliset linjat -52 777 -13 %
- sisäiset linjat -5 446 -4 %
- Yhteensä -58 223 -11 %

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden 2023 aikana yhteensä 484 665 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 126 631. Vuoteen 2022 verrattuna nousut kokonaisuutena lisääntyivät neljä prosenttia.

Linjojen nousumäärät Naantalin alueella vuonna 2023 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2022 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	183 147	6 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	168 244	0 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	3 498	-1 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	3 145	-16 %
N1 Kanta-Naantali	10 854	43 %
N2 Naantali-Rymättylä	53 729	1 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	842	117 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	3 881	12 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	10 801	7 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 846	-3 %
N7 Luonnonmaa	13 704	15 %
N8 Merimaskun alue	6 953	10 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	8 200	-9 %
N10 Rymättylä pohjoinen	5 115	-4 %
N11 Rymättylä keskialueet	4 893	-9 %
N12 Rymättylä etelä	4 494	-10 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	114	6 %
N14 Naantali - Naantalin satama	205	

Kunnan kustantama koululaiskortti on 327 oppilaalla

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, cleantech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.	Tuemme bio-, energia-, cleantech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.	Naantalin kaupungin alueella on vireillä vihreän siirtymän hankkeita, joiden toteuttamisedellytyksiä on selvitetty ja tuettu.

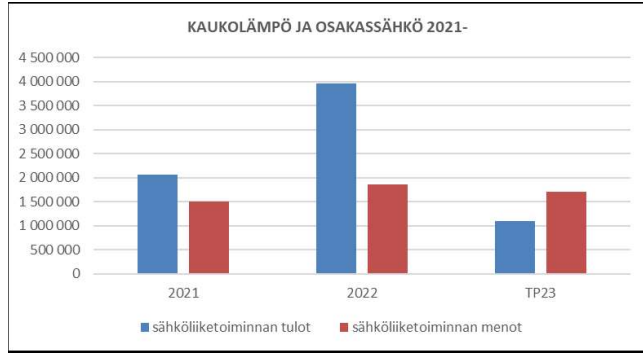
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.	Yhdyskuntatekniikan päällikkö osallistuu TSK:n ja tekninen johtaja TSE:n käyttötoimikuntien toimintaan.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 697 719,26	2 030 000		2 030 000	1 823 980,20	-206 019,80	89,9	89,9
Myyntituotot	3 967 719,26	1 300 000		1 300 000	1 093 980,20	-206 019,80	84,2	84,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 872 565,14	1 308 408		1 308 408	1 712 045,44	-403 637,44	130,8	130,8
Henkilöstökulut	1 966,25							
Palvelujen ostot	1 870 594,89	1 308 406		1 308 406	1 712 045,44	-403 639,44	130,8	130,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2		2		2,00		
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut	4,00							
TOIMINTAKATE	2 825 154,12	721 592		721 592	111 934,76	-609 657,24	15,5	15,5
Poistot ja arvonalentumiset	-41 602,08	-35 299		-35 299	-35 299,56	-0,56	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-12 386,76	-10 515		-10 515	-10 514,88	0,12	100,0	100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 771 165,28	675 778		675 778	66 120,32	-609 657,68	9,8	9,8

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 697 719,26	2 030 000		2 030 000	1 823 980,20	-206 019,80	89,9	89,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 697 719,26	2 030 000		2 030 000	1 823 980,20	-206 019,80	89,9	89,9
Ulkoiset toimintamenot	1 862 342,10	1 297 372		1 297 372	1 701 011,44	-403 639,44	131,1	131,1
Sisäiset toimintamenot	10 223,04	11 036		11 036	11 034,00	2,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 872 565,14	1 308 408		1 308 408	1 712 045,44	-403 637,44	130,8	130,8
TOIMINTAKATE	2 825 154,12	721 592		721 592	111 934,76	-609 657,24	15,5	15,5

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta.

Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot sekä sähkön välittämisestä markkinoille saadut tuotot. ja kuluissa on sähkön välittämisestä markkinoille aiheutuvat kustannukset.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum Power and Heat Oy:n osuus on 53,5 % ja Turku Energia Oy:n osuus on 43,5 %.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012. Sopimusta jatkettiin vuoden 2022 aikana. Uusi vuokrasopimus on voimassa 31.12.2041 asti.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähkön välittämisestä markkinoille laadittiin vuoden 2023 aikana uusi sopimus Fortum Power and Heat Oy:n kanssa. Uusi sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sähkömarkkinoiden muutos ja sähkön markkinahinnan suuri vaihtelu johtivat sähkönvälityksen osalta noin 610 000 euroa budjetoitua huonompaan tulokseen.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Konekeskus**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: Lumen auraus keskustaan johdettavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus kyselytutkimuksessa pääkaduilla 5/21 ja kevyen liikenteen väyillä 2/21

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Henkilöajoneuvojen leasing-sopimuksen päivitys	Sopimus päivitetty vuoden kesäkuun loppuun mennessä 2023	Leasing-sopimusten kilpailutuksen valmistelu käynnistettiin syksyllä.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 485 756,58	1 454 180		1 454 180	1 217 309,09	-236 870,91	83,7	83,7
Myyntituotot	746 458,63	697 600		697 600	635 997,29	-61 602,71	91,2	91,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	590 430,00	486 580		486 580	488 022,00	1 442,00	100,3	100,3
Muut toimintatuotot	385,00				5 040,00	5 040,00		
Valmistus omaan käyttöön	148 482,95	270 000		270 000	88 249,80	-181 750,20	32,7	32,7
TOIMINTAMENOT YHT.	1 493 721,52	1 397 518		1 397 518	1 341 481,89	56 036,11	96,0	96,0
Henkilöstökulut	579 701,72	514 930		514 930	533 868,90	-18 938,90	103,7	103,7
Palvelujen ostot	224 484,58	184 788		184 788	181 992,16	2 795,84	98,5	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	216 710,91	235 911		235 911	218 896,06	17 014,94	92,8	92,8
Avustukset								
Vuokratulot	470 796,01	460 009		460 009	402 477,31	57 531,69	87,5	87,5
Muut toimintakulut	2 028,30	1 880		1 880	4 247,46	-2 367,46	225,9	225,9
TOIMINTAKATE	-7 964,94	56 662		56 662	-124 172,80	-180 834,80	-219,1	-219,1
Poistot ja arvonalentumiset	-136 687,68	-96 227		-96 227	-128 513,76	-32 286,76	133,6	133,6
Laskennalliset erät	-21 674,04	-16 056		-16 056	-21 280,46	-5 224,46	132,5	132,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-166 326,66	-55 621		-55 621	-273 967,02	-218 346,02	492,6	492,6

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	162 622,15	351 000		351 000	134 963,89	-216 036,11	38,5	38,5
Sisäiset toimintatulot	1 207 775,43	1 012 920		1 012 920	933 210,45	-79 709,55	92,1	92,1
Keskinäiset toimintatulot	115 359,00	90 260		90 260	149 134,75	58 874,75	165,2	165,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 485 756,58	1 454 180		1 454 180	1 217 309,09	-236 870,91	83,7	83,7
Ulkoiset toimintamenot	1 324 836,69	1 224 530		1 224 530	1 192 813,30	31 716,70	97,4	97,4
Sisäiset toimintamenot	168 884,83	172 988		172 988	148 668,59	24 319,41	85,9	85,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 493 721,52	1 397 518		1 397 518	1 341 481,89	56 036,11	96,0	96,0
TOIMINTAKATE	-7 964,94	56 662		56 662	-124 172,80	-180 834,80	-219,1	-219,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



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

Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä.

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

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

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

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

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

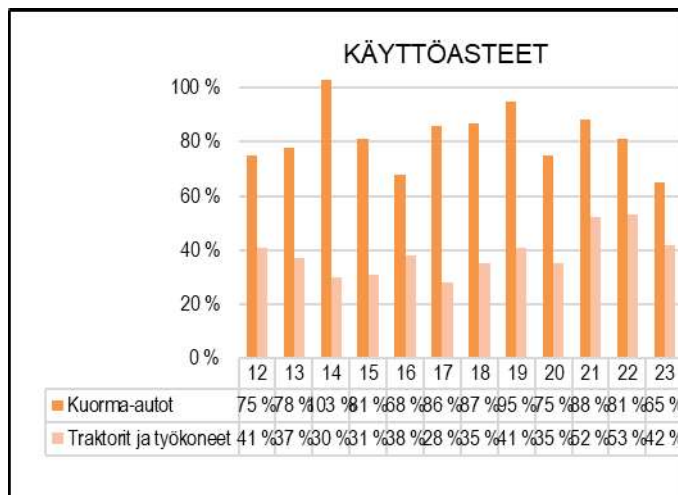
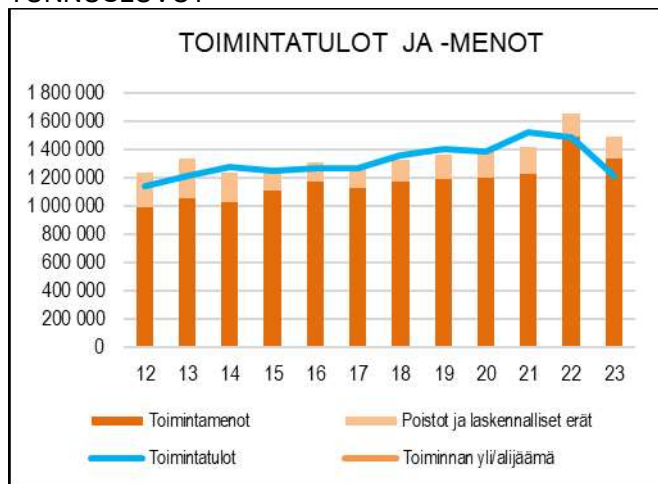
Vuoden 2023 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 93 päivänä yhteensä 779 tuntia
- aurausta 34 päivänä yhteensä 1656 tuntia
- lumenajoa lumenkaatopaikalle 8 päivänä yhteensä 98 tuntia

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

Konekeskuksen tulot olivat arvioitua pienemmät samoin menot. Tuntivuokrattujen koneiden käyttöaste laski johtuen omajohteisten investointikohteiden määrän vähenemisestä sekä investointihankkeille kohdistettujen työtuntien optimistisesta arvioinnista. Talvikunnossapitotehtäviä oli vähemmän verrattuna vuoteen 2022.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varastohallintaohjelman (Sonet) päivitys ja käyttäjien koulutus ja opastus	Käyttäjien koulutus toteutettu maaliskuun loppuun 2023 mennessä.	Käyttäjien koulutus toteutettiin suunnitellusti

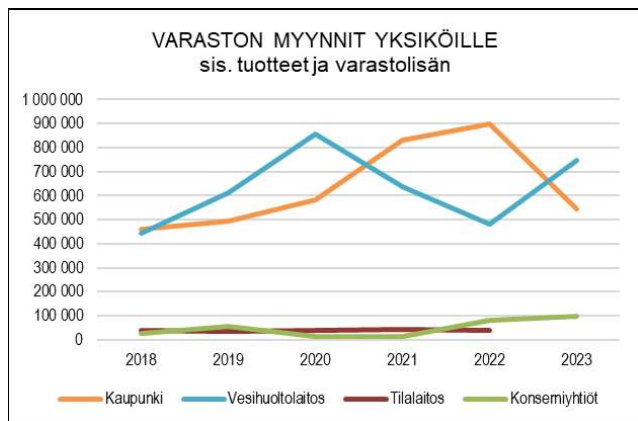
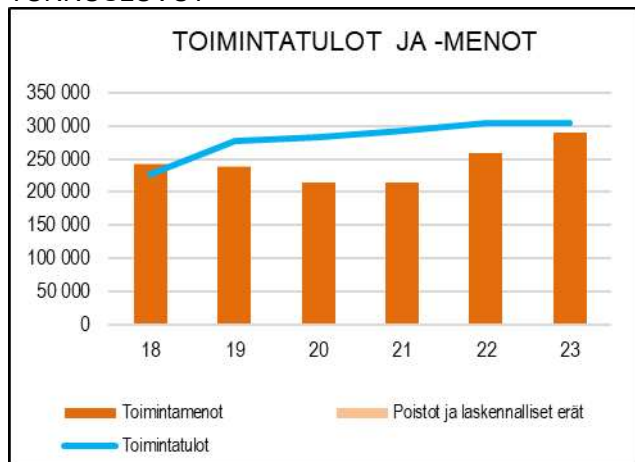
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	305 262,20	275 000	0	275 000	304 164,13	29 164,13	110,6	110,6	
Myyntituotot	244 215,88	200 000	0	200 000	211 564,49	11 564,49	105,8	105,8	
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Tuet ja avustukset	3 867,12	0	0	0	2 280,44	2 280,44			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	810,16	810,16			
Valmistus omaan käyttöön	57 179,20	75 000	0	75 000	89 509,04	14 509,04	119,3	119,3	
TOIMINTAMENOT YHT.	259 827,63	299 531	0	299 531	289 164,32	10 366,68	96,5	96,5	
Henkilöstökulut	100 931,02	92 320	0	92 320	94 721,52	-2 401,52	102,6	102,6	
Palvelujen ostot	67 286,05	58 353	0	58 353	82 756,37	-24 403,37	141,8	141,8	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 448,64	78 991	0	78 991	70 971,67	8 019,33	89,8	89,8	
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Vuokratulot	49 161,92	69 867	0	69 867	40 714,76	29 152,24	58,3	58,3	
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
TOIMINTAKATE	45 434,57	-24 531	0	-24 531	14 999,81	39 530,81	-61,1	-61,1	
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Laskennalliset erät	-422,31	-689	0	-689	-878,89	-189,89	127,6	127,6	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	45 012,26	-25 220	0	-25 220	14 120,92	39 340,92	-56,0	-56,0	
						0,00			

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	142 916,98	155 000	0	155 000	185 607,76	30 607,76	119,7	119,7	
Sisäiset toimintatulot	107 239,18	60 000	0	60 000	56 667,72	-3 332,28	94,4	94,4	
Keskinäiset toimintatulot	55 106,04	60 000	0	60 000	61 888,65	1 888,65	103,1	103,1	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	305 262,20	275 000	0	275 000	304 164,13	29 164,13	110,6	110,6	
Ulkoiset toimintamenot	151 813,43	177 800	0	177 800	193 592,02	-15 792,02	108,9	108,9	
Sisäiset toimintamenot	108 014,20	121 731	0	121 731	95 572,30	26 158,70	78,5	78,5	
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	259 827,63	299 531	0	299 531	289 164,32	10 366,68	96,5	96,5	
TOIMINTAKATE	45 434,57	-24 531	0	-24 531	14 999,81	39 530,81	-61,1	-61,1	

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

Kiertonopeudet

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

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

Kiertonopeudet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A-Tuotteet	27,17	27,77	35,64	35,45	38,26	25,88	33,26
B-Tuotteet	7,73	11,05	11,3	10,47	5,23	3,91	4,82
C-Tuotteet	1,71	2,17	1,78	2,39	4,22	3,20	1,55
D-Tuotteet	1,36	1,37	1,68	0,91	1,08	1,99	1,17

Varaston arvo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	166 897	169 498	172 725	187 690	197 986	235 060	243 656
9	10 515	12 182	23 129	34 078	33 209	34 691	36 143

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Ateriapalvelut**

Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Hävikkiruoan hyödyntäminen	Ruokahävikin pienentäminen ja päivittäisen seuranta Hukka-ohjelman avulla	Lounasruokailujen päätteeksi linjastoon jäänyt ruoka myydään henkilökunnalle ja SPR jakaa loppuruuan omassa ruokajakelussaan.

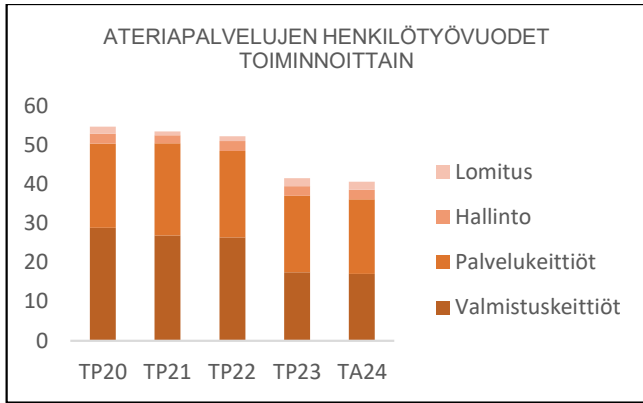
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ruokaturvallisuuden varmistaminen	Oiva-raporttien tuloksista vähintään 95 % tasoa oivallinen (paras mahdollinen)	Vuoden 2023 tarkastuksissa 100% tasoa Oivallinen
*) Kasvisvaihtoehto näkyvämmäksi linjastossa ja kasvisruokien tarjonnan lisääminen eri tilaisuuksissa	Kasvisvaihtoehtoon valitsevien ruokailijamäärien kasvu	Kasvisvaihtoehtoon menekissä hienoista kasvua, osuus n. 10% valmistettavista aterioista.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

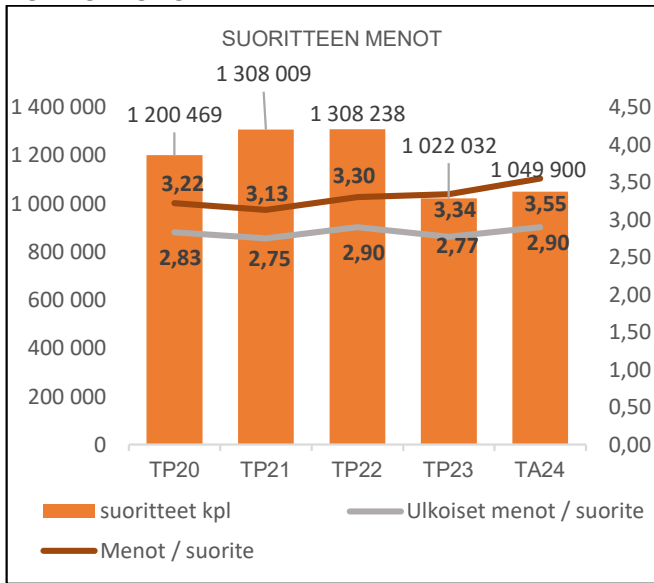
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 391 179,73	3 526 312	0	3 526 312	3 556 150,20	29 838,20	100,8	100,8
Myyntituotot	4 373 866,00	3 511 312	0	3 511 312	3 525 203,46	13 891,46	100,4	100,4
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	17 313,73	15 000	0	15 000	28 926,97	13 926,97	192,8	192,8
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	2 019,77	2 019,77		
TOIMINTAMENOT YHT.	4 323 119,79	3 499 013	0	3 499 013	3 408 934,01	90 078,99	97,4	97,4
Henkilöstökulut	2 078 643,90	1 600 491	0	1 600 491	1 565 327,07	35 163,93	97,8	97,8
Palvelujen ostot	464 479,25	439 582	0	439 582	351 389,55	88 192,45	79,9	79,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 437 454,62	1 051 027	0	1 051 027	1 082 085,15	-31 058,15	103,0	103,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	334 468,96	401 163	0	401 163	403 462,13	-2 299,13	100,6	100,6
Muut toimintakulut	8 073,06	6 750	0	6 750	6 670,11	79,89	98,8	98,8
TOIMINTAKATE	68 059,94	27 299	0	27 299	147 216,19	119 917,19	539,3	539,3
Poistot ja arvonalentumiset	-51 354,84	-101 573	0	-101 573	-97 146,36	4 426,64	95,6	95,6
Laskennalliset erät	-24 031,83	-34 106	0	-34 106,00	-32 934,73	1 171,27	96,6	96,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 326,73	-108 380	0	-108 380	17 135,10	125 515,10	-15,8	-15,8
						0,00		

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	190 098,79	152 000	0	152 000	171 759,45	19 759,45	113,0	113,0
Sisäiset toimintatulot	4 199 547,11	3 374 312	0	3 374 312	3 383 117,25	8 805,25	100,3	100,3
Keskinäiset toimintatulot	1 533,83	0	0	0	1 273,50	1 273,50		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 391 179,73	3 526 312	0	3 526 312	3 556 150,20	29 838,20	100,8	100,8
Ulkoiset toimintamenot	3 799 147,78	2 898 391	0	2 898 391	2 830 089,32	68 301,68	97,6	97,6
Sisäiset toimintamenot	523 972,01	600 622	0	600 622	578 844,69	21 777,31	96,4	96,4
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 323 119,79	3 499 013	0	3 499 013	3 408 934,01	90 078,99	97,4	97,4
TOIMINTAKATE	68 059,94	27 299	0	27 299	147 216,19	119 917,19	539,3	539,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ateriapalvelut keskittyvät sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit ja koulut sekä henkilöstöruokailijat. Ulkoisia asiakkaita voi satunnaisesti käydä kaupungintalon henkilöstöravintolassa. Lisäksi hoidetaan erilaisia tilaustarjoiluja kaikille toimialoille.

Kaikissa kouluissa sekä henkilöstöravintolassa on päivittäin tarjolla kasvislounas peruslounaan lisäksi. Koulujen tarjoilulinjastot uusitaan, jolloin kaikki tarjonta saadaan paremmin esille. Perhetaloissa myös päiväkodin lapset ruokailevat kaikkein pienimpiä lukuun ottamatta ruokasalissa. Tämä on osaltaan vaikuttanut linjastojen uudistamistarpeeseen. Luonnonmaan päiväkodin ja Aurinkometsän päiväkodin lapsilta saliruokailu sujuu jo varsin mallikkaasti.

Keittiöverkoston uudistaminen saatiin päätökseen heinäkuussa, jolloin Luonnonmaan perhetalon yhteydessä käynnistyi Saariston aluekeittiön toiminta. Keittiö tuottaa kaikki Rymättylän, Merimaskun Velkuan ja Luonnonmaan päiväkotien ja koulujen ateriat sekä lisäksi kaupungintalon henkilöstöravintolan lounaat.

Kaupungin ateriatuotannosta vastaa kolme aluekeittiötä ja palvelukeittiöinä toimii 12 päiväkodin keittiötä, 8 koulun keittiötä sekä kaupungintalon henkilöstöravintola, joihin kaikkiin lounaat kuljetetaan lämpiminä.

Ruokahävikkiä on saatu vähennettyä erilaisin toimenpitein. Kouluissa ja henkilöstöravintolassa myydään henkilöstölle edullisesti linjastoon tarjolle jääneet ruoat heti lounastarjoilun päätyttyä. Mikäli linjastoon vielä jää ruokaa, SPR hoitaa jakelun keskitetysti Kalevanniemessä omassa pisteessään tarvitsijoille. Lisäksi yhteistyötä tehdään Sullekans -ruokajakelun kanssa.

Ateriakuljetukset kilpailutettiin kesäkuussa ja sen myötä toimijat vaihtuivat elokuussa Maijamäen ja Saariston aluekeittiöiden osalta. Kaikkien aluekeittiöiden osalta kuljetukset ovat hoituneet moitteettomasti ja jopa arvioitua pienemmin kustannuksin.

Elintarvikkeiden osalta vuosi oli haasteellinen jatkuvien hinnankorotusten takia. Ruokalistoja muokattiin vuoden aikana, jotta määrärahat olisi saatu riittämään. Yli-tystä tuli kuitenkin 56 000 euroa, mutta menoja karsittiin muualta, jotta kokonaisuutena pysyttiin määrärahojen puitteissa.

Yleisesti Ateriapalveluissa suositaan suomalaisia raaka-aineita ja lähi- ja luomuruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Vuoden aikana toteutettiin kolme lähiruokapäivää kaikille asiakasryhmille. Syksyllä kouluissa huomioitiin ”Suomen kouluruoka 75 vuotta” tarjoamalla perinteistä juhlaruokaa karjalanaista lisäkkeineen. Lisäksi huomioitiin pitkin vuotta teemapäivinä erilaiset juhlapyhät.

KoVa -työryhmä jatkoi edelleen toimintaansa eli ryhmässä on koulun ja varhaiskasvatuksen sekä terveydenhuollon edustajat Ateriapalvelun tukena miettimässä erilaisia ruokaan ja ruokailuun liittyviä kysymyksiä kouluissa ja päiväkodeissa. Ryhmässä on myös opilaskuntien ja vanhempainyhdistyksen edustus. Keskustelua on käyty niin välipaloista kuin aamupalojen tarpeesta kouluilla, käyty yhdessä ruokalistaa läpi, keskusteltu asiakaskyselyn tuloksista sekä yleisesti keskusteltu aterioiden maistuvuudesta päiväkodeissa ja kouluissa. Saatu palaute on ollut pääosin hyvinkin positiivista ja toiveita on kuultu, jos joku listaruoka ei ole ollut mieleinen. Tilalle on vaihdettu silloin mieluisampi vaihtoehto. Myös makuraatia on herätelty toimintaan korona-ajan pakkohiljaisuuden jälkeen.

Kokonaissuoritteiden määrä laski n. 22 % pääosin hyvinvointialueelle siirtyneiden asiakkaiden myötä. Henkilöstöresurssit vähenivät 10,8 htv työntekijöiden siirtymässä hyvinvointialueen kautta Kaarean palvelukseen.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: **Siivouspalvelut**

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

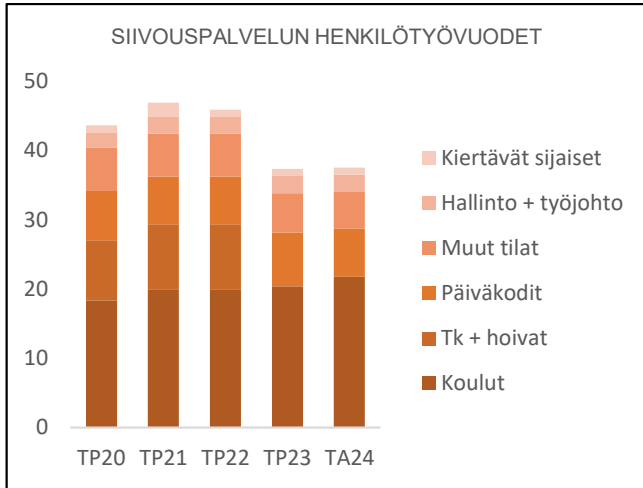
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain	Tavoite saavutettiin
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Jätteiden lajittelun kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa	Tavoitteena vähintään 85 % oikein lajitellut jättejakeet kaikissa kiinteistöissä (tavoitetta nostetaan 5 % vuosittain)	Lajitteluastioita on lisätty, lajittelu toimii pääosin hyvin ja polttopoisen jätteen määrä on vähentynyt
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä 95 % täyttää hyvän tason kriteerit	89% hyvä taso, 5% välttävä, 6% hylätty

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

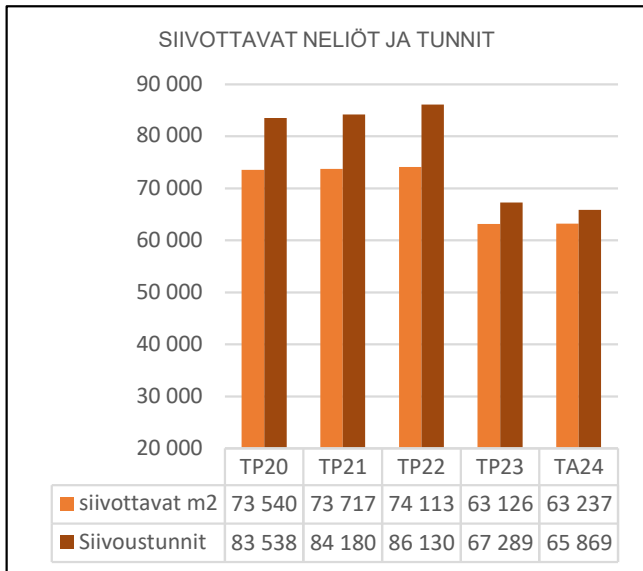
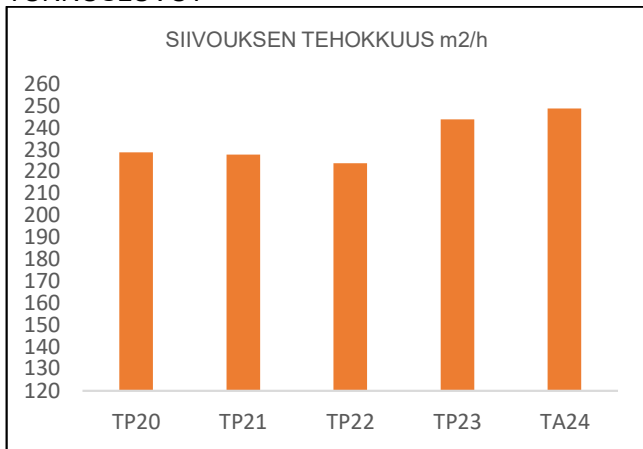
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 087 210,56	1 780 753		1 780 753	1 759 499,04	-21 253,96	98,8	98,8
Myyntituotot	2 082 149,59	1 772 953		1 772 953	1 755 380,94	-17 572,06	99,0	99,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 610,97	6 800		6 800	4 118,10	-2 681,90	60,6	60,6
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 450,00	1 000		1 000		-1 000,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	2 059 269,45	1 769 852		1 769 852	1 788 201,19	-18 349,19	101,0	101,0
Henkilöstökulut	1 661 526,50	1 310 553		1 310 553	1 366 673,33	-56 120,33	104,3	104,3
Palvelujen ostot	244 147,45	291 287		291 287	276 408,25	14 878,75	94,9	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	129 406,26	140 734		140 734	113 920,93	26 813,07	80,9	80,9
Avustukset								
Vuokratulot	23 731,17	26 878		26 878	30 758,91	-3 880,91	114,4	114,4
Muut toimintakulut	458,07	400		400	439,77	-39,77	109,9	109,9
TOIMINTAKATE	27 941,11	10 901		10 901	-28 702,15	-39 603,15	-263,3	-263,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8 494,80	-5 097		-5 097	-5 096,88	0,12	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-7 808,60	-11 945		-11 945	-15 084,28	-3 139,28	126,3	126,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	11 637,71	-6 141		-6 141	-48 883,31	-42 742,31	796,0	796,0

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	40 463,41	19 800		19 800	15 821,29	-3 978,71	79,9	79,9
Sisäiset toimintatulot	2 040 098,19	1 753 772		1 753 772	1 736 496,71	-17 275,29	99,0	99,0
Keskinäiset toimintatulot	6 648,96	7 181		7 181	7 181,04	0,04	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 087 210,56	1 780 753		1 780 753	1 759 499,04	-21 253,96	98,8	98,8
Ulkoiset toimintamenot	1 947 939,85	1 631 203		1 631 203	1 655 207,66	-24 004,66	101,5	101,5
Sisäiset toimintamenot	111 329,60	138 649		138 649	132 993,53	5 655,47	95,9	95,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 059 269,45	1 769 852		1 769 852	1 788 201,19	-18 349,19	101,0	101,0
TOIMINTAKATE	27 941,11	10 901		10 901	-28 702,15	-39 603,15	-263,3	-263,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP20	TP21	TP22	TP23	TA24
24,74	26,47	26,28	26,29	26,79

TOIMINTAKATSAUS

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle 1 %, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä. Kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 62%. Toiseksi suurin osuus koostuu varhaiskasvatuksen tiloista, n. 20%. Loput ovat virastoja sekä erilaisia vapaa-ajantiloja.

Siivouspalvelut hoidetaan pääsääntöisesti omana työnä. Puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia ja erilaisia sijaisuuksia. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa (kivilattioiden kristallointi, korkeiden/vaikeasti pestävien ikkunoiden pesu). Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan. Siivouskohteiden tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Velkuan koulun palveluvastaavan tehtävät (ateria- ja siivouspalvelu) kilpailutettiin kesäkuussa. Kilpailutuksen voittanut palveluntuottaja vetäytyi tehtävästä (puitesopimus) vajaan kahden kuukauden jälkeen ennensopimuksen tekoa. Alun vaikeuksien jälkeen palveluntuottajana syksyllä jatkoi ensin puitesopimuksella yhteistyökumppanimme, jonka tarjous oli kilpailutuksessa toiseksi edullisin. Varsinainen palvelusopimus saatiin voimaan joulukuun alusta.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 76 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 15 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 6 %. Siivouskustannukset on jaettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tunnihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyhkerullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Pintapuhtausnäytteitä otettiin päiväkodeista ja kouluista 114 kpl, joista 89% täytti hyvän tason kriteerit. Osassa päiväkoteja näytteitä otettiin keskellä päivää, jolloin toimintaa oli ollut jo useampi tunti. Tämä näkyy näytteiden tuloksissa välttävän ja hylätyn määrissä.

Kemikaaliton siivous otettiin käyttöön Luonnonmaan perhetalossa ja siivousvälineiden valinnoissa pyritään valitsemaan kierrätysmateriaalista valmistettuja laadukkaita tuotteita kestävä kehitys huomioiden.

Henkilöstöresurssit vähenivät 8,6 htv lähinnä hyvinvointialueelle siirtyneiden sotekiinteistöjen laitoshuoltajien mukana. Luonnonmaan perhetaloon taas tarvittiin elokuusta alkaen enemmän työtunteja mitä Kultarannan koulussa oli aiemmin ollut.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kaupungin KETS-sopimuksen mukaisten energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen vuoteen 2025 mennessä	KETS-sopimuksen vuotta 2023 koskevien osatavoitteiden saavuttaminen	Kaupungin energiatehokkuustilanne on raportoitu KETS-sopimuksen mukaisesti ja tehostamishankkeista on tehty toteutussuunnitelma siten, että tehostamistavoitteet saavutetaan vuoteen 2025 mennessä. Varsinaiset toteutuskohteet tehdään 2024-2025.

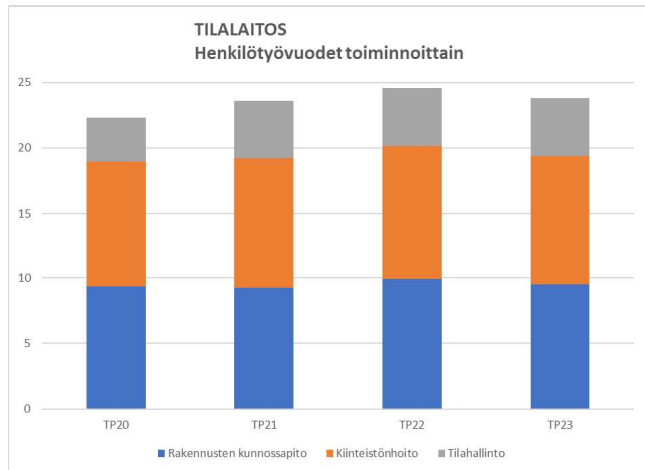
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan vuonna 2020 uusittuun PTS-järjestelmään palvelutilojen kunnossapidon tietopäivitys	Päivitys valmistuu vuonna 2023	PTS-tietopäivitys on valmistunut tilapalveluohjelmistoon.
Kaupungin tilatietokanta siirretään Maakuntien Tilakeskuksen valtakunnalliseen Skenarios-tietojärjestelmään	Päivitys valmistuu vuonna 2024	Vuokrajärjestelmä on viety 2023 Skenarios-järjestelmään. Hanke jatkuu vuonna 2024.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	11 706 233,24	16 366 730	0	16 366 730	16 222 838,67	-143 891,33	99,1	99,1
Myyntituotot	215 278,30	143 260	0	143 260	158 691,62	15 431,62	110,8	110,8
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	3 000	0	3 000	16 000,00	13 000,00	533,3	533,3
Vuokratuotot	11 432 112,31	16 115 470	0	16 115 470	15 982 277,71	-133 192,29	99,2	99,2
Muut toimintatuotot	393,90	50 000	0	50 000	762,53	-49 237,47	1,5	1,5
Valmistus omaan käyttöön	58 448,73	55 000	0	55 000	65 106,81	10 106,81	118,4	118,4
TOIMINTAMENOT YHT.	7 443 634,38	7 447 347	0	7 447 347	7 794 804,68	-347 457,68	104,7	104,7
Henkilöstökulut	1 226 718,76	1 299 299	0	1 299 299	1 238 391,38	60 907,62	95,3	95,3
Palvelujen ostot	1 820 465,14	1 881 538	0	1 881 538	2 047 279,54	-165 741,54	108,8	108,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 444 639,54	2 711 230	0	2 711 230	2 709 693,79	1 536,21	99,9	99,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	1 938 910,56	1 554 840	0	1 554 840	1 789 390,15	-234 550,15	115,1	115,1
Muut toimintakulut	12 900,38	440	0	440	10 049,82	-9 609,82	2284,1	2284,1
TOIMINTAKATE	4 262 598,86	8 919 383	0	8 919 383	8 428 033,99	-491 349,01	94,5	94,5
Poistot ja arvonalentumiset	-7 792 591,28	-3 584 550	0	-3 584 550	-4 504 685,76	-920 135,76	125,7	125,7
Laskennalliset erät	-2 470 840,33	-2 623 873	0	-2 623 873	-2 804 713,15	-180 840,15	106,9	106,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 000 832,75	2 710 960	0	2 710 960	1 118 635,08	-1 592 324,92	41,3	41,3

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 490 645,38	4 861 346	0	4 861 346	4 843 226,63	-18 119,37	99,6	99,6
Sisäiset toimintatulot	10 175 199,86	11 449 887	0	11 449 887	11 360 421,16	-89 466,84	99,2	99,2
Keskinäiset toimintatulot	40 388,00	55 497	0	55 497	19 190,88	-36 306,12	34,6	34,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 706 233,24	16 366 730	0	16 366 730	16 222 838,67	-143 891,33	99,1	99,1
Ulkoiset toimintamenot	5 872 255,80	5 766 929	0	5 766 929	6 061 017,26	-294 088,26	105,1	105,1
Sisäiset toimintamenot	1 374 220,64	1 482 918	0	1 482 918	1 539 431,03	-56 513,03	103,8	103,8
Keskinäiset toimintamenot	197 157,94	197 500	0	197 500	194 356,39	3 143,61	98,4	98,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 443 634,38	7 447 347	0	7 447 347	7 794 804,68	-347 457,68	104,7	104,7
TOIMINTAKATE	4 262 598,86	8 919 383	0	8 919 383	8 428 033,99	-491 349,01	94,5	94,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Rakennuskanta

	kpl	m ²
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	62	83 535
Hallintorakennukset	4	12 486
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	15,0	7 806
Koulut	11	45 467
Varastot, varikot ym.	3,0	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 645
Nuorisotilat, monitoimitalot ym.	9	2 670
	kpl	m ²
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	35,0	24 857
Soten rakennukset	7	14 078
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	15,0	5 744
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	2 093
	kpl	m ²
MUUT RAKENNUKSET:	21,0	4 890
	kpl	m ²
YHTEENSÄ	118,0	113 281

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023
Rakennukset [m ²]	110 951	109 914	108 304	107 881	113 391
Toimintamenot [€]	7 063 712	7 119 508	7 443 634	7 447 347	7 794 805
Vuokratarve toimintamenoista [€/m ² /kk]	5,31	5,40	5,73	5,75	5,73
Elinkustannusindeksi	1 974	2 017	2 161	2 296	2 296

Ulkoiset toimintatulot [€]	1 517 956	1 517 956	1 490 645	4 861 346	4 875 108
Toimintatulot yhteensä [€]	11 190 401	11 190 401	11 706 233	16 366 730	16 222 839

Rakennuksien pinta-alakohtaiset toimintamenot ovat kasvaneet suunnitelmakaudella vain 7,3 %, kun elinkustannusindeksi on noussut 16,3 %.

Ulkoiset toimintatulot ovat kasvaneet suunnitelmakaudella 221% ja toimintatulot yhteensä 45%.

Kulutusperusteiset erät

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023
Huoneistoala	110 951	109 914	108 304	107 881	113 391
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	74 905	76 086	81 464	82 500	80 302
Jätevesi	102 162	109 428	113 738	110 000	113 371
Jätehuolto	158 968	132 216	139 574	111 580	140 752
Lämmitys	997 171	1 191 491	1 335 325	1 574 410	1 488 658
Sähkö	707 365	739 130	740 239	719 990	824 649
Yhteensä	2 040 571	2 248 351	2 410 340	2 598 480	2 647 732
Lämmitystarveluku (Turku)	3 180	4 030	3 772	3 737	3 823

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

TOIMINTAKATSAUS

Tilalaitoksen henkilömäärä on ollut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin 22,8 henkeä. Tilalaitokseen on tänä aikana perustettu uudet aulapalvelutyöntekijän ja LVI-insinöörin (0,5 htv/v) vakanssit. Vuoden 2023 tilinpäätökseen sisältyy yhteensä 23,8 henkilötyövuoden työpanos.

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

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

simpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit. Palvelutilojen osuutta laski 2023 hyvinvointialueelle ulkoisella vuokrauksella siirtyvät tilat.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 5 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet luovutetaan ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein. Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 3 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

Tilinpäätöksen 2023 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien (vesi, jätevesi, jätehuolto, lämmitys ja sähkö) osuus noin 34,0 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa kokonsa ja muutosherkyytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperusteiset erät ovat kasvaneet vuodessa 9,8%. Kasvussa on mukana arvioitua kylmemmän vuoden, pinta-alakasvun ja inflaation vaikutuksia. Kulutusperusteiset kustannuserät ovat kasvaneet noin 50 000 euroa. Niihin vaikuttaminen on vaikeaa.

Vuoden 2023 aikana valmistui Luonnonmaan perhetalo. Perhetalo on huoneistoalaltaan 4 714 neliometriä. Rakennuskannasta purettiin Pirttiniemen rakennukset ja Virpin tilan rakennukset. Kultarannan päiväkodin ja koulun rakennuksien käyttö minimoitiin koulukäytön loppumisen jälkeen. Rakennusten jatkokäytöstä neuvotellaan.

Saariston rivitalojen siirtämisestä Naantalın Vuokrataloille aloitettiin neuvottelut. Kehitysvammaisten palvelusäätiön Tukena Suovuoren asuntoyksikön ja Aurinkosäätiön Myllykiventien ryhmäkodin rakennuksien vuokrasopimukset siirrettiin hyvinvointialueelle.

Tilalaitoksen toimintakate alittui 491.000 eurolla. Alittumisen syinä oli muun muassa

- Ulkoiset vuokratulot jäivät ennakoidusta 122.000 eurolla, koska vuokrasuoritukset eivät ehtineet kaikista kohteista täysimääräisesti kirjautumaan talousarviovuoteen. Viialan ryhmäkodin vuokrasopimuksen loppuminen oli toinen merkittävä syy.
- Vuonna 2023 aloittaneen perhetalon sisäisen vuokratulon osuus kirjautui järjestelmään 101.000 euroa tavoiteltua pienempänä.
- Sisäisissä vuokramenoissa oli 72.000 euron kirjausvirhe.
- Ulkoisien vuokramenojen osalta kustannukset olivat nousseet vuokranantajayhtiöiden vuokrorotusten takia yhteensä 146.000 eurolla.
- Ruonan kerhotila ja jäähalliin ilmankuivain jouduttiin vuokraamaan ilman määrärahavarauksia. Näiden kustannus oli yhteensä 17.000 euroa

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Vesihuoltolaitos**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta ja jätevesien poisjohtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii lisäksi kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesijärjestelmän ylläpidosta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehokkaalla toiminnalla varmistetaan toiminta- ja taloustavoitteiden toteutuminen.	Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarviovuoden aikana.	Tavoitteet saavutettiin

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vesihuollon toiminta-alueiden päivitys.	Vesihuollon toiminta-alueet päivitetään vuoden 2023 aikana.	Vesihuollon toiminta-alue päivitettiin

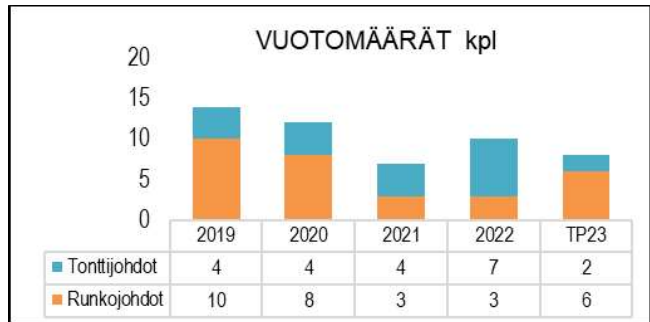
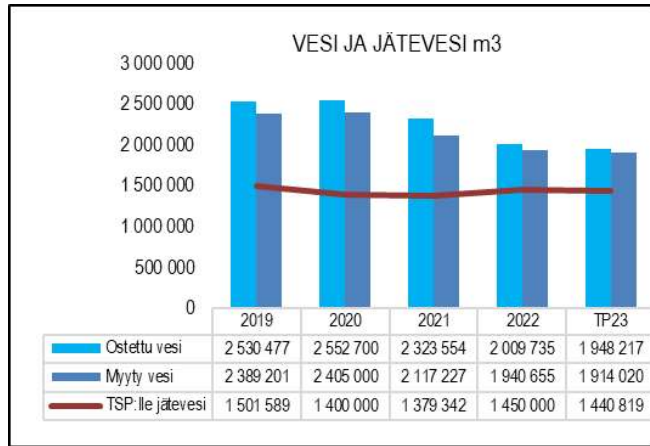
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 689 641,64	6 412 301		6 412 301	6 407 090,35	-5 210,65	99,9	99,9
Myyntituotot	6 581 242,12	6 308 301		6 308 301	6 374 367,93	66 066,93	101,0	101,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 000,00	4 000		4 000	2 400,00	-1 600,00	60,0	60,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	16 289,85				0,92	0,92		
Valmistus omaan käyttöön	89 109,67	100 000		100 000	30 321,50	-69 678,50	30,3	30,3
TOIMINTAMENOT YHT.	4 503 640,48	4 744 491		4 744 491	4 644 441,80	100 049,20	97,9	97,9
Henkilöstökulut	590 611,09	629 292		629 292	614 989,45	14 302,55	97,7	97,7
Palvelujen ostot	1 677 092,48	1 713 461		1 713 461	1 860 787,89	-147 326,89	108,6	108,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 115 965,24	2 258 661		2 258 661	2 057 429,27	201 231,73	91,1	91,1
Avustukset								
Vuokratulot	113 638,68	130 217		130 217	92 331,98	37 885,02	70,9	70,9
Muut toimintakulut	6 332,99	12 860		12 860	18 903,21	-6 043,21	147,0	147,0
TOIMINTAKATE	2 186 001,16	1 667 810		1 667 810	1 762 648,55	94 838,55	105,7	105,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 218 165,34	-1 322 762		-1 322 762	-1 296 836,00	25 926,00	98,0	98,0
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	967 835,82	345 048		345 048	465 812,55	120 764,55	135,0	135,0

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 444 338,44	6 164 701		6 164 701	6 156 232,35	-8 468,65	99,9	99,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	245 303,20	247 600		247 600	250 858,00	3 258,00	101,3	101,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 689 641,64	6 412 301		6 412 301	6 407 090,35	-5 210,65	99,9	99,9
Ulkoiset toimintamenot	4 120 046,00	4 336 181		4 336 181	4 205 238,88	130 942,12	97,0	97,0
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	383 594,48	408 310		408 310	439 202,92	-30 892,92	107,6	107,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 503 640,48	4 744 491		4 744 491	4 644 441,80	100 049,20	97,9	97,9
TOIMINTAKATE	2 186 001,16	1 667 810		1 667 810	1 762 648,55	94 838,55	105,7	105,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, vesihuoltoinsinööri ja keskimäärin kahdeksan asenta-jaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja haja-asutusalueen vesihuoltoverkoston kuuluu käyttövesiverkosto, jätevesiverkosto ja hulevesijärjestelmä. Lisäksi

vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on alavesiäiliöitä, ilmanpoistokaivoja, jätevesi- ja hulevesipumppaamoita, vesijohtoverkoston mittauskaivoja sekä Velkuan jätevedenpuhdistamo. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen häiriötömän vesihuoltotoiminnan.

Runkoverkoston kuuluu noin 318 km vesi-, 214 km jätevesi- ja 117 km hulevesiverkosta.

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

Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja li-kaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamalla.

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 kunnossapitoa ja saneerausohjelman toteuttamista.

Toimintavuonna 2023 rakennettiin uutta verkostoa ja saneerattiin vanhaa verkostoa saneerausohjelman mukaisesti. Uutta vesijohtoverkosta rakennettiin 877 metriä ja jätevesiverkosta 650 metriä. Ruonan yhdystien rakentamisurakan yhteydessä uusittiin vanhaa runkovesijohtoa n. 150 metriä ja Taimontien saneerauksen yhteydessä 150 metriä. Taimontien saneerauksen yhteydessä uusittiin myös jätevesiviemärit ja parannettiin kadun kuivatusta. Perhetalon alueelle rakennettiin uusi vesijohtoverkostonmittauskaivo uuden runkovesijohdon vesimäärien mittaamiseen. Uusi runkovesiyhteys parantaa saariston vedenjakelun varmuutta. Lisäksi jätevesipumppaamoiden kaukovalvontaa parannettiin kolmen jätevesipumppaamon osalta ja saneerattiin kahden jätevesipumppaamon sisäpuoliset putkistot.

Vesihuoltolaitokseen liittyneiden (asiakkaiden) määrä oli vuoden lopussa 4 376 kappaletta. Uusien etäluettavien vesimittareiden asennus jatkui vuonna 2023 ja etäluennassa olevien kulutusasteiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 3026 kappaletta, joka on 69 prosenttia kaikista asiakkaista.

Vettä ostettiin 1 948 217 m³ ja myytiin 1 914 020 m³. Jätevettä johdettiin Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle 1 440 819 m³. Jätevesiverkoston vuotovesimäärä oli

vuonna 2023 38 prosenttia TSP:lle pumpatusta jätevedestä ja 27,5 prosenttia Teersalon puhdistamon alueella.

Hulevesiverkosto

Hulevesiverkosta saneerattiin n. 770 metriä ja kunnossapitotöihin panostettiin lähinnä keskusta- ja kanta-

kaupunkialueen verkostopesuilla ja avo-ojien ruopauksella. Suurin hulevesihanke oli luonnonmaan satama-alueen huleveden purkupuutken uusiminen. Uutta hulevesiverkosta rakennettiin yhteensä 1 740 metriä mukaan luettuna saneeraukset.

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET
YHTEENSÄ (ml vesihuoltolaitos)

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	46 467 623,55	44 445 392	0	44 445 392	45 480 313,67	1 034 921,67	102,3	102,3
Myyntituotot	23 378 627,74	18 135 628	0	18 135 628	18 123 392,39	-12 235,61	99,9	99,9
Maksutuotot	2 502 734,80	2 503 700	0	2 503 700	2 367 074,66	-136 625,34	94,5	94,5
Tuet ja avustukset	1 522 186,18	609 670	0	609 670	1 380 033,48	770 363,48	226,4	226,4
Vuokratuotot	16 750 769,66	21 144 794	0	21 144 794	21 327 485,00	182 691,00	100,9	100,9
Muut toimintatuotot	1 695 447,01	1 348 100	0	1 348 100	1 861 840,48	513 740,48	138,1	138,1
Valmistus omaan käyttöön	617 858,16	703 500	0	703 500	420 487,66	-283 012,34	59,8	59,8
TOIMINTAMENOT YHT.	83 591 618,83	87 366 069	40 800	87 406 869	88 400 366,66	-993 497,66	101,2	101,1
Henkilöstökulut	38 501 085,68	38 823 661	0	38 823 661	39 522 072,08	-698 411,08	101,8	101,8
Palvelujen ostot	22 713 435,43	23 270 688	-21 200	23 249 488	23 199 391,37	50 096,63	99,7	99,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 826 291,02	8 907 402	8 000	8 915 402	8 805 260,05	110 141,95	98,9	98,8
Avustukset	2 184 634,30	2 029 316	54 000	2 083 316	2 138 867,54	-55 551,54	105,4	102,7
Vuokratulot	11 206 120,39	14 240 823	0	14 240 823	14 411 335,73	-170 512,73	101,2	101,2
Muut toimintakulut	160 052,01	94 179	0	94 179	323 439,89	-229 260,89	343,4	343,4
TOIMINTAKATE	-37 123 995,28	-42 920 677	-40 800	-42 961 477	-42 920 052,99	41 424,01	100,0	99,9
Poistot ja arvonalentumiset	-13 851 205,74	-10 722 854	0	-10 722 854	-11 354 039,66	-631 185,66	105,9	105,9
Laskennalliset erät	122 080,17	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 853 120,85	-53 643 531	-40 800	-53 684 331	-54 274 092,65	-589 761,65	101,2	101,1

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	24 124 032,67	22 426 432	0	22 426 432	23 607 227,13	1 180 795,13	105,3	105,3
Sisäiset toimintatulot	21 714 351,36	21 363 050	0	21 363 050	21 183 025,63	-180 024,37	99,2	99,2
Keskinäiset toimintatulot	629 239,52	655 910	0	655 910	690 060,91	34 150,91	105,2	105,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	46 467 623,55	44 445 392	0	44 445 392	45 480 313,67	1 034 921,67	102,3	102,3
Ulkoiset toimintamenot	66 524 536,90	65 347 109	40 800	65 387 909	66 527 280,12	-1 139 371,12	101,8	101,7
Sisäiset toimintamenot	16 437 842,41	21 363 050	0	21 363 050	21 183 025,63	180 024,37	99,2	99,2
Keskinäiset toimintamenot	629 239,52	655 910	0	655 910	690 060,91	-34 150,91	105,2	105,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	83 591 618,83	87 366 069	40 800	87 406 869	88 400 366,66	-993 497,66	101,2	101,1
TOIMINTAKATE	-37 123 995,28	-42 920 677	-40 800	-42 961 477	-42 920 052,99	41 424,01	100,0	99,9

KÄYTTÖTALouden BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	9 339 150,68	7 538 835	0	7 538 835	8 768 887,61	1 230 052,61	116,3	116,3
Myyntituotot	2 523 207,64	1 850 921	0	1 850 921	1 857 220,85	6 299,85	100,3	100,3
Maksutuotot	2 502 734,80	2 503 700	0	2 503 700	2 367 074,66	-136 625,34	94,5	94,5
Tuet ja avustukset	1 494 394,36	580 870	0	580 870	1 325 842,97	744 972,97	228,3	228,3
Vuokratuotot	2 430 388,48	2 212 744	0	2 212 744	2 581 223,01	368 479,01	116,7	116,7
Muut toimintatuotot	125 237,79	188 100	0	188 100	492 245,38	304 145,38	261,7	261,7
Valmistus omaan käyttöön	263 187,61	202 500	0	202 500	145 280,74	-57 219,26	71,7	71,7
TOIMINTAMENOT YHT.	58 739 665,40	64 415 745	40 800	64 456 545	64 985 594,56	-529 049,56	100,9	100,8
Henkilöstökulut	31 183 108,72	32 388 216	0	32 388 216	33 128 825,01	-740 609,01	102,3	102,3
Palvelujen ostot	15 315 071,51	16 605 375	-21 200	16 584 175	15 991 939,83	592 235,17	96,3	96,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 417 652,08	2 413 912	8 000	2 421 912	2 544 433,87	-122 521,87	105,4	105,1
Avustukset	2 184 634,30	2 029 316	54 000	2 083 316	2 138 867,54	-55 551,54	105,4	102,7
Vuokratulot	7 504 657,74	10 910 827	0	10 910 827	10 904 197,63	6 629,37	99,9	99,9
Muut toimintakulut	134 541,05	68 099	0	68 099	277 330,68	-209 231,68	407,2	407,2
TOIMINTAKATE	-49 400 514,72	-56 876 910	-40 800	-56 917 710	-56 216 706,95	701 003,05	98,8	98,8
Poistot ja arvonalentumiset	-4 323 098,43	-5 327 613	0	-5 327 613	-5 062 448,94	265 164,06	95,0	95,0
Laskennalliset erät	3 998 743,61	4 051 080	0	4 051 080	4 285 259,80	234 179,80	105,8	105,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-49 724 869,54	-58 153 443	-40 800	-58 194 243	-56 993 896,09	1 200 346,91	98,0	97,9

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	7 822 011,07	5 977 585	0	5 977 585	7 191 428,25	1 213 843,25	120,3	120,3
Sisäiset toimintatulot	1 390 802,64	1 412 320	0	1 412 320	1 422 340,53	10 020,53	100,7	100,7
Keskinäiset toimintatulot	126 336,97	148 930	0	148 930	155 118,83	6 188,83	104,2	104,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 339 150,68	7 538 835	0	7 538 835	8 768 887,61	1 230 052,61	116,3	116,3
Ulkoiset toimintamenot	44 801 349,22	45 816 285	40 800	45 857 085	46 528 909,62	-671 824,62	101,6	101,5
Sisäiset toimintamenot	13 889 829,08	18 549 360	0	18 549 360	18 400 183,34	149 176,66	99,2	99,2
Keskinäiset toimintamenot	48 487,10	50 100	0	50 100	56 501,60	-6 401,60	112,8	112,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	58 739 665,40	64 415 745	40 800	64 456 545	64 985 594,56	-529 049,56	100,9	100,8
TOIMINTAKATE	-49 400 514,72	-56 876 910	-40 800	-56 917 710	-56 216 706,95	701 003,05	98,8	98,8

KÄYTTÖTALouden KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ
(ml vesihuoltolaitos)

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	37 128 472,87	36 906 557	0	36 906 557	36 711 426,06	-195 130,94	99,5	99,5
Myyntituotot	20 855 420,10	16 284 707	0	16 284 707	16 266 171,54	-18 535,46	99,9	99,9
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	27 791,82	28 800	0	28 800	54 190,51	25 390,51	188,2	188,2
Vuokratuotot	14 320 381,18	18 932 050	0	18 932 050	18 746 261,99	-185 788,01	99,0	99,0
Muut toimintatuotot	1 570 209,22	1 160 000	0	1 160 000	1 369 595,10	209 595,10	118,1	118,1
Valmistus omaan käyttöön	354 670,55	501 000	0	501 000	275 206,92	-225 793,08	54,9	54,9
TOIMINTAMENOT YHT.	24 851 953,43	22 950 324	0	22 950 324	23 414 772,10	-464 448,10	102,0	102,0
Henkilöstökulut	7 317 976,96	6 435 445	0	6 435 445	6 393 247,07	42 197,93	99,3	99,3
Palvelujen ostot	7 398 363,92	6 665 313	0	6 665 313	7 207 451,54	-542 138,54	108,1	108,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 408 638,94	6 493 490	0	6 493 490	6 260 826,18	232 663,82	96,4	96,4
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	3 701 462,65	3 329 996	0	3 329 996	3 507 138,10	-177 142,10	105,3	105,3
Muut toimintakulut	25 510,96	26 080	0	26 080	46 109,21	-20 029,21	176,8	176,8
TOIMINTAKATE	12 276 519,44	13 956 233	0	13 956 233	13 296 653,96	-659 579,04	95,3	95,3
Poistot ja arvonalentumiset	-9 528 107,31	-5 395 241	0	-5 395 241	-6 291 590,72	-896 349,72	116,6	116,6
Laskennalliset erät	-3 876 663,44	-4 051 080	0	-4 051 080	-4 285 259,80	-234 179,80	105,8	105,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 128 251,31	4 509 912	0	4 509 912	2 719 803,44	-1 790 108,56	60,3	60,3

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	16 302 021,60	16 448 847	0	16 448 847	16 415 798,88	-33 048,12	99,8	99,8
Sisäiset toimintatulot	20 323 548,72	19 950 730	0	19 950 730	19 760 685,10	-190 044,90	99,0	99,0
Keskinäiset toimintatulot	502 902,55	506 980	0	506 980	534 942,08	27 962,08	105,5	105,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	37 128 472,87	36 906 557	0	36 906 557	36 711 426,06	-195 130,94	99,5	99,5
Ulkoiset toimintamenot	21 723 187,68	19 530 824	0	19 530 824	19 998 370,50	-467 546,50	102,4	102,4
Sisäiset toimintamenot	2 548 013,33	2 813 690	0	2 813 690	2 782 842,29	30 847,71	98,9	98,9
Keskinäiset toimintamenot	580 752,42	605 810	0	605 810	633 559,31	-27 749,31	104,6	104,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	24 851 953,43	22 950 324	0	22 950 324	23 414 772,10	-464 448,10	102,0	102,0
TOIMINTAKATE	12 276 519,44	13 956 233	0	13 956 233	13 296 653,96	-659 579,04	95,3	95,3

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 457 978,32	5 769 091		5 769 091	6 479 646,26	710 555,26	112,3	112,3
Myyntituotot	2 734 198,55	2 462 221		2 462 221	2 783 687,49	321 466,49	113,1	113,1
Maksutuotot	23 479,03	17 000		17 000	19 146,92	2 146,92	112,6	112,6
Tuet ja avustukset	507 252,53	524 870		524 870	342 448,84	-182 421,16	65,2	65,2
Vuokratuotot	1 567 838,87	1 600 000		1 600 000	1 546 581,64	-53 418,36	96,7	96,7
Muut toimintatuotot	1 625 209,34	1 165 000		1 165 000	1 787 781,37	622 781,37	153,5	153,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 556 523,19	9 690 099	62 000	9 752 099	8 661 335,15	1 090 763,85	89,4	88,8
Henkilöstökulut	3 772 473,73	3 736 261		3 736 261	3 070 425,69	665 835,31	82,2	82,2
Palvelujen ostot	3 705 337,57	3 932 473		3 932 473	3 380 900,62	551 572,38	86,0	86,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	105 187,24	107 294	8 000	115 294	82 849,09	32 444,91	77,2	71,9
Avustukset	796 928,10	746 000	54 000	800 000	661 260,04	138 739,96	88,6	82,7
Vuokratulot	1 154 042,50	1 135 281		1 135 281	1 286 368,02	-151 087,02	113,3	113,3
Muut toimintakulut	22 554,05	32 790		32 790	179 531,69	-146 741,69	547,5	547,5
TOIMINTAKATE	-3 098 544,87	-3 921 008	-62 000	-3 983 008	-2 181 688,89	1 801 319,11	55,6	54,8
Poistot ja arvonalentumiset	-311 284,95	-270 588		-270 588	-250 104,84	20 483,16	92,4	92,4
Laskennalliset erät	4 158 495,93	4 324 614		4 324 614	4 625 478,50	300 864,50	107,0	107,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	748 666,11	133 018	-62 000	71 018	2 193 684,77	2 122 666,77	1649,2	3088,9

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 756 174,11	3 362 970		3 362 970	4 083 560,45	720 590,45	121,4	121,4
Sisäiset toimintatulot	2 657 220,69	2 352 649		2 352 649	2 343 640,47	-9 008,53	99,6	99,6
Keskinäiset toimintatulot	44 583,52	53 472		53 472	52 445,34	-1 026,66	98,1	98,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 457 978,32	5 769 091		5 769 091	6 479 646,26	710 555,26	112,3	112,3
Ulkoiset toimintamenot	8 727 039,08	8 678 749	62 000	8 740 749	7 679 843,66	1 060 905,34	88,5	87,9
Sisäiset toimintamenot	829 484,11	1 011 350		1 011 350	981 491,49	29 858,51	97,0	97,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 556 523,19	9 690 099	62 000	9 752 099	8 661 335,15	1 090 763,85	89,4	88,8
TOIMINTAKATE	-3 098 544,87	-3 921 008	-62 000	-3 983 008	-2 181 688,89	1 801 319,11	55,6	54,8

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 173 911,55	5 441 091		5 441 091	6 215 993,72	774 902,72	114,2	114,2
Myyntituotot	2 733 698,55	2 426 221		2 426 221	2 641 542,38	215 321,38	108,9	108,9
Maksutuotot					-1 462,79	-1 462,79		
Tuet ja avustukset	247 164,79	249 870		249 870	241 551,12	-8 318,88	96,7	96,7
Vuokratuotot	1 567 838,87	1 600 000		1 600 000	1 546 581,64	-53 418,36	96,7	96,7
Muut toimintatuotot	1 625 209,34	1 165 000		1 165 000	1 787 781,37	622 781,37	153,5	153,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 050 257,19	6 693 410	62 000	6 755 410	6 353 853,05	401 556,95	94,9	94,1
Henkilöstökulut	2 869 336,11	2 666 881		2 666 881	2 463 643,03	203 237,97	92,4	92,4
Palvelujen ostot	2 830 666,80	2 851 419		2 851 419	2 445 113,03	406 305,97	85,8	85,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 482,65	96 553	8 000	104 553	70 272,68	34 280,32	72,8	67,2
Avustukset	217 500,00	43 000	54 000	97 000	64 459,68	32 540,32	149,9	66,5
Vuokratulot	1 022 825,57	1 003 167		1 003 167	1 131 972,62	-128 805,62	112,8	112,8
Muut toimintakulut	17 446,06	32 390		32 390	178 392,01	-146 002,01	550,8	550,8
TOIMINTAKATE	-876 345,64	-1 252 319	-62 000	-1 314 319	-137 859,33	1 176 459,67	11,0	10,5
Poistot ja arvonalentumiset	-294 190,95	-260 092		-260 092	-240 208,44	19 883,56	92,4	92,4
Laskennalliset erät	4 230 783,59	4 398 643		4 398 643	4 720 339,47	321 696,47	107,3	107,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 060 247,00	2 886 232	-62 000	2 824 232	4 342 271,70	1 518 039,70	150,4	153,8

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 472 607,34	3 035 470		3 035 470	3 820 407,95	784 937,95	125,9	125,9
Sisäiset toimintatulot	2 657 220,69	2 352 649		2 352 649	2 343 640,47	-9 008,53	99,6	99,6
Keskinäiset toimintatulot	44 083,52	52 972		52 972	51 945,30	-1 026,70	98,1	98,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 173 911,55	5 441 091		5 441 091	6 215 993,72	774 902,72	114,2	114,2
Ulkoiset toimintamenot	6 393 198,42	5 901 409	62 000	5 963 409	5 596 611,32	366 797,68	94,8	93,8
Sisäiset toimintamenot	657 058,77	792 001		792 001	757 241,73	34 759,27	95,6	95,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 050 257,19	6 693 410	62 000	6 755 410	6 353 853,05	401 556,95	94,9	94,1
TOIMINTAKATE	-876 345,64	-1 252 319	-62 000	-1 314 319	-137 859,33	1 176 459,67	11,0	10,5

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	3 195 211,23	2 359 925		2 359 925	3 157 157,01	797 232,01	133,8	133,8
Myyntituotot	640 717,23	636 125		636 125	500 904,81	-135 220,19	78,7	78,7
Maksutuotot	1 570 274,22	1 626 500		1 626 500	1 624 870,12	-1 629,88	99,9	99,9
Tuet ja avustukset	937 074,72	50 000		50 000	972 727,04	922 727,04	1945,5	1945,5
Vuokratuotot	37 711,11	41 000		41 000	40 462,79	-537,21	98,7	98,7
Muut toimintatuotot	9 433,95	6 300		6 300	14 599,96	8 299,96	231,7	231,7
Valmistus omaan käyttöön					3 592,29	3 592,29		
TOIMINTAMENOT YHT.	41 554 858,75	46 948 150		46 948 150	48 882 372,31	-1 934 222,31	104,1	104,1
Henkilöstökulut	24 234 235,63	25 233 354		25 233 354	26 838 931,58	-1 605 577,58	106,4	106,4
Palvelujen ostot	8 389 510,06	9 372 377		9 372 377	9 457 705,03	-85 328,03	100,9	100,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 299 875,38	1 460 632		1 460 632	1 588 866,15	-128 234,15	108,8	108,8
Avustukset	1 241 126,20	1 140 316		1 140 316	1 325 741,50	-185 425,50	116,3	116,3
Vuokratulot	6 303 690,05	9 709 452		9 709 452	9 596 434,58	113 017,42	98,8	98,8
Muut toimintakulut	86 421,43	32 019		32 019	74 693,47	-42 674,47	233,3	233,3
TOIMINTAKATE	-38 359 647,52	-44 588 225		-44 588 225	-45 725 215,30	-1 136 990,30	102,5	102,5
Poistot ja arvonalentumiset	-573 766,44	-865 071		-865 071	-656 124,59	208 946,41	75,8	75,8
Laskennalliset erät	-285 116,48	-430 615		-430 615	-389 692,39	40 922,61	90,5	90,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-39 218 530,44	-45 883 911		-45 883 911	-46 771 032,28	-887 121,28	101,9	101,9

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 192 518,98	2 359 925		2 359 925	3 154 858,86	794 933,86	133,7	133,7
Sisäiset toimintatulot	2 692,25				2 298,15	2 298,15		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 195 211,23	2 359 925		2 359 925	3 157 157,01	797 232,01	133,8	133,8
Ulkoiset toimintamenot	29 857 163,86	30 875 071		30 875 071	32 880 409,54	-2 005 338,54	106,5	106,5
Sisäiset toimintamenot	11 697 694,89	16 073 079		16 073 079	16 001 962,77	71 116,23	99,6	99,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	41 554 858,75	46 948 150		46 948 150	48 882 372,31	-1 934 222,31	104,1	104,1
TOIMINTAKATE	-38 359 647,52	-44 588 225		-44 588 225	-45 725 215,30	-1 136 990,30	102,5	102,5

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 823 158,37	2 118 825		2 118 825	2 728 671,32	609 846,32	128,8	128,8
Myyntituotot	586 481,19	601 325		601 325	446 659,09	-154 665,91	74,3	74,3
Maksutuotot	1 505 046,10	1 500 500		1 500 500	1 552 116,41	51 616,41	103,4	103,4
Tuet ja avustukset	726 846,77	16 500		16 500	721 873,22	705 373,22	4375,0	4375,0
Vuokratuotot	1 740,32	500		500	1 556,44	1 056,44	311,3	311,3
Muut toimintatuotot	3 043,99				2 873,87	2 873,87		
Valmistus omaan käyttöön					3 592,29	3 592,29		
TOIMINTAMENOT YHT.	36 806 167,07	41 351 618		41 351 618	43 180 634,41	-1 829 016,41	104,4	104,4
Henkilöstökulut	22 760 022,65	23 700 211		23 700 211	25 239 576,68	-1 539 365,68	106,5	106,5
Palvelujen ostot	7 506 581,74	8 455 608		8 455 608	8 552 276,27	-96 688,27	101,1	101,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 016 811,76	1 229 635		1 229 635	1 296 682,37	-67 047,37	105,5	105,5
Avustukset	895 926,20	780 316		780 316	965 577,94	-185 261,94	123,7	123,7
Vuokratulut	4 541 984,17	7 156 662		7 156 662	7 053 772,14	102 889,86	98,6	98,6
Muut toimintakulut	84 840,55	29 186		29 186	72 749,01	-43 563,01	249,3	249,3
TOIMINTAKATE	-33 983 008,70	-39 232 793		-39 232 793	-40 451 963,09	-1 219 170,09	103,1	103,1
Poistot ja arvonalentumiset	-430 851,36	-745 293		-745 293	-534 583,99	210 709,01	71,7	71,7
Laskennalliset erät	-152 803,80	-245 348		-245 348	-233 942,46	11 405,54	95,4	95,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 566 663,86	-40 223 434		-40 223 434	-41 220 489,54	-997 055,54	102,5	102,5

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 821 198,37	2 118 825		2 118 825	2 726 660,82	607 835,82	128,7	128,7
Sisäiset toimintatulot	1 960,00				2 010,50	2 010,50		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 823 158,37	2 118 825		2 118 825	2 728 671,32	609 846,32	128,8	128,8
Ulkoiset toimintamenot	27 238 422,91	28 210 150		28 210 150	30 131 723,34	-1 921 573,34	106,8	106,8
Sisäiset toimintamenot	9 567 744,16	13 141 468		13 141 468	13 048 911,07	92 556,93	99,3	99,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	36 806 167,07	41 351 618		41 351 618	43 180 634,41	-1 829 016,41	104,4	104,4
TOIMINTAKATE	-33 983 008,70	-39 232 793		-39 232 793	-40 451 963,09	-1 219 170,09	103,1	103,1

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	372 052,86	241 100	0	241 100	428 485,69	187 385,69	177,7	177,7
Myyntituotot	54 236,04	34 800	0	34 800	54 245,72	19 445,72	155,9	155,9
Maksutuotot	65 228,12	126 000	0	126 000	72 753,71	-53 246,29	57,7	57,7
Tuet ja avustukset	210 227,95	33 500	0	33 500	250 853,82	217 353,82	748,8	748,8
Vuokratuotot	35 970,79	40 500	0	40 500	38 906,35	-1 593,65	96,1	96,1
Muut toimintatuotot	6 389,96	6 300	0	6 300	11 726,09	5 426,09	186,1	186,1
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	4 748 691,68	5 596 532	0	5 596 532	5 701 737,90	-105 205,90	101,9	101,9
Henkilöstökulut	1 474 212,98	1 533 143	0	1 533 143	1 599 354,90	-66 211,90	104,3	104,3
Palvelujen ostot	882 928,32	916 769	0	916 769	905 428,76	11 340,24	98,8	98,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	283 063,62	230 997	0	230 997	292 183,78	-61 186,78	126,5	126,5
Avustukset	345 200,00	360 000	0	360 000	360 163,56	-163,56	100,0	100,0
Vuokratulot	1 761 705,88	2 552 790	0	2 552 790	2 542 662,44	10 127,56	99,6	99,6
Muut toimintakulut	1 580,88	2 833	0	2 833	1 944,46	888,54	68,6	68,6
TOIMINTAKATE	-4 376 638,82	-5 355 432	0	-5 355 432	-5 273 252,21	82 179,79	98,5	98,5
Poistot ja arvonalentumiset	-142 915,08	-119 778	0	-119 778	-121 540,60	-1 762,60	101,5	101,5
Laskennalliset erät	-132 312,68	-185 267	0	-185 267	-155 749,93	29 517,07	84,1	84,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 651 866,58	-5 660 477	0	-5 660 477	-5 550 542,74	109 934,26	98,1	98,1

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	371 320,61	241 100	0	241 100	428 198,04	187 098,04	177,6	177,6
Sisäiset toimintatulot	732,25	0	0	0	287,65	287,65		
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	372 052,86	241 100	0	241 100	428 485,69	187 385,69	177,7	177,7
Ulkoiset toimintamenot	2 618 740,95	2 664 921	0	2 664 921	2 748 686,20	-83 765,20	103,1	103,1
Sisäiset toimintamenot	2 129 950,73	2 931 611	0	2 931 611	2 953 051,70	-21 440,70	100,7	100,7
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 748 691,68	5 596 532	0	5 596 532	5 701 737,90	-105 205,90	101,9	101,9
TOIMINTAKATE	-4 376 638,82	-5 355 432	0	-5 355 432	-5 273 252,21	82 179,79	98,5	98,5

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ
 (ml. vesihuoltolaitos)

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	36 814 434,00	36 316 376	0	36 316 376	35 843 510,40	-472 865,60	98,7	98,7
Myyntituotot	20 003 711,96	15 037 282	0	15 037 282	14 838 800,09	-198 481,91	98,7	98,7
Maksutuotot	908 981,55	860 200	0	860 200	723 057,62	-137 142,38	84,1	84,1
Tuet ja avustukset	77 858,93	34 800	0	34 800	64 857,60	30 057,60	186,4	186,4
Vuokratuotot	15 145 219,68	19 503 794	0	19 503 794	19 740 440,57	236 646,57	101,2	101,2
Muut toimintatuotot	60 803,72	176 800	0	176 800	59 459,15	-117 340,85	33,6	33,6
Valmistus omaan käyttöön	617 858,16	703 500	0	703 500	416 895,37	-286 604,63	59,3	59,3
TOIMINTAMENOT YHT.	32 480 236,89	30 727 820	-21 200	30 706 620	30 856 659,20	-150 039,20	100,4	100,5
Henkilöstökulut	10 494 376,32	9 854 046	0	9 854 046	9 612 714,81	241 331,19	97,6	97,6
Palvelujen ostot	10 618 587,80	9 965 838	-21 200	9 944 638	10 360 785,72	-416 147,72	104,0	104,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 421 228,40	7 339 476	0	7 339 476	7 133 544,81	205 931,19	97,2	97,2
Avustukset	146 580,00	143 000	0	143 000	151 866,00	-8 866,00	106,2	106,2
Vuokratulut	3 748 387,84	3 396 090	0	3 396 090	3 528 533,13	-132 443,13	103,9	103,9
Muut toimintakulut	51 076,53	29 370	0	29 370	69 214,73	-39 844,73	235,7	235,7
TOIMINTAKATE	4 334 197,11	5 588 556	21 200	5 609 756	4 986 851,20	-622 904,80	89,2	88,9
Poistot ja arvonalentumiset	-12 966 154,35	-9 587 195	0	-9 587 195	-10 447 810,23	-860 615,23	109,0	109,0
Laskennalliset erät	-3 751 299,28	-3 893 999	0	-3 893 999	-4 235 786,11	-341 787,11	108,8	108,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 383 256,52	-7 892 638	21 200	-7 871 438	-9 696 745,14	-1 825 307,14	122,9	123,2

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	17 175 339,58	16 703 537	0	16 703 537	16 368 807,82	-334 729,18	98,0	98,0
Sisäiset toimintatulot	19 054 438,42	19 010 401	0	19 010 401	18 837 087,01	-173 313,99	99,1	99,1
Keskinäiset toimintatulot	584 656,00	602 438	0	602 438	637 615,57	35 177,57	105,8	105,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	36 814 434,00	36 316 376	0	36 316 376	35 843 510,40	-472 865,60	98,7	98,7
Ulkoiset toimintamenot	27 940 333,96	25 793 289	-21 200	25 772 089	25 967 026,92	-194 937,92	100,7	100,8
Sisäiset toimintamenot	3 910 663,41	4 278 621	0	4 278 621	4 199 571,37	79 049,63	98,2	98,2
Keskinäiset toimintamenot	629 239,52	655 910	0	655 910	690 060,91	-34 150,91	105,2	105,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	32 480 236,89	30 727 820	-21 200	30 706 620	30 856 659,20	-150 039,20	100,4	100,5
TOIMINTAKATE	4 334 197,11	5 588 556	21 200	5 609 756	4 986 851,20	-622 904,80	89,2	88,9

**YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden
TEHTÄVAALUEET YHTEENSÄ**

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	615 107,73	548 700		548 700	473 891,37	-74 808,63	86,4	86,4
Myyntituotot	12 047,12	5 000		5 000	8 763,07	3 763,07	175,3	175,3
Maksutuotot	592 711,60	534 200		534 200	447 969,31	-86 230,69	83,9	83,9
Tuet ja avustukset	4 691,81	6 000		6 000	11 132,09	5 132,09	185,5	185,5
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	5 657,20	3 500		3 500	6 026,90	2 526,90	172,2	172,2
TOIMINTAMENOT YHT.	996 480,81	1 159 056	-21 200	1 137 856	1 078 706,64	59 149,36	93,1	94,8
Henkilöstökulut	447 667,70	454 228		454 228	451 262,22	2 965,78	99,3	99,3
Palvelujen ostot	500 188,21	655 378	-21 200	634 178	576 847,88	57 330,12	88,0	91,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 068,71	9 140		9 140	6 443,24	2 696,76	70,5	70,5
Avustukset	5 780,00	3 000		3 000	7 000,00	-4 000,00	233,3	233,3
Vuokratulot	34 224,26	34 580		34 580	34 584,00	-4,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	2 551,93	2 730		2 730	2 569,30	160,70	94,1	94,1
TOIMINTAKATE	-381 373,08	-610 356	21 200	-589 156	-604 815,27	-15 659,27	99,1	102,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-37 873,92	-47 174		-47 174	-46 456,42	717,58	98,5	98,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-419 247,00	-657 530	21 200	-636 330	-651 271,69	-14 941,69	99,0	102,3

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	608 857,73	548 700		548 700	467 411,37	-81 288,63	85,2	85,2
Sisäiset toimintatulot	6 250,00				6 480,00	6 480,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	615 107,73	548 700		548 700	473 891,37	-74 808,63	86,4	86,4
Ulkoiset toimintamenot	824 567,66	987 158	-21 200	965 958	907 947,08	58 010,92	92,0	94,0
Sisäiset toimintamenot	171 913,15	171 898		171 898	170 759,56	1 138,44	99,3	99,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	996 480,81	1 159 056	-21 200	1 137 856	1 078 706,64	59 149,36	93,1	94,8
TOIMINTAKATE	-381 373,08	-610 356	21 200	-589 156	-604 815,27	-15 659,27	99,1	102,7

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ
(ml vesihuoltolaitos)

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	36 199 326,27	35 767 676		35 767 676	35 369 619,03	-398 056,97	98,9	98,9
Myyntituotot	19 991 664,84	15 032 282		15 032 282	14 830 037,02	-202 244,98	98,7	98,7
Maksutuotot	316 269,95	326 000		326 000	275 088,31	-50 911,69	84,4	84,4
Tuet ja avustukset	73 167,12	28 800		28 800	53 725,51	24 925,51	186,5	186,5
Vuokratuotot	15 145 219,68	19 503 794		19 503 794	19 740 440,57	236 646,57	101,2	101,2
Muut toimintatuotot	60 803,72	176 800		176 800	59 459,15	-117 340,85	33,6	33,6
Valmistus omaan käyttöön	612 200,96	700 000		700 000	410 868,47	-289 131,53	58,7	58,7
TOIMINTAMENOT YHT.	31 483 756,08	29 568 764		29 568 764	29 777 952,56	-209 188,56	100,7	100,7
Henkilöstökulut	10 046 708,62	9 399 818		9 399 818	9 161 452,59	238 365,41	97,5	97,5
Palvelujen ostot	10 118 399,59	9 310 460		9 310 460	9 783 937,84	-473 477,84	105,1	105,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 415 159,69	7 330 336		7 330 336	7 127 101,57	203 234,43	97,2	97,2
Avustukset	140 800,00	140 000		140 000	144 866,00	-4 866,00	103,5	103,5
Vuokratulot	3 714 163,58	3 361 510		3 361 510	3 493 949,13	-132 439,13	103,9	103,9
Muut toimintakulut	48 524,60	26 640		26 640	66 645,43	-40 005,43	250,2	250,2
TOIMINTAKATE	4 715 570,19	6 198 912		6 198 912	5 591 666,47	-607 245,53	90,2	90,2
Poistot ja arvonalentumiset	-12 966 154,35	-9 587 195		-9 587 195	-10 447 810,23	-860 615,23	109,0	109,0
Laskennalliset erät	-3 713 425,36	-3 846 825		-3 846 825	-4 189 329,69	-342 504,69	108,9	108,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 964 009,52	-7 235 108		-7 235 108	-9 045 473,45	-1 810 365,45	125,0	125,0

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	16 566 481,85	16 154 837		16 154 837	15 901 396,45	-253 440,55	98,4	98,4
Sisäiset toimintatulot	19 048 188,42	19 010 401		19 010 401	18 830 607,01	-179 793,99	99,1	99,1
Keskinäiset toimintatulot	584 656,00	602 438		602 438	637 615,57	35 177,57	105,8	105,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	36 199 326,27	35 767 676		35 767 676	35 369 619,03	-398 056,97	98,9	98,9
Ulkoiset toimintamenot	27 115 766,30	24 806 131		24 806 131	25 059 079,84	-252 948,84	101,0	101,0
Sisäiset toimintamenot	3 738 750,26	4 106 723		4 106 723	4 028 811,81	77 911,19	98,1	98,1
Keskinäiset toimintamenot	629 239,52	655 910		655 910	690 060,91	-34 150,91	105,2	105,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	31 483 756,08	29 568 764		29 568 764	29 777 952,56	-209 188,56	100,7	100,7
TOIMINTAKATE	4 715 570,19	6 198 912		6 198 912	5 591 666,47	-607 245,53	90,2	90,2

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ
 (pl. vesihuoltolaitos)

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	30 124 792,36	29 904 075		29 904 075	29 436 420,05	-467 654,95	98,4	98,4
Myyntituotot	13 422 469,84	8 728 981		8 728 981	8 464 432,16	-264 548,84	97,0	97,0
Maksutuotot	908 981,55	860 200		860 200	723 057,62	-137 142,38	84,1	84,1
Tuet ja avustukset	74 858,93	30 800		30 800	62 457,60	31 657,60	202,8	202,8
Vuokratuotot	15 145 219,68	19 503 794		19 503 794	19 740 440,57	236 646,57	101,2	101,2
Muut toimintatuotot	44 513,87	176 800		176 800	59 458,23	-117 341,77	33,6	33,6
Valmistus omaan käyttöön	528 748,49	603 500		603 500	386 573,87	-216 926,13	64,1	64,1
TOIMINTAMENOT YHT.	27 976 596,41	25 983 329	-21 200	25 962 129	26 212 217,40	-250 088,40	100,9	101,0
Henkilöstökulut	9 903 765,23	9 224 754		9 224 754	8 997 725,36	227 028,64	97,5	97,5
Palvelujen ostot	8 941 495,32	8 252 377	-21 200	8 231 177	8 499 997,83	-268 820,83	103,0	103,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 305 263,16	5 080 815		5 080 815	5 076 115,54	4 699,46	99,9	99,9
Avustukset	146 580,00	143 000		143 000	151 866,00	-8 866,00	106,2	106,2
Vuokratulot	3 634 749,16	3 265 873		3 265 873	3 436 201,15	-170 328,15	105,2	105,2
Muut toimintakulut	44 743,54	16 510		16 510	50 311,52	-33 801,52	304,7	304,7
TOIMINTAKATE	2 148 195,95	3 920 746	21 200	3 941 946	3 224 202,65	-717 743,35	82,2	81,8
Poistot ja arvonalentumiset	-11 747 989,01	-8 264 433		-8 264 433	-9 150 974,23	-886 541,23	110,7	110,7
Laskennalliset erät	-3 751 299,28	-3 893 999		-3 893 999	-4 235 786,11	-341 787,11	108,8	108,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 351 092,34	-8 237 686	21 200	-8 216 486	-10 162 557,69	-1 946 071,69	123,4	123,7

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	10 731 001,14	10 538 836		10 538 836	10 212 575,47	-326 260,53	96,9	96,9
Sisäiset toimintatulot	19 054 438,42	19 010 401		19 010 401	18 837 087,01	-173 313,99	99,1	99,1
Keskinäiset toimintatulot	339 352,80	354 838		354 838	386 757,57	31 919,57	109,0	109,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	30 124 792,36	29 904 075		29 904 075	29 436 420,05	-467 654,95	98,4	98,4
Ulkoiset toimintamenot	23 820 287,96	21 457 108	-21 200	21 435 908	21 761 788,04	-325 880,04	101,4	101,5
Sisäiset toimintamenot	3 910 663,41	4 278 621		4 278 621	4 199 571,37	79 049,63	98,2	98,2
Keskinäiset toimintamenot	245 645,04	247 600		247 600	250 857,99	-3 257,99	101,3	101,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	27 976 596,41	25 983 329	-21 200	25 962 129	26 212 217,40	-250 088,40	100,9	101,0
TOIMINTAKATE	2 148 195,95	3 920 746	21 200	3 941 946	3 224 202,65	-717 743,35	82,2	81,8

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNKI YHTEENSÄ				
MENOT	17 651 891	-1 317 200	15 097 411,88	1 237 279,12
VALTIONOSUUDET	0	0	51 604,27	-51 604,27
MUUT TULOT	250 000	0	223 837,46	26 162,54
TULOT YHTEENSÄ	250 000	0	275 441,73	-25 441,73
NETTOMENO	17 401 891	-1 317 200	14 821 970,15	1 262 720,85

Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista.

Investointiosan bruttosummat eroavat liitetiedoissa olevaan investointien ja rahoituslaskelman toteutumavertailuihin. Liitetiedoissa muut kuin valtion rahoitusosuudet on käsitelty menon-oikaisuina.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
MENOT	6 968 000	1 552 800	8 095 146,29	425 653,71
VALTIONOSUUDET	0	0	30 454,27	-30 454,27
MUUT TULOT	200 000	0	216 837,46	-16 837,46
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	247 291,73	-47 291,73
NETTOMENO	6 768 000	1 552 800	7 847 854,56	472 945,44

INVESTOINTIOSA, Tilalaitos

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	8 593 891	-3 120 000	5 151 201,84	322 689,16
VALTIONOSUUDET	0	0	21 150,00	-21 150,00
MUUT TULOT	50 000	0	7 000,00	43 000,00
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	28 150,00	21 850,00
NETTOMENO	8 543 891	-3 120 000	5 123 051,84	300 839,16

INVESTOINTIOSA, Vesihuolto

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNGINHALLITUS				
MENOT	770 000	1 023 600	1 577 082,91	216 517,09
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	162 319,96	37 680,04
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	162 319,96	37 680,04
NETTOMENO	570 000	1 023 600	1 414 762,95	178 837,05
KOULUTUSLAUTAKUNTA				
MENOT	1 000 000	0	1 004 175,74	-4 175,74
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	1 000 000	0	1 004 175,74	-4 175,74
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
MENOT	155 000	20 000	172 993,01	2 006,99
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	155 000	20 000	172 993,01	2 006,99
TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
MENOT	5 043 000	509 200	5 340 894,63	211 305,37
VALTIONOSUUDET	0	0	30 454,27	-30 454,27
MUUT TULOT	0	0	54 517,50	-54 517,50
TULOT YHTEENSÄ	0	0	84 971,77	-84 971,77
NETTOMENO	5 043 000	509 200	5 255 922,86	296 277,14
TILALAITOS				
MENOT	8 593 891	-3 120 000	5 151 201,84	322 689,16
VALTIONOSUUDET	0	0	21 150,00	-21 150,00
MUUT TULOT	50 000	0	7 000,00	43 000,00
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	28 150,00	21 850,00
NETTOMENO	8 543 891	-3 120 000	5 123 051,84	300 839,16
VESIHUOLTOLAITOS				
MENOT	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
MENOT	17 651 891	-1 317 200	15 097 411,88	1 237 279,12
VALTIONOSUUDET	0	0	51 604,27	-51 604,27
MUUT TULOT	250 000	0	223 837,46	26 162,54
TULOT YHTEENSÄ	250 000	0	275 441,73	-25 441,73
NETTOMENO	17 401 891	-1 317 200	14 821 970,15	1 262 720,85

TOIMINTAKERTOMUS

Investointihankkeiden toteutumisvertailu

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	770 000	1 023 600	1 577 082,91	216 517,09	87,9 %	150 000	0	102 578
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	200 000	0	162 319,96	37 680,04	81,2 %			
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	162 319,96	37 680,04	81,2 %			
NETTOMENO	570 000	1 023 600	1 414 762,95	178 837,05	88,8 %			

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI

Sähköisen säilytysjärjestelmän ympäristö perustettiin. Vuonna 2023 toteutui vain käyttöönotto (kustannus 16 000 €). Projektiin kuuluvia migraatio- ja integraatiotöitä ei ehditty toteuttamaan järjestelmämuuttajien aikataulujen viivästymisen vuoksi.

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Toteutusaika: 2022-						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	16 000	34 000,00	32,0 %	-	-	-
Yleinen, menot	50 000	0	16 000	34 000,00	32,0 %	-	-	-

TIETOLIIKENNEVERKON YLLÄPIDON KEHITTÄMINEN JA LANGATTOMAT VERKOT

Määrärahaa ei tarvittu.

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Toteutusaika: 2023						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %	-	-	-
Yleinen, menot	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %	-	-	-

KÄYTTÄJÄHALLINNAN AUTOMATISOINTI JA PROSESSIKEHITYS

IDM-ratkaisun kehittäminen saatiin vietyä suunnitellulta osin maaliin.

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Toteutusaika: 2023						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	30 000	0	20 754	9 246,01	69,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	30 000	0	20 754	9 246,01	69,2 %	-	-	-

TYÖPROSESSIN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMINEN

Asiahallinnan ja TieraCityn integraatioita toteutettiin. Palvelupohjaisen integraatiolalustan käyttöönottoja. Mediapankin käyttöönotto ja kertakirjautuminen.

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Toteutusaika: 2023						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	30 000	0	28 038	1 961,78	93,5 %	-	-	-
Yleinen, menot	30 000	0	28 038	1 961,78	93,5 %	-	-	-

MAANOSTO

Omaisuuksien hankinta toteutui huomattavasti arvioitua suurempana (tontin 529-005-0006-0013 ostaminen Kiinteistö Oy Naantalin Virastotalolta, MRM (Kv 8.5.2023 § 26)).

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Toteutusaika: 2023						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	500 000	1 023 600	1 435 807	87 793,25	94,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	500 000	1 023 600	1 435 807	87 793,25	94,2 %	-	-	-
Yleinen, tulot	0	0	0	0,00	-	-	-	-

LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Kirjanpitoarvojen tuloutus maakauppojen yhteydessä.

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Toteutusaika: 2023						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	-200 000	0	-162 320	-37 680,04	81,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	0	0	0	0,00	-	-	-	-
Yleinen, tulot	-200 000	0	-162 320	-37 680,04	81,2 %	-	-	-

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö nimetty kohteittain

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
TYÖAJAN SEURANNAN JATKOKEHITTÄMINEN								
Uusi työajanseurantajärjestelmä saatiin käyttöön syksyllä 2023 järjestelmäkilpailuksen jälkeen. Järjestelmän käyttöönoton toteutuma jäi odotettua pienemmäksi.								
Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2023						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	9 335	40 665,00	18,7 %	50 000	0	40 665
Yleinen, menot	50 000	0	9 335	40 665,00	18,7 %	50 000		40 665
TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN								
Tietoturvaprojektin edistämistä teknisillä käyttöönotoin - Microsoft ympäristön laajentaminen. Audiotointitoteutus.								
Vastuhenkilö: Tietohallintopäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2023						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	38 087	11 912,67	76,2 %	100 000	0	61 913
Yleinen, menot	50 000	0	38 087	11 912,67	76,2 %	100 000		61 913
OSAKKEET JA OSUDET								
Visit Turku Archipelago Oy:n osakkeiden hankinta.								
Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2023						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	40 000	0	29 062	10 938,38	72,7 %	-	-	-
Yleinen, menot	40 000	0	29 062	10 938,38	72,7 %	-	-	-

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **Sivistysjohtaja**

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	1 000 000	0	1 004 175,74	-4 175,74	100,4 %	1 000 000	0	-4 176
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	-			
NETTOMENO	1 000 000	0	1 004 175,74	-4 175,74	100,4 %			

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan perhetalo on otettu käyttöön suunnitellusti 1.8.2023. Kalustaminen aloitettiin keväällä 2023 ja jatkui vuoden loppuun asti.

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.	
Toteutusaika: 2023									
Yhteensä		1 000 000	0	1 004 176	-4 175,74	100,4 %	1 000 000	0	-4 176
Yleinen, menot		1 000 000	0	1 004 176	-4 175,74	100,4 %	1 000 000		-4 176

HYVINVOINTILAUTAKUNTAVastuhenkilö **Sivistysjohtaja**

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	155 000	20 000	172 993,01	2 006,99	98,9 %	253 411	73 411	7 007
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	-			
NETTOMENO	155 000	20 000	172 993,01	2 006,99	98,9 %			

MERIMASKUN KIRJASTON KALUSTEET

Merimaskun kirjaston peruskorjaus valmistui rakennustöiden osalta joulukuussa ja kirjasto otettiin käyttöön 31.1.2023

Vastuhenkilö: Sivistystoimen talouspäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2022								
Yhteensä	0	20 000	9 726	10 274,12	48,6 %	0		-9 726
Yleinen, menot	0	20 000	9 726	10 274,12	48,6 %	65 850	65 850	-9 726

OMATOIMIKIRJASTOT

Merimaskun ja Velkuan kirjastojen omatoimiaika saatettiin loppuun keväällä 2023. Aluehallintovirasto ei myöntänyt avustusta Velkualle.

Vastuhenkilö: Sivistystoimen talouspäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2022-2023								
Yhteensä	25 000	0	42 500	-17 500,30	170,0 %	42 561	-7 439	7 500
Yleinen, menot	25 000	0	42 500	-17 500,30	170,0 %	57 561	7 561	7 500

KIINTEISTÖJEN JULKISIVUTAIDE

Luonnonmaan perhetalon taidehankinta toteutui suunnitellusti. Kalevanniemen kampuksen taidehankinnasta osa toteutettiin Luonnonmaan perhetaloon, koska Kalevanniemen kampuksen aikataulu muuttui.

Vastuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2023								
Yhteensä	130 000	0	120 767	9 233,17	92,9 %	130 000	0	9 233
Yleinen, menot	130 000	0	120 767	9 233,17	92,9 %	130 000		9 233

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	5 043 000	509 200	5 340 894,63	211 305,37	96,2 %	27 400 303	7 225 303	15 974 897
VALTIONOSUUDET	0	0	30 454,27	-30 454,27		0	0	0
MUUT TULOT	0	0	54 517,50	-54 517,50		128 635	128 635	-54 518
TULOT YHTEENSÄ	0	0	84 971,77	-84 971,77		128 635	128 635	-54 518
NETTOMENO	5 043 000	509 200	5 255 922,86	296 277,14	94,7 %	27 271 668	7 096 668	16 029 415

						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA								
Katualueet, menot	2 820 000	311 200	3 189 314,32	-58 114,32	101,9 %	17 205 878	6 035 878	8 086 973
Puistot ja leikkialueet, menot	500 000	180 000	533 496,26	146 503,74	78,5 %	1 949 838	619 838	796 504
Katualueet, tulot	0	0	-84 971,77	84 971,77	-	-128 635	-128 635	54 518
Puistot ja leikkialueet, tulot	0	0	0,00	0,00	-	0	0	0
	3 320 000	491 200	3 637 838,81	173 361,19		19 027 081	6 527 081	8 937 994

IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin viheryksikköön imukuormain ja kantojyrain

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	46 928	3 072,00	93,9 %	-	-	-
Yleinen, menot	50 000	0	46 928	3 072,00	93,9 %	-	-	-

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Lautakunnan päätöksiin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuva uusimishjelmaan perustuva kohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	120 000	0	81 827	38 172,76	68,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	120 000	0	81 827	38 172,76	68,2 %	-	-	-

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Osallistuttiin Turun sedun ilmakuvaukseen. Tekla 26.4.2023

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	30 000	0	33 158	-3 158,00	110,5 %	-	-	-
Yleinen, menot	30 000	0	33 158	-3 158,00	110,5 %	-	-	-

PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT

Hankittiin teknisiin palveluihin paikkatieto-ohjelmisto.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	78 862	-28 861,83	157,7 %	369 429	319 429	-28 862
Yleinen, menot	50 000	0	78 862	-28 861,83	157,7 %	369 429	319 429	-28 862

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Osallistuttiin matkustajainformaation kehittämiseen osana seudullista joukkoliikennettä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	33 000	0	34 615	-1 614,73	104,9 %	-	-	-
Yleinen, menot	33 000	0	34 615	-1 614,73	104,9 %	-	-	-

SUUNNITTELU

Laadittiin mm. Opintielästä liikenneselvitys, Rantaruonankadun yleissuunnitelma ja päivitettiin Taimonrannan kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	52 805	-2 804,79	105,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	50 000	0	52 805	-2 804,79	105,6 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TA MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT %

KEHÄTIEN PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS (ENT. ARMONLAAKSONTIEN...)

Laadittiin suunnitelmia osana E18 Turun kehätien tiesuunnitelmaa ja selvityksiä Viestitien maantieksi muuttamisen edellytyksistä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä		80 000	0	38 856	41 144,25	48,6 %	4 213 105	83 105	4 091 144
	Katualueet, menot	80 000	0	38 856	41 144,25	48,6 %	4 213 105	83 105	4 091 144

PÄÄLLYSTYS

Teknisen lautakunnan 26.4.2023 hyväksymä päällystysohjelma toteutettiin.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä		150 000	18 000	166 672	1 328,35	99,2 %	-	-	-
	Katualueet, menot	150 000	18 000	166 672	1 328,35	99,2 %	-	-	-

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin yhteyksiä Vaarjoen ulkoilureille rakentamalla kolmet portaat osudelle Metsäluikkio - Soiniementie

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä		50 000	0	28 222	21 778,01	56,4 %	-	-	-
	Katualueet, menot	50 000	0	28 222	21 778,01	56,4 %	-	-	-

TAIPALEENTIEN PARANTAMINEN

Parannettiin Taipaleentie muodostamalla kylätieosuudelle Koivistontie - Vanhatie

Vastuuhenkilö:							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2023-2024							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä		100 000	0	102 999	-2 999,49	103,0 %	100 000	0	-2 999
	Katualueet, menot	100 000	0	102 999	-2 999,49	103,0 %	100 000	0	-2 999

LIUKKAUDENTORJUNTA MATERIAALIEN VARASTOKATOS

Laadittiin suunnitelma varastokatoksesta liukkaudentorjunta materiaaleja varten

Vastuuhenkilö:							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä		30 000	0	14 543	15 456,79	48,5 %	280 000	0	265 457
	Yleinen, menot	30 000	0	14 543	15 456,79	48,5 %	280 000	0	265 457

KATUVALAISTUS

Korvattiin suurpainenatriumvalaisimia LED-valaisimilla teknisen lautakunnan 14.3.2023 hyväksymän katuväläistysohjelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä		60 000	0	59 968	32,50	99,9 %	-	-	-
	Katualueet, menot	60 000	0	59 968	32,50	99,9 %	-	-	-

RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS

Käynnistettiin Rymättylätien jk+pp-tien tiesuunnitelman laatiminen osudella Merimaskuntien - Taipaleentie. Tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2024.

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä		40 000	0	39 135	864,58	97,8 %	1 180 000	0	1 140 865
	Katualueet, menot	40 000	0	39 135	864,58	97,8 %	1 180 000	0	1 140 865

TULLIKADUN KAUSI- JA JOULUVALAISTUS

Uusittiin Tullikadun jouluvalaistus sekä toteutettiin kausivalaistus torille ja Tullikadulle.

Vastuuhenkilö:							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä		120 000	0	119 484	515,76	99,6 %	120 000	0	516
	Katualueet, menot	120 000	0	119 484	515,76	99,6 %	120 000	0	516

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
--	----	-----	------------	----------	-------	--	--	--

MATKAILIJAN PUISTON SANEERAUS

Jatkettiin Matkailijanpuiston suunnittelua tekemällä yleissuunnitelma minigolf-radasta.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	40 000	0	21 964	18 036,00	54,9 %	640 000	0	618 036
Yleinen, menot	40 000	0	21 964	18 036,00	54,9 %	640 000		618 036

KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PINTARAKENTEIDEN SANEERAUS

Pintarakenteiden saneeraus olisi edellyttänyt rakenteen nykyisten sidottujen rakenteiden poistamista, johon varattu määräraha ei olisi riittänyt. Jatkossa pienimuotoisten halkeamien korjaus tehdään käyttötalousvaroista. Hankittiin uudet seiväshyppyrautat suojarakenteineen.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2022-2023								
Yhteensä	50 000	0	46 240	3 760,00	92,5 %	916 862	116 862	753 760
Yleinen, menot	50 000	0	46 240	3 760,00	92,5 %	916 862	116 862	753 760

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Aloitettiin Nunnalahden uimarannan parantaminen rakentamalla uusi kiinteä laitur. Rakennustyöt jatkuvat vuonna 2024 kesään asti.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2021-								
Yhteensä	100 000	0	100 541	-540,89	100,5 %	300 190	50 190	149 459
Yleinen, menot	100 000	0	100 541	-540,89	100,5 %	300 190	50 190	149 459

LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Laadittiin rakennussuunnitelma Velkuan lähiliikuntapaikan parantamisesta.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	15 000	0	12 751	2 249,00	85,0 %	115 000	0	102 249
Yleinen, menot	15 000	0	12 751	2 249,00	85,0 %	115 000		102 249

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin Mannerheiminkatuun liittyvien kujien kuivatusjärjestelyjä kiveyksin, saneerattiin Aurinkotien Opintien liittymän pysäkit ja rakennettiin ajohidasteita Vengantielle ja Pirttiluodontielle.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	160 000	0	130 775	29 224,97	81,7 %	-	-	-
Katualueet, menot	160 000	0	130 775	29 224,97	81,7 %	-	-	-

LAITURIT

Uusittiin Presidentinlaiturin maanpuoleiset laituriosat sekä matalat laiturilevikkeet. Hankittiin Röölään uusi massiivibetoninen kelluva laitur. Rakentamiskustannukset ylittyivät Presidentinlaiturin korjauksessa, jossa matalilla laiturilevikkeillä jouduttiin uusimaan tukirakenteet kokonaan, aiheuttaen kustannusten ylittymisen.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	150 000	0	171 726	-21 725,62	114,5 %	-	-	-
Yleinen, menot	150 000	0	171 726	-21 725,62	114,5 %	-	-	-

VIHERALUEET

Katualueen vihertöitä tehtiin Kukolanvainiossa ja Pirttiluodossa. Hankittiin leikkikentille uusia välineitä Kielokujalle, Hellemaalle, Rymättylän keskustan leikkipaikalle ja Isotalonpuistoon. Hankittiin uusia roska-astiota ja kalusteita puistoalueille ja rantaraitille. Hankittiin leikkikenttien aitaamismateriaalit Maskulaisiin ja Luostarinkadulle.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	110 000	0	104 174	5 826,27	94,7 %	-	-	-
Puistot ja leikkialueet, menot	110 000	0	104 174	5 826,27	94,7 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
--	----	-----	------------	----------	-------	--	--	--

LIIKUNTAPAIKAT

Hankittiin lumentekoon matalapainetykki, uusittiin Suopellon kentän valaistus, hankittiin kuntoiluvälineitä Karvettiin ja rakennettiin Merimaskun kuntoradalle laavu.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä		125 000	0	123 637	1 363,15	98,9 %	-	-
	Yleinen, menot	125 000	0	123 637	1 363,15	98,9 %	-	-

SUOJATIEN RAKENTAMINEN APILATIE-METSÄVIRNANKATU

Tehtiin suojatie Luikkiotielle Apilatie-Metsävirnankadun liittymään.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2023								
Yhteensä		10 000	0	8 203	1 796,91	82,0 %	10 000	0
	Katualueet, menot	10 000	0	8 203	1 796,91	82,0 %	10 000	1 797

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	8 593 891	-3 120 000	5 151 201,84	322 689,16	94,1 %	41 350 668	13 321 490	23 617 668
VALTIONOSUUDET	0	0	21 150,00	-21 150,00	-			
MUUT TULOT	50 000	0	7 000,00	43 000,00	14,0 %			
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	28 150,00	21 850,00	56,3 %			
NETTOMENO	8 543 891	-3 120 000	5 123 051,84	300 839,16	94,5 %			

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Vuodelle 2023 ei tuloutunut määrärahoja rakennusten ja osakkeiden myynneistä.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuva kohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	-50 000	0	0	-50 000,00	0,0 %	-	-	-
Yleinen, tulot	-50 000	0	0	-50 000,00	0,0 %	-	-	-

KAUPUNGINTALO

Rakennuksen hissien sähkötekniinen uudistus toteutettiin. Rakennuksen sähkölaitteistoihin valmisteltiin automaattisen varavoimakytkennän mahdollisuus. Rakennuksen varavoimalaite valmisteltiin automaattista varavoiman käyttötilannetta varten.

Hankkeeseen saadut määrärahat ylittivät noin 11.000 eurolla ennakoimattomien kustannusten takia.

Vastuuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Monivuotinen kohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	100 000	80 000	198 415	-18 415,04	110,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	100 000	80 000	198 415	-18 415,04	110,2 %	-	-	-

KESKUSTAN PÄIVÄKOTI

Katon ensimmäinen osa uusittiin vuonna 2023. Hankkeen loppuosa toteutuu keväällä 2024.

Vastuuhenkilö: Rakennustyön valvoja

Toteutusaika: 2023-2024

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	70 000	0	63 038	6 961,98	90,1 %	70 000	0	6 962
Yleinen, menot	70 000	0	63 038	6 961,98	90,1 %	70 000		6 962

KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT

Kalevanniemen oppimiskylien hanketta suunniteltiin vuonna 2023. Toteutus alkaa vuonna 2024.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2022-2026

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	200 000	-100 000	71 615	28 384,73	71,6 %	9 842 126	2 519 206	7 251 305
Yleinen, menot	200 000	-100 000	71 615	28 384,73	71,6 %	9 842 126	2 519 206	7 251 305

KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI

Kalevanniemen kampuksen yhteyteen suunniteltiin 2023 liikuntahallia, joka päätettiin toteuttaa 2024 - 2026 KVR-urakkamuodolla.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2023 - 2026

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	65 000	0	23 020	41 979,89	35,4 %	8 600 000	0	8 576 980
Yleinen, menot	65 000	0	23 020	41 979,89	35,4 %	8 600 000		8 576 980

MERISALIN PERUSKORJAUS

Hanke toteutetaan 2023 -2024

Korjauspartnerit Oy laati hankkeesta kustannusarvion 6.4.2023. Vuokrauskilpailun voittaneen vuokralaisen toteutusmalliin liittyvät pitkäaikaiset muutostarpeet otettiin arvioissa huomioon vuokranantajalle kuuluvina kuluina. Hankkeen kustannusarvio on noin 1 183 000 euroa.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2023 - 2024

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	381 000	0	327 569	53 430,81	86,0 %	781 000	0	453 431
Yleinen, menot	381 000	0	327 569	53 430,81	86,0 %	781 000		453 431

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
--	----	-----	------------	----------	-------	--	--	--

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Taimon koulun liikuntasali peruskorjattiin. Asemapäällikön päiväkodissa tehtiin kaavan edellyttämät piha-alueuutokset. Merimaskun päiväkodissa vuosikorjattiin kaksi luokkatilaa. Lietsalan puukoulun ilmanvaihtoa peruskorjattiin. Kaarnapaatin päiväkodin ja Taimon koulun pihat peruskorjattiin.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Jatkuva uusimisohjelmaan perustuva kohde								
Yhteensä	180 000	160 000	297 970	42 029,93	87,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	180 000	160 000	297 970	42 029,93	87,6 %	-	-	-

MUUT KIIINTEISTÖT

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Jatkuvat ohjelmointiin perustuvat pienhankinnat								
Yhteensä	130 000	90 000	229 224	-9 224,06	104,2 %	625 303	65 303	330 776
Yleinen, menot	130 000	90 000	229 224	-9 224,06	104,2 %	625 303	65 303	330 776

SOTETILAT

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat kohteet								
Yhteensä	40 000	0	28 841	11 158,60	72,1 %	-	-	-
Yleinen, menot	40 000	0	28 841	11 158,60	72,1 %	-	-	-

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Karvetin koulun ilmamääräsäätimien uusiminen. Maijamäen koulun ilmapuhaltolaitteiden hankinta. Kaupungintalon kulunvalvontaohjelmistohankinta. Humpin kulunvalvontalaitteet, Rymättylän kirjaston valvontalaitteiden hankinta ja Kaarnapaatin pihaleikkivälinehankinta.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat vuosittaiset hankinnat								
Yhteensä	185 000	0	186 315	-1 315,10	100,7 %	-	-	-
Yleinen, menot	185 000	0	186 315	-1 315,10	100,7 %	-	-	-

LUONNONMAAN PERHETALO

Luonnonmaan perhetalon toteutusvaihe 2021 - 2023.

Toteutuman ylitys johtuu monivuotisen rakennusurakkavaiheen keskittymisestä arvioitua enemmän vuoteen 2022.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2019 - 2023								
Yhteensä	7 092 891	-3 300 000	3 669 792	123 098,79	96,8 %	17 829 872	10 736 981	3 423 099
Yleinen, menot	7 092 891	-3 300 000	3 697 942	94 948,79	97,5 %	17 829 872	10 736 981	3 394 949
Yleinen, tulot	0	0	-28 150	28 150,00	-	0		28 150

KALEVANNIEMEN KÄDENTAITOJEN TILAT

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2023 - 2025								
Yhteensä	150 000	-50 000	27 251	72 748,63	27,3 %	3 602 367	0	3 575 116
Yleinen, menot	150 000	-50 000	27 251	72 748,63	27,3 %	3 602 367		3 575 116

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25	79,1 %	7 313 998	2 403 998	3 505 075
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-				
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00				
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00				
NETTOMENO	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25	79,1 %			
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	1 250 000	0	843 961,00	406 039,00	67,5 %	6 913 998	2 403 998	3 680 849
Vesi ja jätevesi, menot	770 000	0	552 716,61	217 283,39	71,8 %	4 507 409	1 482 409	2 472 283
Hulevesi, menot	480 000	0	291 244,39	188 755,61	60,7 %	2 406 589	921 589	1 208 566
MUUT HANKKEET	840 000	250 000	1 007 102,75	82 897,25	92,4 %	400 000	0	-175 774
Vesi ja jätevesi	390 000	0	393 106,94	-3 106,94	100,8 %	100 000	0	69 152
Hulevesi	450 000	250 000	613 995,81	86 004,19	87,7 %	300 000	0	-244 926

KOPEN RANNAN VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELYT

Rakennettiin jätevesiviemäri Kopenrantaan ja mahdollistettiin Kopen pumppaamon purku.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	100 000	0	30 848	69 152,22	30,8 %	100 000	0	69 152
Vesi ja jätevesi, menot	100 000	0	30 848	69 152,22	30,8 %	100 000		69 152

LUONNONMAAN SATAMAN HULEVESIVIEMÄRIN UUSIMINEN

Rakennettiin sadevesiviemäri Luonnonmaan sataman ja korjaustelan rajalle. tekninen lautakunta esitti hankkeelle lisämäärärahaa 16.5.2023.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	300 000	250 000	544 926	5 073,65	99,1 %	300 000	0	-244 926
Hulevesi, menot	300 000	250 000	544 926	5 073,65	99,1 %	300 000		-244 926

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Rakennettiin valmiiksi Luonnonmaan perhetalon lähiliikuntapaikka. Viimeisteltiin Perhetalon edustan pysäköintialue sekä rakennettiin uusi kierrätyspiste Särkansalmentien viereen. Tekninen lautakunta esitti hankkeelle lisämäärärahaa 22.3.2023. Määräraha ylittyi pysäköintialueen viimeistelyn edellyttämistä suunniteltua laajemmista rakennustöistä sekä kierrätyspisteen rakentamisesta johtuen. Lähiliikuntapaikan varustehankintamenot olivat arviotua suuremmat.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
vesihuoltopäällikkö								
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	300 000	0	351 541	-51 541,43	117,2 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	150 000	0	319 789	-169 788,97	213,2 %	-	-	-
Hulevesi, menot	150 000	0	31 752	118 247,54	21,2 %	-	-	-

SUUNNITTELU

Jatkettiin ja laadittiin valmiiksi Taimontien vesihuollon saneeraussuunnitelma.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
vesihuoltopäällikkö								
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	40 000	0	7 520	32 480,00	18,8 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	40 000	0	7 016	32 984,00	17,5 %	-	-	-
Hulevesi, menot	0	0	504	-504,00	-	-	-	-

VERKOSTO

Liitettiin kaukovalvontajärjestelmään Sauniemenpolun ja lossirannan jätevedenpumppaamot. Rakennettiin perhetalon alueelle vesijohdon mittakaivo. Illijärven laskuoja kunnostettiin.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
vesihuoltopäällikkö								
Toteutusaika:								
Yhteensä	100 000	0	72 267	27 732,81	72,3 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	100 000	0	35 454	64 545,81	35,5 %	-	-	-
Hulevesi, menot	0	0	36 813	-36 813,00	-	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	4 570 000	491 200	4 566 771,58	494 428,42	90,2 %	25 941 080	8 931 080	12 618 843
VALTIONOSUUDET	-	-	30 454,27	-	-			
MUUT TULOT	0	0	54 517,50	-54 517,50	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	84 971,77	-84 971,77	-			
NETTOMENO	4 570 000	491 200	4 481 799,81	579 400,19	88,6 %			
TA-ehdotus lajeittain						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Tulot								
Katualueet	0	0	84 972	-84 971,77	-	128 635	128 635	-54 518
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Menot								
Katualueet	2 820 000	311 200	3 189 314	-58 114,32	101,9 %	17 205 878	6 035 878	8 086 973
Puistot ja leikkialueet	500 000	180 000	533 496	146 503,74	78,5 %	1 949 838	619 838	796 504
Vesi ja jätevesi	770 000	0	552 717	217 283,39	71,8 %	4 507 409	1 482 409	2 472 283
Hulevesi	480 000	0	291 244	188 755,61	60,7 %	2 406 589	921 589	1 208 566
Yhteensä	4 570 000	491 200	4 481 799,81	579 400,19	88,6 %	25 941 080	8 931 080	12 618 843

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Saatettiin valmiiksi monivuotisen rakennuskohteen Perhetalo 1. vaiheen rakennustyöt. Rakennettiin kiertoliittymä Rymättylantielle sekä jk+pp-väylä Rymättylantielle välille Käköläntie- Perhetalon alue (lisämääräraha Tekla 26.10.2022). Vuonna 2021 määräämää jäi käyttämättä n. 493 000 euroa.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2019-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	350 000	180 000	625 549	-95 548,74	118,0 %	5 125 685	4 775 685	-275 549
Katualueet, menot	100 000	0	153 076	-53 076,00	153,1 %	3 591 502	3 491 502	-53 076
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-71 862	-71 862	0
Puistot ja leikkialueet, menot	250 000	180 000	472 473	-42 472,74	109,9 %	314 444	64 444	-222 473
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	0	0,00	-	700 332	700 332	0
Hulevesi, menot	0	0	0	0,00	-	591 268	591 268	0

KESKUSTAKORTTELIT

Asemapäällikön puiston rakentaminen keskeytyi aikaisen talven tulon vuoksi. Tekninen lautakunta esitti 17.1.20124 lisämäärärahan myöntämistä hankkeen valmiiksi rakentamiselle vuodelle 2024.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2011-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	150 000	0	27 255	122 744,87	18,2 %	4 781 338	2 551 338	2 202 745
Katualueet, menot	0	0	0	0,00	-	2 701 071	1 651 071	1 050 000
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-33 982	-33 982	0
Puistot ja leikkialueet, menot	150 000	0	27 255	122 744,87	18,2 %	847 303	497 303	322 745
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	0	0,00	-	750 539	340 539	410 000
Hulevesi, menot	0	0	0	0,00	-	517 807	97 807	420 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

TA MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT %

KUKOLANVAINIO 2

Viimeistelytyönä päällystettiin alueen katuja.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2018-202x						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	70 000	0	55 636	14 363,68	79,5 %	1 060 054	990 054	14 364
Katualueet, menot	70 000	0	55 636	14 363,68	79,5 %	597 503	527 503	14 364
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-22 792	-22 792	0
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	58 091	58 091	0
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	0	0,00	-	276 176	276 176	0
Hulevesi, menot	0	0	0	0,00	-	151 077	151 077	0

MUURILA-HELLEMAA

Laadittiin liikenteen ja kunnallistekniikan selvitys alueen asemakaavan laatimisen lähtötiedoksi.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-20xx						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	21 133	28 867,01	42,3 %	1 050 000	0	1 028 867
Katualueet, menot	30 000	0	15 350	14 649,51	51,2 %	630 000		614 650
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	80 000		80 000
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	2 891	7 108,75	28,9 %	250 000		247 109
Hulevesi, menot	10 000	0	2 891	7 108,75	28,9 %	90 000		87 109

RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN

Parannettiin Ruonan yhdistie osuudella Aurinkotie - Rautakatu sekä rakennettiin kiertoliittymä Ripikadulle. Tekninen lautakunta esitti hankkeelle lisämäärärahaa 22.2.2023. kustannusylitys aiheutui mm. suunniteltua laajemmista kaukolämmön maanrakennustöistä sekä kiertoliittymään työnaikana suunnitelluista kiveysmuutoksista.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2019-2021						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	1 100 000	160 000	1 277 242	-17 242,16	101,4 %	1 160 686	60 686	-177 242
Katualueet, menot	700 000	160 000	1 062 600	-202 599,98	123,6 %	760 686	60 686	-362 600
Katualueet, tulot	0	0	-23 908	23 907,50	-	0		23 908
Puistot ja leikkialueet, menot	100 000	0	33 768	66 231,61	33,8 %	100 000		66 232
Vesi ja jätevesi, menot	150 000	0	129 325	20 675,13	86,2 %	150 000		20 675
Hulevesi, menot	150 000	0	75 456	74 543,58	50,3 %	150 000		74 544

ASEMANSEUTU

Osallistuttiin Naantalin radan parantamisen meluselvitysten laatimiseen sekä aloitettiin ratasuunnitelman laatiminen yhteishankkeena Väyläviraston kanssa. Suunnitelman aloittamisen viivästymisen vuoksi määrärahan käyttö jäi vähäiseksi. Tavoitteena on, että ratasuunnitelma valmistuu vuonna 2024.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-20xx						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	350 000	0	34 304	315 695,52	9,8 %	3 350 000	0	3 315 696
Katualueet, menot	350 000	0	34 304	315 695,52	9,8 %	3 350 000		3 315 696

PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA

Laadittiin asemakaava-alueelle kunnallistekniikan rakennussuunnitelma sekä Rymättyläntielle tie- ja rakennussuunnitelmat. Tekninen lautakunta esitti 13.9.2023 hankkeelle lisämäärärahaa.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde 2022 - 2024						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	80 000	90 000	172 105	-2 104,87	101,2 %	3 740 584	90 584	3 477 895
Katualueet, menot	50 000	90 000	153 406	-13 406,12	109,6 %	2 253 102	63 102	2 036 594
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	0	13 531	6 468,59	67,7 %	1 100 739	15 739	1 071 469
Hulevesi, menot	10 000	0	5 167	4 832,66	51,7 %	386 744	11 744	369 833

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA								
Rakennettiin Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikka								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	460 000	0	461 246	-1 246,43	100,3 %	495 695	35 695	-1 246
Katualueet, menot	300 000	0	368 338	-68 337,99	122,8 %	324 336	24 336	-68 338
Katualueet, tulot	0	0	-16 875	16 875,00	-	0		16 875
Vesi ja jätevesi, menot	120 000	0	54 346	65 653,68	45,3 %	128 681	8 681	65 654
Hulevesi, menot	40 000	0	55 437	-15 437,12	138,6 %	42 678	2 678	-15 437

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Rakennettiin Luolanjärven kosteikko ja viimeisteltiin Matalahden laituri.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	60 000	61 200	90 643	30 557,39	74,8 %	-	-	-
Katualueet, menot	40 000	61 200	106 287	-5 086,88	105,0 %	-	-	-
Katualueet, tulot	0	0	-30 454	30 454,27	-	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	0	10 000,00	0,0 %	-	-	-
Hulevesi, menot	10 000	0	14 810	-4 810,00	148,1 %	-	-	-

TULLIKADUN SANEERAUS

Rakennettiin valmiiksi vuonna 2022 käynnistynyt Tullikadun saneeraus välillä tori - Tuulensuunkatu

Vastuuhenkilö:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022-2023						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	650 000	0	639 196	10 804,39	98,3 %	1 075 638	425 638	10 804
Katualueet, menot	450 000	0	576 063	-126 063,21	128,0 %	667 679	217 679	-126 063
Katualueet, tulot	0	0	-13 735	13 735,00	-	0		13 735
Vesi ja jätevesi, menot	150 000	0	56 012	93 988,33	37,3 %	290 943	140 943	93 988
Hulevesi, menot	50 000	0	20 856	29 144,27	41,7 %	117 016	67 016	29 144

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2

Aloitettiin Luonnonmaan Perhetalon 2.vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen. Hanke valmistuu vuonna 2024.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	1 200 000	0	1 043 464	156 536,31	87,0 %	4 050 000	0	3 006 536
Katualueet, menot	700 000	0	639 778	60 221,93	91,4 %	2 300 000		1 660 222
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	550 000		550 000
Vesi ja jätevesi, menot	300 000	0	291 835	8 164,91	97,3 %	850 000		558 165
Hulevesi, menot	200 000	0	111 851	88 149,47	55,9 %	350 000		238 149

LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Laadittiin kunnallistekniikan maaperä- ja rakennettavuusselvityksiä Nesteeltä hankitun alueen pohjatiedoiksi.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	34 027	15 973,22	68,1 %	50 000	0	15 973
Katualueet, menot	30 000	0	24 475	5 525,22	81,6 %	30 000		5 525
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	4 776	5 224,00	47,8 %	10 000		5 224
Hulevesi, menot	10 000	0	4 776	5 224,00	47,8 %	10 000		5 224

Kaupunki yhteensä (ml vesihuoltolaitos)

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Talousarvio	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	43 741 892		43 741 892	45 059 826,01	1 317 934,01
Myyntitulot	18 135 628		18 135 628	18 123 392,39	-12 235,61
Maksutulot	2 503 700		2 503 700	2 367 074,66	-136 625,34
Tuet ja avustukset	609 670		609 670	1 380 033,48	770 363,48
Vuokratulot	21 144 794		21 144 794	21 327 485,00	182 691,00
Muut toimintatulot	1 348 100		1 348 100	1 861 840,48	513 740,48
Valmistus omaan käyttöön	703 500		703 500	420 487,66	-283 012,34
Toimintamenot	-87 366 069	-40 800	-87 406 869	-88 400 366,66	-993 497,66
Henkilöstömenot	-38 823 661		-38 823 661	-39 522 072,08	-698 411,08
Palvelujen ostot	-23 270 688	21 200	-23 249 488	-23 199 391,37	50 096,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 907 402	-8 000	-8 915 402	-8 805 260,05	110 141,95
Avustukset muille	-2 029 316	-54 000	-2 083 316	-2 138 867,54	-55 551,54
Vuokrat	-14 240 823		-14 240 823	-14 411 335,73	-170 512,73
Muut toimintamenot	-94 179		-94 179	-323 439,89	-229 260,89
Toimintakate	-42 920 677	-40 800	-42 961 477	-42 920 052,99	41 424,01
Verotulot	49 433 000		49 433 000	53 296 302,17	3 863 302,17
Valtionosuudet	8 813 000		8 813 000	8 914 743,00	101 743,00
Rahoitustulot ja -menot:					
Korkotulot	680 000		680 000	1 169 633,43	489 633,43
Muut rahoitustulot	1 050 000		1 050 000	1 301 706,16	251 706,16
Korkomenot	-300 000		-300 000	-18 204,07	281 795,93
Muut rahoitusmenot	-30 000		-30 000	0,00	30 000,00
Vuosikate	16 725 323		16 684 523	21 744 127,70	5 059 604,70
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 722 454		-10 722 454	-11 015 617,52	-293 163,52
Arvonalentumiset				-338 422,14	-338 422,14
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Tilikauden tulos	6 002 869		5 962 069	10 390 088,04	4 428 019,04
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys(+)	196 000		196 000	-1 152 982,03	-1 348 982,03
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				-8 700 000,00	-8 700 000,00
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	6 198 869	-40 800	6 158 069	537 106,01	-5 620 962,99

Kaupunki yhteensä (ml vesihuoltolaitos)**TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU**

	Talousarvio	Ta-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	16 725 323	-40 800,00	16 684 523	21 744 127,70	-5 059 604,70
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-50 000		-50 000	-1 329 691,88	1 279 691,88
Investoinnit					
Investointimenot	-17 651 891	1 317 200	-16 334 691	-15 035 894,38	-1 298 796,62
Rahoitusosuudet					
investointimenoihin	50 000		50 000	51 604,27	-1 604,27
Pysyv.vastaav.luovutustuotot	200 000		200 000	1 487 835,00	-1 287 835,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-726 568	1 276 400	549 832	6 917 980,71	-6 368 148,71
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille	-230 000		-230 000	-120 000,00	-110 000,00
Antolainasaamisten vähennykset muilta	245 000		245 000	391 568,10	-146 568,10
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	211 568		211 568	-5 500 000,00	5 711 568,00
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	500 000		500 000	-2 070 750,82	2 570 750,82
Rahavarojen muutos	0	1 276 400	1 276 400	-381 202,01	1 657 602,01

* = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma

Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan.

Kaupunki yhteensä (ml vesihuoltolaitos)

TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

	Talousarvio	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Investoinnit, yleinen					
Oma rakentaminen				-104 579,54	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-1 472 503,37	
Käyttöomaisuuden osto					
Inv.menot yht.	-770 000	-1 023 600	-1 793 600	-1 577 082,91	-216 517,09
Käyttöomaisuuden myynti				162 319,96	
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.	200 000		200 000	162 319,96	37 680,04
Investoinnit, sivistys					
Oma rakentaminen				-1 164 102,42	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot					
Käyttöomaisuuden osto				-13 066,33	
Inv.menot yht.	-1 155 000	-20 000	-1 175 000	-1 177 168,75	2 168,75
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet					
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.				0,00	0,00
Investoinnit, ympäristö (ml vesihuoltolaitos)					
Oma rakentaminen				-9 489 800,96	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-2 526 556,42	
Käyttöomaisuuden osto				-265 285,34	
Inv.menot yht.	-15 726 891	2 360 800	-13 366 091	-12 281 642,72	-1 084 448,28
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet				51 604,27	
Muut investointitulot				0,00	
Inv.tulot yht.	50 000		50 000	51 604,27	-1 604,27
Investointimenot yht.	-17 651 891	1 317 200	-16 334 691	-15 035 894,38	-1 298 796,62
Investointitulot yht.	250 000	0	250 000	213 924,23	36 075,77
Investoinnit, netto	-17 401 891	1 317 200	-16 084 691	-14 821 970,15	1 262 720,85

**YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEH SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,
ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS**

Sitovuus määrärahasolla	Toimintakate				
	TA2023	MRM	TA2023+MRM	Toteutunut	Erotus
KÄYTTÖTALOUSOSA					
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
Vaalit	-29 893		-29 893	-27 204,19	2 688,81
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
Tarkastustoimi	-47 110		-47 110	-49 721,13	-2 611,13
KAUPUNGINVALTUUSTO					
Kaupunginvaltuusto	-257 408		-257 408	-191 493,72	65 914,28
KAUPUNGINHALLITUS					
Hallinto	-2 251 730	-8 000	-2 259 730	-1 771 819,73	487 910,27
Asiahallinto	-575 820		-575 820	-591 496,49	-15 676,49
Sisäiset toimistopalvelut	6 490		6 490	157,94	-6 332,06
Tietohallinto	-40 464		-40 464	157 310,10	197 774,10
Rahatoimi	-19 261		-19 261	21 579,41	40 840,41
Omaisuuuden luovutus	1 045 599		1 045 599	1 273 673,64	228 074,64
Järjestelyerät	-160 766	-54 000	-214 766	33 765,97	248 531,97
Satama	1 599 857		1 599 857	1 545 819,24	-54 037,76
Henkilöstöhallinto	-841 120		-841 120	-793 004,69	48 115,31
Palkkahallinto	-15 104		-15 104	-13 844,72	1 259,28
Työllisyyspalvelut	-1 366 854		-1 366 854	-870 897,55	495 956,45
KEHITYS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO					
Kehitys- ja henkilöstöjaosto	-720 342		-720 342	-679 521,80	40 820,20
SAARISTOLAUTAKUNTA					
Saaristoasiat	-247 082		-247 082	-224 991,17	22 090,83
KOULUTUSLAUTAKUNTA					
Sivistystoimen hallinto	-797 766		-797 766	-600 203,99	197 562,01
Varhaiskasvatus	-11 402 871		-11 402 871	-11 998 433,76	-595 562,76
Varhaiskasvatuksen tukitoimet	-775 189		-775 189	-965 977,12	-190 788,12
Perusopetus	-20 185 965		-20 185 965	-20 715 027,58	-529 062,58
Lukiokoulutus	-3 075 778		-3 075 778	-3 045 618,22	30 159,78
Oppilaan hyvinvointipalvelut	-1 998 293		-1 998 293	-2 134 044,19	-135 751,19
Opistot	-996 931		-996 931	-992 658,23	4 272,77
HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
Hyvinvointipalvelut	-83 514		-83 514	-116 708,75	-33 194,75
Kulttuuripalvelut	-2 647 428		-2 647 428	-2 575 009,12	72 418,88
Liikuntapalvelut	-2 193 935		-2 193 935	-2 115 249,17	78 685,83
Nuorisopalvelut	-430 555		-430 555	-466 285,17	-35 730,17
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA					
Rakentamisen valv. ja neuv.	12 082		12 082	-76 789,81	-88 871,81
Ympäristönsuojelu	-392 104	21 200	-370 904	-329 774,29	41 129,71
Ympäristötterveydenhuolto	-230 334		-230 334	-198 251,17	32 082,83
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Asemakaavoitus	-482 927		-482 927	-423 287,13	59 639,87
Maankäyttö	1 044 803		1 044 803	1 309 223,14	264 420,14
Teknisten palveluiden hallinto	-394 698		-394 698	-238 592,05	156 105,95
Liikenneväylät ja venesatamat	-1 667 112		-1 667 112	-1 694 693,95	-27 581,95
Viheryksikkö	-1 484 048		-1 484 048	-1 516 541,29	-32 493,29
Liikuntapaikat	-1 005 439		-1 005 439	-1 018 508,48	-13 069,48
Joukkoliikenne	-1 190 783		-1 190 783	-1 137 892,12	52 890,88
Kaukolämpö ja energiantuotanto	721 592		721 592	111 934,76	-609 657,24
Konekeskus	56 662		56 662	-124 172,80	-180 834,80
Keskusvarasto	-24 531		-24 531	14 999,81	39 530,81
Ateriapalvelut	27 299		27 299	147 216,19	119 917,19
Siivouspalvelut	10 901		10 901	-28 702,15	-39 603,15
Tilalaitos	8 919 383		8 919 383	8 428 033,99	-491 349,01
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
<i>pl. Vesihuoltolaitos</i>	-44 588 487	-40 800	-44 629 287	-44 682 701,54	-53 414,54
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Vesihuoltolaitos	1 667 810		1 667 810	1 762 648,55	94 838,55
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
<i>ml. Vesihuoltolaitos</i>	-42 920 677	-40 800	-42 961 477	-42 920 052,99	41 424,01

Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylijätkiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäväksi osana tilinpäätöstä.

Sitovuus määrärahasolla	Menoarvio					Tuloarvio				
	TA2023	MRM	TA2023+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2023	MRM	TA2023+MRM	Toteutunut	Erotus
INVESTOINTIOSA										
KAUPUNGINHALLITUS										
Tietohallinto										
-tietoliikenneverkon ylläpidon kehittäminen ja langattomat verkot	20 000		20 000		20 000,00					
-käyttäjähallinnan automatisointi ja prosessikehitys	30 000		30 000	20 753,99	9 246,01					
-työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminen	30 000		30 000	28 038,22	1 961,78					
-tietoturvan kehittäminen	50 000		50 000	38 087,33	11 912,67					
Sähköinen arkistointi	50 000		50 000	16 000,00	34 000,00					
Työajan seurannan jatkokehittäminen	50 000		50 000	9 335,00	40 665,00					
Maanosto	500 000	1 023 600	1 523 600	1 435 806,75	87 793,25					
Myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus						200 000		200 000	162 319,96	-37 680,04
Osakkeet ja osuudet	40 000		40 000	29 061,62	10 938,38					
KOULUTUSLAUTAKUNTA										
Luonnonmaan perhetalon irtaimisto	1 000 000		1 000 000	1 004 175,74	-4 175,74					
HYVINVOINTILAUTAKUNTA										
Omatoimikirjastot	25 000		25 000	42 500,30	-17 500,30					
Kiinteistöjen julkisivuvuorot	130 000		130 000	120 766,83	9 233,17					
Merimaskun kirjaston kalusteet		20 000	20 000	9 725,88	10 274,12					
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Irtain omaisuus	50 000		50 000	46 928,00	3 072,00					
Ateria- ja siivouspalvelut	120 000		120 000	81 827,24	38 172,76					
Maanmittauksen irtain omaisuus	30 000		30 000	33 158,00	-3 158,00					
Paikkatieto-ohjelmistohankinnat	50 000		50 000	78 861,83	-28 861,83					
Seudullinen joukkoliikenne	33 000		33 000	34 614,73	-1 614,73					
Suunnittelu	50 000		50 000	52 804,79	-2 804,79					
Kehätien parantaminen, läntinen osuus	80 000		80 000	38 855,75	41 144,25					
Päälylystys	150 000	18 000	168 000	166 671,65	1 328,35					
Kalevanlahden rantojen ja rantaraitin ympäristön parantaminen	50 000		50 000	28 221,99	21 778,01					
Taipaleentien parantaminen	100 000		100 000	102 999,49	-2 999,49					
Liukkaudentorjuntamateriaalien varastokatos	30 000		30 000	14 543,21	15 456,79					
Katuvalaistus	60 000		60 000	59 967,50	32,50					
Rymättylän JK+PP-tie ja valaistus	40 000		40 000	39 135,42	864,58					
Tullikadun kausi- ja jouluvalaistus	120 000		120 000	119 484,24	515,76					
Matkailijapuiston saneeraus	40 000		40 000	21 964,00	18 036,00					
Kuparivuoren urheilukentän pintarakenteiden saneeraus	50 000		50 000	46 240,00	3 760,00					
Nunnalahden uimarannan kehittäminen	100 000		100 000	100 540,89	-540,89					
Lähiliikuntapaikat	15 000		15 000	12 751,00	2 249,00					
Peruskorjaukset ja liikenneympäristön parantaminen	160 000		160 000	130 775,03	29 224,97					
Laiturit	150 000		150 000	171 725,62	-21 725,62					
Viheralueet	110 000		110 000	104 173,73	5 826,27					
Liikuntapaikat	125 000		125 000	123 636,85	1 363,15					
Suojatien rakentaminen Apilatie-Metsävimankatu	10 000		10 000	8 203,09	1 796,91					
TILALAITOS										
Kaupungintalo	100 000	80 000	180 000	198 415,04	-18 415,04					
Keskustan päiväkotit	70 000		70 000	63 038,02	6 961,98					
Kalevanniemen oppimiskylät	200 000	-100 000	100 000	71 615,27	28 384,73					
Kalevanniemen liikuntahalli	65 000		65 000	23 020,11	41 979,89					
Merisalin peruskorjaus	381 000		381 000	327 569,19	53 430,81					
Päiväkodit ja koulut	180 000	160 000	340 000	297 970,07	42 029,93					
Muut kiinteistöt	130 000	90 000	220 000	229 224,06	-9 224,06					
Sotetilat	40 000		40 000	28 841,40	11 158,60					
Laitehankinnat ja irtaimisto	185 000		185 000	186 315,10	-1 315,10					
Luonnonmaan perhetalo	7 092 891	-3 300 000	3 792 891	3 669 792,21	123 098,79					
Kalevanniemen kädentaitojen tilat	150 000	-50 000	100 000	27 251,37	72 748,63					
Myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus						50 000		50 000		-50 000,00
Aluekohteet (sis. vesihuollon)*										
Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue	350 000	180 000	530 000	625 548,74	-95 548,74					
Keskustakorttelit	150 000		150 000	27 255,13	122 744,87					
Kukolanvainio 2	70 000		70 000	55 636,32	14 363,68					
Muurila-Hellemaa	50 000		50 000	21 132,99	28 867,01					
Ruonan yhdyntien parantaminen	1 100 000	160 000	1 260 000	1 277 242,16	-17 242,16					
Asemanseutut	350 000		350 000	34 304,48	315 695,52					
Porhokallio ja Virpin asemakaava	80 000	90 000	170 000	172 104,87	-2 104,87					
Murikon alueen asemakaava	460 000		460 000	461 246,43	-1 246,43					
Nimeämätön uusi alue	60 000	61 200	121 200	90 642,61	30 557,39					
Tullikadun saneeraus	650 000		650 000	639 195,61	10 804,39					
Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, vaihe 2	1 200 000		1 200 000	1 043 463,69	156 536,31					
Luolalan alueen täydennysrakentaminen	50 000		50 000	34 026,78	15 973,22					
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ										
pl. Vesihuoltolaitos	16 811 891	-1 567 200	15 244 691	13 977 187,36	1 267 503,64	250 000		250 000	162 319,96	-87 680,04

Sitovuus määrärahasolla	Menoarvio					Tuloarvio				
	TA2023	MRM	TA2023+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2023	MRM	TA2023+MRM	Toteutunut	Erotus
VESIHUOLTOLAITOS										
Kopen rannan viemäröintijärjestelyt	100 000		100 000	30 847,78	69 152,22					
Luonnonmaan sataman hulevesiviemärin uusiminen	300 000	250 000	550 000	544 926,35	5 073,65					
Vesihuollon saneerausohjelman mukaiset hankkeet	300 000		300 000	351 541,43	-51 541,43					
Suunnittelu	40 000		40 000	7 520,00	32 480,00					
Verkosto	100 000		100 000	72 267,19	27 732,81					
Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä	840 000	250 000	1 090 000	1 007 102,75	82 897,25					
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ ml. Vesihuoltolaitos	17 651 891	-1 317 200	16 334 691	14 984 290,11	1 350 400,89	250 000		250 000	162 319,96	-87 680,04

* = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastellaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu.

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot						49 433 000		49 433 000	53 296 302,17	3 863 302,17
Valtionosuudet						8 813 000		8 813 000	8 914 743,00	101 743,00
Korkotuotot						680 000		680 000	1 169 633,43	489 633,43
Muut rahoitustuotot						1 050 000		1 050 000	1 301 706,16	251 706,16
Korkomenot	300 000		300 000	18 204,07	281 795,93					
Muut rahoitusmenot	30 000		30 000		30 000,00					
Satunnaiset erät										
Satunnaiset kulut										
Satunnaiset tuotot										
TULOSLASKELMA YHTEENSÄ	330 000		330 000	18 204,07	311 795,93	59 976 000		59 976 000	64 682 384,76	4 706 384,76

RAHOITUSLASKELMAOSA

Antolainauksen muutokset										
Antolainauksen muutos (lisäys+)	230 000		230 000	120 000,00	110 000,00					
Antolainas. Vähennys						245 000		245 000	391 568,10	146 568,10
RAHOITUS YHTEENSÄ			230 000	120 000,00	110 000,00			245 000	391 568,10	146 568,10

Määräraha	TA2023	MRM	TA+MRM 2023	Toteutunut	Yliitys
Käyttötalousosa					
Hallintopalvelut	-3 921 008	-62 000	-3 983 008	-2 181 688,89	1 801 319,11
Sivistyspalvelut					
Koulutuslautakunta	-39 232 793		-39 232 793	-40 451 963,09	-1 219 170,09
Hyvinvointilautakunta	-5 355 432		-5 355 432	-5 273 252,21	82 179,79
Tekniset palvelut					
Ympäristö- ja rakennuslautakunta	-610 356	21 200	-589 156	-604 815,27	-15 659,27
Tekninen lautakunta (pl Vesihuoltolaitos)	4 531 102		4 531 102	3 829 017,92	-702 084,08
Vesihuoltolaitos	1 667 810		1 667 810	1 762 648,55	94 838,55
Käyttötalousosa yhteensä					41 424,01
Investointiosa					
Luonnonmaan perhetalon irtaimisto	1 000 000		1 000 000	1 004 175,74	-4 175,74
Omatoimikirjastot	25 000		25 000	42 500,30	-17 500,30
Maanmittauksen irtain omaisuus	30 000		30 000	33 158,00	-3 158,00
Paikkatieto-ohjelmistohankinnat	50 000		50 000	78 861,83	-28 861,83
Seudullinen joukkoliikenne	33 000		33 000	34 614,73	-1 614,73
Suunnittelu	50 000		50 000	52 804,79	-2 804,79
Taipaleentien parantaminen	100 000		100 000	102 999,49	-2 999,49
Nunnalahden uimarannan kehittäminen	100 000		100 000	100 540,89	-540,89
Laiturit	150 000		150 000	171 725,62	-21 725,62
Kaupungintalo	100 000	80 000	180 000	198 415,04	-18 415,04
Muut kiinteistöt	130 000	90 000	220 000	229 224,06	-9 224,06
Laitehankinnat ja irtaimisto	185 000		185 000	186 315,10	-1 315,10
Aluekohteet					
Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue	350 000	180 000	530 000	625 548,74	-95 548,74
Ruonan yhdyntien parantaminen	1 100 000	160 000	1 260 000	1 277 242,16	-17 242,16
Porhokallio ja Virpin asemakaava	80 000	90 000	170 000	172 104,87	-2 104,87
Murikon alueen asemakaava	460 000		460 000	461 246,43	-1 246,43
Vesihuoltolaitos					
Vesihuollon saneerausohjelman mukaiset hankkeet	300 000		300 000	351 541,43	-51 541,43
Investointien ylitykset yhteensä					-228 477,79

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2023		1.1. - 31.12.2022	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 886 465,38		13 477 188,14	
Maksutuotot	2 367 074,66		7 320 233,21	
Tuet ja avustukset	1 380 033,48		3 499 179,90	
Vuokratuotot	8 693 578,16		6 239 502,22	
Muut tuotot	1 859 587,79	23 186 739,47	1 757 283,32	32 293 386,79
Valmistus omaan käyttöön		420 487,66		617 858,16
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-31 938 291,24		-50 035 904,47	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 314 031,84		-10 000 208,93	
Muut henkilösivukulut	-1 269 749,00		-2 205 273,09	
Palvelujen ostot	-14 169 358,84		-59 127 791,42	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 602 592,88		-10 932 239,54	
Avustukset	-2 138 867,54		-5 228 264,37	
Vuokrat	-1 777 428,89		-2 517 999,76	
Muut toimintakulut	-316 959,89	-66 527 280,12	-293 970,96	-140 341 652,54
Toimintakate		-42 920 052,99		-107 430 407,59
Verotulot		53 296 302,17		105 934 737,56
Valtionosuudet		8 914 743,00		21 116 363,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1 169 633,43		735 087,77	
Muut rahoitustuotot	1 301 706,16		1 763 043,93	
Korkokulut	-18 204,07		-356 342,72	
Muut rahoituskulut		2 453 135,52	1 028 171,92	3 169 960,90
Vuosikate		21 744 127,70		22 790 653,87
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 400 492,56		-9 671 020,55	
Kertaluonteiset poistot	-615 124,96		-4 400 273,16	
Arvonalentumiset	-338 422,14	-11 354 039,66		-14 071 293,71
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot		0,00		0,00
Tilikauden tulos		10 390 088,04		8 719 360,16
Tilinpäätössiirrot				
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		-1 152 982,03		66 717,72
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-8 700 000,00		-8 000 000,00
Tilikauden yli-/alijäämä		537 106,01		786 077,88

TASE	Korjattu avaava tase		
	31.12.2023	1.1.2023	31.12.2022
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	169 139 180,02	165 942 817,63	172 743 318,55
Aineettomat hyödykkeet	3 542 457,22	3 307 008,20	3 481 914,80
Aineettomat oikeudet	594 690,53	241 854,50	373 461,10
Muut pitkävaikutteiset menot	2 947 766,69	3 065 153,70	3 108 453,70
Aineelliset hyödykkeet	137 652 731,53	134 110 889,54	134 440 047,44
Maa- ja vesialueet	29 312 472,62	28 009 985,83	28 009 985,83
Rakennukset	57 295 873,98	46 043 391,16	46 043 391,16
Kiinteät rakenteet ja laitteet	44 701 915,01	44 230 441,68	44 261 932,37
Koneet ja kalusto	2 964 080,99	2 769 165,09	3 066 832,30
Muut aineelliset hyödykkeet	99 118,12	99 118,12	99 118,12
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 279 270,81	12 958 787,66	12 958 787,66
Sijoitukset	27 943 991,27	28 524 919,89	34 821 356,31
Osakkeet ja osuudet	15 549 848,43	15 859 208,95	22 155 645,37
Muut lainasaamiset	11 978 266,77	12 249 834,87	12 249 834,87
Muut saamiset	415 876,07	415 876,07	415 876,07
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	8 084,03	8 060,19	8 060,19
Lahjoitusrahastojen varat	8 084,03	8 060,19	8 060,19
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 704 231,74	15 599 610,99	15 599 610,99
Vaihto-omaisuus	279 799,87	268 470,35	268 470,35
Aineet ja tarvikkeet	279 799,87	268 470,35	268 470,35
Saamiset	5 187 685,98	7 713 192,74	7 713 192,74
Pitkäaikaiset saamiset		134 236,00	134 236,00
Muut saamiset		134 236,00	134 236,00
Lyhytaikaiset saamiset	5 187 685,98	7 578 956,74	7 578 956,74
Myntisaamiset	3 278 238,58	5 853 506,33	5 853 506,33
Lainasaamiset			
Muut saamiset	667 943,38	596 081,65	596 081,65
Siirtosaamiset	1 241 504,02	1 129 368,76	1 129 368,76
Rahoitusarvopaperit	174 059,03	174 059,03	174 059,03
Muut arvopaperit	174 059,03	174 059,03	174 059,03
Rahat ja pankkisaamiset	7 062 686,86	7 443 888,87	7 443 888,87
VASTAAVAA YHTEENSÄ	181 851 495,79	181 550 488,81	188 350 989,73

TASE	Korjattu avaava tase		
	31.12.2023	1.1.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	127 373 629,10	126 836 523,09	129 908 755,12
Peruspääoma	64 218 449,33	64 218 449,33	67 290 681,36
Ed. tilikausien ylijäämä	62 618 073,76	61 831 995,88	61 831 995,88
Tilikauden ylijäämä	537 106,01	786 077,88	786 077,88
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET			
VARAUKSET	25 873 890,76	16 020 908,73	16 020 908,73
Poistoero	1 873 890,76	720 908,73	720 908,73
Vapaaehtoiset varaukset	24 000 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
PAKOLLISET VARAUKSET	649 317,45	653 494,29	653 494,29
Eläkevaraukset			
Muut pakolliset varaukset	649 317,45	653 494,29	653 494,29
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	150 223,28	235 099,74	235 099,74
Valtion toimeksiannot		10 350,05	10 350,05
Lahjoitusrahastojen pääomat	150 223,28	224 106,68	224 106,68
Muut toimeksiantojen pääomat		643,01	643,01
VIERAS PÄÄOMA	27 804 435,20	37 804 462,96	41 532 731,85
Pitkäaikainen	14 630 015,87	14 204 247,36	14 204 247,36
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	2 802,00	12 061,00	12 061,00
Saadut ennakot	2 802,00	12 061,00	12 061,00
Liittymismaksut ja muut velat	14 627 213,87	14 192 186,36	14 192 186,36
Liittymismaksut ja muut velat	14 627 213,87	14 192 186,36	14 192 186,36
Lyhytaikainen	13 174 419,33	23 600 215,60	27 328 484,49
Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Joukkovelkakirjalainat		5 500 000,00	5 500 000,00
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	5 285 964,37	9 025 347,39	9 025 347,39
Saadut ennakot	1 815 321,01	2 056 634,77	2 056 634,77
Ostovelat	3 470 643,36	6 968 712,62	6 968 712,62
Muut velat	7 888 454,96	9 074 868,21	12 803 137,10
Muut velat	2 870 031,40	3 051 802,99	3 051 802,99
Siirtovelat	5 018 423,56	6 023 065,22	9 751 334,11
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	181 851 495,79	181 550 488,81	188 350 989,73

RAHOITUSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2023		1.1. - 31.12.2022	
Toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	21 744 127,70		22 790 653,87	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-1 329 691,88</u>	20 414 435,82	<u>-2 502 519,16</u>	20 288 134,71
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-15 035 894,38		-23 140 443,36	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	51 604,27		23 202,50	
Pysyv.vastaaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>1 487 835,00</u>	-13 496 455,11	<u>1 660 785,64</u>	-21 456 455,22
Toiminnan ja investointien rahavirta		6 917 980,71		-1 168 320,51
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-120 000,00		0,00	
Antolainasaamisten vähennys	<u>391 568,10</u>	271 568,10	<u>351 000,00</u>	351 000,00
Lainakannan muutokset				
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-5 500 000,00		-6 500 000,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-84 900,30		-853 974,95	
Vaihto-omaisuuden muutos	-11 329,52		51 334,41	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	134 236,00		1 170,25	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 391 270,76		918 369,46	
Korottomien velkojen muutos	<u>-4 500 027,76</u>	-2 070 750,82	<u>5 130 961,32</u>	5 247 860,49
Rahoituksen rahavirta		-7 299 182,72		-901 139,51
Rahavarojen muutos		-381 202,01		-2 069 460,02
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	7 236 745,89		7 617 947,90	
Rahavarat 01.01.	7 617 947,90	-381 202,01	9 687 407,92	-2 069 460,02

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2023		1.1.-31.12.2022	
Toimintatuotot	54 719 499,80		96 084 553,62	
Toimintakulut	-87 707 961,20		-193 863 874,99	
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	6 147,14		-20 663,11	
TOIMINTAKATE	-32 982 314,26		-97 799 984,48	
Verotulot	53 296 302,17		105 934 737,56	
Valtionosuudet	8 914 743,00		21 116 363,00	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	592 528,79		16 875,94	
Muut rahoitustuotot	833 163,13		1 198 119,87	
Korkokulut	-1 560 410,18		-1 108 305,85	
Muut rahoituskulut	-2 932,46	-137 650,72	994 794,58	1 101 484,54
VUOSIKATE	29 091 080,19		30 352 600,62	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 851 143,37		-28 765 134,08	
Arvonalentumiset	-405 099,75		-1 839 089,93	
Omistuksen eliminointierot	0,00	-19 256 243,12	0,00	-30 604 224,01
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
TILIKAUDEN TULOS	9 834 837,07		-251 623,39	
Tilikauden verot	-202 959,12		-176 368,62	
Laskennalliset verot	-192 564,71		-275 689,80	
Vähemmistöosuudet	2 077,67		-6 801,27	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 441 390,91		-710 483,08	

KONSERNITASE

Konsernitase, vastaavaa	Korjattu avaava tase		
	31.12.2023	1.1.2023	31.12.2022
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	251 136 640,35	240 380 432,59	261 902 809,17
Aineettomat hyödykkeet	4 301 549,78	3 547 913,50	3 739 187,98
Aineettomat oikeudet	1 280 241,41	405 700,23	540 208,42
Muut pitkävaikutteiset menot	3 021 308,37	3 142 213,27	3 198 979,56
Aineelliset hyödykkeet	236 776 518,69	226 868 825,94	247 692 523,93
Maa- ja vesialueet	35 939 252,22	34 915 899,43	35 336 599,45
Rakennukset	99 244 900,84	81 395 197,42	98 448 096,33
Kiinteät rakenteet ja laitteet	77 962 299,18	77 505 524,81	77 547 851,80
Koneet ja kalusto	9 563 409,20	5 747 532,89	8 237 181,06
Muut aineelliset hyödykkeet	108 711,89	109 412,35	117 557,04
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	13 957 945,36	27 195 259,04	28 005 238,25
Sijoitukset	10 058 571,88	9 963 693,15	10 471 097,26
Osakkuusyhteisöosuudet	173 185,26	167 038,12	550 241,43
Muut osakkeet ja osuudet	6 182 601,18	6 093 869,59	6 164 876,55
Muut lainasaamiset	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
Muut saamiset	2 082 785,44	2 082 785,44	2 135 979,28
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	739 410,10	643 868,67	690 958,64
VAIHTUVAT VASTAAVAT	24 432 857,00	28 207 181,59	32 474 036,29
Vaihto-omaisuus	420 569,81	418 256,02	848 513,01
Saamiset	7 530 428,69	11 050 424,39	13 338 280,92
Pitkäaikaiset saamiset	35 000,00	134 236,00	134 236,00
Lyhytaikaiset saamiset	7 495 428,69	10 916 188,39	13 204 044,92
Rahoitusarvopaperit	958 092,15	1 180 965,09	1 225 096,38
Rahat ja pankkisaamiset	15 523 766,35	15 557 536,09	17 062 145,98
VASTAAVAA YHTEENSÄ	276 308 907,45	269 231 482,85	295 067 804,10

KONSERNITASE

Konsernitase, vastattavaa	Korjattu avaava tase		
	31.12.2023	1.1.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	162 920 244,18	153 202 915,68	156 325 410,80
Peruspääoma	64 218 449,31	64 253 665,23	67 290 681,35
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	16 818,79	16 818,79	18 279,12
Arvonkorotusrahasto	7 323,50	7 323,50	7 323,50
Muut omat rahastot	1 908 467,37	1 570 045,23	1 570 045,23
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	87 327 794,30	87 174 163,65	88 149 564,68
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 441 390,91	180 899,28	-710 483,08
VÄHEMMISTÖOSUUDET	6 275,20	8 352,87	32 201,65
PAKOLLISET VARAUKSET	652 517,45	656 694,29	1 919 527,76
Eläkevaraukset	0,00	0,00	4 056,59
Muut pakolliset varaukset	652 517,45	656 694,29	1 915 471,17
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	881 549,35	870 908,22	917 953,97
VIERAS PÄÄOMA	111 848 321,27	114 492 611,79	135 872 709,92
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	64 818 197,43	57 375 627,27	66 465 965,48
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	23 728 981,45	23 112 266,21	23 112 266,21
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	3 596 170,37	9 040 367,21	11 375 950,44
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	19 704 972,02	24 964 351,10	34 918 527,79
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	276 308 907,45	269 231 482,85	295 067 804,10

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

Naantalin kaupungin konserni	1.1. - 31.12.2023		1.1. - 31.12.2022	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	29 091 080,19		30 352 600,62	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tilikauden verot	-202 959,12		-176 368,62	
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-1 337 747,59</u>	27 550 373,48	<u>-2 501 324,94</u>	27 674 907,06
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-30 823 348,41		-53 207 304,81	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	51 604,27		230 770,73	
Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>2 387 620,87</u>	-28 384 123,27	<u>1 709 070,66</u>	-51 267 463,42
Toiminnan ja investointien rahavirta		-833 749,79		-23 592 556,36
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	0,00		-39 682,63	
Antolainasaamisten vähennys	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	-39 682,63
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 915 147,73		26 316 104,22	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 349 079,30		-5 626 773,09	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>-5 567 695,11</u>	1 998 373,32	<u>-4 729 857,39</u>	15 959 473,74
Oman pääoman muutokset		-18 819,28		
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-84 900,30		-852 668,74	
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 313,79		72 150,19	
Saamisten muutokset	3 519 995,70		1 233 156,11	
Korottomien velkojen muutos	<u>-4 835 228,54</u>	-1 402 446,93	<u>5 205 993,33</u>	5 658 630,89
Rahoituksen rahavirta		577 107,11		21 578 422,00
Rahavarojen muutos		-256 642,68		-2 014 134,36
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	16 481 858,50		18 287 242,36	
Rahavarat 01.01.	16 738 501,18	-256 642,68	20 301 376,72	-2 014 134,36

Konsernin rahavarojen muutos 01.01. johtuu hyvinvointialueelle siirtyvien kuntayhtymien rahavarojen poistumisesta konsernista,

LIITETIEDOT

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Jaksotus- ja arvostusperiaatteet sekä -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.9.2012 § 55 muuttanut poistosuunnitelmaa siten, että kuntaliitoksen myötä tulleet liittyvien yhteisöjen poistosuunnitelmat on lakkautettu ja eräiden hyödykkeiden taloudellinen pitoaika on arvioitu uudelleen. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.4.2017 §33 on poistosuunnitelmaa muutettu siten, että Turun Seudun Puhdistamon svop-sijoituksesta ei tehdä poistoa tilikaudesta 2016 lähtien.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.12.2022 §116 poistosuunnitelmaa on tarkistettu aineettomien hyödykkeiden, rakennusten ja rakennelmien sekä irtaimiston osalta. Lisäksi poistosuunnitelmaan on lisätty hyödykeryhmiä ja toisaalta poistettu tarpeettomia hyödykkeitä.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Liitoskunnista siirtyneiden osakkeiden arvoja ei ole muutettu asianomaisen yhtiön kirjanpidossa olleeseen osakepääoman mukaiseen arvoon, vaan on jätetty liitoskunnan kirjanpidossa olleeseen arvoon.

Maksetut palautuskelpoiset liittymismaksut on merkitty saamisiin.

Liittymismaksut ovat rakennusten arvoon liitettynä tai erillisellä pysyvien vastaavien tilillä.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihankintahinnan tai sitä alemman todennäköisen hankintamenoa tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannainen sisältää pitkäaikaisen koronvaihtosopimuksen, joka on aikanaan hankittu suojaamaan lainoja korkoriskiltä. Koronvaihtosopimus päättyy 5.10.2031, ja tarkempi erittely siitä löytyy liitetiedoista kohdassa *Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt*. Korkojohdannaisesta aiheutunut kassavirta on kirjattu tilikauden aikana korkomenoihin ja -tuloihin.

Koronvaihtosopimus on suojaava nykyisellä korkotasolla vaihtuvakorkoisten lainojen osalta. Kaupunki on kuitenkin ollut velaton suuren osan vuotta 2023, joten tältä ajalta koronvaihtosopimuksesta saadut tulot on kirjattu korkotuotoksi.

Muut erät

Konsernipankkitili

Kaupungilla on konsernipankkitili, joka on ns. laskennallinen tili, ts. sitä ei käytetä maksujen vastaanottamiseen eikä suorittamiseen, vaan se ainoastaan yhdistää samassa pankissa olevat maksuliikennetilit. Konsernitiliin on liitetty vain kaupungin ja vesihuollon taseyksikön pankkitilit, jotka ovat molemmat saman Y-tunnuksen alla. Lisäksi konsernitiliin liitettiin vuonna 2022 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö.

Kaupungilla ja taseyksiköllä on omat pankkitilit maksujen suorittamista ja tulojen kotiuttamista varten. Konsernitilin sisällä yksiköt saavat käyttää konsernitilin varoja, kun oma kate ei riitä ja konsernitilin kokonaissaldo on positiivinen.

Kaupungin tilinpäätöksessä ja raporteissa on voitu käyttää termejä ulkoiset, sisäiset ja keskinäiset. Ulkoiset erät ovat aitoja ulkoisia kirjanpilotapahtumia. Sisäiset erät ovat eriä, joissa meno ja tulo kirjataan kaupungin eri tulosalueiden välillä ja keskinäiset erät ovat eriä, joissa meno ja tulo kirjataan kaupungin ja taseyksikön välillä.

Kaupungin tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2) Esittämistavan muutokset

Esittämistapaan ei ole tehty muutoksia.

3) Oikaisu edellisen tilikauden tietoihin

Edellisen tilikauden tietoja ei ole muutettu.

4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vertailutiedot aikaisempaan tilikauteen eivät ole vertailukelpoisia, koska kunnan toiminnasta siirtyi sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Siirto aiheutti muutoksia kunnan avaavaan taseeseen ja epäjatkuvuutta laskelmiin.

Avaavan taseen muutoksena 1.1.2023 on peruspääomaa vastaan kirjattu hyvinvointialueelle siirtynyt aineeton ja aineellinen omaisuus -504 064,50 euroa, osakkeet ja osuudet -6 340 101,70 euroa, vapaaehtoisen kuntayhtymän peruspääoman muutos 43 665,28 euroa, sekä siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelka 3 728 268,89 euroa. Erien vaikutus omaan pääomaan on yhteensä -3 072 232,03 euroa. Korjattu avaava tase on erikseen merkitty näkyviin tilinpäätöslaskelmissä.

Tuloslaskelmassa vuoden 2022 vertailulukuun Muut rahoituskulut sisältyy pakollisena varauksena kirjatun ei-suojaa- van korkojohdannaisen purku 1 028 257,60 euroa.

Korkotuottojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu kaupungin korkojohdannaisesta, joka on tuottanut korko- tuottoa maksettuja korkomenoja enemmän. Muut rahoitustuotot ovat pienentyneet, koska Naantalin Energialta ei vuonna 2023 saatu osinkotuloa.

5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Tällaisia olennaisia eriä ei ole.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä tai sillä on määräys- valta. Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2022 lopulla. Kuntayhtymällä on ollut vaikeuk- sia tilinpäätöksensä laatimisen kanssa, eikä sen tilinpäätös ole valmistunut ajoissa. Siksi sitä ei ole vielä yhdistetty konsernin lukuihin. Yhdistelemättä jättämisellä ei ole konsernin kannalta merkitystä, koska yhdisteltävien lukujen osuus on vähäinen.

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

Konsernitilinpäätöksen edellisen vuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen siirtymisestä hyvinvointialueen hoidettavaksi. Kuntakonsernista poistui Varsinais-Suomen Saira- anhoitopiirin kuntayhtymä ja Varsinais-Suomen Erytishuoltopiirin kuntayhtymä. Lisäksi vapaaehtoisen Lastensuojelu- kuntayhtymän toiminta siirtyi hyvinvointialueelle. Yhtymä jäi jatkamaan toimintaansa Varsinais-Suomen kiinteistökun- tayhtymänä.

Konsernin rahoituslaskelman rahavarat 1.1.2023 ovat pienentyneet hyvinvointialueelle siirtyneiden kuntayhtymien rahavaroilla yhteensä 1 548 741,18 eurolla.

Konsernin taseen ja rahoituslaskelman jatkuvuuden tarkistamista varten on laadittu korjattu konsernin avaava tase 1.1.2023, jossa on huomioitu hyvinvointialueelle siirtyvän toiminnan vaikutus alkusaldoihin. Korjattu avaava tase on erikseen merkitty näkyviin tilinpäätöslaskelmissä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

V-S kiinteistökuntayhtymän aikaisempina tilikausina tehtyä arvonkorotusta ei ole eliminoitu sen vähäisen määrän (7 323,58 euroa) takia.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6) Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset erät)

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Yleishallinto	4 083 619,15	3 539 316,07	4 083 560,45	3 539 316,07
Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	40 458 736,51	0,00	9 004 444,82
Opetus- ja kulttuuripalvelut	7 445 635,46	7 345 611,30	3 154 858,86	3 192 144,48
Yhdyskuntapalvelut	34 226 102,20	36 419 015,13	16 368 807,82	17 175 339,58
Muut palvelut	8 964 142,99	8 321 874,61	0,00	0,00
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>54 719 499,80</i>	<i>96 084 553,62</i>	<i>23 607 227,13</i>	<i>32 911 244,95</i>

7) Verotulojen erittely

	Kaupunki	
	2023	2022
Kunnan tulovero	37 322 379,52	84 772 948,52
Osuus yhteisöveron tuotosta	8 315 812,92	13 743 389,63
Kiinteistövero	7 658 109,73	7 418 399,41
<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>53 296 302,17</i>	<i>105 934 737,56</i>

8) Valtionosuuksien erittely

	Kaupunki	
	2023	2022
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	8 406 194,00	20 109 124,00
<i>Siitä</i> : Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-738 196,00	-5 488 248,00
<i>Siitä</i> : Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	0,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 083 389,00	-1 086 400,00
Verotulomenetysten korvaus	2 330 134,00	7 581 887,00
<i>Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä</i>	<i>8 914 743,00</i>	<i>21 116 363,00</i>

9) Palvelujen ostojen erittely

	Kaupunki	
	2023	2022
Asiakaspalvelujen ostot	897 578,48	39 778 092,41
Muiden palvelujen ostot	13 271 780,36	19 349 699,01
<i>Kaupungin palvelujen ostot yhteensä</i>	<i>14 169 358,84</i>	<i>59 127 791,42</i>

10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet

Ei ilmoitettavaa.

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä

Poistojen määrittelyyn on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioitun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Pienet pysyvien vastavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluksi.

KV 12.12.2022

§116

Arvioitujen poistoaikojen ja poistomenetelmien yhteenveto:

HYÖDYKKEET	POISTOMENETELMÄ	POISTOAIKA
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Kehittämismenot	Tasapoisto	3 vuotta
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 vuotta
Liikearvo	Tasapoisto	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot		
Atk-ohjelmistot	Tasapoisto	3 vuotta
Osallistuminen toisen yhteisön		
- tiehankkeisiin	Tasapoisto	15 vuotta
- ratahankkeisiin	Tasapoisto	40 vuotta
- väylähankkeisiin (sovelletaan vastaavanlaisen hyödykkeen hankintamenoa koskevia poistoaikoja*)		
Osake- ja vuokrahuoneistojen peruseräparannusmenot	Tasapoisto	5 vuotta
Muut	Tasapoisto	5 vuotta
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet (nimen muutos)	ei poistoaikaa	
Rakennukset ja rakennelmat		
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Tehtaan- ja tuotantorakennukset, -varastot	Tasapoisto	20 vuotta
Talousrakennukset	Tasapoisto	15 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Kallioliuolat ja -tunnelit, väestönsuojat	Tasapoisto	50 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa ja vesirakenteet		
Kadut, tiet, torit, puistot ja pysäköintialueet	Menojäännös poisto	20 %
Sillat, laiturit, uimalat	Menojäännös poisto	25 %
Sataman laituri-ym.rakenteet	Menojäännös poisto	25 %
Sataman roro-laituri 2006	Tasapoisto	10 vuotta
Sataman tie- ja kenttäalueet	Menojäännös poisto	20 %
Liikuntapaikat ja ulkoilualuerakenteet	Menojäännös poisto	20 %
Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännös poisto	20 %
Johtoverkostot		
Vedenjakeluverkosto	Menojäännös poisto	10 %
Vedenjakeluverkosto 1998 alkaen	Tasapoisto	30 vuotta
Viemäriverkosto	Menojäännös poisto	10 %
Viemäriverkosto 1998 alkaen	Tasapoisto	30 vuotta
Kaukolämpöverkosto	Menojäännös poisto	15 %
Sähköjohtoverkosto, muuntoasemat	Menojäännös poisto	20 %
Ulkovalaistusverkosto	Menojäännös poisto	20 %
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	Menojäännös poisto	22 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	Menojäännös poisto	20 %

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet		
Laitosten laitoskoneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	25 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Menojäännöspoisto	20 %
Liikenteen ohjauslaitteet	Menojäännöspoisto	25 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Menojäännöspoisto	25 %
Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet		
Rautaiset alukset	Menojäännöspoisto	20 %
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	Menojäännöspoisto	27 %
Muut kuljetusvälineet	Menojäännöspoisto	30 %
Muu irtaimisto		
Muut liikkuvat työkoneet	Menojäännöspoisto	30 %
Muut raskaat koneet	Menojäännöspoisto	25 %
Muut kevyet koneet	Menojäännöspoisto	30 %
Sairaala-, terveydenhoito- yms laitteet	Menojäännöspoisto	30 %
Atk-laitteet	Menojäännöspoisto	40 %
Muut laitteet ja kalusteet	Menojäännöspoisto	40 %
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat		
Hiekkakuopat, kivilouhimot ja turvesuot	Käytön mukainen poisto	
Muut luonnonvarat	Käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	
Pysyvien vastaavien sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa	
*) Jollei kirjanpitovelvollinen voi luotettavalla tavalla arvioida vaikutusaikaa, on hankintameno poistettava enintään kymmenessä vuodessa.		

12) Pakollisten varausten muutokset				
	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Eläkevastuu 1.1.	0,00	3 973,24	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	83,35	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eläkevastuu 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>4 056,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1.	653 494,29	661 110,29	653 494,29	661 110,29
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-4 176,84	-7 616,00	-4 176,84	-7 616,00
<i>Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12.</i>	<i>649 317,45</i>	<i>653 494,29</i>	<i>649 317,45</i>	<i>653 494,29</i>
Ei-suojaava koronvaihtosopimus 1.1.	0,00	1 028 257,60	0,00	1 028 257,60
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	-1 028 257,60	0,00	-1 028 257,60
<i>Ei-suojaava koronvaihtosopimus 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	0,00	1 285 397,93	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	1 032,21	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	-27 653,26	0,00	0,00
<i>Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 258 776,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Muut varaukset 1.1.	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut varaukset 31.12.</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Alkusalidon muutos eläke- ja potilasvahinkovakuutusmaksujen varauksissa johtuu V-S Sairaanhoidopiiriin ky:n poistumisesta konsernista.

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja tappiot				
	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	1 343 213,13	1 290 911,56	1 340 934,16	1 286 645,56
Rakennusten luovutusvoitot	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
Muut luovutusvoitot	0,00	10 337,86	0,00	0,00
<i>Luovutusvoitot yhteensä</i>	<i>1 343 213,13</i>	<i>1 481 249,42</i>	<i>1 340 934,16</i>	<i>1 466 645,56</i>
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappio	15 789,52	0,00	15 419,12	0,00
Rakennusten luovutustappiot	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut luovutustappiot	0,00	1 929,98	0,00	0,00
<i>Luovutustappiot yhteensä</i>	<i>15 789,52</i>	<i>1 929,98</i>	<i>15 419,12</i>	<i>0,00</i>

14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Ei ilmoitettavaa.

15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Kaupunki	
	2023	2022
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	450 000,00	750 000,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	671 422,71	820 589,37
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	17 925,94	89 334,95
<i>Yhteensä</i>	<i>1 139 348,65</i>	<i>1 659 924,32</i>

Korkotuotot

Korkotuottoihin on kirjattu korkojohdannaisen korkotuloja 368 103,95 euroa

16) Erittely poistoeron muutoksista

	Kaupunki	
	2023	2022
Invstointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	1 152 982,03	66 717,72
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuspoistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
<i>Poistoeron muutos yhteensä</i>	<i>1 152 982,03</i>	<i>66 717,72</i>
Poistoeron muutokseen ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa.		

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Ei ilmoitettavaa.

18) Arvonkorotukset				
	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	7 323,57	12 597,83	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotusten purku	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvo 31.12.	7 323,57	12 597,83	0,00	0,00
<i>Arvonkorotukset yhteensä 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>17 654,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Alkusaldesta 1.1.2023 on poistunut hyvinvointialueelle siirtyneen V-S Erytishuoltopiirin ky:n maa-alueisiin tekemä arvonkorotus.				
Arvonkorotus liittyy V-S Kiinteistö kuntayhtymän (ent. Lastensuojelun ky) Kaarinan kaupungilta lahjoituksena saatuun tonttiin.				

19) Pysyvien vastaavien hyödykkeet					
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet	
	Aineet- tomat oikeudet	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Yhteensä	Maa- ja vesi alueet	Raken- nukset
Poistamaton hankintameno 1.1.	373 461,10	3 108 453,70	3 481 914,80	28 009 985,83	46 043 391,16
Lisäykset tilikaudella	98 405,07	154 735,27	253 140,34	1 464 806,75	4 292 696,46
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 150,00
Vähennykset tilikauden aikana	-131 606,60	-43 300,00	-174 906,60	-162 319,96	0,00
Siirrot erien välillä	319 429,42	0,00	319 429,42	0,00	10 736 980,59
Tilikauden poisto	-64 998,46	-272 122,28	-337 120,74	0,00	-3 756 044,23
Arvonalennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>594 690,53</i>	<i>2 947 766,69</i>	<i>3 542 457,22</i>	<i>29 312 472,62</i>	<i>57 295 873,98</i>

	Aineelliset hyödykkeet				
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Kesken- eräiset hankkeet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	44 261 932,37	3 066 832,30	99 118,12	12 958 787,66	134 440 047,44
Lisäykset tilikaudella	5 689 732,55	1 247 897,72	0,00	2 058 558,94	14 753 692,42
Rahoitusosuudet tilikaudella	-30 454,27	0,00	0,00	0,00	-51 604,27
Vähennykset tilikauden aikana	-31 490,69	-297 667,21	0,00	0,00	-491 477,86
Siirrot erien välillä	655 481,37	0,00	0,00	-11 711 891,38	-319 429,42
Tilikauden poisto	-5 843 286,32	-1 052 981,82	0,00	-26 184,41	-10 678 496,78
Arvonalennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>44 701 915,01</i>	<i>2 964 080,99</i>	<i>99 118,12</i>	<i>3 279 270,81</i>	<i>137 652 731,53</i>

Maa- ja vesialueet sisältää palautuskelvottomat liittymismaksut.

Siirrot erien välillä sisältää keskeneräisten hyödykkeiden siirrot hyödykkeiden valmistuttua ao. hyödykeryhmään, sekä tilikorjaukset hyödykeryhmien välillä.

Keskeneräisten hankinnoissa käsitelty toteutumattomien hankkeiden poisto keskeneräisistä lisäpoistona.

Tilikauden aikaisiin vähennyksiin sisältyy Varhalle siirtynyt omaisuus, joka on kirjattu omaa pääomaa vastaan.

19) Pysyvien vastaavien sijoitukset					
	Osakkeet ja osuudet				
	Osakkeet konserni- yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	9 751 672,56	0,00	7 214 650,18	5 189 322,63	22 155 645,37
Lisäykset	0,00	0,00	43 665,28	29 061,62	72 726,90
Vähennykset	0,00	0,00	-6 335 601,70	-4 500,00	-6 340 101,70
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>9 751 672,56</i>	<i>0,00</i>	<i>922 713,76</i>	<i>5 213 884,25</i>	<i>15 888 270,57</i>
					0,00
Arvonlennukset	-338 422,14	0,00	0,00	0,00	-338 422,14
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>9 413 250,42</i>	<i>0,00</i>	<i>922 713,76</i>	<i>5 213 884,25</i>	<i>15 549 848,43</i>
	Jvk-, muut laina- ja muut saamiset				
	Jvk-laina- saamiset	Saamiset konserni- yhteisöt	Saamiset kunta- yhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	0,00	10 629 834,87	0,00	2 035 876,07	12 665 710,94
Lisäykset	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Vähennykset	0,00	-391 568,10	0,00	0,00	-391 568,10
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>10 358 266,77</i>	<i>0,00</i>	<i>2 035 876,07</i>	<i>12 394 142,84</i>
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Kuntayhtymäosuusien lisäys on V-S Kiinteistö kuntayhtymän (ent. Lastensuojelu ky) kuntayhtymäosuuden lisäys, joka kirjattu avaavan taseen muutoksena. Kyseessä vapaaehtoinen kuntayhtymä, jonka toiminta siirtyi Varhalle, mutta joka jatkaa edelleen kiinteistö kuntayhtymänä.

Osakkeiden arvonlennus koskee Koy Naantalin Virastotalon osakkeita.

20-22 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Kuntakonsernin osuus		
				omasta pääomasta (1000 €)	vieraasta pääomasta (1000 €)	tilikauden voitosta/ tappiosta (1000 €)
Tytäryhteisöt						
Kiinteistö Oy Katariinanpuisto	Naantali	100,00	100,00	719	1 405	35
Kiinteistö Oy Naantalın Suojatyökeskus	Naantali	100,00	100,00	626	10	14
Kiinteistö Oy Naantalın Virastotalo	Naantali	100,00	100,00	1 053	10	155
Naantalın Energia Oy	Naantali	100,00	100,00	5 868	16 758	819
Naantalın Matkailu Oy	Naantali	98,26	98,26	354	156	-117
Naantalın Satama Oy	Naantali	100,00	100,00	5 542	30 463	-181
Naantalın Vuokratalot Oy	Naantali	100,00	100,00	14 586	47 905	727
			Yhteensä			
Säätiöt						
Naantalın Musiikkijuhlasäätiö rs	Naantali	70,00	70,00	5	16	5
Kuntayhtymät						
Varsinais-Suomen liitto	Turku	3,75	3,746	89	67	0
Varsinais-Suomen Kiinteistö kuntayhtymä	Halikko	11,67	11,674	132	94	-8
Raision Seudun Koulutus kuntayhtymä	Raisio	20,69	20,690	4 049	533	-19
Raision-Naantalın vesilaitoksen kuntayhtymä	Raisio	50,00	50,000	2 267	187	-53
Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	Turku	6,49	6,489	0	0	0
			Yhteensä			
Osakkuusyhteisöt						
Oy Marianrinne	Naantali	33,30		193	0	8
Asunto Oy Teersalon Touvi	Naantali	22,83		-20	0	-18
			Yhteensä			

23) Saamisten erittely				
	2023		2022	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	1 781 674,88	0,00	717 811,23
Lainasaamiset	10 358 266,77	0,00	10 629 834,87	0,00
Muut saamiset	266 478,13	0,00	266 478,13	0,00
Siirtosaamiset	0,00	3 805,39	0,00	27 573,52
<i>Yhteensä</i>	<i>10 624 744,90</i>	<i>1 785 480,27</i>	<i>10 896 313,00</i>	<i>745 384,75</i>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	25 700,35
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	294 882,06
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 582,41</i>
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistus- yhteisyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	570,93	0,00	2 621,16
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>570,93</i>	<i>0,00</i>	<i>2 621,16</i>
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>10 624 744,90</i>	<i>1 785 480,27</i>	<i>10 896 313,00</i>	<i>1 065 967,16</i>

24) Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot				
<i>Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot	0,00	98 328,64	0,00	98 328,64
Tulojäämät				
Kelan korvaus työterveyshuollosta	187 400,00	346 605,27	187 400,00	213 000,00
Tasa-erälaskutuksen hyvitys, V-S Sairaanhoidopiiri			0,00	219 098,74
Turun Seudun Vesi Oy, tasaus	270 000,00	99 634,66	270 000,00	99 634,66
Kehittämishankkeiden tulojen jaksotus	0,00	108 433,25	0,00	0,00
Turun Seudun joukkoliikenne	0,00	105 227,00	0,00	105 227,00
Naantalin Energia Oy, erittely liitetiedoissa	226 575,71	673 639,11	0,00	0,00
Naantalin Satama Oy, erittely liitetiedoissa	619 818,24	374 923,16	570 000,00	0,00
Muut tulojäämät	307 690,16	855 578,89	214 104,02	394 079,72
<i>Tulojäämät yhteensä</i>	<i>1 611 484,11</i>	<i>2 564 041,34</i>	<i>1 241 504,02</i>	<i>1 031 040,12</i>
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	<i>1 611 484,11</i>	<i>2 662 369,98</i>	<i>1 241 504,02</i>	<i>1 129 368,76</i>

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Peruspääoma 1.1.	64 218 449,31	67 290 681,36	64 218 449,33	67 290 681,36
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	64 218 449,31	67 290 681,36	64 218 449,33	67 290 681,36
Säätiön peruspääoma 1.1.	16 818,79	18 279,12	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Säätiön peruspääoma 31.12.	16 818,79	18 279,12	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 1.1.	7 323,50	7 323,50	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.	7 323,50	7 323,50	0,00	0,00
Muut omat rahastot 1.1.	1 570 045,23	1 570 045,23	0,00	0,00
Koy Virastotalon osakkeiden arvonalentumisen vaikutus om.eliminointiin	338 422,14	0,00	0,00	0,00
Siirrot rahastosta	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 908 467,37	1 570 045,23	0,00	0,00
Ed. tilikausien ylijäämä 1.1.	87 355 062,93	88 127 755,47	62 618 073,76	61 831 995,88
Vsshp oikaissut ed.tk. ylijäämää	0,00	39 576,21	0,00	0,00
Vsshp ky-osuuden eliminointivähennys	0,00	-17 767,00	0,00	0,00
Naantalin Energia oik. edell.tk. ylijäämää	-18 819,28	0,00	0,00	0,00
V-S Kiinteistökontayhtymä, om.elim.	-8 449,35	0,00	0,00	0,00
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12.	87 327 794,30	88 149 564,68	62 618 073,76	61 831 995,88
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	9 441 390,91	-710 483,08	537 106,01	786 077,88
Oma pääoma yhteensä	162 920 244,17	156 325 410,80	127 373 629,10	129 908 755,12

Oman pääoman erien alkusaldojen muutokset johtuvat hyvinvointialueelle siirtävistä eristä, jotka ovat taseessa käsitelty avaavan taseen 1.1.2023 muutoksina.

Konserni

Säätiön peruspääoma 31.12.2022	18 279,12
Siirtynyt Vsshp:n peruspääoma	-1 460,33
Säätiön peruspääoma 1.1.2023	16 818,79
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.2022	88 149 564,68
V-S Sairaanhoidopiiri ky ylijäämä	-1 132 879,25
V-S Erityishuoltopiiri ky ylijäämä	-41 435,65
Omistuksen eliminoinnin palautus, Vsshp	198 786,19
Omistuksen eliminoinnin palautus, Vsehp	127,68
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.2023	87 174 163,65
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.2022	-710 483,08
V-S Sairaanhoidopiiri ky alijäämä	903 538,31
V-S Erityishuoltopiiri ky ylijäämä	-12 155,95
Tilikauden yli-/alijäämä 1.1.2023	180 899,28

Kaupunki

Peruspääoma 31.12.2022	67 290 681,36
Siirtyneet kuntayhtymäosuudet ja osakkeet	-6 296 436,42
Siirtynyt käyttöomaisuus	-504 064,50
Siirtynyt lomapalkkavelka	3 728 268,89
Peruspääoma 1.1.2023	64 218 449,33

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät		
	Kaupunki	
	2023	2022
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	62 618 073,76	61 831 995,88
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	537 106,01	786 077,88
Kertynyt poistoero 31.12.	1 873 890,76	720 908,73
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.		
Särkäsalmen silta	0,00	1 300 000,00
Kalevanniemen oppimiskylät	6 000 000,00	6 000 000,00
Kalevanniemen liikuntahalli	8 000 000,00	8 000 000,00
Maijamäen koulu, peruskorjaus	7 000 000,00	
Karvetin koulu, peruskorjaus	3 000 000,00	
<i>Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yhteensä</i>	<i>89 029 070,53</i>	<i>78 638 982,49</i>

26) Erittely poistoerosta		
	Kaupunki	
	2023	2022
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	1 873 890,76	720 908,73
EVL-poistoihin liittyvä poistoero	0,00	0,00
<i>Poistoero yhteensä</i>	<i>1 873 890,76</i>	<i>720 908,73</i>

27) Pitkäaikaiset velat		
Erääntyvät 1.1.2028 tai sen jälkeen		
	Kaupunki	
	2023	2022
Saadut ennakot	2 802,00	2 802,00
Liittymismaksut ja muut velat	14 627 213,87	14 192 186,36
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	<i>14 630 015,87</i>	<i>14 194 988,36</i>

28) Joukkovelkakirjalainat

Ei ilmoitettavaa.

29) Erittely pakollisista varauksista

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Eläkevastuuvaraus	0,00	4 056,59	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset				
Vanhojen kaatopaikkojen jälkiselv.	8 727,45	12 904,29	8 727,45	12 904,29
Kaatop. pintarakennemaksu	640 590,00	640 590,00	640 590,00	640 590,00
Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
Potilasvakuutuksen vastuuvaraus	0,00	1 258 776,88	0,00	0,00
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>652 517,45</i>	<i>1 919 527,76</i>	<i>649 317,45</i>	<i>653 494,29</i>

30) Vieras pääoma				
	2023		2022	
	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	308 276,56	0,00	261 912,56
Muut velat	308 541,10	1 023 600,00	308 541,10	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>308 541,10</i>	<i>1 331 876,56</i>	<i>308 541,10</i>	<i>261 912,56</i>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	5 211,41	0,00	420 791,23
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	62 882,57
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>5 211,41</i>	<i>0,00</i>	<i>420 791,23</i>
Velat osakkuus- sekä muille omistus- yhteisyhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>308 541,10</i>	<i>1 337 087,97</i>	<i>308 541,10</i>	<i>682 703,79</i>

Muihin velkoihin tytäryhteisöille sisältyy Koy Virastotalolta ostetun maa-alueen velka .

31) Sekkitililimiitti

Ei sekkitililimiittiä.

32) Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Muut velat				
Liittymismaksut	19 693 969,05	19 260 641,54	14 627 213,87	14 192 186,36
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Liittymismaksut ja muut velat yhteensä</i>	<i>19 693 969,05</i>	<i>19 260 641,54</i>	<i>14 627 213,87</i>	<i>14 192 186,36</i>

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot				
Hankejaksotukset	561 693,60	1 153 787,90	442 632,54	982 849,47
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	4 662 665,17	10 771 248,12	3 846 363,97	7 344 777,22
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	789 570,88	1 335 471,20	706 570,29	1 113 004,60
Korkojaksotukset	669 732,79	1 009 567,35	0,00	0,00
Osuus VSSHP:n alijäämästä	0,00	0,00	0,00	55 882,57
Muut menojäämät	664 874,18	884 472,05	22 856,76	254 820,25
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	<i>7 348 536,62</i>	<i>15 154 546,62</i>	<i>5 018 423,56</i>	<i>9 751 334,11</i>

34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	70 019 251,85	61 842 406,21	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	75 673 913,99	69 573 913,99	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöltä	4 419 427,01	4 965 897,16	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	11 261 918,50	15 887 086,48	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä</i>	<i>86 935 832,49</i>	<i>85 461 000,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

35-37) Vakuudet

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset			166 680,12	207 248,22
Vakuudeksi annetut muut vakuudet	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Muiden puolesta annetut vakuudet				
Sosiaalikeskuksen myöntämät vuokravakuudet	0,00	0,00	0,00	103 834,43
<i>Vakuudet yhteensä</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>166 680,12</i>	<i>311 082,65</i>

Vuoden 2022 tieto on muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

38) Vuokravastuut				
	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Toimitilojen vuokravastuut	1 087 265,07	12 646 465,88	805 811,00	8 589 247,00
Maa-alueiden vuokravastuut	20 252,20	13 885,37	12 450,00	10 150,00
Leasingvastuut	864 971,12	1 327 866,17	611 726,25	839 591,31
<i>Vuokravastuut yhteensä</i>	<i>1 972 488,39</i>	<i>13 988 217,42</i>	<i>1 429 987,25</i>	<i>9 438 988,31</i>
-siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	570 755,75	1 097 590,89	395 661,42	483 958,31
Leasingvuokrasopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.				
Vuokravastuista ovat poistuneet hyvinvointialueelle siirtyneet vuokravastuut.				

39) Vastuusitoumukset				
	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yht. puolesta				
Alkuperäinen pääoma	8 900 688,00	9 902 000,00	8 900 688,00	9 902 000,00
Jäljellä oleva pääoma	6 684 474,00	7 070 708,00	6 684 474,00	7 070 708,00
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	19 113 900,00	19 126 186,75	19 113 900,00	19 113 900,00
Jäljellä oleva pääoma	16 194 090,68	17 299 886,10	16 194 090,68	17 292 486,38

40) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2023	2022
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	164 672 211,00	148 225 134,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	131 083,00	85 716,00

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
Järjestelyn tarkoitus	Konserni		Kaupunki	
	2023	2022	2023	2022
Johdannais sopimukset				
Koronvaihtosopimus 2				
Kuntarahoituksen kanssa tehtiin koronvaihtosopimus 5.10.2011, kesto 5+15 vuotta, pääoma 10 000 000 euroa ja korko 1,27 %. Ensimmäisen viiden vuoden jälkeen yhtiöllä oli oikeus irtisanoa sopimus, mutta se ei käyttänyt oikeuttaan, joten sopimus jatkuu ehtojen mukaisesti.				
Sopimus on tehty kaupungin lainapääoman koronhallintaa varten.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	754 962,69	1 373 621,28	754 962,69	1 373 621,28
Koronvaihtosopimus, Naantalin Energia (omistus 100%)				
Tarkempi erittely sopimuksesta on liitetietojen erittelyissä.				
Bullet lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.	2 000 000,00	2 000 000,00		
Käypääro (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	87 605,00	133 452,00		
Koronvaihtosopimukset, V-S Sairaanhoidopiiri ky				
Osuus Sairaanhoidopiirin koronvaihtosopimuksista (omistusosuus 3,47%)				
Tarkempi erittely sopimuksista on liitetietojen erittelyissä.				
Nimellisarvo 31.12.	0,00	2 570 102,14		
Markkina-arvo 31.12.	0,00	200 555,85		
Osuus Turun seudun Puhdistamo Oy:n osakaskuntien kokonaisvastuista ja leasing-ennakkomaksuista	5 642 979,00	5 616 768,51	5 642 979,00	5 616 768,51
Arvonlisäveron palautusvastuu	7 978 729,61	4 568 719,38	7 978 729,61	4 551 744,65
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	1 079 603,00	1 027 579,00	1 079 603,00	1 027 579,00
Huollettavien varat (itsenäistymisvarat)	0,00	148 946,19	0,00	148 946,19
Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet	1 784 660,00	1 765 660,00	1 784 660,00	1 765 660,00
Koulutus- ja hankevastuut	8 013,17	13 142,29		

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.2023		
	2023	2022
Päätoimiset virat ja toimet		
Hallintopalvelut	46	49
Sosiaali- ja terveysterveystoimet	0	385
Sivistyspalvelut	435	438
Tekniset palvelut	166	207
Vesihuoltolaitos	10	10
Tilalaitos	0	0
<i>Yhteensä</i>	<i>657</i>	<i>1089</i>
Henkilöstön määrä 31.12.		
Hallintopalvelut		
- vakinaiset	40	41
- määräaikaiset	6	4
- työllistetyt	0	1
Sosiaali- ja terveysterveystoimet		
- vakinaiset	0	390
- määräaikaiset	0	125
- työllistetyt	0	10
Sivistyspalvelut		
- vakinaiset	407	402
- määräaikaiset	157	138
- työllistetyt	2	3
Tekniset palvelut	0	
- vakinaiset	150	184
- määräaikaiset	17	39
- työllistetyt	2	3
Vesihuoltolaitos		
- vakinaiset	10	9
- määräaikaiset	0	0
- työllistetyt	0	0
Tilalaitos		
- vakinaiset	21	0
- määräaikaiset	4	0
- työllistetyt	0	0
<i>Yhteensä</i>	<i>816</i>	<i>1349</i>
- vakinaiset	628	1026
- määräaikaiset	184	306
- työllistetyt	4	17

43) Henkilöstökulut		
	2023	2022
Palkat ja palkkiot	31 938 291,24	50 035 904,47
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	6 314 031,84	10 000 208,93
Muut henkilösivukulut	1 269 749,00	2 205 273,09
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>39 522 072,08</i>	<i>62 241 386,49</i>
siitä investointeihin sisältyvät palkkakustannukset	154 335,10	357 109,50

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2023	2022
Kokoomus Naantali	10 400,58	11 226,72
Keskusta Naantali	984,70	973,75
Naantalin Kristillisdemokraatit	780,30	764,65
Svenska Folkpartiet i Finland	64,00	120,00
Naantalin vasemmistoliitto	583,20	549,60
Vihreä Naantali	493,95	492,45
Vihreä Liitto rp Naantali	1 685,19	1 891,76
Keskustan Merimaskun paikallisyhdistys	0,00	29,70
Rymättylän Kokoomus ry	66,00	69,60
Suomen Keskusta Rymättylän paikallisyhdistys	1 070,25	1 042,75
Naantalin Perussuomalaiset	3 937,00	4 347,80
Naantalin työväenyhdistys	6 056,14	5 861,68
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>26 121,31</i>	<i>27 370,46</i>

45) Tilintarkastajien palkkiot		
	2023	2022
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	20 796,30	19 987,75
Arviointityö/tarkastuslautakunta	3 720,00	416,00
Muut palkkiot	13 748,80	1 200,00
<i>Yhteensä</i>	<i>38 265,10</i>	<i>21 603,75</i>

46) Kaupungin nimeämät edustajat muissa yhteisöissä

TYTÄRYHTEISÖT, OMISTUSOSUUS YLI 50 %		
Kiinteistöyhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
Kiinteistö Oy Katariinanpuisto	Turo Järvinen	Henri Hytönen Leena Salo Markku Tuuna
Kiinteistö Oy Naantalin Suojatyökeskus	Turo Järvinen	Tommi Aronen Antti Hissa Satu Aaltonen Samuli Santalahti Leena Haanpää
Kiinteistö Oy Naantalin Virastotalo	Turo Järvinen	Sirpa Hagsberg Jonny Henriksson Antti Jyväkorpi
Muut yhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
Naantalin Energia Oy	Kaupunginhallitus	Jan Lindström Eija Arvonen Elina Salokangas Ari Wanden Markku Vuoti
Naantalin Satama Oy	Kaupunginhallitus	Markku Tuuna Juha Manner Heini Jalkanen Jarmo Hyvönen Julia Plathin-Kankare
Naantalin Matkailu Oy	Laura Leppänen	Vilhelm Junnila Hanna Gustafsson Heidi Virkki Heikki Karlsson Erkki Rantanen
Naantalin Vuokratalot Oy	Kaupunginhallitus	Hannu Aalto Tero Tavio Elina Koisaari Maria Virta Sami Hovi

Säätiöt	Hallintoneuvosto	Hallitus 2022-2026
Naantalin Musiikkijuhlasäätiö	Mikko Rönnholm Tuija Leinonen Juha Haapakoski Pekka Ritvanen Hanna Nurminen Heini Jalkanen Leena Salo Jarkko Kanerva Mika Scheinin Keijo Virtanen	Jan Lindström Kimmo Aho Tommy Björkskog Seija Lehtonen Arto Noras Jyrki Rautiainen
Kuntayhtymät		
Varsinais-Suomen liitto	Edustajakokous Hanna Gustafsson Tero Tavio Samuli Santalahti Kimmo Aho	
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	Valtuusto Juha Haapakoski Sari Outinen Martti Sipponen	
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä	Valtuusto Märta Marjamäki Ville-Veikko Saari	
Raision seudun koulutuskuntayhtymä	Yhtymävaltuusto Toni Forsblom Hannele Vienonen Mikko Österman	
Kuntayhtymä Raision-Naantalin Vesilaitos	Yhtymäkokous Turo Järvinen	Hallitus Esa Paavola
OSAKKUUSYHTEISÖT, OMISTUSOSUUS 20 - 50 %	Yhtiökokous	Hallitus
Oy Marianrinne	Turo Järvinen	Markku Leivo Heini Jalkanen
Asunto Oy Teersalon Touvi Green Industry Park	Turo Järvinen	Lassi Rosala

MUUT YHTEISÖT, OMISTUSOSUUS ALLE 20 %		
Asunto-osakeyhtiöt		
Asunto Oy Ruonankartano	Turo Järvinen	
Asunto Oy Rymättylän Kirkkolahdenrinne	Turo Järvinen	
Asunto Oy Teersalo	Turo Järvinen	
Asunto Oy Rymättylän Koivistonkulma	Turo Järvinen	Pekka Alm
Kiinteistöyhtiöt		
Kiint. Oy Naantalin Aurinko	Turo Järvinen	
Muut yhtiöt		
Kuntarahoitus Oyj	Heli Lähteenmäki	
Nets		
Metsä Board Oyj		
Metsäliitto Osuuskunta		
Nousiaisten Osuuspankki		
Kiinteistö Oy Teersalon autotallit	Turo Järvinen	
Turku Science Park Oy	Lassi Rosala	
Turun Seudun Kaukolämpö Oy	Reima Ojala	Teemu Levomäki
Turun Seudun Energiantuotanto Oy	Reima Ojala	Jan Lindström
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy	Reima Ojala	Markus Helenius
Turun Seudun Puhdistamo Oy	Reima Ojala	Juha Haapakoski
Turun Seudun Vesi Oy	Reima Ojala	Juha Haapakoski Anita Saksi
Turun Seudun Kehitys	Laura Leppänen	
Vakka-Suomen Media Osuuskunta	Riikka Söderlund	Leena Haanpää
Koha-Suomi Oy	Turo Järvinen	
2MIT Oy	Turo Järvinen	
Kuntien Tiera	Juha Riekkinen	
Sarastia	Juha Riekkinen	
Muut yhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
V-S Asumisoikeus Oy	Turo Järvinen	Markku Tuuna
Muut	Hallintoneuvosto	Hallitus
Naantalin Aurinkosäätiö	Märta Marjamäki Risto Lehtilä Keijo Maksimainen Anita Mäkelä Matti Naavasalo	
Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr		Juha Manner Anu Saarni Ann-Mari Kymäläinen

Naantalin kaupunki on 17.5.2021 tehnyt kaupunginjohtaja Laura Leppäsen kanssa kaupunginjohtajasopimuksen. Mikäli kuntalain 43 §:n perusteella on aloitettu kaupunginjohtajan irtisanomismenettely, kaupunginjohtajalla on oikeus kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen edellyttäen, että hän itse irtisanoutuu virastaan kaupunginjohtajan hoitamiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Eriytetyt tilinpäätöstiedot taseyksiköstä

1. Naantalin vesihuoltolaitos – taseyksikkö
2. Huleveden viemärointi

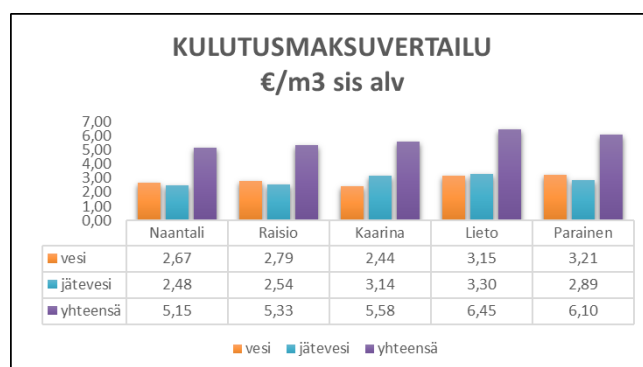
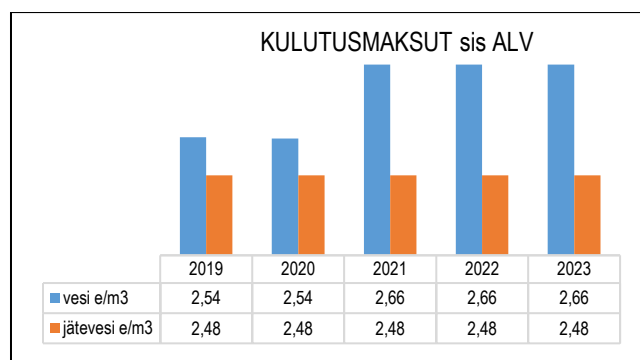
1. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta.

Vesihuoltoalaitos on eriytetty Naantalin kaupungin kirjanpidosta taseyksikkönä. Vuodesta 2015 lähtien huleveden viemärointi on eriytetty taseyksikön sisällä laskennallisesti vesihuoltolain 17a §:n mukaisesti.

Kulutuskasut:

- vesimaksu: $2,15 \text{ e/m}^3 + \text{alv } 24 \% 0,51 = \mathbf{2,66 \text{ e/m}^3}$
- jätevesimaksu: $2,00 \text{ e/m}^3 + \text{alv } 24 \% 0,48 = \mathbf{2,48 \text{ e/m}^3}$



Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja kertyi noin 435 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen investointimenot olivat noin 1,85 milj. euroa, joista kohdistui käyttö- ja jätevesiverkostoon noin 1,0 milj. euroa ja hulevesiverkostoon noin 0,9 milj. euroa.

Tarkemmat tiedot vesihuoltolaitoksen toiminnasta ja talouden tunnusluvuista, koskien tehokkuutta ja kannattavuutta löytyvät tilinpäätöksen käyttötalouden toteutuminen kohdasta Vesihuoltolaitos.

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
Liikevaihto	6 374 367,93	6 581 242,12
Valmistus omaan käyttöön	30 321,50	89 109,67
Liiketoiminnan muut tuotot	2 400,92	19 289,85
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 057 429,27	-2 115 965,24
Palveluiden ostot	<u>-1 860 787,89</u>	<u>-1 677 092,48</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-498 395,47	-463 176,81
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-81 099,63	-86 896,78
Muut henkilösivukulut	<u>-35 494,35</u>	<u>-40 537,50</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 296 836,00	-1 218 165,34
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-111 235,19</u>	<u>-119 971,67</u>
Liikelylijäämä	465 812,55	967 835,82
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	74 761,35	12 504,56
Kunnalle maksetut korkokulut	-9 761,37	-71 535,25
Korvaus peruspääomasta	-196 880,48	-196 880,48
Muut rahoituskulut	<u>-131 880,50</u>	<u>-60,06</u>
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	333 932,05	711 864,59
Ylijäämä ennen varauksia	333 932,05	711 864,59
Poistoeron vähennys		
Tilikauden ylijäämä	333 932,05	711 864,59
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3 %	5 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	3 %	5 %
Voitto, %	5 %	11 %

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

	2023	2022
Toiminnan rahavirta		
Liikeliijäämä	465 812,55	967 835,82
Poistot ja arvonalentumiset	1 296 836,00	1 218 165,34
Rahoitustuotot ja -kulut	<u>-131 880,50</u>	<u>-255 971,23</u>
	1 630 768,05	1 930 029,93
Investointien rahavirta		
Investointimenot	<u>-1 851 063,75</u>	<u>-1 345 098,43</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-220 295,70	584 931,50
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-2 743 429,45	-1 000 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta		
Saamisten muutos kunnalta	-10 007,58	-30 833,60
Lyhytaikaisen saamisten muutos muilta	180 451,67	-17 632,00
Korottomien velkojen muutos muilta	<u>417 386,53</u>	<u>996 557,30</u>
	-2 155 598,83	-51 908,30
Rahoituksen rahavirta	-2 155 598,83	-51 908,30
Rahavarojen muutos	-2 375 894,53	533 023,20
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	2 689 671,95	5 065 566,48
Rahavarat 1.1.	<u>5 065 566,48</u>	<u>4 532 543,28</u>
	-2 375 894,53	533 023,20

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja inv.rahavirran kertymä 5 vuodelta 1000 €	-642,57	196
Investointien tulorahoitus, %	88 %	143 %
lainanhoitokate *)	3,43	3,71
Kassan riittävyys	146	302
Quick ratio	5	8

*)

tunnusluvun laskennassa on käytetty laskennallista vuosilyhennystä 1/8 lainakannasta
*Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen laatimisesta: lainanhoitokatteen laskeminen*

Vesihuoltolaitoksen tase

VASTAAVAA	2023		2022	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	77 742,48		92 878,28	
Muut pitkävaikutteiset menot	321 135,91	398 878,39	334 952,47	427 830,75
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	17 168,87		15 468,87	
Rakennukset	12 138,47		14 526,59	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	22 212 444,48		21 832 403,55	
Koneet ja kalusto	1 814,36		3 023,96	
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	632 043,84	22 875 610,02	427 006,94	22 292 429,91
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	3 309 834,69		3 309 834,69	
Muut saamiset	79 734,78	3 389 569,47	79 734,78	3 389 569,47
		26 664 057,88		26 109 830,13
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	1 299 000,71		1 639 210,14	
Muut lyhytaik. saatavat kunnalta				
Siirtosaamiset	281 858,32	1 580 859,03	112 092,98	1 751 303,12
Saamiset yht.		1 580 859,03		1 751 303,12
Rahat ja pankkisaamiset				
		2 689 671,95		5 065 566,48
		4 270 530,98		6 816 869,60
VASTAAVAA YHTEENSÄ		30 934 588,86		32 926 699,73
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	4 375 121,63		4 375 121,63	
Ed.tilikausien ylijäämä	11 631 870,02		10 920 005,43	
Tilikauden ylijäämä	333 932,05	16 340 923,70	711 864,59	16 006 991,65
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat kunnalta	0,00		2 743 429,45	
Liittymismaksut	13 785 869,16	13 785 869,16	13 350 841,65	16 094 271,10
Lyhytaikainen				
Lainat kunnalta				
Ostovelat	595 654,90		586 124,07	

Korottomat velat kunnalle	0,00		0,00	
Muut velat	77 115,57		118 258,88	
Siirtovelat	135 025,53	807 796,00	121 054,03	825 436,98
		<hr/>	<hr/>	
		14 593 665,16		16 919 708,08
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		30 934 588,86		32 926 699,73

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	53 %	49 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	229 %	256 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % pl. Liittymismaksut	13 %	54 %
Kertynyt ylijäämä pl. 2004 liittymismaksurahastot *) 1000 €	2 118	1 784
Lainakanta 31.12. 1000 €	0	2 743

*) Vesihuollon liittymismaksujen esitystavan muutoksessa vuonna 2004 taseen liittymismaksurahasto n. 9,8 milj. siirrettiin ed. tilikausien yli- alijäämätilille

Vesihuoltolaitoksen liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

TUOTOT TOIMINNOITTAIN		
	2023	2022
Käyttövesi	3 883 903,91	4 109 482,39
Jätevesi	2 016 934,63	2 021 074,86
Hulevesi	<u>475 930,31</u>	<u>469 974,72</u>
yhteensä	6 376 768,85	6 600 531,97

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

Vesihuoltolaitos taseyksikössä noudatetaan Naantalin kaupungin poistosuunnitelmaa, jonka tiedot kokonaisuudessaan löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

...

2 02 2 Johtoverkostot

Vedenjakeluverkosto	menojäännöspoisto	10 %
Vedenjakeluverkosto 1998 alkaen	tasapoisto	30 vuotta
Viemäriverkosto	menojäännöspoisto	10 %
Viemäriverkosto 1998 alkaen	tasapoisto	30 vuotta

...

2 03 3 Kiinteät koneet ja laitteet

Laitosten laitoskoneet ja laitteet	menojäännöspoisto	25 %
------------------------------------	-------------------	------

...

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA		
	2023	2022
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	0	0

Tasetta koskevat liitetiedot

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT						
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet		
	aineettomat oi- keudet	muut pit- kävaik. menot	maa-alu- eet	rakennukset ja rakennel- mat	kiinteät rak. ja laitteet	koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.	92 878	334 952	17 169	14 527	21 832 404	3 024
Lisäykset tilikaudella	10 291				1 614 851	
Vähennykset tilikaudella						
Tilikauden poisto	25 427	13 817		2 388	1 234 810	1 210
Kirjanpitoarvo 31.12.	77 742	321 136	17 169	12 138	22 212 444	1 814

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, jatkuu			
	Aineelliset hyöd.	Sijoitukset	
	keskener. han- kinnat	osakkeet ja osuudet	muut saa- miset
Poistamaton hankintameno 1.1.	427 007	3 309 835	79 735
Lisäykset tilikaudella	443 539		
Vähennykset tilikaudella	219 318		
Tilikauden poisto	19 184		
Kirjanpitoarvo 31.12.	632 044	3 309 835	79 735

ERITTELY POISTOEROSTA		
	2023	2022
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	0	0

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2023	2022
Erikoisammattimies	2	2
Putkiasentaja	6	6
Vesihuoltoinsinööri	1	1
Vesihuoltopäällikkö	1	1
<i>Yhteensä</i>	<i>10</i>	<i>10</i>

2. Huleveden viemäröinti

Naantalin vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti kaupunginvaltuuston 17.10.2016 tekemän päätöksen mukaisesti.

Hulevesimaksut otettiin käyttöön 1.7.2017 alkaen. Kaikille kaupungin hulevesialueiden kiinteistöille määriteltiin kaupungin (yleisten alueiden) hulevesimaksut. Hulevesimaksujen perusteita muutettiin moniportaisiksi vuodelle 2022.

1. Kiinteistöille, jotka on liitetty tai liitettävissä vesihuoltolaitoksen hulevesiverkostoon määriteltiin lisäksi vesihuoltolaitoksen hulevesimaksu.

Mikäli kiinteistö järjestää hulevesien viivytyksen tontillaan (1 m³ / 100 m²), on sen mahdollista saada huojennusta huleveden viemäröintimaksuun 10 % osuus senhetkisestä kiinteistön taksan mukaisesta maksusta. Huojennuksen saamisen ehtona on, että viivytyksjärjestelmän suunnitelmat ja laskelmat hyväksytetään rakennusvalvontaviranomaisella. Lisäksi järjestelmä pitää toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Viivytyksjärjestelmän purkunopeus riippuu rakennuspaikasta ja se sovitaan tapauskohtaisesti.

Omakotitalot, paritalot ym.

Tontin pinta-ala	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
Kaikki pinta-alat	7,00 euroa/v	42,00 (52,08) euroa/v

Rivitalot, kerrostalot, liikerakennukset, palvelurakennukset, julkiset rakennukset, varastot ym.

Tontin pinta-ala	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
100–2 999 m ²	1,5	4	42,00 euroa/v	252,00 (312,48) euroa/v
3 000–5 999 m ²	1,5	10	105,00 euroa/v	630,00 (781,20) euroa/v
6 000–19 999 m ²	1,5	20	210,00 euroa/v	1 260,00 (1 562,40) euroa/v
20 000– m ²	1,5	30	315,00 euroa/v	1 890,00 (2 343,60) euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 100–2 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
0–40 %	0,8	4	22,40 euroa/v	134,40 (166,66) euroa/v
41–50 %	1,1	4	30,80 euroa/v	184,80 (229,15) euroa/v
51–60 %	1,4	4	39,20 euroa/v	235,20 (291,65) euroa/v
61–70 %	1,7	4	47,60 euroa/v	285,60 (354,14) euroa/v
71–100 %	2,0	4	56,00 euroa/v	336,00 (416,64) euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 3 000–5 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
0–40 %	0,8	10	56,00 euroa/v	336,00 (416,64) euroa/v
41–50 %	1,1	10	77,00 euroa/v	462,00 (572,88) euroa/v
51–60 %	1,4	10	98,00 euroa/v	588,00 (729,12) euroa/v
61–70 %	1,7	10	119,00 euroa/v	714,00 (885,36) euroa/v
71–100 %	2,0	10	140,00 euroa/v	840,00 (1 041,60) euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 6 000–19 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemärointimaksu
0–40 %	0,8	20	112,00 euroa/v	672,00 (833,28) euroa/v
41–50 %	1,1	20	154,00 euroa/v	924,00 (1 145,76) euroa/v
51–60 %	1,4	20	196,00 euroa/v	1 176,00 (1 458,24) euroa/v
61–70 %	1,7	20	238,00 euroa/v	1 428,00 (1 770,72) euroa/v
71–100 %	2,0	20	280,00 euroa/v	1 680,00 (2 083,20) euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 20 000 m² –)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemärointimaksu
0–40 %	0,8	30	168,00 euroa/v	1 008,00 (1 249,92) euroa/v
41–50 %	1,1	30	231,00 euroa/v	1 386,00 (1 718,64) euroa/v
51–60 %	1,4	30	294,00 euroa/v	1 764,00 (2 187,36) euroa/v
61–70 %	1,7	30	357,00 euroa/v	2 142,00 (2 656,08) euroa/v
71–100 %	2,0	30	420,00 euroa/v	2 520,00 (3 124,80) euroa/v

2. Hulevesiverkoston liittymättömien kiinteistöjen hulevesimaksu on veroton.

Omakotitalot, paritalot ym.

Tontin pinta-ala	Kaupungin hulevesimaksu
Kaikki pinta-alat	28,00 euroa/v

Rivitalot, kerrostalot, liikerakennukset, palvelurakennukset, julkiset rakennukset, varastot ym.

Tontin pinta-ala	K	A	Kaupungin hulevesimaksu
100–2 999 m ²	1,5	4	168,00 euroa/v
3 000–5 999 m ²	1,5	10	420,00 euroa/v
6 000–19 999 m ²	1,5	20	840,00 euroa/v
20 000– m ²	1,5	30	1 260,00 euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 100–2 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu
0–40 %	0,8	4	89,60 euroa/v
41–50 %	1,1	4	123,20 euroa/v
51–60 %	1,4	4	156,80 euroa/v
61–70 %	1,7	4	190,40 euroa/v
71–100 %	2,0	4	224,00 euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 3 000–5 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu
0–40 %	0,8	10	224,00 euroa/v
41–50 %	1,1	10	308,00 euroa/v
51–60 %	1,4	10	392,00 euroa/v
61–70 %	1,7	10	476,00 euroa/v

71–100 %	2,0	10	560,00 euroa/v
----------	-----	----	----------------

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 6000–19 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu
0–40 %	0,8	20	448,00 euroa/v
41–50 %	1,1	20	616,00 euroa/v
51–60 %	1,4	20	784,00 euroa/v
61–70 %	1,7	20	952,00 euroa/v
71–100 %	2,0	20	1 120,00 euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 20 000 m² –)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu
0–40 %	0,8	30	672,00 euroa/v
41–50 %	1,1	30	924,00 euroa/v
51–60 %	1,4	30	1 176,00 euroa/v
61–70 %	1,7	30	1 428,00 euroa/v
71–100 %	2,0	30	1 680,00 euroa/v

Kaupungin hulevesimaksun tuotto oli noin 153 300 euroa ja vesihuoltolaitoksen hulevesimaksun tuotto noin 322 900 euroa.

Huleveden viemäroinnin tiedot on laskennallisesti eriytetty vesihuoltolaitos taseyksikön kirjanpidosta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 112 mukaisesti.

Menoja, tuloja ja investointeja seurataan sekä hulevesiverkoston, että yleisten alueiden huleveden osalta.

	Hulevesiverkosto	Yleisten alueiden hulevesi
TOIMINTATULOT	322 909	153 336
TOIMINTAMENOT	-223 762	-9 507
TOIMINTAKATE	99 147	143 829
Poistot ja arvonalentumiset	-173 611	-95 640
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74 465	48 189

	Hulevesiverkosto	Yleiset alueet
hulevesiasiakkaat	2 640	3 468
hoidettava pinta-ala/ ha	827	872
käyttökustannukset	99 147	143 829
poistot	173 611	95 640
	272 758	239 469
kulut/ha	330	275

Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma*(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)*

	1.1.-31.12.2023		1.1.-31.12.2022	
Liikevaihto		475 930,31		469 974,72
Valmistus omaan käyttöön		315,00		
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-43 700,75		-34 288,53	
Palveluiden ostot	<u>-159 281,72</u>	-202 982,47	<u>-121 063,95</u>	-155 352,48
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-18 219,55		-18 064,93	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 023,96		-2 310,68	
Muut henkilösivukulut	<u>-1 250,57</u>	-22 494,08	<u>-1 469,63</u>	-21 845,24
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-269 251,44		-245 738,02
Liiketoiminnan muut kulut		<u>-7 792,78</u>		<u>-8,16</u>
Liikeyli- /alijäämä		-26 275,46		47 030,82
Rahoitustuotot ja kulut				
Kunnalle maksetut korkokulut		-1 952,27		-14 307,05
Tilikauden yli- /alijäämä		-28 227,73		32 723,77

Huleveden viemäroinnin rahoituslaskelma

(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)

	2023		2022	
Toiminnan rahavirta				
Liikelyijäämä	-26 275,46		47 030,82	
Poistot ja arvonalentumiset	269 251,44		245 738,02	
Rahoitustuotot ja -kulut	<u>1 952,27</u>	244 928,25	<u>14 307,05</u>	307 075,89
Investointien rahavirta				
Investointimenot		<u>-905 240,20</u>		<u>-307 936,03</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-660 311,95		-860,14
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Pitkäaik. saamisten muutos muilta				
Saamisten muutos kunnalta	576 614,60		-136 189,40	
Saamisten muutos muilta	25 263,23		-2 468,48	
Korottomien velkojen muutos muilta	<u>58 434,11</u>	<u>660 311,95</u>	<u>139 518,02</u>	<u>860,14</u>
Rahoituksen rahavirta		660 311,95		860,14
Rahavarojen muutos		0,00		0,00
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	0,00		0,00	
Rahavarat 1.1.	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00

	2023	2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 375 426,36	4 781 451,23
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	<u>11 953,17</u>	<u>11 953,17</u>
	5 387 379,53	4 793 404,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	90 930,05	114 744,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>5 478 309,58</u>	<u>4 908 149,11</u>
	2023	2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	5 506 537,31	4 089 305,16
Tilikauden yli- / alijäämä	<u>-28 227,73</u>	<u>32 723,77</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta		786 120,18
Lyhytaikainen		
Korottomat velat kunnalle	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VIERAS PÄÄOMA	0,00	786 120,18
VASTATTAVAA	<u>5 478 309,58</u>	<u>4 908 149,11</u>

Huleveden viemärointi

JÄÄNNÖSPÄÄOMAN LASKEMINEN

	31.12.2023	31.12.2022
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 375 426,36	4 781 451,23
Lyhytaikaiset saamiset	90 930,05	114 744,71
Keskeneräiset hankinnat	11 953,17	11 953,17
Pitkäaikaiset lainat kunnalle		-786 120,18
Lyhytaik.korottomat velat kunnalle	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	5 478 309,58	4 122 028,93
Tilikauden yli- /alijäämä	28 227,73	-32 723,77
Jäännöspääoma	5 506 537,31	4 089 305,16

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Naantalissa 25. maaliskuuta 2024

NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS



Toni Forsblom



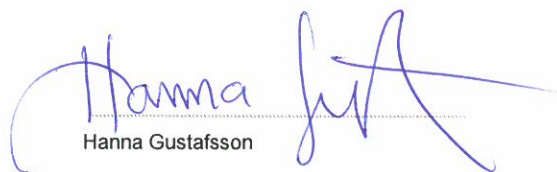
Jari-Antti Hörkkö



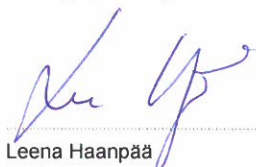
Kimmo Aho



Tommy Björkskog



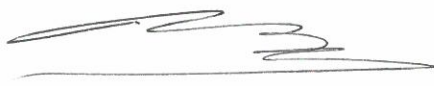
Hanna Gustafsson



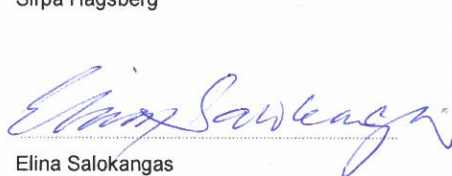
Leena Haanpää



Sirpa Hagsberg



Matti Naavasalo



Elina Salokangas



Annika Urpolahi



Tero Tavio



Laura Leppänen
kaupunginjohtaja

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään tilintarkastuskertomuksen.

NAANTALISSA 7.5.2024

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Piia-Tuulia Rauhala

Piia-Tuulia Rauhala
KHT, JHT

KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT

Päiväkirja

Pääkirja

Tilinpäätöskirja

Tositelajit

12	Yleislaskutus	40	Varastovalvonta
13	Aamu- ja iltapäivätoiminta	46	Keskusvaraston laskutus
14	Rakennusvalvonnan laskutus	55	Käyttöomaisuus
15	Konekeskuksen laskutus	66	Ostoeskontran suoritukset
16	Kirjastolaskutus	67	Ostolaskujen kierrätys
18	Opiston opintomaksulaskutus	70	Pankkitositteet
19	Musiikkiopiston laskutus	71	Myyntisuoritukset
20	Kassatositteet, Kassapankki	75	Viitesuoritukset
22	Tontinvuokralaskutus	80	Palkkatositteet
24	Vapaa-aikatilat	90	Muistiotositteet
27	Vene-/säilytyspaikkalaskutus	91	Avaavan taseen korjausviennit
28	Korttimaksu-sare -laskutus	95	Vyörytystapahtumat
29	Tilan laskutus		
38	Päivähoito, ProConsona		

Vesihuollon taseyksikön tositelajit

10	Vesihuollon pankkitositteet	71	Vesihuollon myre-suoritukset
11	Vesilaskutus	77	Vesihuollon myre-viitesuoritukset
40	Varastotapahtumat Sonet	85	Vesihuollon palkanlaskenta
45	Vesihuollon varastotapahtumat	92	Avaavan taseen korjausviennit
57	Vesihuollon käyttöomaisuus	97	Vesihuollon muistiotositteet
61	Vesihuollon ostoeskontrasuoritukset		
62	Vesihuollon ostolaskujen kierrätys		

ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tilinpäätöskirja säilytetään pysyvästi.

Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n säännöksiä.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon täsmäytys selvitykset sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto säilytetään kymmenen vuotta.