

Osavuosikatsaus 1-6/2025

Sisällysluettelo

1. Toimintakatsaus 1–6/2025.....	4
2. Tulosennuste.....	7
3. Rahoituslaskelma	8
3. Strategia	9
HALLINTO- JA PÄÄTÖKSENTEKOPALVELUT.....	24
Vaalit	26
Tarkastustoimi.....	27
Kaupunginvaltuusto.....	28
Hallinto	29
Asiahallinto	31
Asiointipalvelut	33
Kehitys- ja henkilöstöjaosto	35
KONSERNIPALVELUT	36
Konsernipalvelujen yhteiset.....	37
Henkilöstöpalvelut	38
Omaisuuksien luovutus.....	40
Satama.....	41
Talouspalvelut	42
Tietohallinto.....	43
KEHITTÄMISPALVELUT	44
Elinkeinopalvelut	45
Viestintä ja markkinointi.....	48
Työllisyyspalvelut	50
Saaristoasiat	52
SIVISTYSPALVELUT	54
Koulutuslautakunta	56
Sivistystoimen hallinto	57
Varhaiskasvatuksen tuki.....	59
Varhaiskasvatus.....	61
Perusopetus.....	63
Lukio-opetus.....	65
Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut).....	67
Opistot.....	69
Hyvinvointilautakunta	72
Hyvinvointipalvelut.....	73
Kulttuuripalvelut.....	75
Liikuntapalvelut	77
Nuorisopalvelut	80

TEKNISET PALVELUT	83
Tekninen lautakunta.....	86
Teknisten palveluiden hallinto	87
Liikenneväylät ja venesatamat.....	88
Viheryksikkö	90
Liikuntapaikat	92
Joukkoliikenne.....	94
Kaavoitus	95
Maankäyttö.....	97
Kaukolämpö ja energiatuotanto	99
Konekeskus.....	99
Keskusvarasto.....	102
Ateriapalvelut	103
Siivouspalvelut	105
Tilalaitos	107
Vesihuoltolaitos	109
Ympäristö- ja rakennuslautakunta.....	111
Rakentamisen valvonta- ja neuvonta.....	112
Ympäristönsuojelu.....	114
Ympäristöterveydenhuolto.....	116
INVESTOINTIOSA.....	117
INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	118
Naantalin Energia Oy	129
Naantalin Satama Oy	130
Naantalin Vuokratalot Oy.....	131
Naantalin Matkailu Oy	132

1.Toimintatarkastus 1–6/2025

Vuosi 2025 käynnistyi tahmeasti. Maailmanlaajuisilla rahamarkkinoilla on runsasta epävarmuutta; sota Ukrainassa jatkuu, uusia konfliktipesäkkeitä on aktivoitunut ja Yhdysvaltojen presidentin vaihteleva tulli-politiikka ovat aiheuttaneet markkinoilla hämmennystä ja heiluntaa. Epävarmuus hillitsee investointihalukkuutta. Euroopassa korot lähtivät alkuvuonna laskuun, ja tämän odotetaan tuovan positiivista viettä talouteen. Lisäksi valtakunnalliset veroratkaisut sekä työehtosopimusneuvottelujen lopputulokset kasvattavat kuluttajien ostovoimaa. Nähtäväksi jää, vaikuttaako tämä talouteen positiivisesti.

Työllisyyden heikkeneminen on hieman tasoittunut, mutta työttömyyslukemat sekä etenkin pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen korkealla tasolla.

Kunnat elävät toista uutta normaalia vuotta hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, kun kertaluonteiset tulot ja hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuneet ”verotulohännät” jäivät aikaisempiin vuosiin. Kuluvan vuoden taloustilanteesta ennakoitiin tiukentuvaa jo talousarviovaiheessa, eli tuloksen ennakoitiin olevan nollan tuntumassa. Verotuloissa alkaa näkyä talouden pitkäaikainen heikko kehitys.

Puolivuositoteutuma ja sen tilanteesta tehty ennuste antaa jo melko hyvin suuntaa siitä, mihin vuosi on menossa, vaikka loppuvuoden aikana tilanne vielä tarkentuu. Tiivistetysti voisi sanoa, että verotulot eivät kasva odotetusti, mutta menokehityksen hillintä ja hyvät toimintatuotot paikkaavat tilannetta.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat ennusteen mukaan ylittymässä 0,8 milj. euroa. Sivistyspalvelut saavat 0,3 milj. euroa talousarviota enemmän tukia ja avustuksia tuttuun tapaan. Maksutuotot näyttävät ylittävän, ja tähän vaikuttaa 0,8 milj. euron maankäyttösopimuskorvausten toteutuminen. Talousarviossa ne kirjattiin muihin toimintatuottoihin, mutta toteutuma tulee maksutuottojen ryhmään. Samasta syystä muut toimintatuotot jäävät alle talous-arvion. Muiden toimintatuottojen määrää lisää kuitenkin maanvuokratulot, joiden ennustetaan ylittävän 0,6 milj. euroa.

Toimintakulut

Toimintakulujen ennakkoidaan alittavan talousarvion 0,9 milj. euroa.

Henkilöstökustannusten ennakkoidaan alittavan talousarvion 0,7 milj. euroa. Palkankorotukset realisoituvat kuluvana vuonna vasta syksyllä, 1.6. voimaan tulevat järjestelyerät maksetaan takautuvasti neuvottelujen jälkeen. Yleiskorotukset tulevat voimaan 1.10.2025, ja samaan aikaan otetaan käyttöön uusi palkkausjärjestelmä eli tasopalkkajärjestelmä. Palkankorotusvaraa on tarkoitus jättää käytettäväksi ensi vuodelle.

Palvelujen ostot toteutuvat yleensä etupainotteisesti, kun esimerkiksi tietojärjestelmien vuosimaksuja maksetaan alkuvuonna. Nyt kuitenkin palvelujen oston toteutumaprosentti on alle keskimääräisen toteutuman (43,7 %, keskimääräinen toteutuma 50 %). Tässä vaiheessa vuotta ennakkoidaan, että aineet ja tarvikkeet alittavat talousarvion 0,1 milj. euroa.

Avustuksien ennakkoidaan ylittävän hieman, muut toimintakulut ylittynevät 0,3 milj. euroa.

Toimintakate

Toimintakate kesäkuun lopussa on 44,2 % koko vuoden toteutumasta, ja ennusteen toimintakate on 49,7 milj. euroa. Tämä olisi 1,8 milj. euroa talousarviota parempi.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotuloissa näkyy pitkäaikainen heikko talouskehitys. Kunnallisverotilitykset ovat vielä kasvaneet odotetusti, työttömyyden kasvusta huolimatta. Mikäli pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan, näkyy se myös verotuloissa. Yhteisöverossa näkyy eniten pitkään jatkunut huono talouskehitys, ja kuluvan vuoden tilitykset ovat edellisvuotta pienemmät. Kiinteistöveron ennakoidaan olevan edellisen vuoden tasoa. Verotulojen ennakoidaan jäävän talousarvion tasosta 0,6 milj. euroa.

Valtionosuudet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot toteutuvat pääosin loppuvuodesta, joten alkuvuoden pienestä toteutumisesta huolimatta tuotot lähestyvät talousarviota. Muut rahoitustuotot ovat toteutuneet pääosin jo alkuvuodesta. Korkokustannukset ovat alkuvuodesta vielä plusmerkkiset, mutta loppuvuonna niitä syntyy, koska lainanotto jouduttiin avaamaan kesäkuun lopulla. Tämä on ollut tiedossa, sillä tulo-rahoitus ei riitä kattamaan kuluvan vuoden mittavia investointeja.

Vuosikate

Vuosikate on kesäkuun lopulla 6,4 milj. euroa ja ennusteessa 12,5 milj. euroa.

Poistot

Poistot toteutuvat pääosin suunnitelman mukaisesti.

Tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä

Kesäkuun lopussa tilikauden tulos on 1,1 milj. euroa ja ennusteessa 1,6 milj. euroa. Talousarviossa tulos oli 0,3 milj. euroa. Poistoeron vähennystä eli investointivarausten purkua tehdään tilinpäätöksessä 152 000 euroa, joten se nostaa ennusteen tilikauden ylijäämän 1,7 milj. euroon.

Investoinnit

Investoinneista on toteutunut kesäkuun lopussa 10,1 milj. euroa. Talousarviomuutosten ja ennusteen mukaan investointeja tulee toteutumaan 23,6 milj. euroa. Investoinneista on kesäkuun loppuun mennessä siten toteutunut 42,6 %.

Rahoitus

Alkuperäisessä talousarviossa lainanottovaltuus on ollut 9,3 milj. euroa. Kesäkuussa otettiin uutta lainaa 3,0 milj. euroa maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Mikäli kaikki suunnitelmissa olevat investoinnit toteutuvat, joko käytetään kassavaroja näiden rahoittamiseen suunniteltua enemmän tai joudutaan lainanottovaltuutta lisäämään. Tämä tarkoittaa loppuvuoden aikana.

Seuraava ennuste laaditaan syyskuun lopun tilanteesta.

Väestönkehitys tammi-kesäkuu

Luonnollinen väestönkehitys on vain 4 henkilöä negatiivinen (=kuolleita on enemmän kuin syntyneitä), ja maan sisäistä muuttoliikettä Naantaliin on reilusti enemmän kuin poismuuttoa. Lisäksi maahanmuutto on positiivista. Tämä kaikki johtaa ajankohtaan nähden reiluun väestönlisäykseen, 183 henkilöä, ja väkiluku on ylittänyt 20 300 henkilöä. Syksyllä tahti rauhoittune, mutta kesäkuun lukemat ennakoivat väestönkasvutavoitteen saavuttamista.

	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestön- lisäys	Kuntien välinen tulo- muutto	Kuntien välinen lähtö- muutto	Kuntien välinen netto- muutto	Maahan- muutto Suomeen	Maasta- muutto Suomesta	Netto- maahan- muutto	Väestön- lisäys	Väkiluvun korjaus	Kokonais- muutos	Väkiluku
Tammikuu	17	23	-6	101	85	16	8	1	7	17	-1	16	20 145
Helmikuu	12	16	-4	109	71	38	4	1	3	37	-1	36	20 181
Maaliskuu	20	12	8	66	59	7	5	3	2	17	-1	16	20 197
Huhtikuu	15	19	-4	96	75	21	6	1	5	22	1	23	20 220
Toukokuu	17	22	-5	99	61	38	7	3	4	37	-1	36	20 256
Kesäkuu	17	10	7	94	56	38	13	2	11	56	0	56	20 312
Yhteensä	98	102	-4	565	407	158	43	11	32	186	-3	183	

2. Tulosennuste

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	23 537 616	22 741 468	11 405 442	50,2 %	23 500 695	103,3 %
Myyntituotot	8 962 172	9 054 320	4 560 737	50,4 %	9 011 940	99,5 %
Maksutuotot	3 386 038	2 367 828	1 129 653	47,7 %	3 144 792	132,8 %
Tuet ja avustukset	1 169 047	474 740	450 234	94,8 %	821 604	173,1 %
Muut toimintatuotot	10 020 359	10 844 580	5 264 819	48,5 %	10 522 358	97,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	689 805	503 500	398 223	79,1 %	666 845	132,4 %
TOIMINTAKULUT	-67 397 989	-74 799 594	-34 570 562	46,2 %	-73 890 499	98,8 %
Henkilöstökulut	-40 146 348	-42 413 663	-19 378 876	45,7 %	-41 733 787	98,4 %
Palvelujen ostot	-15 503 705	-18 674 492	-8 146 449	43,6 %	-18 265 842	97,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 019 452	-9 124 494	-4 623 442	50,7 %	-8 992 987	98,6 %
Avustukset	-2 001 243	-3 149 316	-1 514 540	48,1 %	-3 195 258	101,5 %
Muut toimintakulut	-1 727 240	-1 437 629	-907 255	63,1 %	-1 702 624	118,4 %
TOIMINTAKATE	-43 170 568	-51 554 626	-22 766 896	44,2 %	-49 722 959	96,4 %
Verotulot	48 868 951	49 874 000	22 524 315	45,2 %	49 274 000	98,8 %
Valtionosuudet	9 726 075	11 150 000	5 581 968	50,1 %	11 156 968	100,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 699 756	1 970 000	1 069 328	54,3 %	1 782 107	90,5 %
Korkotuotot	1 142 114	1 000 000	88 288	8,8 %	838 288	83,8 %
Muut rahoitustuotot	590 669	1 200 000	948 671	79,1 %	1 026 449	85,5 %
Korkokulut	-15 595	-200 000	32 369	-16,2 %	-67 631	33,8 %
Muut rahoituskulut	-17 432	-30 000	0	0,0 %	-15 000	50,0 %
VUOSIKATE	17 124 214	11 439 374	6 408 714	56,0 %	12 490 115	109,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 987 274	-11 193 345	-5 326 408	47,6 %	-10 923 081	97,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 987 274	-11 193 345	-5 326 408	47,6 %	-10 923 081	97,6 %
Arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Satunnaiset kulut	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	5 136 940	246 029	1 082 306	439,9 %	1 567 034	636,9 %
Poistoeron lis.(-)/väh.(+)	191 653	152 000	0	0,0 %	152 000	100,0 %
Varausten lis.(+)/väh.(-)	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Rahastojen lis.(+)/väh.(-)	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	5 328 593	398 029	1 082 306	271,9 %	1 719 034	431,9 %

3. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	17 163 313	11 488 854	6 408 714	55,78%	12 490 115	108,72%
Tulorahoituksen korjauserät	-611 611	-900 000	-539 255	59,92%	-900 000	100,00%
Toiminnan rahavirta yhteensä	16 551 702	10 588 854	5 869 459	55,43%	11 590 115	109,46%
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-16 817 750	-23 620 375	-10 051 629	43%	-23 620 375	100,00%
Rahoitusosuudet investointimenoihin	68 075	50 000	0	0%	50 000	100,00%
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 648 053	1 100 000	553 309	50,30%	1 100 000	100,00%
Investointien rahavirta yhteensä	-15 101 622	-22 470 375	-9 498 320	42,27%	-22 470 375	100,00%
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 450 080	-11 881 521	-3 628 861	30,54%	-10 880 260	91,57%
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	0	-30 000	0	0%	-30 000	100,00%
Antolainasaamisten vähennys	819 300	350 000	0	0%	350 000	100,00%
Antolainauksen muutokset yhteensä	819 300	320 000	0	0%	320 000	100,00%
Lainakannan muutokset						
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	9315000	3 000 000	32%	9315000	100,00%
Lainakannan muutokset yhteensä	0	9 315 000	3 000 000	32%	9 315 000	100,00%
Muut maksuvalmiuden muutokset						#VALUE!
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-101 894	0	2 681	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Vaihto-omaisuuden muutos	-30 174	0	-42 800	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Saamisten muutos	773 018	500000	1 779 897	356%	500000	100,00%
Korottomien velkojen muutos	-1 884 766	0	-1 759 232	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-1 243 816	500000	-19 454	-4%	500000	100,00%
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-424 516	10 135 000	2 980 546	29%	10 135 000	100,00%
Rahavarojen muutos	1 025 564	-1746521	-648 315	37,12%	-745 260	42,67%
Rahavarojen muutos taseessa						
Rahavarat 31.12.	8 204 855	0	-648 315	0%	0	#DIV/0!
Rahavarat 1.1.	7 236 746	0	0	0%	0	#DIV/0!

3. Strategia

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 2025, ja niiden toteutumisen arviointi kesäkuun lopun tilanteessa. Näiden tavoitteiden lisäksi toimialoilla on mat tavoitteensa raportointi-osuudessaan.

Maltillinen kasvu

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2025	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Houkuttelemme etätyöläisiä joustavilla asunusratkaisuilla ja niiden markkinoinnilla sekä hyvillä yhteyksillä.	Henkilöjunaliikenteen mahdollistaminen Turku–Naantali-radan teknisellä parantamisella ja sähköistyksellä. E18 Naantali-Raisio-yhteysvälin toteuttamisen edunvalvonta.	Ratasuunnitelman eteneminen ja edunvalvonta. Asemaseudun asemakaava valmistuu. Aktiiviset toimenpiteet tieyhteyden edunvalvonnassa, edunvalvontasuunnitelman toteuttaminen.	Tekninen johtaja, Kaupunginjohtaja
	Arvointi: Kaupunki on antanut Väylävirastolle 23.5.2025 kirjatun lausunnon Naantalil liikennepaikan kehittämistä koskevasta ratasuunnitelmasta. Neuvotteluita kustannusjaosta sopimiseksi ja hankkeen käynnistämiseksi jatketaan aktiivisesti. Asemaseudun asemakaava ja asemakaavamuutos on ehdotusvaiheessa. Tavoitteena on kaavan hyväksymiskäsittely vuoden 2025 aikana. Voimassa olevassa MAL-sopimuksessa E18 Turun kehätien kehittäminen välillä Raisio–Naantali on huomioitu yhtenä kehityshankkeista.		
Tuemme muuttovoittoa harkitulla maankäytöllä ja suunnittelulla. Toteutamme aktiivista maapolitiikkaa.	Täydennysrakennetaan keskusta-aluetta kerrostalorakentamisella sekä varmistetaan Luonnonmaan tonttitarjonta.	Luovutetut tontit Yhteistyö Naantalil Vuokralat Oy kanssa. Asukasluvun kasvu 150–250 asukasta/vuosi Myönnetty rakennusluvat Luovutetut omakotitontit 20–25 kpl/v, rivitalotontit 4–5 kpl/v ja kerrostalotontit 1kpl	Tekninen johtaja, Maankäyttöpäällikkö

Arvointi: Naantalin Vuokratalot Oy:n keskustakorttelien asuinkerrostalokohde Maarianrinteen nykyisille vuokra-asukkaille, os. Presidentinkatu 3, on rakenteilla ja valmistuu loppuvuoteen 2025 mennessä. Ko. tontin toiselle rakennuspaikalle tullaan rakentamaan myös toinen asuinkerrostalo, jonka lupavalmistelu on edennyt kevään ja kesän 2025 aikana. Väestökehitys alkuvuonna on ollut positiivista: Tilastokeskuksen ennakkotieto kesäkuun lopulla on 20 312 asukasta, jossa on 183 henkilön kasvu vuoden 2024 loppuun verrattuna. Rakennuslupia myönnettiin välillä 1-6/2025 yhteensä 74:lle asunnolle, joista 31 oli omakotitaloja, 11 rivitalohuoneistoja ja 32 kerrostalohuoneistoja. Välillä tammi-kesäkuu 2025 kaupunki on vuokrannut 14 AO-tonttia ja myynyt 3 AO-tonttia. Vuokratontteja on lunastettu omaksi 6 kpl. Erillispientalotonttien luovutusmäärät ovat kasvussa, mihin on vaikuttanut erityisesti Perhetalo II -alueen tonttien hyvä menekki alkuvuodesta 2025. Tontinluovutus on ollut aktiivista myös Murikon Vihnetiellä ja Perhetalon Hiukkaskujalla. Rivitalo- ja kerrostalotontteja ei ole luovutettu vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Tontteja ja eri asumismuotoja on markkinoitu monikanavaisesti.		
Edistetään merellisten asuinalueiden syntymistä taajamien yhteyteen.	Taimon asemakaava-alueen kunnallistekniikka	Kaavoitusarkkitehti, Tekninen johtaja, Maankäyttöpäällikkö
Arvointi: Taimonrannan asemakaavamuutos hyväksyttiin valtuustossa 9.12.2024. Asemakaavasta on valitettu ja kaava odottaa yhä lainvoimaistumista. Voimassa olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa ei ole esitetty rahoitusta alueen kunnallistekniikkaan, mutta sitä tullaan esittämään valmisteltavan talousarvion yhteydessä. Kaupunki on jatkanut aktiivista raakamaan hankintaa maankäytön painopistealueilla. Keväällä 2025 kaupunki teki yksityisten maanomistajien kanssa merkittävät maakaupat 134 ha maa-alueista pohjoisella Luonnonmaalla.		
Huolehditaan asumisen ja yrittämisen mahdollisuuksista aktiivisella tonttipolitiikalla ja kaavoituksella	Marianrinteen asemakaava valmistuu Viestitien asemakaava luonnosvaiheessa	Kaupunginarkkitehti, Tekninen johtaja, Maankäyttöpäällikkö
Arvointi: Kaupunginhallitus päätti 23.6.2025 asettaa Maarianrinteen asemakaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Nähtävillä olo ajoittuu kesälle 2025. Kaavamuutos on määrä saattaa hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2025.		

Elinkeinot

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2025	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Toteutamme elinvoimaa ja työllisyyttä parantavia hankkeita yhteistyössä	Tarjotaan verkostoitumismahdollisuuksia yrittäjille ja kontaktit kaikenkokoisiin yrityksiin ovat vahvat. Yrittäjämönteisyyden ja yritysysteistyön vahvistaminen, yritysten sijoittumisedellytysten kehittäminen.	Järjestetyt yrittäjätapaamiset ja osallistujamäärät Hyvä yrittäjäjyysilmapiiri, yrittäjien elinkeinopolitiikan mittariston kokonaisarvosana nousee. Yrittäjämönteisyysarviointit (3 parhaan joukossa).	Elinkeinopäällikkö, Kehitysjohtaja
Arviointi: Yrittäjien aamupaloja on järjestetty 5 kpl. Osallistujamäärä 40-50 hlöä / tilaisuus. Meriverkostot-tapahtumaan maaliskuussa osallistui lähes 300 hlöä eri puolilta Suomea. Yrittäjien Kasvusprinttiin osallistui 14 yrittäjää. Varsinais-Suomen maakuntaennusteessa 2025 Naantali 2. sijalla sekä yrittäjyysilmapiirissä että yrittäjien ja kunnan välisessä yhteistyössä.			
Edunvalvonta sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluiden ja työpaikkojen säilyttämiseksi.	Aktiivinen edunvalvonta	Kaupunginjohtaja, Luottamushenkilöt, Toimialajohtaja, Kehittämispäällikkö	
Arviointi: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkosuunnitelman 2024–2026 kokouksessaan 10.9.2024. Jokaiseen alueen kuntaan jää sote-palveluita tarjoava piste. Naantalissa Velkuan Kummelin toiminta on päätetty lopettaa. Katavakodissa on palvelutarjonnassa muutoksia, mutta toiminta jatkuu. Uusi palvelutalo Naantalin Luonnonmaalla aloittaa toimintansa 8/2025.			
Kaupan rakenteen monipuolistaminen Naantalissa.	Monipuolisia uusia kaupan palveluja Naantaliin	Kaupunginjohtaja, Tekninen johtaja	
Arviointi: Kaupan rakenteen monipuolistaminen on edennyt erinomaisesti. K-Supermarket Ukko-Pekka avautui 11/2024, TOK teki päätöksen päätökset Prismän (+JYSK) rakentamisesta Naantaliin keväällä 2025. Merimaskun Salen rakentaminen on käynnissä 8/2025. Noutokadun kaupan tontti kilpailutettiin keväällä 2025 ja hanke etenee. Rautakauppa PK-Puu avasi toiminnot uudessa sijainnissa 4/2025.			

	Satamasidonnan toiminnan kehitysedellytysten tukeminen	Työpaikkaomavaraisuuden kehitys (%) Uusien yritysten määrä (kasvu/kpl/vuosi) Sijoittuneiden yritysten määrä	Kaupunginjohtaja, Kehitysjohtaja, Työllisyyspäälikkö, Elinkeinopäälikkö
	Arviointi: Työpaikkaomavaraisuus laski vuodesta 2022 vuoteen 2023 2,4 %-yks ollen vuoden 2023 lopussa 60,1%. Kaupparekisteriin merkittiin tammi-kesäkuussa 79 yritystä, mikä oli 18 % enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2024. Sijoittuneiden yritysten määrä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.		
	TE-palvelu-uudistuksen onnistunut toteutus.	Työllisyysaste paranee, työllisyysaste (%).	Elinkeinopäälikkö, Kehitysjohtaja
	Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen työllisyys- ja yrityspalveluissa. Tehdään konkreettista elinkeinoyhteistyötä oppilaitosten ja yrittäjien kanssa.	Naantalin työllisyyspalvelujen varmistaminen Naantalissa on uusi tapahtumatuen toimintamalli käytössä.	
	Arviointi: Työllisyysaste on 78,5 %, joka on parempi kuin kehyskunnissa keskimäärin. Yhteistoimintasopimusten mukainen toiminta työvoimapalveluiden tuottamisessa on käynnistynyt. Naantalin yrittäjyyskasvatustiimi aloitti toimintansa joulukuussa 2024 ja on kokoontunut tammi-kesäkuussa kahdesti. Osallistuminen OMA2-verkostohankkeeseen yhdessä Rasekon ja muiden omistajakuntien kanssa. Aloitettu säännölliset kumppanuusfoorumit Rasekon ja omistajakuntien kesken.		
Tuemme bio-, energia-, cleantech-, ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä ja toteutamme alan työpaikkojen syntymistä tukevaa maanhankintaa ja investointeja.	Invest-in-toimintaan panostaminen ja yritysten investointipäätösten tukeminen.	Esirakennettujen yritystonttien määrä	Tekninen johtaja, Maankäyttöpäälikkö, Elinkeinopäälikkö, Kehitysjohtaja
	Arviointi: Esirakennettujen yritystonttien määrässä ei ole tapahtunut muutosta tammi-kesäkuussa 2025. Louhintaa toteutetaan yritysalueista tällä hetkellä mm. Isosuolla.		

Sujuvat palvelut

Tavoite: Naantalissa on otettu käyttöön kestävä palvelutuotannon monituottajuusmalli.

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2025	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Digi-Naantalin edistäminen	Sähköisten palvelujen lisääminen asiakkaan tarpeita vastaavasti. Sähköisen säilytyksen jatkokehittäminen.	Uudet palvelutoteutukset (kpl): Toteuma 3,0 Migraatiot ja integraatiot (kpl): Toteuma 5,0	Tietohallintopäällikkö, Toimialajohtajat, Tiedonhallinnan asiantuntija
	Arvointi: Hallinto- ja päätöksentekopalveluissa Dynasty10-asianhallintajärjestelmän valmiudet Suomi.fi-viestien lähettämiseen yksityishenkilöille valtakunnallisen Digi ensin- hankkeen velvoitteiden mukaisesti edistyy . Palvelu mahdollistaa tietoturvallisen ja prosesseja tehostavan työtavan, samalla tietosuoja vahvistuu. Viestit- palvelun käyttöönottoa on valmisteltu myös teknisten palvelujen TieraCity-järjestelmän yhteyteen. Tietosuojan Dpia-arviointien työstämiseen ja ylläpitämiseen on otettu käyttöön Ilona IT-vaikutustenarviointien työkalu, joka mahdollistaa mm. valmiiden Dpia-arviointien hyödyntämisen ja työstämisen yhdessä muiden kuntien kanssa. Hallinto- ja päätöksentekopalvelujen tiedonhallinnassa on edistytty useissa migraatioihin ja integraatioihin liittyvissä hankkeissa. Varhaiskasvatus on luopumassa Wilma-järjestelmästä ja tämän aineiston migraatiota sähköiseen säilytysjärjestelmään on valmis. Työmäärältään iso Dynasty6-asianhallintajärjestelmän migraatio on loppusuoralla ja tulee päätökseen seuraavalla toteumakaudella. Näiden lisäksi integraatioita on toteutettu kolme kappaletta: Dynastyn tiedonohjausjärjestelmä on integroitu Yksä-sähköiseen säilytysjärjestelmään. Rahatoimen asiakirjat siirtyvät Freds-integraatioalustaa hyödyntäen sähköiseen säilytysjärjestelmään Yksään. Lisäksi pitkään toteutuksessa ollut Cloudia-hankintajärjestelmän integraatio Dynasty10-asianhallintajärjestelmään on saatu loppuunsaatuksi ja käyttöön otetuksi. Dynasty10:n asianhallintajärjestelmän integraatiota Yksä-sähköinen säilytysjärjestelmään ollaan edistetty. Lisäksi prosessien läpikulkua TieraCity-järjestelmästä Dynasty10-asianhallintajärjestelmään on kyetty edistämään. Tämä on parantanut jo käytössä olevan integraation toimivuutta.		
Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen	Henkilökunnan sairauspoissaolojen väheneminen. Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia.	Henkilöstön sairauspoissaolot (lkm, %) Työhyvinvointikysely 2025 henkilöstölle, mittarit: Stressin tunne, Työyhteisön ilmapiiri	Henkilöstöpäällikkö, Esihenkilöt
	Arvointi: Sairauspoissaoloprosentti 1-6-2025 on 5,7 % . Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Työhyvinvointikysely toteutetaan vasta marraskuussa 2025, sivistyspalveluissa on käynnissä työhyvinvoinnin kehittämishanke .		

Kehitämme kaupungin organisaatorakennetta	Jatketaan kaupungin toimintojen uudelleen organisointia	Kaupungin uusi organisaatorakenne voimaan 1.1.2025 ja toimielinrakenne 1.6.2025. Tehdään tarvittavat lisäselvitykset.	Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat, Henkilöstöpäällikkö
	Arvointi: Kaupungin uusi organisaatorakenne tuli voimaan 1.1.2025 ja toimielinrakenne 1.6.2025. Uudet luottamushenkilöt on nimetty kuntavaalien jälkeen tehtäviinsä. Toimistohenkilökunnan osalta on meneillään jatkosuunnitelman työstäminen. Hallintosääntöön tehtiin tarvittavat muutokset kesäkuun valtuustossa.		
Kehitämme kaupungin organisaatorakennetta siten, että saamme luotua sujuvan yhteistyömallin hyvinvointialueen kanssa.	Teemme yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä ja kehitämme toimivat yhdyspintakuvaukset yhdessä hyvinvointialueen kanssa.	Yhdyspinnat on kuvattu ja yhteistyö toimii hyvinvointialueen kanssa tarkoituksenmukaisesti. Kuntalainen saa tarvitsemansa palvelun sujuvasti palveluntuottajasta riippumatta.	Sivistysjohtaja, Työllisyyspäällikkö
	Arvointi: Kaupungin strategia ja arvot ohjaavat hyvinvointityötä. Kaupunkiin on perustettu hyvinvointityöryhmä ja Varhan palvelukokonaisuuksien työryhmiin on tarvittaessa nimetty kaupungin viranhaltijaedustajia. Kaupungin yhteistyöverkostoihin on osallistunut myös hyvinvointialueen edustajia. Varhan palveluverkkosuunnitelma on ollut aluehallituksen käsittelyssä 10.9.2024. Hyvinvointia edistävän työn ja oppilashuollon yhdyspinnat on kuvattu.		
Kehitämme ostopalvelujen valvontaa, sekä hankinta- ja tilaajaosaimista.	Selvitämme hankintatoimen tehokkaat ratkaisut. Tehostettu viestintä paikallisille yrityksille hankinnoista ja onnistuneista toimintamalleista.	Yhdenmukaistetut toiminnot. Järjestetyt tilaisuudet.	Hankintapäällikkö, Elinkeinopäällikkö, Kehitysjohtaja
	Arvointi: Hankintaohjeet ovat vuonna 2025 päivityksen alla, tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Kaupungin hankinnoista viestitään säännöllisesti kuukausittaisessa yritysuutiskirjeessä. Tulevista hankinnoista kerrotaan keväällä 2024 julkaistussa hankintakalenterissa. Hankinnoista viestitään viestinnän vuosikellon mukaisesti myös mm. Nastassa.		
Kehitämme palvelujen monituottajuusmallia.	Monituottajamallin käyttöä kehitetään.	Uudet palvelutuotantomallit (kpl)	Kaupunginjohtaja
	Arvointi: Uusia toimintamalleja ei käyttöön otettu. Tulevia vaihtoehtoja tutkittu ja arvioitu säännöllisesti.		

Päätöksentekopalveluiden keskittäminen	Kaikkien toimielimien kokousasiakirjat laaditaan hallinto- ja päätöksentekopalveluissa.	Päätöksentekopalvelut on keskitetty. Riittävä ja osaava henkilökunta on käytettävissä.	Hallintojohtaja, Talouspäälikkö
	Arviointi: Päätöksentekopalvelut on keskitetty ja kaikkien toimielimien esityslistapöytäkirjat laaditaan hallinto- ja päätöksentekopalveluissa. Toimintatapoja on yhtenäistetty. Hallinto- ja päätöksentekopalveluihin siirrettiin vuoden alussa yksi toimistohenkilö teknisistä palveluista. Yksi henkilö on irtisanoutunut ja täyttölupaa haetaan syyskauden alussa muutettavaan tehtäväkuvaan.		

Perheystävällisyys

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2025	Mittari	Vastuukilö(t)
Tuemme kasvua ja oppimista inklusioperiaatteiden mukaisesti.	Kasvun ja oppimisen tuen vaikuttavien toimintamallien kehittäminen: Naantali osallistuu yhteisövaikuttavuus -mallin pilotointiin yhdessä hyvinvointialue Varhan kanssa.	Konkreettiset toteutuneet toiminnot yhteisövaikuttavuuden edistämiseksi Naantalin kaupungin alueella.	Sivistysjohtaja
	Arviointi: Naantalin on osallistunut monikunnalliseen yhteistyöhön. Lainsäädännön vaatimat muutokset on suunniteltu ja viedään päätöksentekoon syksyllä 2025. Alueellinen yhteisövaikuttavuus työryhmä on perustettu ja toteutuu hyvinvointialueen sekä Raisio ja Ruskon kanssa yhteistyössä. -Itsenäisen suomen lastensäätiö (ITLA) toimii pilotin yhteistyökumppanina.		
Varmistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit	Positiivisen työntajamielikuvan vahvistaminen. Vakiinnutamme lasten ja opilaiden tuen resurssit kestäväälle tasolle lakimuutokset huomioiden.	Kuntarekryn hakijapalautteet (NPS) Täytetyt vakanssit Tukea tarvitsevien suhde henkilöresurssiin	Henkilöstöpäällikkö, Esihenkilöt, Viestintäpäällikkö, Tuosaluuepäälliköt
	Arviointi: Toteutimme kampanjoita sosiaalisessa mediassa työnantajamielikuvan ja rekrytoinnin tueksi, kärkiviesteillä ja teemoilla, joita henkilöstö itse kertoi henkilöstökyselyssä. Pienellä budjetilla (50 euroa) saimme somemainoksille yli 8000 katselukertaa ja 300 linkin klikkausta. Viestintä teki myös videon kaupungin 14 päiväkodista, varhaiskasvatuksen rekrytoinnin tueksi. Esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksen valmistelu toteutunut keväällä 2025. Perusopetuksessa panostamme oppimisen tukeen yli lainsäädännön minimivaatimusten. Lukiokoulutuksen oppimisen tuen uudistuksen opetussuunnitelmamuutokset valmisteltu ja hyväksytty koulutuslautakunnassa keväällä 2025.		
Varmistamme opetus- ja varhaiskasvatuksen resursoinnilla laadukkaan opetuksen, terveellisten ja turvallisten tilojen toteutumisen, sekä modernit oppimisympäristöt.	Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano. Kalevanniemen rakennetaan kaikenikäisiä kuntalaisia palveleva kampus.	Kalevanniemen kädentaitorakennuksen käyttöönotto 2025	Sivistysjohtaja, Tekninen johtaja, Kiinteistöpäällikkö

Arviointi: Kalevanniemen kampuksen kädentaitorakennus luovutettiin kalustamista varten kesäkuussa 2025.
Oppimiskylän rakentaminen on käynnissä. Työt valmistuvat 06/2026. Liikuntahallin rakentaminen on käynnissä. Työt valmistuvat 08/2026.

Hyvinvointi ja terveys

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2025	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Naantalissa on hyvinvoinnin edistämiseen rakenteet ja yhteinen toimintatapa olemassa. Varmistetaan viestinnällä ja markkinoinnilla, että kaikki kaupunkilaiset ovat tietoisia kaupungin perheystävällisistä ja hyvinvointia edistävästä palveluista.	Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämiskertoimet	Sivistysjohtaja, Tekninen johtaja, Hallintojohtaja, Viestintäpäällikkö
	Arviointi: Kaupungin strategia ja arvot ohjaavat hyvinvointityön toteutusta. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan vuosittain asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydentilasta väestöryhmittäin. Vuoden 2024 hyvinvointikertomus käsiteltiin valtuustossa toukokuussa 2025. Naantalin kaupungin eri toimialat vastaavat yhteisesti hyvinvoinnin edistämisen suunnittelusta ja toimenpiteiden toimenpanosta. Hyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Viestimme kaupungin tarjoamista palveluista aktiivisesti, monikanavaisesti ja kohderyhmälähtöisesti, sekä digitaalisesti että asukaslehti Nastassa. Tarjoamme myös aktiivisesti uutisia medialle. Seuraajamäärät sosiaalisessa mediassa kasvavat ja panostamme yhä enemmän myös videoihin.		
Kehitämme kuntalaisten hyvinvointia monipuolisilla kulttuurin ja vapaa-ajan palveluilla	Varmistamme riittävät toimitilat ja selvitämme tilojen riittävyyden	Kalevanniemen liikuntahallin rakentaminen alkaa 2025	Sivistysjohtaja, Vapaa-aikapalvelupäällikkö, Museonjohtaja
	Arviointi: Liikuntahallin rakentaminen on käynnissä. Työt valmistuvat 08/2026.		
Toteutamme pitkäjänteistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa	Tehostamme ja kehitämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa luomalla mahdollisuuksia osallistumiseen. Yhdistysten toimintamahdollisuuksia tuetaan toimintaan perustuvalla ja yhdenvertaisella avustamisella.	Eri toimijoiden yhteistyön konkreettisten toimenpiteiden toteutuminen. Varmistamme kultuuri-toimijoiden tilat	Sivistysjohtaja, Kiinteistöpäällikkö
	Arviointi: Raatihuoneen kulttuuritila valmistui kesäkuussa 2025. Raatihuoneen piharakennukseen toteutetaan elokuussa vuokratila kulttuurialan yrittäjälle.		

Saaristokaupunki

Tavoite: Naantalissa on elinvoimaista saaristoasumista ja vetovoimaista saaristomatkailua.

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2025	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Toteutamme vahvaa saaristobrändäystä asumisessa ja matkailussa	Naantalin Matkailu Oy:n rajapintojen selkeyttäminen kaupungin elinkeinotoimintaan sekä matkailun strategian uusiminen.	Matkailutoimintojen kehittäminen	Kehittämispäällikkö, Kehitysjohtaja, Visit Naantali toimitusjohtaja
		Matkailuorganisaation kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa	
		Uusi matkailustrategia	
Arviointi: Relevanttien Naantalin Matkailu Oy:n toimintojen siirtokarttoitus kaupungin matkailutoimen alle tehty. Kaupunki on rekrytoinut matkailupäällikön, jonka vastuulla matkailukehitys kaupunkiorganisaatiossa. Uuden matkailuohjelman työstäminen aloitettu.			
	Aktiivinen toiminta seudullisessa matkailuyhtiössä (Visit Turku Archipelago)	Tehokas kansainvälisen matkailun markkinointi (toimenpiteet, vaikutavuus) KV-matkailijoiden määrä lisääntyy alueella	Kaupunginjohtaja, Kehitysjohtaja
Arviointi: Kaupunginjohto vastaa VTA hallitustyöstä ja matkailupäällikkö operatiivisesta yhteistyön kehittämisestä. Viestintäpäällikkö tekee yhteistyötä VTAn kanssa mm. mediaviestinnässä. Seurataan matkailijamäärien kehittymistä aktiivisesti.			
Markkinoidaan saariston Rengastietä, toteutetaan koko kaupungin vahva brändäys saaristona	Yhteistyö VTA:n kanssa	Sähköisten jakelukanavien, reittitiedon ja digitaalisen asiakaskokemuksen parantaminen saariston rengasteilla (CATTB-hanke)	Visit Naantali toimitusjohtaja, Kehittämispäällikkö, Viestintäpäällikkö
		Rengasteiden kävijämäärä	
		Tuotteistettujen saaristomatkailupalvelujen määrä	

Arvointi: Naantalin saaristoa on nostettu esille isoissa kesän markkinointikampanjoissa (mm. ulkonäytöt suurissa kaupungeissa, mainokset MTV3 -kanavassa ja lehtimainokset suomeksi ja ruotsiksi), esitteissä ja videoissa. Uudet nettisivut, Naantalin esittelyvideot ja ppt-esittelyt on julkaistu myös ruotsiksi ja englanniksi. Saariston Rengastien avaamisesta ja kohteista sekä uusista laivayhteyksistä Turusta Naantaliin on viestitty monikanavaisesti. Saaristo2025 yhteisesitteessä Naantalin näkyvyyttä on lisätty. Jatketu yhteistyötä CATTB-hankkeessa yhdessä VTA:n ja Paraisten kaupungin kanssa. Seurataan Rengastien kävijämääriä: ovatko alkukesän huonot säät vaikuttaneet? (tilastotietoa ei ole tässä vaiheessa saatavilla) Yhdessä VTA:n saaristo.fi -brändin kanssa jatketaan saariston matkapalveluiden edistämistä.			
Tuemme saariston asu- misen ja matkailun edellytyksiä infrastruk- tuuri-investoinneilla	Merellisten asuinalueiden suunnittelu ja kaavoitus.	Muurila-Hellemaan ase- makaavaluonnos 2025	Tekninen johtaja, Kaupunginark- kitehti, Ki- inteistöpäällikkö
		Tutkitaan hyvinvointialu- eelta vapautuvien tilojen uusiokäyttö. Jatketaan tiloista luopumista	
Arvointi: Helteenahon (ent. Muurila-Hellemaa) asemakaavan hyväksymiskäsittely on kaavoitusohjelman mukaan 2027-2028. Palvelukeskus Kummelin tilasta järjestetään vuokratilapailutus loppuvuonna 2025. Kusun terveysaseman tila otetaan 2026 alusta päivähoidon käyttöön. Vapautuvien tilojen uusiokäyttöratkaisuja suunnitellaan 2025 Varhan tilavuokrapäätösten ratkettua.			
	Tutkitaan olemassa olevan vuokra-asumisen uudelleen- järjestelyt	Saariston kiinteistöjen rat- kaisut Saariston asukasluvun kasvu	Tekninen johtaja, Kiinteistöpääl- likkö
Arvointi: Rymättylän vanhusten ja vammaisten palveluasunnot vuokrataan Naantalin Vuokratalot Oy:lle 2025. Saaristoalueen yksittäiset vuokra-asunnot pidetään myytävien listalla ja myydään mahdollisuuksien mukaan. Kaupunki luopuu Merimaskun ja Rymättylän vanhusten rivitaloista huonokuntoisuuden takia. Saaristoalueen vuokra-asuntojen toteuttaminen annetaan Naantalin Vuokratalot Oy:n tehtäväksi omien kriteeriensä mahdollistamissa rajoissa. Tietoa saariston väestönkasvusta 1-6/2025 ei ole vielä saatavissa. Ennakotiedot väestönkasvusta osa-alueittain koko kuluva vuoden 2025 osalta saadaan keväällä 2026.			
	Kehitetään saariston julkista liikennettä, etsitään uusia rat- kaisuja	Joukkoliikenteen tarjon- nan kohdentaminen ky- syntää vastaavasti	Yhdyskuntate- kniikan päällikkö

	Arviointi: TEPA:n, SIPA:n Fölin kanssa on käynnistetty selvittäminen siirtymisestä avoimesta joukkoliikenteestä tilausperusteiseen liikenteeseen vähän käytetyillä saariston linjoilla.		
	Saariston liikenneväylien kehittäminen	Tie- ja rakennussuunnitelma laadittu jalankulku- ja pyörätiestä välille Rymättylä - Merimasku	Yhdyskuntatieteen päällikkö
	Arviointi: Tie- ja rakennussuunnitelma ovat valmiit. ELY ei ole vielä vienyt niitä hyväksymiskäsittelyyn.		

Kestävä elämäntapa**Tavoite:** Naantalin kaupunki toteuttaa kestävän elämäntavan mukaista toimintaa

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2025	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Naantali toimii vastuullisesti ympäristön hyväksi	Saaristomeren suojelutoimenpiteet. Suunnittelemme toimintaamme ennakoivasti pitkällä aikavälillä. Saaristokasvatus kohtaa jokaisen naantalilaisen lapsen ja nuoren. Vähennämme hiilijalanjäljen sitoutumalla ilmastotavoitteisiin, kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta ja toimimalla Hinku-Yhteistyössä.	Saaristomeren yleissuunnitelman 2025–2030 toteutuneet toimenpiteet Tyytyväisyys ympäristön tilaan (kysely) Saaristokasvatukseen osallistuneiden kasvatusten/ opetuksen ryhmien määrä. Uusiutuvan energian osuus kaupungin energiahankinnasta kasvaa Vuoden aikana toteutetut energiatehokkuustoimet Kasvihuonekaasupäästöt (CO₂-ekv/asukas) Energiankulutuksen lasku, KETS-tavoite % (Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017–2025)	Ympäristöpäällikkö, Sivistysjohtaja, Kiinteistöpäällikkö

Arviointi: Yleissuunnitelman toimenpiteitä on lähdetty toteuttamaan heti vuonna 2025. Esim. Naantalın kaupungin omistamille vesialueille on tilattu PEMMA- eli paikallisesti ekologisesti merkittävien merialueiden kartoituskia, Vaarjoella on niitetty rantaniittyä ja Teersaloon tullaan toteuttamaan septitankin tyhjennyspiste. Yleissuunnitelman mukaisia toteutettavia toimia vuonna 2025 on luvun 12 taulukoiden kohdat 5, 10, 12, 14, 16, 20, 21 ja 23.

Kyselyä tyytyväisyydestä ympäristön tilaan ei ole tehty. Vuoden 2025 aikana Valonia on tehnyt kyselyn saariston luontotiedosta ja luontokohteista.

Saaristokasvatuksen sisältöjen toteutus vaihtelee vuosiluokittain ja kouluitain paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Materiaalipäivitys tulee parantamaan ohjelman toteutumista esi- ja alkuopetuksessa.

Uusiutuvan energian osuus kaupungin energianhankinnasta ei ole kasvanut viime vuodesta. Syksyllä 2025 tulee Velkuan koulun aurinkosähköjärjestelmä.

Alkuvuoden aikana ei ole toteutettu energiatehokkuustoimia.

Kasvihuonekaasupäästöt (CO₂-ekv/asukas) 3,8 t (2023).

Energiankulutuksen laskun tavoite on ollut 2 320 MWh/a, vuonna 2024 olemme saaneet säästöä 320 MWh/a, eli olemme saavuttaneet noin 14 % tavoitteesta.

HALLINTO- JA PÄÄTÖKSENTEKOPALVELUT

Toimialajohtaja: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	187 024	7 200	3 674	51,0 %	140 727	30 274	420,5 %
Myyntituotot	123 372	7 200	3 674	51,0 %	81 135	30 274	420,5 %
Tuet ja avustukset	62 368	0	0	0,0 %	58 748	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 284	0	0	0,0 %	844	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 357 682	-2 323 074	-1 087 819	46,8 %	-1 270 888	-2 270 583	97,7 %
Henkilöstökulut	-1 420 243	-1 284 849	-580 987	45,2 %	-706 624	-1 261 983	98,2 %
Palvelujen ostot	-858 153	-907 520	-437 482	48,2 %	-516 356	-857 912	94,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 938	-37 605	-24 558	65,3 %	-15 116	-43 147	114,7 %
Avustukset	-7 000	-38 000	-5 200	13,7 %	0	-43 200	113,7 %
Muut toimintakulut	-42 349	-55 100	-39 591	71,9 %	-32 792	-64 341	116,8 %
TOIMINTAKATE	-2 170 658	-2 315 874	-1 084 145	46,8 %	-1 130 161	-2 240 309	96,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 839	-11 836	-3 252	27,5 %	-5 419	-9 170	77,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 181 497	-2 327 710	-1 087 397	46,7 %	-1 135 580	-2 249 479	96,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	85 476	0	60	0,0 %	43 421	60	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-552 406	-561 903	-278 123	49,5 %	-269 709	-559 075	99,5 %
TOIMINTAKATE	-466 931	-561 903	-278 063	49,5 %	-226 288	-559 015	99,5 %

Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	274 458	7 700	3 986	51,8 %	184 887	30 836	400,5 %
TOIMINTAMENOT	-2 910 089	-2 884 977	-1 365 942	47,3 %	-1 540 597	-2 829 658	98,1 %
TOIMINTAKATE	-2 635 631	-2 877 277	-1 361 956	47,3 %	-1 355 710	-2 798 822	97,3 %

Toimintakatsaus 1-6/2025

Käyttötalous

Hallinto- ja päätöksentekopalvelujen toimintatuotot olivat kesäkuun 2025 lopussa 51,8 % arvioidusta ja toimintamenot 47,2 % budjetoidusta. Toimintakate oli 1,1 milj. € (47,2 %).

Budjetoimattomia tuloja muodostuu Keskusvaalilautakunnalle noin 23 000 euroa Varhan korvauksista aluevaalien järjestämisestä. Muilta osin toimintatuotot kertyvät ennakoidusti.

Toimintakulujen oletetaan toteutuvan budjetin raameissa. Palvelujen ostoissa on etupainotteisuutta jäsenmaksujen ja sopimuskorvauksien osalta. Nämä kuitenkin tasoittuvat loppuvuoden aikana. Avustuksissa saattaa muodostua säästöä, mikäli hissiavustusanomuksia ei jätetä.

Henkilöstömenot

Hallinto- ja päätöksentekopalvelujen henkilöstökulujen toteutuma tammi-kesäkuulta on 45,2 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet jonkin verran alle arvioidun lähes kaikilla tulosalueilla, lukuunottamatta vaa-
leja ja tarkastustointia. Organisaatorakenteen muutoksesta aiheutuen vertailua vuoteen 2024 ei saada
raportoitua. Erilliskorvausten etupainotteisuus (81,5 % budjetoidusta) aiheutuu kevään kuntavaalien jär-
jestämisestä aiheutuneista henkilöstökorvauksista. Tarkastuslautakunnan kokoukset ajoittuvat vahvem-
min kevätkauteen tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseen aikaan.

Investoinnit

Investointeja ei ole vielä juurikaan toteutettu.

Vaalit

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	114 996	0	0	0,0 %	76 474	23 000	0,0 %
Myyntituotot	114 996	0	0	0,0 %	76 474	23 000	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-161 083	-128 984	-90 932	70,5 %	-119 203	-155 417	120,5 %
Henkilöstökulut	-123 125	-88 214	-63 676	72,2 %	-98 370	-107 776	122,2 %
Palvelujen ostot	-36 025	-34 778	-23 044	66,3 %	-18 900	-40 433	116,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 933	-5 992	-4 211	70,3 %	-1 933	-7 207	120,3 %
TOIMINTAKATE	-46 087	-128 984	-90 932	70,5 %	-42 729	-132 417	102,7 %
Laskennalliset erät	-25 688	-24 424	0	0,0 %	-10 287	-12 212	50,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-71 774	-153 408	-90 932	59,3 %	-53 016	-144 629	94,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-24 184	-24 170	-6 693	27,7 %	-8 702	-18 778	77,7 %
TOIMINTAKATE	-24 184	-24 170	-6 693	27,7 %	-8 702	-18 778	77,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	114 996	0	0	0,0 %	76 474	23 000	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-136 898	-104 814	-84 239	80,4 %	-110 501	-136 639	130,4 %
TOIMINTAKATE	-21 902	-104 814	-84 239	80,4 %	-34 028	-113 639	108,4 %

Alue- ja kuntavaalien kustannukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Talousarviosta poiketen tulona hyvinvointialue (Varha) suorittaa kaupungille korvausta aluevaalien osalta 1,40 euroa äänioikeuteltu eli yhteensä 23 055 euroa.

Tarkastustoimi

Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Hankintapäällikkö (Riikka Söderlund)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	500	500	252	50,4 %	0	502	100,4 %
Myyntituotot	500	500	252	50,4 %	0	502	100,4 %
TOIMINTAMENOT	-50 390	-55 405	-26 252	47,4 %	-31 446	-56 210	101,5 %
Henkilöstökulut	-13 918	-13 428	-7 009	52,2 %	-8 289	-13 178	98,1 %
Palvelujen ostot	-36 472	-41 566	-19 243	46,3 %	-23 157	-42 776	102,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-411	0	0,0 %	0	-256	62,2 %
TOIMINTAKATE	-49 890	-54 905	-26 000	47,4 %	-31 446	-55 708	101,5 %
Laskennalliset erät	16 589	55 406	-1 183	-2,1 %	17 744	26 520	47,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-33 301	501	-27 183	-5 425,8 %	-13 702	-29 188	-5 825,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	500	500	252	50,4 %	0	502	100,4 %
TOIMINTAMENOT	-2 244	-1 877	-1 230	65,5 %	-1 216	-2 169	115,5 %
TOIMINTAKATE	-1 744	-1 377	-978	71,0 %	-1 216	-1 667	121,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-48 146	-53 528	-25 022	46,7 %	-30 230	-54 041	101,0 %
TOIMINTAKATE	-48 146	-53 528	-25 022	46,7 %	-30 230	-54 041	101,0 %

Toiminta ja talous on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan keran vuodessa.	Arviointikertomus vuodelta 2024 on laadittu.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2 arviointikäyntiä ja muutoin kuullaan vastuuhenkilöitä lautakunnan kokousten yhteydessä.	Lautakunta kuuli vastuuhenkilöitä lautakunnan kokousten yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-197 448	-314 069	-138 191	44,0 %	-106 633	-298 533	95,1 %
Henkilöstökulut	-48 796	-78 248	-18 733	23,9 %	-23 400	-66 338	84,8 %
Palvelujen ostot	-37 325	-115 699	-46 689	40,4 %	-16 632	-99 520	86,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 862	-3 826	-1 306	34,1 %	-309	-3 064	80,1 %
Muut toimintakulut	-109 464	-116 296	-71 464	61,4 %	-66 292	-129 612	111,4 %
TOIMINTAKATE	-197 448	-314 069	-138 191	44,0 %	-106 633	-298 533	95,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 938	-3 563	-1 781	50,0 %	-2 969	-3 563	100,0 %
Laskennalliset erät	-31 022	-32 880	-3 505	10,7 %	-12 309	-19 945	60,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 408	-350 512	-143 478	40,9 %	-121 911	-322 041	91,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-103 958	-127 671	-68 561	53,7 %	-49 910	-132 396	103,7 %
TOIMINTAKATE	-103 958	-127 671	-68 561	53,7 %	-49 910	-132 396	103,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-93 490	-186 398	-69 631	37,4 %	-56 723	-166 137	89,1 %
TOIMINTAKATE	-93 490	-186 398	-69 631	37,4 %	-56 723	-166 137	89,1 %

Valtuuston määrärahoihin haettiin joulukuun lopulla 2024 19 500 euron lisämääräraha, sillä valtuustosalin AV- ja kokousjärjestelmä ei enää ollut yhteensopiva palvelimen päivitetyn Windows- version kanssa. Salin tekniikan päivitys aiheutti etupainotteisuutta palvelujen ostoissa. Luottamushenkilökauden vaihtuminen aiheutti kesäkuussa arvioitua suuremmat lisenssikulut, koska samanaikaisesti jouduttiin maksamaan sekä edellisen, että uuden kauden lisensseistä. Uudet toimeleimet aloittavat kautensa pääsääntöisesti elokuussa, lukuun ottamatta valtuustoa ja hallitusta.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2026 ohjaa kaupungin toimintaa.	Strategian perusteella määritellään strategiset toimenpiteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä.	Strategian toteutumisesta raportoidaan valtuustolle ensimmäisen kerran vuoden 2025 aikana 6 kk:n osavuositarkastuksen yhteydessä.

Hallinto

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	98	0	0	0,0 %	98	0	0,0 %
Myyntituotot	32	0	0	0,0 %	32	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	67	0	0	0,0 %	67	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 580 810	-1 364 722	-630 965	46,2 %	-800 547	-1 307 087	95,8 %
Henkilöstökulut	-708 668	-459 658	-199 248	43,3 %	-337 347	-442 747	96,3 %
Palvelujen ostot	-678 508	-689 450	-334 085	48,5 %	-371 194	-641 844	93,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 723	-14 024	-11 428	81,5 %	-10 521	-19 697	140,5 %
Avustukset	-7 000	-38 000	-5 200	13,7 %	0	-43 200	113,7 %
Muut toimintakulut	-163 911	-163 590	-81 004	49,5 %	-81 484	-159 599	97,6 %
TOIMINTAKATE	-1 580 711	-1 364 722	-630 965	46,2 %	-800 448	-1 307 087	95,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-799	-479	-240	50,0 %	-399	-479	100,0 %
Laskennalliset erät	-167 392	-142 488	-19 464	13,7 %	-68 764	-90 708	63,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 748 902	-1 507 689	-650 669	43,2 %	-869 612	-1 398 274	92,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-218 361	-200 564	-97 584	48,7 %	-107 817	-197 866	98,7 %
TOIMINTAKATE	-218 361	-200 564	-97 584	48,7 %	-107 817	-197 866	98,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	98	0	0	0,0 %	98	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 362 449	-1 164 158	-533 381	45,8 %	-692 730	-1 109 220	95,3 %
TOIMINTAKATE	-1 362 351	-1 164 158	-533 381	45,8 %	-692 631	-1 109 220	95,3 %

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista. Palvelujen ostoissa sopimuskorvaukset Gramexille, Teos-tolle ja Kopiostolle ovat olleet arvioitua suuremmat. Korvausten rakennetta on uusittu ja mm. musiikin käytöstä kunnan toiminnassa peritään uudenlaisia korvauksia. Lisäksi Kuntaliiton jäsenmaksu tulee maksuun etupainotteisesti.

Osuus kunnallisverotuksen kustannuksista on ollut hieman talousarviossa ennakoitua suurempi. Verotuskustannuksen ennustetaan ylittyvän noin 7 200 euroa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin investointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupunkikonsernin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla)	Talouden seuranta suoritetaan kaupunginhallituksessa hyväksytyn raportointisuunnitelman mukaisesti.
Poliittisen johtamisjärjestelmän selkeyttäminen	Ryhmäpuheenjohtajien välisessä neuvottelussa käydään läpi luottamushenkilötehtävien tehtäväkokonaisuudet ja puheenjohtajiston määrä ja roolit ennen uuden valtuustokauden alkua Osa-aikaisen puheenjohtajuuden mahdollistamisesta käydään keskustelu ryhmäpuheenjohtajien kesken hyvissä ajoin ennen kuntavaaleja Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä. Yhteistyöpalaverien määrä/v	Puheenjohtajien määrä pystytettiin ennallaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi osa-aikaisena puheenjohtajana toimimisen kesäkuun valtuustossa.

Asiahallinto

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	63 779	0	53	0,0 %	59 672	53	0,0 %
Myyntituotot	193	0	53	0,0 %	146	53	0,0 %
Tuet ja avustukset	62 368	0	0	0,0 %	58 748	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 217	0	0	0,0 %	778	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-665 552	-737 837	-363 158	49,2 %	-361 277	-745 264	101,0 %
Henkilöstökulut	-369 542	-470 898	-220 731	46,9 %	-166 913	-469 655	99,7 %
Palvelujen ostot	-168 667	-126 393	-72 693	57,5 %	-130 082	-135 869	107,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 819	-9 058	-4 147	45,8 %	-2 264	-8 310	91,7 %
Muut toimintakulut	-124 523	-131 488	-65 587	49,9 %	-62 017	-131 431	100,0 %
TOIMINTAKATE	-601 773	-737 837	-363 105	49,2 %	-301 605	-745 211	101,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 102	-7 794	-1 231	15,8 %	-2 051	-5 128	65,8 %
Laskennalliset erät	509 008	484 433	-4 215	-0,9 %	203 236	238 001	49,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-96 868	-261 198	-368 551	141,1 %	-100 420	-512 338	196,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-143 484	-151 219	-75 505	49,9 %	-72 009	-151 114	99,9 %
TOIMINTAKATE	-143 484	-151 219	-75 505	49,9 %	-72 009	-151 114	99,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	63 779	0	53	0,0 %	59 672	53	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-522 068	-586 618	-287 653	49,0 %	-289 268	-594 150	101,3 %
TOIMINTAKATE	-458 290	-586 618	-287 600	49,0 %	-229 596	-594 097	101,3 %

Asia- ja tiedonhallintapalvelut:

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista. Tiedonhallinnan, asiahallinnan ja tietosuojan koulutukset painottuivat kevätkauteen. ICT-laskutus on toteutunut etupainotteisesti.

Tiedonhallinnan osalta migraatioita ja integraatioita on edistetty ja paranneltu suunnitellun mukaisesti. Eri järjestelmiin tapahtuvaa kirjaamista on laadullisesti kehitetty edelleen. Yksä-sähköisen säilytysjärjestelmän käyttöönottoa on jatkettu rahatoimen aineiston projektin valmistuttua muun muassa opetus-toimen, varhaiskasvatuksen ja palkkahallinnon aineiston sähköistämistä edistäen.

Asianhallinnan osalta toimintakaudella tehtiin laaja asianhallintajärjestelmän päivitys. Päivitys oli työläs, mutta toi toisaalta työkaluja prosessien tehostamiseen ja lainsäädännön parempaan noudattamiseen.

Päätearkiston sataa vuotta vanhempi aineisto saatiin digitoitua yhteistyössä Suomen Sukuhistoriallisen seuran kanssa kolme kuukautta kestäneessä projektissa. Digitoitu aineisto odottaa sähköiseen säilytysjärjestelmään vientiä.

Tiedonhallintamalli

Tiedonhallintamallissa on pääasiassa keskitytty kuvausten ylläpitoon, muutosvaikutusten arviointien tekemiseen sekä uuden pääkäyttäjän perehdyttämiseen. Työkalussa (Digiturvamalli) on otettu käyttöön roolinmukaiset vastuutukset, joita on helpompi ylläpitää henkilö- tai vastuumuutoksia tapahtuessa.

Tietosuoja

Tietosuojan osalta on keskitytty uuden tietosuojavastaavan perehdyttämiseen ja sisäisten asiakkaiden palvelemiseen. Tietosuojan Dpia-arviointien työstämiseen ja ylläpitämiseen on otettu käyttöön Ilona IT-vaikutustenarviointien työkalu, joka mahdollistaa mm. valmiiden Dpia-arviointien hyödyntämisen ja niiden työstämisen yhdessä muiden kuntien kanssa. Työkalu on mahdollistanut mm. opetuspalveluiden Dpia-työn nopean etenemisen.

Suomi.fi-palvelut

Dynasty10-asianhallintajärjestelmässä on käyttöön otettu Suomi.fi-viestien lähettäminen yksityishenkilöille. Palvelu mahdollistaa tietoturvallisen ja prosesseja tehostavan työtavan, samalla tietosuoja vahvistuu. Saman palvelun käyttöönottoa valmistellaan TieraCity-järjestelmän yhteyteen.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen	Sähköisen säilytysjärjestelmän integraatiot eri järjestelmiin ennakoon laaditun suunnitelman mukaisesti. Toimielimien päätöksentekopalveluiden keskittäminen 1.1.2025 lukien	Sähköisen säilytyksen integraatioita on rakennettu kolme: Dynastyn tiedonohjausjärjestelmä-Yksä, Rahatoimen asiakirjat-Yksä Friends -integraatioalustan avulla, Cloudia-Dynasty10-integraatio. Dynasty 6:n migraatio on loppusuoralla. Wilman migraatio sähköiseen säilytykseen on pitkällä. Dynasty 10:n ja sähköisen säilytyksen integraatio edistyy. TieraCity- Dynasty10 -integraatiota on paranneltu. Tietosuojan Dpia -arviointeihin otettu käyttöön uusi työkalu Ilona. Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönotto Dynasty10:ssä ja TieraCityssä edistyy. Päätöksentekopalvelut on keskitetty 1.1.2025 lukien. Toimintatapoja eri toimielimissä on yhdenmukaistettu.

Asiointipalvelut

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Johdon assistentti (Leena Palmulaakso-Nylund)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	95 085	7 200	3 681	51,1 %	48 643	7 281	101,1 %
Myyntituotot	95 085	7 200	3 681	51,1 %	48 643	7 281	101,1 %
TOIMINTAMENOT	-225 281	-245 960	-103 157	41,9 %	-108 318	-234 860	95,5 %
Henkilöstökulut	-136 617	-149 507	-61 561	41,2 %	-62 806	-139 812	93,5 %
Palvelujen ostot	-50 348	-56 692	-20 490	36,1 %	-25 731	-54 761	96,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-954	-4 902	-4 004	81,7 %	-325	-5 455	111,3 %
Muut toimintakulut	-37 363	-34 859	-17 103	49,1 %	-19 455	-34 832	99,9 %
TOIMINTAKATE	-130 196	-238 760	-99 476	41,7 %	-59 675	-227 580	95,3 %
Laskennalliset erät	105 991	238 738	99 261	41,6 %	44 843	218 630	91,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 206	-22	-215	968,1 %	-14 832	-8 950	

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	86 934	0	60	0,0 %	44 159	60	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-55 083	-53 298	-26 228	49,2 %	-27 495	-52 877	99,2 %
TOIMINTAKATE	31 851	-53 298	-26 168	49,1 %	16 664	-52 817	99,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	8 151	7 200	3 621	50,3 %	4 483	7 221	100,3 %
TOIMINTAMENOT	-170 198	-192 662	-76 929	39,9 %	-80 823	-181 984	94,5 %
TOIMINTAKATE	-162 047	-185 462	-73 308	39,5 %	-76 339	-174 763	94,2 %

Yhteis palvelupisteen, puhelinvaihteen ja Velkuan palvelupisteen toiminta on talousarvion mukaista. Posti- ja kuriiripalveluista on tulossa säästöä arviolta noin 3 000 euroa ja sijaisteluista noin 3 500 euroa. CPU:n maksupäätteiden uusimista ei ole huomioitu talousarviossa, mutta niiden kulut 2 790 euroa pystytään kattamaan säästyvillä varoilla.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Asiointipalveluiden asiakasmäärien säännöllinen seuranta käytettävien resurssitarpeiden arvioimiseksi	Asiakasmäärät	Vire-kortti (Kelan tukien saajille kohdennettu etukortti/sipa) tulee lisäämään asiointipisteen asiakkaiden määrää loppuvuoden aikana. Asiointipalveluiden asiakasmäärissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta muilta osin. Henkilöstöresurssit vastaavat yksikön tarpeita.

Kehitys- ja henkilöstöjaosto

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-29 525	-37 999	-13 287	35,0 %	-13 174	-32 287	85,0 %
Henkilöstökulut	-19 576	-24 895	-10 030	40,3 %	-9 499	-22 478	90,3 %
Palvelujen ostot	-9 949	-13 019	-3 257	25,0 %	-3 675	-9 767	75,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-85	0	0,0 %	0	-42	50,0 %
TOIMINTAKATE	-29 525	-37 999	-13 287	35,0 %	-13 174	-32 287	85,0 %
Laskennalliset erät	-42 699	-27 769	-3 589	12,9 %	-16 659	-17 474	62,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-72 224	-65 768	-16 876	25,7 %	-29 833	-49 761	75,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-5 093	-3 104	-2 323	74,8 %	-2 561	-3 875	124,8 %
TOIMINTAKATE	-5 093	-3 104	-2 323	74,8 %	-2 561	-3 875	124,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-24 432	-34 895	-10 964	31,4 %	-10 613	-28 412	81,4 %
TOIMINTAKATE	-24 432	-34 895	-10 964	31,4 %	-10 613	-28 412	81,4 %

Toiminta ja talous on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

KONSERNIPALVELUT

Toimialajohtaja: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 610 272	2 817 060	1 356 218	48,1 %	1 288 958	2 636 696	93,6 %
Myyntituotot	110 078	3 060	3 005	98,2 %	620	4 535	148,2 %
Maksutuotot	1	0	0	0,0 %	1	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	187 650	230 000	20 129	8,8 %	0	250 129	108,8 %
Muut toimintatuotot	2 312 543	2 584 000	1 333 084	51,6 %	1 288 338	2 382 032	92,2 %
TOIMINTAMENOT	-3 555 378	-4 301 945	-2 066 115	48,0 %	-1 636 411	-4 310 071	100,2 %
Henkilöstökulut	-1 168 675	-1 565 697	-660 177	42,2 %	-563 183	-1 488 558	95,1 %
Palvelujen ostot	-1 913 249	-2 286 718	-1 152 467	50,4 %	-849 591	-2 350 852	102,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 949	-47 350	-16 621	35,1 %	-10 445	-41 263	87,1 %
Avustukset	-29 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-421 506	-402 180	-236 850	58,9 %	-213 192	-429 398	106,8 %
TOIMINTAKATE	-945 106	-1 484 885	-709 897	47,8 %	-347 452	-1 673 375	112,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-198 426	-681 180	-100 946	14,8 %	-99 213	-441 536	64,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 143 533	-2 166 065	-810 842	37,4 %	-446 666	-2 114 911	97,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 361 744	2 611 577	1 305 792	50,0 %	1 180 872	2 611 581	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-319 269	-312 962	-161 968	51,8 %	-167 665	-318 449	101,8 %
TOIMINTAKATE	2 042 475	2 298 615	1 143 824	49,8 %	1 013 207	2 293 131	99,8 %

Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 016 002	5 480 363	2 687 876	49,0 %	2 491 824	5 300 005	96,7 %
TOIMINTAMENOT	-3 874 647	-4 614 907	-2 228 083	48,3 %	-1 804 076	-4 628 520	100,3 %
TOIMINTAKATE	1 141 355	865 456	459 793	53,1 %	687 748	671 485	77,6 %

Toimintakatsaus 1-6/2025

Käyttötalous

Toiminta on pääosin suunnitelman mukaista, ja talousarvio toteutuu pääosin. Käyttöomaisuuden myynnin on ennustettu jäävän hieman alle talousarviossa arvioidun, ja toimintamenot ylittävät hieman.

Investoinnit

Investoinnit toteutuvat pääosin suunnitellusti.

Konsernipalvelujen yhteiset

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	148 214	60 000	14 252	23,8 %	24 826	44 252	73,8 %
Muut toimintatuotot	148 214	60 000	14 252	23,8 %	24 826	44 252	73,8 %
TOIMINTAMENOT	-160 285	-490 949	-174 225	35,5 %	-66 988	-424 949	86,6 %
Henkilöstökulut	-43 218	-215 971	-97 796	45,3 %	-23 991	-211 031	97,7 %
Palvelujen ostot	-78 997	-253 136	-62 196	24,6 %	-39 634	-188 764	74,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 662	-2 756	-2 873	104,2 %	-962	-4 251	154,2 %
Avustukset	-29 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-7 408	-19 086	-11 360	59,5 %	-2 401	-20 903	109,5 %
TOIMINTAKATE	-12 071	-430 949	-159 973	37,1 %	-42 162	-380 697	88,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-500 000	0	0,0 %	0	-250 000	50,0 %
Laskennalliset erät	-7 631	-32 129	-4 005	12,5 %	-3 003	-20 070	62,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 702	-963 078	-163 978	17,0 %	-45 165	-650 767	67,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-9 873	-30 128	-18 547	61,6 %	-4 937	-33 611	111,6 %
TOIMINTAKATE	-9 873	-30 128	-18 547	61,6 %	-4 937	-33 611	111,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	148 214	60 000	14 252	23,8 %	24 826	44 252	73,8 %
TOIMINTAMENOT	-150 412	-460 821	-155 677	33,8 %	-62 050	-391 337	84,9 %
TOIMINTAKATE	-2 198	-400 821	-141 426	35,3 %	-37 225	-347 086	86,6 %

Toiminta on pääosin talousarvion mukaista.

Henkilöstöpalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	188 220	233 060	23 134	9,9 %	620	254 664	109,3 %
Myyntituotot	570	3 060	3 005	98,2 %	620	4 535	148,2 %
Tuet ja avustukset	187 650	230 000	20 129	8,8 %	0	250 129	108,8 %
TOIMINTAMENOT	-1 205 555	-1 404 978	-722 635	51,4 %	-585 591	-1 502 149	106,9 %
Henkilöstökulut	-283 795	-451 968	-170 146	37,6 %	-127 516	-410 580	90,8 %
Palvelujen ostot	-862 191	-878 105	-520 378	59,3 %	-427 679	-1 023 539	116,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 155	-28 474	-8 584	30,1 %	-7 618	-21 287	74,8 %
Muut toimintakulut	-45 414	-46 431	-23 527	50,7 %	-22 778	-46 742	100,7 %
TOIMINTAKATE	-1 017 336	-1 171 918	-699 501	59,7 %	-584 971	-1 247 485	106,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 112	-3 112	-1 556	50,0 %	-1 556	-3 112	100,0 %
Laskennalliset erät	267 399	264 061	406 223	153,8 %	171 841	538 254	203,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-753 048	-910 969	-294 834	32,4 %	-414 686	-712 343	78,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-82 833	-90 180	-43 501	48,2 %	-40 874	-88 591	98,2 %
TOIMINTAKATE	-82 833	-90 180	-43 501	48,2 %	-40 874	-88 591	98,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	188 220	233 060	23 134	9,9 %	620	254 664	109,3 %
TOIMINTAMENOT	-1 122 722	-1 314 798	-679 134	51,7 %	-544 717	-1 413 558	107,5 %
TOIMINTAKATE	-934 502	-1 081 738	-656 000	60,6 %	-544 097	-1 158 894	107,1 %

Työhyvinvoinnin tukeminen

Työterveyshuollon palvelujen kustannusnousu on jatkunut. Työterveyshuollon käyttö on lisääntynyt saman aikaisesti, kun palveluntuottaja nosti omia listahintojaan. Sopimushinnat eivät muuttuneet. Työterveyshuoltoon lisämäärärahan tarve noin 180 000 €, jos työterveyshuollon kustannusten hallinta ei toteutunut ennakoidusti. Uudelleensijoituksen määrärahaa säästyy ja koulutuskorvauksia on saatu aiempaa vuotta enemmän vuodelta 2024. Yhteensä näistä ja yhteistoiminnan kustannuksista säästöä 35 000 €.

Liikunta- ja kulttuurietu kilpailutettiin vuoden 2025 alussa. Laskutuskäytäntö on muuttunut kuukausittain toteutuneen mukaiseksi. Muutoksia tehtiin myös henkilöstöetuuden myöntämisperiaatteisiin. Liikunta- ja kulttuuriedun suuruus säilytettiin kuitenkin ennallaan.

Palkkaus ja palkitseminen

Palkkausjärjestelmä muuttui 1.2.2025 lukien KVTES ja OVTES osio G:n osalta. Uusi palkkausjärjestelmä ja sen käyttöönotto ei vuoden 2025 osalta aiheuta palkkoihin ylitystä, mutta järjestelmän käytön oton yhteydessä tehdään suunnitelmavuosille harmonisointisuunnitelma.

Strateginen toimenpide	Mittari
Kaupunkiorganisaation uudistamisen tukeminen uusien palveluratkaisuilla ja osaamisen kehittämisen toimenpitein.	Työyhteisön toimivuus. Työhyvinvointikysely työyhteisön yhteistyökykyisyys: Lähtö 3,9, Tavoite 4 Oman työn johtaminen. Henkilöstöllä käytössä itsenäisesti hyödynnettävät koulutusaineistot: Tavoite 100

Omaisuuksien luovutus

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	585 495	900 000	539 255	59,9 %	476 830	755 301	83,9 %
Muut toimintatuotot	585 495	900 000	539 255	59,9 %	476 830	755 301	83,9 %
TOIMINTAMENOT	-62 255	-36 553	-39 536	108,2 %	-21 552	-57 812	158,2 %
Palvelujen ostot	-19 354	-158	-21 338		-102	-21 417	
Muut toimintakulut	-42 901	-36 395	-18 197	50,0 %	-21 450	-36 395	100,0 %
TOIMINTAKATE	523 240	863 447	499 719	57,9 %	455 278	697 489	80,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	523 240	863 447	499 719	57,9 %	455 278	697 489	80,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-43 105	-36 553	-18 275	50,0 %	-21 552	-36 552	100,0 %
TOIMINTAKATE	-43 105	-36 553	-18 275	50,0 %	-21 552	-36 552	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	585 495	900 000	539 255	59,9 %	476 830	755 301	83,9 %
TOIMINTAMENOT	-19 150	0	-21 260	0,0 %	0	-21 260	0,0 %
TOIMINTAKATE	566 344	900 000	517 995	57,6 %	476 830	734 041	81,6 %

Käyttöomaisuuden myynti ei toteudu tasaisesti. Alkuvuoden toteutuma ennakoi talousarvion toteutumista, mikäli keväinen tahti omaisuuden luovutuksessa jatkuu. Tulot on kuitenkin ennustettu varovaisuuden periaatteella jonkin verran alle talousarvion, koska isommista tonttikauppoja syyskaudelle ei ole tiedossa.

Satama

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 549 080	1 600 000	771 020	48,2 %	774 808	1 561 921	97,6 %
Muut toimintatuotot	1 549 080	1 600 000	771 020	48,2 %	774 808	1 561 921	97,6 %
TOIMINTAMENOT	-156	-98	-48	49,0 %	-78	-97	99,0 %
Palvelujen ostot	-156	-98	-48	49,0 %	-78	-97	99,0 %
TOIMINTAKATE	1 548 924	1 599 902	770 972	48,2 %	774 730	1 561 824	97,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-61 062	-45 796	-22 898	50,0 %	-30 531	-45 796	100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 487 863	1 554 106	748 074	48,1 %	744 199	1 516 029	97,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-156	-98	-48	49,0 %	-78	-97	99,0 %
TOIMINTAKATE	-156	-98	-48	49,0 %	-78	-97	99,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 549 080	1 600 000	771 020	48,2 %	774 808	1 561 921	97,6 %
TOIMINTAKATE	1 549 080	1 600 000	771 020	48,2 %	774 808	1 561 921	97,6 %

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

Talouspalvelut

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 055 196	1 099 821	546 475	49,7 %	524 596	1 096 386	99,7 %
Myyntituotot	1 025 442	1 075 821	537 918	50,0 %	512 721	1 075 829	100,0 %
Maksutuotot	1	0	0	0,0 %	1	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	29 754	24 000	8 557	35,7 %	11 875	20 557	85,7 %
TOIMINTAMENOT	-981 535	-1 093 997	-524 469	47,9 %	-508 482	-1 089 070	99,5 %
Henkilöstökulut	-555 370	-585 955	-259 868	44,3 %	-258 631	-569 604	97,2 %
Palvelujen ostot	-352 437	-413 321	-226 375	54,8 %	-216 074	-433 179	104,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 231	-12 177	-4 948	40,6 %	-1 768	-11 736	96,4 %
Muut toimintakulut	-66 498	-82 544	-33 278	40,3 %	-32 008	-74 550	90,3 %
TOIMINTAKATE	73 661	5 824	22 006	377,8 %	16 114	7 316	125,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-12 340	0,0 %	0	-12 340	0,0 %
Laskennalliset erät	-62 463	-92 952	-11 795	12,7 %	-30 470	-58 271	62,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	11 198	-87 128	-2 129	2,4 %	-14 355	-63 295	72,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 025 442	1 075 821	537 918	50,0 %	512 721	1 075 829	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-110 628	-109 132	-53 874	49,4 %	-55 873	-108 440	99,4 %
TOIMINTAKATE	914 814	966 689	484 044	50,1 %	456 848	967 388	100,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	29 754	24 000	8 557	35,7 %	11 875	20 557	85,7 %
TOIMINTAMENOT	-870 907	-984 865	-470 595	47,8 %	-452 609	-980 630	99,6 %
TOIMINTAKATE	-841 153	-960 865	-462 038	48,1 %	-440 734	-960 072	99,9 %

Toiminta on pääosin talousarvion mukaista.

Tasopalkkajärjestelmään siirtyminen 1.10.2025 alkaen aiheuttaa työtä palkkahallintoon, kun uusi palkkausjärjestelmä ja sen mukaiset tiedot tulee viedä tietojärjestelmiin.

Hankintatoimen toiminta on talousarvion mukaista.

Taloussuunnittelujärjestelmän ja siihen liittyvän raportoinnin investointiprojekti jatkui vielä kuluven vuoden puolelle. Ostolaskujen kierrätysjärjestelmän vaihtoa on valmisteltu koko kevätkausi ja järjestelmä otetaan käyttöön syyskuussa.

Tietohallinto

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 489 797	1 587 482	793 740	50,0 %	690 144	1 587 481	100,0 %
Myyntituotot	1 489 797	1 587 482	793 740	50,0 %	690 144	1 587 481	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 464 861	-1 588 332	-767 170	48,3 %	-621 385	-1 554 443	97,9 %
Henkilöstökulut	-286 292	-311 803	-132 366	42,5 %	-153 045	-297 342	95,4 %
Palvelujen ostot	-703 294	-855 752	-380 079	44,4 %	-216 912	-798 729	93,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-465	-4 460	-683	15,3 %	-416	-4 713	105,7 %
Muut toimintakulut	-474 809	-416 317	-254 042	61,0 %	-251 011	-453 659	109,0 %
TOIMINTAKATE	24 936	-850	26 570	-3 125,7 %	68 759	33 038	-3 886,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-134 253	-132 272	-64 152	48,5 %	-67 127	-130 288	98,5 %
Laskennalliset erät	-3 931	-3 545	-3 688	104,0 %	-2 294	-5 461	154,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-113 248	-136 667	-41 270	30,2 %	-662	-102 711	75,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 380 288	1 587 482	793 740	50,0 %	690 144	1 587 481	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-72 675	-46 871	-27 722	59,1 %	-44 350	-51 157	109,1 %
TOIMINTAKATE	1 307 614	1 540 611	766 018	49,7 %	645 794	1 536 324	99,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	109 508	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 392 186	-1 541 461	-739 448	48,0 %	-577 035	-1 503 286	97,5 %
TOIMINTAKATE	-1 282 678	-1 541 461	-739 448	48,0 %	-577 035	-1 503 286	97,5 %

Toiminta ja talous on ollut pääosin suunnitellun mukaista.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
IT-toimintamallin uudistus saatetaan konkretiaksi ja vakiinnutetaan tietohallinnon rooli digitalisaation edistäjänä, strategisena toimijana, toiminnan turvaajana sekä sisäisen toiminnan digikumppanina.	Uudistunut toimintamalli on osa vakiintunutta toimintaa ja prosessien voidaan sanoa toimivan tavoitellusti.	Uusi toimintamalli on vakiintunut ja yhteistyö toimijan kanssa toimii pääosin hyvin.

KEHITTÄMISPALVELUT

Toimialajohtaja: Kehitysjohtaja

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	338 751	131 600	321 060	244,0 %	100 960	474 583	360,6 %
Myyntituotot	172 614	120 600	282 568	234,3 %	69 869	430 591	357,0 %
Maksutuotot	14 707	11 000	8 442	76,7 %	10 282	13 942	126,7 %
Tuet ja avustukset	151 311	0	30 000	0,0 %	20 809	30 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	118	0	50	0,0 %	0	50	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 262 081	-5 382 352	-1 646 418	30,6 %	-1 228 991	-5 418 948	100,7 %
Henkilöstökulut	-617 591	-1 110 431	-282 965	25,5 %	-267 783	-861 761	77,6 %
Palvelujen ostot	-983 901	-2 604 521	-580 840	22,3 %	-647 021	-2 831 029	108,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 424	-13 900	-18 902	136,0 %	-9 007	-26 795	192,8 %
Avustukset	-637 262	-1 653 500	-761 366	46,0 %	-301 563	-1 697 018	102,6 %
Muut toimintakulut	-5 903	0	-2 344	0,0 %	-3 617	-2 344	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 923 331	-5 250 752	-1 325 358	25,2 %	-1 128 031	-4 944 365	94,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 028	-8 028	-4 014	50,0 %	-4 014	-8 028	100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 931 358	-5 258 780	-1 329 372	25,3 %	-1 132 045	-4 952 393	94,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	56	0	0	0,0 %	56	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-102 749	-120 006	-62 050	51,7 %	-46 923	-122 053	101,7 %
TOIMINTAKATE	-102 693	-120 006	-62 050	51,7 %	-46 867	-122 053	101,7 %

Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	338 807	131 600	321 060	244,0 %	101 017	474 583	360,6 %
TOIMINTAMENOT	-2 364 831	-5 502 358	-1 708 468	31,0 %	-1 275 914	-5 541 001	100,7 %
TOIMINTAKATE	-2 026 024	-5 370 758	-1 387 409	25,8 %	-1 174 897	-5 066 418	94,3 %

Toimintakatsaus 1-6/2025

Kehittämispalvelujen kesäkuun tilanteen mukainen toimintakate on vain 25,2 %. Suurin osa budjetista koostuu työllisyyspalveluista, joiden kustannukset painottuvat loppuvuoteen.

Työllisyyspalveluiden tulosalueen toimintakate tulee olemaan jonkin verran parempi kuin talousarviossa arvioitu. Arvion mukaan toimintatuottoja tullaan saamaan 340 000 euroa suunniteltua enemmän. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan työllisyyspalveluiden tulosalueella kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti.

Muiden tulosalueiden osalta toiminta ja talous toteutunee suunnitellun mukaisesti.

Kehittämispalvelujen tulot ylittävät arvioidun, joten toimintakate tulee jäämään alle budjetoidun talousarvion.

Elinkeinopalvelut

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Elinkeinopäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	35 347	10 000	7 385	73,8 %	18 617	12 385	123,8 %
Myyntituotot	21 695	0	0	0,0 %	9 165	0	0,0 %
Maksutuotot	13 652	10 000	7 385	73,8 %	9 452	12 385	123,8 %
TOIMINTAMENOT	-696 543	-681 841	-343 579	50,4 %	-534 525	-707 495	103,8 %
Henkilöstökulut	0	-252 285	-68 818	27,3 %	0	-212 252	84,1 %
Palvelujen ostot	-691 001	-388 691	-240 363	61,8 %	-531 750	-440 413	113,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 484	-3 900	-9 877	253,2 %	-1 718	-11 827	303,2 %
Avustukset	0	-30 000	-20 000	66,7 %	0	-35 000	116,7 %
Muut toimintakulut	-1 057	-6 965	-4 521	64,9 %	-1 057	-8 004	114,9 %
TOIMINTAKATE	-661 196	-671 841	-336 194	50,0 %	-515 908	-695 110	103,5 %
Laskennalliset erät	-425	-39 782	-12 496	31,4 %	-194	-32 387	81,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-661 620	-711 623	-348 690	49,0 %	-516 102	-727 497	102,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-3 440	-11 656	-6 223	53,4 %	-747	-12 051	103,4 %
TOIMINTAKATE	-3 440	-11 656	-6 223	53,4 %	-747	-12 051	103,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	35 347	10 000	7 385	73,8 %	18 617	12 385	123,8 %
TOIMINTAMENOT	-693 102	-670 185	-337 355	50,3 %	-533 778	-695 444	103,8 %
TOIMINTAKATE	-657 755	-660 185	-329 970	50,0 %	-515 161	-683 059	103,5 %

Toiminta ja talous on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupunki toteuttaa näkyvää ja vaikuttavaa kohdemarkkinointia, matkailuelinkeinojen kehittämistä ja pääasiassa korkeasongin ulkopuolella järjestettävien vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä	Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta	Kaupunki on markkinoinut elinvoimaa ja houkuttelevuutta lisääviä palveluja ja tapahtumia sekä printtimediassa, sosiaalisessa mediassa, ulkonäytöillä että tv-mainoksina. Elinvoimaa edistäviä tapahtumia on järjestetty kaupungin toimesta noin 20, joiden lisäksi on yhdistysten tapahtumia, joissa kaupunki on ollut mukana. Printtilehtimainoksia on ollut mm. Kauppakamarin vuosikirjassa, V-S Yrittäjät (etusivu) Aamuset Saaristo- lehdessä, TS Koti ja TS Asuminen sekä lehdessä Skärgård (takakansi). Kaupunki toteutti kesällä 2025 laajaa näkyvyyttä tuoneet kampanjat ulkonäytöillä Helsingissä, Tampereella, Kaarinassa ja Raisiossa, sekä tv- ja digimainontaa MTV3 -kanavassa. Ulkomainoksille kertyi yli 44 000 näyttöä. Naantalin 10 sekunnin tv-mainos ylsi 28 000 katselukertaan, alueilla Varsinais-Suomi ja Satakunta. Sosiaalisen median elinvoimaan liittyvät, Metassa toteutetut kampanjat, liittyivät rekrymessuihin, kaupunkistrategian kyselyyn, tapahtumatukeen, ydinkeskustan kyselyyn sekä saariston tonttitarjontaan. Kampanjoiden katselukertoja oli yli 29 000 ja linkin klikkauksia noin 1700. Somekampanjoiden yhteenlaskettu budjetti oli alle 200 €, joten kustannustehokasta digitaalista markkinointia on syytä toteuttaa ja kehittää jatkossakin.

Elinkeinopalveluiden toiminta tukee kaupungin yritysystävällisyyttä ja lisää elinvoimaisuutta.	Yrittäjämysteisyysarviointi, maakunnan 1-3 Oman yrityskselyn tulokset (NPS) 50	Varsinais-Suomen maakuntaenusteessa 2025 Naantali 2. sijalla sekä yrittäjyysilmapiirissä että yrittäjien ja kunnan välisessä yhteistyössä. Kaupunki myönsi toukokuussa korkeasesongin ulkopuolella järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen 20 000 euroa tapahtumatukea yhdeksälle tapahtumalle.
--	--	---

Viestintä ja markkinointi

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Viestintäpäällikkö (Jessica Ålgars)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	4 504	0	291	0,0 %	250	291	0,0 %
Myyntituotot	4 504	0	291	0,0 %	250	291	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-298 631	-455 665	-162 400	35,6 %	-133 819	-445 372	97,7 %
Henkilöstökulut	-142 967	-206 345	-81 795	39,6 %	-53 007	-190 107	92,1 %
Palvelujen ostot	-140 606	-231 265	-65 297	28,2 %	-73 108	-230 929	99,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 030	-5 324	-8 613	161,8 %	-5 603	-11 275	211,8 %
Avustukset	-376	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-4 651	-12 731	-6 695	52,6 %	-2 102	-13 060	102,6 %
TOIMINTAKATE	-294 127	-455 665	-162 109	35,6 %	-133 569	-445 081	97,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 028	-8 028	-4 014	50,0 %	-4 014	-8 028	100,0 %
Laskennalliset erät	250 871	399 667	165 875	41,5 %	94 527	365 708	91,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-51 284	-64 026	-248	0,4 %	-43 056	-87 400	136,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	56	0	0	0,0 %	56	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-8 106	-18 499	-8 828	47,7 %	-4 154	-18 078	97,7 %
TOIMINTAKATE	-8 050	-18 499	-8 828	47,7 %	-4 098	-18 078	97,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	4 447	0	291	0,0 %	194	291	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-290 525	-437 166	-153 572	35,1 %	-129 665	-427 294	97,7 %
TOIMINTAKATE	-286 077	-437 166	-153 281	35,1 %	-129 471	-427 003	97,7 %

Naantalin monikanavainen viestintä on tavoittanut hyvin ja panostukset sosiaaliseen mediaan ovat kasvattaneet seuraajamääriä, seuraajia on yhteensä yli 14 500 (Facebook, Instagram, LinkedIn). Proaktiivinen mediaviestintä on tuonut pääasiallisesti positiivista tai neutraalia näkyvyyttä varsinkin paikallisessa ja alueellisessa mediassa.

Naantalin verkkosivujen kieliversiot (ruotsi ja englanti) julkaistiin kesällä. Asukaslehti Nasta ilmestyi kaksi kertaa, pienemmässä koossa Postin muuttuneiden ehtojen vuoksi. Lehteen nostetaan Naantalin strategiaa tukevia teemoja sekä eri alueita, mm. sarjassa "Mennään kylil".

Markkinoinnin saralla on tuotettu muutamia lehtimainoksia ja maksettua mainontaa Metan kanavissa ja lisäksi tehty uusia avauksia:

Naantalin videomainos näkyi kesäkuussa ulkonäytöillä Helsingissä, Tampereella, Raisiossa ja Kaarinassa, näyttöjä kertyi viikon aikana yli 44 000.

Naantalin "Ihastu Naantaliin" 10 sekunnin tv-mainos näkyi viikon ajan MTV3 -kanavalla Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sekä MTV 3 Katsomossa toukokuussa. Näyttöjä kertyi lähes 28 000.

Yhteistyössä JS Suomen kanssa tuotettiin Naantalin esite ja video, josta ei syntynyt kaupungille kustannuksia.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Toimimme median suhteen proaktiivisesti ja edistämme kaupungin aiheista toimitettujen uutisten määrää.	Positiivisten ja neutraalien uutisten määrä ja tavoitettavuus mediassa kasvaa.	Naantali mainittiin 3 637 kertaa toimitetussa mediassa, uutisten yhteenlaskettu tavoitettavuus oli 267 M. Valtaosa uutisista oli positiivisia tai neutraaleja. Lähes 30 % uutisista koski taloutta ja liiketoimintaa, 15 % vapaa-aikaa tai kulttuuria ja 12 % politiikkaa. 37 % uutisista julkaistiin paikallismediassa, 23 % aluemediassa ja 12 % valtakunnallisessa mediassa. Naantalin viestintä lähetti yhteensä 58 mediatiedotetta STT-järjestelmän kautta. Niiden läpimeno oli varsinkin paikallis- ja aluemediassa hyvä. Viestintäpäällikkö raportoi kvartaaleittain tärkeimmistä mediauutisista toimialajohtajille.
Viestimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti Naantalin kaupungin pääkanavissa sosiaalisessa mediassa.	Naantalin Facebook, Instagram ja LinkedIn -tilien seuraajamäärien ja sitouttamisen (engagement) kasvu.	Facebookissa Naantalin tili on saanut 243 uutta seuraajaa, kaikkiaan tilillä on 7893 seuraajaa. Vuorovaikutus/sitoutuminen on kasvanut 9200:lla reaktiolla verrattuna edelliseen puolivuotiskauteen. Instagramissa uusia seuraajia on 243, seuraajia on kaikkiaan 4746. Sitoutuminen kasvaa ja reaktiota on kauden aikana tullut lähes 9300. Aiempaa vertailudataa ei ole Instagramin osalta saatavissa. Naantalin LinkedIn -kanavassa uusia seuraajia on tullut 149, kaikkiaan seuraajia on 1886. Julkaisuihin sitoutuminen on kasvanut 344:llä reaktiolla, verrattuna aiempaan puolivuotiskauteen. Sosiaalisen median kehitys ja suosituimmat sisällöt raportoidaan viestintäpäällikön toimesta toimialajohtajille kvartaaleittain.

Työllisyyspalvelut

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	297 783	120 000	312 277	260,2 %	81 320	460 000	383,3 %
Myyntituotot	146 472	120 000	282 277	235,2 %	60 511	430 000	358,3 %
Tuet ja avustukset	151 311	0	30 000	0,0 %	20 809	30 000	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 152 653	-4 099 031	-1 063 424	25,9 %	-490 135	-4 119 346	100,5 %
Henkilöstökulut	-430 028	-592 060	-103 708	17,5 %	-190 456	-399 902	67,5 %
Palvelujen ostot	-117 895	-1 908 890	-249 084	13,0 %	-24 012	-2 100 000	110,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 731	-3 300	-198	6,0 %	-1 676	-2 718	82,4 %
Avustukset	-589 064	-1 578 500	-701 848	44,5 %	-267 163	-1 600 000	101,4 %
Muut toimintakulut	-12 934	-16 281	-8 586	52,7 %	-6 829	-16 726	102,7 %
TOIMINTAKATE	-854 869	-3 979 031	-751 147	18,9 %	-408 815	-3 659 347	92,0 %
Laskennalliset erät	-8 394	-8 280	-2 764	33,4 %	-3 610	-6 904	83,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-863 263	-3 987 311	-753 911	18,9 %	-412 425	-3 666 250	91,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-29 400	-30 671	-17 238	56,2 %	-13 278	-32 574	106,2 %
TOIMINTAKATE	-29 400	-30 671	-17 238	56,2 %	-13 278	-32 574	106,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	297 783	120 000	312 277	260,2 %	81 320	460 000	383,3 %
TOIMINTAMENOT	-1 123 252	-4 068 360	-1 046 186	25,7 %	-476 857	-4 086 773	100,5 %
TOIMINTAKATE	-825 469	-3 948 360	-733 909	18,6 %	-395 538	-3 626 773	91,9 %

Työllisyyspalveluiden tulosalueen toimintakate tulee olemaan jonkin verran parempi kuin talousarviossa arvioitu. Arvion mukaan toimintatuottoja tullaan saamaan 340 000 euroa suunniteltua enemmän. Tästä 310 000 euroa koostuu kotoutujien laskennallisista korvauksista ja 30 000 euroa tilapäisen suojelun lisätuesta. Nämä ennakoimattomat tuotot vahvistuivat vasta joulukuussa 2024, eli talousarvion laadinnan jälkeen. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan työllisyyspalveluiden tulosalueella kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Työvoimapalvelu-uudistuksen hyödyntäminen naantalilaisten työnhakijoiden sekä työnantajien hyväksi.	Kehitetään ja otetaan käyttöön yhdessä uuden työvoimaviranomaisen kanssa paikallinen toimintamalli, joka palvelee tehokkaasti sekä naantalilaisia työttömiä työnhakijoita että työnantajia.	Toimintamallia on kehitetty ja otettu osittain käyttöön. Kehittäminen jatkuu.
Kotoutumislain kokonaisuudistuksen johdosta tehtävät muutokset palvelurakenteeseen toteutetaan tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.	Kotouttamistoiminnassa on riittävä resurssi ja toiminta on organisoitua ja tehokasta. Maahanmuuttajat saavat riittävästi ohjausta ja neuvontaa sekä muita kotoutumista edistäviä palveluita.	Kotoutumistoiminta on organisoitunut hyvin ja tehokkaasti viiden kunnan yhteistoimintana

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Työttömyyden vähentäminen.	Työllisyyspalveluiden toimesta Naantalin kaupungille työllistettyjen työttömien lukumäärä.: Tavoite 20	Vuonna 2025 työsuhteen tulee aloittamaan yhteensä viisi työllistettyä.
Vuoropuhelu Naantalin kaupungin ja paikallisten työnantajien välillä on aktiivista.	Yritys- ja työllisyyskoordinaattorin työnantajakontaktien määrä vuoden aikana.: Tavoite 250	Vuonna 2025 työnantajakontaktien määräksi ennakoidaan 260 kirjattua kontaktia.
Yrittäjyyteen kannustaminen.	Otetaan käyttöön yrittäjyysseteli, jolla tuetaan nuoria taloudellisesti yritystoiminnan käynnistämisessä.	Yrittäjyysseteli on otettu käyttöön keväällä.

Saaristoasiat

Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 173	1 600	1 107	69,2 %	830	1 107	69,2 %
Myyntituotot	0	600	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Maksutuotot	1 055	1 000	1 057	105,7 %	830	1 057	105,7 %
Muut toimintatuotot	118	0	50	0,0 %	0	50	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-217 005	-265 821	-139 066	52,3 %	-117 435	-139 066	52,3 %
Henkilöstökulut	-44 596	-59 741	-28 644	47,9 %	-24 319	-28 644	47,9 %
Palvelujen ostot	-75 562	-110 216	-45 463	41,2 %	-34 279	-45 463	41,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382	-1 610	-283	17,6 %	-116	-283	17,6 %
Avustukset	-47 821	-45 000	-39 518	87,8 %	-34 400	-39 518	87,8 %
Muut toimintakulut	-48 643	-49 254	-25 158	51,1 %	-24 321	-25 158	51,1 %
TOIMINTAKATE	-215 832	-264 221	-137 959	52,2 %	-116 605	-137 959	52,2 %
Laskennalliset erät	-37 679	-46 507	-10 431	22,4 %	-15 449	-10 431	22,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-253 511	-310 728	-148 390	47,8 %	-132 054	-148 390	47,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-61 802	-59 180	-29 761	50,3 %	-28 744	-29 761	50,3 %
TOIMINTAKATE	-61 802	-59 180	-29 761	50,3 %	-28 744	-29 761	50,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 173	1 600	1 107	69,2 %	830	1 107	69,2 %
TOIMINTAMENOT	-155 202	-206 641	-109 305	52,9 %	-88 691	-109 305	52,9 %
TOIMINTAKATE	-154 029	-205 041	-108 198	52,8 %	-87 861	-108 198	52,8 %

Toiminta ja talous on pääosin suunnitellun mukaista. Saaristolautakunnalle tuli ylimääräisenä kuluna saaristotiedotteiden painatus ja postitus 6 kertaa vuodessa (khall 16.12.2024 § 345) talousarvion vahvistamisen jälkeen, mutta se voidaan kattaa talousarviosta (hankekulut) eikä lisämäärärahaa tarvita.

|

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Toteutamme pitkäjänteistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Tuetaan aktiivisia yhdistyksiä ja paikkaperusteista kehittämistä ja kylien kehittämistä.	Saaristolautakunnan tukemat yhdistysten avustukset (kpl), saariston kokoontumis- ja etätyötilojen toiminnan tukeminen ja yhteistyö saariston yhdistysten kanssa.: Lähtö 17, Tavoite 17	Saaristolautakunta on tukenut avustuksin 19 eri yhdistystä sekä tukenut kyläalojen toimintaa. Järjestetty saariston yhdistysten tapaaminen keväällä.
Markkinoidaan Saariston Rengastietä, toteutetaan koko kaupungin vahva brändäys saaristona	Osallistutaan Saariston Rengastien matkailuhankkeeseen sekä yhteismarkkinointiin, Rengastien kävijämäärät: Lähtö 21 770, Tavoite 23 000 Pienen rengastien kävijämäärä: Lähtö 25 000, Tavoite 27 000	Osallistuttu CATTB-hankkeeseen sekä markkinoitu Naantalia ja saaristoa entistä laajemmin Saaristo2025 yhteisesitteessä.

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 068 251	2 236 253	1 493 185	66,8 %	1 518 566	2 683 750	120,0 %
Myyntituotot	731 176	636 125	379 759	59,7 %	253 877	713 822	112,2 %
Maksutuotot	1 625 210	1 502 828	749 045	49,8 %	631 179	1 533 341	102,0 %
Tuet ja avustukset	647 328	50 000	340 856	681,7 %	603 617	390 856	781,7 %
Muut toimintatuotot	64 537	47 300	23 525	49,7 %	29 893	45 731	96,7 %
TOIMINTAMENOT	-33 028 220	-33 878 757	-16 488 667	48,7 %	-15 620 806	-33 968 746	100,3 %
Henkilöstökulut	-26 926 937	-27 584 787	-13 046 376	47,3 %	-12 569 149	-27 563 579	99,9 %
Palvelujen ostot	-3 280 118	-3 287 112	-1 704 579	51,9 %	-1 628 222	-3 399 394	103,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 475 096	-1 585 903	-936 572	59,1 %	-726 945	-1 605 576	101,2 %
Avustukset	-1 181 480	-1 294 816	-743 018	57,4 %	-608 134	-1 287 941	99,5 %
Muut toimintakulut	-164 589	-126 139	-58 122	46,1 %	-88 356	-112 255	89,0 %
TOIMINTAKATE	-29 959 969	-31 642 504	-14 995 482	47,4 %	-14 102 239	-31 284 996	98,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-813 039	-545 708	-265 650	48,7 %	-406 519	-538 504	98,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 773 008	-32 188 212	-15 261 132	47,4 %	-14 508 759	-31 823 500	98,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	4 185	0	2 082	0,0 %	67	2 082	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-17 870 696	-18 288 256	-9 146 063	50,0 %	-8 942 213	-18 290 191	100,0 %
TOIMINTAKATE	-17 866 511	-18 288 256	-9 143 981	50,0 %	-8 942 146	-18 288 109	100,0 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 072 437	2 236 253	1 495 267	66,9 %	1 518 634	2 685 831	120,1 %
TOIMINTAMENOT	-50 898 916	-52 167 013	-25 634 730	49,1 %	-24 563 019	-52 258 936	100,2 %
TOIMINTAKATE	-47 826 479	-49 930 760	-24 139 463	48,3 %	-23 044 385	-49 573 105	99,3 %

Toimintatarkastus 1-6/2025

Sivistyspalvelujen kesäkuun tilanteen mukainen toimintakate on 47,4%. Toimialan arvioidaan pysyvän talousarvion raameissa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta toimintakate on 47%.

Sivistystoimen hallinnon toimintakate on 38,3%. Henkilöstökuluista on toteutunut 45,6% ja palvelujen ostoista etupainotteisesti 79,3%. Hallinnossa tehty varaus aineisiin ja tarvikkeisiin on koko toimialan käytössä. Toimialatasolla on käytetty 59,1% talousarvion mukaisesta budjetista.

Varhaiskasvatuksen tuen avustusten arvioidaan pysyvän talousarvion mukaisella tasolla.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ovat kehittyneet suotuisasti ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Kesäkuun tilanteen mukaan henkilöstökulut ovat olleet 49,8% suunnitellusta. Tulosalueen kesäkuun toimintakate on 49,4 % ja arvio on, että yksikkö pysyy talousarviossaan.

Perusopetuksen toimintakate on 47 %. Henkilöstökulut on onnistuttu pitämään arvioitua alhaisempana ollen 44,7% talousarviosta.

Lukion toteutunut toimintakate on 43,9% ja sen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Hyvään toimintakatteeseen vaikuttaa hankkeiden tulojen etupainotteisuus ja kulujen toteutuminen myöhemmin.

Oppilaan tukipalvelut tulosalueen toimintakate on 47,3 %. Toimintatuotot ovat olleet suunniteltua korkeammat ja vaikka henkilöstökulut (51,3%) ja yksikön muut suunnitellut kulut ylittyvät, niin saadut tuotot kattavat ylityksen.

Opiston toimintakate on 52,4%. Opiston toimintakulut ovat 48,2 % suunnitellusta ja toimintatulot 37,1%. Opisto tulouttaa merkittävän osan tuloistaan syksyn aikana, jonka vuoksi opiston arvioidaan pysyvän talousarviossaan.

Investointien osalta Rymättylän perhetalon varhaiskasvatuksen tilojen kalustaminen on vielä kesken. Keväällä tilattujen kalusteiden toimitus on venynyt alkusyksyyn. Tilojen kalustus valmistuu syksyllä. Kalevanniemen kädentaidon tilojen kalustaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Talousarvio näyttäisi kuitenkin ylittyvän. Ylityksen suuruus selviää tulevina viikkoina. Tarvittava määräraha on tarkoitus siirtää vuodelta 2026 vuodelle 2025.

Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sujuu suunnitellusti.

Hyvinvointilautakunnan osalta käyttötalouden toimintakate on 51,5%. Tässä vaiheessa toimintakate ylittyy jonkun verran, koska yhdistyksille myönnetty avustukset maksetaan suurimmaksi osaksi kesäkuuhun mennessä etupainotteisesti. Lautakunnan arvioidaan kuitenkin pysyvän talousarviossaan.

Hyvinvointipalvelujen toimintakate on 56,3%. Toimintakate on ylittynyt keväällä etupainotteisesti maksettujen avustusten vuoksi. Arvio on , että tulosalue pysyy talousarviossaan.

Kulttuuripalvelujen toimintakate on 54,5%. Kulttuuripalveluilla on hankkeita, joita rahoitetaan saaduilla perintövaroilla. Kyseiset tuotot tuloutetaan kuitenkin vasta joulukuussa eivätkä tästä syystä näy vielä. Arvio on , että tulosalue pysyy talousarviossaan.

Liikuntapalvelujen toimintakate on 51,2%. Liikuntapalvelujen tuotot ajoittuvat loppuvuoteen, jonka vuoksi tulosalueen arvioidaan pysyvän talousarviossaan.

Nuorisopalvelujen toimintakate on 38,1%. Tulosalueen saamasta ulkopuolisesta rahoituksesta on suuri osa käyttämättä. Osa rahoituksesta siirretään kuitenkin ensi vuodelle ja osa käytetään vuoden 2025 puolella. Arvio on, että tulosalue pysyy talousarviossaan.

Investoinneista Raatihuoneen kalustaminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Museon säilytystilan parantaminen tehdään syksyllä.

Koulutuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 455 344	1 995 153	1 216 906	61,0 %	1 232 938	2 262 551	113,4 %
Myyntituotot	542 608	601 325	345 437	57,4 %	176 211	662 099	110,1 %
Maksutuotot	1 550 112	1 376 828	721 998	52,4 %	601 097	1 443 479	104,8 %
Tuet ja avustukset	356 597	16 500	147 744	895,4 %	452 977	155 244	940,9 %
Muut toimintatuotot	6 027	500	1 728	345,6 %	2 652	1 728	345,6 %
TOIMINTAMENOT	-30 077 680	-30 921 135	-14 809 947	47,9 %	-14 159 862	-30 897 826	99,9 %
Henkilöstökulut	-25 219 596	-25 910 418	-12 226 150	47,2 %	-11 754 454	-25 817 585	99,6 %
Palvelujen ostot	-2 721 748	-2 683 396	-1 402 425	52,3 %	-1 353 977	-2 797 801	104,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 165 804	-1 319 129	-747 767	56,7 %	-547 969	-1 285 084	97,4 %
Avustukset	-820 304	-895 316	-378 426	42,3 %	-422 334	-893 875	99,8 %
Muut toimintakulut	-150 228	-112 876	-55 178	48,9 %	-81 129	-103 481	91,7 %
TOIMINTAKATE	-27 622 336	-28 925 982	-13 593 040	47,0 %	-12 926 924	-28 635 276	99,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-713 596	-481 853	-233 723	48,5 %	-356 798	-474 650	98,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 335 932	-29 407 835	-13 826 763	47,0 %	-13 283 722	-29 109 925	99,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 455 344	1 995 153	1 216 906	61,0 %	1 232 938	2 262 551	113,4 %
TOIMINTAMENOT	-30 077 680	-30 921 135	-14 809 947	47,9 %	-14 159 862	-30 897 826	99,9 %
TOIMINTAKATE	-27 622 336	-28 925 982	-13 593 040	47,0 %	-12 926 924	-28 635 276	99,0 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 459 461	1 995 153	1 218 975	61,1 %	1 232 938	2 264 619	113,5 %
TOIMINTAMENOT	-44 542 149	-45 799 796	-22 251 101	48,6 %	-21 399 041	-45 778 312	100,0 %
TOIMINTAKATE	-42 082 688	-43 804 643	-21 032 127	48,0 %	-20 166 104	-43 513 693	99,3 %

Sivistystoimen hallinto

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Myyntituotot	1	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-600 135	-893 179	-350 663	39,3 %	-322 476	-588 734	65,9 %
Henkilöstökulut	-462 050	-456 277	-207 862	45,6 %	-238 537	-447 809	98,1 %
Palvelujen ostot	-76 427	-76 228	-50 768	66,6 %	-53 208	-78 397	102,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 595	-305 190	-3 212	1,1 %	-4 825	-8 945	2,9 %
Avustukset	0	0	-62 981	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-53 064	-55 484	-25 841	46,6 %	-25 906	-53 583	96,6 %
TOIMINTAKATE	-600 134	-893 179	-350 663	39,3 %	-322 476	-588 734	65,9 %
Laskennalliset erät	-37 005	-48 151	-7 151	14,9 %	-17 503	-31 227	64,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-637 139	-941 330	-357 814	38,0 %	-339 979	-619 960	65,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-75 437	-81 645	-40 136	49,2 %	-37 276	-80 959	99,2 %
TOIMINTAKATE	-75 437	-81 645	-40 136	49,2 %	-37 276	-80 959	99,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-524 698	-811 534	-310 526	38,3 %	-285 200	-507 775	62,6 %
TOIMINTAKATE	-524 697	-811 534	-310 526	38,3 %	-285 200	-507 775	62,6 %

Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistyspalvelujen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö.

Sivistysviraston kautta koordinoidaan hankkeita, joita on ollut aikaisempia vuosia vähemmän.

Talousarvioon sisältyy koulujen oppimisympäristöjen uudistamisen tarvitsemat hankinnat sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnat hallinnon käyttötaloudessa. Kustannukset on kohdennettu käytön mukaisesti toimintayksiköihin.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu.	Kalevanniemen kampuksen rakentaminen ja peruskorjaus etenee aikataulussa	Kädentaitojen rakennus on luovutettu käyttäjälle kesäkuussa. Kampuksen suunnittelu ja rakentaminen etenee tavoitellussa aikataulussa.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Uuden taloussuunnitteluohjelman käyttäjäkoulutus lisää talousarvion tarkkuutta tulosityksikötasolla	Tulosityksiköiden toimintakatteen toteutumaprosentti: Tavoite 100	Tulosityksiköiden toimintakatteen tarkkuudessa on kuukausivaihtelusta johtuvaa epätarkkuutta. Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan olevan talousarvion mukainen.

Varhaiskasvatuksen tuki

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-820 788	-895 108	-315 341	35,2 %	-422 326	-894 167	99,9 %
Palvelujen ostot	-984	-792	-396	50,0 %	-492	-792	100,0 %
Avustukset	-819 804	-894 316	-314 945	35,2 %	-421 834	-893 375	99,9 %
TOIMINTAKATE	-820 788	-895 108	-315 341	35,2 %	-422 326	-894 167	99,9 %
Laskennalliset erät	-438	0	0	0,0 %	-256	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-821 226	-895 108	-315 341	35,2 %	-422 582	-894 167	99,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-984	-792	-396	50,0 %	-492	-792	100,0 %
TOIMINTAKATE	-984	-792	-396	50,0 %	-492	-792	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-819 804	-894 316	-314 945	35,2 %	-421 834	-893 375	99,9 %
TOIMINTAKATE	-819 804	-894 316	-314 945	35,2 %	-421 834	-893 375	99,9 %

Huomioita varhaiskasvatuksen tuen talousarvioon 2025

- Palvelusetelin arvo korotettiin seudullisten palvelusetelien tasoon 1.8.2025 alkaen.

- Tuen käyttäjien määrä on pysynyt kevään osalta vuoden 2024 tasossa. Arvioi on, että varhaiskasvatuksen tuki kokonaisuudessaan pysyy talousarviossa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.	Tukia käyttävien lasten määrät.	Kotihoidon tuen lapset yhteensä 119. Vrt. vuosi 2024, 120 lasten keskimäärin. Yksityisen hoidon tuen lapset yhteensä 6. Vrt. vuosi 2024, 8 lasta keskimäärin.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Perheystävällisyys: Lapsiperheille suunnattujen palvelujen monimuotoisuus. Naantali maksaa Naantali lisää.	Palveluja käyttävien lasten määrät.	Varhaiskasvatuksen tavoittamat lapset keväällä 2025 Synt. 2018, ikäkausi lapsia 157, varhaiskasvatuksessa 154 Synt. 2019, ikäkausi lapsia 158, varhaiskasvatuksessa 154 Synt. 2020, ikäkausi lapsia 169, varhaiskasvatuksessa 167 Synt. 2021 ikäkausi lapsia 179, varhaiskasvatuksessa 173 Synt. 2022 ikäkausi lapsia 176, varhaiskasvatuksessa 161 Synt. 2023 ikäkausi lapsia 157, varhaiskasvatuksessa 98 Synt. 2024 ikäkausi lapsia 161, varhaiskasvatuksessa 5 (Tilasto 02/2025, Louhi ja Priimus)

Varhaiskasvatus

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 042 982	992 325	474 049	47,8 %	530 677	970 212	97,8 %
Myyntituotot	113 113	121 325	77 143	63,6 %	58 818	137 806	113,6 %
Maksutuotot	808 310	871 000	396 506	45,5 %	370 646	832 006	95,5 %
Tuet ja avustukset	121 360	0	400	0,0 %	101 015	400	0,0 %
Muut toimintatuotot	199	0	0	0,0 %	199	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 623 082	-13 996 970	-6 916 378	49,4 %	-6 694 794	-13 935 558	99,6 %
Henkilöstökulut	-8 479 928	-8 602 302	-4 279 832	49,8 %	-4 124 302	-8 594 849	99,9 %
Palvelujen ostot	-2 914 978	-3 096 896	-1 487 187	48,0 %	-1 459 158	-3 025 235	97,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 533	-148 465	-54 093	36,4 %	-42 583	-145 244	97,8 %
Muut toimintakulut	-2 128 642	-2 149 307	-1 095 266	51,0 %	-1 068 752	-2 170 231	101,0 %
TOIMINTAKATE	-12 580 100	-13 004 645	-6 442 328	49,5 %	-6 164 117	-12 965 346	99,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-203 236	-122 013	-80 615	66,1 %	-101 618	-141 621	116,1 %
Laskennalliset erät	-99 171	-125 251	-125 077	99,9 %	-56 814	-187 703	149,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 882 506	-13 251 909	-6 648 020	50,2 %	-6 322 549	-13 294 670	100,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-4 317 636	-4 460 497	-2 225 021	49,9 %	-2 163 636	-4 455 269	99,9 %
TOIMINTAKATE	-4 317 636	-4 460 497	-2 225 021	49,9 %	-2 163 636	-4 455 269	99,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 042 982	992 325	474 049	47,8 %	530 677	970 212	97,8 %
TOIMINTAMENOT	-9 305 446	-9 536 473	-4 691 357	49,2 %	-4 531 158	-9 480 289	99,4 %
TOIMINTAKATE	-8 262 464	-8 544 148	-4 217 307	49,4 %	-4 000 481	-8 510 077	99,6 %

Huomioita varhaiskasvatuksen talousarvioon 2025

Palvelu ja henkilöstö

- Varhaiskasvatuksessa keskityttiin kevään aikana henkilöstön työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin. Työhyvinvoinnin käsikirjan työstä on kesken, valmistuu syksyn 2025 aikana..
- Varhaiskasvatusikäisten lasten tuen tarve sekä lakisääteinen tuen resurssointi ryhmissä. Kolmen henkilön nopean tuen tiimi aloitti työnsä 1.8.2025.
- Henkilöstön pitovoimatekijä: henkiöstölle suunnattu vaateraha maksettiin maaliskuussa.
- Varhaiskasvatuksen esimies -vakanssi on muutettu varhaiskasvatuksen päälliköksi
- Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan yksi vakanssi on muutettu varhaiskasvatuksen sosionomiksi ja tehtävä täytetty.

Palveluverkko

- Poikon päiväkodin lakkautus toteutui ja varhaiskasvatustoiminnan siirto Rymättylän perhetaloon vuoden 2025 alussa toteutui suunnitellusti.

Tekniikka

- Sisäisen viestinnän kehittämistyön on tarkoitus jatkaa syksyllä 2025 Aurinkometsän päiväkodissa. Luonnonmaan perhetalon sisäisen viestinnän pilotin tuloksia arvioidaan.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kasvun ja oppimisen tuen vaikuttavien toimintamallien kehittäminen: Varhaiskasvatus osallistuu yhteisövaikuttavuus -mallin pilotointiin yhdessä kaupungin muiden toimijoiden sekä hyvinvointialue Varhan kanssa.	Toteutuneet toiminnot yhteisövaikuttavuuden edistämiseksi: Tavoite 4	Hyvinvointialueen kanssa on lähtenyt toimimaan yhteinen alueellinen yhteisövaikuttavuuden työryhmä.
Varmistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit; Vakiinnutamme lasten tuen resurssit kestäväälle tasolle lakimuutokset huomioiden.	Tukea tarvitsevien suhde henkilöstöresurssiin	Kevään 2025 aikana tehostettujen tukea saavien lasten määrä 121 ja erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä 30. Tuen henkilöstö resurssointi syksy 2024 tasolla.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Huoltajien osallisuus ja vanhemmuuden tuki	Yksiköissä toimivien vanhempien ryhmien määrä: Tavoite 13	Jokaisella alueella toimii varhaiskasvatuksen huoltajaryhmä.
Havainnointikäytänteiden kehittäminen ja vahvistaminen.	Arviointijärjestelmä Valssin arviointityökalujen käytön määrä yksiköissä	Kevään 2025 arviointi toteutettiin joka yksikössä (ei perhepäivähoito) Valssi työkalua hyödynnäen.

Perusopetus

Toimielin: Koulutuslautakunta

Vastuushenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	398 642	480 000	347 533	72,4 %	303 063	587 533	122,4 %
Myyntituotot	303 971	480 000	246 354	51,3 %	115 900	486 354	101,3 %
Tuet ja avustukset	90 038	0	99 636	0,0 %	184 866	99 636	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 632	0	1 543	0,0 %	2 298	1 543	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-22 045 494	-22 426 483	-10 915 378	48,7 %	-10 518 474	-22 631 646	100,9 %
Henkilöstökulut	-10 920 704	-11 537 195	-5 153 835	44,7 %	-4 999 628	-11 366 809	98,5 %
Palvelujen ostot	-5 206 634	-5 159 821	-2 658 088	51,5 %	-2 559 815	-5 309 499	102,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-843 952	-601 430	-565 271	94,0 %	-413 418	-860 045	143,0 %
Muut toimintakulut	-5 074 203	-5 128 037	-2 538 184	49,5 %	-2 545 612	-5 095 294	99,4 %
TOIMINTAKATE	-21 646 852	-21 946 483	-10 567 845	48,2 %	-10 215 410	-22 044 113	100,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-496 822	-351 718	-149 047	42,4 %	-248 411	-324 906	92,4 %
Laskennalliset erät	-87 404	-110 187	-103 423	93,9 %	-48 688	-158 517	143,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 231 078	-22 408 388	-10 820 315	48,3 %	-10 512 509	-22 527 536	100,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-8 321 969	-8 454 278	-4 232 033	50,1 %	-4 156 839	-8 459 172	100,1 %
TOIMINTAKATE	-8 321 969	-8 454 278	-4 232 033	50,1 %	-4 156 839	-8 459 172	100,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	398 642	480 000	347 533	72,4 %	303 063	587 533	122,4 %
TOIMINTAMENOT	-13 723 525	-13 972 205	-6 683 346	47,8 %	-6 361 634	-14 172 474	101,4 %
TOIMINTAKATE	-13 324 883	-13 492 205	-6 335 813	47,0 %	-6 058 571	-13 584 941	100,7 %

Perusopetusta järjestettiin 10 yksikössä. Lähes kaikki perusopetuksen päättöluokkalaiset saivat päättötodistuksen ja heidät ohjattiin hakeutumaan jatko-opintoihin.

Oppimisen tuen tarve jatkoi kasvua, vaikka kokonaisoppilasmäärä on laskussa. Tähän panostettiin resurssitunteja kohdentamalla ja koulunkäynninohjaajien toimesta.

Sairauspoissaolojen kasvu johti sijaismäärärahojen kasvuun yli talousarvion.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ict-menot on kirjattu perusopetuksen kustannuspaikoille, mutta määräraha on kokonaisuudessa hallinnon kustannuspaikalla.

Toimintatuloja kasvattivat hanketulot, joihin kohdistui vastaavasti menoja. Kokonaisuutena perusopetus tulee pysymään talousarviossa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Oppimisen tuen lakimuutoksen toimeenpano	Tuen resurssit suhteessa oppilasmäärään	Lautakunta hyväksyi tuntiresurssin jaon lukuvuodelle 2025-2026 uusien lakien ja opietussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Perheystävällisen Naantalin vahvistaminen	Kalevanniemen kampuksen kädentaitojen uudisrakennus on otettu käyttöön.	Kalevanniemen kampuksen kädentaitorakennus valmistui suunnitellusti ja kalustaminen alkoi toukokuussa 2025.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistaminen	Vuosittainen hyvinvointikysely, oppilaiden turvallisuuden tunne vahvistuu Mapa-turvallisuuskoulutettuja on 5% opetushenkilöstöstä / koulu	Hyvinvointikartoitus on tehty peruskoulujen oppilaille keväällä 2025. Koulukohtaisten tulosten analysointi on käynnissä. Jokaisesta peruskoulusta on osallistunut henkilökuntaa mapa-koulutukseen. Koulutus jatkuu syksyllä 2025.
Opetushenkilöstö on koulutettu toimimaan perhetaloissa	60% opettajista on käynyt koulutuksen	Alakouluille suunnattu koulutuskokonaisuus valmistui keväällä 2025.

Lukio-opetus

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	127 576	6 000	46 997	783,3 %	156 554	48 997	816,6 %
Myyntituotot	-64	0	4 694	0,0 %	1 948	4 694	0,0 %
Maksutuotot	3 914	4 000	-1 520	-38,0 %	0	480	12,0 %
Tuet ja avustukset	122 670	1 500	43 708	2 913,9 %	154 451	43 708	2 913,9 %
Muut toimintatuotot	1 055	500	115	23,0 %	155	115	23,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 220 387	-3 312 713	-1 564 663	47,2 %	-1 483 603	-3 297 851	99,6 %
Henkilöstökulut	-1 948 277	-1 947 454	-893 949	45,9 %	-861 269	-1 933 607	99,3 %
Palvelujen ostot	-476 964	-518 666	-260 225	50,2 %	-244 426	-519 906	100,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 576	-238 841	-107 566	45,0 %	-78 159	-238 075	99,7 %
Avustukset	-500	-1 000	-500	50,0 %	-500	-500	50,0 %
Muut toimintakulut	-597 069	-606 752	-302 424	49,8 %	-299 248	-605 763	99,8 %
TOIMINTAKATE	-3 092 811	-3 306 713	-1 517 666	45,9 %	-1 327 049	-3 248 854	98,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 085	-7 851	-3 926	50,0 %	-6 543	-7 851	100,0 %
Laskennalliset erät	-13 717	-16 395	-14 729	89,8 %	-7 524	-22 926	139,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 119 614	-3 330 959	-1 536 321	46,1 %	-1 341 116	-3 279 632	98,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-1 026 028	-1 066 537	-533 484	50,0 %	-512 583	-1 066 753	100,0 %
TOIMINTAKATE	-1 026 028	-1 066 537	-533 484	50,0 %	-512 583	-1 066 753	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	127 576	6 000	46 997	783,3 %	156 554	48 997	816,6 %
TOIMINTAMENOT	-2 194 359	-2 246 176	-1 031 179	45,9 %	-971 020	-2 231 098	99,3 %
TOIMINTAKATE	-2 066 783	-2 240 176	-984 182	43,9 %	-814 466	-2 182 101	97,4 %

Naantalin lukiosta valmistui 99 uutta ylioppilasta 31.5.2025 ja opiskelijamäärä oli kevätlukukauden päättyessä 346 opiskelijaa. Uusia opiskelijoita valittiin kevään yhteishaussa 105 Naantalin lukioon 7.8.2025 alkaviin opintoihin.

Tämän talouden tarkastelujakson aikana on rekrytoitu koulusihteeri vakituiseen tehtävään 27.1.2025 alkaen ja yksi päätoiminen tuntiopettaja avoimeen vakanssiin 1.8.2025 alkaen.

Toimintakaudella on ollut käynnissä oppimisen tuen uudistukseen liittyvä hanke sekä lukiokoulutuksen laatustrategian laadintaa tukeva hanke. Nämä hankkeet ovat mahdollistaneet kauden strategisten tavoitteiden toteutumisen siten, että opetussuunnitelman muutokset oppimisen tuen osalta on hyväksytty koulutuslautakunnassa ja lukion laatujärjestelmä on laadittu. Laatustrategiassa kuvataan lukion toiminnan arvopohja ja visio. Laatustrategia määrittelee neljälle laatutekijälle (laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus, kehittyvä toimintakulttuuri, saavutettava lukiokoulutus) kuvaukset ja arviointikriteerit. Kansainvälinen opettajien täydennyskoulutuksen Erasmus-hanke (Emotional intelligence approach on teaching methods) on tukenut sekä laatustrategian hyvinvointi ja osallisuus -teemaa että oppimisen tuen uudistuksen teemoja. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen yhteisöllisen opiskeluhoillon hanke on mahdollistanut hyvinvoinnin vuosikellon sisältöjen toteuttamisen opiskelijoiden kouluarjessa.

Opintotarjonta on ollut monipuolista. Matkailuopintoihin on liittynyt opintomatka Tukholmaan ja historian valinnaisopintoihin on liittynyt opintomatka Ateenaan. Lukiodiplomeja on suoritettu kuvataiteessa ja liikunnassa. Opetusresurssi on ollut riittävä lukuvuodelle 2024-2025 suunniteltujen opintojen, ohjauksen, tuen ja tukiopetuksen toteuttamiseksi.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä on puolet Naantalissa peruskoulunsa päättävästä ikäluokasta.	Kesäkuussa 2025 Naantalilukioon valittiin 105 uutta opiskelijaa 7.8.2025 alkaviin opintoihin.
Tiedolla johtaminen vahvistuu.	Lukion laatujärjestelmä on laadittu ja käytössä.	Laatujärjestelmä on laadittu ja käyttöönotto lukuvuoden 2025-2026 alusta lähtien suunniteltu.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Lukiolain ja ylioppilastutkintolain 1.1.2025 voimaan tulevien muutosten toimeenpano.	Naantalilukion opetussuunnitelma on päivitetty, toiminta suunniteltu ja henkilöstö perehdytetty lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa.	1.8.2025 voimaan tulevat opetussuunnitelman muutokset on hyväksytty koulutuslautakunnassa toukokuussa 2025.

Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut)

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Vapaa-aikapalvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	551 767	238 000	244 965	102,9 %	122 710	376 563	158,2 %
Myyntituotot	107 350	0	14 981	0,0 %	-454	20 981	0,0 %
Maksutuotot	439 393	238 000	229 984	96,6 %	124 775	355 582	149,4 %
Tuet ja avustukset	5 023	0	0	0,0 %	-1 611	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 899 082	-2 913 497	-1 526 815	52,4 %	-1 330 136	-3 051 682	104,7 %
Henkilöstökulut	-2 484 276	-2 422 247	-1 242 124	51,3 %	-1 114 287	-2 521 629	104,1 %
Palvelujen ostot	-223 934	-311 493	-182 871	58,7 %	-120 406	-338 614	108,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 021	-18 380	-15 461	84,1 %	-7 374	-24 393	132,7 %
Muut toimintakulut	-178 850	-161 377	-86 358	53,5 %	-88 069	-167 046	103,5 %
TOIMINTAKATE	-2 347 315	-2 675 497	-1 281 850	47,9 %	-1 207 426	-2 675 119	100,0 %
Laskennalliset erät	-36 706	-44 568	-46 390	104,1 %	-21 424	-68 674	154,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 384 022	-2 720 065	-1 328 240	48,8 %	-1 228 850	-2 743 794	100,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-377 724	-460 499	-233 486	50,7 %	-195 995	-463 736	100,7 %
TOIMINTAKATE	-377 724	-460 499	-233 486	50,7 %	-195 995	-463 736	100,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	551 767	238 000	244 965	102,9 %	122 710	376 563	158,2 %
TOIMINTAMENOT	-2 521 358	-2 452 998	-1 293 328	52,7 %	-1 134 141	-2 587 946	105,5 %
TOIMINTAKATE	-1 969 591	-2 214 998	-1 048 363	47,3 %	-1 011 431	-2 211 383	99,8 %

Koulunkäynninohjaajat

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

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

Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalissa peruskouluissa (10 koulua). Keväällä 2025 koulunkäynninohjaajia oli yhteensä noin 75 ohjaajaa. He työskentelivät pääsääntöisesti pienryhmissä, mutta osa myös yleisopetuksen ryhmissä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

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

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

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten koulupäiväaikaisen toiminnan järjestämisestä on tehty yhteistyösopimus Varhan kanssa. Kunta järjestää ko. toiminnan ja laskuttaa siitä hyvinvointialuetta. Toimintaa järjestettiin kevätlukukaudella Kalevanniemen ja Kuparivuoren kouluissa pienryhmätoimintana.

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

Kevätlukukaudella kaikki toimintaa tarvitsevat lapset saivat apip-paikan. Vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä lapset ja vanhemmat antoivat toiminnalle kouluarvosanan 9 (ka).

Lukuvuoden jälkeen järjestettiin juhannusviikon torstaihin asti kesäkerhotoimintaa 1.-4.luokan oppilaille). Toimipaikat olivat Kuparivuoren ja Taimon koulu. Kesäkerhotoiminnan tavoitteena on järjestää toiminnallista, mielekästä ja turvallista toimintaa lapsille kesäloman ajaksi.

Perusopetuksen kerhotoiminta

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Virikkeellisen ja turvallisen aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaminen lapsille ennen ja jälkeen koulupäivän	Vuosittaisen asiakaskyselyn kouluarvosanaksi hyvä-arvosana. Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatu-kriteerien täyttyminen.	Asiakaskyselyn kouluarvosanan keskiarvo oli 9. Laatukriteerit täyttyivät: järjestetään pitkäjänteistä apip-toimintaa, lähipalveluna, mukaan pääsevät 1.-2.luokan oppilaat, tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja henkilöstöä on riittävästi. Toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan säännöllisesti. Erityisen tuen tarve huomioidaan henkilöstömitoituksessa. Toiminnasta viestitään Wilmassa ja kaupungin verkkosivuilla.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Oppilaiden ja opiskelijoiden opimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.	Oppilaiden erityisen tuen tarve huomioidaan joka koulussa. Kaikki apip-toimintaa tarvitsevat lapset pääsevät mukaan toimintaan.	Henkilöstömitoituksessa huomioitiin erityisen tuen tarve. Lisäksi kahdessa koulussa järjestettiin kehitysvammaisten lasten apip-toimintaa. Toimintaan otettiin kaikki ne lapset, joille haettiin apip-toimipaikkaa. Myös myöhästyneet hakemukset huomioitiin.

Opistot

Toimielin: Koulutuslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	338 495	278 828	105 430	37,8 %	119 933	295 814	106,1 %
Myyntituotot	18 236	0	4 332	0,0 %	0	14 332	0,0 %
Maksutuotot	298 495	263 828	97 028	36,8 %	105 676	269 911	102,3 %
Tuet ja avustukset	17 506	15 000	4 000	26,7 %	14 256	11 500	76,7 %
Muut toimintatuotot	4 258	0	70	0,0 %	0	70	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 333 183	-1 361 845	-661 863	48,6 %	-627 233	-1 378 673	101,2 %
Henkilöstökulut	-924 361	-944 942	-448 548	47,5 %	-416 430	-952 883	100,8 %
Palvelujen ostot	-137 141	-140 739	-73 210	52,0 %	-73 070	-146 298	103,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 925	-15 904	-8 829	55,5 %	-7 901	-19 589	123,2 %
Muut toimintakulut	-255 756	-260 260	-131 275	50,4 %	-129 832	-259 904	99,9 %
TOIMINTAKATE	-994 689	-1 083 017	-556 433	51,4 %	-507 300	-1 082 859	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-453	-271	-136	50,1 %	-226	-271	100,1 %
Laskennalliset erät	-29 056	-42 154	-24 132	57,2 %	-12 891	-45 209	107,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 024 198	-1 125 442	-580 701	51,6 %	-520 418	-1 128 340	100,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	4 118	0	2 068	0,0 %	0	2 068	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-344 692	-354 413	-176 598	49,8 %	-172 359	-353 805	99,8 %
TOIMINTAKATE	-340 575	-354 413	-174 530	49,2 %	-172 359	-351 736	99,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	334 377	278 828	103 362	37,1 %	119 933	279 246	100,1 %
TOIMINTAMENOT	-988 491	-1 007 432	-485 265	48,2 %	-454 875	-1 024 869	101,7 %
TOIMINTAKATE	-654 114	-728 604	-381 903	52,4 %	-334 942	-745 623	102,3 %

Naantalin musiikkiopisto

Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämislupa, rahoitus sekä edellisten mukaise. Opetus muistuttaa rakenteeltaan opintoväylää: varhaiskasvatus – alakoulu – yläkoulu – lukio. Musiikkiopistoissa vastaava rakenne on seuraava: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot.

Opetettavat aineet:

Opetettavien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihteluja.

Toiminta-alue ja opiskelijat:

Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin. Kevätlukukaudella 2025 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on yli 370 lasta ja nuorta.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus, opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen sekä musiikkiopiston osaamisalueiden innovatiivinen hyödyntäminen Naantalin strategian mukaisin tavoittein.	Musiikkiopisto järjesti oman tehtäväalueensa ja opetussuunnitelman mukaisesti opetusta. Ko. ajanjaksolla myös musiikkiopiston konsertit ja tapahtumat olivat myös tärkeä osa toimintaa.
Opistotoiminta suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin	Kurssit suunniteltiin koko kaupungin alueelle. Opistossa opiskelijoista 16 % oli 20 vuotiaita, 73 % oli 16-20 vuotiaita ja yli 65 vuotiaita 11 % Suunnitellut tunnit 4633 t, toteutuneet tunnit yht. 3782 t. Toteutuneet tunnit toimipaikoittain: Kanta-Naantali 3462 t Rymättylä 148 t Merimasku 152 t Velkua 0 t Verkko-opetus/yhteistyökurssit 20 t Suurimmat haasteet on saada saaristoon opettajia.
Turun seudun kansalaisopistojen alueellinen vertailu, yhteinen tulokortti.	Opetustunnin nettokustannus on vertailukuntien keskitasoa.	

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Toiminnan laatua arvioidaan. Opistolla on strateginen kehittämisohjelma, joka päivitetään tuleville vuosille 2025-2028.	Sähköiset kurssipalautteet vuorokauden eri aineryhmistä ja lisäksi aina uusista kursseista Kehittämisohjelma päivitetään vuosille 2025-2028	Kehittämisohjelma on päivitetty. Lisäksi on päivitetty tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja saavutettavuussuunnitelma ja laadittu opistolle turvallisemman tilan periaatteet.
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus, palaute toiminnoista, oppilasmäärä sekä tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitalaisuuksien määrä.	Musiikkiopiston toiminnasta koottiin palautetta. Oppilasmäärä oli 370. Oppilaskonserttien ohella lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikko osallisti suuren määrän lapsia, nuoria ja heidän vanhempia. Toiminnot toteutuivat myös Kalevanniemen remontin aikana. Lapsia ja nuoria opiskeli teatteri-ilmaisussa ja kuvataiteessa yht. 243. Osa lapsille ja nuorille suunnatusta toiminnasta järjestettiin harrastetakuukursseina, jolloin kurssi oli osallistujille ilmainen. Kuvataidekoulu järjesti taidepajoja yhteisötaiteilijan järjestämissä lastenkulttuuritapahtumissa. Saaristossa asuville lapsille ja nuorille tarjottiin harrastustavoitteista musiikinopetusta kitaran- ja pianonsoitossa Rymättylässä ja Merimaskussa. Velkuan ryhmiin ei ollut ilmoittautuneita.

Hyvinvointilautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	612 908	241 100	276 279	114,6 %	285 629	421 199	174,7 %
Myyntituotot	188 569	34 800	34 322	98,6 %	77 666	51 722	148,6 %
Maksutuotot	75 099	126 000	27 048	21,5 %	30 082	89 862	71,3 %
Tuet ja avustukset	290 731	33 500	193 113	576,5 %	150 641	235 613	703,3 %
Muut toimintatuotot	58 510	46 800	21 797	46,6 %	27 240	44 003	94,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 950 540	-2 957 622	-1 678 721	56,8 %	-1 460 944	-3 070 919	103,8 %
Henkilöstökulut	-1 707 341	-1 674 369	-820 226	49,0 %	-814 696	-1 745 994	104,3 %
Palvelujen ostot	-558 370	-603 716	-302 154	50,0 %	-274 245	-601 593	99,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 292	-266 774	-188 805	70,8 %	-178 977	-320 492	120,1 %
Avustukset	-361 176	-399 500	-364 592	91,3 %	-185 800	-394 067	98,6 %
Muut toimintakulut	-14 361	-13 263	-2 943	22,2 %	-7 226	-8 774	66,2 %
TOIMINTAKATE	-2 337 633	-2 716 522	-1 402 442	51,6 %	-1 175 315	-2 649 720	97,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-99 443	-63 855	-31 927	50,0 %	-49 721	-63 855	100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 437 075	-2 780 377	-1 434 369	51,6 %	-1 225 036	-2 713 575	97,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	612 908	241 100	276 279	114,6 %	285 629	421 199	174,7 %
TOIMINTAMENOT	-2 950 540	-2 957 622	-1 678 721	56,8 %	-1 460 944	-3 070 919	103,8 %
TOIMINTAKATE	-2 337 633	-2 716 522	-1 402 442	51,6 %	-1 175 315	-2 649 720	97,5 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	612 975	241 100	276 292	114,6 %	285 696	421 212	174,7 %
TOIMINTAMENOT	-6 356 766	-6 367 217	-3 383 629	53,1 %	-3 163 978	-6 480 625	101,8 %
TOIMINTAKATE	-5 743 791	-6 126 117	-3 107 337	50,7 %	-2 878 281	-6 059 413	98,9 %

Hyvinvointipalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	128 662	0	3 691	0,0 %	71 354	3 691	0,0 %
Myyntituotot	117 633	0	2 264	0,0 %	50 766	2 264	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 918	0	0	0,0 %	19 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 110	0	1 427	0,0 %	1 588	1 427	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-236 528	-244 188	-136 461	55,9 %	-115 730	-243 030	99,5 %
Henkilöstökulut	-76 853	-80 734	-48 374	59,9 %	-36 269	-90 717	112,4 %
Palvelujen ostot	-17 762	-26 312	-10 795	41,0 %	-6 920	-23 951	91,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 919	-24 100	-8 206	34,0 %	-29 824	-15 256	63,3 %
Avustukset	-18 560	-25 000	-25 000	100,0 %	0	-25 000	100,0 %
Muut toimintakulut	-85 435	-88 042	-44 086	50,1 %	-42 717	-88 107	100,1 %
TOIMINTAKATE	-107 866	-244 188	-132 770	54,4 %	-44 376	-239 339	98,0 %
Laskennalliset erät	-30 350	-33 088	-5 739	17,3 %	-12 572	-22 283	67,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-138 216	-277 276	-138 509	50,0 %	-56 948	-261 622	94,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-92 784	-96 244	-49 419	51,3 %	-45 388	-97 541	101,3 %
TOIMINTAKATE	-92 784	-96 244	-49 419	51,3 %	-45 388	-97 541	101,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	128 662	0	3 691	0,0 %	71 354	3 691	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-143 745	-147 944	-87 041	58,8 %	-70 342	-145 489	98,3 %
TOIMINTAKATE	-15 083	-147 944	-83 350	56,3 %	1 012	-141 798	95,8 %

Hyte-koordinointi

Hyvinvointityön tavoitteena on ennaltaehkäisevästi ylläpitää ja parantaa hyvinvointia ja terveyttä. Keskeistä hyvinvointityössä ovat kuntalaisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen sekä väestöryhmien hyvinvoinnin erojen kaventaminen.

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

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

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

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Aktiivinen tiedon keruu kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta.	Tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty tietoon perustuen. Kunnan Hyte-kerroin nousee lukuun 75.	Hyvinvointikertomus on päivitetty uusimmilla tilastotiedoilla. Tavoitteet on tarkistettu ja toimenpiteet suunniteltu päivitetyn tiedon. Naantalin tilastolliset indikaattorit HYTE-kertoimeen vaikuttaen ovat pääosin parantuneet, mutta kerroin laski (74→66), koska muiden kuntien kehitys oli suhteellisesti nopeampaa.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Hyte-työ osallistaa ja sitouttaa toimijoita. Hyvinvointisuunnitelman 2026-2028 työstö tehdään poikkihallinnollisena ja moniammatillisena yhteistyönä.	Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2026-2028 valmistuu toimintakauden aikana	Suunnitelmaa on valmisteltu eri toimialojen, vaikuttamistoimielinten ja järjestöjen yhteistyönä, ja työ on edennyt asetetun aikataulun mukaisesti.

Kulttuuripalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	229 316	87 100	34 966	40,1 %	42 060	117 137	134,5 %
Myyntituotot	16 540	16 800	6 529	38,9 %	4 806	14 929	88,9 %
Maksutuotot	27 757	28 500	8 927	31,3 %	9 793	22 990	80,7 %
Tuet ja avustukset	146 297	5 000	4 955	99,1 %	8 000	47 455	949,1 %
Muut toimintatuotot	38 721	36 800	14 556	39,6 %	19 460	31 762	86,3 %
TOIMINTAMENOT	-2 949 058	-2 971 904	-1 544 138	52,0 %	-1 545 184	-2 998 831	100,9 %
Henkilöstökulut	-954 048	-932 200	-425 878	45,7 %	-455 563	-947 309	101,6 %
Palvelujen ostot	-492 898	-527 466	-231 775	43,9 %	-240 290	-509 632	96,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 436	-185 465	-131 180	70,7 %	-115 967	-225 291	121,5 %
Avustukset	-189 915	-203 300	-197 160	97,0 %	-183 600	-197 867	97,3 %
Muut toimintakulut	-1 102 761	-1 123 473	-558 146	49,7 %	-549 764	-1 118 732	99,6 %
TOIMINTAKATE	-2 719 743	-2 884 804	-1 509 172	52,3 %	-1 503 125	-2 881 695	99,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-86 216	-53 341	-26 670	50,0 %	-43 108	-53 341	100,0 %
Laskennalliset erät	-60 506	-85 988	-41 218	47,9 %	-25 390	-84 212	97,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 866 466	-3 024 133	-1 577 060	52,1 %	-1 571 623	-3 019 247	99,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	67	0	13	0,0 %	67	13	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 315 701	-1 334 960	-664 669	49,8 %	-656 615	-1 332 149	99,8 %
TOIMINTAKATE	-1 315 634	-1 334 960	-664 656	49,8 %	-656 547	-1 332 136	99,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	229 248	87 100	34 953	40,1 %	41 992	117 123	134,5 %
TOIMINTAMENOT	-1 633 357	-1 636 944	-879 469	53,7 %	-888 569	-1 666 682	101,8 %
TOIMINTAKATE	-1 404 109	-1 549 844	-844 516	54,5 %	-846 577	-1 549 558	100,0 %

Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoimintaa on järjestetty suunnitelman mukaisesti sekä avoimin tapahtumin että eri ikäryhmille ja eri yhteistyömuodoin.

Kaupungin lapsille ja nuorille tarjoama kulttuuritoiminta on monipuolistunut entisestään mm. yhteisötaiteilijan ja nuorisopalveluiden lanseeraamalla Nuorten kulttuuriklubilla.

Kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuriväylään kuuluvat kulttuuripalveluiden tuottamat taide-elämykset toteutettiin 5.- ja 9.-luokkalaisille ohjelman mukaisesti. Lisäksi Vanhemmuuden viikon ohjelmassa huomiointiin erityisesti vauvat ja lapset vanhempineen.

Senioreille järjestettiin suosion saaneita päivätansseja (3) yhteistyössä liikuntapalveluiden ja Sun Town -ravintolan kanssa.

Yhdistystoiminnan edellytykset ovat lisääntyneet Raatihuoneen käyttöönoton myötä yhdistysten toivomaan suuntaan.

Osallisuuden lisäämiseksi vapaaehtoistyön tunnettuuteen on panostettu kulttuurikaveritoimintaa markkinoimalla.

Raision kaupungin kanssa yhteistyössä on lanseerattu kulttuurireseptit, joita Varha jakaa perhepalveluiden asiakkaille. Reseptillä kuntalainen saa kulttuurikokemuksen joko Naantalissa tai Raisiossa.

Museo

Museo ja taidehuone ovat olleet avoinna suunnitelmien mukaisesti. Museon teemanäyttely ”Atelier Fauni – Muumien ja peikkojen tarina” avattiin 15.5. ja juhlistaa Muumien 80-vuotisjuhlavuotta osana Naantalien kaupungin juhlavuoden ohjelmaa.

Hiilolan rakennuksessa järjestettiin keväällä yhteistyössä Rakennusperinteen ystävät ry:n kanssa pinokopahvikurssi ja samassa yhteydessä uusittiin rakennuksen keittiön sisustus. Tapahtumia on järjestetty niin Humpissa kuin Hiilolan pihassakin.

Merimaskun Kollolassa tehtiin heinäkuussa kokoelmatyötä, kun luetteloidut esineet merkittiin tunnistamista varten.

Kaupungin historiateoksen uusimman osan tekstejä on oikoluettu.

Kirjasto

Kirjaston toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Kirjastossa on käynnissä Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja -hanke, joka on alkanut vuoden 2024 syksyllä ja jatkuu vuoden 2025 ajan. Eri kohderyhmille on järjestetty luontoon ja saaristoon liittyviä tapahtumia.

Hankkeen tapahtumien lisäksi kirjastossa on järjestetty mm. lukupiirejä, näyttelyjä, satutunteja, kirjavinkkauksia ja tiedonhaun opastuksia.

Kirjaston toiminnasta on viestitty aktiivisesti eri kanavissa. Lisäksi kirjasto on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Uudistetun kulttuuriväylän vakiintunut käyttö kouluissa	Palautteista saatu arvosana toteutuneesta toiminnasta	Keväällä valmistuneessa palautelomakkeessa opettajien antama kouluarvosana kevään toiminnasta oli kiitettävä 10-9
Raatihuoneen yhdistystoiminnan tukeminen ja yhteistyön kehittäminen	Yhdistysten toiminta käynnissä syksyllä 2025	Kulttuuriyhdistykset saivat tilat käyttöönsä heinäkuussa. Käyttöä laajennetaan muille yhdistyksille syksyllä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kirjasto järjestää eri kohderyhmille luontoon ja saaristoon liittyviä tapahtumia.	Tavoitteena 19 tapahtumaa, joissa 190 osallistujaa	Kevään aikana järjestettiin 7 tapahtumaa, joissa oli 156 osallistujaa.
Naantalien julkisen taiteen ohjelma valmistuu	Julkisen taiteen ohjelma on valmis vuoden loppuun mennessä	Ohjelman työstäminen on alkanut ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Liikuntapalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	174 349	111 500	164 789	147,8 %	114 649	220 539	197,8 %
Myyntituotot	54 427	18 000	25 543	141,9 %	22 126	34 543	191,9 %
Maksutuotot	38 391	83 500	12 477	14,9 %	12 767	54 227	64,9 %
Tuet ja avustukset	70 034	0	121 638	0,0 %	73 641	121 638	0,0 %
Muut toimintatuotot	11 498	10 000	5 131	51,3 %	6 115	10 131	101,3 %
TOIMINTAMENOT	-2 606 786	-2 615 764	-1 426 960	54,6 %	-1 236 880	-2 669 671	102,1 %
Henkilöstökulut	-319 188	-318 461	-175 385	55,1 %	-154 868	-357 727	112,3 %
Palvelujen ostot	-413 418	-439 355	-238 300	54,2 %	-215 366	-431 862	98,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 095	-40 331	-41 216	102,2 %	-22 170	-61 279	151,9 %
Avustukset	-146 444	-149 800	-136 964	91,4 %	-2 000	-149 800	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 684 641	-1 667 817	-835 094	50,1 %	-842 476	-1 669 003	100,1 %
TOIMINTAKATE	-2 432 436	-2 504 264	-1 262 170	50,4 %	-1 122 230	-2 449 132	97,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 226	-10 514	-5 257	50,0 %	-6 613	-10 514	100,0 %
Laskennalliset erät	-43 017	-71 331	-32 556	45,6 %	-17 286	-68 222	95,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 488 679	-2 586 109	-1 299 984	50,3 %	-1 146 129	-2 527 867	97,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-1 875 827	-1 860 946	-932 983	50,1 %	-938 568	-1 863 456	100,1 %
TOIMINTAKATE	-1 875 827	-1 860 946	-932 983	50,1 %	-938 568	-1 863 456	100,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	174 349	111 500	164 789	147,8 %	114 649	220 539	197,8 %
TOIMINTAMENOT	-730 959	-754 818	-493 977	65,4 %	-298 312	-806 215	106,8 %
TOIMINTAKATE	-556 609	-643 318	-329 188	51,2 %	-183 662	-585 676	91,0 %

Palvelutilat

Kesäajan vuorot myönnettiin vuorajakoperiaatteiden mukaisesti ja keväällä pidettiin seurapalaveri tulevan talvikauden vuoroista. Talvikauden (25-26) vuorot myönnettiin pääsääntöisesti samalla tavalla kuin edellisenäkin kautena. Liikuntatilojen kävijämääriä seurattiin aktiivisesti ja reaaliaikaisesti kävijälaskureilla ja QR-koodien avulla (seurat ilmoittavat osallistujamäärän). Käyttämättömiin tai vähäisellä käytöllä oleviin vuoroihin reagoitiin aktiivisesti. Liikuntatilojen kalusto pidettiin kunnossa ja kuntosalin kalusteiden osalta tehtiin laitteiden kuntotarkistus-suunnitelma.

Naantalin liikuntapaikkaohjelman tekeminen aloitettiin keväällä yhteistyössä liikuntapaikkojen ja teknisten palveluiden kanssa. Ohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Päiväkotien pihojen kartoitukset aloitettiin keväällä ja lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontui asian tiimoilta yhden kerran.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluita suunnattiin erityisesti vähän liikkuville kaupunkilaisille toimintasuunnitelman mukaisesti. Liikuntaneuvontaa oli tarjolla lapsille ja nuorille, työikäisille, ikäihmisille ja perheille. Lasten ja nuorten liikuntaneuvonta toteutettiin osana Hyvinvointia Aurinkokaupungin nuorille -hanketta. Perhelii-kuntaneuvontaa oli tarjolla kevästä alkaen, mutta toimintaan ei ohjautunut yhtään perhettä. Perhelii-kuntaneuvontaa markkinoitiin Varhan, yhdistysten, varhaiskasvatuksen ja seurakuntien kautta.

Työikäisten liikuntaa järjestettiin pääasiassa osana Saaristolaiset liikkeelle -hanketta. Työikäisten liikuntaryhmiä oli tarjolla sekä Rymättylässä että Velkualla. Saaristolaisten kuntosalitoiminta järjestettiin Luonnonmaan kuntosalissa. Oman kunnan testaamiseen tarjottiin mahdollisuuksi Merimaskun, Velkuan ja Rymättylän testi-illoissa, sekä Kuparivuorella järjestetyssä Cooperin testissä.

Päiväkotikäisten liikunnassa pilotoitiin Rymättylässä ohjattua Liiku ja leiki -toimintaa eskari- ja viskari-ikäisille.

Nuorille järjestettiin avoimia palloiluiltoja Maijamäen liikuntahallissa yhteistyössä nuorisopalveluiden ja yhdistysten kanssa perjantai-iltoina. Nuorten Kunnossa kassulle -tapahtumat järjestettiin Naantalin lukion kakkosluokkalaisten sekä Rasekon oppilaille.

Seniorikortin hankki kevään aikana 363 henkilöä. Seniorikortin etuja olivat mm. kolme käyntikertaa Ulpukassa/viikko sekä Maijamäen kuntosalin käyttö neljä kertaa viikossa. Ikäihmisten liikunnan osalta Voimaa ja tasapainoa -ryhmiä järjestettiin keskustan ja saariston alueella. Ikäihmisten liikuntaraati toteutettiin keväällä ja aiheena oli luonnossa liikkuminen. Maanantaitansseja järjestettiin yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa.

Uimahallikuljetuksia järjestettiin tammikuu-huhtikuu välisenä aikana Uintikeskus Ulpukkaan maanantai-iltoina. Uimahallikuljetuksiin osallistui pääasiassa ikäihmisiä.

Soveltavan liikunnan SOPIVA -asiakirja valmistui tammikuussa. Keväällä järjestettiin kaksi uutta soveltavan liikunnan ryhmää; soveltava tanssi ja soveltava kuntonyrkkeily. Liikuntapalvelut oli myös mukana lajikoelutapahtuma Soveltavan liikunnan Tärsyissä, joka järjestettiin yhteistyössä Turun alueen kuntien kanssa.

Rajattomasti liikuntaa -kuntakumppanuudessa painopiste kohdentuu soveltavan liikunnan kehittämisverkostotyöhön sekä lasten ja nuorten sekä perhelii-kunnan kehittämistyöhön. Varsinais-Suomen liikuntastrategian jalkauttamistyö aloitettiin keväällä kuntien yhteisen yhdistysillan merkeissä.

Sun harrastus

Harrastetakuun ja Harrastamisen Suomen mallin toiminnalla toteutettiin helposti tavoitettavia ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä -kokeiluja kouluikäisille lapsille ja nuorille. Maksuttomat toiminnot toteutettiin pääsääntöisesti kouluilla koulupäivien yhteydessä; välittömästi ennen ja jälkeen koulupäivän ja tasapuolisesti Naantalin eri alueilla ympäri vuoden. Viikottaisia kerhoja järjestettiin kevään aikana 41 ja lyhyempiä kuusi. Harrastusetsiväkerhoja järjestettiin kolme ja yhdistysten kanssa järjestettiin neljä kerhoa. Loma-ajantoimintoja oli joulun ja talvilomalla kuusi ja kesäloman aikana 36 ryhmää ja tapahtumaa.

Kuudennen luokan oppilaat tavattiin toukokuussa haastattelun merkeissä, haastattelun aiheena oli siirtyminen yläkouluun ja toiveet harrastuksista.

Yläkouluikäisille oli tarjolla Nuorisopassi - mobiilisovellus, jossa nuorilla oli käytössä etuja, mm. uintikerhoja Ulpukkaan ja Impivaaraan. Nuorisopassin latasi keväällä 136 käyttäjää, yhtensä Nuorisopassi tavoittaa 490 nuorta. Nuorisopassi oli myös oivallinen viestintäkanava.

Liikuntapalveluiden toiminnasta viestittiin sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla, saaristotiedotteessa, Nasta -lehdessä ja liikunnan uutiskirjeessä.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kestävästi liikkuva, osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen.	Hyvinvointiliikkeen toteutuneet toiminnot vähän liikkuville kaupunkilaisille.	Toimintoja järjestettiin työikäisille sekä keskustassa että saaristossa (tapahtumat, säännöllinen toiminta ja ABC -kurssit), kaksi liikkuen läpi vuoden kampanjaa. Nuorille järjestettiin avoimet peli-illat liikuntahallissa perjantai-iltaisin sekä lapsille ja nuorille toimintoja osana Hyvinvointia Aurinkokaupungin nuorille -hanketta.
Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen; seuraparlamentti, ohjausryhmät ja osallisuusraadit	Toteutuneet työryhmät, osallisuusraatien osallistujamäärät ja tehdyt kyselyt.	Seuraparlamentti kokoontui kolme kertaa ja ohjausryhmien kokouksia neljä. Ikäihmisten liikuntaraati (osallistujia 27). Kyselyitä toteutettiin neljä ja lisäksi palautekyselyt kevään toimintoihin osallistuneille. Toukokuussa haastateltiin kaikki kuudesluokkalaiset liittyen harrastamiseen.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Liikuntaneuvonta	Eri ikäryhmien kontaktoidut henkilöt ja toteutuneet ryhmät.	Ikäihmiset 4, työikäiset 15, koululaiset 14, perheet 0. Työikäisille oli tarjolla 1 ryhmä (osallistujia 6), lasten ja kouluikäisten liikuntaneuvonnassa ei ollut ryhmätoimintaa, ainoastaan henkilökohtaisia tapaamisia.
Liikkumisohjelman jalkauttaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Liikkumisohjelman toteutuneet toiminnot eri ikäryhmissä.	Liikkumisohjelman toimenpideo- osio valmistuu syksyn aikana.
Soveltavan liikunnan kehittämisen kehittämissuunnitelman mukaisesti	Toteutuneiden soveltavan liikunnan ryhmien määrä ikäryhmittäin ja osallistujamäärät.	Aikuisten ryhmiä 11 (95 osallistujaa), alakoululaisten ryhmiä 1 (6 osallistujaa) ja yläkoululaisten ryhmä, mutta osallistujia ei ollut.

Nuorisopalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Vapaa-aikapalvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	80 648	42 500	72 845	171,4 %	57 634	79 845	187,9 %
Maksutuotot	8 951	14 000	5 644	40,3 %	7 521	12 644	90,3 %
Tuet ja avustukset	68 481	28 500	66 519	233,4 %	50 000	66 519	233,4 %
Muut toimintatuotot	3 216	0	682	0,0 %	113	682	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-564 394	-535 360	-276 070	51,6 %	-266 184	-569 093	106,3 %
Henkilöstökulut	-357 252	-342 973	-170 589	49,7 %	-167 996	-350 241	102,1 %
Palvelujen ostot	-98 436	-71 611	-50 455	70,5 %	-43 576	-95 833	133,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 894	-17 266	-9 852	57,1 %	-11 626	-20 507	118,8 %
Avustukset	-6 257	-21 400	-5 468	25,6 %	-200	-21 400	100,0 %
Muut toimintakulut	-82 555	-82 110	-39 707	48,4 %	-42 785	-81 112	98,8 %
TOIMINTAKATE	-483 746	-492 860	-203 225	41,2 %	-208 550	-489 247	99,3 %
Laskennalliset erät	-35 248	-49 293	-23 058	46,8 %	-14 168	-47 704	96,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-518 994	-542 153	-226 283	41,7 %	-222 719	-536 952	99,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-121 914	-117 445	-57 837	49,2 %	-62 463	-116 559	99,2 %
TOIMINTAKATE	-121 914	-117 445	-57 837	49,2 %	-62 463	-116 559	99,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	80 648	42 500	72 845	171,4 %	57 634	79 845	187,9 %
TOIMINTAMENOT	-442 480	-417 915	-218 233	52,2 %	-203 721	-452 534	108,3 %
TOIMINTAKATE	-361 832	-375 415	-145 388	38,7 %	-146 087	-372 688	99,3 %

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorisovaltuusto on nuorten tärkeä vaikuttamiskanava kaikkiin kaupunkilaisiin koskeviin asioihin ja se edustaa nuorten mielipiteitä ja nuoria kaupungin eri lautakunnissa sekä myös kaupunginvaltuustossa. Nuorisovaltuuston toinen toimintavuosi alkoi kuluvana kautena. Valtuusto kokoontui säännöllisesti, lähes joka kuukausi. Yksi tärkeimmistä aloitteista oli esitys mopotallin perustamisesta.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Molemmilla yläkouluissa oli koulunuorisotyötä tekevä työntekijä. Toisen nimike on koulunuorisotyöntekijä ja toisen nimike on erityisnuorisotyöntekijä. Koulunuorisotyössä tehtiin jatkoryhmytyksiä, järjestettiin aktiviteetteja välitunteihin sekä kerhotointia. Myös kahdenkeskisiin keskusteluihin annettiin mahdollisuus.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta, nuorten yökahvilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, alueelliset yhteistyömuodot, tapahtuma- ja retkitoiminta sekä kirjasto-nuorisoyhteistyö. Keskustan nuorisotilan, Monnarin, toiminta siirrettiin kevätkaudella osittain muihin tiloihin. Monnarissa (Karvetin Monitoimitalossa) tehtiin mm. ilmanvaihtolaitteiston uusimista. Yökahvilatoiminta siirrettiin kevätkaudella Majamäen liikuntahalliin. Perjantaisessa Liikkuvassa yökahvilatoiminnassa oli parhaimmillaan yli 60 nuorta. Korvaavina tiloina toimi myös pääkirjaston alakerran tilat, jossa pidettiin kaksi nuorisoiiltaa/viikko. Rymättylässä ja Livonsaareissa nuorisoiilat toteutuivat yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.

Retkikohteina olivat kevätkaudella Ahvenanmaa, Heureka, Seilin saari, Himos, Särkänniemi ja Uusikau-punki (cosplay-tapahtuma). Salorannan leirikeskuksessa järjestettiin päiväleiritoimintaa yhdessä liikun-tapalveluiden kanssa. Muita toimintoja olivat roolipelikerho, musapajatoiminta, kulttuuriklubi-toiminta ja After work- ja monilajikerhot yläkouluissa.

Ehkäisevän päihdetyön tärkein tapahtuma on 7.luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen suunnattu Päihdedraama-tapahtuma. Tapahtuma pidetään yleensä syyslukukaudella.

Jalkautuvaa katunuorisotyötä tehtiin mm. koulun päätöspäivänä sekä toukokuussa. Ko. työ tapahtuu nuorten vapaa-ajalla ja se on nuoria kohtaavaa ja läsnä olevaa nuorisotyötä. Muuta jalkautumista tapah-tui kouluissa, kirjastossa ja tapahtumissa.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottui yksilötyöhön. Työssä autetaan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsivat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Etsivät toimivat myös aktiivisina yhteyshenkilöinä niille oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka olivat peruskoulun jälkeen jäämässä ilman jatko-opiskelupaikkaa. Jalkautuvaa työtä etsivät tekivät mm. yläkouluissa, ammattioppilaitoksessa Rai-siossa sekä Naantalin lukiossa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen	Matalan kynnyksen palvelut hel-posti saatavilla kouluissa ja nuorten vapaa-ajalla: riittävän resurssin säilyttäminen (osa toi-minnoista hankerahoitteista)	Toimintoja järjestettiin yläkou-luissa. Monitoimitalon toimin-noista suurin osa järjestettiin, mutta toiminnot siirrettiin kirjas-toon ja Maijamäen liikuntahalliin. Etsivä nuorisotyö on hankera-hoitteista toimintaa: kevätkau-della nuorisopalveluissa toimi tavoitteiden mukaisesti kaksi et-sivää nuorisotyöntekijää.
Nuorten kuntalaisten osallisuu-den vahvistaminen.	Nuorisovaltuustotoiminta, oppi-laskuntien kuuleminen, nuorten osallistaminen tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen, asiakaskyselyt toiminnoista.	Nuorisovaltuusto kokoontui ke-vätkaudella viisi kertaa ja antoi mm. ympäristövirastolle lausun-non yöaikaisen moottoriajoneu-voliikenteen rajoittamisesta Naantalin keskustan alueella. Nuva teki myös aloitteen mopo-tallin perustamisesta Naantaliin. Koulunuorisotyöntekijät olivat mukana oppilaskuntien kokouk-sissa. Retkistä ja leirien osalta tehdään aina nuorten mielipiteet toiminnoista.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Matalan kynnyksen harrastetoimintoja sekä kouluvuoden aikana että koulujen loma-aikoina.	Kerhotoiminnan pääkohderyhmänä yläkouluikäiset nuoret. Molemmissa yläkouluissa toteutuu 1-2 kerhoa.	Kerhotoiminta yläkouluissa toteutui: monilajikerho, After work-kerho ja Happy group-kerho.

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	18 023 123	18 052 855	8 629 529	47,8 %	8 310 745	18 342 238	101,6 %
Myyntituotot	7 824 931	8 287 335	3 891 731	47,0 %	4 116 120	7 832 719	94,5 %
Maksutuotot	1 746 121	854 000	372 165	43,6 %	333 984	1 597 509	187,1 %
Tuet ja avustukset	120 390	194 740	59 249	30,4 %	17 348	150 619	77,3 %
Muut toimintatuotot	7 641 876	8 213 280	3 908 160	47,6 %	3 609 607	8 094 545	98,6 %
Valmistus omaan käyttöön	689 805	503 500	398 223	79,1 %	233 686	666 845	132,4 %
TOIMINTAKULUT	-26 194 628	-28 913 467	-13 281 544	45,9 %	-13 041 969	-27 922 152	96,6 %
Henkilöstökulut	-10 012 902	-10 867 900	-4 808 370	44,2 %	-4 710 588	-10 557 906	97,1 %
Palvelujen ostot	-8 468 284	-9 588 621	-4 271 081	44,5 %	-4 257 451	-8 826 655	92,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 474 045	-7 439 736	-3 626 788	48,7 %	-3 514 243	-7 276 207	97,8 %
Avustukset	-146 502	-163 000	-4 956	3,0 %	0	-167 099	102,5 %
Muut toimintakulut	-1 092 894	-854 210	-570 349	66,8 %	-559 688	-1 094 286	128,1 %
TOIMINTAKATE	-8 171 504	-10 860 612	-4 652 015	42,8 %	-4 731 224	-9 579 914	88,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 956 942	-9 946 593	-4 952 546	49,8 %	-4 902 662	-9 925 843	99,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALI-JÄÄMÄ	-19 128 447	-20 807 205	-9 604 561	46,2 %	-9 633 886	-19 505 757	93,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	21 690 265	22 299 770	11 097 925	49,8 %	10 916 244	22 247 810	99,8 %
TOIMINTAKULUT	-5 342 550	-5 680 466	-2 783 772	49,0 %	-2 736 882	-5 624 005	99,0 %
TOIMINTAKATE	16 347 715	16 619 304	8 314 153	50,0 %	8 179 362	16 623 805	100,0 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	39 713 388	40 352 625	19 727 455	48,9 %	19 226 989	40 590 048	100,6 %
TOIMINTAKULUT	-31 537 178	-34 593 933	-16 065 316	46,4 %	-15 778 851	-33 546 157	97,0 %
TOIMINTAKATE	8 176 210	5 758 692	3 662 139	63,6 %	3 448 138	7 043 892	122,3 %

Käyttötalous ulkoinen (pl. vesihuoltolaitos)	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	11 521 987	11 469 685	5 437 040	47,4 %	5 098 057	15 149 749	132,1 %
Myyntituotot	1 385 660	1 808 165	730 154	40,4 %	919 381	4 671 142	258,3 %
Maksutuotot	1 746 121	854 000	372 165	43,6 %	333 984	1 597 509	187,1 %
Tuet ja avustukset	120 390	190 740	54 249	28,4 %	17 348	145 619	76,3 %
Muut toimintatuotot	7 641 872	8 213 280	3 904 485	47,5 %	3 606 073	8 090 870	98,5 %
Valmistus omaan käyttöön	627 945	403 500	375 987	93,2 %	221 272	644 609	159,8 %
TOIMINTAMENOT	-22 212 714	-24 233 602	-11 116 140	45,9 %	-11 035 089	-25 756 748	106,3 %
Henkilöstökulut	-9 391 329	-10 134 757	-4 505 295	44,5 %	-4 428 375	-10 254 830	101,2 %
Palvelujen ostot	-6 901 013	-7 961 345	-3 478 928	43,7 %	-3 491 792	-8 034 502	100,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 694 152	-5 137 610	-2 573 660	50,1 %	-2 567 980	-6 223 079	121,1 %
Avustukset	-146 502	-163 000	-4 956	3,0 %	0	-167 099	102,5 %
Muut toimintakulut	-1 079 718	-836 890	-553 301	66,1 %	-546 941	-1 077 238	128,7 %
TOIMINTAKATE	-10 690 727	-12 763 917	-5 679 100	44,5 %	-5 937 031	-10 606 999	83,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 642 718	-8 597 634	-4 284 957	49,8 %	-4 254 338	-9 258 253	107,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 333 445	-21 361 551	-9 964 056	46,6 %	-10 191 370	-19 865 252	93,0 %

Sisäiset toimintatulot ja menot (pl vesihuolto)	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	21 449 157	22 032 441	10 891 020	49,43 %	10 798 202	22 040 905	100,04 %
TOIMINTAMENOT	-4 919 278	-5 177 162	-2 561 324	49,47 %	-2 529 624	-5 401 557	104,33 %
TOIMINTAKATE	16 529 879	16 855 279	8 329 696	49,42 %	8 268 578	16 639 348	98,72 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja menot (pl vesihuolto)	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	32 971 145	33 502 126	16 328 060	48,74 %	15 896 259	37 190 654	111,01 %
TOIMINTAMENOT	-27 131 992	-29 410 764	-13 677 464	46,50 %	-13 564 712	-31 158 305	105,94 %
TOIMINTAKATE	5 839 152	4 091 362	2 650 596	64,79 %	2 331 547	6 032 349	147,44 %

Toimintakatsaus 1-6/2025

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut toteutuvat arviolta 2 prosenttia talousarviota pienempinä. Vuoden 2025 talousarvion laadinnan yhteydessä otettiin käyttöön henkilöstösuunnittelujärjestelmä, mikä muutti talousarvion suunnittelukäytäntöjä henkilöstökulujen osalta. Vuoden 2026 talousarvion laadinnan yhteydessä suunnittelukäytännöt tarkentuvat.

Konekeskuksen leasing-vuokrat toteutuvat uudesta kilpailutuksesta johtuen arviolta 170 000 euroa talousarviota suurempina. Vesihuoltolaitoksen toimintamenojen arvioidaan toteutuvan 250 000 euroa talousarviota pienempinä, johtuen teollisuuden käyttöön ostetun veden määrän vähenemisestä. Sähkövälityksen nettokustannukset ovat toteutuneet hieman budjetoitua pienempinä.

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt monivuotisten hankkeiden määrärahojen jaksottumiseen liittyviä määrärahamuutoksia yhdyskuntatekniikan osalta 850 000 euroa ja tilalaitoksen osalta 1 523 000 euroa.

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

Tilinpäätösennuste

Käyttötalouden tilinpäätösennuste näkyy raportin Enn. 2025 -sarakkeella.

Investointien tilinpäätösennuste:

	TA 2025	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	50 000	50 000	-
menot	- 19 924 175	- 22 127 175	- 2 203 000
netto	- 19 874 175	- 22 077 175	- 2 203 000

Investointien hankekohtainen toteutumaraportti on liitetty talousraportin loppuun. Raportilla on näkyvissä investointihankkeille myönnetty lisämäärärahat. Tilalaitoksen osalta arvioidaan, että hankkeiden investointimäärärahoista jää vuonna 2025 käyttämättä 170 000 euroa. Kalevanniemen monivuotisten hankkeiden osalta ennustaminen on epävarmaa ja urakoitsijan toteutusaikatauluista riippuvaista. Hankkeiden toteutumista seurataan tarkasti ja ennustetta tarkennetaan ajantasaisesti vuoden edetessä.

Tekninen lautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	17 572 351	17 493 615	8 270 309	47,3 %	8 049 667	17 701 239	101,2 %
Myyntituotot	7 821 393	8 282 335	3 890 480	47,0 %	4 114 626	7 828 968	94,5 %
Maksutuotot	1 368 452	342 000	85 585	25,0 %	89 380	1 052 771	307,8 %
Tuet ja avustukset	66 154	156 000	48 499	31,1 %	17 348	120 499	77,2 %
Muut toimintatuotot	7 641 876	8 213 280	3 908 160	47,6 %	3 609 607	8 094 545	98,6 %
Valmistus omaan käyttöön	674 475	500 000	337 584	67,5 %	218 706	604 456	120,9 %
TOIMINTAKULUT	-25 260 521	-27 730 450	-12 818 498	46,2 %	-12 602 114	-26 851 175	96,8 %
Henkilöstökulut	-9 550 304	-10 351 018	-4 571 725	44,2 %	-4 493 892	-10 050 083	97,1 %
Palvelujen ostot	-8 018 708	-8 937 066	-4 052 979	45,4 %	-4 038 249	-8 281 326	92,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 459 678	-7 430 886	-3 622 022	48,7 %	-3 510 349	-7 266 671	97,8 %
Avustukset	-141 502	-160 000	-1 500	0,9 %	0	-161 500	100,9 %
Muut toimintakulut	-1 090 328	-851 480	-570 272	67,0 %	-559 623	-1 091 594	128,2 %
TOIMINTAKATE	-7 688 170	-10 236 835	-4 548 189	44,4 %	-4 552 447	-9 149 935	89,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 956 942	-9 946 593	-4 952 546	49,8 %	-4 902 662	-9 925 843	99,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALI- JÄÄMÄ	-18 645 112	-20 183 428	-9 500 735	47,1 %	-9 455 109	-19 075 778	94,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	17 572 351	17 493 615	8 270 309	47,3 %	8 049 667	17 701 239	101,2 %
TOIMINTAKULUT	-25 260 521	-27 730 450	-12 818 498	46,2 %	-12 602 114	-26 851 175	96,8 %
TOIMINTAKATE	-7 688 170	-10 236 835	-4 548 189	44,4 %	-4 552 447	-9 149 935	89,4 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	39 258 306	39 793 385	19 366 884	48,7 %	18 963 600	39 947 700	100,4 %
TOIMINTAKULUT	-30 425 217	-33 222 170	-15 506 828	46,7 %	-15 250 849	-32 285 365	97,2 %
TOIMINTAKATE	8 833 089	6 571 215	3 860 056	58,7 %	3 712 752	7 662 335	116,6 %

Teknisten palveluiden hallinto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	527 036	591 570	296 413	50,1 %	263 546	592 198	100,1 %
Myyntituotot	527 036	591 570	296 413	50,1 %	263 546	592 198	100,1 %
TOIMINTAMENOT	-767 142	-913 320	-375 009	41,1 %	-370 813	-812 734	89,0 %
Henkilöstökulut	-588 570	-637 866	-265 734	41,7 %	-281 499	-602 824	94,5 %
Palvelujen ostot	-59 600	-160 020	-47 642	29,8 %	-30 745	-90 837	56,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 985	-8 572	-7 394	86,3 %	-4 768	-11 503	134,2 %
Avustukset	0	0	-500	0,0 %	0	-500	0,0 %
Muut toimintakulut	-107 986	-106 862	-53 739	50,3 %	-53 801	-107 070	100,2 %
TOIMINTAKATE	-240 105	-321 750	-78 596	24,4 %	-107 267	-220 536	68,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-2 866	0,0 %	0	-2 866	0,0 %
Laskennalliset erät	-65 101	-74 959	-11 739	15,7 %	-29 042	-49 219	65,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-305 207	-396 709	-93 202	23,5 %	-136 309	-272 621	68,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	525 559	591 570	295 786	50,0 %	262 779	591 571	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-133 845	-136 809	-84 003	61,4 %	-66 659	-152 407	111,4 %
TOIMINTAKATE	391 714	454 761	211 783	46,6 %	196 120	439 163	96,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 477	0	628	0,0 %	766	628	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-633 297	-776 511	-291 007	37,5 %	-304 154	-660 327	85,0 %
TOIMINTAKATE	-631 820	-776 511	-290 379	37,4 %	-303 387	-659 699	85,0 %

Tulot ovat tavoitteen mukaisia ja menot ovat toteutuneet hieman alle tavoitteen.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.	Toimittu tavoitteen mukaisesti.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen kohta: "Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön" vähintään 60 % "Työyhteisö on yhteistyökykyinen" vähintään 68 % "Työpaikan ilmapiiri" vähintään 65 %.	Toteumat: Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön: 62,2% Työyhteisö on yhteistyökykyinen: 64,2% Työpaikan ilmapiiri: 63,6%

Liikenneväylät ja venesatamat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	643 426	683 590	372 186	54,4 %	310 509	699 597	102,3 %
Myyntituotot	305 157	406 200	249 818	61,5 %	221 549	470 418	115,8 %
Maksutuotot	162 291	171 000	22 745	13,3 %	24 947	108 245	63,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	34 313	0,0 %	0	34 313	0,0 %
Muut toimintatuotot	112 113	66 390	50 576	76,2 %	53 937	52 851	79,6 %
Valmistus omaan käyttöön	63 865	40 000	14 734	36,8 %	10 075	33 771	84,4 %
TOIMINTAMENOT	-2 612 088	-2 731 578	-1 412 486	51,7 %	-1 411 789	-2 840 643	104,0 %
Henkilöstökulut	-595 918	-662 686	-283 345	42,8 %	-284 049	-632 857	95,5 %
Palvelujen ostot	-1 352 675	-1 370 068	-850 515	62,1 %	-850 415	-1 495 639	109,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454 843	-465 968	-241 159	51,8 %	-241 368	-477 935	102,6 %
Avustukset	-140 002	-160 000	0	0,0 %	0	-160 000	100,0 %
Muut toimintakulut	-68 651	-72 856	-37 467	51,4 %	-35 957	-74 213	101,9 %
TOIMINTAKATE	-1 968 662	-2 047 988	-1 040 300	50,8 %	-1 101 280	-2 141 046	104,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 626 238	-3 490 335	-1 757 216	50,3 %	-1 805 848	-3 502 383	100,3 %
Laskennalliset erät	-9 852	-17 011	-10 170	59,8 %	-4 557	-18 676	109,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 604 752	-5 555 334	-2 807 686	50,5 %	-2 911 684	-5 662 106	101,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	63 503	70 600	29 300	41,5 %	31 752	64 600	91,5 %
TOIMINTAMENOT	-735 502	-835 577	-375 753	45,0 %	-456 962	-793 541	95,0 %
TOIMINTAKATE	-671 999	-764 977	-346 453	45,3 %	-425 211	-728 941	95,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	579 923	612 990	342 886	55,9 %	278 757	634 997	103,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 876 586	-1 896 001	-1 036 734	54,7 %	-954 826	-2 047 102	108,0 %
TOIMINTAKATE	-1 296 663	-1 283 011	-693 848	54,1 %	-676 069	-1 412 105	110,1 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Vuoden jälkipuoliskon kustannusten kehittymiseen vaikuttaa talvikunnossapitotehtävien määrä.

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Valmistuneita tai valmistumassa olevia suurimpia investointeja ovat mm. Rantakadun rantamuurin korjaus, Vanhan kaupungin ranta, Porhonkallion ja Virpin asemakaava ja Opintien parantaminen. Kaivokadun saneeraus käynnistyy elo-syyskuussa ja Ruonan yhdystien ja Rautakadun liittymäjärjestelyiden urakkatarjouskilpailu on elo-syyskuussa.

Nimeämätön uusi alue määrärahalla mahdollistettiin Noutokadun uuden tontin rakentamiskelpoisuus siirtämällä hulevesilinja ja rakentamalla vesihuollon tonttiliittymät sekä rakennettiin pysäköintialue Noutokadulle. Määräraha ylittyi noin 70 000 euroa rakennustöiden laajuuden vuoksi.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
------------------------	---------	-----------

Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Vähintään kolme edistämishjelman toimenpidettä toteutettu	Toimenpiteiden toteuttaminen on käynnissä, kuten pyöräpysäköinnin kehittäminen ja jk+pp-verkon kehittäminen
--	---	---

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Turvallisen liikkumisen edistäminen	Nopeusrajoitusten inventointi ja toimintalinjojen laatiminen katuverkolle	Nopeusrajoitus inventointi on tehty ja suunnitelma nopeusrajoitusmuutoksista on laadittu ja valmisteltu teknisen lautakunnan elokuun kokouksen esityslistalle.

Viheryksikkö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	320 729	226 000	105 977	46,9 %	135 390	223 595	98,9 %
Myyntituotot	248 331	163 000	85 142	52,2 %	111 535	163 345	100,2 %
Muut toimintatuotot	25 550	18 000	9 501	52,8 %	11 666	17 501	97,2 %
Valmistus omaan käyttöön	46 849	45 000	11 335	25,2 %	12 188	42 750	95,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 904 898	-2 035 691	-873 244	42,9 %	-827 134	-1 925 241	94,6 %
Henkilöstökulut	-1 117 596	-1 137 565	-486 899	42,8 %	-469 428	-1 089 136	95,7 %
Palvelujen ostot	-333 483	-418 839	-164 534	39,3 %	-135 329	-374 119	89,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 177	-142 327	-65 852	46,3 %	-59 575	-137 172	96,4 %
Muut toimintakulut	-326 642	-336 960	-155 959	46,3 %	-162 802	-324 814	96,4 %
TOIMINTAKATE	-1 584 169	-1 809 691	-767 267	42,4 %	-691 745	-1 701 646	94,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-347 856	-393 060	-233 428	59,4 %	-173 928	-429 958	109,4 %
Laskennalliset erät	-13 007	-24 591	-17 931	72,9 %	-6 573	-30 227	122,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 945 032	-2 227 342	-1 018 626	45,7 %	-872 245	-2 161 831	97,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	152 656	109 000	70 556	64,7 %	63 161	125 056	114,7 %
TOIMINTAMENOT	-489 706	-502 676	-227 738	45,3 %	-230 074	-479 076	95,3 %
TOIMINTAKATE	-337 050	-393 676	-157 183	39,9 %	-166 913	-354 020	89,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	168 073	117 000	35 421	30,3 %	72 229	98 540	84,2 %
TOIMINTAMENOT	-1 415 193	-1 533 015	-645 506	42,1 %	-597 060	-1 446 165	94,3 %
TOIMINTAKATE	-1 247 119	-1 416 015	-610 085	43,1 %	-524 831	-1 347 625	95,2 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Viheralueet määrärahasta on käytetty noin 80 %. Lisäksi tehdään investointikohteessa viherrakentamista.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Edistetään luonnon monimuotoisuutta	Perustetaan rakennetuille alueille niittyjä ja ketoja	Niittyjä on perustettu Immasentien ja Lamminkedontien liittymän ympäristöön sekä Soikalion puistoon. Työ jatkuu syksyn aikana mm. Kartanontielle

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2025: keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Asukaskysely yhdyskuntateknisistä palveluista oli avoinna 6.6.2025 saakka. Kyselyn tulokset saadaan käyttöön syyskuudella.

Liikuntapaikat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	58 501	22 000	42 194	191,8 %	45 115	54 881	249,5 %
Myyntituotot	430	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Maksutuotot	335	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 268	0	0	0,0 %	5 268	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	46 962	12 000	34 201	285,0 %	36 008	38 202	318,3 %
Valmistus omaan käyttöön	5 507	10 000	7 993	79,9 %	3 838	16 679	166,8 %
TOIMINTAMENOT	-1 043 508	-1 229 327	-517 969	42,1 %	-519 084	-1 165 697	94,8 %
Henkilöstökulut	-512 105	-592 323	-245 382	41,4 %	-236 776	-560 237	94,6 %
Palvelujen ostot	-146 008	-200 450	-65 714	32,8 %	-79 855	-166 109	82,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 931	-323 933	-148 397	45,8 %	-149 318	-324 439	100,2 %
Muut toimintakulut	-117 464	-112 621	-58 477	51,9 %	-53 134	-114 913	102,0 %
TOIMINTAKATE	-985 007	-1 207 327	-475 776	39,4 %	-473 969	-1 110 816	92,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-367 635	-379 518	-208 346	54,9 %	-183 817	-398 105	104,9 %
Laskennalliset erät	-4 370	-5 570	-5 796	104,1 %	-2 550	-8 581	154,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 357 012	-1 592 415	-689 917	43,3 %	-660 337	-1 517 502	95,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-196 451	-209 949	-87 649	41,7 %	-96 685	-192 623	91,7 %
TOIMINTAKATE	-196 451	-209 949	-87 649	41,7 %	-96 685	-192 623	91,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	58 501	22 000	42 194	191,8 %	45 115	54 881	249,5 %
TOIMINTAMENOT	-847 057	-1 019 378	-430 321	42,2 %	-422 399	-973 074	95,5 %
TOIMINTAKATE	-788 556	-997 378	-388 127	38,9 %	-377 284	-918 193	92,1 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Liikuntapaikat määrärahasta on käytetty noin 50 %.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen	Ulkoilureitin perustaminen Villan alueelle osaksi Aurinkopolkua	Villan alueen ulkoilureitin sijaintikartoitus on tehty ja alueelle tuleva laavu on rakenteilla.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Monipuolisen ulkoliikunnan mahdollistaminen korkealla laadulla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2025: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Asukaskysely yhdyskuntateknisistä palveluista oli avoinna 6.6.2025 asti. Kyselyn tulokset saadaan käyttöön syyskaudella.

Joukkoliikenne

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Myyntituotot	5 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 356 809	-1 417 556	-707 804	49,9 %	-621 077	-1 416 582	99,9 %
Palvelujen ostot	-1 356 809	-1 417 556	-707 804	49,9 %	-621 077	-1 416 582	99,9 %
TOIMINTAKATE	-1 351 809	-1 417 556	-707 804	49,9 %	-621 077	-1 416 582	99,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-32 992	-24 247	-10 736	44,3 %	-16 496	-22 859	94,3 %
Laskennalliset erät	-14 099	-29 524	-14 104	47,8 %	-5 692	-28 866	97,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 398 900	-1 471 327	-732 644	49,8 %	-643 265	-1 468 307	99,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-18 936	-17 556	-9 108	51,9 %	-9 495	-17 886	101,9 %
TOIMINTAKATE	-13 936	-17 556	-9 108	51,9 %	-9 495	-17 886	101,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-1 337 873	-1 400 000	-698 696	49,9 %	-611 582	-1 398 696	99,9 %
TOIMINTAKATE	-1 337 873	-1 400 000	-698 696	49,9 %	-611 582	-1 398 696	99,9 %

Käyttötalous on toteutuksessa talousarvion mukaisesti.

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Investoinnit toteuttaa Turun joukkoliikennetoimisto.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sisäisen joukkoliikenteen palvelutason sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi	Sisäisen joukkoliikenteen linjojen käyttäjämäärien kartoittaminen ja reittien sekä vuorojen muutossuunnittelu	Sisäisten joukkoliikennevuorojen suunnittelu on käynnistetty Turun joukkoliikennetoimiston kanssa. Tavoitteena on muuttaa saariston alueella pääasiassa koululaisia kuljettava joukkoliikenne tilausperusteiseksi liikenteeksi. Pilottikohteena on linja N10.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa uudistamalla pysäkki-infraa ja rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana	Aurinkotien pysäkipari parannetaan ja uusia linja-autokatoksia asennetaan syyskaudella.

Kaavoitus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	32 134	30 000	6 312	21,0 %	58 720	36 312	121,0 %
Myyntituotot	600	0	0	0,0 %	600	0	0,0 %
Maksutuotot	31 534	30 000	6 312	21,0 %	58 120	36 312	121,0 %
TOIMINTAMENOT	-424 263	-555 186	-217 512	39,2 %	-209 703	-531 841	95,8 %
Henkilöstökulut	-302 391	-354 213	-145 991	41,2 %	-168 391	-329 502	93,0 %
Palvelujen ostot	-90 613	-166 285	-53 112	31,9 %	-25 470	-167 394	100,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 721	-4 109	-2 575	62,7 %	-814	-3 944	96,0 %
Muut toimintakulut	-29 538	-30 579	-15 834	51,8 %	-15 029	-31 000	101,4 %
TOIMINTAKATE	-392 129	-525 186	-211 200	40,2 %	-150 983	-495 529	94,4 %
Laskennalliset erät	-19 944	-17 693	-3 161	17,9 %	-8 484	-12 008	67,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-412 073	-542 879	-214 362	39,5 %	-159 467	-507 537	93,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-53 821	-56 038	-27 848	49,7 %	-26 587	-55 867	99,7 %
TOIMINTAKATE	-53 821	-56 038	-27 848	49,7 %	-26 587	-55 867	99,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	32 134	30 000	6 312	21,0 %	58 720	36 312	121,0 %
TOIMINTAMENOT	-370 442	-499 148	-189 664	38,0 %	-183 116	-475 974	95,4 %
TOIMINTAKATE	-338 308	-469 148	-183 352	39,1 %	-124 396	-439 662	93,7 %

Toimintatulot ja toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Uusi yleiskaavoittaja on saatu rekrytoitua. Yleiskaavoittaja on aloittanut työnsä 1.8.2025.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita. Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioon ottaen tavalla tähtääviä hankkeita. Lisätään ilmastokestävyyttä kaavoituksen, maankäytön ja rakentamisen avulla.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussa Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta. Kaikkiin kaavoihin sisältyy ilmastovaikutusten arviointi.	Maarianrinteen asemakaavamuutoksen ehdotus asetettiin nähtäville kesän 2025 ajaksi. Asemakaavan hyväksymiskäsittelyn on tarkoitus tapahtua syksyllä 2025. Asemaseudun asemakaavamuutosta laaditaan rinnan ratasuunnitelman kanssa. Kaupunki antoi ratasuunnitelmasta lausunnon Väylävirastolle keväällä 2025. Neuvottelut Väyläviraston kanssa kustannusjaosta jatkuvat. Kaavaehdotus on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2025.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varmistetaan sujuvat prosessit uudessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja tietomallipohjaisen kaavan laadinnassa ottaen huomioon RYHTI -tavoitteet (valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä).	Kaavoituksen aineistojen siirto uuteen järjestelmään jatkuu ja käynnissä olevat kaavahankkeet valmistellaan kokonaan järjestelmässä tietomallimuodossa.	Kaavaprosessien testaus RYHTI-hankkeeseen liittyen on aloitettu keväällä 2025.

Maankäyttö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 991 074	3 522 867	1 495 974	42,5 %	1 359 638	4 039 057	114,7 %
Myyntituotot	959	22 000	79	0,4 %	110	11 543	52,5 %
Maksutuotot	1 174 293	141 000	56 529	40,1 %	6 312	908 214	644,1 %
Tuet ja avustukset	19 473	120 000	0	0,0 %	0	60 000	50,0 %
Muut toimintatuotot	2 743 487	3 189 867	1 408 281	44,1 %	1 326 974	3 003 214	94,1 %
Valmistus omaan käyttöön	52 863	50 000	31 086	62,2 %	26 241	56 086	112,2 %
TOIMINTAMENOT	-1 414 037	-1 591 217	-719 362	45,2 %	-685 156	-1 551 329	97,5 %
Henkilöstökulut	-808 267	-888 631	-410 120	46,2 %	-364 945	-881 106	99,2 %
Palvelujen ostot	-459 774	-553 551	-246 738	44,6 %	-249 707	-535 092	96,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 173	-28 473	-5 325	18,7 %	-8 165	-17 539	61,6 %
Muut toimintakulut	-124 823	-120 562	-57 178	47,4 %	-62 339	-117 592	97,5 %
TOIMINTAKATE	2 577 037	1 931 650	776 611	40,2 %	674 483	2 487 728	128,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-160 693	-163 103	-81 864	50,2 %	-80 346	-163 415	100,2 %
Laskennalliset erät	-30 461	-32 247	-10 517	32,6 %	-13 540	-26 641	82,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 385 884	1 736 300	684 230	39,4 %	580 596	2 297 671	132,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	907 743	929 867	464 944	50,0 %	453 736	929 877	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-181 873	-191 776	-93 309	48,7 %	-91 038	-189 197	98,7 %
TOIMINTAKATE	725 871	738 091	371 634	50,4 %	362 698	740 680	100,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 083 331	2 593 000	1 031 030	39,8 %	905 903	3 109 180	119,9 %
TOIMINTAMENOT	-1 232 164	-1 399 441	-626 053	44,7 %	-594 118	-1 362 132	97,3 %
TOIMINTAKATE	1 851 166	1 193 559	404 977	33,9 %	311 785	1 747 048	146,4 %

Toimintatulot ja toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Maankäyttösopimuskorvauksia ei ole vielä tuloutettu vuoden 2025 osalta. Maankäyttösopimuskorvausten kirjauskäytäntöjä on muutettu vuoden 2024 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Aiemmin ne on kirjattu muihin tuottoihin ja jatkossa ne kirjataan maksutuottoihin. Talousarviossa 2025 maankäyttösopimuskorvaukset on varattu vielä muihin tuottoihin, kun toteutumassa niiden eurot näkyvät maksutuotoissa. Talousarvio 2025 laadittiin ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä toteutettua kirjauskäytännön muutosta.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Huolehditaan asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta sekä edistetään ohjelmakauden mukaisia muita toimenpiteitä	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026 mukaiset tonttitarjonnan mittarit ja ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen	Asumisen vyöhykehinnoittelu asunto- ja maapoliittisen ohjelman toimenpiteenä on tilattu. Vyöhykehinnoittelu tarkennusten jälkeen tullaan hyväksymään käyttöön syksyllä 2025.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Uuden paikkatieto- ja toiminnan ohjausjärjestelmän tuotannollinen käyttö ja kehittäminen	Tuotannollisesti toimiva järjestelmä ja sen jatkuvan kehitystyön onnistuminen	Uuden paikkatieto- ja toiminnan ohjausjärjestelmän tuotannollista käyttöä ja kehittämistä on jatkettu vuoden 2025 aikana.
Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan toimintamallien kehittämiseen tähtäävä Ryhti-hanke (v. 2024-2026)	Ryhti-hankkeen onnistunut hallinnointi päähakijana ja kumppanuustestauksen onnistuminen	Ryhtihankkeen osalta testaustyö on aloitettu keväällä 2025.

Kaukolämpö ja energiatuotanto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 520 552	1 854 365	741 628	40,0 %	743 411	1 568 811	84,6 %
Myyntituotot	790 552	1 124 365	376 628	33,5 %	560 911	838 811	74,6 %
Muut toimintatuotot	730 000	730 000	365 000	50,0 %	182 500	730 000	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 710 636	-2 275 765	-610 852	26,8 %	-949 424	-1 449 934	63,7 %
Palvelujen ostot	-1 710 636	-2 275 765	-610 852	26,8 %	-949 424	-1 449 934	63,7 %
TOIMINTAKATE	-190 085	-421 400	130 776	-31,0 %	-206 012	118 876	-28,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-29 955	-25 421	-12 711	50,0 %	-14 977	-25 421	100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-220 039	-446 821	118 066	-26,4 %	-220 990	93 455	-20,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-17 634	-21 265	-10 632	50,0 %	-8 817	-21 264	100,0 %
TOIMINTAKATE	-17 634	-21 265	-10 632	50,0 %	-8 817	-21 264	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 520 552	1 854 365	741 628	40,0 %	743 411	1 568 811	84,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 693 002	-2 254 500	-600 220	26,6 %	-940 607	-1 428 670	63,4 %
TOIMINTAKATE	-172 451	-400 135	141 408	-35,3 %	-197 195	140 141	-35,0 %

Kaukolämpöverkon vuokratulot toteutuvat tavoitteen mukaisina. Sähkövälityksen nettokiustannukset ovat toteutuneet edellistä vuotta ja ja budjetoitua pienempänä. Sähkövälityskustannusten arvioidaan toteutuvan budjetoidin mukaisina, vaikka sähkömarkkinoiden kehitystä on vaikea ennakoida.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, clean-, tech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.	Tuemme bio-, energia-, clean-tech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.	Toteutuu tavoitteen mukaisena.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energia-tuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energia-tuotanto Oy:n toimintaan.	Toteutuu tavoitteen mukaisena.

Konekeskus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 489 565	1 507 218	658 857	43,7 %	781 922	1 412 965	93,7 %
Myyntituotot	751 909	899 000	348 490	38,8 %	477 139	798 489	88,8 %
Muut toimintatuotot	511 697	508 218	211 797	41,7 %	247 015	465 906	91,7 %
Valmistus omaan käyttöön	225 959	100 000	98 570	98,6 %	57 768	148 570	148,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 303 742	-1 444 774	-787 961	54,5 %	-698 345	-1 614 976	111,8 %
Henkilöstökulut	-542 344	-493 655	-260 212	52,7 %	-291 581	-523 228	106,0 %
Palvelujen ostot	-160 227	-230 243	-157 075	68,2 %	-90 400	-264 445	114,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 232	-236 191	-75 152	31,8 %	-84 165	-191 603	81,1 %
Muut toimintakulut	-454 939	-484 685	-295 521	61,0 %	-232 198	-635 699	131,2 %
TOIMINTAKATE	185 823	62 444	-129 103	-206,7 %	83 577	-202 011	-323,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-130 707	-120 615	-60 307	50,0 %	-50 947	-120 615	100,0 %
Laskennalliset erät	-3 496	-4 051	-4 215	104,1 %	-2 041	-6 241	154,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	51 620	-62 222	-193 626	311,2 %	30 589	-328 866	528,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 249 745	1 386 218	549 386	39,6 %	714 835	1 242 495	89,6 %
TOIMINTAMENOT	-165 603	-186 994	-81 797	43,7 %	-82 560	-175 294	93,7 %
TOIMINTAKATE	1 084 142	1 199 224	467 590	39,0 %	632 274	1 067 202	89,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	239 820	121 000	109 471	90,5 %	67 087	170 470	140,9 %
TOIMINTAMENOT	-1 138 139	-1 257 780	-706 164	56,1 %	-615 784	-1 439 682	114,5 %
TOIMINTAKATE	-898 318	-1 136 780	-596 693	52,5 %	-548 698	-1 269 212	111,6 %

Käyttötalouden menot ovat ylittymässä noin 170 000 euroa. Ylitys johtuu pääasiassa vuoden 2025 alussa uusitun leasing-ajoneuvojen suuremmista kustannuksista, joihin ei oltu varauduttu talousarviossa.

Irtaimen omaisuuden investoinnit toteutetaan syyskaudella.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Yhteistyön lisääminen eri tulosyksiköiden välillä	Palvelun tarjoaminen eri tulosyksiköille sekä henkilöstön liikkuminen tulosyksiköiden välillä tehtäväperusteisesti	Liikennevälien ja konekeskusten henkilöstön liikkumista tulosyksiköiden välillä pyritään lisäämään syyskaudella tulevan rekrytinnin yhteydessä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2025: Lumen auras keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Asukaskysely yhdyskuntateknisistä palveluista oli avoinna 6.6.2025 asti. Kyselyn tulokset saadaan käyttöön syyskaudella.

Keskusvarasto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	239 647	253 132	103 310	40,8 %	109 000	235 111	92,9 %
Myyntituotot	149 903	153 132	76 898	50,2 %	72 512	153 464	100,2 %
Muut toimintatuotot	522	0	0	0,0 %	330	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	89 222	100 000	26 413	26,4 %	36 157	81 647	81,6 %
TOIMINTAMENOT	-250 124	-274 690	-128 293	46,7 %	-132 651	-268 047	97,6 %
Henkilöstökulut	-91 684	-96 998	-43 806	45,2 %	-41 909	-95 050	98,0 %
Palvelujen ostot	-65 480	-69 731	-34 064	48,8 %	-42 090	-68 319	98,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 077	-31 558	-12 802	40,6 %	-11 154	-28 855	91,4 %
Muut toimintakulut	-74 883	-76 403	-37 621	49,2 %	-37 497	-75 823	99,2 %
TOIMINTAKATE	-10 477	-21 558	-24 982	115,9 %	-23 651	-32 936	152,8 %
Laskennalliset erät	-1 312	-1 013	-1 054	104,0 %	-765	-1 560	154,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 789	-22 571	-26 036	115,4 %	-24 417	-34 496	152,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	127 218	123 132	66 849	54,3 %	63 154	128 415	104,3 %
TOIMINTAMENOT	-128 917	-133 962	-59 349	44,3 %	-68 627	-126 330	94,3 %
TOIMINTAKATE	-1 698	-10 830	7 500	-69,2 %	-5 473	2 085	-19,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	112 428	130 000	36 462	28,0 %	45 845	106 696	82,1 %
TOIMINTAMENOT	-121 207	-140 728	-68 943	49,0 %	-64 024	-141 717	100,7 %
TOIMINTAKATE	-8 779	-10 728	-32 482	302,8 %	-18 179	-35 021	326,4 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.
Tulosalueella ei ole investointihankkeita.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Selvitys hankintojen ja keskusvaraston uudelleenorganisointivaihtoehtoista	Vuonna 2024 aloitetun selvityksen valmiiksi saattaminen yhdessä hankintapäällikön kanssa	Selvityksen laatimiseksi on kerätty tausta-aineistoa. Selvityksen laadinnasta ei saatu yhtään tarjousta ja selvitys pyritään laatimaan omajohteisesti syyskuudella.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varastotuotteiden toimitus tilausta seuraavana toimituspäivänä	Toimitusvarmuus vähintään 90 %	Toimitusvarmuus arvioidaan vuoden lopussa.

Ateriapalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 585 662	3 734 569	1 885 869	50,5 %	1 795 140	3 746 153	100,3 %
Myyntituotot	3 563 717	3 715 569	1 876 370	50,5 %	1 787 692	3 734 155	100,5 %
Tuet ja avustukset	21 551	19 000	9 186	48,3 %	7 448	11 686	61,5 %
Muut toimintatuotot	394	0	313	0,0 %	0	313	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 577 328	-3 864 521	-1 760 245	45,5 %	-1 786 891	-3 767 311	97,5 %
Henkilöstökulut	-1 608 672	-1 798 891	-784 351	43,6 %	-774 890	-1 730 032	96,2 %
Palvelujen ostot	-380 714	-387 047	-178 509	46,1 %	-194 016	-394 180	101,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 091 437	-1 178 550	-547 932	46,5 %	-567 472	-1 143 850	97,1 %
Muut toimintakulut	-496 505	-500 033	-249 453	49,9 %	-250 513	-499 249	99,8 %
TOIMINTAKATE	8 333	-129 952	125 624	-96,7 %	8 249	-21 157	16,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-60 623	-38 177	-19 088	50,0 %	-30 312	-38 177	100,0 %
Laskennalliset erät	-29 362	-33 103	-27 175	82,1 %	-15 043	-43 726	132,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-81 652	-201 232	79 361	-39,4 %	-37 106	-103 061	51,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 427 790	3 571 569	1 810 926	50,7 %	1 713 287	3 596 711	100,7 %
TOIMINTAMENOT	-667 016	-689 780	-335 228	48,6 %	-332 989	-680 118	98,6 %
TOIMINTAKATE	2 760 775	2 881 789	1 475 698	51,2 %	1 380 298	2 916 592	101,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	157 871	163 000	74 942	46,0 %	81 853	149 442	91,7 %
TOIMINTAMENOT	-2 910 313	-3 174 741	-1 425 016	44,9 %	-1 453 902	-3 087 192	97,2 %
TOIMINTAKATE	-2 752 441	-3 011 741	-1 350 074	44,8 %	-1 372 049	-2 937 750	97,5 %

Ateriapalveluiden talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisena toimintatulojen ja toimintamenojen osalta. Investointien osalta akuuteista hankinnoista on toistaiseksi uusittu tunnelikoneiden lauhdutinpat-
terita, näin saadaan pidennettyä koneiden käyttöikää.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Ruokien kotimaisuusasteen nostaminen	Elintarvikeostojen kotimaisuusaste: Tavoite 77	Elintarvikeostojen kotimaisuusaste (€) oli 74 % eli jää alle tavoitteen johtuen esim. keväällä vallinneesta kotimaisten marja- ja hedelmäpakasteiden saatavuudesta. Liha ja lihajalosteet, maitovalmisteet, muna ja munavalmisteet sekä valmisruoka ovat lähes 100% kotimaisia.
Työturvallisuuden kehittäminen	Työtatapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät	Aivan nollatulokseen ei päästä kuluvanakaan vuotena, toteutunut 24 kalenteripäivää eli 16 työpäivää. Varsinaisten työtatapaturmien osalta kuitenkin nolla työtatapaturmaa -tavoitteessa ollaan edelleen. Kirjautuneet tapahtumat ovat olleet työmatkatapaturmia.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Erityisruokavalioiden ilmoitus- käytännön kehittäminen	Ilmoitukset tarvittavista erityisruokavalioiden tehty keittiöihin toukokuun loppuun mennessä ennen uuden toimintakauden alkua: Tavoite 95	Ilmoitukset terveydenhoitajilta ja varhaiskasvatuksen johtajilta pyydettiin (mittarista poiketen) heinäkuun loppuun mennessä. Ilmoituksia saatiin 20/27 eli 74 % kouluista ja päiväkodeista ilmoitti tarvittavat tiedot pyydettyssä aikataulussa. Tämä on huomattava parannus aiempiin vuosiin ja helpottaa keittiöiden suunnittelutyötä. Kehittämistyötä jatkamalla tavoite saavutetaan kahden seuraavan vuoden aikana.
Yhteistyön lisääminen ruokahävikin vähentämisessä	Ennakkoon tiedettyjen poissaolojen ilmoittaminen päiväkodeista ja kouluista keittiöön viikkoa aikaisemmin: Tavoite 100	Tavoite ei ole toteutunut, suurin ongelma edelleen yläkoulujen osalta. Kaikkien asiakaskohteiden osalta poissaoloista muistaa ilmoittaa ajoissa n. 80 %, joten turhaa hävikkiä aiheutuu näistä edelleen liian paljon.

Siivouspalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 913 006	1 984 107	988 546	49,8 %	953 628	1 979 599	99,8 %
Myyntituotot	1 897 878	1 974 107	988 546	50,1 %	948 997	1 974 599	100,0 %
Tuet ja avustukset	15 128	10 000	0	0,0 %	4 632	5 000	50,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 857 371	-1 984 102	-884 198	44,6 %	-902 565	-1 931 372	97,3 %
Henkilöstökulut	-1 435 353	-1 540 773	-667 251	43,3 %	-690 587	-1 489 665	96,7 %
Palvelujen ostot	-275 419	-292 115	-140 872	48,2 %	-132 570	-290 405	99,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 981	-118 350	-61 173	51,7 %	-63 294	-119 970	101,4 %
Muut toimintakulut	-32 618	-32 864	-14 901	45,3 %	-16 114	-31 333	95,3 %
TOIMINTAKATE	55 634	5	104 348		51 063	48 227	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 058	-1 835	-917	50,0 %	-1 529	-1 835	100,0 %
Laskennalliset erät	-21 848	-25 323	-26 359	104,1 %	-12 751	-39 020	154,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	30 728	-27 153	77 072	-283,8 %	36 783	7 372	-27,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 885 312	1 960 107	982 644	50,1 %	942 416	1 962 697	100,1 %
TOIMINTAMENOT	-134 151	-156 389	-72 161	46,1 %	-67 287	-150 356	96,1 %
TOIMINTAKATE	1 751 161	1 803 718	910 483	50,5 %	875 129	1 812 342	100,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	27 693	24 000	5 902	24,6 %	11 212	16 902	70,4 %
TOIMINTAMENOT	-1 723 220	-1 827 713	-812 036	44,4 %	-835 278	-1 781 016	97,4 %
TOIMINTAKATE	-1 695 527	-1 803 713	-806 134	44,7 %	-824 066	-1 764 114	97,8 %

Siivouspalveluiden talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisena toimintatulojen ja toimintamenojen osalta. Kalevanniemen kampuksen tilojen valmistuminen/käyttöönotto voivat aiheuttaa vielä loppuvuodesta jotain akuutteja hankintoja, joita ei ole osattu ennakoida.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa	Kertakäyttöisten tuotteiden osuus tarvikehankinnoista: Tavoite 5 Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus puhdistusaineissa: Tavoite 85	Kertakäyttöisten tuotteiden osuus on vähennetty minimiin. Päivittäisessä siivouksessa käytetään kestokäyttöisiä tuotteita, kertakäyttöisiä tuotteita käytetään lähinnä eritesiivouksissa ym. Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus puhdistusaineissa ei ole vielä tavoitetasossa, kuluvan vuoden aikana puhdistusainevalikoima uusiutuu ja loppuvuodesta tavoite saavutetaan.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä hyvän tason kriteerit täyttävien osuus otetuista näytteistä: Tavoite 95	Tammi-kesäkuussa otetuista pintapuhtausnäytteistä 96,43% täytti hyvän tason kriteerit. Suurin osa pintapuhtausnäytteistä on otettu päiväkodeista ja lisäksi muutamasta koulusta.
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Alalle soveltuvan tutkinnon suorittaneiden osuus vakituisesta henkilöstöstä: Tavoite 100	Koko siivouspalvelun henkilöstölle on suoritettu kevään aikana osaamiskartoitus. Sen pohjalta on suunniteltu täsmäkoulutusta toteutettavaksi syksyn 2025 ja kevään 2026 aikana. Alalle soveltuva koulutus puuttuu alle 5% henkilöstöstä, mutta sen korvaa pitkä työkokemus.

Tilalaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 189 731	18 533 468	9 270 223	50,0 %	9 076 853	18 653 971	100,7 %
Myyntituotot	123 231	145 096	39 752	27,4 %	30 314	115 650	79,7 %
Tuet ja avustukset	4 735	3 000	0	0,0 %	0	1 500	50,0 %
Muut toimintatuotot	17 933 416	18 330 372	9 105 253	49,7 %	8 986 515	18 384 104	100,3 %
Valmistus omaan käyttöön	128 349	55 000	125 218	227,7 %	60 023	152 718	277,7 %
TOIMINTAMENOT	-7 798 085	-7 721 273	-4 124 041	53,4 %	-3 922 079	-8 073 465	104,6 %
Henkilöstökulut	-1 325 833	-1 414 273	-675 557	47,8 %	-607 626	-1 425 650	100,8 %
Palvelujen ostot	-2 096 478	-1 993 432	-1 024 992	51,4 %	-965 654	-2 052 523	103,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 593 307	-2 760 743	-1 492 286	54,1 %	-1 456 939	-2 886 653	104,6 %
Avustukset	-1 500	0	-1 000	0,0 %	0	-1 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 780 967	-1 552 825	-930 206	59,9 %	-891 860	-1 707 639	110,0 %
TOIMINTAKATE	10 391 646	10 812 195	5 146 182	47,6 %	5 154 773	10 580 507	97,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 882 961	-3 961 323	-1 897 477	47,9 %	-1 896 138	-3 878 138	97,9 %
Laskennalliset erät	-19 818	-33 389	-22 678	67,9 %	-10 496	-39 372	117,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 488 867	6 817 483	3 226 028	47,3 %	3 248 139	6 662 996	97,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	13 100 320	13 290 378	6 619 279	49,8 %	6 550 772	13 264 468	99,8 %
TOIMINTAMENOT	-1 817 970	-1 849 645	-1 001 307	54,1 %	-903 696	-1 926 129	104,1 %
TOIMINTAKATE	11 282 350	11 440 733	5 617 973	49,1 %	5 647 076	11 338 339	99,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 089 411	5 243 090	2 650 944	50,6 %	2 526 080	5 389 503	102,8 %
TOIMINTAMENOT	-5 980 115	-5 871 628	-3 122 734	53,2 %	-3 018 383	-6 147 335	104,7 %
TOIMINTAKATE	-890 704	-628 538	-471 790	75,1 %	-492 303	-757 832	120,6 %

Tilalaitoksen toimintakatteen ennustetaan alittuvan 91.000 eurolla, joka on noin 2,3% talousarviotavoitetta matalampi. Toimintakatteen alittuminen johtuu Koy Katariinanpuiston vuokrien kasvusta ja leirintäalueen rakennusten ennakoitua isommista kustannuksista.

Tilalaitoksen investointien osalta talousarvion ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisina. Investointien osalta voi kuitenkin todeta seuraavaa raportoitavaa:

Kalevanniemen ylivuotisten rakennushankkeiden osalta ennustaminen on epävarmaa ja urakoitsijan toteutusaikatauluista riippuvaa. Hankkeet ovat kuitenkin suuruusluokaltaan isoja. Ennustetta seurataan tarkasti ja siitä raportoidaan tarpeen mukaan nopeasti.

Birgittakodin rakennushankkeen rakennustyöt venyvät pidemmälle jaksolle käytön vaatimusten takia. Kuluvana vuonna jää käyttämättä 100.000 euroa talousarvioon varatusta 200.000 euron määrärahasta.

Kaupungintalon viemäriverkon peruskorjaustöitä siirrettiin osittain vuoden 2026 kesälomakauteen rakennuksen käytölle aiheutuvien häiriöiden minimoimiseksi. Kuluvana vuonna jää käyttämättä muutoksen takia 70.000 euroa varatusta 220.000 euron talousarviomäärärahasta.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupungin KETS-sopimuksen 2017 - 2025 energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen	KETS-sopimuksen energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen 2025	KETS-sopimukseen asetettuja energiatehokkuustavoitteita ei saavutettane kaudella 2017 - 2025. Naantali päätti osallistua tehokkuushaasteeseen kesken kauden. Naantalin kohteiden lähtötietoja tarkennettiin kauden aikana siten, että tehostamistulos ei pysynyt vertailukelpoisena.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Vapautuvien tilojen toimenpideohjelman vuoden 2025 osatavoitteiden toteuttaminen	Suunniteltujen toteutuskohteiden valmistuminen	Vuoden 2025 osatavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Tavoitteet ovat osittain päivittyneet. Naantalin Suojatyökeskusta ei ole laitettu myyntiin. Rakennukseen on otettu uusia vuokralaisia. Karvetin aluesuunnitelmaa ollaan viimeistelemässä. Karvetin rakennusten tuleva käyttö määräytyy suunnitelman valmistumisen jälkeen. Kummeli ja Viialan ryhmäkoti ollaan laittamassa myyntiin syksyn 2025 aikana. Rakennusten purut ovat toteutuksessa suunnitelman mukaisesti.
Vuokrasopimusjärjestelmän muuttaminen	Järjestelmä otetaan käyttöön 2026	Naantalin palvelutilavuokrajärjestelmä päivitetään 2025. Uuden laskennan mukaisia vuokria aletaan perimään vuoden 2026 alusta lukien.

Vesihuoltolaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
Toimintatuotot	6 680 383	6 750 499	3 377 158	50,0 %	3 318 315	6 633 212	98,3 %
Myyntituotot	6 680 379	6 746 499	3 368 483	49,9 %	3 314 781	6 621 537	98,1 %
Tuet ja avustukset	0	4 000	5 000	125,0 %	0	8 000	200,0 %
Muut toimintatuotot	4	0	3 675	0,0 %	3 534	3 675	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	61 861	100 000	22 237	22,2 %	12 415	72 237	72,2 %
Valmistus omaan käyttöön	61 861	100 000	22 237	22,2 %	12 415	72 237	72,2 %
Toimintakulut	-4 405 185	-5 183 169	-2 387 852	46,1 %	-2 214 139	-4 936 193	95,2 %
Henkilöstökulut	-621 572	-733 143	-303 075	41,3 %	-282 212	-690 797	94,2 %
Palvelujen ostot	-1 824 754	-1 975 016	-943 525	47,8 %	-897 127	-1 975 242	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 801 045	-2 322 126	-1 062 628	45,8 %	-954 847	-2 118 869	91,2 %
Muut toimintakulut	-157 814	-152 884	-78 623	51,4 %	-79 952	-151 285	99,0 %
TOIMINTAKATE	2 337 058	1 667 330	1 011 542	60,7 %	1 116 591	1 769 256	106,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 314 224	-1 348 959	-667 590	49,5 %	-648 323	-1 342 069	99,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 022 834	318 371	343 952	108,0 %	468 268	427 186	134,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
Toimintatuotot	241 108	267 329	206 906	77,4 %	118 042	340 570	127,4 %
Toimintakulut	-423 272	-503 304	-222 448	44,2 %	-207 258	-474 100	94,2 %
TOIMINTAKATE	-182 164	-235 975	-15 543	6,6 %	-89 216	-133 530	56,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
Toimintatuotot	6 439 275	6 483 170	3 170 252	48,9 %	3 200 273	6 292 642	97,1 %
Toimintakulut	-3 981 914	-4 679 865	-2 165 404	46,3 %	-2 006 881	-4 462 093	95,3 %
TOIMINTAKATE	2 519 222	1 903 305	1 027 085	54,0 %	1 205 807	1 902 786	100,0 %

Puolen vuoden osavuositarkastuksen perusteella vesihuoltolaitoksen tulot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen kuluissa muutoksena talousarviosta on veden ostot Turun Seudun Vedeltä, joka tulee alittumaan talousarviosta. Puolen vuoden osavuositarkastuksen mukaan veden ostot on alentunut viime vuodesta noin 150 000m³. Suurimpana muutoksena on teollisuuden vedenkäytön vähentyminen.

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2025 investoinnit tulevat pysymään talousarvion mukaisena.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Vesihuoltolaitoksen taksarakenne ja taksat pidetään tasolla, joka mahdollistaa verkostojen riittävän kunnossapidon ja saneerauksen sekä tarvittavat investoinnit.	Riittävä saneeraustaso budjetoidaan talousarvioissa vuosittain.	

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Verkoston saneeraustoiminnan jatkuminen keskeytyksettä.	Verkoston saneeraus toteutetaan saneerausohjelman mukaisesti Saneerausohjelma päivitetään vuosille 2026-2030	Taimontien verkostonsaneeraus on saatu päätökseen ja saneeraus jatkuu viluluodon alueella. Venekujan verkoston saneerauksesta on tehty rakennussuunnitelma ja kustannusarvio. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kuluvana vuonna. Saneeraussuunnitelman laadinta on aloitettu vuosille 2026-2030

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	450 773	559 240	359 220	64,2 %	261 078	640 999	114,6 %
Myyntituotot	3 538	5 000	1 251	25,0 %	1 494	3 751	75,0 %
Maksutuotot	377 668	512 000	286 580	56,0 %	244 604	544 738	106,4 %
Tuet ja avustukset	54 236	38 740	10 750	27,7 %	0	30 120	77,7 %
Valmistus omaan käyttöön	15 331	3 500	60 639	1 732,6 %	14 981	62 389	1 782,6 %
TOIMINTAMENOT	-934 107	-1 183 017	-463 046	39,1 %	-439 855	-1 070 977	90,5 %
Henkilöstökulut	-462 598	-516 882	-236 646	45,8 %	-216 695	-507 822	98,2 %
Palvelujen ostot	-449 577	-651 555	-218 102	33,5 %	-219 201	-545 329	83,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 367	-8 850	-4 766	53,9 %	-3 894	-9 536	107,7 %
Avustukset	-5 000	-3 000	-3 456	115,2 %	0	-5 599	186,6 %
Muut toimintakulut	-2 565	-2 730	-77	2,8 %	-65	-2 692	98,6 %
TOIMINTAKATE	-483 334	-623 777	-103 826	16,6 %	-178 777	-429 979	68,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-483 334	-623 777	-103 826	16,6 %	-178 777	-429 979	68,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	450 773	559 240	359 220	64,2 %	261 078	640 999	114,6 %
TOIMINTAMENOT	-934 107	-1 183 017	-463 046	39,1 %	-439 855	-1 070 977	90,5 %
TOIMINTAKATE	-483 334	-623 777	-103 826	16,6 %	-178 777	-429 979	68,9 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	455 083	559 240	360 570	64,5 %	263 388	642 349	114,9 %
TOIMINTAMENOT	-1 111 961	-1 371 763	-558 488	40,7 %	-528 002	-1 260 792	91,9 %
TOIMINTAKATE	-656 878	-812 523	-197 917	24,4 %	-264 614	-618 443	76,1 %

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Vt Rakennustarkastaja (Jari Koskinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	376 849	505 500	340 778	67,4 %	246 513	593 528	117,4 %
Myyntituotot	7 848	2 000	2 601	130,1 %	3 804	3 601	180,1 %
Maksutuotot	353 671	500 000	277 537	55,5 %	227 729	527 537	105,5 %
Valmistus omaan käyttöön	15 331	3 500	60 639	1 732,6 %	14 981	62 389	1 782,6 %
TOIMINTAMENOT	-517 094	-575 672	-272 955	47,4 %	-246 713	-566 846	98,5 %
Henkilöstökulut	-274 625	-292 791	-132 848	45,4 %	-127 272	-286 601	97,9 %
Palvelujen ostot	-213 264	-249 089	-125 667	50,5 %	-105 019	-248 673	99,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 585	-5 796	-1 897	32,7 %	-1 599	-5 032	86,8 %
Muut toimintakulut	-26 620	-27 996	-12 543	44,8 %	-12 822	-26 541	94,8 %
TOIMINTAKATE	-140 245	-70 172	67 823	-96,7 %	-200	26 681	-38,0 %
Laskennalliset erät	-29 155	-29 189	-3 421	11,7 %	-12 024	-18 015	61,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-169 400	-99 361	64 402	-64,8 %	-12 224	8 666	-8,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	4 310	0	1 350	0,0 %	2 310	1 350	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-138 789	-148 776	-73 268	49,2 %	-68 962	-147 656	99,2 %
TOIMINTAKATE	-134 479	-148 776	-71 918	48,3 %	-66 652	-146 306	98,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	372 539	505 500	339 428	67,1 %	244 203	592 178	117,1 %
TOIMINTAMENOT	-378 305	-426 896	-199 686	46,8 %	-177 751	-419 190	98,2 %
TOIMINTAKATE	-5 766	78 604	139 741	177,8 %	66 452	172 988	220,1 %

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista sekä Lupapiste.fi palvelun ja TieraCityn M-Files tauastajärjestelmän ylläpitokuluista. Rakennustarkastaja Markku Aron irtisanoutuminen aiheuttaa loppuvuodelle resurssivajeen ja toimintojen priorisointeja. Vt rakennustarkastajana toimii tarkastusinsinööri Jari Koskinen. Toiminnassa keskitytään rakennusvalvonnan viranomaistehtävien mahdollisimman ketterään hoitamiseen sekä uuden rakentamislain mukaisten käytäntöjen sujuvaan hoitamiseen.

Toimintatulojen määrä on aina riippuvainen rakentamisen volyymista. Vuoden 2025 rakentamisen volyymit ovat olleet Naantalissa nousussa vuoteen 2024 verrattuna. Vuoden 2025 alkupuoliskolla rakentamisen kasvua ovat vauhdittaneet useat julkiset hankkeet, sekä vilkas liike- ja toimitilarakentaminen. Myös muun rakentamisen määrä on noussut kohtuulliselle tasolle yleiseen suhdanteeseen verrattuna.

Asuntomarkkinat ovat yleisellä tasolla hieman piristyneet, uusien asuntojen aloitusten osalla on ollut kasvua ja kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2026. Asuntojen uudisrakentamisen elpyminen on kuitenkin hidasta, sillä elpymistä jarruttaa asuntojen ylitarjonta markkinoilla sekä kuluttajien heikko luottamus. (Valtiovarainministeriö 26.3.2025)

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Tehokas asiakaspalvelu ja ketterä organisaatio.	Uusien järjestelmien toimivuus. Lupapiste, RYTJ, Lupapiste sähköisen arkiston siirto kaupungin sähköiseen arkistoon	Resurssivaje aiheuttaa haastetta palveluiden saatavuudessa. RYTJ järjestelmien osalta on tulossa koulutusta syksyn aikana. Sähköisen arkistoinnin siirron osalta prosessointi on käynnissä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Rakennusvalvonnan toiminnan sopeuttaminen uuden rakentamislain vaatimuksiin	Lupapisteympäristön integrointi ryty järjestelmään	Rakennusvalvonnan toiminta on mukautunut uuden rakentamislain mukaisiin vaatimuksiin lupakäsittelyn ja katselmustoiminnan osalta.

Ympäristönsuojelu

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	78 233	53 740	19 793	36,8 %	16 875	48 821	90,8 %
Myyntituotot	0	3 000	0	0,0 %	0	1 500	50,0 %
Maksutuotot	23 998	12 000	9 043	75,4 %	16 875	17 201	143,3 %
Tuet ja avustukset	54 236	38 740	10 750	27,7 %	0	30 120	77,7 %
TOIMINTAMENOT	-379 001	-516 828	-167 975	32,5 %	-166 665	-434 297	84,0 %
Henkilöstökulut	-187 972	-224 091	-103 798	46,3 %	-89 423	-221 222	98,7 %
Palvelujen ostot	-158 581	-270 176	-50 820	18,8 %	-68 247	-186 438	69,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 139	-3 371	-3 091	91,7 %	-2 555	-4 884	144,9 %
Avustukset	-5 000	-3 000	-3 456	115,2 %	0	-5 599	186,6 %
Muut toimintakulut	-15 309	-16 190	-6 810	42,1 %	-6 440	-16 155	99,8 %
TOIMINTAKATE	-300 767	-463 088	-148 182	32,0 %	-149 790	-385 476	83,2 %
Laskennalliset erät	-27 663	-37 480	-12 431	33,2 %	-10 885	-31 171	83,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-328 430	-500 568	-160 613	32,1 %	-160 675	-416 647	83,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-38 717	-39 707	-22 035	55,5 %	-19 011	-41 889	105,5 %
TOIMINTAKATE	-38 717	-39 707	-22 035	55,5 %	-19 011	-41 889	105,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	78 233	53 740	19 793	36,8 %	16 875	48 821	90,8 %
TOIMINTAMENOT	-340 283	-477 121	-145 940	30,6 %	-147 654	-392 409	82,2 %
TOIMINTAKATE	-262 050	-423 381	-126 147	29,8 %	-130 779	-343 588	81,2 %

Talousarvio toteutunee pääsääntöisesti suunnitellusti. Vaarjojen kosteikon rakentamiskustannukset tulevat olemaan suunniteltua pienemmät, sillä toteutussuunnitelma on muuttunut kosteikon yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä kosteikosta tulvaniityksi. Tämä tulee näkymään toimintatuloissa tukien ja avustusten toteumassa ja palvelujen ostoissa. Ympäristönsuojelulle asetetut strategiset ja operatiiviset tavoitteet toteutunevat suunnitellusti.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupungin mailla olevien perin- nebiotooppien kunnostamista ja hoitoa jatketaan systemaatti- sesti.	Kunta-Helmi 3-hankkeen mukai- nen kohde on toteutettu hanke- suunnitelman mukaisesti.	Hanke on edennyt suunnitel- lusti.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset teh- dään suunnitellusti.	Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset on tehty.	Suurin osa tarkastuksista vielä tekemättä, mutta tulee erittäin todennäköisesti toteutumaan vielä loppuvuoden aikana.

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-215 866	-279 263	-117 558	42,1 %	-114 624	-259 648	93,0 %
Palvelujen ostot	-215 866	-279 263	-117 558	42,1 %	-114 624	-259 648	93,0 %
TOIMINTAKATE	-215 866	-279 263	-117 558	42,1 %	-114 624	-259 648	93,0 %
Laskennalliset erät	-425	0	0	0,0 %	-194	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-216 291	-279 263	-117 558	42,1 %	-114 818	-259 648	93,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-348	-263	-138	52,5 %	-174	-269	102,5 %
TOIMINTAKATE	-348	-263	-138	52,5 %	-174	-269	102,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-215 518	-279 000	-117 420	42,1 %	-114 450	-259 378	93,0 %
TOIMINTAKATE	-215 518	-279 000	-117 420	42,1 %	-114 450	-259 378	93,0 %

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
Kaupunki						
Menot	-21 324 175	0	-21 324 175	-10 021 420	11 302 755	-53 %
Tulot	200 000	0	200 000	-16 155	-216 155	-108 %
Netto	-21 124 175	0	-21 124 175	-10 037 576	11 086 599	-52 %
Koulutuslautakunta						
Menot	-250 000	0	-250 000	-227 768	22 232	-9 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-250 000	0	-250 000	-227 768	22 232	-9 %
Hyvinvointilautakunta						
Menot	-95 000	0	-95 000	-1 506	93 494	-98 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-95 000	0	-95 000	-1 506	93 494	-98 %
Hallinto- ja päätöksentekopalvelut						
Menot	-885 000	0	-885 000	-1 707 712	-822 712	93 %
Tulot	200 000	0	200 000	14 054	-185 946	-93 %
Netto	-685 000	0	-685 000	-1 693 658	-1 008 658	147 %
Konsernipalvelut						
Menot	-170 000	0	-170 000	-66 542	103 458	-61 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-170 000	0	-170 000	-66 542	103 458	-61 %
Kunnallistekniikka						
Menot	-4 195 000	0	-4 195 000	-2 439 634	1 755 366	-42 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-4 195 000	0	-4 195 000	-2 439 634	1 755 366	-42 %
Tilapalvelut						
Menot	-12 699 175	0	-12 699 175	-4 374 266	8 324 909	-66 %
Tulot	0	0	0	-36 632	-36 632	0 %
Netto	-12 699 175	0	-12 699 175	-4 410 897	8 288 278	-65 %
Vesilaitos						
Menot	-3 030 000	0	-3 030 000	-1 187 776	1 842 224	-61 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-3 030 000	0	-3 030 000	-1 187 776	1 842 224	-61 %

KAUPUNGINHALLITUS

YHTEENSÄ	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
Kaupunginhallitus						
Menot	-1 055 000	0	-1 055 000	-1 774 254	-719 254	68 %
Tulot	200 000	0	200 000	14 054	-185 946	-93 %
Netto	-855 000	0	-855 000	-1 760 200	-905 200	106 %

Kaupunginhallitus	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIR- JANPITOARVOJEN TULOUTUS						
Tulot	200 000 €	0 €	200 000 €	0 €	-200 000 €	-100 %
Netto	200 000 €	0 €	200 000 €	0 €	-200 000 €	-100 %
TYÖPROSESSIEJEN JA SÄHKÖISEN ASI- OINNIN KEHITTÄMINEN						
Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-2 860 €	27 140 €	-90 %
Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-2 860 €	27 140 €	-90 %
TIETOLIIKENNEVERKOT						
Menot	-40 000 €	0 €	-40 000 €	0 €	40 000 €	-100 %
Netto	-40 000 €	0 €	-40 000 €	0 €	40 000 €	-100 %
KÄYTTÄJÄNHALLINNAN AUTOMATISO- INTI						
Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	0 €	30 000 €	-100 %
Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	0 €	30 000 €	-100 %
TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN						
Menot	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-5 491 €	44 509 €	-89 %
Netto	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-5 491 €	44 509 €	-89 %
OSTOLOASKUJEN KIERRÄTYSJÄRJEST- ELMÄN UUDISTAMINEN						
Menot	-20 000 €	0 €	-20 000 €	-21 400 €	-1 400 €	7 %
Netto	-20 000 €	0 €	-20 000 €	-21 400 €	-1 400 €	7 %
MAA- JA VESIALUEET ERITTELEMÄTÖN						
Menot	-600 000 €	0 €	-600 000 €	-1 718 743 €	-1 118 743 €	186 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	14 054 €	14 054 €	0 %
Netto	-600 000 €	0 €	-600 000 €	-1 704 689 €	-1 104 689 €	184 %
ASEMAKAAVOITETTUIJEN KATUALUEIT- TEN LUNASTUS						
Menot	-250 000 €	0 €	-250 000 €	0 €	250 000 €	-100 %
Netto	-250 000 €	0 €	-250 000 €	0 €	250 000 €	-100 %
SÄHKÖINEN ARKISTOINTI						
Menot	-35 000 €	0 €	-35 000 €	-3 969 €	31 031 €	-89 %
Netto	-35 000 €	0 €	-35 000 €	-3 969 €	31 031 €	-89 %

KOULUTUSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
Koulutuslautakunta						
Menot	-250 000	0	-250 000	-227 768	22 232	-9 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-250 000	0	-250 000	-227 768	22 232	-9 %

Koulutuslautakunta	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
KALEVANNIEMIEN KAMPUKSEN PERUS- KORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IR- TAIMISTO						
Menot	-250 000 €	0 €	-250 000 €	-223 231 €	26 769 €	-11 %
Netto	-250 000 €	0 €	-250 000 €	-223 231 €	26 769 €	-11 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
Kunnallistekniikka						
Menot	-4 195 000	0	-4 195 000	-2 439 634	1 755 366	-42 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-4 195 000	0	-4 195 000	-2 439 634	1 755 366	-42 %
Tekninen/Yleinen						
Menot	-785 000	0	-785 000	-498 005	286 995	-37 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-785 000	0	-785 000	-498 005	286 995	-37 %
Tekninen/Katualueet						
Menot	-2 870 000	0	-2 870 000	-1 556 327	1 313 673	-46 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-2 870 000	0	-2 870 000	-1 556 327	1 313 673	-46 %
Tekninen/Puisto- ja leikkipaikat						
Menot	-540 000	0	-540 000	-385 303	154 697	-29 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-540 000	0	-540 000	-385 303	154 697	-29 %

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
Tekninen/Katualueet						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-2 940 000	0	-2 940 000	-2 490 239	449 761	85 %
Netto	-2 940 000	0	-2 940 000	-2 490 239	449 761	85 %
Tekninen/Puisto- ja leikkipaikat						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-720 000	0	-720 000	-574 088	145 912	80 %
Netto	-720 000	0	-720 000	-574 088	145 912	80 %

ILMAN YHTEISHANKKEITA	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
Tekninen/Yleinen						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-610 000	0	-610 000	-238 775	371 225	39 %
Netto	-610 000	0	-610 000	-238 775	371 225	39 %
Tekninen/Katualueet						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-320 000	0	-320 000	-667	319 333	0 %
Netto	-320 000	0	-320 000	-667	319 333	0 %
Tekninen/Puisto- ja leikkipaikat						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-300 000	0	-300 000	-182 950	117 050	61 %
Netto	-300 000	0	-300 000	-182 950	117 050	61 %

Kunnallistekniikka	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
IRTAINOMAISUUS						
Menot	-100 000 €	0 €	-100 000 €	0 €	100 000 €	-100 %
Netto	-100 000 €	0 €	-100 000 €	0 €	100 000 €	-100 %
LAITURIT						
Menot	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-55 241 €	4 759 €	-8 %
Netto	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-55 241 €	4 759 €	-8 %
VIHERALUEET						
Menot	-150 000 €	0 €	-150 000 €	-91 475 €	58 525 €	-39 %
Netto	-150 000 €	0 €	-150 000 €	-91 475 €	58 525 €	-39 %
LIIKUNTAPAIKAT						
Menot	-115 000 €	0 €	-115 000 €	-39 176 €	75 824 €	-66 %
Netto	-115 000 €	0 €	-115 000 €	-39 176 €	75 824 €	-66 %
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS						
Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-24 970 €	5 030 €	-17 %
Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-24 970 €	5 030 €	-17 %
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE						
Menot	-45 000 €	0 €	-45 000 €	-11 129 €	33 871 €	-75 %
Netto	-45 000 €	0 €	-45 000 €	-11 129 €	33 871 €	-75 %
SUUNNITTELU						
Menot	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-32 317 €	27 683 €	-46 %
Netto	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-32 317 €	27 683 €	-46 %
VIESTITIE MUUTTAMINEN MAANTIEKSI						
Menot	-80 000 €	0 €	-80 000 €	-12 034 €	67 966 €	-85 %
Netto	-80 000 €	0 €	-80 000 €	-12 034 €	67 966 €	-85 %
PÄÄLLYSTYS						
Menot	-250 000 €	0 €	-250 000 €	-234 058 €	15 942 €	-6 %
Netto	-250 000 €	0 €	-250 000 €	-234 058 €	15 942 €	-6 %
UUSIEN KAAVA-ALUEIDEN PÄÄLLYSTYS JA VIIMEISTELYTYÖT						
Menot	-120 000 €	0 €	-120 000 €	-19 379 €	100 621 €	-84 %
Netto	-120 000 €	0 €	-120 000 €	-19 379 €	100 621 €	-84 %
KATUVALAISTUS						
Menot	-60 000 €	0 €	-60 000 €	0 €	60 000 €	-100 %
Netto	-60 000 €	0 €	-60 000 €	0 €	60 000 €	-100 %
RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS						
Menot	-150 000 €	0 €	-150 000 €	-186 402 €	-36 402 €	24 %
Netto	-150 000 €	0 €	-150 000 €	-186 402 €	-36 402 €	24 %
SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄ- MINEN						
Menot	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-35 585 €	24 415 €	-41 %
Netto	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-35 585 €	24 415 €	-41 %
KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PIN- TARAKENTEIDEN SANEERAUS						
Menot	-65 000 €	0 €	-65 000 €	-5 716 €	59 284 €	-91 %
Netto	-65 000 €	0 €	-65 000 €	-5 716 €	59 284 €	-91 %

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN						
Menot	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-21 328 €	28 672 €	-57 %
Netto	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-21 328 €	28 672 €	-57 %
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE						
Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	0 €	30 000 €	-100 %
Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	0 €	30 000 €	-100 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN						
Menot	-160 000 €	0 €	-160 000 €	-333 €	159 667 €	-100 %
Netto	-160 000 €	0 €	-160 000 €	-333 €	159 667 €	-100 %

VESIHUOLTOLAITOS

YHTEENSÄ	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
Vesilaitos						
Menot	-3 030 000	0	-3 030 000	-1 187 776	1 842 224	-61 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-3 030 000	0	-3 030 000	-1 187 776	1 842 224	-61 %
Vesi/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-1 535 000	0	-1 535 000	-445 527	1 089 473	-71 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-1 535 000	0	-1 535 000	-445 527	1 089 473	-71 %
Vesi/Hulevesi						
Menot	-1 495 000	0	-1 495 000	-742 249	752 751	-50 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-1 495 000	0	-1 495 000	-742 249	752 751	-50 %

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
Vesilaitos						
Menot	-2 370 000	0	-2 370 000	-990 861	1 379 139	42 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-2 370 000	0	-2 370 000	-990 861	1 379 139	42 %
Vesi/Vesi- ja jätevesi						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-2 210 000	0	-2 210 000	-651 381	1 558 619	29 %
Netto	-2 210 000	0	-2 210 000	-651 381	1 558 619	29 %
Vesi/Hulevesi						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-2 530 000	0	-2 530 000	-1 330 341	1 199 659	53 %
Netto	-2 530 000	0	-2 530 000	-1 330 341	1 199 659	53 %

ILMAN YHTEISHANKKEITA	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
Vesilaitos						
Menot	-660 000	0	-660 000	-142 883	517 117	22 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-660 000	0	-660 000	-142 883	517 117	22 %
Vesi/Vesi- ja jätevesi						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-860 000	0	-860 000	-215 768	644 232	25 %
Netto	-860 000	0	-860 000	-215 768	644 232	25 %
Vesi/Hulevesi						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-460 000	0	-460 000	-69 999	390 001	15 %
Netto	-460 000	0	-460 000	-69 999	390 001	15 %

Vesihuoltolaitos	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
VILULUODONOJAN KUNNOSTAMINEN						
Menot	-100 000 €	0 €	-100 000 €	-7 250 €	92 750 €	-93 %
Netto	-100 000 €	0 €	-100 000 €	-7 250 €	92 750 €	-93 %
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET						
Menot	-400 000 €	0 €	-400 000 €	-90 266 €	309 734 €	-77 %
Netto	-400 000 €	0 €	-400 000 €	-90 266 €	309 734 €	-77 %
SUUNNITTELU						
Menot	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-45 367 €	14 633 €	-24 %
Netto	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-45 367 €	14 633 €	-24 %
VERKOSTO						
Menot	-100 000 €	0 €	-100 000 €	0 €	100 000 €	-100 %
Netto	-100 000 €	0 €	-100 000 €	0 €	100 000 €	-100 %

TILAPALVELUT

YHTEENSÄ	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
Tilalaitos						
Menot	-12 699 175	0	-12 699 175	-4 374 266	8 324 909	-66 %
Tulot	0	0	0	-36 632	-36 632	0 %
Netto	-12 699 175	0	-12 699 175	-4 410 897	8 288 278	-65 %

Tilalaitos	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
MYDDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TU- LOUTUS						
Menot	50 000 €	0 €	50 000 €	0 €	-50 000 €	-100 %
Netto	50 000 €	0 €	50 000 €	0 €	-50 000 €	-100 %
KAUPUNGINTALO						
Menot	-220 000 €	0 €	-220 000 €	-17 024 €	202 976 €	-92 %
Netto	-220 000 €	0 €	-220 000 €	-17 024 €	202 976 €	-92 %
KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT						
Menot	-6 729 175 €	0 €	-6 729 175 €	-3 374 253 €	3 354 922 €	-50 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	-36 632 €	-36 632 €	0 %
Netto	-6 729 175 €	0 €	-6 729 175 €	-3 410 885 €	3 318 290 €	-49 %
KALEVANNIEMIEN LIKUNTALALI						
Menot	-4 500 000 €	0 €	-4 500 000 €	-516 474 €	3 983 526 €	-89 %
Netto	-4 500 000 €	0 €	-4 500 000 €	-516 474 €	3 983 526 €	-89 %
ASEMAPÄÄLLIKÖN TALO						
Menot	-40 000 €	0 €	-40 000 €	-67 €	39 933 €	-100 %
Netto	-40 000 €	0 €	-40 000 €	-67 €	39 933 €	-100 %
VARIKKO						
Menot	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-737 €	49 263 €	-99 %
Netto	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-737 €	49 263 €	-99 %
KAIVOHUONE						
Menot	-200 000 €	0 €	-200 000 €	-100 948 €	99 052 €	-50 %
Netto	-200 000 €	0 €	-200 000 €	-100 948 €	99 052 €	-50 %
ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT						
Menot	-80 000 €	0 €	-80 000 €	0 €	80 000 €	-100 %
Netto	-80 000 €	0 €	-80 000 €	0 €	80 000 €	-100 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT						
Menot	-235 000 €	0 €	-235 000 €	-60 856 €	174 144 €	-74 %
Netto	-235 000 €	0 €	-235 000 €	-60 856 €	174 144 €	-74 %
MUUT KIINTEISTÖT						
Menot	-270 000 €	0 €	-270 000 €	-202 997 €	67 003 €	-25 %
Netto	-270 000 €	0 €	-270 000 €	-202 997 €	67 003 €	-25 %
SOTETILAT						
Menot	-220 000 €	0 €	-220 000 €	-18 497 €	201 503 €	-92 %
Netto	-220 000 €	0 €	-220 000 €	-18 497 €	201 503 €	-92 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO						
Menot	-205 000 €	0 €	-205 000 €	-71 285 €	133 715 €	-65 %
Netto	-205 000 €	0 €	-205 000 €	-71 285 €	133 715 €	-65 %

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

YHTEENVETO	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
Kunnallistekniikka						
Menot	-2 230 000	0	-2 230 000	-1 214 574	1 015 426	54 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-2 230 000	0	-2 230 000	-1 214 574	1 015 426	54 %
Tekninen/Katualueet						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-4 280 000	0	-4 280 000	-2 414 701	1 865 299	56 %
Netto	-4 280 000	0	-4 280 000	-2 414 701	1 865 299	56 %
Tekninen/Puisto- ja leikkipaikat						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-180 000	0	-180 000	-14 447	165 553	8 %
Netto	-180 000	0	-180 000	-14 447	165 553	8 %
Vesilaitos						
Menot	-2 070 000	0	-2 070 000	-496 795	1 573 205	24 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-2 070 000	0	-2 070 000	-496 795	1 573 205	24 %
Vesi/Vesi- ja jätevesi						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-2 210 000	0	-2 210 000	-651 381	1 558 619	29 %
Netto	-2 210 000	0	-2 210 000	-651 381	1 558 619	29 %
Vesi/Hulevesi						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-1 930 000	0	-1 930 000	-342 209	1 587 791	18 %
Netto	-1 930 000	0	-1 930 000	-342 209	1 587 791	18 %

Yhteishankkeet	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 2025	Poik. €	Tot % / MTA
KESKUSTAKORTTELIT						
Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-10 543 €	19 457 €	-65 %
Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-10 543 €	19 457 €	-65 %
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE						
Menot	-150 000 €	0 €	-150 000 €	-8 949 €	141 051 €	-94 %
Netto	-150 000 €	0 €	-150 000 €	-8 949 €	141 051 €	-94 %
ASEMASEUTU						
Menot	-80 000 €	0 €	-80 000 €	-59 366 €	20 634 €	-26 %
Netto	-80 000 €	0 €	-80 000 €	-59 366 €	20 634 €	-26 %
VANHAN KAUPUNGIN RANTA						
Menot	-600 000 €	0 €	-600 000 €	-780 924 €	-180 924 €	30 %
Netto	-600 000 €	0 €	-600 000 €	-780 924 €	-180 924 €	30 %
PORHOKALLION JA VIRPIN ASEMA- KAAVA						
Menot	-1 000 000 €	0 €	-1 000 000 €	-788 116 €	211 884 €	-21 %
Netto	-1 000 000 €	0 €	-1 000 000 €	-788 116 €	211 884 €	-21 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE						
Menot	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-132 510 €	-72 510 €	121 %

Netto	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-132 510 €	-72 510 €	121 %
LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKEN- TAMINEN						
Menot	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-33 363 €	16 637 €	-33 %
Netto	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-33 363 €	16 637 €	-33 %
OPINTIEN PARANTAMINEN						
Menot	-700 000 €	0 €	-700 000 €	-664 310 €	35 690 €	-5 %
Netto	-700 000 €	0 €	-700 000 €	-664 310 €	35 690 €	-5 %
RUONAN YHDYSTIEN JA RAUTAKADUN LIITTYMÄJÄRJESTELYT						
Menot	-1 080 000 €	0 €	-1 080 000 €	-39 693 €	1 040 307 €	-96 %
Netto	-1 080 000 €	0 €	-1 080 000 €	-39 693 €	1 040 307 €	-96 %
KAIVOKADUN SANEERAUS						
Menot	-1 200 000 €	0 €	-1 200 000 €	-27 101 €	1 172 899 €	-98 %
Netto	-1 200 000 €	0 €	-1 200 000 €	-27 101 €	1 172 899 €	-98 %
VILLAN TILAN JA HAJAISTEN LIIKUNTA- KESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN						
Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-6 784 €	23 216 €	-77 %
Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-6 784 €	23 216 €	-77 %

Naantalin kaupunki

YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2025

Toimitusjohtajan katsaus

Koko yhtiön liikevaihto oli 5 693 894 euroa (v. 2024: 6 269 224). Liikevaihto oli pienempi, koska vertailuvuoden siirtomäärä oli suurempi kylmän talven takia. Verkkoalueella siirretyn sähkön kulutus on kuitenkin ollut pitkään kasvussa, vaikka alkuvuoden 2025 kulutus laskikin lämpimien talvikuukausien takia -4,4%.

Tulos ennen siirtoja ja veroja oli 300 535 euroa (723 807). Tuloksen lasku johtui mm. kanta-verkkomaksujen palautumisesta normaalille tasolle sekä myynnin ja tuulivoimatuotannon tuomista tappioista. Investoinnit verkostoon ovat edelleen suuret lähivuosina.

Investoinnit:

- sähköverkosto 913 483 euroa (811 959)
- sähköasema ja 110 kV maakaapeli 2 498 843 (1 166 726)
- koneet, kalusto ja tietotekn./-järjestelmät 74 764 (188 702)

Liiketoiminnot:

- Sähkön siirto
- Muut sähköliiketoim.

Liikevaihto:

- 2 590 192 (2 639 273)
- 3 103 702 (3 629 951)

Tulos ennen siirtoja/veroja:

- 561 933 (857 267)
- 261 397 (-133 459)

Koko yhtiön tulosen nuste vuodelle 2025 on **650 000 euroa** (budjetti 754 622). Osingonmaksukyvyksi arvioimme 100 000 euroa käynnissä olevien ja tulevien isojen investointien rahoituksen sekä voimakkaan markkinahintavaihtelun tuoman epävarmuuden takia.

Jatkovuosille on tulossa lisäinvestointeja: Fingridin suunnitelmien myötä tehtävät 110 kV voimajohtojen siirrot sekä Luonnonmaan Kukolan sähköaseman uusiminen. Yhtiöllä on positiiviset odotukset jatkovuosista asiakasmäärän ja sähkönkulutuksen kasvun takia.

Pasi Haarala
toimitusjohtaja

Naantalın kaupunki

Kaupunginhallitus

YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2025

Yhtiön hallitus on käsitellyt välitilinpäätöksen kokouksessaan 19.8.2025.

Tammi-kesäkuun tonnimäärä pieneni aiempaan vuoteen verrattuna 8 %. Tulot liikenteestä vastaavalla ajanjaksolla olivat 2 % pienemmät. Sataman kokonaistonnit olivat 1 436 805 tn (- 132 558 tn).

Välitilinpäätöksen liikevaihto on 4 746 386 euroa (v. 2024: 4 837 974), kun budjetoitu oli 4 581 667 euroa. Tulos ennen tilipäätössiirtoja ja veroja on 288 890 euroa (v. 2024: 135 348), kun budjetissa summa oli 128 814 euroa.

Naantalın Satama Oy nosti velkomuskanteen Neste Oyj:tä vastaan 18.6.2025. Satamayhtiölle tulevina vuosina muodostuvista oikeudenkäyntikuluista on tehty varaus, joka heikentää tilikauden tulosta.

Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Kuluvan vuoden aikana toteutetaan välttämättömiä ylläpitoinvestointeja sekä toiminnan jatkuvuuden turvaavia parannusinvestointeja.

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

Arvio osingon jakovaraksi on ennakoidusti **0 euroa**. Rahoituksen pitkän aikavälin turvaamiseksi.

	ennuste	budjetti	toteutunut
	2025	2025	2024
Tulos ennen siirtoja ja veroja	246 000	371 628	125 111

Naantalissa 19.8.2025

Yhtiön hallitus

**Osavuositarkastus 1.1. - 30.6.2025****Tunnusluvut tarkastelujaksolta**

	1 – 6/2025	1 – 6/2024	1 – 6/2023
Liikevaihto (teur)	4.306	4.139	3.858
Liikevoitto (teur)	2.143	2.207	1.891
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (teur)	1.880	1.988	1.740
Tilikauden tulos (teur)	1.866	1.976	1.726
Luottotappiot (teur)	-12	2	6

	1 – 6/2025	1 – 6/2024	1 – 6/2023
Vuokrasaamiset (teur)	115	112	98
Käyttöaste (%)	98,96	99,36	98,34
Korolliset velat (teur)	40.579	42.266	39.071
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,2	1,6	1,2

Toimitusjohtajan kaudenkatsaus**Toimitusjohtajan katsaus**

Liikevaihto toteutui talousarvion mukaisesti. Vuokrankorotukset (1 - 2 %) tehtiin 3/2025.

Vuokrasaatavien määrä on edellisten vuosien tarkastelujakson tavoin pysynyt keskimääräisenä.

Vapautuvia asuntoja tarjottiin aktiivisesti ja käyttöaste 98,96 % on erittäin hyvä pitkän aikavälin tarkastelussa.

Kauden merkittävät tapahtumat

Yhtiö vuokrasi Naantalin kaupungilta tontin keskustasta. Tontilla on kaksi rakennuspaikkaa. I-vaiheen (Presidentinkatu 3) urakka valmistuu 11/2025 ja uudet asukkaat muuttavat 1.12.2025 alkaen. II-vaiheen (Ratakatu 2) suunnitelmat ovat valmiit ja kohde kilpailutuksessa. Rakennustyöt aloitetaan, kun vanha virastotalo on purettu keväällä 2026.

Arvio tulevasta kehityksestä ja toiminnasta

Liikevaihto tulee kasvamaan uusien kohteiden ja vuokran korotusten määrän verran.

Vuokraustoiminnan arvioidaan pysyvän vilkkaana ja käyttöasteen pysyvän hyvänä.

Naantali 11.8.2025



Jouni Ottosson
Toimitusjohtaja



Naantalin Matkailu Oy:n välitilinpäätös 30.6.2025

Naantalin Matkailu Oy:n koko liikevaihto 1.1.–30.6.2025 on 128.138 e, kun se vuonna 2024 oli 533.340 e. Vuoden 2025 liikevaihdosta puuttuu kaupungin ostopalvelusopimuksen summa 260.000 e (laskutettu ja maksettu tammikuussa ja toukokuussa) sekä Naantali Campingin myynti 161.538 e.

Yleistä alkukesältä; touko- ja kesäkuu olivat hiljaisia, johtuen sekä vaihtelevasta ja viileästä säästä sekä harkitsevaisesta ostokäyttäytymisestä varsinkin kivijalkamyymlöissä. Toukokuussa normaalisti näkyneet ulkomaalaiset matkailijat ovat vähentyneet, kesäkuussa heitä liikkui hiukan enemmän.

Kultarannan puutarhaan on myyty sesongille per 30.6. yli 300 ryhmää, myös vakiokierrosten myynti on lähtenyt rivakasti käyntiin.

Majoituskysyntä ei lähtenyt vielä käyntiin touko- ja kesäkuussa, majoitusvarauksia on tullut harvakseltaan. Tähän vaikuttanee matkailijoiden lyhyt varausjanne vaihtelevien säiden lisäksi.

Kultarannan vakiokierrosten varauksia kertyi 22.272 euron edestä, vuonna 2024 puutarha oli vielä suljettu. Vanhankaupungin kierrokset alkoivat juhannuksen jälkeen, joten myynti on vasta käynnistymässä. Vanhankaupungin kierrosten

Naantalin Camping ei kuulu enää Naantalin Matkailu Oy:öön.

Matkailuneuvonnan myynti per. 30.6.2025 oli 105.865 e, kun se vuonna 2024 oli 370.879 e (luku sisältää kaupungin ostopalvelusopimuksen).

Liiketoiminnan muissa tuotoissa on vuokratuottojen lisäksi Findan osakkeiden myyntivoitto 20.395 e.

Yhtiön vakinaiset henkilöt irtisanoutuivat keväällä ja kahden työntekijän määräaikaissuodet päättyvät 30.9.2025. Tiskillä on kaksi opiskelijaa 15.8. saakka.

Palkat ja palkkiot ovat 93.300 e, kun ne vuonna 2024 olivat 99.972 e.

Markkinointikulut ovat 58.244 e, vuonna 2024 ne olivat 64.773 e.

Kesäkuussa tullut matkailutulotutkimus (Visitory Oy) kertoo, että Naantalin välitön matkailutulo vuonna 2024 oli 39,65 milj. € (laskua 6,5 % edelliseen vuoteen) ja kokonaisvaikutus oli 58,39 milj. € (edellisenä vuonna 62,44 milj.€). Matkailun aikaansaamat välittömät henkilövuodet olivat 226 htv (edellisenä vuonna 154 htv), välittömät palkkatulot matkailun kautta työllistyneille 8,3 milj. € (edellisenä vuonna 4,5 milj.€) ja kunnallisveroja välittömistä palkkatuloista maksettiin 0,5 milj.€ (vuonna 2023 0,3 milj.€).

Naantalissa 22.7.2025

NAANTALIN MATKAILU OY

Tarja Rautiainen
toimitusjohtaja