

Osavuosikatsaus 1-6/2026

Sisällysluettelo

1. Toimintakatsaus 1–6/2026	4
2. Tulosenuste	7
3. Rahoituslaskelma	8
4. Strategia	9
HALLINTO- JA PÄÄTÖKSENTEKOPALVELUT	26
Vaalit	27
Tarkastustoimi	28
Kaupunginvaltuusto	29
Hallinto	30
Asiahallinto- ja päätöksentekopalvelut	32
Asiointipalvelut	34
Elinvoimajaosto	35
KONSERNIPALVELUT	36
Konsernipalvelujen yhteiset	37
Henkilöstöpalvelut	38
Omaisuuksien luovutus	39
Satama	40
Talouspalvelut	41
Tietohallinto	42
KEHITTÄMISPALVELUT	43
Elinkeinopalvelut	44
Matkailu	46
Viestintä ja markkinointi	47
Työllisyyspalvelut	49
Saaristolautakunta	51
SIVISTYSPALVELUT	52
Koulutuslautakunta	54
Sivistystoimen hallinto	55
Varhaiskasvatuksen tuki	57
Varhaiskasvatus	58
Perusopetus	60
Lukio-opetus	62
Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut)	64
Opistot	66
Hyvinvointilautakunta	71
Hyvinvointipalvelut	72

Kulttuuripalvelut.....	74
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.....	100
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
Konsernin tytäryhtiöt	129
Naantalin Vuokratalot Oy	129
Naantalin Energia Oy.....	131
Naantalin Satama Oy.....	132
Naantalin Kuntakiinteistöt Oy.....	134

1.Toimintatarkastus 1–6/2026

Vuosi 2026 käynnistyi talouden osalta pienin positiivisin pilkahduksin, mutta maailmalla käynnistyneet uudet konfliktit ja niiden vaikutus öljyn hinnan kautta moniin talouden tekijöihin hydyttää orastavaa kasvua. Inflaationriski on ollut olemassa, ja sitä kautta myös riski korkotason nousuun. Saatavuusongelmia mm. tietoteknisissä laitteissa on alkanut jälleen esiintyä ja sitä kautta hinnat nousevat. Kuluttajien luottamus tulevaan on heikkoa, ja se jarruttaa talouden elpymistä. Epävarmuus hillitsee investointihalukkuutta.

Kesän aikana orastava talouskasvu on vakiintunut tietyillä mittareilla, mutta se ei ole realisoitunut vielä työllisyyden paranemisena. Työttömyys on edelleen korkealla tasolla ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa mitä pidempään henkilöt ovat vailla työtä.

Kaupungin taloustilanteen ennakoitiin jo talousarviovaiheessa painuvan reilusti miinusmerkkiseksi, eli tuloksen ennakoitiin olevan 3,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Viimeisten tietojen mukaan verotulokehitys on talousarviossa ennakoitua heikompaa ja valtionosuuspäätöksetkin vähensivät valtionosuuksia talousarvioon verrattuna.

Kesäkuun lopun toteutuma (keskimääräinen toteutumaprosentti 50,0) ja puolen vuoden 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. Ennusteen tilikauden tulos on 0,35 miljoonaa euroa talousarviota parempi eli -3,2 miljoonaa euroa.

Seuraava ennuste laaditaan syyskuun lopun tilanteesta.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat ennusteen mukaan ylittymässä 0,9 miljoonaa euroa. Maksutuotot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Tuet ja avustukset ylittyvät tuttuun tapaan. Muiden toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 0,2 miljoonaa euroa.

Toimintakulut

Toimintakulujen ennakoidaan alittavan talousarvion 0,2 miljoonaa euroa.

Henkilöstökustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvion 0,4 miljoonaa euroa. Palkankorotukset realisoituvat kuluvana vuonna pääosin 1.8. alkaen ja kesän lomarahojen maksu näkyy vasta heinäkuun toteutumaluvuissa.

Palvelujen ostot toteutuvat yleensä etupainotteisesti, kun esimerkiksi tietojärjestelmien vuosimaksuja maksetaan alkuvuonna. Palvelujen oston toteutumaprosentti on 43,0 % kesäkuun lopussa eli reilusti alle keskimääräisen toteutuman (50 %). Työllisyyspalvelujen palvelujen ostoja laskutetaan reilusti jälkijunassa, joten niiden toteutumaa puuttuu kesäkuun tiedoista usealta kuukaudelta. Tässä vaiheessa vuotta ennakoidaan, että palvelujen ostot alittavat talousarvion 0,6 miljoonaa euroa. Aineiden ja tarvikkeiden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Avustuksien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, muut toimintakulut ylittynevät 0,1 miljoonaa euroa.

Toimintakate

Toimintakate kesäkuun lopussa on -24,0 miljoonaa euroa eli 44,1 % koko vuoden toteutumasta. Ennusteen toimintakate on -53,1 miljoonaa euroa. Tämä olisi 1,2 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotuloissa näkyy pitkäaikainen heikko talouskehitys ja työttömyyden kasvu. Talous on lähtenyt kasvuun, mutta työllisyys ei ole lähtenyt vielä paranemaan. 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 0,7 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet toteutuvat 0,25 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot toteutuvat pääosin loppuvuodesta, joten alkuvuoden pienestä toteutumasta huolimatta tuotot lähestyvät talousarviota. Muut rahoitustuotot ovat toteutuneet pääosin jo alkuvuodesta. Korkokustannukset ovat alkaneet kasvaa lainanotosta johtuen, mutta ne jäävät jonkin verran alle talousarvion.

Vuosikate

Vuosikate on kesäkuun lopulla 5,5 miljoonaa euroa ja ennusteessa 8,8 miljoonaa euroa. Talousarviossa vuosikate oli 8,5 miljoonaa euroa.

Poistot

Poistot toteutuvat lähes suunnitelman mukaisesti. Toteutumaan nähdessä poistoja tulee syksyllä kasvatamaan Kalevanniemen kampuksen ja liikuntahallin valmistuminen sekä Marianrinteen kerrostalojen purkamisesta aiheutuva kertapoisto.

Tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä

Kesäkuun lopussa tilikauden tulos on 0,1 miljoonaa euroa ja ennusteessa -3,2 miljoonaa euroa. Talousarviossa tulos oli -3,5 miljoonaa euroa. Poistoeron vähennystä eli investointivarausten purkua tehdään tilinpäätöksessä 354 000 euroa, joten se parantaa ennusteen tilikauden alijäämää hieman, -2,8 miljoonaa euroon. Tämä on 0,35 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Investoinnit

Investoinneista on toteutunut kesäkuun lopussa 12,8 miljoonaa euroa eli alkuperäisestä talousarviosta 52,0 %. Talousarviomuutosten jälkeen investointeja tulisi vuoden aikana toteutumaan peräti 27,1 miljoonalla eurolla (alkuperäinen talousarvio 24,4 miljoonaa euroa).

Rahoitus

Alkuperäisessä talousarviossa lainanottovaltuus on 15,0 milj. euroa. Kesäkauden lainanotto on ollut yhteensä 10,5 miljoonaa euroa eli lainamäärä on kasvanut reipasta tahtia alkuvuoden aikana. Syyt tähän ovat olleet isojen investointihankkeiden edistymisen sekä etenkin kesän aikana kesäkuun pieni verotilitys. Mikäli kaikki suunnitelmissa olevat investoinnit toteutuvat, olemassa oleva lainanottovaltuus ei riitä toiminnan ja investointien rahoittamiseen. Tämä tarkoittaa joko kassavarojen käyttöä näiden rahoittamiseen suunniteltua enemmän tai lainanottovaltuuden lisäämistä. Tämä tarkentuu loppuvuoden aikana.

Väestönkehitys tammi-kesäkuu

Väestö on kasvanut vain 21 henkilöllä vuoden vaihteen lukemaan (20 392 henkilöä) verrattuna. Helmikuun kehitys on huomattavasti miinusmerkkinen, peräti -32 henkilöä, mikä on yhden kuukauden muutokseksi poikkeuksellisen suuri. Lisäksi huhtikuu jäi miinusmerkkiseksi yhdellä henkilöllä. Väestönkasvun kokonaisuus riippuu syksyn kehityksestä. Luonnollinen väestönkehitys on reilusti miinusmerkkistä ja nettomaahanmuuttokin on miinusmerkkistä. Kokonaisuuden kääntää kasvuun kuntien välinen muutto. Kuukausien välillä eri erissä näyttää kuluvana vuonna olevan suuria eroja. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan väkiluku 30.6.2026 on 20 411 henkilöä.

	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtö- muutto	Kuntien välinen netto- muutto	Maahan- muutto Suomeen	Maasta- muutto Suomesta	Netto- maahan- muutto	Kokonais- netto- muutto	Väestön- lisäys	Väkiluvun korjaus	Kokonais- muutos	Väkiluku
Tammikuu	15	22	-7	81	68	13	9	3	6	19	12	1	13	20403
Helmikuu	7	21	-14	68	82	-14	3	6	-3	-17	-31	-1	-32	20371
Maaliskuu	16	19	-3	72	60	12	9	9	0	12	9	2	11	20382
Huhtikuu	13	15	-2	89	76	13	4	18	-14	-1	-3	2	-1	20381
Toukokuu	15	22	-7	105	90	15	6	1	5	20	13	0	13	20394
Kesäkuu	18	17	1	104	90	14	8	5	3	17	18	-1	17	20411
yhteensä	84	116	-32	519	466	53	39	42	-3	50	18	3	21	

2. Tulosennuste

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	24 623 937	22 134 528	11 869 562	53,6 %	23 061 850	104,2 %
Myyntituotot	9 761 752	9 012 865	5 402 741	59,9 %	9 949 325	110,4 %
Maksutuotot	3 353 609	2 468 528	1 151 853	46,7 %	2 437 343	98,7 %
Tuet ja avustukset	828 707	435 900	337 640	77,5 %	649 590	149,0 %
Muut toimintatuotot	10 679 869	10 217 235	4 977 327	48,7 %	10 025 593	98,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	798 878	503 500	326 228	64,8 %	594 850	118,1 %
TOIMINTAKULUT	-72 428 063	-76 947 635	-36 153 014	47,0 %	-76 751 946	99,7 %
Henkilöstökulut	-41 548 671	-42 793 925	-20 347 095	47,5 %	-43 164 563	100,9 %
Palvelujen ostot	-17 466 595	-19 735 285	-8 494 453	43,0 %	-19 136 859	97,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 586 967	-9 546 470	-4 673 514	49,0 %	-9 522 729	99,8 %
Avustukset	-3 147 843	-3 179 616	-1 640 851	51,6 %	-3 135 194	98,6 %
Muut toimintakulut	-1 677 987	-1 692 339	-997 101	58,9 %	-1 792 600	105,9 %
TOIMINTAKATE	-47 005 249	-54 309 607	-23 957 224	44,1 %	-53 095 245	97,8 %
Verotulot	49 498 327	50 605 000	23 509 095	46,5 %	49 911 595	98,6 %
Valtionosuudet	11 234 779	10 649 650	5 156 904	48,4 %	10 372 729	97,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	2 251 243	1 590 000	770 487	48,5 %	1 573 513	99,0 %
Korkotuotot	904 449	1 100 000	42 752	3,9 %	905 000	82,3 %
Muut rahoitustuotot	1 375 479	900 000	780 589	86,7 %	886 366	98,5 %
Korkokulut	-28 685	-380 000	-52 853	13,9 %	-202 853	53,4 %
Muut rahoituskulut	0	-30 000	0	0,0 %	-15 000	50,0 %
VUOSIKATE	15 979 101	8 535 043	5 479 262	64,2 %	8 762 592	102,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 787 513	-12 042 624	-5 345 807	44,4 %	-11 917 119	99,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 227 513	-12 042 624	-5 345 807	44,4 %	-11 917 119	99,0 %
Arvonalentumiset	-560 000	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	4 191 588	-3 507 581	133 455	-3,8 %	-3 154 527	89,9 %
Poistoeron lis./väh.(+)	191 653	354 000	0	0,0 %	354 000	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	4 383 241	-3 153 581	133 455	-4,2 %	-2 800 527	88,8 %

3. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/202	Tot. %	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	15 979 101	8 535 000	5 479 262	64,20%	8 762 592	102,67%
Tulorahoituksen korjauserät	-558 738	-900 000	-819 623	91,07%	-900 000	100,00%
Toiminnan rahavirta yhteensä	15 420 362	7 635 000	4 659 640	61,03%	7 862 592	102,98%
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-22 839 657	-24 424 000	-12 821 981	52%	-27 075 657	110,86%
Rahoitusosuudet investointimenoihin	19 950	336 000	0	0%	50 000	14,88%
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 042 146	1 100 000	616 971	56,09%	1 100 000	100,00%
Investointien rahavirta yhteensä	-21 777 561	-22 988 000	-12 205 010	53,09%	-25 925 657	112,78%
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 357 199	-15 353 000	-7 545 370	49,15%	-18 063 065	117,65%
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	0	-30 000	0	0%	-30 000	100,00%
Antolainasaamisten vähennys	363 000	350 000	0	0%	350 000	100,00%
Antolainauksen muutokset yhteensä	363 000	320 000	0	0%	320 000	100,00%
Lainakannan muutokset						
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	15 033 000	9 991 566	66%	15 033 000	100,00%
Lainakannan muutokset yhteensä	0	15 033 000	9 991 566	66%	15 033 000	100,00%
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-21 124	0	4 057		0	
Vaihto-omaisuuden muutos	8 397	0	-16 032		0	
Saamisten muutos	-30 877	0	1 230 778		0	
Korottomien velkojen muutos	137 571	0	-1 351 713		0	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	93 968	0	-132 910		0	
Rahoituksen rahavirta yhteensä	456 968	15 353 000	9 858 656	64%	15 353 000	100,00%
Rahavarojen muutos	-5 900 231	0	2 313 286		-2 710 065	
Rahavarojen muutos taseessa						
Rahavarat 31.12.	2 304 264	0	4 617 550	0%	0	
Rahavarat 1.1.	8 204 855	0	2 304 264	0%	0	

4. 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. Näiden tavoitteiden lisäksi toimialat asettavat omassa talousarvio-osuudessaan omat tavoitteensa.

Maltillinen kasvu

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2026	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Houkuttelemme etätyöläisiä joustavilla asunusratkaisuilla ja niiden markkinoinnilla sekä hyvillä yhteyksillä.	E18 Naantali-Raisio -yhteysvälin suunnitelmavalmiuden saattaminen valmiiksi ja toteuttamisen edunvalvonta.	Aktiiviset toimenpiteet E18-tieyhteyden edunvalvonnassa, edunvalvontasuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen.	Tekninen johtaja, Kaupunginjohtaja
	Arvointi: E18-tien Naantali-Raisio -osuudella Naantalin asemakaavoitus on valmis. Tiesuunnitelma on valmis. Raision kaupungin kaavoitus on kesken E18 Raisionlahden kaavan osalta. Raision kaupungilta saadun tiedon mukaan kaava valmistuu vuoden vaihteeseen mennessä, jonka jälkeen tiesuunnitelma menee Traficomiin hyväksymismenettelyyn.		
	Henkilöjunaliikenteen mahdollistaminen Turku–Naantali-radalla teknisellä parantamisella ja sähköistyksellä.	Raisio-Naantali-ratayhteyden perusrakennuksen ja sähköistämisen aktiivinen edunvalvonta.	Tekninen johtaja, Kaupunginjohtaja
	Arvointi: Raisio-Naantali -ratayhteyden ratasuunnitelma on valmis ja hyväksytty. Raideyhteyden perusrakennusta ja sähköistämistä edistetään osana Tampere-Turku-Naantali -lähijunaliikenteen edistämistä.		
	Parannetaan työmatkaliikenteen edellytyksiä pääkaupunkiseudulle ja Turkuun raideliikenteen edellytyksien kehittämiseksi.	Kaikki Raisio-Naantali -yhteysvälin kaavat on hyväksytty viimeistään alkuvuodesta 2026 ja tiesuunnitelma hyväksytty.	Tekninen johtaja, Kaupunginjohtaja
	Arvointi: E18-tien Naantali-Raisio -osuudella Naantalin asemakaavoitus on valmis. Tiesuunnitelma on valmis. Raision kaupungin kaavoitus on kesken E18 Raisionlahden kaavan osalta. Raision kaupungilta saadun tiedon mukaan kaava valmistuu vuoden vaihteeseen mennessä, jonka jälkeen tiesuunnitelma menee Traficomiin hyväksymismenettelyyn.		
	Naantalin ratapihan asemakaava valmis.	Naantalin ratapihan asemakaava valmis. Toteuttamisen edunvalvonta.	Tekninen johtaja, Kaupunginjohtaja
	Arvointi: Naantalin ratapihan asemakaava on valmis. Toteuttamista edistetään osana Naantali-Raisio -raideliikenneyhteyden toteuttamista.		

Tuemme muuttovoittoa harkitulla maankäytöllä ja suunnittelulla. Toteutamme aktiivista maapolitiikkaa.	Täydennysrakennetaan keskusta-aluetta kerrostalorakentamisella sekä varmistetaan Luonnonmaan tonttitarjonta (Sokon alue, Täysikuu-Puolikuu-Kuunsilta). Keskustan kerrostalojen laatupainotteisen luovutuskilpailun valmistelu aloitetaan.	Asukasluvun kasvu 150–250 asukasta/vuosi Luovutetut tontit Luovutetut omakotitontit 20–25 kpl/v, rivitalotontit 4–5 kpl/v ja kerrostalotontit 1 kpl Myönnetty rakennusluvat Tarkempi seuranta AMO-ohjelman yhteydessä.	Tekninen johtaja, Maankäyttöpäällikkö
Arvointi: Luovutetut tontit 1-6/2026: - Omakotitontit: vuokrattu 3 kpl, myyty 2 kpl, lisäksi vuokratontteja lunastettiin omaksi 9 kpl. Vireillä useampia luovutuspäätöksiä, joihin liittyen ei vielä allekirjoitettu luovutuskirjoja. - Rivitalotontit: vuokrattu 2 kpl - Kerrostalotontit: ei luovutettu Keskustakorttelien ja tulevan linja-autoaseman alueelta on aloitettu kesäkuussa 2026 laatupainotteisen tonttikilpailutuksen valmistelu. Kyse on kerrostalopainotteisesta keskustan täydennysrakentamisesta. Elinvoimajaosto päätti kesäkuussa 2026 Luonnonmaan Sokon alueen AO- ja AP-tonttien hinnoittelusta. Tonttikilpailu on tarkoitus järjestää syksyllä. Luonnonmaan Perhetalo II -alueen AO- ja AP-tonteista järjestettiin tonttitarjouskilpailu keväällä 2026. Ko. kilpailutuksessa luovuttamatta jääneet pojetalotontit asetettiin avoimeen hakuun. Maanhankintaa on tehty vuoden 2026 ensimmäisen puolikkaan aikana Luonnonmaalla Kirstilän ja Latonpään alueilla sekä vapaaehtoisin kaupoin että etuostomenettelyllä.			
Edistetään merellisten asuinalueiden syntymistä taajamien yhteyteen.	Muurila-Hellemaan kaava luonnosvaiheeseen 2026 ja valmiiksi 2027.	Kaavoitusarkkitehti, Tekninen johtaja, Maankäyttöpäällikkö	
Arvointi: Muurila-Hellemaan luonnosta on valmisteltu. Lisäselvityksistä on käyty neuvotteluja.			

	Huolehditaan asumisen ja yrittämisen mahdollisuuksista aktiivisella tonttipolitiikalla ja kaavoituksella	Kultarannan hotellihankkeen kaava valmistuu. Marianrinteen asemakaava valmistuu. Sokkon alueen kaupungin tontit myyntiin (yhdyskuntatekninen ja kaavallinen valmius) Viestitien asemakaava luonnosvaiheessa.	Kaupunginarkkitehti, Tekninen johtaja, Maankäyttöpäällikkö
	Arvointi: Sekä Kultarannan että Marianrinteen hotellihankkeiden asemakaavat ovat hyväksytyt valtuustossa. Valtuustopäätöksistä on tehty valitukset. Kaupunki on laatinut hallinto-oikeudelle valituksista vastineet keväällä 2026. Sokkon alueen tontit tulevat luovutettaviksi syksyllä 2026. Tuolloin päätetään erikseen myös tonttien tarkemmasta luovutusmenettelystä.		

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 2026	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Tuemme bio-, energia-, cleantech-, ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä ja toteutamme alan työpaikkojen syntymistä tukevaa maanhankintaa ja investointeja.	Invest-in-toiminnan uudelleenorganisointi. Tuetaan yritysten sijoittumista Naantaliin.	Yrityspalvelujen toimintamalli selkeytetty Business Turun, Turun Seudun kehitys Oy:n ja kaupungin itse tuottamien palvelujen osalta kasvuyritysten ja aloittavien yritysten osalta sekä Invest-in -toiminnassa.	Kehitysjohtaja, Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö
	Arvointi: Yrityspalvelujen toimintamallin selkeyttäminen on valmistelussa ja odottaa Business Turun esitystä tulevista palveluista. Päätöksiä asiasta tehdään syksyn kuluessa. Turun seutukunnan yhteinen Invest In -toiminta kehittyy Business Turun johdolla. Uudet markkinointimateriaalit valmistuvat syksyn kuluessa.		
	Green North Energy Oy:n kanssa on jatkettu neuvotteluja vetäytymishankkeen edistämiseksi esisopimuksen mukaisella Tupavuoren teollisuustontilla. Kaupunki on suorittanut alueella puuston hakkuut ja edistää uutta raja-aitaa ja kulkuyhteyksiä koskevaa urakkaa. Neste Oyj:n kanssa on jatkettu neuvotteluja Tupavuorenlahden maa- ja vesialueista ko. teollisuustonttia palvelemaan.		
	Matkailupalvelujen uudelleenjärjestäminen toteutetaan onnistuneesti.	Kultarantakierrosten kävijämäärä	Kehitysjohtaja, matkailupäällikkö,
		Matkailuohjelma laadittu	Kaupunginjuristi, Viestintä- ja markkinointipäällikkö
Matkailutoimintojen brändi ja verkkosivut valmiit			
Naantalin Matkailu Oy:n purkaminen tehty			
Naantalin matkailutulo on kasvanut			
	Unikeonpäivä toteutettu		

Arvointi: Kultarannan opastettujen kierrosten yhteenveto (tilanne 31.7.2026): ryhmävarauksia touko-syyskuu 360 kpl ja yleisökierroksia kesä-elokuu 74 kpl.

Matkailuohjelma 2026-2030 on hyväksytty KH:ssa 30.3.2026.

Matkailutoimintojen brändi, Saaristokaupunki - Naantali, on muodostettu koko kaupungin brändiuudistuksen yhteydessä. Myös Visit Naantalin verkkosivut on uudistettu kolmella kielellä.

Naantalin matkailutulo kasvoi 6,48 % vuonna 2025.

Unikeonpäivät ja niihin liittyvä viestintä ja mediaviestintä järjestettiin onnistuneesti 26.-27.7.

Kaavoitamme työpaikka- ja yritysalueita.

Vanton työpaikka-alueen kaavoitus on aloitettu.

Kaupungin-arkkitehti

Arvointi: Vanton työpaikka-alueen luonnosvaihetta on valmisteltu. Kaavamuutokseen liittyen Naantalin kaupunki käy Raision kaupungin kanssa neuvotteluita mahdollisista maa-aluevaihtoista sekä muusta yhteistyöstä kuntarajan tuntumassa.

Tuetaan puhtaan siirtymän hankkeiden sijoittumispäätöksen valmistelussa

Toteutetaan edunvalvontaa sähkön saatavuuden turvaamiseksi

Kaupunginjohtaja, Tekninen johtaja

Arvointi: Edunvalvontaa on toteutettu aktiivisesti.

Tarjotaan verkostoitumismahdollisuuksia yrittäjille ja kontaktit kaikenkokoisiin yrityksiin ovat vahvat.

Järjestetyt yrittäjätapaamiset (kpl) ja osallistujamäärät (hlö)

Kehitysjohtaja, Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö

Yritystapaamisten ja käyntien lkm

Arvointi: Tapahtumia 13 kpl, joissa osallistujia n. 650 hlöä

Yritystapaamisten määrä 1-6/2026: 118 kpl

Yrittäjämyynteisyyden ja yritysyhteistyön vahvistaminen, yritysten sijoittumisedellytysten kehittäminen.

Sijoittuminen Suomen Yrittäjien jäsenyritysten kyselyissä; yrittäjyysilmapiiri, yrittäjien elinkeinopolitiikan mittariston kokonaisarvosana nousee. Yrittäjyysmyönteisyysarvioinnit (3 parhaan joukossa)

Kehitysjohtaja, Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö

Arvointi: V-S maakuntaennusteessa Naantali oli kärkisijalla sekä yritysilmapiirissä että kunnan ja yritysten välisessä yhteistyössä. Yrittäjien kuntabarometrissa Naantali sijoittui elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanan perusteella Varsinais-Suomessa sijalle kaksi. Arvosana nousi 3,85 -> 3,87 ja sijoitus valtakunnallisesti keskikokoisten kuntien sarjassa parani 8 -> 4.

Työvoimapaikallisuuden vaikuttavuutta kasvatetaan.	Pitkäaikaistyöttömien määrä Työttömyysasteen kehitys (%) Työvoimapaikallisuuden rahoitustarpeen ja ns. sakkomaksun kehitys	Kehitysjohtaja, Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö
Arvointi: Alkuvuodesta laskuun kääntynyt pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi toukokuussa jälleen kasvuun. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli kesäkuun lopussa 371 hlöä. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 27 %. Työttömyysaste laski tammikuun 9,1 % toukokuun 8,1 %, mutta kasvoi jälleen kesäkuussa ollen kesäkuun lopussa 9,3 %. Viime vuoden kesäkuussa työttömyysaste oli 9 %. Kunnan osuus työttömyysetuuksista on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Kasvu on alkuvuodesta tasaantunut, mutta heikon työllisyystilanteen pitkittymisen johtaneen siihen, että kuluvalle vuodelle varattu määräraha ylittyy selvästi.		
Tehdään konkreettista elinkeinoyhteistyötä oppilaitosten ja yrittäjien kanssa.	Työllisyyden tarkempi seuranta työllisyysraportissa.	Kehitysjohtaja, Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö
Arvointi: Työllisyysraporttia kehitetään vuoden 2026 aikana ja siihen pyritään nostamaan mittareita, jotka kuvaavat paremmin sekä työllisyyden että työpaikkojen ja yritysten työllistämisedellytysten kehitystä.		
Edistetään uusien yritysten syntymistä ja kehittymistä.	Aloittavan yrityksen neuvontatapahtumien lkm Työpaikkaomavaraisuuden kehitys (%) Uusien yritysten määrä (kasvu/kpl/vuosi)	Kehitysjohtaja, Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö
Arvointi: Aloittavan yrityksen neuvontatapahtumien määrä 19 kpl Työpaikkaomavaraisuusaste laskenut 60,1 -> 59,6 (arvio 2024) Uusien yritysten määrä 75 kpl. Laskua edellisvuodesta 2,6 % (77 kpl).		

Sujuvat palvelut

Tavoite: Naantalissa on otettu käyttöön kestävä palvelutuotannon monituottajuusmalli.

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2026	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Digi-Naantalin edistäminen	Henkilöstön digiosaamisen kasvattaminen.	Henkilöstön opintopolut ja ohjeistukset digitaalisissa koordinoitusti	Tietohallintopäällikkö, Esihenkilöt
	Arvointi: Tekoälykoulutukset henkilöstölle ovat käynnissä.		
	Digiloikka ja tekoälyn käyttöönotto	Prosessien virtaviivaistaminen automatiikan avulla Tekoälyn käytön eettisyyden varmentaminen ja käytön tehostaminen ohjelmallisesti Tiedolla johtamisen edistäminen. Proof Of Concept -kokeilut (kpl)	Toimialajohtajat, Tietohallintopäällikkö
	Arvointi: Jembotti on käytössä intranetissä (Jemma). Olemme edistäneet tekoälyn hyödyntämistä osana tiedolla johtamisen kehittämistä. Tiedolla johtamisen kehittäminen etenee hallintamallin ja tiekartan mukaisesti.		
	Sähköisten palvelujen lisääminen asiakkaan tarpeita vastaavasti. Sähköisen säilytyksen jatkokehittäminen.	Digi ensin -hankkeen toteuttaminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti 1.1.2026 lukien Migraatiot ja integraatiot (kpl) sähköiseen säilytysjärjestelmään ennalta valmistellun suunnitelman mukaisesti Uudet palvelutoteutukset (kpl)	Toimialajohtajat, Tietohallintopäällikkö, Hallintojohtaja, Tiedonhallinnan asiantuntija
	Arvointi: Digi ensin -hankkeen mukainen Suomi.fi-Viestit valmius on tuotannossa varhaiskasvatuksen Päikyssä ja maankäytön Tiera Cityssä. Muiden järjestelmien osalta on haettu lain edellyttämät poikkeusluvat, kunnes järjestelmätoimittajat mahdollistavat viestien käyttöönoton. Migraatiot ja integraatiot 3 kpl, uudet palvelutoteutukset 2 kpl; Suomi.fi-palveluiden vaatima REST-rajapintapäivitys (Dynasty10 ja Suomi.fi-viestit), Opiston aineiston sähköinen arkistointi ja sähköinen allekirjoittaminen automaattiseksi, TKJ-palveluiden käyttöönotto tuotantoasennusta vaille.		

Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen	Kehitämme henkilöstön koettua työhyvinvointia.	Kunta10 kysely 2026, mittarit: Työpaikan psykologinen turvallisuus, työyhteisössä on sosiaalista pääomaa	Henkilöstöpäällikkö, Esihenkilöt
	Arvointi: Kunta10 mittarien toteutuminen saadaan tilinpäätökseen.		
	Kehitämme johtamista.	Johtaminen, kyselyn laajuinen mittari	Henkilöstöpäällikkö, Esihenkilöt
	Arvointi: Kunta10 mittarien toteutuminen saadaan tilinpäätökseen. Johtamisen kehittäminen on aloitettu johtoryhmän ja johtoryhmätyöskentelyn osalta.		
	Ehkäisemme koettua syrjintää.	Työnantaja on puuttunut syrjintään	Henkilöstöpäällikkö, Esihenkilöt
	Arvointi: Toimenpiteet on kirjattu henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Uusien ohjeiden valmistelu vastuulliseen työkäyttäytymiseen on aloitettu.		
Kehitämme ostopalvelujen valvontaa, sekä hankinta- ja tilaajaosaimista.	Hankintatoimen kehittäminen strategiseen suuntaan.	Hankintakalenterin kehittäminen ajantasaiseksi ja ennakoivaksi.	Talousjohtaja, Hankintapäällikkö, Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö
	Tehostettu viestintä paikallisille yrityksille hankinnoista ja onnistuneista toimintamalleista.	Uudistetut sisäiset hankintaohjeet jalkautettu käyttöön.	
	Arvointi: Hankintaohjeet on jalkautettu ja niistä on viestitty sisäisesti.		
Konserniohjauksen kehittäminen	Konserniohjauksen kehittäminen	Konsernin tytäryhtiöt raportoivat toiminnasta ja taloudesta konsernijohtolle 2 krt/vuosi	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja
		Konserniohje ja toimivat käytänteet valmiit	
		Omistajapolitiikka valmis	
	Arvointi: Konsernin tytäryhtiöiden kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua, ja raportit talouden tilanteesta saadaan tähän osavuositarkastukseen. Konserniohje ja omistajapolitiikka saadaan valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Konserniohjauksessa on edistytty viimeisen 3 vuoden aikana merkittävästi, yhteistyö on kehittynyt, konsernijohtoon tilannekuva täsmäntynyt ja vuoropuhelu tiivistynyt.		

Riskienhallinnan ja tarkastustoiminnan kehittäminen	Kehitämme riskienhallinnan, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen tarkastuksen kokonaisuutta ja prosessia.	Kyberturvallisuuden kuvaukset toteutettu Digiturvamalliin Prosessit on kuvattu ja aikataulutettu sekä dokumentointi kunnossa 6/2026 mennessä Tietosuojan vaikutusarviointien (DPia) käyttö järjestelmävaihdosten yhteydessä	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja, Tietohallintopäällikkö
	Arvointi: Kaikkia osa-alueita on edistetty. Koko kaupungin riskienhallinnan mallia on uudistettu, jotta saadaan näkyville strategiset riskit sekä toimialoilta nousevat suurimmat operatiiviset riskit. Sisäinen tarkastus toteutetaan osin ulkoistettuna 2027 alkaen.		
Tilojen käytön optimointi	Vapautuvista tiloista luopumista vauhditetaan myymällä tai vuokraamalla vapautuvia kiinteistöjä ja osakehuoneistoja.	Kerrostalo-osakehuoneistot myyty Myytyjen kerrosalaneliömetrien määrä (vapautuvista tiloista) Tuulensuoja, Haijaisten tila, Asemapäällikkö ja Kummeli kilpailutettu Vuokrattujen kerrosalaneliömetrien määrä (vapautuvista tiloista)	Tekninen johtaja, Kiinteistöpäällikkö
	Arvointi: Palvelukeskus Kummelin myytiin. Yksi kerrostalo-osake ja yksi rivitalo-osake myytiin kevään aikana. Kerrostalo-osakehuoneistot on kaikki myyty. Yksi rivitalo-osakehuoneisto on vielä myymättä Velkualta. Omakotikiinteistö myytiin Ruonasta. Murikossa olevan omakotikiinteistön myymistä 2026 valmistellaan. Rymättylän kahdesta rivitalosta irtisanottiin vuokrasopimukset. Asukkaille osoitettiin korvaavat asunnot. Tyhjentyneiden rakennusten purkamisesta päätetään talousarvion 2027 yhteydessä. Tuulensuojan vapautuneeseen tilaan kilpailutettiin määräaikainen vuokrasopimus vuoden 2027 syksyyn saakka. Tämän jälkeen rakennus on tarkoitus kilpailuttaa kokonaisuutena. Poikon päiväkotia on valmisteltu laitettavaksi myyntiin syksyn 2026 aikana. Viialan ryhmäkodin ja Haijaisten myyntiä varten on valmistelussa poikkeuslupa- ja lohkomisjärjestelyt.		

Perheystävällisyys

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2026	Mittari	Vastuuhenkilö(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
	Arvointi: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen esihenkilöiden perehdyttäminen yhteisövaikuttavuuteen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa on aloitettu. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toteutetaan monialaista yhteistyötä kolmen kunnan (Rusko- Naantali – Raisio) sekä hyvinvointialueen yhteistyönä.		
Varmistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit	Positiivisen työntajamielikuvan vahvistaminen, markkinointikampanjat henkilöstökyseleyn pohjalta. Hakijapalautteen kehittäminen.	Täytetyt vakanssit	Henkilöstöpäällikkö, Esihenkilöt, Viestintä- ja markkinointipäällikkö
	Arvointi: Lisänäkyvyyttä vaativia rekrytointia on markkinoitu Metassa ja nostettu Naantalin LinkedIn:n. Brändiuudistuksessa tuotettiin uudet visuaaliset rekrytointipohjat. Verkkosivuille avattiin kesäkuussa työnantajisivut. Uratarinoita on tuotettu ja uusia henkilöstökuvia otettu.		
	Vakiinnutamme lasten ja oppilaiden tuen resurssit kestäväälle tasolle lakimuutokset huomioiden.	Tukea tarvitsevien suhde henkilöresurssiin	Tulosaluepäälliköt
	Arvointi: Lasten tuen käyttöön otettuja toimintatapoja jatketaan ja kehitetään. Lukuvuoden 2026-2027 tuntijaossa turvattiin oppimisen tuen resurssit yli lakisääteisen minimitason.		
Varmistamme opetus- ja varhaiskasvatuksen resursoinnilla laadukkaan opetuksen, terveellisten ja turvallisten tilojen toteutumisen, sekä modernit oppimisympäristöt.	Palveluverkon kehittäminen.	Suunnitellaan ja aloitetaan laajennuksen rakentaminen Luonnonmaan perhetalossa	Sivistysjohtaja, Tekninen johtaja
	Arvointi: Luonnonmaan perhetalon laajennuksen suunnittelu on valmis ja rakentaminen on käynnissä.		

	Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano. Kalevanniemen rakennetaan kaikenikäisiä kuntalaisia palveleva kampus.	Kalevanniemen liikuntahalli ja oppimiskylä otetaan käyttöön 2026	Sivistysjohtaja, Tekninen johtaja, Kiinteistöpäällikkö
	Arvointi: Kuparivuoren esiopetus on suunnitellusti siirtynyt Kalevanniemen oppimiskylään 3.8.2026 alkaen. Yläkoulun erityisluokkaopetus on palannut Kalevanniemen kampukselle remontoituihin tiloihin 12.8.2026 alkaen.		

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 2026	Mittari	Vastuukilö(t)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Varmistetaan monikanavaisella viestinnällä ja markkinoinnilla, että kaikki kaupunkilaiset ovat tietoisia kaupungin perheystävällisistä ja hyvinvointia edistävästä palvelusta.	Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämiskertoimet Viestinnän ja markkinoinnin mittarit	Sivistysjohtaja, Tekninen johtaja, Viestintä- ja markkinointipäällikkö
	Arvointi: Viestintä mittaa jatkuvasti viestinnän vaikuttavuutta ja tavoitavuutta sekä ylläpitää vuorovaikutusta kaikissa viestintäkanavissa. Sosiaalisen median pääkanavien (Facebook, Instagram ja LinkedIn) seuraajamäärät kasvoivat 1562 seuraajalla = 10 % kasvu. Seuraajia on yhteensä yli 17 300. Asukaslehti Nastaan nostetaan kuntalaisia koskevat, kaupungin strategiaa toteuttavat aiheet, lehti postitettiin jokaisen naantalilaisen kotiin helmikuussa ja toukokuussa. Kaupungilla on myös neljä sähköistä uutiskirjettä. Mediaviestintä on aktiivista ja paikallis- ja aluemia uutisoivat usein Naantalin palveluista, tapahtumista ja päätöksistä. Mediatiedotteita lähetettiin yhteensä 63 kpl. Ruotsinkielisen median kiinnostus Naantalia kohtaan on noussut.		
Kehitämme kuntalaisten hyvinvointia monipuolisilla kulttuurin ja vapaa-ajan palveluilla	Varmistamme riittävät toimitilat ja selvitämme tilojen riittävyyden.	Kalevanniemen liikuntahalli valmis ja käyttöön otettu 2026	Sivistysjohtaja, Museonjohtaja, Liikuntapalvelupäällikkö
	Arvointi: Uusin kulttuuritila, Raatihuone, on ollut aktiivisessa käytössä. Kalevanniemen liikuntahallin arvioitu käyttöönottopäivä on 1.9.2026.		
	Tehdään kartoitus vapaa-ajankäyttäjistä.	Kartoitus valmis	Sivistysjohtaja, Museonjohtaja, Liikuntapalvelupäällikkö
	Arvointi: "Suuntaviivoja vapaa-ajantilojen kehittämiseen 2026-2034"-asiakirja on valmistunut keväällä 2026. Asiakirjassa huomioitiin myös liikuntapaikkaohjelma.		
Toteutamme pitkäjänteistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa	Tehostamme ja kehitämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa luomalla mahdollisuuksia osallistumiseen.	Eri toimijoiden yhteistyön konkreettisten toimenpiteiden toteutuminen.	Sivistysjohtaja, Hallintojohtaja, Kehitysjohtaja
	Arvointi: Osallistamissuunnitelman laadinta on vireillä. Toimialat ovat raportoineen nykyisistä osallistamisen toimintatavoista ja kuntalaisia koskeva kysely on ollut vastattavana kaupungin verkkosivuilla. Sivistyspalveluiden keväällä järjestämässä yhdistysillassa keskityttiin yhdistysten houkuttelevuuteen ja jäsenhankintaan.		

	Yhdistysten toimintamahdollisuuksia tuetaan toimintaan perustuvalla ja yhdenvertaisella avustamisella.	Saatu palaute avustusten kohdentamisesta	Sivistysjohtaja, Hallintojohtaja, Kehitysjohtaja
	Arvointi: Vuoden 2026 avustukset on jaettu. Avustuspäätösten valmistelussa tarkistettiin, että hakemukset kohdistettiin oikeille avustajatahoille ja ettei päällekkäisiä hakemuksia ollut. Avustettavat järjestöt ja avustuskohteet eivät ole kaikilta osin yhteismitallisia, jolloin pisteytykseen perustuva jako ei ole kaikkien avustusten ja avustuslajien osalta mahdollinen.		

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2026	Mittari	Vastuukilö(t)
Toteutamme vahvaa saaristobrändäystä asumisessa ja matkailussa	Aktiivinen toiminta seudullisessa matkailuyhtiössä (Visit Turku Archipelago) Yhteistyö VTA:n kanssa Saaristobrändin jalkauttamisessa. Yhteistyö kansainvälisissä mediasuhteissa ja ntapah-tumissa (Matkamessut 26)	KV-matkailijoiden määrä lisääntyy alueella Tehokas kansainvälisen matkailun markkinointi (toimenpiteet, vaikutta-vuus) VTA:n kautta, lisä-toimenpiteet Ruotsin suuntaan omana työnä Yhteistyö VTA:n kanssa	Kehitysjohtaja, viestintä- ja markkinointipääl-likkö, matkailu-päällikkö
	Arvointi: VTA:n kanssa on ollut aktiivista yhteistyötä. Muun muassa erilai-sia matkailutoimittaja ja -vaikuttaja vierailuja on järjestetty useita. Matkamessuille osallistuttiin tammikuussa yhdessä VTA:n ja Paraisten kaupungin kanssa. Yhteistyötä Finnlinesin kanssa tiivistetty mm. ruotsalaisten ja saksalaisten matkailijoiden houkuttelemiseksi.		
	Uudistamme Naantalin brän-diä kokonaisuutena, saaristo on tärkeä osa brändiä. To-teutetaan yhtenäistä viestintää ja brändiä mat-kailussa.	Naantalin brändi ja brän-dikirja valmiit	Viestintä- ja markkinointipääl-likkö
	Arvointi: Naantalin uusi strateginen viestintäsuunnitelma sekä uusi brändi hyväksyttiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa. Viestintäsuunnitelman tavoitteet ja arvot on vahvasti kytketty uuteen kaupunkistrategiaan ja se ohjaa koko kaupungin viestintää. Uuden, kolmekielisen brändin ydinviesti on "Ilo olla Naantalissa". Visuaaliset elementit ovat aurinko ja aalto. Uusi brändi näkyy kaupungin kanavissa, tuotteissa, markkinoinnissa, matkailu-palveluissa sekä kaupunkikuvassa. Uusi brändi luo yhtenäisyyttä ja tunnis-tettavuutta myös kaupungin lukuisissa somekanavissa, sekä visuaalisesti että äänensävyllisesti. Brändi on näkynyt kesän aikana valtakunnallisesti eri kampanjoissa sekä MTV 3-kanavan mainoksessa.		
	Markkinoidaan Saariston Rengasteitä. Sähköisten jake-lukanavien, reittitiedon ja digi-taalisen asiakaskokemuksen parantaminen saariston ren-gasteillä.	Kampanjoiden tulokset Rengasteiden kävijämäärä	Viestintä- ja markkinointipääl-likkö, matkailu-päällikkö, kehit-tämispäällikkö
	Arvointi: Saariston Rengastietä/Saariston Pientä Rengastietä on markki-noitu MATKA 2026 -messuilla Helsingissä, Visit Naantalin kotisivuilla & some-kanavilla sekä eri julkaisuissa kuten Saariston Rengastie -kartta (suomi, ruotsi, englantia) ja Naantalin Matkailukartta 2026 -kartta (suomi, englantia), jossa nyt yli 50% enemmän kohteita Saariston Pienen Rengastien saaristo-osuuden varrella.		

Tuemme saariston asu- misen ja matkailun edellytyksiä investoi- malla alueen infrastruk- tuuriin.	Merellisten asuinalueiden suunnittelu ja kaavoitus.	Muurila-Hellemaan kaava luonnosvaiheeseen 2026 ja valmiiksi 2027	Tekninen johtaja, Kaupunginark- kitehti
	Arvointi: Muurila-Hellemaan luonnosta on valmisteltu. Lisäselvityksistä on käyty neuvotteluita.		
	Kehitämme pyörämatkailun edellytyksiä.	Tie- ja rakennussuunnitel- mien hyväksyntä jalan- kulku- ja pyörätiestä vä- lille Rymättylä - Meri- masku	Yhdyskuntatek- niikan päällikkö
	Arvointi: Tiesuunnitelma on valmis. Tie- ja rakennussuunnitelma on Tra- ficomissa hyväksymiskäsittelyssä.		

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2026	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Naantali toimii vastuullisesti ympäristön hyväksi	Saaristomerensuojelutoimenpiteet. Suunnittelemme toimintaamme ennakoivasti pitkällä aikavälillä.	Saaristomerensuunnitelman 2025–2030 toteutuneet toimenpiteet Tyytyväisyys ympäristön tilaan (kysely)	Ympäristöpäällikkö
Arvointi: Saaristomerensuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on mukana vuoden 2026 Saaristomerimäärärahalla toteutettavien toimien suunnitelmassa, jonka KH on hyväksynyt 9.3.2026 § 72. Vuoden 2026 toimenpiteistä on osa toteutunut, osa toimenpiteistä ei ole etenemässä hankerahoitushakuaikatauluista johtuen. Esimerkiksi suunniteltu merensuojelualueiden perustamiseen tähtäävä hanke ei ole vielä edennyt hankesuunnittelussa. Vaarjoen varrelle on toteutettu tulvaniitty ojia tukkimalla, samoin on toteutettu tervapääskyille rivi- ja kerrostalopönttöjen asennus Pakinaisiin ja Ruokoraumaan. NAPA-KA-hanke on käynnistynyt. Järviruo' on niittoja on tehty Ruokoraumalla ja Vaarjoella. Pienvesi-inventoinnit on tilattu konsultilta. Kaupunki ei ole tehnyt omia kyselyitä, mutta erilaisia kyselyjä ympäristön tilaan liittyen on tehty eri hankkeiden yhteydessä, joiden tuloksia voidaan hyödyntää kaupungin toiminnassa. Askaisten- ja Mynälähdensivistövisiotyöhön liittyen on toteutettu hankkeessa kysely, jonka avulla kerätään näkemyksiä vesistöjen nykytilasta sekä niihin kohdistuvista tarpeista ja kehittämisehdotuksista. Saatu tieto tukee vesistövision laatimista ja auttaa kohdentamaan toimenpiteitä tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi on tekeillä pro gradu-tutkielma, jossa tutkitaan Naantalin kaupungin lämpösaarekeliä, helteitä ja viheralueita. Pro gradu-työn yhteydessä toteutetaan kysely, jonka avulla selvitetään helteiden vaikutusta asukkaisiin Naantalissa.			

	Vähennämme hiilijalanjälkeä sitoutumalla ilmastotavoitteisiin, kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta ja toimimalla Hinku-yhteistyössä	Energiankulutuksen lasku, KETS-tavoite% (Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025) Kasvihuonekaasupäästöt (CO₂-ekv/asukas) Uusiutuvan energian osuus kaupungin energiahankinnasta kasvaa Vuoden aikana toteutetut energiatehokkuustoimet	Ympäristöpäälikkö, Kiinteistö-päälikkö
	Arvointi: Sopimuskauden 2017-2025 tavoitteesta saavutettiin noin 65%. Vähennystavoite oli 2320 MWh vuodessa. Suomen ympäristökeskukselta saatujen tietojen mukaan vuonna 2024 kasvihuonepäästöt Naantalissa ovat olleet 3,8 t CO₂e/asukas. Uusiutuvan energian osuus energiahankinnasta on kasvamassa hankittujen aurinkovoimaloiden sekä maa- ja vesi-ilmalämpöpumppujen takia. Meneillään olevia energiatehokkuustoimia: Kaupungintalon LED-valaistusmuutos, liikuntahallin aurinkovoimala ja Suojatyökeskuksen vesi-ilmalämpöpumppu.		

HALLINTO- JA PÄÄTÖKSENTEKOPALVELUT

Toimialajohtaja: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	30 401	7 200	3 982	55,3 %	3 674	7 582	105,3 %
Myyntituotot	30 401	7 200	3 982	55,3 %	3 674	7 582	105,3 %
TOIMINTAMENOT	-1 973 917	-2 270 096	-1 053 046	46,4 %	-1 087 819	-2 219 816	97,8 %
Henkilöstökulut	-1 155 246	-1 224 156	-544 896	44,5 %	-580 987	-1 193 909	97,5 %
Palvelujen ostot	-738 562	-912 690	-489 956	53,7 %	-437 482	-925 333	101,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 624	-35 300	-4 873	13,8 %	-24 558	-22 104	62,6 %
Avustukset	-7 200	-38 000	0	0,0 %	-5 200	-38 000	100,0 %
Muut toimintakulut	-42 286	-59 950	-13 321	22,2 %	-39 591	-40 471	67,5 %
TOIMINTAKATE	-1 943 516	-2 262 896	-1 049 064	46,4 %	-1 084 145	-2 212 235	97,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 222	-10 570	-6 032	57,1 %	-3 252	-11 316	107,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 950 739	-2 273 466	-1 055 096	46,4 %	-1 087 397	-2 223 551	97,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. {AC- TIVE_YEAR	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	60	0	0	0,0 %	60	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-558 373	-526 467	-267 921	50,9 %	-278 123	-531 155	100,9 %
TOIMINTAKATE	-558 313	-526 467	-267 921	50,9 %	-278 063	-531 155	100,9 %

Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. {AC- TIVE_YEAR	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	30 965	7 700	4 234	55,0 %	3 986	8 084	105,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 532 290	-2 796 563	-1 320 968	47,2 %	-1 365 942	-2 750 971	98,4 %
TOIMINTAKATE	-2 501 325	-2 788 863	-1 316 734	47,2 %	-1 361 956	-2 742 887	98,4 %

Toimintakatsaus 1-6/2026

Käyttötalous

Hallinto- ja päätöksentekopalvelujen toimintatuotot olivat kesäkuun 2026 lopussa 55,0 % arvioidusta ja toimintamenot 47,2 % budjetoidusta. Toimintakate oli 1,3 milj. € (47,2 %).

Toimintakulujen arvioidaan 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 44,5%. Henkilöstökulut ovat toteutuneet jonkin verran alle arvioidun lähes kaikilla tulosalueilla, lukuun ottamatta tarkastustointia. Tarkastuslautakunnan kokoukset ajoittuvat vahvemmin kevätkauteen tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseen aikaan.

Investoinnit

Investointien toteuma on maltillinen (5 000 €) ja kohdentuu sähköisen arkistoinnin kehittämiseen.

Vaalit

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	23 055	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Myyntituotot	23 055	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-106 092	-11 961	-4 521	37,8 %	-90 932	-10 501	87,8 %
Henkilöstökulut	-63 847	0	-37	0,0 %	-63 676	-37	0,0 %
Palvelujen ostot	-38 034	-10 461	-4 484	42,9 %	-23 044	-9 714	92,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 211	-1 500	0	0,0 %	-4 211	-750	50,0 %
TOIMINTAKATE	-83 037	-11 961	-4 521	37,8 %	-90 932	-10 501	87,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-83 037	-11 961	-4 521	37,8 %	-90 932	-10 501	87,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-21 593	-8 961	-4 482	50,0 %	-6 693	-8 963	100,0 %
TOIMINTAKATE	-21 593	-8 961	-4 482	50,0 %	-6 693	-8 963	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	23 055	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-84 499	-3 000	-39	1,3 %	-84 239	-1 539	51,3 %
TOIMINTAKATE	-61 444	-3 000	-39	1,3 %	-84 239	-1 539	51,3 %

Toiminta ja talous on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Tarkastustoimi

Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Hankintapäällikkö (Riikka Söderlund)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	504	500	252	50,4 %	252	502	100,4 %
Myyntituotot	504	500	252	50,4 %	252	502	100,4 %
TOIMINTAMENOT	-48 964	-65 712	-30 957	47,1 %	-26 252	-66 205	100,8 %
Henkilöstökulut	-10 722	-15 927	-8 217	51,6 %	-7 009	-15 258	95,8 %
Palvelujen ostot	-38 003	-49 285	-22 562	45,8 %	-19 243	-50 469	102,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239	-500	-178	35,7 %	0	-478	95,7 %
TOIMINTAKATE	-48 460	-65 212	-30 705	47,1 %	-26 000	-65 703	100,8 %
Laskennalliset erät	-2 790	-4 980	-2 040	41,0 %	-1 183	-4 530	91,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-51 250	-70 192	-32 745	46,7 %	-27 183	-70 233	100,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	504	500	252	50,4 %	252	502	100,4 %
TOIMINTAMENOT	-2 229	-1 885	-1 118	59,3 %	-1 230	-2 061	109,3 %
TOIMINTAKATE	-1 725	-1 385	-866	62,5 %	-978	-1 559	112,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-46 735	-63 827	-29 839	46,7 %	-25 022	-64 145	100,5 %
TOIMINTAKATE	-46 735	-63 827	-29 839	46,7 %	-25 022	-64 145	100,5 %

Toiminta ja talous on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	337	0,0 %	0	337	0,0 %
Myyntituotot	0	0	337	0,0 %	0	337	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-247 371	-287 567	-100 371	34,9 %	-138 191	-255 819	89,0 %
Henkilöstökulut	-59 698	-81 374	-31 018	38,1 %	-18 733	-80 546	99,0 %
Palvelujen ostot	-68 082	-92 347	-28 036	30,4 %	-46 689	-77 189	83,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 359	-3 800	-393	10,4 %	-1 306	-2 138	56,3 %
Muut toimintakulut	-117 232	-110 046	-40 923	37,2 %	-71 464	-95 946	87,2 %
TOIMINTAKATE	-247 371	-287 567	-100 034	34,8 %	-138 191	-255 482	88,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 563	-2 138	-1 069	50,0 %	-1 781	-2 138	100,0 %
Laskennalliset erät	-8 267	-12 265	-5 458	44,5 %	-3 505	-11 591	94,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-259 201	-301 970	-106 561	35,3 %	-143 478	-269 211	89,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-128 892	-117 343	-62 590	53,3 %	-68 561	-121 261	103,3 %
TOIMINTAKATE	-128 892	-117 343	-62 590	53,3 %	-68 561	-121 261	103,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	337	0,0 %	0	337	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-118 479	-170 224	-37 781	22,2 %	-69 631	-134 557	79,0 %
TOIMINTAKATE	-118 479	-170 224	-37 444	22,0 %	-69 631	-134 221	78,8 %

Kaupunginvaltuuston toiminta ja talous on ollut suunnitelman mukaista. Valtuustosalin kokous- ja konferenssitekniikassa on alkuvuodesta esiintynyt poikkeuksellisen paljon teknisiä ongelmia joiden korjaaminen on ollut vaikeaa komponenttipulan ja väärinkäsitysten vuoksi.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa	Strategian perusteella määritellään strategiset toimenpiteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä	Strategisista toimenpiteistä raportoidaan kaupunginvaltuustolle 6 kk:n osavuositarkastuksen yhteydessä

Hallinto

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-1 195 529	-1 362 671	-721 072	52,9 %	-630 965	-1 396 968	102,5 %
Henkilöstökulut	-420 746	-462 262	-213 968	46,3 %	-199 248	-458 468	99,2 %
Palvelujen ostot	-602 475	-695 441	-429 842	61,8 %	-334 085	-741 846	106,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 551	-17 350	-3 463	20,0 %	-11 428	-13 246	76,3 %
Avustukset	-7 200	-38 000	0	0,0 %	-5 200	-38 000	100,0 %
Muut toimintakulut	-150 557	-149 618	-73 799	49,3 %	-81 004	-145 408	97,2 %
TOIMINTAKATE	-1 195 529	-1 362 671	-721 072	52,9 %	-630 965	-1 396 968	102,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 198	-288	0	0,0 %	-240	-144	50,0 %
Laskennalliset erät	-44 925	-39 841	-16 318	41,0 %	-19 464	-36 239	91,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 241 652	-1 402 800	-737 391	52,6 %	-650 669	-1 433 351	102,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-197 882	-191 709	-97 295	50,8 %	-97 584	-193 150	100,8 %
TOIMINTAKATE	-197 882	-191 709	-97 295	50,8 %	-97 584	-193 150	100,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-997 647	-1 170 962	-623 777	53,3 %	-533 381	-1 203 818	102,8 %
TOIMINTAKATE	-997 647	-1 170 962	-623 777	53,3 %	-533 381	-1 203 818	102,8 %

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

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

Osallisuussuunnitelman laatiminen ja toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen ovat vireillä.

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)	Kaupunginhallitus seuraa taloutta ja toimintaa säännöllisesti ennakkoon sovitun suunnitelman mukaisesti.
Poliittisen johtamisjärjestelmän selkeyttäminen	Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä. Yhteistyöpalaverien määrä/v	Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on johtanut poliittista yhteistoimintaa.

Asiahallinto- ja päätöksentekopalvelut

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	122	0	45	0,0 %	53	45	0,0 %
Myyntituotot	122	0	45	0,0 %	53	45	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-697 512	-780 838	-355 765	45,6 %	-363 158	-758 574	97,1 %
Henkilöstökulut	-450 750	-493 083	-222 787	45,2 %	-220 731	-482 006	97,8 %
Palvelujen ostot	-109 396	-150 509	-68 907	45,8 %	-72 693	-144 140	95,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 719	-8 500	-767	9,0 %	-4 147	-4 651	54,7 %
Muut toimintakulut	-131 648	-128 746	-63 304	49,2 %	-65 587	-127 777	99,2 %
TOIMINTAKATE	-697 390	-780 838	-355 719	45,6 %	-363 105	-758 529	97,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 461	-8 144	-4 963	60,9 %	-1 231	-9 035	110,9 %
Laskennalliset erät	-6 012	-6 145	-3 671	59,7 %	-4 215	-6 744	109,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-705 863	-795 127	-364 353	45,8 %	-368 551	-774 308	97,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-151 158	-149 935	-74 567	49,7 %	-75 505	-149 535	99,7 %
TOIMINTAKATE	-151 158	-149 935	-74 567	49,7 %	-75 505	-149 535	99,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	122	0	45	0,0 %	53	45	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-546 354	-630 903	-281 197	44,6 %	-287 653	-609 039	96,5 %
TOIMINTAKATE	-546 232	-630 903	-281 152	44,6 %	-287 600	-608 994	96,5 %

Asia- ja tiedonhallintapalvelut:

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

Tiedonhallinnan osalta integraatioita on edistetty ja paranneltu suunnitellun mukaisesti mm. päivittämällä Suomi.fi-viestien rajapinta sekä asiahallintajärjestelmän rajapinta nykyaikaiseen REST-liityntään. Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus-, jakelupalvelu on otettu myös käyttöön niissä järjestelmissä, joissa se on teknisesti ollut mahdollista.

Eri järjestelmiin tapahtuvaa kirjaamista on laadullisesti kehitetty edelleen. Yksä-sähköisen säilytysjärjestelmän käyttöönottoa on jatkettu muun muassa opiston, varhaiskasvatuksen ja maankäytön aineistojen sähköistämistä edistään.

Keväällä asia- ja tiedonhallintapalveluihin toteutettiin sisäisiin asiakkaisiin kohdistunut asiakaspalvelukysely.

Päätöksentekopalvelut:

Toiminta ja talous oli suunnitellun mukaista. Toinen hallintosihteerin tehtävä oli täyttämättä muutaman kuukauden ajan (säästö 4 000 euroa).

Päätöksentekopalveluiden asiakastyytyväisyyttä, sihteeripalvelun laajentamisen tarvetta ja muita kehittämistoiveita kysyttiin toimialajohtajilta. Vastaukset saatiin kaikilta toimialoilta ja kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä.

Tiedonhallintamalli

Tiedonhallintamallissa on kehitetty muutosvaikutustenarvioinnin seurantaa sekä jatkuvuus- ja elpymissuunnitelmien kirjaamista sekä ylläpitoa.

Tietosuoja

Tietosuojan osalta on keskitytty tietosuojan Dpia-arviointien työstämiseen ja ylläpitämiseen päivittäisen tietosuojatyön ohessa. Kaupunki on myös osallistunut Kuntaliiton tietosuojaa koskevaan perusohjeistuksen laadintaan. Asianhallinnan tehtäväluokat on yhdistetty tiedonhallintamallin tietovarannoille ja tietoineistoille.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen	Suomi.fi- viestien käyttöönotto Digi ensin-hankkeen mukaisesti. Sähköisen säilytysjärjestelmän integraatiot eri järjestelmiin ennakoon laaditun suunnitelman mukaisesti.	Suomi.fi-viestien vaatimat rajapinnat ovat päivitetty ja TKJ-palvelut on testattu ja ovat tuotantoasennusta vaille valmiit. Integraatiot on toteutettu suunnitellun mukaisesti.

Asiointipalvelut

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Johdon assistentti (Leena Palmulaakso-Nylund)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	7 283	7 200	3 600	50,0 %	3 681	7 200	100,0 %
Myyntituotot	7 283	7 200	3 600	50,0 %	3 681	7 200	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-211 033	-252 794	-98 094	38,8 %	-103 157	-235 205	93,0 %
Henkilöstökulut	-129 883	-151 842	-61 378	40,4 %	-61 561	-140 268	92,4 %
Palvelujen ostot	-42 900	-64 587	-21 386	33,1 %	-20 490	-62 206	96,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 268	-5 150	-197	3,8 %	-4 004	-1 717	33,3 %
Muut toimintakulut	-33 982	-31 215	-15 132	48,5 %	-17 103	-31 015	99,4 %
TOIMINTAKATE	-203 749	-245 594	-94 494	38,5 %	-99 476	-228 005	92,8 %
Laskennalliset erät	203 749	245 592	94 275	38,4 %	99 261	217 071	88,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-2	-219		-215	-10 934	

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	60	0	0	0,0 %	60	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-52 444	-52 362	-26 160	50,0 %	-26 228	-52 341	100,0 %
TOIMINTAKATE	-52 384	-52 362	-26 160	50,0 %	-26 168	-52 341	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	7 223	7 200	3 600	50,0 %	3 621	7 200	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-158 589	-200 432	-71 934	35,9 %	-76 929	-182 864	91,2 %
TOIMINTAKATE	-151 366	-193 232	-68 334	35,4 %	-73 308	-175 664	90,9 %

Yhteis palvelupisteen, puhelinvaihteen ja Velkuan palvelupisteen toiminta on talousarviosuunnitelman mukaista. Puhelinvaihteen kustannuspaikalle tehty varaus vaihteen ulkoistamiseen ei toteudu tänä vuonna. Tästä syntyy säästöä noin 10 000 eur. Sijaisten palkoista ja käyttömenoista on tulossa muutamman tuhannen euron säästöt, mikäli kustannukset eivät loppuvuonna toteudu.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Asiointipalveluiden asiakasmäärien säännöllinen seuranta käytettävien resurssitarpeiden arvioimiseksi	Asiakasmäärät	Asiakasmäärät ovat pysyneet puhelinvaihteessa entisellään ja vähentyneet entisestään Velkuan palvelupisteessä. Kaupungintalon asiointipisteessä asiointimäärät ovat nousseet hieman aiempaan vuoteen verrattuna. Henkilöstöresurssi vastaa asiakasmääriä.

Elinvoimajaosto

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-25 788	-35 020	-10 188	29,1 %	-13 287	-27 698	79,1 %
Henkilöstökulut	-19 600	-19 668	-7 491	38,1 %	-10 030	-17 325	88,1 %
Palvelujen ostot	-6 188	-15 352	-2 697	17,6 %	-3 257	-10 373	67,6 %
TOIMINTAKATE	-25 788	-35 020	-10 188	29,1 %	-13 287	-27 698	79,1 %
Laskennalliset erät	-7 949	0	0	0,0 %	-3 589	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-33 738	-35 020	-10 188	29,1 %	-16 876	-27 698	79,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-4 175	-4 272	-1 708	40,0 %	-2 323	-3 844	90,0 %
TOIMINTAKATE	-4 175	-4 272	-1 708	40,0 %	-2 323	-3 844	90,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-21 613	-30 748	-8 480	27,6 %	-10 964	-23 854	77,6 %
TOIMINTAKATE	-21 613	-30 748	-8 480	27,6 %	-10 964	-23 854	77,6 %

Toiminta ja talous on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

KONSERNIPALVELUT

Toimialajohtaja: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 951 660	3 527 060	1 308 448	37,1 %	1 356 218	3 083 926	87,4 %
Myyntituotot	26 216	3 060	3 516	114,9 %	3 005	5 046	164,9 %
Maksutuotot	5	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	250 129	230 000	2 046	0,9 %	20 129	232 046	100,9 %
Muut toimintatuotot	2 675 309	3 294 000	1 302 886	39,6 %	1 333 084	2 846 834	86,4 %
TOIMINTAMENOT	-4 338 231	-4 719 718	-2 212 161	46,9 %	-2 066 115	-4 585 285	97,2 %
Henkilöstökulut	-1 421 364	-1 569 940	-730 981	46,6 %	-660 177	-1 551 370	98,8 %
Palvelujen ostot	-2 333 275	-2 582 098	-1 115 873	43,2 %	-1 152 467	-2 399 552	92,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 421	-47 350	-20 219	42,7 %	-16 621	-44 861	94,7 %
Avustukset	-90 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-458 171	-520 330	-345 088	66,3 %	-236 850	-589 503	113,3 %
TOIMINTAKATE	-1 386 571	-1 192 658	-903 713	75,8 %	-709 897	-1 501 360	125,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-760 267	-186 722	-96 582	51,7 %	-100 946	-189 943	101,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 146 838	-1 379 380	-1 000 295	72,5 %	-810 842	-1 691 303	122,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. {AC- TIVE_YEAR	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 611 584	2 754 270	1 377 252	50,0 %	1 305 792	2 754 387	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-324 339	-320 285	-165 540	51,7 %	-161 968	-325 683	101,7 %
TOIMINTAKATE	2 287 245	2 433 985	1 211 712	49,8 %	1 143 824	2 428 704	99,8 %

Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. {AC- TIVE_YEAR	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 614 976	6 338 374	2 714 224	42,8 %	2 687 876	5 895 359	93,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 662 570	-5 040 003	-2 392 037	47,5 %	-2 228 083	-4 925 304	97,7 %
TOIMINTAKATE	952 406	1 298 371	322 187	24,8 %	459 793	970 055	74,7 %

Toimintakatsaus 1-6/2026

Konsernipalvelujen toiminta on pääosin talousarvion mukaista.

Tulopuolen kehitykseen vaikuttavat omasta toiminnasta riippumattomat erät eli käyttöomaisuuden myyntituotot ja satama.

Investointien osalta henkilöstö- ja palkkajärjestelmän kilpailutuksen aikataulu viivästyy, mutta kuluvana vuonna kilpailutus saadaan valmiiksi. Muilta osin investoinnit etenevät suunnitellusti.

Konsernipalvelujen yhteiset

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	75 646	470 000	10 677	2,3 %	14 252	245 677	52,3 %
Muut toimintatuotot	75 646	470 000	10 677	2,3 %	14 252	245 677	52,3 %
TOIMINTAMENOT	-508 650	-574 571	-176 835	30,8 %	-174 225	-469 316	81,7 %
Henkilöstökulut	-212 798	-220 573	-103 226	46,8 %	-97 796	-218 709	99,2 %
Palvelujen ostot	-135 090	-253 727	-31 423	12,4 %	-62 196	-158 287	62,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 961	-2 750	-2 959	107,6 %	-2 873	-4 334	157,6 %
Avustukset	-90 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-65 801	-97 521	-39 227	40,2 %	-11 360	-87 987	90,2 %
TOIMINTAKATE	-433 004	-104 571	-166 158	158,9 %	-159 973	-223 639	213,9 %
Laskennalliset erät	-7 948	-9 294	-4 121	44,3 %	-4 005	-8 768	94,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-440 952	-113 865	-170 279	149,5 %	-163 978	-232 408	204,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-33 856	-28 648	-14 316	50,0 %	-18 547	-28 640	100,0 %
TOIMINTAKATE	-33 856	-28 648	-14 316	50,0 %	-18 547	-28 640	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	75 646	470 000	10 677	2,3 %	14 252	245 677	52,3 %
TOIMINTAMENOT	-474 794	-545 923	-162 518	29,8 %	-155 677	-440 676	80,7 %
TOIMINTAKATE	-399 148	-75 923	-151 841	200,0 %	-141 426	-194 999	256,8 %

Toiminta on pääosin talousarvion mukaista. Tulot kertyvät vasta loppuvuoden aikana (Oy Marianrinteen purkaminen).

Henkilöstöpalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	253 073	233 060	5 562	2,4 %	23 134	237 092	101,7 %
Myyntituotot	2 944	3 060	3 516	114,9 %	3 005	5 046	164,9 %
Tuet ja avustukset	250 129	230 000	2 046	0,9 %	20 129	232 046	100,9 %
TOIMINTAMENOT	-1 476 285	-1 605 607	-744 423	46,4 %	-722 635	-1 561 486	97,3 %
Henkilöstökulut	-367 601	-454 323	-209 363	46,1 %	-170 146	-453 454	99,8 %
Palvelujen ostot	-1 039 549	-1 078 925	-486 802	45,1 %	-520 378	-1 025 127	95,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 052	-28 350	-11 636	41,0 %	-8 584	-24 278	85,6 %
Muut toimintakulut	-47 084	-44 009	-36 622	83,2 %	-23 527	-58 627	133,2 %
TOIMINTAKATE	-1 223 212	-1 372 547	-738 861	53,8 %	-699 501	-1 324 394	96,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 112	-3 112	-1 556	50,0 %	-1 556	-3 112	100,0 %
Laskennalliset erät	550 468	516 314	334 477	64,8 %	406 223	592 634	114,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-675 856	-859 345	-405 940	47,2 %	-294 834	-734 871	85,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-89 073	-93 454	-57 565	61,6 %	-43 501	-104 292	111,6 %
TOIMINTAKATE	-89 073	-93 454	-57 565	61,6 %	-43 501	-104 292	111,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	253 073	233 060	5 562	2,4 %	23 134	237 092	101,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 387 212	-1 512 153	-686 858	45,4 %	-679 134	-1 457 193	96,4 %
TOIMINTAKATE	-1 134 139	-1 279 093	-681 296	53,3 %	-656 000	-1 220 101	95,4 %

Työterveyshuollon palvelujen kustannuksia on saatu monin eri toimenpitein hillittyä ja jos palveluiden käyttö pysyy kevään 2026 tasolla työterveyshuollon osalta talousarvioon varattu määräraha riittää.

Yhteistoiminnan kustannuspaikalle on siirretty pääluottamusedustajien palkkakustannukset kahden pääluottamusedustajan osalta. Tämä aiheuttaa ylityksen yhteistoiminnan kustannuspaikalle.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Työterveysyhteistyön kehittämisen	Kunta10 terveyskysely: Alentunut työkyky %: Lähtö 29,9, Tavoite 20 Kustannukset työntekijää kohden (Kela2) €: Lähtö 419, Tavoite 419	Kunta10-kysely toteutetaan syksyllä, jonka jälkeen tiedetään toteutuma. Kustannukset lasketaan koko vuoden lukuna tilinpäätökseen.

Omaisuuksien luovutus

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 030 392	1 200 000	515 071	42,9 %	539 255	1 021 117	85,1 %
Muut toimintatuotot	1 030 392	1 200 000	515 071	42,9 %	539 255	1 021 117	85,1 %
TOIMINTAMENOT	-179 801	-36 370	-61 289	168,5 %	-39 536	-79 474	218,5 %
Palvelujen ostot	-143 294	-183	-40 693		-21 338	-40 785	
Muut toimintakulut	-36 507	-36 187	-20 595	56,9 %	-18 197	-38 689	106,9 %
TOIMINTAKATE	850 591	1 163 630	453 782	39,0 %	499 719	941 643	80,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-560 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	290 591	1 163 630	453 782	39,0 %	499 719	941 643	80,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-36 551	-36 370	-25 669	70,6 %	-18 275	-43 854	120,6 %
TOIMINTAKATE	-36 551	-36 370	-25 669	70,6 %	-18 275	-43 854	120,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 030 392	1 200 000	515 071	42,9 %	539 255	1 021 117	85,1 %
TOIMINTAMENOT	-143 250	0	-35 620	0,0 %	-21 260	-35 620	0,0 %
TOIMINTAKATE	887 142	1 200 000	479 451	40,0 %	517 995	985 497	82,1 %

Käyttöomaisuuden myynti ei toteudu tasaisesti. Alkuvuoden toteutuma ennakoi tulotavoitteen alittumista jonkin verran. Tulotavoitteen toteutuminen on kiinni yhdestä suuremmasta maakaupasta, joka toteutuminen syksyn aikana on hieman epävarmaa. Tästä syystä tuloennuste alittuu jonkin verran.

Menoissa on mukana yhden tontin korjaus pengerryksen ja veden johtamisen osalta, ja se johtaa tulosalueen kulujen ylitykseen.

Satama

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 542 900	1 600 000	768 920	48,1 %	771 020	1 559 822	97,5 %
Muut toimintatuotot	1 542 900	1 600 000	768 920	48,1 %	771 020	1 559 822	97,5 %
TOIMINTAMENOT	-96	-115	-60	52,2 %	-48	-117	102,2 %
Palvelujen ostot	-96	-115	-60	52,2 %	-48	-117	102,2 %
TOIMINTAKATE	1 542 804	1 599 885	768 860	48,1 %	770 972	1 559 704	97,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-48 090	-34 347	-16 887	49,2 %	-22 898	-34 061	99,2 %
Laskennalliset erät	0	-4 980	-2 040	41,0 %	0	-4 530	91,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 494 714	1 560 558	749 934	48,1 %	748 074	1 521 114	97,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-96	-115	-60	52,2 %	-48	-117	102,2 %
TOIMINTAKATE	-96	-115	-60	52,2 %	-48	-117	102,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 542 900	1 600 000	768 920	48,1 %	771 020	1 559 822	97,5 %
TOIMINTAKATE	1 542 900	1 600 000	768 920	48,1 %	771 020	1 559 822	97,5 %

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

Talouspalvelut

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 102 213	1 176 139	584 362	49,7 %	546 475	1 172 431	99,7 %
Myyntituotot	1 075 836	1 152 139	576 144	50,0 %	537 918	1 152 213	100,0 %
Maksutuotot	5	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	26 372	24 000	8 218	34,2 %	8 557	20 218	84,2 %
TOIMINTAMENOT	-1 027 691	-1 165 679	-586 582	50,3 %	-524 469	-1 177 173	101,0 %
Henkilöstökulut	-571 899	-607 044	-288 447	47,5 %	-259 868	-598 877	98,7 %
Palvelujen ostot	-378 784	-472 066	-259 936	55,1 %	-226 375	-496 113	105,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 360	-11 850	-5 574	47,0 %	-4 948	-12 199	102,9 %
Muut toimintakulut	-68 647	-74 719	-32 624	43,7 %	-33 278	-69 984	93,7 %
TOIMINTAKATE	74 522	10 460	-2 220	-21,2 %	22 006	-4 742	-45,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15 658	-36 572	-19 218	52,5 %	-12 340	-37 504	102,5 %
Laskennalliset erät	-21 525	-26 399	-12 333	46,7 %	-11 795	-25 533	96,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	37 339	-52 511	-33 771	64,3 %	-2 129	-67 778	129,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 075 836	1 152 139	576 144	50,0 %	537 918	1 152 213	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-107 845	-98 185	-49 272	50,2 %	-53 874	-98 364	100,2 %
TOIMINTAKATE	967 991	1 053 954	526 872	50,0 %	484 044	1 053 849	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	26 377	24 000	8 218	34,2 %	8 557	20 218	84,2 %
TOIMINTAMENOT	-919 845	-1 067 494	-537 310	50,3 %	-470 595	-1 078 809	101,1 %
TOIMINTAKATE	-893 469	-1 043 494	-529 092	50,7 %	-462 038	-1 058 591	101,4 %

Toiminta on pääosin talousarvion mukaista.

Organisaatiomuutos 1.4. alkaen on toteutettu eli rahatoimi ja palkkahallinto yhdistyivät yhdeksi yksiköksi. Lisäksi suunnitelmissa olleista henkilöstömuutoksista eläköitymiset ovat toteutuneet kesän aikana.

Ostopalvelujen kustannukset toteutuvat etupainotteisesti, koska mm. järjestelmien vuosimaksut maksetaan alkuvuonna koko vuodeksi.

Tietohallinto

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 610 752	1 659 175	829 632	50,0 %	793 740	1 659 219	100,0 %
Myyntituotot	1 610 752	1 659 175	829 632	50,0 %	793 740	1 659 219	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 470 047	-1 657 661	-822 849	49,6 %	-767 170	-1 637 737	98,8 %
Henkilöstökulut	-269 066	-288 000	-129 946	45,1 %	-132 366	-280 330	97,3 %
Palvelujen ostot	-751 204	-893 998	-358 888	40,1 %	-380 079	-799 512	89,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-979	-4 400	-863	19,6 %	-683	-4 863	110,5 %
Muut toimintakulut	-448 799	-471 263	-333 152	70,7 %	-254 042	-553 033	117,4 %
TOIMINTAKATE	140 705	1 514	6 783	448,0 %	26 570	21 482	1 418,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-133 407	-112 691	-58 922	52,3 %	-64 152	-115 267	102,3 %
Laskennalliset erät	-5 260	-3 073	-1 836	59,7 %	-3 688	-3 372	109,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 037	-114 250	-53 974	47,2 %	-41 270	-97 157	85,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 587 480	1 659 175	829 632	50,0 %	793 740	1 659 219	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-56 919	-63 513	-32 993	51,9 %	-27 722	-64 750	101,9 %
TOIMINTAKATE	1 530 561	1 595 662	796 639	49,9 %	766 018	1 594 470	99,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	23 272	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 413 129	-1 594 148	-789 855	49,5 %	-739 448	-1 572 987	98,7 %
TOIMINTAKATE	-1 389 857	-1 594 148	-789 855	49,5 %	-739 448	-1 572 987	98,7 %

Toiminta ja talous on ollut pääosin suunnitellun mukaista.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Digitaalisen osaamisen ja kulttuurin vahvistaminen, vahvistetaan henkilöstön digiosaamista	Osallistuminen digikoulutuksiin (% henkilöstöstä): Tavoite 50	Vuositason tieto
Tiedolla johtamisen kehittäminen Rakennetaan systemaattinen tiedolla johtamisen arkkitehtuuri ja toimintamalli	Tiekarttaan sisältyvien kehityshankkeiden toteutusaste	Hallintamalli sekä tiekartta on olemassa ja edetään niiden mukaan. Toimialojen kanssa työskentely aloitettu.
Riskienhallinta ja kyberturvallisuus Vahvistaa organisaation kykyä hallita riskejä ja suojata tietoja	Riskienhallintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutusaste	SOC-seuranta toimii, digiturvamallin arvioinnit ovat toiminnassa, konserniyhtiöiden kyberturvallisuuden vaatimusten mukaisuuden arviointi on tehty.

KEHITTÄMISPALVELUT

Toimialajohtaja: Kehitysjohtaja (Rikumatti Levomäki)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	684 808	262 200	410 056	156,4 %	321 060	541 156	206,4 %
Myyntituotot	606 420	250 500	397 466	158,7 %	282 568	522 716	208,7 %
Maksutuotot	13 471	11 700	12 591	107,6 %	8 442	18 441	157,6 %
Tuet ja avustukset	64 867	0	0	0,0 %	30 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	50	0	0	0,0 %	50	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 724 427	-5 729 905	-1 870 724	32,6 %	-1 646 418	-5 766 845	100,6 %
Henkilöstökulut	-777 187	-987 254	-360 999	36,6 %	-282 965	-943 978	95,6 %
Palvelujen ostot	-2 202 248	-3 085 751	-653 769	21,2 %	-580 840	-3 120 471	101,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 958	-24 100	-24 155	100,2 %	-18 902	-36 710	152,3 %
Avustukset	-1 697 321	-1 632 800	-815 504	49,9 %	-761 366	-1 649 387	101,0 %
Muut toimintakulut	-21 712	0	-16 298	0,0 %	-2 344	-16 298	0,0 %
TOIMINTAKATE	-4 039 619	-5 467 705	-1 460 668	26,7 %	-1 325 358	-5 225 688	95,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 028	-4 051	-2 026	50,0 %	-4 014	-4 051	100,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 047 647	-5 471 756	-1 462 694	26,7 %	-1 329 372	-5 229 740	95,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. (AC- TIVE_YEAR	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	56	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-129 563	-124 175	-66 473	53,5 %	-62 050	-128 561	103,5 %
TOIMINTAKATE	-129 507	-124 175	-66 473	53,5 %	-62 050	-128 561	103,5 %

Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. (AC- TIVE_YEAR	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	684 863	262 200	410 056	156,4 %	321 060	571 156	217,8 %
TOIMINTAMENOT	-4 853 990	-5 854 080	-1 937 198	33,1 %	-1 708 468	-5 895 406	100,7 %
TOIMINTAKATE	-4 169 127	-5 591 880	-1 527 141	27,3 %	-1 387 409	-5 324 249	95,2 %

Toimintakatsaus 1-6/2026

Kehittämispalvelujen kesäkuun tilanteen mukainen ulkoinen toimintakate on vain 26,7 %. 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 merkittävästi 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: Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	43 938	10 000	12 110	121,1 %	7 385	17 110	171,1 %
Maksutuotot	10 645	10 000	12 110	121,1 %	7 385	17 110	171,1 %
Tuet ja avustukset	33 293	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-473 381	-532 435	-255 681	48,0 %	-203 694	-541 864	101,8 %
Henkilöstökulut	-160 769	-188 616	-85 066	45,1 %	-58 244	-184 608	97,9 %
Palvelujen ostot	-294 845	-293 257	-130 051	44,3 %	-132 988	-291 411	99,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 535	-10 500	-6 007	57,2 %	-7 993	-11 257	107,2 %
Avustukset	0	-30 000	-28 500	95,0 %	0	-43 500	145,0 %
Muut toimintakulut	-9 233	-10 062	-6 057	60,2 %	-4 469	-11 088	110,2 %
TOIMINTAKATE	-429 443	-522 435	-243 571	46,6 %	-196 309	-524 754	100,4 %
Laskennalliset erät	-28 942	-29 215	-12 281	42,0 %	-12 496	-26 888	92,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-458 386	-551 650	-255 852	46,4 %	-208 805	-551 643	100,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-12 367	-18 819	-9 462	50,3 %	-6 102	-18 872	100,3 %
TOIMINTAKATE	-12 367	-18 819	-9 462	50,3 %	-6 102	-18 872	100,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	43 938	10 000	12 110	121,1 %	7 385	17 110	171,1 %
TOIMINTAMENOT	-461 014	-513 616	-246 219	47,9 %	-197 592	-522 993	101,8 %
TOIMINTAKATE	-417 076	-503 616	-234 109	46,5 %	-190 207	-505 883	100,5 %

Toiminta ja talous on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kesäsesonki pitenee ja uusia tapahtumia järjestetään erityisesti touko- ja syyskuussa	Uusien tapahtumien osuus tapahtumatukea saaneista tapahtumista suurempi kuin 20%	Uusien tapahtumien osuus tapahtumatukea saaneista oli 47%.
Elinkeinopalveluiden toiminta tukee kaupungin yritysystävällisyyttä ja lisää elinvoimaisuutta.	Oman yrityskyselyn tulokset (NPS) 50 Yrittäjyyshyönteiset arvioinnit, maakunnan 1-3 sija (V-S maakuntaennuste/Yrittäjien kuntabarometri)	Yrityskysely toteutetaan syksyllä ja arvioidaan tilinpäätöksessä. V-S maakuntaennusteessa Naantali oli kärkisijalla sekä yritysilmapiirissä että kunnan ja yritysten välisessä yhteistyössä. Yrittäjien kuntabarometrissa Naantali sijoittui elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanan perusteella Varsinais-Suomessa sijalle kaksi.
Työpaikkaomavaraisuuden kehitys, 2025 (%)	Työpaikkaomavaraisuusaste: Tavoite 62	59,6 (arvio 2024)

Matkailu

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Kehitysjohtaja (Rikumatti Levomäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	27 972	0,0 %	0	27 972	0,0 %
Myyntituotot	0	0	27 972	0,0 %	0	27 972	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-228 528	-464 090	-275 444	59,4 %	-139 885	-561 666	121,0 %
Henkilöstökulut	-63 630	-146 965	-69 253	47,1 %	-10 574	-146 414	99,6 %
Palvelujen ostot	-132 698	-307 314	-189 113	61,5 %	-107 375	-393 270	128,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 995	-4 800	-12 837	267,4 %	-1 884	-15 237	317,4 %
Avustukset	-28 152	0	0	0,0 %	-20 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-53	-5 011	-4 240	84,6 %	-53	-6 746	134,6 %
TOIMINTAKATE	-228 528	-464 090	-247 472	53,3 %	-139 885	-533 694	115,0 %
Laskennalliset erät	0	-49 493	-20 160	40,7 %	0	-44 907	90,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-228 528	-513 583	-267 632	52,1 %	-139 885	-578 601	112,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-1 580	-7 425	-7 900	106,4 %	-121	-11 612	156,4 %
TOIMINTAKATE	-1 580	-7 425	-7 900	106,4 %	-121	-11 612	156,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	27 972	0,0 %	0	27 972	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-226 948	-456 665	-267 544	58,6 %	-139 764	-550 054	120,5 %
TOIMINTAKATE	-226 948	-456 665	-239 572	52,5 %	-139 764	-522 082	114,3 %

Vuosi 2026 on kaupunkiorganisaatiossa matkailutoimen ensimmäinen kokonainen työvuosi. Naantalin uusi matkailuohjelma 2026–2030 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa. Samalla uudistettiin Visit Naantali -matkailusivusto ja ”Saaristokaupunki – Naantali” päätettiin matkailutyön pääteemaksi.

Matkailutyötä on tehty yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa samalla rakentaen kaupunkiorganisaation sisäistä tekemisen kulttuuria. Matkailuneuvontatyön tuottaminen ulkopuolisen palveluna kilpailutettiin ja Kultaranta Resort Oy aloitti matkailuneuvontapalvelujen järjestäjänä tammikuussa.

Tasavallan presidentin kanslian kanssa tehtiin uusi yhteistyösopimus Kultarannan kierrosten järjestämisestä. Kansainvälisessä markkinoinnissa on tiivistetty yhteistyötä sekä Visit Turku Archipelagon (VTA) että Paraisten kaupungin kanssa.

Budjettikatsauksen 01–06/2026 osalta ostopalvelujen ylitys selittyy VTA:n koko vuosimaksun 2026 kohdentumisesta alkuvuodelle ja Kultarannan kierroksia varten tehdyillä investoinneilla: uudet mikrofoni-kaiuttimet ja opastakit.

Viestintä ja markkinointi

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Viestintä- ja markkinointipäällikkö (Jessica Älgars)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	786	0	56	0,0 %	291	56	0,0 %
Myyntituotot	786	0	56	0,0 %	291	56	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-385 105	-486 605	-198 933	40,9 %	-162 400	-447 986	92,1 %
Henkilöstökulut	-177 044	-203 181	-81 908	40,3 %	-81 795	-189 249	93,1 %
Palvelujen ostot	-167 428	-272 994	-99 177	36,3 %	-65 297	-235 674	86,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 566	-5 300	-5 244	98,9 %	-8 613	-7 894	148,9 %
Muut toimintakulut	-29 067	-5 130	-12 604	245,7 %	-6 695	-15 169	295,7 %
TOIMINTAKATE	-384 318	-486 605	-198 877	40,9 %	-162 109	-447 930	92,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 028	-4 051	-2 026	50,0 %	-4 014	-4 051	100,0 %
Laskennalliset erät	392 346	490 656	200 903	40,9 %	165 875	446 231	90,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0,0 %	-248	-5 750	

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	56	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-18 243	-15 403	-7 354	47,7 %	-8 828	-15 055	97,7 %
TOIMINTAKATE	-18 187	-15 403	-7 354	47,7 %	-8 828	-15 055	97,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	731	0	56	0,0 %	291	56	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-366 862	-471 202	-191 579	40,7 %	-153 572	-432 930	91,9 %
TOIMINTAKATE	-366 131	-471 202	-191 523	40,6 %	-153 281	-432 875	91,9 %

Naantalin uusi strateginen viestintäsuunnitelma, joka ohjaa koko kaupungin viestintää, hyväksyttiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa. Viestintäsuunnitelma on vahvasti sidottu tuoreen kaupunkistrategian tavoitteisiin ja arvoihin ja osoittaa, miten voimme viestinnän keinoin edistää kaupunkistrategian tavoitteita. Myös viestinnän prosessit on määritelty.

Myös Naantalin uusi brändi hyväksyttiin hallituksessa maaliskuussa. Brändiuudistus on tehty laajassa yhteistyössä ja osana kaupunkistrategiatyötä. Uuden brändin visuaaliset elementit ovat aurinko ja aalto ja ydinviesti on "Ilo olla Naantalissa". Uusi, myös matkailutoimen kanssa yhtenäinen brändi on otettu käyttöön mm. kaupungin viestintäkanavissa, mainoskampanjoissa, tuotteissa ja katukuvassa. Uusi brändi näkyy mm. viiden Fölibussin perässä lähes puoli vuotta sekä Naantalin bussipysäkeissä. Mainoksia on tuotettu ulkonäyttöille Turun alueella, Helsingissä ja Tampereella, kesäkuussa Naantali näkyi viikon päivät MTV 3 -kanavalla ja Katsomossa. Naantali on näkynyt asumisen, perheystävällisyyden, yrittäjyyden ja matkailun teemoilla lehdissä kuten Turun Sanomat, Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Suomen Kuvalehti, Rakennuslehti, HBL ja Aftonbladet (Ruotsi).

Kaupungin monikanavainen viestintä on tavoittanut hyvin ja panostukset sosiaaliseen mediaan ovat kasvattaneet seuraajamääriä. Seuraajia on yhteensä yli 17 300 (Facebook, Instagram, LinkedIn), saimme kauden aikana 1560 uutta seuraajaa.

Proaktiivinen mediaviestintä on tuonut pääasiallisesti positiivista tai neutraalia näkyvyyttä varsinkin paikallisessa ja alueellisessa mediassa.

Asukaslehti Nasta ilmestyi kaksi kertaa. Lehteen nostetaan Naantalin strategiaa tukevia teemoja ja tapahtumia seudullisesta tapahtumakalenterista.

Viestintä rakensi yhdessä matkailutoimen kanssa Visit Naantalin uudet verkkosivut ja päivysti matkamessuilla Helsingissä tammikuussa yhdessä matkailutoimen kanssa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Toimimme median suhteen proaktiivisesti ja edistämme kaupungin aiheista toimitettujen uutisten määrää.	Positiivisten ja neutraalien uutisten määrä ja tavoitettavuus mediassa kasvaa.	Toimimme proaktiivisesti median suhteen ja lähetimme kaupungin viestinnästä yhteensä 63 mediatiedotetta. Naantalin näkyvyys mediassa on ollut ensisijaisesti positiivista tai neutraalia. Mediauutisten yhteenlaskettu tavoitettavuus (reach) oli 410 M, uutisia oli yhteensä 1100. Eniten uutisia oli lehdissä Rannikkoseutu, Turun Sanomat ja Vakka-Suomen Sanomat.
Viestimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti Naantalin kaupungin pääkanavissa sosiaalisessa mediassa.	Naantalin Facebook, Instagram ja LinkedIn -tilien seuraajamäärien ja sitouttamisen (engagement) kasvu.	Viestimme aktiivisesti, monikanavaisesti ja kohderyhmälähtöisesti sosiaalisessa mediassa ja viestimme tavoittavat siellä yhä laajemmin. Sosiaalisen median pääkanavien (Facebook, Instagram ja LinkedIn) seuraajamäärät kasvoivat 1562 seuraajalla = 10 % kasvu. Seuraajia on yhteensä yli 17 300. Kehitämme viestintää jatkuvasti tavoitavuuden ja datan valossa.

Työllisyyspalvelut

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Elinkeino- ja työllisyyspäällikkö (Lassi Rosala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	637 264	250 000	369 438	147,8 %	312 277	524 438	209,8 %
Myyntituotot	605 689	250 000	369 438	147,8 %	282 277	494 438	197,8 %
Tuet ja avustukset	31 575	0	0	0,0 %	30 000	30 000	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 520 423	-4 097 680	-1 061 393	25,9 %	-1 063 424	-4 085 427	99,7 %
Henkilöstökulut	-317 050	-384 471	-104 003	27,1 %	-103 708	-380 367	98,9 %
Palvelujen ostot	-1 561 734	-2 139 070	-200 426	9,4 %	-249 084	-2 133 122	99,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-589	-2 300	-267	11,6 %	-198	-1 839	79,9 %
Avustukset	-1 622 509	-1 557 800	-746 604	47,9 %	-701 848	-1 552 987	99,7 %
Muut toimintakulut	-18 540	-14 039	-10 093	71,9 %	-8 586	-17 112	121,9 %
TOIMINTAKATE	-2 883 159	-3 847 680	-691 955	18,0 %	-751 147	-3 560 989	92,5 %
Laskennalliset erät	-4 296	-23 614	-10 120	42,9 %	-2 764	-21 927	92,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 887 455	-3 871 294	-702 075	18,1 %	-753 911	-3 582 916	92,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-32 512	-28 109	-14 546	51,7 %	-17 238	-28 601	101,7 %
TOIMINTAKATE	-32 512	-28 109	-14 546	51,7 %	-17 238	-28 601	101,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	637 264	250 000	369 438	147,8 %	312 277	494 438	197,8 %
TOIMINTAMENOT	-3 487 911	-4 069 571	-1 046 847	25,7 %	-1 046 186	-4 056 827	99,7 %
TOIMINTAKATE	-2 850 648	-3 819 571	-677 409	17,7 %	-733 909	-3 562 389	93,3 %

Työllisyyspalveluiden tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Arvion mukaan toimintatuottoja tullaan saamaan noin 300 000 euroa suunniteltua enemmän. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan työllisyyspalveluiden tulosalueella kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti. Kaupungin osuus työttömyysturvasta tulee kuitenkin olemaan noin 20% arvioitua suurempi.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Naantalilaisten työttömien työllistymisedellytysten sekä työllistymisen edistäminen.	Tehdään seudullista yhteistyötä Turun työllisyysalueen, Raision kaupungin ja Rasekon kanssa työvoimatarpeisiin vastatakseni sekä työvoiman työelämävalmiuksien edistämiseksi. Työllisyyspalvelut tarjoaa naantalilaisille työttömille vaikuttavia työllistymistä edistäviä palveluja.	Haasteellinen työllisyystilanne on pitkittynyt ja asiakaskuormitus on edelleen korkealla tasolla Raision kaupungin työvoimapalveluissa. Aktiivista yhteistyötä ja vaikuttamista pyritään toteuttamaan sekä työllisyysalueen tasolla että Raision lähialueilla. Työllisyyspalveluissa selvitetään uusia työkaluja ja keinoja yritysten työllistämisen tueksi.
Maahanmuuttajien kotoutuminen on onnistunutta ja tehokasta.	Kotouttamistoiminnassa on riittävä resurssi ja toiminta on organisoitua ja tehokasta. Maahanmuuttajat saavat riittävästi ohjausta ja neuvontaa sekä muita kotoutumista edistäviä palveluita.	Naantali hankkii kotouttamispalvelut Raision kaupungilta. Yhteistyö on sujunut hyvin. Kiintiöpakolaisia ei ole odotettavissa vuoden 2026 aikana.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Työttömyyden vähentäminen.	Työllisyyspalvelut työllistää Naantalin kaupungin yksiköihin vaikeassa työmarkkina-asetuksessa olevia. Työsuhteiden aikana suoritetaan alaan liittyviä tutkinnon osia.: Tavoite 12	1-6/2026 aikana on kaupungin palveluksessa aloittanut oppisopimuksella 9 hlöä.
Vuoropuhelu Naantalin kaupungin ja paikallisten työnantajien välillä on aktiivista.	Yritys- ja työllisyyskoordinaattorin työnantajakontaktien määrä vuoden aikana.: Tavoite 250	Kontaktien määrä 1-6/2026: 118 kpl

Saaristolautakunta

Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää) 1.1.-30.6.2026

Kehitysjohtaja Rikumatti Levomäki 1.7.2026-

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 876	2 200	481	21,8 %	1 107	1 581	71,8 %
Myyntituotot	0	500	0	0,0 %	0	250	50,0 %
Maksutuotot	2 826	1 700	481	28,3 %	1 057	1 331	78,3 %
Muut toimintatuotot	50	0	0	0,0 %	50	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-246 554	-273 271	-145 747	53,3 %	-139 066	-258 462	94,6 %
Henkilöstökulut	-58 694	-64 022	-20 769	32,4 %	-28 644	-43 341	67,7 %
Palvelujen ostot	-89 679	-119 235	-61 391	51,5 %	-45 463	-116 443	97,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 472	-1 200	-856	71,3 %	-283	-1 540	128,3 %
Avustukset	-46 659	-45 000	-40 400	89,8 %	-39 518	-52 900	117,6 %
Muut toimintakulut	-50 050	-43 814	-22 332	51,0 %	-25 158	-44 239	101,0 %
TOIMINTAKATE	-243 678	-271 071	-145 266	53,6 %	-137 959	-256 881	94,8 %
Laskennalliset erät	-22 975	-27 579	-11 034	40,0 %	-10 431	-24 824	90,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-266 653	-298 650	-156 300	52,3 %	-148 390	-281 705	94,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-64 862	-54 419	-27 212	50,0 %	-29 761	-54 421	100,0 %
TOIMINTAKATE	-64 862	-54 419	-27 212	50,0 %	-29 761	-54 421	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 876	2 200	481	21,8 %	1 107	1 581	71,8 %
TOIMINTAMENOT	-181 692	-218 852	-118 535	54,2 %	-109 305	-204 041	93,2 %
TOIMINTAKATE	-178 816	-216 652	-118 055	54,5 %	-108 198	-202 460	93,4 %

Toiminta ja talous on pääosin suunnitellun mukaista. Henkilöstökuluja jää käyttämättä kehittämispäällikön eläköitymisen takia.

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 kokoontumistilojen toiminnan tukeminen ja yhteistyö saariston yhdistysten kanssa.: Tavoite 20	Saaristolautakunta on tukenut avustuksin 17 eri yhdistystä sekä kylätalojen toimintaa.
Kehitämme kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.	Toteutamme saaristoalueilla asukkaiden, yhdistysten ja yrittäjien tapaamisia.: Tavoite 5	Osallistuttu CATTB-hankkeeseen sekä markkinoitu Naantalia ja saaristoa entistä laajemmin.

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 166 535	2 236 253	1 579 464	70,6 %	1 493 185	2 932 278	131,1 %
Myyntituotot	1 097 168	636 125	398 011	62,6 %	379 759	914 073	143,7 %
Maksutuotot	1 662 352	1 502 828	816 496	54,3 %	749 045	1 620 791	107,8 %
Tuet ja avustukset	347 581	50 000	328 369	656,7 %	340 856	338 369	676,7 %
Muut toimintatuotot	59 434	47 300	36 588	77,4 %	23 525	59 044	124,8 %
TOIMINTAMENOT	-34 144 389	-34 812 191	-17 160 734	49,3 %	-16 488 667	-35 165 144	101,0 %
Henkilöstökulut	-27 958 596	-28 380 277	-13 694 161	48,3 %	-13 046 376	-28 825 830	101,6 %
Palvelujen ostot	-3 301 524	-3 304 055	-1 826 000	55,3 %	-1 704 579	-3 314 287	100,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 603 858	-1 655 904	-761 791	46,0 %	-936 572	-1 655 795	100,0 %
Avustukset	-1 173 631	-1 345 816	-819 397	60,9 %	-743 018	-1 279 714	95,1 %
Muut toimintakulut	-106 780	-126 139	-59 385	47,1 %	-58 122	-89 518	71,0 %
TOIMINTAKATE	-30 977 854	-32 575 938	-15 581 271	47,8 %	-14 995 482	-32 232 866	98,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-559 567	-478 135	-237 475	49,7 %	-265 650	-476 543	99,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 537 421	-33 054 073	-15 818 746	47,9 %	-15 261 132	-32 709 408	99,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 178	0	-6 581	0,0 %	2 082	-6 581	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-18 350 710	-17 620 544	-8 828 352	50,1 %	-9 146 063	-17 638 624	100,1 %
TOIMINTAKATE	-18 345 532	-17 620 544	-8 834 933	50,1 %	-9 143 981	-17 645 205	100,1 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 171 713	2 236 253	1 572 883	70,3 %	1 495 267	2 925 697	130,8 %
TOIMINTAMENOT	-52 495 099	-52 432 735	-25 989 086	49,6 %	-25 634 730	-52 803 768	100,7 %
TOIMINTAKATE	-49 323 386	-50 196 482	-24 416 203	48,6 %	-24 139 463	-49 878 070	99,4 %

Toimintakatsaus 1-6/2026

Sivistyspalvelujen kesäkuun tilanteen mukainen toteutunut toimintakate on 47,8%. Toimialan arvioidaan pysyvän koko vuoden osalta talousarvion raameissa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta toteutunut toimintakate on 47,5%.

Sivistystoimen hallinnon toteutunut toimintakate on 31,6 %. Henkilöstökuluista on toteutunut 43,8% ja palvelujen ostoista etupainotteisesti 110,6 %. Hallinnossa tehty varaus aineisiin ja tarvikkeisiin on koko toimialan käytössä. Toimialatasolla on käytetty 46 % talousarvion mukaisesta budjetista.

Varhaiskasvatuksen tuen toteutunut toimintakate on 45,9%. Maksettavien avustusten arvioidaan alittavan lievästi talousarvion.

Varhaiskasvatuksen tulosalueella haasteet henkilöstökulujen osalta jatkuvat. Alle 3-vuotiaiden lasten määrä jatkaa nousuaan ja sairaspöissaoloja on paljon. Tulosalueen kesäkuun toteutunut toimintakate on 52,7 % ja arvio on, että yksikkö ylittää toimintakatteen 106,5 %.

Perusopetuksen toimintakate on 45,5 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioitua alhaisempana ollen

44,7 % talousarviosta. Arvio koko vuoden henkilöstökuluista on n. 97 % talousarviosta ja tulosalue tulee alittamaan talousarvionsa.

Lukion toteutunut toimintakate on 44,1 % ja sen arvioidaan koko vuoden osalta pysyvän talousarviossaan.

Oppilaan tukipalvelut tulosalueen toimintakate on 49,5 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet suunniteltua korkeampina. Henkilöstökuluista on toteutunut 49,4 %. Arvio on, että tulosalue pysyy talousarviossaan.

Opiston toteutunut toimintakate on 47,4%. Opiston toimintakulut ovat 47,2 % suunnitellusta ja toimintatuotot 46,8 %. Opiston osalta arvio on, että tulosalue tulee alittamaan talousarvion mukaisen toimintakatteen.

Investointien osalta Kalevanniemen kampuksen kalustaminen on kirjoitushetkellä aktiivisessa vaiheessa. Lukion palvelimien hankinta on toteutettu, mutta testaus on vielä kesken.

Hyvinvointilautakunnan osalta käyttötalouden toimintakate on 51,1%. Lautakunnalle on normaalia ylittää toimintakate tässä vaiheessa vuotta. Yhdistyksille myönnetty avustukset maksetaan suurimmaksi osaksi kesäkuuhun mennessä, joka näyttäytyy heikentyneenä toimintakatteena alkuvuoden osalta. Tilanne korjaantuu koko vuoden osalta. Lautakunnan arvioidaan kuitenkin pysyvän talousarviossaan.

Hyvinvointipalvelujen toimintakate on 57 %. Toimintakate on ylittynyt keväällä etupainotteisesti maksettujen avustusten ja muiden hankintojen vuoksi. Arvio on kuitenkin, että tulosalue pysyy talousarviossaan.

Kulttuuripalvelujen toimintakate on 52,6 %. Musiikkijuhlille ja muille maksetut avustukset heikentävät tässä vaiheessa vuotta kulttuuripalvelujen toimintakatetta. Arvio on, että tulosalue pysyy talousarviossaan.

Liikuntapalvelujen toimintakate on 49,6 %. Liikuntapalvelujen keväällä saama hankerahoitus parantaa toimintakatetta, koska tuottoja vastaavat kulut puuttuvat. Tulosalueen arvioidaan pysyvän talousarviossaan.

Nuorisopalvelujen toimintakate on 45,1 %. Tulosalueen saamasta ulkopuolisesta rahoituksesta on osa käyttämättä ja tämä parantaa yksikön toimintakatetta kesäkuun tilanteessa. Kuluja muodostuu hankkeille kuitenkin loppuvuodesta, jonka vuoksi toimintakate tulee heikkenemään. Arvio on, että talousarvio ylitetään maltillisesti.

Kalevanniemen liikuntahallin kalustaminen on alkanut. Kristoffer-salin salitekniikan uusiminen etenee. Mopo- ja pyöräilytallin osalta kalustaminen alkaa elokuussa.

Koulutuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 727 679	1 995 153	1 271 678	63,7 %	1 214 642	2 519 572	126,3 %
Myyntituotot	998 733	601 325	367 757	61,2 %	343 173	866 420	144,1 %
Maksutuotot	1 585 622	1 376 828	795 261	57,8 %	721 998	1 536 743	111,6 %
Tuet ja avustukset	140 398	16 500	104 671	634,4 %	147 744	112 171	679,8 %
Muut toimintatuotot	2 925	500	3 989	797,8 %	1 728	4 239	847,8 %
TOIMINTAMENOT	-31 108 020	-31 653 371	-15 362 196	48,5 %	-14 809 947	-31 995 971	101,1 %
Henkilöstökulut	-26 215 673	-26 613 953	-12 820 197	48,2 %	-12 226 150	-27 024 196	101,5 %
Palvelujen ostot	-2 734 483	-2 668 096	-1 507 327	56,5 %	-1 402 425	-2 740 053	102,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 286 972	-1 362 130	-567 033	41,6 %	-747 767	-1 315 851	96,6 %
Avustukset	-774 824	-896 316	-411 400	45,9 %	-378 426	-831 330	92,7 %
Muut toimintakulut	-96 068	-112 876	-56 239	49,8 %	-55 178	-84 541	74,9 %
TOIMINTAKATE	-28 380 341	-29 658 218	-14 090 518	47,5 %	-13 595 304	-29 476 399	99,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-494 042	-407 149	-201 598	49,5 %	-233 723	-405 173	99,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 874 383	-30 065 367	-14 292 116	47,5 %	-13 829 027	-29 881 571	99,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 727 679	1 995 153	1 271 678	63,7 %	1 214 642	2 519 572	126,3 %
TOIMINTAMENOT	-31 108 020	-31 653 371	-15 362 196	48,5 %	-14 809 947	-31 995 971	101,1 %
TOIMINTAKATE	-28 380 341	-29 658 218	-14 090 518	47,5 %	-13 595 304	-29 476 399	99,4 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 732 844	1 995 153	1 271 678	63,7 %	1 216 711	2 519 572	126,3 %
TOIMINTAMENOT	-45 991 682	-45 451 385	-22 292 252	49,0 %	-22 251 101	-45 825 034	100,8 %
TOIMINTAKATE	-43 258 837	-43 456 232	-21 020 574	48,4 %	-21 034 391	-43 305 462	99,7 %

Sivistystoimen hallinto

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-599 988	-938 683	-313 660	33,4 %	-350 663	-625 472	66,6 %
Henkilöstökulut	-446 164	-485 423	-212 644	43,8 %	-207 862	-460 173	94,8 %
Palvelujen ostot	-77 931	-82 118	-67 848	82,6 %	-50 768	-98 422	119,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 290	-305 166	-1 808	0,6 %	-3 212	-2 529	0,8 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	-62 981	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-53 602	-65 976	-31 361	47,5 %	-25 841	-64 349	97,5 %
TOIMINTAKATE	-599 988	-938 683	-313 660	33,4 %	-350 663	-625 472	66,6 %
Laskennalliset erät	-12 822	-14 713	-6 726	45,7 %	-7 151	-14 083	95,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-612 810	-953 396	-320 386	33,6 %	-357 814	-639 555	67,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-81 138	-98 003	-48 211	49,2 %	-40 136	-97 212	99,2 %
TOIMINTAKATE	-81 138	-98 003	-48 211	49,2 %	-40 136	-97 212	99,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-518 850	-840 680	-265 449	31,6 %	-310 526	-528 260	62,8 %
TOIMINTAKATE	-518 850	-840 680	-265 449	31,6 %	-310 526	-528 260	62,8 %

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 kampus kalustetaan ja otetaan kaikilta osin käyttöön syksyllä 2026.	Kampuksen rakentaminen on edistynyt aikataulussa lukuun ottamatta ruokalan laajennusta, väestänsuojaa/keramiikkatilaa. Rakennuskannan arvioidaan olevan valmiina ja käytössä 12/2026.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Uusi tilanvarauksen ohjelmisto on tuotantokäytössä	Rajapintoja on otettu käyttöön 3/5	Tilanvarauksen rajapinnoista 3/5 on otettu käyttöön. Tenniskenttien sähköisen varausjärjestelmän käyttö aloitettiin 5/2026.

Varhaiskasvatuksen tuki

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-775 116	-896 143	-411 314	45,9 %	-315 341	-831 657	92,8 %
Palvelujen ostot	-792	-827	-414	50,1 %	-396	-828	100,1 %
Avustukset	-774 324	-895 316	-410 900	45,9 %	-314 945	-830 830	92,8 %
TOIMINTAKATE	-775 116	-896 143	-411 314	45,9 %	-315 341	-831 657	92,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-775 116	-896 143	-411 314	45,9 %	-315 341	-831 657	92,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-792	-827	-414	50,1 %	-396	-828	100,1 %
TOIMINTAKATE	-792	-827	-414	50,1 %	-396	-828	100,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-774 324	-895 316	-410 900	45,9 %	-314 945	-830 830	92,8 %
TOIMINTAKATE	-774 324	-895 316	-410 900	45,9 %	-314 945	-830 830	92,8 %

Huomioita varhaiskasvatuksen tuen talousarvioon 2026

Kevään 2026 aikana Naantalin varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on jatkanut kasvuaan erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten osalta, mikä on lisännyt varhaiskasvatuspalvelujen kysyntää. Samanaikaisesti myös kotihoidon tuen käyttäjien määrä on hieman kasvanut verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Kehityksen taustalla arvioidaan olevan sekä syntyneiden lasten määrän kasvu että lapsiperheiden muuttoliike Naantaliin. Lasten määrän kehitys vaikuttaa palveluiden järjestämiseen ja näkyy myös talousarvion toteutumisessa tarkastelukauden aikana.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.	Kotihoidossa olevien lasten määrä; yli 120 lasta	Tilanne kotihoidon tuen saajat ka 108 lasta (tammi-kesäkuu).

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Perheystävällisyys: Lapsiperheille suunnattujen palvelujen monimuotoisuus. Naantali maksaa Naantali lisää yksityisestä perhepäivähoidosta.	Naantalin varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä, % - osuus ikäkausista	Varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset, tilanne huhtikuussa 2026 synt. 2019, 163, (ikäkausi 163) synt. 2020, 154, (ikäkausi 173) synt. 2021, 174, (ikäkausi 182) synt. 2022, 174, (ikäkausi 187) synt. 2023, 152, (ikäkausi 172) synt. 2024, 109, (ikäkausi 175) synt. 2025, 11, (ikäkausi 196)

Varhaiskasvatus

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 089 412	992 325	484 532	48,8 %	474 049	980 695	98,8 %
Myyntituotot	208 282	121 325	31 897	26,3 %	77 143	92 560	76,3 %
Maksutuotot	880 663	871 000	452 635	52,0 %	396 506	888 135	102,0 %
Tuet ja avustukset	400	0	0	0,0 %	400	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	67	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-14 190 355	-13 948 927	-7 196 582	51,6 %	-6 916 378	-14 499 289	103,9 %
Henkilöstökulut	-8 952 050	-8 824 376	-4 704 737	53,3 %	-4 279 832	-9 533 337	108,0 %
Palvelujen ostot	-2 905 831	-3 156 123	-1 493 988	47,3 %	-1 487 187	-3 006 651	95,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 184	-148 957	-65 132	43,7 %	-54 093	-136 528	91,7 %
Muut toimintakulut	-2 184 290	-1 819 471	-932 726	51,3 %	-1 095 266	-1 822 772	100,2 %
TOIMINTAKATE	-13 100 943	-12 956 602	-6 712 050	51,8 %	-6 442 328	-13 518 594	104,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-166 479	-107 419	-54 676	50,9 %	-80 615	-108 386	100,9 %
Laskennalliset erät	-181 171	-201 488	-115 042	57,1 %	-125 077	-215 786	107,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 448 593	-13 265 509	-6 881 768	51,9 %	-6 648 020	-13 842 765	104,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-4 451 629	-4 205 380	-2 097 436	49,9 %	-2 225 021	-4 200 126	99,9 %
TOIMINTAKATE	-4 451 629	-4 205 380	-2 097 436	49,9 %	-2 225 021	-4 200 126	99,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 089 412	992 325	484 532	48,8 %	474 049	980 695	98,8 %
TOIMINTAMENOT	-9 738 727	-9 743 547	-5 099 147	52,3 %	-4 691 357	-10 299 163	105,7 %
TOIMINTAKATE	-8 649 314	-8 751 222	-4 614 614	52,7 %	-4 217 307	-9 318 468	106,5 %

Huomioita varhaiskasvatuksen talousarvioon 2026

Toteumatilanne 06/2026

Varhaiskasvatuksen talousennusteen arvioidaan tällä hetkellä ylittyvän erityisesti henkilöstökulujen osalta. Ennusteen kasvu perustuu kevään toteutuneisiin palvelujen käyttäjämääriin, jotka ovat edellyttäneet henkilöstöresurssien lisäämistä. Syksyn käyttäjämäärien ja palvelutarpeen kehittyminen voi kuitenkin vielä tasata kustannuskehitystä, joten ennusteeseen liittyy tältä osin epävarmuutta.

Työhyvinvoinnin tukeen liittyvät palvelujen ostot, yhteisöohjautuvuus-mallin kehittämishanke (+15 000 euroa). **Toteuma: Kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä on toteutettu työhyvinvointi-ilat. Koko varhaiskasvatuksen toteutuneita tapahtumia on mm. Nina Sajaniemen koulutus aivoterveellisestä varhaiskasvatusympäristöstä. Henkilöstön toivoma työhyvinvointitapahtuma toteutuu syyskuussa yhdessä Liiku ry:n ja Naantalin liikuntapalveluiden kanssa.**

Lisääntyvän ympärivuotisen palvelutarpeen kasvun myötä määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhteiden muuttaminen vakituiseksi (+ 50 000 euroa). **Toteuma: Keväällä vakinaistettiin 5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Uusia sosionomeja saatiin palkattua kolme.**

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	Arvio vaikuttavuudesta, ka 3 Jokaisella alueella on toteutettu työhyvinvointiin liittyvä kehittämisiltä, yli 6 tapahtumaa vuodessa.	Jokaisessa yksikössä on toteutettu työhyvinvointi -ilta.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Pedagogisen dokumentoinnin kehittäminen	Pedagoginen dokumentointi on tehostunut. Henkilökunnan arvio, ka 4	Pedagogisesta dokumentoinnista valmistui toukokuussa kaupunkikohtainen ohjeistus.

Perusopetus

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	679 852	480 000	416 202	86,7 %	345 269	656 202	136,7 %
Myyntituotot	594 336	480 000	324 369	67,6 %	244 090	564 369	117,6 %
Tuet ja avustukset	83 149	0	87 974	0,0 %	99 636	87 974	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 368	0	3 859	0,0 %	1 543	3 859	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-22 573 996	-22 128 014	-10 650 265	48,1 %	-10 915 378	-22 228 130	100,5 %
Henkilöstökulut	-11 283 778	-11 883 225	-5 306 142	44,7 %	-5 153 835	-11 552 962	97,2 %
Palvelujen ostot	-5 345 959	-5 117 590	-2 701 489	52,8 %	-2 658 088	-5 231 783	102,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-875 112	-649 620	-432 998	66,7 %	-565 271	-1 001 866	154,2 %
Muut toimintakulut	-5 069 148	-4 477 579	-2 209 636	49,3 %	-2 538 184	-4 441 517	99,2 %
TOIMINTAKATE	-21 894 144	-21 648 014	-10 234 063	47,3 %	-10 570 109	-21 571 928	99,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-318 518	-272 816	-133 398	48,9 %	-149 047	-269 806	98,9 %
Laskennalliset erät	-154 469	-150 147	-86 896	57,9 %	-103 423	-161 970	107,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 367 130	-22 070 977	-10 454 357	47,4 %	-10 822 579	-22 003 703	99,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-8 475 932	-7 767 078	-3 913 801	50,4 %	-4 232 033	-7 797 340	100,4 %
TOIMINTAKATE	-8 475 932	-7 767 078	-3 913 801	50,4 %	-4 232 033	-7 797 340	100,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	679 852	480 000	416 202	86,7 %	345 269	656 202	136,7 %
TOIMINTAMENOT	-14 098 064	-14 360 936	-6 736 464	46,9 %	-6 683 346	-14 430 790	100,5 %
TOIMINTAKATE	-13 418 212	-13 880 936	-6 320 263	45,5 %	-6 338 077	-13 774 588	99,2 %

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

Oppimisen tuen tarve jatkoi kasvua, vaikka kokonaisoppilasmäärä on laskussa. Tähän panostettiin ryhmäkohtaisen ja oppilaskohtaisen tuntiresurssin sekä koulunkäynninohjaajien avulla.

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
Ryhmäkohtaisen tuen vahvistaminen	Erityisopettajan ryhmäkohtaisten opetustuntien lukumäärä (ylittää valtakunnallisen minimin 50%:lla) Tukiopetustuntien lukumäärä (ylittää valtakunnallisen minimin 50%:lla)	Erityisopettajan ryhmäkohtaisten tuntien määrällinen tavoite toteutui. Tukiopeturesurssi ylittää valtakunnallisen minimin 50%:lla. Toteutuneiden tuntien määrä ei kaikilta osin vastaa asetettua tavoitetta.
Perheystävällisen Naantalin vahvistaminen	Kalevanniemen kampus on otettu käyttöön (100%:sti)	Toteutunut osittain. Kuparivuoren yksikön oppilaat siirtyvät Kalevanniemen kampukselle loka-kuussa 2026 (syysloman jälkeen). Ruokalan laajennus ja keramiikkatilat otetaan käyttöön 12.2026.
Hyvinvointityön vahvistaminen	Hyvinvoinnin vuosikello on otettu käyttöön kaikissa kouluissa	Toteutui.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Joustavan esi- ja alkuopetuksen vahvistaminen	Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö toteutuu kaikissa alakouluissa	Toteutui.
Opetushenkilöstö on koulutettu toimimaan perhetaloissa	70% opettajista on käynyt koulutuksen	Asetettu tavoite on toteutunut osin. Suurin koulutuskokoonaisuus, Maijamäen yhtenäiskoulu, käynnistyy lukuvuonna 2026-2027.

Lukio-opetus

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	56 785	6 000	40 277	671,3 %	46 997	42 527	708,8 %
Myyntituotot	7 428	0	24 744	0,0 %	4 694	24 744	0,0 %
Maksutuotot	-3 914	4 000	2 706	67,7 %	-1 520	4 706	117,6 %
Tuet ja avustukset	52 850	1 500	12 697	846,5 %	43 708	12 697	846,5 %
Muut toimintatuotot	421	500	130	26,1 %	115	380	76,1 %
TOIMINTAMENOT	-3 326 449	-3 296 305	-1 549 953	47,0 %	-1 564 663	-3 242 760	98,4 %
Henkilöstökulut	-1 983 972	-1 986 392	-922 687	46,5 %	-893 949	-1 984 638	99,9 %
Palvelujen ostot	-521 348	-523 400	-299 268	57,2 %	-260 225	-561 316	107,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 267	-241 146	-56 805	23,6 %	-107 566	-153 467	63,6 %
Avustukset	-500	-1 000	-500	50,0 %	-500	-500	50,0 %
Muut toimintakulut	-604 361	-544 367	-270 692	49,7 %	-302 424	-542 839	99,7 %
TOIMINTAKATE	-3 269 664	-3 290 305	-1 509 676	45,9 %	-1 517 666	-3 200 233	97,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 367	-4 711	-2 252	47,8 %	-3 926	-4 608	97,8 %
Laskennalliset erät	-22 450	-24 186	-13 514	55,9 %	-14 729	-25 607	105,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 300 480	-3 319 202	-1 525 442	46,0 %	-1 536 321	-3 230 448	97,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-1 067 448	-1 011 191	-504 750	49,9 %	-533 484	-1 010 346	99,9 %
TOIMINTAKATE	-1 067 448	-1 011 191	-504 750	49,9 %	-533 484	-1 010 346	99,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	56 785	6 000	40 277	671,3 %	46 997	42 527	708,8 %
TOIMINTAMENOT	-2 259 000	-2 285 114	-1 045 202	45,7 %	-1 031 179	-2 232 414	97,7 %
TOIMINTAKATE	-2 202 215	-2 279 114	-1 004 925	44,1 %	-984 182	-2 189 887	96,1 %

Naantalin lukiosta valmistui 95 uutta ylioppilasta 30.5.2026 ja opiskelijamäärä oli kevätlukukauden päättyessä 342 opiskelijaa. Uusia opiskelijoita valittiin kevään yhteishaussa 120 Naantalin lukioon 12.8.2026 alkaviin opintoihin.

Tämän talouden tarkastelujakson aikana on rekrytoitu yksi päätoiminen tuntiopettaja avoimeen vakanssiin 1.8.2026 alkaen ja yksi lehtori avoimeen vakanssiin 1.10.2026 alkaen.

Opetussuunnitelman perusteiden muutokset 1.8.2025 alkaen oppimisen tuen ja erityisopetuksen osalta ovat toteutuneet tarkastelujakson toiminnassa. Toiminnan kehittämiseksi on tehty muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan tuen ja ohjauksen osalta ja nämä muutokset on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa keväällä 2026. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2026 alkaen.

Lukion laatustrategia määrittelee neljälle laatutekijälle (laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus, kehittyvä toimintakulttuuri, saavutettava lukiokoulutus) kuvaukset ja arviointikriteerit. Näiden pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella keväällä 2026 on valittu tulevan lukuvuoden kehittämiskohteiksi opiskelutaidot ja kouluyhteisön hyvinvointi. 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 yhteisen hyvinvoinnin vuosikellon sisältöjä on toteutettu opiskelijoiden kouluarjessa.

Opintotarjonta on ollut monipuolista. Matkailuopintoihin on liittynyt opintomatka Tukholmaan ja historian valinnaisopintoina on järjestetty opintomatkat Pariisiin ja Roomaan. Lukiodiplomeja on suoritettu kuvataiteessa ja liikunnassa. Opetusresurssi on ollut riittävä lukuvuodelle 2025-2026 suunniteltujen opintojen, ohjauksen, tuen ja tukiovetuksen toteuttamiseksi.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupungin perheystävällisyyttä edistetään pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä on puolet Naantalissa peruskoulunsa päättävästä ikäluokasta.	120 uutta opiskelijaa valittu kesäkuun yhteisvalinnassa.
Tiedolla johtaminen vahvistuu.	Lukion laatu järjestelmä on käytössä ja laatutyön toimintamallia kehitetään.	Laatutiimi on toteuttanut toiminnan arvioinnin ja tulevan lukuvuoden kehittämiskohteet on valittu. Laatutyön toimintamallin kehittäminen jatkuu.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Lukiolain ja ylioppilastutkintolain muutosten toimeenpano.	Naantalin lukion opetussuunnitelma on päivitetty, toiminta suunniteltu ja henkilöstö perehdytetty lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa.	Toiminnan suunnittelu ja henkilöstön perehdyttäminen jatkuu.

Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut)

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	591 750	238 000	200 239	84,1 %	244 965	500 837	210,4 %
Myyntituotot	162 428	0	-13 253	0,0 %	14 981	161 747	0,0 %
Maksutuotot	429 322	238 000	213 492	89,7 %	229 984	339 090	142,5 %
TOIMINTAMENOT	-3 152 288	-2 910 823	-1 532 779	52,7 %	-1 526 815	-3 057 238	105,0 %
Henkilöstökulut	-2 599 352	-2 470 694	-1 221 546	49,4 %	-1 242 124	-2 526 202	102,2 %
Palvelujen ostot	-360 812	-291 421	-229 543	78,8 %	-182 871	-375 250	128,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 132	-18 165	-8 903	49,0 %	-15 461	-17 727	97,6 %
Muut toimintakulut	-172 992	-130 543	-72 787	55,8 %	-86 358	-138 059	105,8 %
TOIMINTAKATE	-2 560 539	-2 672 823	-1 332 540	49,9 %	-1 281 850	-2 556 401	95,6 %
Laskennalliset erät	-66 163	-67 604	-40 386	59,7 %	-46 390	-74 188	109,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 626 702	-2 740 427	-1 372 927	50,1 %	-1 328 240	-2 630 589	96,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-452 316	-409 378	-212 361	51,9 %	-233 486	-417 050	101,9 %
TOIMINTAKATE	-452 316	-409 378	-212 361	51,9 %	-233 486	-417 050	101,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	591 750	238 000	200 239	84,1 %	244 965	500 837	210,4 %
TOIMINTAMENOT	-2 699 973	-2 501 445	-1 320 418	52,8 %	-1 293 328	-2 640 188	105,5 %
TOIMINTAKATE	-2 108 223	-2 263 445	-1 120 179	49,5 %	-1 048 363	-2 139 351	94,5 %

Koulunkäynninohjaajat

Kevätlukukaudella 2026 koulunkäynninohjaajat autoivat ja tukivat oppilaita tehtävissä, joissa oppilas ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviytynyt itse.

Ohjaajan työssä oli keskeistä edistää myös 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 2026 koulunkäynninohjaajia oli yhteensä noin 70. He työskentelivät pääsääntöisesti pienryhmissä, mutta osa myös yleisopetuksen ryhmissä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

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

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa painotettiin yhdessä tekemistä ilman älylaitteita sekä arjen aktiivisuuden seuraamista. Tässä apuna aktiivisuusrannekkeet.

Toiminnan tavoitteena on myös syrjäytymistä aiheuttavien tekijöiden havaitseminen varhain ja tarvittaessa tuen antaminen. Toiminnan sisällölle on ominaista monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus.

Lapselle annettiin 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 oli tehty yhteistyösopimus Varhan kanssa. Kunta järjesti kevätlukukaudella ko. toiminnan ja laskutti siitä hyvinvointialuetta. Toimintaa järjestettiin kevätlukukaudella Kalevanniemen ja Kuparivuoren kouluissa pienryhmätoimintana.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin kaikkien alakoulujen sekä Maijamäen yläkoulun Kalevanniemen koulutalon yhteydessä koulujen arkipäivinä klo 7.30 ja 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 Suopellon ja Luonnonmaan koulut. Uutena toimintona oli Salorannan päiväleiri.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Virikkeellisen ja turvallisen aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen lapsille ennen ja jälkeen koulupäivän	Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerien täyttyminen. Vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn kouluarvosanaksi 8,5.	Laatukriteerit täyttyivät; palvelua tarjottiin lähipalveluna, henkilöstövahvuus hyvä, ammattitaitoinen henkilöstö, välipala tarjottiin, ohjattua toimintaa. Vuosittaisen asiakaskyselyn keskiarvo kouluarvosanalla 9.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Oppilaiden ja opiskelijoiden opimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.	Kaikki apip-toimintaa tarvitsevat lapset pääsevät mukaan toimintaan. Oppilaiden erityisen tuen tarve huomioidaan joka koulussa.	Kaikki toimipaikkaa hakeneet lapset pääsivät toimintaan mukaan. Kaikissa opetuksen pienryhmissä työskenteli ainakin yksi koulunkäynninohjaaja.

Opistot

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	315 045	278 828	130 428	46,8 %	105 430	339 312	121,7 %
Myyntituotot	28 327	0	0	0,0 %	4 332	23 000	0,0 %
Maksutuotot	279 552	263 828	126 428	47,9 %	97 028	304 812	115,5 %
Tuet ja avustukset	4 000	15 000	4 000	26,7 %	4 000	11 500	76,7 %
Muut toimintatuotot	3 167	0	0	0,0 %	70	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 373 490	-1 332 490	-637 698	47,9 %	-661 863	-1 340 488	100,6 %
Henkilöstökulut	-950 357	-963 843	-452 442	46,9 %	-448 548	-966 883	100,3 %
Palvelujen ostot	-142 773	-159 536	-78 245	49,0 %	-73 210	-160 730	100,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 345	-15 576	-8 678	55,7 %	-8 829	-19 274	123,7 %
Muut toimintakulut	-260 015	-193 535	-98 334	50,8 %	-131 275	-193 600	100,0 %
TOIMINTAKATE	-1 058 445	-1 053 662	-507 270	48,1 %	-556 433	-1 001 176	95,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-679	-22 203	-11 272	50,8 %	-136	-22 374	100,8 %
Laskennalliset erät	-46 597	-46 781	-22 339	47,8 %	-24 132	-45 729	97,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 105 721	-1 122 646	-540 881	48,2 %	-580 701	-1 069 279	95,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 165	0	0	0,0 %	2 068	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-354 407	-306 157	-153 083	50,0 %	-176 598	-306 162	100,0 %
TOIMINTAKATE	-349 241	-306 157	-153 083	50,0 %	-174 530	-306 162	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	309 880	278 828	130 428	46,8 %	103 362	339 312	121,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 019 084	-1 026 333	-484 615	47,2 %	-485 265	-1 034 326	100,8 %
TOIMINTAKATE	-709 204	-747 505	-354 187	47,4 %	-381 903	-695 014	93,0 %

Naantalin musiikkiopisto

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 perustessa keskinäisiin sopimuksiin. Tasolta toiselle etenevä opetus muistuttaa rakenteeltaan opintoväylää: varhaiskasvatus – alakoulu – yläkoulu – lukio. Musiikkiopistoissa vastaava rakenne on seuraava: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Kevätlukukaudella 2026 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä oli 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 lapselle ja nuorelle mahdollisuus musiikissa. Hankitut taidot ovat hyödynnettävissä monilla tavoin, tukevat opiskelua ja ehkäisevät syrjäytymistä. Kyseisellä ajanjaksolla Kalevanniemen toimintaympäristössä toimintaan on vaikuttanut opetustoimintojen osalta monilla tavoin lähiympäristön rakentamistoiminnot, mutta fokus on pyritty pitämään opetussuunnitelman mukaisissa toiminnoissa.

Naantalin opisto

Naantalin opisto järjesti opetusta koko saaristokaupungin alueella kysynnän mukaan. Suurimmat haasteet ovat edelleen opettajien saatavuudessa. Verkko- ja hybridiopeus kielissä ja liikunnassa tarjoaa kuitenkin osallistumismahdollisuuksia myös saaristossa asuville. Alkukesästä järjestimme saaristossa myös luontojoogan intensiivikurssit, joihin tuli riittävästi ilmoittautuneita Merimaskun ja Velkuan ryhmiin.

Opistossa toteutettiin 1.1-1.6. ajanjaksolla yhteensä 3281 opetustuntia ja 162 kurssia (sis. taiteen perusopetuksen, kuvataidekoulun) opetustunnit. Opiskelijoita yhteensä 1318 (netto). Yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston ja kirjaston kanssa järjestettiin kuusi Ikääntyvien yliopiston etäluentoa, joille osallistui 176 henkilöä. Ikääntyvien yliopisto tarjoaa ajankohtaista ja tutkittua tietoa ikääntyviä kiinnostavista aihepiireistä. Lisäksi järjestettiin Raisio-opiston ja kirjaston kanssa yhteistyössä kolme senioreille suunnattua digitaitoluentoa, jotka käsittelivät kansalaisen tietoturva, digitaalista jäämistä sekä nettihuijausta. Luennoille osallistui yhteensä 70 henkilöä.

Opiston loppukevääseen sijoittui aikuisten taiteen perusopetuksen pilottiryhmän ja Maalaamisen iloa -ryhmän yhteisnäyttely Pinnat ja syvyydet Naantalin vanhalla Raatihuoneella. Näyttelyyn tutustui arvioilta yli 200 henkilöä. Osana näyttelyä järjestettiin myös Duo Arkipelagin konsertti, jonka saaristo- ja latinalaismusiikki veti salin täyteen kuulijoita.

Opisto on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Turun seudun Ilo Oppia -kansalaisopistoverkoston Älyä tekoälyä -hankkeessa. Hanke tarjosi keväällä 2026 kaksi työpajaa kädentaitoaineiden ja musiikin opettajille. Lisäksi saimme kaksi koko henkilöstölle suunnattua laadukasta webinaaria tekoälyn hyödyntämisestä työprosessien selkeyttäjänä ja rikastajana sekä kehotesuunnittelusta ja oman tekoälybotin rakentamisesta.

Tulevan työkauden suunnittelua aikaistettiin, painetun ohjelman rakennetta muutettiin ja ilmoittautumisaikaa aikaistettiin kesäkuulle. Musiikin yksilöopetuksessa otettiin käyttöön OnLine-varaus.

Kuvataidekoulu

Naantalin opiston alaisuudessa toimivassa kuvataidekoulussa opiskeli ajanjaksolla 1.1.-1.6. yhteensä 111 lasta ja nuorta sekä 16 aikuista. Kuvataidekoulusta valmistui keväällä kolme oppilasta suoritettuun koko oppimäärään 500 tuntia (n. 6-7 vuoden opinnot).

Kuvataidekoulu oli aktiivisesti mukana Lastenkulttuurin juhaviikolla 18.-24.5. Kuvataidekoulussa oli silloin avoimet ovet ja Luonnonmaan perhetalossa pidetyn päätapahtuman yhteydessä järjestettiin taidepajat.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus myös osana Kalevanniemen monimuotoista oppimiskeskusta.	Opetuksen saavutettavuus myös muutosprosessin eri vaiheiden aikana, opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen sekä musiikkiopiston osaamisalueiden innovatiivinen hyödyntäminen Naantalin strategian mukaisin tavoittein.	Musiikkiopisto järjesti oman tehtäväalueensa ja opetussuunnitelman mukaisesti opetusta. Musiikkiopiston konsertit ja tapahtumat olivat myös tärkeä osa toimintaa. Kyseisellä ajanjaksolla tavoitealueen toiminnot toteutettiin toimintaympäristön mahdollistamassa laajuudessa lähiympäristön rakennustöiden jatkuessa Kalevanniemessä.
Opistotoiminta suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.	Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain	Opintotarjontaa on ollut koko saaristokaupungin alueella. Kurssit ovat toteutuneet kysynnän mukaan.
Turun seudun kansalaisopistojen alueellinen vertailu, yhteinen tulokortti.	Opetustunnin nettokustannus on vertailukuntien keskitasoa.	Naantalin opisto on vuoden 2025 tulokortin perusteella kustannuksiltaan vertailukuntien keskitasoa. Ajanjaksolta 1.1.-1.6.2026 ei ole saatavissa vertailutietoa.
Opetussuunnitelmatyö osana uutta opetussuunnitelmaa vuoden 2026 valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti	Uuden opetussuunnitelman ja opintopistemallin täyttyminen tehtäväalueen sekä oman toimintaympäristön strategian mukaisesti	Opetussuunnitelmatyöhön (OPS 2028) valmistautuminen on aloitettu osana opetuksen jatkuvaa kehittämistyötä. Opetussuunnitelmatyö etenee opetusalan valtakunnallisten ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti ennen opetussuunnitelman perusteiden julkaisemista, mikä määrittää tarkan aikataulun ja sisällön.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Toiminnan laatua arvioidaan.	Kehittämisohjelma päivitetään vuosille 2025-2028 Sähköiset kurssipalautteet vuorovuosin eri aineryhmistä ja lisäksi aina uusista kursseista	Musiikkiopiston laatu- ja strategiatyö 2026 - 2028 osana opetuksen jatkuvaa kehittämistyötä. Kurssipalautteet uusista kursseista uusien tuntiopettajien kursseista tehty. Vastausprosentti jää kyselyissä alhaiseksi. Opisto on osallistunut Karvin valtakunnalliseen Vapaan sivistystyön toiminnan arviointiin.
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus, palaute toiminnoista, oppilasmäärä sekä tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrä.	Kalevanniemen rakennustyömaa vaikutti myös konserttien sisältöön ja lukumäärään, mutta muilta osin (opintosuoritusten määrä sekä oppilasmäärä) saavutettiin opetusalueen sekä toimintojen tavoitteet. Oppilasmäärä oli yli 370. Vuodesta 2007 alkaen järjestettyä Lasten ja Nuorten Musiikkijuhlaviikkoa ei ollut mahdollista lähiympäristön rakentamistöiden vuoksi järjestää keväällä 2026. Lasten kuvataidekoulun toiminta keskittyi Kalevanniemen kampukselle, jossa on uudet kuvataidetilat. Koulujen loma-aikoina järjestettiin alakouluikäisille taide-toimintaa. Lisäksi opisto oli aktiivisesti mukana Naantalin kaupungin Sun harrastus toiminnassa. Kuvataidekoulu järjesti kuvataidetoiminnassa kevätnäyttelyn ja avoimet ovet, osallistui Lastenkulttuurin juhlatilaisuuksille. Kuvataidekoulun 10-12 -vuotiaiden ryhmä sai hienon taidekokemuksen valmistamalla valotaideteoksen Naantalin Musiikkijuhlien Rajaton meri konserttiin, jonne opiskelijat myös pääsivät kutsuvieraina.

Uudessa opetussuunnitelmassa vahvistetaan toimenpiteiden osalta saavutettavuutta, tarjotaan uudenlaisia oppimisympäristöjä ja samalla madalletaan osallistumisen kynnystä.	Opetusalan rakenteen selkeys opetuksen toimiessa aiempaa yhtenäisimmistä lähtökohdista. Toiminnan vaikuttavuus oppilaiden ja perheiden lisäksi myös laajemmin osana asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta	Ajanjaksolla aloitettiin valmistautuminen uuteen opetussuunnitelmaan ja tulevaan opetussuunnitelmatyöhön sekä Kalevanniemen uudenlaisen oppimisympäristön osalta uudenlaisen oppimisympäristön mahdollistamiin toimintoihin osana opetuksen jatkuvaa kehittämistyötä. Näissä toiminnoissa edistetään myös osallistumisen kynnystä. Naantalin opiston verkko- ja hybridiopetustarjonta lisäsi osallistumismahdollisuuksia. Opistotoiminta on ollut saavutettava palvelu, koska toimintaa on hajautetusti koko kaupungin alueella.
--	---	---

Hyvinvointilautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	438 856	241 100	307 786	127,7 %	278 543	412 706	171,2 %
Myyntituotot	98 435	34 800	30 254	86,9 %	36 586	47 654	136,9 %
Maksutuotot	76 730	126 000	21 235	16,9 %	27 048	84 049	66,7 %
Tuet ja avustukset	207 183	33 500	223 698	667,8 %	193 113	226 198	675,2 %
Muut toimintatuotot	56 509	46 800	32 599	69,7 %	21 797	54 805	117,1 %
TOIMINTAMENOT	-3 036 369	-3 158 820	-1 798 538	56,9 %	-1 678 721	-3 169 173	100,3 %
Henkilöstökulut	-1 742 923	-1 766 324	-873 964	49,5 %	-820 226	-1 801 634	102,0 %
Palvelujen ostot	-567 040	-635 959	-318 673	50,1 %	-302 154	-574 234	90,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316 886	-293 774	-194 758	66,3 %	-188 805	-339 944	115,7 %
Avustukset	-398 807	-449 500	-407 997	90,8 %	-364 592	-448 384	99,8 %
Muut toimintakulut	-10 712	-13 263	-3 146	23,7 %	-2 943	-4 977	37,5 %
TOIMINTAKATE	-2 597 513	-2 917 720	-1 490 753	51,1 %	-1 400 178	-2 756 467	94,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-65 525	-70 986	-35 877	50,5 %	-31 927	-71 370	100,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 663 038	-2 988 706	-1 526 630	51,1 %	-1 432 105	-2 827 837	94,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	438 856	241 100	307 786	127,7 %	278 543	412 706	171,2 %
TOIMINTAMENOT	-3 036 369	-3 158 820	-1 798 538	56,9 %	-1 678 721	-3 169 173	100,3 %
TOIMINTAKATE	-2 597 513	-2 917 720	-1 490 753	51,1 %	-1 400 178	-2 756 467	94,5 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	438 869	241 100	301 205	124,9 %	278 556	406 125	168,4 %
TOIMINTAMENOT	-6 503 417	-6 981 350	-3 696 834	53,0 %	-3 383 629	-6 978 734	100,0 %
TOIMINTAKATE	-6 064 548	-6 740 250	-3 395 630	50,4 %	-3 105 073	-6 572 609	97,5 %

Hyvinvointipalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	8 794	0	1 229	0,0 %	3 691	1 229	0,0 %
Myyntituotot	4 719	0	0	0,0 %	2 264	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 075	0	1 229	0,0 %	1 427	1 229	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-239 014	-241 522	-133 827	55,4 %	-136 461	-239 104	99,0 %
Henkilöstökulut	-88 607	-82 321	-45 662	55,5 %	-48 374	-88 838	107,9 %
Palvelujen ostot	-24 205	-37 994	-11 555	30,4 %	-10 795	-30 552	80,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 054	-24 100	-15 158	62,9 %	-8 206	-22 208	92,1 %
Avustukset	-26 000	-25 000	-25 000	100,0 %	-25 000	-25 000	100,0 %
Muut toimintakulut	-88 148	-72 107	-36 453	50,6 %	-44 086	-72 506	100,6 %
TOIMINTAKATE	-230 220	-241 522	-132 598	54,9 %	-132 770	-237 875	98,5 %
Laskennalliset erät	-11 497	-14 082	-5 992	42,6 %	-5 739	-13 033	92,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-241 717	-255 604	-138 590	54,2 %	-138 509	-250 908	98,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-99 123	-81 748	-41 495	50,8 %	-49 419	-82 369	100,8 %
TOIMINTAKATE	-99 123	-81 748	-41 495	50,8 %	-49 419	-82 369	100,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	8 794	0	1 229	0,0 %	3 691	1 229	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-139 891	-159 774	-92 333	57,8 %	-87 041	-156 736	98,1 %
TOIMINTAKATE	-131 097	-159 774	-91 103	57,0 %	-83 350	-155 506	97,3 %

Hyte-koordinointi

Kunnan hyvinvointityötä on edistetty suunnitelmallisesti poikkihallinnollisen koordinaation ja tiedolla johtamisen avulla. Helmikuussa hyväksytyn uuden hyvinvointisuunnitelman pohjalta työ on keskittynyt erityisesti sen toimeenpanon suunnitteluun ja työstämiseen. Lisäksi keväällä hyväksyttiin laaja hyvinvointikertomus 2023–2025.

Työssä on vahvistettu kuntalaisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn koordinointi on sisällytetty hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin, minkä lisäksi koordinaattori on edustanut kuntaa alueellisissa verkostoissa.

Indikaattoreista koottua tietoa on hyödynnetty sekä johtamisessa että käytännön toimenpiteissä.

Kolmiportainen hyte-rakenne (johtoryhmä, työryhmä ja foorumi) sekä neuvostoyhteistyö ovat toimineet suunnitellusti.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa seurataan aktiivisesti tilastoja ja kokemustietoa hyödyntäen.	Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan määrytyvän hyte-kertoimen indikaattorit kehittyvät positiiviseen suuntaan	Vuosittain laadittava hyvinvointikertomus kokoaa hyvinvointia kuvaavia tilasto- ja kyselytietoja. Vuoden 2026 Hyte-kertoimen tuloksia ei ole vielä saatavilla, mutta vuoden 2025 tiedoissa 16 indikaattoria 20:stä säilyi ennallaan tai parani, ja neljässä kehitys oli hieman negatiivista.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen hyvinvointityö toteutuu hyvinvointisuunnitelman 2026-2030 tavoitteiden mukaisesti.	Hyte-suunnitelman 2026-2030 toimenpiteitä on toteutettu vuosisuunnitelmien mukaisesti.	Valtuuston 9.2.2026 hyväksymän, moniammatillisesti laaditun Hyte-suunnitelman (2026–2030) toimenpiteiden toteutus alkaa syksyllä 2026 keväällä tehdyn toimeenpanosuunnitelman pohjalta

Kulttuuripalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	124 149	87 100	31 118	35,7 %	34 966	73 288	84,1 %
Myyntituotot	20 593	16 800	4 451	26,5 %	6 529	12 851	76,5 %
Maksutuotot	28 874	28 500	7 815	27,4 %	8 927	21 878	76,8 %
Tuet ja avustukset	37 362	5 000	267	5,3 %	4 955	2 767	55,3 %
Muut toimintatuotot	37 321	36 800	18 585	50,5 %	14 556	35 791	97,3 %
TOIMINTAMENOT	-2 985 827	-3 220 089	-1 637 309	50,8 %	-1 544 138	-3 141 648	97,6 %
Henkilöstökulut	-925 413	-975 339	-440 847	45,2 %	-425 878	-954 369	97,8 %
Palvelujen ostot	-477 869	-551 964	-237 688	43,1 %	-231 775	-477 794	86,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 415	-204 306	-122 193	59,8 %	-131 180	-225 725	110,5 %
Avustukset	-202 107	-203 300	-197 560	97,2 %	-197 160	-203 300	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 165 022	-1 285 180	-639 021	49,7 %	-558 146	-1 280 460	99,6 %
TOIMINTAKATE	-2 861 677	-3 132 989	-1 606 192	51,3 %	-1 509 172	-3 068 360	97,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-54 024	-53 615	-27 279	50,9 %	-26 670	-54 087	100,9 %
Laskennalliset erät	-86 734	-71 194	-31 647	44,5 %	-41 218	-67 244	94,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 002 436	-3 257 798	-1 665 118	51,1 %	-1 577 060	-3 189 691	97,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	13	0	19	0,0 %	13	19	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 385 917	-1 506 006	-749 888	49,8 %	-664 669	-1 502 891	99,8 %
TOIMINTAKATE	-1 385 904	-1 506 006	-749 868	49,8 %	-664 656	-1 502 871	99,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	124 136	87 100	31 098	35,7 %	34 953	73 268	84,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 599 910	-1 714 083	-887 422	51,8 %	-879 469	-1 638 757	95,6 %
TOIMINTAKATE	-1 475 774	-1 626 983	-856 323	52,6 %	-844 516	-1 565 489	96,2 %

Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoimintaa on järjestetty suunnitellusti sekä avoimin tapahtumin että eri ikäryhmille kohdistettuna ja eri yhteistyömuodoin toteutettuna.

Kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi kulttuuripalvelut on kevätkaudella järjestänyt kulttuurielämyksiä koulupäivien aikana: Lastenmusiikkiorkesteri Orffit vieraili kolmen päivän aikana kaikissa alakouluissa konserttien. Kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuriväylään kuuluvat kulttuuripalveluiden tuottamat taide-elämykset toteutettiin 5.- ja 9.-luokkalaisille ohjelman mukaisesti. Lisäksi toukokuussa vietettiin Lastenkulttuurin juhlatviikkoa viikon ajan. Maksuttomia tapahtumia oli päivittäin vauvateatterista viikon huipentaneeseen Lasten juhlaan Luonnonmaan perhetalossa.

Senioreille yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa järjestetyt päivätanssit saivat jatkoa 4 kertaa kevään aikana. Näistä yksi tapahtuma oli kansainvälinen tanssin päivän tapahtuma 29.4. Naantalissa torilla. Myös yhteiseen liikkumiseen kannustavia Yhteiset askeleet -kävelyitä on järjestetty yhdistysten kanssa kuukausittain.

Raatihuoneen käyttö kulttuuritalana on päässyt hyvään vauhtiin. Tilanvarauksia puolen vuoden aikana oli 36, joista 4 näyttelyä. Näyttelypäiviä oli 43 ja muita varauksia yhteensä 156 tuntia.

Naantalissa ainutlaatuinen taideprojekti, purkotalotaidenäyttely ”Uusi käänne” Marianrinteen rivitalo-kompleksissa alkoi kesäkuun alussa ja jatkuu elokuun loppuun. Se on toteutettu yhteistyössä kaupungin kanssa.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry järjesti siihen kuuluvat julkiset ja avoimet tapahtumat.

Julkisen taiteen työryhmä kutsutaan koolle syksyllä. Etsitään keinoja saavuttaa kulttuurikaveria tarvitsevat henkilöt.

Museo

Museo ja taidehuone ovat olleet avoinna suunnitelmien mukaisesti. Museon suosittu teemanäyttely ”Atelier Fauni” suljettiin pääsiäisen jälkeen ja purettiin. Tilalle tehty uusi teemanäyttely ”Hälytys! – Palontorjunta ja poliisi Naantalissa” avattiin 15.5.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla lasten ja nuorten ryhmiä vieraili museolla 15. Lisäksi lapsia osallistui museon tapahtumiin, varsinkin kesäkuuseen Lasten museopäivään. Teemanäyttelyn koululaisohjelma alkaa syksyllä.

Hiilolan vaunuvajan kunnostusta dokumentoitiin talven ja kevään aikana tiiviissä yhteistyössä tilapalveluiden kanssa. Erilaisia tapahtumia on järjestetty niin Humpissa kuin Hiilolan pihassakin.

Kaupungin historiateoksen uusimman osan tekstejä on oikoluettu ja toimitukselle on etsitty kuva-ainestoa.

Kirjasto

Kirjaston toimintaa on toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Kokoelmatyön kehittämiseksi on otettu käyttöön PowerBi-raportointiohjelma ja sen analytiikkaa hyödynnetään kokoelmatyössä. Syksyllä 2024 alkanut Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja -hanke sai Aluehallintovirastolta jatkoaikaa kesäkuun 2026 loppuun saakka. Kevään aikana hankkeessa toteutettiin tapahtumia luontoliikuntateemalla. Yhteistyötä tehtiin sekä Naantalin liikuntapalvelujen että nuorisopalvelujen kanssa.

Hankkeen tapahtumien lisäksi kirjastossa on järjestetty mm. lukupiirejä, näyttelyitä, satutunteja, kirjavinkkauksia ja kirjastonkäytön opastuksia.

Kirjaston toiminnasta on viestitty aktiivisesti eri kanavissa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen kulttuurihyvinvoinnin edistämistyössä	Kulttuurikaveri (-ystävä) -toiminnan toteutuneet käyttökerrat, tavoitteena 5–10	Etsitään keinoja saavuttaa kulttuurikaveria tarvitsevat henkilöt.
Lasten ja nuorten historia- ja kotiseututietoisuuden lisääminen	Koululais- ja varhaiskasvatusryhmien määrän nousu museossa, tavoitteena 40 ryhmää	Lasten ja nuorten ryhmien vierailuja toteutunut keväällä 15 ja lisää kutsutaan syksyllä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kirjaston kokoelman tuoreuttaminen lainauskiertoanalytiikkaa hyödyntämällä	Aineistopoistojen määrä / Analytiikka otettu käyttöön	Raportointiohjelma käytössä.
Naantalin julkisen taiteen ohjelman käyttöönotto	Julkisen taiteen ohjelman työryhmä on aloittanut toimintansa ja kokoontunut vähintään kaksi kertaa	Julkisen taiteen työryhmä kutsutaan koolle syksyllä.

Liikuntapalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	211 120	111 500	184 306	165,3 %	164 789	240 056	215,3 %
Myyntituotot	68 061	18 000	25 822	143,5 %	25 543	34 822	193,5 %
Maksutuotot	38 215	83 500	8 054	9,6 %	12 477	49 804	59,6 %
Tuet ja avustukset	93 032	0	138 701	0,0 %	121 638	138 701	0,0 %
Muut toimintatuotot	11 812	10 000	11 730	117,3 %	5 131	16 730	167,3 %
TOIMINTAMENOT	-2 688 131	-2 898 702	-1 564 106	54,0 %	-1 426 960	-2 919 573	100,7 %
Henkilöstökulut	-353 807	-358 814	-184 624	51,5 %	-175 385	-372 318	103,8 %
Palvelujen ostot	-431 924	-484 338	-252 920	52,2 %	-238 300	-468 973	96,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 645	-40 226	-42 354	105,3 %	-41 216	-62 365	155,0 %
Avustukset	-162 072	-199 800	-175 853	88,0 %	-136 964	-199 800	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 670 683	-1 815 524	-908 354	50,0 %	-835 094	-1 816 116	100,0 %
TOIMINTAKATE	-2 477 011	-2 787 202	-1 379 799	49,5 %	-1 262 170	-2 679 516	96,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 501	-17 371	-8 598	49,5 %	-5 257	-17 283	99,5 %
Laskennalliset erät	-70 213	-47 283	-20 682	43,7 %	-32 556	-44 324	93,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 558 724	-2 851 856	-1 409 079	49,4 %	-1 299 984	-2 741 124	96,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-1 868 148	-2 053 531	-1 015 716	49,5 %	-932 983	-2 042 481	99,5 %
TOIMINTAKATE	-1 868 148	-2 053 531	-1 015 716	49,5 %	-932 983	-2 042 481	99,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	211 120	111 500	184 306	165,3 %	164 789	240 056	215,3 %
TOIMINTAMENOT	-819 983	-845 171	-548 390	64,9 %	-493 977	-877 092	103,8 %
TOIMINTAKATE	-608 863	-733 671	-364 084	49,6 %	-329 188	-637 035	86,8 %

Palvelutilat

Kesäajan vuorot myönnettiin vuorojakoperiaatteiden mukaisesti ja keväällä pidettiin seurapalaveri tulevan talvikauden vuoroista. Talvikauden (26-27) vuoroista käytiin keskusteluja seurojen kanssa positiivisessa hengessä. Kun Kalevanniemen liikuntahalli avautuu liikkujille syksyllä, siirtyvät mm. salibandy ja yleisurheilu uuteen liikuntahalliin ja suurena lajina cheerleading siirtyy tatamisalasta Majamäen liikuntahalliin ja joukkuevoimistelun harjoitukset keskitetään Karvetin liikuntasaliin. 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.

Aurinkosäätöön uima-allas on vuoden alusta alkaen ollut kaupungin yhdistysten ja liikuntapalveluiden käytössä. Toimintaa koordinoi liikuntapalvelut.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluita suunnattiin erityisesti vähän liikkuville kaupunkilaisille liikkumishankkeen mukaisesti. Liikuntaneuvontaa oli tarjolla lapsille ja nuorille, työikäisille, ikäihmisille ja perheille. Lasten ja nuorten liikuntaneuvontaa toteutettiin osana Hyvinvointia Aurinkokaupungin nuorille -hanketta. Kevään aikana toimintaan osallistui viisi nuorta. Perheliikuntaneuvontaan ohjautui kevään aikana neljä uutta perhettä. Liikunnallisia iltapäiviä järjestettiin viidessä eri Naantalin varhaiskasvatyksikössä kevään aikana. Liikuntailtapäivien aikana lapset ja vanhemmat saivat yhdessä suorittaa liikuntaradan, ja samalla perheille markkinoitiin liikuntapalveluiden järjestämiä toimintoja ja tapahtumia.

Työikäisten liikuntaa järjestettiin Luonnonmaan perhetalon kuntosalilla kerran viikossa, uinnin ABC-kurssi Aurinkosaatien altaassa ja lisäksi järjestettiin suunnistuksen ABC-kurssi. Työelämän ulkopuolella oleville suunnattuja Vire-kortteja myönnettiin kevään aikana 15 kpl. Vire-kortilla pääsee Raisio Ulpukan uimahalliin 3 kertaa viikossa sekä Maijamäen kuntosalille omatoimiaikoina. Lisäksi kortilla pääsee ilmaiseksi Naantalin museoon sekä saa alennusta Naantalin teatterin pääsylipuista ja NVO:n ja LiiNa:n kausimaksuista.

Perheille oli erilaisia ohjattuja luontoliikuntaretkiä, liikunnallisia iltoja kaupungin eri puolilla sekä viikoittainen seikkailulauantain perheryhmä. Rymättylässä järjestettiin koko perheen liikuntatapahtuma. Perheille järjestettiin Uidaan yhdessä -uimakouluja, sekä tehostettuja uimakouluja kouluikäisille. Perheille suunniteltu perheliikuntakartta julkaistiin.

Nuorten Kunnossa kassulle -tapahtuma järjestettiin Naantalin lukion toisen vuoden opiskelijoille Maijamäen liikuntahallilla toukokuussa. Nuorten avoin palloiluvuoro järjestettiin Maijamäen liikuntahallissa kesäkuussa.

Eskari- ja viskari-ikäisille järjestettiin Merimaskussa ja Rymättylässä ohjattua Liiku ja leiki -toimintaa. Seniorikortin hankki kevään aikana 381 henkilöä. Seniorikortin etuja olivat mm. kolme käyntikertaa Ulpukassa/viikko sekä Maijamäen kuntosalin käyttö neljä kertaa viikossa. Ikäihmisten liikunnan osalta ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin keskustan ja saariston alueella 18 kappaletta. Vertaisliikuttajille järjestettiin 4 tunnin hätäensiapukoulutus. Ikäihmisten liikuntaraati toteutettiin keväällä ja aiheena oli omatoiminen liikkuminen ja penkkilenkkikarttojen suunnittelu. Liikuntaraadissa oli vierailijana Liiku Lähellä -toiminnan edustaja. Perjantaitansseja järjestettiin yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa kerran kuukaudessa. Vuosittainen ikäihmisten testipäivä järjestettiin toukokuussa. Penkkilenkkikartat julkaistiin sekä avajais-tapahtuma järjestettiin kesäkuussa.

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

Soveltavan liikunnan osalta järjestettiin uutena iltaisin tapahtuva kuntosaliryhmä Luonnonmaan perhetalolla. Lisäksi järjestettiin Maliken (Kehitysvammaisten tukiliitto ry) kanssa yhteistyössä soveltavan liikunnan iltapäiväkahvit "yhdenvertaisuutta toimintavälineillä" etäapaaminen kunnan eri toimialojen sekä kuntalaisten kesken. Toukokuussa järjestettiin soveltavan liikunnan retki Vaarjoen laavulle, samalla kuntalaisilla oli mahdollisuus kokeilla Malikkeen toiminta- ja apuvälineitä. Paikalla oli 11 osallistujaa. Liikuntapalvelut oli myös mukana järjestämässä kehitysvammaisten yleisurheilukisoja 13.5. Paavo Nurmen stadionilla yhdessä Turun seudun kenttärheilijoiden, Turun kaupungin sekä saattajakortti-kuntien kanssa. Rajattomasti liikuntaa -kuntakumppanuudessa painopiste kohdentui soveltavan liikunnan kehittämisverkostotyöhön sekä lasten ja nuorten sekä perheliikunnan kehittämistyöhön. Myös uimahallifoorumi järjestettiin Uudenkaupungin uimahallissa.

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. Viikoittaisia kerhoja järjestettiin kevään aikana 46 ja lyhytkestoisempia kerhoja sekä erilaisia lajikokeiluja (yläkouluikäisille) 5. Harrastusetsiväkerhoja oli kolmella koululla. Loma-ajantoimintoja oli joului- ja talvilomalla yhdeksän ja kesäloman aikana 19 erilaista ohjattua toimintaa.

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. uintikertoja Ulpukkaan ja Impivaaraan, otteluliput TPS:n peleihin sekä alennuksia. Nuorisopassissa oli kirjoilla 594 Naantalin yläkoulun oppilasta ja etuja oli kevään aikana käytetty 160 kappaletta. Nuorisopassi oli myös oivallinen viestintäkanava.

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Arkiliikunnan esille tuominen ja tuen tarjoaminen korostamalla pientenkin valintojen merkitystä.	Kaupunkilaisten arkiliikunta lisääntyy; toteutetaan kaksi kyse-lyä arkiliikunnan määrästä. Viestintäkampanjoiden määrä; toteutetaan kolme viestintäkampanjaa.	Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelija tekee toimeksiantotyönä arkiliikunnan kehittämisen suunnitelman, joka sisältää myös viestintäkampanjat eri ikäisille kaupunkilaisille. Työ valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä. Arkiliikuntakyselyä ei ole vielä toteutettu.
Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen osallistamis- ja palautekäytäntöjen avulla.	Palautekyselyt toteutetaan kauden päätyttyä kaikille ryhmille. Vuoden aikana aloittaa kuusi uutta vertaisviestijää. Vuoden aikana toteutetaan kaksi osallistavaa raatia.	Lasten parlamentti ja ikäihmisten liikuntaraati toteutettiin keväällä. Uusia vertaisviestijöitä saatiin toimintaan mukaan yhdeksän.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Liikuntaneuvontaa on tarjolla kaikille ikäryhmille.	Liikuntaneuvonnassa mukana olleiden henkilöiden ja toteutuneiden ryhmien määrä; 25 uutta työikäistä sekä viisi uutta perhettä mukana liikuntaneuvonnassa.	Perheliikuntaneuvonnassa mukana neljä uutta perhettä (yhteensä kuusi). Uusia työikäisiä liikuntaneuvonta-asiakkaita oli 14. Nuorten liikuntaneuvonta-asiakkaita oli viisi ja ikäihmisten liikuntaneuvonta-asiakkaita oli kolme.
Liikkumisohjelman tavoitteiden toteutuminen.	Liikkumisohjelman toimenpiteitä toteutetaan suunnitelman mukaisesti; toteutuksessa mukana vähintään viisi muuta tahoa.	Liikkumisohjelma toimenpiteiden on valmistunut ja ohjelmatyö alkaa syksyllä 2026.

Nuorisopalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	94 806	42 500	84 551	198,9 %	75 109	91 551	215,4 %
Myyntituotot	5 075	0	0	0,0 %	2 264	0	0,0 %
Maksutuotot	9 641	14 000	5 367	38,3 %	5 644	12 367	88,3 %
Tuet ja avustukset	76 789	28 500	84 731	297,3 %	66 519	84 731	297,3 %
Muut toimintatuotot	3 302	0	-5 546	0,0 %	682	-5 546	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-590 446	-621 037	-361 592	58,2 %	-276 070	-678 408	109,2 %
Henkilöstökulut	-375 096	-349 850	-202 831	58,0 %	-170 589	-386 109	110,4 %
Palvelujen ostot	-104 757	-77 731	-59 329	76,3 %	-50 455	-97 766	125,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 376	-25 142	-17 300	68,8 %	-9 852	-31 893	126,9 %
Avustukset	-8 628	-21 400	-9 584	44,8 %	-5 468	-20 284	94,8 %
Muut toimintakulut	-79 589	-146 914	-72 549	49,4 %	-39 707	-142 356	96,9 %
TOIMINTAKATE	-495 640	-578 537	-277 041	47,9 %	-200 961	-586 857	101,4 %
Laskennalliset erät	-50 192	-28 223	-12 873	45,6 %	-23 058	-26 985	95,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-545 833	-606 760	-289 914	47,8 %	-224 019	-613 842	101,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	-6 600	0,0 %	0	-6 600	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-113 861	-181 245	-91 198	50,3 %	-57 837	-181 820	100,3 %
TOIMINTAKATE	-113 861	-181 245	-97 798	54,0 %	-57 837	-188 420	104,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	94 806	42 500	91 151	214,5 %	75 109	98 151	230,9 %
TOIMINTAMENOT	-476 585	-439 792	-270 394	61,5 %	-218 233	-496 588	112,9 %
TOIMINTAKATE	-381 779	-397 292	-179 243	45,1 %	-143 124	-398 437	100,3 %

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorisovaltuustotoiminta on vakiintunut vaikuttajaryhmä, jonka tavoitteena on edistää ja edustaa nuorten etuja ja näkökulmia kunnallisessa päätöksenteossa. Naantalissa uusi nuorisovaltuusto aloitti 2-vuotisen toimintansa ja valtuutetuille järjestettiin heti alkuvuodesta luottamustehtävään liittyvää koulutusta. Nuorisovaltuustot kokoontuivat puolivuotiskautena 5 kertaa.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Työ keskittyi Suopellon ja Maijamäen yläkouluihin, mutta keväällä koulunuorisotyöntekijät kiersivät tapaamassa kaikkia Naantalin 6.luokkalaisia. Tavoitteena tässä oli madaltaa siirtymistä alakoulusta yläkouluun.

Koulunuorisotyöntekijä on koulussa se henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä ja luottamuksella kääntyä asioissa, jotka pohdituttavat. Vuoden 2026 koulunuorisotyössä tavoitteena oli kehittää tukipilastoimintaa ja sitä työtä tehtiin mm. Suopellon koulussa. Välituntitoimintaa sekä koko koulun yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa. Jatkoryhmäytykset sekä tiivis yhteistyö oppilashuollon kanssa olivat myös tavoitteena. Osalle nuorista on haasteellista tulla kouluun ja tällaisessa tilanteessa koulunuorisotyöntekijän rooli oli olla matalankynnyksen aikuinen, jolla on aikaa ja aitoa kiinnostusta kuulla nuorta.

Yksi nuorisohjaajista toimi kahtena päivänä viikossa joustavan perusopetuksen (Jopo) ryhmässä. Koulujen jopo-toiminta tähtää koulupudokkaiden vähentämiseen perusopetuksessa ja toisen vaiheen nivelvaiheessa. Tavoitteena on tukea oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päätötodistusta.

Nuorisotalotoimintaa järjestettiin Karvetin Monitoimitalolla sekä Rymättylän ja Livonsaaren nuorisotiloissa. Saariston nuorisotilojen toimintojen varmistamisessa tehtiin yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Kävijämäärä erityisesti Rymättylän nuorisotalossa laski kevätkaudella.

Nuorten yökahvilatoimintaa järjestettiin lokakuusta alkaen Karvetin Monitoimitalolla. Merimaskusta järjestettiin kuljetus ko. iltaan, mutta osallistujamäärä oli niin pieni, että ei ole perusteltua jatkaa kuljetuksia. Myös Rymättylässä ja Livonsaareissa nuokkarit ovat avoinna perjantaisin.

Nuorisotyössä järjestettiin talotoiminnan lisäksi leirejä ja retkiä. Näitä olivat: Ahvenanmaan pyöräretki ja Salorannan leiri, MP 26 messut, Heureka-reissu, Disco Naantalissa, kirjastossa Soturikissat-tapahtuma, kirjaston pelipäivät, eduskuntatalovierailu, Tubecon-matka, Linnanmäki-retki, Paintball-retki ja Koesoitto-bänditapahtuma.

Musastudio-toiminnassa on vuoden tavoitteena 70 biisin toteuttaminen (nuorten tekemiä). Puolivuotiskaudella toteutui puolet biiseistä. 24 nuorta osallistui musatoimintaan. Nuorilta on tullut toiveita muustakin kohdennetusta (pienryhmä)toiminnasta. Kevätkaudella toteutuivat roolipeliryhmä ja kulttuuriklubi.

Valistustyössä tärkein tapahtuma on kaikille 7.luokkalaisille sekä heidän huoltajilleen suunnattu Päihde-draama-tapahtuma. Tapahtuma toteutetaan syyslukukaudella.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottui yksilötyöhön, mutta ryhmätyöskentelyäkin järjestettiin. Kevätkaudella etsivät nuorisotyöntekijät työskentelivät 61 nuoren aikuisen kanssa ja tapaamisia oli 134. Pienryhmä kokoontui 12 kertaa.

Ns. normaalin asiakastyön lisäksi etsivät kiersivät kevätlukukaudella tapaamassa 9.luokkalaisia. Nuorten pyynnöstä työntekijät vierailevat säännöllisesti myös lukiossa. Rasekon naantalilaisia opiskelijoita etsivät tapaavat 1-2 kertaa lukukauden aikana.

Etsivät toimivat aktiivisina yhteyshenkilöinä niille oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka jäivät peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa. He olivat mukana myös Puolustusvoimien kutsunnoissa, ns. "Time out"-toiminnassa. Toiminta tukee varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jääviä nuoria miehiä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kevätkaudella etsittiin nuorten mopo- ja pyörätalliin soveltuvat tilat. Tilan remontointi tapahtui kevätkaudella. Avajaiset pidetään elokuussa.

Viestinnällä on nuorisotyössä vahva rooli. Viestinnän painopiste on sosiaalisessa mediassa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen	Matalan kynnyksen palvelut helposti saatavilla: lähellä, edullisia. Etsivässä nuorisotyössä riittävä resurssointi (hankerahoitteista toimintaa). Toimintojen suunnittelussa olemassa olevan tiedon hyödyntäminen (mm.Kouluterveyskysely)	Palveluja järjestettiin resurssien mukaan niin saaristossa kuin keskustassakin. Etsivä nuorisotyön henkilöstömitoitus oli riittävä (2 hlöä). Työ on hankerahoitteista. Toimintoja suunnitellessa hyödynnettiin olemassa olevaa tietoa (mm. kouluterveyskysely). Myös nuorilta kysyttiin mielipidettä toivotuista toiminnoista sekä niiden toteutumisista.
Nuorten aktiivista tukemista ja mahdollisuuksien tarjoamista heidän osallistumiselleen yhteisöihin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.	Nuorten osallisuuden laatuksiteerit toteutuvat; arvioinnin kohteena mm.kohderyhmän tarpeet, toiminta, tilat, resurssit, osaaminen	Osassa toiminnoissa (lähinnä retkissä) nähtävillä pientä laskua osallistujamäärissä. Tilat rajoittivat joidenkin toimintojen järjestämisen, mutta yhteistyötä tehtiin tiiviimmin eri sektorien kanssa (mm. liikunta- ja kirjastopalvelut). Henkilöstöresurssit riittävät. Nuorisotyöntekijät ovat nuorisotyön ammattilaisia.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Matalan kynnyksen harrastetoimintoja sekä kouluvuoden aikana että koulujen loma-aikoina.	Nuorisotilat (3kpl) avoinna väh. 2krt/vko. Nuorille suunnattuja toimintoja vähintään seuraavasti: kerhoja 5kpl, leirejä 3kpl, tapahtumia 3kpl, retkiä 6kpl.	Saariston nuorisotilojen kävijämäärissä laskua, jonka myötä Rymättylässä keskityttiin vain perjantai-iltojen aukioloon. Leirit, retket ja tapahtumat toteutuivat suunnitellusti.

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 589 411	16 605 315	8 893 840	53,6 %	8 629 529	17 091 759	102,9 %
Myyntituotot	8 001 547	8 115 980	4 599 767	56,7 %	3 891 731	8 499 908	104,7 %
Maksutuotot	1 677 781	954 000	322 767	33,8 %	372 165	798 111	83,7 %
Tuet ja avustukset	166 130	155 900	7 225	4,6 %	59 249	79 175	50,8 %
Muut toimintatuotot	7 945 075	6 875 935	3 637 854	52,9 %	3 908 160	7 119 715	103,5 %
Valmistus omaan käyttöön	798 878	503 500	326 228	64,8 %	398 223	594 850	118,1 %
TOIMINTAMENOT	-27 247 099	-29 415 724	-13 856 347	47,1 %	-13 281 544	-29 014 855	98,6 %
Henkilöstökulut	-10 236 278	-10 632 297	-5 016 058	47,2 %	-4 808 370	-10 649 477	100,2 %
Palvelujen ostot	-8 890 986	-9 850 691	-4 408 855	44,8 %	-4 271 081	-9 377 216	95,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 891 106	-7 783 816	-3 862 475	49,6 %	-3 626 788	-7 763 259	99,7 %
Avustukset	-179 691	-163 000	-5 950	3,7 %	-4 956	-168 093	103,1 %
Muut toimintakulut	-1 049 038	-985 920	-563 010	57,1 %	-570 349	-1 056 811	107,2 %
TOIMINTAKATE	-8 657 688	-12 810 409	-4 962 507	38,7 %	-4 652 015	-11 923 097	93,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 452 429	-10 263 146	-5 003 693	48,8 %	-4 952 546	-10 135 266	98,8 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-18 903 524	-22 921 555	-9 965 486	43,5 %	-9 601 375	-22 057 648	96,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	22 297 402	21 517 056	10 832 056	50,3 %	11 097 925	21 590 584	100,3 %
TOIMINTAMENOT	-5 603 531	-5 737 399	-2 888 881	50,4 %	-2 783 772	-5 757 580	100,4 %
TOIMINTAKATE	16 693 871	15 779 657	7 943 175	50,3 %	8 314 153	15 833 004	100,3 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	40 886 813	38 122 371	19 725 896	51,7 %	19 727 455	38 682 343	101,5 %
TOIMINTAMENOT	-32 850 630	-35 153 123	-16 745 228	47,6 %	-16 065 316	-34 772 436	98,9 %
TOIMINTAKATE	8 036 183	2 969 248	2 980 668	100,4 %	3 662 139	3 909 907	131,7 %

Käyttötalous ulkoinen (pl. vesi-huoltolaitos)	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	12 160 473	10 068 635	5 288 007	52,5 %	5 437 040	13 485 925	133,9 %
Myyntituotot	1 632 335	1 683 300	1 058 778	62,9 %	730 154	4 958 919	294,6 %
Maksutuotot	1 677 781	954 000	322 767	33,8 %	372 165	798 111	83,7 %
Tuet ja avustukset	158 430	151 900	7 225	4,8 %	54 249	79 175	52,1 %
Muut toimintatuotot	7 945 074	6 875 935	3 635 088	52,9 %	3 904 485	7 116 950	103,5 %
Valmistus omaan käyttöön	746 853	403 500	264 149	65,5 %	375 987	532 771	132,0 %
TOIMINTAMENOT	-22 916 377	-24 652 706	-11 467 086	46,5 %	-11 116 140	-26 625 594	108,0 %
Henkilöstökulut	-9 539 044	-9 914 301	-4 677 551	47,2 %	-4 505 295	-10 310 970	104,0 %
Palvelujen ostot	-7 338 816	-8 223 415	-3 588 141	43,6 %	-3 478 928	-8 556 502	104,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 830 147	-5 383 390	-2 643 987	49,1 %	-2 573 660	-6 544 771	121,6 %
Avustukset	-179 691	-163 000	-5 950	3,7 %	-4 956	-168 093	103,1 %
Muut toimintakulut	-1 028 679	-968 600	-551 457	56,9 %	-553 301	-1 045 259	107,9 %
TOIMINTAKATE	-10 755 904	-14 584 071	-6 179 079	42,4 %	-5 679 100	-13 139 669	90,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 109 679	-8 844 160	-4 309 984	48,7 %	-4 284 957	-9 441 557	106,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 865 583	-23 428 231	-10 489 063	44,8 %	-9 964 056	-22 581 226	96,4 %

Sisäiset toimintatulot ja menot (pl vesihuolto)	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	21 931 714	21 250 727	10 669 561	50,21 %	10 891 020	21 428 089	100,83 %
TOIMINTAMENOT	-5 131 706	-5 230 464	-2 648 331	50,63 %	-2 561 324	-5 517 031	105,48 %
TOIMINTAKATE	16 800 008	16 020 263	8 021 229	50,07 %	8 329 696	15 911 058	99,32 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja menot (pl vesihuolto)	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	34 092 187	31 319 362	15 957 568	50,95 %	16 328 060	34 914 014	111,48 %
TOIMINTAMENOT	-28 048 083	-29 883 170	-14 115 417	47,24 %	-13 677 464	-32 142 625	107,56 %
TOIMINTAKATE	6 044 104	1 436 192	1 842 151	128,27 %	2 650 596	2 771 389	192,97 %

Toimintakatsaus 1-6/2026

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. Henkilöstökuluissa on huomioitava, että lomarahat ovat mukana vasta heinäkuun toteutumisessa. Puolen vuoden kohdalla henkilöstökulujen toteutuma on 47,2 prosenttia.

Konekeskuksen toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 100.000 eurolla. Myös tilalaitoksen alla olevien purettavien tilojen kustannukset ovat kustannusnoususta johtuen toteutumisessa talousarviota suurempina.

Tarkemmat tiedot käyttötalouden toteutumisesta löytyvät raportista tulosalueiden alta.

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on vuonna 2026 hyväksynyt pääasiassa monivuotisten hankkeiden määrärahojen jaksottumiseen liittyviä määrärahamuutoksia yhteensä 2,3 milj. euroa.

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

Tilinpäätösennuste

Käyttötalouden tilinpäätösennuste näkyy raportin Enn. 2026 -sarakkeella.

Investointien tilinpäätösennuste:

	TA 2026	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	136 000	136 000	-
menot	- 22 548 657	- 24 900 657	- 2 352 000
netto	- 22 412 657	- 24 764 657	- 2 352 000

Investointien hankekohtainen toteutumaraportti on liitetty talousraportin loppuun. Raportilla on näkyvissä investointihankkeille myönnettyt lisämäärärahat.

Tekninen lautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 055 887	16 065 915	8 619 849	53,7 %	8 270 309	16 545 909	103,0 %
Myyntituotot	7 999 036	8 110 980	4 596 524	56,7 %	3 890 480	8 494 165	104,7 %
Maksutuotot	1 215 881	442 000	74 974	17,0 %	85 585	292 159	66,1 %
Tuet ja avustukset	158 306	137 000	-4 812	-3,5 %	48 499	57 688	42,1 %
Muut toimintatuotot	7 945 075	6 875 935	3 637 854	52,9 %	3 908 160	7 119 715	103,5 %
Valmistus omaan käyttöön	737 588	500 000	315 309	63,1 %	337 584	582 181	116,4 %
TOIMINTAMENOT	-26 306 138	-28 258 967	-13 419 232	47,5 %	-12 818 498	-27 982 265	99,0 %
Henkilöstökulut	-9 755 981	-10 104 295	-4 779 930	47,3 %	-4 571 725	-10 136 312	100,3 %
Palvelujen ostot	-8 475 017	-9 236 516	-4 217 952	45,7 %	-4 052 979	-8 877 403	96,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 863 787	-7 774 966	-3 857 208	49,6 %	-3 622 022	-7 753 223	99,7 %
Avustukset	-165 001	-160 000	-1 500	0,9 %	-1 500	-161 500	100,9 %
Muut toimintakulut	-1 046 352	-983 190	-562 641	57,2 %	-570 272	-1 053 828	107,2 %
TOIMINTAKATE	-8 250 251	-12 193 052	-4 799 383	39,4 %	-4 548 189	-11 436 357	93,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 452 429	-10 263 146	-5 003 693	48,8 %	-4 952 546	-10 135 266	98,8 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-18 496 307	-22 304 198	-9 802 678	43,9 %	-9 497 770	-21 571 224	96,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 055 887	16 065 915	8 619 849	53,7 %	8 270 309	16 545 909	103,0 %
TOIMINTAMENOT	-26 306 138	-28 258 967	-13 419 232	47,5 %	-12 818 498	-27 982 265	99,0 %
TOIMINTAKATE	-8 250 251	-12 193 052	-4 799 383	39,4 %	-4 548 189	-11 436 357	93,8 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	40 347 144	37 582 971	19 449 325	51,8 %	19 366 884	38 133 913	101,5 %
TOIMINTAMENOT	-31 718 254	-33 801 651	-16 212 716	48,0 %	-15 506 828	-33 547 092	99,2 %
TOIMINTAKATE	8 628 890	3 781 320	3 236 608	85,6 %	3 860 056	4 586 821	121,3 %

Teknisten palveluiden hallinto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	592 686	627 342	314 155	50,1 %	296 413	627 826	100,1 %
Myyntituotot	592 686	627 342	314 155	50,1 %	296 413	627 826	100,1 %
TOIMINTAMENOT	-777 462	-886 579	-348 582	39,3 %	-375 009	-771 969	87,1 %
Henkilöstökulut	-577 146	-652 800	-281 597	43,1 %	-265 734	-625 185	95,8 %
Palvelujen ostot	-82 145	-163 977	-33 577	20,5 %	-47 642	-78 751	48,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 533	-8 450	-2 149	25,4 %	-7 394	-6 197	73,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	-500	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-107 637	-61 352	-31 259	51,0 %	-53 739	-61 835	100,8 %
TOIMINTAKATE	-184 775	-259 237	-34 427	13,3 %	-78 596	-144 142	55,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 733	-4 013	-2 006	50,0 %	-2 866	-4 013	100,0 %
Laskennalliset erät	-21 450	-22 908	-10 633	46,4 %	-11 739	-22 087	96,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 958	-286 158	-47 066	16,4 %	-93 202	-170 242	59,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	591 571	627 342	313 671	50,0 %	295 786	627 342	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-152 662	-95 134	-45 945	48,3 %	-84 003	-93 512	98,3 %
TOIMINTAKATE	438 909	532 208	267 726	50,3 %	211 783	533 830	100,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 115	0	484	0,0 %	628	484	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-624 799	-791 445	-302 638	38,2 %	-291 007	-678 457	85,7 %
TOIMINTAKATE	-623 684	-791 445	-302 153	38,2 %	-290 379	-677 973	85,7 %

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 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	913 137	586 445	347 055	59,2 %	372 186	600 894	102,5 %
Myyntituotot	484 742	309 055	250 199	81,0 %	249 818	397 227	128,5 %
Maksutuotot	177 205	171 000	19 447	11,4 %	22 745	104 947	61,4 %
Tuet ja avustukset	463	0	0	0,0 %	34 313	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	180 251	66 390	68 155	102,7 %	50 576	70 429	106,1 %
Valmistus omaan käyttöön	70 475	40 000	9 254	23,1 %	14 734	28 291	70,7 %
TOIMINTAMENOT	-2 828 044	-2 676 909	-1 244 928	46,5 %	-1 412 486	-2 645 033	98,8 %
Henkilöstökulut	-602 320	-586 575	-244 210	41,6 %	-283 345	-554 949	94,6 %
Palvelujen ostot	-1 535 811	-1 376 286	-745 023	54,1 %	-850 515	-1 393 256	101,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450 005	-487 025	-223 884	46,0 %	-241 159	-471 189	96,7 %
Avustukset	-160 001	-160 000	0	0,0 %	0	-160 000	100,0 %
Muut toimintakulut	-79 906	-67 023	-31 811	47,5 %	-37 467	-65 639	97,9 %
TOIMINTAKATE	-1 914 907	-2 090 464	-897 873	43,0 %	-1 040 300	-2 044 139	97,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 597 015	-3 433 592	-1 786 980	52,0 %	-1 757 216	-3 503 776	102,0 %
Laskennalliset erät	-18 793	-47 476	-21 082	44,4 %	-10 170	-44 820	94,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 530 715	-5 571 532	-2 705 935	48,6 %	-2 807 686	-5 592 735	100,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	58 600	78 455	40 713	51,9 %	29 300	79 941	101,9 %
TOIMINTAMENOT	-694 417	-842 019	-483 001	57,4 %	-375 753	-904 011	107,4 %
TOIMINTAKATE	-635 817	-763 564	-442 288	57,9 %	-346 453	-824 070	107,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	854 537	507 990	306 342	60,3 %	342 886	520 953	102,6 %
TOIMINTAMENOT	-2 133 627	-1 834 890	-761 927	41,5 %	-1 036 734	-1 741 023	94,9 %
TOIMINTAKATE	-1 279 090	-1 326 900	-455 585	34,3 %	-693 848	-1 220 069	91,9 %

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

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Rakennusurakat on vastaanotettu Kaivokadulla, Luolassa Kuormatien jatkeella Ruonan yhdystiellä. Käynnissä on urakalla toteutettavista kohteista Au-rinkotien jk+pp-tie.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Vähintään kolme edistämishjelman toimenpidettä toteutettu	Uusi pyörätie on rakennettu Kaivokadulle osuudella Maariankatu - Käsityöläiskatu. Kaivolantien pyörätie on uudelleen päällystetty. Aurinkotien pyörätien parantaminen osuudella Piispantie-Opintien on käynnistynyt.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Turvallisen liikkumisen edistäminen	Teknisen lautakunnan hyväksymien nopeatrajoitusmuutosten merkintä	Nopeatrajoitusmuutokset on tehty katualueille

Viheryksikkö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	534 312	288 400	94 190	32,7 %	105 977	243 009	84,3 %
Myyntituotot	421 549	225 400	64 370	28,6 %	85 142	173 773	77,1 %
Tuet ja avustukset	39 227	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	20 606	18 000	11 361	63,1 %	9 501	19 361	107,6 %
Valmistus omaan käyttöön	52 931	45 000	18 460	41,0 %	11 335	49 875	110,8 %
TOIMINTAMENOT	-1 971 845	-2 094 697	-988 612	47,2 %	-873 244	-2 070 654	98,9 %
Henkilöstökulut	-1 140 243	-1 093 434	-542 381	49,6 %	-486 899	-1 120 845	102,5 %
Palvelujen ostot	-346 036	-432 071	-159 631	36,9 %	-164 534	-378 082	87,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 500	-141 352	-69 623	49,3 %	-65 852	-140 455	99,4 %
Avustukset	-3 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-345 066	-427 840	-216 977	50,7 %	-155 959	-431 272	100,8 %
TOIMINTAKATE	-1 437 533	-1 806 297	-894 422	49,5 %	-767 267	-1 827 646	101,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-515 993	-551 792	-268 133	48,6 %	-233 428	-544 029	98,6 %
Laskennalliset erät	-29 699	-42 998	-20 708	48,2 %	-17 931	-42 207	98,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 983 225	-2 401 087	-1 183 262	49,3 %	-1 018 626	-2 413 881	100,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	142 849	171 400	62 350	36,4 %	70 556	148 050	86,4 %
TOIMINTAMENOT	-501 175	-615 813	-295 834	48,0 %	-227 738	-603 741	98,0 %
TOIMINTAKATE	-358 326	-444 413	-233 484	52,5 %	-157 183	-455 691	102,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	391 463	117 000	31 840	27,2 %	35 421	94 959	81,2 %
TOIMINTAMENOT	-1 470 670	-1 478 884	-692 777	46,8 %	-645 506	-1 466 913	99,2 %
TOIMINTAKATE	-1 079 207	-1 361 884	-660 937	48,5 %	-610 085	-1 371 955	100,7 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Viheralueet määrärahasta on käytetty noin 50 %. Lisäksi tehdään muissa investointikohteissa viherrakentamista.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Edistetään luonnon monimuotoisuutta	Perustetaan ja ylläpidetään rakennetuille alueille niittyjä ja keitoja	Selvitettiin yleisten piennaralueiden kasvillisuus. Perustetaan uusin ympäristöalue Särkäsalmientien varrelle syyskaudella

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2026: keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kysely on tehty ja vastaukset ovat käytettävissä syksyllä.

Liikuntapaikat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	68 395	22 000	41 998	190,9 %	42 194	54 685	248,6 %
Maksutuotot	232	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	47 253	12 000	34 376	286,5 %	34 201	38 377	319,8 %
Valmistus omaan käyttöön	20 909	10 000	7 622	76,2 %	7 993	16 308	163,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 175 116	-1 188 473	-611 498	51,5 %	-517 969	-1 236 541	104,0 %
Henkilöstökulut	-533 243	-536 774	-254 212	47,4 %	-245 382	-539 034	100,4 %
Palvelujen ostot	-183 668	-209 737	-116 472	55,5 %	-65 714	-221 511	105,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-323 495	-325 052	-181 974	56,0 %	-148 397	-358 575	110,3 %
Muut toimintakulut	-134 710	-116 910	-58 841	50,3 %	-58 477	-117 421	100,4 %
TOIMINTAKATE	-1 106 721	-1 166 473	-569 500	48,8 %	-475 776	-1 181 856	101,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-420 870	-349 617	-184 836	52,9 %	-208 346	-359 645	102,9 %
Laskennalliset erät	-8 266	-11 894	-6 176	51,9 %	-5 796	-12 123	101,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 535 857	-1 527 984	-760 512	49,8 %	-689 917	-1 553 624	101,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-220 012	-214 644	-114 888	53,5 %	-87 649	-222 210	103,5 %
TOIMINTAKATE	-220 012	-214 644	-114 888	53,5 %	-87 649	-222 210	103,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	68 395	22 000	41 998	190,9 %	42 194	54 685	248,6 %
TOIMINTAMENOT	-955 103	-973 829	-496 610	51,0 %	-430 321	-1 014 331	104,2 %
TOIMINTAKATE	-886 708	-951 829	-454 612	47,8 %	-388 127	-959 646	100,8 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Alkuvuotta on rasittanut mm. Kollolan laiturin uusiminen sekä Kirkkopuiston tenniskenttien ja pukusuojen sähköisen lukituksen edellytysten luominen. Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Liikuntapaikat määrärahasta on käytetty noin 40 %. Palvan lähiliikuntapaikan rakentaminen on käynnissä.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen	Opastuksen kehittäminen ulkoi-lureiteillä	Viitoituksen parantamisen suunnittelu on käynnissä. Tavoitteena on viedä lisää reittejä sähköiseen karttapalveluun sekä myös lisätä viitoitusta maastossa.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Monipuolisen ulkoliikunnan mahdollistaminen korkealla laatu-tasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2026: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kysely on tehty ja vastaukset ovat käytettävissä syksyllä.

Joukkoliikenne

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	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	-1 412 427	-1 504 837	-731 831	48,6 %	-707 804	-1 484 250	98,6 %
Palvelujen ostot	-1 412 427	-1 504 837	-731 831	48,6 %	-707 804	-1 484 250	98,6 %
TOIMINTAKATE	-1 407 427	-1 504 837	-731 831	48,6 %	-707 804	-1 484 250	98,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-21 472	-30 264	-14 207	46,9 %	-10 736	-29 339	96,9 %
Laskennalliset erät	-27 848	-39 129	-16 301	41,7 %	-14 104	-35 865	91,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 456 747	-1 574 230	-762 338	48,4 %	-732 644	-1 549 453	98,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-18 271	-20 837	-10 250	49,2 %	-9 108	-20 668	99,2 %
TOIMINTAKATE	-13 271	-20 837	-10 250	49,2 %	-9 108	-20 668	99,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-1 394 156	-1 484 000	-721 581	48,6 %	-698 696	-1 463 581	98,6 %
TOIMINTAKATE	-1 394 156	-1 484 000	-721 581	48,6 %	-698 696	-1 463 581	98,6 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Investoinnit toteuttaa Turun joukkoliikennetoimisto.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sisäisen joukkoliikenteen palvelutason sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi	Sivistyspalveluiden tilausperusteisen liikenteen ja sisäisen joukkoliikenteen päällekkäisyyksien poistaminen	Sisäisen joukkoliikenteen suunnittelu on käynnistetty yhdessä Turun Joukkoliikennetoimiston kanssa.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa uudistamalla pysäkki-infraa ja rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkkipari parannettu vuoden aikana	Pysäkkikatoksia on parannettu mm. mahdollistamalla linjastokartan sijoittaminen katoksiin.

Kaavoitus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Henri Raitio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	6 312	30 000	0	0,0 %	6 312	30 000	100,0 %
Maksutuotot	6 312	30 000	0	0,0 %	6 312	30 000	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-431 007	-569 971	-236 959	41,6 %	-217 512	-565 655	99,2 %
Henkilöstökulut	-291 219	-377 386	-189 537	50,2 %	-145 991	-391 609	103,8 %
Palvelujen ostot	-105 231	-167 541	-36 297	21,7 %	-53 112	-151 207	90,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 633	-4 100	-108	2,6 %	-2 575	-1 473	35,9 %
Muut toimintakulut	-30 924	-20 944	-11 017	52,6 %	-15 834	-21 365	102,0 %
TOIMINTAKATE	-424 695	-539 971	-236 959	43,9 %	-211 200	-535 655	99,2 %
Laskennalliset erät	-4 509	-13 033	-5 915	45,4 %	-3 161	-12 432	95,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-429 204	-553 004	-242 874	43,9 %	-214 362	-548 087	99,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-55 601	-47 650	-24 141	50,7 %	-27 848	-47 966	100,7 %
TOIMINTAKATE	-55 601	-47 650	-24 141	50,7 %	-27 848	-47 966	100,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	6 312	30 000	0	0,0 %	6 312	30 000	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-375 406	-522 321	-212 818	40,7 %	-189 664	-517 689	99,1 %
TOIMINTAKATE	-369 094	-492 321	-212 818	43,2 %	-183 352	-487 689	99,1 %

Toimintatulot ja toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Kaavoituskorvaukset toteutuvat loppuvuodesta.

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 on jatkuvuutta Manner-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta. Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asettus- ja aikataulussa Kaikkiin kaavoihin sisältyy ilmastovaikutusten arviointi.	Valtuusto hyväksyi Kultaranta Resort-hotelli asemakaavan helmikuussa. Kaava ei ole vahvistunut, koska asemakaavasta valittiin hallinto-oikeuteen. Hallintolain asemakaava vahvistui kesällä 2026. Aholankadun asemakaavamuutos on hyväksymiskäsittelyssä. Kultaranta Resort -asuinalueen asemakaavamuutos on valmistettu ehdotusvaiheeseen. Helteenahon, Lounatuulen ja Vantontien työpaikka-alueen asemakaavoja valmistellaan luonnosvaiheessa ja niihin on tilattu tarvittavia selvityksiä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varmistetaan sujuvat prosessit uudessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja tietomallipohjaisen kaavan laadinnassa ottaen huomioon RYHTI -tavoitteet (valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä). Luonnonmaan osayleiskaavan muutostyön käynnistäminen	Kaavoituksen aineistojen siirto uuteen järjestelmään jatkuu ja käynnissä olevat kaavahankkeet valmistellaan kokonaan järjestelmässä tietomallimuodossa. Luonnonmaan osayleiskaavamuutoksen tavoitteiden onnistunut määrittely sekä kilpailutuksen käynnistäminen vuoden 2026 aikana.	RYHTI-tavoitteet on huomioitu Naantalin osalta niin hyvin kuin kehittyvä asiakokonaisuus on mahdollistanut. Luonnonmaan osayleiskaavamuutos tehdään omana suunnittelutyönä. Tarvittavat selvitykset tilataan palveluntarjoajilta. Luontoselvitys ja maisemaselvitys on tilattu ja ne valmistuvat syksyllä 2026.

Maankäyttö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	4 056 815	3 122 108	1 528 264	48,9 %	1 495 974	3 070 967	98,4 %
Myyntituotot	3 284	22 000	2 702	12,3 %	79	14 167	64,4 %
Maksutuotot	1 032 132	241 000	55 527	23,0 %	56 529	157 212	65,2 %
Tuet ja avustukset	82 362	110 000	-14 043	-12,8 %	0	40 957	37,2 %
Muut toimintatuotot	2 880 432	2 699 108	1 456 235	54,0 %	1 408 281	2 805 789	104,0 %
Valmistus omaan käyttöön	58 605	50 000	27 843	55,7 %	31 086	52 843	105,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 535 799	-1 692 788	-768 572	45,4 %	-719 362	-1 648 747	97,4 %
Henkilöstökulut	-879 883	-928 429	-410 854	44,3 %	-410 120	-899 161	96,8 %
Palvelujen ostot	-497 587	-602 085	-281 713	46,8 %	-246 738	-594 334	98,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 258	-27 650	-9 234	33,4 %	-5 325	-21 036	76,1 %
Muut toimintakulut	-147 071	-134 624	-66 770	49,6 %	-57 178	-134 215	99,7 %
TOIMINTAKATE	2 521 015	1 429 320	759 692	53,2 %	776 611	1 422 221	99,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-169 490	-161 917	-80 638	49,8 %	-81 864	-161 597	99,8 %
Laskennalliset erät	-16 429	-22 354	-11 928	53,4 %	-10 517	-23 105	103,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 335 097	1 245 049	667 125	53,6 %	684 230	1 237 518	99,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	929 997	939 108	469 613	50,0 %	464 944	939 167	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-194 015	-213 549	-104 820	49,1 %	-93 309	-211 594	99,1 %
TOIMINTAKATE	735 982	725 559	364 793	50,3 %	371 634	727 572	100,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 126 817	2 183 000	1 058 651	48,5 %	1 031 030	2 131 801	97,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 341 784	-1 479 239	-663 752	44,9 %	-626 053	-1 437 152	97,2 %
TOIMINTAKATE	1 785 033	703 761	394 899	56,1 %	404 977	694 648	98,7 %

Toimintatulot ja toimintamenot 1-6/2026 ovat toteutuneet likimain talousarvion 2026 mukaisesti. Maankäyttösopimuskorvauksia ei ole vielä tuloutettu vuoden 2026 osalta. Korvausten tuloutumiseen liittyy epävarmuutta. 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.

Vuoden 2026 talousarvion investointiosassa oli varattu kohdalle "Maanmittauksen irtain omaisuus" maastomittauskaluston hankintaan 30 000 €. GPS-kalustoon liittyvän GNSS -vastaanottimen ja lisävarusteiden hankintaan käytettiin runsaat 23.000 euroa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Huolehditaan asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta sekä edistetään ohjelmakauden mukaisia muita toimenpiteitä. Valmistellaan tulevaa ohjelmaa sekä ohjelmakautta 2027-2030 vuoden 2026 aikana.	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026 mukaiset tonttitarjonnan mittarit ja ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen. Uuden ohjelman onnistunut valmistelutyö.	Perhetalo II -alueen AO- ja AP-tonteista järjestettiin tonttitarjouskilpailu keväällä 2026. Kilpailutuksessa luovuttamatta jääneet tontit asetettiin avoimeen hakuun. Elinvoimajaosto päätti kesäkuussa 2026 Luonnonmaan Sokon alueen AO- ja AP-tonttien hinnoittelusta. Tonttikilpailu on tarkoitus järjestää syksyllä. Keskustakorttelien ja tulevan linja-autoaseman alueelta on aloitettu kesäkuussa 2026 laatupainotteisen tonttikilpailutuksen valmistelu. Kyse on kerrostalopainotteisesta keskustan täydennysrakentamisesta. Maanhankintaa on tehty vuoden 2026 ensimmäisen puolikkaan aikana Luonnonmaalla Kirstilän ja Latonpään alueilla sekä vaapaaehtoisin kaupunin että etuosuudenomistajien avulla. Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023-2026 mukaiset toimenpiteet on suoritettu ohjelmakauden aikana pois lukien sähköisen kiinteistökaupan järjestelmän käyttöönotto. Lisäksi ohjelmakauden tavoitteista maankäyttösopimusperiaatteiden päivitystä on päätetty lykätä tulevalle ohjelmakaudelle vireillä olevan yhdyskuntakehittämislain muutoksen vuoksi.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän tuotannollinen käyttö ja kehittäminen	Ryhti-hankkeen onnistunut hallinnointi päähakijana ja kumppanuustestauksen onnistuminen sekä hankkeen raportointi	Uusi väestömoduuli on otettu käyttöön keväällä 2026.
Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan toimintamallien kehittämiseen tähtäävä Ryhti-hanke (v. 2024-2026)	Tuotannollisesti toimiva järjestelmä ja sen jatkuvan kehitystyön onnistuminen	RYHTI-hankkeelle on haettu lisäaikaa vuoden 2026 loppuun. Hankkeen raportointi toteutetaan vuoden loppuun mennessä.

Kaukolämpö ja energiatuotanto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 323 598	1 854 500	1 077 447	58,1 %	741 628	1 854 697	100,0 %
Myyntituotot	593 598	1 124 500	712 447	63,4 %	376 628	1 124 697	100,0 %
Muut toimintatuotot	730 000	730 000	365 000	50,0 %	365 000	730 000	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 871 415	-2 278 107	-739 436	32,5 %	-610 852	-1 879 689	82,5 %
Palvelujen ostot	-1 871 415	-2 278 107	-739 436	32,5 %	-610 852	-1 879 689	82,5 %
TOIMINTAKATE	-547 816	-423 607	338 012	-79,8 %	130 776	-24 992	5,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-33 806	-21 576	-10 146	47,0 %	-12 711	-20 934	97,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-581 622	-445 183	327 866	-73,6 %	118 066	-45 925	10,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-21 264	-23 607	-11 805	50,0 %	-10 632	-23 609	100,0 %
TOIMINTAKATE	-21 264	-23 607	-11 805	50,0 %	-10 632	-23 609	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 323 598	1 854 500	1 077 447	58,1 %	741 628	1 854 697	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 850 151	-2 254 500	-727 630	32,3 %	-600 220	-1 856 080	82,3 %
TOIMINTAKATE	-526 552	-400 000	349 817	-87,5 %	141 408	-1 383	0,3 %

Kaukolämpöverkon vuokratulot toteutuvat tavoitteen mukaisina. Sähkövälityksen nettokustannukset ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Sähkövälityskustannusten arvioidaan toteutuvan budjetoidin mukaisina, vaikka sähkömarkkinoiden kehitystä on vaikea ennakoita.

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.	Maailman talouden tila ja epävarmuus hidastaa vihreän siirtymän hankkeiden toteutumista.

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.	Yhteistyö on sujunut suunnitelmien mukaisesti.

Konekeskus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 433 153	1 520 719	851 375	56,0 %	658 857	1 612 234	106,0 %
Myyntituotot	686 029	816 400	470 698	57,7 %	348 490	879 397	107,7 %
Muut toimintatuotot	527 011	604 319	304 702	50,4 %	211 797	606 862	100,4 %
Valmistus omaan käyttöön	220 113	100 000	75 975	76,0 %	98 570	125 975	126,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 387 338	-1 491 073	-864 276	58,0 %	-787 961	-1 616 542	108,4 %
Henkilöstökulut	-494 043	-438 168	-296 089	67,6 %	-260 212	-529 463	120,8 %
Palvelujen ostot	-227 329	-212 601	-171 127	80,5 %	-157 075	-269 676	126,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 657	-237 280	-113 916	48,0 %	-75 152	-230 912	97,3 %
Muut toimintakulut	-494 310	-603 024	-283 144	47,0 %	-295 521	-586 491	97,3 %
TOIMINTAKATE	45 815	29 646	-12 901	-43,5 %	-129 103	-4 308	-14,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-123 492	-84 660	-43 936	51,9 %	-60 307	-86 266	101,9 %
Laskennalliset erät	-6 012	-6 913	-4 132	59,8 %	-4 215	-7 589	109,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-83 689	-61 927	-60 969	98,5 %	-193 626	-98 163	158,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 189 049	1 399 719	764 877	54,6 %	549 386	1 464 737	104,6 %
TOIMINTAMENOT	-169 546	-162 780	-81 508	50,1 %	-81 797	-162 898	100,1 %
TOIMINTAKATE	1 019 503	1 236 939	683 369	55,2 %	467 590	1 301 838	105,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	244 104	121 000	86 498	71,5 %	109 471	147 497	121,9 %
TOIMINTAMENOT	-1 217 792	-1 328 293	-782 768	58,9 %	-706 164	-1 453 644	109,4 %
TOIMINTAKATE	-973 688	-1 207 293	-696 269	57,7 %	-596 693	-1 306 147	108,2 %

Ikääntyvän kaluston korjauskustannuksia on ajoittunut alkuvuoteen noin 50 000 euroa. Käyttötalouden menot ovat ylittymässä noin 100 000 euroa. Menojen ja tulojen kehittyminen riippuu olennaisesti loppuvuoden sääolosuhteista.

Irtaimen omaisuuden investoinnit on aloitettu hankkimalla omitukseen vesihuollon käytössä ollut erikoisvarusteltu lava-auto.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Yhteistyön lisääminen eri tulosyksiköiden välillä	Palvelun tarjoaminen eri tulosyksiköille sekä henkilöstön liikkuminen tulosyksiköiden välillä tehtäväperusteisesti	Erityisesti Viheryksikön henkilöstö tasapainottaa talvikaudella konekeskuksen henkilöresursseja,. Henkilöstön liikkuvuudelle eri tulosyksiköiden välillä haetaan jatkuvasti uusia toimintamalleja

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2026: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskaudella

Keskusvarasto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	267 928	267 000	124 348	46,6 %	103 310	263 083	98,5 %
Myyntituotot	155 667	167 000	91 645	54,9 %	76 898	175 145	104,9 %
Valmistus omaan käyttöön	112 260	100 000	32 704	32,7 %	26 413	87 938	87,9 %
TOIMINTAMENOT	-254 029	-268 684	-140 940	52,5 %	-128 293	-277 748	103,4 %
Henkilöstökulut	-95 599	-98 963	-47 866	48,4 %	-43 806	-100 151	101,2 %
Palvelujen ostot	-58 544	-61 733	-37 147	60,2 %	-34 064	-67 403	109,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 984	-31 500	-17 933	56,9 %	-12 802	-33 956	107,8 %
Muut toimintakulut	-75 903	-76 488	-37 994	49,7 %	-37 621	-76 238	99,7 %
TOIMINTAKATE	13 898	-1 684	-16 592	985,5 %	-24 982	-14 665	871,1 %
Laskennalliset erät	-1 503	0	0	0,0 %	-1 054	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	12 395	-1 684	-16 592	985,5 %	-26 036	-14 665	871,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	133 903	137 000	72 355	52,8 %	66 849	140 855	102,8 %
TOIMINTAMENOT	-121 832	-125 991	-63 662	50,5 %	-59 349	-126 658	100,5 %
TOIMINTAKATE	12 071	11 009	8 693	79,0 %	7 500	14 197	129,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	134 024	130 000	51 993	40,0 %	36 462	122 227	94,0 %
TOIMINTAMENOT	-132 197	-142 693	-77 278	54,2 %	-68 943	-151 090	105,9 %
TOIMINTAKATE	1 827	-12 693	-25 284	199,2 %	-32 482	-28 863	227,4 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.
Tulosalueella ei ole investointihankkeita.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Selvitys hankintojen ja keskusvaraston uudelleenorganisointivaihtoehtoista	Selvityksen laatiminen yhdessä hankintapäällikön kanssa	Selvitys pyritään käynnistämään Hankintapäällikön kanssa syyskaudella.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varastotuotteiden toimitus tilausta seuraavana toimituspäivänä	Toimitusvarmuus vähintään 90 %	Arvio toimitusten toteutumisesta tehdään vuoden lopussa

Ateriapalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 740 580	3 684 430	1 836 955	49,9 %	1 885 869	3 672 170	99,7 %
Myyntituotot	3 716 572	3 664 430	1 827 724	49,9 %	1 876 370	3 659 939	99,9 %
Tuet ja avustukset	20 133	20 000	9 231	46,2 %	9 186	12 231	61,2 %
Muut toimintatuotot	313	0	0	0,0 %	313	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	3 562	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 584 151	-3 768 586	-1 707 091	45,3 %	-1 760 245	-3 658 558	97,1 %
Henkilöstökulut	-1 646 421	-1 778 004	-790 419	44,5 %	-784 351	-1 716 107	96,5 %
Palvelujen ostot	-371 380	-397 001	-175 546	44,2 %	-178 509	-398 161	100,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 066 997	-1 192 200	-540 177	45,3 %	-547 932	-1 142 862	95,9 %
Muut toimintakulut	-499 353	-401 381	-200 949	50,1 %	-249 453	-401 428	100,0 %
TOIMINTAKATE	156 429	-84 156	129 864	-154,3 %	125 624	13 613	-16,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-41 833	-50 309	-17 086	34,0 %	-19 088	-42 240	84,0 %
Laskennalliset erät	-42 650	-46 866	-24 889	53,1 %	-27 175	-48 322	103,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	71 946	-181 331	87 889	-48,5 %	79 361	-76 950	42,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 589 858	3 521 430	1 761 930	50,0 %	1 810 926	3 522 645	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-669 629	-582 182	-280 023	48,1 %	-335 228	-571 114	98,1 %
TOIMINTAKATE	2 920 229	2 939 248	1 481 906	50,4 %	1 475 698	2 951 530	100,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	150 722	163 000	75 025	46,0 %	74 942	149 525	91,7 %
TOIMINTAMENOT	-2 914 522	-3 186 404	-1 427 068	44,8 %	-1 425 016	-3 087 443	96,9 %
TOIMINTAKATE	-2 763 800	-3 023 404	-1 352 042	44,7 %	-1 350 074	-2 937 918	97,2 %

Ateriapalveluiden talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisena toimintatulojen ja toimintamenojen osalta. Investointien osalta Kalevanniemen linjasto sekä Taimon koulun astianpesukone on tilattu, toimitukset syys- ja joululomien aikana. Suunnitelman mukaan oli tarkoitus uusia Karvetin koulun astianpesukone, mutta hankinta vaihdettiin Taimon koulun astianpesukoneeseen kiireellisempänä, johon jou-
dutaan uusimaan myös tiskilinjastoa osittain. Hankinta asennuksineen toteutuu n. 14 000 € arvioitua kalliimpana, mutta erotus katetaan akuutteihin hankintoihin varatusta määrärahasta.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Ruokien kotimaisuusasteen nostaminen	Elintarvikeostojen kotimaisuusaste: Tavoite 85	Elintarvikeostojen kotimaisuusaste on puolen vuoden kohdalla kokonaisostoista 76 %. • 100 % juurekset • 99 % perunat • 97 % salaattit • 98 % jogurtit • 100 % liha • 100 % maito, piimä ja maitopohjaiset kermat • 100 % hapanmaitovalmisteet • 98 % ravintorasvat • 99 % marjat • kotimaisuusprosentin nostamista haastaa esimerkiksi se, ettei tiettyjä hedelmiä ole mahdollista saada koskaan kotimaisena (sitruhedelmät, banaanit, vesimeloni) ja osaa saada kotimaisena vain tietyn aikaa vuodesta (porkkana, tomaatti) ja taas osa elintarvikkeista joudutaan ottamaan ulkomaalaisena hinnan takia (paprika, omena).
Työturvallisuuden kehittäminen	Työtatapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät	Tapaturmista aiheutuneita poissaolopäiviä on kesäkuun loppuun mennessä • 23 työpäivää • 36 kalenteripäivää • työnantaja ei olisi voinut millään toimenpiteillä estää kyseistä tapaturmaa

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Lisäaineiden vähentäminen reseptiikassa	Liemijauheiden/kastiketiivisteen osuus reseptiikassa: Tavoite 50	Tammi-kesäkuussa liemijauheiden ja kastiketiivisteen ostot ovat vähentyneet 26 % reseptiikan kehittämisen myötä. Niiden osuus reseptiikassa on saatu puolitettua tavoitteen mukaisesti.
Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin ruoanvalmistuksessa (äkilliset sähkökatkot ym.)	Häiriötilanteista selviytyminen keskeytyksestä niin, että ruokailu siirtyy max. tunnilla sovitusta aikatauluista: Tavoite 100	Häiriötilanteiden vuoksi ruokailu ei ole siirtynyt missään kohdassa tammi-kesäkuun aikana.

Siivouspalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 991 209	2 040 880	1 043 437	51,1 %	988 546	2 062 877	101,1 %
Myyntituotot	1 982 788	2 040 880	1 043 437	51,1 %	988 546	2 062 877	101,1 %
Tuet ja avustukset	8 421	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 788 381	-1 975 467	-904 715	45,8 %	-884 198	-1 964 413	99,4 %
Henkilöstökulut	-1 355 231	-1 529 569	-670 401	43,8 %	-667 251	-1 503 292	98,3 %
Palvelujen ostot	-290 257	-306 137	-162 561	53,1 %	-140 872	-319 945	104,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 909	-108 550	-57 108	52,6 %	-61 173	-110 923	102,2 %
Muut toimintakulut	-31 984	-31 211	-14 646	46,9 %	-14 901	-30 251	96,9 %
TOIMINTAKATE	202 828	65 413	138 722	212,1 %	104 348	98 464	150,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 835	-1 101	-8 650	785,7 %	-917	-9 201	835,7 %
Laskennalliset erät	-37 593	-33 802	-20 130	59,6 %	-26 359	-37 031	109,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	163 400	30 510	109 942	360,3 %	77 072	52 233	171,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 970 147	2 026 880	1 033 676	51,0 %	982 644	2 047 116	101,0 %
TOIMINTAMENOT	-145 758	-154 848	-73 286	47,3 %	-72 161	-150 710	97,3 %
TOIMINTAKATE	1 824 389	1 872 032	960 390	51,3 %	910 483	1 896 406	101,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	21 062	14 000	9 761	69,7 %	5 902	15 761	112,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 642 623	-1 820 619	-831 429	45,7 %	-812 036	-1 813 703	99,6 %
TOIMINTAKATE	-1 621 561	-1 806 619	-821 668	45,5 %	-806 134	-1 797 942	99,5 %

Siivouspalveluiden talousarvio toteutuu 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 tarvikkehankinnoista: Tavoite 5 Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus puhdistusaineissa: Tavoite 85	Kertakäyttöisten tuotteiden osuus tarvikkehankinnoista on pysynyt maltillisena, osuus tammi-kesäkuun ostoista 5,5 %. Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus päivittäin käytettävissä puhdistusaineissa on 96%, harvemmin käytettävissä erikoispuhdistusaineissa ympäristömerkkejä ei ole, eikä myöskään perussiivouksessa käytettävissä vahanpoistoaineissa eikä vahoissa. Kokonaisuutena ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus on n. 80 % varasto-ostoista.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä hyvän tason kriteerit täyttävien osuus otetuista näytteistä: Tavoite 98	Kaikki tammi-kesäkuussa otetut pintapuhtausnäytteet ovat täytäneet hyvän tason kriteerit.
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Alalle soveltuvan tutkinnon suorittaneiden osuus vakituisesta henkilöstöstä: Tavoite 100	Osalla on vielä alan tutkinnon suorittaminen kesken (4 toimittajalohuoltajan oppisopimusta)

Tilalaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 619 393	16 736 138	8 421 770	50,3 %	9 270 223	16 870 833	100,8 %
Myyntituotot	203 642	121 411	38 357	31,6 %	39 752	102 243	84,2 %
Tuet ja avustukset	0	3 000	0	0,0 %	0	1 500	50,0 %
Muut toimintatuotot	18 269 043	16 556 727	8 302 040	50,1 %	9 105 253	16 658 217	100,6 %
Valmistus omaan käyttöön	146 709	55 000	81 373	148,0 %	125 218	108 873	198,0 %
TOIMINTAMENOT	-7 898 694	-8 135 528	-4 295 465	52,8 %	-4 124 041	-8 406 328	103,3 %
Henkilöstökulut	-1 443 398	-1 366 198	-713 857	52,3 %	-675 557	-1 438 438	105,3 %
Palvelujen ostot	-1 984 908	-2 195 407	-1 177 233	53,6 %	-1 024 992	-2 282 071	103,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 684 700	-2 988 493	-1 524 618	51,0 %	-1 492 286	-3 012 325	100,8 %
Avustukset	-2 000	0	-1 500	0,0 %	-1 000	-1 500	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 783 689	-1 585 430	-878 258	55,4 %	-930 206	-1 671 994	105,5 %
TOIMINTAKATE	10 720 699	8 600 610	4 126 306	48,0 %	5 146 182	8 464 505	98,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 178 141	-4 155 319	-1 893 366	45,6 %	-1 897 477	-3 971 025	95,6 %
Laskennalliset erät	-35 180	-29 554	-15 673	53,0 %	-22 678	-30 450	103,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 507 378	4 415 737	2 217 267	50,2 %	3 226 028	4 463 030	101,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	13 314 595	12 349 393	6 147 796	49,8 %	6 619 279	12 322 493	99,8 %
TOIMINTAMENOT	-1 976 110	-1 936 695	-963 771	49,8 %	-1 001 307	-1 932 118	99,8 %
TOIMINTAKATE	11 338 485	10 412 698	5 184 025	49,8 %	5 617 973	10 390 374	99,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 304 798	4 386 745	2 273 974	51,8 %	2 650 944	4 548 340	103,7 %
TOIMINTAMENOT	-5 922 584	-6 198 833	-3 331 694	53,7 %	-3 122 734	-6 474 209	104,4 %
TOIMINTAKATE	-617 786	-1 812 088	-1 057 720	58,4 %	-471 790	-1 925 869	106,3 %

Vuoden 2026 käyttötalouden ulkoisen ja sisäisen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kuluvan vuoden purkuhankkeiden urakkahintojen kasvu ennakoitusta aiheuttaa kuitenkin paineita lopputoteutumaan. Kупarivuoren leirintäalueen loppuvuoden toteutumassa on myös merkittävästi epävarmuutta mm. meneillään olevan WC-tilahankkeen takia.

Tilalaitoksessa kirvesmiesten tehtävänimike muutettiin timpuriksi tavoitellusti.

Tilalaitoksen investointien osalta talousarvion ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisina. Kalevanniemen kouluhanketta joudutaan aikataulujen rytmityssyiden takia siirtämään osittain vuoden 2027 puolelle.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Julkisen alan energiatehokkuussopimuksen solmiminen kaudelle 2026 - 2035	Julkisen alan energiatehokkuussopimuksen solmiminen kaudelle 2026 - 2035	Naantalin kaupunki päätti liittyä julkisen alan energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2026 – 2035 (9.2.2026 § 4 kaupunginvaltuusto)

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Vapautuvien tilojen toimenpideohjelman vuoden 2026 osatavoitteiden toteuttaminen	Suunniteltujen toteutuskohteiden valmistuminen	Kohteiden suunnitellut vapautumistoimenpiteet ovat tekeillä tai toteutumassa pääosin 2026. Tavoitteet päivittyvät osittain hankkeen etenemisen myötä. Kummeli, Ruonan asuintalo ja kaksi Rymättylän osakehuoneistoa myytiin sekä Naantalin Virastotalo purettiin alkuvuonna.
Rakennuskannan uuden vuokrasopimusjärjestelmän sujuva käyttöönotto	Asetetun vuokratavoitteen toteutuminen ulkoisissa ja sisäisissä vuokrauksissa	Naantalin palvelutilavuokrajärjestelmää päivitettiin SOTE-vuokrien osalta 2025 alkuvuonna. Muiden vuokrien päivitystarvetarkastelu on meneillään.

Vesihuoltolaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	6 794 626	6 803 009	3 768 328	55,4 %	3 399 394	7 170 637	105,4 %
Myyntituotot	6 734 900	6 699 009	3 689 148	55,1 %	3 368 483	7 038 458	105,1 %
Tuet ja avustukset	7 700	4 000	0	0,0 %	5 000	3 000	75,0 %
Muut toimintatuotot	2	0	17 101	0,0 %	3 675	17 101	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	52 025	100 000	62 079	62,1 %	22 237	112 079	112,1 %
TOIMINTAMENOT	-4 802 547	-5 269 953	-2 629 811	49,9 %	-2 387 852	-5 320 965	101,0 %
Henkilöstökulut	-697 235	-717 996	-338 507	47,1 %	-303 075	-718 077	100,0 %
Palvelujen ostot	-1 859 321	-1 970 443	-974 290	49,4 %	-943 525	-2 003 720	101,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 090 065	-2 420 426	-1 233 577	51,0 %	-1 062 628	-2 438 968	100,8 %
Muut toimintakulut	-155 926	-161 088	-83 437	51,8 %	-78 623	-160 201	99,4 %
TOIMINTAKATE	1 992 080	1 533 056	1 138 517	74,3 %	1 011 542	1 849 672	120,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 342 750	-1 418 986	-693 709	48,9 %	-667 590	-1 403 202	98,9 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	464 102	114 070	347 109	304,3 %	246 745	348 771	305,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	365 688	266 329	162 495	61,0 %	206 906	295 660	111,0 %
TOIMINTAMENOT	-471 825	-506 935	-240 549	47,5 %	-222 448	-494 017	97,5 %
TOIMINTAKATE	-106 137	-240 606	-78 054	32,4 %	-15 543	-198 357	82,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	6 428 938	6 536 680	3 605 833	55,2 %	3 192 489	6 874 978	105,2 %
TOIMINTAMENOT	-4 330 722	-4 763 018	-2 389 261	50,2 %	-2 165 404	-4 826 949	101,3 %
TOIMINTAKATE	2 098 216	1 773 662	1 216 572	68,6 %	1 027 085	2 048 029	115,5 %

Puolen vuoden osavuositarkastuksen perusteella vesihuoltolaitoksen tulos tulee toteutumaan talousarviota paremmin. Syynä on arvioitua pienemmät kulut ja veden myynnin toteutuminen arvioitua paremmin.

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.	Tavoite saavutetaan

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Verkoston saneeraustoiminnan jatkuminen keskeytyksettä.	Saneerausohjelma on päivitetty 2026-2030 Verkoston saneeraus toteutetaan saneerausohjelman mukaisesti	Verkoston saneeraustyöt saadaan suunnitelman mukaisesti toteutettua

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	533 525	539 400	273 992	50,8 %	359 220	545 850	101,2 %
Myyntituotot	2 511	5 000	3 243	64,9 %	1 251	5 743	114,9 %
Maksutuotot	461 900	512 000	247 793	48,4 %	286 580	505 951	98,8 %
Tuet ja avustukset	7 824	18 900	12 037	63,7 %	10 750	21 487	113,7 %
Valmistus omaan käyttöön	61 289	3 500	10 919	312,0 %	60 639	12 669	362,0 %
TOIMINTAMENOT	-940 961	-1 156 757	-437 116	37,8 %	-463 046	-1 032 590	89,3 %
Henkilöstökulut	-480 297	-528 002	-236 128	44,7 %	-236 646	-513 165	97,2 %
Palvelujen ostot	-415 970	-614 175	-190 902	31,1 %	-218 102	-499 813	81,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 319	-8 850	-5 267	59,5 %	-4 766	-10 036	113,4 %
Avustukset	-14 690	-3 000	-4 450	148,3 %	-3 456	-6 593	219,8 %
Muut toimintakulut	-2 685	-2 730	-368	13,5 %	-77	-2 983	109,3 %
TOIMINTAKATE	-407 437	-617 357	-163 124	26,4 %	-103 826	-486 740	78,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-407 437	-617 357	-163 124	26,4 %	-103 826	-486 740	78,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	533 525	539 400	273 992	50,8 %	359 220	545 850	101,2 %
TOIMINTAMENOT	-940 961	-1 156 757	-437 116	37,8 %	-463 046	-1 032 590	89,3 %
TOIMINTAKATE	-407 437	-617 357	-163 124	26,4 %	-103 826	-486 740	78,8 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	539 670	539 400	276 572	51,3 %	360 570	548 430	101,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 132 376	-1 351 472	-532 512	39,4 %	-558 488	-1 225 344	90,7 %
TOIMINTAKATE	-592 707	-812 072	-255 941	31,5 %	-197 917	-676 914	83,4 %

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Rakennusvalvontapäällikkö (Jari Koskinen)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	512 290	505 500	256 742	50,8 %	340 778	509 492	100,8 %
Myyntituotot	8 161	2 000	5 823	291,2 %	2 601	6 823	341,2 %
Maksutuotot	442 839	500 000	240 000	48,0 %	277 537	490 000	98,0 %
Valmistus omaan käyttöön	61 289	3 500	10 919	312,0 %	60 639	12 669	362,0 %
TOIMINTAMENOT	-526 511	-582 958	-263 738	45,2 %	-272 955	-561 480	96,3 %
Henkilöstökulut	-261 553	-300 267	-128 995	43,0 %	-132 848	-286 694	95,5 %
Palvelujen ostot	-233 859	-251 777	-120 497	47,9 %	-125 667	-244 847	97,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 121	-5 500	-2 064	37,5 %	-1 897	-5 051	91,8 %
Muut toimintakulut	-27 978	-25 414	-12 181	47,9 %	-12 543	-24 888	97,9 %
TOIMINTAKATE	-14 221	-77 458	-6 996	9,0 %	67 823	-51 989	67,1 %
Laskennalliset erät	-5 587	-5 851	-3 000	51,3 %	-3 421	-5 925	101,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 808	-83 309	-9 996	12,0 %	64 402	-57 914	69,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 650	0	2 580	0,0 %	1 350	2 580	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-148 871	-148 586	-73 675	49,6 %	-73 268	-147 968	99,6 %
TOIMINTAKATE	-143 221	-148 586	-71 095	47,8 %	-71 918	-145 388	97,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	506 640	505 500	254 162	50,3 %	339 428	506 912	100,3 %
TOIMINTAMENOT	-377 641	-434 372	-190 063	43,8 %	-199 686	-413 512	95,2 %
TOIMINTAKATE	129 000	71 128	64 099	90,1 %	139 741	93 399	131,3 %

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista sekä Lupapiste.fi palvelun ja TieraCityn M-Files taustajärjestelmän ylläpitokuluista sekä RYHTI hankkeen kehityskuluista.

Rakennusvalvonnan resurssit täydentyivät, kun tarkastusinsinööri aloitti 9.3.-26 lähtien Sakari Elo. Toiminnassa on keskitytty rakennusvalvonnan viranomaistehtävien mahdollisimman ketterään hoitamiseen sekä uuden rakentamislain mukaisten käytäntöjen sujuvaan hoitamiseen.

Erityisenä haasteena on ollut jo usean vuoden ajalta kertyneiden poikkeamislupien (63 kpl) valmistelun resursointi. Poikkeamisluvat valmistelee rakennusvalvontapäällikkö ja päätöksenteosta vastaa tekninen johtaja. Poikkeamislupien valmistelua on vauhditettu kesän kuluessa, käytössä olevia resursseja tehokkaasti hyödyntäen. Erityisesti kiinnostus loma-asuntojen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen on ollut nähtävissä haettavien poikkeamislupien osalla.

Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista. Vuoden 2026 rakentamisen volyymit ovat olleet vuoden 2025 tasolla ja puolen vuoden maksutuottoja on kertynyt ennustetun mukaisesti. Myös toimintamenot ovat lähes arvioidulla tasolla. Vuoden 2026 alkupuoliskolla rakentamisen kasvua ovat Naantalissa vauhdittaneet useat julkiset hankkeet (Koulut, liikuntahalli), sekä vilkas liike- ja toimitilarakentaminen (Prisma, Puuilo). Myös muun rakentamisen lupien määrä on pysynyt kohtuullisella tasolla (yht. 185 kpl) yleiseen suhdanteeseen verrattuna (NVT kerrostalo, LähiTapiola kerrostalolupa, pientaloluvat 22 kpl, loma-asuntoluvat 30 kpl, myönnetty poikkeamispäätökset 21 kpl).

"Uudet geopolittiset riskit, kuten Lähi-idän kriisi ja kohonneet energiahinnat, varjostavat talouden elpymistä. Epävarmuus ja maaliskuussa uudelleen nousuun kääntyneet korko-odotukset pitävät asunnonostajat ja sijoittajat yhä varovaisina.

Uudisrakentaminen elpyy hitaasti. Markkinoita painaa valmiiden asuntojen ylitarjonta sekä poikkeuksellisen suuri hintaero uusien ja käytettyjen asuntojen välillä. Myös valtion tukemien asuntojen rakentaminen vähenee tänä vuonna.

Asuntoja rakennetaan selvästi pitkän aikavälin tarvetta vähemmän. Rakentaminen keskittyy suuriin kaupunkeihin. Asumisen tukiin tehdyt leikkaukset ovat kuitenkin johtaneet asumisen tiivistymiseen. Asuntorakentamisen odotetaan pääsevän kunnolla kasvuun vasta vuonna 2027." (Valtiovarainministeriö 31.3.2026)

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Tehokas asiakaspalvelu ja ketterä organisaatio.	Lupapiste sähköisen arkiston siirto kaupungin sähköiseen arkistoon Uusien järjestelmien toimivuus. Lupapiste, RYTJ,	Rakennusvalvonnan resurssien hyödyntäminen on kohdennettu tehokkaasti kertyneiden lupahakemusten, erityisesti poikkemislupien valmisteluun. Lupapisteen arkistointi on tällä hetkellä tarkoituksenmukainen ja toimiva järjestelmä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Rakennusvalvonnan toiminnan sopeuttaminen uuden rakentamislain vaatimuksiin	Lupapisteympäristön integrointi ryty järjestelmään	Naantali mukana lupapiste kuntien yhteisessä RYHTI lain mukaisessa kehitysryhmässä. Ensimmäiset RYHTI -järjestelmän käyttöönotot vuoden 2026 aikana (RYHTI -rakennetun ympäristön tietojärjestelmä).

Ympäristönsuojelu

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	27 380	33 900	19 830	58,5 %	19 793	38 938	114,9 %
Myyntituotot	495	3 000	0	0,0 %	0	1 500	50,0 %
Maksutuotot	19 061	12 000	7 793	64,9 %	9 043	15 951	132,9 %
Tuet ja avustukset	7 824	18 900	12 037	63,7 %	10 750	21 487	113,7 %
TOIMINTAMENOT	-393 947	-489 153	-170 788	34,9 %	-167 975	-423 739	86,6 %
Henkilöstökulut	-218 744	-227 735	-107 133	47,0 %	-103 798	-226 471	99,4 %
Palvelujen ostot	-119 746	-237 425	-47 808	20,1 %	-50 820	-167 424	70,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 603	-3 350	-3 530	105,4 %	-3 091	-5 313	158,6 %
Avustukset	-14 690	-3 000	-4 450	148,3 %	-3 456	-6 593	219,8 %
Muut toimintakulut	-16 163	-17 643	-7 866	44,6 %	-6 810	-17 938	101,7 %
TOIMINTAKATE	-366 568	-455 253	-150 958	33,2 %	-148 182	-384 801	84,5 %
Laskennalliset erät	-27 846	-27 205	-11 578	42,6 %	-12 431	-25 180	92,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-394 413	-482 458	-162 536	33,7 %	-160 613	-409 981	85,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	495	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-42 268	-45 768	-21 536	47,1 %	-22 035	-44 420	97,1 %
TOIMINTAKATE	-41 773	-45 768	-21 536	47,1 %	-22 035	-44 420	97,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	26 885	33 900	19 830	58,5 %	19 793	38 938	114,9 %
TOIMINTAMENOT	-351 679	-443 385	-149 253	33,7 %	-145 940	-379 319	85,6 %
TOIMINTAKATE	-324 794	-409 485	-129 423	31,6 %	-126 147	-340 381	83,1 %

Vuodelle 2026 suunnitellut Saaristomeritoimet jäänevät osin (arviolta 40%, tilanne elokuu 2026) toteutumatta. Suunniteltuja toimia pyritään loppuvuotena kuitenkin edistämään. Vuodelle 2026 suunniteltiin uuden hankkeen käynnistämistä merensuojelualueen perustamiseksi, mutta tarkempi hankesuunnittelu ja ulkopuolisen rahoituksen hakeminen hankkeelle ei ole edennyt (varaus 20 t euroa). Vuonna 2026 varauduttiin myös nimeämättömään uuteen hankkeeseen (8 t euroa). Yksi hankehakemus jätettiin, mutta se ei saanut myönteistä rahoituspäätöstä. Hankerahoitushaut ajoittuvat usein loppuvuoteen ja siirtävät hankkeiden aloituksen seuraavaan vuoteen. Järviruo'on niittoihin on varattu erillistä rahaa (10 t euroa), mutta niittoja on voitu toteuttaa tähän mennessä kahden eri hankkeen rahoituksen puitteissa. NAPA-KA-hanke sai suunniteltua pienemmän, vaikkakin myönteisen avustuspäätöksen. Muutoin käynnissä olevat hankkeet etenevät pääasiassa suunnitellusti.

Ympäristönsuojelulle asetetut strategiset ja operatiiviset tavoitteet toteutunevat suunnitellusti.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Käynnistetyt ympäristöhankkeet toteutuvat suunnitellusti.	Saariston linnut törmiltä ruovikoihin-hanke on toteutunut suunnitellusti.	Saariston linnut törmiltä ruovikoihin-hankkeessa on toteutettu suunnitellut tervapääskykerrostalot ja -rivitalot.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset tehdään suunnitellusti.	Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset on tehty.	Tarkastuksia on tehty. Tarkastukset jatkuvat loppuvuoteen asti.

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-211 918	-279 361	-97 986	35,1 %	-117 558	-240 125	86,0 %
Palvelujen ostot	-211 918	-279 361	-97 986	35,1 %	-117 558	-240 125	86,0 %
TOIMINTAKATE	-211 918	-279 361	-97 986	35,1 %	-117 558	-240 125	86,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 918	-279 361	-97 986	35,1 %	-117 558	-240 125	86,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-276	-361	-186	51,5 %	-138	-366	101,5 %
TOIMINTAKATE	-276	-361	-186	51,5 %	-138	-366	101,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-211 642	-279 000	-97 800	35,1 %	-117 420	-239 758	85,9 %
TOIMINTAKATE	-211 642	-279 000	-97 800	35,1 %	-117 420	-239 758	85,9 %

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Kaupunki						
Menot	-24 423 657	-2 652 000	-27 075 657	-12 816 372	14 259 285	-53 %
Tulot	336 000	0	336 000	98 783	-237 217	-71 %
Netto	-24 087 657	-2 652 000	-26 739 657	-12 717 588	14 022 069	-52 %
Hallinto- ja päätöksentekopalvelut						
Menot	-135 000	-300 000	-435 000	-165 866	269 134	-62 %
Tulot	200 000	0	200 000	39 342	-160 658	-80 %
Netto	65 000	-300 000	-235 000	-126 524	108 476	-46 %
Konsernipalvelut						
Menot	-730 000	0	-730 000	-634 117	95 883	-13 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-730 000	0	-730 000	-634 117	95 883	-13 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta						
Menot	-720 000	0	-720 000	-76 800	643 200	-89 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-720 000	0	-720 000	-76 800	643 200	-89 %
Hyvinvointilautakunta						
Menot	-290 000	0	-290 000	-7 216	282 784	-98 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-290 000	0	-290 000	-7 216	282 784	-98 %
Kunnallistekniikka						
Menot	-6 906 000	-95 000	-7 001 000	-3 629 684	3 371 316	-48 %
Tulot	86 000	0	86 000	0	-86 000	-100 %
Netto	-6 820 000	-95 000	-6 915 000	-3 629 684	3 285 316	-48 %
Tilapalvelut						
Menot	-11 902 657	-2 097 000	-13 999 657	-6 817 722	7 181 935	-51 %
Tulot	50 000	0	50 000	49 050	-950	-2 %
Netto	-11 852 657	-2 097 000	-13 949 657	-6 768 672	7 180 985	-51 %
Vesilaitos						
Menot	-3 740 000	0	-3 740 000	-1 442 919	2 297 081	-61 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-3 740 000	0	-3 740 000	-1 442 919	2 297 081	-61 %

KAUPUNGINHALLITUS

YHTEENSÄ	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Kaupunginhallitus						
Menot	-865 000	-300 000	-1 165 000	-799 983	365 017	-31 %
Tulot	200 000	0	200 000	39 342	-160 658	-80 %
Netto	-665 000	-300 000	-965 000	-760 640	204 360	-21 %

Kaupunginhallitus	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS						
Tulot	200 000 €	0 €	200 000 €	0 €	-200 000 €	-100 %
Netto	200 000 €	0 €	200 000 €	0 €	-200 000 €	-100 %
TYÖPROSESSIN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMINEN						
Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	0 €	30 000 €	-100 %
Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	0 €	30 000 €	-100 %
TIETOLIIKENNEVERKOT						
Menot	-40 000 €	0 €	-40 000 €	-40 000 €	0 €	0 %
Netto	-40 000 €	0 €	-40 000 €	-40 000 €	0 €	0 %
KÄYTTÄJÄNHALLINNAN AUTOMATISOINTI						
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 €	-12 113 €	37 887 €	-76 %
Netto	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-12 113 €	37 887 €	-76 %
MAA- JA VESIALUEET ERITTELEMÄTÖN						
Menot	-100 000 €	-300 000 €	-400 000 €	-242 811 €	157 189 €	-39 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	39 342 €	39 342 €	0 %
Netto	-100 000 €	-300 000 €	-400 000 €	-203 468 €	196 532 €	-49 %
SÄHKÖINEN ARKISTOINTI						
Menot	-35 000 €	0 €	-35 000 €	-5 056 €	29 944 €	-86 %
Netto	-35 000 €	0 €	-35 000 €	-5 056 €	29 944 €	-86 %
TIEDOLLA JOHTAMINEN						
Menot	-70 000 €	0 €	-70 000 €	0 €	70 000 €	-100 %
Netto	-70 000 €	0 €	-70 000 €	0 €	70 000 €	-100 %
PALKKAJÄRJESTELMÄN HANKINTA						
Menot	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	10 000 €	-100 %
Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	10 000 €	-100 %
OSAKKEET JA OSUUDET/NVT OY						
Menot	-500 000 €	0 €	-500 000 €	-500 004 €	-4 €	0 %
Netto	-500 000 €	0 €	-500 000 €	-500 004 €	-4 €	0 %

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Kasvatus- ja opetuslautakunta						
Menot	-720 000	0	-720 000	-76 800	643 200	-89 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-720 000	0	-720 000	-76 800	643 200	-89 %

Kasvatus- ja opetuslautakunta	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
KALEVANNIEMIEN KAMPUKSEN PERUS-KORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IR-TAIMISTO						
Menot	-710 000 €	0 €	-710 000 €	-70 709 €	639 291 €	-90 %
Netto	-710 000 €	0 €	-710 000 €	-70 709 €	639 291 €	-90 %
ABITTI2-PALVELIMET						
Menot	-10 000 €	0 €	-10 000 €	-6 091 €	3 909 €	-39 %
Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	-6 091 €	3 909 €	-39 %

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Hyvinvointilautakunta						
Menot	-290 000	0	-290 000	-7 216	282 784	-98 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-290 000	0	-290 000	-7 216	282 784	-98 %

Hyvinvointilautakunta	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
KALEVANNIEMIEN LIIKUNTAHALLIN KALUS-TAMINEN						
Menot	-250 000 €	0 €	-250 000 €	0 €	250 000 €	-100 %
Netto	-250 000 €	0 €	-250 000 €	0 €	250 000 €	-100 %
KRISTOFFER-SALIN SALITEKNIIKAN UUSI-MINEN						
Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-7 216 €	22 784 €	-76 %
Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-7 216 €	22 784 €	-76 %
MOPO- JA PYÖRÄILYTALLIN PERUSTAMI-NEN						
Menot	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	10 000 €	-100 %
Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	10 000 €	-100 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Kunnallistekniikka						
Menot	-6 906 000	-95 000	-7 001 000	-3 629 684	3 371 316	-48 %
Tulot	86 000	0	86 000	0	-86 000	-100 %
Netto	-6 820 000	-95 000	-6 915 000	-3 629 684	3 285 316	-48 %
Tekninen/Yleinen						
Menot	-1 690 000	0	-1 690 000	-263 466	1 426 534	-84 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-1 690 000	0	-1 690 000	-263 466	1 426 534	-84 %
Tekninen/Katualueet						
Menot	-4 936 000	-95 000	-5 031 000	-3 245 726	1 785 274	-35 %
Tulot	86 000	0	86 000	0	-86 000	-100 %
Netto	-4 850 000	-95 000	-4 945 000	-3 245 726	1 699 274	-34 %
Tekninen/Puisto- ja leikkipaikat						
Menot	-280 000	0	-280 000	-120 492	159 508	-57 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-280 000	0	-280 000	-120 492	159 508	-57 %

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Tekninen/Katualueet						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-5 620 000	0	-5 620 000	-3 840 821	1 779 179	68 %
Netto	-5 620 000	0	-5 620 000	-3 840 821	1 779 179	68 %

ILMAN YHTEISHANKKEITA	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Tekninen/Yleinen						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-840 000	0	-840 000	-399 179	440 821	48 %
Netto	-840 000	0	-840 000	-399 179	440 821	48 %
Tekninen/Katualueet						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-400 000	0	-400 000	-31 488	368 513	8 %
Netto	-400 000	0	-400 000	-31 488	368 513	8 %
Tekninen/Puisto- ja leikkipaikat						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-400 000	0	-400 000	-162 845	237 155	41 %
Netto	-400 000	0	-400 000	-162 845	237 155	41 %

Kunnallistekniikka	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
IRTAINOMAISSUUS						
Menot	-100 000 €	0 €	-100 000 €	-27 171 €	72 829 €	-73 %
Netto	-100 000 €	0 €	-100 000 €	-27 171 €	72 829 €	-73 %
LAITURIT						
Menot	-150 000 €	0 €	-150 000 €	-122 655 €	27 345 €	-18 %
Netto	-150 000 €	0 €	-150 000 €	-122 655 €	27 345 €	-18 %
VIHERALUEET						
Menot	-200 000 €	0 €	-200 000 €	-81 423 €	118 577 €	-59 %
Netto	-200 000 €	0 €	-200 000 €	-81 423 €	118 577 €	-59 %
LIIKUNTAPAIKAT						
Menot	-140 000 €	0 €	-140 000 €	-49 764 €	90 237 €	-64 %
Netto	-140 000 €	0 €	-140 000 €	-49 764 €	90 237 €	-64 %
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS						
Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	0 €	30 000 €	-100 %
Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	0 €	30 000 €	-100 %
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE						
Menot	-45 000 €	0 €	-45 000 €	-2 649 €	42 351 €	-94 %
Netto	-45 000 €	0 €	-45 000 €	-2 649 €	42 351 €	-94 %
SUUNNITTELU						
Menot	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-24 669 €	35 331 €	-59 %
Netto	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-24 669 €	35 331 €	-59 %
VIESTITIE MUUTTAMINEN MAANTIEKSI						
Menot	-80 000 €	0 €	-80 000 €	0 €	80 000 €	-100 %
Netto	-80 000 €	0 €	-80 000 €	0 €	80 000 €	-100 %
PÄÄLLYSTYS						
Menot	-300 000 €	0 €	-300 000 €	-228 120 €	71 880 €	-24 %
Netto	-300 000 €	0 €	-300 000 €	-228 120 €	71 880 €	-24 %
UUSIEN KAAVA-ALUEIDEN PÄÄLLYSTYS JA VIIMEISTELYTYÖT						
Menot	-120 000 €	0 €	-120 000 €	0 €	120 000 €	-100 %
Netto	-120 000 €	0 €	-120 000 €	0 €	120 000 €	-100 %
KATUVALAISTUS						
Menot	-60 000 €	0 €	-60 000 €	0 €	60 000 €	-100 %
Netto	-60 000 €	0 €	-60 000 €	0 €	60 000 €	-100 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN						
Menot	-200 000 €	0 €	-200 000 €	-15 744 €	184 256 €	-92 %
Netto	-200 000 €	0 €	-200 000 €	-15 744 €	184 256 €	-92 %

VESIHUOLTOLAITOS

YHTEENSÄ	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Vesilaitos						
Menot	-3 740 000	0	-3 740 000	-1 442 919	2 297 081	-61 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-3 740 000	0	-3 740 000	-1 442 919	2 297 081	-61 %
Vesi/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-2 135 000	0	-2 135 000	-919 983	1 215 017	-57 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-2 135 000	0	-2 135 000	-919 983	1 215 017	-57 %
Vesi/Hulevesi						
Menot	-1 605 000	0	-1 605 000	-522 936	1 082 064	-67 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-1 605 000	0	-1 605 000	-522 936	1 082 064	-67 %

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Vesilaitos						
Menot	-3 150 000	0	-3 150 000	-959 323	2 190 677	30 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-3 150 000	0	-3 150 000	-959 323	2 190 677	30 %
Vesi/Vesi- ja jätevesi						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-3 370 000	0	-3 370 000	-1 050 002	2 319 998	31 %
Netto	-3 370 000	0	-3 370 000	-1 050 002	2 319 998	31 %
Vesi/Hulevesi						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-2 930 000	0	-2 930 000	-868 644	2 061 356	30 %
Netto	-2 930 000	0	-2 930 000	-868 644	2 061 356	30 %

ILMAN YHTEISHANKKEITA	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Vesilaitos						
Menot	-560 000	0	-560 000	-474 970	85 030	85 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-560 000	0	-560 000	-474 970	85 030	85 %
Vesi/Vesi- ja jätevesi						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-860 000	0	-860 000	-777 509	82 491	90 %
Netto	-860 000	0	-860 000	-777 509	82 491	90 %
Vesi/Hulevesi						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-260 000	0	-260 000	-172 431	87 569	66 %
Netto	-260 000	0	-260 000	-172 431	87 569	66 %

Vesihuoltolaitos	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET						
Menot	-400 000 €	0 €	-400 000 €	-401 158 €	-1 158 €	0 %
Netto	-400 000 €	0 €	-400 000 €	-401 158 €	-1 158 €	0 %
SUUNNITTELU						
Menot	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-16 418 €	43 582 €	-73 %
Netto	-60 000 €	0 €	-60 000 €	-16 418 €	43 582 €	-73 %
VERKOSTO						
Menot	-100 000 €	0 €	-100 000 €	-57 394 €	42 606 €	-43 %
Netto	-100 000 €	0 €	-100 000 €	-57 394 €	42 606 €	-43 %

TILAPALVELUT

YHTEENSÄ	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Tilalaitos						
Menot	-11 902 657	-2 097 000	-13 999 657	-6 817 722	7 181 935	-51 %
Tulot	50 000	0	50 000	49 050	-950	-2 %
Netto	-11 852 657	-2 097 000	-13 949 657	-6 768 672	7 180 985	-51 %

Tilalaitos	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS						
Tulot	50 000 €	0 €	50 000 €	65 050 €	15 050 €	30 %
Netto	50 000 €	0 €	50 000 €	65 050 €	15 050 €	30 %
KAUPUNGINTALO						
Menot	-120 000 €	-53 000 €	-173 000 €	-8 537 €	164 463 €	-95 %
Netto	-120 000 €	-53 000 €	-173 000 €	-8 537 €	164 463 €	-95 %
KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT						
Menot	-4 477 657 €	-1 340 000 €	-5 817 657 €	-2 085 529 €	3 732 128 €	-64 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	-16 000 €	-16 000 €	0 %
Netto	-4 477 657 €	-1 340 000 €	-5 817 657 €	-2 101 529 €	3 716 128 €	-64 %
KALEVANNIEMIEN LIIKUNTAHALLI						
Menot	-4 000 000 €	-583 000 €	-4 583 000 €	-3 033 091 €	1 549 909 €	-34 %
Netto	-4 000 000 €	-583 000 €	-4 583 000 €	-3 033 091 €	1 549 909 €	-34 %
ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT						
Menot	-60 000 €	0 €	-60 000 €	0 €	60 000 €	-100 %
Netto	-60 000 €	0 €	-60 000 €	0 €	60 000 €	-100 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT						
Menot	-310 000 €	0 €	-310 000 €	-122 002 €	187 998 €	-61 %
Netto	-310 000 €	0 €	-310 000 €	-122 002 €	187 998 €	-61 %
MUUT KIINTEISTÖT						
Menot	-130 000 €	0 €	-130 000 €	-112 317 €	17 683 €	-14 %
Netto	-130 000 €	0 €	-130 000 €	-112 317 €	17 683 €	-14 %
SOTETILAT						
Menot	-150 000 €	0 €	-150 000 €	-11 301 €	138 699 €	-92 %
Netto	-150 000 €	0 €	-150 000 €	-11 301 €	138 699 €	-92 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO						
Menot	-185 000 €	0 €	-185 000 €	-19 656 €	165 344 €	-89 %
Netto	-185 000 €	0 €	-185 000 €	-19 656 €	165 344 €	-89 %
RAKENNUKSET, OSAKKEET, KALUSTO LUONASTUS						
Menot	0 €	0 €	0 €	-1 104 587 €	-1 104 587 €	0 %
Netto	0 €	0 €	0 €	-1 104 587 €	-1 104 587 €	0 %
MAIJAMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS						
Menot	-70 000 €	0 €	-70 000 €	-1 602 €	68 398 €	-98 %
Netto	-70 000 €	0 €	-70 000 €	-1 602 €	68 398 €	-98 %
TERVEYSKESKUS						
Menot	-120 000 €	0 €	-120 000 €	0 €	120 000 €	-100 %
Netto	-120 000 €	0 €	-120 000 €	0 €	120 000 €	-100 %

LUONNONMAAN PERHETALON LAAJEN- NUS						
Menot	-1 910 000 €	-121 000 €	-2 031 000 €	-84 329 €	1 946 671 €	-96 %
Netto	-1 910 000 €	-121 000 €	-2 031 000 €	-84 329 €	1 946 671 €	-96 %
KARVETIN MONITOIMITALO						
Menot	-120 000 €	0 €	-120 000 €	-1 971 €	118 029 €	-98 %
Netto	-120 000 €	0 €	-120 000 €	-1 971 €	118 029 €	-98 %
TAVASTIN KILTA						
Menot	-250 000 €	0 €	-250 000 €	-232 801 €	17 199 €	-7 %
Netto	-250 000 €	0 €	-250 000 €	-232 801 €	17 199 €	-7 %

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

YHTEENVETO	TA2026	TAM2026	MTA2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Kunnallistekniikka						
Menot	-4 316 000	-95 000	-4 411 000	-3 035 150	1 375 850	69 %
Tulot	86 000	0	86 000	0	-86 000	0 %
Netto	-4 230 000	-95 000	-4 325 000	-3 035 150	1 289 850	70 %
Tekninen/Katualueet						
Tulot	172 000	0	172 000	0	-172 000	0 %
Menot	-8 472 000	-190 000	-8 662 000	-5 992 162	2 669 838	69 %
Netto	-8 300 000	-190 000	-8 490 000	-5 992 162	2 497 838	71 %
Tekninen/Puisto- ja leikkipaikat						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-160 000	0	-160 000	-78 139	81 861	49 %
Netto	-160 000	0	-160 000	-78 139	81 861	49 %
Vesilaitos						
Menot	-3 150 000	0	-3 150 000	-959 323	2 190 677	30 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-3 150 000	0	-3 150 000	-959 323	2 190 677	30 %
Vesi/Vesi- ja jätevesi						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-3 370 000	0	-3 370 000	-1 050 002	2 319 998	31 %
Netto	-3 370 000	0	-3 370 000	-1 050 002	2 319 998	31 %
Vesi/Hulevesi						
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Menot	-2 930 000	0	-2 930 000	-868 644	2 061 356	30 %
Netto	-2 930 000	0	-2 930 000	-868 644	2 061 356	30 %

Yhteishankkeet	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
KESKUSTAKORTTELIT						
Menot	-500 000 €	0 €	-500 000 €	-17 957 €	482 043 €	-96 %
Netto	-500 000 €	0 €	-500 000 €	-17 957 €	482 043 €	-96 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE						
Menot	-20 000 €	0 €	-20 000 €	-29 511 €	-9 511 €	48 %
Netto	-20 000 €	0 €	-20 000 €	-29 511 €	-9 511 €	48 %
LUONNONMAAN PERHETALON ASEMA- KAAVA, VAIHE 2						
Menot	-1 000 000 €	0 €	-1 000 000 €	-17 831 €	982 169 €	-98 %
Netto	-1 000 000 €	0 €	-1 000 000 €	-17 831 €	982 169 €	-98 %
LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN						
Menot	-1 850 000 €	0 €	-1 850 000 €	-1 226 157 €	623 843 €	-34 %
Netto	-1 850 000 €	0 €	-1 850 000 €	-1 226 157 €	623 843 €	-34 %
VANTON TYÖPAIKKA-ALUE						
Menot	-40 000 €	0 €	-40 000 €	0 €	40 000 €	-100 %
Netto	-40 000 €	0 €	-40 000 €	0 €	40 000 €	-100 %

RUONAN YHDYSTIEN JA RAUTAKADUN LIITTYMÄJÄRJESTELYT						
Menot	-1 600 000 €	0 €	-1 600 000 €	-1 190 539 €	409 461 €	-26 %
Netto	-1 600 000 €	0 €	-1 600 000 €	-1 190 539 €	409 461 €	-26 %
KAIVOKADUN SANEERAUS						
Menot	-1 800 000 €	0 €	-1 800 000 €	-1 425 638 €	374 362 €	-21 %
Netto	-1 800 000 €	0 €	-1 800 000 €	-1 425 638 €	374 362 €	-21 %
TAIMON RANTA						
Menot	-120 000 €	-95 000 €	-215 000 €	-85 432 €	129 568 €	-60 %
Netto	-120 000 €	-95 000 €	-215 000 €	-85 432 €	129 568 €	-60 %
AURINKOTIEN JK+PP-TIE PARANTAMINEN						
Menot	-486 000 €	0 €	-486 000 €	0 €	486 000 €	-100 %
Tulot	86 000 €	0 €	86 000 €	0 €	-86 000 €	-100 %
Netto	-400 000 €	0 €	-400 000 €	0 €	400 000 €	-100 %
MAARIANKADUN KUNNALLISTEKNIikka						
Menot	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-1 408 €	48 592 €	-97 %
Netto	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-1 408 €	48 592 €	-97 %



Osavuositarkastus 1.1. - 30.6.2026

Tunnusluvut tarkastelujaksolta

	1 – 6/2026	1 – 6/2025	1 – 6/2024
Liikevaihto (teur)	4.562	4.306	4.139
Liikevoitto (teur)	2.261	2.143	2.207
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (teur)	2.009	1.880	1.988
Tilikauden tulos (teur)	1.992	1.866	1.976
Luottotappiot (teur)	-7	-12	2

	1 – 6/2026	1 – 6/2025	1 – 6/2024
Vuokrasaamiset (teur)	95	115	112
Käyttöaste (%) (Venetie 2 mukaan lukien 99,10)	99,20	98,96	99,36
Korolliset velat (teur)	43.981	40.579	42.266
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,8	1,2	1,6

Toimitusjohtajan kaudenkatsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihto toteutui talousarvion mukaisesti. Vuokrankorotukset (1 - 2 %) tehtiin 3/2026.

Vuokrasaatavien määrä on edellisten vuosien tarkastelujakson tavoin pysynyt keskimääräisenä.

Vapautuvia asuntoja tarjottiin aktiivisesti ja käyttöaste 99,20 % on erittäin hyvä pitkän aikavälin tarkastelussa.

Kauden merkittävät tapahtumat

Keskustaan rakentaminen jatkui Ratakatu 2, johon valmistuu 32 asuinhuoneistoa ja 3 liiketilaa.

Valmistuminen urakkasopimuksen mukaan 1.5.2027. Karvetinkatu 5 julkisivu- ja parvekkeiden peruskorjaus on käynnissä ja valmistuu 10.2026. Yhtiö vuokrasi kaupungilta Rymättylän Venetie 2 rivitalon, jossa on yhteensä 15 asuntoa.

Arvio tulevasta kehityksestä ja toiminnasta

Liikevaihto tulee kasvamaan uusien kohteiden ja vuokran korotusten määrän verran.

Vuokraustoiminnan arvioidaan pysyvän vilkkaana ja käyttöasteen pysyvän hyvänä. Liitteenä toteuma ja arviot vuosille 2023-2028.

Naantali 15.7.2026


Jouni Ottosson
Toimitusjohtaja

NVT Oy tavoitetaulukko 2023-2028

Taloudelliset tavoitteet	TP2023	TP2024	ARVIO 2025	TP2025	ARVIO 2026	ARVIO 2027	ARVIO 2028
Liikevaihto (t€)	7 910	8 392	8 719	8 688	9 200	9 500	9 900
Poistot	1 977	1 976		2 075	2 100	2 250	2 300
Liikevoitto (t€)	1 597	1 782	1 725	2 056	2 030	2 050	2 050
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	909	861	769	1 166	900	900	900
Osinkotavoite tuloksesta (t€)	100	100	100	100	118	118	118
Nettoinvestoinnit (t€)	4 060	3 869	3 900	3 658	3 800	1 200	3 000
Korkokulut kaupungille (t€)	42	43	18	16	15	0	0
Tonttivuokrat kaupungille (t€)	57	60	64	68	88	102	108
Kiinteistöverot (t€)	250	280	288	286	292	300	300
Vakavaraisuus							
Velan määrä (t€)	43 047	41 566	43 311	43 311	44 000	43 000	40 800
- lainat rahoituslaitoksilta	42 217	41 192	42 937	42 937	44 000	43 000	40 800
- lainat kaupungilta	830	374	374	374	0	0	0
Omavaraisuusaste, %	28,06 %	29,54 %	28,37 %	30,05 %	29,83 %	29,90 %	29,22 %
Nettovelkaantumisaste, %	480,64 %	464,23 %	461,37 %	459,35 %	437,69 %	428,53 %	392,19 %
Maksuvalmius							
Kassan riittävyys, pv	206	68	113	132	111	114	114
Toiminnalliset mittarit							
Käyttöaste	98,74 %	98,98 %	98,70 %	99,03 %	98,80 %	98,80 %	98,80 %
Vuokrasaamiset	104	119	120	101	125	125	125
Luottotappiot	10	3	20	34	25	26	26

YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2026

Toimitusjohtajan katsaus

Koko yhtiön liikevaihto oli 5 192 314 euroa (v. 2025: 5 693 895). Liikevaihto oli pienempi, koska yhtiön sähkönmyynti on poistunut 1.3. alkaen. Verkkoalueella siirretyn sähkön kulutus on ollut pitkään kasvussa. Alkuvuoden sähkönkulutus nousi +9,8% kylmien talvikuukausien takia aiemman vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tulos ennen siirtoja ja veroja oli 469 806 euroa (300 536). Tulos parani kasvaneen sähkön siirtomäärän takia. Tuotantoliiketoiminnan tulokseen liittyy loppuvuoden osalta paljon epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tulokseen.

Investoinnit:

- sähköverkosto 701 135 euroa (913 483)
- sähköasema ja 110 kV maakaapeli 1 321 056 (2 498 843)
- koneet, kalusto ja järjestelmät 65 692 (74 764)

Liiketoiminnot:

- Sähkön siirto
- Muut sähköliiketoim.

Liikevaihto:

- 2 909 465 (2 591 347)
- 2 274 762 (3 103 702)

Tulos ennen siirtoja/veroja:

- 561 933 (857 267)
- 150 925 (-261 398)

Koko yhtiön tulosen nuste vuodelle 2026 on **650 000 euroa** (budjetti 696 294). Osingonmaksukyvyksi kuluva vuoden tuloksesta arvioimme 150 000 euroa.

Investoinnit verkostoon ovat edelleen korkeat lähivuosina. Jatkovuosina on tulossa kaksi lisäinvestointia: Fingridin 110 kV voimajohtojen tuomat omien johtojemme siirrot sekä Kukolan sähköaseman uusiminen. Yhtiöllä on edelleen positiiviset odotukset jatkovuosista asiakasmäärän ja sähkönkulutuksen kasvun takia.

Pasi Haarala
toimitusjohtaja

	TP2024	TP2025	TA2026	VTP 1-6/26	
Taloudelliset tavoitteet (M€)					
Kokonaisinvestoinnit	3,87	5,63	2,69	2,09	Sähköasema
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	0,99	1,29	0,70	0,47	
Poistot	1,28	1,76	1,35	0,64	
Osinkotavoite tuloksesta	0,0	0,10	0,10	0,15	
Toiminnalliset mittarit (2026):					
- 110kV:n alueverkon ja Saharannan sähköaseman rakennustyöt valmiiksi		työ käynnissä	työ käynnissä	valmis 8/2026	
- Sähköverkon kehittämissuunnitelma Energiavirastolle (joka toinen vuosi)	OK	-	OK	tehty 6/2026	
- Verkon häiriöttömyys (kons.ohje), mittarina keskeytysaika, min/asiakas (KJ)					

Naantalin kaupunki

Kaupunginhallitus

YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2026

Yhtiön hallitus on käsitellyt välitilinpäätöksen kokouksessaan 4.8.2026.

Tammi-kesäkuun tonnimäärä kasvoi aiempaan vuoteen verrattuna 10 %. Tulot liikenteestä vastaavalla ajanjaksolla olivat 12 % suuremmat. Sataman kokonaistonnit olivat 1 584 750 t (+ 147 945 t).

Välitilinpäätöksen liikevaihto on 5 266 460 euroa (v. 2025: 4 746 386), kun budjetoitu oli 4 757 486 euroa. Tulos ennen tilipäättösiirtoja ja veroja on 656 740 euroa (v. 2024: 288 890).

Naantalin Satama Oy nosti velkomuskanteen Neste Oyj:tä vastaan 18.6.2025. Kanne on Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käsittelyssä.

Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Kuluvan vuoden aikana toteutetaan liiketoiminnan turvaavia korvausinvestointeja sekä suunnitellaan tulevien vuosien ylläpitoinvestointien toteutuksia.

Koko vuoden tulos tulee olemaan voitollinen. Tammi-kesäkuun tulos on ollut budjetoitua parempi, mutta koko vuoden ennusteen epävarmuutta lisäävät Lähi-Idän sotatilanteen ennakoinnaton kehitys ja mahdolliset välilliset vaikutukset energia-, rahoitus- ja liikennesektoreihin. Talouden yleinen kehitys voi vaikuttaa tulosennustetta heikentävästi tai parantavasti.

Arvio osingon jakovaraksi on ennakoidusti 0 euroa.

	ennuste 2026	budjetti 2026	toteutunut 2025
Tulos ennen siirtoja ja veroja	420 000	431 154	855 608

Naantalissa 4.8.2026

Yhtiön hallitus

Konserniyhityn Naantalin Satama Oy tavoitetaulukko

	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026	Toteuma 1-6 2026
Taloudelliset tavoitteet					
Liiketoiminta (M€)	7,78	9,32	9,3	9,2	5,3
Osinkotavoite tuloksesta (€)	0	0	0	0	0
Pääomavainon korot (€)	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Muut korkokulut kaupunkille (€)	5 574	117 998	-	-	
Korkotulot kaupunkille Yhteensä (€)	455 574	567 998	450 000	450 000	450 000
Vuokratulot kaupunkille (€)	1 558 845	1 547 707	1 542 900	1 543 102	868 920
Toiminnalliset mittarit					
Satama-alan luonnon monimuotoisuuden tietokartan tavoitteiden huomiointi sataman strategiassa			Toteutunut suunnitelman mukaisesti		Aikataulussa
Tapaturmien lukumäärä (ei tapaturmia)			0		0
Taloushallinnon seurantaajajärjestelmä käyttöön otettu täysin määrällisesti.			Käyttöön otettu.		Aikataulussa

Naantalin Kuntakiinteistöt Oy

Naantalin kaupungin omistus yhtiöstä 100 %

Yhtiön tehtävä ja tarkoitus on omistaa ja hallinnoida kaupungilta markkinoille siirtyneitä sote/pelakiinteistöjä, jotka Varha on vuokrannut pitkällä vuokrasopimuksella.

Yhtiöllä ei ole vielä toimintaa, koska päätökset sote/pela-kiinteistöjen siirrosta yhtiöön ovat riippuvaisia Varhan päätöksistä pitkän tähtäimen palveluverkosta sekä vuokrasopimusten pituudesta.