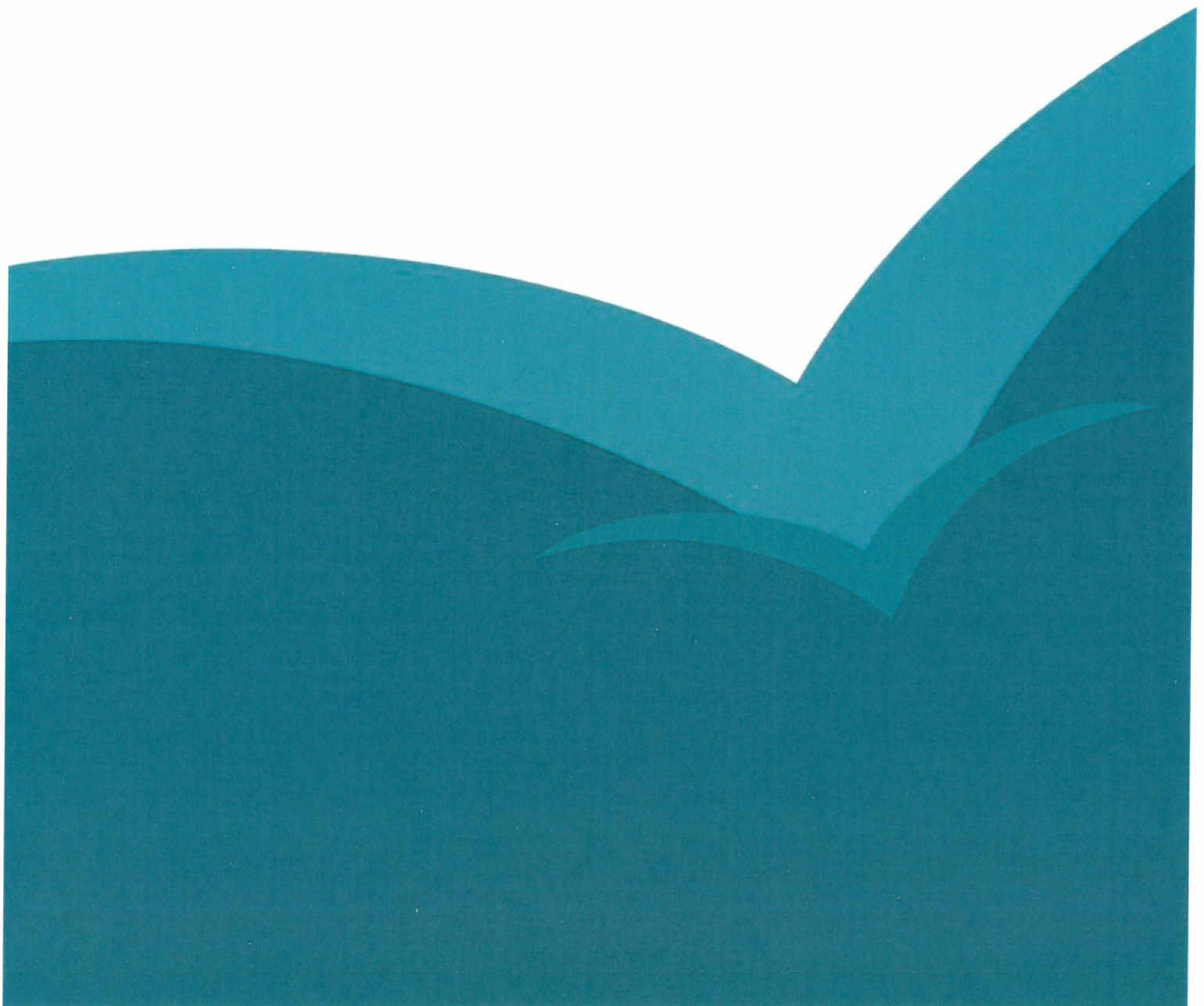


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2018 käyttösuunnitelma

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.12.2017



Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Tulosalue: **Kulttuuripalvelut**
Vastuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

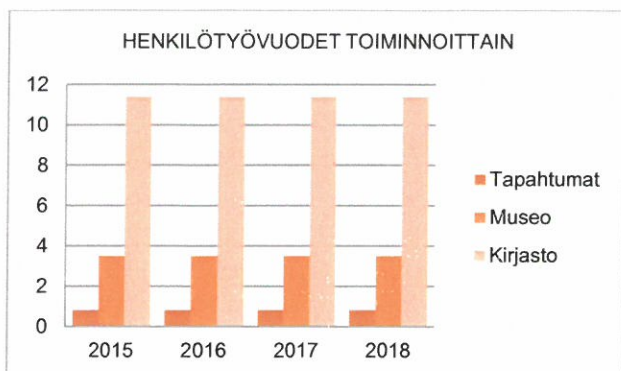
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana	Järjestetään palveluita kohdenne- tuille ryhmille	Järjestetyt tilaisuudet
Rakennamme yhteisöllisyyttä	Kulttuurifoorumin ja vapaaehtois- työ.fi-palvelun vakiinnuttaminen	Osallistujien määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimivat sähköiset palvelut	Museo avaa kokoelmiaan Finna- palveluun, kulttuuritapahtumien säh- köinen lipunmyynti sekä kirjaston valmistautuminen Kohaan ja aineis- ton digitoinnin jatkaminen	Museon esineet Finna.fi:ssä, säh- köinen lipunmyynti ja digitoitu kirjas- toaineisto
Naantalin 575-juhlavuosi	Birgitta-ooppera oheisohjelmineen sekä juhlavuoden huomiointien toi- minnassa ja tapahtumissa	Tapahtumat ja osallistujat

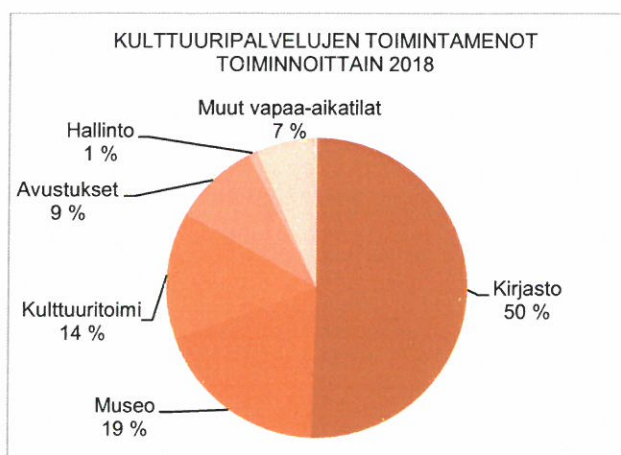
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	80 476,51	86 800	86 800	86 800	86 800			
Myyntituotot	17 300,29	16 500	16 500	16 500	16 500			
Maksutuotot	6 670,18	9 500	9 500	9 500	9 500			
Tuet ja avustukset	9 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot	26 969,87	30 500	30 500	30 500	30 500			
Muut toimintatuotot	20 536,17	25 300	25 300	25 300	25 300			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 882 732,78	1 829 934	2 164 427	2 181 774	2 201 774	18,3	19,2	20,3
Henkilöstökulut	706 244,27	706 335	707 531	707 531	707 531	0,2	0,2	0,2
Palvelujen ostot	306 037,44	309 463	330 005	340 005	360 005	6,6	9,9	16,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	179 315,72	170 296	169 896	169 896	169 896	-0,2	-0,2	-0,2
Avustukset	164 543,66	176 000	324 000	329 000	329 000	84,1	86,9	86,9
Vuokratulot	522 057,84	445 907	590 062	592 409	592 409	32,3	32,9	32,9
Muut toimintakulut	4 533,85	21 933	42 933	42 933	42 933	95,7	95,7	95,7
TOIMINTAKATE	-1 802 256,27	-1 743 134	-2 077 627	-2 094 974	-2 114 974	19,2	20,2	21,3
Poistot ja arvonalentumiset	-10 396,74	-29 140	-9 404	-9 404	-9 404	-67,7	-67,7	-67,7
Laskennalliset erät	-64 008,41	-69 913	-75 047	-75 047	-75 047	7,3	7,3	7,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 876 661,42	-1 842 187	-2 162 078	-2 179 425	-2 199 425	17,4	18,3	19,4

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	79 901,00	86 800	86 800	86 800	86 800			
Sisäiset toimintatulot	561,87							
Keskinäiset toimintatulot	13,64							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	80 476,51	86 800	86 800	86 800	86 800			
Ulkoiset toimintamenot	1 225 957,40	1 254 116	1 427 088	1 442 088	1 462 088	13,8	15,0	16,6
Sisäiset toimintamenot	138 123,38	129 617	147 153	147 153	147 153	13,5	13,5	13,5
Keskinäiset toimintamenot	518 652,00	446 201	590 186	592 533	592 533	32,3	32,8	32,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 882 732,78	1 829 934	2 164 427	2 181 774	2 201 774	18,3	19,2	20,3
TOIMINTAKATE	-1 802 256,27	-1 743 134	-2 077 627	-2 094 974	-2 114 974	19,2	20,2	21,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Kulttuuritoiminta

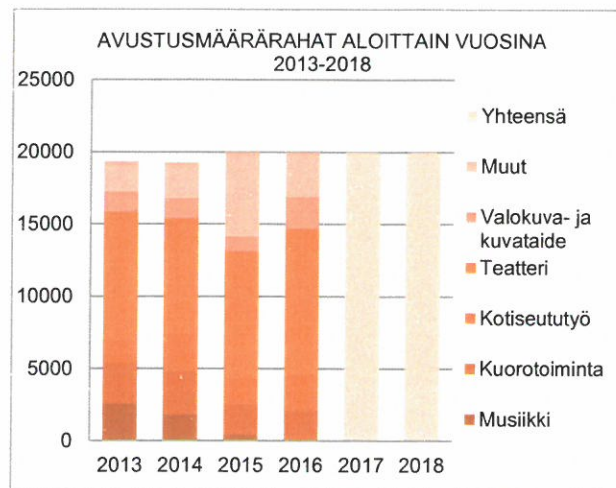
Naantalin kaupunki viettää 575-vuotisjuhliansa vuonna 2018. Kulttuuritoimi sisällyttää juhluvuoden juhlinnan kaikkeen toimintaansa vuosittaisia tapahtumia järjestessään. Tämän lisäksi on tarkoitus korostaa juhluvuotta erityisesti Naantali-päivänä 23.8. tapahtuman ohjelmatarjonnalla. Juhluvuoden tapahtumatarjonta tulee näkymään myös verkkosivuilla omana kokonaisuutenaan.

Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajat kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisöllisyyden kehittämiseksi v. 2016 perustettu Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnatun Eemeli-uutiskirjeen lähettämistä jatketaan kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana. Kulttuuritoimen ja Naantalin Musiikkijuhlien yhteistyö jatkuu mm. talvikonsertein 3.-4.2.2018. Yhteistyö jatkuu

myös Naantalin Matkailu Oy:n kanssa tapahtumatuotannossa. Turun seudun 13 kunnan kulttuuriverkostossa ("Oikeesti jotakin") tehty yhteistyö jatkuu ja sitä kehitetään edelleen.

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja vanhuspalveluiden kanssa. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu.



Määrärahaan ei sisälly musiikkijuhlasäätiön avustusta.

Museo

Museo ja taidehuone ovat säännöllisesti avoinna touko-elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä sopimuksesta. Taidehuoneen omien näyttelyiden lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan luettelointiohjelman vaihtoon Musketi-tietohallintajärjestelmän vaihtuessa MuseumPlus RIAan. Naantalin museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa, jossa esineet ovat kaikille saavutettavissa verkon kautta. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja osallistuu siinä pooli 5:n yhteistyöhön. Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta.

Vuoden 2018 aikana huomioidaan kaupungin 575-juhluvuosi teemana eri toiminnoissa. Lisäksi valmistellaan museon 100-vuotisjuhluvuotta 2019.

Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.

Museo osallistuu Vallis Gratiae -yhdistyksen kuvakirjahankkeeseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirjaa kansanlääkinnästä ja lääkekasveista käännetään suomeksi.

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

Kirjasto



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

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

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut ja automaattit monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Kirjaston kotiseutuaineistoa digitoidaan verkossa luettavaksi ja RFID-aineistonsuojaus otetaan käyttöön lähikirjastoissa. Lisäksi jatketaan valmistautumista Koha-kirjastojärjestelmään.

Vuoden 2018 aikana kirjaston kehittämissuunnitelman työstämistä jatketaan ja lähdetään toteuttamaan suunnitelmaa käytännössä.

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

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Flooraa ja faunaa -hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Tapahtumissa huomioidaan myös Naantalin 575-juhlavuosi. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi kehitetään palveluita muille erityisryhmille: kirjastossa koordinoitaan vapaaehtoisten lukuhetkiä Birgitta-kodissa. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- määrärahaan on tehty museon lakisääteiseen valtionosuuden pääsyn takia rahoitusosaan siirtyvää valtionavustusta vastaava lisäys 6 000 euroa
- talousarvioon on varattu 15 000 euroa Naantali 575-juhlavuoden johdosta toteutettavaan Birgitta-oopperaan.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalveluihin siirretään kulttuuripalvelujen avustuksista 10 000 euroa. Jäljellejäävää 20 000 euron yhteisöavustussummaa korotetaan 2 000 euroa. Vapaa-aikapalvelujen yhteisöavustusten määrää 131 000 euroa korotetaan 13 000 euroa. Katso Avustukset-liite, huomautukset 12 ja 14.

Toimielimen esityksessä on varauduttu yhteensä 40 000 euron kustannusosuuteen Birgitta-oopperan rahoitukseen, mikä edellyttää 2018 määrärahalisäystä 15 000 eurolla.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Naantalin historian 4. osan suunnitteluun varataan 20 000 euroa (KH).

AVUSTUKSET		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018
KAUPUNGINHALLITUS					
Hallinto	1	41 000	41 000	41 000	41 000
KONSERNIJAOSTO					
Konsernijaosto	2	1 414	1 500	1 500	1 500
SAARISTOLAUTAKUNTA					
Saaristoasiat	3	30 000	30 000	30 000	40 000
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA					
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	4	19 000	15 000	15 000	15 000
Lapsiperheiden sosiaalityö	5	81 000	76 000	76 000	76 000
Aikuissosiaalityö	6	1 015 000	932 000	932 000	932 000
Vammaispalvelut	7	1 184 100	1 252 100	1 252 100	1 252 100
Hoito- ja vanhuspalvelut	8	751 000	753 000	753 000	753 000
KOULUTUSLAUTAKUNTA					
Varhaiskasvatus	9	5 000	5 000	5 000	5 000
Varhaiskasvatuksen tukitoimet	10	1 273 000	1 252 316	1 252 316	1 283 316
Toisen asteen koulutus	11	1 000	1 000	1 000	1 000
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		310 000	324 000	329 000	329 000
Kulttuuripalvelut	12	30 000	30 000	22 000	22 000
Naantalin Musiikkijuhlat	13	146 000	160 000	160 000	160 000
Vapaa-aikapalvelut	14	134 000	134 000	147 000	147 000
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA					
Ympäristönsuojelu	15	3 100	1 000	1 000	1 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Liikenneväylät ja venesatamat	16	130 000	130 000	130 000	140 000
KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ		4 844 614	4 813 916	4 818 916	4 869 916

- 1 Hissiaavustuksiin on varattu 30 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa.
- 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 500*
- 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa.
- 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 15 000*
- 5 Lastensuojelun avohuollon tuet
- 6 Toimeentulotuet (perustoimeentulotukea ei enää vuonna 2018) ja työmarkkinatuki
- 7 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet
- 8 Omaishoidontuet 600 000. Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin 32 000* (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut 121 000.
- 9 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) 5 000
- 10 Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia)
- 11 Avustus yksityisille 1 000 (ei yhteisöavustuksia)
- 12 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin 22 000*
- KJ: TE-ehdotukseen sisällynyt 10 000 eur siirretty ostopalveluihin ja lisätty yhteisöavustuksia 2 000 eur
- 13 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s. 160 000 euroa
- 14 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille 144 000*
- 15 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan*
- 16 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan*

* = Näitä varauksia koskee täytäntöönpanomääräysten kohta 7.

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	
Toimintayksikkö:	441110 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto	
Vastuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen sihteeri (Maija Puolakanaho)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Tulosityksikön kuvaus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten tulosityksiköjen toiminnassaan tarvitsemat hallinto- ja toimistopalvelut tuotetaan joustavasti, nopeasti, tehokkaasti ja taloudellisesti

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumista ja yhteisöllisyyttä.	Järjestöjen ja seurojen tukeminen avustuksilla ja hakuprosessin helpottaminen sähköisen verkkopalvelun avulla	Jaettu avustusmääräraha ja avustusten avulla toteutetut tapahtumat.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Lautakuntatyöskentelyn uudistaminen	Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelutietoisuuden lisääminen aktiivisella tiedottamisella mm. kokousten yhteydessä	Järjestetyt koulutukset sekä lautakunnan ja henkilöstön yhteistilaisuudet

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusmääräraha muodostuu seuraavasti: Kulttuuripalvelut 22 000€, Naantalin Musiikkijuhlat 160 000€ ja Vapaa-aikapalvelut 147 000€.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Toimintayksikköön on yhdistetty aiemmat tulosityksiköt kulttuuritoimen hallinto ja vapaa-aikatoimen hallinto. Avustusmäärärahaa on korotettu yhteensä 15 000 euroa.

Talousarvio

Budjetti virallinen

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
441110 Kulttuurihallinto				
00002 KÄYTTÖTALOUS				
00500 TALOUS				
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
34051 Maksetut palkat ja pal	-6 821,00	-7 056	-9 523	35,0
34050 Palkat ja palkkiot	-6 821,00	-7 056	-9 523	35,0
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-260,83	-351	-810	130,8
34150 Muut henkilösivukulut				
34151 Muut henkilösivukulut	-97,42	-107	-156	45,8
34150 Muut henkilösivukulut	-97,42	-107	-156	45,8
34100 Henkilösivukulut	-358,25	-458	-966	110,9
34010 Henkilöstökulut	-7 179,25	-7 514	-10 489	39,6
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
34322 Muiden palvelujen ostot,	-8 595,40	-5 480	-28 656	422,9
34324 Muiden palvelujen ostot,	-4 520,93	-3 958	-6 987	76,5
34320 Muiden palvelujen ostot	-13 116,33	-9 438	-35 643	277,7
34300 Palvelujen ostot	-13 116,33	-9 438	-35 643	277,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
34512 Aineet, tarvikkeet, tavara	-379,06	-2 235	-1 665	-25,5
34514 Aineet, tarvikkeet, tavara	-7,46	-57	-227	298,2
34510 Ostot tilikauden aikana	-386,52	-2 292	-1 892	-17,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-386,52	-2 292	-1 892	-17,5
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksill			-2 000	100,0
34720 Avustukset yhteisöille				
34722 Avustukset yhteisöille,	-164 543,66	-176 000	-327 000	85,8
34720 Avustukset yhteisöille	-164 543,66	-176 000	-327 000	85,8
34700 Avustukset	-164 543,66	-176 000	-329 000	86,9
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
34812 Vuokrakulut, ULK pl tase	-659,55	-505	-675	33,7
34814 Vuokrakulut, SIS ml tase	-7 212,00	-3 639	-8 374	130,1
34810 Vuokrakulut	-7 871,55	-4 144	-9 049	118,4
34820 Muut kulut				
34822 Muut kulut, ULK pl tasey	-840,00	-15 450	-30 450	97,1
34820 Muut kulut	-840,00	-15 450	-30 450	97,1
34800 Muut toimintakulut	-8 711,55	-19 594	-39 499	101,6
34000 Toimintakulut	-193 937,31	-214 838	-416 523	93,9
34999 Toimintakate	-193 937,31	-214 838	-416 523	93,9
39750 Laskennalliset erät				
39755 Laskennalliset korot ja po	-4 460,40		-4 461	100,0
39760 Vyörytykset	-7 667,89	-6 857	-6 151	-10,3
39750 Laskennalliset erät	-12 128,29	-6 857	-10 612	54,8
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	-206 065,60	-221 695	-427 135	92,7

Toimielin:	KULTTUURILAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut
Toimintayksikkö:	441120 Kulttuuritoiminta
Vastuhenkilö:	Kulttuuri- ja tiedotussihteeri (Anu Anttila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia. Kulttuuripalveluja tuottamalla kehitetään saaristoista Naantalia myös matkailukaupunkina. Kulttuuritoimi huolehtii siitä, että sen hallinnassa olevat kulttuuritilat ovat kulttuuri-toimijoiden käytettävissä.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana	Järjestetään palveluita kohdenne- tuille ryhmille	Järjestetyt tilaisuudet
Rakennamme yhteisöllisyyttä	Kulttuurifoorumin ja vapaaehtois- työ.fi-palvelun vakiinnuttaminen	Osallistujien määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimivat sähköiset palvelut	kulttuuritapahtumien sähköinen li- punmyynti	sähköinen lipunmyynti
Naantalin 575-juhlavuosi	Birgitta-ooppera oheisohjelmiseen sekä juhlavuoden huomioiminen toi- minnassa ja tapahtumissa	Tapahtumat ja osallistujat

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Kulttuuritoimintaa tuetaan ja järjestetään koko Naantalin alueella. Kulttuuritapahtumien järjestämisessä tehdään monimuotoista yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

Kulttuuritoimi järjestää koko kaupungin kattavina kalenterivuoden juhlina perinteisen juhannusjuhlan, itsenäisyyspäivän juhlan, joulurauhan julistuksen ja uudenvuodenvastaanoton. Niiden lisäksi Naantali 575 -juhlavuosi käynnistyy jo 31.12.2017 Lasten uusivuosi – Yhtä Sirkusta -tapahtumalla, jonka kulttuuritoimi tekee yhteistyössä MLL:n Naantalin osaston ja Naantalin seurakunnan kanssa. Kulttuuritoimi palkkaa myös vespersoittajat kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Naantali 575 -juhlavuosi

Naantalin kaupunki viettää 575-vuotisjuhliansa vuonna 2018. Kulttuuritoimi korostaa juhlavuotta erityisesti Naantali-päivänä 23.8. alkavan tapahtumaviikon ohjelmatarjonnalla. Naantali-päivän perinteisen toritapahtuman ja puistossa järjestettävän pääjuhlan lisäksi suunniteltu Birgitta-ooppera aloittaa juhlaviikon ohjelman. Tapahtumaviikolle pyritään keskittämään eri toimijoiden järjestämiä tapahtumia, jotta viikosta saadaan monipuolinen kokonaisuus. Tapahtumaviikon ajankohta on 23.8.-2.9.2018. Juhlaviikon tapahtumatarjonta tulee näkymään myös verkkosivuilla omana kokonaisuutenaan.

Konserttiyhteistyö

Kulttuuripalveluiden ja Naantalin Musiikkijuhlien yhteistyönä järjestetään kaksi talvikonserttia Naantalin kirkossa 3.-4.2.2018. Yhteistyötä tehdään myös Lux Gratiae -tapahtumassa. Kaamoskonsertit Rymättylässä jatkuvat yhteistyönä Rymättylän seurakunnan kanssa. Muuallekin saaristoon suuntautuvaa kulttuuriyhteistyötä kehitetään edelleen.

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tapahtumajärjestämisessä

Kulttuuritoimi jatkaa yhteistyötä Naantalin Matkailun kanssa matkailuelinkeinon elinvoimaisuuden lisäämiseksi, mm. lokakuisen Lux Gratiae -tapahtuman myötä. Tapahtuman järjestelyissä on mukana laaja joukko yhteistyökumppaneita.

Eri ikäryhmille suunnattujen ja eri taidemuotoja edustavien kulttuurielämysten järjestämisessä tehdään yhteistyötä myös sosiaali- ja opetussektorin kanssa.

Seudullinen yhteistyö

Turun seudun kuntien kulttuuriverkoston (Oikeesti jotakin) yhteistyö jatkuu. Verkosto järjestää eri taiteenalojen kiertotoimintaa, yhteisiä tapahtumia sekä tekee markkinointiyhteistyötä.

Elokuvat

Elokuvalisenssin voimassaoloaika jatkuu vuodelle 2018, mikä mahdollistaa M&M Viihdepalvelu Oy:n lisenssin piiriin kuuluvien tuotantoyhtiöiden elokuvien esittämisen Kristoffer-salissa. Esitykset ovat koulujen ja päiväkotien järjestettävissä omaan käyttöön, eikä niitä voi markkinoida julkisina esityksinä sopimusehtojen vuoksi. Seudulla elokuvia esittävä Kuntakino ry järjestää Naantalissa myös maksullisia elokuvaesityksiä Kristoffer-salissa yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Naantalin 575 -juhlavuoden ohjelmana olevaan Birgitta-oopperaan osallistutaan 40 000 eurolla.

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
441120 Kulttuuritoimi				
00002 KÄYTTÖTALOUS				
00500 TALOUS				
33000 Toimintatuotot				
33012 Myyntituotot, ULK pl tasey	5 541,82			
33010 Myyntituotot	5 541,82			
33200 Maksutuotot				
33202 Maksutuotot, ULK pl tasey	1 247,50	3 500	3 500	
33200 Maksutuotot	1 247,50	3 500	3 500	
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
33412 Vuokratuotot, ULK pl tas	3 591,13	4 000	4 000	
33410 Vuokratuotot	3 591,13	4 000	4 000	
33400 Muut toimintatuotot	3 591,13	4 000	4 000	
33000 Toimintatuotot	10 380,45	7 500	7 500	
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
34051 Maksetut palkat ja pal	-38 852,74	-39 284	-39 436	0,4
34054 Jaksotettujen palkkoje	92,75			
34050 Palkat ja palkkiot	-38 759,99	-39 284	-39 436	0,4
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-7 490,16	-8 263	-8 171	-1,1
34150 Muut henkilösivukulut				
34151 Muut henkilösivukulut	-2 612,43	-1 650	-1 764	6,9
34154 Jaksotettujen sosiaalisk	-18,59			
34150 Muut henkilösivukulut	-2 631,02	-1 650	-1 764	6,9
34100 Henkilösivukulut	-10 121,18	-9 913	-9 935	0,2
34010 Henkilöstökulut	-48 881,17	-49 197	-49 371	0,4
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-19 200,00	-18 800	-18 800	
34320 Muiden palvelujen ostot				
34322 Muiden palvelujen ostot,	-38 428,70	-34 181	-44 181	29,3
34324 Muiden palvelujen ostot,	-16 710,72	-9 940	-14 078	41,6
34320 Muiden palvelujen ostot	-55 139,42	-44 121	-58 259	32,0
34300 Palvelujen ostot	-74 339,42	-62 921	-77 059	22,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
34512 Aineet, tarvikkeet, tavara	-4 393,78	-3 219	-3 219	
34514 Aineet, tarvikkeet, tavara	-7,46			
34510 Ostot tilikauden aikana	-4 401,24	-3 219	-3 219	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-4 401,24	-3 219	-3 219	
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
34812 Vuokratulot, ULK pl tase	-1 622,63	-3 000	-3 000	
34814 Vuokratulot, SIS ml tase	-157 920,00	-171 931	-148 337	-13,7
34810 Vuokratulot	-159 542,63	-174 931	-151 337	-13,5
34820 Muut kulut				
34822 Muut kulut, ULK pl tasey	-3 044,95			
34820 Muut kulut	-3 044,95			
34800 Muut toimintakulut	-162 587,58	-174 931	-151 337	-13,5
34000 Toimintakulut	-290 209,41	-290 268	-280 986	-3,2
34999 Toimintakate	-279 828,96	-282 768	-273 486	-3,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-7,45		-2 100,0	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-7,45		-2 100,0	

Talousarvio

Budjetti virallinen

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
39750 Laskennalliset erät				
39755 Laskennalliset korot ja po	-0,84			
39760 Vyörytykset	-10 628,76	-13 320	-15 754	18,3
39765 Luontoisedut				
39750 Laskennalliset erät	-10 629,60	-13 320	-15 754	18,3
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	-290 466,01	-296 088	-289 242	-2,3

Toimielin:	KULTTUURILAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut	
Toimintayksikkö:	441153 Muut kulttuuritilat	
Vastuhenkilö:	Talouspäälikkö (Timo Saario)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tilojen ylläpito matalan kynnyksen harrastustoimintaa varten

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Vapaa-aikatullin kiinteistön ylläpito teatteritoimintaa varten ja Kesti-Maarian ylläpito matalan kynnyksen harrastustoimintaa varten

Talousarvio

Budjetti virallinen

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
441153 Muut kulttuurialat				
00002 KÄYTTÖTALOUS				
00500 TALOUS				
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
34324 Muiden palvelujen ostot,			-9 485	100,0
34320 Muiden palvelujen ostot			-9 485	100,0
34300 Palvelujen ostot			-9 485	100,0
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
34814 Vuokrakulut, SIS ml tase			-123 394	100,0
34810 Vuokrakulut			-123 394	100,0
34800 Muut toimintakulut			-123 394	100,0
34000 Toimintakulut			-132 879	100,0
34999 Toimintakate	0	0	-132 879	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	0	0	-132 879	100,0

Toimielin:	KULTTUURILAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut
Toimintayksikkö:	441310 Museo
Vastuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Museokävijöille tarjotaan perus- ja vaihtuvia näyttelyitä sekä erikoistapahtumia. Naantalin taidehuoneella järjestetään taidenäyttelyitä.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana	Kehitetään palveluita kohdennetuille ryhmille	Järjestetyt tilaisuudet
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimivat sähköiset palvelut	Lisätään sähköisiä palveluita ja niiden näkyvyyttä	Museo jatkaa kokoelmien avaamista Finna-palveluun

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Aukiolo ja näyttelyt

Naantalin museo on avoinna 15.5.–31.8.2018 sekä joulun aikaan viikonloppuina ja joulun välipäivinä. Museolle otetaan myös muina aikoina vastaan kävijöitä. Kesänäyttely rakennetaan Humpin kiinteistöön. Joulunäyttely tehdään tuttuun tapaan Hiilolaan.

Naantalin taidehuone on avoinna 22.5.–2.9.2018. Kesällä järjestetään viisi kolmen viikon pituista näyttelyä. Taidehuoneen omien näyttelyiden lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille sekä näyttelyitä että tapahtumia varten.

Yhteistyö

Naantalin museo jatkaa yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa erilaisia yhteistyömuotoja kehittäen varsinkin uudistetun Kulttuuriväylän puitteissa. Seinätön museo - mobiilipalvelut täydentävät perinteisiä museokäyntejä. Veteraaniasian neuvottelukunnan kanssa tehdään yhteistyötä veteraanimateriaalin keruun ja näyttelyavun muodossa. Rytmätylän museota ja Kollolan kotiseututaltoa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja saaristoalueen kulttuuriperinnön tallentamisen yhteistyötä tiivistetään.

Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Museo on aktiivisesti mukana Varsinais-Suomen ammatillisten paikallismuseoiden yhteistyöverkostossa. Naantalin museo osallistuu Varsinais-Suomen museot ry:n järjestämään toimintaan, samoin kuin Suomen museoliiton ja muiden valtakunnallisten toimijoiden järjestämiin koulutuksiin. Museonjohtaja toimii Varsinais-Suomen museot ry:n puheenjohtajana. Museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa yleisötapahtumien toteuttamisessa.

Naantali 575 -juhlavuosi

Naantalin kaupunki viettää 575-vuotisjuhliaan vuonna 2018. Museo osallistuu juhlavuoden teemaan eri tavoin, mm. keskittämällä kesäkauden tapahtumiaan yhteiselle tapahtumaviikolle 23.8.–2.9.2018.

Naantalin museo 100 vuotta

Vuonna 2019 on kulunut 100 vuotta siitä, kun Naantalin museoyhdistys ja sen myötä Naantalin museo perustettiin. Juhlavuotta valmistellaan suunnittelemalla ohjelmaa ja työstämällä julkaisua.

Kokoelmatyö

Museo jatkaa esineiden säilytystilojen järjestämistä ja esinetietojen siirtämistä Musketti-ohjelmaan. Uudet lahjoitukset luetteloidaan suoraan Muskettiin. Myös arkiston ja valokuvakokoelman järjestämistä ja luettelointia jatketaan. Vuoden 2018 aikana museo jatkaa kokoelmiensa avaamista Finna-palveluun yhteistyössä muiden varsinaissuomalaisten museoiden kanssa.

Musketti-ohjelman käytöstä luopumista valmistellaan ja yhdessä Turun museokeskuksen ja muiden varsinaissuomalaisten museoiden kanssa valmistellaan uuden kokoelmahallintaohjelman valintaa ja käyttöönottoa.

Museon kuukauden esineet asetetaan yhä näytille pääkirjastossa sijaitsevaan vitriiniin ja julkaistaan museon verkkosivuilla

Museo on mukana valtakunnallisessa TAKO-yhteistyössä, museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyötä koordinoivassa ammatillisten museoiden yhteenliittymässä. Naantalin museolla on valtakunnallinen tallennusvastuu aihealueissa Kylpylät ja Perhematkailu. Naantali kuuluu pooliin 5 ja osallistuu poolin yhteisiin hankkeisiin.

Julkaisut

Naantalin historian neljännen osan suunnittelu aloitetaan.

Vuonna 2014 yhdessä Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kanssa yhteistyössä julkaistun "Medicin, mat och magi" -teoksen suomentamistöitä jatketaan.

Vuonna 2015 valmistunut Naantalin vanhankaupungin arkeologinen inventointi julkaistaan yhteistyössä Muuritutkimus ry:n kanssa.

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
441310 Museo				
00002 KÄYTTÖTALOUS				
00500 TALOUS				
33000 Toimintatuotot				
33012 Myyntituotot, ULK pl tasey	8 152,26	12 500	12 500	
33014 Myyntitulot, SIS ml tasey	279,01			
33010 Myyntituotot	8 431,27	12 500	12 500	
33200 Maksutuotot				
33202 Maksutuotot, ULK pl tasey	5 191,18	6 000	6 000	
33204 Maksutuotot, SIS ml tasey	231,50			
33200 Maksutuotot	5 422,68	6 000	6 000	
33300 Tuet ja avustukset				
33302 Tuet ja avustukset, ULK p	6 500,00	5 000	5 000	
33300 Tuet ja avustukset	6 500,00	5 000	5 000	
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
33412 Vuokratuotot, ULK pl tas	2 620,95	2 500	2 500	
33410 Vuokratuotot	2 620,95	2 500	2 500	
33420 Muut tuotot				
33422 Muut tuotot, ULK pl tase		300	300	
33420 Muut tuotot		300	300	
33400 Muut toimintatuotot	2 620,95	2 800	2 800	
33000 Toimintatuotot	22 974,90	26 300	26 300	
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
34051 Maksetut palkat ja pal	-119 553,15	-113 184	-113 740	0,5
34052 Jaksotetut palkat	-550,39			
34054 Jaksotettujen palkkoje	2 743,92			
34050 Palkat ja palkkiot	-117 359,62	-113 184	-113 740	0,5
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-23 903,34	-23 631	-23 385	-1,0
34150 Muut henkilösivukulut				
34151 Muut henkilösivukulut	-8 532,54	-5 794	-5 086	-12,2
34152 Jaksotetut sosiaalikulu	-121,52			
34154 Jaksotettujen sosiaalik	537,27			
34150 Muut henkilösivukulut	-8 116,79	-5 794	-5 086	-12,2
34100 Henkilösivukulut	-32 020,13	-29 425	-28 471	-3,2
34010 Henkilöstökulut	-149 379,75	-142 609	-142 211	-0,3
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-334,00			
34320 Muiden palvelujen ostot				
34322 Muiden palvelujen ostot,	-37 317,61	-41 802	-61 802	47,8
34324 Muiden palvelujen ostot,	-17 804,82	-22 515	-25 101	11,5
34320 Muiden palvelujen ostot	-55 122,43	-64 317	-86 903	35,1
34300 Palvelujen ostot	-55 456,43	-64 317	-86 903	35,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
34512 Aineet, tarvikkeet, tava	-13 712,52	-13 139	-13 139	
34514 Aineet, tarvikkeet, tava	-7,46			
34510 Ostot tilikauden aikana	-13 719,98	-13 139	-13 139	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-13 719,98	-13 139	-13 139	
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulut				
34812 Vuokratulut, ULK pl tase	-320,08	-841	-841	
34814 Vuokratulut, SIS ml tase	-152 484,00	-119 573	-140 270	17,3

Talousarvio

Budjetti virallinen

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
34810 Vuokrakulut	-152 804,08	-120 414	-141 111	17,2
34820 Muut kulut				
34822 Muut kulut, ULK pl tasey	-648,90	-5 783	-11 783	103,8
34820 Muut kulut	-648,90	-5 783	-11 783	103,8
34800 Muut toimintakulut	-153 452,98	-126 197	-152 894	21,2
34000 Toimintakulut	-372 009,14	-346 262	-395 147	14,1
34999 Toimintakate	-349 034,24	-319 962	-368 847	15,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-52,56	-30	-19	-36,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-52,56	-30	-19	-36,7
39750 Laskennalliset erät				
39755 Laskennalliset korot ja po	-5,88		-2	100,0
39760 Vyörytykset	-6 565,80	-7 676	-9 712	26,5
39765 Luontoisedut				
39750 Laskennalliset erät	-6 571,68	-7 676	-9 714	26,6
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	-355 658,48	-327 668	-378 580	15,5

Toimielin:	KULTTUURILAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut	
Toimintayksikkö:	441410, 441416 Kirjasto	
Vastuuhenkilö:	Kirjastotoimenjohtaja (Tarja Tuomi)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan sekä kirjallisuuden, sähköisen aineiston, ääni- ja kuvatallenteiden käyttöön. Naantali kuuluu 18:aan Turun seudun kunnan muodostamaan Vaski-kirjastojen ryhmään.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vahvistamme kirjaston vetovoimaa	Lisätään kirjaston palveluita kohdennetuille ryhmille	Järjestetyt tilaisuudet
Rakennamme yhteisöllisyyttä	Vapaaehtoistyön vakiinnuttaminen	Osallistujien määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimivat sähköiset palvelut	kirjaston valmistautuminen Kohaan ja aineiston digitoinnin jatkaminen	Digitoitu kirjastoaineisto
Naantali 575-juhlavuosi kirjastossa	Juhlavuoden tilaisuuksien järjestäminen	Tapahtumat ja osallistujat

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

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

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

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut ja automaattit monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Kirjaston kotiseutuaineistoa digitoidaan verkossa luettavaksi ja RFID-aineistonsuojaus otetaan käyttöön lähikirjastoissa. Lisäksi jatketaan valmistautumista Koha-kirjastojärjestelmään.

Vuoden 2018 kevään aikana jatketaan kirjaston kehittämissuunnitelmaa ja hankkeet kilpailutetaan. Loppuvuosi käytetään Tullikadun ensimmäisen kerroksen rakentamiseen.

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

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Flooraa ja faunaa -hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Tapahtumissa huomioidaan myös Naantalin 575-juhlavuosi. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi kehitetään palveluita muille erityisryhmille: kirjastossa koordinoitaan vapaaehtois-ten lukuhetkiä Birgitta-kodissa. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
441410 Kirjasto				
00002 KÄYTTÖTALOUS				
00500 TALOUS				
33000 Toimintatuotot				
33012 Myyntituotot, ULK pl tasey	3 262,20	4 000	4 000	
33014 Myyntitulot, SIS ml tasey	65,00			
33010 Myyntituotot	3 327,20	4 000	4 000	
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
33412 Vuokratuotot, ULK pl tas	20 757,79	24 000	24 000	
33410 Vuokratuotot	20 757,79	24 000	24 000	
33420 Muut tuotot				
33422 Muut tuotot, ULK pl tase	20 536,17	25 000	25 000	
33420 Muut tuotot	20 536,17	25 000	25 000	
33400 Muut toimintatuotot	41 293,96	49 000	49 000	
33000 Toimintatuotot	44 621,16	53 000	53 000	
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
34051 Maksetut palkat ja pal	-390 673,95	-386 905	-388 827	0,5
34054 Jaksotettujen palkkoje	10 085,93			
34050 Palkat ja palkkiot	-380 588,02	-386 905	-388 827	0,5
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-93 891,38	-100 090	-99 252	-0,8
34150 Muut henkilösivukulut				
34151 Muut henkilösivukulut	-27 864,74	-20 020	-17 381	-13,2
34154 Jaksotettujen sosiaalisk	1 797,91			
34156 Henkilöstökorvaukset ja	1 391,38			
34150 Muut henkilösivukulut	-24 675,45	-20 020	-17 381	-13,2
34100 Henkilösivukulut	-118 566,83	-120 110	-116 633	-2,9
34010 Henkilöstökulut	-499 154,85	-507 015	-505 460	-0,3
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-6 000	-6 000	
34320 Muiden palvelujen ostot				
34322 Muiden palvelujen ostot,	-63 134,55	-66 640	-66 640	
34324 Muiden palvelujen ostot,	-98 881,41	-100 147	-98 169	-2,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-162 015,96	-166 787	-164 809	-1,2
34300 Palvelujen ostot	-162 015,96	-172 787	-170 809	-1,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
34512 Aineet, tarvikkeet, tavara	-160 081,93	-151 646	-151 646	
34514 Aineet, tarvikkeet, tavara	-183,12			
34510 Ostot tilikauden aikana	-160 265,05	-151 646	-151 646	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-160 265,05	-151 646	-151 646	
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
34812 Vuokratulot, ULK pl tase	-803,58	-2 360	-2 360	
34814 Vuokratulot, SIS ml tase	-201 036,00	-144 058	-165 158	14,6
34810 Vuokratulot	-201 839,58	-146 418	-167 518	14,4
34820 Muut kulut				
34822 Muut kulut, ULK pl tasey		-700	-700	
34820 Muut kulut		-700	-700	
34800 Muut toimintakulut	-201 839,58	-147 118	-168 218	14,3
34000 Toimintakulut	-1 023 275,44	-978 566	-996 133	1,8
34999 Toimintakate	-978 654,28	-925 566	-943 133	1,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-10 336,73	-29 110	-9 383	-67,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-10 336,73	-29 110	-9 383	-67,8
39750 Laskennalliset erät				
39755 Laskennalliset korot ja po	-1 702,92	-3 540	-924	-73,9
39760 Vyörytykset	-32 975,92	-38 520	-38 043	-1,2
39750 Laskennalliset erät	-34 678,84	-42 060	-38 967	-7,4
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	-1 023 669,85	-996 736	-991 483	-0,5

Talousarvio

Budjetti virallinen

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
441416 Kirjasto / Flooraa ja faunaa -hanke				
00002 KÄYTTÖTALOUS				
00500 TALOUS				
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
34324 Muiden palvelujen ostot,			-106	100,0
34320 Muiden palvelujen ostot			-106	100,0
34300 Palvelujen ostot			-106	100,0
34000 Toimintakulut			-106	100,0
34999 Toimintakate	0	0	-106	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	0	0	-106	100,0

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Vapaa-aikapalvelut	
Vastuuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja. Liikunnan terveysvaikutusten esilletuominen. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalisia kasvu- ja elinoloja.	

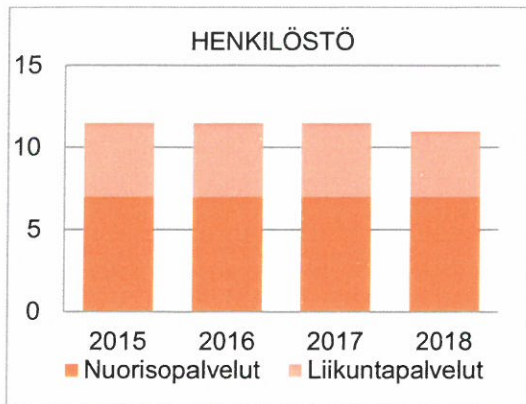
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Kerhojen ja toimintojen suuntaaminen niitä eniten tarvitseville Kampanjat, joilla lisätään kuntalaisten tietoisuutta hyvinvoinnista	Toteutuneet kerhot ja tapahtumat ja niiden osallistujamäärät Kampanjoiden määrä
Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Aktiivinen seuraparlamenttitoiminta ja kaupunginhallituksen asettama nuorisovaltuusto. Asiakaskyselyiden ja palautteiden kerääminen	Toteutuneet kokoukset, lausuntojen, aloitteiden ja asiakaskyselyiden määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätä matalan kynnyksen toimintoja suuntaamalla ne passiivisimmille ja syrjäytymisvaarassa oleville kuntalaisille	Eri puolilla Naantalia on helposti saatavilla olevia vapaa-ajan palveluja.	Järjestetyt toiminnot ja palautteen laatu

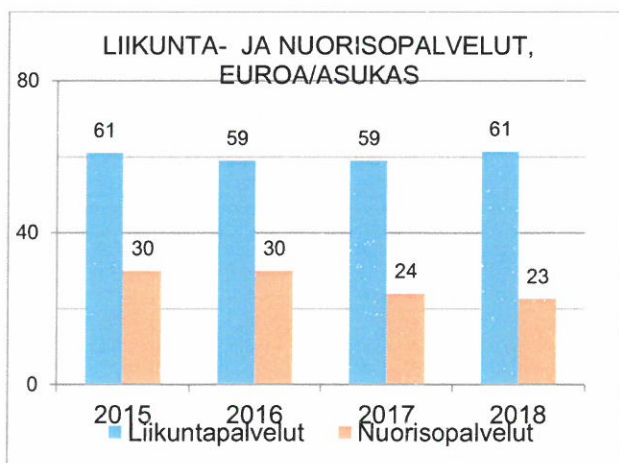
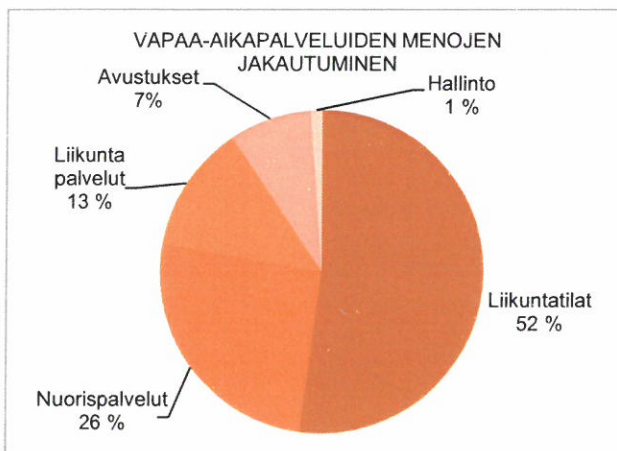
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	119 214,88	109 000	119 500	114 000	114 000	9,6	4,6	4,6
Myyntituotot	1 770,38	3 000	3 000	3 000	3 000			
Maksutuotot	71 224,80	67 500	78 000	72 500	72 500	15,6	7,4	7,4
Tuet ja avustukset	36 105,21	28 500	28 500	28 500	28 500			
Vuokratuotot	8 462,49	10 000	10 000	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot	1 652,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 721 258,97	1 733 728	1 550 490	1 512 990	1 532 990	-10,6	-12,7	-11,6
Henkilöstökulut	466 644,91	476 072	457 984	457 984	457 984	-3,8	-3,8	-3,8
Palvelujen ostot	316 041,08	293 948	318 729	281 229	301 229	8,4	-4,3	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	53 567,48	59 968	57 368	57 368	57 368	-4,3	-4,3	-4,3
Avustukset	132 500,00	134 000				-100,0	-100,0	-100,0
Vuokratulot	744 450,81	768 840	715 509	715 509	715 509	-6,9	-6,9	-6,9
Muut toimintakulut	8 054,69	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-1 602 044,09	-1 624 728	-1 430 990	-1 398 990	-1 418 990	-11,9	-13,9	-12,7
Poistot ja arvonalentumiset	-36 320,59	-29 060	-62 217	-62 217	-62 217	114,1	114,1	114,1
Laskennalliset erät	-82 503,05	-82 621	-94 533	-94 533	-94 533	14,4	14,4	14,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 720 867,73	-1 736 409	-1 587 740	-1 555 740	-1 575 740	-8,6	-10,4	-9,3

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	119 214,88	109 000	119 500	114 000	114 000	9,6	4,6	4,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	119 214,88	109 000	119 500	114 000	114 000	9,6	4,6	4,6
Ulkoiset toimintamenot	763 879,78	785 355	688 976	651 476	671 476	-12,3	-17,0	-14,5
Sisäiset toimintamenot	213 988,93	179 457	144 759	144 759	144 759	-19,3	-19,3	-19,3
Keskinäiset toimintamenot	743 390,26	768 916	716 755	716 755	716 755	-6,8	-6,8	-6,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 721 258,97	1 733 728	1 550 490	1 512 990	1 532 990	-10,6	-12,7	-11,6
TOIMINTAKATE	-1 602 044,09	-1 624 728	-1 430 990	-1 398 990	-1 418 990	-11,9	-13,9	-12,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

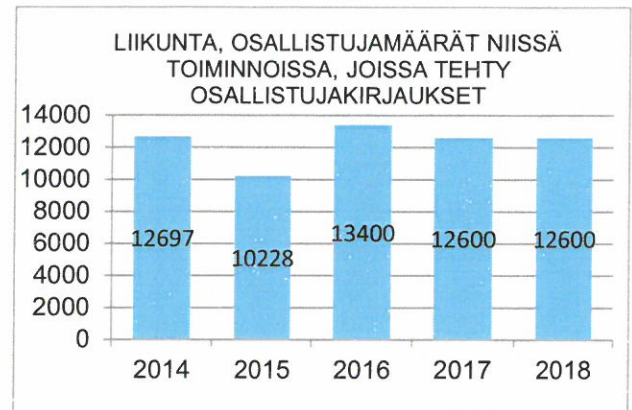


Vapaa-aikatilat

Nuoriso- ja liikuntatilojen monipuolinen ja tehokas käyttö sekä oikean tilan määrittäminen eri toimintoille. Aktiivinen tiedottaminen vapautuneista vuoroista ja muista tiloihin liittyvistä asioista koko kauden ajan. Vuorojen myöntämiseen ja vuorojen käyttöön liittyvän aktiivisen keskustelun käyminen järjestöjen

kanssa. Aktiivinen keskustelu vapaa-aikatiiloista ja alueista seuratoimijoiden kanssa.

Liikuntapalvelut



Liikunnan tavoitteena on liikuntaharrastuksen kohdentaminen erityisesti liikunnallisesti passiiviseen väestöryhmään.

Alakoululaisten liikuntakerhot ja liikuntaseikkailukerhot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville järjestämällä esim. kutsukerhoja yhteistyössä järjestöjen kanssa. Ollaan aktiivisesti mukana seurojen kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa matalan kynnyksen toimintaa lapsille ja nuorille.

Muita matalan kynnyksen toimintoja ovat mm. lomajärjestöt lapsille ja nuorille, teemapäivät ja -tapahtumat, uimakoulut, maksuttomat uimakuljetukset kuntalaisille, ohjatut liikuntaryhmät aikuisille (Kundit Kuntoon, Timmit Mimmit, Päiväliikunnalla pirteäksi, tasapainoryhmä, LiPaKe-ryhmät). Osa toiminnoista järjestetään yhteistyössä nuorisopalveluiden, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa llo kasvaa liikkuu -ohjelmassa ja koulujen kanssa Liikkuva koulu -ohjelmassa. Liikuntapalvelut toteuttaa Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -hanketta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Seuraparlamentti kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan liikunnan ajankohtaisista asioista.

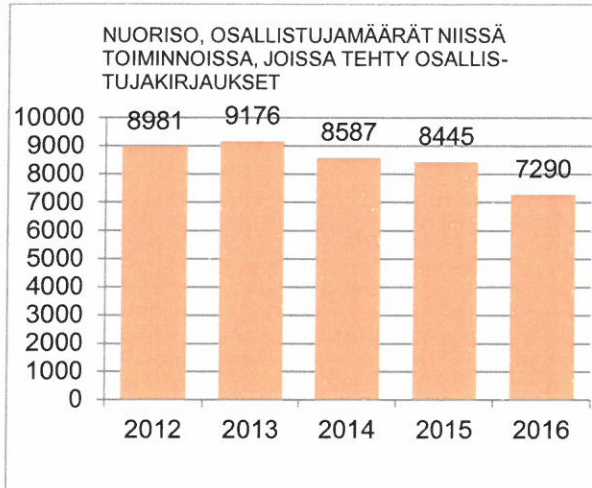
Suomenkielisen ja ruotsinkielisen saaristoyhteistyön muodot ovat ala- ja yläkoulujen saaristosählyturnaus, saaristojalkapallo, Amazing Skärgård ja saaristomarssi.

Lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti pohtimaan koulujen pihojen kehittämistä.

Tiedottamista kehitetään ja käytetään eri välineitä monipuolisesti hyödyksi. Koululaisille jaetaan tiedote syksyllä ja loppukeväästä.

Liikunnan alueellista yhteistyötä jatketaan Turun seudulla eri kuntien kesken.

Nuorisopalvelut



Uudessa nuorisolaissa (2017) vahvistetaan nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja kuulemistä. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa vuonna 2018, toimikausi on 2 vuotta.

Uuden lain tavoitteena on myös tukea nuorten harrastamista ja toimintaa:

- Nuorisotyön muut työmuodot ovat nuorisotalotyö, jalkautuva nuorisotyö (esim. tapahtumat) sekä ryhmä- ja verkostotyö.

- Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/talo. Talotoiminnan lisäksi järjestetään perinteiset kesäleirit, retket ja ohjatut kerhot ala- ja yläkouluilla.
- Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdeputki, joka on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.
- Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Etsivässä ja erityisnuorisotyössä työ painottuu pääosin yksilötyöhön. Työssä autetaan niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Kohteena ovat myös ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Myös erityisnuorisotyöntekijän puoleen nuori voi kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa luottamuksellisesti ja nimettömänä. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 13-17 -vuotiaat nuoret.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Tilapäällikön virka päättynyt, vaikutus talousarviossa -10 000 euroa
- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää lisäksi, että kaupunki varaa lautakunnan 2018 budjettiin annetun TA-raamin päälle menoihin 67 500 euroa sekä 10 500 euroa tuloihin (nettovaikutus -57 000 euroa) 65 vuotta täyttäneille naantalilaisille seniorikorttia varten.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Seniorikortin käyttöönotto ja ehdot valmistellaan 30.4.2018 mennessä. Käyttöönotto 1.9.2018 alkaen, määräraha 30 000 euroa ja tulot 5 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Nuorten "Matalan kynnyksen harrastustoimintamallin" suunnitelma valmistellaan 30.4.2018 mennessä, käyttöönotto 1.9.2018. Määrärahaa korotetaan 20 000 euroa.

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
Tulosalue	Vapaa-aikapalvelut	
Toimintayksikkö:	Liikuntapalvelut	
Vastuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen sihteeri (Maija Puolakanaho)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Toimintayksikön kuvaus:	Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikuntatyön palveluja ja tuoda esille liikunnan terveysvaikutuksia. Toimintaa suunnataan yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin.	

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Kerhojen ja toimintojen suuntaaminen niitä eniten tarvitseville Kampanjat, joilla lisätään nuorten tietoisuutta hyvinvoinnista	Toteutuneet kerhot ja tapahtumat Kampanjoiden määrä
Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Aktiivinen seuraparlamenttitoiminta. Asiakaskyselyiden ja palautteiden kerääminen	Seuraparlamentin toteutuneet kokoukset sekä lausuntojen ja aloitteiden määrä ja niiden jatkokesittelyn aktiivinen seuraaminen. Asiakaskyselyjen tulokset sekä niihin reagointi.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätä matalan kynnyksen toimintoja suuntaamalla ne passiivisimmille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille	Eri puolilla Naantalia on helposti saatavilla olevia liikuntapalveluja nuorille.	Järjestetyt toiminnot ja palautteen laatu

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Yhteistyö seurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuu tiiviinä mm. seuraparlamenttityön, Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu ja Voimaa vanhuuteen -toimintojen merkeissä.

Matalan kynnyksen liikuntatoiminnot suunnataan vähän liikkuville: liikuntakerhot heti koulupäivän jälkeen, Mihi.fi –toiminnot yläkouluikäisille, Kundit kuntoon – ja Timmit mimmit –ryhmä, tasapainoryhmät ja liikuntaystävätoiminta työikäisille ja ikäihmisille.

Liikunnallista lomatoimintaa järjestetään koululaisten loma-aikoina.

Lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti pohtimaan koulujen pihojen kehittämistä.

Seudullisesta yhteistyötä kehitetään Rajatonta Liikuntaa Turun seutukunnassa –työn kautta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Nuorten "Matalan kynnyksen harrastustoimintamallin" suunnitelman valmistelu yhteistyössä lautakunnan muiden toimintayksiköiden kanssa. Valmistumisaikataulu 30.4.2018. Lautakunnan talousarvioon varattu yhteensä 20 000 euroa.

Seniorikortti otetaan käyttöön syksyllä 2018, valmisteluaikataulu 30.4.2018 mennessä.

Talousarvio

Budjetti virallinen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
471202 Liikuntapalvelut				
00002 KÄYTTÖTALOUS				
00500 TALOUS				
33000 Toimintatuotot				
33012 Myyntituotot, ULK pl tasey	1 675,51	3 000	3 000	
33010 Myyntituotot	1 675,51	3 000	3 000	
33200 Maksutuotot				
33202 Maksutuotot, ULK pl tasey	4 439,00	3 500	8 500	142,9
33200 Maksutuotot	4 439,00	3 500	8 500	142,9
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
33412 Vuokratuotot, ULK pl tas	268,55	1 000	1 000	
33410 Vuokratuotot	268,55	1 000	1 000	
33420 Muut tuotot				
33422 Muut tuotot, ULK pl tase	732,00			
33420 Muut tuotot	732,00			
33400 Muut toimintatuotot	1 000,55	1 000	1 000	
33000 Toimintatuotot	7 115,06	7 500	12 500	66,7
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
34051 Maksetut palkat ja pal	-93 608,92	-98 456	-92 926	-5,6
34052 Jaksotetut palkat	-137,46			
34054 Jaksotettujen palkkoje	637,90			
34050 Palkat ja palkkiot	-93 108,48	-98 456	-92 926	-5,6
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-22 395,59	-25 977	-24 755	-4,7
34150 Muut henkilösivukulut				
34151 Muut henkilösivukulut	-6 692,49	-4 931	-4 155	-15,7
34152 Jaksotetut sosiaalikulu	-30,31			
34154 Jaksotettujen sosiaalik	18,51			
34150 Muut henkilösivukulut	-6 704,29	-4 931	-4 155	-15,7
34100 Henkilösivukulut	-29 099,88	-30 908	-28 910	-6,5
34010 Henkilöstökulut	-122 208,36	-129 364	-121 836	-5,8
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-1 192,73	-2 494	-2 494	
34320 Muiden palvelujen ostot				
34322 Muiden palvelujen ostot,	-36 212,01	-62 363	-92 363	48,1
34324 Muiden palvelujen ostot,	-9 012,20	-7 928	-7 707	-2,8
34320 Muiden palvelujen ostot	-45 224,21	-70 291	-100 070	42,4
34300 Palvelujen ostot	-46 416,94	-72 785	-102 564	40,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
34512 Aineet, tarvikkeet, tavara	-10 729,17	-11 309	-11 309	
34514 Aineet, tarvikkeet, tavara	-14,66			
34510 Ostot tilikauden aikana	-10 743,83	-11 309	-11 309	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-10 743,83	-11 309	-11 309	
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
34812 Vuokrakulut, ULK pl tase	-522,32	-168	-168	
34814 Vuokrakulut, SIS ml tase	-5 304,00	-6 445	-3 810	-40,9
34810 Vuokrakulut	-5 826,32	-6 613	-3 978	-39,8
34820 Muut kulut				
34822 Muut kulut, ULK pl tasey	-582,78	-200	-200	
34820 Muut kulut	-582,78	-200	-200	
34800 Muut toimintakulut	-6 409,10	-6 813	-4 178	-38,7

Talousarvio

Budjetti virallinen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
34000 Toimintakulut	-185 778,23	-220 271	-239 887	8,9
34999 Toimintakate	-178 663,17	-212 771	-227 387	6,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-36 320,59	-29 060	-50 617	74,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-36 320,59	-29 060	-50 617	74,2
39750 Laskennalliset erät				
39755 Laskennalliset korot ja po	-15 871,20	-6 540	-11 389	74,1
39760 Vyörytykset	-25 938,90	-30 718	-34 299	11,7
39765 Luontoisedut				
39750 Laskennalliset erät	-41 810,10	-37 258	-45 688	22,6
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	-256 793,86	-279 089	-323 692	16,0

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Vapaa-aikapalvelut	
Toimintayksikkö:	471227 Liikuntatilat	
Vastuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen sihteeri (Maija Puolakanaho)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Tulosityksikön kuvaus:	Vapaa-aikatilojen monipuolinen ja tehokas käyttö sekä oikean tilan määrittelemisen eri toimintoille. Käytön tasapuolinen koordinointi erilaiset käyttäjäryhmät huomioiden
------------------------	---

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Edistämme aktiivisesti kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Seurojen mukaan ottaminen vapaa-aikatilojen varauskäytäntöjen linjaukseen.	Päätökset yhteisistä linjauksista

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö	Jatkuva yhteistyö ympäristöviraston kanssa tilojen ja alueiden kehittämisestä.	Tilamaksut ja tilojen käyttöaste

Talousarvio

Budjetti virallinen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
471227 Liikuntatilat				
00002 KÄYTTÖTALOUS				
00500 TALOUS				
33000 Toimintatuotot				
33012 Myyntituotot, ULK pl tasey	90,32			
33010 Myyntituotot	90,32			
33200 Maksutuotot				
33202 Maksutuotot, ULK pl tasey	54 697,44	50 000	50 000	
33200 Maksutuotot	54 697,44	50 000	50 000	
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
33412 Vuokratuotot, ULK pl tas	6 316,87	9 000	9 000	
33410 Vuokratuotot	6 316,87	9 000	9 000	
33400 Muut toimintatuotot	6 316,87	9 000	9 000	
33000 Toimintatuotot	61 104,63	59 000	59 000	
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
34051 Maksetut palkat ja pal	-62 707,85	-77 615	-78 003	0,5
34054 Jaksotettujen palkkoje	4 307,45			
34050 Palkat ja palkkiot	-58 400,40	-77 615	-78 003	0,5
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-10 740,57	-13 233	-13 065	-1,3
34150 Muut henkilösivukulut				
34151 Muut henkilösivukulut	-4 470,61	-4 037	-3 486	-13,6
34154 Jaksotettujen sosiaalik	919,51			
34150 Muut henkilösivukulut	-3 551,10	-4 037	-3 486	-13,6
34100 Henkilösivukulut	-14 291,67	-17 270	-16 551	-4,2
34010 Henkilöstökulut	-72 692,07	-94 885	-94 554	-0,3
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
34322 Muiden palvelujen ostot,	-17 108,69	-10 624	-10 624	
34324 Muiden palvelujen ostot,	-154 050,41	-127 651	-98 909	-22,5
34320 Muiden palvelujen ostot	-171 159,10	-138 275	-109 533	-20,8
34300 Palvelujen ostot	-171 159,10	-138 275	-109 533	-20,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
34512 Aineet, tarvikkeet, tavara	-26 320,91	-28 917	-28 917	
34514 Aineet, tarvikkeet, tavara	-54,74			
34510 Ostot tilikauden aikana	-26 375,65	-28 917	-28 917	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-26 375,65	-28 917	-28 917	
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulut				
34812 Vuokratulut, ULK pl tase	-671,20			
34814 Vuokratulut, SIS ml tase	-579 648,00	-628 876	-619 577	-1,5
34810 Vuokratulut	-580 319,20	-628 876	-619 577	-1,5
34820 Muut kulut				
34822 Muut kulut, ULK pl tasey	-726,49			
34820 Muut kulut	-726,49			
34800 Muut toimintakulut	-581 045,69	-628 876	-619 577	-1,5
34000 Toimintakulut	-851 272,51	-890 953	-852 581	-4,3
34999 Toimintakate	-790 167,88	-831 953	-793 581	-4,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois			-11 600	100,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset			-11 600	100,0
39750 Laskennalliset erät				

Talousarvio

Budjetti virallinen

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
39755 Laskennalliset korot ja po	-118,93		-1 305	100,0
39760 Vyörytykset	-614,75	-483	-406	-15,9
39750 Laskennalliset erät	-733,68	-483	-1 711	254,2
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	-790 901,56	-832 436	-806 892	-3,1

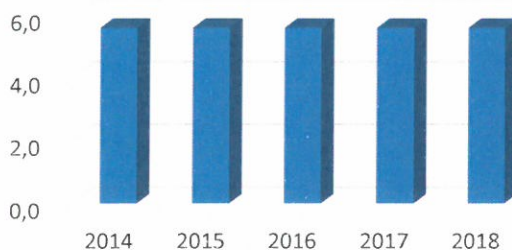
Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
Tulosalue	Vapaa-aikapalvelut	
Toimintayksikkö:	471231 Nuorisopalvelut	
Vastuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Toimintayksikön kuvaus:	Tuottaa kuntalaisille laadukkaita nuorisotyön palveluja. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalisia kasvu- ja elinoloja.	

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Kerhojen ja toimintojen suuntaaminen niitä eniten tarvitseville Kampanjat, joilla lisätään nuorten tietoisuutta hyvinvoinnista	Toteutuneet kerhot ja tapahtumat Kampanjoiden määrä
Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Aktiivinen nuorisovaltuustotoiminta. Asiakaskyselyiden ja palautteiden kerääminen	Nuva:n toteutuneet kokoukset sekä lausuntojen ja aloitteiden määrä ja niiden jatkokäsittelyn aktiivinen seuraaminen. Asiakaskyselyjen tulokset sekä niihin reagointi.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätä matalan kynnyksen toimintoja suuntaamalla ne passiivisimmille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille	Eri puolilla Naantalia on helposti saatavilla olevia vapaa-ajan palveluja nuorille.	Järjestetyt toiminnot ja palautteen laatu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilötyövuodet



TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa vuonna 2018, toimikausi on 2 vuotta. Nuorisotyön muut työmuodot ovat nuorisotalotyö, jalkautuva nuorisotyö (esim. tapahtumat) sekä ryhmä- ja verkostotyö. Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/talo. Talotoiminnan lisäksi järjestetään perinteiset retket ja ohjatut kerhot ala- ja yläkouluilla. Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdeputki, joka on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Erityisnuorisotyössä työ painottuu aikaisempaa enemmän yksilötyöhön. Erityistyössä autetaan ja tuetaan nuorta ongelmallisissa tilanteissa. Toiminta lähtee nuorten tarpeista. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 13-17 -vuotiaat nuoret.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Nuorten "Matalan kynnyksen harrastustoimintamallin" suunnitelman valmistelu yhteistyössä lautakunnan muiden toimintayksiköiden kanssa. Valmistumisaikataulu 30.4.2018. Lautakunnan talousarvioon varattu yhteensä 20 000 euroa.

Talousarvio

Budjetti virallinen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
471231 Nuorisopalvelut				
00002 KÄYTTÖTALOUS				
00500 TALOUS				
33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
33202 Maksutuotot, ULK pl tasey	12 088,36	14 000	14 000	
33200 Maksutuotot	12 088,36	14 000	14 000	
33300 Tuet ja avustukset				
33302 Tuet ja avustukset, ULK p	353,00			
33300 Tuet ja avustukset	353,00			
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
33412 Vuokratuotot, ULK pl tas	1 877,07			
33410 Vuokratuotot	1 877,07			
33420 Muut tuotot				
33422 Muut tuotot, ULK pl tase	920,00			
33420 Muut tuotot	920,00			
33400 Muut toimintatuotot	2 797,07			
33000 Toimintatuotot	15 238,43	14 000	14 000	
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
34051 Maksetut palkat ja pal	-171 411,96	-170 019	-170 863	0,5
34054 Jaksotettujen palkkoje	-784,67			
34050 Palkat ja palkkiot	-172 196,63	-170 019	-170 863	0,5
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-33 624,49	-30 238	-29 869	-1,2
34150 Muut henkilösivukulut				
34151 Muut henkilösivukulut	-11 238,28	-8 790	-7 636	-13,1
34154 Jaksotettujen sosiaalik	-383,28			
34156 Henkilöstökorvaukset ja	4 070,26	1 500	1 500	
34150 Muut henkilösivukulut	-7 551,30	-7 290	-6 136	-15,8
34100 Henkilösivukulut	-41 175,79	-37 528	-36 005	-4,1
34010 Henkilöstökulut	-213 372,42	-207 547	-206 868	-0,3
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-4 448,87	-2 800	-2 800	
34320 Muiden palvelujen ostot				
34322 Muiden palvelujen ostot,	-26 018,76	-24 544	-24 544	
34324 Muiden palvelujen ostot,	-50 095,58	-40 726	-38 360	-5,8
34320 Muiden palvelujen ostot	-76 114,34	-65 270	-62 904	-3,6
34300 Palvelujen ostot	-80 563,21	-68 070	-65 704	-3,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
34512 Aineet,tarvikkeet,tavara	-8 824,77	-17 142	-17 142	
34514 Aineet,tarvikkeet,tavara	-59,10			
34510 Ostot tilikauden aikana	-8 883,87	-17 142	-17 142	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-8 883,87	-17 142	-17 142	
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
34812 Vuokrakulut, ULK pl tase	-2 159,56	-2 186	-2 186	
34814 Vuokrakulut, SIS ml tase	-149 258,00	-127 437	-87 321	-31,5
34810 Vuokrakulut	-151 417,56	-129 623	-89 507	-30,9
34820 Muut kulut				
34822 Muut kulut, ULK pl tasey	-1 053,22	-700	-700	
34820 Muut kulut	-1 053,22	-700	-700	
34800 Muut toimintakulut	-152 470,78	-130 323	-90 207	-30,8

Talousarvio

Budjetti virallinen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

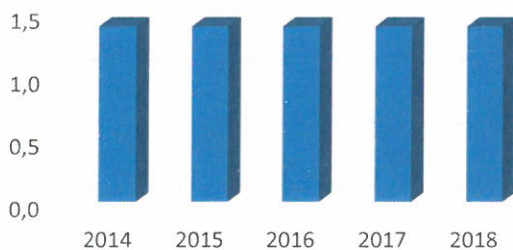
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
34000 Toimintakulut	-455 290,28	-423 082	-379 921	-10,2
34999 Toimintakate	-440 051,85	-409 082	-365 921	-10,6
39750 Laskennalliset erät				
39760 Vyörytykset	-19 952,69	-24 163	-27 478	13,7
39765 Luontoisedut				
39750 Laskennalliset erät	-19 952,69	-24 163	-27 478	13,7
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	-460 004,54	-433 245	-393 399	-9,2

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
Tulosalue	Vapaa-aikapalvelut	
Toimintayksikkö:	471232 Etsivä nuorisotyö	
Vastuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Toimintayksikön kuvaus:	Tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.	

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.	Etsivän nuorisotyön palvelujen järjestäminen omana työnä.
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Auttaa nuorta, joka voi olla ilman koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa tai muuten tarvitsee apua palveluihin pääsemiseksi. Vaikuttavuuden ja sosiaalisen vahvistamisen tehokkaampi seuraaminen.	Tarjota nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Nuori voi itse suoraan ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön joko soittamalla, sähköpostilla tai muuten jättämällä yhteydenottopyynnön. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii myös somessa.	Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät sekä asiakkaiden sijoittuminen joko koulutuksiin tai työelämään.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilötyövuodet



TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Etsivä nuorisotyö järjestetään kaupungin omana toimintana. Työparina toimii erityisnuorisotyöntekijä (40% kokonaistyöajasta). Etsivä etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren ongelmiin ja kysymyksiin sekä auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Talousarviovuoden aikana on tavoitteena myös seurata aikaisempaa tarkemmin etsivän nuorisotyön toimivuutta ja nuorten sosiaalisen vahvistamisen vaikutusta

Talousarvio

Budjetti virallinen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	tos
471232 Etsivä nuorisotyö				
00002 KÄYTTÖTALOUS				
00500 TALOUS				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset				
33302 Tuet ja avustukset, ULK p	29 300,60	28 500	28 500	
33300 Tuet ja avustukset	29 300,60	28 500	28 500	
33000 Toimintatuotot	29 300,60	28 500	28 500	
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
34051 Maksetut palkat ja pal	-30 110,60	-28 504	-28 647	0,5
34054 Jaksotettujen palkkoje	146,36			
34050 Palkat ja palkkiot	-29 964,24	-28 504	-28 647	0,5
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-5 154,56	-4 860	-4 798	-1,3
34150 Muut henkilösivukulut				
34151 Muut henkilösivukulut	-2 142,15	-1 483	-1 281	-13,6
34154 Jaksotettujen sosiaal	7,41			
34150 Muut henkilösivukulut	-2 134,74	-1 483	-1 281	-13,6
34100 Henkilösivukulut	-7 289,30	-6 343	-6 079	-4,2
34010 Henkilöstökulut	-37 253,54	-34 847	-34 726	-0,3
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
34322 Muiden palvelujen ostot,	-3 597,96	-45	-45	
34324 Muiden palvelujen ostot,	-271,04	-1 739	-3 383	94,5
34320 Muiden palvelujen ostot	-3 869,00	-1 784	-3 428	92,2
34300 Palvelujen ostot	-3 869,00	-1 784	-3 428	92,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
34512 Aineet,tarvikkeet,tavara	-763,94			
34510 Ostot tilikauden aikana	-763,94			
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-763,94			
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
34814 Vuokrakulut, SIS ml tase			-2 447	100,0
34810 Vuokrakulut			-2 447	100,0
34800 Muut toimintakulut			-2 447	100,0
34000 Toimintakulut	-41 886,48	-36 631	-40 601	10,8
34999 Toimintakate	-12 585,88	-8 131	-12 101	48,8
39750 Laskennalliset erät				
39760 Vyörytykset	-204,61			
39750 Laskennalliset erät	-204,61			
39999 Tilikauden ylijäämä / alijä	-12 790,49	-8 131	-12 101	48,8

KULTTUURI- ja VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Anne Sjöström

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN	100 000	0	0	0	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA	100 000	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO	100 000	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	100 000	0	0	0	0	0	0

PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN

Kirjaston laajennuksen kalustehankinnat

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		100 000			
Kaupunginjohtaja		100 000			
Talousarvio		100 000			

	31.12.2017			KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET			01.01.2018		
	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA									
KULTTUURIPALVELUT									
YLEINEN KULTTUURITOIMI									
Kulttuuri- ja tiedotussihteeri	1	0	1			0	1	0	1
YLEINEN KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ	1	0	1	0	0	0	1	0	1
KIRJASTOPALVELUT									
Kirjastotoimenjohtaja	1	0	1			0	1	0	1
Kirjastonhoitaja	0	5	5			0	0	5	5
Kirjastovirkailija	0	6	6			0	0	6	6
Osastonjohtaja	0	1	1			0	0	1	1
KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ	1	12	13	0	0	0	1	12	13
MUSEOTOIMI									
Museonjohtaja	1	0	1			0	1	0	1
Museoassistentti	0	1	1			0	0	1	1
Museoammanuenssi	0	1	1			0	0	1	1
MUSEOTOIMI YHTEENSÄ	1	2	3	0	0	0	1	2	3
NUORISO									
Vapaa-aikatoimen päällikkö	1	0	1			0	1	0	1
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja	0	4	4			0	0	4	4
Erityisnuorisotyöntekijä	0	1	1			0	0	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	0	1	1			0	0	1	1
Vapaa-aikatoimen valvoja	0	1	1			0	0	1	1
NUORISO YHTEENSÄ	1	7	8	0	0	0	1	7	8
LIIKUNTA									
Liikunnanohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
Urheilulaitosten hoitaja	0	2	2			0	0	2	2
Vapaa-aikatoimen sihteeri	1	0	1			0	1	0	1
Vapaa-aikatoimen tilapäällikkö	1	0	1	-1		-1	0	0	0
LIIKUNTA YHTEENSÄ	2	3	5	-1	0	-1	1	3	4
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ	6	24	30	-1	0	-1	5	24	29