

## SIVISTYSPALVELUT

## Toimialajohtaja

## Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

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

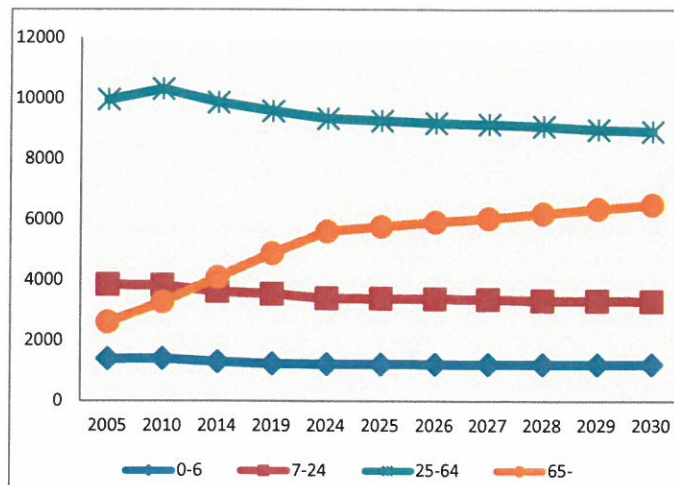
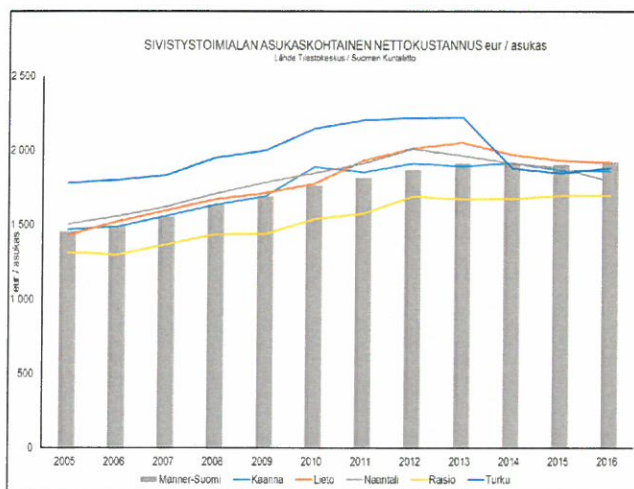
|                               | TP2017         | TA2018      | TE2019      | KJ2019 | TA2019 | MUUTOS-% EDELL. TA |        |        |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
|                               |                |             |             |        |        | TE                 | KJ     | TA     |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>           |                |             |             |        |        |                    |        |        |
| Tulot, ulkoiset               | 2 700 948,23   | 2 298 910   | 2 419 210   |        |        | 5,2                | -100,0 | -100,0 |
| Menot, ulkoiset               | 25 907 670,44  | 25 630 910  | 26 916 710  |        |        | 5,0                | -100,0 | -100,0 |
| Toimintakate                  | -23 206 722,21 | -23 332 000 | -24 497 500 | 0      | 0      | 5,0                | -100,0 | -100,0 |
| Kaupunginhallituksen ohjeluku |                |             | -24 413 000 |        |        |                    |        |        |
| Poikkeama ohjeluusta          |                |             | 84 500      | 0      | 0      |                    |        |        |

## Perustelut poikkeamille:

Kokonaispoikkeama 84 500 euroa johtuu seuraavista muutoksista:

1. subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poisto nettovaikutus +50 000 euroa
2. kirjastonhoitaja saaristoon ja verkkopalveluneuvontaan osana palvelupisteuudistusta, nettovaikutus +39 500
3. soveltavaan liikunnan ohjaajan toimintamenot ja -tulot, nettovaikutus +10 000 euroa
4. harrastetakuun määrärahalisäys +40 000

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

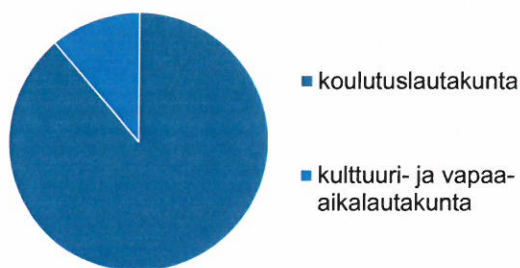


## Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee toteuttamisvaiheen aloittamiseen ja uudistuvan hallintomallin luomiseen.
2. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeuden rajausta puretaan. Muutoksella halutaan parantaa lapsiperheiden palveluja ja lasten tasavertaista asemaa riippumatta perheen sosioekonomisesta tilanteesta.
3. Varhaiskasvatuksen aluehallintomallin toteutus etenee osana palveluverkko-uudistusta.
4. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä merkittävästi.
5. Englanninkielen opetus aloitetaan perusopetuksessa ensimmäisellä luokalla.
6. Koulukuljetuksen maksuttomuutta laajennetaan perusopetuksessa tarjoamalla myös muille kuin omaan lähikouluunsa tuleville oppilaille mahdollisuus yleisen joukkoliikenteen maksuttomaan käyttöön. Muutos avaa perheille mahdollisuutta valita koulu omiin tarpeisiin paremmin soveltuvana. Se myös avaa kouluille mahdollisuutta omaan koulukohtaiseen opetuksen kehittämiseen.
7. Soveltavan liikunnan ohjaajan vakanssin perustaminen, johon sisältyy hyvinvointikoordinaattorin tehtävät ja lisäpanostus soveltavaan liikuntaan.
8. Naantalin sotien välisen historian kirjoitus

## SIVISTYSPALVELUT

| Tunnuslukuja                    | Naantali | Raisio | Lieto | Kaarina | Kunnat keskimäärin |
|---------------------------------|----------|--------|-------|---------|--------------------|
| Päivähoito/asiakas € (v. 2016)  | 6 755    | 7 066  | 6 322 | 6 801   | 6 608              |
| Perusopetus/oppilas € (v. 2016) | 8 106    | 8 037  | 7 890 | 7 703   | 8 859              |
| Lukio/opiskelija € (v. 2016)    | 7 056    | 7 697  | 8 235 | 6 507   | 7 690              |
| Kirjasto/asukas € (v. 2017)     | 52       | 58     | 44    | 43      | 57                 |
| Liikunta/asukas € (v.2016)      | 111      | 110    | 58    | 78      | 103                |

SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT  
2019 TOIMIELIMITTÄIN

Naantalin varhaiskasvoksen osallistumisprosentti / ikäkausittain

| Lapsen ikä | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|------|------|------|------|
| 1          | 6 %  | 4 %  | 8 %  | 8 %  |
| 2          | 34 % | 40 % | 47 % | 49 % |
| 3          | 60 % | 60 % | 64 % | 75 % |
| 4          | 83 % | 82 % | 86 % | 82 % |
| 5          | 87 % | 85 % | 88 % | 91 % |
| 6          | 85 % | 88 % | 81 % | 91 % |
| 7          | 77 % | 77 % | 83 % | 77 % |
|            | 64 % | 63 % | 66 % | 70 % |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimielin:          | KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tulosalue:          | Kulttuuripalvelut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vastuuhenkilö:      | 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. |

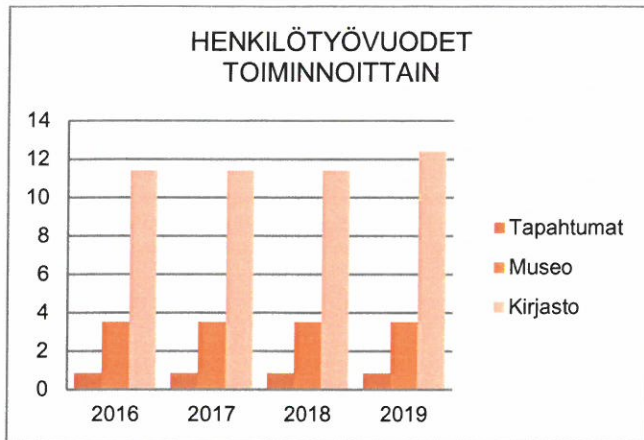
|                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>                               | <b>MITTARI</b>                     |
| Saariston asiointimahdollisuuksien turvaaminen kirjastoissa | Asiakaskysely palveluiden käytöstä |
| Yhteisöllisyyden tukeminen Kulttuurifoorumin kautta         | Foorumin osallistujamäärä          |

|                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>                                                     | <b>MITTARI</b>                                          |
| Kirjaston laajennusosan käyttöönotto                                                | Avaaminen 10.10.                                        |
| Museon palvelutarpeiden selvittäminen ja suunnittelu Humpin tulevan remontin vuoksi | Museoarviointi, asiakasraadin arvio, palvelusuunnitelma |

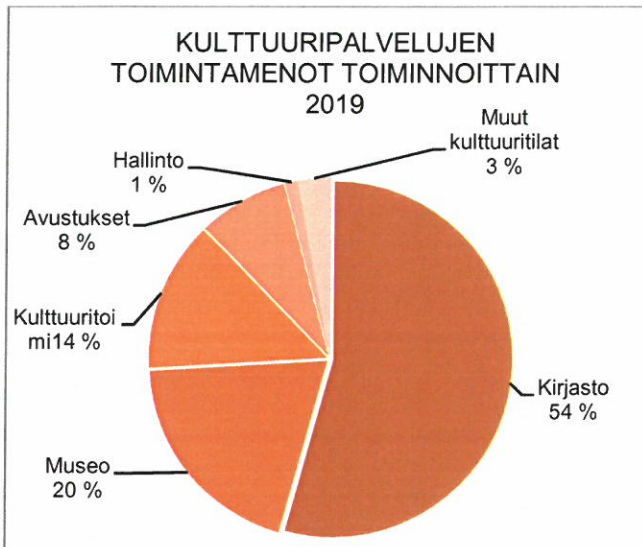
|                               | TP2017               | TA2018            | TE2019            | KJ2019 | TA2019 | MUUTOS-% EDELL. TA |        |        |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
|                               |                      |                   |                   |        |        | TE                 | KJ     | TA     |
| <b>TOIMINTATULOT YHT.</b>     | <b>78 704,73</b>     | <b>86 800</b>     | <b>77 100</b>     |        |        | -11,2              | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot                  | 12 237,79            | 16 500            | 16 800            |        |        | 1,8                | -100,0 | -100,0 |
| Maksutuotot                   | 21 221,33            | 9 500             | 9 500             |        |        |                    | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset            | 2 873,37             | 5 000             | 5 000             |        |        |                    | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratuotot                  | 27 394,91            | 30 500            | 30 500            |        |        |                    | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot           | 14 977,33            | 25 300            | 15 300            |        |        | -39,5              | -100,0 | -100,0 |
| Valmistus omaan käyttöön      |                      |                   |                   |        |        |                    |        |        |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>     | <b>1 904 841,85</b>  | <b>2 201 774</b>  | <b>2 253 898</b>  |        |        | 2,4                | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut               | 689 940,01           | 707 531           | 763 933           |        |        | 8,0                | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot              | 324 097,05           | 360 005           | 433 424           |        |        | 20,4               | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 186 312,75           | 169 896           | 169 716           |        |        | -0,1               | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset                    | 177 000,00           | 329 000           | 182 000           |        |        | -44,7              | -100,0 | -100,0 |
| Vuokrakulut                   | 524 495,32           | 592 409           | 691 892           |        |        | 16,8               | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut            | 2 996,72             | 42 933            | 12 933            |        |        | -69,9              | -100,0 | -100,0 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-1 826 137,12</b> | <b>-2 114 974</b> | <b>-2 176 798</b> |        |        | 2,9                | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -8 981,46            | -9 404            |                   |        |        | -100,0             | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät           | -61 899,60           | -75 047           |                   |        |        | -100,0             | -100,0 | -100,0 |
| <b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1 897 018,18</b> | <b>-2 199 425</b> | <b>-2 176 798</b> |        |        | -1,0               | -100,0 | -100,0 |

|                               | TP2017               | TA2018            | TE2019            | KJ2019 | TA2019 | MUUTOS-% EDELL. TA |        |        |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
|                               |                      |                   |                   |        |        | TE                 | KJ     | TA     |
| Ulkoiset toimintatulot        | 76 870,88            | 86 800            | 77 100            |        |        | -11,2              | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot        | 1 815,67             |                   |                   |        |        |                    |        |        |
| Keskinäiset toimintatulot     | 18,18                |                   |                   |        |        |                    |        |        |
| <b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b> | <b>78 704,73</b>     | <b>86 800</b>     | <b>77 100</b>     |        |        | -11,2              | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot        | 1 246 204,25         | 1 462 088         | 1 414 790         |        |        | -3,2               | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot        | 137 386,60           | 147 153           | 148 292           |        |        | 0,8                | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot     | 521 251,00           | 592 533           | 690 816           |        |        | 16,6               | -100,0 | -100,0 |
| <b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 904 841,85</b>  | <b>2 201 774</b>  | <b>2 253 898</b>  |        |        | 2,4                | -100,0 | -100,0 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-1 826 137,12</b> | <b>-2 114 974</b> | <b>-2 176 798</b> |        |        | 2,9                | -100,0 | -100,0 |

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

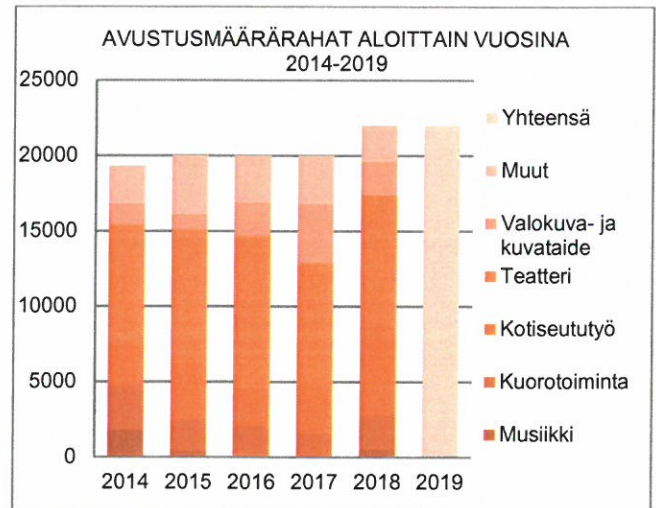


### Kulttuuritoiminta

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja vanhustaluiden kanssa. Vapaa-aikapalveluiden kanssa 2018 syksyllä käyttöön otettu Seniorikorttiin (+65-ikäryhmälle) sisällytetään jatkossakin monipuolisia kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisöllisyyden kehittämiseksi Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnattu Eemeli-uutiskirje toimii kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana. Kaupungin tuleva verkkopalvelu-uudistus lisää kulttuurin sähköistä asiointia mm. ilmoittautumisten ja lippujen sähköisen hankinnan avulla.

Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa jatkuu mm. talvikonsertein 9.-10.3.2019 ja Lux Gratiae -tapahtumassa lokakuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan myös Visit Naantali/Naantalin Matkailu Oy:n kanssa. Turun seudun 13 kunnan kulttuuriverkostossa (Oikeesti jotakin) tehty yhteistyö jatkuu ja sitä kehitetään edelleen. Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajat kolmeksi kesäkuukaudeksi.



### Museo

Museo on säännöllisesti avoinna touko-elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä tilauksesta. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottuu toukokuulta elokuun loppuun ja lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Vuoden 2019 aikana tapahtunee kokoelmahallintajärjestelmän vaihto Varsinais-Suomen maakuntamuseon johdolla. 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 2019 aikana huomioidaan museon satavuotisjuhlavuosi teemana eri toiminnoissa ja kesällä järjestetään juhlallisuuksia. Lisäksi museon satavuotishankkeessa toteutetaan kulttuuriympäristötauluja kaupungin keskustan ulkopuolisille asuinalueille.

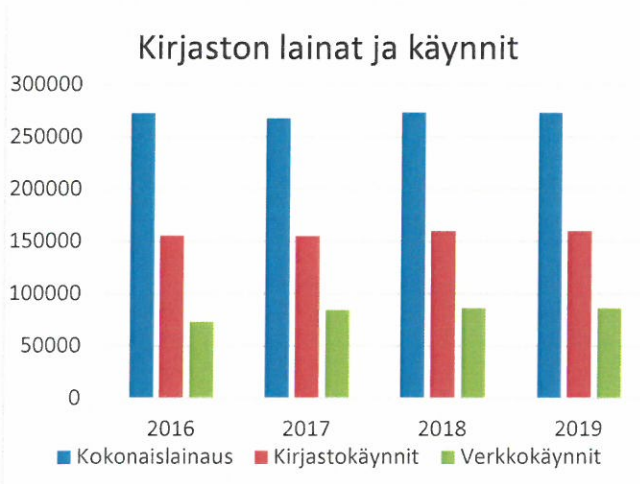
Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoi-

den kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Yläkoululaisten historiakerhon järjestämistä jatketaan yhteistyössä Suomen Kulttuuri-perintökasvatuksen seuran kanssa.

Naantalin museo osallistuu Naantalin kaupungin historiateoksen uusimman, neljännen osan tekemiseen. Museo osallistuu Naantalin seudun Sotaveteraanit ry:n muistomerkkijulkaisun tekemiseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirja "Medicin, mat och magi" julkaistaan suomeksi.

Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa. Rymättylän kokoelmien digitoimista jatketaan.

#### Kirjasto



Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Vuoden 2019 alussa Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteiden palveluneuvonta siirtyy toimintana kirjastotoimen vastuulle. Tätä varten kirjastotoimeen perustetaan kirjastonhoitajan toimi. Kirjastonhoitaja si-jaistaa loma-aikoina saariston kirjastonhoitajia. Lisäksi toimeen sisällytetään verkkopalveluiden ja digitaalisten opastamista kuntalaisille.

Vuoden 2019 aikana pääkirjasto laajenee ja saa käyttöönsä Tullikadun ensimmäisen kerroksen tilat. Alakertaan siirretään nuorten aineisto, vieraskielinen kirjallisuus ja lainattavat lehdet. Myös palautusautomaatit ja omatoimikirjasto otetaan käyttöön. Ensimmäiseen kerrokseen tulee ryhmätyötilaa sekä tilaa erilaisille tapahtumille. Kirjaston laajennuksen yhteydessä aloitetaan yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa. Lisäksi aloitetaan pääkirjaston toisen kerroksen muutostöiden suunnittelu.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut, automaattit ja muunneltavat tilat monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja.

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

Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kesken. Lisäksi jatketaan valmistautumista Koha-kirjastojärjestelmään. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä.

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi kehitetään palveluita muille erityisryhmille: kirjastossa koordinoidaan vapaaehtoisten lukuhetkiä Birgittakodissa. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.

**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:**

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- Birgitta-oopperan määrärahojen poisto - 40 000 euroa
- Hautuja-teoksen määrärahojen poisto -62 000 euroa
- Naantalin museo 100 vuotta –tapahtumiin +20 000 euroa
- Naantalin sotien jälkeinen historia teos +50 000 euroa

Henkilöstösuunnitelma sisältää seuraavat uudet vakanssit:

- kirjastonhoitajan vakanssi 1.1.2019; saaristo sekä verkko- ja digitaalisten palvelujen käytön opastus

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

Panostaa ennaltaehkäisevään työhön

Kuntalaisten ja yhteisöjen mielipiteitä haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa.

**MITTARI**

Toteutuneet toiminnot

Toteutuneet nuorisovaltuuston ja seuraparlamentin kokoukset, lausunnot, aloitteet ja asiakaskyselyt

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Lasten ja nuorten matalan kynnyksen palveluiden monipuolistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Erityisryhmille suunnattujen soveltavien liikuntapalveluiden käynnistäminen

**MITTARI**

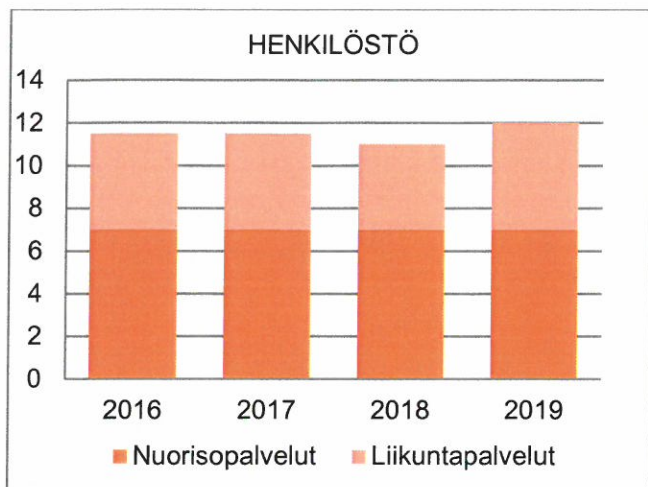
Toimintojen, toimijoiden ja osallistujien määrä

Palveluiden määrä ja osallistujamäärä

|                               | TP2017        | TA2018     | TE2019     | KJ2019 | TA2019 | MUUTOS-% EDELL. TA |        |       |
|-------------------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|--------------------|--------|-------|
|                               |               |            |            |        |        | TE                 | KJ     | T     |
| TOIMINTATULOT YHT.            | 107 480,15    | 114 000    | 129 000    |        |        | 13,2               | -100,0 | -100, |
| Myyntituotot                  | 2 093,23      | 3 000      | 3 000      |        |        |                    | -100,0 | -100, |
| Maksutuotot                   | 65 818,77     | 72 500     | 87 500     |        |        | 20,7               | -100,0 | -100, |
| Tuet ja avustukset            | 27 500,00     | 28 500     | 28 500     |        |        |                    | -100,0 | -100, |
| Vuokratuotot                  | 12 068,15     | 10 000     | 10 000     |        |        |                    | -100,0 | -100, |
| Muut toimintatuotot           |               |            |            |        |        |                    |        |       |
| Valmistus omaan käyttöön      |               |            |            |        |        |                    |        |       |
| TOIMINTAMENOT YHT.            | 1 647 572,02  | 1 532 990  | 1 946 208  |        |        | 27,0               | -100,0 | -100, |
| Henkilöstökulut               | 455 813,41    | 457 984    | 515 997    |        |        | 12,7               | -100,0 | -100, |
| Palvelujen ostot              | 251 688,02    | 301 229    | 466 711    |        |        | 54,9               | -100,0 | -100, |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 66 828,29     | 57 368     | 57 508     |        |        | 0,2                | -100,0 | -100, |
| Avustukset                    | 133 750,00    |            | 147 000    |        |        |                    |        |       |
| Vuokratulot                   | 732 762,94    | 715 509    | 758 092    |        |        | 6,0                | -100,0 | -100, |
| Muut toimintakulut            | 6 729,36      | 900        | 900        |        |        |                    | -100,0 | -100, |
| TOIMINTAKATE                  | -1 540 091,87 | -1 418 990 | -1 817 208 |        |        | 28,1               | -100,0 | -100, |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -70 029,03    | -62 217    |            |        |        | -100,0             | -100,0 | -100, |
| Laskennalliset erät           | -80 111,57    | -94 533    |            |        |        | -100,0             | -100,0 | -100, |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ        | -1 690 232,47 | -1 575 740 | -1 817 208 |        |        | 15,3               | -100,0 | -100, |

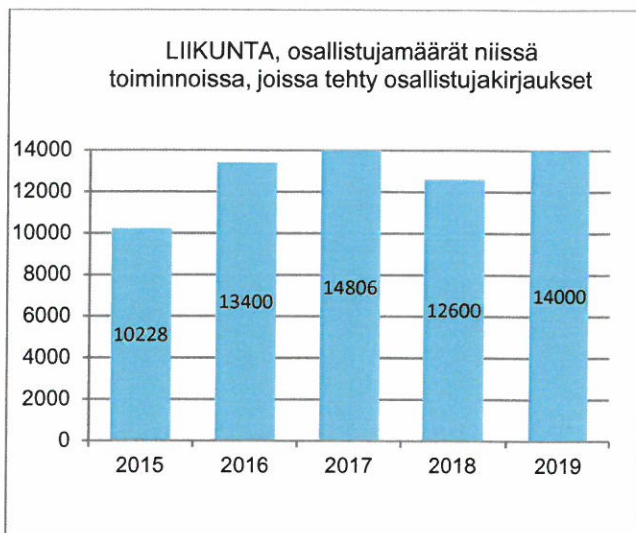
|                           | TP2017        | TA2018     | TE2019     | KJ2019 | TA2019 | MUUTOS-% EDELL. TA |        |       |
|---------------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|--------------------|--------|-------|
|                           |               |            |            |        |        | TE                 | KJ     | T     |
| Ulkoiset toimintatulot    | 107 480,15    | 114 000    | 129 000    |        |        | 13,2               | -100,0 | -100, |
| Sisäiset toimintatulot    |               |            |            |        |        |                    |        |       |
| Keskinäiset toimintatulot |               |            |            |        |        |                    |        |       |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ    | 107 480,15    | 114 000    | 129 000    |        |        | 13,2               | -100,0 | -100, |
| Ulkoiset toimintamenot    | 758 487,20    | 671 476    | 1 007 489  |        |        | 50,0               | -100,0 | -100, |
| Sisäiset toimintamenot    | 160 270,22    | 144 759    | 179 381    |        |        | 23,9               | -100,0 | -100, |
| Keskinäiset toimintamenot | 728 814,60    | 716 755    | 759 338    |        |        | 5,9                | -100,0 | -100, |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ    | 1 647 572,02  | 1 532 990  | 1 946 208  |        |        | 27,0               | -100,0 | -100, |
| TOIMINTAKATE              | -1 540 091,87 | -1 418 990 | -1 817 208 |        |        | 28,1               | -100,0 | -100, |

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



kuunnellen. Vapautuneiden tilojen markkinointi ja arkisten asioiden sujuvuuden varmistaminen: siistit varastot ja kunnossa olevat laitteet ja välineet.

## Liikuntapalvelut



### Lasten ja nuorten liikunta

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia kerhoja, kursseja, teemapäiviä, tapahtumia ja loma-ajantoimintaa, joissa tutustutaan eri liikuntamuotoihin laajasti unohtamatta uusia liikuntalajeja. Toiminnot toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Tärkeä painopiste on myös Ilo kasvaa liikkuen- ja Liikkuva koulu -yhteistyöllä.

### Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Järjestetään teemapäiviä, aloittelijoiden startteja (mm. kuntosalin ABC) ja säännöllistä toimintaa yhteistyössä seurojen, terveyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa: (Mimmit kuntoon, Kundit kuntoon), päivälliikuntaryhmä ja tasapainoryhmät. Jatketaan yhteistyötä seurojen ja terveyspalveluiden kanssa Voimaa vanhuuteen -työtä

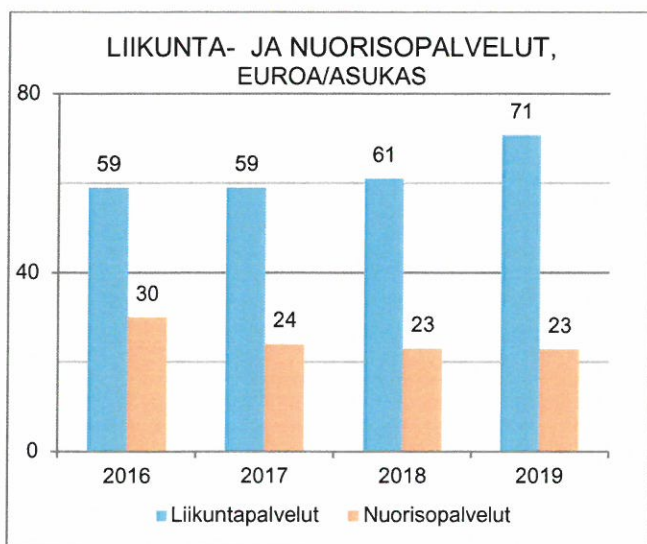
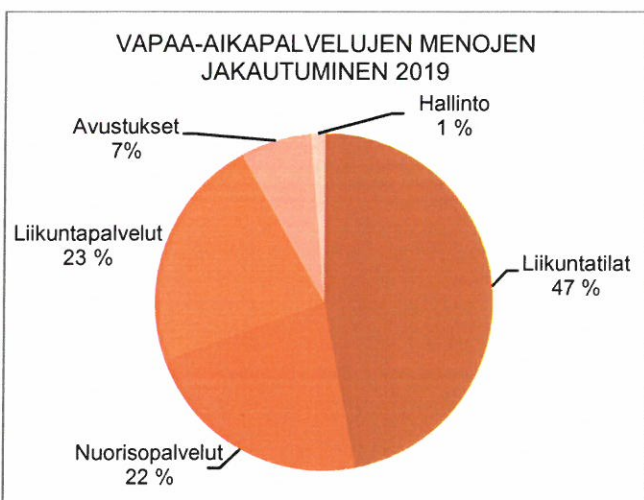
Seniorikortin palveluja kehitetään kokemusten ja annetun palautteen perusteella. Seniorikortti on voimassa koko vuoden.

### Soveltava liikunta

Soveltavan liikunnan palveluja järjestetään erityisryhmiin kuuluville lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille sekä liikuntapalveluiden tuottamina että ostopalveluina.

Seuraparlamentti kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan liikunnan ajankohtaisista asioista. Lähiliikunta-paikkatyöryhmä vastaa koulujen pihojen kehittamisestä.

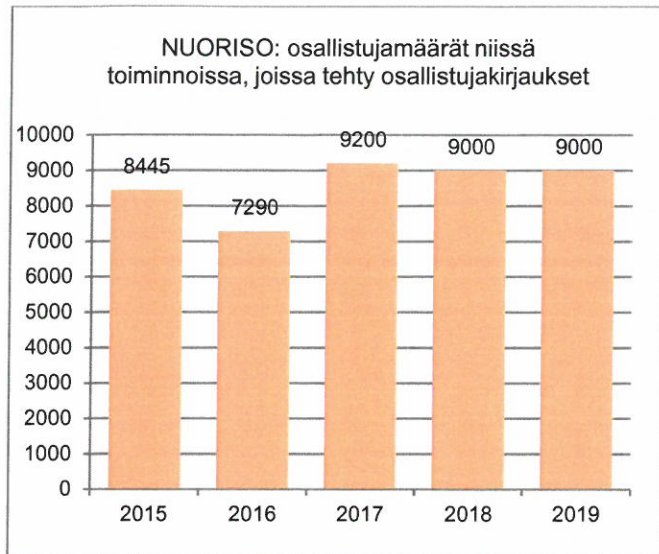
Tiedottamista ja markkinointia kehitetään edelleen käyttämällä monipuolisesti hyväksi eri välineitä.



## TALOUSARVION PERUSTELUT

### Vapaa-aikatilat

Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö, oikean tilan määrittäminen eri ryhmille ja toiminnoille. Vuorojen myöntämisen joustavuus ja riipeys seuroja ja käyttäjiä

**Nuorisopalvelut**

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorisovaltuuston toimikausi on 2 vuotta ja vuonna 2019 alkaa Nuvan toinen toimintakausi.

Nuorisolain tavoitteena on myös tukea nuorten harrastamista ja toimintaa. Naantalissa nuorisotyön muita työmuotoja 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. Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Kerhotoiminnassa pääpaino on yläkouluikäisten kerhojen järjestämisessä.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdeputki, joka on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

Uutena toimintona alkaa kirjasto- ja nuorisotoimen yhteistyö. Kirjaston laajennettujen tilojen rakennustöiden valmistumisaika on lokakuussa.

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:**

Soveltavan liikunnan liikunnanhjaajan toimen perustaminen 1.1.2019 alkaen. Talousarviossa vaikutus:

- kulut +52 000 euroa
- määrärahasiirto sosiaali- terveyslautakunnasta: +15 000 euroa, tulot 5 000 euroa

Seniorikortti voimassa koko vuoden ajan +30 000 euroa

Harrastetakuu: toiminta koko kalenterivuoden +40 000 euroa.

**KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**

Vastuushenkilö

Kimmo Kuusimäki

|                  | TS19    | TS20   | TS21                      | TS22    | infotiedot |        |             |
|------------------|---------|--------|---------------------------|---------|------------|--------|-------------|
|                  |         |        | Kauden bruttoinvestoinnit | 250 000 | määrärahat | aiempi | MR jäljellä |
|                  |         |        | Kauden nettoinvestoinnit  | 250 000 | yhteensä   | käyttö | 31.12.TS3   |
| TOIMIELIN        | 200 000 | 50 000 | 0                         | 0       | 0          | 0      | 0           |
| KAUPUNGINJOHTAJA | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0          | 0      | 0           |
| TALOUSARVIO      | 0       | 0      | 0                         | 0       | 0          | 0      | 0           |
| TULOT            | 0       | 0      | 0                         | 0       | #VIITTAUS! | 0      | 0           |
| NETTOMENO        | 200 000 | 50 000 | 0                         | 0       | #VIITTAUS! | 0      | 0           |

**PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN**

Kirjaston laajennuksen kalustohankinnat

Kj, Kh:

|                  |         |  |  |  |           |        |             |
|------------------|---------|--|--|--|-----------|--------|-------------|
|                  |         |  |  |  | Hankkeen  | aiempi | MR jäljellä |
|                  |         |  |  |  | määräraha | käyttö | 31.12.TS3   |
| Toteutusaika:    |         |  |  |  |           |        |             |
| Toimielin        | 200 000 |  |  |  |           |        |             |
| Kaupunginjohtaja |         |  |  |  |           |        |             |
| Talousarvio      |         |  |  |  |           |        |             |

**HUMPIN PERUSKORJAUksen IRTAIMISTO**

Humpin peruskorjauksen kalustohankinnat

Kj, Kh:

|                  |  |        |  |  |           |        |             |
|------------------|--|--------|--|--|-----------|--------|-------------|
|                  |  |        |  |  | Hankkeen  | aiempi | MR jäljellä |
|                  |  |        |  |  | määräraha | käyttö | 31.12.TS3   |
| Toteutusaika:    |  |        |  |  |           |        |             |
| Toimielin        |  | 50 000 |  |  |           |        |             |
| Kaupunginjohtaja |  |        |  |  |           |        |             |
| Talousarvio      |  |        |  |  |           |        |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019 - 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | Henkilöstöesitys vuodelle 2019          |  |
| Vakanssin voimaantulospäivä:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.2019 alkaen                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |  |
| Toimiala ja yksikkö:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sivistyspalvelut / kirjasto                                                                                                                                                                                                                              |                                         |  |
| Vakanssin tehtävänimi (lkm):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kirjastonhoitaja                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |  |
| Vakanssin palvelussuhdelaji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Virka <input checked="" type="checkbox"/> Toimi <input type="checkbox"/> Muu, mikä:                                                                                                                                             |                                         |  |
| Vakanssin pää- / sivutoimisuus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Päätoiminen <input type="checkbox"/> Sivutoiminen                                                                                                                                                                    |                                         |  |
| Vakanssin työaikamuoto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Toimistotyöaika 36,75 h / vko<br><input type="checkbox"/> Yleistyöaika 38,75 h / vko<br><input type="checkbox"/> Opetustyö h / vko<br><input type="checkbox"/> Muu työaika, mikä? h / vko                            |                                         |  |
| Vakanssin luonne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Vakinainen <input type="checkbox"/> Määräaikainen, aika -                                                                                                                                                            |                                         |  |
| Vakanssin laji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Kokoaikainen <input type="checkbox"/> Osa-aikainen                                                                                                                                                                   |                                         |  |
| Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> KVTES (yleinen) 02KIR042<br><input type="checkbox"/> OVTES (opetushenkilöstö)<br><input type="checkbox"/> TTES (tuntipalkkaiset)<br><input type="checkbox"/> LS (lääkärit)<br><input type="checkbox"/> TS (tekniset) |                                         |  |
| Vakanssin lisätiedot:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Johtavassa asemassa <input type="checkbox"/> Itsenäisessä asemassa                                                                                                                                                              |                                         |  |
| Kustannukset:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perustamisvuonna 37 000 Vuositasolla 37 000                                                                                                                                                                                                              |                                         |  |
| Liittyy investointiin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Ei liity investointiin <input type="checkbox"/> Liittyy investointiin, mihin?                                                                                                                                        |                                         |  |
| Vakanssin kustannuspaikka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 441410                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |  |
| Vakanssin esimies:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tarja Tuomi                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |  |
| <p>Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suorit tiedot, mitoitus, muut ehdot): Soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämät kirjastoalan opinnot.</p> <p>Saariston palvelupisteitten resursointia tarkistetaan palvelutarvetta vastaavaksi. Velkuan palveluneuvojan vakanssi lakkautetaan. Merimaskun ja Rymättylän palveluneuvonta siirtyy toimintana kirjastotoimen vastuulle. Samassa yhteydessä kirjastotoimi esittää perustettavaksi kirjastonhoitajan toimen. Kirjastonhoitaja sijaistaa loma-aikoina saariston kirjastonhoitajia. Tehtävään kuuluu lisäksi verkko- ja digipalvelujen käytön opastaminen (ns."digitalkkari").</p> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |  |
| Valmistelija<br>Tarja Tuomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          | Puh.<br>044 7334 786                    |  |
| Uuden vakanssin numero:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | (Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää) |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019 - 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | Henkilöstöesitys vuodelle 2019 |  |
| Vakanssin voimaantulispäivä:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.2019 alkaen                                                                                                                                                                                                                                          |                                |  |
| Toimiala ja yksikkö:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Liikuntatoimi                                                                                                                                                                                                                                            |                                |  |
| Vakanssin tehtävänimi (lkm):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soveltavan liikunnan ohjaaja                                                                                                                                                                                                                             |                                |  |
| Vakanssin palvelussuhdelaji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Virka <input checked="" type="checkbox"/> Toimi <input type="checkbox"/> Muu, mikä:                                                                                                                                             |                                |  |
| Vakanssin pää- / sivutoimisuus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Päätoiminen <input type="checkbox"/> Sivutoiminen                                                                                                                                                                    |                                |  |
| Vakanssin työaikamuoto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Toimistotyöaika 36,75 h / vko<br><input checked="" type="checkbox"/> Yleistyöaika 38,75 h / vko<br><input type="checkbox"/> Opetustyö h / vko<br><input type="checkbox"/> Muu työaika, mikä? h / vko                            |                                |  |
| Vakanssin luonne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Vakainainen <input type="checkbox"/> Määräaikainen, aika -                                                                                                                                                           |                                |  |
| Vakanssin laji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Kokoaikainen <input type="checkbox"/> Osa-aikainen                                                                                                                                                                   |                                |  |
| Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> KVTES (yleinen) 02VAP050<br><input type="checkbox"/> OVTES (opetushenkilöstö)<br><input type="checkbox"/> TTES (tuntipalkkaiset)<br><input type="checkbox"/> LS (lääkärit)<br><input type="checkbox"/> TS (tekniset) |                                |  |
| Vakanssin lisätiedot:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Johtavassa asemassa <input type="checkbox"/> Itsenäisessä asemassa                                                                                                                                                              |                                |  |
| Kustannukset:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perustamisvuonna 37 000 Vuositasolla 37 000                                                                                                                                                                                                              |                                |  |
| Liittyy investointiin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Ei liity investointiin <input type="checkbox"/> Liittyy investointiin, mihin?                                                                                                                                        |                                |  |
| Vakanssin kustannuspaikka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 471202                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |  |
| Vakanssin esimies:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vapaa-aikatoimen sihteeri                                                                                                                                                                                                                                |                                |  |
| <p>Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritiedot, mitoitus, muut ehdot): Ohjaajan tehtäviin (70% kokonaistyöajasta) kuuluu soveltavan liikunnan koordinointi ja ohjaus; tärkeimpinä kohderyhminä vammaiset, pitkäaikaissairaat sekä ne yli 65-vuotiaat naantalilaiset, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi.</p> <p>Tehtäviin kuuluu myös hyvinvointikoordinaattorin tehtävät (30% kokonaistyöajasta): hyvinvoinnin edistämisen asiantuntija- ja kehittämistehtävät, hyvinvointityöryhmän valmistelija ja sihteeri, kunnan eri toimialoja yhdistävä sekä alueellista yhteistyötä koordinoiva toimija.</p> <p>Talousarviossa vaikutukset ovat + 37 000 euroa.</p> <p>Kelpoisuusehdot: liikunnanohjaaja AMK</p> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |  |
| Valmistelija<br>Eija Laurila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          | Puh.<br>050 3367764            |  |
| Uuden vakanssin numero: (Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |  |