

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2019 käyttösuunnitelma

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2018



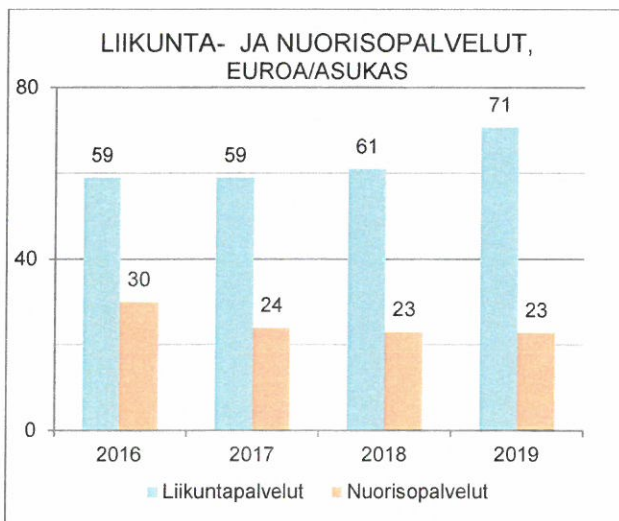
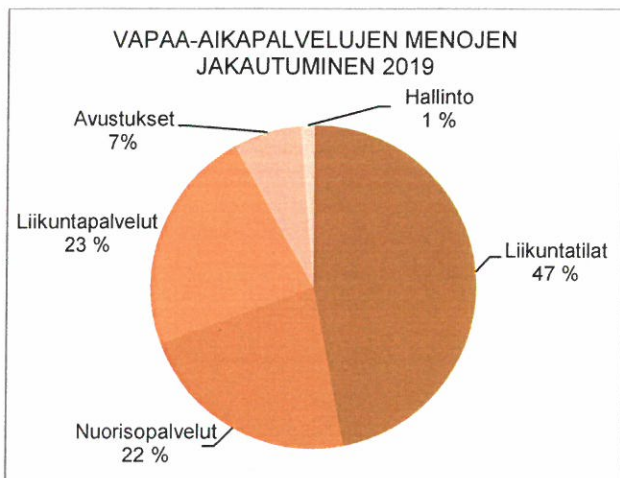
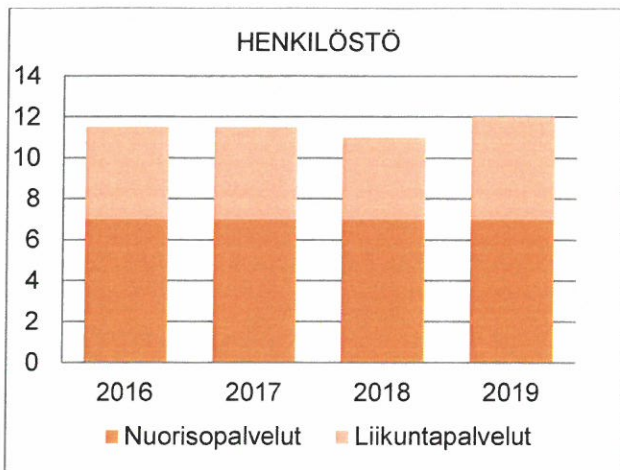
Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja, jotka tukevat eri-ikäisten 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	MITTARI
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Toteutuneet toiminnot
Kuntalaisten ja yhteisöjen mielipiteitä haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa.	Toteutuneet nuorisovaltuuston ja seuraparlamentin kokoukset, lausunnot, aloitteet ja asiakaskyselyt
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lasten ja nuorten matalan kynnyksen palveluiden monipuolistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Toimintojen, toimijoiden ja osallistujien määrä
Erityisryhmille suunnattujen soveltavien liikuntapalveluiden käynnistäminen	Palveluiden määrä ja osallistujamäärä

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	107 480,15	114 000	129 000	129 000	129 000	13,2	13,2	13,2
Myyntituotot	2 093,23	3 000	3 000	3 000	3 000			
Maksutuotot	65 818,77	72 500	87 500	87 500	87 500	20,7	20,7	20,7
Tuet ja avustukset	27 500,00	28 500	28 500	28 500	28 500			
Vuokratuotot	12 068,15	10 000	10 000	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 647 572,02	1 532 990	1 946 208	1 912 025	1 912 025	27,0	24,7	24,7
Henkilöstökulut	455 813,41	457 984	515 997	515 997	515 997	12,7	12,7	12,7
Palvelujen ostot	251 688,02	301 229	466 711	432 591	432 591	54,9	43,6	43,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	66 828,29	57 368	57 508	57 445	57 445	0,2	0,1	0,1
Avustukset	133 750,00		147 000	147 000	147 000			
Vuokratulot	732 762,94	715 509	758 092	758 092	758 092	6,0	6,0	6,0
Muut toimintakulut	6 729,36	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-1 540 091,87	-1 418 990	-1 817 208	-1 783 025	-1 783 025	28,1	25,7	25,7
Poistot ja arvonalentumiset	-70 029,03	-62 217	-45 601	-45 601	-45 601	-26,7	-26,7	-26,7
Laskennalliset erät	-80 111,57	-94 533	-94 965	-94 965	-94 965	0,5	0,5	0,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 690 232,47	-1 575 740	-1 957 774	-1 923 591	-1 923 591	24,2	22,1	22,1

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	107 480,15	114 000	129 000	129 000	129 000	13,2	13,2	13,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	107 480,15	114 000	129 000	129 000	129 000	13,2	13,2	13,2
Ulkoiset toimintamenot	758 487,20	671 476	1 007 489	987 489	987 489	50,0	47,1	47,1
Sisäiset toimintamenot	160 270,22	144 759	179 381	165 198	165 198	23,9	14,1	14,1
Keskinäiset toimintamenot	728 814,60	716 755	759 338	759 338	759 338	5,9	5,9	5,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 647 572,02	1 532 990	1 946 208	1 912 025	1 912 025	27,0	24,7	24,7
TOIMINTAKATE	-1 540 091,87	-1 418 990	-1 817 208	-1 783 025	-1 783 025	28,1	25,7	25,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



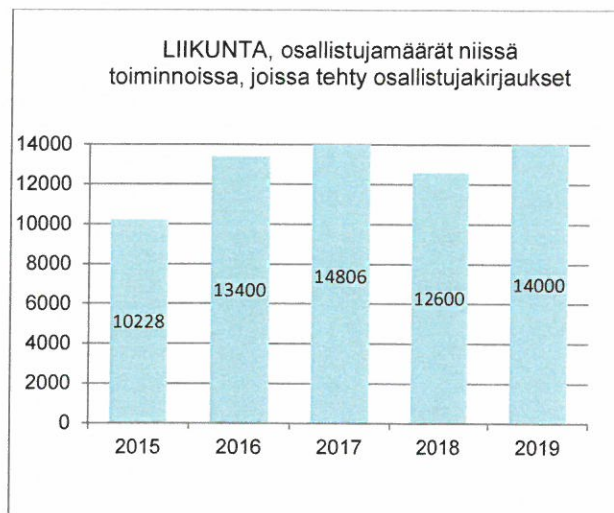
TALOUSARVION PERUSTELUT

Vapaa-aikatilat

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

kuunnellen. Vapautuneiden tilojen markkinointi ja ar-
kisten asioiden sujuvuuden varmistaminen: siistit va-
rastot 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 liikuen- 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), päiväliikuntaryhmä ja tasapainoryhmät. Jatketaan yhteistyötä seurojen ja terveyspalveluiden kanssa Voimaa vanhuuteen -työtä

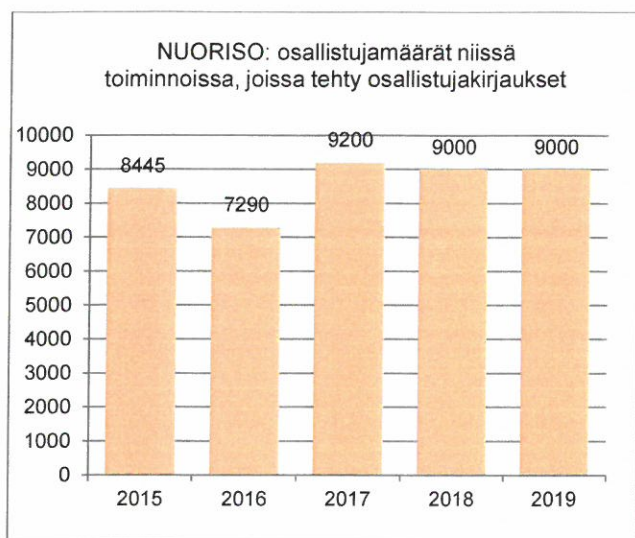
Seniorikortin palveluja kehitetään kokemusten ja annetun palautteen perusteella. Seniorikortti on voimassa koko vuoden.

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 kehittämisestä.

Tiedottamista ja markkinointia kehitetään edelleen käyttämällä monipuolisesti hyväksi eri välineitä.

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.

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 liikunnanohjaajan toimen perustaminen 1.1.2019 alkaen. Talousarviossa vaikutus:

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

Seniorikortti voimassa koko vuoden ajan +30 000 euroa

Harrastetakuu: toiminta koko kalenterivuoden +40 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalvelujen menoarviota alennetaan 20 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

VAPAA-AIKAPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 2019

Yksikkö

471202

471203

471227

471231

471232

Liikuntapalvelut Harrastetakuu Liikuntatilat Nuorisopalvelut Etsivä nuorisotyö

Toimintatulot €

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

Toimintamenot €

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Tarvikkeet

Avustukset

Vuokrat

Muut kulut

27 500	0	59 000	14 000	28 500
3 000				
23 500		50 000	14 000	
				28 500
1 000		9 000		
497 833	60 000	912 375	402 504	39 313
169 640		97 438	213 133	35 786
176 541	60 000	130 936	61 587	3 527
11 386		28 917	17 142	
132 000			15 000	
8 066		655 084	94 942	
200			700	

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Toimintayksikkö: 471202 Liikuntapalvelut

Vastuhenkilö: Vapaa-aikatoimen sihteeri (Maija Puolakanaho)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Toimintayksikön
kuvaus:

Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikuntapalveluita ja tuoda esille liikunnan terveysvaikutukset, jotta nykyistä suurempi osuus kuntalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikuntapalveluja suunnataan yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Yhteisöllisyyden kehittäminen seuraparlamentin, liikkuva koulu –ohjausryhmän, voimaa vanhuuteen ja ilo kasvaa liikkuen työryhmien kautta.

Toimimme avoimesti, vastuullisesti ja viestimme aktiivisesti.

Liikuntasuunnitelman ja liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen.

MITTARI

Toteutuneet kokoukset, kehittämiskohteet ja niiden käsittely ja toteuttaminen.

Asiakaspalautteiden määrä ja reagointi.

Suunnitelmassa olevien tavoitteiden ja toimenpiteiden asteittainen toteutuminen.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Eri ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Soveltavan liikunnan palveluiden suunnittelu ja organisointi.

Asiakaspalautteen kerääminen, vastaanottaminen ja kyky uudistua.

Seuratoiminnan tukeminen avustuksilla ja kohtuullisilla tilavuokrilla.

MITTARI

Toteutetut ryhmät, tapahtumat ja kampanjat.

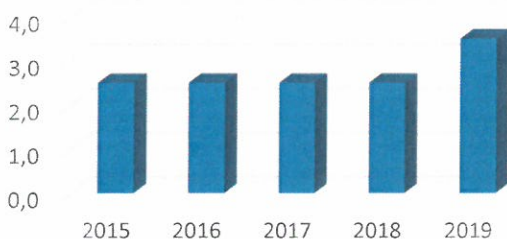
Toteutetut ryhmät ja tapahtumat.

Toteutuneet kyselyt ja toimenpiteet

Harrastajamäärien kasvu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilötyövuodet

**TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN**

Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja.

Liikuntapalvelut tuottaa monipuolisia liikuntapalveluja kaiken ikäisille naantalilaiselle, myös erityisryhmät huomioiden vahvassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti pohtimaan koulun pihojen ja myös muiden liikuntapaikkojen suunnittelua ja toteuttamista.

Seudullisesta yhteistyötä kehitetään Rajatonta Liikuntaa Turun seutukunnassa –työn kautta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Soveltavan liikunnan ohjaaja aloittaa 1.2.2019. Työstä 70% on soveltavan liikunnan koordinoimista ja ohjausta ja 30% hyvinvointikoordinaattorin työtä.

Seniorikortti 65+ on käytössä koko vuoden.

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Vapaa-aikapalvelut		
Toimintayksikkö:	471203 Harrastetakuu		
Vastuuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen sihteeri (Maija Puolakanaho)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	

Toimintayksikön kuvaus: Tuottaa lapsille, nuorille ja perheille matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE Aktiivinen kentällä tapahtuva lasten ja nuorten osallistaminen, tiedottaminen ja palautteiden kerääminen. Toimintaa tuottavien toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen, toimijoiden osallistaminen ja ohjausryhmän perustaminen.	MITTARI Palautteiden määrä ja niihin reagointi, tiedottamisen kanavat ja toimivuuden arviointi. Ohjausryhmän kokousten määrä, järjestettyjen työpajojen määrä, palautteiden määrä ja niihin reagointi.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE Tuotamme monipuolisia ja helposti saavutettavia lasten ja nuorten harrastuksia lähellä lasten ja nuorten elinpiiriä.	MITTARI Toteutuneet kerhot, kurssit ja tapahtumat.

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN:

Suomen hallitus linjasi hallituksen puoliväliriihessä (25.4.2017) syrjäytymisen estämiseksi mm. toimenpidesuosituksen harrastustakuusta.

Harrastetakuun tarkoituksena on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi mielekäs harrastus lähellä hänen elinpiiriään.

Harrastustakuun tavoitteisiin kuuluu lasten ja nuorten hyvinvointia tukevan vapaa-ajan toiminnan edistäminen ja tasapuolisten harrastamisen mahdollisuuksien tukeminen. Tavoitteena on lasten ja nuorten tasapuoliset mahdollisuudet osallistua säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti järjestettyyn harrastustoimintaan, lasten ja nuorten mahdollisuus suunnitella itse vapaa-aika- ja harrastustoimintaa, toiminta on osallistavaa ja hyvinvointia edistävää sekä erilaisten lasten ja nuorten sekä perheiden (ml. eri kulttuuriryhmät, kielivähemmistöt, vammaiset ja sairaat lapset ja nuoret, vähävaraiset perheet) erityistarpeet otetaan toiminnassa huomioon.

Työtä tehdään vahvasti yhteistyössä eri toimijoiden (järjestöt, kaupungin muut toimialat, yksityiset toimijat) kanssa. Ohjausryhmän tehtävänä on arvioida toteutettuja toimintoja varmistaa laadukas ja lasten ja nuorten toiveiden mukainen toiminta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Harrastetakuu toteutetaan koko vuoden.

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Toimintayksikkö: 471227 Liikuntatilat

Vastuhenkilö: Vapaa-aikatoimen sihteeri (Maija Puolakanaho)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Toimintayksikön kuvaus: Liikuntatilojen monipuolinen ja tehokas käyttö sekä oikean tilan määrittelemine eri toimintoille. Käytön tasapuolinen koordinoiti erilaiset käyttäjäryhmät huomioiden.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Liikuntatilojen varausohjesäännön luominen yhdessä seurojen kanssa.

MITTARI

Valmistunut varausohjesääntö.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Liikuntatilojen avoin ja läpinäkyvä vuorojen jakaminen. Aktiivinen vuoropuhelu käyttäjien kanssa liikuntatilojen vuotuisesta käytöstä ja kehittämisestä. Liikuntatilojen varusteiden ja kaluston ajan tasalla ja käyttökunnossa pitäminen.

MITTARI

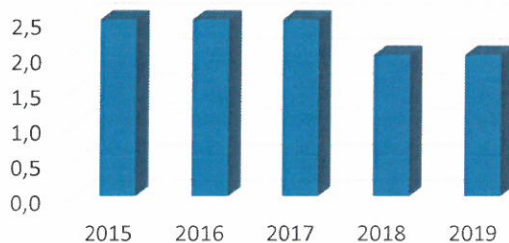
Järjestetyt vuorovaikutustilaisuudet seurojen kanssa.

Liikuntatilojen käytön seuraaminen tilankäyttöpäiväkirjojen kautta ja seurataapaamisen määrä.

Varusteisiin ja kalusteisiin kohdistuvat palautteet ja reagointi.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilötyövuodet



Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Vapaa-aikapalvelut		
Toimintayksikkö:	471231 Nuorisopalvelut		
Vastuuhenkilö:	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 TOIMENPIDE

Panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Lasten ja nuorten matalan kynnyksen palveluiden monipuolistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

MITTARI

Toteutuneet kerhot ja tapahtumat

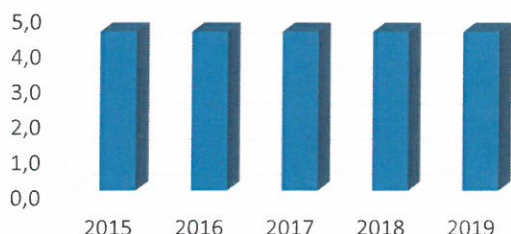
Toteutuneet nuorisovaltuuston kokoukset, lausunnot, aloitteet ja niiden toteutuminen

MITTARI

Toimintojen, toimijoiden ja osallistujien määrä.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilötyövuodet



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

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorisovaltuuston toimikausi on 2 vuotta.

Nuorisolain tavoitteena on myös tukea nuorten harrastamista ja toimintaa. Naantalissa nuorisotyön työmuotoja ovat nuorisotalotyö, yökahvilatoiminta, retket, tapahtumat, kerhot, jalkautuva nuorisotyö sekä ryhmä- ja verkostotyö. Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/talo. Kerhotoiminnassa pääpaino on yläkouluikäisten kerhojen järjestämisessä. Harrastetakuu-yhteistyötä tehdään eri sektorien kanssa.

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.

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Toimintayksikkö: 471232 Etsivä Nuorisotyö

Vastuuhenkilö: 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 TOIMENPIDE

Panostaa ennaltaehkäisevään työhön.

MITTARI

Etsivän nuorisotyön palvelujen järjestäminen omana työnä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

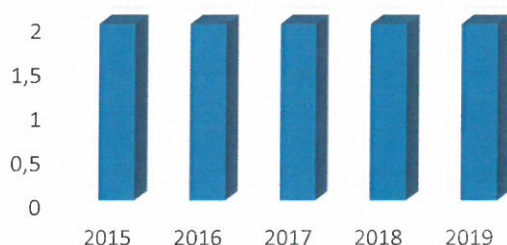
Tarjota nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

MITTARI

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).

Etsivässä nuorisotyössä 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.

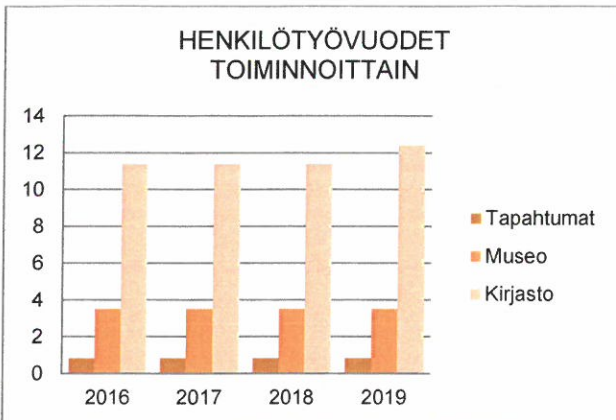
Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut	
Vastuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.	

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Saariston asiointimahdollisuuksien turvaaminen kirjastoissa	Asiakaskysely palveluiden käytöstä
Yhteisöllisyyden tukeminen Kulttuurifoorumin kautta	Foorumin osallistujamäärä
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kirjaston laajennusosan käyttöönotto	Avaaminen 10.10.
Museon palvelutarpeiden selvittäminen ja suunnittelu Humpin tulevan remontin vuoksi	Museoarviointi, asiakasraadin arvio, palvelusuunnitelma

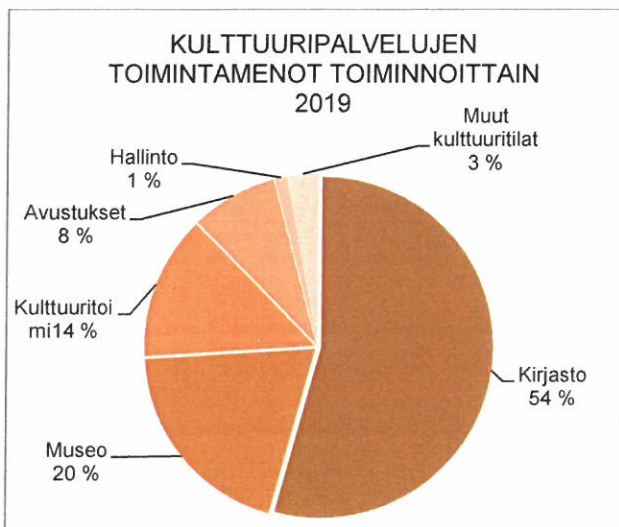
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	78 704,73	86 800	77 100	77 100	77 100	-11,2	-11,2	-11,2
Myyntituotot	12 237,79	16 500	16 800	16 800	16 800	1,8	1,8	1,8
Maksutuotot	21 221,33	9 500	9 500	9 500	9 500			
Tuet ja avustukset	2 873,37	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot	27 394,91	30 500	30 500	30 500	30 500			
Muut toimintatuotot	14 977,33	25 300	15 300	15 300	15 300	-39,5	-39,5	-39,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 904 841,85	2 201 774	2 253 898	2 256 484	2 256 484	2,4	2,5	2,5
Henkilöstökulut	689 940,01	707 531	763 933	764 233	764 233	8,0	8,0	8,0
Palvelujen ostot	324 097,05	360 005	433 424	433 424	433 424	20,4	20,4	20,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	186 312,75	169 896	169 716	169 695	169 695	-0,1	-0,1	-0,1
Avustukset	177 000,00	329 000	182 000	182 000	182 000	-44,7	-44,7	-44,7
Vuokratulot	524 495,32	592 409	691 892	694 199	694 199	16,8	17,2	17,2
Muut toimintakulut	2 996,72	42 933	12 933	12 933	12 933	-69,9	-69,9	-69,9
TOIMINTAKATE	-1 826 137,12	-2 114 974	-2 176 798	-2 179 384	-2 179 384	2,9	3,0	3,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 981,46	-9 404	-48 614	-48 614	-48 614	417,0	417,0	417,0
Laskennalliset erät	-61 899,60	-75 047	-62 131	-62 131	-62 131	-17,2	-17,2	-17,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 897 018,18	-2 199 425	-2 287 543	-2 290 129	-2 290 129	4,0	4,1	4,1

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	76 870,88	86 800	77 100	77 100	77 100	-11,2	-11,2	-11,2
Sisäiset toimintatulot	1 815,67							
Keskinäiset toimintatulot	18,18							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	78 704,73	86 800	77 100	77 100	77 100	-11,2	-11,2	-11,2
Ulkoiset toimintamenot	1 246 204,25	1 462 088	1 414 790	1 415 090	1 415 090	-3,2	-3,2	-3,2
Sisäiset toimintamenot	137 386,60	147 153	148 292	148 271	148 271	0,8	0,8	0,8
Keskinäiset toimintamenot	521 251,00	592 533	690 816	693 123	693 123	16,6	17,0	17,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 904 841,85	2 201 774	2 253 898	2 256 484	2 256 484	2,4	2,5	2,5
TOIMINTAKATE	-1 826 137,12	-2 114 974	-2 176 798	-2 179 384	-2 179 384	2,9	3,0	3,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

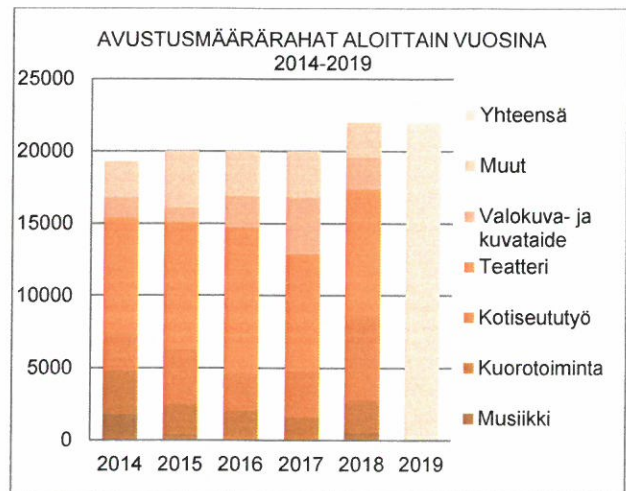


Kulttuuritoiminta

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja vanhuspalveluiden kanssa. Vapaa-aikapalveluiden kanssa 2018 syksyllä käyttöönotettuun 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 uudenvuoden vastaanotto. 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 tapahtuu 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.

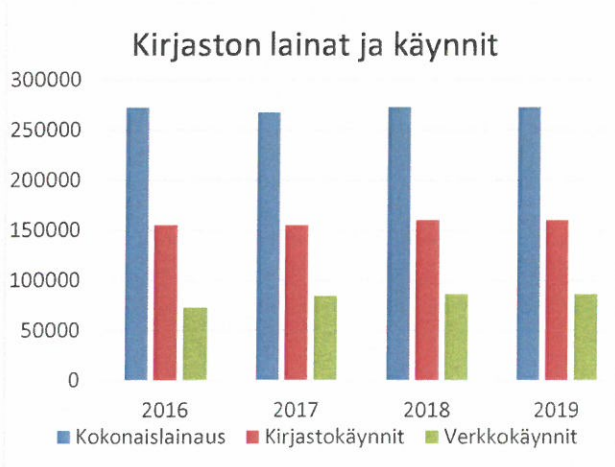
Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museo-

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 kotiseututaltoa 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, automaatit 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. Historia-teos varustetaan KH-merkinnällä.

KULTTUURIPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 2019

Yksikkö	441110	441120	441153	441310	441410
	Kulttuuri- ja vapaa-	Kulttuuritoiminta	Muut kulttuuri-	Museo	Kirjasto
	aikahallinto	tilat			
Toimintatulot €	0	7 500	0	26 300	43 300
Myyntituotot				12 500	4 300
Maksutuotot		3 500		6 000	
Tuet ja avustukset				5 000	
Muut toimintatuotot		4 000		2 800	39 000
Toimintamenot €	207 154	325 902	67 072	440 460	1 215 896
Henkilöstökulut	10 762	50 425		146 319	556 727
Palvelujen ostot	13 397	67 074	7 072	137 769	208 112
Tarvikkeet	1 691	3 219		13 139	151 646
Avustukset	160 000	22 000			
Vuokrat	20 854	183 184	60 000	131 450	298 711
Muut kulut	450			11 783	700

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Järjestöjen ja seurojen tukeminen avustuksilla ja haku-prosessin helpottaminen sähköisen verkkopalvelun avulla	Jaettu avustusmääräraha ja avustusta saaneiden määrä.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kulttuuri-, nuoris- ja liikuntapalvelutietoisuuden lisääminen aktiivisella tiedottamisella mm. kokousten yhteydessä	Koulutuksiin osallistuminen sekä lautakunnan kokousten yhteydessä järjestetyt infot.

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Lautakunta ohjaa päätöksillään kulttuuri-, liikunta- ja nuorispalvelujen kehitystä ja luo toimintapaikkojen ylläpidolla mahdollisuuksia monipuoliseen ja kaikille suunnattuun järjestövetoiseen harrastustoimintaan. Matalan kynnyksen harrastustoiminnalla ehkäistään syrjäytymistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu vuoden aikana 8 kertaa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Avustusmäärärahat on siirretty Kulttuuritoiminnan toimintayksikköön, Liikuntapalvelujen toimintayksikköön ja Nuorisopalvelujen toimintayksikköön lukuun ottamatta Musiikkijuhlasäätien avustusta, joka on edelleen hallinnon toimintayksikössä. Avustusten jakamisesta päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut	
Toimintayksikkö:	441120 Kulttuuritoiminta	
Vastuhenkilö:	Kulttuuri- ja tiedotussihteeri (Anu Anttila)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Toimintayksikön 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 TOIMENPIDE

Kehitetään palveluita kohdennetuille ryhmille
Yhteisöllisyyden tukeminen Kulttuurifoorumin kautta

MITTARI

Järjestetyt tilaisuudet
Osallistujien määrä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

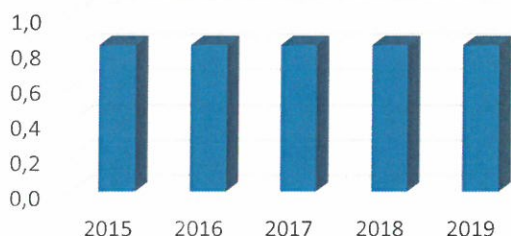
Kulttuuritapahtumien sähköinen lipunmyynti

MITTARI

Sähköinen lipunmyynti

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilötyövuodet



myös Visit Naantali/Naantalin Matkailu Oy:n kanssa. Turun seudun 13 kunnan kulttuuriverkostossa (Oikeasti 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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Toimintayksikön määrärahaan on lisätty kulttuuritoimintaan varatut avustuspäärahat 22 000 euroa.

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja vanhuspalveluiden kanssa. Vapaa-aikapalveluiden kanssa 2017 syksyllä käyttöön otettu Seniorikortti (+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

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: Kulttuuripalvelut

Toimintayksikkö: 441153 Muut kulttuuritilat

Vastuhenkilö: Talouspäälikkö (Timo Saario)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Toimintayksikön
kuvaus:

Tilojen ylläpito matalan kynnyksen harrastustoimintaa varten

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kiinteistöjen ylläpito monipuolisen harrastustoiminnan turvaamiseksi	Harrastustoiminnan monipuolisuus
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Vapaa-aikatullin ylläpito teatteritoimintaa varten	Näytösten ja tapahtumien määrä
Kesti-Maarian ylläpito monipuolista yhdistystoimintaa ja tapahtumia varten	Toiminnan monipuolisuus ja määrä

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Tilojen varustetason parantaminen paremmin toimintoja tukevaksi.

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut		
Toimintayksikkö:	441310 Museo		
Vastuuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Toimintayksikön 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 TOIMENPIDE

Kehitetään palveluita kohdennetuille ryhmille

MITTARI

Järjestetyt tilaisuudet

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

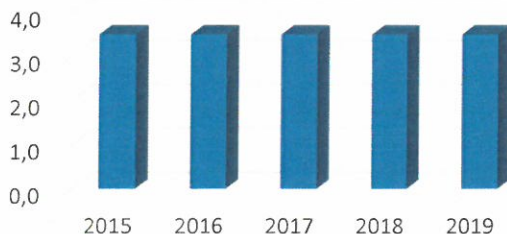
Lisätään sähköisiä palveluita ja niiden näkyvyyttä
Museon palvelutarpeiden selvittäminen ja suunnittelu
Humpin tulevan remontin vuoksi

MITTARI

Museo jatkaa kokoelmien avaamista Finna-palveluun
Museoarviointi, asiakasraadin arvio, palvelusuunnitelma

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilötyövuodet



jestetään juhlallisuuksia. Lisäksi museon satavuotishankkeessa toteutetaan kulttuuriympäristötauluja kaupungin keskustan ulkopuolisille asuinalueille.

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

Naantalin museo osallistuu Naantalin kaupungin historiaoksen 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 kotiseututaltoa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa. Rymättylän kokoelmien digitoimista jatketaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- Naantalin museo 100 vuotta –tapahtumiin +20 000 euroa
- Naantalin sotien jälkeinen historia teos +50 000 euroa

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

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 jär-

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut	
Toimintayksikkö:	441410 Kirjasto	
Vastuuhenkilö:	Kirjastotoimenjohtaja (Tarja Tuomi)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Saariston asiointimahdollisuuksien turvaaminen kirjastoissa

Lisätään kirjaston palveluita kohdennetuille ryhmille

Vapaaehtoistyön vakiinnuttaminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Kirjaston valmistautuminen Kohaan ja aineiston digitoinnin jatkaminen

Kirjaston laajennusosan käyttöönotto

MITTARI

Asiakaskysely palveluiden käytöstä

Järjestetyt tilaisuudet

Osallistujien määrä

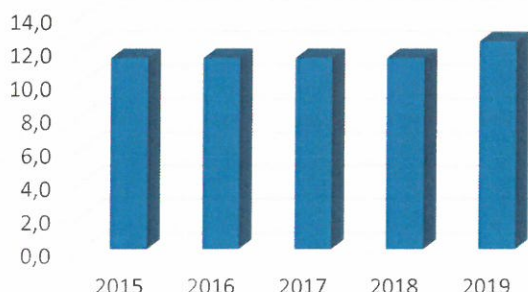
MITTARI

Digitoitu kirjastoaineisto

Avaaminen 10.10.2019

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilötyövuodet



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:

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

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

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 siiaistaa loma-aikoina saariston kirjastonhoitajia. Lisäksi toimeen sisällytetään verkkopalveluiden ja digitaitojen opastamista kuntalaisille.

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