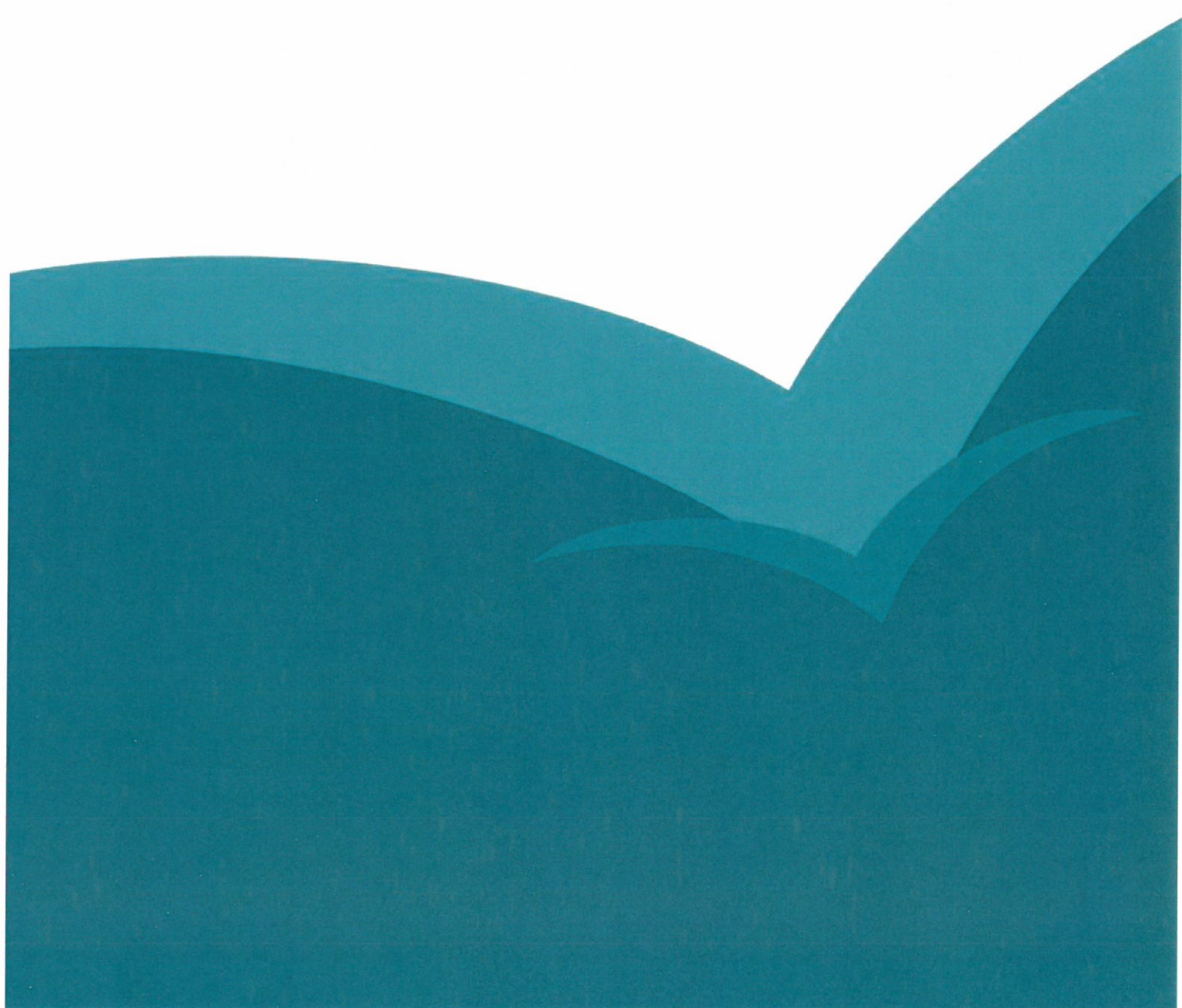


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2020 käyttösuunnitelma

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.12.2019



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. Museo tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoi, säilyttää ja esittelee sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset tilat ja mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

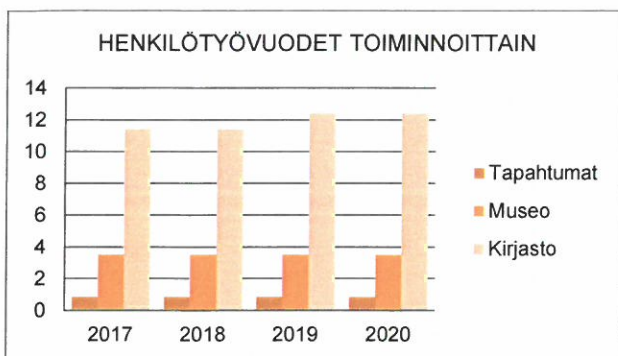
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kirjaston toisen kerroksen kunnostus	Käyttöönotto 2020 loppuun mennessä
Monipuolistamme ja kehitämme kulttuurifoorumin sisältöjä	Foorumin osallistujamäärä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pääkirjaston ja nuorisopalvelujen yhteistyön aloittaminen uusissa kirjastotiloissa	Henkilöstökysely onnistumisesta ja jatkotarpeista
Humpin lisäosan muuttaminen monitoimitilaksi; suunnittelu	Suunnitelma valmis vuoden loppuun mennessä

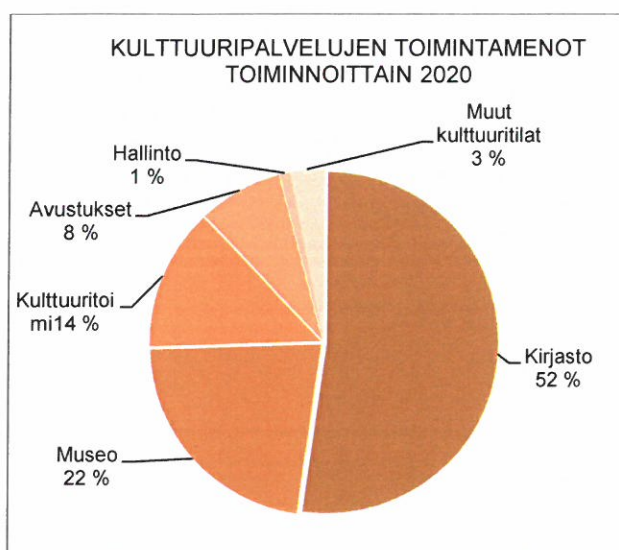
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	72 286,44	77 100	77 100	77 100	77 100			
Myyntituotot	11 931,13	16 800	16 800	16 800	16 800			
Maksutuotot	26 606,70	9 500	9 500	9 500	9 500			
Tuet ja avustukset	1 626,63	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot	28 209,46	30 500	30 500	30 500	30 500			
Muut toimintatuotot	3 912,52	15 300	15 300	15 300	15 300			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 263 008,75	2 256 484	2 307 939	2 336 827	2 336 827	2,3	3,6	3,6
Henkilöstökulut	717 110,14	764 233	774 753	774 753	774 753	1,4	1,4	1,4
Palvelujen ostot	441 692,05	433 424	499 900	499 900	499 900	15,3	15,3	15,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	185 527,11	169 695	169 909	169 909	169 909	0,1	0,1	0,1
Avustukset	327 715,79	182 000	182 000	207 000	207 000		13,7	13,7
Vuokratulot	589 604,76	694 199	668 444	672 332	672 332	-3,7	-3,1	-3,1
Muut toimintakulut	1 358,90	12 933	12 933	12 933	12 933			
TOIMINTAKATE	-2 190 722,31	-2 179 384	-2 230 839	-2 259 727	-2 259 727	2,4	3,7	3,7
Poistot ja arvonalentumiset	-9 497,92	-48 614	-80 200	-80 200	-80 200	65,0	65,0	65,0
Laskennalliset erät	-64 481,84	-62 131	-78 584	-78 584	-78 584	26,5	26,5	26,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 264 702,07	-2 290 129	-2 389 623	-2 418 511	-2 418 511	4,3	5,6	5,6

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	70 759,75	77 100	77 100	77 100	77 100			
Sisäiset toimintatulot	1 495,99							
Keskinäiset toimintatulot	30,70							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	72 286,44	77 100	77 100	77 100	77 100			
Ulkoiset toimintamenot	1 517 337,62	1 415 090	1 487 610	1 512 610	1 512 610	5,1	6,9	6,9
Sisäiset toimintamenot	156 658,30	148 271	157 461	157 461	157 461	6,2	6,2	6,2
Keskinäiset toimintamenot	589 012,83	693 123	662 868	666 756	666 756	-4,4	-3,8	-3,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 263 008,75	2 256 484	2 307 939	2 336 827	2 336 827	2,3	3,6	3,6
TOIMINTAKATE	-2 190 722,31	-2 179 384	-2 230 839	-2 259 727	-2 259 727	2,4	3,7	3,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Kulttuuritoiminta

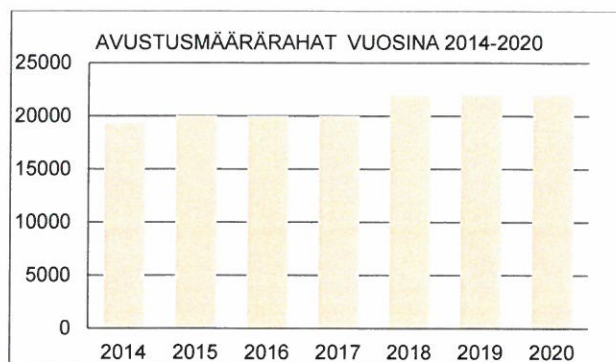
Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhushuoneiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnattu Eemeli-uutiskirje toimii kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana. Vuonna 2019 käyttöön saatua kulttuurin verkkoasiointia (mm. sähköinen maksaminen/ilmoittautuminen) kehitetään edelleen.

Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa jatkuu mm. talvikonsertein helmi-maaliskuussa ja Lux Gratiae -tapahtumassa lokakuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan myös Visit Naantalin kanssa. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa, **Kulttuuria kunnissa** (ent.

Oikeesti jotakin), tehty yhteistyö jatkuu kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi ja mm. kulttuurisen lähimatkailun edistämiseksi. Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuoden vastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoitajat kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Karvetin alikulkukäytävän taideteos uusitaan yhteistyössä alkuperäisen teoksen tehneen taiteilijan kanssa. Kylpylän alikulkukäytävään teetetään yhteisötaiteellinen teos yhdessä nuorten kanssa.



Museo

Museo on laajemmin avoinna touko-elokuussa, joulunäyttelyn aikaan viikonloppuisin ja muina aikoina keskiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otetaan vastaan muinakin aikoina, lyhyelläkin varoitusaajalla, jos mahdollista. Taiduhuoneen oma näyttelykausi ulottuu toukokuulta elokuun loppuun ja lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä, taiduhuoneella on kesän aikana viisi näyttelyä.

Hiilolan ja Sau-Kallion museotilojen valaistukset uusitaan tämän päivän museostandardien mukaisiksi. Humpissa nk. lisäosa (nyt varastona toimiva kulmatila) kalustetaan toimivaksi monitoimi- ja museopedagogiikatilaksi.

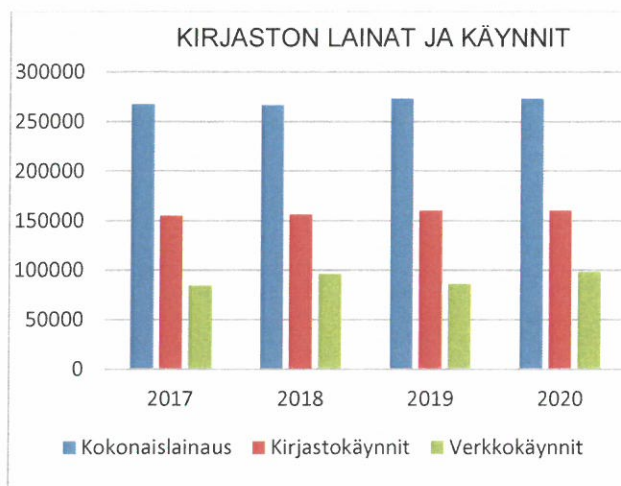
Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Naantalin museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta.

Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallisten yhdistysten toimintaa pyritään tukemaan yhteistyöllä.

Naantalin museo avustaa ja ohjaa Naantalin kaupungin historiateoksen uusimman, neljännen osan tekoa. 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.

Kirjasto



Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Vuoden 2020 aikana pääkirjaston laajennusosa on käytössä ja tilojen käyttö vakiintuu. Uutta yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa kehitetään. Lisäksi aloitetaan pääkirjaston toisen kerroksen muutostöiden suunnittelu.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkko-palvelut, automaattit ja muunneltavat tilat monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Pääkirjaston omatoimialue palvelee laajoin aukioloajoin ja lähikirjastojen osittaista omatoimipalvelua lisätään.

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, digineuvontaa, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi kehitetään palveluita muille erityisryhmille, kuten vanhuk-sille. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- Alikulkukäytävien taideteokset +12 000
- Naantalin museo 100 vuotta –tapahtumiin +20 000 euroa -> Hiilolan ja Sau-Kallion valaistus
- Naantalin sotien jälkeinen historia teos +50 000 euroa -> 100 000

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Naantalin Teatteri ry:lle esitetään myönnettäväksi vuosiavustusta 22 000 eur ja uusien tilojen muutostöihin 3 000 eur.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

KULTTUURIPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 2020

Yksikkö	441110	441120	441153	441310	441410
	Kulttuuri- ja vapaa- aikahallinto	Kulttuuritoiminta	Muut kulttuuritilat	Museo	Kirjasto
Vastuuhenkilöt	Maija Puolakanaho	Anu Anttila	Timo Saario	Anne Sjöström	Tarja Tuomi

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 €	202 122	353 003	72 465	511 709	1 197 528
Henkilöstökulut	10 590	51 042		150 259	562 862
Palvelujen ostot	15 337	68 248	6 735	194 593	214 987
Tarvikkeet	1 677	3 231		13 151	151 850
Avustukset	160 000	47 000			
Vuokrat	14 068	183 482	65 730	141 923	267 129
Muut kulut	450			11 783	700

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.

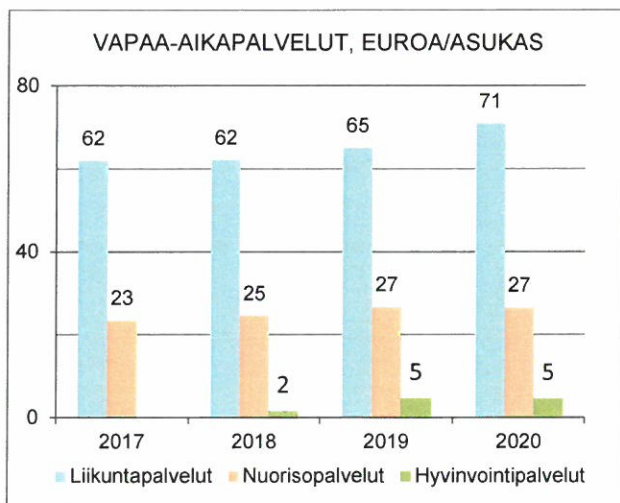
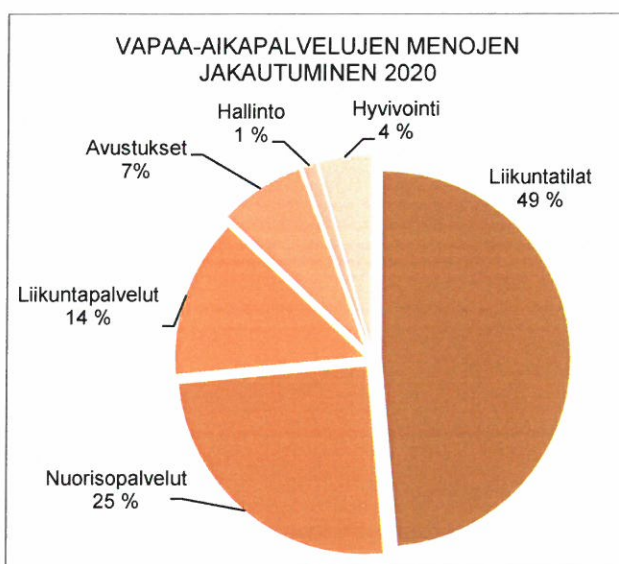
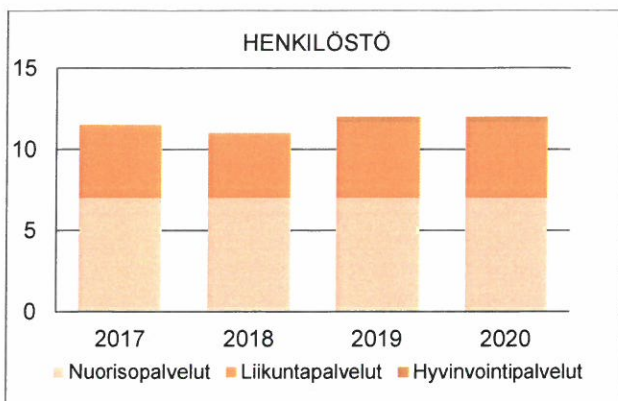
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Aikuisväestön omatoimisen liikunnan ja tietoperustan lisääminen	Koko Kaupunki Kevyemmäksi -ryhmät toimivat koko vuoden.
Kuntalaisten ja yhteisöjen mielipiteitä haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa.	Nuorisovaltuusto ja seuraparlamentti kokoontuvat säännöllisesti (6kpl/vuosi), seuraparlamentti järjestää keskustelutilaisuuden liikunnasta, asiakaskysely tehdään työikäisille.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kouluissa on matalan kynnyksen harrastetoimintoja sekä kouluvuoden aikana että koulujen loma-aikoina.	Jokaisessa koulussa on matalan kynnyksen harrastetoimintoja, mukaan otetaan myös erityisryhmät.
Viestintäsuunnitelman laatiminen liikunta- ja nuorisotyölle	Suunnitelma otetaan käyttöön toukokuussa 2020.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	127 239,83	129 000	129 000	144 000	144 000		11,6	11,6
Myyntituotot	14 008,21	3 000	3 000	18 000	18 000		500,0	500,0
Maksutuotot	72 331,10	87 500	87 500	87 500	87 500			
Tuet ja avustukset	27 500,00	28 500	28 500	28 500	28 500			
Vuokratuotot	13 400,52	10 000	10 000	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 532 960,73	1 912 025	1 987 980	1 988 623	1 988 623	4,0	4,0	4,0
Henkilöstökulut	477 874,22	515 997	533 519	533 519	533 519	3,4	3,4	3,4
Palvelujen ostot	271 666,03	432 591	433 174	433 174	433 174	0,1	0,1	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 182,71	57 445	57 547	57 547	57 547	0,2	0,2	0,2
Avustukset		147 000	147 000	147 000	147 000			
Vuokratulot	717 082,90	758 092	815 840	816 483	816 483	7,6	7,7	7,7
Muut toimintakulut	7 154,87	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-1 405 720,90	-1 783 025	-1 858 980	-1 844 623	-1 844 623	4,3	3,5	3,5
Poistot ja arvonalentumiset	-58 787,28	-45 601	-35 625	-35 625	-35 625	-21,9	-21,9	-21,9
Laskennalliset erät	-81 727,51	-94 965	-104 317	-104 317	-104 317	9,8	9,8	9,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 546 235,69	-1 923 591	-1 998 922	-1 984 565	-1 984 565	3,9	3,2	3,2

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	125 967,83	129 000	129 000	144 000	144 000		11,6	11,6
Sisäiset toimintatulot	1 272,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	127 239,83	129 000	129 000	144 000	144 000		11,6	11,6
Ulkoiset toimintamenot	673 256,80	987 489	1 005 011	1 005 011	1 005 011	1,8	1,8	1,8
Sisäiset toimintamenot	145 136,58	165 198	168 283	168 283	168 283	1,9	1,9	1,9
Keskinäiset toimintamenot	714 567,35	759 338	814 686	815 329	815 329	7,3	7,4	7,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 532 960,73	1 912 025	1 987 980	1 988 623	1 988 623	4,0	4,0	4,0
TOIMINTAKATE	-1 405 720,90	-1 783 025	-1 858 980	-1 844 623	-1 844 623	4,3	3,5	3,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vapaa-aikatilat

Oikean tilan määrittäminen eri ryhmille yhdistysten kanssa tiivistä vuoropuhelua käyden (liikuntavuoropöytä-laverit).

Vapaista vuoroista tiedottaminen seuroille. Tilanvarausjärjestelmän tehokkaampaan käyttöön tehdään suunnitelma yhteistyössä palvelun tuottajan kanssa.

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. Lisäksi harrastetakuun kautta tarjotaan nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tasapuolisesti Naantalin eri alueilla. Harrastusten suunnittelussa osallistetaan koulujen oppilaskunnat ja harrastetakuun ohjausryhmä.

Tärkeä painopiste on myös ilo kasvaa liikkuen- ja Liikkuva koulu -yhteistyöllä, joiden ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa.

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Järjestetään teemapäiviä, aloittelijoiden startteja (mm. kuntosalin ABC) ja säännöllistä toimintaa yhteistyössä seurojen, terveystieteiden ja muiden toimijoiden kanssa. Koko kaupunki kevyemmäksi toiminnan sisällä järjestetään ryhmäläisiä motivoivia lyhytkursseja (mm. vesiliikunta, kuntosalitoiminta, luontoliikunta).

Voimaa vanhuuteen -työtä jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

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

Soveltava liikunta

Soveltavan liikunnan palveluja järjestetään eri-ikäisille kuntalaisille (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja ikäihmiset), jotka eivät vammaan, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi pysty osallistumaan yleisesti tarjolla olevaan liikuntatarjontaan. Palveluita tarjotaan liikuntapalveluiden tuottamina, järjestö- ja kuntayhteistyönä sekä ostopalveluina. Yhdenvertaisten ja esteettömämpien palveluiden kehittämisessä osallistetaan ja kuunnellaan kohderyhmää sekä hyödynnetään moniammatillista verkostoa.

Nuorisopalvelut

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa Naantalissa, toimintakausi on kaksi vuotta.

Nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jalkautuva työ ja erilaiset alueelliset yhteistyömuodot.

Nuorten omaehtoista kulttuuritoimintaa tuetaan seudullisella tai maakunnallisella yhteistyöllä, esim. Nuori Kulttuuri -tapahtumiin osallistumalla.

Nuorisotyöhön kuuluu myös aktiivinen viestintä sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen.

Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/vko/talo. 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. Se on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

Kirjasto- ja nuorisotoimen yhteistyössä alkaa ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Nuorisohjaaja on tavoitettavissa kirjastossa kahtena iltana viikossa.

Etsivässä nuorisotyössä sekä erityisnuorisotyössä työ painottuu pääosin yksilötyöhön:

Erityisnuorisotyöntekijän kohderyhmänä ovat erityisesti 13-17-vuotiaat nuoret. Nuoret voivat kääntyä hänen puoleensa mieltä askarruttavissa asioissa; luottamuksellisesti ja nimettömänä.

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Etsivä nuorisotyöntekijä ja erityisnuorisotyöntekijä tekevät aktiivista yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Etsivä on mukana myös Rekry-messujen toteuttamisessa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ehdotus ei sisällä olennaisia muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna, tuloarviota muutettu.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

VAPAA-AIKAPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 2020

Yksikkö	471202	471203	471227	471231	471232
	Liikuntapalvelut	Harrastetakuu	Liikuntatilat	Nuorisopalvelut	Etsivä nuorisotyö
Vastuuhenkilö	Maija Puolakanaho	Maija Puolakanaho	Maija Puolakanaho	Eija Laurila	Eija Laurila
Toimintatulot €	42 500	0	59 000	14 000	28 500
Myyntituotot	18 000				
Maksutuotot	23 500		50 000	14 000	
Tuet ja avustukset					28 500
Muut toimintatuotot	1 000		9 000		
Toimintamenot €	496 615	60 354	975 505	414 343	41 806
Henkilöstökulut	171 382		101 297	223 638	37 202
Palvelujen ostot	176 548	60 000	133 626	58 042	4 604
Tarvikkeet	11 321		28 971	17 255	
Avustukset	132 000			15 000	
Vuokrat	5 164		711 611	99 708	
Muut kulut	200	354		700	

KULTTUURI- ja VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN							
MENOT	225 000	75 000	25 000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	225 000	75 000	25 000	0	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA							
MENOT	225 000	75 000	25 000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	225 000	75 000	25 000	0	0	0	0
TALOUSARVIO							
MENOT	225 000	75 000	25 000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	225 000	75 000	25 000	0	0	0	0

PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN

Kirjaston 2-kerroksen uudistamisen kalustohankinnat

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

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

HUMPIN KOULUTUSTILAN IRTAIMISTO

Humpin koulutustilan kalustohankinnat

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

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

OMATOIMIKIRJASTOT

Omatoimikirjastot: 2020 Suopelto, 2021 Merimasku, 2022 Rymättylä

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		25 000	25 000	25 000	
Kaupunginjohtaja		25 000	25 000	25 000	
Talousarvio		25 000	25 000	25 000	

Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet)

TEHTÄVÄALUE

	Lkm 31.12.2019			Toimielinten esitykset kaupunginjohtajalle			Kaupunginjohtajan esitykset kaupunginhallitukselle			Kaupunginhallituksen esitykset kaupunginvaltuustolle			Lkm 31.12.2020 kaupunginvaltuuston hyväksymänä		
	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.
KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	203	218	421	-5	-6	-11	-5	-6	-11	-5	-6	-11	198	212	410
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA															
KULTTUURIPALVELUT															
YLEINEN KULTTUURITOIMI															
Kulttuuri- ja tiedotussihteeri	1	0	1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	0	0	0
Kulttuuri- ja viestintäsihteeri	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
YHTEENSÄ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
KIRJASTOPALVELUT															
Kirjastotoimenjohtaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Kirjastonhoitaja	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Kirjastovirkailija	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Osastonjohtaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
YHTEENSÄ	1	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	14
MUSEOTOIMI															
Museonjohtaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Museoassistentti	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Museoammanuessi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
YHTEENSÄ	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
NUORISO															
Vapaa-aikatoimen päällikkö	1	0	1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	0	0	0
Vapaa-aikapalvelupäällikkö	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Erityisnuorisotyöntekijä	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Vapaa-aikatoimien valvoja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
YHTEENSÄ	1	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8
LIIKUNTA															
Liikunnanohjaaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Urheilulaitosten hoitaja	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Soveltavan liikunnan ohjaaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Liikuntas sihteeri	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Vapaa-aikatoimen sihteeri	1	0	1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	0	0	0
YHTEENSÄ	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ	5	26	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	31