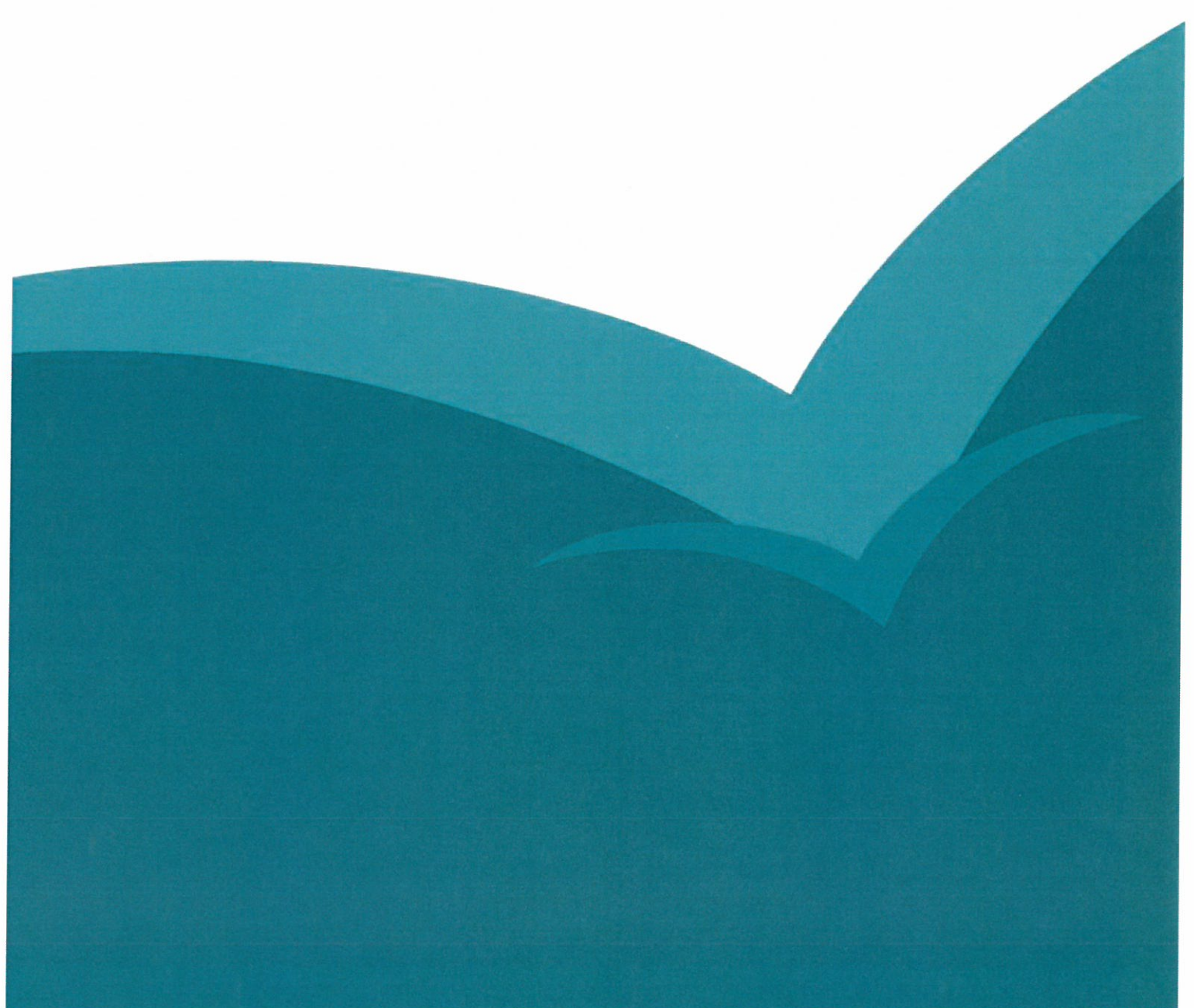


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys 2021

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.9.2020



SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

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

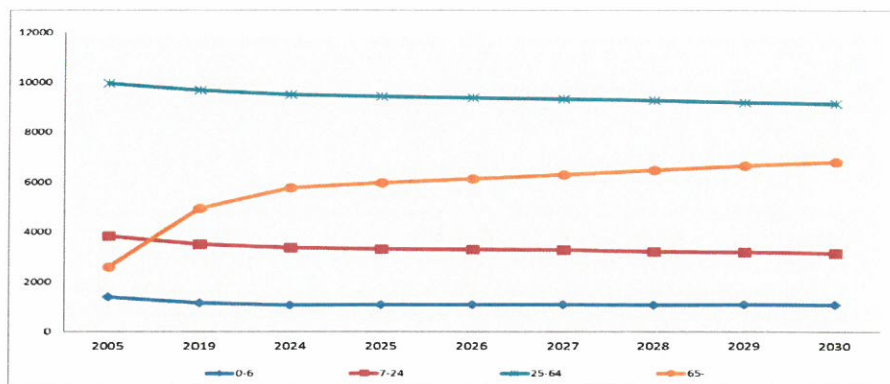
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 679 112,57	2 519 210	2 595 425	0	0	3,0	-100,0	-100,0
Menot, ulkoiset	27 361 865,29	28 034 525	28 365 925	0	0	1,2	-100,0	-100,0
Toimintakate	-24 682 752,72	-25 515 315	-25 770 500	0	0	1,0	-100,0	-100,0
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-25 770 500	-25 770 500	-25 770 500			
Poikkeama ohjeluusta			0	-25 770 500	-25 770 500			

Perustelut poikkeamille:

Esitys vastaa kaupunginhallituksen asettamaa ohjelukua

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

ARVIOITU IKÄRYHMÄKEHITYS 2005-2030



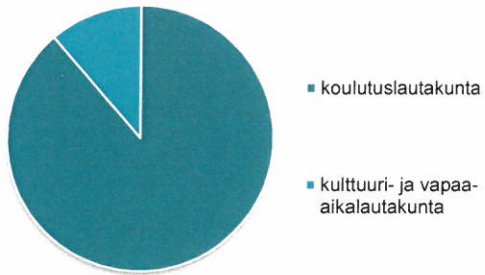
Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee, Velkuan koulun uudisrakennus valmistuu syksyllä 2021 ja Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusyksikön rakentaminen alkaa kesällä 2021.
2. Lasten ja perheiden varhaisen tuen ja hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksessa: määräaikainen (2019-2022) perhetyöntekijän vakanssi
3. Lasten oppimisen ja kasvun tuen sekä hyvinvointityön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiossa
4. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä ja päiväkotihoidon käytön kasvaessa.
5. Naantalin sotien jälkeisen historian kirjoitus.
6. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen siirtämällä aluekirjastot omatoimikirjastoiksi, Rymättylän kirjasto toteutui syksyllä 2020 ja Merimasku tehdään vuonna 2021

Nettokustannukset 2018	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Sivistys yhteensä/asukas €	1 816	1 750	2 007	1 950	1 993
Varhaiskasvatus/asiakas €	7 779	7 205	7 014	7 640	7 345
Perusopetus/oppilas €	8 042	8 406	8 089	8 245	8 976
josta opetustoiminnan osuus	4 801	5 018	4 496	4 533	4 923
Lukio/opiskelija €	7 622	7 293	8 844	6 554	7 832
josta opetustoiminnan osuus	5 060	4 509	5 515	4 613	4 980
Kirjasto/asukas €	54	59	47	64	60
Kulttuuri/asukas €	113	79	56	78	133
Liikunta/asukas €	116	125	79	78	109

SIVISTYSPALVELUT

SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2021
TOIMIELIMITTÄIN



Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus
koko ikäluokasta ikäluokittain.

Lapsen ikä	2015	2016	2017	2018	2019
1	7 %	4 %	8 %	10 %	3 %
2	36 %	42 %	45 %	51 %	35 %
3	64 %	62 %	67 %	76 %	65 %
4	84 %	84 %	86 %	87 %	93 %
5	88 %	88 %	90 %	88 %	91 %
6	90 %	90 %	90 %	96 %	94 %
7	88 %	75 %	78 %	99 %	94 %
	68 %	65 %	67 %	75 %	73 %

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

Kirjaston toisen kerroksen kunnostus

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuuden parantaminen palvelujen sähköistämisen avulla

MITTARI

Käyttöönotto 2021 keväällä

Striimattuja esityksiä eri kohderyhmille

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Selvitetään kaupunkilaisten toiveita ja ideoita kulttuurin, kirjaston ja museon perheystävällisestä toiminnasta
 Humpin lisäosan muuttaminen monitoimitilaksi; suunnittelu ja toteuttaminen

MITTARI

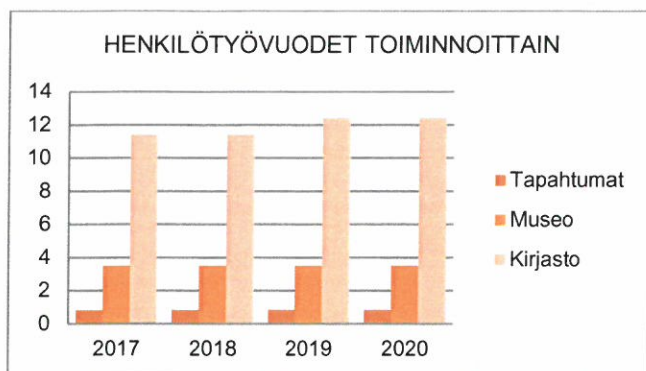
Laaja kysely kaupunkilaisille verkossa

Suunnitelma ja toteutus valmis vuoden loppuun mennessä

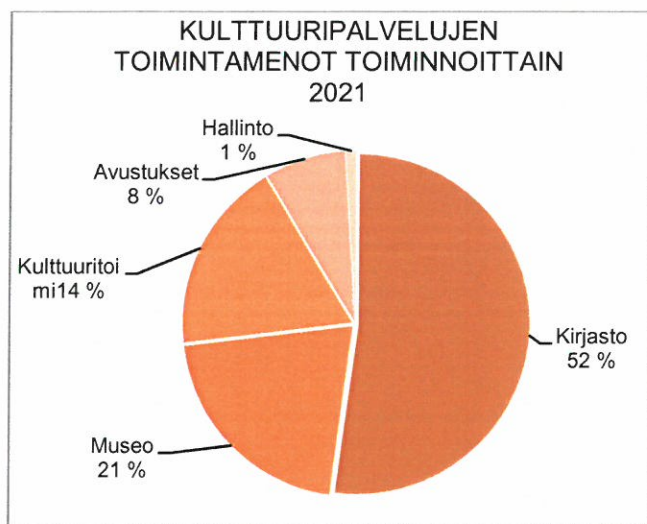
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	64 088,97	77 100	77 100				-100,0	-100,0
Myyntituotot	8 746,72	16 800	16 800				-100,0	-100,0
Maksutuotot	28 751,21	9 500	9 500				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset		5 000	5 000				-100,0	-100,0
Vuokratuotot	22 302,30	30 500	30 500				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	4 288,74	15 300	15 300				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 246 108,93	2 336 827	2 365 980			1,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	778 873,16	774 753	803 289			3,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	395 225,14	499 900	449 923			-10,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	200 096,06	169 909	171 768			1,1	-100,0	-100,0
Avustukset	183 390,23	207 000	182 000			-12,1	-100,0	-100,0
Vuokratulot	687 209,86	672 332	757 067			12,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	1 314,48	12 933	1 933			-85,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 182 019,96	-2 259 727	-2 288 880			1,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 614,87	-80 200	-138 148			72,3	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-54 447,35	-78 584				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 245 082,18	-2 418 511	-2 427 028			0,4	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	63 196,93	77 100	77 100				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	796,59							
Keskinäiset toimintatulot	95,45							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	64 088,97	77 100	77 100				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 408 727,14	1 512 610	1 443 083			-4,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	151 330,69	157 461	171 406			8,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	686 051,10	666 756	751 491			12,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 246 108,93	2 336 827	2 365 980			1,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 182 019,96	-2 259 727	-2 288 880			1,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



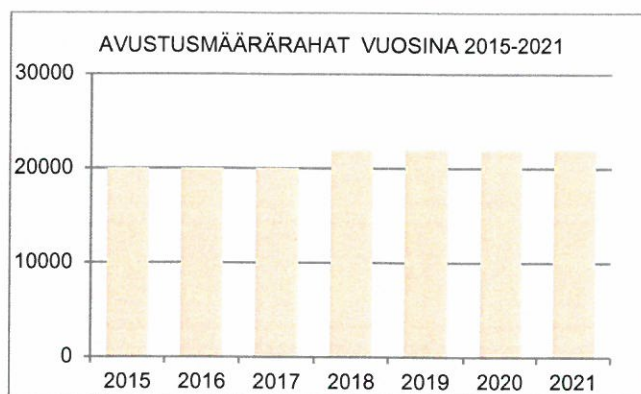
Kulttuuritoiminta

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhuspalveluiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylätoiminta varhaiskasvatuksen esikoululaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu. Koronatilan vuoksi jouduttiin Kulttuuriväylään kuuluva sanataide-ympäristökasvatusohjelma perumaan vuonna 2020. Sen vuoksi ohjelma järjestetään tulevana vuonna kahteen kertaan, keväällä ja syksyllä, jotta voidaan varmistaa Kulttuuriväylän tarkoittama kulttuuritarjonta kyseisille ikäluokille.

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.

Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa jatkuu mm. talvikonsertein ja Lux Gratiae -tapahtumassa loka-kuussa. 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 uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Alikulkukäytäviin vuodelle 2020 suunnitellut taideteokset eivät valmistuneet koronarajoitteiden ja katutöiden vuoksi. Kylpylän alikulkukäytävään suunniteltu yhteisötaiteellinen teos yhdessä nuorten kanssa toteutetaan vuonna 2021.



Museo

Museo on laajemmin avoinna touko-elokuussa, joulunäyttelyn aikaan viikonloppuisin ja muina aikoina keskiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otetaan vastaan muinakin aikoina. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottuu toukokuulta elokuun loppuun ja muina aikoina tilaa lainataan/vuokrataan yhdistyksille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä, taidehuoneella on kesän aikana viisi näyttelyä.

Humpin nk. lisäosan (nyt varastona toimivan kulmatilan) suunnittelua toimivaksi monitoimi- ja museopedagogiikkatilaksi jatketaan.

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.

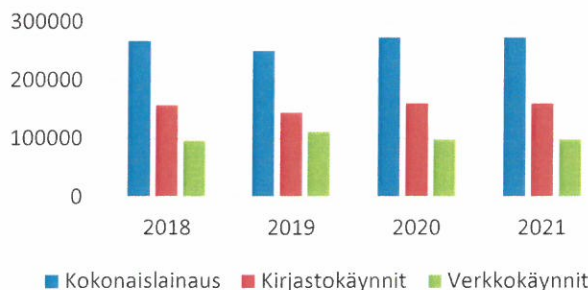
Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallisten yhdistysten toimintaa pyritään tukemaan yhteistyöllä.

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

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

Kirjasto

Kirjaston lainat ja käynnit



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

Pääkirjaston toisen kerroksen remontti valmistuu vuoden 2021 aikana. Remontin jälkeen kirjasto alkaa toimia kahdessa kerroksessa ja tilojen käyttö vakiintuu. Yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa jatketaan ja kehitetään.

Aurora-kirjastojärjestelmä vaihdetaan kaikissa Vaski-kirjastoissa kevään 2021 aikana Koha-kirjastojärjes-

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

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut, 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.

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, digineuvontaa, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Sähköisten palvelujen saavutettavuutta eri kohderyhmille parannetaan. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyvät seuraavat muutokset:

- Hiilolan ja Sau-Kallion valaistuksen uusimiseen on vuodelle 2020 varattu 20 000 € → vuonna 2021 Humpin kunnostuksen suunniteltuun 10 000 € → - 10 000 €
- Naantalin sotien jälkeinen historia teos - 100 000 € → - 50 000 €
- Naantalin teatterin ylimääräinen toiminta-avustus vuodelta 2020 (muutto) -25 000 €
- kirjaston asiantuntijapalvelut -15 000 €

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: LAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: 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

Liikkuva ja hyvinvoiva perhe

Ikäystävällinen Naantali

MITTARI

Toimintojen käynnistyminen; kutsukerhot, elämyskerhot, liikuntaetsivätoiminta kouluissa sekä kuntoryhmät

Toimintojen lukumäärä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Kuntoryhmien käynnistäminenkin

Nuorisotyö jalkauttaminen osaksi yläkoulujen arkea

MITTARI

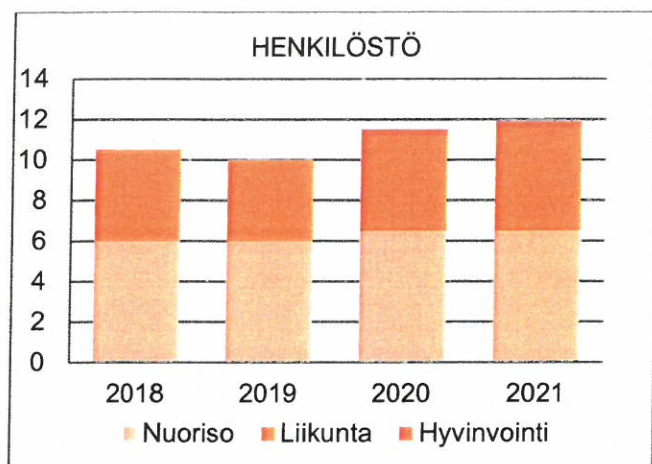
Toimintojen käynnistäminen tasapuolisesti eri alueilla

Nuorisotyöntekijän säännöllinen läsnäolo koululla; kohtaamiset nuorten kanssa, asiakaskyselyt

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	140 547,43	144 000	144 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot	21 843,28	18 000	18 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot	81 433,29	87 500	87 500				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	27 500,00	28 500	28 500				-100,0	-100,0
Vuokratuotot	9 770,86	10 000	10 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 852 345,20	1 988 623	2 110 333			6,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	526 428,41	533 519	550 436			3,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	349 880,83	433 174	421 202			-2,8	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	68 327,80	57 547	57 547				-100,0	-100,0
Avustukset	146 999,98	147 000	147 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	759 899,11	816 483	933 248			14,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	809,07	900	900				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 711 797,77	-1 844 623	-1 966 333			6,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-45 600,96	-35 625	-27 986			-21,4	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-84 089,54	-104 317				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 841 488,27	-1 984 565	-1 994 319			0,5	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	140 547,43	144 000	144 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	140 547,43	144 000	144 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	927 949,89	1 005 011	1 007 260			0,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	165 307,19	168 283	170 979			1,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	759 088,12	815 329	932 094			14,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 852 345,20	1 988 623	2 110 333			6,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 711 797,77	-1 844 623	-1 966 333			6,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Oikean tilan määrittäminen eri ryhmille ja toiminnoille yhdistysten kanssa tiivistä vuoropuhelua käyden. Tilapalaverit järjestetään ennen talvikauden vuorojen myöntämistä sekä kevätkaudella hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä.

Vapaista vuoroista tiedotetaan seuroille aktiivisesti ja kannustetaan seuroja ilmoittamaan vapaista vuoroista seuran sisällä ja toisille seuroille, jotta liikuntatiloissa olisi mahdollisimman vähän käyttämättömiä vuoroja.

Tilavarausjärjestelmää kehitetään palvelun tuottajan kanssa palvelemaan paremmin käyttäjiä, panostetaan mm. vakiovuorojen varausjärjestelmän kehittämiseen.

Liikuntatilojen kalusteet pidetään kunnossa ja kaluston hankinnassa suositaan kierrätystä.

Liikuntapalvelut

Naantali on mukana Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla –toiminta jatkuu myös vuonna 2020. Rajattomasti liikuntaa –kuntakumppanuuden tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja alueatasolla, syventää kuntien liikuntatoimien ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä tuottaa toimintamalleja väestön hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan keinoin. Yhteistyössä on mukana 11 kuntaa ja sitä koordinoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Lasten ja nuorten liikunta

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia kerhoja, kursseja, teemapäiviä, tapahtumia ja loma-ajantoimintaa, joissa tutustutaan eri liikuntamuotoihin laajasti unohtamatta uusia liikuntalajeja. Erityisesti panostetaan nuorten liikuntatoimintaan järjestämällä esimerkiksi ulkonuokkareita ja avoimia palloiluvuoroja. Toiminnot toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

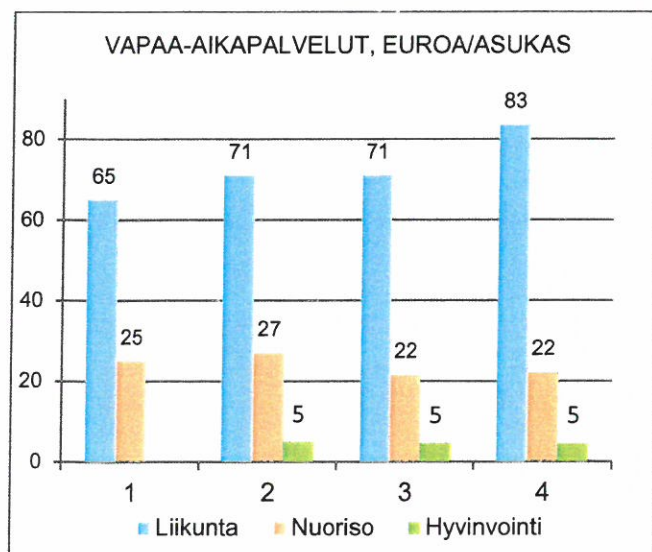
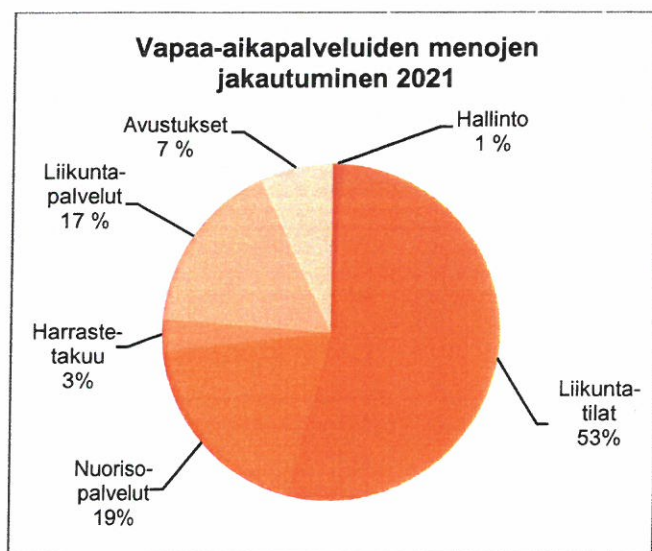
Tärkeä painopiste on myös alle kouluikäisten Liikkuva varhaiskasvatus ja kouluikäisten Liikkuva koulu -yhteistyöllä, joiden ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa.

Järjestetään liikuntaetsivä -toimintaa sekä alakouluissa että yläkouluissa.

Harrastetakuu

Harrastetakuu -toiminta tarjoaa lapsille lapsille ja nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja -kokeiluja tasapuolisesti Naantalissa eri alueilla. Harrastetakuun tarkoituksena on, että lapset ja nuoret voivat kokeilla erilaisia harrastuksia joko maksutta tai edullisesti lähellä omaa elinympäristöään joko koulupäivän yhteydessä tai heti koulupäivien jälkeen. Mahdollisuuksia on myös toteuttaa harrastustoimintaa ennen koulupäivän alkua. Toiminta toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, seurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Harrastusten suunnittelussa osallistetaan koulujen op-
pilaskunnat ja toimintaa koordinoi harrastetakuun ohjausryhmä.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelutilat

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Liikkuva ja hyvinvoiva perhe –toiminnan sisällä aktivoidaan perheitä ja työikäisiä aikuisia järjestämällä teemapäiviä, aloittelijoiden startteja (mm. Kuntosalin ABC), motivoivia lyhytkursseja (vesiliikunta, luontoliikunta), lajitutustumisia ja säännöllistä toimintaa tasapuolisesti eri puolilla saaristo Naantalia.

Seniorikortin palvelut ovat käytettävissä koko vuoden, toimintaa kehitetään kokemusten ja annetun palautteen perusteella. Voimaa vanhuuteen ja vertaisliikuttajatyötä jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

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.

Saattajakortti on osana rajatonta kuntayhteistyötä ja saattajakorttihakemusten käsittely on siirtynyt keväällä 2020 soveltavan liikunnan ohjaajalle.

Nuorisopalvelut

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorten kuulemisessa tärkeä toimi onkin nuorisovaltuusto, joka Naantalissa toimii aktiivisesti.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkouluissa. Oppilaan kouluviihtyvyys lisääntyy, kun koulussa on henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä kääntyä. AVI:lta on haettu erityisavustusta kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevän koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Lisärahoitusta on haettu myös toisen etsivän palkkaamiseen. Tässäkin tehtävässä painopisteenä on yhteistyön tiivistäminen oppilaitosten kanssa.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotila-toiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jalkautuva työ, erilaiset alueelliset yhteistyömuodot sekä kirjasto-nuoriso-yhteistyö.

Nuorisotyöhön kuuluu myös aktiivinen viestintä sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen.

Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/vko/talo. Lisäksi järjestetään kesäleirejä, retkiä ja ohjattuja kerhoja ala- ja yläkouluikäisille. Kerhotoiminnassa pääpaino on yläkouluikäisten kerhojen järjestämisessä.

Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdedraama. Se on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

Etsivässä nuorisotyössä sekä erityisnuorisotyössä työ painottuu yksilötyöhön. Etsivässä nuorisotyössä on talousarviokautena kehittää starttipajatoimintaa sekä tiivistää oppilaitosyhteistyötä.

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 on mukana myös Rekry-messujen toteuttamisessa

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

Erityisnuorisotyöntekijä työskentelee kahtena päivänä viikossa jopo-ryhmässä. Hän koordinoi myös yökahvilatoimintaa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Liikuntapalvelujen asiantuntijapalkkioita vähennettiin 15 000 €

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Kimmo Kuusimäki

	TS21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
			Kauden bruttoinvestoinnit	274 000	määrärahat	aiempi	MR jäljellä
			Kauden nettoinvestoinnit	274 000	yhteensä	käyttö	31.12.TS3
TOIMIELIN	249 000	25 000	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	249 000	25 000	0	0	#VIITTAUS!	0	0

PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN

Kirjaston 2-kerroksen uudistamisen kalustohankinnat, hanke valmistuu 2021, osa hankinnoista toteutettu 2020

Kj, Kh:

		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:				
Toimielin	174 000			
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				

HUMPIN KOULUTUSTILAN IRTAIMISTO

Humpin koulutustilan kalustohankinnat

Kj, Kh:

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

OMATOIMIKIRJASTOT

Omatoimikirjastot: 2021 Suopelto, 2022 Merimasku

Kj, Kh:

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

HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2021

Kulttuuripalvelut

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- kirjastopalvelujohtajan vakanssi, muutos 1.1.2021 alkaen
- kulttuuri- ja viestintäsuunnittelijan vakanssi, muutos 1.1.2021 alkaen

Vapaa-aikapalvelut

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- liikuntapalvelupäällikön vakanssi, muutos 1.1.2021 alkaen
- nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan vakanssi, lakkautus 1.1.2021 alkaen



(Jokaisesta vakanssista, johon tehdään muutos, pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021 - 2024		Henkilöstöesitys vuodelle 2021	
Muutos koskee vakanssia nro:	1681001		
Vakanssin nykyinen tehtävänimike:	kirjastotoimenjohtaja		
Toimiala ja yksikkö:	Sivistyspalvelut, kulttuuripalvelut		
Muutospäivä, mistä alkaen:	1.1.2021 alkaen		
Vakanssin uusi tehtävänimike:	kirjastopalvelujohtaja		
Vakanssin uusi kustannuspaikka:			
Vakanssin uusi esimies:			
Muut vakanssin tietoihin tehtävät muutokset, esim. kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvauus, perustelut, suoritettiedot, mitoitus, muut ehdot):			
Muutoksen perustelut: Päivitetään tehtävänimike vastaamaan sivistyspalvelujen nimikkeistöä. Muutoksella ei ole vaikutusta TVA-pisteytykseen.			
Valmistelija Kimmo Kuusimäki		Puh.	



(Jokaisesta vakanssista, johon tehdään muutos, pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021 - 2024		Henkilöstöesitys vuodelle 2021	
Muutos koskee vakanssia nro:	1680101		
Vakanssin nykyinen tehtävänimike:	kulttuuri- ja viestintäsihteeri		
Toimiala ja yksikkö:	Sivistyspalvelut, kulttuuripalvelut		
Muutospäivä, mistä alkaen:	1.1.2021 alkaen		
Vakanssin uusi tehtävänimike:	kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija		
Vakanssin uusi kustannuspaikka:			
Vakanssin uusi esimies:			
Muut vakanssin tietoihin tehtävät muutokset, esim. kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtäväkuvaus, perustelut, suorit tiedot, mitoit us, muut ehdot):			
Muutoksen perustelut: Päivitetään tehtävänimike vastaamaan sivistyspalvelujen nimikkeistöä. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta TVA-pisteytykseen.			
Valmistelija Kimmo Kuusimäki		Puh.	



(Jokaisesta vakanssista, johon tehdään muutos, pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021 - 2024		Henkilöstöesitys vuodelle 2021	
Muutos koskee vakanssia nro:	1692001		
Vakanssin nykyinen tehtävänimike:	liikuntasihteeri		
Toimiala ja yksikkö:	Sivistyspalvelut, liikuntapalvelut		
Muutospäivä, mistä alkaen:	1.1.2021 alkaen		
Vakanssin uusi tehtävänimike:	liikuntapalvelupäällikkö		
Vakanssin uusi kustannuspaikka:			
Vakanssin uusi esimies:			
Muut vakanssin tietoihin tehtävät muutokset, esim. kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtäväkuvaus, perustelut, suoritettiedot, mitoitus, muut ehdot):			
Muutoksen perustelut: Päivitetään tehtävänimike vastaamaan sivistyspalvelujen nimikkeistöä. Liikuntapalvelupäällikkön tehtäväkuvaa muutetaan siten, että tehtävässä keskitytään erityisesti liikunta-asioiden suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen.			
Valmistelija Kimmo Kuusimäki		Puh.	



(Jokaisesta lakkautettavasta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021 - 2024		Henkilöstöesitys vuodelle 2021	
Vakanssin lakkautuspäivä:		1.1.2021 alkaen	
Toimiala ja yksikkö:		Sivistyspalvelut, vapaa-aikapalvelut	
Lakkautettavan vakanssin nimike:		Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja	
Lakkautettavan vakanssin nro / nrot:		1692105	
Perustelut vakanssin / vakanssien lakkautukselle: Vakanssille ei ole tarvetta eikä rahoitusta.			
Valmistelija Eija Laurila		Puh.	