

Naantali*

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2022 käyttösuunnitelma

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.12.2021 Liite 1

SIVISTYSPALVELUT**Toimialajohtaja****Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)**

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

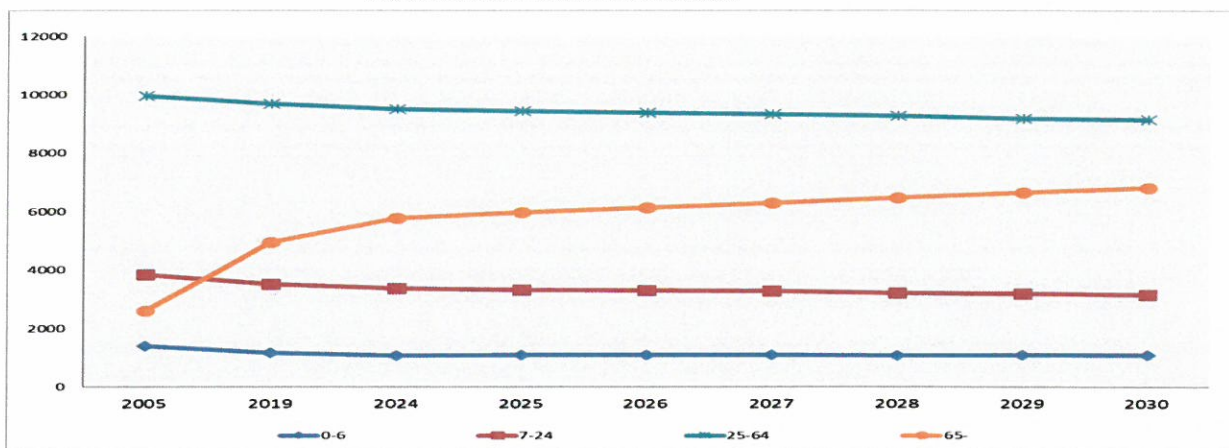
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 699 197,23	2 595 425	2 215 425	2 215 425	2 215 425	-14,6	-14,6	-14,6
Menot, ulkoiset	27 186 331,00	28 365 925	28 959 011	28 959 011	28 967 011	2,1	2,1	2,1
Toimintakate	-24 487 133,77	-25 770 500	-26 743 586	-26 743 586	-26 751 586	3,8	3,8	3,8
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-26 743 586	-26 743 586	-26 743 586			
Poikkeama ohjeluusta			0	0	8 000			

Perustelut poikkeamille:

Esitys vastaa kaupunginhallituksen asettamaa ohjelukua

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutuslautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

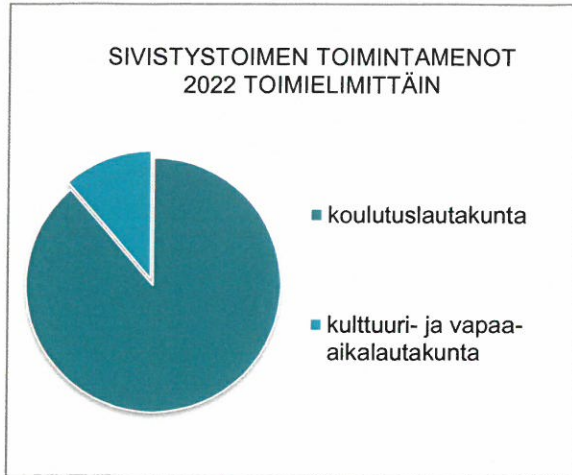
ARVIOITU IKÄRYHMÄKEHITYS 2005-2030

**Merkittävät toiminnalliset muutokset:**

- Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee, Luonnonmaan perhetalon rakentaminen käynnistyy ja Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusyksikön tilat valmistuvat kesällä 2022.
- Lasten ja perheiden varhaisen tuen ja hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksessa: määräaikainen (2019-2022) perhetyöntekijän vakanssi
- Lasten oppimisen ja kasvun tuen sekä hyvinvointityön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiossa
- Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä ja päiväkotihoidon käytön kasvaessa.
- Naantalin museon museopedagoginen toiminta monipuolistuu uudistetun tilan käyttöönoton myötä.
- Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen siirtämällä aluekirjastot omatoimikirjastoiksi: Merimaskun kirjasto vuonna 2022, samalla kirjaston ilme nykyaikaistetaan
- Lasten ja nuorten laadukkaan ja monipuolisen matalan kynnyksen harrastustoiminnan tuominen kaikkien käyttöön

Nettokustannukset 2020 (Lähde: Kuntaliitto / Kuntatalous)	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Sivistys yhteensä/asukas €	1 891	1 771	1 955	2 019	2 077
Varhaiskasvatus/asiakas €	8 127	8 224	7 524	8 452	8 181
Perusopetus/oppilas €	9 055	8 167	7 908	8 274	9 379
Lukio/opiskelija €	7 809	5 938	7 092	7 113	7 490
Kirjasto/asukas €	67	55	41	62	59
Kulttuuri/asukas €	120	75	50	75	135
Liikunta/asukas €	137	123	72	84	119

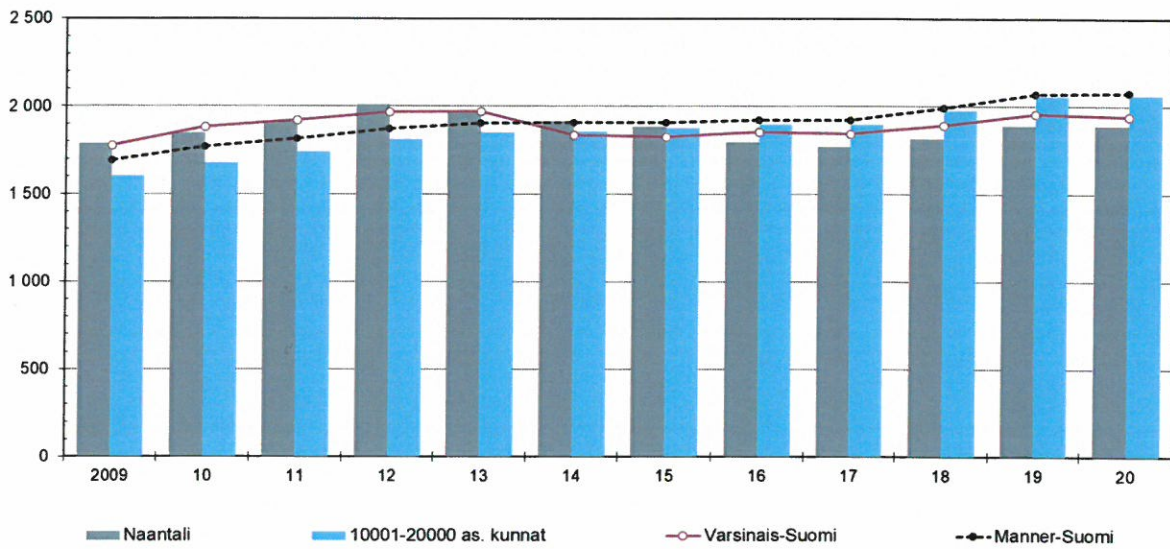
SIVISTYSPALVELUT



Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain.

Lapsen ikä	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	4 %	8 %	10 %	3 %	0 %	7 %
2	42 %	45 %	51 %	35 %	33 %	59 %
3	62 %	67 %	76 %	65 %	71 %	67 %
4	84 %	86 %	87 %	93 %	73 %	74 %
5	88 %	90 %	88 %	91 %	95 %	93 %
6	90 %	90 %	96 %	94 %	92 %	95 %
7	75 %	78 %	99 %	94 %	97 %	99 %
	65 %	67 %	75 %	73 %	80 %	75 %

Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset, €/as.



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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Merimaskun lähikirjaston toiminnan monipuolistaminen

Kirjasto järjestää yläkoululaisille ja lukiolaisille demokra-
tia-aiheisia työpajoja ja tapahtumia

MITTARI

Merimaskun lähikirjaston omatoimiratkaisu otetaan käyt-
töön syksyllä 2022

Tapahtumien osallistujamäärä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Selvitetään käyttäjien tyytyväisyyttä kulttuuri-, kirjaston
ja museon tilaisuuksista

Museon koululais- ja tapahtumatoiminnan monipuolista-
minen

MITTARI

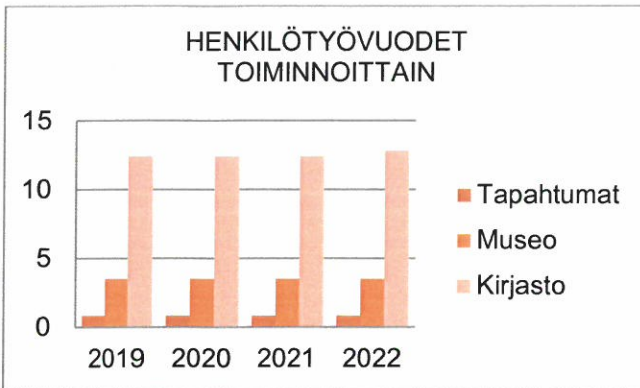
Digitaalisen palautesovelluksen käyttöönotto

Humpin monitoimitilan käyttöön otto vuoden loppuun
mennessä

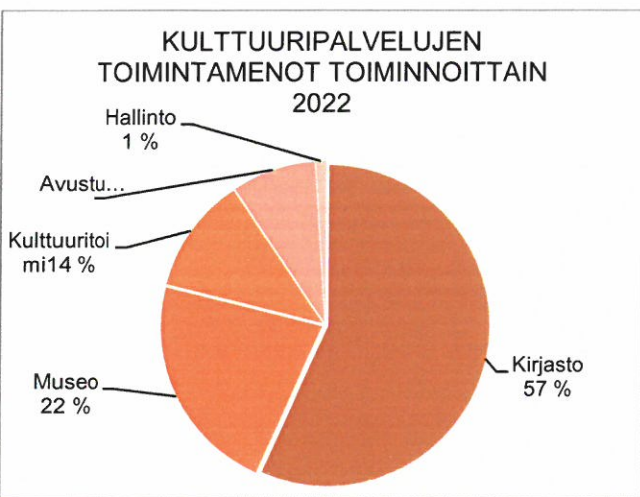
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	62 408,07	77 100	77 100	77 100	77 100			
Myyntituotot	13 591,67	16 800	16 800	16 800	16 800			
Maksutuotot	29 862,06	9 500	9 500	9 500	9 500			
Tuet ja avustukset		5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot	17 559,57	30 500	30 500	30 500	30 500			
Muut toimintatuotot	1 394,77	15 300	15 300	15 300	15 300			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 206 430,16	2 360 962	2 425 097	2 425 097	2 425 097	2,7	2,7	2,7
Henkilöstökulut	770 028,00	803 289	850 063	850 063	850 063	5,8	5,8	5,8
Palvelujen ostot	407 253,19	449 923	457 780	457 780	457 780	1,7	1,7	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	200 070,71	171 768	171 718	171 718	171 718	0,0	0,0	0,0
Avustukset	180 300,00	182 000	190 000	190 000	190 000	4,4	4,4	4,4
Vuokratulot	647 294,18	752 049	753 603	753 603	753 603	0,2	0,2	0,2
Muut toimintakulut	1 484,08	1 933	1 933	1 933	1 933			
TOIMINTAKATE	-2 144 022,09	-2 283 862	-2 347 997	-2 347 997	-2 347 997	2,8	2,8	2,8
Poistot ja arvonalentumiset	-80 244,48	-138 148	-141 108	-141 108	-141 108	2,1	2,1	2,1
Laskennalliset erät	-64 485,60	-86 670	-82 328	-82 328	-82 328	-5,0	-5,0	-5,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 288 752,17	-2 508 680	-2 571 433	-2 571 433	-2 571 433	2,5	2,5	2,5

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	62 123,24	77 100	77 100	77 100	77 100			
Sisäiset toimintatulot	284,83							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	62 408,07	77 100	77 100	77 100	77 100			
Ulkoiset toimintamenot	1 389 793,66	1 443 083	1 504 857	1 504 857	1 504 857	4,3	4,3	4,3
Sisäiset toimintamenot	171 942,51	171 406	172 213	172 213	172 213	0,5	0,5	0,5
Keskinäiset toimintamenot	644 693,99	746 473	748 027	748 027	748 027	0,2	0,2	0,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 206 430,16	2 360 962	2 425 097	2 425 097	2 425 097	2,7	2,7	2,7
TOIMINTAKATE	-2 144 022,09	-2 283 862	-2 347 997	-2 347 997	-2 347 997	2,8	2,8	2,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



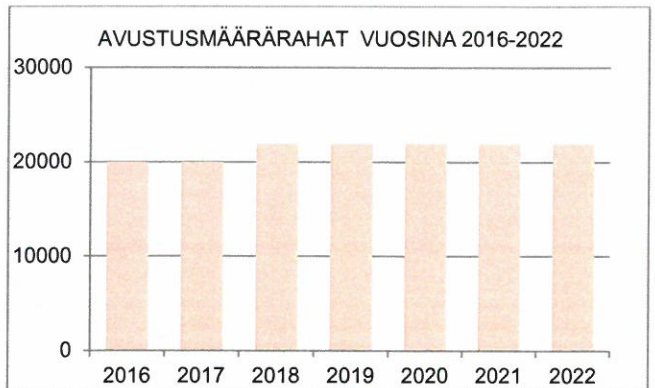
Kulttuuritoiminta

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhuspalveluiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu. Positiivisena lisänä kaupunki sai valtiokonttorin päätöksellä 2020 perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuudesta osan, jonka kaupunginhallitus siirsi käytettäväksi kunnan lasten ja nuorten kulttuurin kehittämistarkoituksiin. Suunnitelmana on käyttää varat yhteisötaiteilijan palkkaamiseksi sekä päiväkoteihin ja kouluihin ostettaviin nimikkotaitelijatunteihin. Toiminnan on tarkoitus alkaa 2022.

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-utiskirje 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 mm. vuonna 2021 käynnistetyin ja paljon kiitosta saaneen Naantalin Luostaripäivät -keskiaikatapahtuman myötä elokuun lopulla. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa, Kulttuuria kunnissa, 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.



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 tilaataan/vuokrataan yhdistyksille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä, taidehuoneella on kesän aikana viisi näyttelyä.

Humpin uusittu monitoimi- ja museopedagogiikkatila otetaan käyttöön.

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 Naantalin kaupungin historiateoksen uusimman, neljännen osan tekoa.

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

Kirjasto

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

Pääkirjaston toimintoja muokataan toimimaan nyt kahdessa kerroksessa. Kirjaston ensimmäiseen kerrokseen toteutetaan kevään 2022 aikana ns. Muuminurkkaus Naantalın ja Moomin Charactersin yhteistyön puitteissa.

Vuoden 2022 aikana toteutetaan Merimaskun lähikirjaston remontti, jonka yhteydessä kirjastoon tulee myös omatoimikirjasto. Omatoimikirjaston vartiointi toteutetaan etävartiointina. Aluehallintovirastolta on saatu avustuspäätös omatoimen automaatioon eli automaattiin, portteihin sekä muuhun itsepalvelua tukevaan tekniikkaan.

Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä. Koha-kirjastojärjestelmä on otettu käyttöön ja sen käytön osaamista syvennetään ja osallistutaan kehitystyöhön. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on mukana Vaski-kirjastojen musiikkiaineistojen ns. kellutuskokeilussa. Tällöin asiakkaan pa-

luttamaa musiikkiaineistoa ei kuljeteta takaisin omistajakirjastoon, vaan se jää palautuskirjastoon lainattavaksi ja varattavaksi.

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.

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Mikäli kirjasto saa Aluehallintoviraston hankeavustuksen, kirjaston toiminnan kehittämiseksi kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina, niin yläkoululaisille ja lukiolaisille järjestetään demokratia-aiheisia työpajoja nuoria kiinnostavalla tavalla. Hankkeessa tehdään yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa. Myös muuta yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa jatketaan.

Kirjastonkäytön opetusta, digineuvontaa, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Sähköisten palvelujen saavutettavuutta eri kohderyhmille parannetaan. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- pääkirjaston palvelujen kehittäminen + 20 000 euroa
- Merimaskun ja Rymättylän omatoimikirjastojen valvonta + 13 428 euroa
- Kalevanniemen alikulkutaidehanke + 7 000 euroa
- Naantalın Musiikkijuhlasäätien avustuksen nosto + 8 000 euroa

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

KULTTUURIPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 2022

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

Toimintatulot €	0	7 500	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 €	211 814	441 655	498 805	1 272 823
Henkilöstökulut	10 568	57 829	157 574	624 092
Palvelujen ostot	15 455	82 499	145 662	214 164
Tarvikkeet	1 665	3 222	15 101	151 730
Avustukset	168 000	22 000		
Vuokrat	15 676	276 105	179 685	282 137
Muut kulut	450		783	700

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja, 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 kuntalainen

Nuorten osallistamisen vahvistaminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Nuorisopassitoiminnan vakiinnuttaminen

Lasten ja nuorten koululaiskyselyn toteuttaminen keväällä.

MITTARI

Harrastamisen Suomen- ja Naantalin mallin toteutuneet toiminnot ja osallistujamäärä.

Uuden nuorisovaltuuston toimintakausi alkaa; nuorisopalvelut mukana demokratiakasvatus-hankkeessa ja sen toimintojen toteuttamisessa

MITTARI

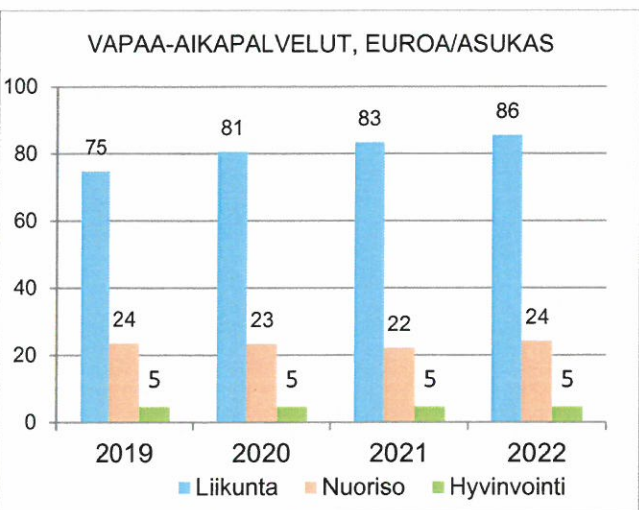
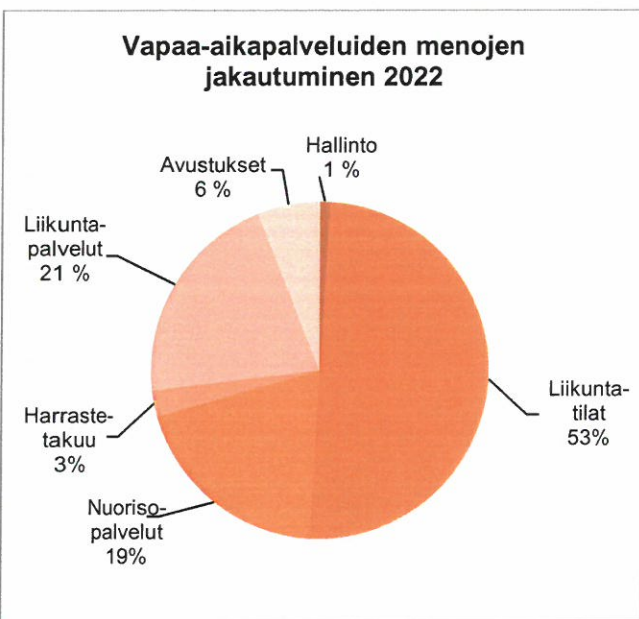
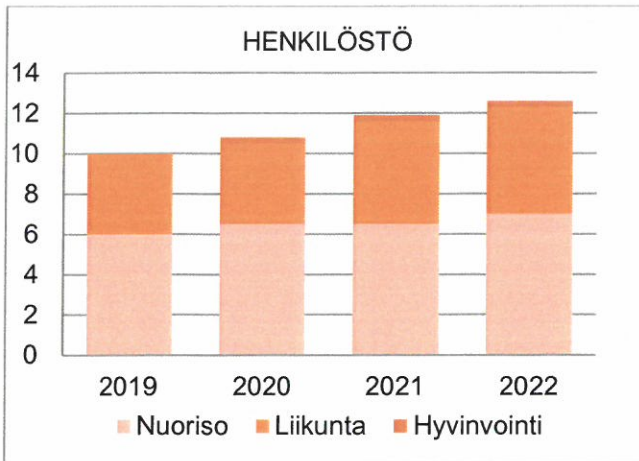
Nuorisopassin ladanneet nuorten määrä, passin etujen käyttäminen sekä paikallisten yhdistysten kanssa järjestettyjen toimintojen lukumäärä.

Vastausten määrä.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	151 104,98	144 000	150 000	150 000	150 000	4,2	4,2	4,2
Myyntituotot	23 070,65	18 000	18 000	18 000	18 000			
Maksutuotot	30 802,09	87 500	93 500	93 500	93 500	6,9	6,9	6,9
Tuet ja avustukset	91 609,34	28 500	28 500	28 500	28 500			
Vuokratuotot	5 622,90	10 000	10 000	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 950 408,75	2 111 087	2 244 054	2 244 054	2 252 054	6,3	6,3	6,7
Henkilöstökulut	567 255,17	550 436	576 077	576 077	576 077	4,7	4,7	4,7
Palvelujen ostot	321 505,78	421 201	445 416	445 416	445 416	5,7	5,7	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	95 211,16	57 547	66 631	66 631	66 631	15,8	15,8	15,8
Avustukset	147 000,00	147 000	147 000	147 000	155 000			5,4
Vuokrakulut	818 616,77	934 003	1 008 030	1 008 030	1 008 030	7,9	7,9	7,9
Muut toimintakulut	819,87	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-1 799 303,77	-1 967 087	-2 094 054	-2 094 054	-2 102 054	6,5	6,5	6,9
Poistot ja arvonalentumiset	-35 625,05	-27 986	-22 080	-22 080	-22 080	-21,1	-21,1	-21,1
Laskennalliset erät	-83 919,99	-102 670	-95 378	-95 378	-95 378	-7,1	-7,1	-7,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 918 848,81	-2 097 743	-2 211 512	-2 211 512	-2 219 512	5,4	5,4	5,8

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	149 967,98	144 000	150 000	150 000	150 000	4,2	4,2	4,2
Sisäiset toimintatulot	1 137,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	151 104,98	144 000	150 000	150 000	150 000	4,2	4,2	4,2
Ulkoiset toimintamenot	970 573,58	1 007 260	1 051 901	1 051 901	1 059 901	4,4	4,4	5,2
Sisäiset toimintamenot	161 034,12	170 978	185 277	185 277	185 277	8,4	8,4	8,4
Keskinäiset toimintamenot	818 801,05	932 849	1 006 876	1 006 876	1 006 876	7,9	7,9	7,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 950 408,75	2 111 087	2 244 054	2 244 054	2 252 054	6,3	6,3	6,7
TOIMINTAKATE	-1 799 303,77	-1 967 087	-2 094 054	-2 094 054	-2 102 054	6,5	6,5	6,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelutilat

Oikean tilan määrittelemisen 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.

Liikuntatilojen kalustot pidetään kunnossa ja kalusteiden hankinnassa suositetaan kierrätystä.

Harrastetakuu

Harrastustoimintaa toteutetaan Naantalin harrastetakuun sekä Harrastamisen Suomen mallin puitteissa. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja -kokeiluja tasapuolisesti Naantalin eri alueilla joko maksutta tai edullisesti.

Harrastukset järjestetään lähelle lapsen omaa elinympäristöä joko koulupäivän yhteydessä tai heti koulupäivän jälkeen.

Harrastusetsivä -toiminnan kautta tavoitamme sellaiset lapset ja nuoret, joilla harrastusta ei vielä ole. Myös koulujen loma-aikoina järjestetään toimintaa mahdollisimman laajasti.

Toiminta toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, yhdistysten, seurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Nuorisopassi -mobiilisovelluksella tarjotaan monipuolista toimintaa ja etuja seitsemäsluokkalaissille. Nuorisopassia käytetään myös viestinnän välineenä.

Harrastusten suunnittelussa osallistetaan oppilaat ja koulujen oppilaskunnat. Harrastustoimintaa koordinoi harrastetakuun ohjausryhmä.

Keväällä 2022 tehdään kysely harrastamisesta kaikille Naantalin koululaisille (koululaiskysely).

Liikuntapalvelut

Naantali on mukana Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla -kuntakumppanuudessa ja toiminta jatkuu myös vuonna 2022. Yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla, 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 esim. avoimia palloiluvuoroja ja välituntiliikuntaa. 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.

Liikuntaetsivä -toimintaa järjestetään sekä alakouluissa että yläkouluissa.

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Liikkuva ja hyvinvoiva aikuinen –toiminnan sisällä aktivoitetaan perheitä ja työikäisiä aikuisia järjestämällä teemapäiviä, aloittelijoiden startteja (mm. Kuntosalin ABC), motivoivia lyhytkursseja (vesiliikunta, luontoliikunta), lajitutustumisia ja säännöllistä toimintaa tasapuolisesti sekä eri puolilla 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 fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintarajoitteen 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.

Nuorisopalvelut

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorten kuulemisessa tärkeä toimi onkin nuorisovaltuusto. Uuden nuorisovaltuuston 2-vuotinen toimintakausi alkaa vuonna 2022. Kirjastopalvelujen koordinoimalla demokratia-hankkeella vahvistetaan nuorten tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkouluissa. Oppilaan kouluviihtyvyys lisääntyy, kun kou-

lussa on henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä kääntyä. AVI:lta on saatu erityisavustus kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevän koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Rahoitusta haetaan myös toisen etsivä nuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Tässäkin tehtävässä painopisteenä on yhteistyön tiivistäminen oppilaitosten kanssa.

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

Nuorisotyöhön kuuluu myös aktiivinen viestintä sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen. Lisäksi uusi toiminto, Nuorisopassi, edistää nuorten asioista viestimistä yhdelle ikäryhmälle (7.lk).

Nuorisotilat ovat avoimia 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. 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. Erityisnuorisotyöntekijän puoleen voi kääntyä luottamuksellisesti ja nimettömänä. Haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten tukeminen toteutuu keskustelemalla ja toiminnallisen tekemisen kautta. Yksilö- ja ryhmätyön tavoitteena on nuorten itsetunnon vahvistaminen sekä tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen kehittäminen.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Suopellon koulun liikuntasalin korien uusiminen + 9 000 euroa
- Harrastamisen Suomen malli -hanke omakustannusosuus + 10 000 euroa
- Nuorisopalvelut + 8 000 euroa ja Liikuntapalvelut + 8 000 euroa viestinnän kehittämiseen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna, Liikuntapalveluiden avustuksiin lisätään 8000 euroa.

VAPAA-AIKAPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 2022

Yksikkö	471202	471203	471227	471231	471232
Vastuuhenkilö	Liikuntapalvelut Maija Puolakanaho	Harrastetakuu Maija Puolakanaho	Liikuntatilat Maija Puolakanaho	Nuorisopalvelut Eija Laurila	Etsivä nuorisotyö Eija Laurila
Toimintatulot €					
Myyntituotot	42 500	0	65 000	14 000	28 500
Maksutuotot	18 000				
Tuet ja avustukset	23 500		56 000	14 000	
Muut toimintatuotot	1 000		9 000		28 500
	511 965	61 214	1 203 879	428 328	46 668
Toimintameno €					
Henkilöstökulut	187 690		106 395	242 917	39 075
Palvelujen ostot	167 540	61 214	146 463	64 490	5 709
Tarvikkeet	11 341		38 079	17 211	
Avustukset	140 000			15 000	
Vuokrat	5 194		912 942	88 010	1 884
Muut kulut	200			700	

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN							
MENOT	75 000	25 000	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	75 000	25 000	0	0	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA							
MENOT	75 000	25 000	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	75 000	25 000	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO							
MENOT	75 000	25 000	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	75 000	25 000	0	0	0	0	0

MERIMASKUN KIRJASTON KALUSTEET

Merimaskun kirjaston muutetaan osittain omatoimikirjastona toimivaksi ja kalusteet uusitaan tilamuutoksiin sopiviksi (hyllyt, tiskit, muut kalusteet)

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		50 000	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus		50 000	0	0	0	0	0
Talousarvio		50 000	0	0	0	0	0

OMATOIMIKIRJASTOT

Kirjastojen muuttaminen osittain omatoimikirjastoiksi: 2022 Merimasku (hanke siirtyy vuodelta 2021), 2023 Suopelto jo aiemmin on muutettu Rymättylän kirjasto.

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		25 000	25 000	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		25 000	25 000	0	0	0	0
Kaupunginhallitus		25 000	25 000	0	0	0	0
Talousarvio		25 000	25 000	0	0	0	0