

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistysjohtaja (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.

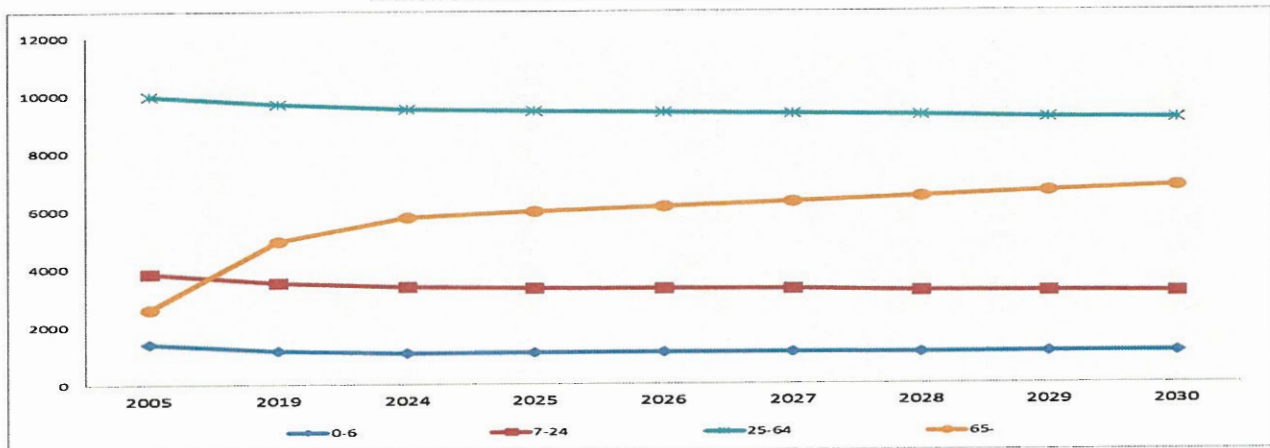
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 924 076,54	2 215 425	2 359 925	0	0	6,5	-100,0	-100,0
Menot, ulkoiset	28 571 998,45	28 611 594	30 612 391	0	0	7,0	-100,0	-100,0
Toimintakate	-25 647 921,91	-26 396 169	-28 252 466	0	0	7,0	-100,0	-100,0
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-27 982 782	-27 982 782	-27 982 782			
Poikkeama ohjeluusta			269 684	-27 982 782	-27 982 782			

Perustelut poikkeamille:

Eläkemenoperusteisten maksujen laskentatavan muutos palkkasummaperusteiseksi tasausmaksuksi

Sivistyspalveluihin kuuluvat sivistys- ja hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

ARVIOITU IKÄRYHMÄKEHITYS 2005-2030



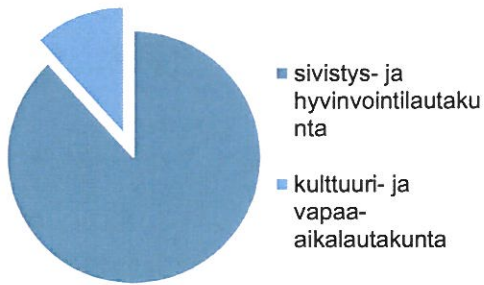
Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee, Kalevanniemen kampuksen kilpailutus.
2. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen lisää rajapintoja
3. Lapsen tuen organisointi varhaiskasvatuslain mukaisen kolmiportaisen mallin mukaan
4. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä ja päiväkotihoidon käytön kasvaessa.
5. Naantalin museon museopedagoginen toiminta monipuolistuu uudistetun tilan käyttöönoton myötä.
6. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen laajentamalla lähikirjastojen aukioloaika osittaisella omatoimikirjastoajalla: Velkuan kirjasto vuonna 2023
7. 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

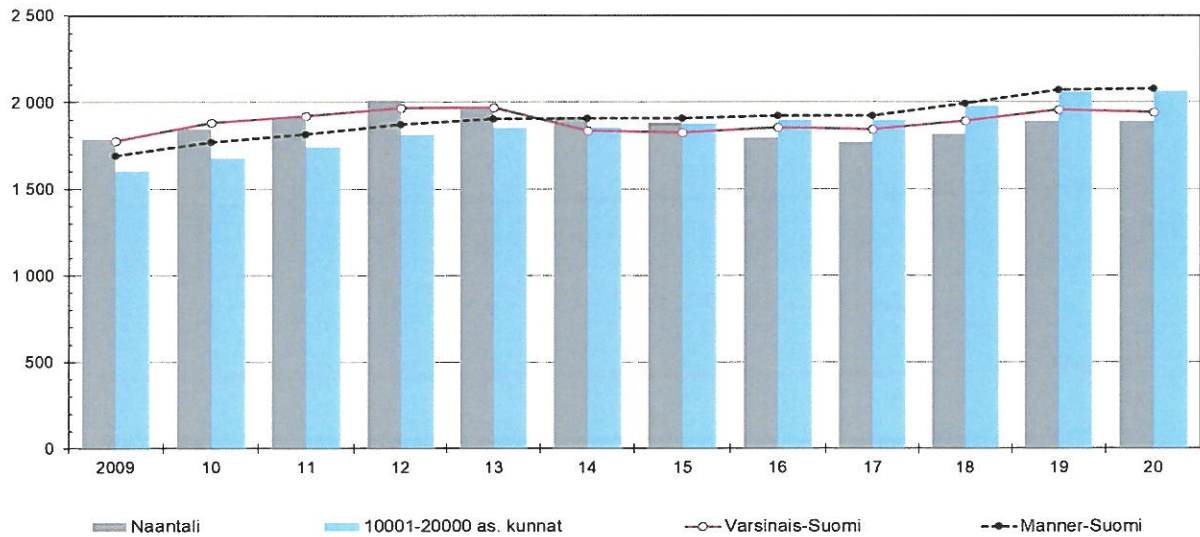
SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2023 TOIMIELIMITTÄIN



Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain.

Lapsen ikä	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	8 %	10 %	3 %	0 %	7 %	6 %
2	45 %	51 %	35 %	33 %	59 %	69 %
3	67 %	76 %	65 %	71 %	67 %	89 %
4	86 %	87 %	93 %	73 %	74 %	89 %
5	90 %	88 %	91 %	95 %	93 %	78 %
6	90 %	96 %	94 %	92 %	95 %	88 %
7	78 %	99 %	94 %	97 %	99 %	96 %
	67 %	75 %	73 %	72 %	75 %	76 %

Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset, €/as.



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

Merimaskun ja Velkuan lähikirjastojen toiminta monipuolistuu
Musiikkiaineiston kelluttaminen alkaa Naantalin kirjastoissa osana Vaski-kirjastoja

MITTARI

Merimaskun ja Velkuan lähikirjastojen omatoimiratkaisut otetaan käyttöön
Musiikkiaineiston määrän muutokset Naantalissa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Lapsille ja nuorille tarjotaan yhteisötaiteilijan koordinoimia eri taiteenalojen projekteja päiväkodeissa ja kouluissa
Naantalin uusin historia kootaan ja siitä viestitään teoksen muodossa kuntalaisille

MITTARI

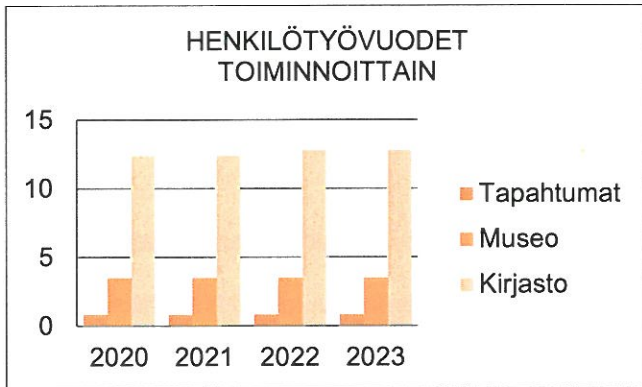
Päiväkodeille ja kouluille tarjottujen taideprojektien ja niihin osallistuneiden määrä

Naantalin neljäs historiateos on valmis

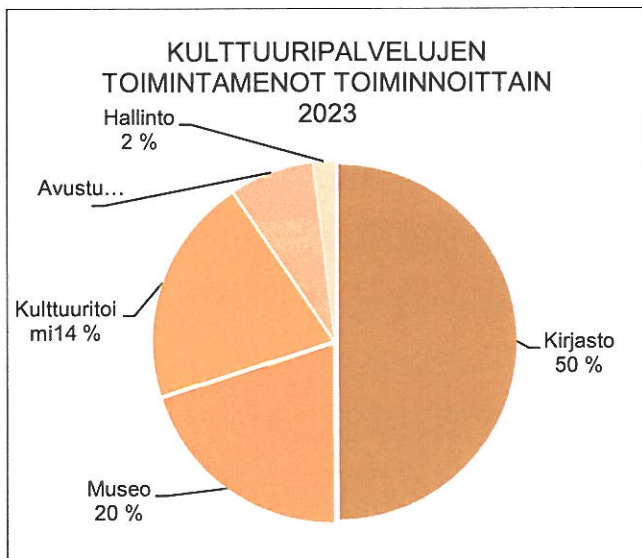
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	89 379,18	77 100	87 100			13,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	9 680,20	16 800	16 800				-100,0	-100,0
Maksutuotot	25 104,05	9 500	28 500			200,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	18 187,37	5 000	5 000				-100,0	-100,0
Vuokratuotot	23 844,95	30 500	30 500				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	12 362,61	15 300	6 300			-58,8	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 365 854,04	2 426 679	2 734 528			12,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	821 892,70	850 213	876 516			3,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	440 383,24	459 212	461 923			0,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	172 928,22	171 718	171 828			0,1	-100,0	-100,0
Avustukset	181 719,79	190 000	190 000				-100,0	-100,0
Vuokratulut	748 093,69	753 603	1 032 328			37,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	836,40	1 933	1 933				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 276 474,86	-2 349 579	-2 647 428			12,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-69 359,25	-141 108	-103 107			-26,9	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-82 323,13	-101 223	-102 356			1,1	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 428 157,24	-2 591 910	-2 852 891			10,1	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	86 627,82	77 100	87 100			13,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	2 723,13							
Keskinäiset toimintatulot	28,23							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	89 379,18	77 100	87 100			13,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 446 239,36	1 505 007	1 514 310			0,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	174 047,92	921 672	1 220 218			32,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	745 566,76							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 365 854,04	2 426 679	2 734 528			12,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 276 474,86	-2 349 579	-2 647 428			12,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Kulttuuritoiminta

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhustaluiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylätoiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu. Lasten ja nuorten kulttuurin kehittämiseen saadun perintörahan ansiosta yhteisötaiteilijan koordinoima taidetoiminta kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja tapahtumissa jatkuu myös 2023.

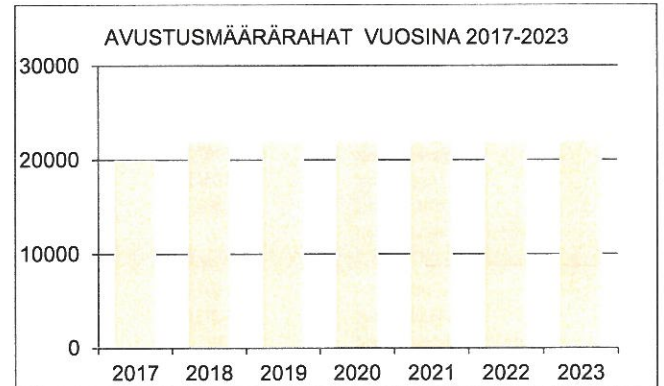
Käynnissä on myös 2022 alkanut julkisen taiteen hankinta uuteen Luonnonmaan perhetaloon ja remontoituun Kalevanniemen koulutaloon. Hankintaprosessiin nimetyn työryhmän valitsemat teokset valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteis-

työelimenä. 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 Visit Naantalin kanssa muun muassa Naantalin historiasta inspiraation saanein tapahtumin, joiden tarkoitus on paikallisen kulttuuriperinnön välittäminen niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa, **Kulttuuria kunnissa**, tehty yhteistyö jatkuu kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi ja mm. kulttuurisen lähimatkailun edistämiseksi.

Kulttuuritoimi huolehtii perinteeksi käyneiden koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, Naantali-päivä, itsenäisyyspäivän juhla ja joulurauhan julistus. Vuonna 2023 Naantalin kaupunki täyttää 580 vuotta ja kaupungintalo 30 vuotta. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi.



Museo

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

Humpin uusitun yleisötilan Lillanin käyttöä kehitetään ja lisätään. Hiilolan rakennusten kunto kartoitetaan. Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan kokoelmahallintajärjestelmä Ainassa ja fyysisten 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. Paikal-

listien yhdistysten toimintaa pyritään tukemaan yhteistyöllä. Museo toimii harjoittelupaikkana yliopisto-opiskelijoille.

Naantalin museo osallistuu kaupungin historiateoksen uusimman osan viimeistelytyöhön ja teos painetaan ja julkaistaan vuoden aikana.

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.

Merimaskun ja Velkuan lähikirjaston omatoimikirjastot valmistuvat ja otetaan käyttöön. Asiakkaat voivat asioida kirjastossa omatoimisesti kirjaston palveluaukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimikirjastojen vartiointi toteutetaan etävartiointina. Aluehallintovirastolta haetaan avustusta Velkuan omatoimen automaatioon eli automaattiin, portteihin sekä muuhun itsepalvelua tukevaan tekniikkaan.

Naantali on aktiivinen toimija Vaski-kirjastojen yhteistyössä. Koha-kirjastojärjestelmän käytön osaamista syvennetään ja osallistutaan kehitystyöhön. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on mukana Vaski-kirjastojen musiikkiaineistojen kellutuskokeilussa, joka alkaa tammikuussa. Tällöin asiakkaan palauttamaa musiikkiaineistoa ei kuljeteta takaisin omistajakirjastoon, vaan se jää palautuskirjastoon lainattavaksi ja varattavaksi. Myös Naantalin sisällä ryhdytään kokeilemaan pääkirjaston ja lähikirjastojen aineistojen kelluttamista. Kelluttamisella pyritään vähentämään aineistojen kuljettamista eri toimipisteiden kesken. Kelluttamisen lisäksi Vaski-kirjastoissa aloitetaan yhteisen e-kirjaston valmistelu.

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Kirjaston aineisto pidetään ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla ja poistosuunnitelmaa noudattamalla. Pääosa aineistohankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina. Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Nuoret äänessä -demokratiahanke jatkuu koko vuoden. Hankkeessa järjestetään yläkoululaisille ja lukioilaisille 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, mm. kirjavinkkausta järjestetään myös etäyhteyksin ja verkossa. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään verkossa ja sosiaalisessa mediassa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- historiateoksen kirjoittaminen -50 000 euroa
- historiateoksen painatus +20 000 euroa

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: Nuorisopalvelut

Vastuuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tuottaa kuntalaisille laadukkaita nuorisotyön palveluja, jotka tukevat nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa monipuolisen toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen

Nuorten osallistamisen vahvistamisen

MITTARI

Matalan kynnyksen toiminnot

Nuorisovaltuuston aktiivinen koulutus

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Koulunuorisotyön vahvistaminen

Nuorisovaltuuston säännölliset kokoukset

MITTARI

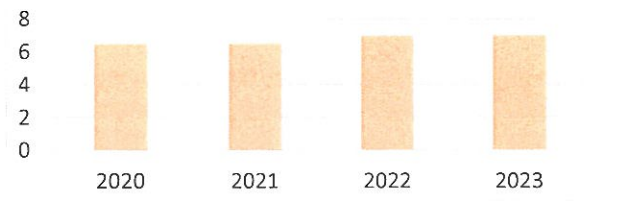
Koulunuorisotyöntekijän toimi vakinaistetaan

Nuorisovaltuuston antamien lausuntojen ja aloitteiden lukumäärä

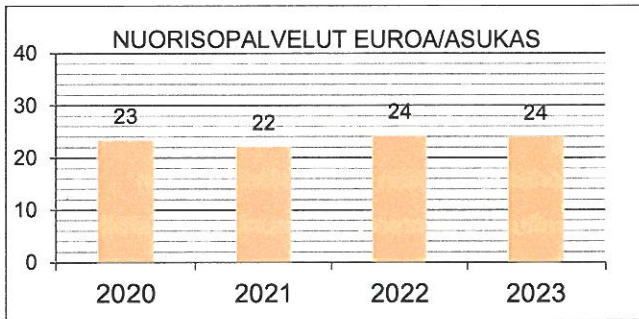
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	45 598,96	42 500	42 500				-100,0	-100,0
Myyntituotot	-152,58							
Maksutuotot	4 263,83	14 000	14 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	40 126,00	28 500	28 500				-100,0	-100,0
Vuokratuotot	1 361,71							
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	533 172,65	474 996	473 055				-0,4	-100,0
Henkilöstökulut	335 176,97	281 992	294 966				4,6	-100,0
Palvelujen ostot	72 289,20	70 199	62 072				-11,6	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 656,34	17 211	17 250				0,2	-100,0
Avustukset	14 520,00	15 000	15 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	84 672,28	89 894	83 067				-7,6	-100,0
Muut toimintakulut	857,86	700	700				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-487 573,69	-432 496	-430 555				-0,4	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-25 440,19	-31 252	-35 794				14,5	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-513 013,88	-463 748	-466 349				0,6	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	45 598,96	42 500	42 500				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinaiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	45 598,96	42 500	42 500				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	417 563,15	350 409	363 383				3,7	-100,0
Sisäiset toimintamenot	31 204,52	124 587	109 672				-12,0	-100,0
Keskinaiset toimintamenot	84 404,98							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	533 172,65	474 996	473 055				-0,4	-100,0
TOIMINTAKATE	-487 573,69	-432 496	-430 555				-0,4	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Nuorisolaisissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorten kuulemisessa tärkeä toimielin on nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston 2-vuotinen toimintakauden toinen vuosi alkaa vuonna 2023. Kirjastopalvelujen koordinoima demokratiahanke jatkuu. Hankkeella vahvistetaan nuorten tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkouluissa. Koulunuorisotyöntekijä on koulussa henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä kääntyä. Tiivistä kouluyhteistyötä tehdään myös jopo-opetuksessa; yksi nuoriso-ohjaajista toimii opettajan työparina 2pv/vko. Tavoitteena on vakinaistaa erityisnuorisotyöntekijä, jonka tehtäväkuvaan kuuluu koulunuorisotyö. Ei aiheuta muutoksia talousarviossa.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotoiminta (2-4krt/vko/talo), nuorten yökahvilatoiminta,

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jalkautuva työ, alueelliset yhteistyömuodot, kirjasto-nuoriso-yhteistyö sekä leiri- ja retkitoiminta. Valistustyössä tärkein tapahtuma 7.luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen suunnattu Päihdedraama-tapahtuma.

Viestinnällä on nuorisotyössä aktiivinen rooli. Viestintäsihteeri koordinoi liikunta- ja nuorisopalvelujen viestintää eri ikäryhmien hyväksi havaittuja viestintäkanavia hyödyntäen. Myös Nuorisopassi, edistää nuorten asioista viestimistä yhdelle ikäryhmälle (7.lk).

Nuorisotyössä otetaan käyttöön NuoDo-dokumentointijärjestelmä; tavoitteena tuottaa paikallista tietoa nuorisotyöstä. Järjestelmään tuotetaan paikallista tietoa nuorisotyön toiminnasta, toimintaympäristöistä, kunnallisen nuorisotyön järjestämisestä sekä käytössä olevista resursseista. Järjestelmän avulla kunnallista nuorisotyötä kyetään kuvaamaan aiempaa monipuolisemmin ja työtä koskeva päätöksenteko perustuu entistä vahvemmin paikalliseen ja kansalliseen tietoon. Tavoitteena on, että järjestelmä on käytössä erikokoisissa kunnissa ympäri Suomen.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottuu yksilötyöhön. Työssä autetaan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Etsivällä nuorisotyöllä on Naantalissa aktiivinen rooli myös ukrainalaisten nuorten kotouttamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi etsivät ovat toimineet aktiivisina yhteyshenkilöinä niille oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka ovat peruskoulun jälkeen jäämässä ilman jatko-opiskelupaikkaa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosaluejakoa muutettiin siten, nuoriso- ja liikuntapalvelujen tulosalueesta muodostettiin erilliset nuorisopalvelujen tulosalue ja liikuntapalvelujen tulosalue.

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Liikuntapalvelut	
Vastuuhenkilö:	Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa laadukkaita liikuntapalveluja, jotka tukevat eri-ikäisten ja eri toimintakykyisten kuntalaisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Näin toimimalla tuotetaan yhdyspintapalveluja kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöhön toteuttamalla liikuntaneuvontaa asiakaslähtöisesti huomioiden eri tavoin liikkumattomat kuntalaiset.	

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Kestävästi liikkuva, osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen.
Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen; seuraparlamentti, ohjausryhmät ja osallisuusraadit

MITTARI

HyvinvointiLiikkeen toteutuneet toiminnot
Seuraparlamentin, ohjausryhmien ja osallisuusraatien toteutuneet työryhmät ja osallistujamäärät.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Liikuntaneuvonta

MITTARI

Kontaktoitujen henkilöiden määrä

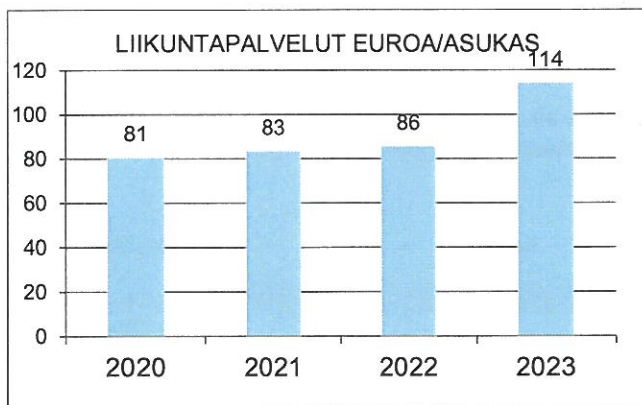
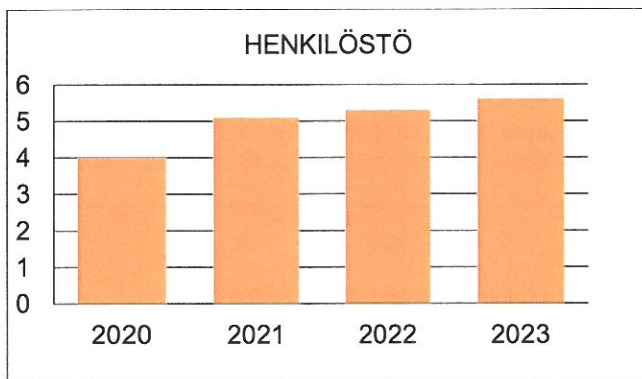
Liikkuva -ohjelmien (Liikkuva aikuinen, Liikkuva perhe) toteutuminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Liikkuva aikuinen ja Liikkuva perhe tapahtumien, toimintojen ja yhteistyökumppaneiden määrä

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	54 065,40	107 500	111 500			3,7	-100,0	-100,0
Myyntituotot	22 976,68	18 000	18 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot	21 590,05	79 500	83 500			5,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	5 364,66							
Vuokratuotot	4 134,01	10 000	10 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 483 308,75	1 714 262	2 243 733			30,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	239 979,80	293 935	306 079			4,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	208 317,77	312 571	328 012			4,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 962,91	49 420	40 819			-17,4	-100,0	-100,0
Avustukset	132 000,00	140 000	140 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	850 831,62	918 136	1 428 623			55,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	3 216,65	200	200				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 429 243,35	-1 606 762	-2 132 233			32,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-33 023,86	-22 080	-16 671			-24,5	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-39 342,39	-45 231	-47 117			4,2	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 501 609,60	-1 674 073	-2 196 021			31,2	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	54 065,40	107 500	111 500			3,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	54 065,40	107 500	111 500			3,7	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	503 809,52	649 342	652 486			0,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	130 692,19	1 064 920	1 591 247			49,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	848 807,04							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 483 308,75	1 714 262	2 243 733			30,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 429 243,35	-1 606 762	-2 132 233			32,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelutilat

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.

Liikuntatilojen kalustot pidetään kunnossa ja kalusteiden hankinnassa suositetaan kierrätystä.

Liikuntapalvelut

Naantali on mukana Varsinais-Suomen Rajatonta liikuntaa –kuntakumppanuusverkostossa myös vuonna 2023. Yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla sekä tiedolla johtamisen käytäntöjä, syventää kuntien liikuntapalveluiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja osaamista sekä tuottaa toimintamalleja väestön hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan keinoin. Toimintaa koordinoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Kuntalaisille suunnatut liikuntapalvelut järjestetään joko kokonaan omana toimintana tai yhteistyössä moneen eri toimijan kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat

kaupungin eri toimialat, liikunta- ja nuorisoyhdistykset, yksityiset toimijat, vertaisliikuttajat, Varha (Varsinais-Suomen hyvinvointialue) ja naapurikunnat.

Liikuntapalveluiden toimintaa kehitetään liikuntaneuvonnan näkökulmasta, jolloin pyritään saamaan yksilön liikkumiseen jatkuvuutta. Liikuntaryhmien lisäksi liikuntapalvelut jalkautuu kuntalaisten pariin järjestämällä tapahtumia ja testitilaisuuksia. Kuntalaisilta kerätyn tiedon pohjalta toimintaa pystytään tuottamaan tarpeisiin vastaten.

Hyvinvointiliike liikuttaa kaiken ikäisiä kaupunkilaisia erilaisten liikuntapalvelutoimintojen sekä liikkuvat- ohjelmien kautta. Hyvinvointiliikkeen tavoitteena on tuottaa vaikuttavaa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa.

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia liikuntakerhoja, kurseja, teemapäiviä, tapahtumia ja loma-ajan toimintaa ympäri vuoden. Toiminnoissa tutustutaan laajasti erilaisiin liikuntamuotoihin ja tavoitteena on, että lapset ja nuoret löytävät näiden kautta mielekkään liikuntaharrastuksen.

Eriyisesti panostetaan yläkouluikäisten liikuntatoimintaan järjestämällä monilajiklubeja, kuntosaliohjausta ja välituntiliikuntaa. Liikuntaetsivä -toiminnalla aktivoidaan vähän liikkuvia yläkouluikäisiä nuoria. Etsivätoimintaa tehdään yhteistyössä liikunnanopettajien ja kouluterveydenhoitajien kanssa.

Lasten ja nuorten osalta koulut ja varhaiskasvatus ovat tärkeässä roolissa Liikkuvat- ohjelmien kautta (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu). Liikkuva varhaiskasvatus- ja liikkuva koulu- ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Varhaiskasvatusyksiköitä ja kouluja tuetaan liikunnan edistämiseksi.

Liikkuva perhe- mallin osalta tavoitteena on lisätä perheen ja sen lähipiirin fyysisistä aktiivista yhdessä oloa sekä hyvinvointia.

Alle kouluikäisten Ipanariehoja toteutetaan yhteistyössä seurojen kanssa sekä keskustassa että saaristossa, luontoliikuntaa perheille -toimintaa laajennetaan myös saaristoalueille.

Työikäisten aikuisten kohdalla Hyvinvointiliikkeen taustalla on Liikkuva aikuinen- malli. Aikuisille tarjotaan tarpeenmukaisia liikuntaryhmiä, tapahtumia sekä testauksia. Ikiliikkuja- malli taas antaa suuntaa ikäihmisten toiminnalle. Ikäihmisille tarjotaan myös liikuntaryhmiä, testauksia ja tapahtumia heille sopivin tavoin. Tavoitteena on aktivoida erityisesti liikkumattomia tai vähän liikkuvia ja heille järjestetään aloittelijoiden startteja sekä matalan kynnyksen liikuntaryhmiä.

Seniorikortin palvelut ovat käytettävissä koko vuoden. Seniorikortin vuosi jakautuu kevät- ja syyskauteen. Pääasiallinen palvelu on uimahallikäynnit Ulpuksassa ja Maijamäen kuntosalin käyttö.

Soveltavan liikunnan palvelut järjestetään sekä integroidusti että omina palveluina kaikenikäisille kuntalaisille, jotka eivät fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintarajoitteen vuoksi pysty osallistumaan yleisesti tarjolla olevaan liikuntatarjontaan.

Saattajakortti on osana Rajattomasti liikuntaa -kuntayhteistyötä.

Harrastetakuu

Harrastetakuun ja Harrastamisen Suomen mallin toiminnalla tarjotaan lapsille ja nuorille monipuolisia, mielekkäitä ja heidän toiveisiinsa perustuvia harrastuksia ja kokeiluja tasapuolisesti Naantalın eri alueilla maksetta tai erittäin edullisesti koko lukuvuoden ajan sekä koulujen loma-aikoina.

Harrastukset järjestetään joko koulupäivän yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen omalla koululla ja lähiympäristössä.

Kouluilla toimivien harrastusetsivien tehtävänä on tavoittaa lapset ja nuoret, joilla ei ole harrastuksia. Etsivätoiminta toteutetaan yhteistyössä koulujen henkilökunnan kanssa ja toimintaa laajennetaan tarvittaessa

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

kaikille kouluille. Yläkouluissa toteutetaan erityisesti tytöille monipuolista ja säännöllistä toimintaa monen toimijan kanssa yhteistyössä.

Nuorisopassi-mobiilisovellus on otettu Naantalissa asteittain käyttöön ja passi on syksyllä kaikkien yläkoulu-
laisten käytettävissä. Nuorisopassilla nuoret saavat käyttöönsä monipuolisia etuja ja toimintamahdollisuuksia. Sovellusta käytetään myös viestinnän välineenä nuorille.

Harrastustoimintojen suunnittelussa osallistetaan oppilaat sekä kyselyjen muodossa että tapaamalla heitä kouluissa. Toimintakauden päättyessä tehdään palautekysely harrastustoimintaan osallistuneille ja ohjajille.

Viestinnällä on liikuntapalveluissa tärkeä rooli. Viestintäsihteeri koordinoi liikuntapalvelujen viestintää eri ikäryhmille hyviksi havaittuja viestintäkanavia hyödyntäen. Tapahtumien ennakkoviestimisen lisäksi jälkimarkkinointi on tärkeää. Kuntakumppanuuden julkaisemaa LiikuntAsiaa -uutiskirjettä välitetään sekä kaupungin toimijoille että seuraväelle.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

- vuokramenojen kasvu 55,6 %

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN								
	MENOT	155 000	25 000	0	0	180 000	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	155 000	25 000	0	0	180 000	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA								
	MENOT	0	0	0	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO								
	MENOT	0	0	0	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

OMATOIMIKIRJASTOT

Kirjastojen muuttaminen osittain omatoimikirjastoiksi: 2023 Velkua, 2024 Suopelto. Jo aiemmin on muutettu Rymättylän ja Mermaskun kirjastot. Myös pääkirjaston omatoimiaika on toteutettu.

		Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin			25 000	25 000	0	0	50 000	0
Kaupunginjohtaja								0
Kaupunginhallitus								0
Talousarvio								0

Kiinteistöjen julkisivutaide

Kalevanniemen kampuksen ja Luonnonmaan perhetalon julkisivutaide, Kalevanniemen kampus 50 000 euroa ja Luonnonmaan perhetalo 80 000 euroa.

		Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin			130 000	0	0	0	130 000	0
Kaupunginjohtaja								0
Kaupunginhallitus								0
Talousarvio								0

HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2023

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät seuraava muutokset:

- liikuntasuunnittelijan vakanssi (entinen soveltavan liikunnan ohjaaja, ei kustannusvaikutuksia)
- hyvinvointipäällikön vakanssi (entinen vapaa-aikatoimen päällikkö, ei kustannusvaikutuksia)