

Hyvinvointilautakunnan talousarvion 2023 käyttösuunnitelma

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.12.2022 Liite 1

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

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

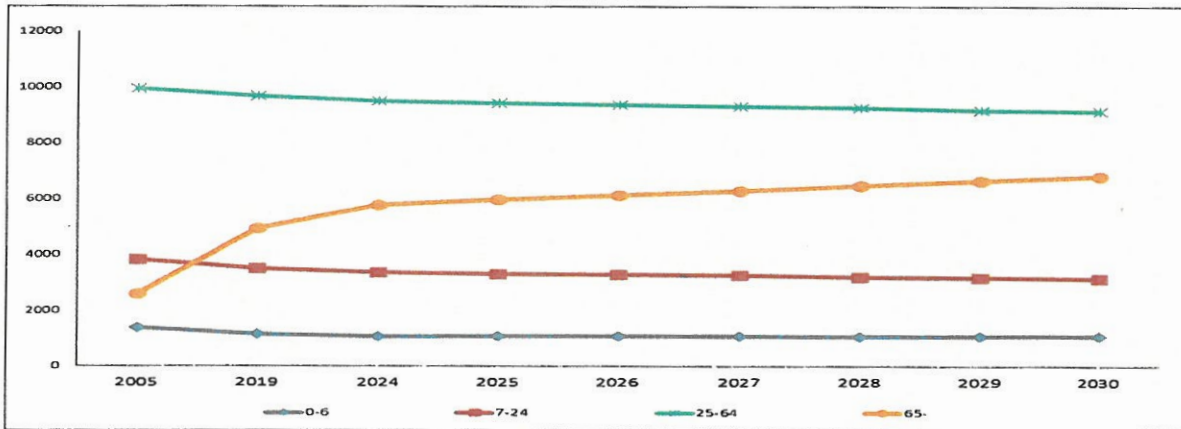
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 924 076,54	2 215 425	2 359 925	2 359 925	2 359 925	6,5	6,5	6,5
Menot, ulkoiset	28 571 998,45	28 611 594	30 851 391	30 875 071	30 875 071	7,8	7,9	7,9
Toimintakate	-25 647 921,91	-26 396 169	-28 491 466	-28 515 146	-28 515 146	7,9	8,0	8,0
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-27 982 782	-27 982 782	-27 982 782			
Poikkeama ohjeluusta			508 684	532 364	532 364			

Perustelut poikkeamille:

Eläkemenoperusteisten maksujen laskentatavan muutos palkkasummaperusteiseksi tasausmaksuksi 269 684 € ja kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisä 239 000 € (lautakunnan tekemä palautus raamiin)

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutuslautakunta ja hyvinvointilautakunta (KH 3.10.2022 §275)

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 aukioloaikaa 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

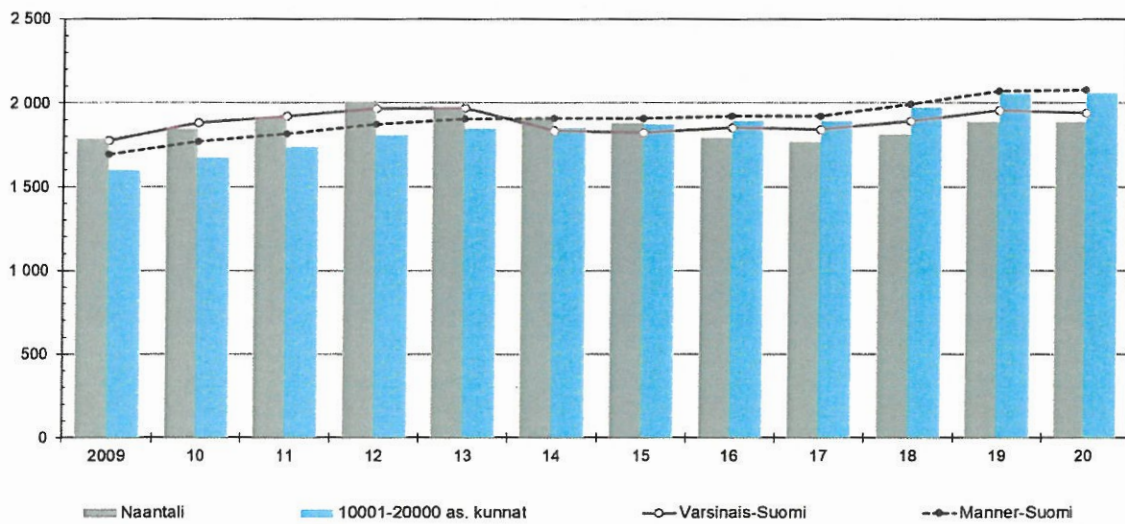
SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2023 TOIMIELIMITTÄIN



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:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Vastuhenkilö:	Hyvinvointipäällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdyspintapalvelujen saumaton järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Aktiivinen tiedon keruu kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta

MITTARI

Poikkihallinnollinen hyte-työryhmä kokoontuu säännöllisesti.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Hyte-työssä tehdään nostoja nousevista teemoista

MITTARI

Nostot ja niistä aiheutuneet toimenpiteet

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.				145 216	145 216			
Henkilöstökulut				55 582	55 582			
Palvelujen ostot				64 762	64 762			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				1 100	1 100			
Avustukset				15 000	15 000			
Vuokrakulut				8 772	8 772			
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE				-145 216	-145 216			
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ				-145 216	-145 216			

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot				134 742	134 742			
Sisäiset toimintamenot				10 474	10 474			
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ				145 216	145 216			
TOIMINTAKATE				-145 216	-145 216			

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Toiminnasta vastaa yksi henkilö, hyvinvointikoordinaattori.

TALOUSARVION PERUSTELUT**Hyte-koordinointi**

Hyvinvointityössä keskeisiä teemoja ovat kuntalaisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen.

Hyvinvointikoordinaattori toimii kunnan hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä vuosittaisen -raportin valmistelijana sekä hyvinvointityöryhmän valmistelijana ja sihteerinä. Tehtävään kuuluu käytännön tiedonkeruu ja -kokoamiset: aineistojen ja indikaattoripankkien tutkiminen ja teemojen nostaminen. Tehtävänä on

myös hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon tuki sekä kansallisten ohjelmien jalkauttaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

Hyvinvointikoordinaattori toimii asiantuntijana eri ryhmissä, järjestää koulutuksia ja huolehtii hyvinvoinnin teemojen viestinnästä ja tiedottamisesta.

Hyvinvointikoordinaattori toimii valmistelijana myös mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä Päihde- ja mielenterveysuunnitelman laatimisessa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalue on uusi ja siihen on koottu sosiaali- ja terveystoimelta kuntaan jäävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut.

KAUPUNGINJOHTAJA: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotus on muutettu vastaamaan kaupunginhallituksen 3.10.2022 §275 tekemää päätöstä Naantalın kaupungin organisaatiouudistuksesta. Muutos on hallinnollinen eikä muutoin poikkeaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotuksesta.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

HYVINVOINTIPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 2023

Yksikkö	440110	440115	440116	440117	471203	471209
	Hyvinvoinnin koordinointi	Järjestöyhteistyö	Vammaisneuvosto	Vanhusneuvosto	Harrastetakuu	Harrastamisen Suomen malli

Toimintatulot €	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintamenot €	51 062	23 772	6 980	1 700	61 052	650
Henkilöstökulut	51 062		4 520			
Palvelujen ostot			2 360	700	61 052	650
Tarvikkeet			100	1 000		
Avustukset		15 000				
Vuokrat		8 772				
Muut kulut						

Vastuhenkilö

Eija Laurila

Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	
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 ja Velkuan lähikirjastojen toiminta monipuolistuu
Musiikkiaineiston kelluttaminen alkaa Naantalin kirjastoissa osana Vaski-kirjastoja

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

Merimaskun ja Velkuan lähikirjastojen omatoimiratkaisut otetaan käyttöön
Musiikkiaineiston määrän muutokset Naantalissa

MITTARI

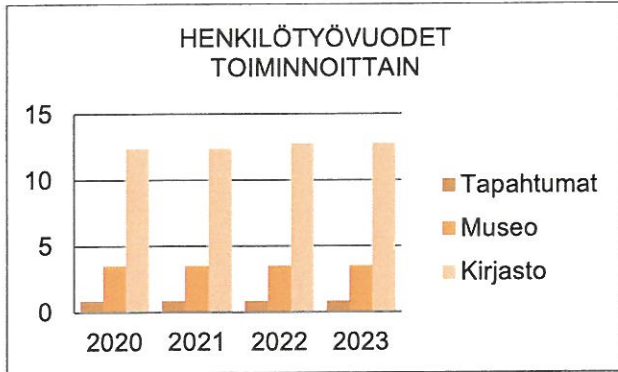
Päiväkodeille ja kouluille tarjottujen taideprojektien ja niihin osallistuneiden määrä

Naantalin neljäs historiateos on valmis

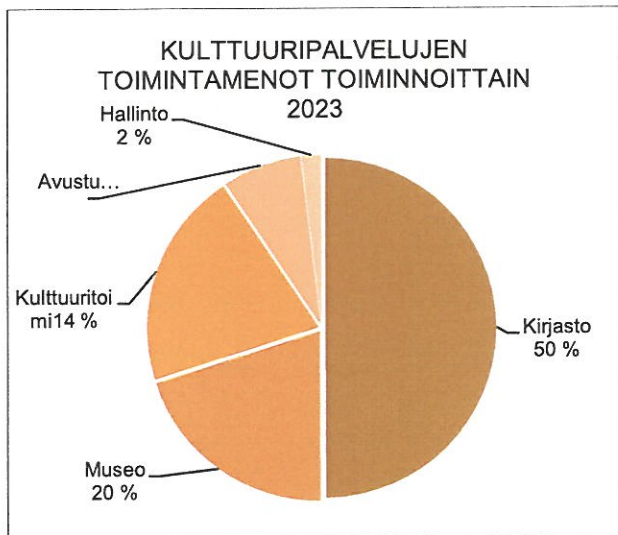
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	89 379,18	77 100	87 100	87 100	87 100	13,0	13,0	13,0
Myyntituotot	9 880,20	16 800	16 800	16 800	16 800			
Maksutuotot	25 104,05	9 500	28 500	28 500	28 500	200,0	200,0	200,0
Tuet ja avustukset	18 187,37	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot	23 844,95	30 500	30 500	30 500	30 500			
Muut toimintatuotot	12 362,61	15 300	6 300	6 300	6 300	-58,8	-58,8	-58,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 365 854,04	2 426 679	2 734 528	2 734 528	2 734 528	12,7	12,7	12,7
Henkilöstökulut	821 892,70	850 213	876 516	876 516	876 516	3,1	3,1	3,1
Palvelujen ostot	440 383,24	459 212	461 923	461 923	461 923	0,6	0,6	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	172 928,22	171 718	171 828	171 828	171 828	0,1	0,1	0,1
Avustukset	181 719,79	190 000	190 000	190 000	190 000			
Vuokratulot	748 093,69	753 603	1 032 328	1 032 328	1 032 328	37,0	37,0	37,0
Muut toimintakulut	836,40	1 933	1 933	1 933	1 933			
TOIMINTAKATE	-2 276 474,86	-2 349 579	-2 647 428	-2 647 428	-2 647 428	12,7	12,7	12,7
Poistot ja arvonalentumiset	-69 359,25	-141 108	-103 107	-103 107	-103 107	-26,9	-26,9	-26,9
Laskennalliset erät	-82 323,13	-101 223	-102 356	-102 356	-102 356	1,1	1,1	1,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 428 157,24	-2 591 910	-2 852 891	-2 852 891	-2 852 891	10,1	10,1	10,1

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

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. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu. Lasten ja nuorten kulttuurin kehittämiseen saadun perintörahan ansiosta yhteisötaiteilijan koordinoima taidetoiminta kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja tapahtumissa jatkuu myös 2023.

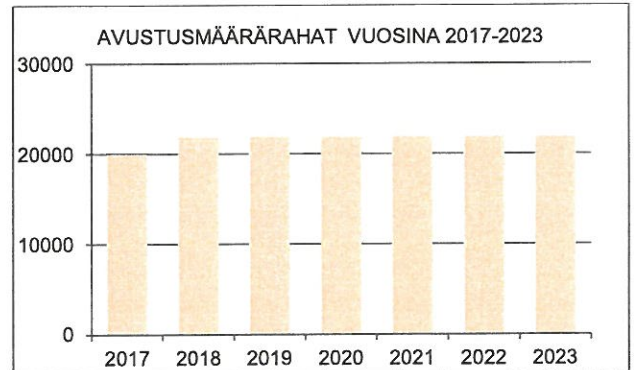
Käynnissä on myös 2022 alkanut julkisen taiteen hankinta uuteen Luonnonmaan perhetaloon ja remontoituun Kalevanniemen koulutaloon. Hankintaprosessiin nimetyn työryhmän valitsemat teokset valmistuvat vuoden 2023 aikana.

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- uutiskirje 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. Paikallis-

ten 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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 lukiolaisille 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

KULTTUURIPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 2023

Yksikkö	441110	441120	441310	441315	441410
	Kulttuuri- ja vapaa- aikahallinto	Kulttuuritoiminta	Museo	Naantalin luostaripäivät	Kirjasto
Vastuuhenkilöt	Maija Puolakanaho	Anu Anttila	Anne Sjöström	Anne Sjöström	Tarja Tuomi
Toimintatulot €	0	7 500	36 300	0	43 300
Myyntituotot			12 500		4 300
Maksutuotot		3 500	16 000		9 000
Tuet ja avustukset			5 000		
Muut toimintatuotot		4 000	2 800		30 000
Toimintamenot €	239 198	314 972	536 845	13 048	1 418 328
Henkilöstökulut	10 688	60 140	163 816		641 722
Palvelujen ostot	16 611	85 601	121 975	13 048	222 868
Tarvikkeet	1 665	3 224	15 162		151 777
Avustukset	190 000				
Vuokrat	19 784	166 007	235 109		401 261
Muut kulut	450		783		700

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA
 Tulosalue: Liikuntapalvelut
 Vastuhenkilö: 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

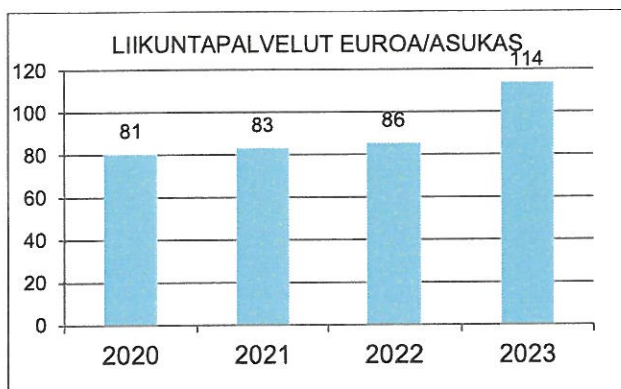
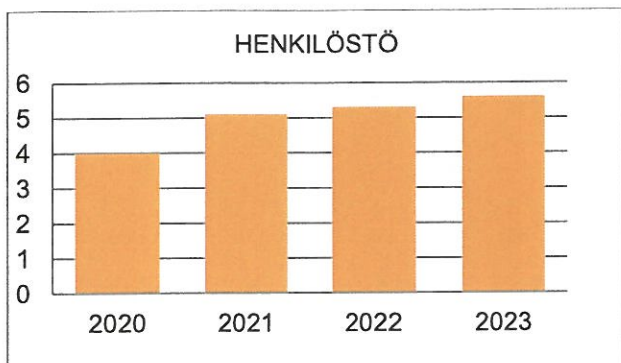
MITTARI

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelutilat

Oikean tilan määrittelyminen eri ryhmille ja toiminnolle 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 suositaan 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 muiden eri toimijain 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, kursseja, 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.

Eryteisesti 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. Varhaiskasvatussyksiköitä ja kouluja tuetaan liikunnan edistämiseksi.

Liikkuva perhe-mallin osalta tavoitteena on lisätä perheen ja sen lähipiirin fyysistä 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 Ulpukassa 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 maksutta 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Nuorisopassi-mobiilisovellus on otettu Naantalissa asteittain käyttöön ja passi on syksyllä kaikkien yläkouluisten 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 ennakko- ja jälkiviestimisen lisäksi jälkimarkkinointi on tärkeää. Kuntakumppanuuden julkaisemaa LiikuntAsiaa -uutiskirjettä välitetään sekä kaupungin toimijoille että seuraväelle.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

- vuokramenojen kasvu 55,6 %

LIIKUNTAPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 2023

Yksikkö

471202

471227

Toimintatulot €	42 500	69 000
Myyntituotot	18 000	
Maksutuotot	23 500	60 000
Tuet ja avustukset		
Muut toimintatuotot	1 000	9 000
Toimintamenot €	523 351	1 720 382
Henkilöstökulut	193 453	112 626
Palvelujen ostot	168 747	159 265
Tarvikkeet	11 328	29 491
Avustukset	140 000	
Vuokrat	9 623	1 419 000
Muut kulut	200	

Vastuhenkilö

Maija Puolakanaho

Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	
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 edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.	

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen

Nuorten osallistamisen vahvistamisen

MITTARI

Matalan kynnyksen toiminnat

Nuorisovaltuuston aktiivinen koulutus

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Koulunuorisotyön vahvistaminen

Nuorisovaltuuston säännölliset kokoukset

MITTARI

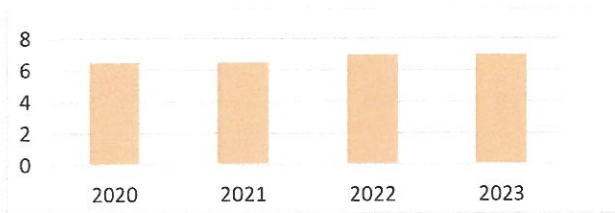
Koulunuorisotyöntekijän toimi vakinaistetaan

Nuorisovaltuuston antamien lausuntojen ja aloitteiden lukumäärä

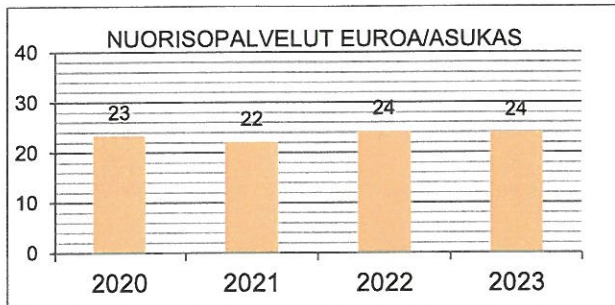
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	45 598,96	42 500	42 500	42 500	42 500			
Myyntituotot	-152,58							
Maksutuotot	4 263,83	14 000	14 000	14 000	14 000			
Tuet ja avustukset	40 126,00	28 500	28 500	28 500	28 500			
Vuokratuotot	1 361,71							
Muut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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Nuorisolaissa 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 nuorisohjaajista toimii opettajan työparina 2pv/vko. Tavoitteena on vakinaistaa erityisnuorisotyöntekijä, jonka tehtävänkuvaan kuuluu koulunuorisotyö. Ei aiheuta muutoksia talousarviossa.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta (2-4krt/vko/talo), nuorten yökahvilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jalkautuva työ,

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

alueelliset yhteistyömuodot, kirjasto-nuorisoyhteistyö 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 asiasta 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, nuoris- ja liikuntapalvelujen tulosalueesta muodostettiin erilliset nuorisopalvelujen tulosalue ja liikuntapalvelujen tulosalue.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN								
	MENOT	155 000	25 000	0	0	210 279	30 279	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	155 000	25 000	0	0	210 279	30 279	0
KAUPUNGINJOHTAJA								
	MENOT	155 000	25 000	0	0	210 279	30 279	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	155 000	25 000	0	0	210 279	30 279	0
TALOUSARVIO								
	MENOT	155 000	25 000	0	0	210 279	30 279	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	NETTOMENO	155 000	25 000	0	0	210 279	30 279	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

		Toteutusaika: 2022-2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		25 000	25 000	0	0	80 279	30 279	0
Kaupunginjohtaja		25 000	25 000	0	0	80 279	30 279	0
Kaupunginhallitus		25 000	25 000	0	0	80 279	30 279	0

KIINTEISTÖJEN JULKISIVUTAIDE

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

		Toteutusaika: 2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		130 000	0	0	0	130 000	0	0
Kaupunginjohtaja		130 000	0	0	0	130 000	0	0
Kaupunginhallitus		130 000	0	0	0	130 000	0	0