

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2023-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV §96 14.11.2022)

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalvelupäällikkö (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

Tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty tietoon perustuen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Hyte-työ osallistaa ja sitouttaa toimijoita. Työssä esille tulleista nousevista teemoista tehdään nostoja.

MITTARI

Nostojen aiheuttamat toimenpiteet

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	-25 402,94							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-25 402,94							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	44 389,73	145 216	197 690	197 690	197 690	36,1	36,1	36,1
Henkilöstökulut	16 898,84	55 582	57 404	57 404	57 404	3,3	3,3	3,3
Palvelujen ostot	26 513,71	64 762	26 465	26 465	26 465	-59,1	-59,1	-59,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	942,49	1 100	24 100	24 100	24 100	2090,9	2090,9	2090,9
Avustukset		15 000	20 000	20 000	20 000	33,3	33,3	33,3
Vuokrakulut	34,69	8 772	69 721	69 721	69 721	694,8	694,8	694,8
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-69 792,67	-145 216	-197 690	-197 690	-197 690	36,1	36,1	36,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät			-25 343	-25 343	-25 343			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-69 792,67	-145 216	-223 033	-223 033	-223 033	53,6	53,6	53,6
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	-25 402,94							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	-25 402,94							
Ulkoiset toimintamenot	42 079,73	134 742	119 614	119 614	119 614	-11,2	-11,2	-11,2
Sisäiset toimintamenot	2 310,00	10 474	78 076	78 076	78 076	645,4	645,4	645,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	44 389,73	145 216	197 690	197 690	197 690	36,1	36,1	36,1
TOIMINTAKATE	-69 792,67	-145 216	-197 690	-197 690	-197 690	36,1	36,1	36,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Hyvinvointikoordinaattori (1 htv)

TALOUSARVION PERUSTELUT

Hyte-koordinointi

Hyvinvointityön tavoitteena on ennaltaehkäisevästi ylläpitää ja parantaa hyvinvointia ja terveyttä. Keskeistä hyvinvointityössä ovat kuntalaisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen sekä väestöryhmien hyvinvoinnin erojen kaventaminen.

Hyvinvointikoordinaattori koordinoi kunnassa tehtävää poikkihallinnollista hyte-työtä. Hän huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden ja alueellisten toimijoiden kanssa sekä toimii hyvinvoinnin edistämisen yhteyshenkilönä suhteessa alueellisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin.

Hyvinvointikoordinaattori toimii asiantuntijana eri ryhmissä. Hän osallistuu kaupunginjohtajan johtamaan hyvinvointityöryhmään valmistelijana ja sihteerinä. Lisäksi koordinaattori toimii mm. ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön monialaisen työryhmän sekä uuden

operatiivisen hyvinvointityöryhmän koordinoijana ja sihteerinä.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävään kuuluu seurata ja analysoida toimintaympäristön muutoksia hyvinvointi- ja terveysvaikutusten kannalta sekä eri indikaattoreiden tuottamaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Tietoja hyödyntäen hän järjestää koulutuksia, huolehtii hyvinvoinnin teemojen viestinnästä ja tiedottamisesta sekä tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden toimenpanoa kunnassa.

Hyvinvointikoordinaattori toimii myös kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä vuosittaisen raportin valmistelijana. Tehtävänä on myös hyvinvointisuunnitelman, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä päihde- ja mielenterveysuunnitelman toimeenpanon tuki sekä kansallisten ohjelmien jalkauttaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueeseen ei ollut aiemmin varattu toimintarahaa. Vuoden 2024 talousarvion esitetään 50000 euron määräraha korotus. Korotukseen sisältyy 5000 euron korotus tilille "avustukset". Harrastetakuu siirretty Liikuntapalveluihin, jonka vuoksi palvelujen määräraha vähenee 60000 euroa.

HYVINVOINTIPALVELUT MÄÄRÄRAHA 2024

Toimintayksikkö	440100	440116	440117	Kaikki yhteensä
	Hyvinvointihallinto	Vammaisneuvosto	Vanhusneuvosto	
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt	0	0	0	0
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt	0	0	0	0
Tuet ja avustukset, ULK pl taseyksiköt	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-42 488	-4 580		-47 068
Henkilösivukulut	-10 236	-100		-10 336
Palvelujen ostot	-15 050	-2 360	-700	-18 110
Aineet, tarvikkeet, tavarat ULK pl taseyks	-23 000	-100	-1 000	-24 100
Avustukset	-20 000			-20 000
Vuokrakulut, ULK pl taseyksiköt	0			0
Yhteensä	-110 774	-7 140	-1 700	-119 614

Vastuuhenkilö

Eija Laurila

Eija Laurila

Eija Laurila

Tulot	0
Menot	-119 614
Netto	-119 614

Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Museo tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoi, säilyttää ja esittelee sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset tilat ja mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

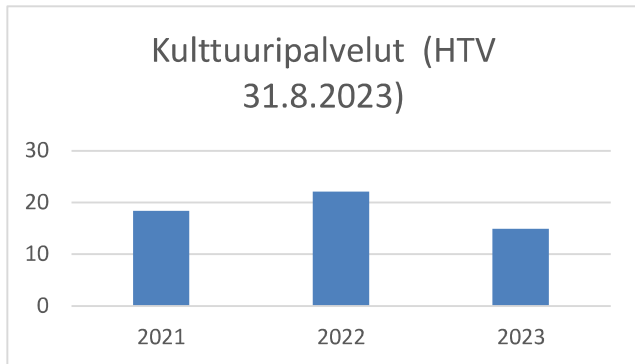
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalin museon lapsille ja nuorille tarjoamaa toimintaa kehitetään uudella suunnitelmalla	Museopedagoginen ohjelma valmis
Kirjastoaineiston hankintoja kehitetään	Kirjastolla ajantasainen poistosuunnitelma ja uusi hankintasuunnitelma

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Saaristokasvatus sisällytetään kulttuuriväylään	Päivitetty kulttuuriväylä
Aineiston kelluttaminen alkaa Naantalin kirjastoissa	Aineiston kuljetusten määrän muutokset

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	163 554,47	87 100	87 100	87 100	87 100			
Myyntituotot	17 112,73	16 800	16 800	16 800	16 800			
Maksutuotot	23 747,16	28 500	28 500	28 500	28 500			
Tuet ja avustukset	90 562,89	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot	25 741,73	30 500	30 500	30 500	30 500			
Muut toimintatuotot	6 389,96	6 300	6 300	6 300	6 300			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 485 382,67	2 734 528	2 891 662	2 891 662	2 891 662	5,7	5,7	5,7
Henkilöstökulut	873 745,53	876 516	905 049	905 049	905 049	3,3	3,3	3,3
Palvelujen ostot	462 675,06	461 923	506 259	506 259	506 259	9,6	9,6	9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	206 129,13	171 828	185 943	185 943	185 943	8,2	8,2	8,2
Avustukset	190 000,00	190 000	190 000	190 000	190 000			
Vuokrakulut	751 961,55	1 032 328	1 102 478	1 102 478	1 102 478	6,8	6,8	6,8
Muut toimintakulut	871,40	1 933	1 933	1 933	1 933			
TOIMINTAKATE	-2 321 828,20	-2 647 428	-2 804 562	-2 804 562	-2 804 562	5,9	5,9	5,9
Poistot ja arvonalentumiset	-121 844,64	-103 107	-79 524	-79 524	-79 524	-22,9	-22,9	-22,9
Laskennalliset erät	-76 205,84	-102 356	-55 606	-55 606	-55 606	-45,7	-45,7	-45,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 519 878,68	-2 852 891	-2 939 692	-2 939 692	-2 939 692	3,0	3,0	3,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	162 822,22	87 100	87 100	87 100	87 100			
Sisäiset toimintatulot	732,25							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	163 554,47	87 100	87 100	87 100	87 100			
Ulkoiset toimintamenot	1 551 816,14	1 514 310	1 586 493	1 586 493	1 586 493	4,8	4,8	4,8
Sisäiset toimintamenot	933 566,53	1 220 218	1 305 169	1 305 169	1 305 169	7,0	7,0	7,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 485 382,67	2 734 528	2 891 662	2 891 662	2 891 662	5,7	5,7	5,7
TOIMINTAKATE	-2 321 828,20	-2 647 428	-2 804 562	-2 804 562	-2 804 562	5,9	5,9	5,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kulttuuritoiminta

Hyvinvointialue Varhan toiminnan alkamisen myötä 1.1.2023 on kuntien ja Varhan välinen yhteistyö ja rajuapintojen hakeminen kulttuurin osa-alueilla vielä jäsentymätöntä. Kulttuurihyvinvoinnin käsite on noussut enemmän esiin ja ansaitseekin huomiota ja resursseja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Naantalin kulttuuripalvelut jatkaa eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämistä ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämistä mm. kehittämällä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhuspalveluiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu ja sitä kehitetään yhteistyössä yhteisötaiteilijan ja opettajien kanssa. Lasten ja nuorten kulttuurin kehittämiseen saadun perintörahan ansiosta yhteisötaiteilijan koordinoima taidetoiminta kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja tapahtumissa jatkuu myös 2024 keväällä.

Julkisen taiteen hankintaprosessia kehitetään laatimalla asiakirja Naantalin julkisen taiteen periaatteista vuoden 2024 aikana.

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, seurakuntien, yhdistysten ja Visit Naantalin kanssa jatkuu mm. Lux Gratiae -tapahtumassa lokakuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan Visit Naantalin kanssa muun muassa Naantalin historiasta inspiraation saanein tapahtumin, joiden tarkoitus on paikallisen kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa, **Kulttuuria kunnissa**, tehty yhteistyö jatkuu kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi ja mm. kulttuurisen lähimatkailemisen edistämiseksi.

Kulttuuritoimi huolehtii koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, Naantali-päivä, itsenäisyyspäivän juhla ja joulurauhan julistus. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vesipersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Museo

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

Humpin uusitun yleisötilan Lillanin käyttöä kehitetään edelleen. Tapahtumia järjestetään sekä Lillanissa että Hiilolan pihassa.

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 vastuuta kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta.

Alkuvuodesta valmistuva museopedagoginen ohjelma helpottaa ja selkeyttää museon yleisötyötä. Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallisten yhdistysten toimintaa tuetaan 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. Pääkirjastossa ja kolmessa lähikirjastossa on käytössä omatoimiaika, jolloin asiakkaat voivat asioida kirjastossa omatoimisesti kirjaston palveluaikojen ulkopuolella.

Naantali toimii aktiivisesti Vaski-kirjastojen yhteistyössä muun muassa osallistumalla työryhmiin ja ver-

kostoihin. Naantali liittyy muiden Vaskikirjastojen mukana valtakunnalliseen e-kirjastoon, joka mahdollistaa tasa-arvoisen pääsyn kirjastojen digitaalisiin sisältöihin eri puolilta Suomea. Vaski-kirjastojen kellutuskokeilu laajenee musiikkiaineistoista dvd-elokuviin. Tällöin asiakkaan palauttamaa aineistoa ei kuljeteta takaisin omistajakirjastoon, vaan se jää palautuskirjastoon lainattavaksi ja varattavaksi.

Myös Naantalin sisällä kokeillaan pääkirjaston ja lähikirjastojen aineistojen kelluttamista. Kelluttamisella pyritään vähentämään aineistojen kuljettamista eri toimipisteiden kesken ja varmistamaan, että oikea aineisto on oikeassa paikassa. Kelluttamiseen liittyy kiinteästi aineistohankintojen keskittäminen. Keskittämällä hankinnat pääkirjastolle pystytään tehostamaan hankinnan ja uutuusaineistojen käsittelyn prosesseja. Kelluttamista ja hankinnan keskittämistä varten laaditaan hankintasuunnitelma ja päivitetään poistosuunnitelmaa. Pääosa aineistohankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut, automaattit ja muunneltavat tilat monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Kirjastonkäytön opetusta, digineuvontaa, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti.

Kirjastoissa järjestetään säännöllisesti näyttelyitä ja tapahtumia. Yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa jatketaan ja tiivistetään. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään verkossa ja sosiaalisessa mediassa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- e-kirjastoa varten 13 700 € määrärahan korotus
- historiateoksen kirjoittamisen viimeinen maksuerä 17 000 € määrärahan korotus
- Merimaskun ja Velkuan kirjaston vartiointia varten 12 500 € määrärahan korotus

KULTTUURIPALVELUJEN 2024 MÄÄRÄRAHA

Toimintayksikkö	441120 Kulttuuritoiminta	441310 Museo	441410 Kirjasto	Kaikki yhteensä
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt	0	12 500	4 300	16 800
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt	3 500	16 000	9 000	28 500
Tuet ja avustukset, ULK pl taseyksiköt		5 000		5 000
Vuokratuotot, ULK pl taseyksiköt	4 000	2 500	24 000	30 500
Muut tuotot, ULK pl taseyksiköt		300	6 000	6 300
Palkat ja palkkiot	-60 221	-136 308	-533 975	-730 504
Henkilösivukulut	-9 533	-32 338	-132 674	-174 545
Palvelujen ostot	-69 587	-126 802	-99 740	-296 129
Aineet, tarvikkeet, tavarat ULK pl taseyks	-4 884	-15 076	-165 346	-185 306
Avustukset	-190 000			-190 000
Vuokrakulut, ULK pl taseyksiköt	-3 675	-841	-3 560	-8 076
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt	-450	-783	-700	-1 933
Yhteensä	-330 850	-275 848	-892 695	-1 499 393

Vastuuhenkilö

Anne Sjöström

Anu Anttila

Anne Sjöström Tarja Tuomi

Tulot

87 100

Menot

-1 586 493

Netto

-1 499 393

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.

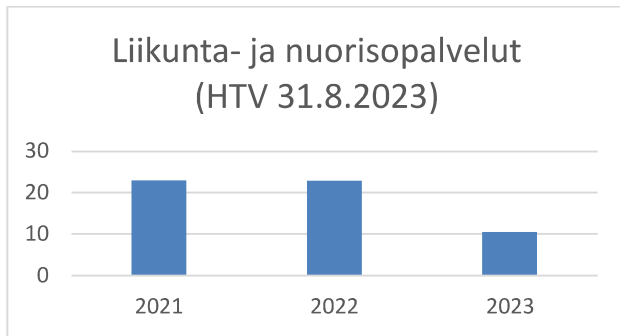
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kestävästi liikkuva, osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen.	Hyvinvointiliikkeen toteutuneet toiminnot
Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen; seuraparlamentti, ohjausryhmät ja osallisuusraadit	Toteutuneet työryhmät ja osallisuusraatien osallittujamäärä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Liikuntaneuvonta	Kontaktoidut henkilöt ja toteutuneet ryhmät.
Liikkumishjelmien toteutuminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Liikkumishjelmien toimeenpanosuunnitelmien tekeminen ja ohjelmiin liittyvä tapahtumat, toiminnot ja yhteistyökumppaneiden määrä.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	76 209,77	111 500	111 500	111 500	111 500			
Myyntituotot	36 896,81	18 000	18 000	18 000	18 000			
Maksutuotot	31 620,21	83 500	83 500	83 500	83 500			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	7 692,75	10 000	10 000	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 608 633,39	2 243 733	2 542 214	2 542 214	2 542 214	13,3	13,3	13,3
Henkilöstökulut	225 778,62	306 079	316 034	316 034	316 034	3,3	3,3	3,3
Palvelujen ostot	263 689,71	328 012	406 815	406 815	406 815	24,0	24,0	24,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 748,39	40 819	40 512	40 512	40 512	-0,8	-0,8	-0,8
Avustukset	149 016,50	140 000	140 000	140 000	140 000			
Vuokratulot	920 908,41	1 428 623	1 638 653	1 638 653	1 638 653	14,7	14,7	14,7
Muut toimintakulut	491,76	200	200	200	200			
TOIMINTAKATE	-1 532 423,62	-2 132 233	-2 430 714	-2 430 714	-2 430 714	14,0	14,0	14,0
Poistot ja arvonalentumiset	-21 070,44	-16 671	-13 226	-13 226	-13 226	-20,7	-20,7	-20,7
Laskennalliset erät	-33 439,55	-47 117	-39 756	-39 756	-39 756	-15,6	-15,6	-15,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 586 933,61	-2 196 021	-2 483 696	-2 483 696	-2 483 696	13,1	13,1	13,1

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	76 209,77	111 500	111 500	111 500	111 500			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	76 209,77	111 500	111 500	111 500	111 500			
Ulkoiset toimintamenot	537 225,96	652 486	722 591	722 591	722 591	10,7	10,7	10,7
Sisäiset toimintamenot	1 071 407,43	1 591 247	1 819 623	1 819 623	1 819 623	14,4	14,4	14,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 608 633,39	2 243 733	2 542 214	2 542 214	2 542 214	13,3	13,3	13,3
TOIMINTAKATE	-1 532 423,62	-2 132 233	-2 430 714	-2 430 714	-2 430 714	14,0	14,0	14,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelutilat

Liikuntatilojen vuorojaossa noudatetaan liikuntapalveluiden tekemää ja seuraparlamentin hyväksymää vuorojako-ohjetta. Yhdistysten kanssa pidetään palaveri ennen talikauden vuorojen myöntämistä sekä kevätkaudella hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä. Liikuntatilojen kävijämääriä seurataan aktiivisesti ja reaaliaikaisesti kävijälaskureilla ja QR-koodien avulla (seurat ilmoittavat osallistujamäärän). Käyttämättömiin tai vähäisellä käytöllä oleviin vuoroihin pystytään reagoimaan aikaisempaa paremmin. Vapaista vuoroista tiedotetaan seuroille aktiivisesti ja kannustetaan seurojen vuorovastaavia seuraamaan aktiivisesti Julius-tilanvaraussivua. Lisäksi seuroja kehoitetaan tiedottamaan sekä seuran sisäisesti että muille seuroille vapaista harjoitusajoista.

Liikuntatilojen kalustot pidetään kunnossa ja kalusteiden hankinnassa suositaan kierrätystä.

Liikuntapalvelut

Naantali on mukana Rajatonta liikuntaa –kuntakumppanuusverkostossa myös vuonna 2024. 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.

Olemme mukana myös Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Painopisteenä on voima- ja tasapainharjoittelu. Kuntakohtaisen kehittämistyön lisäksi rakennetaan yhteisiä toimintatapoja koko hyvinvointialueelle.

Liikkumishjelmien osalta tehdään toimeenpanosuunnitelma liikkumisen lisäämiseksi, suunnitelma toteuttaa Hyvinvointiliikkeen avulla vaikuttavaa sekä terveyttä edistävää liikuntatoimintaa. painopisteenä vähän tai ei ollenkaan liikkuva kaupunkilaiset.

Liikuntapalveluita toimintaa kehitetään liikuntaneuvonnan näkökulmasta, jolloin pyritään saamaan yksilön liikkuminen alkuun ja säännölliseksi.

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.

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia liikuntakerhoja, kursseja, teemapäiviä, lajitutustumisia sekä liikunnallista loma-ajantoimintaa. Erityisesti painopisteenä on yläkoululaisten liikuntatoimintaa; monilajiklubit, kuntosaliohjaukset ja välituntiliikunta. Liikuntaetsivätoimintaa/liikuntaneuvontaa tehdään yhteistyössä kouluterveydenhoitajien kanssa.

Työikäisten Hyvinvointiliikkeen taustalla on Liikkuva aikuinen -malli; liikuntaryhmät, tapahtumat sekä testaukset ja liikuntaneuvonta.

Seniorikortti on voimassa koko vuoden paitsi kesäkuun Uintikeskus Ulpuksen kiinnioaloajan. Ikiliikkuja-mallin mukaiset ikäihmisten tapahtuma suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä yhdistysten kanssa. Tapahtumien lisäksi järjestetään säännöllistä toimintaa sekä keskustaan että saariston alueella. Ikäihmisten liikuttamiseen koulutetaan ryhmien vertaisohjaajia esimerkiksi kuntosali- ja tuolijumpparyhmien ohjaajiksi.

Soveltava liikunta järjestetään sekä integroiduksi että omina palveluina kaikenikäisille kaupunkilaisille, jotka eivät rajoitteiden vuoksi pysty osallistumaan muuhun tarjolla olevaan liikuntatarjontaan. Saattajakortti on osana Rajattomasti liikuntaa -kuntayhteistyötä.

Liikkuva perhe -toiminnan tavoitteena on lisätä perheen fyysistä aktiivisuutta, yhdessäoloa sekä hyvinvointia. Alle kouluikäisten ipanariehoja järjestetään sekä saaristossa että keskustassa.

Sun harrastus

Harrastetakuun ja Harrastamisen Suomen mallin toiminnalla toteutetaan helposti tavoitettavia ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä -kokeiluja kouluikäisille lapsille ja nuorille. Maksuttomat toiminnot toteutetaan pääsääntöisesti kouluilla koulupäivien yhteydessä; välittömästi ennen ja jälkeen koulupäivän. Toimintoja toteutetaan tasapuolisesti Naantalín eri alueilla koulujen lukuvuoden aikana sekä loma-aikoina.

Lapset ja nuoret osallistetaan toiminnan suunnitteluun kyselyillä sekä tapaamalla eri ikäluokkien oppilaita lukuvuoden aikana. Yläkouluun syksyllä siirtyvät kuudesluokkalaiset tavataan keväällä yksittäin, jotta kuullaan heidän toiveitaan ja ajatuksia nivelvaiheessa. Toimintaa kehitetään ja uudistetaan toimintoihin jo osallistuvilta saadun palauteen perusteella. Syksyllä heti koulujen alettua, kierretään kaikki alakoulut aktiivivartiin merkeissä ja tiedotetaan uusista toiminnoista.

Kouluilla toimivalla harrastusetsivätoiminnalla tavoitetaan lapset ja nuoret, joilla ei ole harrastusta ja motivoidaan heitä harrastusten pariin. Kouluilla on myös kerhoja pienryhmätoimintana, joihin voivat osallistua erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Toiminta toteutetaan yhteistyössä koulujen henkilökunnan ja kouluterveydenhoitajien kanssa.

Yläkouluikäisille on tarjolla Nuorisopassi -mobiilisovellus, jossa nuorilla on käytössä monipuolisesti erilaisia etuja ja käyttökohteita sekä lukuvuoden aikana että loma-aikoina.

Viestintä on oleellinen tekijä liikuntapalveluiden toteuttamisessa, sillä se mahdollistaa tiedonkulun ja

vuorovaikutuksellisuuden liikuntatoimen, kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien välillä. Toimiva viestintä näkyy erityisesti kaupunkilaisten tiedonsaantina ajantasaisista tapahtumista sekä liikuntatoimen tarjoamista palveluista. Viestinnän onnistumista mitataan muun muassa analyytikalla (esim. sosiaalinen media) sekä kaupunkilaisilta kerätyillä palautteilla. Viestintä tapahtuu kohderyhmälähtöisesti kaupungin eri kanavissa; verkossa, sosiaalisessa mediassa sekä printtimateriaalien välityksellä. Viestintään kuluvat keskeisesti tulevista tapahtumista, toiminnoista ja palveluista tiedottaminen sekä erilaisten tapahtumien jälkimarkkinointi.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

- Harrastetakuu siirretty Liikuntapalveluihin, minkä vuoksi palvelujen määräraha lisääntyy 60000 euroa.

LIIKUNTAPALVELUJEN 2024 MÄÄRÄRAHA

Toimintayksikkö	471202 Liikuntapalvelut	471203 Harrastetakuu	471227 Liikuntatilat	Kaikki yhteensä
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt	18 000		0	18 000
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt	23 500		60 000	83 500
Vuokratuotot, ULK pl taseyksiköt	1 000		9 000	10 000
Palkat ja palkkiot	-160 973	0	-93 717	-254 690
Henkilösivukulut	-38 749	0	-22 595	-61 344
Palvelujen ostot	-155 339	-60 000	-10 624	-225 963
Aineet, tarvikkeet, tavarat ULK pl taseyks	-11 309	0	-28 917	-40 226
Avustukset	-140 000			-140 000
Vuokrakulut, ULK pl taseyksiköt	-168	0	0	-168
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt	-200		0	-200
Yhteensä	-464 238	-60 000	-86 853	-611 091

Vastuuhenkilö

Maija Puolakanaho Maija Puolakanaho Maija Puolakanaho

Tulot	111 500
Menot	-722 591
Netto	-611 091

Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue:	Nuorisopalvelut
Vastuhenkilö:	Vapaa-aikapalvelupäällikkö (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	MITTARI
Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen	Matalan kynnyksen palvelut helposti saatavilla: mm. jalkautuvan työn lisääminen ja etsivän nuorisotyön resursien säilyminen ennallaan (hankerahoitteista toimintaa).
Nuorten kuntalaisten mielipiteitä kuunnellaan ja otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa.	Uuden toimintakauden aloittavan nuorisovaltuuston aktiivinen koulutus.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Matalan kynnyksen harrastetoimintoja sekä kouluvuoden aikana että koulujen loma-aikoina.	Koulukerhotoiminta keskittyy yläkouluihin. Loma-aikojen toimintoja järjestetään yhdessä eri sektorien kanssa. Työ painottuu yläkouluikäisiin ja tätä vanhempiin nuoriin.
Nuorisovaltuuston säännölliset tapaamiset.	Nuorisovaltuuston kokoukset, annetut lausunnot ja aloitteet sekä järjestetyt tapahtumat.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	72 623,56	42 500	42 500	42 500	42 500			
Myyntituotot	226,50							
Maksutuotot	9 860,75	14 000	14 000	14 000	14 000			
Tuet ja avustukset	60 000,00	28 500	28 500	28 500	28 500			
Vuokratuotot	2 536,31							
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	526 934,28	473 055	506 500	506 500	506 500	7,1	7,1	7,1
Henkilöstökulut	322 602,78	294 966	311 542	311 542	311 542	5,6	5,6	5,6
Palvelujen ostot	83 685,17	62 072	81 461	81 461	81 461	31,2	31,2	31,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 582,64	17 250	17 471	17 471	17 471	1,3	1,3	1,3
Avustukset	6 183,50	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratulot	88 662,47	83 067	80 326	80 326	80 326	-3,3	-3,3	-3,3
Muut toimintakulut	217,72	700	700	700	700			
TOIMINTAKATE	-454 310,72	-430 555	-464 000	-464 000	-464 000	7,8	7,8	7,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 667,69	-35 794	-31 957	-31 957	-31 957	-10,7	-10,7	-10,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-476 978,41	-466 349	-495 957	-495 957	-495 957	6,3	6,3	6,3

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	72 249,06	42 500	42 500	42 500	42 500			
Sisäiset toimintatulot	374,50							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	72 623,56	42 500	42 500	42 500	42 500			
Ulkoiset toimintamenot	405 295,55	363 383	380 084	380 084	380 084	4,6	4,6	4,6
Sisäiset toimintamenot	121 638,73	109 672	126 416	126 416	126 416	15,3	15,3	15,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	526 934,28	473 055	506 500	506 500	506 500	7,1	7,1	7,1
TOIMINTAKATE	-454 310,72	-430 555	-464 000	-464 000	-464 000	7,8	7,8	7,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

- 2 etsivää nuorisotyöntekijää (2 htv)
- 4 nuoriso-ohjaajaa (4htv)
- erityisnuorisotyöntekijä (1htv)

TALOUSARVION PERUSTELUT

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorisovaltuusto on nuorten tärkeä vaikuttamiskanava kaikkiin kaupunkilaisiin koskeviin asioihin. Nuva edustaa nuorten mielipiteitä ja nuoria kaupungin eri lautakunnissa sekä myös kaupunginvaltuustossa. Toimintavuonna uusi nuorisovaltuusto aloittaa 2-vuotisen toimintakautensa. Uusien valtuutettujen perehdyttäminen, kouluttaminen ja toimintaan sitouttaminen on yksi toiminnan painopisteistä.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Erityisnuorisotyöntekijän työ keskittyy kokonaan koulussa tehtävään nuorisotyöhön. Tämä työ voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkouluissa. Hän on koulussa henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä kääntyä. Hyvinvointialueen toiminnan alkamisen myötä on tärkeää myös entistä selkeämmin selkeyttää kouluissa työskentelevien aikuisten vastuutehtäviä.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta (2-4krt/vko/talo), nuorten yökahvilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, alueelliset yhteistyömuodot, tapahtuma- ja retkitoiminta sekä kirjasto-nuoriso-yhteistyö. Uutena toimintana alkaa sunnuntaiset avoimien ovien nuorisoillat +18-vuotiaille naantalilaisille nuorille aikuisille.

Valistustyössä tärkein tapahtuma on 7.luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen suunnattu Päihdedraama-tapahtuma.

Leiri- ja kurssitoimintaa kohdennetaan yläkouluikäisille nuorille sekä myös tätä vanhemmille nuorille aikuisille.

Jalkautuva nuorisotyö tapahtuu nuorten vapaa-ajalla ja se on nuoria kohtaavaa ja läsnä olevaa nuorisotyötä. Työtä tehdään kouluissa, kirjastoissa, tapahtumissa ja katutyönä. Kohderyhmänä ovat kaikki alle 29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset.

Viestinnällä on nuorisotyössä aktiivinen rooli. Viestintävastaava koordinoi liikunta- ja nuorisopalvelujen viestintää eri ikäryhmien hyväksi havaittuja viestintäkanavia hyödyntäen.

Maakunnallisessa nuorisotyön verkostossa työestetään "Kunnallinen nuorisotyö Varsinais-Suomessa"-infograafia, josta saa vertailutietoa kunnissa asuvien nuorten lukumäärästä, nuorisotyön henkilöstön henkilötyövuosista, kuntien taloudellisesta panostuksesta nuorisotyöhön (euroa/nuori) sekä myös tietoa kunnissa järjestetystä erilaisesta nuorisotyön muodosta.

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. Etsivät ovat toimineet myös aktiivisina yhteyshenkilöinä niille oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka ovat peruskoulun jälkeen jäämässä ilman jatko-opiskelupaikkaa. Myös jalkautuvaa nuorisotyötä kehitetään etsivässä työssä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Nuorisotilavalvojan tehtävän muuttaminen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtäväksi. Vaikutukset talousarviossa +7000 euroa.

NUORISOPALVELUJEN 2024 MÄÄRÄRAHA

Toimintayksikkö	471231	471232	471240	Kaikki yhteensä
	Nuorisopalvelut	Etsivä nuorisotyö	Nuorisovaltuusto	
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt	0			0
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt	14 000			14 000
Tuet ja avustukset, ULK pl taseyksiköt		28 500		28 500
Vuokratuotot, ULK pl taseyksiköt	0			0
Palkat ja palkkiot	-217 899	-34 418		-252 317
Henkilösivukulut	-50 927	-8 298		-59 225
Palvelujen ostot	-30 469	-45	-3 000	-33 514
Aineet, tarvikkeet, tavarat ULK pl taseyks	-15 142	0	-2 000	-17 142
Avustukset	-15 000			-15 000
Vuokrakulut, ULK pl taseyksiköt	-2 186	0		-2 186
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt	-700			-700
Yhteensä	-318 323	-14 261	-5 000	-337 584

Vastuuhenkilö	Eija Laurila	Eija Laurila	Eija Laurila
Tulot	42 500		
Menot	-380 084		
Netto	-337 584		

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	0	150 000	150 000	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	150 000	150 000	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	150 000	0	150 000	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	150 000	0	150 000	0	0
TALOUSARVIO					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	150 000	0	150 000	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	150 000	0	150 000	0	0

KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLIN KALUSTAMINEN

Kalevanniemen liikuntahallin kalustaminen

KJ: vaihdettu kalustusraha valmistumisvuodelle 2026

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Vastuuhenkilö: Maija Puolakanaho

Toteutusaika: 2027

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	150 000	150 000	0	0
Kaupunginjohtaja	0	0	150 000	0	150 000	0	0
Kaupunginhallitus	0	0	150 000	0	150 000	0	0