

Hyvinvointilautakunta toimintakertomus 2023

Hyvinvointilautakunta 7.3.2024 Liite 1

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	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aktiivinen tiedon keruu kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta	Poikkihalinnollinen hyte-työryhmä kokoontuu säännöllisesti.	Työryhmä kokoontui 5 kertaa ja operatiivinen työryhmä kerran.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Hyte-työssä tehdään nostoja nousevista teemoista	Nostot ja niistä aiheutuneet toimenpiteet	Tilasto- ja kokemustiedon kautta nostettuja teemoja käsiteltiin eri työryhmissä ja toimenpiteitä suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyönä.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	59 665,06				380,64	380,64		
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	59 665,06							
Vuokratuotot					380,64	380,64		
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	59 665,06	83 514		83 514	117 089,39	-33 575,39	140,2	140,2
Henkilöstökulut	21 133,21	55 582		55 582	64 007,32	-8 425,32	115,2	115,2
Palvelujen ostot	36 841,24	3 060		3 060	22 841,36	-19 781,36	746,4	746,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 690,61	1 100		1 100	4 599,58	-3 499,58	418,1	418,1
Avustukset		15 000		15 000	16 000,00	-1 000,00	106,7	106,7
Vuokratulot		8 772		8 772	9 626,73	-854,73	109,7	109,7
Muut toimintakulut					14,40	-14,40		
TOIMINTAKATE		-83 514		-83 514	-116 708,75	-33 194,75	139,7	139,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät					-15 940,52	-15 940,52		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-83 514		-83 514	-132 649,27	-49 135,27	158,8	158,8
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	59 665,06				380,64	380,64		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	59 665,06				380,64	380,64		
Ulkoiset toimintamenot	59 665,06	74 742		74 742	103 427,96	-28 685,96	138,4	138,4
Sisäiset toimintamenot		8 772		8 772	13 661,43	-4 889,43	155,7	155,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	59 665,06	83 514		83 514	117 089,39	-33 575,39	140,2	140,2
TOIMINTAKATE		-83 514		-83 514	-116 708,75	-33 194,75	139,7	139,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Toiminnasta vastasi yksi henkilö, hyvinvointikoordinaattori.

TOIMINTAKATSAUS

Hyte-koordinointi

Tulosalue oli uusi ja siihen koottiin sosiaali- ja terveyspalveluista kuntaan jääneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut. Hyvinvointikoordinaattori aloitti tehtävänsä 1.2.2023.

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 tutkiminen ja teemojen nostaminen (indikaattoripankki, hyte-kerroin, TEA-viisari, kouluterveyskysely).

Turun läntisten kuntien hyte-koordinointi järjestivät kaksi monialaista työpajaa ja työstivät kuntien yhteisen hyvinvointikyselyn.

Kaupunginjohtajan johtaman hyte-ryhmän lisäksi hyvinvointikoordinaattori toimii marraskuussa perustetun operatiivisen hyte-ryhmän valmistelijana, KuntO-ryhmän sihteerinä ja paikallisen mielenterveyden ja ehkäisevän päihdetyön työryhmän valmistelijana. Koordinaattori toimii myös asiantuntijajäsenenä vanhus- ja vammaisneuvostojen kokouksissa.

Vuoden aikana valmistui ja hyväksyttiin kaupungin hyvinvointikertomus vuodelta 2022, kaupungin opiskelu- ja nuortensuunnitelma ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025. Ikäystävällinen Naantali-ohjelman päivittäistyö alkoi toimintakautena. Hyvinvointikoordinaattori koosti myös kaupungin kouluterveyskyselyn tuloksia ja esitti eri luottamustahoelimille ja kaupungin eri työyksiköille kyselyn tuloksia ja ilmiöitä.

Perustelut ylityksille

Vuoden 2023 määrärahoihin oli varattu hyte-koordinointi- ja hyvinvointikertomuksen valmisteluun sekä yhdistysten avustamismäärärahat. Budjetin ylittyminen aiheutui mm. Kreiviniittyjärjestötalon vuokra- ja kalustamiskustannuksilla. Myös vanhus- ja vammaisneuvoston määrärahat ylittyivät, yhteensä noin 6000 eurolla. Harrastetakuu ja Harrastamisen Suomen mallin toteutus -hankkeet siirrettiin tilikauden aikana Liikuntapalveluihin, jonka vuoksi palvelujen talousarvio laski 61.702€ alkuperäiseen nähden.

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.	

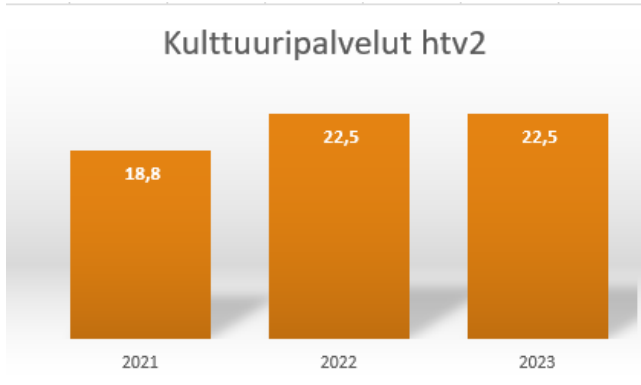
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Merimaskun ja Velkuan lähikirjastojen toiminta monipuolistuu	Merimaskun ja Velkuan lähikirjastojen omatoimiratkaisut otetaan käyttöön	Merimaskun omatoimi otettiin käyttöön helmikuun alussa ja Velkuan kesäkuussa.
Musiikkiaineiston kelluttaminen alkaa Naantalin kirjastoissa osana Vaski-kirjastoja	Musiikkiaineiston määrän muutokset Naantalissa	Vaskin yhteishankinnoista Naantalille jyvitetään 101 cd-levyä. Naantali ei tehnyt cd-levyjen suoramarkkintoja.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lapsille ja nuorille tarjotaan yhteisötaiteilijan koordinoimia eri taiteenalojen projekteja päiväkodeissa ja kouluissa	Päiväkodeille ja kouluille tarjottujen taideprojektien ja niihin osallistuneiden määrä	Ammattitaiteilijoiden vetämiä taideprojekteja oli 23 ja niihin osallistui 1 216 lasta ja nuorta.
Naantalin uusin historia kootaan ja siitä viestitään teoksen muodossa kuntalaisille	Naantalin neljäs historiateos on valmis	Historiateos viivästy kirjoittajien muiden kiireiden takia.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	163 554,47	87 100		87 100	208 947,03	121 847,03	239,9	239,9
Myyntituotot	17 112,73	16 800		16 800	12 133,50	-4 666,50	72,2	72,2
Maksutuotot	23 747,16	28 500		28 500	22 566,96	-5 933,04	79,2	79,2
Tuet ja avustukset	90 562,89	5 000		5 000	135 491,73	130 491,73	2709,8	2709,8
Vuokratuotot	25 741,73	30 500		30 500	27 028,75	-3 471,25	88,6	88,6
Muut toimintatuotot	6 389,96	6 300		6 300	11 726,09	5 426,09	186,1	186,1
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 494 813,53	2 734 528		2 734 528	2 783 956,15	-49 428,15	101,8	101,8
Henkilöstökulut	879 488,26	876 516		876 516	945 895,20	-69 379,20	107,9	107,9
Palvelujen ostot	465 945,94	461 923		461 923	410 453,45	-51 469,55	88,9	88,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	206 546,38	171 828		171 828	197 036,90	-25 208,90	114,7	114,7
Avustukset	190 000,00	190 000		190 000	189 063,56	-936,44	99,5	99,5
Vuokratulot	751 961,55	1 032 328		1 032 328	1 040 251,91	-7 923,91	100,8	100,8
Muut toimintakulut	871,40	1 933		1 933	1 255,13	677,87	64,9	64,9
TOIMINTAKATE	-2 331 259,06	-2 647 428		-2 647 428	-2 575 009,12	72 418,88	97,3	97,3
Poistot ja arvonalentumiset	-121 844,64	-103 107		-103 107	-104 869,36	-1 762,36	101,7	101,7
Laskennalliset erät	-76 205,44	-102 356		-102 356	-69 156,73	33 199,27	67,6	67,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 529 309,14	-2 852 891		-2 852 891	-2 749 035,21	103 855,79	96,4	96,4

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	162 822,22	87 100		87 100	208 659,38	121 559,38	239,6	239,6
Sisäiset toimintatulot	732,25				287,65	287,65		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	163 554,47	87 100		87 100	208 947,03	121 847,03	239,9	239,9
Ulkoiset toimintamenot	1 561 247,00	1 514 310		1 514 310	1 542 156,27	-27 846,27	101,8	101,8
Sisäiset toimintamenot	933 566,53	1 220 218		1 220 218	1 241 799,88	-21 581,88	101,8	101,8
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 494 813,53	2 734 528		2 734 528	2 783 956,15	-49 428,15	101,8	101,8
TOIMINTAKATE	-2 331 259,06	-2 647 428		-2 647 428	-2 575 009,12	72 418,88	97,3	97,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoimi järjesti toimintaa ja tapahtumia eri ikäryhmille. Yhteisötaiteilijan työpanoksella lapset ja nuoret kouluissa ja päiväkodeissa saivat osallistua runsaaseen taidetoimintaan 18:n projektitaiteilijan vetämänä. Osallistujia taideprojekteissa oli 1066. Erityisesti on mainittava elokuvaprojektit, jotka tuottivat kaksi yläkouluista tekemää lyhytelokuvaa. Niiden julkiseksi esittämiseksi järjestettiin lyhytelokuvailta. Lisäksi yhteisötaiteilijan vetämänä valmistui mm. Suopellon kouluun pihamaalaus, terveyskeskukseen Maijamäen kouluista taideteos ja Aurinkometsän päiväkotii hyönteishotelli.

Eri taiteenaloihin ja paikalliskulttuuriin tutustuttava Kulttuuriväylä-ohjelma pyöri esi- ja peruskoululaisille lukuvouden ajan. Ikääntyneille oli maksutonta ohjelmaa mm. Vanhusten viikolla. Lisäksi Seniorikortti-edut olivat ikäryhmän käytettävissä tapahtumissa.

Taiteilija Petri Eskelisen tekemä julkisen taiteen teos Luonnonmaan perhetaloon valmistui kouluvuoden alkajaisiksi. Kalevanniemen kampukselle teetetty taiteilija Benjamin Orlowin moniosainen teos valmistui myös, mutta sen lopullinen kiinnitys kohteeseensa viivästyy Kalevanniemen peruskorjauksen vuoksi. Osa siitä päätettiin ottaa Luonnonmaan perhetaloon, vain osa Kalevanniemeen. Teokset julkistettiin mediatilaisuudessa 25.10.

Kulttuuripalvelut teki edelleen aktiivista tapahtumayhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Yhdistyslähäinen Kun hämärtää -tapahtuma (9.9.) herätettiin taas henkiin monen vuoden tauon jälkeen. Yhteistyö jatkui myös Lux Gratiae -tapahtumassa, jota on vuodelta kehitetty valotapahtuman suuntaan. Yhteistyökumppaneita olivat myös Naantalin Energia, Musiikkijuhlat ja Visit Naantali. Viime vuonna tapahtuman ajaisillisuudessa oli teknisillä palveluilla (yhdyskuntatekniikka) iso rooli, kun Tullikadun uusien kausivalojen sytytys oli tapahtuman avausohjelmassa. Tapahtuma kokonaisuudessaan ja erityisesti valoteokset vetivät runsaan yleisön. Yhdistysyhteistyötä tehtiin lisäksi järjestämällä järjestöfoorumi tammikuussa sekä Leaderinfo yhdistysten haettavana olevista tuista. Yhdistysten kokoontumistilaksi remontoitu Kreivinniityn ylätalo otettiin käyttöön keväällä. Yhdistyksille suunnattuja Eemeli-uutiskirjeitä lähetettiin sähköpostitse vuoden aikana 3 kpl.

Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa jatkui Talvikonsertissa maaliskuussa ja Lux Gratiae -tapahtumassa lokakuussa. Visit Naantalin kanssa yhteistyötä tehtiin Lux Gratiaen lisäksi mm. Luostaripäivä-tapahtumassa. Seudullinen yhteistyö oli aktiivista myös Kulttuurin kunnissa -verkostossa erityisesti Varsinais-Suomen liiton Varsinaista kulttuuria -hankkeen myötä, joka koettiin kaikissa kunnissa hyödylliseksi ja kulttuurityötä tukevaksi. Hanke toteutti myös ns. käänteisen tarjouskilpailun kautta seututaiteilijoita esiintymään kuntiin.

Kulttuuritoimi järjesti perinteiset kalenterivuoden juhlat: juhannusjuhla, Naantali-päivä, itsenäisyyspäivän juhla ja joulurauhan julistus. Vuonna 2023 Naantalin kaupunki täytti 580 vuotta ja kaupungintalo 30 vuotta, minkä juhlistamiseksi Naantali-päivänä oli puistojuhlan lisäksi myös toritapahtuma ja kaupungintalon yleiskierrokset kakkukahveineen. Kulttuuritoimi palkkasi vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi. Kulttuuritoimen järjestämässä sekä yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa oli yleisöä noin 21 000 henkilöä.

Kulttuuripalvelut osallistui uusille naantalilaisille suunnattuun tervetulo-tapahtumaan järjestämällä mm. Kulttuurikävelyn 14.6.

Museo

Museo oli laajemmin avoinna touko-elokuussa ja joulunäyttelyn aikaan. Muun ajan vuodesta Humppi oli avoinna keskiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otettiin vas-

taan muinakin aikoina. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottui toukokuulta elokuun loppuun ja muina aikoina tilaa lainattiin yhdistyksille. Museo teki kolme vaihtuvaa näyttelyä ("Peltiä ja posliinia. Astioita moneneen käyttöön", "Vanhankaupungin kohtalonhetket. Kaavoitus 1970-luvulla" ja "Kaksi joulua. Torpparin tuvassa, säätyläistön salissa") ja taidehuoneella oli kesän aikana viisi näyttelyä. Aurinkosäätiön palvelutaloon tehty perinnenäyttely oli esillä Birgitta-salissa uusia tiloja odotellessa. Muistitietoa kerättiin vuoden aikana useihin aiheisiin liittyen.

Hiilolasta teetettiin kuntotarkastus, jonka perusteella korjauksia aletaan tehdä. Hiilolan katon tiilikate uusittiin Raatihuoneenkadun puoleisen siiven osalta. Tuulimyllyn kunnostushanketta ideoitiin yhdessä rakennuskorjausoppilaitosten kanssa.

Humpin monitoimitila Lillanissa järjestettiin monia (74) yleisötapahtumia ja kokouksia, mutta ennen kaikkea se toimi hyvin museopedagogiikkatilana varhaiskasvatuksen ryhmien ja koululuokkien vierailujen yhteydessä. Kultarannan ollessa remontissa Visit Naantali järjesti kesäaikaan nojatuoliopastuksia Kultarannan puutarhaan Lillan-tilassa. Koululaisten talviloman, kesäloman ja syysloman aikana tilassa järjestettiin avointa pajatoimintaa ja kesäkerho.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatkettiin kokoelmanhallintajärjestelmä Ainassa. Osa Ainaan luetteloiduista esineistä on nähtävänä myös Finna-palvelussa. Museo valitsi kuukausittain kokoelmistaan kuukauden esineen, joka oli taustatietoineen esillä pääkirjastossa ja julkaistiin myös verkkosivuilla. Arkistoluettelointia kehitettiin ja museolle perustettiin ensimmäiset kotiseutuarkiston osat. Museo osallistui valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla oli vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta. Naantalin museo osallistui Turun museokeskuksen koordinoimaan ja vuoden lopussa päättyneeseen Museoiden ilmastolupaus -hankkeeseen ja järjesti omana osuutenaan neljä tietotapahtumaa yleisölle yhteistyössä Naantalin vanhankaupungin asukasyhdistyksen kanssa.

Museo teki yhteistyötä monien paikallisten ja seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hiilolan pihassa järjestettiin tapahtuma valtakunnallisena ikkunapäivänä. Lasten museopäivä toteutettiin yhteistyössä Naantalin Musiikkijuhlien ja Casa Haartmanin kanssa. Naantalin luostaripäivän aikaan museolla järjestettiin aiheeseen liittyviä tapahtumia. Lasten joulun tapahtumaan museo osallistui omilla osuuksillaan. Museo oli mukana Visit Naantalin koordinoiman Naantalin Joulun viikonlopun kuusienetsinnässä ja ilmekilpailussa.

Museolla työskenteli kesäkuusta alkaen museopedagogi, joka kehitti museon lapsille ja nuorille suunnattua pedagogista suunnitelmaa ja kehitti museon toimintoja

näille ryhmille. Naantalin museo avusti ja ohjasi Naantalin kaupungin historioteoksen uusimman, neljännen osan tekoa. Teos ei valitettavasti valmistunut kirjoittajien hitaan tekstintuotannon takia.

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

Kirjasto

Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Paikallista yhteistyötä tehtiin erityisesti päiväkotien, koulujen, nuorisopalvelun, museon ja Naantalin opiston kanssa.

Merimaskun remontoitu kirjasto ja omatoimikirjasto otettiin käyttöön helmikuun alussa ja Velkuan kesäkuussa. Omatoimien ansiosta asiakkaat pääsevät asioimaan kirjastossa palveluaukioloaikojen ulkopuolella, myös viikonloppuisin. Omatoimikirjastojen vartiointi toteutetaan etävartiointina. Aluehallintovirastolta ei saatu avustusta Velkuan omatoimen automaatioon, joten omatoimilaitteet ja tilojen pintaremontti toteutettiin omalla rahoituksella.

Naantali oli aktiivinen toimija Vaski-kirjastojen yhteistyössä. Pääosa aineistohankinnoista tehtiin Vaskin yhteisesti kilpailutettuina hankintoina. Koha-kirjastojärjestelmän käytön osaamista syvennettiin yhteisillä koulutuksilla.

Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistettiin sekä Naantalissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kesken. Naantali osallistui Vaski-kirjastojen musiikkicd-levyjen kellutuskokeiluun. Kellutuskokeilussa asiakkaan palauttamia cd-levyjä ei kuljeteta takaisin omistajakirjastoon, vaan ne jäävät palautuskirjastoon lainattaviksi ja varattaviksi. Kokeilu onnistui hyvin ja sitä päätettiin laajentaa AV-aineistoon. Musiikkicd-levyjen kelluttamisen lisäksi sen hankinta keskitettiin Vaskin musiikkityöryhmälle. Naantalissa ei tehty itsenäisiä cd-levyhankintoja, vaan cd-levyhankinnat jyvitetiin Vaski-kirjastojen kesken. Kelluttamisen lisäksi Vaski-kirjastoissa aloitettiin valtakunnalliseen e-kirjastopalveluun liittymisen valmistelu. Naantalin sisällä aloitettiin pääkirjaston ja lähikirjastojen aineistojen kelluttamisen suunnittelu ja valmistelu.

Tapahtumia järjestettiin 207 kertaa eli huomattavasti enemmän kuin edellisellä vuotena (147 kpl). Tapahtumiin osallistui 2 330 henkilöä, mikä oli lähes 70 % enemmän kuin edellisellä vuotena. Käyttäjäkoulutuksia järjestettiin 111 kertaa ja niihin osallistui 1 208 henkilöä. Sekä käyttäjäkoulutusten määrä että niihin osallistuneiden määrä lähes kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna.

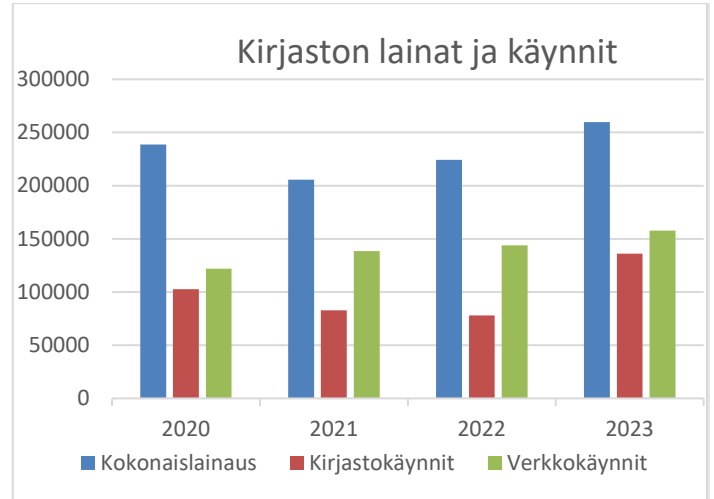
Kirjastoissa järjestettiin tapahtumia esikouluikäisistä senioreihin. Kaikista tapahtumista 116 liittyi erityisesti

kirjallisuuden ja lukemisen edistämiseen, ja niihin osallistui 1 620 henkilöä. Ihmisoikeuslukupiiri, muut aikuisten lukupiirit ja novellikoukku kokoontuivat 40 kertaa. Digiopastusta annettiin 52 kertaa, SPR:n Kielitupa kokoontui pääkirjastossa 28 kertaa ja Naantalin opiston Ikääntyvien yliopiston luentoja kuunneltiin 11 kertaa. Erilaisia näyttelyitä oli 19 ja Naantalin museon kanssa jatkettiin vaihtuvia Kuukauden esine -näyttelyitä. Lisäksi kirjastoissa oli kirjailijavierailuja sekä luontoon ja matkailuun liittyviä luentoja.

Nuoret äänessä -demokratiahanke päättyi yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnatuilla rap-työpajoilla. Hanke onnistui hyvin, ja sitä käytiin esittelemässä mm. Aluehallintoviraston tilaisuuksissa. Yläkoululaisille järjestettiin disinformaatiotyöpajoja ja alakoululaisille opastettiin tiedonhakua. Pelipäivät, Harry Potter ja K-Pop -tilaisuudet keräsivät koolle 263 nuorta. Kirjavinkkaustilaisuuksia oli 29 ja niillä tavoitettiin 562 lasta ja nuorta. Lisäksi lapsille oli satutuokioita, nukketatteriesityksiä, aikakauslehtiweekin työpajoja yms. yhteensä 83 kertaa.

Verkkokäyntien määrä kasvoi 9,7 % ja fyysisten käyntien määrä 74 %, vaikka lainaajien määrä laski sadalla henkilöllä. Suurin syy fyysisten käyntien määrän kasvuun on Merimaskun kirjaston avaaminen ja omatoimen käyttöönotto vuoden 2022 remontin jälkeen. Oma-toimikirjastojen myötä sekä Merimaskussa että Velkualla otettiin käyttöön sähköiset kävijälaskurit, jotka las-

kevat kävijämäärät tarkasti. Lisäksi koronavuosien jälkeen pystyttiin järjestämään erilaisia tapahtumia ja niihin osallistuttiin aktiivisesti. Vuonna 2023 tehtiin 259 870 lainausta, mikä on 15,83 % enemmän kuin edellisenä vuonna. E-lehtien käyttö kasvoi 16,1 % eli niitä käytettiin 22 565 kertaa. Kirjasto viesti näkyvästi ja aktiivisesti tapahtumistaan ja toiminnastaan eri kanavissa.



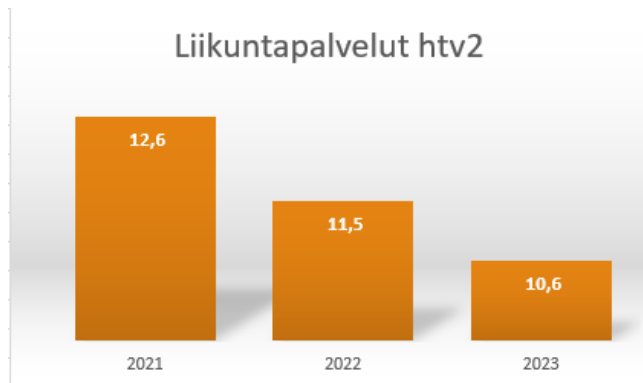
Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Liikuntapalvelut	
Vastuhenkilö:	Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa laadukkaita liikuntapalveluja, jotka tukevat eri-ikäisten 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	TOTEUTUMINEN
Kestävästi liikkuva, osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen.	Hyvinvointiliikkeen toteutuneet toiminnot	Ikiliikkujan viikoittaisia toimintoja yhdeksän ja tapahtumia neljä. Sun-Harrastus; viikoittaisia toimintoja 24 ja loma-ajantoimintoja 51.
Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen; seuraparlamentti, ohjausryhmät ja osallisuusraadit	Seuraparlamentin, ohjausryhmien ja osallisuusraatien toteutuneet työryhmät ja osallistujamäärät.	Ohjausryhmien kokouksia 10, yhdistysilta (osallistujia 25), liikunta- ja hyvinvointikysely aikuisille (727 vastausta).

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Liikuntaneuvonta	Kontaktoitujen henkilöiden määrä	Liikuntaneuvontaa ei työntekijäpuutteen vuoksi pystytty aloittamaan.
Liikkuva -ohjelmien (Liikkuva aikuinen, Liikkuva perhe) toteutuminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Liikkuva aikuinen ja Liikkuva perhe tapahtumien, toimintojen ja yhteisötyökumppaneiden määrä	Viikoittaisia toimintoja 7, tapahtumia 18 ja kolme kampanjaa. Yhteistyökumppaneita 15.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	76 209,77	111 500		111 500	142 998,33	31 498,33	128,2	128,2
Myyntituotot	36 896,81	18 000		18 000	41 132,22	23 132,22	228,5	228,5
Maksutuotot	31 620,21	83 500		83 500	36 055,65	-47 444,35	43,2	43,2
Tuet ja avustukset					57 762,09	57 762,09		
Vuokratuotot	7 692,75	10 000		10 000	8 048,37	-1 951,63	80,5	80,5
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 667 278,81	2 305 435		2 305 435	2 258 247,50	47 187,50	98,0	98,0
Henkilöstökulut	250 988,73	306 079		306 079	274 797,08	31 281,92	89,8	89,8
Palvelujen ostot	296 455,97	389 714		389 714	367 955,73	21 758,27	94,4	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49 243,99	40 819		40 819	48 497,44	-7 678,44	118,8	118,8
Avustukset	149 016,50	140 000		140 000	147 803,95	-7 803,95	105,6	105,6
Vuokratulot	921 081,86	1 428 623		1 428 623	1 418 797,54	9 825,46	99,3	99,3
Muut toimintakulut	491,76	200		200	395,76	-195,76	197,9	197,9
TOIMINTAKATE	-1 591 069,04	-2 193 935		-2 193 935	-2 115 249,17	78 685,83	96,4	96,4
Poistot ja arvonalentumiset	-21 070,44	-16 671		-16 671	-16 671,24	-0,24	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-33 439,55	-47 117		-47 117	-40 277,49	6 839,51	85,5	85,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 645 579,03	-2 257 723		-2 257 723	-2 172 197,90	85 525,10	96,2	96,2
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	76 209,77	111 500		111 500	142 998,33	31 498,33	128,2	128,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	76 209,77	111 500		111 500	142 998,33	31 498,33	128,2	128,2
Ulkoiset toimintamenot	592 533,34	712 486		712 486	674 155,40	38 330,60	94,6	94,6
Sisäiset toimintamenot	1 074 745,47	1 592 949		1 592 949	1 584 092,10	8 856,90	99,4	99,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 667 278,81	2 305 435		2 305 435	2 258 247,50	47 187,50	98,0	98,0
TOIMINTAKATE	-1 591 069,04	-2 193 935		-2 193 935	-2 115 249,17	78 685,83	96,4	96,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Palvelutilat

Liikuntatilojen käytöstä on käyty keskustelua seuraparlamentin kokouksissa ja lisäksi isompien seurojen kanssa pidettiin vuoropalaveri helmikuussa nykyisten vuorojen riittävydestä sekä tulevan kauden suunnitelmista. Syksyllä otettiin käyttöön Luonnonmaan perhetalon liikuntasali, kuntosalin ja tanssisalin. Erityisesti kuntosalissa järjestettiin useita opastustilaisuuksia eri käyttäjäryhmille ja useat järjestöt järjestivät tilassa toimintaa omalle jäsenistölle. Tanssisalissa voi harrastaa myös ilmajogaa.

Syksyn aikana asennettiin Aurinkoareenalle, Kuparivuorihalliin, Luonnonmaan perhetalon liikuntakäytävään, Rymättylän kuntosalin, Majamäen liikuntakäytävään ja kuntosalille kävijälaskuri, jonka kautta pystymme reaaliaikaisesti seuraamaan liikuntatilojen käyttöä ja asiakas voi samalla lomakkeella ilmoittaa tilassa ilmenevät puutteet. Lisäksi aloitimme muiden liikuntatilojen QR –koodipohjaisen kävijäseurannan työstämisen.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut toimi vuoden aikana vajaalla henkilökunnalla, kun liikunnanohjaaja puuttui 1.2.-1.3. välisen ajan ja liikuntasuunnittelija 7.4.-20.9.2023 välisen ajan. Työntekijöiden puuttuminen vaikutti myös palveluiden tuottamiseen. Aktiivista yhteistoimintaa paikallisten yhdistysten kanssa jatkettiin.

Hyvinvointiliike liikkutti kaikenikäisiä kaupunkilaisia eri laisten liikuntapalvelutoimintojen sekä Liikkuvat- ohjelmien kautta (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Ikiliikkuja ja Liikkuva perhe). Hyvinvointiliikkeen tavoitteena on tuottaa vaikuttavaa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa kaikissa ikäryhmissä.

Rajattomasti liikuntaa -kuntakumppanuus

Naantali oli mukana Rajattomasti liikuntaa –kuntakumppanuusverkostossa Varsinais-Suomen 26 kunnan kanssa. Merkittävä osa toimintaa on Varsinais-

Suomen liikuntastrategiaprosessi, joka toteutettiin keväällä. Strategiaa työstettiin kolmessa liikuntastrategiaaillalla, joissa oli osallistujia yhteensä noin 350. Tapaamisten pohjalta laaditut strategialuonnokset vietiin tutustuttavaksi ja merkittiin tiedoksi kuntien liikunnasta päättävälle lautakunnille syksyn aikana.

Kuntalaisille suunnatut liikuntapalvelut järjestetään joko kokonaan omalla 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 liikuntaneuvoston 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.

SunHarrastus

Harrastamisen Suomen mallin ja harrastustakuun toimintoja järjestettiin kouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivän yhteydessä sekä vapaa- ja loma-aikoina. Toiminnat oli suunniteltu lasten ja nuorten toiveiden pohjalta. Toimintoja järjestettiin vuoden 2023 aikana 112 kappaletta, osallistujia näissä oli n. 1010. Säännöllisiä koko lukuvuoden kestäviä viikoittaisia toimintoja oli 48 kpl/viikko ja osallistujia viikoittain n. 440. Toiminnoissa huomioitiin myös erityisryhmät.

Nuorisopassi sovellus tuli syksyllä käyttöön kaikille yläkoululaisille. Sovelluksen oli ladannut yhteensä 526 oppilasta ja etuja oli käytetty 557 kpl vuoden aikana, suosituimpina olivat uinnit Impivaarassa ja Ulpuksessa sekä otteluliput TPS:n kotipeleihin.

Lapsia ja nuoria osallistettiin eri tavoin; tapaamalla kuudesluokkalaiset, järjestämällä aktiivivartit, kyselyillä ja kohtaamisilla.

Yhteistyötä tehtiin laajalti eri yhdistysten, seurojen, yritysten, toimialojen ja opistojen kanssa. Suomen mallin verkostotapaamisiin osallistuttiin vuoden aikana 9 kertaa.

Liikkuva varhaiskasvatus ja liikkuva koulu

Liikkuvaa varhaiskasvatusta ja liikkuvan koulun työtä ohjasi ohjausryhmät, jotka tekivät yksiköiden nykytila-arvioinnin, jonka mukaisesti toimintaa ruvettiin kehittämään. Nykytila-arviointi lomakkeen perusteella kehittämiskohteeksi kouluissa nousi välituntiliikunta. Välituntiohjaajakoulutusta tarjottiin jokaiseen kouluun. Koulutukseen osallistui kolme koulua, noin 80 oppilasta. Kouluissa järjestettiin myös supervälkkiä.

Liikkuva perhe- toiminnassa järjestettiin koko perheen luontoliikunta ja koko perheen liikunnallinen tapahtuma toukokuussa. Mukana oli noin 110 henkilöä. Alle kouluikäisten Ipanariehoja toteutettiin yhteistyössä seurojen kanssa sekä keskustassa että saaristossa.

Koko perheen uimahallikuljetuksia järjestettiin vuoden aikana yhteensä 28 kertaa, kuljetus lähti saaristosta.

Työikäisille järjestettiin liikuntaryhmiä, tapahtumia, testauksia ja kampanjoita. Olimme mukana Äijän sydän -toiminnassa sekä Yhdessä liikkeelle kohti elämänhallintaa -toiminnassa yhdessä Sydänyhdistyksen kanssa.

Ikiliikkuja –toimintaa kohdennettiin ikäihmisiin. Ryhmäliikuntaa, tapahtumia ja lajikokeiluja järjestettiin keskustan ja saariston alueella. Viikoittaisia toimintoja 9 ja tapahtumia neljä. Seniorikortteja lunastettiin vuoden aikana keväällä 286 ja syksyllä 289. Uintikertoja Ulpu-kassa oli vuoden aikana 7422.

Liikuntaneuvonnan vastaanottoa ei saatu toteutettua henkilöstövajauksen vuoksi, mutta toimintaa kehitettiin ja se alkaa alkuvuodesta 2024.

Soveltava liikunta

Soveltavaa liikuntaa järjestettiin yhteistyössä seurojen kanssa sekä huomioiden yhteistyötahojen, esim. kuntoutuksen tarpeita. Lapsille ja nuorille järjestettiin monilajiklubi sekä yhteistyössä NVO:n kanssa Ninja Gym moto- ryhmä sekä kaksi ratsastuskurssia ja menoa muksuille tapahtuma. Loma-aikoina erityistä tukea tarvitseville järjestettiin toimintaa integroituina koululaisten lomatoimintoihin. Aikuisten osalta toteutuivat tasapainoryhmä, soveltava palloilu, vesijumppat sekä Neuronomoto- ryhmä. Lisäksi järjestettiin keväällä soveltavan liikunnan ulkoryhmä, mutta ryhmä ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Saattajakortteja myönnettiin uusia tai uusittiin vanhentuneita yhteensä 22 kpl.

Talousarviomuutos

Harrastetakuu ja Harrastamisen Suomen mallin toteutus -hankkeet siirrettiin Liikuntapalveluihin Hyvinvointipalveluista, jonka vuoksi palvelujen talousarvio nousi 61.702€ alkuperäiseen nähden.

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 edistään nuorten aktiivista kansalaisuutta.	

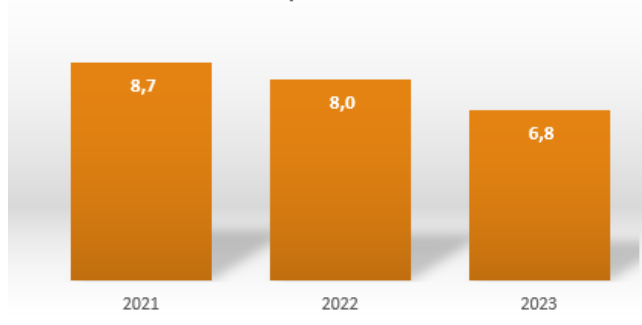
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen	Matalan kynnyksen toiminnot	Saavutettavuus: 3 nuorisotilaa, retkille ja leireille kuljetukset myös saaristosta, kerhot suoraan koulupäivän jälkeen, maksut toimintoihin edullisia, osa ilmaisia.
Nuorten osallistamisen vahvistamisen	Nuorisovaltuuston aktiivinen koulutus	Demokratiahankkeen koulutukset

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Koulunuorisotyön vahvistaminen	Koulunuorisotyöntekijän toimi vakinaistetaan	Toimi vakinaistettiin nimikkeellä erityisnuorisotyöntekijä
Nuorisovaltuuston säännölliset kokoukset	Nuorisovaltuuston antamien lausuntojen ja aloitteiden lukumäärä	Nuva kokoontui 6 kertaa, antoi 3 lausuntoa ja teki yhden kyselyn

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	72 623,56	42 500		42 500	76 159,69	33 659,69	179,2	179,2
Myyntituotot	226,50				980,00	980,00		
Maksutuotot	9 860,75	14 000		14 000	14 131,10	131,10	100,9	100,9
Tuet ja avustukset	60 000,00	28 500		28 500	57 600,00	29 100,00	202,1	202,1
Vuokratuotot	2 536,31				3 448,59	3 448,59		
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	526 934,28	473 055		473 055	542 444,86	-69 389,86	114,7	114,7
Henkilöstökulut	322 602,78	294 966		294 966	314 655,30	-19 689,30	106,7	106,7
Palvelujen ostot	83 685,17	62 072		62 072	104 178,22	-42 106,22	167,8	167,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 582,64	17 250		17 250	42 049,86	-24 799,86	243,8	243,8
Avustukset	6 183,50	15 000		15 000	7 296,05	7 703,95	48,6	48,6
Vuokratulot	88 662,47	83 067		83 067	73 986,26	9 080,74	89,1	89,1
Muut toimintakulut	217,72	700		700	279,17	420,83	39,9	39,9
TOIMINTAKATE	-454 310,72	-430 555		-430 555	-466 285,17	-35 730,17	108,3	108,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 667,69	-35 794		-35 794	-30 375,19	5 418,81	84,9	84,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-476 978,41	-466 349		-466 349	-496 660,36	-30 311,36	106,5	106,5
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	72 623,56	42 500		42 500	76 159,69	33 659,69	179,2	179,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	72 623,56	42 500		42 500	76 159,69	33 659,69	179,2	179,2
Ulkoiset toimintamenot	405 295,55	363 383		363 383	428 946,57	-65 563,57	118,0	118,0
Sisäiset toimintamenot	121 638,73	109 672		109 672	113 498,29	-3 826,29	103,5	103,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	526 934,28	473 055		473 055	542 444,86	-69 389,86	114,7	114,7
TOIMINTAKATE	-454 310,72	-430 555		-430 555	-466 285,17	-35 730,17	108,3	108,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Nuorisopalvelut htv2



TOIMINTAKATSAUS

Nuorten kuulemisessa tärkeä toimielin on nuorisovaltuusto (nuva). Ryhmä kokoontui 6 kertaa, antoi lausunnon kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmasta sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Nuva kommentoi myös sitouttavan koulutyön kyselyn tuloksia ja toteutti kyselyn nuorisovaltuustolle määrätyn määrärahan käytöstä. Marraskuussa oli uuden nuorisovaltuuston vaalit, jossa ehdokkaita oli 15 ja ääniä annettiin 452 kpl.

Kirjastopalvelujen "Nuoret äänessä"-demokratiahanke päättyi rap-työpajoilla. Hankkeella vahvistettiin nuorten tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista.

Tavoitteena ollut erityisnuorisotyöntekijän toimen vakiinaistaminen toteutui. Työtehtävät painottuivat koulu- nuorisotyöhön. Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen työtä koulun arjessa. Kohderyhmänä olivat yläkouluikäiset nuoret. Työ painottui yksilötapaamisiin ja tämän vuoksi välituntitoiminta ja kohtaamiset oppilasryhmissä jäivät vähemmälle. Työntekijä oli kuitenkin mukana koulun retkillä ja järjestämässä erilaisia teematunteja. Hän piti myös Rennox-tunteja yhdessä kuraattorien tai opojen kanssa.

Koulunuorisotyössä tehtiin tiivistä yhteistyötä myös jopo-opetuksessa sekä ryhmäyttämispäivissä. Valistustyössä tärkein tapahtuma oli 7.luokan oppilaille ja vanhemmille suunnattu Päihdedraama-tapahtuma. Lä-

hes kaikki nuoret vastasivat palautekyselyssä pitävänä draamaa hyvänä ja vaikuttavana tapana lähestyä päihdeteemaa.

Muut tapahtumat: kirjaston kanssa yhteistapahtumia, "Tytöjen kerho" nuokkarilla, kohdennettua ryhmätoimintaa (Artistic kids) ja leirejä Salorannassa (osallistujia 115). Retket kohdistuivat Ahvenanmaalle, elokuva-teatteriin, Seilin saarelle, laskettelukohteisiin ja Särkänniemen Halloween-tapahtumaan. Osallistujia retkillä oli yhteensä noin 200.

Nuorisotiloissa (3kpl), nuorten yökahvilassa ja Tyttöjen Monnari-illoissa kävi yhteensä n.4000. Viikon jokaisena iltana oli jokin nuorisotila avoinna. Saariston nuorisotaloiltojen toiminnasta vastasivat paikalliset yhdistykset.

Some-seuraajia Nuori Naantali-kanavilla oli yhteensä hieman yli 2000.

Nuorisotyössä otettiin käyttöön NuoDo-dokumentointijärjestelmä, jossa tavoitteena on tuottaa paikallista tilastotietoa nuorisotyöstä.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottui yksilötyöhön. Työssä autetaan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Asiakkuuksia oli 57. Osa ohjautui palvelun piiriin omalla yhteydenotolla, mutta suurin osa ohjautui jonkin viranomaistahon kautta (Varha, oppilaitosten ym.). Nuoria ohjattiin työhön ja opintoihin liittyviin palveluihin. Osa tarvitsi tukea toimeentuloasian edistämiseksi, osalla palvelunohjaus koski terveydellisiä asioita. Etsivät toimivat myös aktiivisina yhteyshenkilöinä niille oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka jäivät peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa.

Perustelut ylityksille:

Salorannan leirintäalueella jouduttiin äkillisesti uusimaan keittiön ja piha-alueen kalusteita ja näihin ei oltu talousarviossa varauduttu. Velkualla nuorisotalotoiminnan toimintakautta laajennettiin kahdella kuukaudella suunnitellusta ja tämä aiheutti lisäkustannusta palveluiden ostoissa. Myös etsivän nuorisotyön avi-avustus oli hieman aikaisempia vuosia pienempi.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **Sivistysjohtaja**

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	155 000	20 000	172 993,01	2 006,99	98,9 %	253 411	73 411	7 007
VALTIONOSUJDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	-			
NETTOMENO	155 000	20 000	172 993,01	2 006,99	98,9 %			

MERIMASKUN KIRJASTON KALUSTEET

Merimaskun kirjaston peruskorjaus valmistui rakennustöiden osalta joulukuussa ja kirjasto otettiin käyttöön 31.1.2023

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen taluspäällikkö

Toteutusaika: 2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	0	20 000	9 726	10 274,12	48,6 %	0		-9 726
Yleinen, menot	0	20 000	9 726	10 274,12	48,6 %	65 850	65 850	-9 726

OMATOIMIKIRJASTOT

Merimaskun ja Velkuan kirjastojen omatoimiaika saatettiin loppuun keväällä 2023. Aluehallintovirasto ei myöntänyt avustusta Velkualle.

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen taluspäällikkö

Toteutusaika: 2022-2023

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	25 000	0	42 500	-17 500,30	170,0 %	42 561	-7 439	7 500
Yleinen, menot	25 000	0	42 500	-17 500,30	170,0 %	57 561	7 561	7 500

KIINTEISTÖJEN JULKISIVUTAIDE

Luonnonmaan perhetalon taidehankinta toteutui suunnitellusti. Kalevanniemen kampuksen taidehankinnasta osa toteutettiin Luonnonmaan perhetaloon, koska Kalevanniemen kampuksen aikataulu muuttui.

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika: 2023

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	130 000	0	120 767	9 233,17	92,9 %	130 000	0	9 233
Yleinen, menot	130 000	0	120 767	9 233,17	92,9 %	130 000		9 233