

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Vapaa-aikapalvelut	
Vastuuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja. Liikunnan terveysvaikutusten esilletuominen. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalisia kasvu- ja elinoloja.	

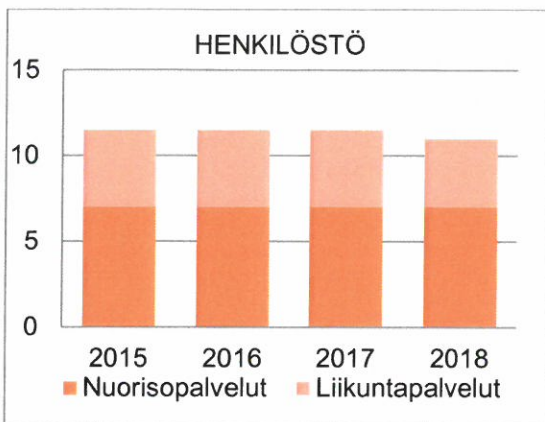
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Kerhojen ja toimintojen suuntaaminen niitä eniten tarvitseville Kampanjat, joilla lisätään kuntalaisten tietoisuutta hyvinvoinnista	Toteutuneet kerhot ja tapahtumat Kampanjoiden määrä
Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Aktiivinen seuraparlamenttitoiminta ja kaupunginhallituksen asettama nuorisovaltuusto. Asiakaskyselyiden ja palautteiden kerääminen	Toteutuneet kokoukset, lausuntojen, aloitteiden ja asiakaskyselyiden määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätä matalan kynnyksen toimintoja suuntaamalla ne passiivisimmille ja syrjäytymisvaarassa oleville kuntalaisille	Eri puolilla Naantalia on helposti saatavilla olevia vapaa-ajan palveluja.	Järjestetyt toiminnot ja palautteen laatu

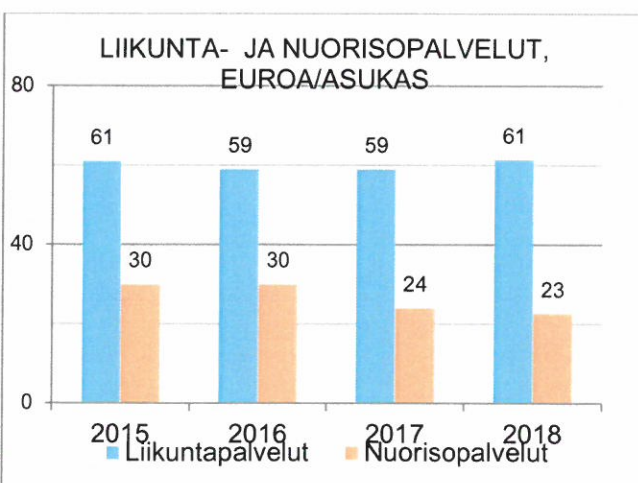
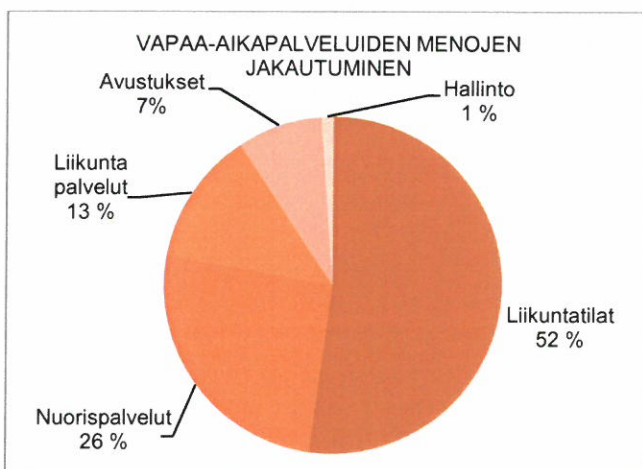
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	119 214,88	109 000	109 000					
Myyntituotot	1 770,38	3 000	3 000			-100,0	-100,0	
Maksutuotot	71 224,80	67 500	67 500			-100,0	-100,0	
Tuet ja avustukset	36 105,21	28 500	28 500			-100,0	-100,0	
Vuokratuotot	8 462,49	10 000	10 000			-100,0	-100,0	
Muut toimintatuotot	1 652,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 721 258,97	1 733 728	1 482 990			-14,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	466 644,91	476 072	457 984			-3,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	316 041,08	293 948	251 229			-14,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	53 567,48	59 968	57 368			-4,3	-100,0	-100,0
Avustukset	132 500,00	134 000				-100,0	-100,0	-100,0
Vuokratulot	744 450,81	768 840	715 509			-6,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	8 054,69	900	900			-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 602 044,09	-1 624 728	-1 373 990			-15,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-36 320,59	-29 060				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-82 503,05	-82 621				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 720 867,73	-1 736 409	-1 373 990			-20,9	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	119 214,88	109 000	109 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	119 214,88	109 000	109 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	763 879,78	785 355	621 476			-20,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	213 988,93	179 457	144 759			-19,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	743 390,26	768 916	716 755			-6,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 721 258,97	1 733 728	1 482 990			-14,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 602 044,09	-1 624 728	-1 373 990			-15,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

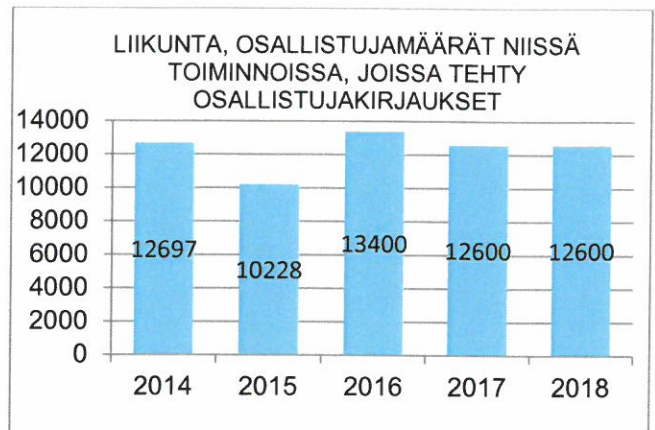


Vapaa-aikatilat

Nuoriso- ja liikuntatilojen monipuolinen ja tehokas käyttö sekä oikean tilan määrittäminen eri toiminoille. Aktiivinen tiedottaminen vapautuneista vuoroista ja muista tiloihin liittyvistä asioista koko kauden ajan. Vuorojen myöntämiseen ja vuorojen käyttöön liittyvän aktiivisen keskustelun käyminen järjestöjen

kanssa. Aktiivinen keskustelu vapaa-aikatoiloista ja alueista seuratoimijoiden kanssa.

Liikuntapalvelut



Liikunnan tavoitteena on liikuntaharrastuksen kohdentaminen erityisesti liikunnallisesti passiiviseen väestöryhmään.

Alakoululaisten liikuntakerhot ja liikuntaseikkailukerhot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville järjestämällä esim. kutsukerhoja yhteistyössä järjestöjen kanssa. Ollaan aktiivisesti mukana seurojen kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa matalan kynnyksen toimintaa lapsille ja nuorille.

Muita matalan kynnyksen toimintoja ovat mm. lomajan toiminnot lapsille ja nuorille, teemapäivät ja -tapahtumat, uimakoulut, maksuttomat uimakuljetukset kuntalaisille, ohjatut liikuntaryhmät aikuisille (Kundit Kuntoon, Timmit Mimmit, Päiväliikunnalla pirteäksi, tasapainoryhmä, LiPaKe-ryhmät). Osa toiminnoista järjestetään yhteistyössä nuorisopalveluiden, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa ja koulujen kanssa Liikkuva koulu -ohjelmassa. Liikuntapalvelut toteuttaa Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -hanketta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Seuraparlamentti kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan liikunnan ajankohtaisista asioista.

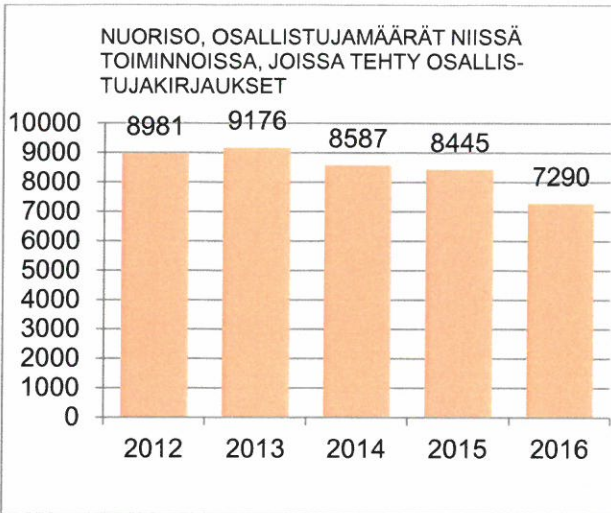
Suomenkielisen ja ruotsinkielisen saaristoyhteistyön muodot ovat ala- ja yläkoulujen saaristosählyturnaus, saaristoalkapallo, Amazing Skärgård ja saaristomarsi.

Lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti pohtimaan koulujen pihojen kehittämistä.

Tiedottamista kehitetään ja käytetään eri välineitä monipuolisesti hyödyksi. Koululaisille jaetaan tiedote syksyllä ja loppukeväästä.

Liikunnan alueellista yhteistyötä jatketaan Turun seudulla eri kuntien kesken.

Nuorisopalvelut



Uudessa nuorisolaissa (2017) vahvistetaan nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja kuulemistä. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa vuonna 2018, toimikausi on 2 vuotta.

Uuden lain tavoitteena on myös tukea nuorten harrastamista ja toimintaa:

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

- Nuorisotyön muut työmuodot ovat nuorisotalotyö, jalkautuva nuorisotyö (esim. tapahtumat) sekä ryhmä- ja verkostotyö.
- Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/talo. Talotoiminnan lisäksi järjestetään perinteiset kesäleirit, retket ja ohjatut kerhot ala- ja yläkouluilla.
- Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdeputki, joka on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.
- Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Etsivässä ja erityisnuorisotyössä työ painottuu pääosin yksilötyöhön. Työssä autetaan niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Kohteena ovat myös ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Myös erityisnuorisotyöntekijän puoleen nuori voi kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa luottamuksellisesti ja nimettömänä. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 13-17 -vuotiaat nuoret.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Tilapäällikön virka päättynyt, vaikutus talousarviossa -10 000 euroa

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kulttuuripalvelut**

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

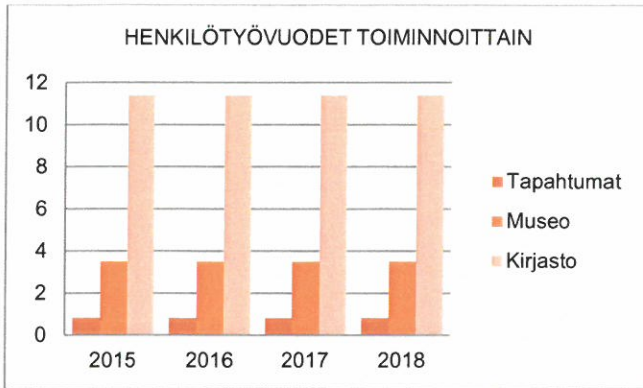
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana	Järjestetään palveluita kohdennetuille ryhmille	Järjestetyt tilaisuudet
Rakennamme yhteisöllisyyttä	Kulttuurifoorumin ja vapaaehtois-työ.fi-palvelun vakiinnuttaminen	Osallistujien määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimivat sähköiset palvelut	Museo avaa kokoelmiaan Finna-palveluun, kulttuuritapahtumien sähköinen lipunmyynti sekä kirjaston valmistautuminen Kohaan ja aineiston digitoinnin jatkaminen	Museon esineet Finna.fi:ssä, sähköinen lipunmyynti ja digitoitu kirjastoaineisto
Naantalin 575-juhlavuosi	Birgitta-ooppera oheisohjelmineen sekä juhlavuoden huomioiminen toiminnassa ja tapahtumissa	Tapahtumat ja osallistujat

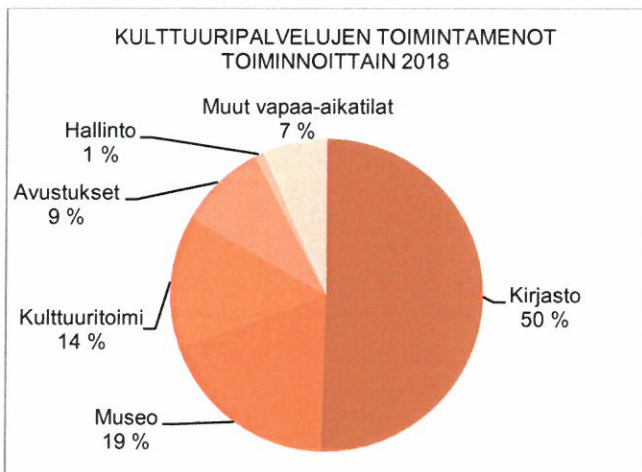
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	80 476,51	86 800	86 800					
Myyntituotot	17 300,29	16 500	16 500			-100,0	-100,0	
Maksutuotot	6 670,18	9 500	9 500			-100,0	-100,0	
Tuet ja avustukset	9 000,00	5 000	5 000			-100,0	-100,0	
Vuokratuotot	26 969,87	30 500	30 500			-100,0	-100,0	
Muut toimintatuotot	20 536,17	25 300	25 300			-100,0	-100,0	
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 882 732,78	1 829 934	2 164 427			18,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	706 244,27	706 335	707 531			0,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	306 037,44	309 463	330 005			6,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	179 315,72	170 296	169 896			-0,2	-100,0	-100,0
Avustukset	164 543,66	176 000	324 000			84,1	-100,0	-100,0
Vuokratulot	522 057,84	445 907	590 062			32,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	4 533,85	21 933	42 933			95,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 802 256,27	-1 743 134	-2 077 627			19,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 396,74	-29 140				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-64 008,41	-69 913				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 876 661,42	-1 842 187	-2 077 627			12,8	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	79 901,00	86 800	86 800				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	561,87							
Keskinäiset toimintatulot	13,64							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	80 476,51	86 800	86 800				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 225 957,40	1 254 116	1 427 088			13,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	138 123,38	129 617	147 153			13,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	518 652,00	446 201	590 186			32,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 882 732,78	1 829 934	2 164 427			18,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 802 256,27	-1 743 134	-2 077 627			19,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



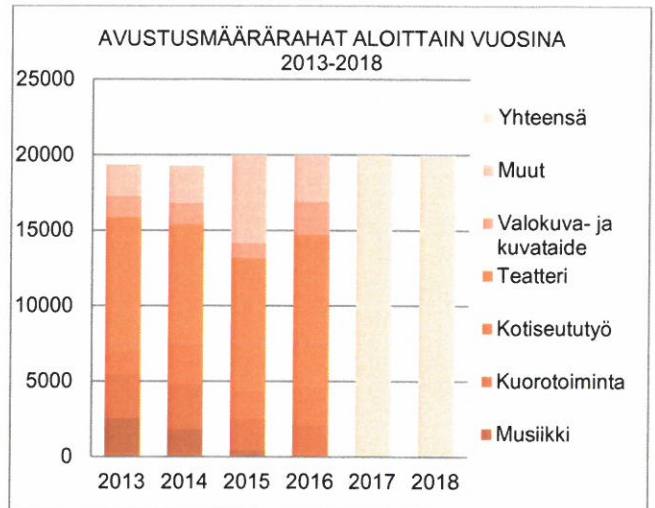
Kulttuuritoiminta

Naantalin kaupunki viettää 575-vuotisjuhliansa vuonna 2018. Kulttuuritoimi sisällyttää juhluvuoden juhlinnan kaikkeen toimintaansa vuosittaisia tapahtumia järjestäessään. Tämän lisäksi on tarkoitus korostaa juhluvuotta erityisesti Naantali-päivänä 23.8. tapahtuman ohjelmatarjonnalla. Juhluvuoden tapahtumatarjonta tulee näkymään myös verkkosivuilla omana kokonaisuutenaan.

Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajat kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisöllisyyden kehittämiseksi v. 2016 perustettu Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnatun Eemeli- uutiskirjeen lähettämistä jatketaan kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana. Kulttuuritoimen ja Naantalin Musiikkijuhlien yhteistyö jatkuu mm. talvikonsertein 3.-4.2.2018. Yhteistyö jatkuu myös Naantalin Matkailu Oy:n kanssa tapahtumatuotannossa. Turun seudun 13 kunnan kulttuuriverkostossa (Oikeesti jotakin) tehty yhteistyö jatkuu ja sitä kehitetään edelleen.

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja vanhushpalveluiden kanssa. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu.



Määrärahaan ei sisälly musiikkijuhlasäätiön avustusta.

Museo

Museo ja taidehuone ovat säännöllisesti avoinna touko-elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä sopimuksesta. Taidehuoneen omien näyttelyiden lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan luettelointiohjelman vaihtoon Musketi-tietohallintajärjestelmän vaihtuessa MuseumPlus RIAan. Naantalin museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa, jossa esineet ovat kaikille saavutettavissa verkon kautta. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja osallistuu siinä pooli 5:n yhteistyöhön. Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta.

Vuoden 2018 aikana huomioidaan kaupungin 575-juhluvuosi teemana eri toiminnoissa. Lisäksi valmistellaan museon 100-vuotisjuhluvuotta 2019.

Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.

Museo osallistuu Vallis Gratiae -yhdistyksen kuvakirjahankkeeseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirjaa kansanlääkinnästä ja lääkekasveista käännetään suomeksi.

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.

Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut ja automaattit monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Kirjaston kotiseutuaineistoa digitoidaan verkossa luettavaksi ja RFID-aineistonsuojaus otetaan käyttöön.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

lähikirjastoissa. Lisäksi jatketaan valmistautumista Koha-kirjastojärjestelmään.

Vuoden 2018 aikana kirjaston kehittämissuunnitelman työstämistä jatketaan ja lähdetään toteuttamaan suunnitelmaa käytännössä.

Kirjaston aineisto pidetään ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla ja poistosuunnitelmaa noudattamalla. Pääosa aineistohankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina.

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Flooraa ja faunaa -hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Tapahtumissa huomioidaan myös Naantalın 575-juhlavuosi. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi kehitetään palveluita muille erityisryhmille: kirjastossa koordinoidaan vapaaehtoisten lukuhetkiä Birgitta-kodissa. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- määrärahaan on tehty museon lakisääteiseen valtionosuuden pääsyn takia rahoitusosaan siirtyvää valtionavustusta vastaava lisäys 6 000 euroa
- talousarvioon on varattu 15 000 euroa Naantali 575-juhlavuoden johdosta toteutettavaan Birgitta-opperaan.

KULTTUURILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Anne Sjöström

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot		
		Kauden bruttoinvestoinnit		100 000	määrärahat	aiempi	MR jäljellä
		Kauden nettoinvestoinnit		100 000	yhteensä	käyttö	31.12.TS3
TOIMIELIN	100 000	0	0	0	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	#VIIITTAUS!	0	0
NETTOMENO	100 000	0	0	0	#VIIITTAUS!	0	0

PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN

Kirjaston laajennuksen kalustehankinnat

Kj, Kh:

	Toteutusaika:	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	100 000			
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				



VAKANSSIN LAKKAUTUS

(Jokaisesta lakkautettavasta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018 - 2021		Henkilöstöesitys vuodelle 2018	
Vakanessin lakkautuspäivä:	1.1.2018 alkaen		
Toimiala ja yksikkö:	Vapaa-aikapalvelut, Liikuntatilat		
Lakkautettavan vakanssin nimike:	Vapaa-aikatoimen tilapäällikkö		
Lakkautettavan vakanssin nro / nrot:			
Perustelut vakanssin / vakanssien lakkautukselle: Vakanssi on täyttämättä ja siihen kuuluvat tehtävät on hajautettu.			
Valmistelija Eija Laurila		Puh. 050 3367 764	