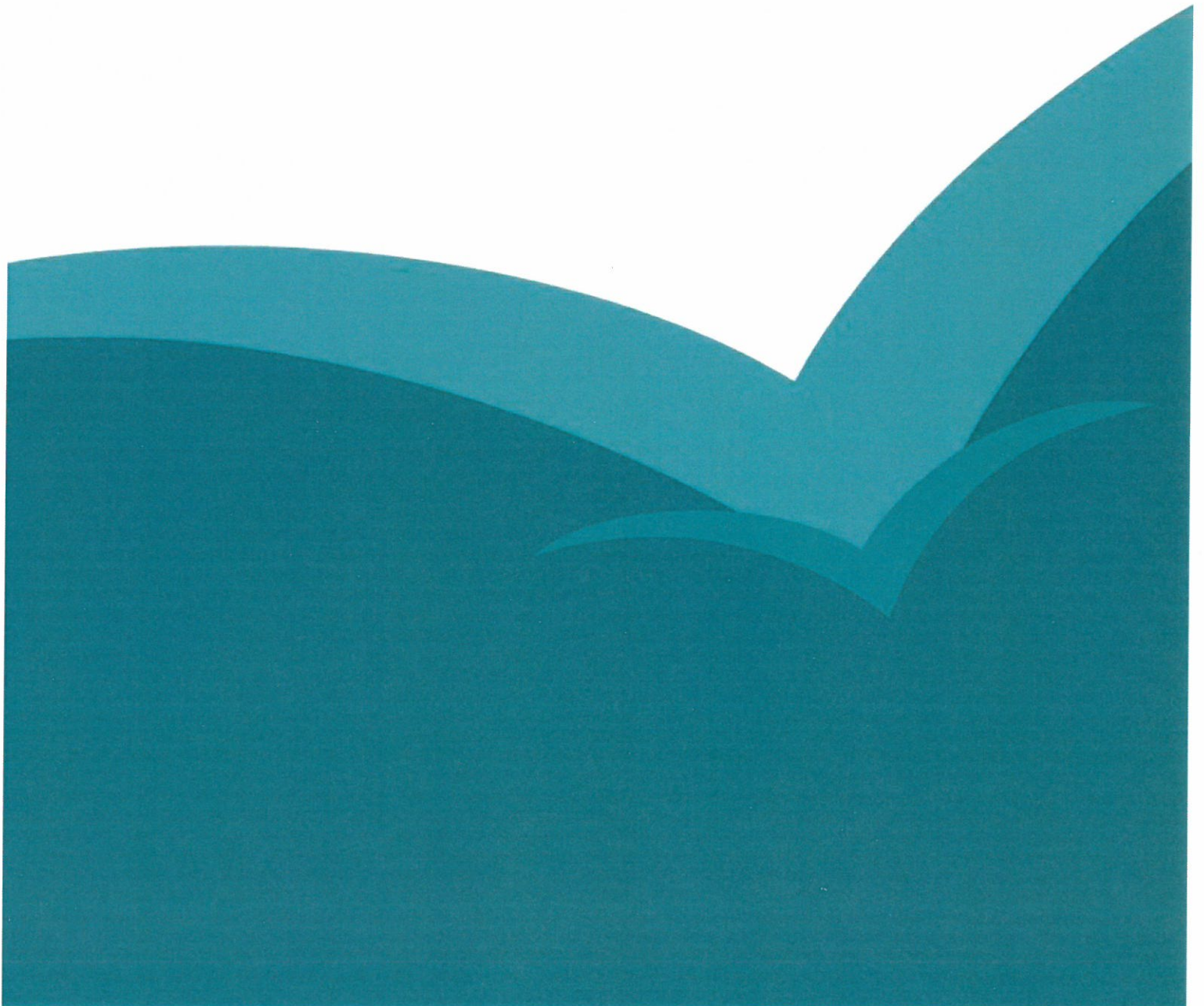


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2021 käyttösuunnitelma

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.12.2020



Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
 Tulosalue: **Kulttuuripalvelut**
 Vastuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström)
 Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

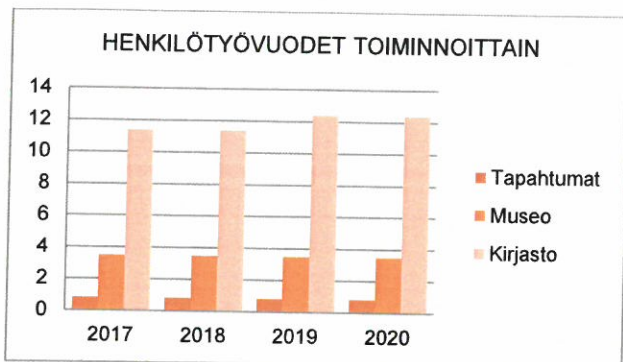
Tulosalueen kuvaus: Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Museo tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoi, säilyttää ja esittelee sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset tilat ja mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
|---|--|
| Kirjaston toisen kerroksen kunnostus | Käyttöönotto 2021 keväällä |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuuden parantaminen palvelujen sähköistämisen avulla | Striimattuja esityksiä eri kohderyhmille |
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Selvitetään kaupunkilaisten toiveita ja ideoita kulttuurin, kirjaston ja museon perheystävällisestä toiminnasta | Laaja kysely kaupunkilaisille verkossa |
| Humpin lisäosan muuttaminen monitoimitilaksi; suunnittelu ja toteuttaminen | Suunnitelma ja toteutus valmis vuoden loppuun mennessä |

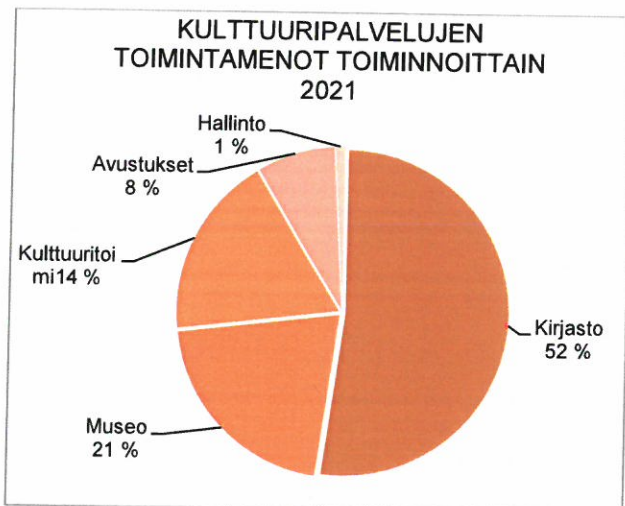
| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 64 088,97 | 77 100 | 77 100 | 77 100 | 77 100 | | | |
| Myyntituotot | 8 746,72 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | | | |
| Maksutuotot | 28 751,21 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | | | |
| Tuet ja avustukset | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| Vuokratuotot | 22 302,30 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | | | |
| Muut toimintatuotot | 4 288,74 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 2 246 108,93 | 2 336 827 | 2 365 980 | 2 360 962 | 2 360 962 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| Henkilöstökulut | 778 873,16 | 774 753 | 803 289 | 803 289 | 803 289 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Palvelujen ostot | 395 225,14 | 499 900 | 449 923 | 449 923 | 449 923 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 200 096,06 | 169 909 | 171 768 | 171 768 | 171 768 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Avustukset | 183 390,23 | 207 000 | 182 000 | 182 000 | 182 000 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
| Vuokratulot | 687 209,86 | 672 332 | 757 067 | 752 049 | 752 049 | 12,6 | 11,9 | 11,9 |
| Muut toimintakulut | 1 314,48 | 12 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | -85,1 | -85,1 | -85,1 |
| TOIMINTAKATE | -2 182 019,96 | -2 259 727 | -2 288 880 | -2 283 862 | -2 283 862 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 614,87 | -80 200 | -138 148 | -138 148 | -138 148 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| Laskennalliset erät | -54 447,35 | -78 584 | -86 670 | -86 670 | -86 670 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -2 245 082,18 | -2 418 511 | -2 513 698 | -2 508 680 | -2 508 680 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |

| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------|------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 63 196,93 | 77 100 | 77 100 | 77 100 | 77 100 | | | |
| Sisäiset toimintatulot | 796,59 | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | 95,45 | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 64 088,97 | 77 100 | 77 100 | 77 100 | 77 100 | | | |
| Ulkoiset toimintamenot | 1 408 727,14 | 1 512 610 | 1 443 083 | 1 443 083 | 1 443 083 | -4,6 | -4,6 | -4,6 |
| Sisäiset toimintamenot | 151 330,69 | 157 461 | 171 406 | 171 406 | 171 406 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Keskinäiset toimintamenot | 686 051,10 | 666 756 | 751 491 | 746 473 | 746 473 | 12,7 | 12,0 | 12,0 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 246 108,93 | 2 336 827 | 2 365 980 | 2 360 962 | 2 360 962 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| TOIMINTAKATE | -2 182 019,96 | -2 259 727 | -2 288 880 | -2 283 862 | -2 283 862 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



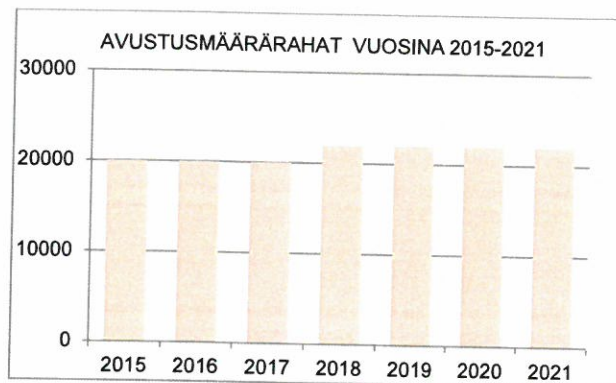
Kulttuuritoiminta

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhuspalveluiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu. Koronatilanteen vuoksi jouduttiin Kulttuuriväylään kuuluva sanataide-ympäristökasvatusohjelma perumaan vuonna 2020. Sen vuoksi ohjelma järjestetään tulevana vuonna kahteen kertaan, keväällä ja syksyllä, jotta voidaan varmistaa Kulttuuriväylän tarkoittama kulttuuritarjonta kyseisille ikäluokille.

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 kanssa jatkuu mm. talvikonsertein ja Lux Gratiae -tapahtumassa lokakuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan myös Visit Naantalin kanssa. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa, **Kulttuuria kunnissa** (ent. Oikeesti jotakin), tehty yhteistyö jatkuu kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi ja mm. kulttuurisen lähimatkailun edistämiseksi. Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Alikulkukäytäviin vuodelle 2020 suunnitellut taideteokset eivät valmistuneet koronarajoitteiden ja katutöiden vuoksi. Kylpylän alikulkukäytävään suunniteltu yhteisötaiteellinen teos yhdessä nuorten kanssa toteutetaan vuonna 2021.



Museo

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

Humpin nk. lisäosan (nyt varastona toimivan kulmatilan) suunnittelua toimivaksi monitoimi- ja museopedagogiikkatilaksi jatketaan.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja 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.

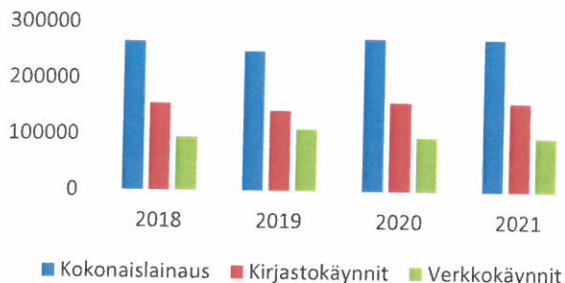
Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallisten yhdistysten toimintaa pyritään tukemaan yhteistyöllä.

Naantalin museo avustaa ja ohjaa Naantalin kaupungin historiateoksen uusimman, neljännen osan tekoa.

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

Kirjasto

Kirjaston lainat ja käynnit



Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste.

Pääkirjaston toisen kerroksen remontti valmistuu vuoden 2021 aikana. Remontin jälkeen kirjasto alkaa toimia kahdessa kerroksessa ja tilojen käyttö vakiintuu. Yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa jatketaan ja kehitetään.

Aurora-kirjastojärjestelmä vaihdetaan kaikissa Vaski-kirjastoissa kevään 2021 aikana Koha-kirjastojärjestelmään.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut, automaattit ja muunneltavat tilat monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Pääkirjaston omatoimialue palvelee laajoin aukioloajoin ja lähikirjastojen osittaista omatoimipalvelua lisätään.

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

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, digineuvontaa, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Sähköisten palvelujen saavutettavuutta eri kohderyhmille parannetaan. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- Hiilolan ja Sau-Kallion valaistuksen uusimiseen on vuodelle 2020 varattu 20 000 € → vuonna 2021 Humpin kunnostuksen suunniteluun 10 000 € → - 10 000 €
- Naantalin sotien jälkeinen historia teos - 100 000 € → - 50 000 €
- Naantalin teatterin ylimääräinen toiminta-avustus vuodelta 2020 (muutto) -25 000 €
- kirjaston asiantuntijapalvelut -15 000 €

KULTTUURIPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 2021

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Yksikkö | 441110 | 441120 | 441310 | 441410 |
| | Kulttuuri- ja vapaa- aikahallinto | Kulttuuritoiminta | Museo | Kirjasto |
| Vastuuhenkilöt | Maija Puolakanaho | Anu Anttila | Anne Sjöström | Tarja Tuomi |

| | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Toimintatulot € | 0 | 7 500 | 26 300 | 43 300 |
| Myyntituotot | | | 12 500 | 4 300 |
| Maksutuotot | | 3 500 | 6 000 | |
| Tuet ja avustukset | | | 5 000 | |
| Muut toimintatuotot | | 4 000 | 2 800 | 39 000 |
| | | | | |
| Toimintamenot € | 203 251 | 447 030 | 493 793 | 1 216 888 |
| Henkilöstökulut | 10 579 | 57 158 | 154 977 | 580 575 |
| Palvelujen ostot | 15 645 | 75 519 | 144 906 | 213 853 |
| Tarvikkeet | 1 677 | 3 231 | 15 088 | 151 772 |
| Avustukset | 160 000 | 22 000 | | |
| Vuokrat | 14 900 | 289 122 | 178 039 | 269 988 |
| Muut kulut | 450 | | 783 | 700 |

Toimielin: LAUTAKUNTA
 Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut
 Vastuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)
 Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja, jotka tukevat eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

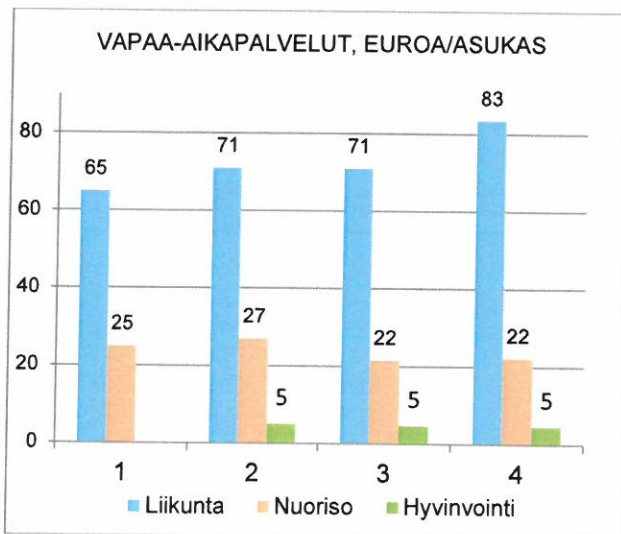
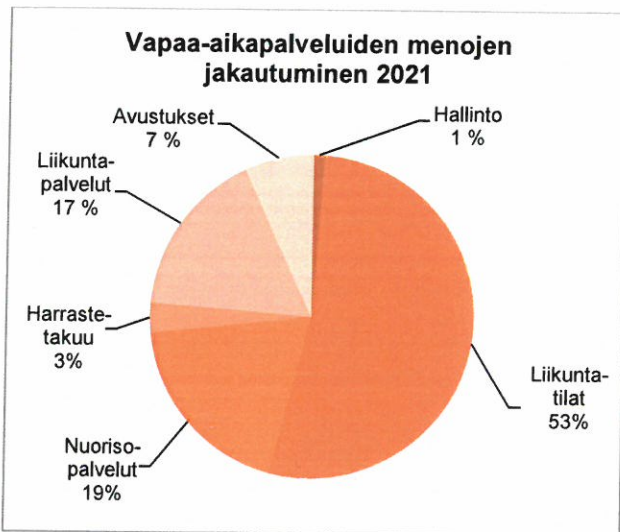
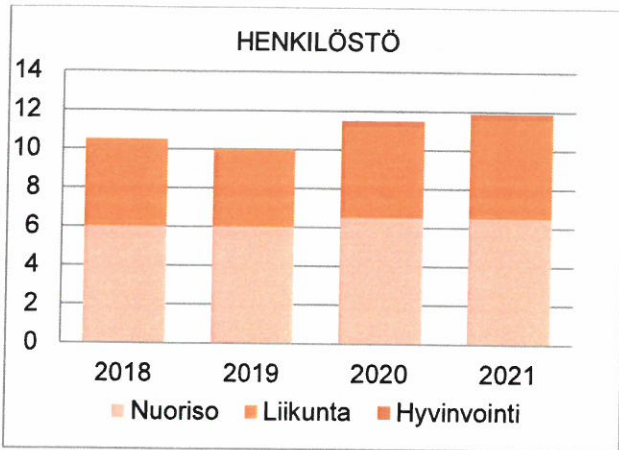
| | |
|-------------------------------|--|
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Liikkuva ja hyvinvoiva perhe | Toimintojen käynnistyminen; kutsukerhot, elämyskerhot, liikuntaetsivätoiminta kouluissa sekä kuntoryhmät |
| Ikäystävällinen Naantali | Toimintojen lukumäärä |

| | |
|--|---|
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Kuntoryhmien käynnistäminenkin | Toimintojen käynnistäminen tasapuolisesti eri alueilla |
| Nuorisotyö jalkauttaminen osaksi yläkoulujen arkea | Nuorisotyöntekijän säännöllinen läsnäolo koululla; kohtaamiset nuorten kanssa, asiakaskyselyt |

| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 140 547,43 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | | | |
| Myyntituotot | 21 843,28 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | |
| Maksutuotot | 81 433,29 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | | | |
| Tuet ja avustukset | 27 500,00 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | | | |
| Vuokratuotot | 9 770,86 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 1 852 345,20 | 1 988 623 | 2 110 333 | 2 111 087 | 2 111 087 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| Henkilöstökulut | 526 428,41 | 533 519 | 550 436 | 550 436 | 550 436 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Palvelujen ostot | 349 880,83 | 433 174 | 421 202 | 421 201 | 421 201 | -2,8 | -2,8 | -2,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 68 327,80 | 57 547 | 57 547 | 57 547 | 57 547 | | | |
| Avustukset | 146 999,98 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | | | |
| Vuokratulot | 759 899,11 | 816 483 | 933 248 | 934 003 | 934 003 | 14,3 | 14,4 | 14,4 |
| Muut toimintakulut | 809,07 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | |
| TOIMINTAKATE | -1 711 797,77 | -1 844 623 | -1 966 333 | -1 967 087 | -1 967 087 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -45 600,96 | -35 625 | -27 986 | -27 986 | -27 986 | -21,4 | -21,4 | -21,4 |
| Laskennalliset erät | -84 089,54 | -104 317 | -102 670 | -102 670 | -102 670 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 841 488,27 | -1 984 565 | -2 096 989 | -2 097 743 | -2 097 743 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------|------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 140 547,43 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | | | |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 140 547,43 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | | | |
| Ulkoiset toimintamenot | 927 949,89 | 1 005 011 | 1 007 260 | 1 007 260 | 1 007 260 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Sisäiset toimintamenot | 165 307,19 | 168 283 | 170 979 | 170 978 | 170 978 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Keskinäiset toimintamenot | 759 088,12 | 815 329 | 932 094 | 932 849 | 932 849 | 14,3 | 14,4 | 14,4 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 1 852 345,20 | 1 988 623 | 2 110 333 | 2 111 087 | 2 111 087 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| TOIMINTAKATE | -1 711 797,77 | -1 844 623 | -1 966 333 | -1 967 087 | -1 967 087 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelutilat

Oikean tilan määrittelemisen eri ryhmille ja toiminnoille yhdistysten kanssa tiivistä vuoropuhelua käyden. Tilapalaverit järjestetään ennen talvikauden vuorojen myöntämistä sekä kevätkaudella hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä.

Vapaista vuoroista tiedotetaan seuroille aktiivisesti ja kannustetaan seuroja ilmoittamaan vapaista vuoroista seuran sisällä ja toisille seuroille, jotta liikuntatiloissa olisi mahdollisimman vähän käyttämättömiä vuoroja.

Tilanvarausjärjestelmää kehitetään palvelun tuottajan kanssa palvelemaan paremmin käyttäjiä, panostetaan mm. vakiovuorojen varausjärjestelmän kehittämiseen.

Liikuntatilojen kalusteet pidetään kunnossa ja kaluston hankinnassa suositaan kierrätystä.

Liikuntapalvelut

Naantali on mukana Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla –toiminta jatkuu myös vuonna 2020. Rajattomasti liikuntaa –kuntakumppanuuden tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla, syventää kuntien liikuntatoimien ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä tuottaa toimintamalleja väestön hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan keinoin. Yhteistyössä on mukana 11 kuntaa ja sitä koordinoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Lasten ja nuorten liikunta

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia kerhoja, kursseja, teemapäiviä, tapahtumia ja loma-ajantointia, joissa tutustutaan eri liikuntamuotoihin laajasti unohtamatta uusia liikuntalajeja. Eryteisesti panostetaan nuorten liikuntatoimintaan järjestämällä esimerkiksi ulkonuokkareita ja avoimia palloiluvuoroja. Toiminnot toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Tärkeä painopiste on myös alle kouluikäisten Liikkuva varhaiskasvatus ja kouluikäisten Liikkuva koulu -yhteistyöllä, joiden ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa.

Järjestetään liikuntaetsivä -toimintaa sekä alakouluissa että yläkouluissa.

Harrastetakuu

Harrastetakuu -toiminta tarjoaa lapsille lapsille ja nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja -kokeiluja tasapuolisesti Naantalín eri alueilla. Harrastetakuun tarkoituksena on, että lapset ja nuoret voivat kokeilla erilaisia harrastuksia joko maksutta tai edullisesti lähellä omaa elinympäristöään joko koulupäivän yhteydessä tai heti koulupäivien jälkeen. Mahdollisuuksia on myös toteuttaa harrastustoimintaa ennen koulupäivän alkua. Toiminta toteutetaan yhteistyössä

nuorisopalveluiden, seurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Harrastusten suunnittelussa osallistetaan koulujen oppilaskunnat ja toimintaa koordinoi harrastetakuun ohjausryhmä.

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Liikkuva ja hyvinvoiva perhe –toiminnan sisällä aktivoidaan perheitä ja työikäisiä aikuisia järjestämällä teemapäiviä, aloittelijoiden startteja (mm. Kuntosalin ABC), motivoivia lyhytkursseja (vesiliikunta, luontoliikunta), lajitutustumisia ja säännöllistä toimintaa tasapuolisesti eri puolilla saaristo Naantalia.

Seniorikortin palvelut ovat käytettävissä koko vuoden, toimintaa kehitetään kokemusten ja annetun palautteen perusteella. Voimaa vanhuuteen ja vertaisliikuttajatyötä jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Soveltava liikunta

Soveltavan liikunnan palveluja järjestetään eri-ikäisille kuntalaisille (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja ikäihmiset), jotka eivät vammaan, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi pysty osallistumaan yleisesti tarjolla olevaan liikuntatarjontaan. Palveluita tarjotaan liikuntapalveluiden tuottamina, järjestö- ja kuntayhteistyönä sekä ostopalveluina. Yhdenvertaisten ja esteettömämpien palveluiden kehittämisessä osallistetaan ja kuunnellaan kohderyhmää sekä hyödynnetään moniammatillista verkostoa.

Saattajakortti on osana rajatonta kuntayhteistyötä ja saattajakorttihakemusten käsittely on siirtynyt keväällä 2020 soveltavan liikunnan ohjaajalle.

Nuorisopalvelut

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorten kuulemisessa tärkeä toimielin onkin nuorisovaltuusto, joka Naantalissa toimii aktiivisesti.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkouluissa. Oppilaan kouluviihtyvyys lisääntyy, kun koulussa on henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä kääntyä. AVI:lta on haettu erityisavustusta kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevän koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Lisärahoitusta on haettu

myös toisen etsivän palkkaamiseen. Tässäkin tehtävässä painopisteenä on yhteistyön tiivistäminen oppilaitosten kanssa.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jalkautuva työ, erilaiset alueelliset yhteistyömuodot sekä kirjasto-nuoriso-yhteistyö.

Nuorisotyöhön kuuluu myös aktiivinen viestintä sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen.

Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/vko/talo. Lisäksi järjestetään kesäleirejä, retkiä ja ohjattuja kerhoja ala- ja yläkouluikäisille. Kerhotoiminnassa pääpaino on yläkouluikäisten kerhojen järjestämisessä.

Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdedraama. Se on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

Etsivässä nuorisotyössä sekä erityisnuorisotyössä työ painottuu yksilötyöhön. Etsivässä nuorisotyössä on talousarviokautena kehittää starttipajatoimintaa sekä tiivistää oppilaitosyhteistyötä.

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Etsivä on mukana myös Rekry-messujen toteuttamisessa

Erytisnuorisotyöntekijän kohderyhmänä ovat erityisesti 13-17-vuotiaat nuoret. Nuoret voivat kääntyä hänen puoleensa mieltä askarruttavissa asioissa; luottamuksellisesti ja nimettömänä.

Erytisnuorisotyöntekijä työskentelee kahtena päivänä viikossa jopo-ryhmässä. Hän koordinoi myös yökahvilatoimintaa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Liikuntapalvelujen asiantuntijapalkkioita vähennettiin 15 000 €

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

VAPAA-AIKAPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 2021

| Yksikkö | 471202 | 471203 | 471227 | 471231 | 471232 |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Vastuuhenkilö | Liikuntapalvelut Maija Puolakanaho | Harrastetakuu Maija Puolakanaho | Liikuntatilat Maija Puolakanaho | Nuorisopalvelut Eija Laurila | Etsivä nuorisotyö Eija Laurila |
| Toimintatulot € | 42 500 | 0 | 59 000 | 14 000 | 28 500 |
| Myyntituotot | 18 000 | | | | |
| Maksutuotot | 23 500 | | 50 000 | 14 000 | |
| Tuet ja avustukset | | | | | 28 500 |
| Muut toimintatuotot | 1 000 | | 9 000 | | |
| Toimintamenot € | 488 817 | 62 929 | 1 106 812 | 407 859 | 44 671 |
| Henkilöstökulut | 176 649 | | 104 575 | 230 806 | 38 406 |
| Palvelujen ostot | 163 699 | 62 929 | 130 155 | 59 954 | 4 465 |
| Tarvikkeet | 11 321 | | 28 971 | 17 255 | |
| Avustukset | 132 000 | | | 15 000 | |
| Vuokrat | 4 948 | | 843 111 | 84 144 | 1 800 |
| Muut kulut | 200 | | | 700 | |

KULTTUURI- ja VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

| | TA21 | TS22 | TS23 | TS24 | infotiedot | | |
|-------------------------|---------|--------|------|------|---------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | määrärahat yhteensä | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| TOIMIELIN | | | | | | | |
| MENOT | 249 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 249 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAUPUNGINJOHTAJA | | | | | | | |
| MENOT | 249 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 249 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALOUSARVIO | | | | | | | |
| MENOT | 249 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 249 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN

Kirjaston 2-kerroksen uudistamisen kalustohankinnat, hanke valmistuu 2021, osa hankinnoista toteutettu 2020

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

| | Toteutusaika: | vuosikohde | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 174 000 | | | |
| Kaupunginjohtaja | | 174 000 | | | |
| Talousarvio | | 174 000 | | | |

HUMPIN KOULUTUSTILAN IRTAIMISTO

Humpin koulustilan kalustohankinnat

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

| | Toteutusaika: | vuosikohde | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 50 000 | | | |
| Kaupunginjohtaja | | 50 000 | | | |
| Talousarvio | | 50 000 | | | |

OMATOIMIKIRJASTOT

Omatoimikirjastot: 2021 Suopelto, 2022 Merimasku

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

| | Toteutusaika: | vuosikohde | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 25 000 | 25 000 | | |
| Kaupunginjohtaja | | 25 000 | 25 000 | | |
| Talousarvio | | 25 000 | 25 000 | | |

NAANTALIN KAUPUNKI

Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet)

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021

| Lkm 31.12.2020 | | Toimielinten esitykset kaupunginjohtajalle | | Kaupunginjohtajan esitykset kaupunginhallitukselle | | Kaupunginhallituksen esitykset kaupunginvaltuustolle | | Lkm 31.12.2021 kaupunginvaltuuston hyväksymänä | | | |
|-----------------|--------|--|-------|--|------|--|--------|--|-------|--------|------|
| Virat | Toimet | Yht. | Virat | Toimet | Yht. | Virat | Toimet | Yht. | Virat | Toimet | Yht. |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| YHTEENSÄ | | | | | | | | | | | |

TEHTÄVÄALUE

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

KULTTUURIPALVELUT

YLEINEN KULTTUURITOIMI

Kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija
Kulttuuri- ja viestintäsihteeri

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----|---|----|----|---|----|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| YHTEENSÄ | | | | | | | | | | | |

KIRJASTOPALVELUT

Kirjastoimenjohtaja
Kirjastopalvelujohtaja
Kirjastonhoitaja
Kirjastovirkailija
Osastonjohtaja

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|----|---|----|----|---|----|---|---|----|
| 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| YHTEENSÄ | | | | | | | | | | | |

MUSEOTOIMI

Museonjohtaja
Museoassistentti
Museoammannessi

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| YHTEENSÄ | | | | | | | | | | | |

VAPAA-AIKAPALVELUT

NUORISOPALVELUT

Vapaa-aikapalvelupäällikkö
Nuoris- ja vapaa-ajanohjaaja
Erityisnuorisotyöntekijä
Etsivä nuorisotyöntekijä
Vapaa-aikatoimien valvoja

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|----|----|---|----|----|---|----|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 4 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 7 | 8 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 7 |
| YHTEENSÄ | | | | | | | | | | | |

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalvelupäällikkö
Liikuntasihteeri
Liikunnanohjaaja
Urheilulaitosten hoitaja
Soveltavan liikunnan ohjaaja

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----|---|----|----|---|----|---|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| YHTEENSÄ | | | | | | | | | | | |

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|---|----|---|----|----|
| 5 | 26 | 31 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 5 |
| | | | | | | | | | | | 25 |
| | | | | | | | | | | | 30 |

Kaupunginhallituksen ehdotus