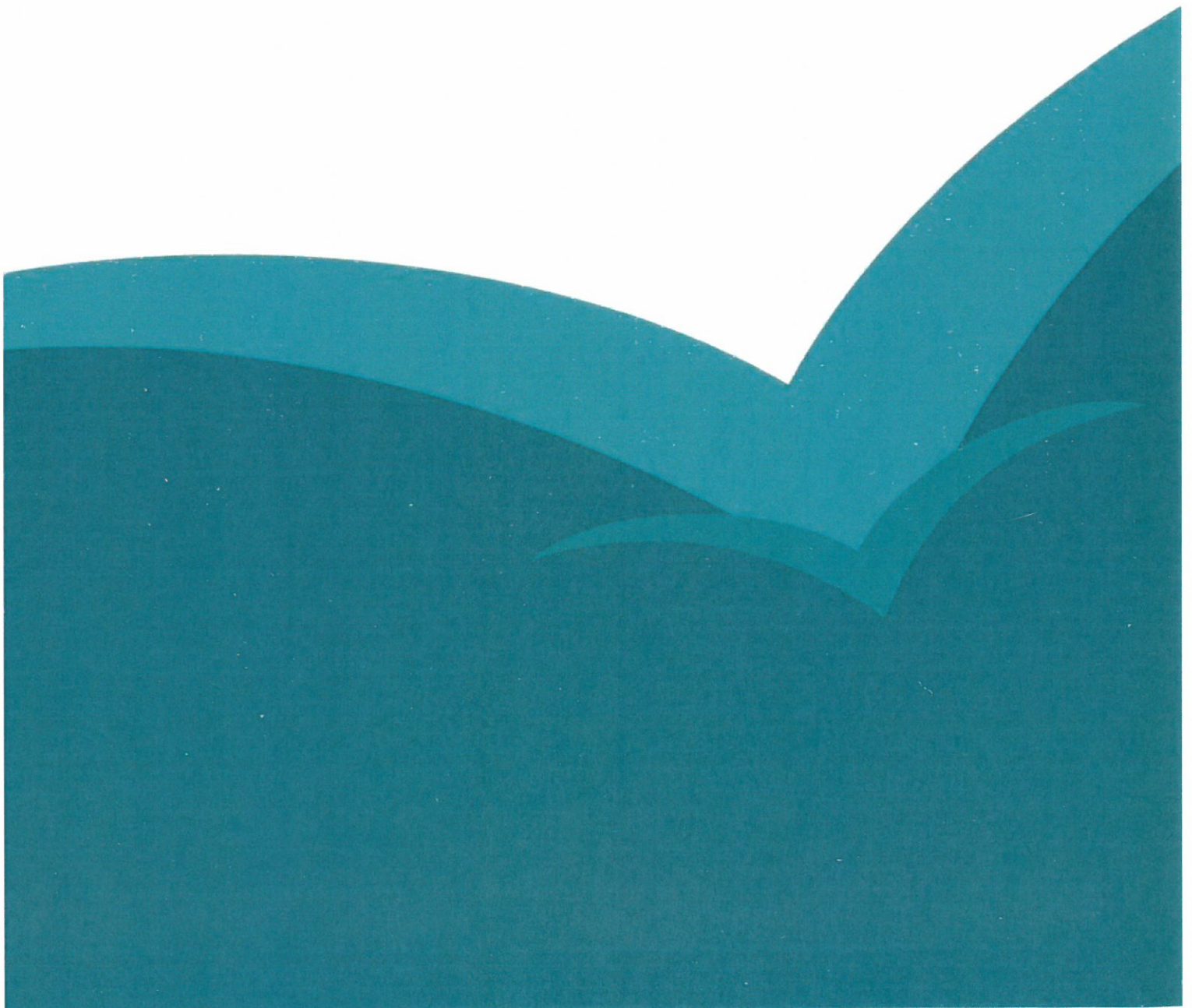


Koulutuslautakunnan talousarvion 2018 käyttösuunnitelma

Koulutuslautakunta 19.12.2018



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki, vs)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

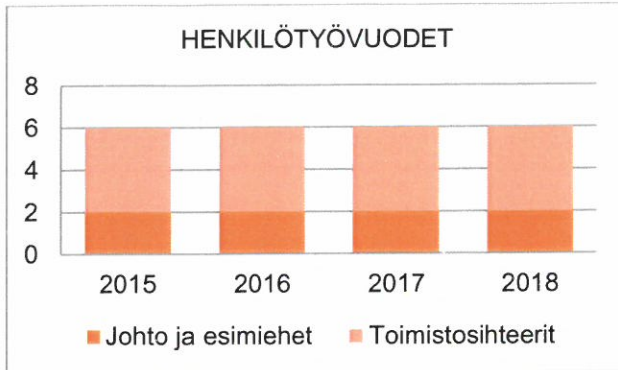
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluverkon kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelman valmistelu jatkuu	Toimenpiteiden valmistelu jatkuu

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelujen parantaminen	Toiminnan arviointi	Muutostojenpiteet

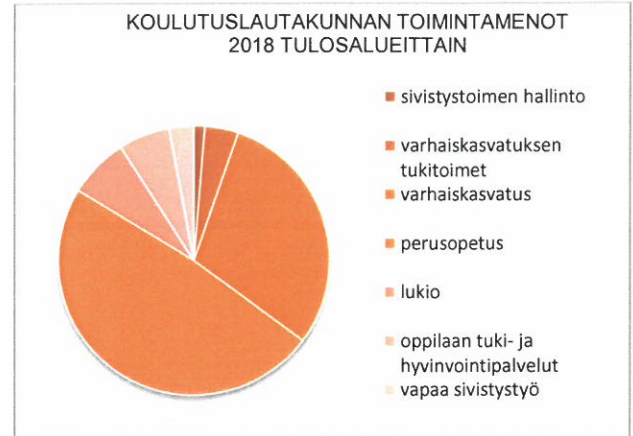
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	0,40							
Myyntituotot	0,40							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	395 841,17	409 821	405 579	435 579	435 579	-1,0	6,3	6,3
Henkilöstökulut	306 956,86	312 516	311 485	311 485	311 485	-0,3	-0,3	-0,3
Palvelujen ostot	58 599,98	68 734	62 980	92 980	92 980	-8,4	35,3	35,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 983,86	5 303	5 303	5 303	5 303			
Avustukset	520,00							
Vuokratulot	20 565,27	10 772	13 315	13 315	13 315	23,6	23,6	23,6
Muut toimintakulut	215,20	12 496	12 496	12 496	12 496			
TOIMINTAKATE	-395 840,77	-409 821	-405 579	-435 579	-435 579	-1,0	6,3	6,3
Poistot ja arvonalentumiset	-674,76	-2 710	-243	-243	-243	-91,0	-91,0	-91,0
Laskennalliset erät	-47 438,72	-47 669	-44 412	-44 412	-44 412	-6,8	-6,8	-6,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-443 954,25	-460 200	-450 234	-480 234	-480 234	-2,2	4,4	4,4

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,40							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,40							
Ulkoiset toimintamenot	343 601,63	365 673	364 642	394 642	394 642	-0,3	7,9	7,9
Sisäiset toimintamenot	33 903,54	35 153	29 099	29 099	29 099	-17,2	-17,2	-17,2
Keskinäiset toimintamenot	18 336,00	8 995	11 838	11 838	11 838	31,6	31,6	31,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	395 841,17	409 821	405 579	435 579	435 579	-1,0	6,3	6,3
TOIMINTAKATE	-395 840,77	-409 821	-405 579	-435 579	-435 579	-1,0	6,3	6,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen kokonaisuutta ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.

Hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten vuoden 2027 ulottuvaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkosuunnitelmaa, joka on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2018 aikana. Tämän jälkeen suunnitelman toteutus etenee niin, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.

Sivistysviraston kautta koordinoidaan myös OKM:n ja Opetushallituksen rahoittamia hankkeita.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa on korotettu 30 000 eurolla käytettäväksi palveluverkon esisuunnitteluun (toimielin esittänyt investointeihin vastaava määrärahaa).

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto	
Toimintayksikkö:	401010 Sivistystoimen hallinto, 401130 Suhdetoiminta ja edustus	
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto	Budjettirahoitteinen
Toimintayksikön kuvaus:	Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.	

Hallinnon toimintayksiköiden vastuuhenkilöt:

401010	Sivistystoimen hallinto	Timo Saario
401130	Suhdetoiminta ja edustus	Kimmo Kuusimäki
- määrärahavaraus 1 105 euroa		

Talousarviovuoden aikana hankerahoitusta varten tarvittavat koulutuslautakunnan alaiset tulosityksiköt:

taluspäällikkö Timo Saario

Määrärahat toimintayksiköittäin:

Yksikkö	401010	401130
Toimintamenot €	434 476	1 103
Henkilöstökulut	311 485	
Palvelujen ostot	92 177	803
Tarvikkeet	5 303	
Vuokrat	13 315	300
Muut kulut	12 196	

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotito, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus.
---------------------	---

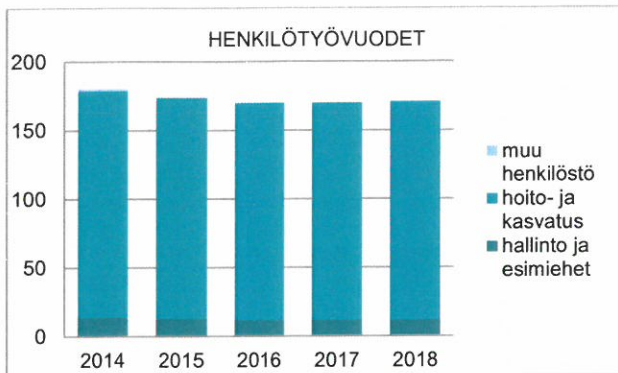
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluverkko uudistus.	Palveluverkkouudistukseen osallistuminen; uudistetaan palveluita lapsimäärän ja tarpeiden mukaisesti.	€ / hoitopaikka

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen sisäisen johtamisjärjestelmän ja organisaation kehittäminen.	Päiväkodinjohtajien työnkuvien tarkastaminen, ajantasaistaminen ja kehittäminen.	Kehittämistyöstä saatu palaute / Kunta10 tuloksien vertailu.
Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen	Jatketaan avoimen varhaiskasvatuksen vuosien 2017-2019 kehittämishanketta	Uusien toimintojen määrä Käyttäjämäärät

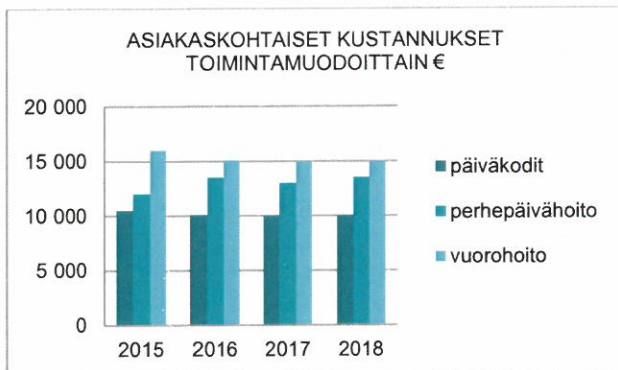
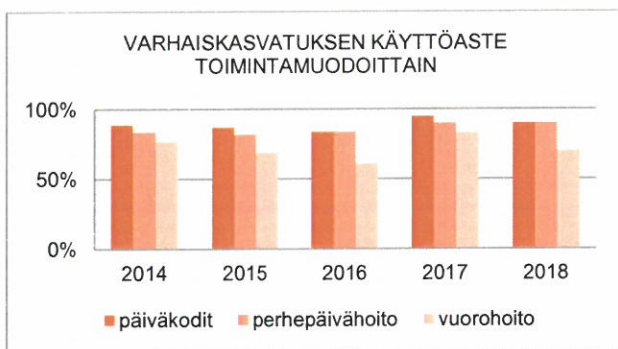
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 539 354,93	1 565 610	1 188 610	1 188 610	1 188 610	-24,1	-24,1	-24,1
Myyntituotot	48 974,50	55 610	55 610	55 610	55 610			
Maksutuotot	1 489 423,03	1 510 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000	-25,0	-25,0	-25,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	790,00							
Muut toimintatuotot	167,40							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 772 582,14	9 345 322	9 512 977	9 512 977	9 512 977	1,8	1,8	1,8
Henkilöstökulut	6 670 275,16	6 570 022	6 651 611	6 651 611	6 651 611	1,2	1,2	1,2
Palvelujen ostot	1 829 244,70	1 692 615	1 743 235	1 743 235	1 743 235	3,0	3,0	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	82 745,96	90 334	90 334	90 334	90 334			
Avustukset	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratulot	1 164 528,00	980 351	1 015 797	1 015 797	1 015 797	3,6	3,6	3,6
Muut toimintakulut	20 788,32	7 000	7 000	7 000	7 000			
TOIMINTAKATE	-8 233 227,21	-7 779 712	-8 324 367	-8 324 367	-8 324 367	7,0	7,0	7,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980,60	-6 120	-4 708	-4 708	-4 708	-23,1	-23,1	-23,1
Laskennalliset erät	-51 536,52	-41 377	-53 015	-53 015	-53 015	28,1	28,1	28,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 292 744,33	-7 827 209	-8 382 090	-8 382 090	-8 382 090	7,1	7,1	7,1

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 535 399,93	1 565 610	1 188 610	1 188 610	1 188 610	-24,1	-24,1	-24,1
Sisäiset toimintatulot	3 955,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 539 354,93	1 565 610	1 188 610	1 188 610	1 188 610	-24,1	-24,1	-24,1
Ulkoiset toimintamenot	7 188 308,33	6 925 857	7 007 446	7 007 446	7 007 446	1,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintamenot	1 421 493,59	1 432 164	1 482 784	1 482 784	1 482 784	3,5	3,5	3,5
Keskinäiset toimintamenot	1 162 780,22	987 301	1 022 747	1 022 747	1 022 747	3,6	3,6	3,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 772 582,14	9 345 322	9 512 977	9 512 977	9 512 977	1,8	1,8	1,8
TOIMINTAKATE	-8 233 227,21	-7 779 712	-8 324 367	-8 324 367	-8 324 367	7,0	7,0	7,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Päiväkoteja Naantalissa on tällä hetkellä 13, lisäksi Lietsalan koululla toimii esiopetusryhmä ja Velkualla toimii 11-paikkainen päiväkotiosasto. Kaikki hoitopaikat ovat kokopäiväpaikkoja. Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa. Esiopetus on perheille maksutonta.

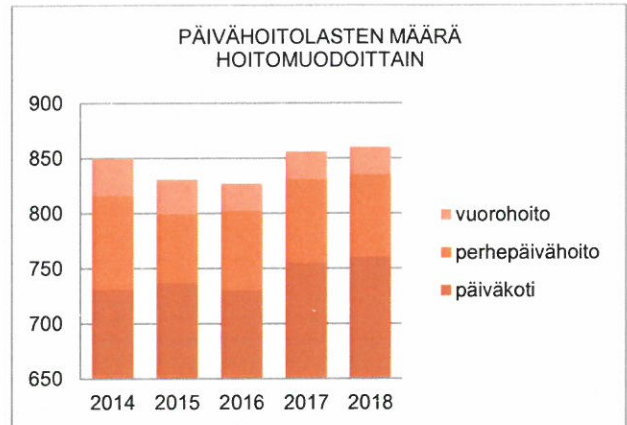
Varhaiskerityskasvatuksessa on kolme kiertävää erityisopettajaa ja neljä lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii 8 erityispäivähoitajaa. Tavoitteena on edelleen lisätä varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää päiväkodeissa muuttamalla avoimeksi tulevia lastentarhanopettajien vakansseja erityisopettajien vakansseiksi. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimet päiväkodit ja kerhotoiminnan.

Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa vapaissa, pitkissä sairauslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 15 (vuosi 2017, 18). Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan varahoitoon päiväkoteihin.

Ympäri vuorokautinen päivähoito on keskitetty Asemäpellikön vuoropäiväkotiin.

Ruotsinkielinen päivähoito järjestetään palvelusetelillä.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Varhaiskasvatuksen tulosalueella on vuoden 2018 talousarviosuunnittelussa otettava huomioon tarve vähentää yhden päiväkodinjohtajan vakanssin muuttamisesta aluepäiväkodin johtajan viraksi, yhden päiväkodin johtajan viran lakkauttamisesta ja sekä yhden uuden lastentarhanopettajan vakanssin perustamisesta. Lisäksi tulosalueella tulee toteutettavaksi eräiden määräaikaisten toimien vakinaistaminen avoimista olevista vakansseista.

Muutos- ja lisäesitys perustuu Naantalissa kaupungissa käynnissä olevaan laajempaan palveluverkkosuunnitelmaan sekä uusiin varhaiskasvatusta ohjaaviin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joissa keskeisenä sisältönä on normitettu pedagoginen toiminta, joka vaatii aiempaa vahvempaa pedagogista johtamista. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaminen vahvistaa varhaiskasvatuksen arvostusta ja asemaa osana perusopetuksen ketjua. Sen avulla pystytään huolehtimaan laadukkaasta varhaiskasvatuksen sisällöstä sekä lapsen edun toteutumisesta.

Hallinnollisen aluepäiväkodinjohtajan toimenkuvaa varten on laadittava uusi tehtävän määrittely sekä tehtävänkuvien muutosten mukaiset palkantarkistukset on tehtävä. Myös muiden Naantalissa kaupungin aluepäiväkodinjohtajien tehtävänkuvat tulee palveluverkkosuunnitelma -prosessin yhteydessä ajantasaistaa ja yhtenäistää. Lisäksi on mietittävä millaisia yleisiä varhaiskasvatuksen hallinnollisia tehtäviä voidaan kyseessä oleviin hallinnollisiin tehtäviin sisällyttää. Vaikutus talousarvioon + 28 000 euroa.

- Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään käynnistämällä verkostoyhteistyöhön perustuva hanke. Hankkeessa kehitetään uusia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja esimerkkinä puistotoiminta. Hankkeella ei ole lisävaikutusta talousarvioon.

- Talousarviossa on huomioitu -377 000 euron mahdollinen vaikutus tulojen vähennyksenä. Vähennys pohjautuu lakimuutosehdotukseen koskien varhaiskasva-

tuksen asiakasmaksuja. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pieni- ja keskituloisilta perittävät asiakasmaksut pienenevät. Lisäksi sisaralennusta ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 90 prosentista 50 prosenttiin.

TUNNUSLUVUT	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Päiväkotien läsnäolopäivät	126 521	122 675	120 976	121 000	121 000
Perhepäivähoidon läsnäolopäivät	15 732	12 053	11 226	9 500	11 000
Esiopetuksen läsnäolopäivät	37 921	36 116	34 153	32 000	34 000

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle perustetaan aluepäiväkodinjohtajan virka. Viran perustamisen yhteydessä lakkautetaan kaksi päiväkodinjohtajan virkaa. Yksi avoinna ollut lastentarhanopettajan toimi täytetään ja perustetaan yksi uusi lastentarhanopettajan toimi.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilöt: Vastuuhenkilöt on nimetty alla

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden vastuuhenkilöt:

411015	Varhaiskasvatuksen hallinto	Kaisa Rantala
411018	Erityisvarhaiskasvatus	Kaisa Rantala
411120	Perhepäivähoito	Helena Rautiainen
411211	Ruonan päiväkot	Viveka Raitanen
411213	Kreivinniityn päiväkot	Ritva Parviainen
411214	Keskustan päiväkot	Saila Leppänen
411216	Viialan päiväkot	Eeva-Maija Miesvirta
411218	Merimaskun päiväkot	Päivi Läärä
411219	Kummelin päiväkotiosasto	Päivi Läärä
411221	Tammiston päiväkot	Anne Bergfors
411222	Nuhjalan päiväkot	Anne Anttila
411223	Suovuoren päiväkot	Viveka Raitanen
411224	Lietsalan päiväkot	Ritva Parviainen
411225	Karvetin päiväkot	Riitta Sainio
411226	Taimon päiväkot	Taina Rantala
411227	Soinisten päiväkot	Satu Sarlund
411228	Rymättylän päiväkot	Päivi Läärä
411311	Ruonan esikoulu	Viveka Raitanen
411313	Kreivinniityn esikoulu	Ritva Parviainen
411314	Keskustan esikoulu	Saila Leppänen
411316	Viialan esikoulu	Eeva-Maija Miesvirta
411318	Merimaskun esikoulu	Päivi Läärä
411321	Tammiston esikoulu	Anne Bergfors
411322	Nuhjalan esikoulu	Anne Anttila
411324	Lietsalan esikoulu	Ritva Parviainen
411325	Karvetin esikoulu	Riitta Sainio
411326	Taimon esikoulu	Taina Rantala
411327	Soinisten esikoulu	Satu Sarlund
411328	Rymättylän esikoulu	Päivi Läärä
411330	Vuoropäiväkodin esikoulu	Ritva Parviainen
411530	Keskustan vuoropäiväkot	Ritva Parviainen
411550	Avoin päiväkot	Ritva Parviainen
411560	Kerhotoiminta	Ritva Parviainen

VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRÄRAHAT 2018 TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Toimintayksikkö

Toimintatuotot €

Toimintakulut €

Myynti	Maksu	Henkilöstö	Palvelut	Tarvikkeet	Avustukset	Vuokrat	Muut kulut
55 610		223 041	140 987	1 942	5 000	4 711	7 000
		117 420	17 598	2 939		620	
	100 000	704 513	81 255	5 874		2 341	
	75 000	430 535	104 365	5 874		81 619	
	115 000	502 673	127 551	7 159		90 612	
	69 000	489 244	118 377	6 241		107 647	
	53 000	260 550	69 886	5 079		44 558	
	108 000	547 953	115 262	6 700		85 688	
	12 000	78 278	20 532	650		18 666	
	66 000	371 828	97 846	5 940		83 541	
	100 000	508 815	130 710	7 159		78 289	
	55 000	293 550	72 077	3 488		45 964	
	20 000	195 699	23 804	2 478		13 835	
	81 000	381 497	107 878	6 150		55 341	
	78 000	371 828	89 990	4 589		67 799	
	109 000	371 828	101 094	6 058		69 700	
	32 000	313 116	82 030	4 773		30 962	
			8 424				
			12 480				
			12 326				
			10 289				
			14 449			11 270	
			6 573				
			9 960				
			11 116				
			8 252				
			9 335				
			14 974				
			16 775			7 848	
			4 425				
	50 000	332 685	77 186	2 753		57 167	
		97 848	12 306	3 488		8 938	
	10 000	58 710	13 123	1 000		47 481	

- 411015 Vh.hallinto
- 411018 Erityisvarhaiskasvatus
- 411120 Perhepäivähoito
- 411211 Ruonan pvk
- 411213 Kreivinniityn pvk
- 411214 Keskustan pvk
- 411216 Viialan pvk
- 411218 Merimaskun pvk
- 411219 Kummelin pvkosasto
- 411221 Tammiston pvk
- 411222 Nuhjalan pvk
- 411223 Suovuoren pvk
- 411224 Lietsalan pvk
- 411225 Karvetin pvk
- 411226 Taimon pvk
- 411227 Soinisten pvk
- 411228 Rymättylän pvk
- 411311 Ruonan esikoulu
- 411313 Kreivinniityn esikoulu
- 411314 Keskustan esikoulu
- 411316 Viialan esikoulu
- 411318 Merimaskun esikoulu
- 411321 Tammiston esikoulu
- 411322 Nuhjalan esikoulu
- 411324 Lietsalan esikoulu
- 411325 Karvetin esikoulu
- 411326 Taimon esikoulu
- 411327 Soinisten esikoulu
- 411328 Rymättylän esikoulu
- 411330 Vuoropvk:n esikoulu
- 411530 Keskustan vuoropvk
- 411550 Avoin päiväkot
- 411560 Kerhotoiminta

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
 Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet
 Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)
 Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vahvistamme Naantalin vetovoimaa asuinpaikkana.	Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Alle 3-vuotiaiden määrä päivähoitossa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Taloudellisen tuen lisäksi toteutamme uudenlaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja perheille.	Avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke.	- Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjien määrä - Tuen saajien määrä

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 366 779,03	1 273 351	1 252 585	1 252 585	1 283 585	-1,6	-1,6	0,8
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	284,40	351	269	269	269	-23,4	-23,4	-23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 366 494,63	1 273 000	1 252 316	1 252 316	1 283 316	-1,6	-1,6	0,8
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 366 779,03	-1 273 351	-1 252 585	-1 252 585	-1 283 585	-1,6	-1,6	0,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 366 779,03	-1 273 351	-1 252 585	-1 252 585	-1 283 585	-1,6	-1,6	0,8

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 366 494,63	1 273 000	1 252 316	1 252 316	1 283 316	-1,6	-1,6	0,8
Sisäiset toimintamenot	284,40	351	269	269	269	-23,4	-23,4	-23,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 366 779,03	1 273 351	1 252 585	1 252 585	1 283 585	-1,6	-1,6	0,8
TOIMINTAKATE	-1 366 779,03	-1 273 351	-1 252 585	-1 252 585	-1 283 585	-1,6	-1,6	0,8

TALOUSARVION PERUSTELUT

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyvät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki (myös perhepäivähoidossa) sekä näiden kuntalisät. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaasta kotiin. Vuoden 2018 aikana tukien käyttöä Naantalissa pyritään lisäämään. Tavoitteeseen pyritään taloudellisen tuen lisäksi toteuttamalla uudenlaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja, jotka yhdessä perheen taloudellisen tuen kanssa mahdollistavat lapsen pidemmän hoitoajan kotona.

Naantalin kaupungilla on sopimus lastenhoidon tuen kuntalisten maksamisesta kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä.

Tukien ja kuntalisten määrät:

Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on 338,34€/kk yli 3-vuotias, alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksetaan 101,29 ja yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä maksetaan 65,09 € / kk.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

1. alle 3-vuotiaasta 150 €/kk
2. alle 3-vuotiaasta 55 € /kk
3. alle 3-vuotiaasta 40 €/kk

Yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä.

Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan 172,25 e/lapsi/kk, pienempi hoitoraha 63,38 e/lapsi/kk ja tulosidonnainen hoitolisä on enintään 144,85 e/lapsi/kk.

Naantalin kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisä on

alle 3-vuotiaasta	290 €/kk
yli 3-vuotiaasta	260 €/kk

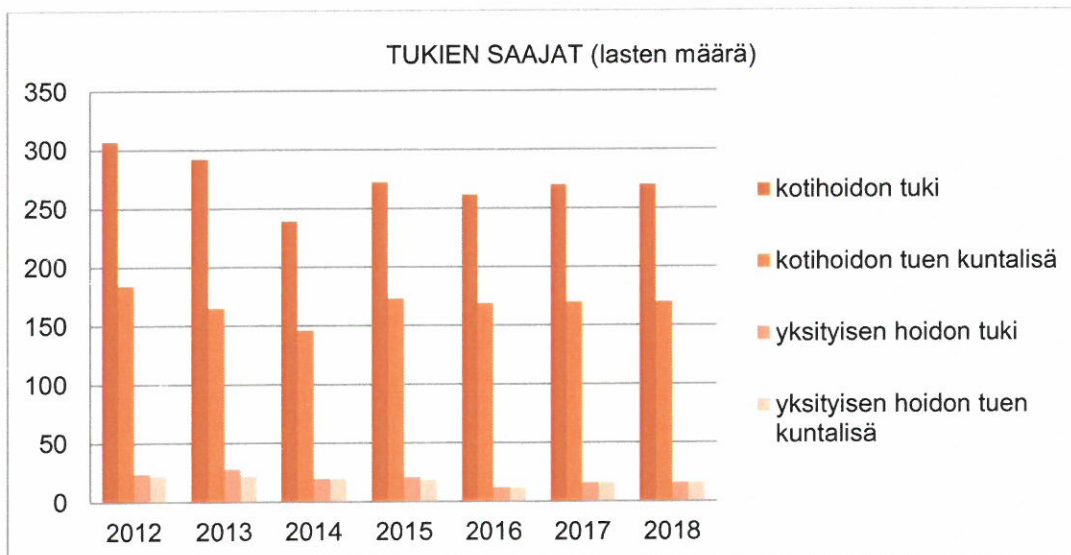
Mikäli lapsella on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen, Naantalin kuntalisä 145 € ja 130 € / kk.

Kelan joustava hoitorahan suuruus on 241,19 e/kk, jos työaika on keskimäärin enintään 22,5 tuntia tai enintään 60 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta, 160,80 e/kk, jos työaika on yli 22,5–30 tuntia tai enintään 80 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta.

Kelan osittainen hoitorahan suuruus 96,89 e/kk, jota maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan koululaisen vanhemmille.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Kotihoidontuen määrärahaa on alennettu 20 684 euroa vuoden 2017 toteutuman perusteella.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa korotetaan 31 000 eurolla. Kotihoidon tuen kuntalisää ja yksityisen hoidon kuntalisää korotetaan 20 eur / lapsi / kk kaikissa ikäryhmissä 1.3.2018 alkaen.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet
Toimintayksikkö: 410010 Varhaiskasvatuksen tukitoimet
Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Talousarvion 2018 määrärahat:

Toimintamenot €	1 375 493
Palvelujen ostot	92 177
Avustukset	1 283 316

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki, vs)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

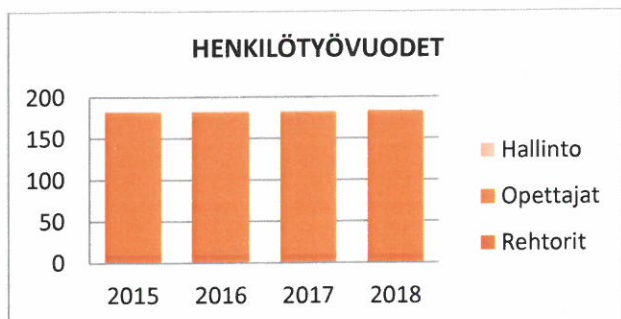
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Uudistetaan palveluita oppilasmäärien ja tarpeiden mukaisesti	tuntimäärä/oppilas opetusryhmän keskikoko m2/oppilas
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden tarjoaminen omassa kaupungissa	Digi-loikka etenee (sähköiset oppimateriaalit, tabletit, oppimisympäristö ja pedagogiikka)	Kahden vuosiluokan verran tabletti-tietokoneita. Opettajien digi-osaamisen syventäminen.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Naantali 575 vuotta –juhlavuoden huomioiminen opetuksessa	Naantali 575 -vuotta osana koulujen työsuunnitelmia	Osallistuminen juhlavuoden tapahtumiin. Teeman sisällyttäminen koulujen toimintaan.
Erityisen tuen palveluiden kehittäminen	Erityisopettajaresurssin lisääminen ja tarpeen kohdentaminen kouluihin	Erityisen tuen määrä/oppilas/koulu

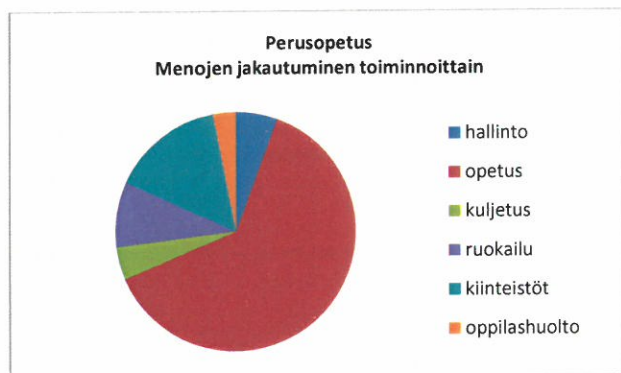
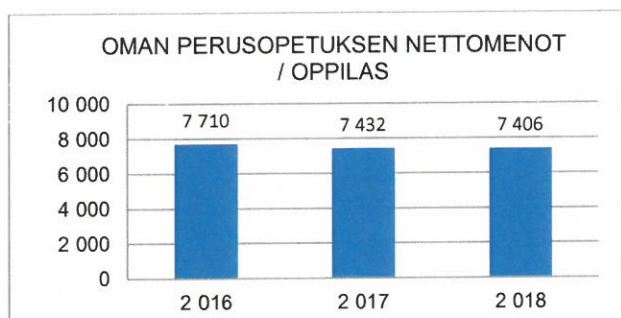
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	551 870,88	400 000	400 000	400 000	400 000			
Myyntituotot	377 990,50	400 000	400 000	400 000	400 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	172 741,33							
Vuokratuotot	552,82							
Muut toimintatuotot	586,23							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 182 506,95	15 396 076	15 450 164	15 463 320	15 463 320	0,4	0,4	0,4
Henkilöstökulut	9 119 464,85	8 718 651	8 741 260	8 741 260	8 741 260	0,3	0,3	0,3
Palvelujen ostot	4 105 171,56	4 020 269	3 986 392	3 986 392	3 986 392	-0,8	-0,8	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	452 834,54	432 407	432 407	432 407	432 407			
Avustukset	270,00							
Vuokratulot	2 487 470,36	2 201 968	2 267 324	2 280 480	2 280 480	3,0	3,6	3,6
Muut toimintakulut	17 295,64	22 781	22 781	22 781	22 781			
TOIMINTAKATE	-15 630 636,07	-14 996 076	-15 050 164	-15 063 320	-15 063 320	0,4	0,4	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-81 987,70	-51 090	-110 172	-110 172	-110 172	115,6	115,6	115,6
Laskennalliset erät	-46 100,94	-36 033	-55 145	-55 145	-55 145	53,0	53,0	53,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 758 724,71	-15 083 199	-15 215 481	-15 228 637	-15 228 637	0,9	1,0	1,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	551 520,88	400 000	400 000	400 000	400 000			
Sisäiset toimintatulot	350,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	551 870,88	400 000	400 000	400 000	400 000			
Ulkoiset toimintamenot	11 137 455,81	10 678 622	10 701 231	10 701 231	10 701 231	0,2	0,2	0,2
Sisäiset toimintamenot	2 579 765,34	2 555 686	2 521 809	2 521 809	2 521 809	-1,3	-1,3	-1,3
Keskinäiset toimintamenot	2 465 285,80	2 161 768	2 227 124	2 240 280	2 240 280	3,0	3,6	3,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 182 506,95	15 396 076	15 450 164	15 463 320	15 463 320	0,4	0,4	0,4
TOIMINTAKATE	-15 630 636,07	-14 996 076	-15 050 164	-15 063 320	-15 063 320	0,4	0,4	0,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

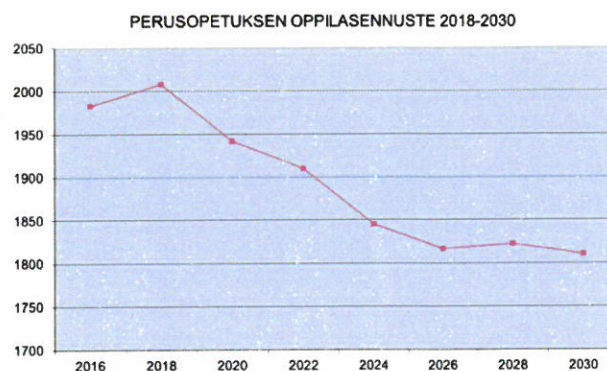
Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään **perusopetusta** kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1. - 6. ja Maijamäen sekä Suopellon koulut luokille 7. - 9. Velkualla toimii yhtenäiskoulu, jossa opetusta tarjotaan esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saavat Turussa.

Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta.

Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen **valmistavan opetuksen järjestäminen** voidaan toteuttaa valtion tuella omassa kaupungissa, omana ryhmänä, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäisille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista. Erikoislukot

Koulunkäyntinsä aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. **LuMa-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikuntaluokka**, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta erikoislukotille tapahtuu testien perusteella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen koulussa toimii **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon voi hakea pääsääntöisesti yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä pysyy ennusteen mukaan keskimäärin nykytasollaan vuoteen 2018 asti. Sen jälkeen määrä lähtee laskuun, mikä johtuu syntyvyyden pitkään jatkuneesta laskusta ja alhaisesta muuttovoitosta. Nyt edellisiin vuosiin nähden selvästi kasvanut tulomuutto jossain määrin hidastaa oppilasmäärän laskua. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2018

Vuonna 2019 laskuun kääntyvän oppilasmäärän muutokseen varaudutaan valmistelemalla vuoteen 2027 ulottuvaa tila- ja palveluverkkosuunnitelmaa. Suunnitelmassa otetaan huomioon oppilasmäärän vaihteluun ja sijoittumiseen liittyvät tulevaisuuden näkymät, kaupungin talouden tasapainoon liittyvät vaatimukset sekä tarpeet ajanmukaisista koulutiloista ja oppimisympäristöistä.

Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tavoitteena on saada seuraavien vuosien aikana kaikkien oppilaiden käyttöön mobiililaitteet, jotka mahdollistavat sähköisten oppikirjojen ja muun sähköisen oppimateriaalin käyttämisen osana nykyaikaista opiskelua.

Tarkoitus on jatkaa v 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita. Esitys tablettihankintoihin tarvittavasta määrärahasta on tehty talousarvion investointiosaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Henkilöstösuunnitelma sisältää ehdotuksen erityisluokanopettajan viran perustamisesta (vuosittain tehdään harkinta pääsääntöisestä sijoituskoulusta. Vaikutus talousarvioon + 50 000 euroa.

- Henkilöstösuunnitelmaan tehdään lisäksi esitys joustavan perusopetuksen opettajan vakanssin lisäämiseksi. Toiminta on pysyvää ja oikeuttaa oppilaskoh- taisten valtionosuuksien korotuksiin. Esitys ei lisää menoja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilöt: Vastuuhenkilöt on nimetty alla

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

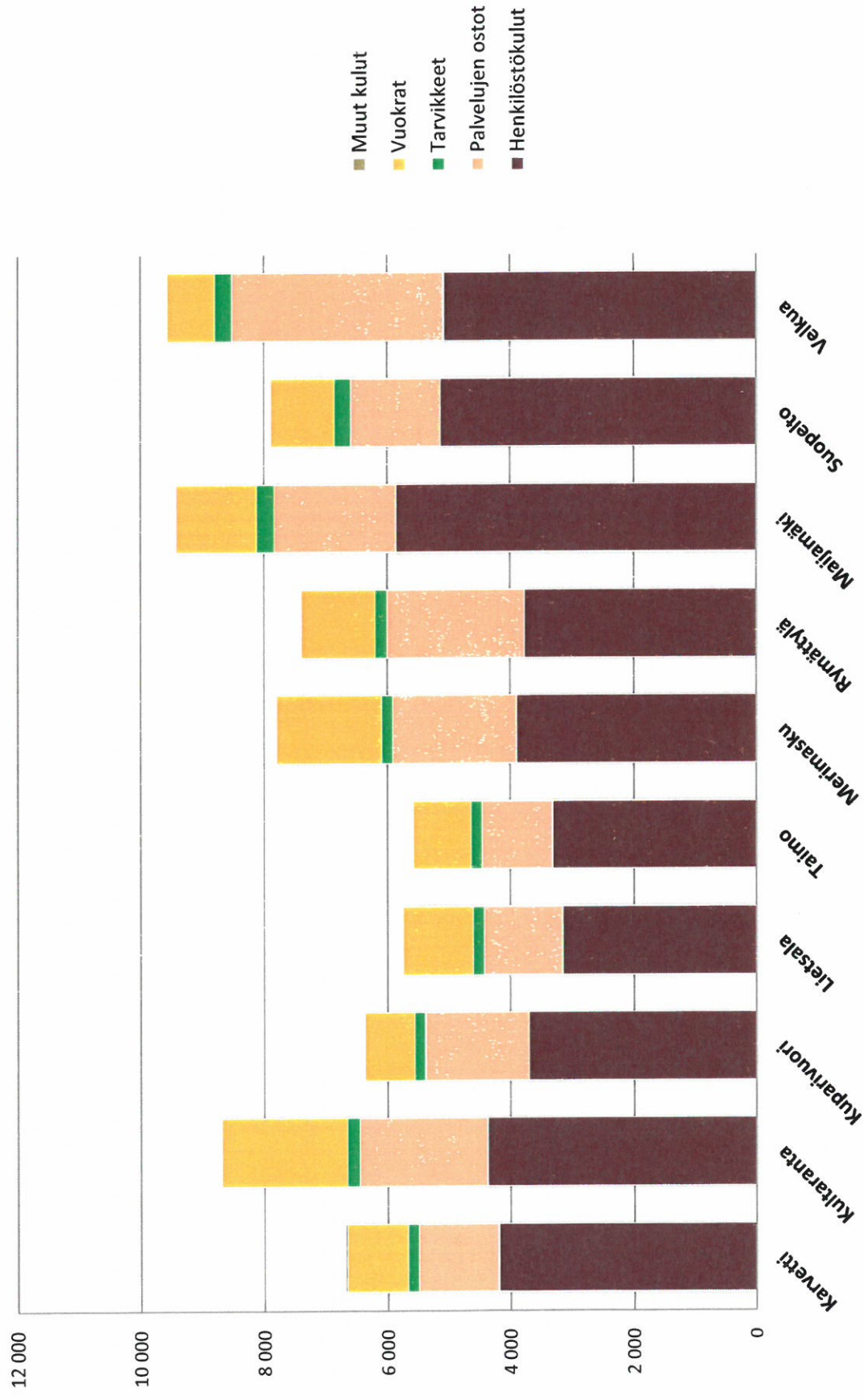
Perusopetuksen toimintayksiköiden vastuuhenkilöt:

412101	Karvetin koulu	Tiina Kortetmäki
412102	Kultarannan koulu	Tuomas Alanko
412103	Kuparivuoren koulu	Vesa Malin
412104	Lietsalan koulu	Jussi Kipinoinen
412105	Taimon koulu	Riitta Koskinen
412106	Merimaskun koulu	Jarmo Rasi
412107	Rymättylän koulu	Mikko Tapanila
412110	Maijamäen koulu	Tuulia Suominen
412111	Suopellon koulu	Kai Vuorinen
412112	Velkuan koulu	Päivi Soukka
412221	Peruskoulupalvelujen osto	Timo Saario
412302	Velkuan esiopetus	Päivi Soukka

TOIMINTAYKSIKKÖKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT 2018, PERUSOPETUS/KOULUT

Toimintayksikkö	Karveti 412101	Kultaranta 412102	Kuparivuori 412103	Lietsala 412104	Taimo 412105	Merimasku 412106	Rymättylä 412107	Maijamäki 412111	Suopelto 412111	Velkua 412112
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- oppilasta kohti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot, josta	1 472 206	465 786	1 791 011	835 378	1 677 563	1 086 347	1 105 314	3 854 364	2 066 898	493 249
- oppilasta kohti	6 692	8 706	6 374	5 761	5 592	7 815	7 418	9 447	7 904	9 578
Henkilöstökulut	921 335	233 450	1 040 327	456 701	994 997	540 562	562 094	2 389 001	1 341 085	261 707
- oppilasta kohti	4 188	4 364	3 702	3 150	3 317	3 889	3 772	5 855	5 128	5 082
Palvelujen ostot	287 334	111 877	471 488	185 023	342 847	281 219	332 413	811 228	382 782	177 649
- oppilasta kohti	1 306	2 091	1 678	1 276	1 143	2 023	2 231	1 988	1 464	3 449
Tarvikkeet	38 575	10 926	50 001	25 686	53 602	25 760	29 259	114 373	70 756	13 954
- oppilasta kohti	175	204	178	177	179	185	196	280	271	271
Vuokrat	217 621	109 113	227 125	166 428	284 527	237 256	179 998	536 142	269 695	39 419
- oppilasta kohti	989	2 039	808	1 148	948	1 707	1 208	1 314	1 031	765
Muut kulut	7 341	420	2 070	1 540	1 590	1 550	1 550	3 620	2 580	520
- oppilasta kohti	33	8	7	11	5	11	10	9	10	10
Oppilaita	220	54	281	145	300	139	149	408	262	52
Tuntiresurssi / oppilas	1,85	1,93	1,63	1,39	1,46	1,72	1,66	2,10	1,82	2,12
Kustannusvaihteluihin vaikuttavat tekijät	- erityis- opetus - pienet luokat	- koulukul- jetukset - pienet luokat - pieni yksikkö	- erityis- opetus - koulukul- jetukset	- koulukul- jetukset - koulukul- luokat	- koulukul- jetukset - koulukul- luokat	- koulukul- jetukset - pienet luokat	- koulukul- jetukset - koulukul- luokat	- koulukul- jetukset - koulukul- luokat	- erityis- opetus - koulukul- jetukset	- pieni yksikkö - yhtenäis- koulu - esiopetus

Koulukohtaiset määrärahat 2018 oppilasta kohti



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Perusopetus	
Toimintayksikkö:	412221 Peruskoulupalvelujen osto	
Vastuhenkilö:	Talouspäälikkö (Timo Saario)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Tulosityksikön kuvaus:	Muulla peruskoulua käyvien naantalilaisten oppilaiden lakisääteiset taikka sopimusten mukaiset kotikuntakorvaukset
------------------------	--

Toimintatuotot	Myyntituotot	400 000 euroa
Toimintakulut	Palvelujen ostot	601 230 euroa
Toimintakate		- 201 230 euroa

TALOUSARVION PERUSTELUT

Perusopetuksen valtionosuus maksetaan pääsääntöisesti asukas pohjaisena. Kunnille määritellään myös perusopetuksen oppilaskohtainen yksikköhinta. Naantali saa Naantalissa koulua käyvistä vieraan kunnan oppilaista oman oppilaskohtaisen yksikköhintansa mukaisen kotikuntakorvauksen ja maksaa muissa kunnissa peruskoulua käyvistä naantalilaisista oppilaista näille kunnille näiden kuntien oppilaskohtaisen yksikköhinnan mukaisen kotikuntakorvauksen.

Kotikuntien maksettavia lakisääteisiä korvauksia ovat lisäksi sairaalaopetuksen, koulukotiopetuksen ja lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan kotikuntakorvaukset.

Naantalin kaupungilla on sopimus Turun kaupungin kanssa seuraavista perusopetuspalveluista:

- ruotsinkielinen perusopetus sisältäen tarvittavat erityisopetuspalvelut
- valmistava opetus maahanmuuttajaoppilaille
- Kiinamyllyn koulussa nivelluokalla annettava opetus
- suomenkielinen erityisopetus niiltä osin kuin sitä ei oma koululaitos pysty antamaan
- kansainvälinen koulu.

Lisäksi Naantalin kaupungilla on sopimus erityisopetuksen järjestämisestä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän Mylly-Antin koulussa. Koulu toiminta on päättymässä syksyllä 2018 ja opetus siirtynee Turun kaupungin annettavaksi.

Kotikuntakorvausten piirissä on vuonna 2018 noin 60 naantalilaista oppilasta ja vastaavasti Naantalissa käy koulua noin 40 kotikuntakorvaukseen oikeutettua oppilasta.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lukiokoulutus
Vastuhenkilö:	Rehtori (Eija Mäenpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen aikana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä toimimaan digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

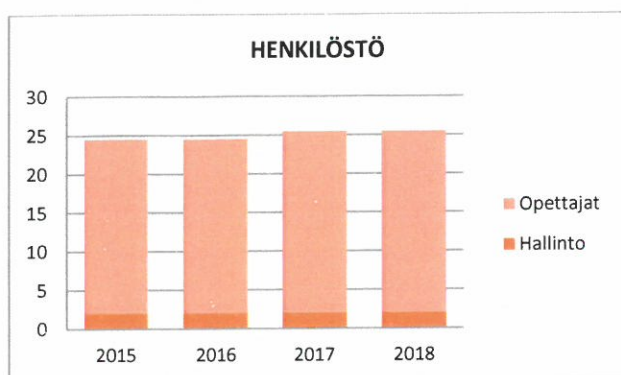
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Monipuoliset ja laadukkaat koulutuspäivät.	Kilpailukykyisen kurssitarjonnan ja henkilöstön osaamisen ylläpito.	YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon.
Taloudellisesti tehokas kaupungin oma lukio.	Opiskelijakohtaiset käyttökustannukset lähellä lukioiden keskiarvoa.	Lukiokoulutuksen yksikköhinta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisen yo-tutkinnon onnistunut toimeenpano.	Varmistetaan lukion tekniset valmiudet sekä henkilöstön ja opiskelijoiden riittävät taidot sähköisessä yo-tutkinnoissa.	Sähköisiin yo-kokeisiin sekä kurssikokeisiin osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden määrä ja kokeista saatu opiskelijapalaute.

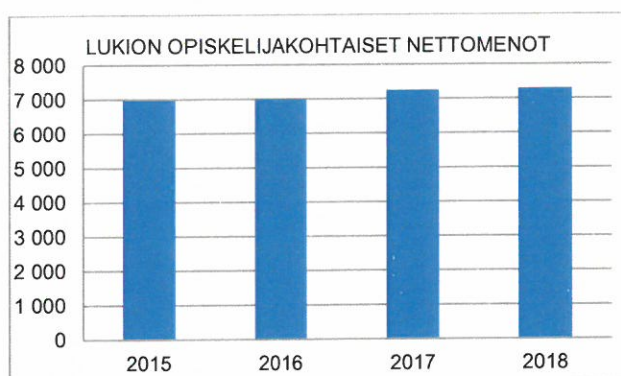
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	22 468,78	29 000	29 000	29 000	29 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot	21 736,00	27 000	27 000	27 000	27 000			
Tuet ja avustukset	236,00	1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokratuotot	496,78	500	500	500	500			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 293 999,26	2 355 833	2 291 489	2 291 489	2 291 489	-2,7	-2,7	-2,7
Henkilöstökulut	1 587 598,75	1 530 871	1 495 039	1 495 039	1 495 039	-2,3	-2,3	-2,3
Palvelujen ostot	445 499,11	452 128	415 314	415 314	415 314	-8,1	-8,1	-8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 709,12	20 646	20 646	20 646	20 646			
Avustukset	820,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokratulot	239 897,21	349 888	358 190	358 190	358 190	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut	1 475,07	1 300	1 300	1 300	1 300			
TOIMINTAKATE	-2 271 530,48	-2 326 833	-2 262 489	-2 262 489	-2 262 489	-2,8	-2,8	-2,8
Poistot ja arvonalentumiset	-7 215,16	-4 760	-20 930	-20 930	-20 930	339,7	339,7	339,7
Laskennalliset erät	-6 119,68	-5 163	-8 195	-8 195	-8 195	58,7	58,7	58,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 284 865,32	-2 336 756	-2 291 614	-2 291 614	-2 291 614	-1,9	-1,9	-1,9

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	22 468,78	29 000	29 000	29 000	29 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	22 468,78	29 000	29 000	29 000	29 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 652 777,08	1 609 617	1 573 785	1 573 785	1 573 785	-2,2	-2,2	-2,2
Sisäiset toimintamenot	403 274,30	400 328	363 514	363 514	363 514	-9,2	-9,2	-9,2
Keskinäiset toimintamenot	237 947,88	345 888	354 190	354 190	354 190	2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 293 999,26	2 355 833	2 291 489	2 291 489	2 291 489	-2,7	-2,7	-2,7
TOIMINTAKATE	-2 271 530,48	-2 326 833	-2 262 489	-2 262 489	-2 262 489	-2,8	-2,8	-2,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Lukion opetustarjonta antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla, jotka ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Koulukohtaiset kurssit, matkailuopinnot, lukiodiplomit sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoimatekijöinä. Kohtuullisten ryhmäkokojen vuoksi koulun yhteisöllisyys ja kannustava ilmapiiri tukevat jokaista opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa.

Digitalisaatio

Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskelu ympäristöjä ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Näin tarjoamme opiskelijoille mahdollisimman hyvät jatko-opinto- ja työelämätaidot sekä valmiudet osallistua sähköiseen ylioppilastutkintoon, joka suoritetaan kevästä 2019 lähtien pelkästään digitaalisena.

Toimintakulttuuri

Lukion uuden opetussuunnitelman toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallistaminen, opintojen ilmiöpohjaisuus ja oppiainerajat ylittävä oppiminen. Lukio-opintoihin sisältyy teemaopintoja, jotka tarjoavat tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen, ilmiöpohjaiseen työskentelyyn teknologialla ja mahdollisuuksia

kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista myös koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä.

Seudullinen yhteistyö

Osallistuminen Turun seudun etäenkaan toimintaan monipuolistaa kurssitarjontaa. TVT-opintoja toteutetaan yhdessä Turun Yliopiston tulevaisuuden teknologien laitoksen kanssa. Matkailuopinnot toteutetaan projektiopintoina yhteistyössä RASEKOn matkailuopintolinjan ja Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön hyvinvointimatkaillen opintopolun sekä alueen yrittäjien kanssa. Opettajien täydennyskoulutusta järjestetään alueellisena yhteistyönä Liedon, Mynämäen, Nousiaisten ja Raision lukiodien kanssa.

Yksilölliset opintopolut

Vieraissa kielissä mahdollistetaan valtakunnallisten suullisen kielitaidon kurssien riittävän pieni ryhmäkoko ja kielten valtakunnallisten suullisten kokeiden suorittaminen. Äidinkieliessä tarjotaan mahdollisuus puhevies-tinnän päättökokeen suorittamiseen. Lukiodiplomeja voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa sekä draamassa ja teatterissa.

Kansainvälisyyskasvatus toteutuu eri oppiaineiden ulkomaiden opintomatkoina. Haemme myös rahoitusta kansainväliselle koulujenväliselle hankkeelle.

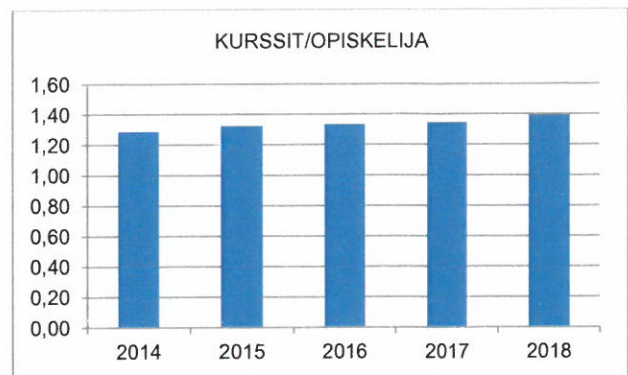
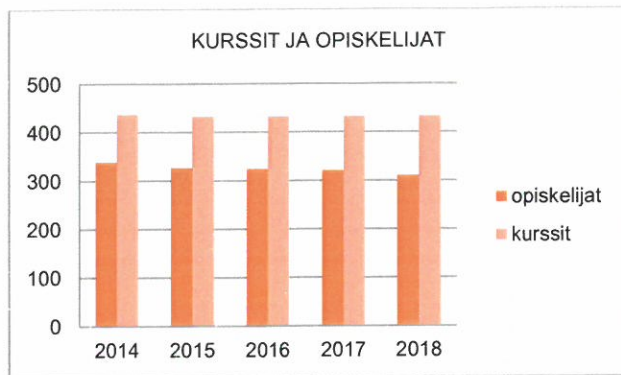
Yrittäjyyskasvatus toteutuu oppiainerajat ylittävänä toimintana opintovierailujen, yritysvierailujen ja opintomatkojen muodossa yhteistyössä eri oppilaitosten, yritysten ja Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa sekä NY24h-leireillä.

Opiskelijahuolto

Yhteisöllisen opiskelijahuollon suunnitelmallinen ennaltaehkäisevä toiminta sekä tarvittaessa koottava moniammatillinen yksilöllinen opiskelijahuoltoryhmä mahdollistavat opiskelijoille tarvittavat asiantuntijatukitoimet (erityisopettaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, koululääkäri).

Vuonna 2017 alkanut yhteistyö Turun yliopiston psykologian laitoksen kanssa OpintoKamu –hankkeessa jatkuu. Hankkeen tarkoituksena on ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden opiskelutaitojen ja -motivaation, psykososiaalisen hyvinvoinnin sekä elämänhallintataitojen edistäminen

Lukion kurssimäärä 432 kalenterivuodelle 2018 mahdollistaa em. kuvatus opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Lukiokoulutus	
Toimintayksikkö:	413010 Naantalin lukio	
Vastuhenkilö:	Rehtori Eija Mäenpää	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Toimintayksikön kuvaus:	Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen aikana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä toimimaan digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.	

Toimintayksikön määrärahat:

Toimintatulot €	29 000
Maksutuotot	27 000
Tuet ja avustukset	1 500
Muut toimintatuotot	500
Toimintamenot €	2 290 489
Henkilöstökulut	1 495 039
Palvelujen ostot	415 314
Tarvikkeet	20 646
Avustukset	1 000
Vuokrat	358 190
Muut kulut	1 300

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut
Vastuuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue koostuu 5 toimintayksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja kouluyhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta.

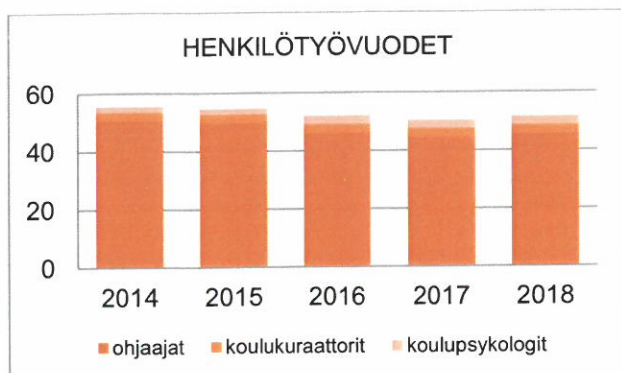
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen	Matalan kynnyksen tukipalveluita koulun arjessa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Uuden opetussuunnitelman tavoitteet; psykologien ja kuraattorien ammattitaidon hyödyntäminen	Järjestetyt ryhmät ja muu yhteisöllinen työ kouluissa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen monialaisena yhteistyönä	Yhteisölliseen oppilashuoltoon kehitetään uusia toimintamuotoja.	Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat esikouluissa Koulupsykologit ja -kuraattorit ovat kehittämässä ja toteuttamassa uuden koulussa toimivien kanssa uusia yhteisöllisen oppilashuollon toimintamuotoja.
Palvelutasotavoitteiden kehittämisen, ohjaajapalveluiden tuottaminen	Toiminta talousarvion laajuuden mukaista.	Talousarvio ei ylitä.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	242 225,23	218 000	218 000	218 000	218 000			
Myyntituotot	1 045,00							
Maksutuotot	180 038,00	218 000	218 000	218 000	218 000			
Tuet ja avustukset	61 142,23							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 956 719,73	1 903 844	1 913 951	1 913 951	1 913 951	0,5	0,5	0,5
Henkilöstökulut	1 647 979,44	1 647 335	1 651 368	1 651 368	1 651 368	0,2	0,2	0,2
Palvelujen ostot	204 614,41	167 668	167 773	167 773	167 773	0,1	0,1	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 016,27	22 165	22 165	22 165	22 165			
Avustukset								
Vuokratulot	80 791,88	64 576	70 545	70 545	70 545	9,2	9,2	9,2
Muut toimintakulut	4 317,73	2 100	2 100	2 100	2 100			
TOIMINTAKATE	-1 714 494,50	-1 685 844	-1 695 951	-1 695 951	-1 695 951	0,6	0,6	0,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-12 545,20	-6 112	-12 998	-12 998	-12 998	112,7	112,7	112,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 727 039,70	-1 691 956	-1 708 949	-1 708 949	-1 708 949	1,0	1,0	1,0

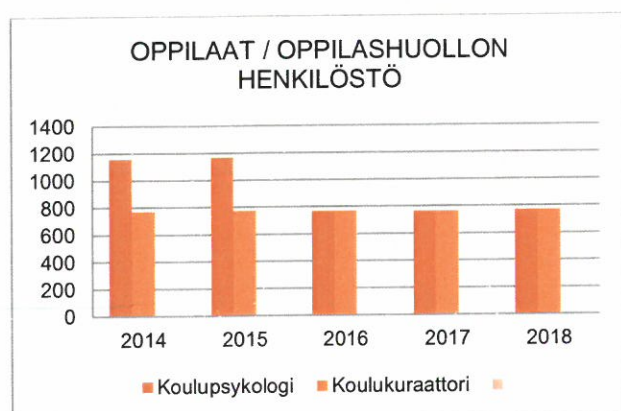
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	242 100,23	218 000	218 000	218 000	218 000			
Sisäiset toimintatulot	125,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	242 225,23	218 000	218 000	218 000	218 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 767 605,30	1 717 938	1 721 971	1 721 971	1 721 971	0,2	0,2	0,2
Sisäiset toimintamenot	136 531,93	145 618	145 723	145 723	145 723	0,1	0,1	0,1
Keskinäiset toimintamenot	52 582,50	40 288	46 257	46 257	46 257	14,8	14,8	14,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 956 719,73	1 903 844	1 913 951	1 913 951	1 913 951	0,5	0,5	0,5
TOIMINTAKATE	-1 714 494,50	-1 685 844	-1 695 951	-1 695 951	-1 695 951	0,6	0,6	0,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

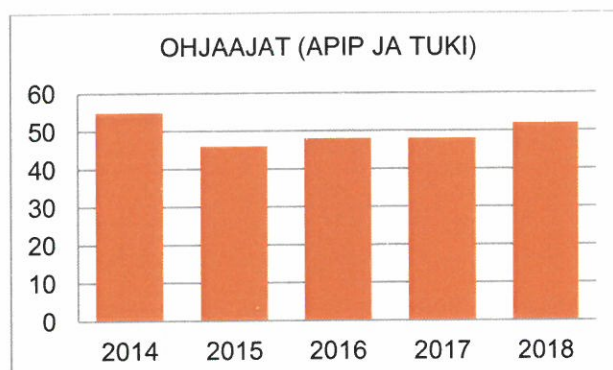


Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Oppilashuollon työmalleja kehitetään edelleen niin, että palveluita voidaan ennaltaehkäisevästi tarjota kouluissa laajasti oppilaille ja opiskelijoille. Uuden opetus-suunnitelman mielenterveys- ja tunnetaito-osa-alueet huomioidaan.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua) oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- ja henkilökohtaisina ohjaajina.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Läksyjenteleeseen tarjotaan päivittäinen hetki. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30 - 17 välisenä aikana.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Koulunkäynninohjaajien TVA muutos talousarviossa +8 000 euroa

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut
Toimintayksikkö:	414010 Koulupsykologipalvelut, 414020 Koulukuraattoripalvelut
Vastuuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Toimintayksikön kuvaus:	Koulupsykologi- ja -kuraattoripalvelut ovat opiskeluhooltolain mukaista oppilashuollon asiantuntijapalvelua. Oppilashuollon ensisijainen toteutustapa on ennaltaehkäisevä yhteisöllinen oppilashuolto, minkä lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen. Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma.	Palvelulupaus: Myös kouluista saa apua. Matalankynnyksen tukipalveluita koulun arjessa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Uuden opetussuunnitelman tavoitteet; psykologien ammattitaidon hyödyntäminen	Monialainen, monipuolinen yhteisöllinen työ kouluissa ja esikouluissa.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen monialaisena yhteistyönä	Koulupsykologit ja kuraattorit ovat mukana uusien yhteisöllisen oppilashuollon toimintamuotojen kehittämisessä ja toteuttamisessa	Konsultatiivisen työotteen kehittäminen ja kasvu sekä toteutuneet ryhmät/psykoedukaatio.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

	2013	2014	2015	2016
Koulupsykologit	2	2	3	3
Koulukuraattorit	3	3	3	3

OPPILAAT

Oppilaat/koulupsykologi	1179	1151	772	770
Oppilaat/koulukuraattori	786	767	772	770

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut		
Toimintayksikkö:	414030 Koulunkäynninohjaajat		
Vastuuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Toimintayksikön kuvaus:	Oppilashuollon ensisijainen toteutustapa on ennaltaehkäisevä yhteisöllinen oppilashuolto, minkä lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Koulunkäynninohjaajien palvelut ovat pääosin luokkamutoista ja tarvittaessa oppilaan henkilökohtaista tukea.		

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen	Matalan kynnyksen tukipalveluita koulun arjessa lapsille ja nuorille
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Tukea oppilaan itsenäistymistä ja oppimiskykyä	Koulunkäynninohjaajat oppilaiden tukena: oppilaan ohjaaminen oppimistapahtumissa tai oppilaiden avustaminen esim. pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa.	Ohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilötyövuosi:

2015	2016	2017	2018
33,5	33	32	34

Ohjaajien lukumäärä:

2015	2016	2017	2018
46	42	42	48

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Koulunkäynninohjaajan työ kouluissa on kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä. Työnä on auttaa esimerkiksi oppimisvaikeuksista kärsiviä tai esim. kehitys-, liikunta- tai aistivammaisista sekä autistisesti käyttäytyviä oppilaita. Tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta oppimistapahtumassa tai tarvittaessa avustaa oppilasta esimerkiksi pukeutumisessa, ruokailussa ja liikkumisessa.

Naantalissa on 8 alakoulua, 3 yläkoulua ja 9 aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköä. Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- tai henkilökohtaisina avustajina.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Koulunkäynninohjaajien TVA muutos talousarviossa +8000 euroa.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut		
Toimintayksikkö:	414040 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta		
Vastuuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Toimintayksikön kuvaus:	Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on tukea koulun ja kodin kasvatustyötä tarjoamalla lapsille turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä yksinäistä aikaa ammattitaitoisen aikuisen ohjauksessa. Järjestetty toiminta on monipuolista ja virkistävää, kuitenkin niin, että lapsilla on halutessaan myös mahdollisuus lepoon ja virkistykseen.		

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut.	Toimintaa 1.-2.luokan oppilaille ja tarvittaessa 1.-9.luokkalaisille erityisopetuksen piiriin kuuluville oppilaille.	Toiminnan järjestäminen kaikissa alakouluissa koulujen työpäivinä klo 7.30 - 10.00 ja klo 12.00 – 17.00
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelutasotavoitteiden kehittäminen ja ohjaajapalveluiden tuottaminen.	Henkilökunnan työvahvuudessa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lain suositusta 1 ohjaaja/12-14 lasta	Toteutunut osallistujamäärä/ohjaaja ja toteutuneet apip-tunnit

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilötyövuosi:

2015	2016	2017	2018
13,2	12	11	11

Ohjaajien lukumäärä:

2015	2016	2017	2018
27	26	27	31

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikkumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Läksyjentekoon tarjotaan päivittäinen hetki. Toimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30 -17.00. Yksiköitä on 9. Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällössä painottuvat teemat: ryhmätyötaidot ja yhdessä tekeminen.

Toimintamaksut:

- aamupäivätoiminta klo 7.30 - 10.00: 30 €/kk
- iltapäivätoiminta klo 12.00 - 16.00: 80 €/kk
- iltapäivätoiminta, klo 12.00 - 17.00: 100 €/kk
- aamu- ja iltapäivätoiminta klo 7.30 - 15.00: 96 €/kk
- aamu- ja iltapäivätoiminta klo 7.30 - 17.00: 120 €/kk

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	
Toimintayksikkö:	414050 Perusopetuksen kerhotoiminta	
Vastuhenkilö:	Johtava rehtori (Vesa Malin)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Toimintayksikön kuvaus: Kerhotoiminnan avulla eheytetään oppilaan koulupäivää ja luodaan kaikille oppilaille tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Koulupäivän eheyttäminen	Järjestetään kerhotoimintaa kaikilla kymmenellä perusopetuksen koululla.	Järjestetyt kerhot
Syrjäytymisen ehkäisy	Kerhotoimintaan ohjataan oppilaita moniammatillisen yhteistyön avulla.	Osallistuneet oppilaat

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Yksi kerho jokaisella koululla	Yhteistyö kaupungin eri sektoreiden kanssa.	Osallistuneet koulut
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyö seurakunnan ja järjestöjen kanssa.	Osallistuneet yhteisöt

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Kerhotoiminnan avulla eheytetään oppilaan koulupäivää ja tasapuolistetaan asuinpaikasta riippumatta mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan.

Kerhotoimintaa järjestetään kaikilla kouluilla. Suurin osa kerhojen vetäjistä on perusopetuksen opettajia ja ohjaajia. Yhteistyötä tehdään oppilashuollon koulunkäynninohjaajien, nuoris- ja liikuntapalvelujen sekä Naantalin opiston kanssa. Tämän lisäksi toimintaan osallistuu Naantalin seurakunnan nuorisotyöntekijöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita (ostopalvelu).

OPPILAAN TUKI- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIÖITTÄIN 2018

Yksikkö	414010	414020	414030	414040	414050
	Koulupsyko- logipalvelut	Koulukuraat- toripalvelut	Koulunkäyn- ninothjaajat	Aamu- ja ilt- päivätoiminta	Kerhotoiminta
Toimintatulot €	0	0	0	218 000	0
Maksutuotot				218 000	
Tuet ja avustukset					
Toimintamenot €	191 452	134 596	916 527	670 734	642
Henkilöstökulut	162 628	129 299	899 758	459 683	
Palvelujen ostot	18 950	5 297	16 769	126 115	642
Tarvikkeet	4 000			18 165	
Vuokrat	3 874			66 671	
Muut kulut	2 000			100	

Tulosyksikön
toiminta
rahoitetaan
avustuksilla

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö	
Vastuuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki, vs.)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistäen koko saaristokaupungissa. Toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta.	

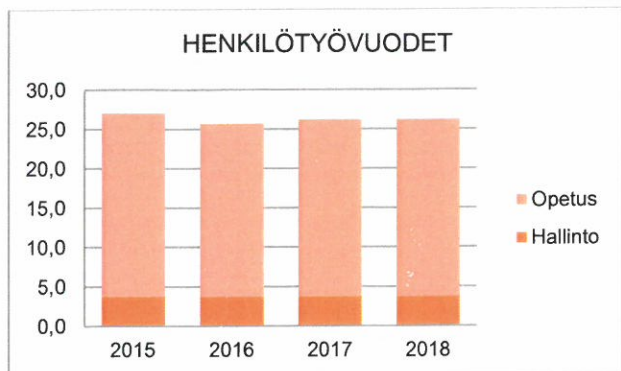
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen	Vastataan eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoidaan uusia käyttäjäryhmiä	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (peittävyys % asukkaista) Eri-ikäisten %-osuudet kokonaisopiskelijamäärästä.
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalvelujen tarjoaminen omassa kaupungissa.	Tarjotaan laadukasta ja monipuolista opetusta vastaten oppimistarpeisiin ja tavoitteellisuuteen toiminoissa, jotka perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin.	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (% asukkaista), suoritettujen tutkintojen ja julkisten tapahtumien määrä sekä tietotekniikan pedagogisen osaamisen syventäminen.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toiminta- ja oppimisympäristön edelleen kehittäminen	Pedagogisesti kannustuvan sekä turvallisen oppimisympäristön edelleen kehittäminen.	Peruskorjaus toteutetaan opetustoimintoja vaarantamatta pedagogiset näkökulmat sekä turvallisuutta edistävät toimet huomioiden.
Taiteen perusopetuksen uusi opetussuunnitelma	Uuden OPS:n toteuttaminen musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa.	Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018

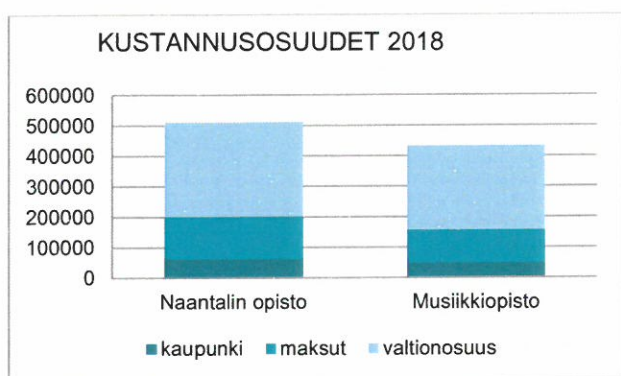
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	247 748,29	262 500	262 500	262 500	262 500			
Myyntituotot	80,00							
Maksutuotot	241 168,29	247 500	247 500	247 500	247 500			
Tuet ja avustukset	6 500,00	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	951 550,83	942 155	944 575	944 575	944 575	0,3	0,3	0,3
Henkilöstökulut	774 115,03	744 366	741 905	741 905	741 905	-0,3	-0,3	-0,3
Palvelujen ostot	98 968,47	87 313	98 736	98 736	98 736	13,1	13,1	13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 456,68	12 376	12 376	12 376	12 376			
Avustukset								
Vuokratulot	68 092,05	91 591	85 049	85 049	85 049	-7,1	-7,1	-7,1
Muut toimintakulut	2 918,60	6 509	6 509	6 509	6 509			
TOIMINTAKATE	-703 802,54	-679 655	-682 075	-682 075	-682 075	0,4	0,4	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 843,66	-2 300	-8 050	-8 050	-8 050	250,0	250,0	250,0
Laskennalliset erät	-10 308,52	-12 938	-18 830	-18 830	-18 830	45,5	45,5	45,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-717 954,72	-694 893	-708 955	-708 955	-708 955	2,0	2,0	2,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	247 658,29	262 500	262 500	262 500	262 500			
Sisäiset toimintatulot	90,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	247 748,29	262 500	262 500	262 500	262 500			
Ulkoiset toimintamenot	824 878,51	817 416	814 955	814 955	814 955	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintamenot	62 976,32	48 083	59 506	59 506	59 506	23,8	23,8	23,8
Keskinäiset toimintamenot	63 696,00	76 656	70 114	70 114	70 114	-8,5	-8,5	-8,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	951 550,83	942 155	944 575	944 575	944 575	0,3	0,3	0,3
TOIMINTAKATE	-703 802,54	-679 655	-682 075	-682 075	-682 075	0,4	0,4	0,4

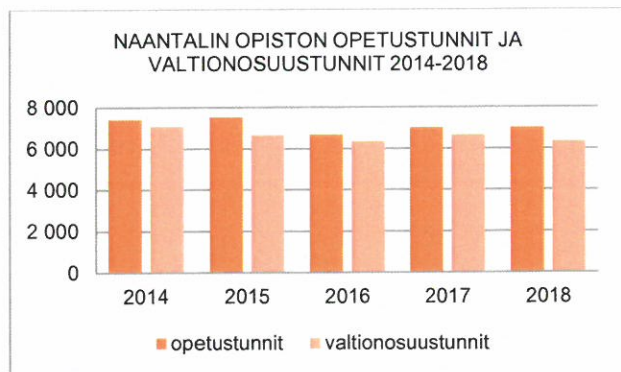
HENKILÖTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin opisto



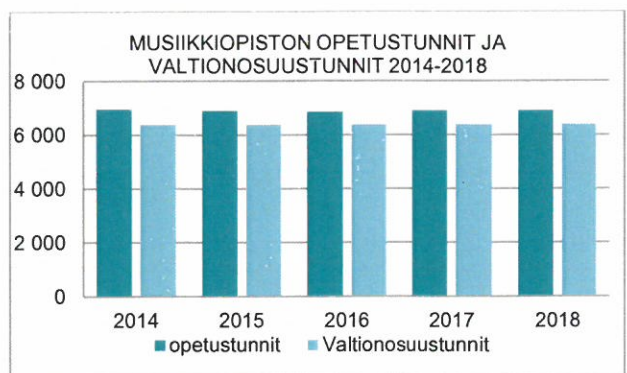
Naantalin opisto järjestää asukkaiden tarpeisiin ja kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alueella. Opintotietojen avulla parannetaan työttömien, seniorien ja erityisryhmien koulutusmahdollisuuksia. Yksilölliset oppimistarpeet huomioidaan tarjoamalla mm. vaatimustasoltaan erilaisia ryhmiä (esim. kielet, tietotekniikka, musiikki), kehittämällä intensiivisiä lyhytkursseja sekä resurssien puitteissa verkko-opetusta. Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä paikallisesti eri oppilaitosten, hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Opisto toimii myös aktiivisesti seudullisessa ILO-OPPIA kansalaisopistoverkostossa. Kustannustehokkuutta vertaillaan seudullisen tulokortin mittareilla.

Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalveluiden kysyntää. Kysyntään vastataan mm. kurssitarjontaa monipuolistamalla, oppimisympäristöjä kehittämällä, päiväopetusta lisäämällä sekä tiivistämällä yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta on uudistettu ja valtionosuustunteja vähennetty. Naantalissa ensisijainen lähtökohta on turvata vapaan sivistystyön palvelut jatkossakin oman opiston puitteissa.

Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää tarjoavan kuvataidekoulun oppilasmäärä on viime vuosina vakiintunut n. 80 oppilaaseen. TPO:n opetussuunnitelman uudet perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 alkaen. Kevään 2018 aikana selvitetään sekä toiminnalliset että kustannusvaikutukset päätöksen suunnittelijaopettajan palkkaamiseksi lasten ja aikuisten taideopetukseen.

Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa. Opetustoiminnot perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin ja opiskelu on tutkintotavoitteista. Musiikkiopiston **perustasolla** opiskelee lähinnä kouluikäisiä, lapsia ja nuoria. Opinnot jatkuvat edellisen jälkeen musiikkiopistotasolla tai ns. **yleisellä osastolla** sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa on määrätty oppilaiden iän ja suoritusten osalta. **Musiikkiopistotasolla** oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietojaan sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulutai yliopistotasolla.

Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazz-musiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa. Musiikkiopistolla on yhteistyötoimintoja Naantalin koulujen kanssa. Vuonna 2018 esillä toiminnassa ovat erityisesti uuden opetussuunnitelman laadinta ja uuden opetussuunnitelman käyttöönotto elokuusta 2018 alkaen. Edellisessä jakson strategisenä tavoitteena on samalla modernin tietotekniikan pedagogisen käytön edistäminen. Tätä tavoitetta tukee musiikkiopiston ja koulujen kanssa yhteistyössä toteutettava Suomi 2027 oppimisympäristöhanke, jota Opetushallitus on tukenut. Teknologisen osaaminen ohella hanke tukee tavoitejakson 2017 – 2027 aikana lasten sekä nuorten uutta luovan kulttuurin edistämistä yhteistyössä musiikkiopiston ja koulujen kanssa. Musiikkiteknologian oppimisympäristö on ko. ajanjakson aikana tehokkaasti Naantalin koulujen ja musiikkiopiston käytössä. Aikakauden uudet innovaatiot ja muutokset huomioidaan uudessa OPS:ssa sekä myös tarjoamalla koulujen musiikinopettajille sekä musiikkiopiston opettajille uusimpaan teknologiaan liittyvää täydennyskoulutusta musiikkiopistolla. Oman toimintaympäristön arvokasta kulttuurihistoriaa vaalitaan hyödyntämällä pedagogisesti motivoivalla tavalla Naantaliin ja läheiseen saaristoympäristöön liittyvää kulttuuriperintöä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toiminnoissa huomioidaan vuoden 2018 osalta Naantali 575 vuotta-juhlavuosi. Ajanjakson aikana musiikkiopisto tarjoaa aina tarvittaessa kaiken musiikillisen osaamisensa juhlavuosien suunnittelun ja toteutuksen käyttöön kuten myös muihin tapahtumiin Naantalissa. Kalevanniemen peruskorjausten osalta huomioidaan pedagogisesti kannustavaa ja turvallista oppimisympäristöä edistävät toiminnot.

Musiikin varhaiskasvatusta edustaa alle kouluikäisille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraavalle opiskelulle musiikkiopistossa. Opetustoiminnan siirryttyä yhteisiin tiloihin Kalevanniemen oppilaitoskiinteistöön saavutetaan monia synergiaetuja toiminnoissa. Merimaskussa toimintaa toteutetaan iltaisin Merimaskun koulun tiloissa. Yhteistyötä tehdään Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa tarjoamalla sopimukseen perustuvia oppilaspaikkoja Naantalin musiikkiopistosta.

Musiikkiopisto on yllämainittujen opetustoimintojen ohella toiminta-alueellaan oman alansa asiantuntija ja aktiivinen kulttuuritoimija.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa-sivistystyö
Toimintayksikkö:	416110 Naantalin musiikkiopisto
Vastuuhenkilö:	Musiikkiopiston rehtori (Sauli Huhtala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

Toimintayksikön kuvaus:	Naantalin musiikkiopisto on lakisääteistä valtionosuutta saava oppilaitos, joka vastaa toiminta-alueellaan musiikin opetuksesta taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän musiikin perusopetuksella sekä tarvittaessa muusta koulutuksesta; lasten ja nuorten musiikkikasvatuksesta, mutta järjestää tarvittaessa opetusta myös muille väestöryhmille sekä toimii toimialueensa asiantuntijaorganisaationa.
-------------------------	--

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Käytettävissä olevin resurssein pyritään edelleenkin saavuttamaan aiempiin lukuvuosiin verrattavissa olevia hyviä toiminnallisia tuloksia, joita määrittävät toiminnan osalta asetukset ja OPH:n ohjeistukset sekä Naantali-strategia, jossa tarjotaan hyviä koulutuspalveluita lähellä asukkaita ja luodaan henkistä hyvinvointia lapsille sekä nuorille.	Kustannustehokkaita toimintoja pyritään edelleen kehittämään tavoitteena säilyttää hyvät oppimistulokset, laadukas ja innovatiivinen opetus sekä toiminnastamme saatu hyvä palaute (mm. virvatuliarviointi). Edelleen kehitetään arkistoinnin, sähköisen viestinnän ja hallintotilojen toimintoja. Toteutetaan yhdessä koulujen kanssa Suomi 2027-hanke tietotekniikan alla.	Tavoitteen toteutumista voidaan mitata arvioimalla OPH:n ohjeiden mukaan laaditun opetussuunnitelman ja toimintojen toteutumista, osaamisen jatkuva kehittäminen, omien erityisosaamisalueiden innovatiivista hyödyntämistä sekä oppilailta ja heidän vanhemmilta koottua palautetta arvioimalla. Musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuslain mukaisesti musiikkikulttuurin edistämiseen liittyvää toimintaa mm. konserteja sekä toimii toimialueensa asiantuntijaorganisaationa.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalin Musiikkiopiston korkeatasoinen ja monipuolinen opetus luo edellytykset itsensä kehittämiseen luoden laaja-alaisia valmiuksia oppimiselle, musiikin harrastamiseen sekä antaa valmiudet myös ammatillisille opinnoille.	Opetuksessa huomioidaan historiallisen kulttuuriperintömme ohella myös uudet innovaatiot sekä toimintaa vastaavat opetusvälineet sekä hyödynnetään Virvatuli-arvioinnissa koottua hyvää materiaalia edellisten tavoitteiden osalta toimenpiteissä. Vuoden 2018 aikana tulee laadittavaksi ja käyttöön uusi opetussuunnitelma	Toiminnan laaja-alaisuus käytettävissä olevin resurssein toiminnassa ja oppilasrakenteessa suhteessa edellisessä tapahtuviin muutoksiin (uusien opiskelijoiden valinnat vuosittain; musiikkisuuntaukset ja instrumenttivalinnat)

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Naantalin Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin perustuen lain musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetus on tutkintoon johtavaa ja tavoitteellista. Musiikkiopiston opetus perustuu opetussuunnitelman mukaiseen tutkintokokonaisuuden suorittamiseen, mikä tuottaa samalla myös jatko-opiskelukelpoisuuden suoritettuna opintokokonaisuuden perusteella. Opetus- ja loma-ajat noudattavat koulujen lukukausia sekä lukuvuosi myös musiikkiopistoissa on 35 opetusviikon pituinen. Oppilaitos saa opetusministeriön järjestämisluvan perustella lakisääteistä eli tuntiperusteista valtionosuutta. Opetus on järjestetty opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja toimintaa perustuu edellä mainittuun lakiin. Opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämisluva, rahoitus sekä edellisten mukaisesti laadittu ja koulutuslautakunnan hyväksymä musiikkiopiston opetussuunnitelma. Opiskelu on tavoitteellista sekä tutkintoihin johtavaa. Ns. perustasolla opiskelee kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Perustason opintomäärän suorittamisen jälkeen opinnot jatkuvat musiikkiopistotason suorituksin tai ns. yleisellä osastolla sen mukaan mitä opetussuunnitelmassa on oppilaiden iän ja suoritusten osalta määrätty. Musiikkitaso opintojen myötä oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietoja sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa. Vuonna 2018 laaditaan ja otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma, jossa huomioidaan aikakauden uudet innovaatiot sekä myös oman toiminta-alueen kulttuurin esiintuominen.

Opetettavat aineet:

Opetettavien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmin opiskelijoiden suorittamat soitinvalinnat (pääaineet). Edellä mainitusta johtuen opettavien soitinten määrä ja laajuus saattaa vaihdella eri lukuvuosina. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2011 – 2017): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, klarinetti, kontrabasso, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähköbasso, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Musiikkiopiston oppimäärään voivat sisältyä myös mm. musiikin tietotaitoaineet, musiikin tunte-
muksen opinnot, harmonian perusteet, yhteissoitto (kamarimusiikki ja orkesteritoiminta), vapaan säestyksen, rannik-
koseudun vanhan musiikin sekä musiikkiteknologian opetus. Opetettavia oppiaineita määrittävät järjestämis-
lupa ja opetussuunnitelma. Musiikkiteknologian osalta Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin kaik-
kien koulujen kanssa toteuttanut musiikkiteknologian oppimisympäristöprojektia, jossa kaikissa kouluissa on musiik-
kintunneilla ollut mahdollista laajentaa musiikin perusteiden ja tietotekniikan osaamista sekä em. taitojen käyttöä
myös osana luovien oppiaineiden opetusta. Tälle 2007 alkaneelle toiminnalle saatiin jatkoa Suomi 2027-hankeena.
Oman toiminta-alueen kulttuuriperintömme vaalimisen sekä kehittämisen ohella OPH on tukenut Naantalin vuosien
2015 -2017 hanketta, joka on mahdollistanut uusien jousisoittimien hankkimisen. Musiikkiopisto voi järjestää taiteen
perusopetuksen mukaisesti musiikkikulttuurin edistämiseen liittyvää toimintaa mm. konsertteja opetuskauden aikana.
Lisäksi musiikkiopisto tuo kesäkuussa myös ohjelmaa Naantalin musiikkijuhlille.

Toiminta-alue ja opiskelijat:

Naantalin musiikkiopisto on suosittu musiikkioppilaitos niin Naantalia kuin koko toiminta-aluetta tarkastellen Naanta-
lin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä arvioidaan ko. ajanjaksolla olevan 360 - 380 lasta ja nuorta. Naan-
talin musiikkiopiston monipuolisen opetuksen ja valtionosuuden johdosta vastataan vastaavalla tuntimäärällä opetuk-
selliseen kysyntään. Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tar-
joavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunas-
taneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikki-opistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keski-
näisiin sopimuksiin.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö	
Toimintayksikkö:	416120 Musiikkileikkikoulu	
Vastuuhenkilö:	Musiikkiopiston rehtori (Sauli Huhtala)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Toimintayksikön kuvaus: Naantalin musiikkiopisto on lakisääteistä valtionosuutta saava oppilaitos, joka vastaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän musiikin perusopetuksen opetustoiminnoista opetuksen jakautuessa eri sisällöin sekä tavoittein eri ikäryhmissä, jolloin musiikin varhaiskasvatus kohdistuu alle kouluikäisiin oppilaisiin.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Käytettävissä olevin resurssein pyritään edelleen saavuttamaan aiempiin luku- vuosiin verrattavissa olevia hyviä toiminnallisia tuloksia osana musiikkiopiston pitkäjänteistä toimintaa, jota kokonaisuuden osalta määrittävät asetukset ja OPH:n ohjeistukset osana Naantali-strategiaa tarjota hyviä koulutuspalveluita lähellä asukkaita ja luoda henkistä hyvinvointia lapsille sekä nuorille	Kustannustehokkaita toimintoja pyritään edelleen kehittämään tavoitteena säilyttää hyvät oppimistulokset, laadukas ja innovatiivinen opetus sekä musiikkiopiston toiminnastamme saatu hyvä palaute (mm. virvatuliarviointi)	Tavoitteen toteutumista voidaan pidemmällä aikavälillä mitata arvioimalla OPH:n ohjeiden mukaan laaditun opetussuunnitelman ja toimintojen toteutumista, osaamisen jatkuvaa kehittämistä, omien erityisosaamisalueiden innovatiivista hyödyntämistä sekä lyhyemmällä aikavälillä oppilailta ja heidän vanhemmilta koottua palautetta arvioimalla

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalin Musiikkiopiston korkeatasoinen ja monipuolinen opetus luo ko. ikäryhmissä edellytykset itsensä kehittämiseksi, laaja-alaisia valmiuksia oppimiselle, musiikin harrastamiselle sekä valmiudet myös seuraaville opinnoille.	Opetuksessa huomioidaan eri ikäryhmät, historiallisen kulttuuriperintömme välittyminen, uudet innovaatiot ko. opetustoiminnoissa, jotka siirtyivät merkittävän synergiaedun johdosta syksystä 2017 alkaen musiikkiopiston muiden opetustoimintojen yhteyteen Kalevanniemeen.	Opetuksen kattavuus käytettävissä olevin resurssein toiminnassa ja kiinteänä osana musiikkiopistovuorovaikutusta eri ikäryhmien opetuksessa.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämislupa, rahoitus sekä edellisten mukaisesti laadittu ja koulutuslautakunnan hyväksymä musiikkiopiston opetussuunnitelma. Musiikin varhaiskasvatusta edustaa kokonaisuudessaan alle kouluikäisille suunnattua toimintaa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Musiikin varhaiskasvatustoiminnot siirtyivät 1.8.2017 alkaen Karvetista samaan kiinteistöön (Opintie 2) muiden musiikkiopistotoimintojen kanssa. Synergiaedut toiminnasta samassa kiinteistössä ovat merkittävät.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö	
Toimintayksikkö:	418010 Naantalin opisto	
Vastuuhenkilö:	Naantalin opiston rehtori (Erja Launiala)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Toimintayksikön kuvaus: Naantalin opisto toimii elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti edistämällä alueen asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta koko saaristokaupungin alueella.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Opiston kurssisuunnittelu on asukas- ja asiakaslähtöistä vastaten alueen asukkaiden toiveisiin.	Toteutetaan sähköinen kuntalaiskysely opistotoiminnasta. Laaditaan yhteenveto ja opiston kehittämissuunnitelma saadun palautteen perusteella.	Vastaajien lkm. Opiston kehittämistoimet vastaavat kuntalaisilta saatua palautetta. Yhteenvetoraportti ja kehittämissuunnitelma.
Laadukas ja monipuolinen opetustarjonta eri-ikäisille kuntalaisille.	Monipuolinen opetustarjontaa eri-ikäisille annettujen resurssien puitteissa. Aktivoidaan opistotoiminnassa ali-edustettuina olevia kohderyhmiä hakemalla Opetushallitukselta opinto-seteliavustusta. Kurssipalautteiden systemaattinen kerääminen.	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (%). Asiakastytyväisyys vähintään 4 (asteikko 1-5) Opinto-seteliopiskelijoiden lukumäärä.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vastataan eri-ikäisten ja -taustaisten oppimistarpeisiin.	Suunnitellaan monipuolinen opetusohjelma eri-ikäisten oppimistarpeisiin. Hyödynnetään opetuksessa uusia oppimisympäristöjä. Verkkokurssien toteuttamisessa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.	Oppilaiden määrä ikäryhmittäin (%) Verkkokurssien lukumäärä (tarjottu/toteutuneet.)
Opiston toiminta on kustannustehokasta seudun opistoihin verrattuna	Seudullinen tulokorttiverailu.	Seudullisen tulokortin mittaristo.

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Opistolle vahvistettu valtionosuuden yksikköhinta on 83,77 €/opetustunti. Vuonna 2018 vahvistettu valtionosuustuntimäärä on 6 040 opetustuntia. Yhteensä Naantalin opisto saa toimintaansa valtionosuutta 282 535 € (vuonna 2017 valtionosuus oli 278 884 €). Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelman mukaiseen suomen kielen opetukseen on vahvistettu 14 tuntia, yhteensä 1173 euroa.

Henkilöstö ja kehittäminen

Päätoiminen henkilöstö 2,4: rehtori, opistos sihteeri 70 % ja iltavahtimestari 60 %. Lukuvuosittain noin 80 eri alojen sivutoimista tuntiopettajaa. Osaamisen kehittämistä jatketaan ILO OPPIA -opistoverkoston yhteistyönä opistojen perusrahoituksella sekä mahdollisilla yhteishankkeilla.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvioon varatulla resurssilla opisto pystyy tarjoamaan opetusta valtionosuuteen vahvistetun minimi-tuntimäärän. Kalevanniemen koulun tietotekninen varustus edellyttää, että opiston iltapetukseen hankitaan 5-7 uutta kannettavaa tietokonetta, jotka ovat yhteensopivia koulun telakoihin. Hankintaesitys Naantalin opiston uusista tietokoneista on tehty elokuussa 2017.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö	
Toimintayksikkö:	418020 Kuvataidekoulu	
Vastuhenkilö:	Naantalın opiston rehtori (Erja Launiala)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Toimintayksikön kuvaus: Naantalın opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa (yleinen oppimäärä) kouluikäisille lapsille ja nuorille. Lisäksi kuvataidekoulu tarjoaa varhaisiän opinnut 5-6 -vuotiaille.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kuvataidekoulu on tunnettu Naantalın opiston yksikkö, joka toiminnallaan rikastuttaa kaupungin taide- ja kulttuuritarjontaa.	Tiedottamisen kehittäminen. Toiminnan jalkautuminen näkyvämmiin kaupungin alueella.	Näyttelyt vähintään 1/lukuvuosi. Kuvataidekoulu mediassa. Avoimet ovet tilaisuudet vähintään 1/lukuvuosi.
Kuvataidekoulu antaa alueen lapsille ja nuorille mahdollisuuden kuvataiteen tavoitteelliseen tasolta toiselle etenevään opiskeluun. Kuvataidekoulun opetussuunnitelma noudattaa uusia valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.	Varhaisiän opinnut ovat ovi taiteen perusopetuksen opintoihin. Kuvataidekoulun tuntiopettajat laativat kuvataidekoulun opetussuunnitelman, joka noudattaa Opetushallituksen antamia valtakunnallisia ops:n perusteita. Ops:n tekemiseen varataan työryhmälle tuntiresurssia.	Opintoryhmien lukumäärä. Jatkovien oppilaiden määrä. Keskeyttäneiden oppilaiden lukumäärä. Uusi ops. otetaan käyttöön 1.8.2018
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Alle kouluikäisten taideharrastuksen tukeminen.	Tarjotaan myös varhaisiänopinnut 5-6 -vuotiaille ja selvitetään vauvojen värikylytoiminnan käynnistäminen Kalevanniemen koulutalon A-siivessä.	Varhaisiän opintoryhmät vähintään 1 ryhmä, oppilasmäärä.
7-16 -vuotiaat (taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä).	Kouluikäisten taiteen perusopetus toteutetaan uuden ops:n tavoitteiden mukaisesti 1.8.2018 alkaen.	Kouluikäisten opintoryhmiä enintään 6 ryhmää, oppilasmäärä. Uusi ops. käytössä 1.8.2018.
Opintojen näkyvyyden parantaminen, paikallisen kuvataidekoulun brändin rakentaminen.	Aktiivinen tiedotus kuvataidekoulun facebook-sivuilla. Kuviskimara -hankkeen taidetunnit alakouluilla antaa mahdollisuuden kuvataiteeseen tutustumiseen osana koulupäivää. Samalla toiminta tekee kuvataidekoulua näkyvämmäksi alueella.	Kuvataidekoulu esillä paikallislehdessä vähintään 1 kerta/lukuvuosi. Facebook-tiedotteiden määrä vähintään 3/lukukausi. Kuviskimara -hankkeen piirissä olevien oppilaiden lkm.

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Kuvataidekoulu toimii Naantalın opiston alaisuudessa tarjoten varhaisiänopinnut 5-6 -vuotiaille lapsille ja opetussuunnitelmaperustaista taiteen perusopetusta (yleinen oppimäärä) 7-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Lisäksi taiteen perusopetusta on soveltuvin osin teatteri-ilmaisuissa. Kuvataiteen opetusta annetaan kuvataidekoulun tiloissa Kalevanniemen koululla sekä kysynnän mukaan Rymättylässä ja Merimaskussa. OKM:n myöntämällä kärkihankerahoituksella

jatketaan kuvataiteen opetusta osana lasten koulupäivää kolmella kumppanikoululla (Karvetti, Kultaranta ja Kuparuvuori) hankeajan. Yhteistyössä Raisio-opiston kuvataidekoulun kanssa valmistellaan kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma. Lasten teatteri-ilmaisun opetus järjestetään yhteistyössä Naantalin teatteriyhdistyksen kanssa.

Henkilöstö

Kuvataidekoulun opetuksesta ja sen kehittämisestä vastaa kolme sivutoimisen tuntiopettajaa. Naantalin opiston rehtori vastaa kuvataidekoulun taloudesta ja hallinnosta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kuvataidekouluun ilmoittautui 22 oppilasta enemmän kuin edellisenä lukuvuotena. Tavoitteena on saada oppilasmäärä pysymään vähintään nykyisellä tasolla (92 oppilasta). Varhaisiän opintoja laajentaminen alle 5 –vuotiaiden opetukseen, esimerkiksi vauvojen värikylpytoiminnan aloittaminen, luo pohjaa taiteen elinikäiselle harrastamiselle. Alle kouluikäisten opetus vaatii erilaiset tilat, kuin kouluikäisten kuvataideopetuksella tällä hetkellä on. Kalevanniemen koulun remontin jälkeen yksi A-siiven yläkerran luokista voisi olla alle kouluikäisten taideryhmien käytössä.

OPH:n myöntämällä hankerahoituksella kuvataidekoulu aloitti kuvataidekerhot kolmella alakoululla, joihin ilmoittautui 82 oppilasta. Kerhot jatkavat kevään 2018 ajan. Jatkorahoitusmahdollisuudet selvitetään.

Kevään 2018 aikana on kuvataidekoulun kahteen luokkaan hankittava ajanmukaiset tietotekniset välineet ja opetukseen 5-7 iPadia nykyisten kolmen iPadin lisäksi. Kuvataidekoulun tiloissa järjestetään taide- ja kädentaito opetusta myös aikuisille sekä päiväaikaan kieliryhmiä, jotka myös käyttävät em. tilojen tietoteknisiä välineitä. Pelkästään kuvataidekoulun kahdessa luokassa annetaan opetusta lukuvuosittain n. 200 oppilaalle.

VAPAAN SIVISTYSTYÖN TALOUSARVION 2018 MÄÄRÄRAHAT
TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Yksikkö	416110	416120	418010	418020
	Musiikki- opisto	Musiikki- leikkikoulu	Naantalin opisto	Kuvataide- koulu
Toimintatulot €				
Maksutuotot	88 000	24 500	144 000	6 000
Tuet ja avustukset	83 000	24 500	134 000	6 000
	5 000		10 000	
Toimintamenot €				
Henkilöstökulut	384 488	48 967	475 861	35 259
Palvelujen ostot	334 351	42 140	337 491	27 923
Tarvikkeet	15 807	3 880	74 413	4 636
Vuokrat	2 000	2 672	5 004	2 700
Muut kulut	30 830	275	53 944	
	1 500		5 009	

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN	379 000	280 000	380 000	280 000	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA	349 000	280 000	380 000	280 000	0	0	0
TALOUSARVIO	349 000	280 000	380 000	280 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	349 000	280 000	380 000	280 000	0	0	0

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

Luokkatilojen koulukalusteiden ja opetusvälineistön uusintaa.

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		80 000	80 000	80 000			
Kaupunginjohtaja		80 000	80 000	80 000			
Talousarvio		80 000	80 000	80 000			
Tulot							

PERUSOPETUKSEN DIGILOIKKA

Perusopetuksen tarvitsemat tabletit opetuskäyttöön (kaksi ikäluokkaa vuosittain) ja näiden edellyttämät esitystekniikkapäivitykset

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		200 000	200 000	200 000			
Kaupunginjohtaja		200 000	200 000	200 000			
Talousarvio		200 000	200 000	200 000			

ESIOPETUKSEN ESITYSTEKNIikka

Esiopetustilojen varustaminen opetuksen edellyttämällä esitystekniikalla.

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		39 000					
Kaupunginjohtaja		39 000					
Talousarvio		39 000					

KARVETIN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO

Karvetin koulun vanhan osan peruskorjattavien opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		30 000					
Kaupunginjohtaja		30 000					
Talousarvio		30 000					

PALVELUVERKKOSUUNNITELMAAN PERUSTUVIEN MUUTOSTEN ESISUUNNITTELU

Mahdollisten lisä-, muutos- ja uudisrakennustarpeiden esisuunnitteluun (esim. Luonnonmaan päiväkot, Karvetin perhetalo)

KJ: Ehdotusta ei hyväksytä, määräraha on siirretty käyttötalouteen (sivistystoimen hallinto)

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		30 000					
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							

KALEVANNIEMEN KOULUN C-OSAN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen koulun c-osan peruskorjaus on ajoitettu vuodelle 2020, tilat tarvitsevat uudet kalusteet ja opetusvälineet

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet)

TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE

	31.12.2017			KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET			01.01.2018		
	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.
KOULUTUSLAUTAKUNTA									
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO									
Sivistystoimenjohtaja	1	0	1			0	1	0	1
Taluspäällikkö	1	0	1			0	1	0	1
Toimistosihtööri	2	2	4			0	2	2	4
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO YHTEENSÄ	4	2	6	0	0	0	4	2	6
VARHAISKASVATUS									
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	0	1			0	1	0	1
Päivähoidon esimies	1	0	1			0	1	0	1
Erityispäivähoitaja	0	7	7			0	0	7	7
Kodinhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Lastenhoitaja	0	69	69			0	0	69	69
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0	7	7			0	0	7	7
Aluepäiväkodinjohtaja	2	0	2	1		1	3	0	3
Lastentarhanopettaja	2	50	52	1		1	3	50	53
Perhepäivähoitaja	0	30	30			0	0	30	30
Päivähoidonohjaaja	1	0	1			0	1	0	1
Päivähoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Päiväkodinjohtaja	9	0	9	-2		-2	7	0	7
Ryhmäperhepäivähoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Sosiaaliohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	16	167	183	0	0	0	16	167	183
PERUSOPETUS									
Erityisluokanopettaja	12	0	12			0	12	0	12
Erityisopettaja	6	0	6			0	6	0	6
Joustavan perusopetuksen opettaja*	0	0	0	1		1	1	0	1
Koulusihtööri	0	2	2			0	0	2	2
Kiertävä erityisluokanopettaja*	0	0	0	1		1	1	0	1
Lehtori	44	0	44			0	44	0	44
Luokanopettaja	62	0	62			0	62	0	62
Luokanopettaja (koulunjohtaja)	5	0	5			0	5	0	5
Perusopetuksen johtava rehtori	1	0	1			0	1	0	1
Päätoiminen tuntiopettaja	18	0	18			0	18	0	18
Oppilaanohjauksen tuntiopettaja	1	0	1			0	1	0	1
Rehtori	4	0	4			0	4	0	4
Musiikin tuntiopettaja (sivutoiminen)	1	0	1			0	1	0	1
PERUSOPETUS YHTEENSÄ	154	2	156	2	0	2	156	2	158
* Vakanssit ehdotettu perustettaviksi 1.8.2018 alkaen									
PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT									
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT YHTEENSÄ	0	1	1	0	0	0	0	1	1
LUKIOKOULUTUS									
Koulusihtööri	0	1	1			0	0	1	1
Lehtori	16	0	16			0	16	0	16
Opinto-ohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
Päätoiminen tuntiopettaja	1	0	1			0	1	0	1
Lukion rehtori	1	0	1			0	1	0	1
LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ	18	2	20	0	0	0	18	2	20
OPPILASHUOLTO									
Johtava koulupsykologi	1	0	1			0	1	0	1
Koulukuraattori	0	3	3			0	0	3	3
Koulunkäynninohjaaja	0	35	35			0	0	35	35
Vastaava koulunkäynninohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
Koulupsykologi	2	0	2			0	2	0	2
OPPILASHUOLTO YHTEENSÄ	3	39	42	0	0	0	3	39	42
VAPAA SIVISTYSTYÖ									
NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO									
Musiikkileikkikoulun opettaja	1	0	1			0	1	0	1
Pianonsoiton opettaja	2	0	2			0	2	0	2
Rehtori	1	0	1			0	1	0	1
Viulunsoiton opettaja	1	0	1			0	1	0	1
NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO YHTEENSÄ	5	0	5	0	0	0	5	0	5
NAANTALIN OPISTO									
Opistosihtööri	0	1	1			0	0	1	1
Osastonjohtaja	0	1	1			0	0	1	1
Rehtori	1	0	1			0	1	0	1
Vahtimestari	0	1	1			0	0	1	1
NAANTALIN OPISTO YHTEENSÄ	1	3	4	0	0	0	1	3	4
KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	201	216	417	2	0	2	203	216	419