

KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

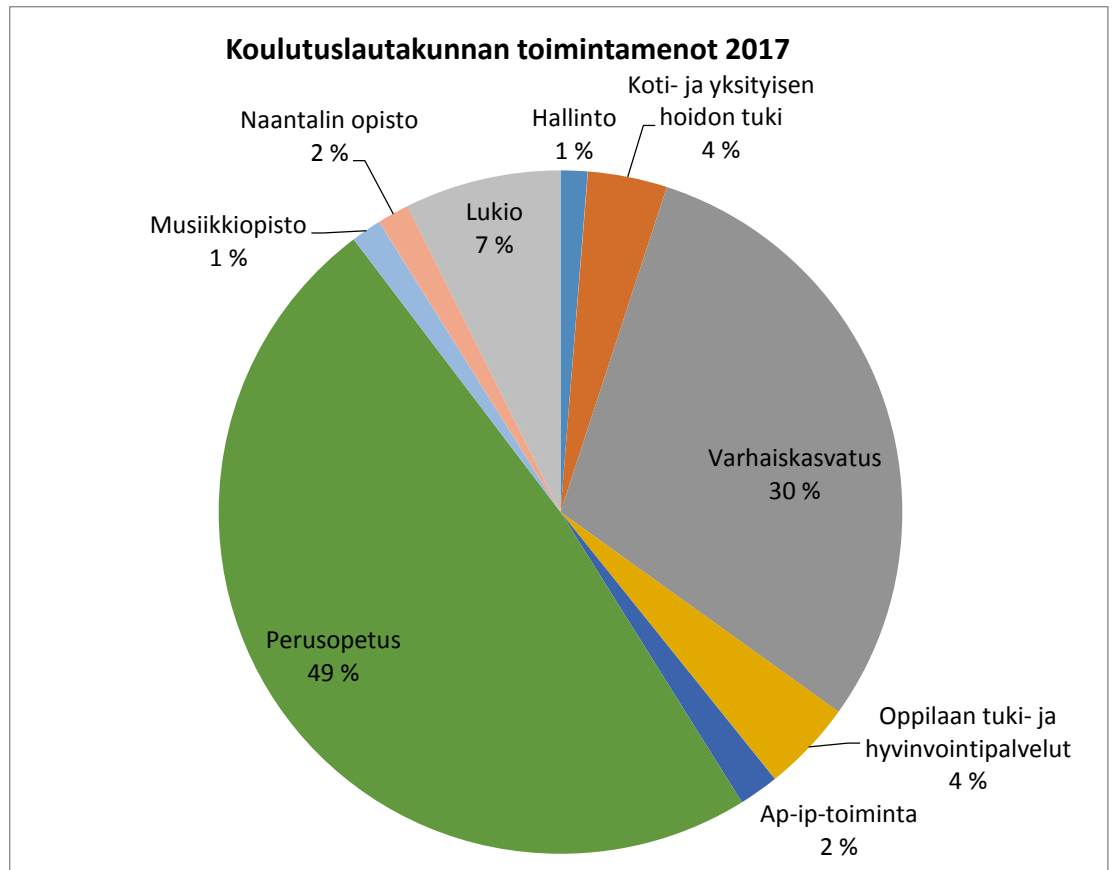
	TP2016	TA2017		TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	2 603 668,51	2 475 110	167 447	2 520 172,20	-122 384,80	95,4
Menot	32 919 979,11	31 626 402	185 759	32 100 452,64	-288 291,64	100,9
Toimintakate	-30 316 310,60	-29 151 292	-18 312	-29 580 280,44	-410 676,44	101,4
INVESTOINNIT						
Menot	247 883,12	350 000	105 000	424 232,25	30 767,75	93,2
Tulot						
Nettomeno	247 883,12	350 000	105 000	424 232,25	30 767,75	93,2

Lautakunta	1.1.-31.5.2017	1.6.-31.12.2017
Puheenjohtaja	Hannele Vienonen	Jarkko Kanerva
Varapuheenjohtaja	Ville Vuorio	Jussi Tähti
Jäsenet	Tommy Björkskog Anu Merinen Kimmo Mäntysalo Timo Rainetsalo Mari Rissanen Kaisa Sipponen Juha Takanen Jussi Tähti Annika Urpolahti	Sari Outinen / Anita Haapasalo Anu Javanainen Henna Junttila Outi Kattelus Lauri Pietikäinen Mari Rissanen Juha Takanen Pasi Vehmanen Hannele Vienonen
Esittelijä	Irmeli Myllymäki / Kimmo Kuusimäki	Kimmo Kuusimäki
Sihteeri	Timo Saario	Timo Saario

TEHTÄVÄT Koulutuslautakunta ohjaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, musiikin opetuksen ja Naantalin opiston toimintaa, asettaa tavoitteita ja arvioi tuloksia. Lautakunta seuraa valtiovalan kasvatus- ja koulutuspoliittisia uudistuksia ja tukee päiväkotia, kouluja ja oppilaitoksia näiden kehittäessä omaa toimintaansa ja kasvatus- ja opetustyötään.

ORGANISAATIO Koulutuslautakunnalle tulevien asioiden valmistelusta ja sen päätösten täytäntöönpanosta huolehtii sivistyspalvelut. Koulutuslautakunnalla on kasvatus- ja koulutustehtävää toteuttamassa alaisuudessaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköt, lukio, musiikkiopisto ja Naantalin opisto sekä aamu- ja iltapäiväkerhot.

TOIMINTA Koulutuslautakunta kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Lautakunta vahvisti varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset, valitsi Karvetin koulun rehtorin, hyväksyi Naantalin uuden varhaiskasvatussuunnitelman, esitti perusopetuksen erityisopetuksen resurssin lisäämistä yhdelle erityisluokanopettajalla, käynnisti varhaiskasvatuksen kehittämishankkeen, sijoitti ekaluokkalaiset alakouluihin ja 7.-luokkalaiset yläkouluihin, joi käytettävissä olevat opetustunnit koulujen kesken, vahvisti koulujen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja varhaiskasvatuksen ja koulujen opetussuunnitelmien muutokset sekä koulujen ja oppilaitosten lukuvuoden 2018-2019 työ- ja loma-ajat, hyväksyi lukuisan määrän erilaisia kouluissa suoritettavia tutkimuksia, valvoi toimialueensa toimintaa valtakunnallisten tiedonkeruujärjestelmien, erilaisten selvitysten ja arviointien kautta sekä ohjasi varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvityksen tekemistä.



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki, Kimmo Kuusimäki)
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.

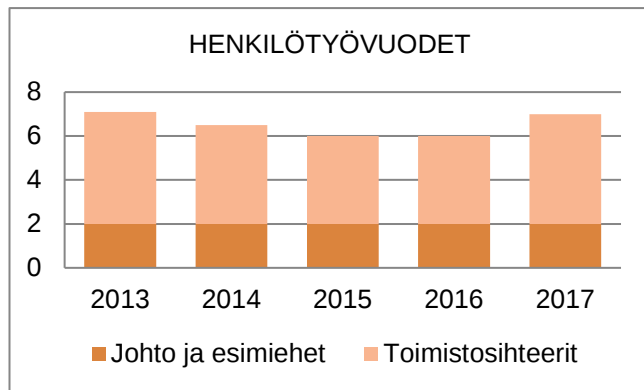
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkon kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelman valmistelu jatkuu	Toimenpiteiden valmistelu jatkuu	Virkamiestyöryhmä valmisti palveluverkkosuunnitelmaluonnoksen.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelujen parantaminen	Toiminnan arviointi	Muutostojenpiteet	Toiminnan arviointia toteutettiin eri toimialoilla eri kyselyjen muodossa. Esiinnousseiden muutostarpeiden pohjalta palveluja kehitettiin ja parannettiin.

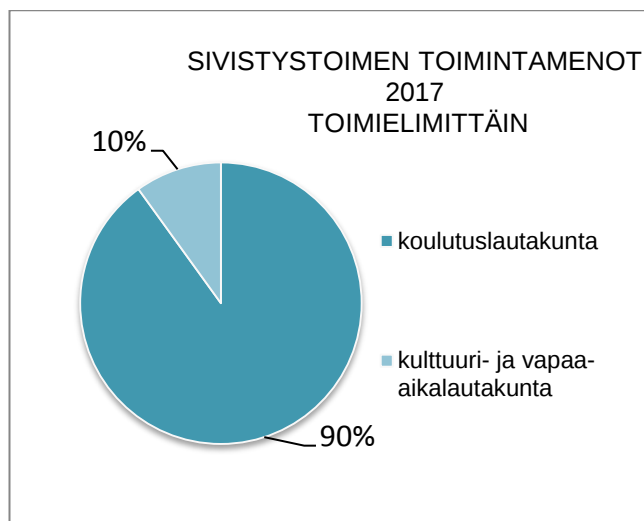
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	0,40				0,81	0,81	
Myyntituotot	0,40				0,81	0,81	
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	395 841,17	409 821		409 821	411 764,20	-1 943,20	100,5
Henkilöstökulut	306 956,86	312 516		312 516	335 616,65	-23 100,65	107,4
Palvelujen ostot	58 599,98	68 734		68 734	51 344,70	17 389,30	74,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 983,86	5 303		5 303	8 349,19	-3 046,19	157,4
Avustukset	520,00				60,00	-60,00	
Vuokratulot	20 565,27	10 772		10 772	16 280,52	-5 508,52	151,1
Muut toimintakulut	215,20	12 496		12 496	113,14	12 382,86	0,9
TOIMINTAKATE	-395 840,77	-409 821		-409 821	-411 763,39	-1 942,39	100,5
Poistot ja arvonalentumiset	-674,76	-2 710		-2 710	-371,14	2 338,86	13,7
Laskennalliset erät	-47 438,72	-47 669		-47 669	-49 098,00	-1 429,00	103,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-443 954,25	-460 200		-460 200	-461 232,53	-1 032,53	100,2

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,40				0,81	0,81	
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,40				0,81	0,81	
Ulkoiset toimintamenot	343 601,63	365 673		365 673	362 426,38	3 246,62	99,1
Sisäiset toimintamenot	33 903,54	35 153		35 153	35 293,46	-140,46	100,4
Keskinäiset toimintamenot	18 336,00	8 995		8 995	14 044,36	-5 049,36	156,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	395 841,17	409 821		409 821	411 764,20	-1 943,20	100,5
TOIMINTAKATE	-395 840,77	-409 821		-409 821	-411 763,39	-1 942,39	100,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvityksen tekeminen oli kertomusvuoden merkittävin hanke. Sivistysviraston koordinoimana virkamiestyöryhmä käynnisti syksyllä uudelleen palveluverkkosuunnitelman laadinnan uuden koulutuslautakunnan ohjauksessa. Varhaiskasvatuksen ja koulujen virkamiestyönä valmisteltu palveluverkkosuunnitelmaluonnos 2030 valmistui. Toinen merkittävä hanke oli pääkirjaston laajennuksen suunnittelun käynnistyminen ja sen mahdollistama kirjastopalvelujen kehittämistyö.

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

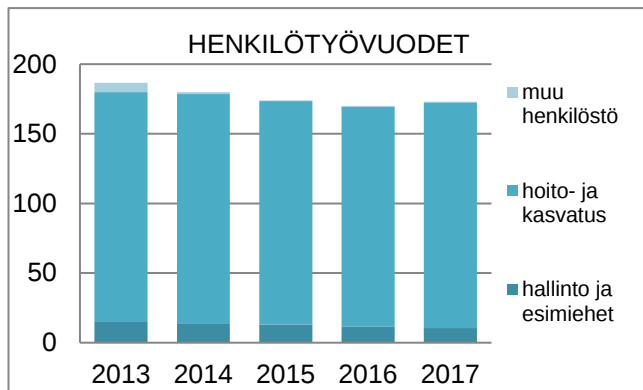
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Varhaiskasvatus		
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille päivähoitopalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus.		

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Päiväkotitoiminnan keskitäminen suurempiin yksiköihin	Palveluverkkosuunnitelma	€ / hoitopaikka	Virkamiestyöryhmä valmistelee palveluverkkosuunnitelmaluonnoksen.
Esiopetuksen lisääminen koulujen tiloissa	Kokopäivätoiminnan tarjoaminen kouluissa esiopetusikäisille	Esiopetusryhmien määrä kouluissa	Esiopetusryhmiä on kouluissa yhteensä 7, ryhmien määrä ei vuonna 2017 kasvanut.

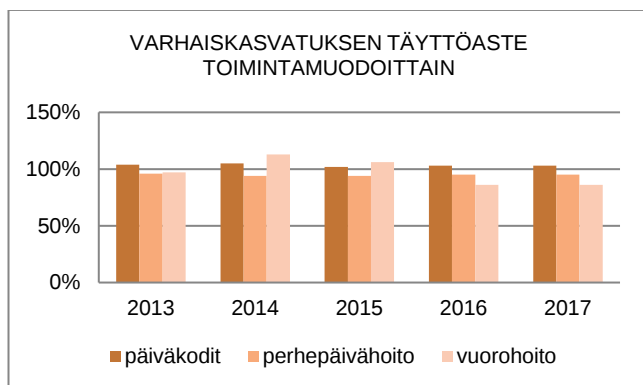
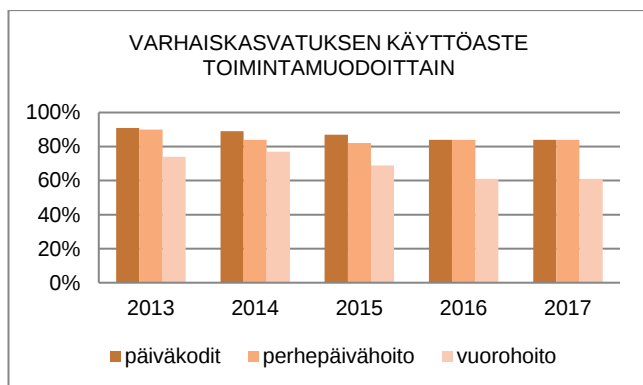
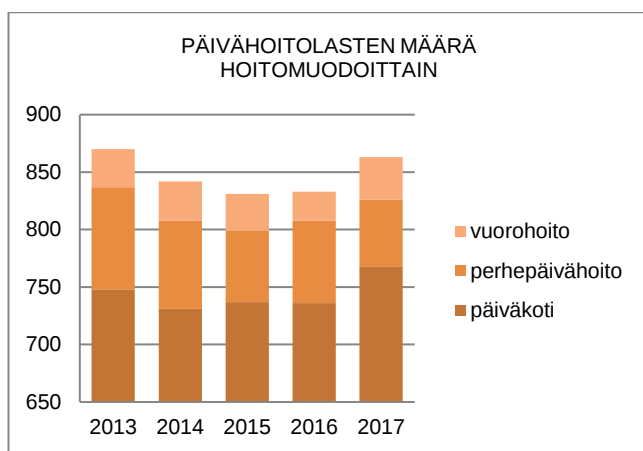
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Päiväkotien hallinnon uudistaminen	Päiväkotijohtamisen keskittäminen alueille	Aluejohtajien määrä	Vuoden 2017 alussa aloitti uusi aluepäiväkodinjohtaja Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä. Aluepäiväkodinjohtajia on nyt 2.
Suomi 100 v	Tutustuminen elämään sata vuotta sitten (laulut, lorut, kuvat, näytelmät, leikit ja liikunta) 100 askartelun näyttely	näyttelyn toteutuminen vanhat laulut ym.käytössä säännöllisesti	Suomi100 -juhlavuosi oli näytävästi esillä jokaisessa varhaiskasvatuksen toimipisteessä erilaisin muodoin. Yhteistä varhaiskasvatuksen 100 vuotisnäyttelyä ei toteutettu.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 539 354,93	1 565 610		1 565 610	1 556 881,99	-8 728,01	99,4 99,4
Myyntituotot	48 974,50	55 610		55 610	47 481,25	-8 128,75	85,4 85,4
Maksutuotot	1 489 423,03	1 510 000		1 510 000	1 509 298,54	-701,46	100,0 100,0
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot	790,00						
Muut toimintatuotot	167,40				102,20	102,20	
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	9 772 582,14	9 345 322	3 072	9 348 394	9 590 776,86	-242 382,86	102,6 102,6
Henkilöstökulut	6 670 275,16	6 570 022		6 570 022	6 780 001,22	-209 979,22	103,2 103,2
Palvelujen ostot	1 829 244,70	1 692 615		1 692 615	1 684 568,34	8 046,66	99,5 99,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	82 745,96	90 334		90 334	101 629,43	-11 295,43	112,5 112,5
Avustukset	5 000,00	5 000		5 000	5 000,00		100,0 100,0
Vuokratulot	1 164 528,00	980 351	3 072	983 423	976 249,37	7 173,63	99,6 99,3
Muut toimintakulut	20 788,32	7 000		7 000	43 328,50	-36 328,50	619,0 619,0
TOIMINTAKATE	-8 233 227,21	-7 779 712	-3 072	-7 782 784	-8 033 894,87	-251 110,87	103,3 103,2
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980,60	-6 120		-6 120	-5 590,02	529,98	91,3 91,3
Laskennalliset erät	-51 536,52	-41 377		-41 377	-52 614,80	-11 237,80	127,2 127,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 292 744,33	-7 827 209	-3 072	-7 830 281	-8 092 099,69	-261 818,69	103,4 103,3
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 535 399,93	1 565 610		1 565 610	1 553 721,99	-11 888,01	99,2 99,2
Sisäiset toimintatulot	3 955,00				3 160,00	3 160,00	
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 539 354,93	1 565 610		1 565 610	1 556 881,99	-8 728,01	99,4 99,4
Ulkoiset toimintamenot	7 188 308,33	6 925 857		6 925 857	7 177 675,39	-251 818,39	103,6 103,6
Sisäiset toimintamenot	1 421 493,59	1 432 164		1 432 164	1 443 553,70	-11 389,70	100,8 100,8
Keskinäiset toimintamenot	1 162 780,22	987 301	3 072	990 373	969 547,77	20 825,23	98,2 97,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 772 582,14	9 345 322	3 072	9 348 394	9 590 776,86	-242 382,86	102,6 102,6
TOIMINTAKATE	-8 233 227,21	-7 779 712	-3 072	-7 782 784	-8 033 894,87	-251 110,87	103,3 103,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Päiväkoti -yksikköjä oli vuonna 2017 13. Päiväkohteissa lapsia oli yhteensä 768. Kuudellatoista perhepäivähoitajalla perhepäivähoidossa oli yhteensä 58 lasta. Esiopetuksessa lapsia oli 210 lasta. Palvelusetelillä hoitopaikka järjestettiin 11 lapselle. Ympäri vuorokautinen päivähoito on keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiin, jossa hoidossa oli yhteensä 37 lasta. Ruotsinkielinen päivähoito on järjestetty palvelusetelillä Raisiossa toimivasta yksityisestä, ruotsinkielisestä päiväkodista. Palvelun piirissä oli 2 lasta. Lisäksi 2 lasta on ruotsinkielisessä esiopetuksessa Turussa. (Tilastoluvut tilanne 31.12.2017, Pro Consona).

Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää erityisopettajaa ja päiväkodeissa neljä. Lisäksi erityispäivähoitajia on toiminut lapsen henkilökohtaisena tai ryhmäavustajana. Erilaisten tukien piirissä on ollut keväällä 295 lasta ja syksyllä 267. Varhaiskasvatuksesta on ohjattu perheitä myös lapsiperhepsykologin asiakkaiksi.

Asiakkaina avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa oli keskimäärin 250 eri perhettä. 3-5 vuotiaiden kerhotoiminnassa mukana oli 32 lasta.

Varhaiskasvatuksen toimintaa leimasi uusi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka astui normina voimaan 1.8.2017. Työntekijöille järjestettiin aiheesta keväällä aikana koulutuksia ja syksy pedagogisia kahviloita. Asiakasperheille uutta vasua esiteltiin muun muassa messujen muodossa lokakuussa.

Marraskuussa käynnistettiin avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke. Kehittämishankkeen päätavoitteen on kehittää Naantalin varhaiskasvatuksen perheille suunnattuja avoimia palveluita. Kehittämistyötä tehdään yhdessä Naantalin kaupungin muiden perhepalveluita tuottavien toimijoiden sekä kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa.

Varhaiskasvatuksen sisällä käynnistyi omaa organisaatiota koskeva kehittämistyö sekä varhaiskasvatuksen toimintalinjauksen laadinta.

Naantali varhaiskasvatuksen esimiehet osallistuivat seutukunnalliseen koko vuoden kestäneeseen K15 varhaiskasvatuksen pedagogiikan johtaminen -koulutukseen sekä kaupungin omaan Myrskyn silmä -johtamiskoulutukseen.

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	TOTEUTUMINEN
Kotihoidon tuen ja kuntali-sän maksamisella pyritään vähentämään kunnallisen päivähoidon käyttöä	Avoimien varhaiskasvatus-palveluiden tarjoaminen	Alle 3-vuotiaiden määrä päivähoidossa	Tavoite ei toteutunut, alle 3-vuotiaiden lasten määrä päivähoidossa kasvoi

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 366 779,03	1 273 351		1 273 351	1 202 798,24	70 552,76	94,5	94,5
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	284,40	351		351	475,60	-124,60	135,5	135,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 366 494,63	1 273 000		1 273 000	1 202 322,64	70 677,36	94,4	94,4
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 366 779,03	-1 273 351		-1 273 351	-1 202 798,24	70 552,76	94,5	94,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 366 779,03	-1 273 351		-1 273 351	-1 202 798,24	70 552,76	94,5	94,5
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 366 494,63	1 273 000		1 273 000	1 202 322,64	70 677,36	94,4	94,4
Sisäiset toimintamenot	284,40	351		351	475,60	-124,60	135,5	135,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 366 779,03	1 273 351		1 273 351	1 202 798,24	70 552,76	94,5	94,5
TOIMINTAKATE	-1 366 779,03	-1 273 351		-1 273 351	-1 202 798,24	70 552,76	94,5	94,5

TOIMINTAKATSAUS

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaasta kotiin. Määräraha sisältää kotihoidon tuen hoitorahan, kotihoidon tuen kuntalisän, yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän.

Kotihoidon tuen saajia oli vuonna 2017 keskimäärin/kk 239 sekä kuntalisän saajia keskimäärin/kk 151.

Yksityisen hoidon tuen saajia oli keskimäärin/kk 10 ja kuntalisän saajia keskimäärin/kk 12.

Tukien ja kuntalisien määrät vuonna 2017 olivat:

Kotihoidon tuen hoitoraha oli 341,27 €/kk / alle 3-vuotias, alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksettiin 102,27 ja yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä maksettiin 65,65 € / kk.

Kotihoidon tuen kuntalisä olivat

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

Yksityisen hoidon tukea maksettiin vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisissä päiväkodeissa käytettiin palveluseteliä.

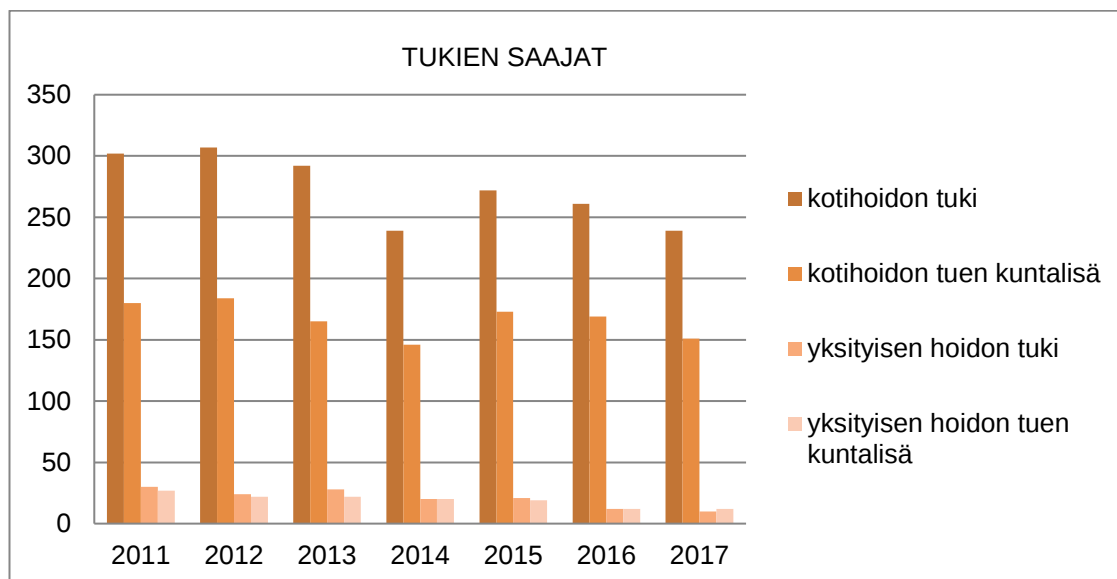
Yksityisen hoidon tukea maksettiin 174,38 €/kk.

Jos lapsella oli oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen, hoitorahan suuruus oli 63,93 / kk.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä oli

alle 3-vuotiaasta 290 €/kk ja yli 3-vuotiaasta 260 €/kk. Mikäli lapsella oli oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen kuntalisät olivat 145 € ja 130 € / kk. Osittainen hoitoraha oli 162,78 – 244,18 € / kk.

Palveluseteli oli käytössä yksityisissä päiväkodeissa.



Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki / Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

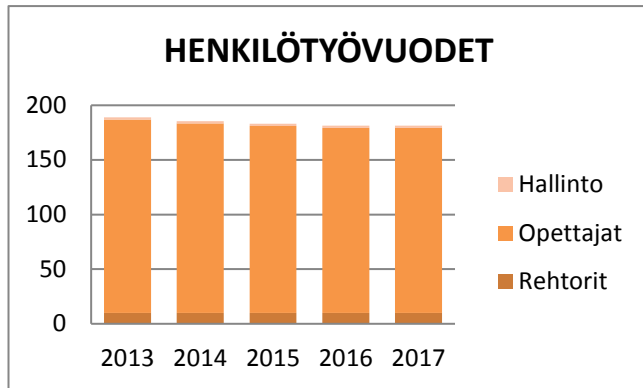
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Uudistetaan palveluita oppilasmäärien ja tarpeiden mukaisesti	tuntimäärä/oppilas opetusryhmän keskikoko	tuntimäärä/oppilas oli 1,81 ja perusopetusryhmän keskikoko oli 20,1
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden tarjoaminen omassa kaupungissa	Digi-loikka (sähköiset oppimateriaalit, tabletit, oppimisympäristö ja pedagogiikka)	Kahden vuosiluokan verran tablettitietokoneita. Opettajien digi-osaamisen syventäminen.	Neljällä vuosiluokalla on käytössänsä tablettitietokoneet. Opettajia koulutettiin pedagogiseen käyttöön.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uusi opetussuunnitelma 2016	Uutta OPS:ia toteutetaan koko perusopetuksessa	OPS 2016 käyttöön yläkoulussa 1.8.2017	Tavoite saavutettiin.

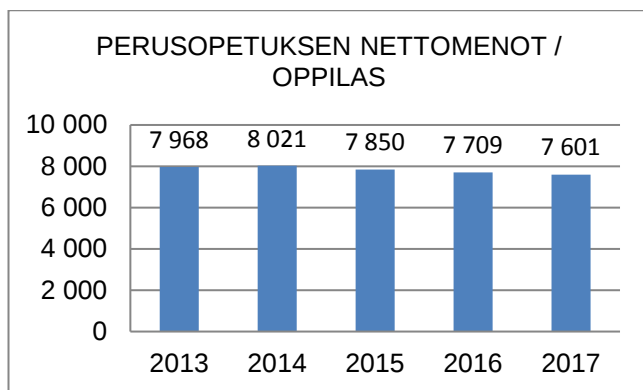
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	881 486,65	407 019	220 328	627 347	551 870,88	-75 476,12	135,6	88,0
Myyntituotot	509 432,50	400 000		400 000	377 990,50	-22 009,50	94,5	94,5
Maksutuotot		200		200		-200,00		
Tuet ja avustukset	308 923,91	3 614	220 328	223 942	172 741,33	-51 200,67	4779,8	77,1
Vuokratuotot	620,58				552,82			
Muut toimintatuotot	62 509,66	3 205		3 205	586,23	-2 618,77	18,3	18,3
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 559 662,97	16 007 305	220 328	16 227 633	16 182 506,95	-45 126,05	101,1	99,7
Henkilöstökulut	9 197 311,11	9 099 857	145 100	9 244 957	9 119 464,85	125 492,15	100,2	98,6
Palvelujen ostot	4 170 525,00	3 934 143	55 228	3 989 371	4 105 171,56	-115 800,56	104,3	102,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	484 529,61	433 173	20 000	453 173	452 834,54	338,46	104,5	99,9
Avustukset	270,00	500		500	270,00	230,00	54,0	54,0
Vuokratulot	2 685 782,71	2 519 762		2 519 762	2 487 470,36	32 291,64	98,7	98,7
Muut toimintakulut	21 244,54	19 870		19 870	17 295,64	2 574,36	87,0	87,0
TOIMINTAKATE	-15 678 176,32	-15 600 286		-15 600 286	-15 630 636,07	-30 350,07	100,2	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	-89 799,95	-57 225		-57 225	-81 987,70	-24 762,70	143,3	143,3
Laskennalliset erät	-51 005,19	-43 507		-43 507	-46 100,94	-2 593,94	106,0	106,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 818 981,46	-15 701 018		-15 701 018	-15 758 724,71	-57 706,71	100,4	100,4

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	881 486,65	407 019	220 328	627 347	551 520,88	-75 826,12	135,5	87,9
Sisäiset toimintatulot					350,00	350,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	881 486,65	407 019	220 328	627 347	551 870,88	-75 476,12	135,6	88,0
Ulkoiset toimintamenot	11 253 486,18	10 937 953	220 328	11 158 281	11 137 455,81	20 825,19	101,8	99,8
Sisäiset toimintamenot	2 640 198,79	2 595 340		2 595 340	2 579 765,34	15 574,66	99,4	99,4
Keskinäiset toimintamenot	2 665 978,00	2 474 012		2 474 012	2 465 285,80	8 726,20	99,6	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 559 662,97	16 007 305	220 328	16 227 633	16 182 506,95	45 126,05	101,1	99,7
TOIMINTAKATE	-15 678 176,32	-15 600 286		-15 600 286	-15 630 636,07	30 350,07	100,2	100,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Opetuksen järjestäminen

Koulutuslautakunta järjesti Naantalissa asuville oppivelvollisille **perusopetusta** kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antoivat opetusta luokille 1. - 6., Maijamäen koulu ja Suopellon koulu luokille 7. - 9. sekä Velkuan koulu luokille esiopetus - 9. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saivat Turussa. Muutamia oppilaspaikkoja ostettiin Turun kaupungilta tuen tarpeen perusteella.

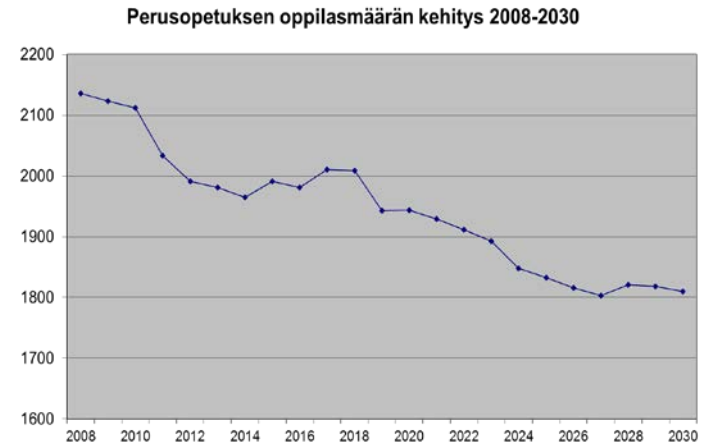
Painotetun opetuksen luokat

Koulunkäyntinsä aloittaneille lapsille tarjottiin mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Kuparivuoren koulussa. Yläkouluun siirryttäessä kielirikasteinen opetus jatkuu Maijamäen koulussa.

Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjottiin 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. **LuMa-luokalle**, joka järjestetään Maijamäen koulussa. Liikunnasta kiinnostuneille tarjottiin mahdollisuutta hakea **liikuntaluokalle** Suopellon kouluun 7. luokalta alkaen. Painotetun opetuksen luokille valitaan oppilaat testien perusteella. Liikuntaluokan painotus oli monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa.

Maijamäen koulussa toimi **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon voi hakea yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestettiin pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Jopo-luokalla opettajan työparina toimii erityisnuorisotyöntekijä.

Oppilasmäärän kehitys



Naantalin oppilasmäärä on ollut laskeva viimeisen kymmenen vuoden ajan. Vuosien 2016-2017 välillä ei koko perusopetuksen oppilasmäärässä tapahtunut oleellista muutosta.

Kehittämisen painonopisteet

Vuoden aikana valmisteltiin ehdotusta tulevaisuuden peruskouluverkoksi ottamalla huomioon ennusteiden mukainen oppilasmäärän lasku. Kaupungin oman selvitystyön pohjana oli Granlund Oy:n konsulttityönä laatima selvitys. Valmistelu tapahtui koulutuslautakunnan ohjauksessa. Ehdotus tulevaisuuden kouluverkosta tehdään kevään 2018 aikana.

Koulujen DIGI-loikkaa toteutettiin hankkimalla kahden ikäluokan verran tablettitietokoneita pedagogiseen käyttöön, tablettitietokoneet ovat käytössä nyt neljällä ekäluokalla. Opettajien kouluttamista digitaaliseen pedagogiikkaan jatkettiin ja vahvistettiin.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lukiokoulutus
Vastuuhenkilö:	Naantalin lukion 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..

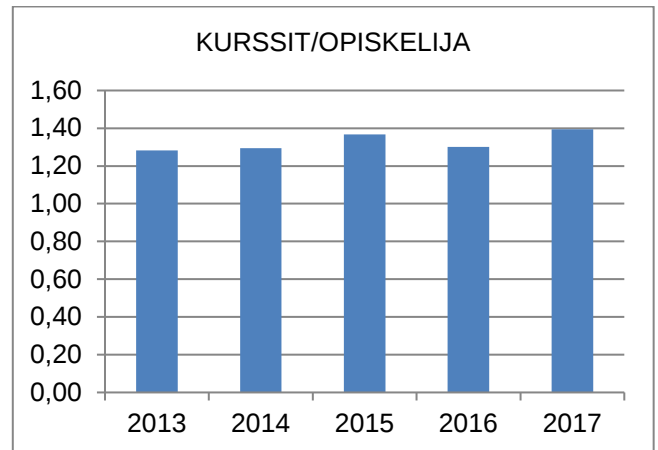
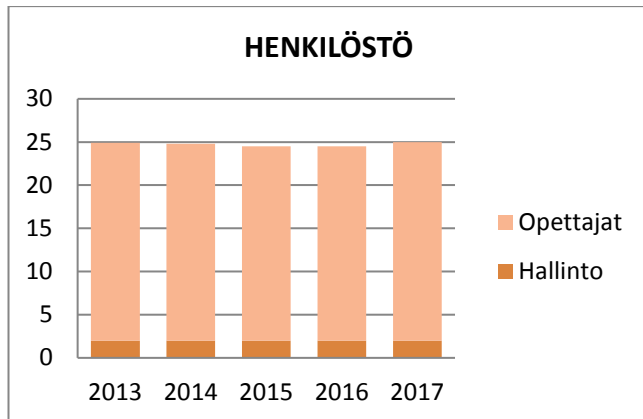
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Monipuoliset ja laadukkaat koulutuspalvelut.	Kilpailukykyisen kurssitarjonnan ja henkilöstön osaamisen ylläpito.	YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon.	Kevään 2017 yo-tulokset valtakunnan keskiarvon alapuolella (4,18/4,2) ja syksyn 2017 yo-tulokset valtakunnan keskiarvon yläpuolella (4,17/4,03).
Taloudellisesti tehokas kaupungin oma lukio.	Opiskelijakohtaiset käyttökustannukset lähellä lukioiden keskiarvoa	Lukiokoulutuksen yksikköhinta.	Lukiokoulutuksen yksikköhinta valtakunnan keskiarvon alapuolella.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisen yo-tutkinnon onnistunut toimeenpano.	Varmistetaan lukion tekniset valmiudet sekä henkilöstön ja opiskelijoiden riittävät taidot sähköisessä yo-tutkinnossa.	Sähköisiin yo-kokeisiin sekä kurssikokeisiin osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden määrä ja kokeista saatu opiskelijapalaute.	97,6% opiskelijoista osallistunut sähköisiin kurssikokeisiin. Sähköisiä yo-kokeita suoritettiin keväällä 62 kpl ja syksyllä 97 kpl. Opiskelijapalaute myönteistä.
Suomi 100 vuotta näkyä lukion arjessa ja juhlissa	Suunnitellaan ja toteutetaan opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä tapahtumia ja toimintaa, jotka mahdollistavat oman kansallisen identiteetin tutkimisen taiteen keinoin (esim. yhdessä tuotettu taide-teos).	Vuoden aikana järjestettyjen tapahtumien ja toiminnan määrä ja laatu.	Suomi100-tapahtumia järjestettiin suunnitelman mukaisesti opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä 7 kappaletta.

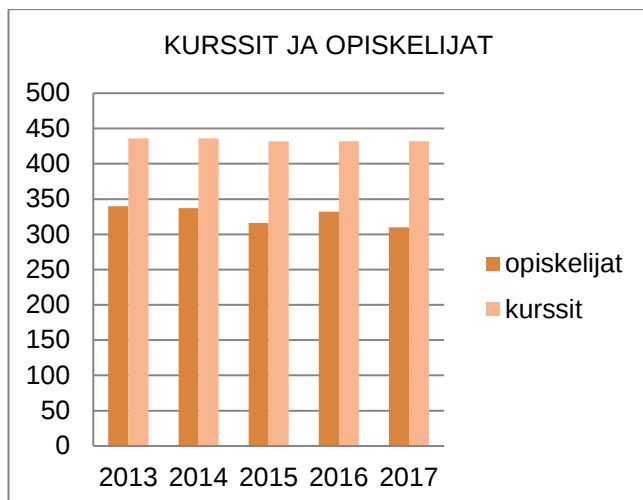
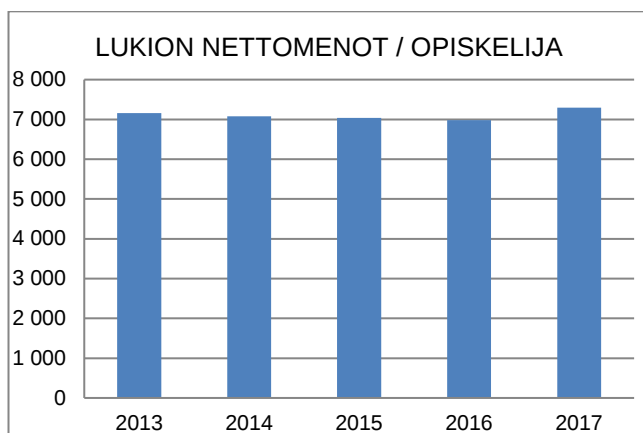
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	22 468,78	29 000		29 000	29 873,16	873,16	103,0	103,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	21 736,00	27 000		27 000	22 036,00	-4 964,00	81,6	81,6
Tuet ja avustukset	236,00	1 500		1 500	7 642,00	6 142,00	509,5	509,5
Vuokratuotot	496,78	500		500	195,16	-304,84	39,0	39,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 293 999,26	2 355 833		2 355 833	2 371 605,81	-15 772,81	100,7	100,7
Henkilöstökulut	1 587 598,75	1 530 871		1 530 871	1 560 052,92	-29 181,92	101,9	101,9
Palvelujen ostot	445 499,11	452 128		452 128	442 894,92	9 233,08	98,0	98,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 709,12	20 646		20 646	14 685,58	5 960,42	71,1	71,1
Avustukset	820,00	1 000		1 000	1 435,00	-435,00	143,5	143,5
Vuokratulot	239 897,21	349 888		349 888	351 153,25	-1 265,25	100,4	100,4
Muut toimintakulut	1 475,07	1 300		1 300	1 384,14	-84,14	106,5	106,5
TOIMINTAKATE	-2 271 530,48	-2 326 833		-2 326 833	-2 341 732,65	-14 899,65	100,6	100,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 215,16	-4 760		-4 760	-6 745,55	-1 985,55	141,7	141,7
Laskennalliset erät	-6 119,68	-5 163		-5 163	-6 883,51	-1 720,51	133,3	133,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 284 865,32	-2 336 756		-2 336 756	-2 355 361,71	-18 605,71	100,8	100,8

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	22 468,78	29 000		29 000	29 873,16	873,16	103,0	103,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	22 468,78	29 000		29 000	29 873,16	873,16	103,0	103,0
Ulkoiset toimintamenot	1 652 777,08	1 609 617		1 609 617	1 634 137,74	-24 520,74	101,5	101,5
Sisäiset toimintamenot	403 274,30	400 328		400 328	391 580,07	8 747,93	97,8	97,8
Keskinäiset toimintamenot	237 947,88	345 888		345 888	345 888,00		100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 293 999,26	2 355 833		2 355 833	2 371 605,81	-15 772,81	100,7	100,7
TOIMINTAKATE	-2 271 530,48	-2 326 833		-2 326 833	-2 341 732,65	-14 899,65	100,6	100,6

HENKILÖSTÖ



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Lukion opetustarjonta 432 kurssia vuodelle 2017 on mahdollistanut sen, että opiskelija on voinut saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Monipuolinen kurssitarjonta, riittävien resurssien mahdollistamat kohtuullisen kokoiset opetusryhmät ja hyvin toimiva opiskelijahuolto ovat edesauttaneet opintojen suorittamista määrääjassa. Keväällä 2017 Naantalin lukiosta valmistui 113 ylioppilasta ja syksyllä 2017 kuusi ylioppilasta.

Opiskelijamäärä oli kevään 2017 laskentapäivänä 331 ja syksyn 2017 laskentapäivänä 310. Neljännen vuoden opiskelijoita oli syyslukukauden 2017 alkaessa 4 ja vuoden 2017 päättyessä 1. Vuoden aikana lukiosta erosi 5 opiskelijaa (1 ammatilliseen koulutukseen, 1 Raisen lukioon, 1 lukiopaikan vastaanottamisen peruutus ja 2 toiselle paikkakunnalle muuttanutta).

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskittynyt uuden opetussuunnitelman toimeenpanoon, digitaalisen oppimisen ja opettamisen edistämiseen, sähköiseen arviointiin sekä arvioinnin monipuolistamiseen itsearviointin ja vertaisarviointin avulla. Yhteissuunnitteluai- kaa sekä koulutusmäärärahoja on suunnattu näiden tavoitteiden mukaisesti. Koulutusta on järjestetty yhteistyössä Liedon, Mynämäen, Nousiaisten ja Raisen lukioiden kanssa. Oppiainerajat ylittävät opettajatiimit ovat jatkaneet viime vuonna aloitettua toimintaa.

Sähköisiä yo-kokeita varten hankittiin YObitti-järjestelmä, jossa kokeet suoritetaan liikuntahallissa suljetussa verkossa. Sähköisten yo-kokeiden toimeenpano sujui ongelmitta.

Kansainvälisyyskasvatus on toteutunut historian opiskelijoiden HI8-kurssin Rooman matkana, venäjän opiskelijoiden Pietarin opintomatkana ja koulumme kolmen vaihto-opiskelijan osallistumisena kouluarkeemme. Koulussamme on vieraillut opettajia ja opiskelijoita kahdesta kaupungista Venäjältä.

Matkailuopinnot on järjestetty projektiopintoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja RASEKOn Matkailuopintolinjan kanssa. Matkailulinjan opiskelijoita on 28.

Opiskelijakunnan hallitus ja vanhempainyhdistys ovat toimineet aktiivisesti yhdessä koulun toimijoiden kanssa.

Osallistuminen Turun seudun etäenkaan toimintaan on monipuolistanut kurssitarjontaa ja mahdollistanut verkkokurssien suorittamisen itsenäisesti opiskelijoille.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut		
Vastuuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalue koostuu 5 tulosityksiköstä, 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.		

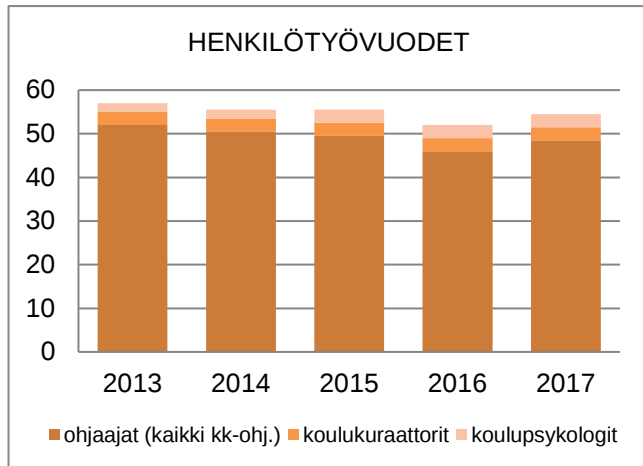
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen	Matalankynnyksen palveluita lapsiperheille	Tarjolla kaikissa kouluissa, yhteistyötä kehitetään edelleen.
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Uuden opetussuunnitelman tavoitteet; psykologien ja kuraattorien ammattitaidon hyödyntäminen	Järjestetyt ryhmät ja muu yhteisöllinen työ kouluissa	Ryhmät ja yhteisöllinen työ on toteutunut. Myös vanhemmat ja opettajat ovat saaneet ohjausta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen monialaisena yhteistyönä	Yhteisölliseen oppilas-huoltoon kehitetään uusia toimintamuotoja	Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat esi-kouluissa Ennaltaehkäisevään päihdekasvatukseen toimivien välineiden kehittäminen	Esikouluikäiset saivat tarvitsemiaan tukitoimenpiteitä niveltäen. Hubu-toiminta on jatkunut yläkouluissa ja lukiossa.
Palvelutasotavoitteiden uudistaminen, ohjaajapalveluiden kriittinen arviointi	Toiminta talousarvion laajuuden mukaista	Talousarvio ei ylity	Ei toteutunut, ylitys noin 60 000 euroa. Syynä erityisesti muualla koulua käyvien naantalilaisten lasten kasvanut määrä

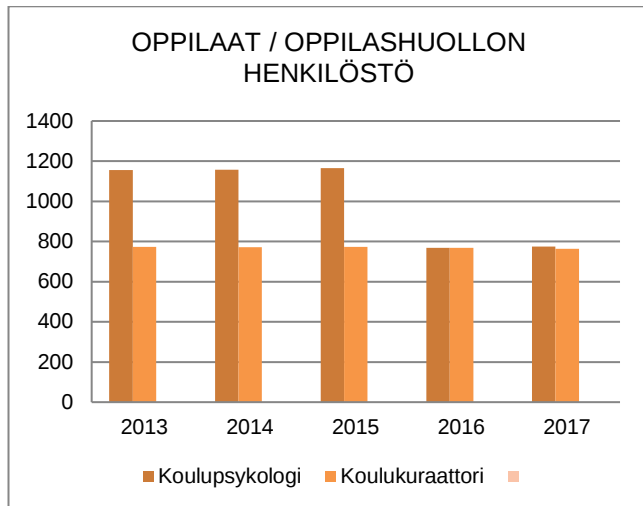
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	242 225,23	218 000	39 958	257 958	194 789,32	-63 168,68	89,4 75,5
Myyntituotot	1 045,00				650,75	650,75	
Maksutuotot	180 038,00	218 000		218 000	173 393,40	-44 606,60	79,5 79,5
Tuet ja avustukset	61 142,23		39 958	39 958	20 745,17	-19 212,83	51,9
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	1 956 719,73	1 903 844	34 198	1 938 042	1 988 709,11	-50 667,11	104,5 102,6
Henkilöstökulut	1 647 979,44	1 647 335	39 958	1 687 293	1 666 045,37	-21 247,63	101,1 98,7
Palvelujen ostot	204 614,41	167 668	-5 760	161 908	226 118,77	-64 210,77	134,9 139,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 016,27	22 165		22 165	18 327,75	-3 837,25	82,7 82,7
Avustukset							
Vuokratulot	80 791,88	64 576		64 576	73 572,84	-8 996,84	113,9 113,9
Muut toimintakulut	4 317,73	2 100		2 100	4 644,38	-2 544,38	221,2 221,2
TOIMINTAKATE	-1 714 494,50	-1 685 844	5 760	-1 680 084	-1 793 919,79	-113 835,79	106,4 106,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Laskennalliset erät	-12 545,20	-6 112		-6 112	-8 915,85	-2 803,85	145,9 145,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 727 039,70	-1 691 956	5 760	-1 686 196	-1 802 835,64	-116 639,64	106,6 106,9

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	242 100,23	218 000	39 958	257 958	194 789,32	-63 168,68	89,4 75,5
Sisäiset toimintatulot	125,00						
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	242 225,23	218 000	39 958	257 958	194 789,32	-63 168,68	89,4 75,5
Ulkoiset toimintamenot	1 767 605,30	1 717 938	39 958	1 757 896	1 813 317,46	-55 421,46	105,6 103,2
Sisäiset toimintamenot	136 531,93	145 618	-5 760	139 858	130 684,77	-9 173,23	89,7 93,4
Keskinäiset toimintamenot	52 582,50	40 288		40 288	44 706,88	-4 418,88	111,0 111,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 956 719,73	1 903 844	34 198	1 938 042	1 988 709,11	-50 667,11	104,5 102,6
TOIMINTAKATE	-1 714 494,50	-1 685 844	5 760	-1 680 084	-1 793 919,79	-113 835,79	106,4 106,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

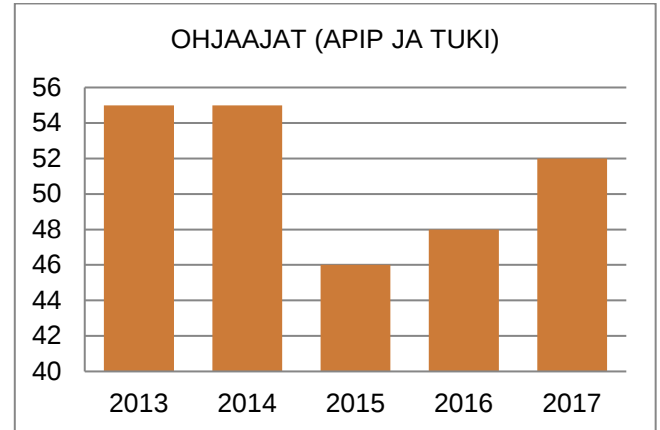


Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Esikoululaiset, perusopetusikäiset ja lukiolaiset ovat käyttäneet psykologipalveluita yksilömuotoisina palveluina seuraavasti: 302 asiakkuutta, joista 58 % oli poikia ja 63 % esi- ja alakoululaisia. Ne esikoululaiset, jotka tarvitsivat koulupsykologin tutkimuksia osana sujuvaa nivelvaihetta esikoulusta kouluun, saivat palveluita. Kuraattoreiden yksilömuotoisina palveluina oli 214 asiakkuutta, joista tyttöjä oli 58 % ja 64 % lukiolaisia ja yläkoululaisia. Yhteisöllistä oppilashuoltoa oppilashuollon henkilöstö toteutti monipuolisesti mm. ohjauksen, suunnittelun ja luentojen sekä kohdennettujen ryhmien ja kerhotoiminnan muodossa. Koulukuraattoreiden työ alakouluissa painottui ryhmämuotoisiin toimintamalleihin.

Oppilashuollon työmalleja kehitetään edelleen niin, että palveluita voidaan ennaltaehkäisevästi tarjota laajasti oppilaille ja opiskelijoille.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



Tavoitteena oli, että koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua) oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- ja henkilökohtaisina ohjaajina.

Toteutus: Ohjaajien lukumäärä vaihteli koulukohtaisesti; pienemmissä kouluissa ohjaajia oli kaksi ja isoimmissa kouluissa kymmenen. Työtehtävät vaihtelivat tarpeen mukaan siten, että osa ohjaajista toimi luokkaohjaajina ja osa henkilökohtaisina ohjaajina.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena oli tarjota lapsille sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Tavoitteena oli myös tarjota mahdollisuus vapaaseen leikkiin, lepoon ja virkistykseen sekä läksyjen tekoon.

Toteutuminen: Aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettiin koulutuslautakunnan hyväksymää lukuvuosisuunnitelmaa. Ohjatuissa toimintahetkissä huomioitiin liikunta, musiikki, kädentaidot ja mediakasvatus. Myös viikkosuunnitelmien päivittäiset ulkoiluhetket toteutuvat hyvin. Vuosittaisessa asiakastytyytyväisyyskyselyssä lukuvuoden 2015-2016 kouluarvosana oli 8,55. Myös lukuvuoden 2016-2017 kysely on tehty ja kouluarvosanaksi toiminta sai 8,84.

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. Avustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin: kerhonohjaajien palkkiot, kuljetukset sekä materiaalihankinnat. Valtiontuki oli vuonna 2017 yhteensä 20 000 euroa.

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

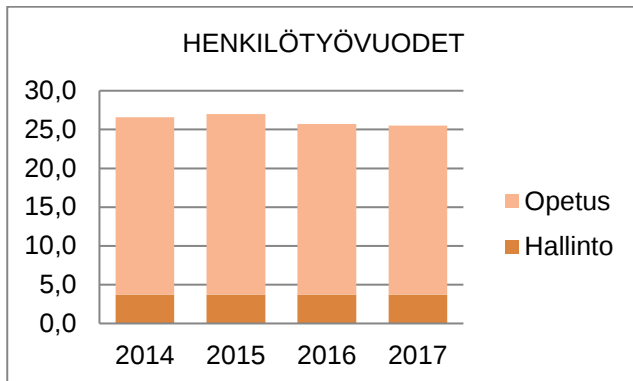
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen	Vastataan eri-ikäisten ja taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoidaan myös uusia käyttäjäryhmiä	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (peittävyys % asukkaista)	11 %
Kilpailukykyiset musiikkiopistopalvelut omassa kaupungissa	Oppimisen tavoitteellisuus toiminnoissa, jotka perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin.	Tutkintojen määrä	Tutkintoja suoritettiin 112

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintatilojen kehittäminen	Opetuksen turvaaminen Kalevanniemen koulutalon peruskorjauksen aikana ja korjauksen toiminnalliset parannukset.	Peruskorjaus viedään läpi opetusta vaarantamatta.	Kieliryhmien opetus kärsi jonkin verran opetustila ja välinemuutoksista ja niiden puutteista. Toimisto- ja hallintopalvelut hajautettuna kesäkuusta alkaen.
Suomi 100 –vuotta juhluvuosi näkyviin toiminnassa	Naantalin opiston kurssitarjonnassa mukana juhluvuoden teemat. Musiikkiopistossa juhluvuoden tapahtumia.	Juhlavuoden teemaan liittyvien kurssien määrä Toteutuneet musiikkiopiston tapahtumat	Naantali 101 puutarhaa oli myös opiston teemana: kaksi kuvakonserttia ja kaksi näyttelyä. Opistojen esityksissä oli Suomi 100-teema esillä.

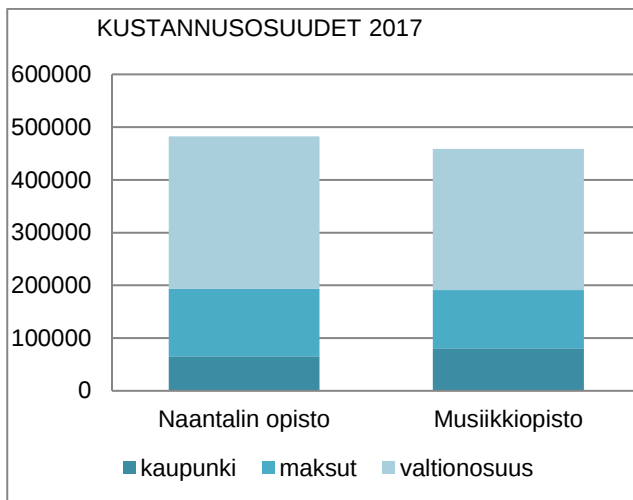
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	247 748,29	262 500	18 800	281 300	254 703,12	-26 596,88	97,0	90,5
Myyntituotot	80,00				8 697,07	8 697,07		
Maksutuotot	241 168,29	247 500		247 500	229 300,99	-18 199,01	92,6	92,6
Tuet ja avustukset	6 500,00	15 000	18 800	33 800	16 608,29	-17 191,71	110,7	49,1
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					96,77	96,77		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	951 550,83	942 155	18 800	960 955	941 309,77	19 645,23	99,9	98,0
Henkilöstökulut	774 115,03	744 366	12 400	756 766	757 907,21	-1 141,21	101,8	100,2
Palvelujen ostot	98 968,47	87 313		87 313	82 799,53	4 513,47	94,8	94,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 456,68	12 376	6 400	18 776	13 493,70	5 282,30	109,0	71,9
Avustukset								
Vuokratulot	68 092,05	91 591		91 591	83 782,33	7 808,67	91,5	91,5
Muut toimintakulut	2 918,60	6 509		6 509	3 327,00	3 182,00	51,1	51,1
TOIMINTAKATE	-703 802,54	-679 655		-679 655	-686 606,65	-6 951,65	101,0	101,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 843,66	-2 300		-2 300	-2 114,23	185,77	91,9	91,9
Laskennalliset erät	-10 308,52	-12 938		-12 938	-11 711,11	1 226,89	90,5	90,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-717 954,72	-694 893		-694 893	-700 431,99	-5 538,99	100,8	100,8

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	247 658,29	262 500	18 800	281 300	254 703,12	-26 596,88	97,0 90,5
Sisäiset toimintatulot	90,00						
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	247 748,29	262 500	18 800	281 300	254 703,12	-26 596,88	97,0 90,5
Ulkoiset toimintamenot	824 878,51	817 416	18 800	836 216	818 419,85	17 796,15	100,1 97,9
Sisäiset toimintamenot	62 976,32	48 083		48 083	46 233,92	1 849,08	96,2 96,2
Keskinäiset toimintamenot	63 696,00	76 656		76 656	76 656,00		100,0 100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	951 550,83	942 155	18 800	960 955	941 309,77	19 645,23	99,9 98,0
TOIMINTAKATE	-703 802,54	-679 655		-679 655	-686 606,65	-6 951,65	101,0 101,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

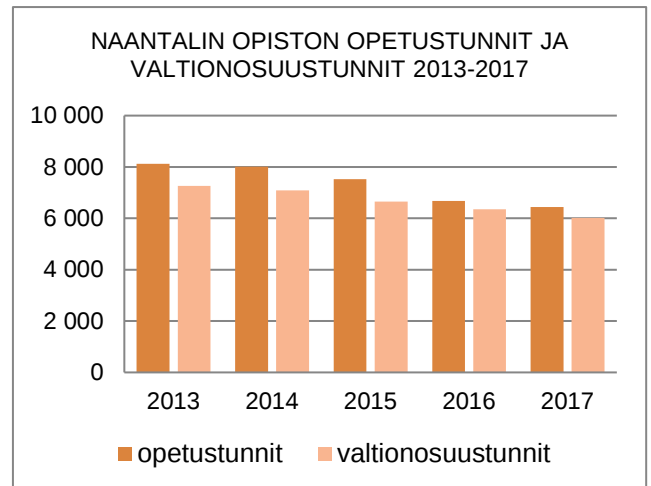


TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Naantalin opisto



Opiston opetustarjontaa oli koko saaristo-kaupungin alueella. Opiskelijamäärä laski hieman edellisvuoden tasosta. Yli 66 vuotiaiden osuus opiston opiskelijoista oli 26 %, työikäisten osuus 57 % alle 25 –vuotiaiden osuus oli 17 %. Päiväopetusta järjestettiin tilaresursien puitteissa mm. kielissä, liikunnassa ja taiteissa. Suurimmat aineryhmät olivat kädentaidot, musiikki, vieraat kielet, liikunta ja hyvinvointi. Eniten opiskelijoita oli liikunta- ja hyvinvointiaineissa, vieraissa kielissä ja kädentaidoissa.

Opisto kohdensi saamansa Opetushallituksen opinto-
seteliavustuksen työttömien, seniorien ja eläkeläisten
sekä erityisryhmien opiskelun tukemiseen.

Ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua lisättiin järjestämällä kielten verkkokursseja (englannin kertauskurssi, italian, venäjän ja ranskan verkkokurssit) yhteistyössä Mikkelin kansalaisopiston kanssa. Lisäksi tarjottiin englannin, espanjan, italian, saksan ja ranskan kielissä yksilöllistä kielisparrausta. Uusia oppimisympäristöjä hyödynnettiin myös järjestämällä Ikääntyvien yliopiston etäluentoja yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Luennoille osallistui aiheesta riippuen 15-50 kuulijaa. Luennoitsijat ovat olleet oman tieteenalansa huippuasiantuntijoita tai merkittäviä kulttuuri- ja taidealojen osaajia.

Naantalin opisto toimi aktiivisesti mukana ILO OPPIA –kansalaisopistoverkostossa. Verkosto toteutti Paasikivi-Opistolla opistojen yhteisen kehittämispäivän, jonne osallistui noin 50 tuntiopettajaa eri opistoista.

Lisäksi verkostolla on yhteinen oppiainerajat ylittävä Avaintiimi, johon kukin opisto on valinnut kaksi tuntiopettajaa.

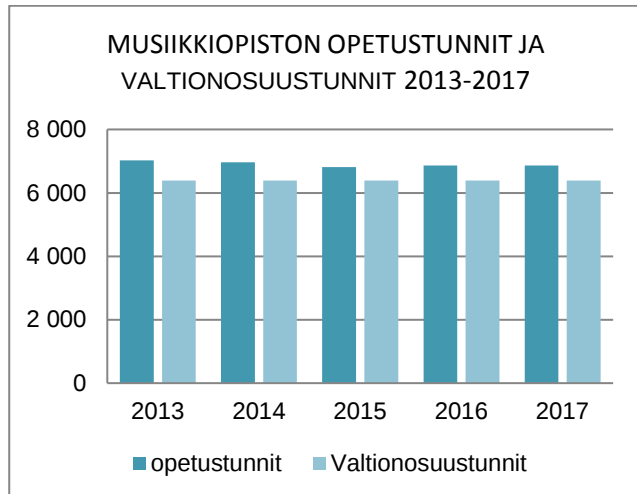
Suomi 100 juhluvuoden tapahtumina opisto järjesti kaksi Meri –saaristolaisen piha ja puutarha kuvakonsettia (osallistujat yht. 250). Suomen juhluvuosi näkyi myös opiston kuorojen ohjelmissa.

Vuosi oli opiston toimistopalveluille ja opetuksen järjestämiselle erittäin haasteellinen Kalevanniemen koulutalon remontin vuoksi.

Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu järjesti taiteen perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille kahdeksassa opintoryhmässä. Lisäksi kuvataideopetusta järjestettiin varhaisiänopintoina 5-6 –vuotiaille. Kuvataidekoulun oppilasmäärä nousi edellisestä lukuvuodesta (yht. 95 oppilasta, sis. varhaisiän opinnot). Kuvataidekoulu sai OKM:n kärkihankerahoitusta 12 400 euroa Kuviskimara – taide osaksi koulupäivää hankkeelle. Toiminnan piirissä on mukana 86 oppilasta kolmella kumppanikoululla; Karveti, Kuparivuori ja Kultaranta. Lasten- ja nuorten kuvataidekoulu järjesti kaupungin yhteiseen Suomi 100 teemaan Naantali – 101 puutarghaa liittyen oppilastöiden näyttelyn Naantalin tai-dehuoneella, johon tutustui yli 300 näyttelyvierasta.

Naantalin musiikkiopisto



Opetussuunnitelman pedagogisten tavoitteiden ohella toteutuivat myös toiminta-ajatuksen tavoitteet musiikkiopiston osallistuessa toiminta-alueensa moniin kulttuuritoimintoihin tavoitteenaan niin musiikkiopistoa kuin myös toimintaympäristöä palveleva yhteistyö. Musiikkiopiston omien säännöllisten konserttien ohella oppilaat esiintyivät monissa eri tilaisuuksissa toiminta-alueellamme. Opetuksen piirissä oli yli 370 oppilasta ja tutkintasuoritusten määrä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän osalta oli 112. Musiikkiopisto oli toimintavuoden aikana mukana yli 40 konsertissa tai vastaavassa julkisessa tilaisuudessa tuoden myös lapsille ja nuorille suunnattuja konserteja Naantalin musiikkijuhlille sekä osallistuen myös Lux Gratie-konserttisarjaan Naantalin ja saaristomeren musiikkiperineitä esille tuovalla konsertilla. Naantalin musiikkiopisto jatkoi musiikkiteknologian oppimisympäristöhanketta (2007 – 2017) uudella Suomi 2027 oppimisympäristöhankkeella, jossa yhteistyössä mukana on osaltaan rahoituksen osalta ollut OPH. Hanke mahdollistaa suurimmilta osin ko. teknologian oppimisympäristövälineiden uusimisen. Laitteet ovat myös uudessakin hankkeessa musiikkiopiston ja koulujen yhteiskäytössä. Koulujen musiikinopettajat saivat koulutuksen musiikkiopistolla. Musiikkiopiston opettajien laaja-alaista täydennyskoulutusta toteutettiin Osaava-hankkeen rahoituksen avulla. Syyslukukauden aikana musiikkiopisto juhlisti konsertein 45. toimintavuottaan. Lisäksi syksyllä aloitettiin uuden opetussuunnitelman suunnittelutyö.

Kevätlukukauden aikana toteutuneen remontin haasteet saatiin huomioita hyvin opetustoiminnoissa ja elokuussa voitiin luopua Karvetin opetustiloista musiikin varhaiskasvatuksen opetustoimintojen siirtyessä Karvetista Kalevanniemeen samoihin tiloihin muiden musiikkiopistotoimintojen kanssa. Synergiaedut olivat merkittävät ja peruskorjatut tilat erittäin toimivat. Toimintavuoden aikana myös musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta on toteuttanut opetustehtävänsä hyvällä menestyksellä. Opetuksen piirissä on ollut keskimäärin 200 nuorta oppilasta ja opetuspaikkana oli edellä mainitun ohella iltaisin myös Merimaskun koulu.

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut		
Vastuuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.		

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana	Kehitetään palveluita kohdennetuille ryhmille	Järjestetyt tilaisuudet	Celia-kirjaston palvelut lukesteisille käyttöön. Kirjavinkkausta lapsille ja senioreille
Rakennamme yhteisöllisyyttä	Kulttuurifoorumin ja vapaaehtoistyö.fi-palvelun vakiinnuttaminen	Osallistujien määrä	Noin 25 osallistujaa. Lisäksi vapaaehtoisia lukijoita koulutettiin ja välitettiin Lahjoita lukuhetki -tilaisuuksiin.
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimivat sähköiset palvelut	Lisätään sähköisiä palveluja ja niiden näkyvyyttä	Museo avaa kokoelmiaan Finna-palveluun, kulttuuri-tapahtumien sähköinen lipunmyynti ja kirjaston valmistautuminen Kohaan	Museo avasi ensimmäiset 100 esinettä Finnaan, kirjasto valmistautui Kohaan ja verkkomaksaminen jatkui.
Suomi100-juhlavuosi Naantalissa	Naantali – sata ja yksi puutarhaa -ohjelmakokonaisuuden toteuttaminen	Tapahtumat ja osallistujat	Kaikkiaan 29 tapahtumaa joissa 10 949 osallistujaa.

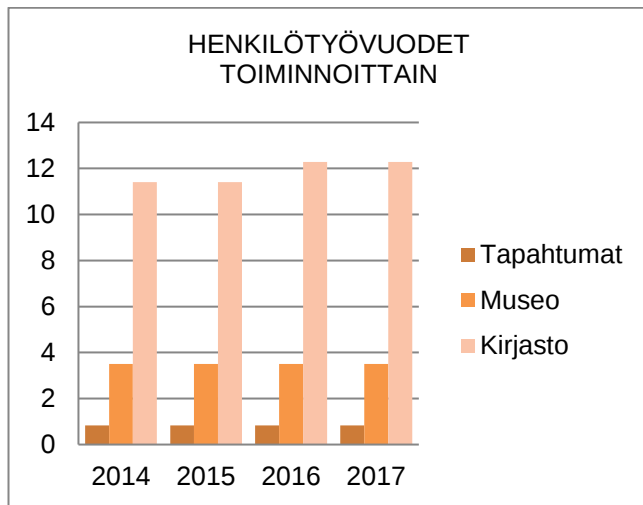
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	80 476,51	86 800	4 500	91 300	78 704,73	-12 595,27	90,7	86,2
Myyntituotot	17 300,29	16 500		16 500	12 237,79	-4 262,21	74,2	74,2
Maksutuotot	6 670,18	9 500		9 500	21 221,33	11 721,33	223,4	223,4
Tuet ja avustukset	9 000,00	5 000	4 500	9 500	2 873,37	-6 626,63	57,5	30,2
Vuokratuotot	26 969,87	30 500		30 500	27 394,91	-3 105,09	89,8	89,8
Muut toimintatuotot	20 536,17	25 300		25 300	14 977,33	-10 322,67	59,2	59,2
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 882 732,78	1 829 934	185 804	2 015 738	1 904 841,85	110 896,15	104,1	94,5
Henkilöstökulut	706 244,27	706 335		706 335	689 940,01	16 394,99	97,7	97,7
Palvelujen ostot	306 037,44	309 463	5 760	315 223	324 097,05	-8 874,05	104,7	102,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	179 315,72	170 296		170 296	186 312,75	-16 016,75	109,4	109,4
Avustukset	164 543,66	176 000	4 500	180 500	177 000,00	3 500,00	100,6	98,1
Vuokratulot	522 057,84	445 907	75 544	521 451	524 495,32	-3 044,32	117,6	100,6
Muut toimintakulut	4 533,85	21 933	100 000	121 933	2 996,72	118 936,28	13,7	2,5
TOIMINTAKATE	-1 802 256,27	-1 743 134	-181 304	-1 924 438	-1 826 137,12	98 300,88	104,8	94,9
Poistot ja arvonalentumiset	-10 396,74	-29 140		-29 140	-8 981,46	20 158,54	30,8	30,8
Laskennalliset erät	-64 008,41	-69 913		-69 913	-61 899,60	8 013,40	88,5	88,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 876 661,42	-1 842 187	-181 304	-2 023 491	-1 897 018,18	126 472,82	103,0	93,7

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	79 901,00	86 800	4 500	91 300	76 870,88	-14 429,12	88,6	84,2
Sisäiset toimintatulot	561,87				1 815,67	1 815,67		
Keskinäiset toimintatulot	13,64				18,18	18,18		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	80 476,51	86 800	4 500	91 300	78 704,73	-12 595,27	90,7	86,2
Ulkoiset toimintamenot	1 225 957,40	1 254 116	104 500	1 358 616	1 246 204,25	112 411,75	99,4	91,7
Sisäiset toimintamenot	138 123,38	129 617	5 760	135 377	137 386,60	-2 009,60	106,0	101,5
Keskinäiset toimintamenot	518 652,00	446 201	75 544	521 745	521 251,00	494,00	116,8	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 882 732,78	1 829 934	185 804	2 015 738	1 904 841,85	110 896,15	104,1	94,5
TOIMINTAKATE	-1 802 256,27	-1 743 134	-181 304	-1 924 438	-1 826 137,12	98 300,88	104,8	94,9

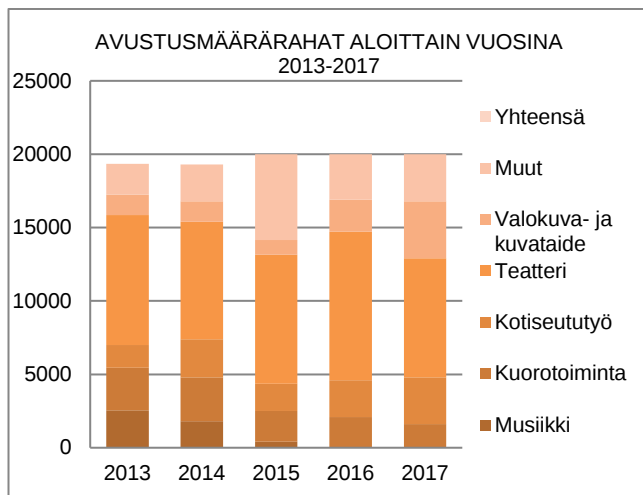
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kulttuuritoiminta

Suomi 100 Naantalissa

Kaupungin oma juhluvuoden hanke oli nimeltään "Naantali – sata ja yksi puutarhaa", jolla oli virallinen Suomi 100 -status. Kaupunginvaltuusto teki juhluvuonna päätöksen taideteoksen hankkimisesta talvella valmistuvaan uuteen Kreivinkadun, Aurinkotien ja Piispantien kiertoliittymään. Taiteilija on Jani Rättyä ja teos on nimeltään "Hautuja". Teoksen julkistus siirtyi vuodelle 2018.

Juhluvuoden tapahtumia olivat:

- **Lasten uusivuosi "Yhtä sirkusta"** 31.12.2016 yhteistyössä Naantalın seurakunnan ja MLL:n Naantalın osaston kanssa
- **Naantali-päivä** 23.8.2017 yhteistyössä Vallis Gratiae ry:n ja Kulttuuritaloyhdistyksen kanssa
- 30.9.2017 Ylä-Kainuun yrittäjänaisten **Rakkauden-tunnustus isänmaalle** -esitys

- **Lux Gratiae** -tapahtuma 27.-29.10.2017. Kolmipäiväinen tapahtuma tarjosi poikkitaiteellisia elämyksiä Kanta-Naantalissa ja saaristossa
- juhannusaattona Naantali osallistui valtakunnalliseen Hula hula – **Koko Suomi tanssii** –tapahtumaan
- 5.12. osallistuimme **valtakunnallisiin Etkoihin** teemalla Kahvita, liputa, valaise. asti
- **kaupungintalon julkisivu valaistiin** 5.-6.12.2017 sinivalkoisin värivaloin, samoin lipputangot torilla ja linja-autoaseman puistossa
- **This is me** oli Tanssitaiteilija Annastiina Saastamaisen vetämä nuorisoprojekti, jonka huipennus oli videon esitys alaluokkalaisille Kuparivuoren koulussa 10.1.2017
- **Kohtaamisten kartta**, jossa Turun Sarjakuvakerho ry:n taiteilijat vetivät muisteluun perustuvat työpajat, joissa osallistujat olivat saaristossa asuvia kuntalaisia. 100 kohtaamista -loppunäyttely oli esillä Kesti-Maariassa 15.5.-12.6.2017.

Muuta kulttuuritoimintaa eri-ikäisille

Rymättylän kirkossa järjestettäviä **Kaamoskonsertteja** oli tammi-helmikuussa kolme. Helmikuussa oli myös perinteiset Naantalın **Musiikkijuhlien Talvikonsertit** 25.-26.2.2017. 12.5.2017 järjestettiin Kesti-Maariassa **Suomalaisuuden päivän konsertti**, jonka esiintyjänä oli Kaivokatu Swing Band.

Teatteri Mukamas esiintyi huhtikuussa Kristoffer-salissa. Nallen retkilaukku -esityksen näki lähes 300 pöytätilasta. **Lintuagenttien sanataidetyöpajat** oli kohdennettu eskarilaisille ja perusopetuksen 2.-luokkalaisille. Pajat toteutettiin 28.8.-8.9.2017. Varhaiskasvatukselle suunnattiin syksyllä Kristoffer-salissa järjestetty konsertti, jossa esiintyi 3-henkinen **Orffit-yhtye**.

Kuntakino ry järjesti maksullisia **elokuvaesityksiä** Kristoffer-salissa elokuvataiteen saavutettavuuden parantamiseksi Naantalissa.

Kalenterivuoden juhlat

Edellä mainittujen juhluvuoden teemoilla maustettujen kalenterivuoden juhlien lisäksi kulttuuripalvelut järjesti perinteisen joulurauhan julistuksen ja uudenvuoden vastaanoton. Lisäksi kulttuuritoimi palkkasi edelleen kaksi vespersoittajaa kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Museo

Aukiolo, näyttelyt ja tapahtumat

Naantalın museo oli avoinna 16.5.-31.8. sekä joulun aikaan Yksittäisiä kävijöitä ja ryhmiä otettiin vastaan myös aukioloaikojen ulkopuolella. Museo teki kolme näyttelyä ja kaksi mobiiliopastusta. Museorakennusten kokonaiskävijämäärä oli 4 607. Suomi 100 -juhluvuosi aloitettiin loppiaiskahveilla ja lasten museopäivä järjestettiin 11.6. Hiilolan pihapiirissä.

Naantalin taidehuone oli avoinna 16.5.–27.8. Kesällä järjestettiin viisi kolmen viikon pituista näyttelyä, joissa kävijöitä oli yhteensä 4 768.

Kokoelmatyö

Museon esinekokoelman järjestämistä säilytystiloissa Almussa jatkettiin, samoin kuin esinetietojen siirtämistä WebMusketti-tietokantaan. Vuoden lopussa Muskettiin oli kirjattu 6 781 esinettä museon 8 773 luetteloidusta esineestä. Valokuvia oli kaikkiaan 9 293, joista 4 928 luetteloitu Muskettiin.

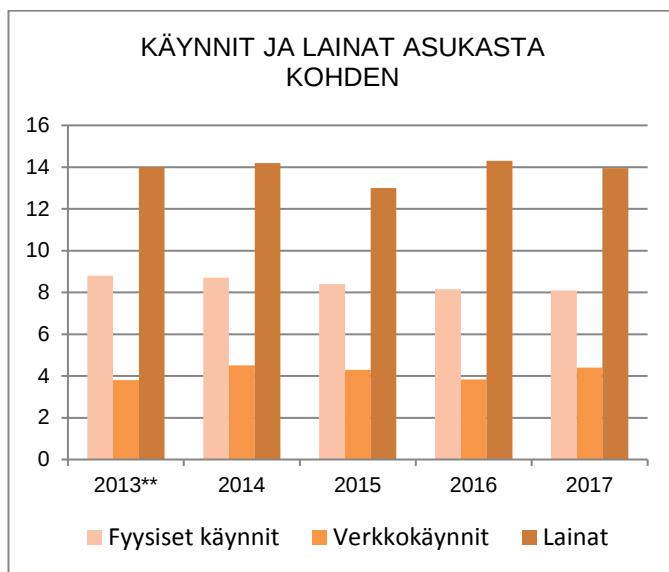
Yhteistyö

Yhteistyö naantalilaisten koulujen ja päiväkotien kanssa jatkui pääosin museovierailujen merkeissä. Lisäksi museolla aloitettiin koululaisten kasvimaan toiminta. Yhteistyötä Rymättylä-seuran ja Merimaskuseuran kanssa jatkettiin museo- ja kotiseututyöhön liittyvissä asioissa. Museo jatkoi aktiivista yhteistyötään muiden varsinaissuomalaisen museoiden kanssa. TAKO-verkostossa osallistuttiin edelleen poolin 5 kautta yhteistyöhön ja seminaareihin.

Julkaisut

Museo osallistui työpanoksella Vallis Gratiae -yhdistyksen valokuvateoshankkeeseen, jota valmisteltiin vuoden aikana.

Kirjasto



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

Naantali kuuluu Vaski-kirjastoihin, jossa on mukana 18 Varsinais-Suomen kuntaa. Vaski-kirjastojen aineisto on koko Vaski-alueen asiakkaiden yhteiskäytössä.

Lasten ja nuorten lukuharrastusta tuettiin pitämällä satutunteja, kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetusta. Kirjastonkäytön opetus toteutettiin pääosin tablettitietokoneilla ja QR-koodeihin perustuvan kirjastosuunnistuksen avulla. Kesällä lapsilla ja nuorilla oli mahdollisuus osallistua Lukubingo-kesälukukampanjaan.

Aikuisille järjestettiin lukupiirejä pääkirjastossa, Suopellon, Merimaskun ja Rymättylän kirjastoissa. Floora ja faunaa -hankkeessa järjestettiin erilaisia puutarhan- ja pihanhoitoon liittyviä luentoja. Kirjas-toissa oli sekä harrastelijoiden että ammattitaiteilijoiden näyttelyjä. Senioreille järjestettiin yhdeksän muisteluhetkeä, joissa muisteltiin Suomen eri vuosikymmenien tapahtumia ja uutisia.

Lahjoita lukuhetki -yhteistyötä tehtiin Birgittakodin ja vapaaehtoisten lukijoiden kanssa. Naantalin kirjasto oli mukana Varsinais-Suomen muisti -digitointiprojektissa, jossa verkkoon digitointiin vanhaa kotiseutuaineistoa asiakkaiden käyttöön.

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja. Liikunnan terveysvaikutusten esilletuominen. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Uusien tapojen kehittäminen vastaamaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista. Auttaa ja tukea nuoria ongelmatilanteissa.

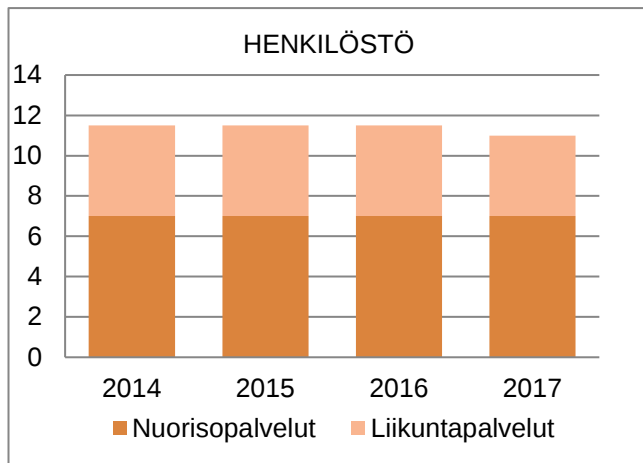
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Kerhojen ja toimintojen suuntaaminen niitä eniten tarvitseville	Toteutuneet kerhot ja tapahtumat	15 säännöllisesti kokoon tuvaa lasten ja nuorten matalan kynnyksen ryhmää ja lisäksi kolme liikuntaan liittyvää kampanjaa.
Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Suomi 100v- ja Liikunnan unelmavuosi 2017 -tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä yhdistysten kanssa	Toteutuneet tapahtumat ja kävijämäärät	Tapahtumien suunnittelu seuraparlamentissa, liikkuvan koulun ohjausryhmässä ja Ilo kasvaa liikuen -foorumissa. Nuorisovaltuustovaalit
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lisätä matalan kynnyksen toimintoja	Mihi.fi-, Liikunnan unelmavuosi 2017- ja Suomi 100v-tapahtumien suunnittelu kaikille naantalaisille	Tapahtumien määrä ja osallistujat	14 tapahtumaa, joissa osallistujia 1147. Mihi.fi-toiminnot yläkouluikäisille nuorille, järjestettiin neljä ryhmää, joista kaksi toteutui sekä kesäkuun 8 rantapäivää.
Ehkäisemme alueellista eriarvoisuutta suunnitellulla ja toimivilla palveluilla	Liikuntapaikkastrategian toimenpide-ehdotusten priorisoiminen	Konkreettinen toimenpidesuunnitelma tuleville vuosille	Lähiliikuntapaikkatyöryhmän aikataulu koulujen pihojen kehittämiseksi.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	119 214,88	109 000		109 000	107 480,15	-1 519,85	98,6	98,6
Myyntituotot	1 770,38	3 000		3 000	2 093,23	-906,77	69,8	69,8
Maksutuotot	71 224,80	67 500		67 500	65 818,77	-1 681,23	97,5	97,5
Tuet ja avustukset	36 105,21	28 500		28 500	27 500,00	-1 000,00	96,5	96,5
Vuokratuotot	8 462,49	10 000		10 000	12 068,15	2 068,15	120,7	120,7
Muut toimintatuotot	1 652,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 721 258,97	1 733 728	-31 744	1 701 984	1 647 572,02	54 411,98	95,0	96,8
Henkilöstökulut	466 644,91	476 072		476 072	455 813,41	20 258,59	95,7	95,7
Palvelujen ostot	316 041,08	293 948		293 948	251 688,02	42 259,98	85,6	85,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	53 567,48	59 968		59 968	66 828,29	-6 860,29	111,4	111,4
Avustukset	132 500,00	134 000		134 000	133 750,00	250,00	99,8	99,8
Vuokrakulut	744 450,81	768 840	-31 744	737 096	732 762,94	4 333,06	95,3	99,4
Muut toimintakulut	8 054,69	900		900	6 729,36	-5 829,36	747,7	747,7
TOIMINTAKATE	-1 602 044,09	-1 624 728	31 744	-1 592 984	-1 540 091,87	52 892,13	94,8	96,7
Poistot ja arvonalentumiset	-36 320,59	-29 060		-29 060	-70 029,03	-40 969,03	241,0	241,0
Laskennalliset erät	-82 503,05	-82 621		-82 621	-80 111,57	2 509,43	97,0	97,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 720 867,73	-1 736 409	31 744	-1 704 665	-1 690 232,47	14 432,53	97,3	99,2
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	119 214,88	109 000		109 000	107 480,15	-1 519,85	98,6	98,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	119 214,88	109 000		109 000	107 480,15	-1 519,85	98,6	98,6
Ulkoiset toimintamenot	763 879,78	785 355		785 355	758 487,20	26 867,80	96,6	96,6
Sisäiset toimintamenot	213 988,93	179 457		179 457	160 270,22	19 186,78	89,3	89,3
Keskinäiset toimintamenot	743 390,26	768 916	-31 744	737 172	728 814,60	8 357,40	94,8	98,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 721 258,97	1 733 728	-31 744	1 701 984	1 647 572,02	54 411,98	95,0	96,8
TOIMINTAKATE	-1 602 044,09	-1 624 728	31 744	-1 592 984	-1 540 091,87	52 892,13	94,8	96,7

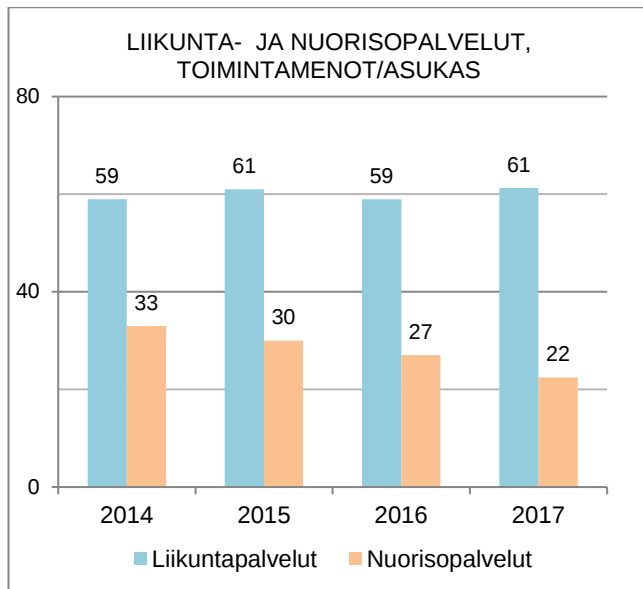
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

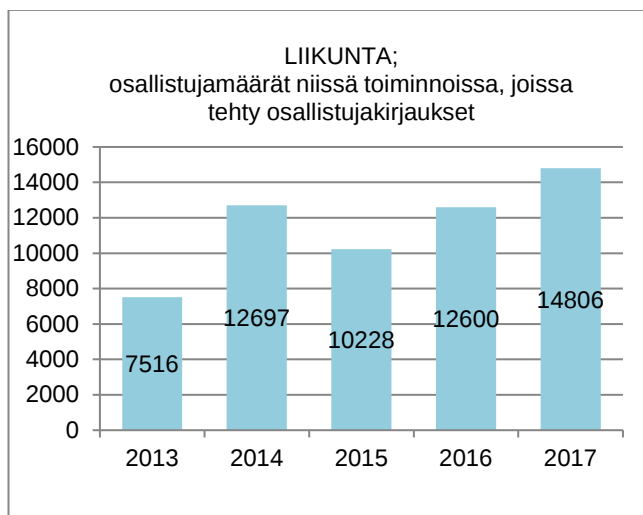


TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapalvelut



Jäähallien ja sisäliikuntatilojen käyttöaste on korkea: jäähallissa käyttötunteja 5 644 tuntia vuodessa ja sisäliikuntatiloissa talvikauden vakiovuoroja 625 tuntia viikossa ja kesällä 104 tuntia viikossa. Yleisövuoroja jäähallissa oli 6 kertaa viikossa ja koulujen loma-aikoina päivittäin. Majamäen liikuntahallissa järjestettiin vuoden aikana noin 40 turnausta, yli 20 ottelua, kolme isoa liikuntatapahtumaa, leiri ja koulun juhlat ja vanhojen tanssit. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset sulki hallin iltakäytöltä kirjoitusten ajaksi.

Kesti-Maaria avattiin liikuntakäyttöön helmikuussa 2017.

Lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kesällä 2017 kunnostettiin Velkuan koulun piha ja joulukuussa saatettiin päätöksen Rymättylän koulun lähiliikuntapaikkasuunnitelma ja tavoitteena on, että piha kunnostetaan vuonna 2018.

Ostopalveluna järjestettiin uimakoulut Raision Ulpu-kassa, Nunnalahden kioskin ja tenniskentän vuokraus, uimavalvonta Nunnalahden uimarannalla ja Ipanariehat sekä keskustassa että Rymättylässä.

Matalan kynnyksen toiminnot aikuisille olivat: Kuntit kuntoon kuudessa kuukaudessa -toiminta, Timmit Mimmit, tasapainoryhmät ja päiväliikuntaryhmä, pyörällä töihin työmatkapyöräilykampanja, saaristomarssi, saariston haastepyöräily, kuntosaliohjaukset ja kävelytestit, uimahallikuljetukset Ulpu-kassa kaksi kertaa viikossa. Liikunnan Unelmavuoden merkeissä järjestettiin 100 liikuntasuoritusta -kampanja, Kirkkopuiston koko perheen tapahtuma sekä saariston liikuntatapahtumat 10.5.

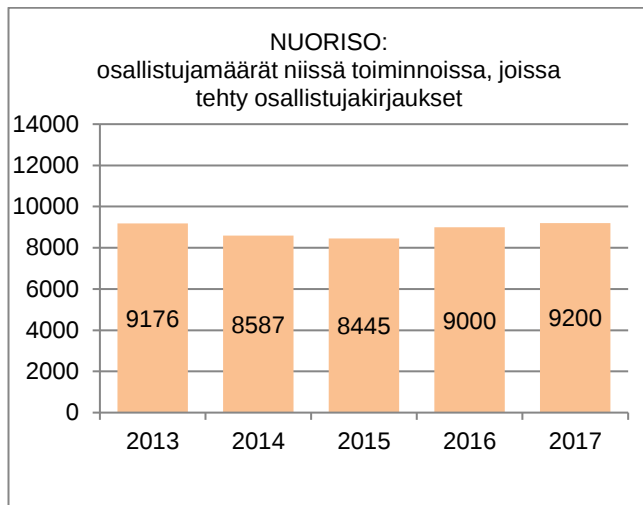
Matalan kynnyksen toiminnot lapsille ja nuorille: alakoulujen liikuntakerhot, loma-ajantoiminnot (talvilomalla, kesälomalla ja joululomalla), Ilo kasvaa liikkuen -tapahtumat, Liikkuva koulu- tapahtumat, alakoulujen luokkalätkätapahtuma ja koko perheen ulkoilutapahtumat. Saaristoliikuntatyöryhmä järjesti saariston lapsille ja nuorille saaristosählyt, saaristojalkapalloturnauksen ja Amazing Skärgård -seikkailuliikuntatapahtuman.

Timo out -toiminta kutsuntaikäisille; liikuntapalvelut mukana kutsunnoista; tietoa liikunnasta ja kunnan kohtamisesta, mukaan saatiin 16 nuorta.

Toiminnot ikäihmisille: liikuntaystävätoiminta ohjatun jumpan muodossa Rymättylässä ja Aurinkosäätiön palvelutalossa, kävelytesti, olympialaiset ja Kepein askelin kesään -tapahtuma. Lisäksi olimme mukana Ikäntyminen arvoonsa -messuilla.

Rajatonta liikuntaa -yhteistyönä järjestettiin koulutusta yhdistysten toimijoille, kehitettiin seuraverkkoa sekä nuorten Mihi.fi -toimintaa. Seuraparlamenttitoiminnan kautta tehdään yhteistyötä seurojen kanssa ja seuraparlamentti järjesti marraskuussa seuraillan luottamushenkilöille ja kaupunkilaisille.

Nuorisopalvelut



Nuorisotaloiltojen lisäksi nuorisotoimessa järjestettiin matalan kynnyksen toimintoja: kaverikerhot alakouluissa, kokkikerho, erä- ja kalastuskerho, Rymättylän nuorisotalon avoin iltapäivä alakoululaisille ja yläkoulujen Elämää Enemmän kerhot. Nuoriso-ohjaajat osallistuivat myös 7. ja 8.luokkalaisten ryhmäytymispäiviin.

Päihdekasvatustoiminnassa tärkein tapahtuma on 7.luokkalaisille kohdistettu Päihdeputki-tapahtuma. Päihdeputken avulla halutaan rohkaista nuoria sanoamaan ”ei” päihteille ja valitsemaan terveellisempi elämäntapa vapaa-aikaan. ”Sinä valitset - sinä päätät” -toimii putken punaisena lankana Päihdeputki on eri toimijoiden yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on tukea ja täydentää peruskoulun yläasteen päihdekasvatusta elämyksellisin keinoin.

Erityisnuorisotyössä työ jakaantui jopotyöskentelyyn sekä muuhun kouluyhteistyöhön, etsivään nuorisotyöhön sekä muuhun nuorisotoimintaan. Tärkeänä lisänä on tiedottaminen, joka kulkee työn rinnalla. Suomi 100 juhlavuonna työstettiin lyhytelokuva aiheesta ystävyys. Erityisnuorisotyöntekijä oli mukana järjestämässä Rekrymessuja, toteutti nuorille koirapuistotrefejä ja koordinoi nuorten yökahvilatoimintaa.

Etsivän nuorisotyön puitteissa kouluyhteistyötä tehtiin mm. syksyisten 9lk tutustumisinfopäivillä. Etsivä nuorisotyöntekijä ja erityisnuorisotyöntekijä tekivät myös tiivistä yhteistyötä nuorten työpajatoiminnassa.

Etsivään nuorisotyöhön hakeutuneiden nuorten ja nuorten aikuisten avun ja tuen tarve on liittynyt työllistymisen vaikeuksiin ja ammatinvalinnan kysymyksiin. Kohderyhmänä ovat alueen työttömät nuoret, koulupudokkaat, ase- tai siviilipalveluksen keskeyttäneet, ammattiin valmistuvat ja ilman jatkosuunnitelmaa olevat nuoret. Toimintakauden aikana etsivän nuorisotyön piiriin ohjautui 75 nuorta, suurin osa heistä toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta sekä oman yhteydenoton kautta.

Etsivä nuorisotyöntekijä kokosi toimintakauden aikana monialaisen verkoston, jonka tarkoitus on edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, kehittää yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä edistää tiedonvaihdon sujuvuutta.