

KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatio sivu)

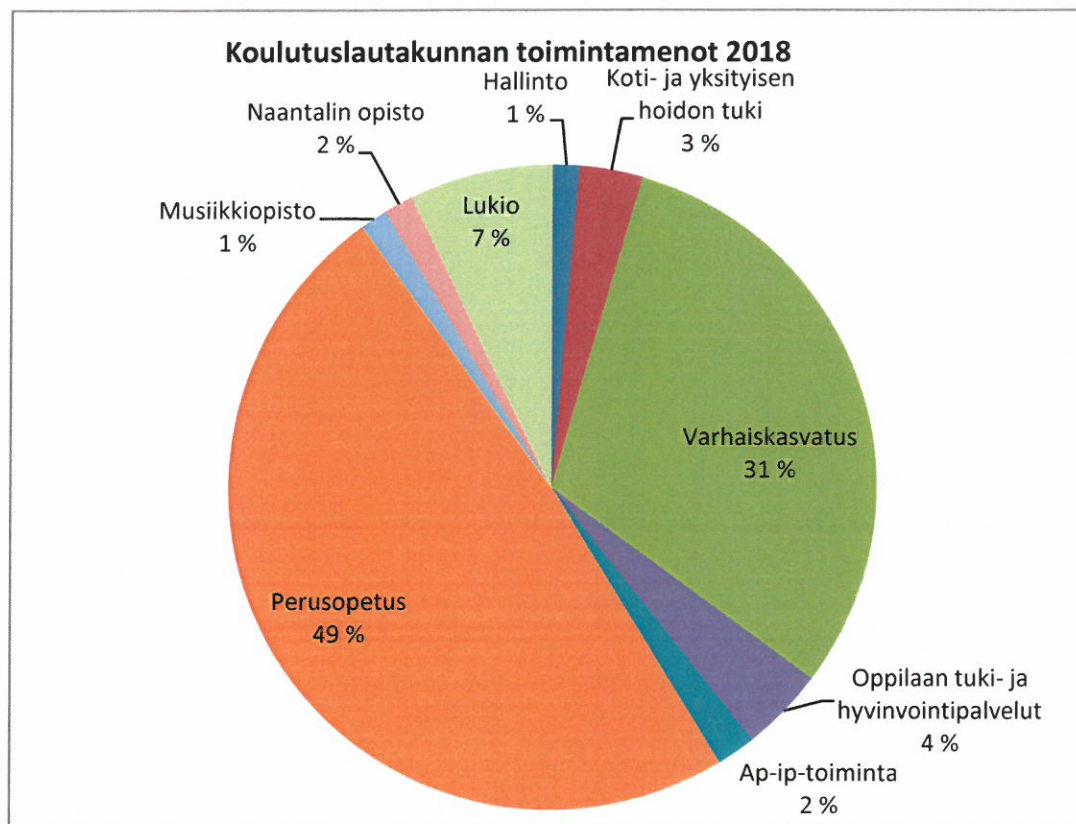
	TP2017	TA2018	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	2 520 172,20	2 098 110	120 600	2 288 748,78	70 038,78	103,2
Menot	32 100 452,64	31 845 476	401 549	32 395 107,26	-148 082,26	100,5
Toimintakate	-29 580 280,44	-29 747 366	-280 949	-30 106 358,48	-78 043,48	100,3
INVESTOINNIT						
Menot	247 883,12	349 000	70 000	427 963,15	-8 963,15	102,1
Tulot						
Nettomeno	247 883,12	349 000	70 000	427 963,15	-8 963,15	102,1

Lautakunta	Koulutuslautakunta
Puheenjohtaja	Jarkko Kanerva
Varapuheenjohtaja	Jussi Tähti
Jäsenet	Anita Haapasalo
	Anu Javanainen
	Henna Juntila
	Outi Kattelus
	Lauri Pietikäinen
	Mari Rissanen
	Juha Takanen
	Pasi Vehmanen
	Hannele Vienonen
Esittelijä	Kimmo Kuusimäki
Sihteeri	Timo Saario

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

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

TOIMINTA Koulutuslautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Lautakunta käsitteli viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta, esitti subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajoituksen poistamista, hyväksyi varhaiskasvatuksen uuden toimintalinjauksen, päätti aamu- iltapäivätoiminnan maksujen korotuksista, päätti varhaiskasvatuksen uusista maksuista, antoi ehdotuksensa uudeksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkoksi, esitti perusopetuksen erityisopetuksen resurssin lisäämistä, injasi varhaiskasvatuksen iltahoidon periaatteet saariston alueella, päätti perusopetuksen kielenopetuksen varhentamisesta, sijoitti ekaluokkalaiset alakouluihin ja 7.-luokkalaiset yläkouluihin, hyväksyi uudet perusopetuksen oppilasvalintakriteerit, tarkisti perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet, jakoi käytettävissä olevat opetustunnit koulujen kesken, vahvisti koulujen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja varhaiskasvatuksen ja koulujen opetussuunnitelmien muutokset sekä koulujen ja oppilaitosten lukuvuoden 2019-2020 työ- ja lomaajat, hyväksyi Naantalin opiston kuvataidekoulun uuden opetussuunnitelman, valvoi toimialueensa toimintaa valtakunnallisten tiedonkeruujärjestelmien, erilaisten selvitysten ja arviointien kautta.

KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto		
Vastuuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (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- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.		

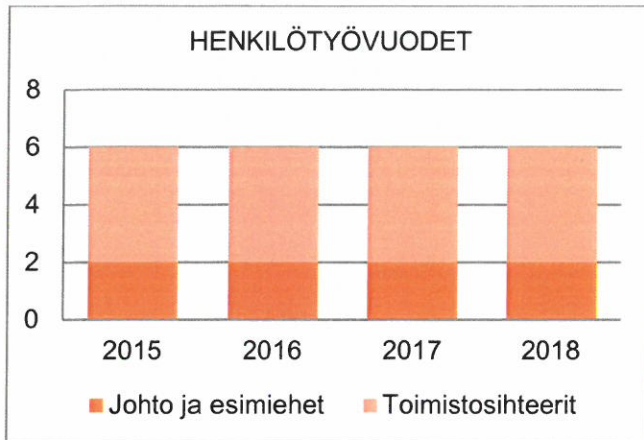
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkon kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelman valmistelu jatkuu	Toimenpiteiden valmistelu jatkuu	Valtuusto hyväksyi suunnitelman palveluverkosta 10.9.2018.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelujen parantaminen	Toiminnan arviointi	Muutostöimenpiteet	Otettiin käyttöön Pyydä apua –nappi Toteutettiin Lupa auttaa –hankkeen palveluluksia

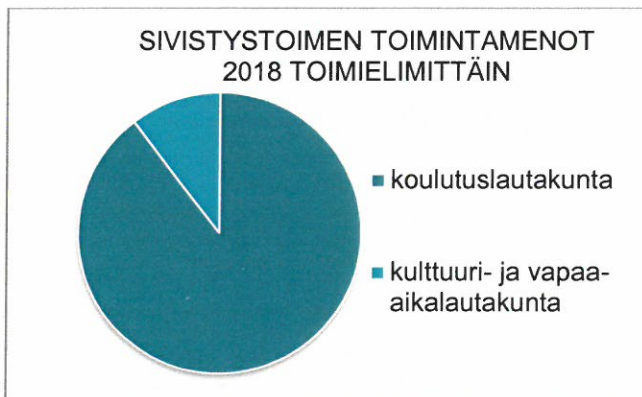
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	0,81				898,20	898,20		
Myyntituotot	0,81				80,00	80,00		
Maksutuotot					818,20	818,20		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	411 764,20	435 579		435 579	434 703,98	875,02	99,8	99,8
Henkilöstökulut	335 616,65	311 485		311 485	320 081,75	-8 596,75	102,8	102,8
Palvelujen ostot	51 344,70	92 980		92 980	87 752,17	5 227,83	94,4	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 349,19	5 303		5 303	14 432,34	-9 129,34	272,2	272,2
Avustukset	60,00				60,00	-60,00		
Vuokratulot	16 280,52	13 315		13 315	12 244,78	1 070,22	92,0	92,0
Muut toimintakulut	113,14	12 496		12 496	132,94	12 363,06	1,1	1,1
TOIMINTAKATE	-411 763,39	-435 579		-435 579	-433 805,78	1 773,22	99,6	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-371,14	-243		-243	-256,44	-13,44	105,5	105,5
Laskennalliset erät	-49 098,00	-44 412		-44 412	-42 345,87	2 066,13	95,3	95,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-461 232,53	-480 234		-480 234	-476 408,09	3 825,91	99,2	99,2

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,81				818,20	818,20		
Sisäiset toimintatulot					80,00	80,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,81				898,20	898,20		
Ulkoiset toimintamenot	362 426,38	394 642		394 642	390 181,75	4 460,25	98,9	98,9
Sisäiset toimintamenot	35 293,46	29 099		29 099	33 021,85	-3 922,85	113,5	113,5
Keskinäiset toimintamenot	14 044,36	11 838		11 838	11 500,38	337,62	97,1	97,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	411 764,20	435 579		435 579	434 703,98	875,02	99,8	99,8
TOIMINTAKATE	-411 763,39	-435 579		-435 579	-433 805,78	1 773,22	99,6	99,6

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 varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus.

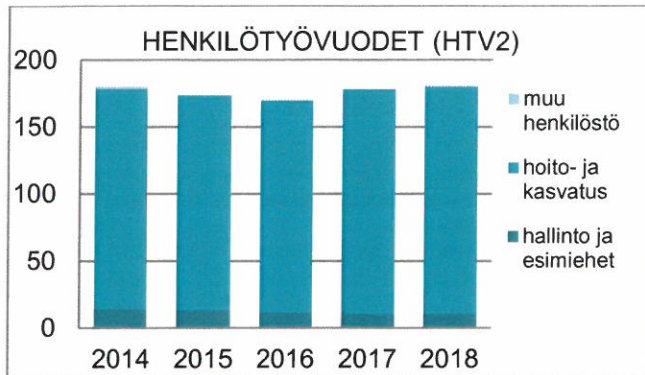
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkkouudistus	Palveluverkkouudistukseen osallistuminen; uudistetaan palveluita lapsimäärän ja tarpeiden mukaisesti.	€ / hoitopaikka	Palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin suunnittelua ohjaavan asiakirjana. Luonnonmaan perhetalon suunnittelu käynnistettiin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatuksen sisäisen johtamisjärjestelmän ja organisaation kehittämisen.	Päiväkodinjohtajien työnkuvien tarkastaminen, ajantasaistaminen ja kehittäminen.	Kehittämistyöstä saatu palaute/Kunta10 tuloksien vertailu.	Yksi uusi aluepäiväkodinjohtajan tehtävä perustettiin maaliskuussa. Organisaation kehittämistyötä jatkettiin.
Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen	Jatketaan avoimen varhaiskasvatuksen vuosien 2017-2019 kehittämishanketta	Uusien toimintojen määrä Käyttäjämäärät	Uusina toimintamuotoina käynnistyi puistotoiminta, saariston alueen perhekahvila sekä varhaiskasvatuksen perhetyö.

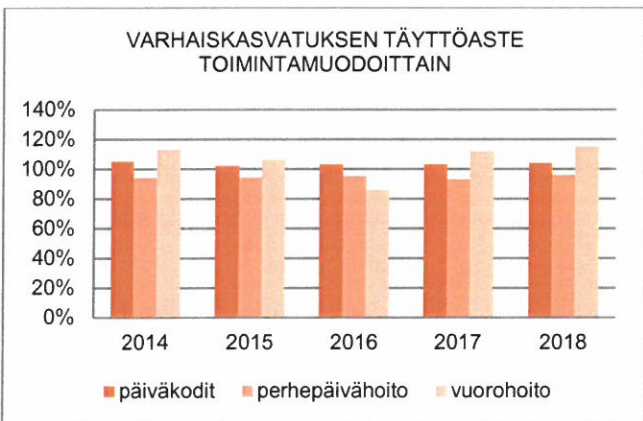
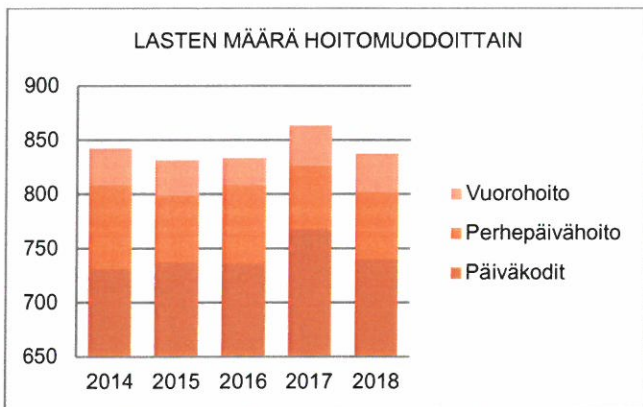
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 556 881,99	1 188 610		1 188 610	1 331 604,69	142 994,69	112,0	112,0
Myyntituotot	47 481,25	55 610		55 610	35 574,06	-20 035,94	64,0	64,0
Maksutuotot	1 509 298,54	1 133 000		1 133 000	1 294 030,63	161 030,63	114,2	114,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot					2 000,00	2 000,00		
Muut toimintatuotot	102,20							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 590 776,86	9 512 977	350 000	9 862 977	9 913 368,47	-50 391,47	104,2	100,5
Henkilöstökulut	6 780 001,22	6 651 611	350 000	7 001 611	6 988 990,75	-12 620,25	105,1	99,8
Palvelujen ostot	1 684 568,34	1 743 235		1 743 235	1 756 018,42	-12 783,42	100,7	100,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	101 629,43	90 334		90 334	104 462,66	-14 128,66	115,6	115,6
Avustukset	5 000,00	5 000		5 000	5 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	976 249,37	1 015 797		1 015 797	1 024 635,92	-8 838,92	100,9	100,9
Muut toimintakulut	43 328,50	7 000		7 000	34 260,72	-27 260,72	489,4	489,4
TOIMINTAKATE	-8 033 894,87	-8 324 367	-350 000	-8 674 367	-8 581 763,78	92 603,22	103,1	98,9
Poistot ja arvonalentumiset	-5 590,02	-4 708		-4 708	-15 836,48	-11 128,48	336,4	336,4
Laskennalliset erät	-52 614,80	-53 015		-53 015	-39 825,96	13 189,04	75,1	75,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 092 099,69	-8 382 090	-350 000	-8 732 090	-8 637 426,22	94 663,78	103,0	98,9

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 553 721,99	1 188 610		1 188 610	1 330 114,69	141 504,69	111,9	111,9
Sisäiset toimintatulot	3 160,00				1 490,00	1 490,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 556 881,99	1 188 610		1 188 610	1 331 604,69	142 994,69	112,0	112,0
Ulkoiset toimintamenot	7 177 675,39	7 007 446	350 000	7 357 446	7 413 827,26	-56 381,26	105,8	100,8
Sisäiset toimintamenot	1 443 553,70	1 482 784		1 482 784	1 466 598,30	16 185,70	98,9	98,9
Keskinäiset toimintamenot	969 547,77	1 022 747		1 022 747	1 032 942,91	-10 195,91	101,0	101,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 590 776,86	9 512 977	350 000	9 862 977	9 913 368,47	-50 391,47	104,2	100,5
TOIMINTAKATE	-8 033 894,87	-8 324 367	-350 000	-8 674 367	-8 581 763,78	92 603,22	103,1	98,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2018 Naantalin varhaiskasvatuksessa toimi 13 päiväkotia, 16 perhepäivähoitajaa, kaksi 15 paikkaista kerhoryhmää, avoin päiväkotia Väentupa Naantalin keskustassa, avoin perhekerho Rymättylässä sekä uutena aloittanut 33 paikkainen puistotoiminta.

Vuoden 2018 aikana varhaiskasvatuksessa oli ennätysmäärä lapsia hoidossa eli yli 900. Kasvua käyttäjien määrässä on tapahtunut vuodesta 2017 reilu 8%. Varhaiskasvatuspalveluiden lisääntyneen käytön taustalla ovat olleet parantunut työllisyystilanne sekä palvelujen käytössä tapahtunut kulttuurinen muutos; entistä pienempiä lapsia halutaan varhaiskasvatuksen

piiriin. Myös monipuolisemmat varhaiskasvatuspalvelut ovat lisänneet käyttäjien määrää. Vaikka esiopetuksessa olevien lasten määrä väheni vuodesta 2017 24 prosentilla tavoitetaan 5- ja 6-vuotiaiden ikäluokasta yli 90 %. Palvelujen käytön lisääntyminen näkyy erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen voimakkaana kasvuna.

Ympäri vuorokautinen varhaiskasvatus on keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiin, jossa hoidossa oli vuonna 2018 yhteensä 35 lasta. Syksyllä vuorohoidon iltahoitoa järjestettiin tarpeen mukaan Rymättylän Poikon päiväkodissa.

Palvelusetelillä hoitopaikka järjestettiin 11 lapselle. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus on järjestetty palvelusetelillä Raisiossa toimivasta yksityisestä, ruotsinkielisestä päiväkodista. Palvelun piirissä oli 2 lasta.

Erilaisten tukien piirissä olevia lapsia varhaiskasvatuksessa oli 292. Luku on keskimäärin 30 % kaikista varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista. Tukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut 6,2 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2018. Tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöt ovat viimeisen neljän vuoden aikana lähes kaksinkertaistuneet. Myös lasten tuen tarve heijastuu lasten kanssa toimivan henkilökunnan määrään.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat edelleen perheille tärkeä toimintamuoto. Vuosittain tavoitetaan arviolta 250 naantalilaista eri perhettä. Vuoden 2017 syksyllä käynnistetty avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke jatkoi toimintaansa vuoden 2018 aikana. Hankkeessa kehitettiin uusia toimintamutoja kuten puistotoiminta, saaristona alueen avoin päiväkotia sekä varhaiskasvatuksen perhetyö. Työmuotoja kehitettiin yhteistyössä kolmannen sektorin, seurakunnan sekä kaupungin eri sektoreiden kanssa. Saariston avoimen perhekahvilaan osallistui 40 henkilöä, varhaiskasvatuksen perhetyön asiakasperheitä oli 14 ja muut hankkeen avoimet toiminnot tavoittivat arviolta lähes 70 henkilöä.

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
Vahvistamme Naantalin vetovoimaa asuinpaikkana.	Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Alle 3-vuotiaiden määrä päivähoitossa	Tavoite ei ole toteutunut. Alle 3 vuotiaiden lasten määrä varhaiskasvatuksessa on kasvanut ja kotihoidossa olevien lasten määrä vähentynyt.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Taloudellisen tuen lisäksi toteutamme uudenlaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja perheille.	Avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke.	- Avoimen varhaiskasvatustalveluiden käyttäjien määrä - Tuen saajien määrä	Vuoden 2018 aikana on toteutettu uusia toimintamuotoja kuten puistotoiminta ja saariston alueen perhekerhotoiminta. Uudet palvelut tavoittivat arviolta 150 henkilöä.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 202 798,24	1 283 585	-250 000	1 033 585	1 023 693,00	9 892,00	79,8	99,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	475,60	269		269	268,80	0,20	99,9	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 202 322,64	1 283 316	-250 000	1 033 316	1 023 424,20	9 891,80	79,7	99,0
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 202 798,24	-1 283 585	250 000	-1 033 585	-1 023 693,00	9 892,00	79,8	99,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 202 798,24	-1 283 585	250 000	-1 033 585	-1 023 693,00	9 892,00	79,8	99,0

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 202 322,64	1 283 316	-250 000	1 033 316	1 023 424,20	9 891,80	79,7	99,0
Ulkoiset toimintamenot	475,60	269		269	268,80	0,20	99,9	99,9
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 202 798,24	1 283 585	-250 000	1 033 585	1 023 693,00	9 892,00	79,8	99,0
TOIMINTAKATE	-1 202 798,24	-1 283 585	250 000	-1 033 585	-1 023 693,00	9 892,00	79,8	99,0

TOIMINTAKATSAUS

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

Kuntalisien määrät:

Kotihoidon tuen hoitoraha on yhdestä alle 3-vuotiaasta 338,34 e/kk, muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 101,29 e/kk/lapsi ja yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,09 e/kk/lapsi. Kotihoidon tuen hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 181,07 e/kk. Sitä maksettiin vain perheen yhdestä lapsesta. Kotihoidon tuen kuntalisä suuruus on 170 euroa kuukaudessa. Perheen toisesta alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettiin 75 euroa ja seuraavista lapsista 60 euroa.

Yksityisen hoidon

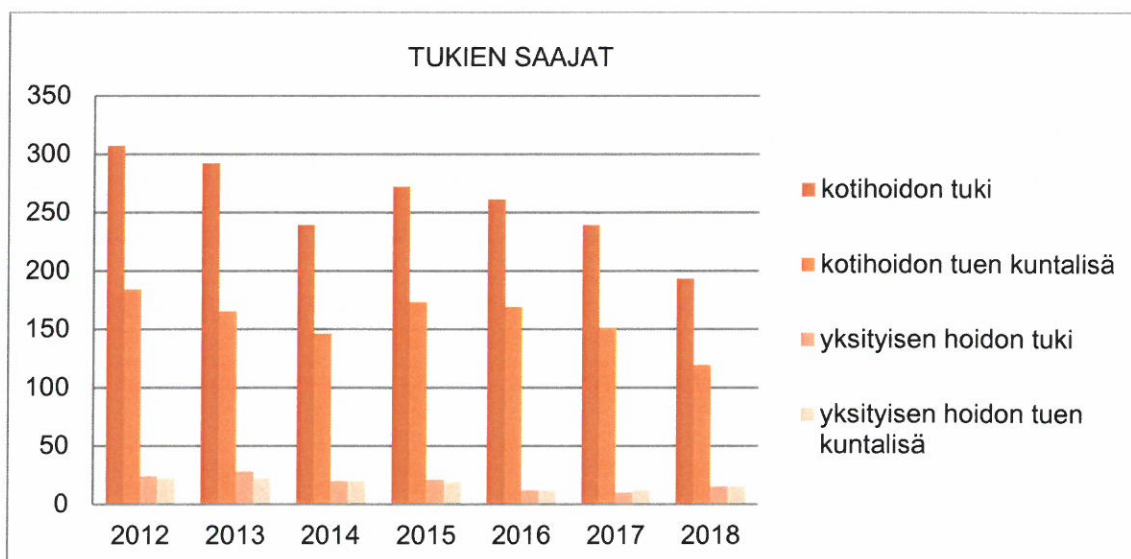
Yksityisen hoidon tuen hoitoraha määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Hoitoraha on joko 63,93 €/kk tai 173,74 €/kk. Yksityisen hoidon tukea maksettiin vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisissä päiväkodeissa käytettiin palveluseteliä.

Yksityisen hoidon kuntalisän suuruus yksityisessä perhepäivähoidossa määräytyy lapsen varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan seuraavasti:

	yli 20 h/vko	alle 20 h/vko
alle 3-vuotias	290 € / kk	145 € / kk
yli 3-vuotias	260 € / kk	130 € / kk

Palveluseteli oli käytössä yksityisissä päiväkodeissa.

Kotihoidon tuen saajia oli vuonna 2018 193 sekä kotihoidon tuen kuntalisän saajia 119. Yksityisen hoidon tuen saajia oli 15 ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän saajia 15. Kotihoidon tuen saajien määrä on vuodesta 2018 laskenut -19,25% kun taas yksityisen hoidon tuen saajia oli 50% enemmän kuin vuonna 2017.



Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen

kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

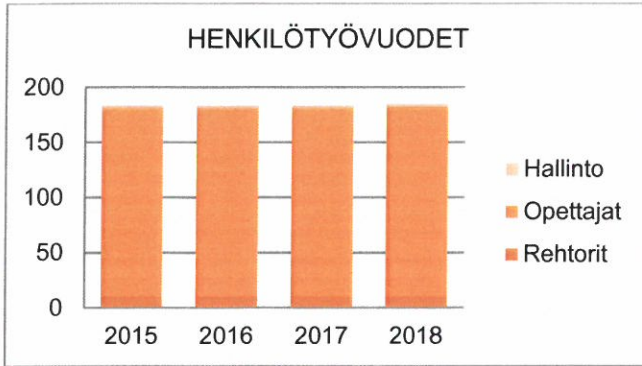
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Uudistetaan palveluita oppilasmäärien ja tarpeiden mukaisesti	tuntimäärä/oppilas opetusryhmän keskipitoisuus m2/oppilas	Tuntikehys 1,8 t / oppilas; opetusryhmän keskipitoisuus 20,76 oppilasta; tilat 15,2 m2/oppilas
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden tarjoaminen omassa kaupungissa	Digi-loikka (sähköiset oppimateriaalit, tabletit, oppimateriaalit ja pedagogiikka)	Kahden vuosiluokan verran tablettitietokoneita. Opettajien digi-osaamisen syventäminen.	Henkilökohtaiset tablettitietokoneet käytössä vuosiluokilla 4-9; opentunti-mittarin avulla seurataan digi-osaamisen kehittymistä; tutor-opettajatoiminta on käynnistynyt

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantali 575 vuotta –juhluvuoden huomioiminen opetuksessa	Naantali 575 -vuotta osana koulujen työsuunnitelmia	Osallistuminen juhluvuoden tapahtumiin. Teeman sisällyttäminen koulujen toimintaan.	Teeman mukainen toiminta on toteutunut kaikissa kouluissa työsuunnitelman mukaisena.
Erityisen tuen palveluiden kehittäminen	Erityisopettajaresurssin lisääminen ja tarpeen kohdentaminen kouluihin	Erityisen tuen määrä/oppilas/koulu	Erityisen tuen resurssi on kasvanut yhdellä erityisluokanopettajalla.

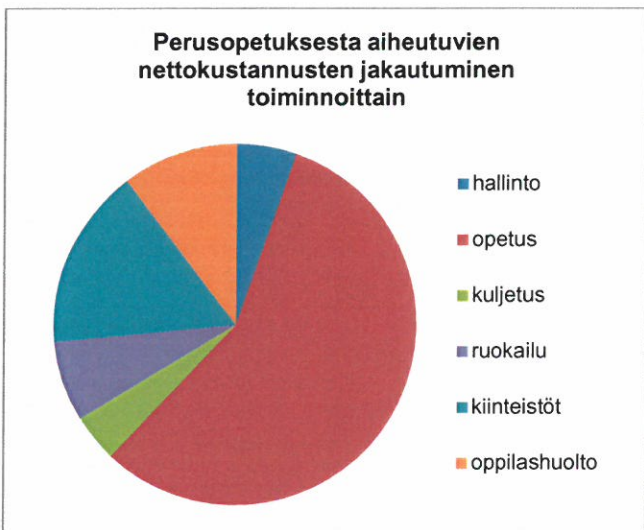
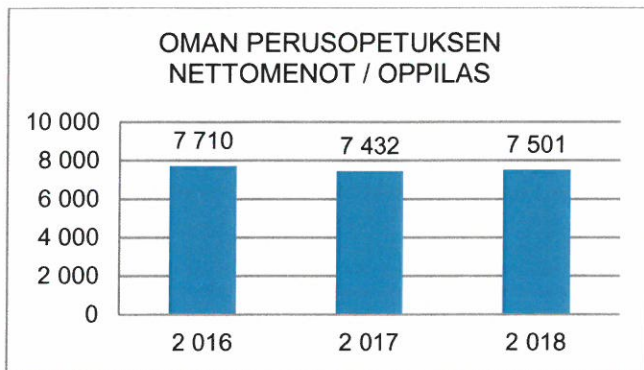
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	483 923,80	400 000	69 695	469 695	448 905,89	-20 789,11	112,2	95,6
Myyntituotot	373 739,65	400 000		400 000	399 075,00	-925,00	99,8	99,8
Maksutuotot					-220,00	-220,00		
Tuet ja avustukset	90 679,12		69 695	69 695	48 678,83	-21 016,17		69,8
Vuokratuotot	186,28				762,89	762,89		
Muut toimintatuotot	19 318,75				609,17	609,17		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 593 488,65	15 463 320	168 695	15 632 015	15 754 655,56	-122 640,56	101,9	100,8
Henkilöstökulut	8 712 096,08	8 741 260	75 000	8 816 260	8 873 738,38	-57 478,38	101,5	100,7
Palvelujen ostot	4 187 590,24	3 986 392		3 986 392	4 124 891,38	-138 499,38	103,5	103,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	482 630,09	432 407		432 407	491 267,37	-58 860,37	113,6	113,6
Avustukset								
Vuokratulot	2 191 876,64	2 280 480		2 280 480	2 249 132,97	-31 347,03	98,6	98,6
Muut toimintakulut	19 295,60	22 781	93 695	116 476	15 625,46	-100 850,54	68,6	13,4
TOIMINTAKATE	-15 109 564,85	-15 063 320	-99 000	-15 162 320	-15 305 749,67	-143 429,67	101,6	100,9
Poistot ja arvonalentumiset	-140 980,58	-110 172		-110 172	-191 917,12	-81 745,12	174,2	174,2
Laskennalliset erät	-57 556,14	-55 145		-55 145	-54 382,74	762,26	98,6	98,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 308 101,57	-15 228 637	-99 000	-15 327 637	-15 552 049,53	-224 412,53	102,1	101,5

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	483 508,80	400 000	69 695	469 695	448 905,89	-20 789,11	112,2	95,6
Sisäiset toimintatulot	415,00							
Keskinaiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	483 923,80	400 000	69 695	469 695	448 905,89	-20 789,11	112,2	95,6
Ulkoiset toimintamenot	10 894 679,53	10 701 231	168 695	10 869 926	11 074 957,43	-205 031,43	103,5	101,9
Sisäiset toimintamenot	2 530 236,44	2 521 809		2 521 809	2 447 784,54	74 024,46	97,1	97,1
Keskinaiset toimintamenot	2 168 572,68	2 240 280		2 240 280	2 231 913,59	8 366,41	99,6	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 593 488,65	15 463 320	168 695	15 632 015	15 754 655,56	-122 640,56	101,9	100,8
TOIMINTAKATE	-15 109 564,85	-15 063 320	-99 000	-15 162 320	-15 305 749,67	-143 429,67	101,6	100,9

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.

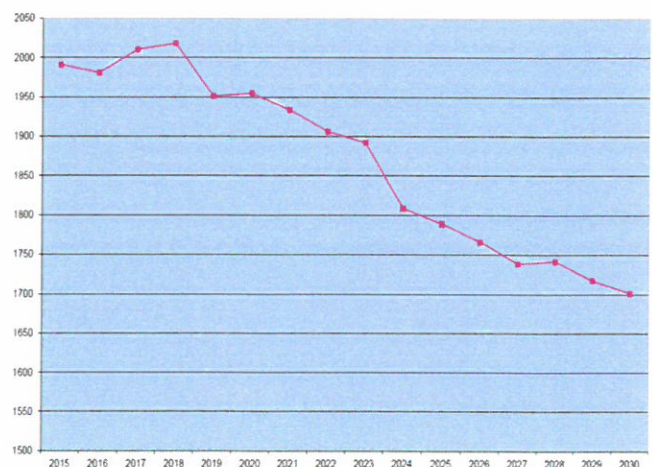
Painotetun opetuksen luokat

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



Naantalien oppilasmäärä on ollut laskeva viimeisen kymmenen vuoden ajan. Vuosien 2018-2019 välillä ei koko perusopetuksen oppilasmäärässä tapahtunut oleellista muutosta.

Kehittämisen painonopisteet

Vuoden aikana valmisteltiin ehdotusta tulevaisuuden peruskouluverkoksi ottamalla huomioon ennusteiden mukainen oppilasmäärän lasku. Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman uudesta palveluverkosta 10.9.2018.

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

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Lukiokoulutus		
Vastuuhenkilö:	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..		

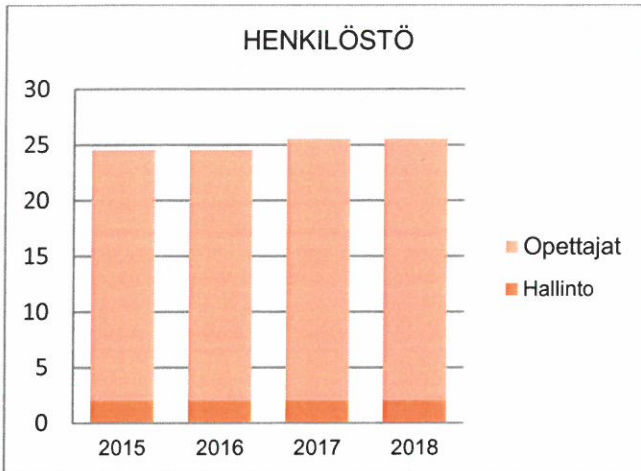
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Monipuoliset ja laadukkaat koulutuspalvelut.	Kilpailukykyisen kurssitarjonnan ja henkilöstön osaamisen ylläpito.	YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon.	Sekä kevään että syksyn YO-tulokset ylittivät valtakunnan keskiarvon (kevät 4,43/4,13 ja syys 4,02/3,97)
Taloudellisesti tehokas kaupungin oma lukio.	Opiskelijakohtaiset käyttökustannukset lähellä lukioiden keskiarvoa	Lukiokoulutuksen yksikkökustannus.	Yksikkökustannus oli 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.	97,1% opiskelijoista on osallistunut sähköisiin kurssikokeisiin. Kaikki opettajat on perehdytetty sähköiseen yo-koejärjestelmään. Sähköisiä yo-kokeita suoritettiin keväällä 188 kpl ja syksyllä 201 kpl. Opiskelijapalaute myönteistä.

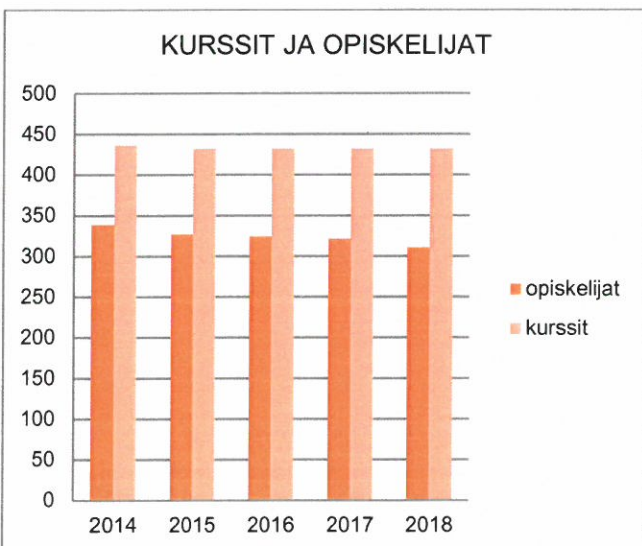
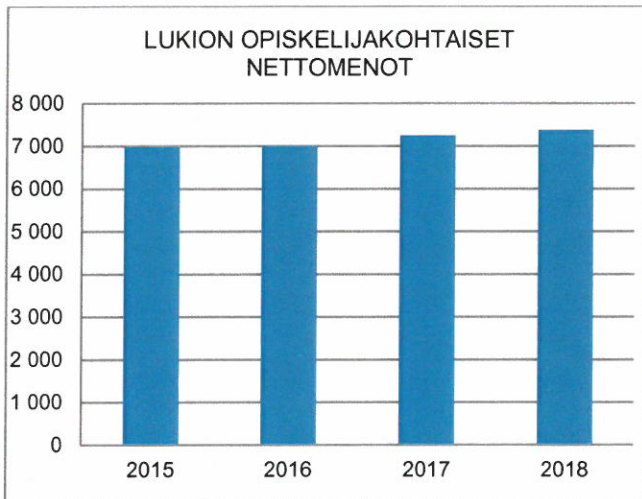
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	29 873,16	29 000		29 000	30 011,21	1 011,21	103,5	103,5
Myyntituotot								
Maksutuotot	22 036,00	27 000		27 000	12 356,00	-14 644,00	45,8	45,8
Tuet ja avustukset	7 642,00	1 500		1 500	17 229,40	15 729,40	1148,6	1148,6
Vuokratuotot	195,16	500		500	425,81	-74,19	85,2	85,2
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 371 605,81	2 291 489	51 949	2 343 438	2 315 336,60	28 101,40	101,0	98,8
Henkilöstökulut	1 560 052,92	1 495 039		1 495 039	1 542 923,94	-47 884,94	103,2	103,2
Palvelujen ostot	442 894,92	415 314		415 314	392 781,98	22 532,02	94,6	94,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 685,58	20 646		20 646	14 916,50	5 729,50	72,2	72,2
Avustukset	1 435,00	1 000		1 000	1 060,00	-60,00	106,0	106,0
Vuokratulot	351 153,25	358 190		358 190	360 548,38	-2 358,38	100,7	100,7
Muut toimintakulut	1 384,14	1 300	51 949	53 249	3 105,80	50 143,20	238,9	5,8
TOIMINTAKATE	-2 341 732,65	-2 262 489	-51 949	-2 314 438	-2 285 325,39	29 112,61	101,0	98,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 745,55	-20 930		-20 930	-21 476,33	-546,33	102,6	102,6
Laskennalliset erät	-6 883,51	-8 195		-8 195	-7 674,08	520,92	93,6	93,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 355 361,71	-2 291 614	-51 949	-2 343 563	-2 314 475,80	29 087,20	101,0	98,8

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	29 873,16	29 000		29 000	30 011,21	1 011,21	103,5	103,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	29 873,16	29 000		29 000	30 011,21	1 011,21	103,5	103,5
Ulkoiset toimintamenot	1 634 137,74	1 573 785	51 949	1 625 734	1 608 114,68	17 619,32	102,2	98,9
Sisäiset toimintamenot	391 580,07	363 514		363 514	353 029,92	10 484,08	97,1	97,1
Keskinäiset toimintamenot	345 888,00	354 190		354 190	354 192,00	-2,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 371 605,81	2 291 489	51 949	2 343 438	2 315 336,60	28 101,40	101,0	98,8
TOIMINTAKATE	-2 341 732,65	-2 262 489	-51 949	-2 314 438	-2 285 325,39	29 112,61	101,0	98,7

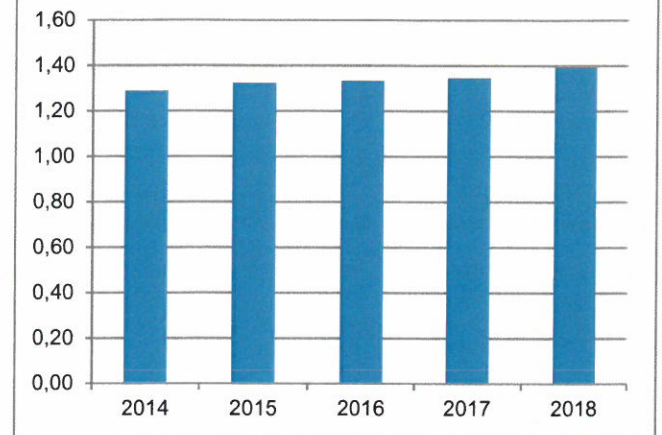
HENKILÖSTÖ



TUNNUSLUVUT



KURSSIT/OPISKELIJA



TOIMINTAKATSAUS

Lukion opetustarjonta 432 kurssia vuodelle 2018 on mahdollistanut sen, että opiskelijat ovat voineet 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 määräajassa. Keväällä 2018 Naantalin lukiosta valmistui 95 ylioppilasta ja syksyllä 2018 yksi ylioppilas. YO-tulokset olivat valtakunnan keskiarvon yläpuolella.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskittynyt uuden opetussuunnitelman toimeenpanoon, digitaalisen oppimisen ja opettamisen edistämiseen, sähköiseen arviointiin sekä arvioinnin monipuolistamiseen itsearviointin ja vertaisarviointin avulla. Koulutusta on järjestetty yhteistyössä Liedon, Mynämäen, Paimion, Nousiainen ja Raision lukioden kanssa. Oppiainerajat ylittävät opettajatiimit ovat jatkaneet koulun kehittämistä ja osaamisen jakamista toimintasuunnitelman mukaisesti.

Kansainvälisyyskasvatus on toteutunut historian opiskelijoiden HI8-kurssin Ateenan matkana, Saksan opiskelijoiden Berliinin opintomatkana, Erasmus+ KA1-hankkeen opettajien job shadowing jaksoina Espanjassa ja Naantalin lukiossa, Erasmus+ KA2-hankkeen projektitapaamisena Naantalissa ja koulumme vaihto-opiskelijoiden osallistumisena kouluarkeemme.

Matkailuopinnot on järjestetty projektiopintoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja RASEKOn Matkailuopintolinjan sekä paikallisten yrittäjien 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 tulosyksiköstä, 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.		

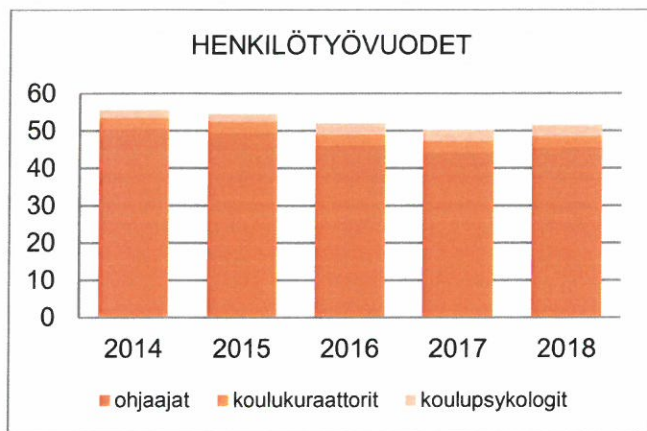
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen	Matalankynnyksen tukipalveluita koulussa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen	Moniammatillinen yhteistyö palveli asiakkaita tavoitteellisesti.
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Uuden opetussuunnitelman tavoitteet; psykologien ja kuraattorien ammattitaidon hyödyntäminen	Järjestetyt ryhmät ja muu yhteisöllinen työ kouluissa	Ryhmämuotoista hyvinvoinnin edistämistä oli kouluissa.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen monialaisena yhteistyönä	Yhteisölliseen oppilashuoltoon kehitetään uusia toimintamuotoja	Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat esikouluissa. Koulupsykologit ja kuraattorit ovat kehittämässä ja toteuttamassa muiden kouluissa toimivien kanssa uusia yhteisöllisen oppilashuollon toimintamuotoja	Esikoululaisten tukipalveluita osataan hyödyntää. "Oppilashuoltamosta kunta-kohtaiseen ohjausryhmään"; yhteistyötä toteutettiin organisaation monella tasolla. Hyvinvointitiimien toimintaa tuettiin yhteisellä mallilla.
Palvelutasotavoitteiden kehittäminen, ohjaajapalveluiden tuottaminen	Toiminta talousarvion laajuuden mukaista	Talousarvio ei ylitä	Talousarvio ylittyi; oppilailla oli avustamisen tarpeita ennakoitua laajemmin.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	194 789,32	218 000	44 213	262 213	218 465,50	-43 747,50	100,2	83,3
Myyntituotot	650,75				10 687,71	10 687,71		
Maksutuotot	173 393,40	218 000		218 000	182 535,50	-35 464,50	83,7	83,7
Tuet ja avustukset	20 745,17		44 213	44 213	25 242,29	-18 970,71		57,1
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 988 709,11	1 913 951	74 213	1 988 164	2 021 729,65	-33 565,65	105,6	101,7
Henkilöstökulut	1 666 045,37	1 651 368		1 651 368	1 732 615,68	-81 247,68	104,9	104,9
Palvelujen ostot	226 118,77	167 773		167 773	175 080,72	-7 307,72	104,4	104,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 327,75	22 165		22 165	27 274,55	-5 109,55	123,1	123,1
Avustukset								
Vuokrakulut	73 572,84	70 545		70 545	79 090,31	-8 545,31	112,1	112,1
Muut toimintakulut	4 644,38	2 100	74 213	76 313	7 668,39	68 644,61	365,2	10,0
TOIMINTAKATE	-1 793 919,79	-1 695 951	-30 000	-1 725 951	-1 803 264,15	-77 313,15	106,3	104,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 915,85	-12 998		-12 998	-8 911,55	4 086,45	68,6	68,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 802 835,64	-1 708 949	-30 000	-1 738 949	-1 812 175,70	-73 226,70	106,0	104,2

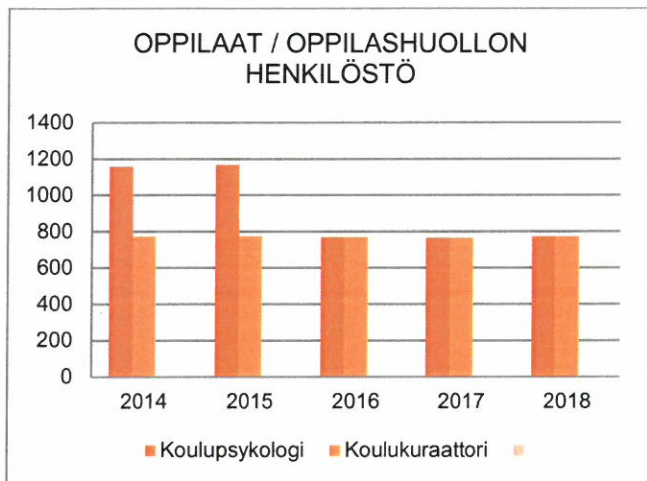
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	194 789,32	218 000	44 213	262 213	218 465,50	-43 747,50	100,2	83,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	194 789,32	218 000	44 213	262 213	218 465,50	-43 747,50	100,2	83,3
Ulkoiset toimintamenot	1 813 317,46	1 721 971	74 213	1 796 184	1 831 625,38	-35 441,38	106,4	102,0
Sisäiset toimintamenot	130 684,77	145 723		145 723	137 906,80	7 816,20	94,6	94,6
Keskinäiset toimintamenot	44 706,88	46 257		46 257	52 197,47	-5 940,47	112,8	112,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 988 709,11	1 913 951	74 213	1 988 164	2 021 729,65	-33 565,65	105,6	101,7
TOIMINTAKATE	-1 793 919,79	-1 695 951	-30 000	-1 725 951	-1 803 264,15	-77 313,15	106,3	104,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



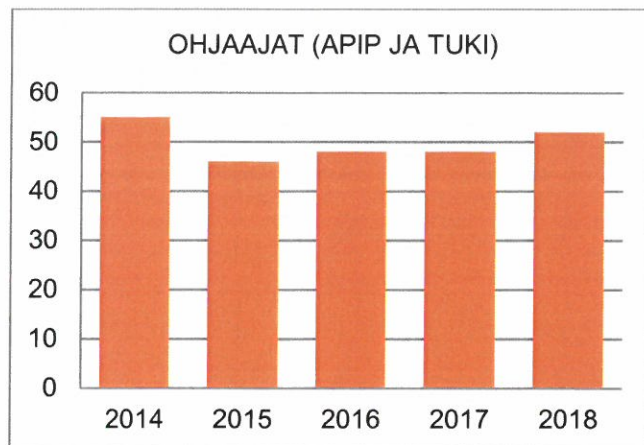
TOIMINTAKATSAUS

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut



Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) tarjosi oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksien mukaisesti lasten ja nuorten yksilöllisiä tukipalveluita varhain, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita saivat oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaiset. Oppilashuollon työmalleja kehitettiin edelleen ennaltaehkäisevän työtteen suuntaan. Uuden opetussuunnitelman mielenterveys- ja tunnetaitosa-alueet huomioitiin.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



Koulunkäynninohjaaja auttoi ja tuki oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Koulunkäynninohjaajia oli kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua) oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- ja henkilökohtaisina ohjaajina.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjosi sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikkumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjottiin päivittäin mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Läk-syjentekoon tarjottiin myös päivittäinen hetki. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30 - 17 välisenä aikana.

Perusopetuksen kerhotoiminta

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

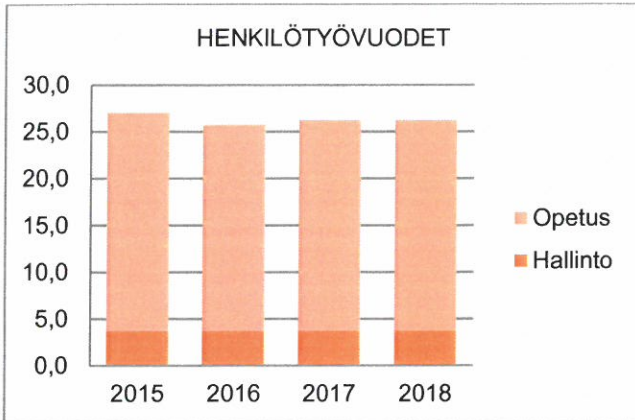
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö
Vastuuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistään koko saaristokaupungissa.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

STRATEGINEN TA-VOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Opisto: Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen	Vastataan eri-ikäisten ja taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoidaan myös uusia käyttäjäryhmiä	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (peittävyyys % asukkaista) Eri-ikäisten % osuudet kokonaisopiskelijamäärästä.	11 % asukkaista alle 14- vuotiaita 18 % 15-24-vuotiaita 2 % 25-64 –vuotiaita 52 % yli 65 vuotiaita 28 %
Musiikkiopisto: monipuolisten ja ajanmukaisen 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.	2 % asukkaista (360 opp.), 102 tutkintoa, tapahtumia ja konsertteja 52 Tietotekniikkaosaaminen: neljä koulusta opettajille musiikin alalla ja Suomi 2027-projekti

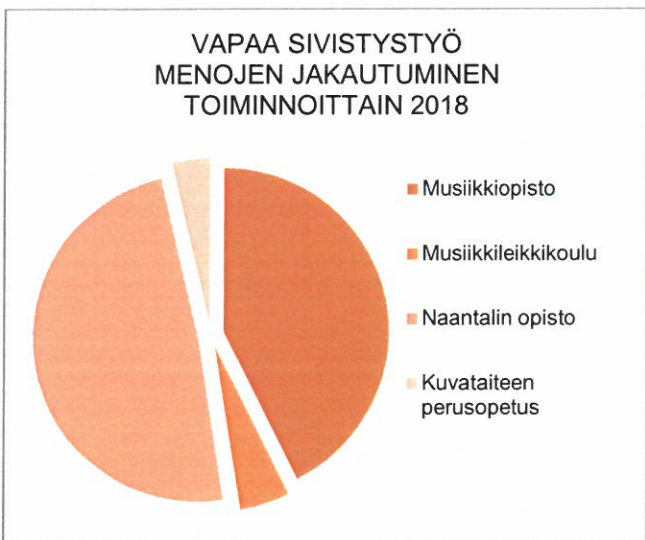
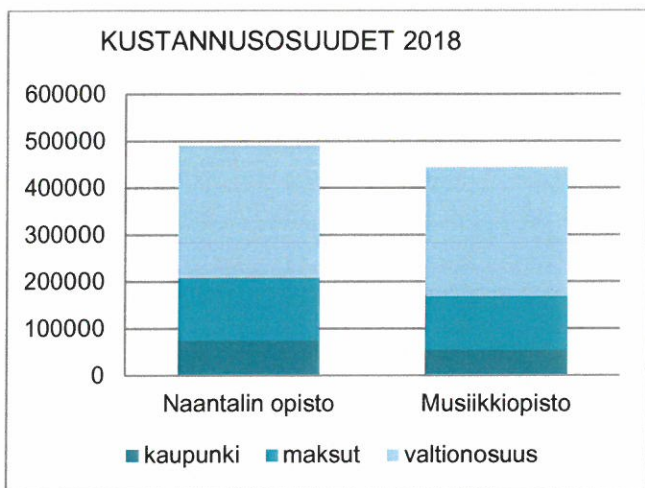
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminta- ja oppimisympäristön edelleen kehittäminen	Pedagogisesti kannustuvan sekä turvallisen oppimisympäristön edelleen kehittämisen.	Peruskorjaus toteutetaan opetustoimintoja vaarantamatta pedagogiset näkökulmat sekä turvallisuutta edistävät toimet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

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	254 703,12	262 500	6 692	269 192	258 863,29	-10 328,71	98,6	96,2
Myyntituotot	8 697,07				10 133,90	10 133,90		
Maksutuotot	229 300,99	247 500		247 500	237 913,61	-9 586,39	96,1	96,1
Tuet ja avustukset	16 608,29	15 000	6 692	21 692	10 191,71	-11 500,29	67,9	47,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	96,77				624,07	624,07		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	941 309,77	944 575	6 692	951 267	931 620,00	19 647,00	98,6	97,9
Henkilöstökulut	757 907,21	741 905		741 905	745 106,03	-3 201,03	100,4	100,4
Palvelujen ostot	82 799,53	98 736		98 736	96 065,80	-2 670,20	97,3	97,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 493,70	12 376		12 376	14 977,50	-2 601,50	121,0	121,0
Avustukset								
Vuokratulot	83 782,33	85 049		85 049	72 462,47	-12 586,53	85,2	85,2
Muut toimintakulut	3 327,00	6 509	6 692	13 201	3 008,20	-10 192,80	46,2	22,8
TOIMINTAKATE	-686 606,65	-682 075		-682 075	-672 756,71	9 318,29	98,6	98,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 114,23	-8 050		-8 050	-12 074,40	-4 024,40	150,0	150,0
Laskennalliset erät	-11 711,11	-18 830		-18 830	-15 436,29	3 393,71	82,0	82,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-700 431,99	-708 955		-708 955	-700 267,40	8 687,60	98,8	98,8
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	254 703,12	262 500	6 692	269 192	258 370,51	-10 821,49	98,4	96,0
Sisäiset toimintatulot					492,78	492,78		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	254 703,12	262 500	6 692	269 192	258 863,29	-10 328,71	98,6	96,2
Ulkoiset toimintamenot	818 419,85	814 955	6 692	821 647	806 482,17	-15 164,83	99,0	98,2
Sisäiset toimintamenot	46 233,92	59 506		59 506	54 706,83	-4 799,17	91,9	91,9
Keskinäiset toimintamenot	76 656,00	70 114		70 114	70 431,00	-317,00	100,5	100,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	941 309,77	944 575	6 692	951 267	931 620,00	19 647,00	98,6	97,9
TOIMINTAKATE	-686 606,65	-682 075		-682 075	-672 756,71	9 318,29	98,6	98,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

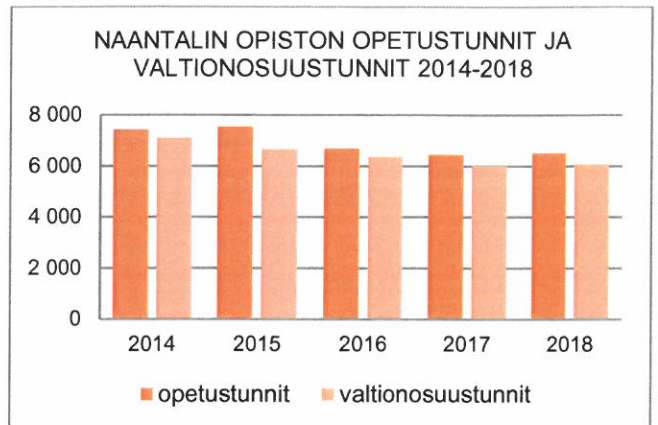


TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Naantalin opisto

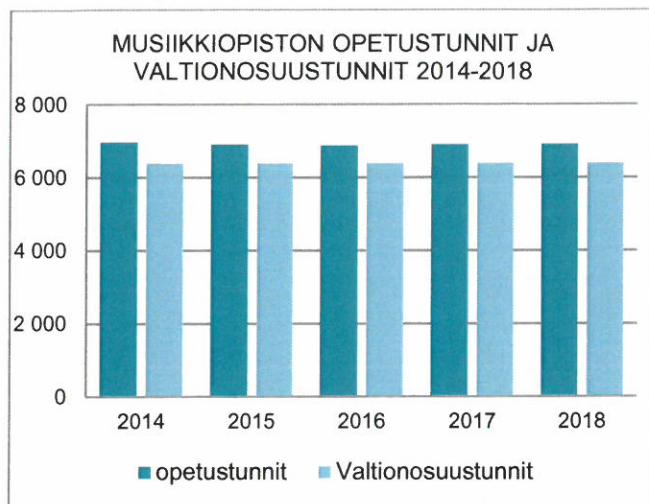


Naantalin opisto järjesti asukkaiden tarpeisiin ja kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alueella. Suunnitelluista kursseista toteutui yhteensä 287 kurssia. Opiston opiskelijat netto 2208 ja brutto 3705. Brutto-opiskelijamäärä laski edellisvuoteen verrattuna. Opisto toteutti sähköisen kuntalaiskyselyn, jonka tuloksia hyödynnettiin opinto-ohjelman suunnittelussa. Lisäksi opisto otti huomioon suunnittelussaan lasten- ja nuorten harrastetakuukyselyn tulokset. Opintotieteliavustuksilla parannettiin työttömien, seniorien ja erityisryhmien koulutusmahdollisuuksia. Yksilöllisiin oppimistarpeisiin vastattiin tarjoamalla mm. vaatimustasoltaan erilaisia ryhmiä (esim. kielet, tietotekniikka, musiikki), kehittämällä intensiivi- ja lyhytkursseja sekä resurssien puitteissa verkko-opetusta. Opisto kehitti sähköisiä palveluitaan ottamalla käyttöön verkkomaksun. Opisto teki aktiivisesti yhteistyötä paikallisesti eri oppilaitosten, hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Seudullinen yhteistyö ILO-OPPIA kansalaisopistoverkostossa jatkui mm. yhteisten kehittämishankkeiden muodossa (Opistojen IlmE, kansalaisten digiperustaidot), joihin on saatu OPH:n hankeavustusta yhteensä noin 120 000 euroa. Verkoston opistojen tuloksellisuutta arvioitiin yhteisillä tulomittareilla.

Naantalin opisto järjesti OKM:n kärkihankerahoituksella kuvataidetunteja osana lasten koulupäivää kolmella kumppanikoululla Karvetti, Kultaranta ja Kupaäri-vuori. Toimintaa osallistui 128 lasta. Hanke päättyi joulukuussa 2018.

Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää tarjoavan kuvataidekoulun oppilasmäärä oli 87. Opisto laati uuden opetussuunnitelman ja otti sen käyttöön 1.8.2018. Kuvataidekoulun toimintaa järjestettiin myös Merimakussa.

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 tietojään sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazz-musiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa. Musiikkiopiston konserttisarjojen ohella oppilaat esiintyvät monissa eri tilaisuuksissa toiminta-alueellamme.

Maaliskuussa 2018 toteutettu Lasten ja Nuorten Musiikkijuhlaviikko tavoitti 1500 osallistujaa. Musiikkiopisto osallistui lisäksi kesäkuussa musiikkiesityksin Saaristoseminaariin. Oman toimintaympäristön arvokasta kulttuurihistoriaa vaalittiin hyödyntämällä pedagogisesti motivoivalla tavalla Naantaliin ja läheiseen saaristoympäristöön liittyvää kulttuuriperintöä.

Vuoden aikana laadittiin opetussuunnitelma, jonka koulutuslautakunta hyväksyi 22.5.2018. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2018 alkaen. Musiikkiopisto jatkoi edellisvuonna aloitettua musiikkiteknologian Suomi 2027 oppimisympäristöhanketta, jossa yhteistyössä mukana rahoituksen osalta oli OPH. Vuoden 2027 jatkuva hanke mahdollisti osin ko. teknologian oppimisympäristövälineiden uusimisen. Laitteet ovat myös uudessa hankkeessa musiikkiopiston ja koulujen yhteiskäytössä. Koulujen musiikinopettajat ja musiikkiopiston opettajat saivat täydennyskoulutusta musiikkiopistolla. Naantalissa strategisena tavoitteena oli samalla modernin tietotekniikan pedagogisen käytön edistäminen.

Peruskorjauksen osalta kaikki toteutui hyvin ja ratkaisut olivat onnistuneita. Synergiaedut olivat merkittävät ja peruskorjatut tilat erittäin toimivat. Erityistä huomiota kiinnitettiin pedagogisesti kannustaviin ja turvallista oppimisympäristöä edistäviin toimintoihin. Musiikkiopisto oli toiminoillaan mukana edistämässä lasten ja nuorten harrastamista osana harrastetakuuta, joka pyrkii estämään syrjäytymistä

Musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta edustaa alle kouluikäisille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraavalle opiskelulle musiikkiopistossa. Opetuksen piirissä oli 202 nuorta oppilasta ja opetuspaikkana toimi Kalevanniemen ohella iltaisin myös Merimaskun koulu.

Yhteistyötä tehtiin Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa tarjoamalla sopimukseen perustuvia oppilaspaiikkoja Naantalin musiikkiopistosta.

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	349 000	70 000	427 963	-8 963,15	102,1%
VALTIONOSUUDET	0	0	0	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	349 000	70 000	427 963,15	-8 963,15	102,1%

KOULUKALUSTON HANKINTA

Uusittiin Taimon, Kuparivuoren, Rymättylän ja Suopellon kouluissa yksi luokka kussakin uuden oppimisympäristön mukaisin kalustein, kalustettiin musiikkileikkokoulun uudet tilat, uusittiin luokkien vanhimmat ilmanpuhdistimet, uusittiin Taimon koulun oikotasohöylä, uusittiin Suopellon koulun kotitalousluokan opetuskalustoa sekä Maijämäen ja Lietsalan koulujen, Naantalin lukion ja Naantalin opiston tietoteknistä opetusvälineistöä.

	80 000	71 867,43	8 132,57	89,8%
vuosikohde				

PERUSOPETUKSEN DIGILOIKKA

Perusopetukseen hankittiin kahdelle ikäluokalle (yksi yläkoulussa ja yksi alakoulussa) tablettitietokoneet sekä uusittiin luokkien esitystekniikkaa tarpeen mukaan.

	200 000	227 532,86	-27 532,86	113,8%
vuosikohde				

ESIOPETUKSEN ESITYSTEKNIikka

Aloitettiin esiopetuksen opetustilojen esitysteknisten valmiuksien parantaminen. Hankittiin esiopetusyksiköihin tablettitietokoneet ja aloitettiin muut esitystekniikkahankinnat Nuhjalan, Kreivinniityn, Merimaskun ja Keskustan vuoropäiväkodin yksiköistä.

	39 000	34 759,16	4 240,84	89,1%
vuosikohde				

KARVETIN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO

Karvetin koulun peruskorjauksen viivästymisestä huolimatta aloitettiin tilojen opetustilojen opetus- ja muun kaluston uusiminen. Koulun opetuskalusto ja -kalusteet olivat ikääntyneet ja huonokuntoisia.

	30 000	31 611,13	-1 611,13	105,4%
vuosikohde				