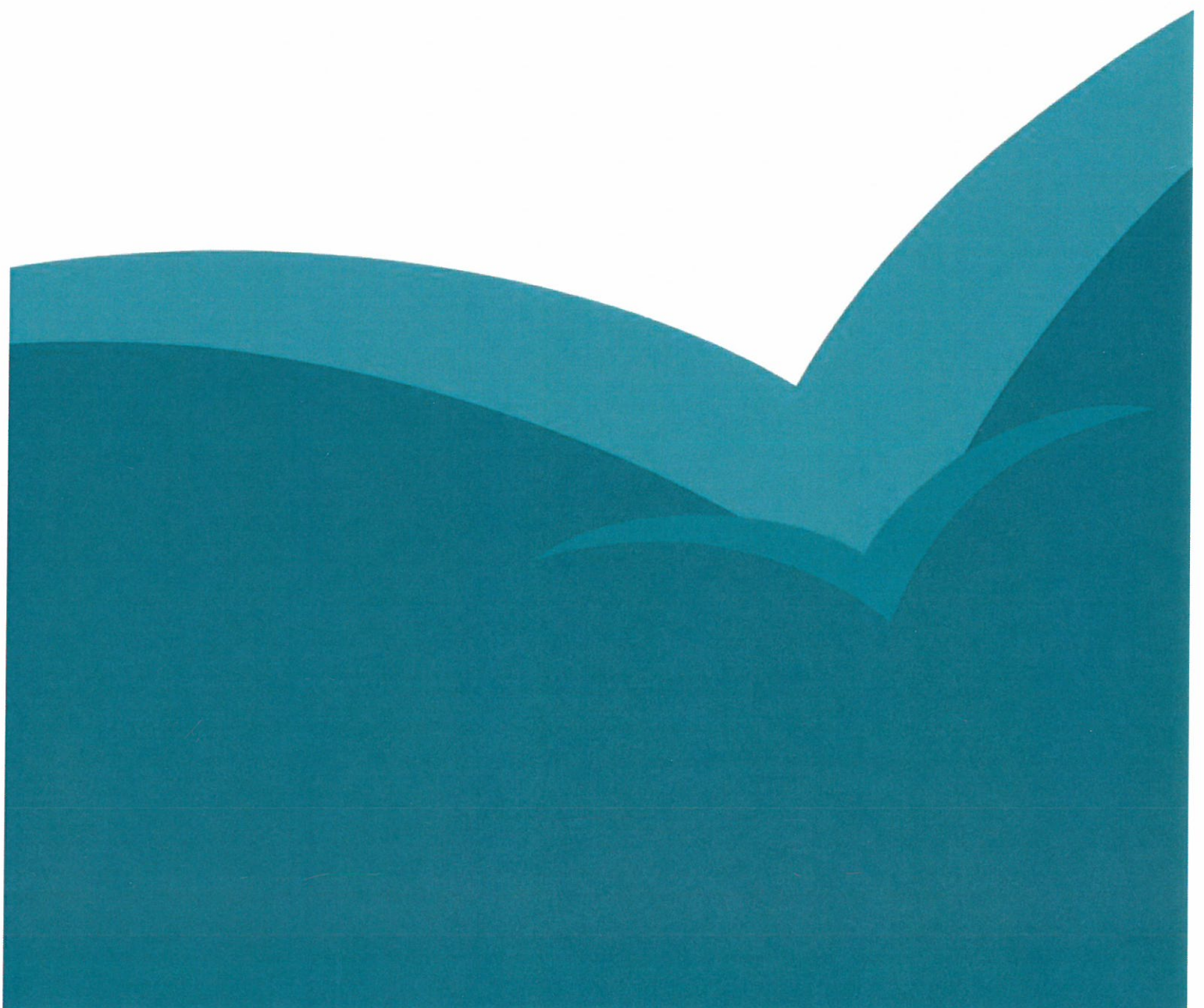


Koulutuslautakunnan talousarvioesitys 2020

Koulutuslautakunta 17.9.2019



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuhenkilö:	Sivistystoimen johtaja (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 TOIMENPIDE

Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon rakentaminen aloitetaan

MITTARI

Velkuan koulun rakentaminen aloitetaan

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat

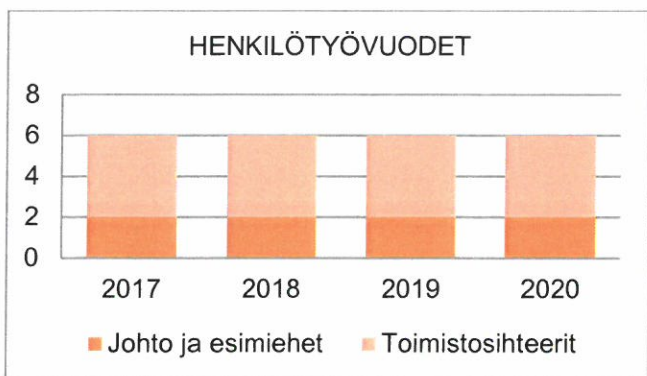
MITTARI

Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus

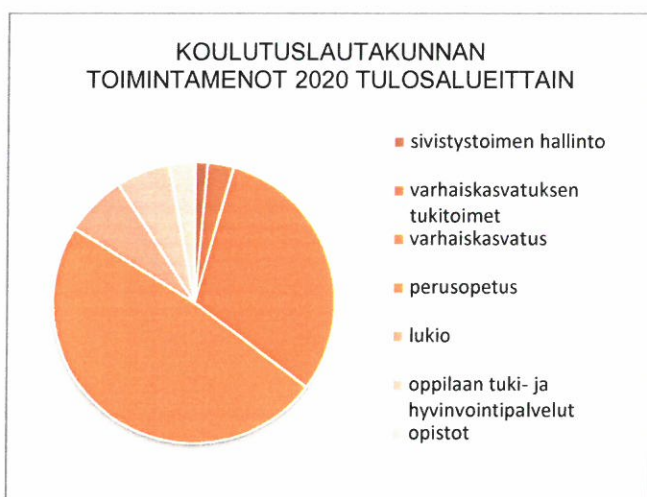
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	898,20							
Myyntituotot	80,00							
Maksutuotot	818,20							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	434 703,98	461 948	477 091			3,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	320 081,75	320 905	337 893			5,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	87 752,17	94 015	92 508			-1,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 432,34	5 232	5 213			-0,4	-100,0	-100,0
Avustukset	60,00							
Vuokratulot	12 244,78	29 300	28 981			-1,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	132,94	12 496	12 496				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-433 805,78	-461 948	-477 091			3,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-256,44	-154				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-42 345,87	-41 401				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-476 408,09	-503 503	-477 091			-5,2	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	818,20							
Sisäiset toimintatulot	80,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	898,20							
Ulkoiset toimintamenot	390 181,75	404 062	421 050			4,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	33 021,85	30 063	29 037			-3,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	11 500,38	27 823	27 004			-2,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	434 703,98	461 948	477 091			3,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-433 805,78	-461 948	-477 091			3,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Hallinnossa valmistellaan vuonna 2018 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan palveluverkkouudistuksen toteuttamissuunnitelmaa. Palveluverkkouudistuksen toteutus etenee siten, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

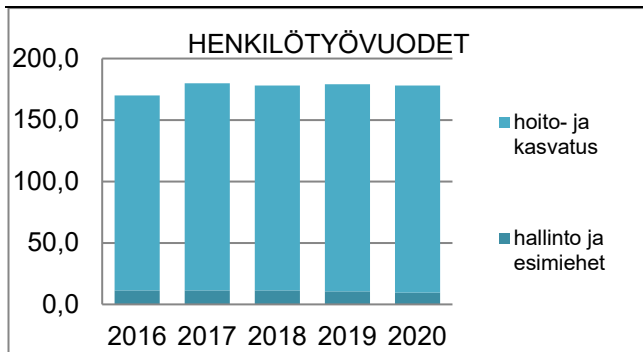
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiskerho ja varhaiskasvatuskeskus. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio toimii ja edistää henkilökunnan työssäjaksamista ja työhyvinvointia sekä johdon ja henkilöstön yhteistyön vahvistamista.	Mittari 1. Laadun arvioinnissa ja asiakaskyselyssä saatu tulos: Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä palvelee toiminnan toteuttamista, arviointi asteikolla 1-5. Mittari 2. Työntekijöiden kokeman työnkuormittavuuden väheneminen, vrt. vuosi 2018, Kunta10-tulos.
Toimikauden aikana kehitetään palveluverkkouudistuksen mukaista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä toimintakulttuuria osallistumalla #Parasperhe- ja Paraskoulu-hankkeisiin.	Mittari 1. Hankkeeseen osallistuvat kaikki varhaiskasvatuksen esimiehet. Mittari 2. Sparrausparitoiminnan vaikuttavuuden arviointi: Perhetalomallin mukainen toimintakulttuuri edistämiseksi toteutetut konkreettiset toimenpiteet yksiköissä, arviointi asteikolla toimenpiteiden määrä/per yksikkö.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lasten oppiminen ja kasvun tuki sekä hyvinvointityö vahvistuu lapsiryhmässä.	Mittari 1. Laadun arviointi: Käytössä olevat riittävät lasten tuen tarpeita vastaavat tukikeinot, arviointi asteikolla 1-5.
Lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat: kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman päivitys.	Mittari 1. Päivitetty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma käytössä jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä, arviointi asteikolla kyllä – ei.

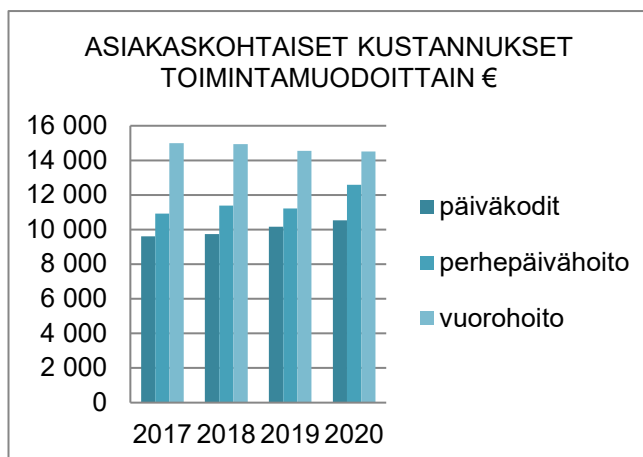
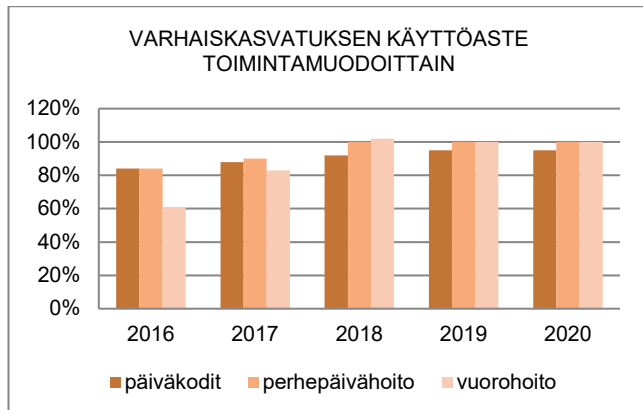
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 331 604,69	1 328 610	1 328 610			-100,0	-100,0	
Myyntituotot	35 574,06	25 610	25 610			-100,0	-100,0	
Maksutuotot	1 294 030,63	1 303 000	1 303 000			-100,0	-100,0	
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 000,00							
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 913 368,47	10 149 796	10 638 530			4,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	6 988 990,75	7 075 431	7 395 869			4,5	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 756 018,42	1 851 310	1 926 903			4,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	104 462,66	99 714	112 337			12,7	-100,0	-100,0
Avustukset	5 000,00	5 000	5 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	1 024 635,92	1 061 341	1 141 421			7,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	34 260,72	57 000	57 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-8 581 763,78	-8 821 186	-9 309 920			5,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-15 836,48	-14 760				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-39 825,96	-62 326				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 637 426,22	-8 898 272	-9 309 920			4,6	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 330 114,69	1 328 610	1 328 610				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 490,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 331 604,69	1 328 610	1 328 610				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	7 413 827,26	7 541 266	7 881 704			4,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	1 466 598,30	1 540 239	1 617 355			5,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 032 942,91	1 068 291	1 139 471			6,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 913 368,47	10 149 796	10 638 530			4,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-8 581 763,78	-8 821 186	-9 309 920			5,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Vuonna 2020 varhaiskasvatusikäisiä on Naantalissa arviolta 1 150 (0-6 vuotiaat, tilastokeskus 31.12.2018). Varhaiskasvatus varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2020 yhteensä 880. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) arvioidaan olevan 180, palvelusetelipaikkoja 10 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 15.

Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 12: Karveti, Keskusta, Kreivinniitty, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tamisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii 11-paikkainen päiväkotiosasto. Esiopetusta annetaan seitsemässä päiväkodissa. Neljä esikoulua (Lietsala, Kultaranta, Kuparivuori ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 15, joista yksi on määräaikainen. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoitoon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

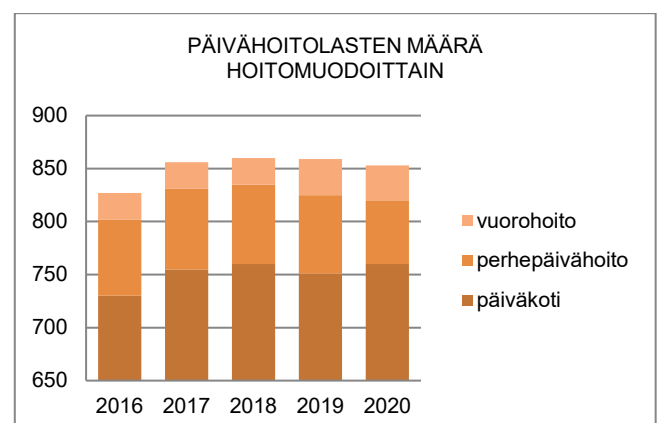
Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172. Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa vapaissa, pitkissä sairaalomaissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn. Määräaikaisia lisätyöntekijöitä otetaan silloin, kun lain vaatima ryhmä koko sitä edellyttää.

Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Keskustan Asemapäällikön vuoropäiväkotiiin. Saariston alueella on ollut tarjolla myös vuorohoidon iltahoitoa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan, puistotoiminnan, ja saariston alueen perhekerhon. Uutena on aloitettu lapsiparkkitoiminta. Varhaiskasvatuksen perhetyöhön on määräaikaiseen tehtävään vuoden 2022 loppuun palkattu työntekijä, joka toimii osana sivistyspalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatuksen perhetyön tavoitteena on moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn avulla edistää matalan kynnyksen tukitoimia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä pitkällä aikavälillä lastensuojelun toimenpiteiden määrän vähentäminen.

Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja tällä hetkellä kaksi lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettu Kreivinniityn päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 12 paikkaa.

Varhaiskasvatusta johdetaan aluemallin mukaisesti, jossa päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito muodostavat laadullisen ja toiminnallisen varhaiskasvatuksen aluekokonaisuuden.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Varhaiskasvatuksessa on laadittu kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuodelle 2025. Linjauksen yhtenä keskeisenä tulevaisuuden tavoitteena on varhaiskasvatuksen organisaation ajantasaistaminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen sekä työhyvinvoinnin edistäminen.

Vuoden 2020 keskeiset muutokset talousarvioon ovat:

- Lasten oppimisen ja kasvun tuen sekä hyvinvointityön vahvistaminen lapsiryhmässä, vaikutusarvio + 15 000 euroa.

- Lasten ja perheiden varhaisen tuen ja hyvinvoinnin edistäminen: määräaikainen (2019-2022) perhetyöntekijän vakanssi (ei lisää määrärahatarvetta).
- Käyttömäärärahan lisäys + 20 000 euroa sisältää lasten kulttuuri/retki/materiaalirahan.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Varhaiskasvatuksen tuki	
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 TOIMENPIDE

Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.

MITTARI

Tukien taso säilytetään nykyisellään

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

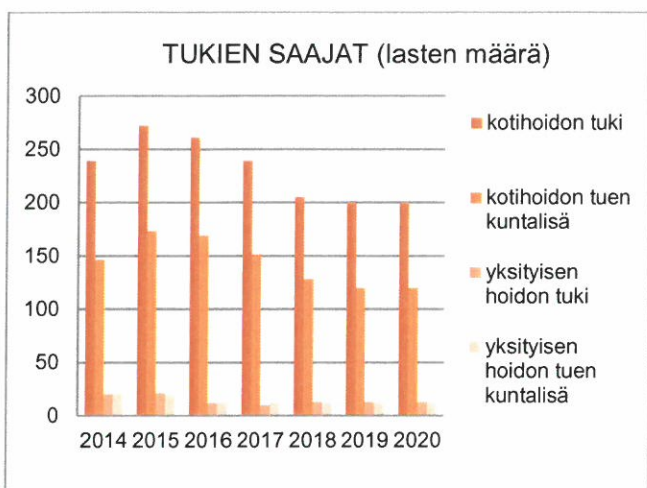
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen siten, että varhaiskasvatuksen palvelut ja perheille myönnettyjen taloudellisen tukien monimuotoisuus palvelee perheiden tarpeita.

MITTARI

Palveluohjauksen onnistumista arvioidaan palveluista saatavalla palautteella.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 023 693,00	999 583	999 708			0,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	268,80	267	392			46,8	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 023 424,20	999 316	999 316				-100,0	-100,0
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 023 693,00	-999 583	-999 708			0,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 023 693,00	-999 583	-999 708			0,0	-100,0	-100,0
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 023 424,20	999 316	999 316				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	268,80	267	392			46,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 023 693,00	999 583	999 708			0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 023 693,00	-999 583	-999 708			0,0	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT



Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyy yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa ja palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrästä maksetaan myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaasta kotiin. Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen palveluohjausta tullaan edelleen kehittämään niin, että perheille aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja, vastaavat perheiden monimuotoisiin tarpeisiin. Uutena palveluna aloitetaan lapsiparkkitoiminta.

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

Tukien ja kuntalisien määrät:

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on

- 338,34 e/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta
- 101,29 e/kk jokaisesta muusta alle 3-vuotiaasta lapsesta
- 65,09 e/kk yli 3-vuotiaista mutta alle kouluikäisistä lapsista

Tuki maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen.

Kelan hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta. Sen määrä on enintään 181,07 e/kk. Hoitolisän määrä riippuu vanhempien tuloista. Kotihoidon tuki on verotettavaa tuloa.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

1. alle 3-vuotiaasta 170 €/kk
2. alle 3-vuotiaasta 75 €/kk
3. alle 3-vuotiaasta 60 €/kk

Kelan yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, hoitolisä ja mahdollinen kuntalisä. Hoitoraha voi olla joko 172,25 e/kk tai 63,38 e/kk sen mukaan, kuinka laaja lapsen päivähoito-oikeus on.

Yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa. **Naantalin kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisä** määräytyy lapsen varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan seuraavasti:

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

Lapsen hoitopäivän pituutta yksityisessä hoidossa ei rajoiteta. Perhe voi sopia kokopäiväisestä hoidosta yksityisessä päivähoitopaikassa, mutta Kela maksaa yksityisen hoidon tukea sen mukaan, kuinka laaja varhaiskasvatusoikeus perheellä on.

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä.

Yksityisen päivähoiton palvelusetelin enimmäisarvot ovat

- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1247,26 €/kk
- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 826 €/kk.

(Lähde: Kelan etuudet 2019).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei muutosta vuoteen edelliseen. Tukien käyttäjien määrä arvioidaan pysyvän vuoden 2019 tasolla.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa
Johtamista kehitetään #paraskoulu-hankkeen avulla

MITTARI

30% opettajista saavuttaa taitotason III
Oppilaiden henkilökohtaisten iPadien käyttöasteen kasvu
Coachingiin osallistuvat kaikki koulunjohtajat ja rehtorit
Parisparraukseen osallistuvat kaikki koulunjohtajat ja rehtorit

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Oppilasarvioinnin uudistaminen

MITTARI

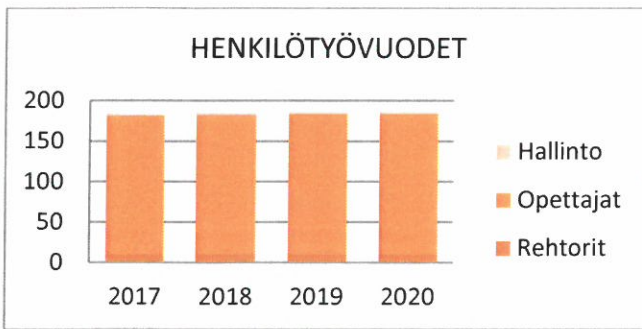
Uusi oppilasarvioinnin toimintamalli on hyväksytty ja otettu käyttöön alakoulujen arvioinnissa.
Verso-mallia käyttävien koulujen määrä kaksinkertaistuu (2/4)

Osallisuuden lisääminen Verso-vertaissovittelun avulla

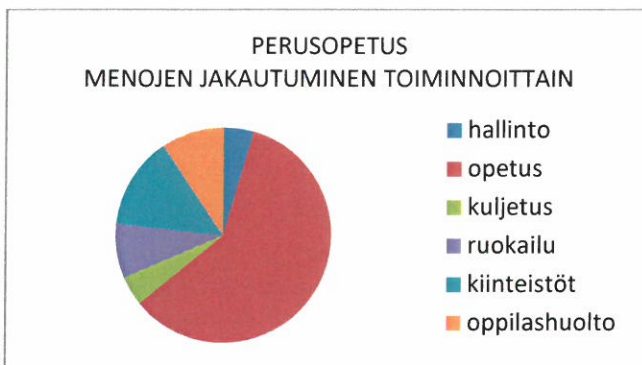
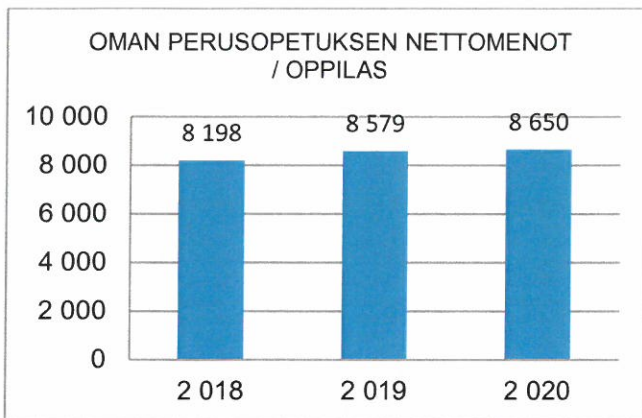
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	448 905,89	400 000	460 000			15,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	399 075,00	400 000	460 000			15,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	-220,00							
Tuet ja avustukset	48 678,83							
Vuokratuotot	762,89							
Muut toimintatuotot	609,17							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 754 655,56	16 093 576	16 691 487			3,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	8 873 738,38	9 102 720	9 478 053			4,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	4 124 891,38	4 233 755	4 320 468			2,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	491 267,37	480 407	484 440			0,8	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	2 249 132,97	2 253 913	2 385 745			5,8	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	15 625,46	22 781	22 781				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-15 305 749,67	-15 693 576	-16 231 487			3,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-191 917,12	-268 281				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-54 382,74	-62 649				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 552 049,53	-16 024 506	-16 231 487			1,3	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	448 905,89	400 000	460 000			15,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	448 905,89	400 000	460 000			15,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	11 074 957,43	11 230 691	11 693 312			4,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	2 447 784,54	2 649 172	2 682 918			1,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	2 231 913,59	2 213 713	2 315 257			4,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 754 655,56	16 093 576	16 691 487			3,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-15 305 749,67	-15 693 576	-16 231 487			3,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

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

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

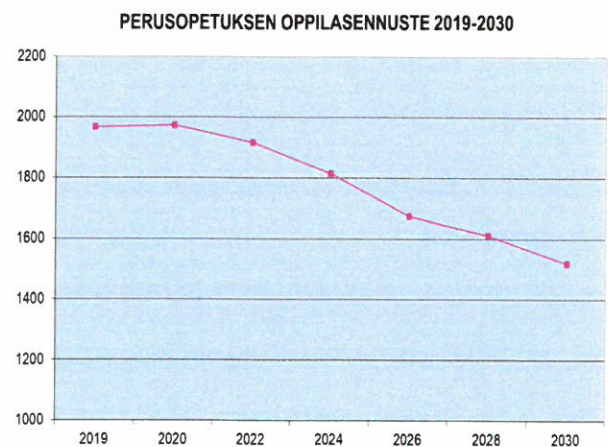
Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen **valmistavan opetuksen järjestäminen** voidaan toteuttaa

valtion tuella omassa kaupungissa, omana ryhmänä, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäisille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista.

Erikoisluokat

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

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä ei ennusteen mukaan laske syksyllä 2020. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2020

Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tavoitteena on saada seuraavien vuosien aikana kaikkien oppilaiden käyttöön mobiililaitteet, jotka mahdollistavat sähköisten oppikirjojen ja muun sähköisen oppimateriaalin käyttämisen osana nykyaikaista opiskelua. Tarkoitus on jatkaa vuonna 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita/jakaa yhdeksäsluokkalaisilta vapautuneita laitteita yhteiskäyttöön. Esitys tablettihankintoihin tarvittavasta määrärahasta on tehty talousarvion investointiosaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- vieraskuntalaisten ja muualla koulua käyvien naantalaisten määrät tarkistettu vastaamaan vuoden 2019 määriä, vaikutus tuloihin ja menoihin +60 000 euroa

- 2019 aloittanut valmistavan opetuksen ryhmä jatkaa kevätlukukauden 2020, uusi ryhmä perustetaan tarpeen mukaan syksyllä 2020, vaikutus talousarvioon +50 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Lukiokoulutus

Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen aikana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä toimimaan digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Naantalin lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen markkinointia ja tiedottamista parantamalla

Opetuksessa ja ohjauksessa huomioidaan opiskelijan yksilöllinen tuen tarve.

MITTARI

Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta.

Opiskelijan yksilöllisen tuen tarpeen kartoittamisen prosessi on kuvattu ja toimintatapa käytössä vuoden 2020 loppuun mennessä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Uuden opetussuunnitelman laatiminen ja toimeenpano.

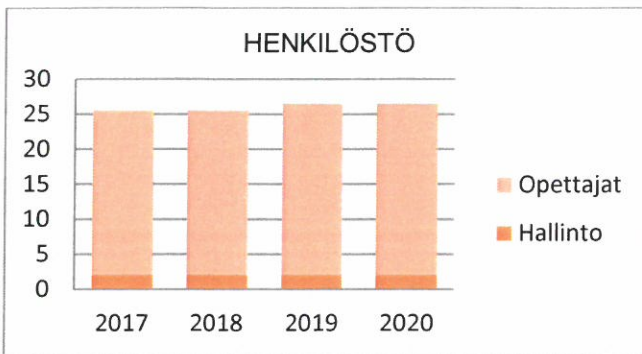
MITTARI

Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2021 alkaen.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	30 011,21	29 000	29 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	12 356,00	27 000	27 000			-100,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	17 229,40	1 500	1 500			-100,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	425,81	500	500			-100,0	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 315 336,60	2 350 900	2 421 988			3,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 542 923,94	1 568 554	1 628 814			3,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	392 781,98	403 739	385 376			-4,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 916,50	20 646	20 994			1,7	-100,0	-100,0
Avustukset	1 060,00	1 000	1 000			-100,0	-100,0	-100,0
Vuokratulot	360 548,38	355 661	384 504			8,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	3 105,80	1 300	1 300			-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 285 325,39	-2 321 900	-2 392 988			3,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-21 476,33	-19 715				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-7 674,08	-9 861				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 314 475,80	-2 351 476	-2 392 988			1,8	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	30 011,21	29 000	29 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	30 011,21	29 000	29 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 608 114,68	1 652 300	1 712 560			3,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	353 029,92	346 939	328 924			-5,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	354 192,00	351 661	380 504			8,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 315 336,60	2 350 900	2 421 988			3,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 285 325,39	-2 321 900	-2 392 988			3,1	-100,0	-100,0

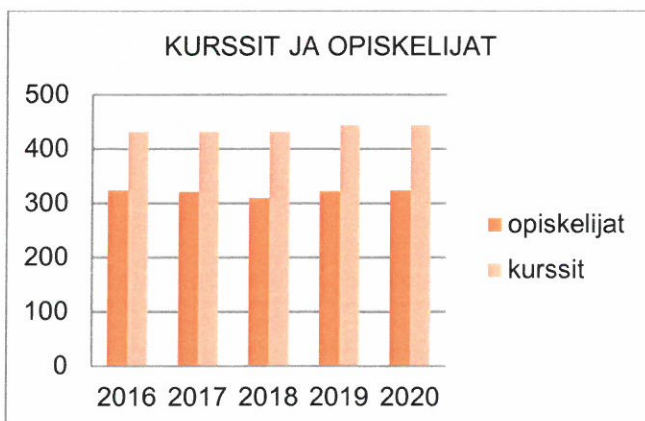
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



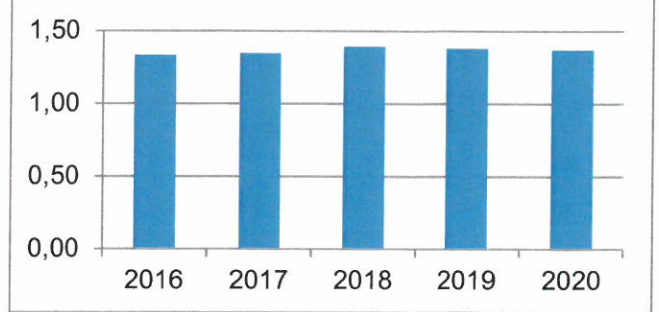
Lukion opintotarjonta antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla, jotka ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Koulukohtaiset kurssit, matkailuopinnot, lukiodiplomit, kansainväliset hankkeet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



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

KURSSIT/OPISKELIJA



Uusi opetussuunnitelma

Tavoitteena on paitsi edistää oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen hallintaa myös kehittää laaja-alaista osaamista. Lukiokoulutuksen eheyttämiseksi opetussuunnitelman perusteisiin on muotoiltu laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet: 1) hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen. Lisäksi eheyttämistä edistää opintojen uudellinen rakenne. Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista paikallisesti rakennetaan joko oppiaineiden omia tai yhteisiä opintojaksoja.

Toimintakulttuuri

Lukion toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallisuus ja yhteistyö. Lisäksi lukio-opintojen opiskelijalähtöisyys ja opintojen henkilökohtaistaminen vahvistuvat. Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on edistää lukiolaisten hyvinvointia ja tukea opiskelijoita entistä paremmin heidän opinnoissaan. Lukiokoulutuksen järjestäjien yhteistyövelvoitteita vahvistetaan erityisesti lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön osalta. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa siten, että jokainen lukiolainen saa halutesa mahdollisuuden saada kokemusta korkeakouluopiskelusta. Opetus on lisäksi järjestettävä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan (esim. Erasmus-hankkeet ja matkailuopinnot Turun AMK:n ja RASEKOn kanssa ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa).

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2020 mahdollistaa em. kuvatus opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei merkittäviä muutoksia.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisopalveluiden kanssa.

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse

MITTARI

Moniammatilliset hyvinvointitiimit kokoontuvat säännöllisesti kaikissa yksiköissä.

Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½ (4-10).

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Yhteistyöprosessit näkyviksi

Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen.

MITTARI

Sähköiset prosessikuvaukset valmiina 2020.

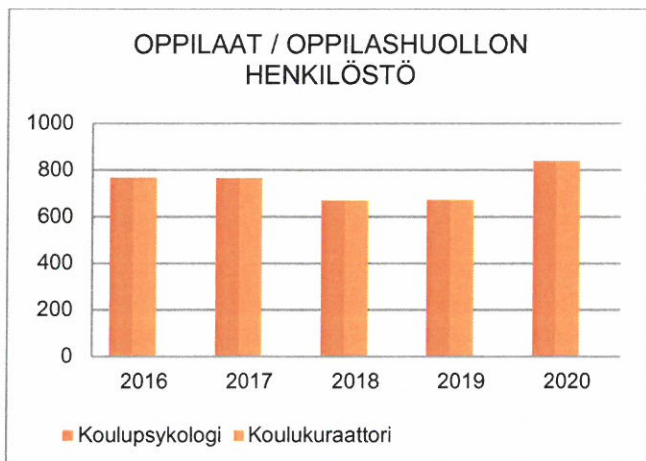
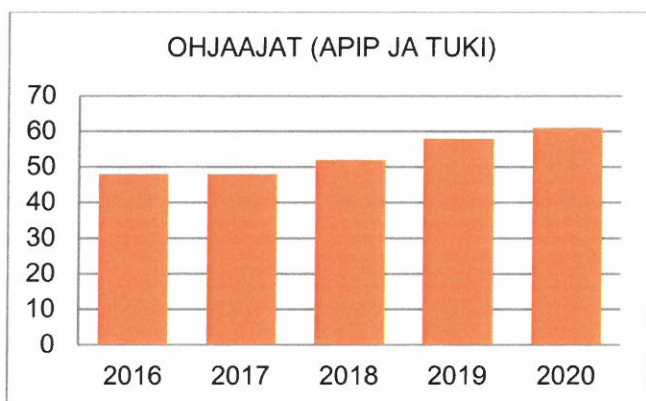
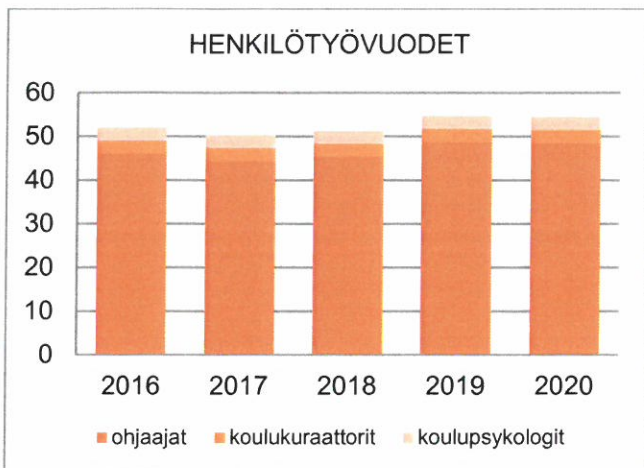
Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksiköissä.

Kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	218 465,50	193 000	193 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot	10 687,71							
Maksutuotot	182 535,50	193 000	193 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	25 242,29							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 021 729,65	2 003 620	2 116 592			5,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 732 615,68	1 701 210	1 852 100			8,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	175 080,72	209 212	207 019			-1,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 274,55	22 165	22 460			1,3	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	79 090,31	68 933	32 913			-52,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	7 668,39	2 100	2 100				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 803 264,15	-1 810 620	-1 923 592			6,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 911,55	-11 666				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 812 175,70	-1 822 286	-1 923 592			5,6	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	218 465,50	193 000	193 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	218 465,50	193 000	193 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 831 625,38	1 804 869	1 928 471			6,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	137 906,80	154 106	154 908			0,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	52 197,47	44 645	33 213			-25,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 021 729,65	2 003 620	2 116 592			5,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 803 264,15	-1 810 620	-1 923 592			6,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Moni haaste selviää moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tarpeita ja toiveita kuunnellen. Yhteistyöprosessit näkyviksi – millaisia yhteistyömuotoja arjessa perustasolla on. Tavoitteena on myös yhteistyön korostaminen sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisopalveluiden kanssa, pitäen mielessä varhaisen puuttumisen ja varhaisen tuen vaikuttavuuden ja taloudellisuuden.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjotaan sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapselle varataan mahdollisuus myös läksyjentekoon. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30-17.00 välisenä aikana.

Perusopetuksen kerhotoiminta

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Aamu- ja iltapäivätoiminta: Tutkitaan mahdollisuutta laajentaa aamupäivätoiminnan toiminta-aikaa, mutta kuitenkin siten, että valtionosuus kattaisi mahdolliset toiminnan laajentamisesta syntyvät lisäkustannukset.
- Avustajatarpeen kasvu, vaikutukset +96000 euroa
- Esiopetus on mukana koulupsykologien ja -kuraattorien oppilasmäärissä

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Opistot
Vastuhenkilö:	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 TOIMENPIDE

Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.

Opistopalvelut ovat asukaslähtöisiä, helposti saatavilla ja osallistumisen kynnys on matala.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.

Kurssit suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle kuunnellen asukkaiden toiveita.

MITTARI

Opetuksen laatua arvioidaan oppilailta ja heidän vanhemmiltaan saatavalla palautteella.

Osaamisperustainen alueellinen digitaitotarjotin.

MITTARI

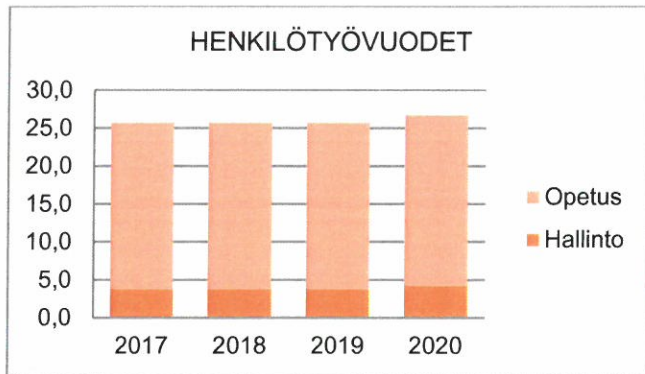
Tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkilaisuuksien määrä.

Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain.

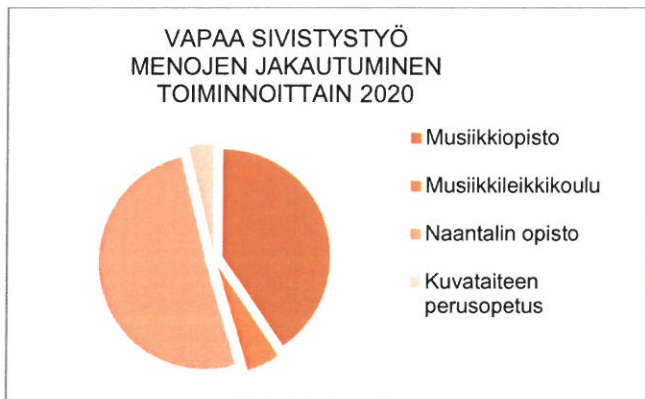
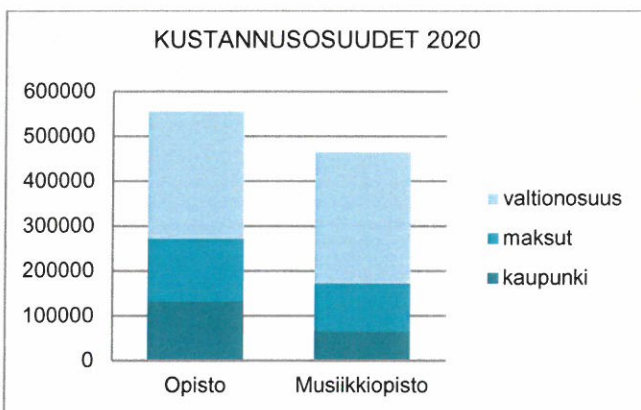
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	258 863,29	262 500	262 500				-100,0	-100,0
Myyntituotot	10 133,90							
Maksutuotot	237 913,61	247 500	247 500				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	10 191,71	15 000	15 000				-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	624,07							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	931 620,00	985 766	1 020 172			3,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	745 106,03	763 477	812 601			6,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	96 065,80	105 946	108 681			2,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 977,50	12 376	12 656			2,3	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	72 462,47	97 458	79 725			-18,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	3 008,20	6 509	6 509				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-672 756,71	-723 266	-757 672			4,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 074,40	-11 491				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-15 436,29	-18 656				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-700 267,40	-753 413	-757 672			0,6	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	258 370,51	262 500	262 500				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	492,78							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	258 863,29	262 500	262 500				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	806 482,17	837 527	875 491			4,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	54 706,83	65 716	68 731			4,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	70 431,00	82 523	75 950			-8,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	931 620,00	985 766	1 020 172			3,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-672 756,71	-723 266	-757 672			4,8	-100,0	-100,0

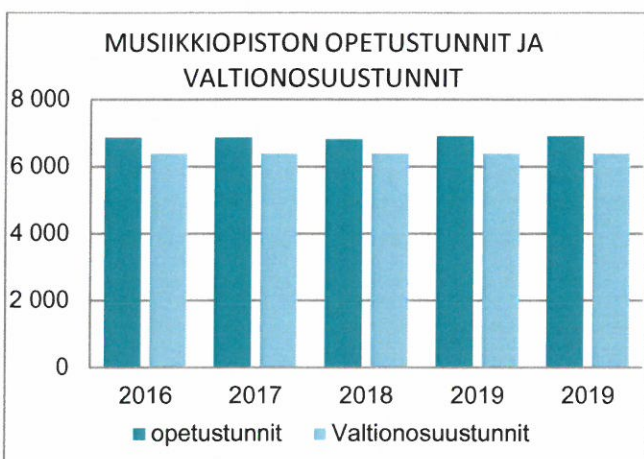
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Uusi opetussuunnitelma tuo oppilaille enemmän mahdollisuuksia suunnittelun ja oman tavoiteasettelun osalta. Uusi opetussuunnitelma kannustaa modernin tietotekniikan soveltamiseen ja uutta luovaan toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulutai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa.

Opetettavat aineet:

Opetettavien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan. Opetettavien soitinten määrä ja laajuus perustuu kysyntään ja se saattaa oppilasvalintojen mukaan vaihdella eri lukuvuosina. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2014 – 2019): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähköbasso, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Opetussuunnitelmaan sisältyvät myös musiikin tietotaitoaineet, musiikin historian opinnot, musiikin kirjoittaminen, soinnutus, saariston kansanmusiikki, yhteissoitto (kamarimusiikki ja orkesteritoiminta), vapaan säestyksen, sekä musiikkiteknologian opetus. Musiikkiteknologian osalta Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin kaikkien koulujen kanssa toteuttanut musiikkiteknologian oppimisympäristöprojektia, jossa kaikissa kouluissa on musiikintunneilla ollut mahdollista laajentaa musiikin perusteiden ja tietotekniikan osaamista sekä em. taitojen käyttöä myös osana luovien oppiaineiden opetusta. Hanke jatkuu nyt vuodesta 2017 alkaen OPH:n tuella "Suomi 2027" nimisenä hankkeena, jossa mukana yhteistyössä ovat jälleen myös Naantalin koulut. Syksyllä 2019 on aloitettu OPH:n tuella toteutettava "Omat äänet esiin!" hanke, jossa kannustetaan oppilaita luomaan omaa musiikkia, soveltamaan opittuja taitoja sekä yhdistämään oman soittimensa sekä modernin tietotekniikan hallintaa. Naantalin sekä läheisen saaristoalueen musiikkiperinteen vaaliminen jatkuu myös edelleen osana opetusta.

Toiminta-alue ja opiskelijat

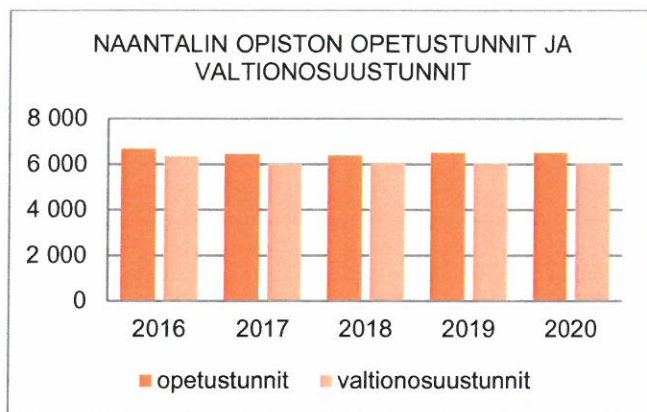
Syyslukukaudella 2019 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on lähes 400 lasta ja nuorta. Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat

lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalın musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustessa keskinäisiin sopimuksiin.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen

Musiikkiopistossa otetaan käyttöön uuden teknologian mukaisia oppimisympäristöjä ja sähköiset päiväkirjat. Sähköisen viestinnän merkitys kasvaa informaation välittämisessä, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille, lapsiperheille sekä samalla myös kaikille väestöryhmille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen.

Naantalın opisto



Opistotoiminta lisää tutkitusti fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Opetustarjonta on helposti alueen asukkaiden saatavissa lähipalveluna. Opintomaksujen pitäminen kohtuullisina madaltaa osallistumiskynnystä. Osallistumista tuetaan mm. Opetushallituksen opintoseteliavustuksilla rahoittajan määrittämille kohderyhmille; työttömät, seniorit, maahanmuuttajat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat henkilöt.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Opisto järjestää maksutonta ohjausta ja opetusta kansalaisten perusdigitaadoissa OPH:n erillisrahoituksella vuoden 2020 aikana sekä maksullisia kursseja opiston perusrahoituksella.

Opisto tekee edelleen aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä paikallisesti että seudullisesti ILO OPPIA kansalaisopistoverkostossa, johon kuuluu kymmenen kansalaisopistoa Turun seudulta.

Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalveluiden kysyntää. Opisto lisää päiväopetustarjontaansa tilojen sallimissa puitteissa ja kohdentaa digitaitokoulutusta erityisesti senioreille.

Opetushallituksen opintosetelirahoituksella parannetaan työttömien, maahanmuuttajien, yli 63 -vuotiaiden seniorien ja alhaisen pohjakoulutuksen omaavien opiskelumahdollisuuksia

Naantalın opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot alle kouluikäisille. Lisäksi kuvataidekoulu tarjoaa poikkitaiteellisia työpajoja sekä toimintaa, johon perheet voivat osallistua yhdessä. Kuvataidekoulussa opiskelee vuosittain n. 80 lasta ja nuorta. Kuvataideopetusta tarjotaan resurssien puitteissa koko saaristokaupungin alueella.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- suunnitteluopettaja 1.1.2020 lukien, kustannusvaikutus vuositasolla + 25 000 euroa

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Kimmo Kuusimäki

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
			Kauden bruttoinvestoinnit	3 150 000	määrärahat	aiempi	MR jäljellä
			Kauden nettoinvestoinnit	3 150 000	yhteensä	käyttö	31.12.TS3
TOIMIELIN	375 000	575 000	1 850 000	350 000	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	375 000	575 000	1 850 000	350 000	0	0	0

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

täydennys Hankinnat. Sisältää kalusto- ja opetusvälinehankinnat varhaiskasvatukseen, peruskouluihin, lukioon ja vapaaseen sivistystyöhön

Kj, Kh:

	Toteutusaika:				Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	150 000	150 000	150 000	150 000			
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							
Tulot							

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUSTOIMINNAN IT-HANKINNAT

Varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetuskäyttöön tarvittavat it-hankinnat sisältäen tabletit, esitystekniikan ja muut tarvittavat it-laitteet.

Kj, Kh:

	Toteutusaika:				Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	225 000	225 000	200 000	200 000			
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							

KALEVANNIMEN PERHETALON PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen perhetalon oppimisympäristöjen kalustaminen

KJ, Kh:

	Toteutusaika:				Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin			500 000				
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							

VELKUAN KOULUN IRTAIMISTO

Velkuan koulun opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ, Kh:

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

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ, Kh:

	Toteutusaika:				Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin			1 000 000				
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							

HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2020

Varhaiskasvatus

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- päiväkodinjohtajan vakanssin muutos aluepäiväkodinjohtajan vakanssiksi 1.1.2020 alkaen
- perhepäivähoitajan vakanssin muutos varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi 1.1.2020 alkaen
- päivähoidonohjaajan vakanssi, lakkautus 1.1.2020 alkaen
- päiväkodinjohtajan vakanssit 2 kpl, lakkautus 1.1.2020 alkaen
- kodinhoitajan vakanssi, lakkautus 1.1.2020 alkaen
- perhepäivähoitajien vakanssit 7 kpl, lakkautus 1.1.2020 alkaen
- ryhmäperhepäivähoitajan vakanssi, lakkautus 1.1.2020

Perusopetus

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- luokanopettajan vakanssit 4 kpl, lakkautus 1.1.2020 alkaen
- aineenopetuksen päätoimisten tuntiopettajien vakanssit 3 kpl, lakkautus 1.1.2020 alkaen
- lehtorin vakanssit 2 kpl, lakkautus 1.1.2020 alkaen

Lukiokoulutus

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- lehtorin vakanssi, lakkautus 1.1.2020 alkaen

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- koulunkäynninohjaajien vakanssit 4 kpl, perustaminen 1.8.2020 alkaen

Opistot

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- Naantalin opiston suunnitteluopettajan vakanssi, perustaminen 1.1.2020 alkaen
- Naantalin opiston osastonjohtajan vakanssi, lakkautus 1.1.2020 alkaen
- Naantalin musiikkiopiston sivutoimisten tuntiopettajien vakanssit 7 kpl, perustaminen 1.8.2020 alkaen