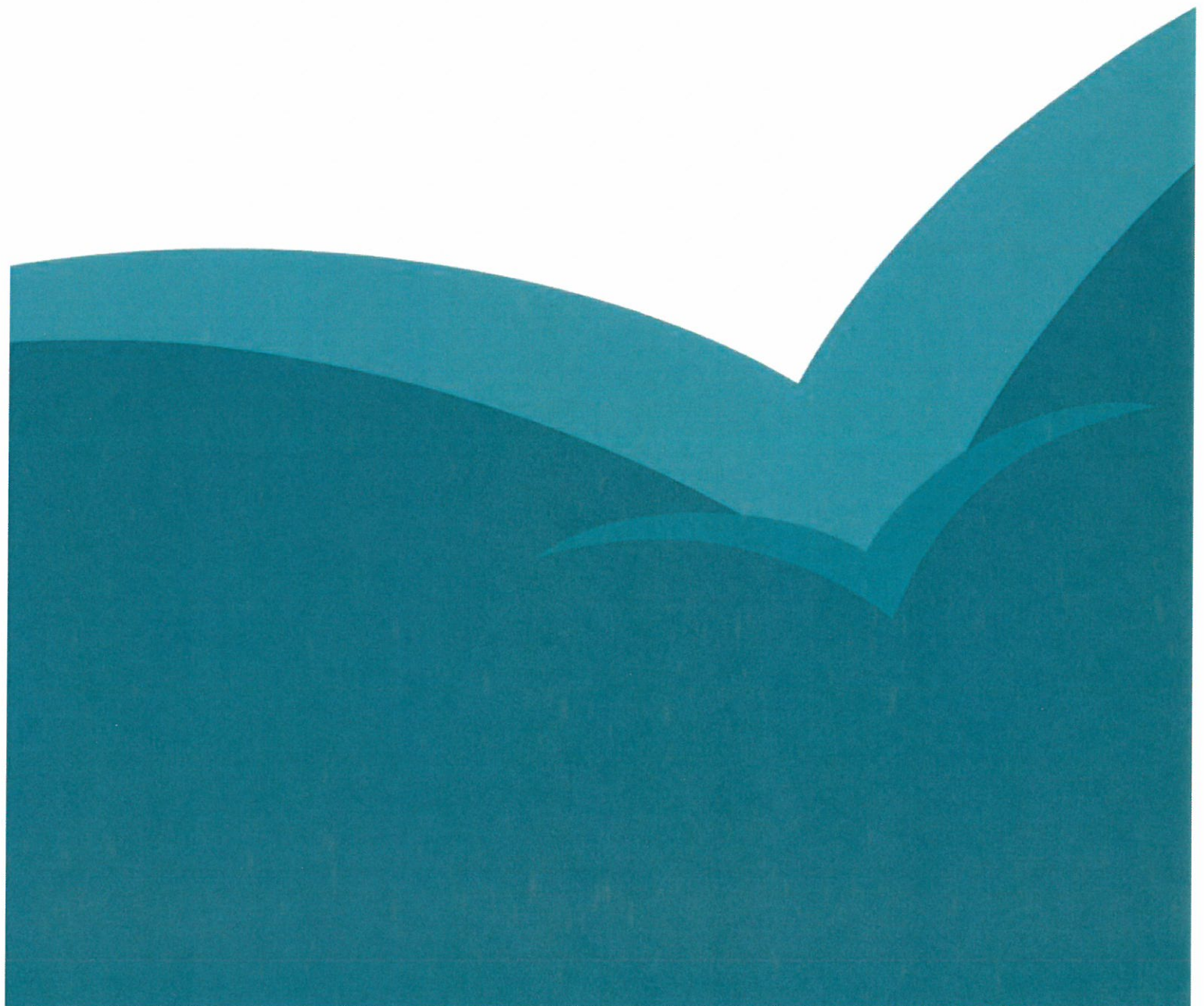


Koulutuslautakunnan talousarvion 2020 käyttösuunnitelma

Koulutuslautakunta 10.12.2019



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.

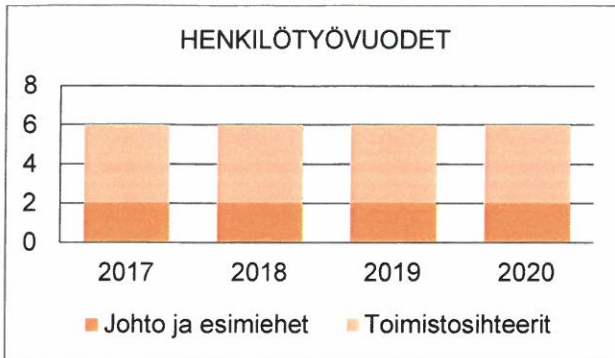
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon rakentaminen aloitetaan	Velkuan koulun rakentaminen aloitetaan

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus

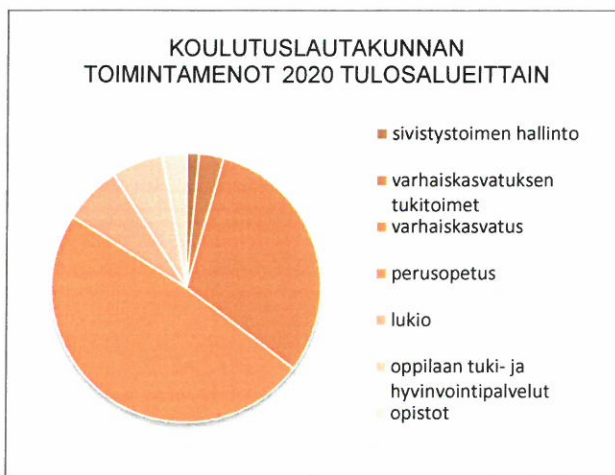
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	898,20							
Myyntituotot	80,00							
Maksutuotot	818,20							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	434 703,98	461 948	477 091	467 103	467 103	3,3	1,1	1,1
Henkilöstökulut	320 081,75	320 905	337 893	337 893	337 893	5,3	5,3	5,3
Palvelujen ostot	87 752,17	94 015	92 508	82 520	82 520	-1,6	-12,2	-12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 432,34	5 232	5 213	5 213	5 213	-0,4	-0,4	-0,4
Avustukset	60,00							
Vuokratulot	12 244,78	29 300	28 981	28 981	28 981	-1,1	-1,1	-1,1
Muut toimintakulut	132,94	12 496	12 496	12 496	12 496			
TOIMINTAKATE	-433 805,78	-461 948	-477 091	-467 103	-467 103	3,3	1,1	1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-256,44	-154	-92	-92	-92	-40,3	-40,3	-40,3
Laskennalliset erät	-42 345,87	-41 401	-44 636	-44 636	-44 636	7,8	7,8	7,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-476 408,09	-503 503	-521 819	-511 831	-511 831	3,6	1,7	1,7

	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	411 050	411 050	4,2	1,7	1,7
Sisäiset toimintamenot	33 021,85	30 063	29 037	29 049	29 049	-3,4	-3,4	-3,4
Keskinäiset toimintamenot	11 500,38	27 823	27 004	27 004	27 004	-2,9	-2,9	-2,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	434 703,98	461 948	477 091	467 103	467 103	3,3	1,1	1,1
TOIMINTAKATE	-433 805,78	-461 948	-477 091	-467 103	-467 103	3,3	1,1	1,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



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.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna, toimintamenoja on vähennetty.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

SIVISTYSTOIMEN HALLINNON TALOUSARVION 2020 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Yksikkö

401010

401130

Vastuuhenkilö

Timo Saario

Kimmo Kuusimäki

Toimintamenot €

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Tarvikkeet

Vuokrat

Muut kulut

466 300	803
337 893	
82 017	503
5 213	
28 981	300
12 196	

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, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.

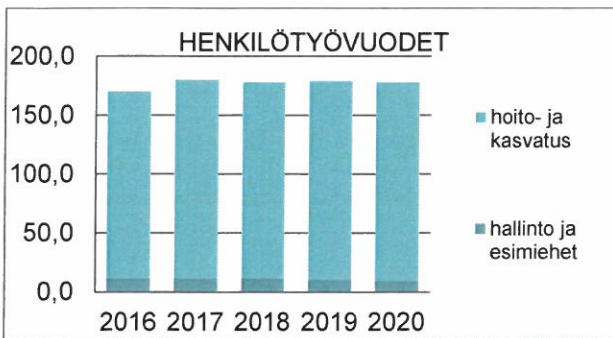
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio toimii ja edistää henkilökunnan työssäjaksamista ja työhyvinvointia sekä johdon ja henkilöstön yhteistyön vahvistamista.	Mittari 1. Laadun arvioinnissa ja asiakaskyselyssä saatu tulos: Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä palvelee toiminnan toteuttamista, arviointi asteikolla 1-5. Mittari 2. Työntekijöiden kokeman työkuormittavuuden väheneminen, vrt. vuosi 2018, Kunta10-tulos.
Toimikauden aikana kehitetään palveluverkkouudistuksen mukaista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä toimintakulttuuria osallistumalla #Parasperhe-talo- 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.

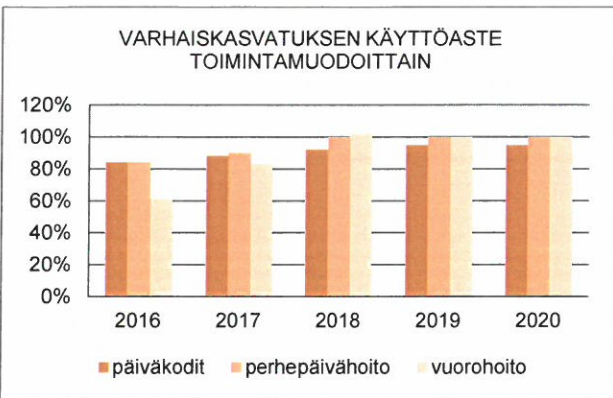
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 331 604,69	1 328 610	1 328 610	1 353 610	1 353 610		1,9	1,9
Myyntituotot	35 574,06	25 610	25 610	50 610	50 610		97,6	97,6
Maksutuotot	1 294 030,63	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 000,00							
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 913 368,47	10 149 796	10 638 530	10 638 929	10 638 929	4,8	4,8	4,8
Henkilöstökulut	6 988 990,75	7 075 431	7 395 869	7 395 869	7 395 869	4,5	4,5	4,5
Palvelujen ostot	1 756 018,42	1 851 310	1 926 903	1 926 903	1 926 903	4,1	4,1	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	104 462,66	99 714	112 337	112 337	112 337	12,7	12,7	12,7
Avustukset	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratulot	1 024 635,92	1 061 341	1 141 421	1 141 820	1 141 820	7,5	7,6	7,6
Muut toimintakulut	34 260,72	57 000	57 000	57 000	57 000			
TOIMINTAKATE	-8 581 763,78	-8 821 186	-9 309 920	-9 285 319	-9 285 319	5,5	5,3	5,3
Poistot ja arvonalentumiset	-15 836,48	-14 760	-22 940	-22 940	-22 940	55,4	55,4	55,4
Laskennalliset erät	-39 825,96	-62 326	-47 247	-47 247	-47 247	-24,2	-24,2	-24,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 637 426,22	-8 898 272	-9 380 107	-9 355 506	-9 355 506	5,4	5,1	5,1

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 330 114,69	1 328 610	1 328 610	1 353 610	1 353 610		1,9	1,9
Sisäiset toimintatulot	1 490,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 331 604,69	1 328 610	1 328 610	1 353 610	1 353 610		1,9	1,9
Ulkoiset toimintamenot	7 413 827,26	7 541 266	7 881 704	7 881 704	7 881 704	4,5	4,5	4,5
Sisäiset toimintamenot	1 466 598,30	1 540 239	1 617 355	1 617 355	1 617 355	5,0	5,0	5,0
Keskinäiset toimintamenot	1 032 942,91	1 068 291	1 139 471	1 139 870	1 139 870	6,7	6,7	6,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 913 368,47	10 149 796	10 638 530	10 638 929	10 638 929	4,8	4,8	4,8
TOIMINTAKATE	-8 581 763,78	-8 821 186	-9 309 920	-9 285 319	-9 285 319	5,5	5,3	5,3

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, Tammisto 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.

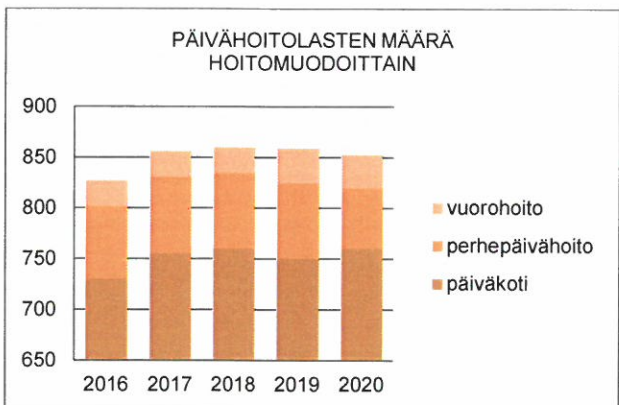
Vakituisten henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172. Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa vapaissa, pitkissä sairaslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn. Määräaikaisia lisätyöntekijöitä otetaan silloin, kun lain vaatima ryhmäkoko sitä edellyttää.

Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuoroahoito on keskitetty Keskustan Asemapaalikon vuoropäiväkotiin. 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 määräraahatarvetta).
- Käyttömäärärahan lisäys + 20 000 euroa sisältää lasten kulttuuri/retki/materiaalirahan.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna, tuloarviota muutettu.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRÄRAHAT 2020 TOIMINTAYKSIKOITTAIN

Toimintayksikkö

Toimintatuotot €

Toimintakulut €

Myynti	Maksu	Henkilöstö	Palvelut	Tarvikkeet	Avustukset	Vuokrat	Muut kulut	Vastuuhenkilöt
50 610	1 303 000	435 553	166 355	869	5 000	9 334	57 000	Kaisa Rantala
		193 289	18 520	3 236				Ritva Parviainen
		826 715	94 268	10 651				Kaisa Rantala
		550 275	141 786	8 873		82 399		Anne Anttila
		813 454	217 674	10 953		200 617		Riitta Sainio
		1 021 821	266 459	16 413		222 902		Saila Leppänen
		306 735	86 341	5 103		48 402		Leena Lumme
		778 147	202 435	9 783		139 737		Taina Rantala
		977 545	252 598	14 073		144 443		Päivi Läärä
		978 468	218 415	10 433		132 724		Viveka Raitanen
			3 719	455		4 336		Anne Anttila
			16	260				Leena Lumme
			25 646	2 193		4 459		Riitta Sainio
		144	21 316	1 495		12 185		Saila Leppänen
			13 920	845		5 736		Leena Lumme
			31 923	2 795		7 354		Taina Rantala
			26 004	2 470		19 161		Päivi Läärä
			23 320	1 820		13 007		Viveka Raitanen
		346 211	87 913	3 803		55 637		Leena Lumme
		167 512	28 275	5 814		39 387		Ritva Parviainen

50 610 1 303 000 7 395 869 1 926 903 112 337 5 000 1 141 820 57 000

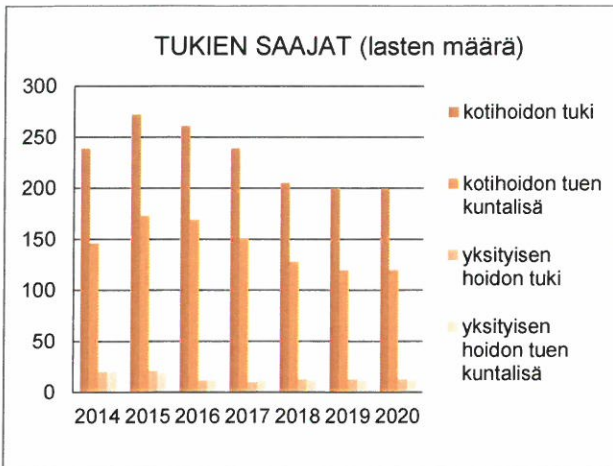
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatuksen tuki
Vastuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Tukien taso säilytetään nykyisellään
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen siten, että varhaiskasvatuksen palvelut ja perheille myönnettyjen taloudellisten tukien monimuotoisuus palvelee perheiden tarpeita.	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	974 708	1 014 708	0,0	-2,5	1,5
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	268,80	267	392	392	392	46,8	46,8	46,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 023 424,20	999 316	999 316	974 316	1 014 316		-2,5	1,5
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 023 693,00	-999 583	-999 708	-974 708	-1 014 708	0,0	-2,5	1,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 023 693,00	-999 583	-999 708	-974 708	-1 014 708	0,0	-2,5	1,5
	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	974 316	1 014 316		-2,5	1,5
Sisäiset toimintamenot	268,80	267	392	392	392	46,8	46,8	46,8
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 023 693,00	999 583	999 708	974 708	1 014 708	0,0	-2,5	1,5
TOIMINTAKATE	-1 023 693,00	-999 583	-999 708	-974 708	-1 014 708	0,0	-2,5	1,5

TALOUSARVION PERUSTELUT



Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyy yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa ja palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrärahasta 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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna, menoarviota pienennetään arvion perusteella.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Varhaiskasvatuksen tukeen lisätään 40 000 euron määräraha kohdistettuna kaupungin kotihoidon tuen kuntalisän korotukseen siten, että kuntalisä on 1. alle 3-vuotiaasta 200 €/kk, 2. alle 3-vuotiaasta 90 €/kk ja 3. alle 3-vuotiaasta 70 €/kk 1.3.2020 alkaen

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
yli 3-vuotias	260 € / kk
	145 € / 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 päivähoitoon 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.

VARHAISKASVATUKSEN TUEN TALOUSARVION 2020 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Toimintayksikkö: 410010 Päivähoidon tuet

Toimintamenot €	1 014 708
Palvelujen ostot	392
Avustukset	1 014 316

Vastuhenkilö: Kaisa Rantala

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Perusopetus
Vastuushenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

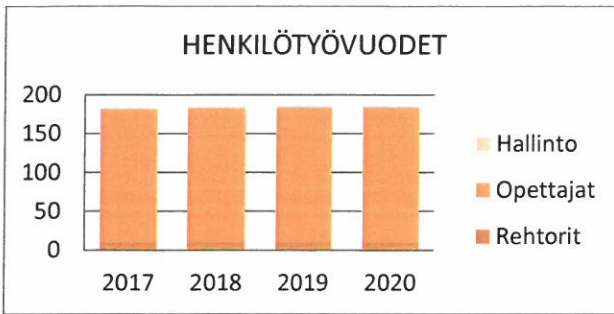
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa	30% opettajista saavuttaa taitotason III
Johtamista kehitetään #paraskoulu-hankkeen avulla	Oppilaiden henkilökohtaisten iPadien käyttöasteen kasvu
	Coachingiin osallistuvat kaikki koulunjohtajat ja rehtorit
	Parisparraukseen osallistuvat kaikki koulunjohtajat ja rehtorit

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Oppilasarvioinnin uudistaminen	Uusi oppilasarvioinnin toimintamalli on hyväksytty ja otettu käyttöön alakoulujen arvioinnissa.
Osallisuuden lisääminen Verso-vertaissovittelun avulla	Verso-mallia käyttävien koulujen määrä kaksinkertaistuu (2/4)

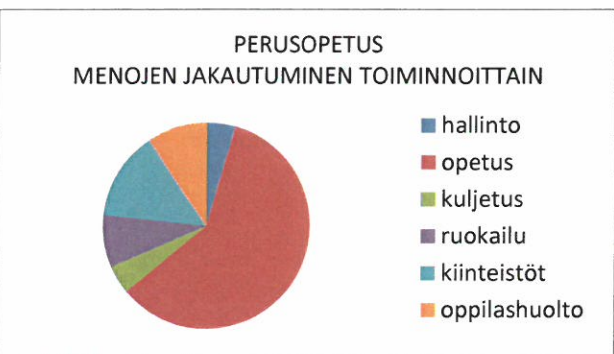
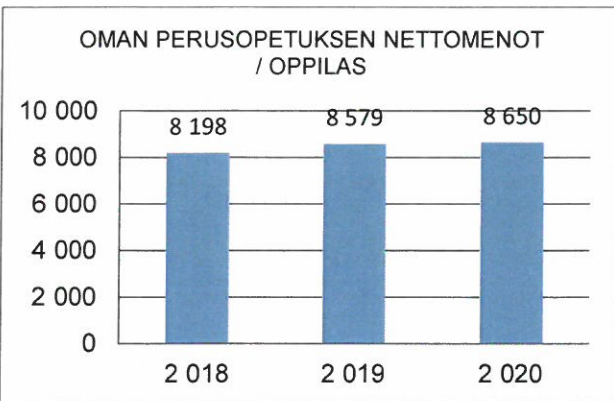
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	448 905,89	400 000	460 000	460 000	460 000	15,0	15,0	15,0
Myyntituotot	399 075,00	400 000	460 000	460 000	460 000	15,0	15,0	15,0
Maksutuotot	-220,00							
Tuet ja avustukset	48 678,83							
Vuokratuotot	762,89							
Muut toimintatuotot	609,17							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 754 655,56	16 093 576	16 691 487	16 700 373	16 700 373	3,7	3,8	3,8
Henkilöstökulut	8 873 738,38	9 102 720	9 478 053	9 478 053	9 478 053	4,1	4,1	4,1
Palvelujen ostot	4 124 891,38	4 233 755	4 320 468	4 320 468	4 320 468	2,0	2,0	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	491 267,37	480 407	484 440	484 440	484 440	0,8	0,8	0,8
Avustukset								
Vuokratulot	2 249 132,97	2 253 913	2 385 745	2 394 631	2 394 631	5,8	6,2	6,2
Muut toimintakulut	15 625,46	22 781	22 781	22 781	22 781			
TOIMINTAKATE	-15 305 749,67	-15 693 576	-16 231 487	-16 240 373	-16 240 373	3,4	3,5	3,5
Poistot ja arvonalentumiset	-191 917,12	-268 281	-424 564	-424 564	-424 564	58,3	58,3	58,3
Laskennalliset erät	-54 382,74	-62 649	-79 807	-79 807	-79 807	27,4	27,4	27,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 552 049,53	-16 024 506	-16 735 858	-16 744 744	-16 744 744	4,4	4,5	4,5

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	448 905,89	400 000	460 000	460 000	460 000	15,0	15,0	15,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	448 905,89	400 000	460 000	460 000	460 000	15,0	15,0	15,0
Ulkoiset toimintamenot	11 074 957,43	11 230 691	11 693 312	11 693 312	11 693 312	4,1	4,1	4,1
Sisäiset toimintamenot	2 447 784,54	2 649 172	2 682 918	2 682 918	2 682 918	1,3	1,3	1,3
Keskinäiset toimintamenot	2 231 913,59	2 213 713	2 315 257	2 324 143	2 324 143	4,6	5,0	5,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 754 655,56	16 093 576	16 691 487	16 700 373	16 700 373	3,7	3,8	3,8
TOIMINTAKATE	-15 305 749,67	-15 693 576	-16 231 487	-16 240 373	-16 240 373	3,4	3,5	3,5

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.

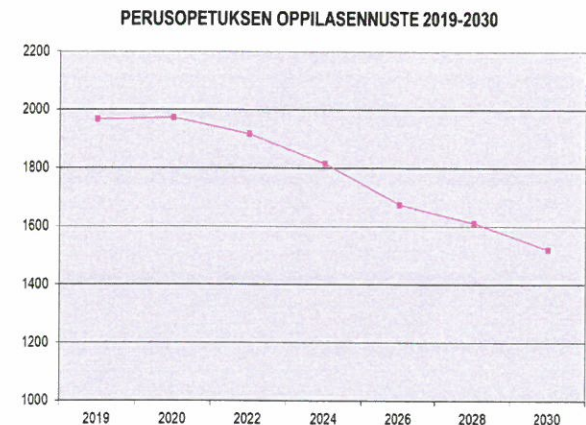
Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen **valmistavan opetuksen järjestäminen** voidaan toteuttaa

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 määrärahasesta on tehty talousarvion investointiosaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- vieraskuntalaisten ja muualla koulua käyvien naantalilaisten 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TOIMINTAYKSIKKÖKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT 2020, PERUSOPETUS/KOULUT

Toimintayksikkö	Karvetti 412101	Kulttaranta 412102	Mia 412103	Kuparivuori 412104	Lietsala 412105	Taimo 412106	Merimasku 412107	Rymättylä 412111	Maijamäki 412112	Suopelto 412113	Velkua 412114	Pk ostopalvelut 412221	Valmo 412232	Hankkeet
Vastuuhenkilö	Tiina Kortemäki	Riitta Koskinen	Mia Syrjämäki	Jussi Kipinoinen	Sami Kolehmainen mainen	Jarmo Rasi	Mikko Tapanila	Vesa Malin	Kai Vuorinen	Päivi Soukka	Timo Saario	Vesa Malin	Vesa Malin	Vesa Malin
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	0	0
- oppilasta kohti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Toimintamenot, josta	1 569 976	505 121	1 946 811	938 568	1 758 688	1 150 932	1 193 445	4 152 947	2 140 891	557 394	731 209	50 087	4 574	
- oppilasta kohti	6 856	9 020	7 575	6 518	5 673	8 853	9 324	9 912	8 564	9 779				
Henkilöstökulut	957 483	269 257	1 160 250	533 228	1 048 052	598 200	616 599	2 563 163	1 376 550	305 187		50 084	0	
- oppilasta kohti	4 181	4 808	4 515	3 703	3 381	4 602	4 817	6 117	5 506	5 354				
Palvelujen ostot	322 459	112 494	470 058	203 692	372 545	279 256	374 160	862 247	394 223	193 548	731 209	3	4 574	
- oppilasta kohti	1 408	2 009	1 829	1 415	1 202	2 148	2 923	2 058	1 577	3 396				
Tarvikkeet	49 697	12 462	52 625	31 010	64 216	29 520	25 711	128 468	73 640	17 361		0	0	
- oppilasta kohti	217	223	205	215	207	227	201	307	295	305				
Vuokrat	232 996	110 488	261 808	169 098	272 285	242 406	175 425	595 449	293 898	40 778		0	0	
- oppilasta kohti	1 017	1 973	1 019	1 174	878	1 865	1 371	1 421	1 176	715				
Muut kulut	7 341	420	2 070	1 540	1 590	1 550	1 550	3 620	2 580	520		0	0	
- oppilasta kohti	32	8	8	11	5	12	12	9	10	9				

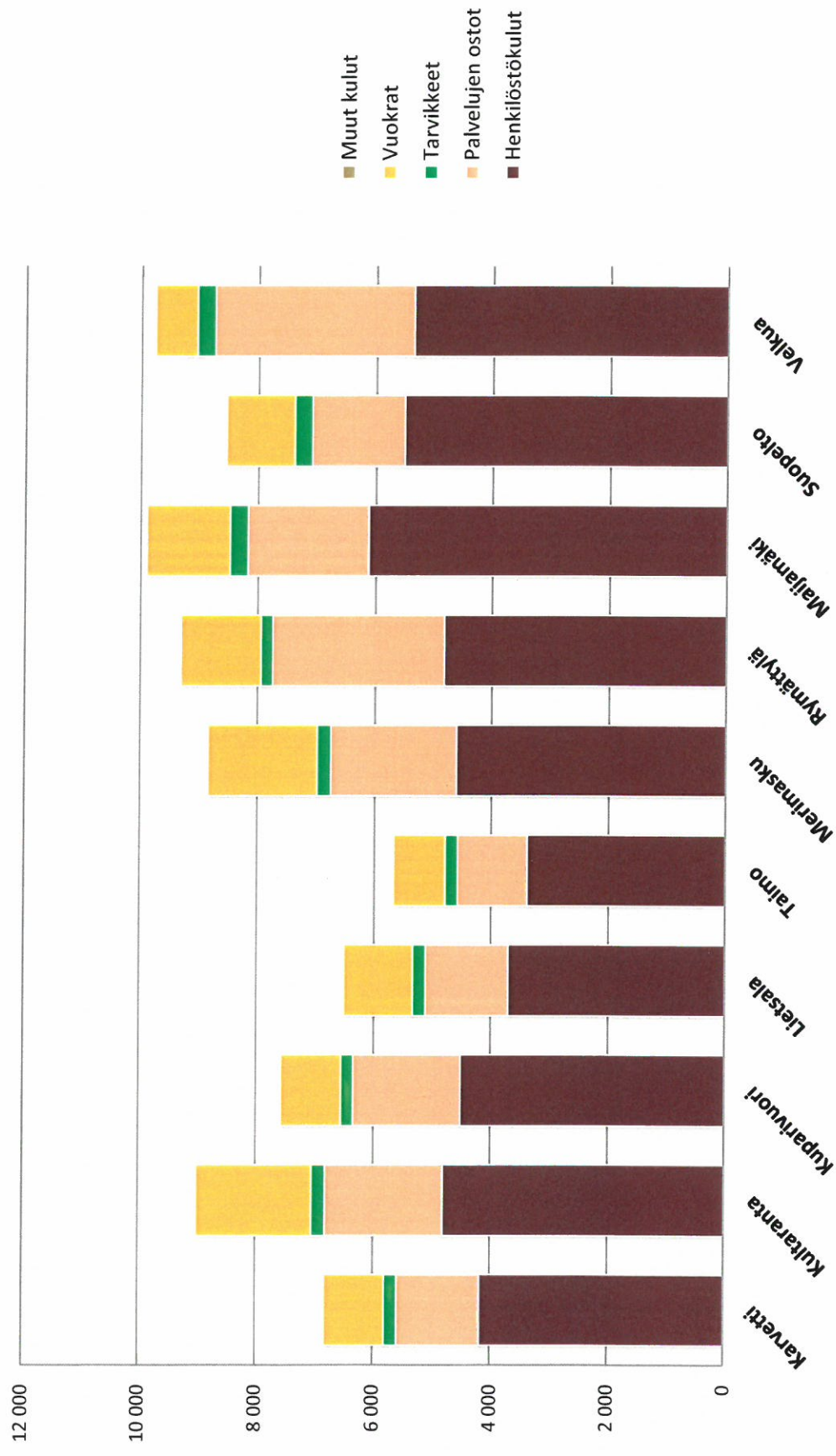
Oppilaita 20.9.

Tuntiresurssi / oppilas

Kustannusvaihteluihin
vaikuttavat tekijät

229	56	257	144	310	130	128	419	250	57
1,84	1,84	1,75	1,43	1,45	1,80	1,62	2,10	2,01	2,33
- erityis- opetus - pienet luokat	- koulukul- jetukset - pienet luokat - pieni yksikkö	- erityis- opetus - koulukul- jetukset	- koulukul- jetukset - pienet luokat	- koulukul- jetukset - pienet luokat	- koulukul- jetukset - pienet luokat	- erityis- opetus - koulukul- jetukset	- erityis- opetus - koulukul- jetukset	- pieni yksikkö - yhtenäis- koulu - esiopetus	

Koulukohtaiset määrärahat 2020 oppilasta kohti



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.

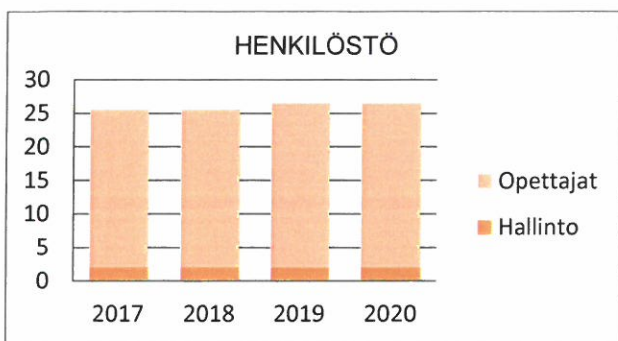
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalin lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen markkinointia ja tiedottamista parantamalla	Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta.
Opetuksessa ja ohjauksessa huomioidaan opiskelijan yksilöllinen tuen tarve.	Opiskelijan yksilöllisen tuen tarpeen kartoittamisen prosessi on kuvattu ja toimintatapa käytössä vuoden 2020 loppuun mennessä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden opetussuunnitelman laatiminen ja toimeenpano.	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	29 000	29 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot	12 356,00	27 000	27 000	27 000	27 000			
Tuet ja avustukset	17 229,40	1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokratuotot	425,81	500	500	500	500			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 315 336,60	2 350 900	2 421 988	2 421 988	2 421 988	3,0	3,0	3,0
Henkilöstökulut	1 542 923,94	1 568 554	1 628 814	1 628 814	1 628 814	3,8	3,8	3,8
Palvelujen ostot	392 781,98	403 739	385 376	385 376	385 376	-4,5	-4,5	-4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 916,50	20 646	20 994	20 994	20 994	1,7	1,7	1,7
Avustukset	1 060,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokratulot	360 548,38	355 661	384 504	384 504	384 504	8,1	8,1	8,1
Muut toimintakulut	3 105,80	1 300	1 300	1 300	1 300			
TOIMINTAKATE	-2 285 325,39	-2 321 900	-2 392 988	-2 392 988	-2 392 988	3,1	3,1	3,1
Poistot ja arvonalentumiset	-21 476,33	-19 715	-18 903	-18 903	-18 903	-4,1	-4,1	-4,1
Laskennalliset erät	-7 674,08	-9 861	-7 822	-7 822	-7 822	-20,7	-20,7	-20,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 314 475,80	-2 351 476	-2 419 713	-2 419 713	-2 419 713	2,9	2,9	2,9

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

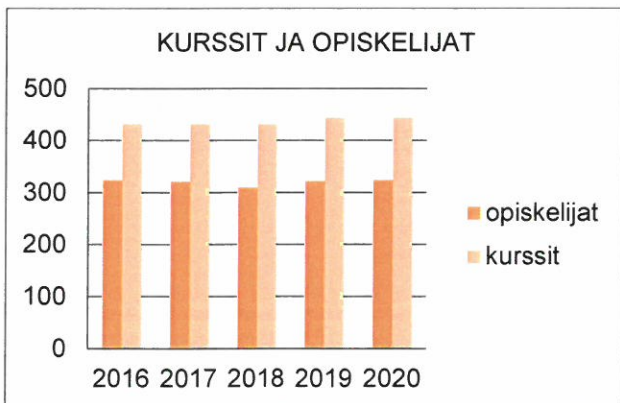
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

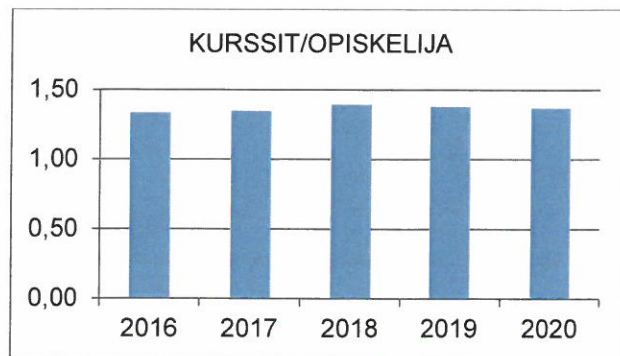


Lukion opintotarjonta antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla, jotka ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Koulukohtaiset kurssit, matkailuopinnot, lukiodiplomit, kansainväliset hankkeet ja opintoretet 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.



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 uudenlainen 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 lukiodien ja korkeakoulujen välisen yhteistyön osalta. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa siten, että jokainen lukiolainen saa halutessaan 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.

LUKION TALOUSARVION 2020 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Toimintayksikkö: 413010 Naantalin lukio

Toimintatuotot €	29 000
Maksutuotot	27 000
Avustukset	1 500
Muut toimintatuotot	500
Toimintamenot	2 421 988
Henkilöstökulut	1 628 814
Palvelujen ostot	385 376
Aineet ja tarvikkeet	20 994
Avustukset	1 000
Vuokrat	384 504
Muut kulut	1 300

Vastuhenkilö: Eija Mäenpää

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.

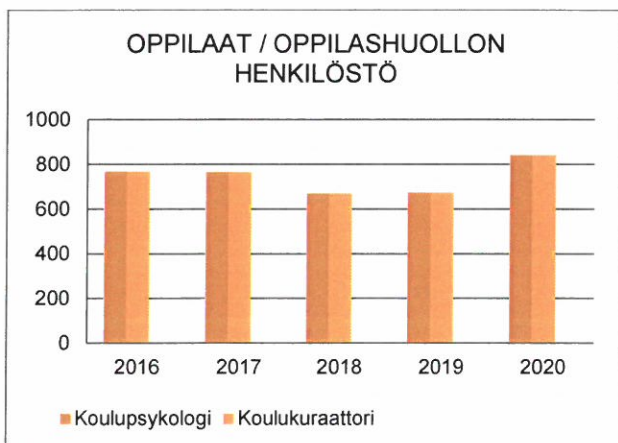
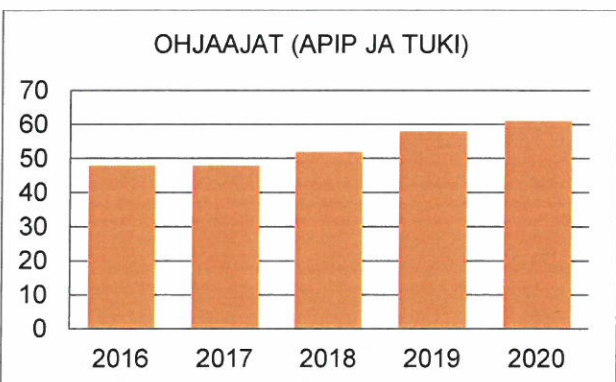
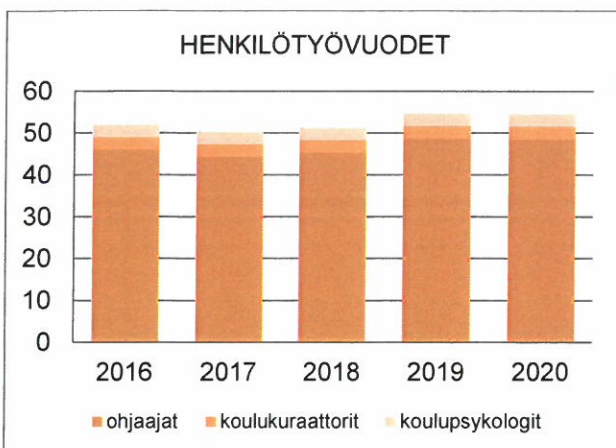
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisopalveluiden kanssa.	Moniammatilliset hyvinvointitiimit kokoontuvat säännöllisesti kaikissa yksiköissä.
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammaansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse	Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½ (4-10).

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyöprosessit näkyviksi	Sähköiset prosessikuvaukset valmiina 2020.
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen.	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	193 000	193 000			
Myyntituotot	10 687,71							
Maksutuotot	182 535,50	193 000	193 000	193 000	193 000			
Tuet ja avustukset	25 242,29							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 021 729,65	2 003 620	2 116 592	2 117 032	2 117 032	5,6	5,7	5,7
Henkilöstökulut	1 732 615,68	1 701 210	1 852 100	1 852 100	1 852 100	8,9	8,9	8,9
Palvelujen ostot	175 080,72	209 212	207 019	207 019	207 019	-1,0	-1,0	-1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 274,55	22 165	22 460	22 460	22 460	1,3	1,3	1,3
Avustukset								
Vuokratulot	79 090,31	68 933	32 913	33 353	33 353	-52,3	-51,6	-51,6
Muut toimintakulut	7 668,39	2 100	2 100	2 100	2 100			
TOIMINTAKATE	-1 803 264,15	-1 810 620	-1 923 592	-1 924 032	-1 924 032	6,2	6,3	6,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 911,55	-11 666	-8 091	-8 091	-8 091	-30,6	-30,6	-30,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 812 175,70	-1 822 286	-1 931 683	-1 932 123	-1 932 123	6,0	6,0	6,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	218 465,50	193 000	193 000	193 000	193 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	218 465,50	193 000	193 000	193 000	193 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 831 625,38	1 804 869	1 928 471	1 928 471	1 928 471	6,8	6,8	6,8
Sisäiset toimintamenot	137 906,80	154 106	154 908	154 908	154 908	0,5	0,5	0,5
Keskinäiset toimintamenot	52 197,47	44 645	33 213	33 653	33 653	-25,6	-24,6	-24,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 021 729,65	2 003 620	2 116 592	2 117 032	2 117 032	5,6	5,7	5,7
TOIMINTAKATE	-1 803 264,15	-1 810 620	-1 923 592	-1 924 032	-1 924 032	6,2	6,3	6,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

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

vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tuki- palveluissa 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 hake- muksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutu- neista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä koulunkäynninohjaajat osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n oma- vastuun. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 eu- roa.

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 -kuraatto- rien oppilasmäärissä

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

OPPILAAN TUKI- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 2020

Yksikkö	414010	414020	414030	414040	414050
	Koulupsyko- logipalvelut	Koulukuraat- toripalvelut	Koulunkäyn- ninothjaajat	Aamu- ja iltä- päivätoiminta	Kerhotoiminta
Toimintatulot €	0	0	0	193 000	0
Maksutuotot				193 000	
Tuet ja avustukset					
Toimintamenot €	207 866	149 513	1 098 522	660 782	349
Henkilöstökulut	174 510	138 519	1 056 135	482 936	
Palvelujen ostot	20 992	10 994	42 387	132 297	349
Tarvikkeet	4 012			18 448	
Vuokrat	6 352			27 001	
Muut kulut	2 000			100	

Toimintayksikön
toiminta rahoitetaan
avustuksilla

Vastuuhenkilöt Cecilia Forsman Cecilia Forsman Eija Laurila Eija Laurila Vesa Malin

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.

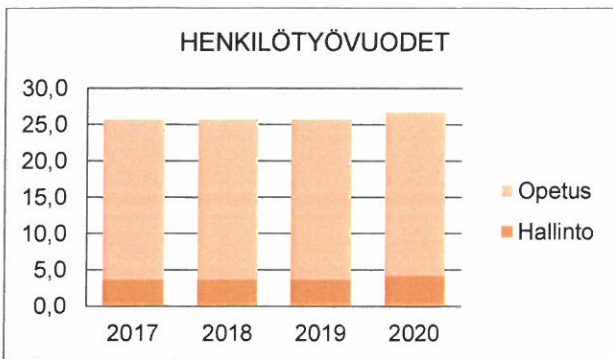
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen laatua arvioidaan oppilailta ja heidän vanhemmiltaan saatavalla palautteella.
Opistopalvelut ovat asukaslähtöisiä, helposti saatavilla ja osallistumisen kynnyks on matala.	Osaamisperustainen alueellinen digitaitotarjotin.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrä.
Kurssit suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle kuunnellen asukkaiden toiveita.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain.

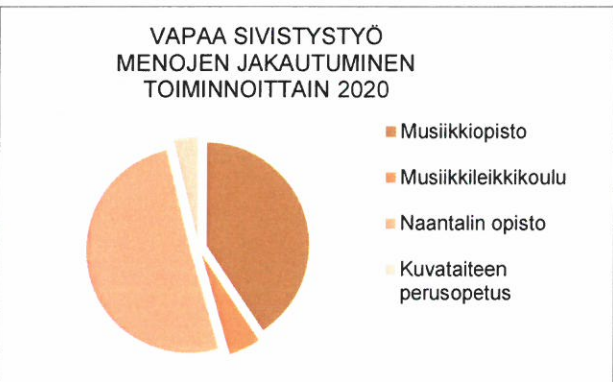
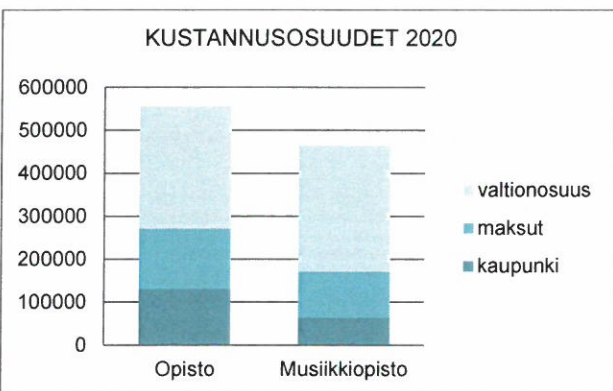
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	258 863,29	262 500	262 500	262 500	262 500			
Myyntituotot	10 133,90							
Maksutuotot	237 913,61	247 500	247 500	247 500	247 500			
Tuet ja avustukset	10 191,71	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	624,07							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	931 620,00	985 766	1 020 172	1 020 172	1 020 172	3,5	3,5	3,5
Henkilöstökulut	745 106,03	763 477	812 601	812 601	812 601	6,4	6,4	6,4
Palvelujen ostot	96 065,80	105 946	108 681	108 681	108 681	2,6	2,6	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 977,50	12 376	12 656	12 656	12 656	2,3	2,3	2,3
Avustukset								
Vuokratulot	72 462,47	97 458	79 725	79 725	79 725	-18,2	-18,2	-18,2
Muut toimintakulut	3 008,20	6 509	6 509	6 509	6 509			
TOIMINTAKATE	-672 756,71	-723 266	-757 672	-757 672	-757 672	4,8	4,8	4,8
Poistot ja arvonalentumiset	-12 074,40	-11 491	-14 934	-14 934	-14 934	30,0	30,0	30,0
Laskennalliset erät	-15 436,29	-18 656	-20 309	-20 309	-20 309	8,9	8,9	8,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-700 267,40	-753 413	-792 915	-792 915	-792 915	5,2	5,2	5,2

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

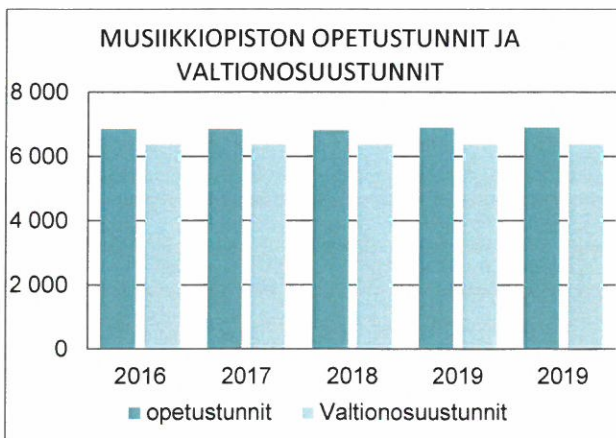
HENKILÖSTÖRESURSSIT



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 korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa.

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 musiikkitekniikan opetus. Musiikkitekniikan osalta Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin kaikkien koulujen kanssa toteuttanut musiikkitekniikan 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 äännet 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.

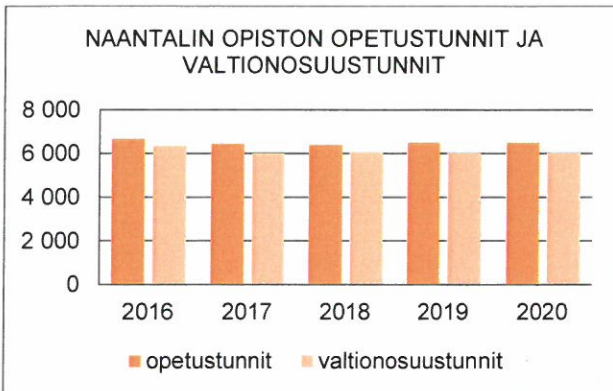
Toiminta-alue ja opiskelijat

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 Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen

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

Naantalin 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 opintotukilla rahoittajan määrittämille kohderyhmille; työttömät, seniorit, maahanmuuttajat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat henkilöt.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Naantalin opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnut 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:

- suunnittelijaopettaja 1.1.2020 lukien, kustannusvaikutus vuositasolla + 25 000 euroa

VAPAAN SIVISTYSTYÖN TALOUSARVION 2020 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Yksikkö	416110	416120	418010	418020
	Musiikki- opisto	Musiikki- leikkikoulu	Naantalin opisto	Kuvataiteen perusopetus
Toimintatulot €				
Maksutuotot	88 000	24 500	144 000	6 000
Tuet ja avustukset	83 000	24 500	134 000	6 000
	5 000		10 000	
Toimintamenot €				
Henkilöstökulut	412 650	51 867	517 489	38 166
Palvelujen ostot	357 655	45 122	379 802	30 022
Tarvikkeet	18 223	3 786	81 366	5 306
Vuokrat	2 042	2 684	5 092	2 838
Muut kulut	33 230	275	46 220	
	1 500		5 009	
Vastuuhenkilö	Sauli Huhtala	Sauli Huhtala	Erja Launiala	Erja Launiala

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

						infotiedot		
						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN								
	MENOT	375 000	575 000	1 850 000	350 000	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	375 000	575 000	1 850 000	350 000	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	375 000	575 000	1 850 000	350 000	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	375 000	575 000	1 850 000	350 000	0	0	0
TALOUSARVIO						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	375 000	575 000	1 850 000	350 000	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

Oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen vastaamaan uusien opetussuunnitelmien vaatimuksia ja periaatteita sekä muut kaluston täydennys Hankinnat. Sisältää kalusto- ja opetusvälinehankinnat varhaiskasvatukseen, peruskouluihin, lukioon ja vapaaseen sivistystyöhön.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

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

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: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

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

KALEVANNIEMEN PERHETALON PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen perhetalon oppimisympäristöjen kalustaminen.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

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

VELKUAN KOULUN IRTAIMISTO

Velkuan koulun opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

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

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

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

Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet)

TEHTÄVÄALUE

	Lkm 31.12.2019			Toimielinten esitykset kaupunginjohtajalle			Kaupunginjohtajan esitykset kaupunginhallitukselle			Kaupunginhallituksen esitykset kaupunginvaltuustolle			Lkm 31.12.2020 kaupunginvaltuuston hyväksymänä		
	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.
KOULUTUSLAUTAKUNTA															
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO															
Sivistystoimenjohtaja	1	0	1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	0	0	0
Sivistysjohtaja	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Talouspäällikkö	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Toimistosiihteeri	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
YHTEENSÄ	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6
VARHAISKASVATUS															
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Varhaiskasvatuksen esimies	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Kodinhoitaja	0	1	1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	0	0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	0	77	77	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aluepäiväkodinjohtaja	5	0	5	1	0	1	1	0	1	1	0	1	6	0	6
Varhaiskasvatuksen opettaja	3	54	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	54	57
Perhepäivähoitaja	0	27	27	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	0	19	19
Päivähoidonohjaaja	1	0	1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	0	0	0
Päivähoitaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Päiväkodinjohtaja	4	0	4	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	1	0	1
Ryhmäperhepäivähoitaja	0	1	1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	0	0
Sosiaaliohjaaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
YHTEENSÄ	15	169	184	-3	-9	-12	-3	-9	-12	-3	-9	-12	12	160	172
PERUSOPETUS															
Aineenopetuksen päätoiminen tuntiopettaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Erityisluokanopettaja	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Erityisopettaja	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Joustavan perusopetuksen opettaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Koulusihteeri	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Kiertävä erityisluokanopettaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Lehtori	44	0	44	-2	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	42	0	42
Luokanopettaja	61	0	61	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	-4	57	0	57
Luokanopettaja (koulunjohtaja)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Perusopetuksen johtava rehtori	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Päätoiminen tuntiopettaja	18	0	18	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	15	0	15
Opplaaiohjaajien tuntiopettaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Rehtori	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Musiikin tuntiopettaja (sivutoiminen)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
PERUSOPETUS YHTEENSÄ	157	2	159	-9	0	-9	-9	0	-9	-9	0	-9	148	2	150

Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet)

Lkm 31.12.2019	Virrat	Toimet	Yht.
Toimielinten esitykset kaupunginjohtajalle	Virrat	Toimet	Yht.
Kaupunginjohtajan esitykset kaupunginhallitukselle	Virrat	Toimet	Yht.
Kaupunginvaltuuston esitykset kaupunginvaltuustolle	Virrat	Toimet	Yht.
Lkm 31.12.2020 kaupunginvaltuuston hyväksymänä	Virrat	Toimet	Yht.

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKÄRHO

0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
YHTENSÄ										

LUKIOKOUUTUS

[illegible]

OPPILASHUOLTO

[illegible]

* vakanssit esitetään perustettaviksi 1.8.2020 alkaen

VAPAA SIVISTYSTYÖ

[illegible]

NAANTALIN OPISTO

Opistosihtööri	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Osastonjohtaja	0	1	1	0	-1	0	-1	0	0	0	0
Suunnittelijaopettaja		0	0	1	0	1	0	1	1	1	0
Rehtori	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Vahtimestari	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
YHTEENSÄ	1	3	4	1	-1	1	-1	1	-1	0	2