

KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

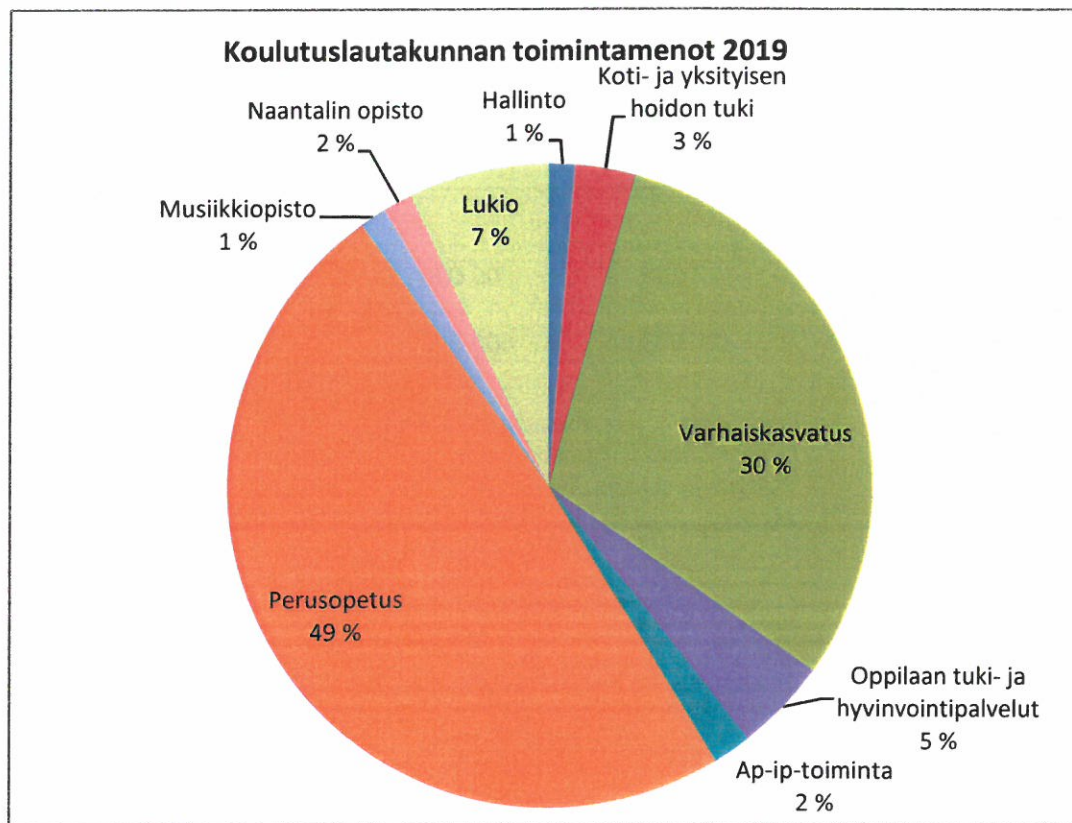
	TP2018	TA2019	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	2 288 748,78	2 213 110	223 497	2 477 013,21	40 406,21	101,7
Menot	32 395 107,26	33 045 189	607 364	33 623 827,09	28 725,91	99,9
Toimintakate	-30 106 358,48	-30 832 079	-383 867	-31 146 813,88	69 132,12	99,8
INVESTOINNIT						
Menot	427 963,15	500 000		492 912,39	7 087,61	98,6
Tulot						
Nettomeno	427 963,15	500 000		492 912,39	7 087,61	98,6

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

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

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

TOIMINTA Koulutuslautakunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Lautakunta antoi lausunnon Rymättylän tien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta, antoi lausunnon Ruonan yhdyntien asemakaavamuutoksesta, antoi ohjeet perhetalojen ja kampusten hallintomallin jatkovalmistelulle, antoi lausunnon Luonnonmaan perhetalon henkesuunnitelmasta, hyväksyi Luonnonmaan perhetalon pedagogisen suunnitelman, esitti Kuparivuoren koulun lakkauttamista 1.8.2022 alkaen, hyväksyi sivistyspalvelujen tietosuojaohteet, päätti käynnistää valmo-opetuksen, päätti selvittää vuorohoidon järjestämistä kouluikäisille lapsille osana palveluverkkouudistusta, tuki valtuustoaloitetta luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta Naantalissa, hyväksyi omalta osaltaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2022, hyväksyi uudet liikuntaluokan oppilasvalintakriteerit, jakoi käytettävissä olevat opetustunnit koulujen kesken, vahvisti koulujen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja varhaiskasvatuksen ja koulujen opetussuunnitelmien muutokset sekä koulujen ja oppilaitosten lukuvuosittaiset työ- ja loma-ajat, valvoi toimialueensa toimintaa valtakunnallisten tiedonkeruujärjestelmien, erilaisten selvitysten ja arviointien kautta.

KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatio sivu)


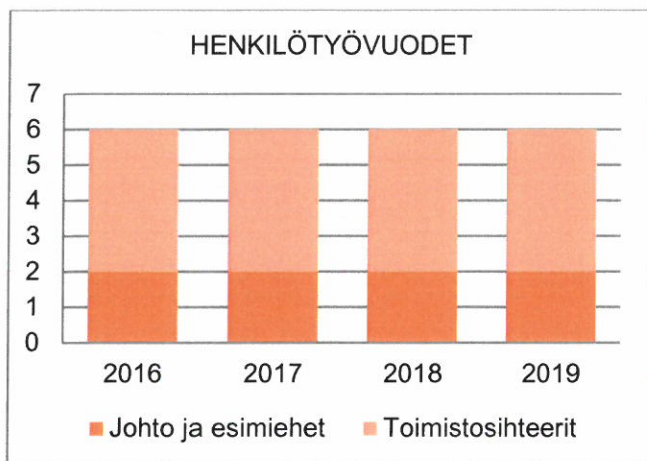
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti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

STRATEGINEN TOIMENPIDE Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon rakentaminen aloitetaan	MITTARI Tehdyt toimenpiteet	TOTEUTUMINEN Luonnonmaan perhetalon esisuunnittelu valmistui ja Velkuan perhetalojen rakennussuunnittelu käynnistettiin
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	MITTARI Käytön lisääntyminen	TOTEUTUMINEN Sähköinen verkkokauppa otettiin käyttöön

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
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	-18 859	443 089	443 017,88	71,12	95,9	100,0
Henkilöstökulut	320 081,75	320 905	5 141	326 046	344 181,10	-18 135,10	107,3	105,6
Palvelujen ostot	87 752,17	94 015	-24 000	70 015	64 524,18	5 490,82	68,6	92,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 432,34	5 232		5 232	5 360,78	-128,78	102,5	102,5
Avustukset	60,00							
Vuokrakulut	12 244,78	29 300		29 300	28 836,62	463,38	98,4	98,4
Muut toimintakulut	132,94	12 496		12 496	115,20	12 380,80	0,9	0,9
TOIMINTAKATE	-433 805,78	-461 948	18 859	-443 089	-443 017,88	71,12	95,9	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-256,44	-154		-154	-153,72	0,28	99,8	99,8
Laskennalliset erät	-42 345,87	-41 401		-41 401	-45 804,87	-4 403,87	110,6	110,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-476 408,09	-503 503	18 859	-484 644	-488 976,47	-4 332,47	97,1	100,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	818,20							
Sisäiset toimintatulot	80,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	898,20							
Ulkoiset toimintamenot	390 181,75	404 062	-18 859	385 203	386 631,25	-1 428,25	95,7	100,4
Sisäiset toimintamenot	33 021,85	30 063		30 063	29 062,63	1 000,37	96,7	96,7
Keskinäiset toimintamenot	11 500,38	27 823		27 823	27 324,00	499,00	98,2	98,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	434 703,98	461 948	-18 859	443 089	443 017,88	71,12	95,9	100,0
TOIMINTAKATE	-433 805,78	-461 948	18 859	-443 089	-443 017,88	71,12	95,9	100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvityksen pohjalta käynnistettiin Luonnonmaan ja Velkuan perhetalojen suunnittelutyö, mikä oli kertomusvuoden merkittävin hanke. Luonnonmaan perhetalon esisuunnittelu toteutettiin laaja-alaisesti kaikkien käyttäjäryhmien kanssa ja hankkeen rakennussuunnittelu kilpailutetaan alkuvuodesta 2020. Velkuan perhetalon rakennussuunnittelu käynnistyi yhteistyössä suunnittelijoiden ja käyttäjien kanssa. Hankkeen rakentaminen käynnistyy kesällä 2020.

Toinen merkittävä hanke oli pääkirjaston laajennuksen toteuttaminen Tullikatu 11 ensimmäiseen kerrokseen. Se mahdollistaa kirjastopalvelujen kehittämistyön.

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

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

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia, kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Euro/lapsi.	Kuntalisä euromäärä on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Kotihoidon tuen ja kuntalisän käyttäjät ovat edellisestä vuodesta vähentyneet.

OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen. Varhaiskasvatuksen palvelut ja perheille myönnettyjen taloudellisten tukien monimuotoisuus palvelee perheiden tarpeita.	Varhaiskasvatuspalvelujen tasainen ja joustava käyttö, palveluiden käyttö- ja täyttöaste, kustannukset euro/lapsi sekä palveluista saatu palaute.	Varhaiskasvatuksen (päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito) käyttöaste 92 %, 0-6 vuotiaiden ikäkausista tavoitetaan 78 %.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 023 693,00	999 583		999 583	995 131,54	4 451,46	99,6	99,6
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	268,80	267		267	267,00		100,0	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 023 424,20	999 316		999 316	994 864,54	4 451,46	99,6	99,6
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 023 693,00	-999 583		-999 583	-995 131,54	4 451,46	99,6	99,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 023 693,00	-999 583		-999 583	-995 131,54	4 451,46	99,6	99,6
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 023 424,20	999 316		999 316	994 864,54	4 451,46	99,6	99,6
Sisäiset toimintamenot	268,80	267		267	267,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 023 693,00	999 583		999 583	995 131,54	4 451,46	99,6	99,6
TOIMINTAKATE	-1 023 693,00	-999 583		-999 583	-995 131,54	4 451,46	99,6	99,6

TOIMINTAKATSAUS

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaasta kotiin tai vaihtoehtoisesti toteuttaa lapsen hoitoa esimerkiksi palkkaamalla hoitaja kotiin tai käyttämällä esimerkiksi yksityistä perhepäivähoitajaa. Määräraha sisältää kotihoidon tuen hoitorahan, kotihoidon tuen kuntalisän, yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän. Kotihoidon tuen saajat sekä kotihoidon tuen kuntalisän saajat ovat neljässä vuodessa laskeneet -33%. Yksityisen hoidon tuen saajat sekä yksityisen hoidon kuntalisän saajat ovat nousseet samassa suhteessa +33%.

Tukien ja kuntalisien määrät vuonna 2019:

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha maksettiin erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha oli 338,34 €/kk. Alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksettiin 101,29 € ja yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä maksettiin 65,09 €/kk. Kotihoidon tuen hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Tuki maksettiin jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen.

Kelan hoitolisää maksettiin vain yhdestä lapsesta: enintään 181,07 €/kk.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisät olivat:

1. alle 3-vuotiaasta 170 €/kk

2. alle 3-vuotiaasta 75 €/kk

3. alle 3-vuotiaasta 60 €/kk

Kelan yksityisen hoidon tuessa hoitorahan summa määräytyi lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Suurempi hoitoraha oli 172,25 €/lapsi/kk ja pienempi 63,38 €/lapsi/kk. Tulosidonnainen hoitolisä oli enintään 144,85 €/lapsi/kk. Tuki maksettiin hoidon tuottajalle.

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

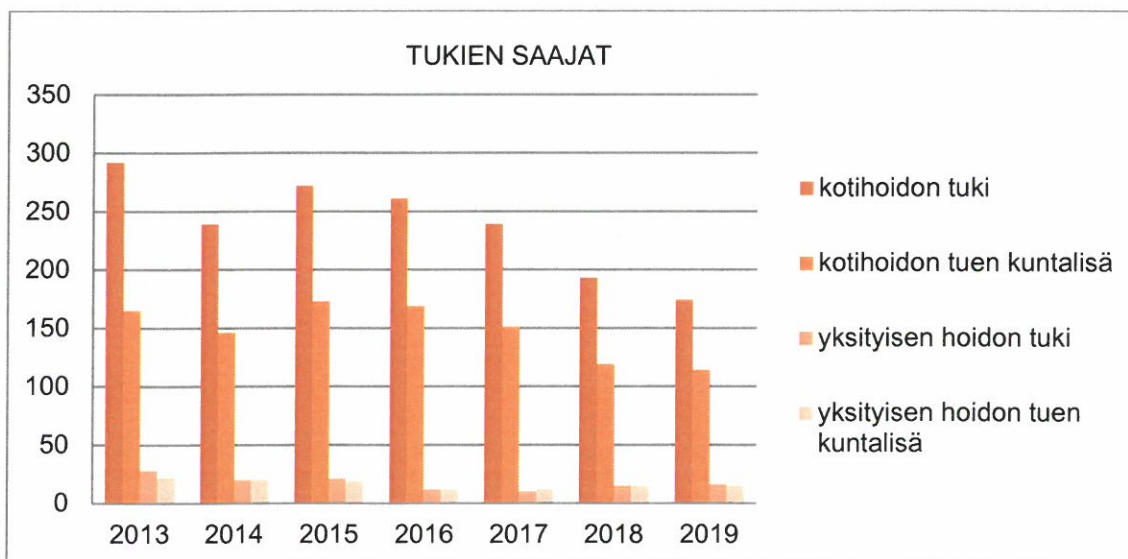
kokopäivähoito/yli 20 h/vko		enintään 20 h/vko
alle 3-vuotias	290 €/kk	145 €/kk
yli 3-vuotias	260 €/kk	130 €/kk

Lapsen hoitopäivän pituutta yksityisessä hoidossa ei rajoitettu. Perhe sai sopia kokopäiväisestä hoidosta yksityisessä päivähoitopaikassa, mutta Kela maksoi yksityisen hoidon tukea sen mukaan, kuinka laaja varhaiskasvatusoikeus perheellä oli.

Yksityisissä päiväkodeissa käytettiin palveluseteliä.

Yksityisen päivähoidon palvelusetelin enimmäisarvot olivat

- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1 247,26 €/kk
- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 826 €/kk.



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö:	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, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.

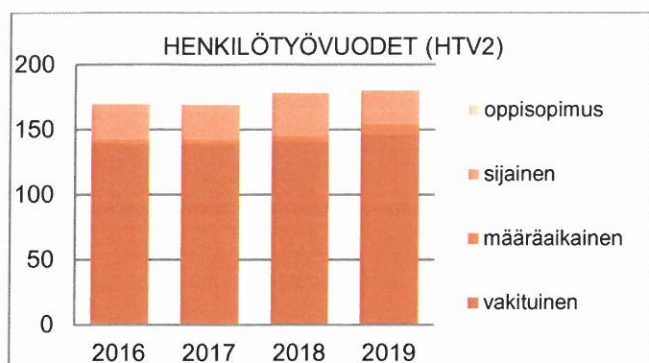
STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän ja organisaation ajantasaistaminen.	Uudistuksen mukaisen organisaatiomallin toimivuus, työn tehokkuus ja siitä saatu palaute.	Uusi aluemalli toiminnassa 1.8.2020 alkaen.
Henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen.	Työaikamallin kehittäminen, toimenpiteiden toteuttaminen ja niistä saatu palaute. Kunta10-tulokset.	Työaikapankkineuvottelut käynnistettiin vuonna 2019.

OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen	Varhaiskasvatuspalveluiden tasainen ja joustava käyttö ja täyttöaste, kustannukset euro/lapsi sekä palveluista saatu palaute.	Palveluohjaus keskitettiin syksystä 2019 alkaen. Asiakkaan palveluprosessia kehitettiin LEAN-menetelmän avulla. Käyttö- ja täyttöaste varhaiskasvatuksessa 92%/100%.
Sähköiset palvelut; asiakasviestinnän ja henkilökunnan sähköisen viestinnän toimivuus ja nopeus.	Uudet toiminnot ja niistä saatu palaute.	Verkkopalvelu-uudistus saatiin valmiiksi. Sähköisiä lomakkeita lisättiin helpottamaan kuntalaisten asiointia. Wilman käyttöönotto kunnassa käynnistettiin.

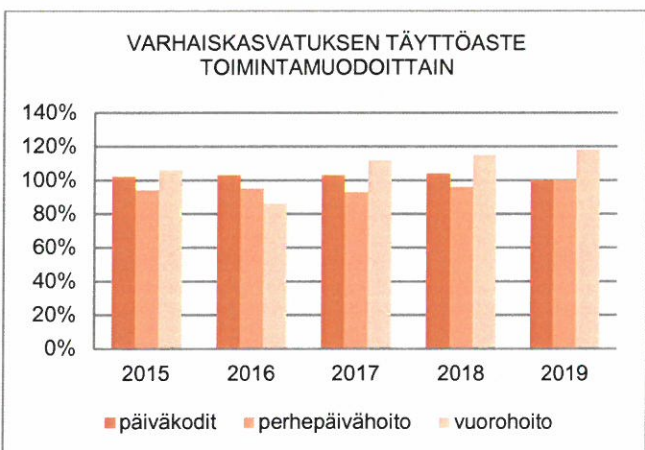
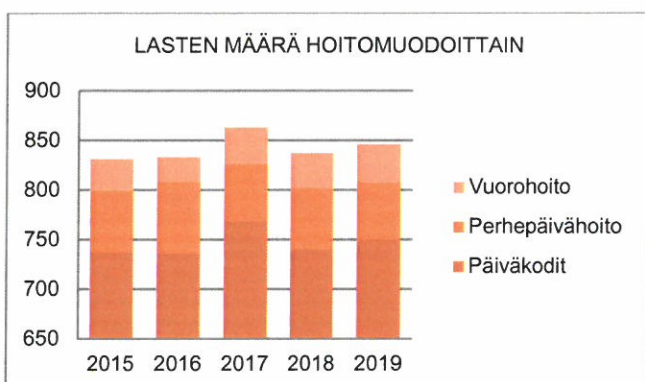
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 331 604,69	1 328 610	2 500	1 331 110	1 386 219,23	55 109,23	104,3	104,1
Myyntituotot	35 574,06	25 610		25 610	82 522,00	56 912,00	322,2	322,2
Maksutuotot	1 294 030,63	1 303 000		1 303 000	1 292 348,97	-10 651,03	99,2	99,2
Tuet ja avustukset			2 500	2 500	10 348,26	7 848,26		413,9
Vuokratuotot	2 000,00				1 000,00	1 000,00		
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 913 368,47	10 149 796	102 787	10 252 583	10 244 397,00	8 186,00	100,9	99,9
Henkilöstökulut	6 988 990,75	7 075 431	40 287	7 115 718	7 099 608,24	16 109,76	100,3	99,8
Palvelujen ostot	1 756 018,42	1 851 310	61 000	1 912 310	1 918 446,89	-6 136,89	103,6	100,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	104 462,66	99 714	1 500	101 214	105 560,00	-4 346,00	105,9	104,3
Avustukset	5 000,00	5 000		5 000	2 500,00	2 500,00	50,0	50,0
Vuokratulot	1 024 635,92	1 061 341		1 061 341	1 087 757,15	-26 416,15	102,5	102,5
Muut toimintakulut	34 260,72	57 000		57 000	30 524,72	26 475,28	53,6	53,6
TOIMINTAKATE	-8 581 763,78	-8 821 186	-100 287	-8 921 473	-8 858 177,77	63 295,23	100,4	99,3
Poistot ja arvonalentumiset	-15 836,48	-14 760		-14 760	-29 753,87	-14 993,87	201,6	201,6
Laskennalliset erät	-39 825,96	-62 326		-62 326	-14 919,82	47 406,18	23,9	23,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 637 426,22	-8 898 272	-100 287	-8 998 559	-8 902 851,46	95 707,54	100,1	98,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 330 114,69	1 328 610	2 500	1 331 110	1 385 424,23	54 314,23	104,3	104,1
Sisäiset toimintatulot	1 490,00				795,00	795,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 331 604,69	1 328 610	2 500	1 331 110	1 386 219,23	55 109,23	104,3	104,1
Ulkoiset toimintamenot	7 413 827,26	7 541 266	102 787	7 644 053	7 595 235,02	48 817,98	100,7	99,4
Sisäiset toimintamenot	1 466 598,30	1 540 239		1 540 239	1 586 404,59	-46 165,59	103,0	103,0
Keskinäiset toimintamenot	1 032 942,91	1 068 291		1 068 291	1 062 757,39	5 533,61	99,5	99,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 913 368,47	10 149 796	102 787	10 252 583	10 244 397,00	8 186,00	100,9	99,9
TOIMINTAKATE	-8 581 763,78	-8 821 186	-100 287	-8 921 473	-8 858 177,77	63 295,23	100,4	99,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2019 Naantalin varhaiskasvatuksessa toimi 13 päiväkotia, 15 perhepäivähoitajaa, kaksi 15-paikkaista kerhoryhmää, avoin päiväkotia Väentupa Naantalin keskustassa, avoin perhekerho Rymättylässä, keskustan alueen puistotoiminta sekä uutena syksyllä aloittanut lapsiparkkitoiminta. Ympäri vuorokautinen varhaiskasvatus oli keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. Vuorohoidon iltahoitoa järjestettiin tarpeen mukaan Rymättylän Poikon päiväkodissa. Uutena esiopetusyksikkönä aloitti Kuparivuoren koulun esiopetus. Yhteensä esiopetusikäisiä oli 192. Palvelusetelillä hoitopaikka järjestettiin 8 lapselle. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus on järjestetty palvelusetelillä

Raisiossa toimivassa yksityisessä, ruotsinkielisessä päiväkodissa. Palvelun piirissä oli 4 lasta.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä pysyi edelliseen vuoteen nähden samalla, korkealla tasolla. Vuoden lopussa omien palvelujen piirissä noin 850 lasta (päiväkotia, perhepäivähoito ja kerho). Lähivuosien trendi varhaiskasvatuspalveluiden lisääntyneestä käytöstä pohjautuu parantuneeseen työllisyystilanteeseen ja palvelujen käytössä tapahtuneeseen kulttuuriseen muutokseen; entistä pienempiä lapsia halutaan varhaiskasvatukseen. Naantalin purki varhaiskasvatusoikeutta koskevan subjektiivisen rajauksen 1.8.2019, jolla tuettiin perheiden vapautta itse päättää palvelun käytön laajuudesta.

Toiminnallisesti varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin uutta varhaiskasvatustilaa vastaavaksi. Kiusaamisen ehkäisyn edistämiseksi kampanjoitiin muun muassa koko kaupungin laajuisella Pieni teko -viestintäkampanjalla. Kampanjassa kuntalaisia aktivoitiin toteuttamaan pieniä tekoja kiusaamisen ehkäisyksi. Kampanja istui erinomaisesti lasten oikeuksien, huoma hyvä -teeman sekä lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitojen käsittelyyn varhaiskasvatuksen lasten ja perheiden arjessa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat edelleen perheille tärkeä toimintamuoto. Vuosittain tavoitetaan arviolta 200 eri naantalilaista perhettä. Syksyllä 2019 varhaiskasvatukseen palkattiin määräaikainen perheohjaaja. Perheohjaaja on tavannut perheitä pääasiassa päiväkotien kautta ja tiiviimpää yhteistyötä hän on tehnyt 15 perheen kanssa. Varhaiskasvatuksen perheohjaaja toimii osana koko kaupungin yhteistä varhaisen tuen tiimiä neuvolan perheohjaajan ja sosiaalipalvelujen kotipalvelun työntekijän kanssa.

Varhaiserityiskasvatuksen tehostetun tuen piirissä oli 133 lasta ja erityisen tuen piirissä 24 lasta. Varhaiserityiskasvatuksessa toimii kolme konsultoivaa erityisopettajaa, integroitu ryhmä, jossa työskentelee erityisopettajan lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja sekä kaksi lastenhoitajaa, yksi ryhmässä toimiva erityisopettaja ja 8-10 lastenhoitajaa avustajan tehtävissä.

Vuoden 2019 aikana yksi tärkeimmistä operatiivisen työn muutostöidenpeiteistä oli varhaiskasvatuksen aluemalliin siirtyminen, jossa päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito organisoituvat ja niitä johdetaan samalla alueella. Muutoksella on haluttu erityisesti kiinnittää huomioita varhaiskasvatuksen laadun tasavertaiseen toteuttamiseen. Esimiesten määrä väheni aiemmasta kahdestatoista yhdeksään. Aluepäiväkodinjohtajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat muodostivat uudet aluetiimit, joilla edistetään muun muassa pedagogista johtamista. Palveluohjausta kehitettiin hyödyntäen LEAN-menetelmää, jolla haettiin mahdollisen hukkan poistoa ja asiakasprosessin kehittämistä.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen

kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

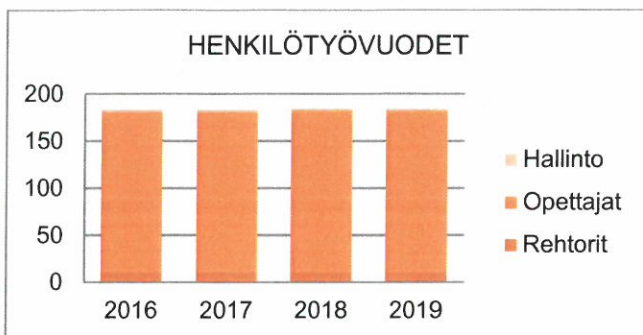
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa	Kaikki opettajat ovat suorittaneet taitotason I ja II Oppilaiden henkilökohtaisen iPadien käyttöasteen kasvu	Kaikki opettajat ovat taitotasolla I. Taitotaso II ei ole täysin saavutettu ja koulutusta jatketaan. Kaikilla vuosiluokkien 4-9 oppilailla on käytössään henkilökohtainen iPad eli tavoite saavutettiin.
Koulun viestinnän tehostaminen oppilaitosten kotisivut uudistamalla yhdenmukaisiksi kaupungin verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.	Uudistus toteutettu	Koulujen verkkosivut on uudistettu. Lisäksi toteutettiin Lapsiperheet-kohderyhmäsivu.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Englannin kielen opetuksen varhentaaminen ensimmäiselle luokalle	Kaikki alkuopetuksen opettajat osallistuvat täydennyskoulutukseen	Varhennettu englannin opetus aloitettiin kaikissa kouluissa ensimmäisellä luokalla. Kaikki osallistuvat opettajat koulutettiin.
Yhdessä tekemisen kulttuuria vahvistetaan	Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrä	Jokaiseen kouluun on perustettu hyvinvointiryhmä. Toteutuneita uusia toimenpiteitä on 4-11 / koulu.

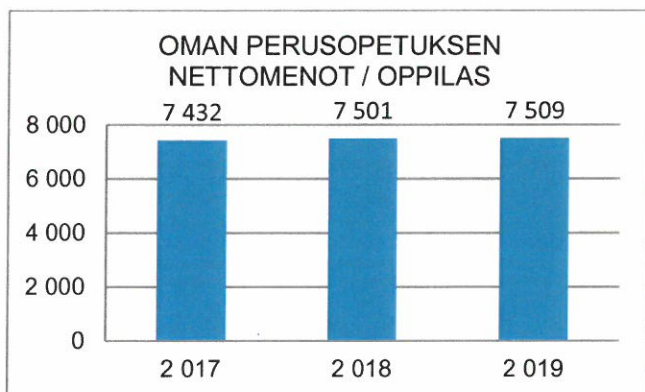
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	448 905,89	400 000	80 875	480 875	557 574,13	76 699,13	139,4	115,9
Myyntituotot	399 075,00	400 000		400 000	472 011,25	72 011,25	118,0	118,0
Maksutuotot	-220,00							
Tuet ja avustukset	48 678,83		80 875	80 875	78 627,44	-2 247,56		97,2
Vuokratuotot	762,89				904,82	904,82		
Muut toimintatuotot	609,17				6 030,62	6 030,62		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 754 655,56	16 093 576	285 485	16 379 061	16 378 080,50	980,50	101,8	100,0
Henkilöstökulut	8 873 738,38	9 102 720	105 485	9 208 205	9 103 347,24	104 857,76	100,0	98,9
Palvelujen ostot	4 124 891,38	4 233 755	176 000	4 409 755	4 500 719,23	-90 964,23	106,3	102,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	491 267,37	480 407		480 407	505 698,07	-25 291,07	105,3	105,3
Avustukset								
Vuokratulot	2 249 132,97	2 253 913		2 253 913	2 240 577,57	13 335,43	99,4	99,4
Muut toimintakulut	15 625,46	22 781	4 000	26 781	27 738,39	-957,39	121,8	103,6
TOIMINTAKATE	-15 305 749,67	-15 693 576	-204 610	-15 898 186	-15 820 506,37	77 679,63	100,8	99,5
Poistot ja arvonalentumiset	-191 917,12	-268 281		-268 281	-305 740,16	-37 459,16	114,0	114,0
Laskennalliset erät	-54 382,74	-62 649		-62 649	-43 505,74	19 143,26	69,4	69,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 552 049,53	-16 024 506	-204 610	-16 229 116	-16 169 752,27	59 363,73	100,9	99,6

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	448 905,89	400 000	80 875	480 875	557 574,13	76 699,13	139,4	115,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	448 905,89	400 000	80 875	480 875	557 574,13	76 699,13	139,4	115,9
Ulkoiset toimintamenot	11 074 957,43	11 230 691	285 485	11 516 176	11 513 508,43	2 667,57	102,5	100,0
Sisäiset toimintamenot	2 447 784,54	2 649 172		2 649 172	2 642 284,33	6 887,67	99,7	99,7
Keskinäiset toimintamenot	2 231 913,59	2 213 713		2 213 713	2 222 287,74	-8 574,74	100,4	100,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 754 655,56	16 093 576	285 485	16 379 061	16 378 080,50	980,50	101,8	100,0
TOIMINTAKATE	-15 305 749,67	-15 693 576	-204 610	-15 898 186	-15 820 506,37	77 679,63	100,8	99,5

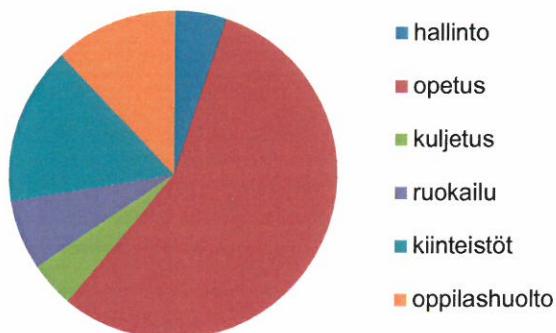
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



PERUSOPETUKSESTA AIHEUTUVIEN NETTOKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TOIMINNOITTAIN



TOIMINTAKATSAUS

Opetuksen järjestäminen

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

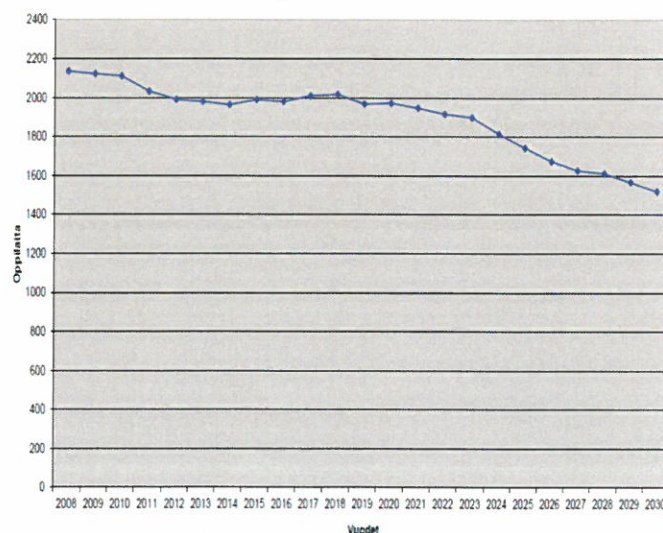
Painotetun opetuksen luokat

Englannin **kielirikasteista opetusta** toteutettiin Kuparivuoren koulussa. Yläkouluun siirryttäessä kielirikasteinen opetus jatkuu Maijamäen koulussa.

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

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

Oppilasmäärän kehitys



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

Kehittämisen painonopisteet

Palveluverkon kehittämistä jatkettiin Velkuan koulun, Luonnonmaan perhetalon ja Kalevanniemen kampuksen esi- ja hankesuunnittelulla. Suunnittelu toteutettiin henkilöstöä osallistavasti.

Koulujen DIGI-loikkaa toteutettiin hankkimalla kahden ikäluokan verran tablettitietokoneita pedagogiseen käyttöön, tablettitietokoneet ovat käytössä nyt kaudella ikäluokalla (4-9). Opettajien kouluttamista digitaaliseen pedagogiikkaan jatkettiin ja vahvistettiin.

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.

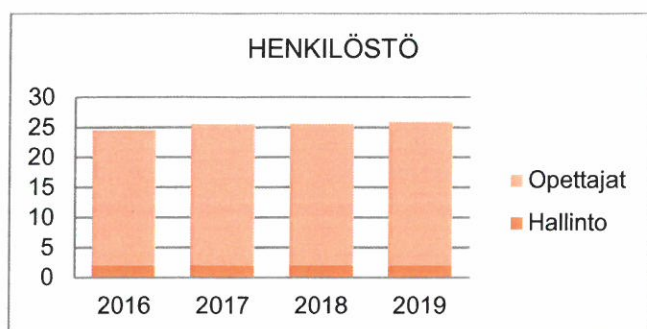
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalin lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen	Opiskelijamäärä ja yo-kokeiden tulokset suhteessa valtakunnan keskiarvoon	Opiskelijamäärä on kasvanut. Sekä kevään että syksyn YO-tulokset ylittivät valtakunnan keskiarvon vertailuluvun.
Kasvun ja oppimisen tukeminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.	Opiskelijapalaute ja jatko-opintoihin sijoittuminen	Lukuvuosikyselyn tulosten mukaan erilaisia oppimistapoja tulee huomioida paremmin. Jatko-opintoihin sijoittumisesta ei vielä tilastoja saatavilla Koski-palvelusta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden lukiolain ja -asetuksen toimeenpano	Lainsäädännön mukainen toiminta 1.8.2019 alkaen	Erityisopettaja rekrytoitu. Opinto-ohjaajan jatko-ohjausveloite toteutuu.
Työpaikkaselvityksissä todettujen puutteiden korjaaminen	Korjattujen kohteiden määrä	Ergonomiakartoituksessa havaitut opettajien työpisteiden puutteet korjattu.

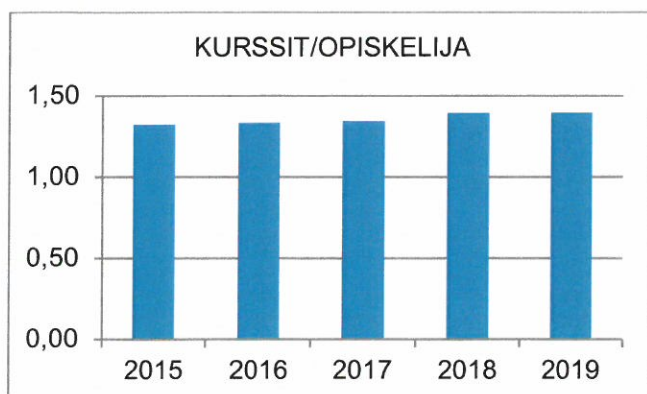
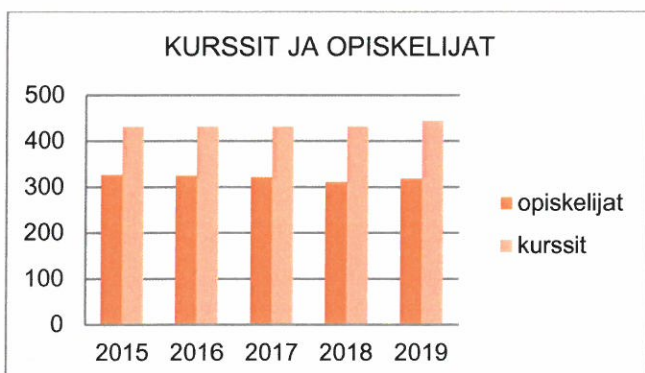
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	30 011,21	29 000	58 610	87 610	45 700,63	-41 909,37	157,6	52,2
Myyntituotot								
Maksutuotot	12 356,00	27 000		27 000	3 126,20	-23 873,80	11,6	11,6
Tuet ja avustukset	17 229,40	1 500	58 610	60 110	41 651,86	-18 458,14	2776,8	69,3
Vuokratuotot	425,81	500		500	922,57	422,57	184,5	184,5
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 315 336,60	2 350 900	30 415	2 381 315	2 380 382,97	932,03	101,3	100,0
Henkilöstökulut	1 542 923,94	1 568 554	44 610	1 613 164	1 594 519,99	18 644,01	101,7	98,8
Palvelujen ostot	392 781,98	403 739	-30 000	373 739	391 614,72	-17 875,72	97,0	104,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 916,50	20 646	6 304	26 950	34 707,93	-7 757,93	168,1	128,8
Avustukset	1 060,00	1 000		1 000	1 180,00	-180,00	118,0	118,0
Vuokratulot	360 548,38	355 661		355 661	356 841,19	-1 180,19	100,3	100,3
Muut toimintakulut	3 105,80	1 300	9 501	10 801	1 519,14	9 281,86	116,9	14,1
TOIMINTAKATE	-2 285 325,39	-2 321 900	28 195	-2 293 705	-2 334 682,34	-40 977,34	100,6	101,8
Poistot ja arvonalentumiset	-21 476,33	-19 715		-19 715	-20 126,35	-411,35	102,1	102,1
Laskennalliset erät	-7 674,08	-9 861		-9 861	-4 066,72	5 794,28	41,2	41,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 314 475,80	-2 351 476	28 195	-2 323 281	-2 358 875,41	-35 594,41	100,3	101,5

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	30 011,21	29 000	58 610	87 610	45 700,63	-41 909,37	157,6	52,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	30 011,21	29 000	58 610	87 610	45 700,63	-41 909,37	157,6	52,2
Ulkoiset toimintamenot	1 608 114,68	1 652 300	30 415	1 682 715	1 681 731,15	983,85	101,8	99,9
Sisäiset toimintamenot	353 029,92	346 939		346 939	346 911,82	27,18	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	354 192,00	351 661		351 661	351 740,00	-79,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 315 336,60	2 350 900	30 415	2 381 315	2 380 382,97	932,03	101,3	100,0
TOIMINTAKATE	-2 285 325,39	-2 321 900	28 195	-2 293 705	-2 334 682,34	-40 977,34	100,6	101,8

HENKILÖSTÖ



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Lukion opetustarjonta 444 kurssia vuodelle 2019 on mahdollistanut sen, että opiskelijat ovat voineet saa-

vuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Opiskelijamäärä oli kevään 2019 laskentapäivänä 309 ja syksyn 2019 laskentapäivänä 327. Keväällä 2019 Naantalilukiossa valmistui 100 ylioppilasta ja syksyllä 2019 kaksi ylioppilasta. YO-tulokset olivat valtakunnan keskiarvon yläpuolella.

Monipuolinen kurssitarjonta, riittävien resurssien mahdollistamat kohtuullisen kokoiset opetusryhmät ja hyvin toimiva opiskelijahuolto ovat edesauttaneet opintojen suorittamista määräajassa. Erilaisten opiskelijoiden ja oppimistyylien huomioiminen oppitunneilla on ollut henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteenä ja tätä varten on järjestetty koulutusta esim. tiimityöskentelystä, vuorovaikutusosaamisesta opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta. Naantalilukio on mukana seudullisessa tutoropettajahankkeessa, jossa kehitetään toimintamallia osaamisen jakamiseksi lukioiden välillä. Opettajien täydennyskoulutusta on järjestetty myös yhteistyössä Liedon, Mynämäen, Paimion, Nousiaisten ja Raisiolukioiden kanssa. Oppiainerajat ylittävät opettajatiimit ovat jatkaneet koulun toimintojen kehittämistä ja osaamisen jakamista toimintasuunnitelman mukaisesti.

Uuden lukiolain mukaisesti erityisopettaja on 1.8.2019 alkaen työskennellyt Naantalilukiolla 3 päivää viikossa ja lukiolain edellyttämää lukion päättäneille opiskelijoille tarjottavaa opinto-ohjausta on käyttänyt noin 5 %:lle valmistuneista ylioppilasta. Opiskelijoille on tiedotettu kyseisistä uuden lainsäädännön mukaisista palveluista.

Oppimisympäristöjä on kehitetty luokkien esitystekniikkaa päivittämällä. Luokissa on parannettu sekä opettajien että opiskelijoiden työskentelypisteiden ergonomiaa kalustehankinnoilla. Liikkuva opiskelu-hankkeessa on tuotu oppitunneille istumista vähentäviä työtapoja.

Kansainvälisyyskasvatus on toteutunut historian opiskelijoiden HI8-kurssin Rooman matkana, Erasmus+ KA2-hankkeen opiskelijoiden ja opettajien projektitaipaamisina Kyproksella, Italiassa ja Turkissa ja koulumme vaihto-opiskelijoiden osallistumisena kouluarkeemme.

Matkailuopinnot on järjestetty projektiopintoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja paikallisten yrittäjien kanssa. Matkailuopiskelijat ovat osallistuneet esim. Naantalilukion rekrytointien ja venemessujen järjestelyihin. Matkailuopinnot aloittaneita 1. vuoden opiskelijoita on 10.

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

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

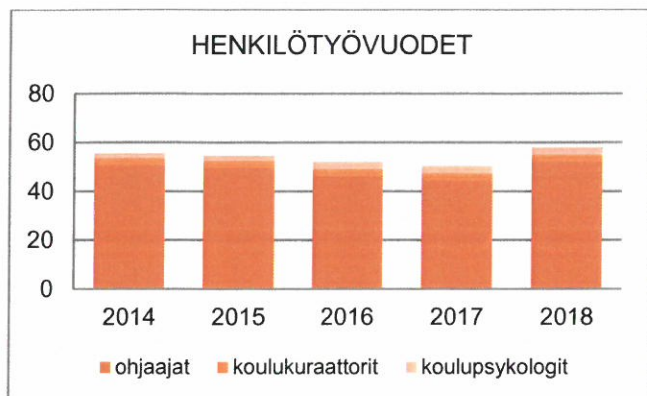
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä nuoriso- ja perhepalveluiden kanssa. Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse.	Asiakaskyselyt	Kyselyt toteutettiin. Tulosten kautta ohjataan uuden toimintavuoden painopisteitä.
	Tuotetut asiakaspalvelut, apip-asiakaskysely	Kaikissa kouluissa koulunkäynninohjaajat oppimisen tukena. Apip-asiakaskysely lapsille ja lasten vanhemmille toteutui helmikuussa; toiminta sai kouluarvosanan 8,5.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oppilashuollon prosessit näkyviksi.	Prosessikuvaukset valmiit	Prosessit kuvattiin ja päivitettiin mm. Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointistrategiaan.
Onnistutaan oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistämisessä ja tukemisessa.	Asiakaskyselyt	Kyselyyn vastanneet suosittelisivat tarjottuja hyvinvointipalveluita ystävälle.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	218 465,50	193 000	81 512	274 512	238 312,28	-36 199,72	123,5	86,8
Myyntituotot	10 687,71				2 674,72	2 674,72		
Maksutuotot	182 535,50	193 000		193 000	194 609,50	1 609,50	100,8	100,8
Tuet ja avustukset	25 242,29		81 512	81 512	41 028,06	-40 483,94		50,3
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 021 729,65	2 003 620	227 654	2 231 274	2 223 582,51	7 691,49	111,0	99,7
Henkilöstökulut	1 732 615,68	1 701 210	276 654	1 977 864	1 948 254,61	29 609,39	114,5	98,5
Palvelujen ostot	175 080,72	209 212	-20 000	189 212	178 904,37	10 307,63	85,5	94,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 274,55	22 165	-10 000	12 165	29 450,69	-17 285,69	132,9	242,1
Avustukset								
Vuokratulot	79 090,31	68 933	-17 000	51 933	55 467,40	-3 534,40	80,5	106,8
Muut toimintakulut	7 668,39	2 100	-2 000	100	11 505,44	-11 405,44	547,9	11505,4
TOIMINTAKATE	-1 803 264,15	-1 810 620	-146 142	-1 956 762	-1 985 270,23	-28 508,23	109,6	101,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 911,55	-11 666		-11 666	-1 148,66	10 517,34	9,8	9,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 812 175,70	-1 822 286	-146 142	-1 968 428	-1 986 418,89	-17 990,89	109,0	100,9

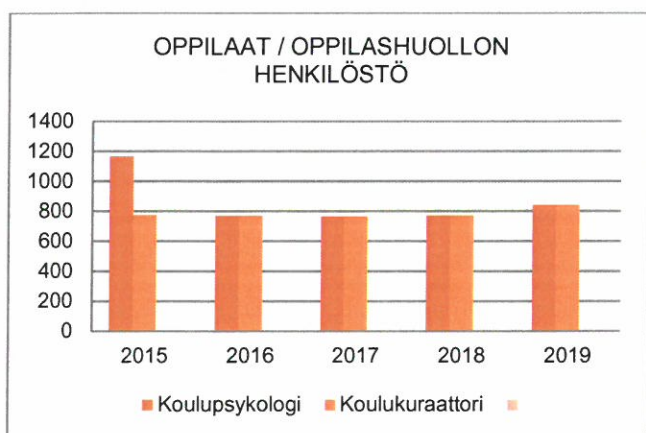
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	218 465,50	193 000	81 512	274 512	238 272,28	-36 239,72	123,5	86,8
Sisäiset toimintatulot					40,00	40,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	218 465,50	193 000	81 512	274 512	238 312,28	-36 199,72	123,5	86,8
Ulkoiset toimintamenot	1 831 625,38	1 804 869	227 654	2 032 523	2 041 343,79	-8 820,79	113,1	100,4
Sisäiset toimintamenot	137 906,80	154 106		154 106	142 032,72	12 073,28	92,2	92,2
Keskinäiset toimintamenot	52 197,47	44 645		44 645	40 206,00	4 439,00	90,1	90,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 021 729,65	2 003 620	227 654	2 231 274	2 223 582,51	7 691,49	111,0	99,7
TOIMINTAKATE	-1 803 264,15	-1 810 620	-146 142	-1 956 762	-1 985 270,23	-28 508,23	109,6	101,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

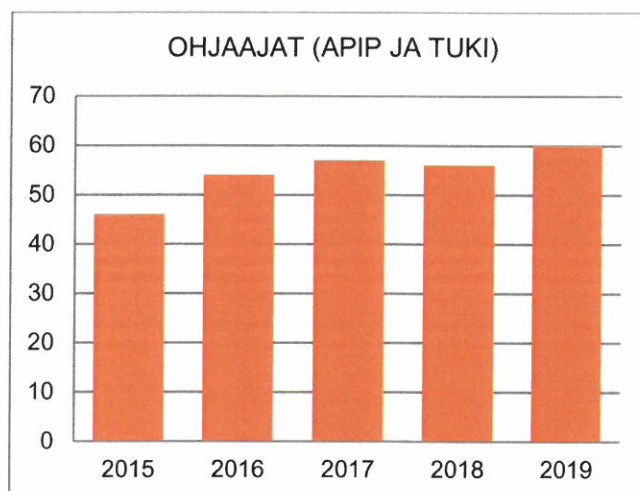


Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) tuotti oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksien mukaisesti lasten ja nuorten yksilöllistä tukea varhain ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita saivat oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaiset. Hyvinvointipalveluiden asiakaskysely toteutettiin Wilmassa. Kaikki vastanneet, jotka olivat osallistuneet yhteisöllisen oppilashuollon toimintaan (esim. tapahtumiin tai kerhoihin) suosittelevat näitä myös ystävilleen. Yksilöllisen oppilashuollon kolmanneksi käytetyin muoto, kyselyyn vastaajien kesken, oli koulupsykologin vastaanotto, terveydenhoitajan ja koululääkärin vastaanottojen jälkeen. Käyttäjät suosittelivat myös monialaista yhteistyötä. Kyselyyn vastanneet toivoivat lisää toimenpiteitä kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Tällä hetkellä strukturoituja toimenpiteitä on kouluissa käytössä oleva KiVa -koulu, lisäksi useisiin kouluihin laajentuu nyt Verso -sovittelu.

Syksyllä 2019 aloitettiin yhteistyö (SISOTE), jonka tavoitteena on ollut tuoda yhteisiä menetelmiä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa työskentelevien varhaisen tuen työmuotoihin. Tämä toteutettiin menetelmäkouluksena (DKT), mikä jatkuu pienryhmätyönohjauksina ja lisäkoulutuksena 2020.

Koulukuraattorityö painottui eri lailla yläkoulussa ja alakouluilla. Yläkoulun kuraattorityö on keskittynyt yksilökohtaiseen työhön sekä opettajien konsultaatioon, kun alakouluilla kerhot ja kiusaamisen vastaisten toimien toteuttaminen on ollut kuraattorityön painopisteenä. Koulupsykologityön yhteisöllinen osuus on ollut kuntatason yhteistyön ohjaamisessa sekä suunnittelussa. Yksilötasolla kouluittain on korostunut tutkimuskeskeinen yhteistyö avopediatrin kanssa. Tutkimusten lisäksi tukikäynneillä psykologilla on työskennelty tarvittaessa lyhytterapeuttisin menetelmin. Oppilashuollon prosessit kuvattiin mm. Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointistrategiaan.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



Koulunkäynninohjaajan työ kouluissa on kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä. Koulunkäynninohjaajat auttoivat ja tukivat oppilaita tehtävissä, joissa nämä eivät kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Koulunkäynninohjaajien työ on Naantalin kymmenessä peruskoulussa tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- tai henkilökohtaista avustamista. Koulunkäynninohjaajat toimivat myös apip-ohjaajina. Uutena yhteistyömuotona on työskentely varhaiskasvatuksen esiopetusryhmissä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjosi sosiaalista vuorovaikutusta ja vireyttä edistävää liikumista. Sekä vapaaseen leikkiin että läksyjen tekoon tarjottiin päivittäin mahdollisuus, kuten lepoon ja virkistykseen. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30 - 17 välisenä aikana.

Perusopetuksen kerhotoiminta

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita. (musiikkiopisto)

Naantalin opisto tarjoaa eri-ikäisille kuntalaisille monipuoliset oppimis- ja harrastusmahdollisuudet koko kaupungin alueella. (opisto)

MITTARI

Opetuksen toteutumista mitataan oppilaille ja heidän vanhemmilleen tehtävällä sähköisellä palautekyselyllä.

Opiskelijaprofiilit (%)
Peittävyys (opiskelijamäärä % asukasmäärästä).

Opiskelijaprofiili: 0-14-vuotiaat 14 %, 15-19-vuotiaat 1,5 %, 20-24-vuotiaat 1,5 %, 25-60-vuotiaat 53 ja yli 60-vuotiaat 30 %. Peittävyys oli 12 %.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Hyvät toiminnalliset tulokset, joita määrittävät toimintojen osalta asetukset, OPH:n ohjeistukset ja opetussuunnitelma. (musiikkiopisto)

Sähköisten verkkomaksujen pilotointi jatkuu. Vähintään 50 % maksuista verkkomaksuina. (opisto)

MITTARI

Tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrä.

Verkkomaksujen %-osuus kurssimaksuista.

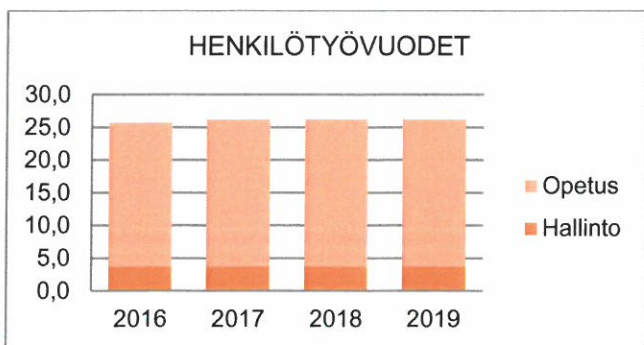
Tutkintoja suoritettiin 84 ja oppilaat osallistuivat yli 50 musiikkitilaisuuteen

Verkkomaksujen osuus oli 40%

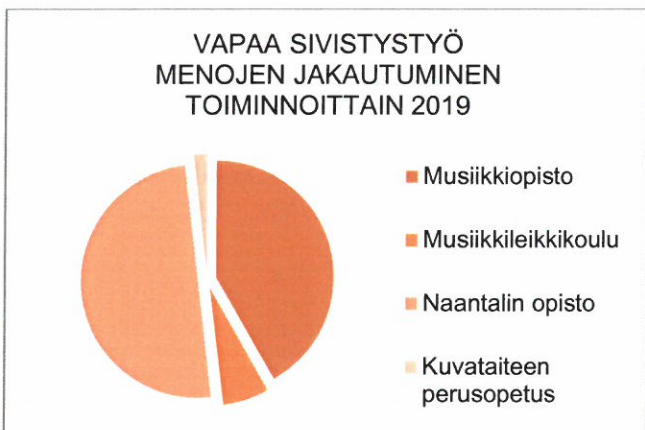
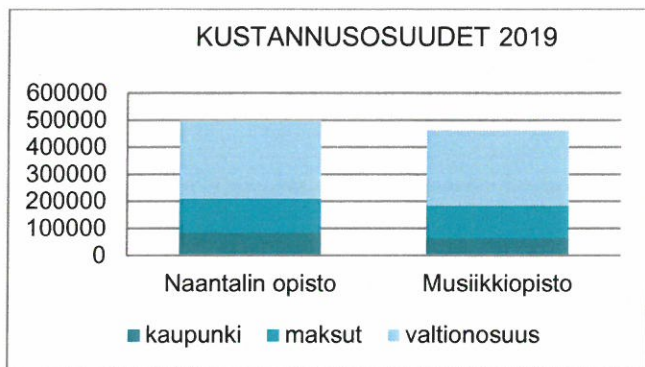
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	258 863,29	262 500		262 500	249 206,94	-13 293,06	94,9	94,9
Myyntituotot	10 133,90				9 365,70	9 365,70		
Maksutuotot	237 913,61	247 500		247 500	236 376,86	-11 123,14	95,5	95,5
Tuet ja avustukset	10 191,71	15 000		15 000	3 399,86	-11 600,14	22,7	22,7
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	624,07				64,52	64,52		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	931 620,00	985 766	-20 118	965 648	959 234,69	6 413,31	97,3	99,3
Henkilöstökulut	745 106,03	763 477	2 882	766 359	757 006,14	9 352,86	99,2	98,8
Palvelujen ostot	96 065,80	105 946	-6 000	99 946	97 559,02	2 386,98	92,1	97,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 977,50	12 376		12 376	15 335,93	-2 959,93	123,9	123,9
Avustukset								
Vuokratulut	72 462,47	97 458	-13 000	84 458	83 625,53	832,47	85,8	99,0
Muut toimintakulut	3 008,20	6 509	-4 000	2 509	5 708,07	-3 199,07	87,7	227,5
TOIMINTAKATE	-672 756,71	-723 266	20 118	-703 148	-710 027,75	-6 879,75	98,2	101,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 074,40	-11 491		-11 491	-17 814,36	-6 323,36	155,0	155,0
Laskennalliset erät	-15 436,29	-18 656		-18 656	-14 833,11	3 822,89	79,5	79,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-700 267,40	-753 413	20 118	-733 295	-742 675,22	-9 380,22	98,6	101,3

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	258 370,51	262 500		262 500	248 396,94	-14 103,06	94,6	94,6
Sisäiset toimintatulot	492,78				810,00	810,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	258 863,29	262 500		262 500	249 206,94	-13 293,06	94,9	94,9
Ulkoiset toimintamenot	806 482,17	837 527	-20 118	817 409	811 874,08	5 534,92	96,9	99,3
Sisäiset toimintamenot	54 706,83	65 716		65 716	64 836,61	879,39	98,7	98,7
Keskinäiset toimintamenot	70 431,00	82 523		82 523	82 524,00	-1,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	931 620,00	985 766	-20 118	965 648	959 234,69	6 413,31	97,3	99,3
TOIMINTAKATE	-672 756,71	-723 266	20 118	-703 148	-710 027,75	-6 879,75	98,2	101,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

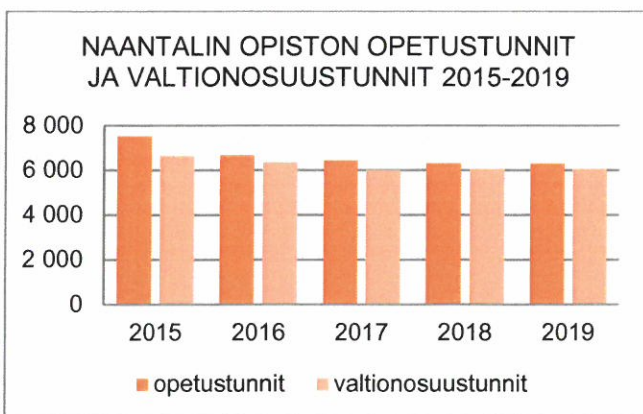


TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Naantalin opisto



Kursseja suunniteltiin lukumääräisesti paljon musiikin soitinopetuksen vähentämisestä johtuneen tuntivajeen (noin 350 tuntia) korjaamiseksi. Tällä pyrittiin välttämään tulevien vuosien valtionosuuden väheneminen. Lasten- ja nuorten harrastetavoitteisenkin soitinopetuksen siirtyminen musiikkiopistoon laski musiikin opetustunti- ja opiskelijamääriä. Soitinopetuksen vähenemisestä johtuen myös opintomaksutulot laskivat. Aikuisten soitinopetuksen (kitara, piano, huilu) vähäinen kysyntä ja soittotuntien sijoittaminen klo 17 jälkeen toivat uudenlaiset haasteet tuntiopettajien työhön ja kurssisuunnitteluun.

Eniten kasvua oli seniorien osallistujamäärissä. Alueen väestön ikääntyminen näkyy opiston päiväopetuksen kasvuna.

Opisto oli aktiivisesti valmistelemaan ja toteuttamassa kolmea ILO OPPIA -kansalaisopistoverkoston yhteishanketta.

Alueellinen Digitaidot -tarjottimelle hanke (www.digitaitotarjotin.fi) järjesti osallistujille maksutonta arjen digitaatitokoulutusta yhteistyössä kirjaston, Pro Si-nervo ry:n ja aikuisten- ja nuortentyöapajan kanssa. Naantalissa toimintaa osallistui 102 henkilöä. Osallistujamäärä oli suurin verrattuna hankkeessa mukana oleviin Turun seudun opistoihin. Naantalissa digitaatio-ohjaus keskittyi kuluneena toimintavuotena erityisesti saaristoon.

Opistojen IlmE -hanke toteutti opiston opetushenkilöstölle ilmiöoppimisen ja ekososiaalisen sivistyksen työpajoja ja alueellisen yhdeksän luennon luentosarjan "Moni-ilmeinen planeettamme". Hankkeessa valmistui sähköinen julkaisu, johon voi tutustua osoitteessa <https://bit.ly/2v5Z0DM>

Opistoverkoston työryhmä (Aurala, Naantali, Paimio) valmisteli opistoverkoston yhteisen *Yhdessä enemmän -hankkeen*, joka sai loppukeväästä myönteisen rahoituspäätöksen yht. n.50 000 euroa. Hanketta koordinoi Paimion opisto. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Haaga-Helia ammatillinen opettaja-ammattikorkeakoulu.

Opisto käytti Opetushallituksen myöntämää opinto-seteliavustusta 3500 euroa opintomaksuallennuksiin työttömille, maahanmuuttajille, senioreille, eläkeläisille ja erityisryhmille.

Opistossa työskenteli päätoimisesti 2,4 henkilöä (rehtori 100 %, opistos sihteeri 70 % ja iltavahtimestari 60 %). Opiston ydintehtävä hoidettiin sivutoimisilla tuntiopettajilla. Heitä opistossa työskenteli kuluneena toimintavuotena yht. 98.

Opiston alaisuudessa toimii kuoroja ja soittoryhmiä, jotka järjestivät vuoden aikana useita konsertteja. Laulunilo kurssin oppilaat, yksilauluoppilaat ja opiston pianonsoiton- ja laulunopettajat ilahduttivat Birgitta-ko-

din asukkaita joululauluilla. Aikuisten kuvataide- ja keramiikkaryhmät pitivät yhteisnäyttelyn Naantalin taidehuoneella. Lisäksi Kalevanniemessä oli ikonimaalareiden ja eri kädentaitoryhmien ns. pulpettinäyttely.

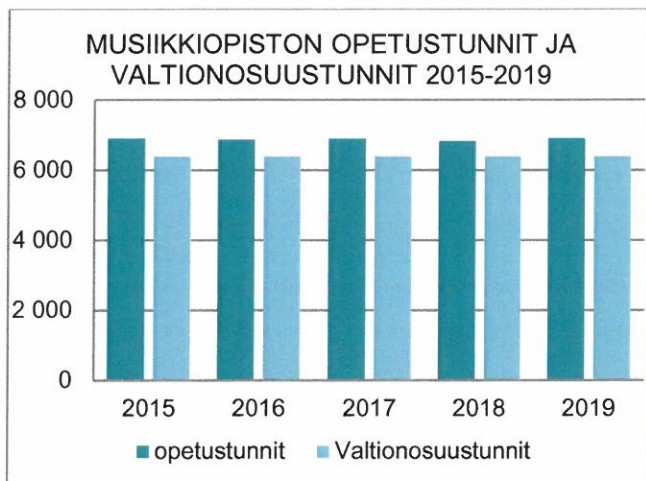
Opisto teki yhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri oppilaitosten, liikunta- ja kulttuuripalveluiden ja ILO OPPIA -kansalaisopiston kanssa. Merkittävä paikallinen kumppani digitaitohankkeessa oli Naantalin kirjasto. Vieraiden kielten verkkokursseja ja Ikääntyvien yliopiston etäluentoja järjestettiin yhteistyössä Mikkelin kansalaisopiston ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.

Naantalin opiston alaisuudessa toimiva **kuvataidekoulu** tarjosi taiteen perusopetusta (yleinen oppimäärä) 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot alle kouluikäisille. Kuvataidekoulussa opiskeli yhteensä 74 lasta ja nuorta. Toimintaa järjestettiin Kalevanniemen koululla kuvataidekoulun tiloissa ja Merimaskun koululla.

Taideopetusta tarjottiin myös alle kouluikäisille tenavataideryhmissä Merimaskussa ja Rymättylässä. Uutena kokeiltiin myös ns. monitaidepajoja, joissa lapset tutustuivat eri taiteen lajeihin (kuvataide, piirustus, sanataide, musiikki) taiteen ammattilaisten johdolla.

Kuvataidekoulun tuntiopettajat ja oppilaat valmistasivat opiston juhluvuoden kunniaksi Labyrintti -näyttelyn Birgitta-saliin.

Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opiskelu on tutkintotavoitteista. Musiikkiopiston **perustasolla** opiskelee lähinnä kouluikäisiä, lapsia ja nuoria. Opinnot jatkuvat edellisen jälkeen musiikkiopistotasolla tai ns. **yleisellä osastolla** sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa on määrätty oppilaiden iän ja suoritusten osalta. **Musiikkiopistotasolla** oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietoaan sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazz-musiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä

sekä uusimmassa musiikkitekniikassa. Musiikkiopiston konserttisarjojen ohella oppilaat esiintyvät monissa eri tilaisuuksissa toiminta-alueellamme.

Naantalin strategian ja uuden opetussuunnitelman myötä tavoitteena on ollut tuoda mahdollisimman monille (lapsiperheille, lapsille ja nuorille) mahdollisuus musiikin harrastamiseen ja opiskeluun. Opetuksen piirissä oli syyslukukaudella 2019 yli 420 oppilasta. Maa-liskuussa 2019 toteutettu Lasten ja Nuorten Musiikki-juhla viikko osallisti yli 1200 osallistujaa.

Musiikkiopisto jatkoi edellisvuonna aloitettua musiikkitekniikan Suomi 2027 oppimisympäristöhanketta, jossa yhteistyössä mukana oli OPH.. Naantalissa strategisena tavoitteena on ollut samalla modernin tietotekniikan pedagogisen käytön edistäminen. Hanke jatkuu vuoteen 2027. Uutena opetuksen kehittämishankkeena aloitettiin Omat äänet esiin! opetuksen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on kannustaa oppilaita kehittämään omaa musiikillista ilmaisua improvisaation ja oman musiikin luomisen avulla niin yksin kuin myös yhdessä toteutettuna.

Musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta edustaa alle kouluikäisille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle. Opetuksen piirissä oli 251 nuorta oppilasta ja opetuspaikkana toimi Kalevanniemen ohella iltaisin myös Merimaskun koulu.

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

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	500 000	0	492 912,39	7 087,61	98,6%
VALTIONOSUUDET	0	0	0	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	500 000	0	492 912,39	7 087,61	98,6%

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

Uusittiin Taimon, Lietsalan, Rymättylän, Maijamäen ja Suopellon kouluissa sekä lukiossa kokonaisluokkakohtaisia oppimisympäristöjä, uusittiin päiväkotien, Naantalin opiston ja Karvetin koulun kalusteita, lisättiin Karvetin ja Velkuan kouluihin ilmanpuhdistimia, uusittiin Rymättylän koulun oikotasohöylä, hankittiin Kalevanniemen kouluun laserleikkuri ja uusittiin muuta koulujen opetusvälineistöä.

	200 000		192 930,25	7 069,75	96,5%
vuosikohde					

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUSTOIMINNAN IT-HANKINNAT

Perusopetukseen hankittiin kahdelle ikäluokalle (yksi yläkoulussa ja yksi alakoulussa) tablettitietokoneet. Uusittiin ja lisättiin päiväkotien tietoteknistä laitteistoa. Uusittiin ja lisättiin koulujen ja päiväkotien esitystekniikkaa tarpeen mukaan.

	300 000		299 982,14	17,86	100,0%
vuosikohde					