

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

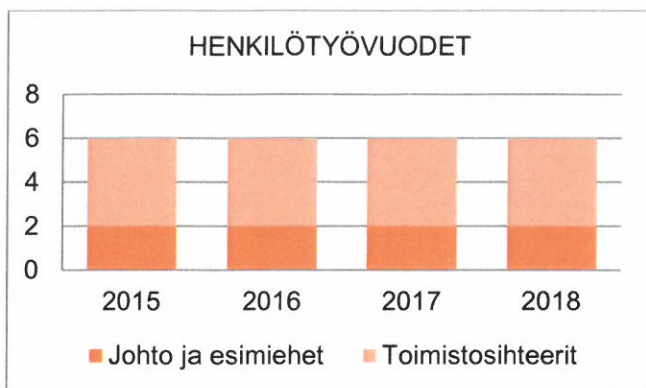
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluverkon kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelman valmistelu jatkuu	Toimenpiteiden valmistelu jatkuu

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelujen parantaminen	Toiminnan arviointi	Muutostöimenpiteet

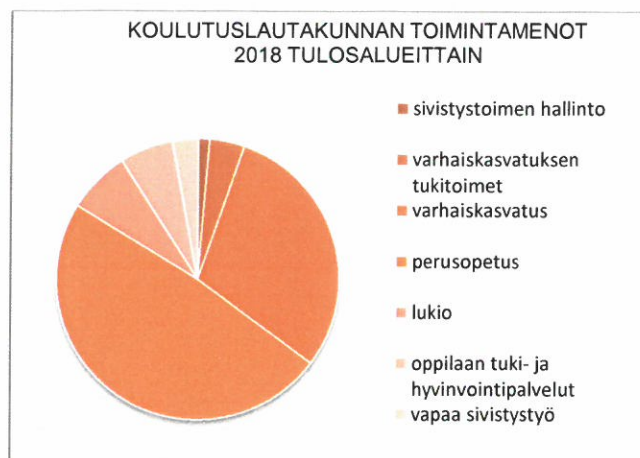
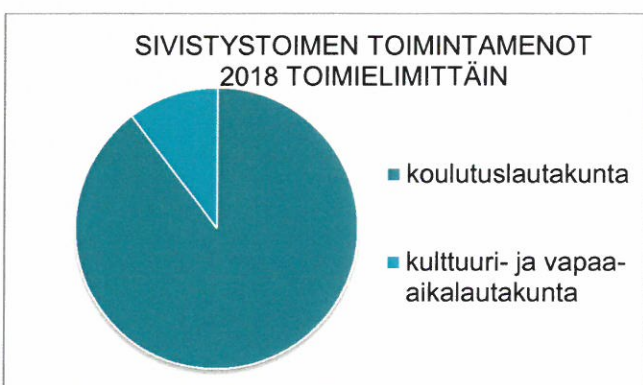
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	0,40							
Myyntituotot	0,40							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	395 841,17	409 821	405 579			-1,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	306 956,86	312 516	311 485			-0,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	58 599,98	68 734	62 980			-8,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 983,86	5 303	5 303				-100,0	-100,0
Avustukset	520,00							
Vuokrakulut	20 565,27	10 772	13 315			23,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	215,20	12 496	12 496				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-395 840,77	-409 821	-405 579			-1,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-674,76	-2 710				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-47 438,72	-47 669				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-443 954,25	-460 200	-405 579			-11,9	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,40							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,40							
Ulkoiset toimintamenot	343 601,63	365 673	364 642			-0,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	33 903,54	35 153	29 099			-17,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	18 336,00	8 995	11 838			31,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	395 841,17	409 821	405 579			-1,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-395 840,77	-409 821	-405 579			-1,0	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



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

Hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten vuoteen 2027 ulottuvaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkosuunnitelmaa, joka on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2018 aikana. Tämän jälkeen suunnitelman toteutus etenee niin, 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:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vahvistamme Naantalin vetovoimaa asuinpaikkana.	Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Alle 3-vuotiaiden määrä päivähoitossa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Taloudellisen tuen lisäksi toteutamme uudenlaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja perheille.	Avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke.	- Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjien määrä - Tuen saajien määrä

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA	TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	1 366 779,03	1 273 351	1 252 585			-1,6	-100,0	-100,0	
Henkilöstökulut									
Palvelujen ostot	284,40	351	269			-23,4	-100,0	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset	1 366 494,63	1 273 000	1 252 316			-1,6	-100,0	-100,0	
Vuokratulot									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKATE	-1 366 779,03	-1 273 351	-1 252 585			-1,6	-100,0	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset									
Laskennalliset erät									
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 366 779,03	-1 273 351	-1 252 585			-1,6	-100,0	-100,0	

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA	TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot									
Sisäiset toimintatulot									
Keskinäiset toimintatulot									
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ									
Ulkoiset toimintamenot	1 366 494,63	1 273 000	1 252 316			-1,6	-100,0	-100,0	
Sisäiset toimintamenot	284,40	351	269			-23,4	-100,0	-100,0	
Keskinäiset toimintamenot									
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 366 779,03	1 273 351	1 252 585			-1,6	-100,0	-100,0	
TOIMINTAKATE	-1 366 779,03	-1 273 351	-1 252 585			-1,6	-100,0	-100,0	

TALOUSARVION PERUSTELUT

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyvät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki (myös perhepäivähoidossa) sekä näiden kuntalisät. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaista kotiin. Vuoden 2018 aikana tukien käyttöä Naantalissa pyritään lisäämään. Tavoitteeseen pyritään taloudellisen tuen lisäksi toteuttamalla uudenlaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja, jotka yhdessä perheen taloudellisen tuen kanssa mahdollistavat lapsen pidemmän hoitoajan kotona.

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

Tukien ja kuntalisen määrät:

Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on 338,34€/kk yli 3-vuotias, alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksetaan 101,29 ja yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä maksetaan 65,09 € / kk.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

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

Yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä.

Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan 172,25 e/lapsi/kk, pienempi hoitoraha 63,38 e/lapsi/kk ja tulosidonnainen hoitolisä on enintään 144,85 e/lapsi/kk.

Naantalin kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisä on

alle 3-vuotiaasta	290 €/kk
yli 3-vuotiaasta	260 €/kk

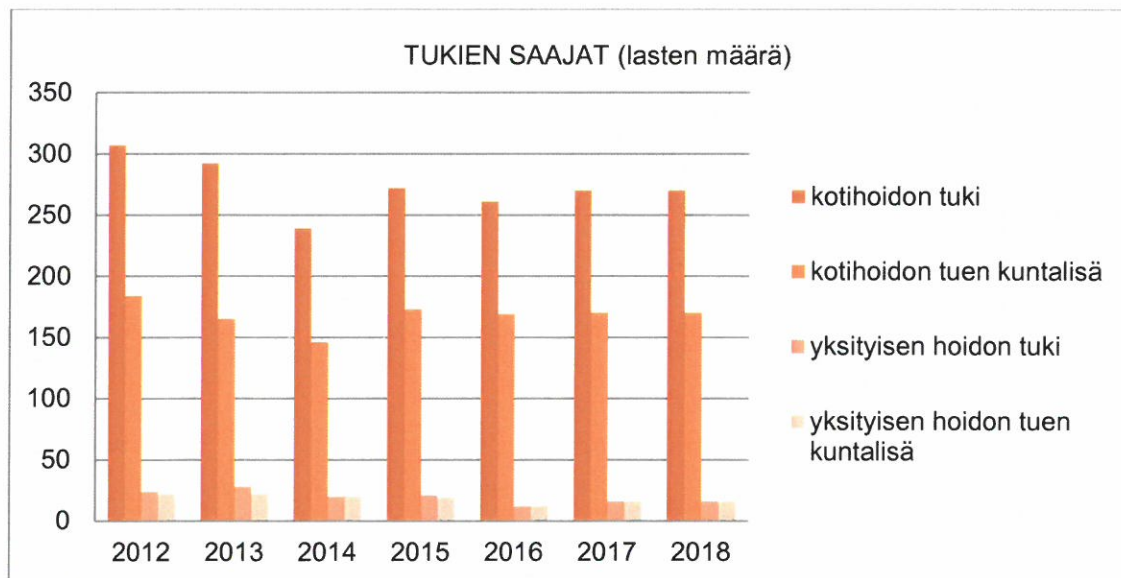
Mikäli lapsella on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen, Naantalin kuntalisä 145 € ja 130 € / kk.

Kelan joustava hoitorahan suuruus on 241,19 e/kk, jos työaika on keskimäärin enintään 22,5 tuntia tai enintään 60 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta, 160,80 e/kk, jos työaika on yli 22,5–30 tuntia tai enintään 80 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta.

Kelan osittainen hoitorahan suuruus 96,89 e/kk, jota maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan koululaisen vanhemmille.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Kotihoidontuen määrärahaa on alennettu 20 684 euroa vuoden 2017 toteutuman perusteella.



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiskerho ja avoin varhaiskasvatus.

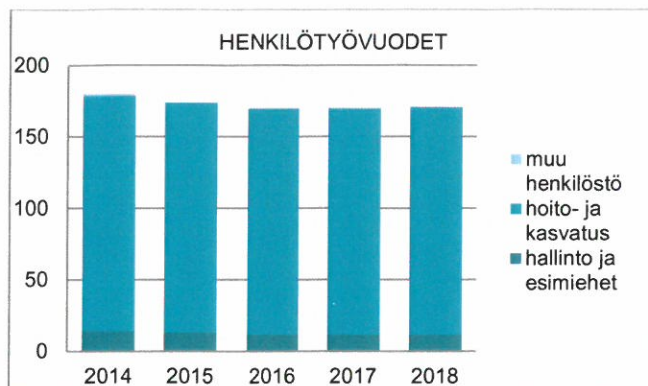
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluverkko uudistus.	Palveluverkkouudistukseen osallistuminen; uudistetaan palveluita lapsimäärän ja tarpeiden mukaisesti.	€ / hoitopaikka

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen sisäisen johtamisjärjestelmän ja organisaation kehittäminen.	Päiväkodinjohtajien työnkuvien tarkastaminen, ajantasaistaminen ja kehittäminen.	Kehittämistyöstä saatu palaute/Kunta10 tuloksien vertailu.
Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen	Jatketaan avoimen varhaiskasvatuksen vuosien 2017-2019 kehittämishanketta	Uusien toimintojen määrä Käyttäjämäärät

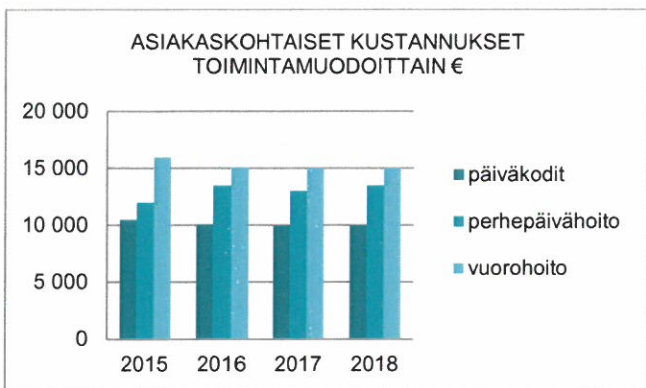
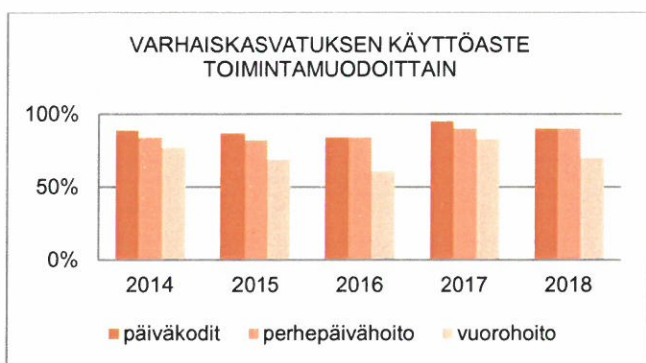
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 539 354,93	1 565 610	1 188 610			-24,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot	48 974,50	55 610	55 610				-100,0	-100,0
Maksutuotot	1 489 423,03	1 510 000	1 133 000			-25,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	790,00							
Muut toimintatuotot	167,40							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 772 582,14	9 345 322	9 512 977			1,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	6 670 275,16	6 570 022	6 651 611			1,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 829 244,70	1 692 615	1 743 235			3,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	82 745,96	90 334	90 334				-100,0	-100,0
Avustukset	5 000,00	5 000	5 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	1 164 528,00	980 351	1 015 797			3,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	20 788,32	7 000	7 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-8 233 227,21	-7 779 712	-8 324 367			7,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980,60	-6 120				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-51 536,52	-41 377				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 292 744,33	-7 827 209	-8 324 367			6,4	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 535 399,93	1 565 610	1 188 610			-24,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	3 955,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 539 354,93	1 565 610	1 188 610			-24,1	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	7 188 308,33	6 925 857	7 007 446			1,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	1 421 493,59	1 432 164	1 482 784			3,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 162 780,22	987 301	1 022 747			3,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 772 582,14	9 345 322	9 512 977			1,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-8 233 227,21	-7 779 712	-8 324 367			7,0	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Päiväkoteja Naantalissa on tällä hetkellä 13, lisäksi Lietsalan koululla toimii esiopetusryhmä ja Velkualla toimii 11-paikkainen päiväkotiosasto. Kaikki hoitopaikat ovat kokopäiväpaikkoja. Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa. Esiopetus on perheille makсутonta.

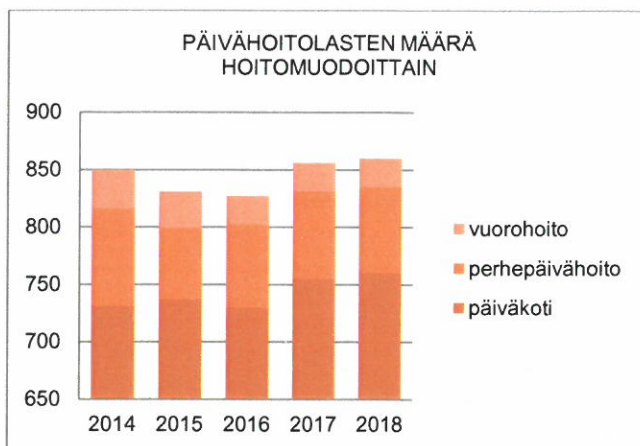
Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää erityisopettajaa ja neljä lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii 8 erityispäivähoitajaa. Tavoitteena on edelleen lisätä varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää päiväkodeissa muuttamalla avoimeksi tulevia lastentarhanopettajien vakansseja erityisopettajan vakansseiksi. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimet päiväkodit ja kerhotoiminnan.

Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa vapaissa, pitkissä sairauslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 15 (vuosi 2017, 18). Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan varahoitoon päiväkoteihin.

Ympäri vuorokautinen päivähoito on keskitetty Asemäpellikön vuoropäiväkotiin.

Ruotsinkielinen päivähoito järjestetään palvelusetelillä.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Varhaiskasvatuksen tulosalueella on vuoden 2018 talousarviosuunnittelussa otettava huomioon tarve vähentää yhden päiväkodinjohtajan vakanssin muuttamisesta aluepäiväkodin johtajan viraksi, yhden päiväkodin johtajan viran lakkauttamisesta ja sekä yhden uuden lastentarhanopettajan vakanssin perustamisesta. Lisäksi tulosalueella tulee toteutettavaksi eräiden määräaikaisten toimien vakinaistaminen avoimista vakansseista.

Muutos- ja lisäesitys perustuu Naantalissa kaupungissa käynnissä olevaan laajempaan palveluverkkosuunnitelmaan sekä uusiin varhaiskasvatusta ohjaaviin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joissa keskeisenä sisältönä on normitettu pedagoginen toiminta, joka vaatii aiempaa vahvempaa pedagogista johtamista. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaminen vahvistaa varhaiskasvatuksen arvostusta ja asemaa osana perusopetuksen ketjua. Sen avulla pystytään huolehtimaan laadukkaasta varhaiskasvatuksen sisällöstä sekä lapsen edun toteutumisesta.

Hallinnollisen aluepäiväkodinjohtajan toimenkuvaa varten on laadittava uusi tehtävän määrittely sekä tehtäväkuvien muutosten mukaiset palkantarkistukset on tehtävä. Myös muiden Naantalissa kaupungin aluepäiväkodinjohtajien tehtäväkuvat tulee palveluverkkosuunnitelma -prosessin yhteydessä ajantasaistaa ja

yhtenäistää. Lisäksi on mietittävä millaisia yleisiä varhaiskasvatuksen hallinnollisia tehtäviä voidaan kyseessä oleviin hallinnollisiin tehtäviin sisällyttää. Vaikutus talousarvioon + 28 000 euroa.

- Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään käynnistämällä verkostoyhteistyöhön perustuva hanke. Hankkeessa kehitetään uusia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja esimerkkinä puisto-toiminta. Hankkeella ei ole lisävaikutusta talousarvioon.

- Talousarviossa on huomioitu -377 000 euron mahdollinen vaikutus tulojen vähennyksenä. Vähennys pohjautuu lakimuutosehdotukseen koskien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pieni- ja keskituloisilta perittävät asiakasmaksut pienenevät. Lisäksi sisaralennusta ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 90 prosentista 50 prosenttiin.

TUNNUSLUVUT	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Päiväkotien läsnäolopäivät	126 521	122 675	120 976	121 000	121 000
Perhepäivähoidon läsnäolopäivät	15 732	12 053	11 226	9 500	11 000
Esiopetuksen läsnäolopäivät	37 921	36 116	34 153	32 000	34 000

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Perusopetus
Vastuuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki, vs)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

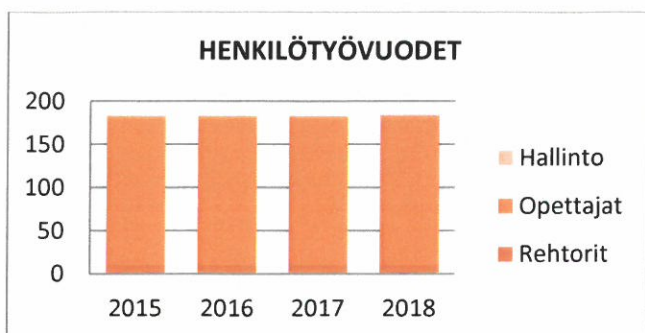
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Uudistetaan palveluita oppilasmäärien ja tarpeiden mukaisesti	tuntimäärä/oppilas opetusryhmän keskikoko m2/oppilas
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden tarjoaminen omassa kaupungissa	Digi-loikka etenee (sähköiset oppimateriaalit, tabletit, oppimisympäristö ja pedagogiikka)	Kahden vuosiluokan verran tabletti-tietokoneita. Opettajien digi-osaamisen syventäminen.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Naantali 575 vuotta –juhlavuoden huomioiminen opetuksessa	Naantali 575 -vuotta osana koulujen työsuunnitelmia	Osallistuminen juhlavuoden tapahtumiin. Teeman sisällyttäminen koulujen toimintaan.
Erityisen tuen palveluiden kehittämisen	Erityisopettajaresurssin lisääminen ja tarpeen kohdentaminen kouluihin	Erityisen tuen määrä/oppilas/koulu

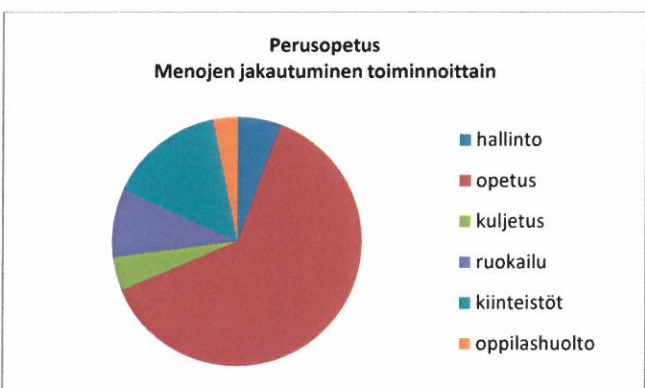
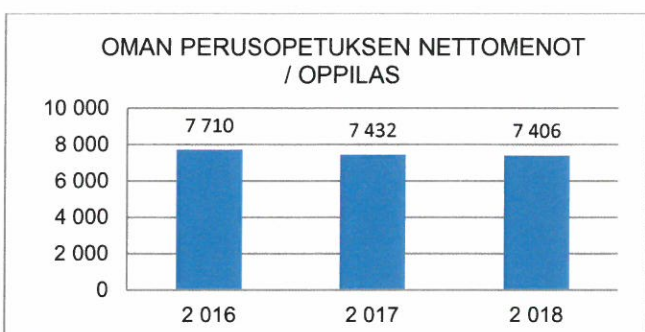
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	551 870,88	400 000	400 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot	377 990,50	400 000	400 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	172 741,33							
Vuokratuotot	552,82							
Muut toimintatuotot	586,23							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 182 506,95	15 396 076	15 450 164			0,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	9 119 464,85	8 718 651	8 741 260			0,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	4 105 171,56	4 020 269	3 986 392			-0,8	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	452 834,54	432 407	432 407				-100,0	-100,0
Avustukset	270,00							
Vuokratulot	2 487 470,36	2 201 968	2 267 324			3,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	17 295,64	22 781	22 781				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-15 630 636,07	-14 996 076	-15 050 164			0,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-81 987,70	-51 090				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-46 100,94	-36 033				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 758 724,71	-15 083 199	-15 050 164			-0,2	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	551 520,88	400 000	400 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	350,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	551 870,88	400 000	400 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	11 137 455,81	10 678 622	10 701 231			0,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	2 579 765,34	2 555 686	2 521 809			-1,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	2 465 285,80	2 161 768	2 227 124			3,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 182 506,95	15 396 076	15 450 164			0,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-15 630 636,07	-14 996 076	-15 050 164			0,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

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

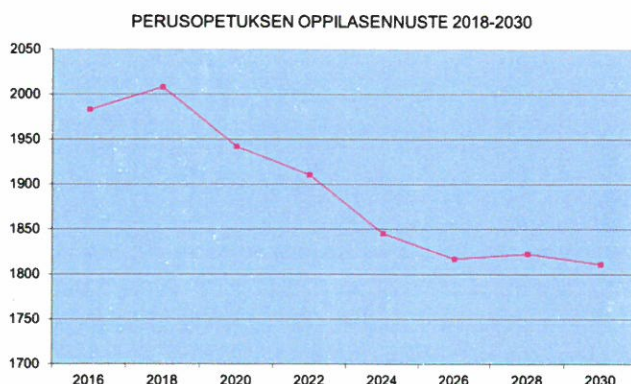
Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta.

Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen **valmistavan opetuksen järjestäminen** voidaan toteuttaa valtion tuella omassa kaupungissa, omana ryhmänä, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäisille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista.

Erikoisluokat

Koulunkäyntinsä 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 pysyy ennusteen mukaan keskimäärin nykytasollaan vuoteen 2018 asti. Sen jälkeen määrä lähtee laskuun, mikä johtuu syntyvyyden pitkään jatkuneesta laskusta ja alhaisesta muuttovoitosta. Nyt edellisiin vuosiin nähden selvästi kasvanut tulomuutto jossain määrin hidastaa oppilasmäärän laskua. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2018

Vuonna 2019 laskuun kääntyvän oppilasmäärän muutokseen varaudutaan valmistelemalla vuoteen 2027 ulottuvaa tila- ja palveluverkkosuunnitelmaa. Suunnitelmassa otetaan huomioon oppilasmäärän vaihteluun ja sijoittumiseen liittyvät tulevaisuuden näkymät, kaupungin talouden tasapainoon liittyvät vaatimukset sekä tarpeet ajanmukaisista koulutiloista ja oppimisympäristöistä.

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 kaik-

kien oppilaiden käyttöön mobiililaitteet, jotka mahdollistavat sähköisten oppikirjojen ja muun sähköisen oppimateriaalin käyttämisen osana nykyaikaista opiskelua. Tarkoitus on jatkaa v 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita. Esitys tablettihankintoihin tarvittavasta määrärahasta on tehty talousarvion investointiosaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Henkilöstösuunnitelma sisältää ehdotuksen erityisluokanopettajan viran perustamisesta (vuosittain tehdään harkinta pääsääntöisestä sijoituskoulusta. Vaikutus talousarvioon + 50 000 euroa.

- Henkilöstösuunnitelmaan tehdään lisäksi esitys joustavan perusopetuksen opettajan vakanssin lisäämiseksi. Toiminta on pysyvää ja oikeuttaa oppilaskohtaisten valtionosuuksien korotuksiin. Esitys ei lisää menoja.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lukiokoulutus
Vastuhenkilö:	Rehtori (Eija Mäenpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen aikana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä toimimaan digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

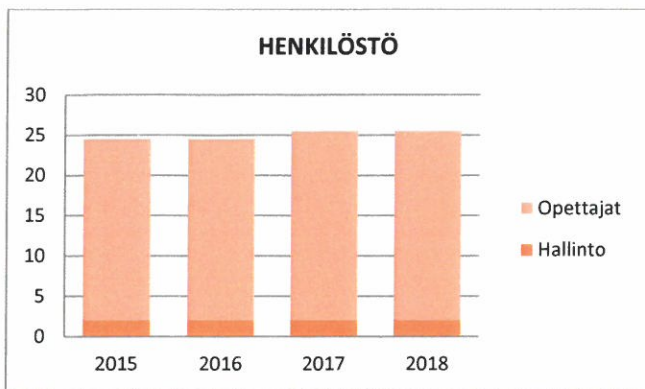
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Monipuoliset ja laadukkaat koulutuspäalvelut.	Kilpailukykyisen kurssitarjonnan ja henkilöstön osaamisen ylläpito.	YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon.
Taloudellisesti tehokas kaupungin oma lukio.	Opiskelijakohtaiset käyttökustannukset lähellä lukioiden keskiarvoa.	Lukiokoulutuksen yksikköhinta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisen yo-tutkinnon onnistunut toimeenpano.	Varmistetaan lukion tekniset valmiudet sekä henkilöstön ja opiskelijoiden riittävät taidot sähköisessä yo-tutkinnoissa.	Sähköisiin yo-kokeisiin sekä kurssikokeisiin osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden määrä ja kokeista saatu opiskelijapalaute.

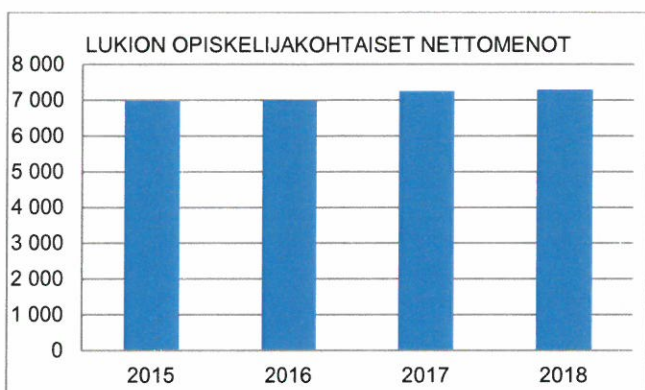
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	22 468,78	29 000	29 000			-100,0	-100,0	
Myyntituotot								
Maksutuotot	21 736,00	27 000	27 000			-100,0	-100,0	
Tuet ja avustukset	236,00	1 500	1 500			-100,0	-100,0	
Vuokratuotot	496,78	500	500			-100,0	-100,0	
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 293 999,26	2 355 833	2 291 489			-2,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 587 598,75	1 530 871	1 495 039			-2,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	445 499,11	452 128	415 314			-8,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 709,12	20 646	20 646				-100,0	-100,0
Avustukset	820,00	1 000	1 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	239 897,21	349 888	358 190			2,4	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	1 475,07	1 300	1 300				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 271 530,48	-2 326 833	-2 262 489			-2,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 215,16	-4 760				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-6 119,68	-5 163				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 284 865,32	-2 336 756	-2 262 489			-3,2	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	22 468,78	29 000	29 000			-100,0	-100,0	
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	22 468,78	29 000	29 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 652 777,08	1 609 617	1 573 785			-2,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	403 274,30	400 328	363 514			-9,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	237 947,88	345 888	354 190			2,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 293 999,26	2 355 833	2 291 489			-2,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 271 530,48	-2 326 833	-2 262 489			-2,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



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

Digitalisaatio

Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskelu ympäristöjä ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Näin tarjoamme opiskelijoille mahdollisimman hyvät jatko-opinto- ja työelämätaidot sekä valmiudet osallistua sähköiseen ylioppilastutkintoon, joka suoritetaan kevästä 2019 lähtien pelkästään digitaalisena.

Toimintakulttuuri

Lukion uuden opetussuunnitelman toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallistaminen, opintojen ilmiöpohjaisuus ja oppiainerajat ylittävä oppiminen. Lukio-opintoihin sisältyy teemaopintoja, jotka tarjoavat tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen, ilmiöpohjaiseen työskentelyyn teknologialla ja mahdollisuuksia

kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista myös koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä.

Seudullinen yhteistyö

Osallistuminen Turun seudun etäenkaan toimintaan monipuolistaa kurssitarjontaa. TVT-opintoja toteutetaan yhdessä Turun Yliopiston tulevaisuuden teknologiodien laitoksen kanssa. Matkailuopinnot toteutetaan projektioptoina yhteistyössä RASEKOn matkailuopintolinjan ja Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön hyvinvointimatkailun opintopolun sekä alueen yrittäjien kanssa. Opettajien täydennyskoulutusta järjestetään alueellisena yhteistyönä Liedon, Mynämäen, Nousiaisten ja Raision lukiodien kanssa.

Yksilölliset opintopolut

Vieraissa kielissä mahdollistetaan valtakunnallisten suullisen kielitaidon kurssien riittävän pieni ryhmäkokoa ja kielten valtakunnallisten suullisten kokeiden suorittaminen. Äidinkielenä tarjotaan mahdollisuus puhevies-tinnän päättökokeen suorittamiseen. Lukiodiplomeja voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa sekä draamassa ja teatterissa.

Kansainvälisyyskasvatus toteutuu eri oppiaineiden ulkomaiden opintomatkoina. Haemme myös rahoitusta kansainväliselle koulujenväliselle hankkeelle.

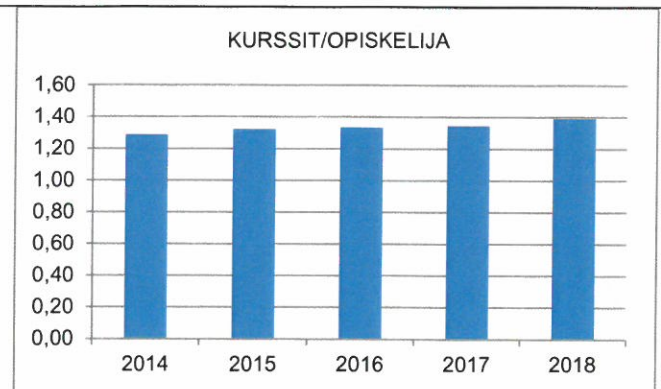
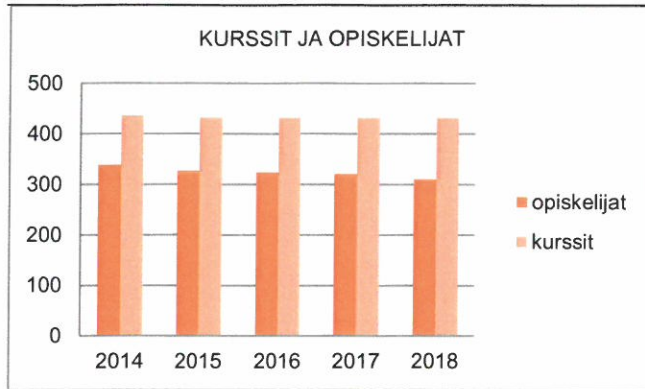
Yrittäjyyskasvatus toteutuu oppiainerajat ylittävänä toimintana opintovierailujen, yritysvierailujen ja opintomatkajien muodossa yhteistyössä eri oppilaitosten, yritysten ja Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa sekä NY24h-leireillä.

Opiskelijahuolto

Yhteisöllisen opiskelijahuollon suunnitelmallinen ennaltaehkäisevä toiminta sekä tarvittaessa koottava moniammatillinen yksilöllinen opiskelijahuoltoryhmä mahdollistavat opiskelijoille tarvittavat asiantuntijatukitoimet (erityisopettaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, koululääkäri).

Vuonna 2017 alkanut yhteistyö Turun yliopiston psykologian laitoksen kanssa OpintoKamu –hankkeessa jatkuu. Hankkeen tarkoituksena on ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden opiskelutaitojen ja -motivaation, psykososiaalisen hyvinvoinnin sekä elämänhallintataitojen edistäminen

Lukion kurssimäärä 432 kalenterivuodelle 2018 mahdollistaa em. kuvatus opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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.

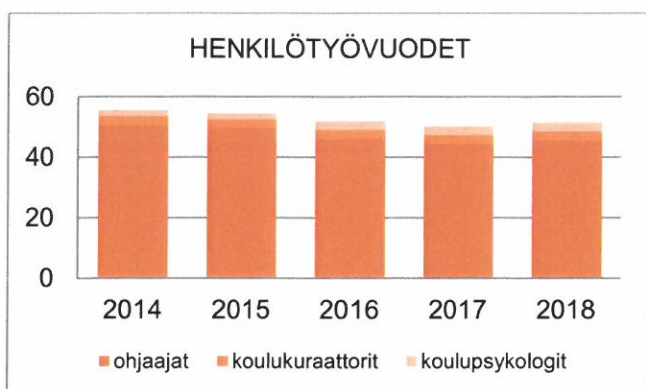
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen	Matalankynnyksen tukipalveluita koulun arjessa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Uuden opetussuunnitelman tavoitteet; psykologien ja kuraattorien ammattitaidon hyödyntäminen	Järjestetyt ryhmät ja muu yhteisöllinen työ kouluissa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ennaltaehkäisevän työtteen kehittäminen monialaisena yhteistyönä	Yhteisölliseen oppilashuoltoon kehitetään uusia toimintamuotoja.	Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat esikouluissa Koulupsykologit ja -kuraattorit ovat kehittämässä ja toteuttamassa muiden koulussa toimivien kanssa uusia yhteisöllisen oppilashuollon toimintamuotoja.
Palvelutasotavoitteiden kehittämisen, ohjaajapalveluiden tuottaminen	Toiminta talousarvion laajuuden mukaista.	Talousarvio ei ylitä.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	242 225,23	218 000	218 000			-100,0	-100,0	
Myyntituotot	1 045,00							
Maksutuotot	180 038,00	218 000	218 000			-100,0	-100,0	
Tuet ja avustukset	61 142,23							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 956 719,73	1 903 844	1 913 951			0,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 647 979,44	1 647 335	1 651 368			0,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	204 614,41	167 668	167 773			0,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 016,27	22 165	22 165			-100,0	-100,0	
Avustukset								
Vuokrakulut	80 791,88	64 576	70 545			9,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	4 317,73	2 100	2 100			-100,0	-100,0	
TOIMINTAKATE	-1 714 494,50	-1 685 844	-1 695 951			0,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-12 545,20	-6 112				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 727 039,70	-1 691 956	-1 695 951			0,2	-100,0	-100,0

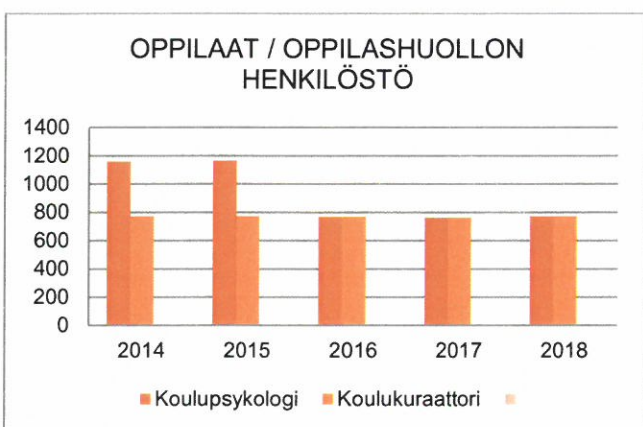
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	242 100,23	218 000	218 000			-100,0	-100,0	
Sisäiset toimintatulot	125,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	242 225,23	218 000	218 000			-100,0	-100,0	
Ulkoiset toimintamenot	1 767 605,30	1 717 938	1 721 971			0,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	136 531,93	145 618	145 723			0,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	52 582,50	40 288	46 257			14,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 956 719,73	1 903 844	1 913 951			0,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 714 494,50	-1 685 844	-1 695 951			0,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

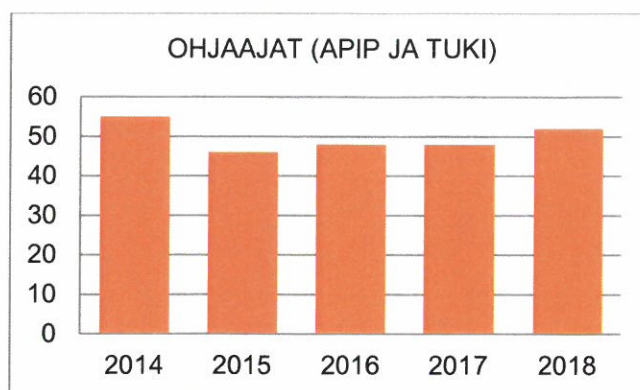


Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Oppilashuollon työmallia kehitetään edelleen niin, että palveluita voidaan ennaltaehkäisevästi tarjota kouluissa laajasti oppilaille ja opiskelijoille. Uuden opetus-suunnitelman mielenterveys- ja tunnetaito-osa-alueet huomioidaan.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua) oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- ja henkilökohtaisina ohjaajina.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Läksyjenteleeseen tarjotaan päivittäinen hetki. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 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.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Koulunkäynninohjaajien TVA muutos talousarviossa +8 000 euroa

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

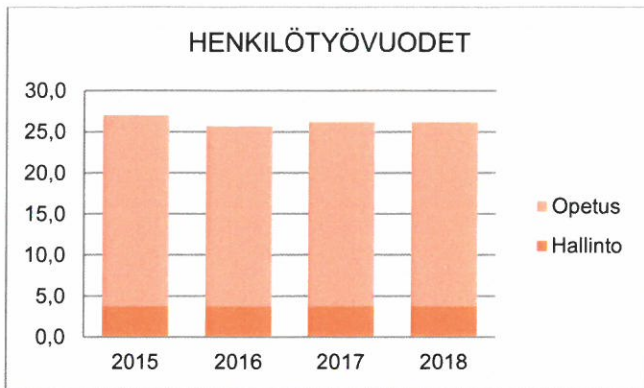
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen	Vastataan eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoidaan uusia käyttäjäryhmiä	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (peittävyys % asukkaista) Eri-ikäisten % osuudet kokonaisopiskelijamäärästä.
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalvelujen tarjoaminen omassa kaupungissa.	Tarjotaan laadukasta ja monipuolista opetusta vastaten oppimistarpeisiin ja tavoitteellisuuteen toiminoissa, jotka perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin.	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (% asukkaista), suoritettujen tutkintojen ja julkisten tapahtumien määrä sekä tietotekniikan pedagogisen osaamisen syventäminen.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toiminta- ja oppimisympäristön edelleen kehittäminen	Pedagogisesti kannustuvan sekä turvallisen oppimisympäristön edelleen kehittäminen.	Peruskorjaus toteutetaan opetustointoja vaarantamatta pedagogiset näkökulmat sekä turvallisuutta edistävät toimet huomioiden.
Taiteen perusopetuksen uusi opetussuunnitelma	Uuden OPS:n toteuttaminen musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa.	Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018

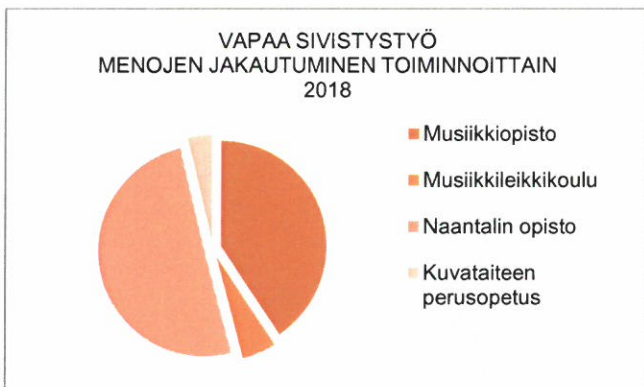
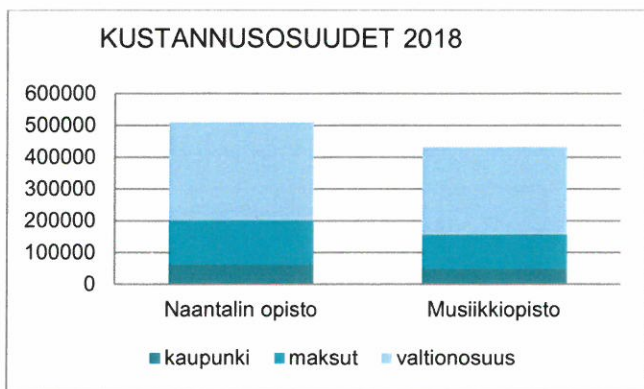
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	247 748,29	262 500	262 500				-100,0	-100,0
Myyntituotot	80,00							
Maksutuotot	241 168,29	247 500	247 500				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	6 500,00	15 000	15 000				-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	951 550,83	942 155	944 575			0,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	774 115,03	744 366	741 905			-0,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	98 968,47	87 313	98 736			13,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 456,68	12 376	12 376				-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	68 092,05	91 591	85 049			-7,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	2 918,60	6 509	6 509				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-703 802,54	-679 655	-682 075			0,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 843,66	-2 300				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-10 308,52	-12 938				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-717 954,72	-694 893	-682 075			-1,8	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	247 658,29	262 500	262 500				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	90,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	247 748,29	262 500	262 500				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	824 878,51	817 416	814 955			-0,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	62 976,32	48 083	59 506			23,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	63 696,00	76 656	70 114			-8,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	951 550,83	942 155	944 575			0,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-703 802,54	-679 655	-682 075			0,4	-100,0	-100,0

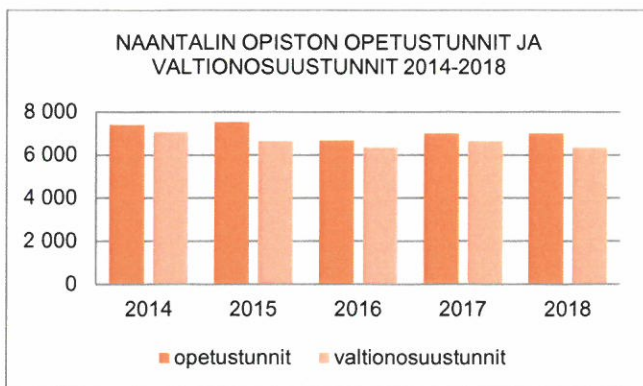
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin opisto



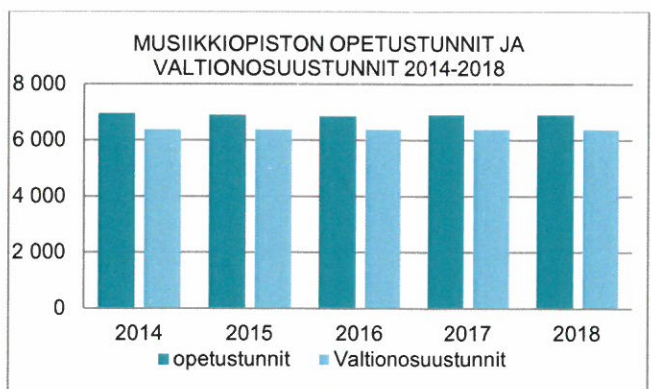
Naantalin opisto järjestää asukkaiden tarpeisiin ja kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alueella. Opintoasetelivastuuksilla parannetaan työttömien, seniorien ja erityisryhmien koulutusmahdollisuuksia. Yksilölliset oppimistarpeet huomioidaan tarjoamalla mm. vaatimustasoltaan erilaisia ryhmiä (esim. kielet, tietotekniikka, musiikki), kehittämällä intensiivisiä lyhytkursseja sekä resurssien puitteissa verkko-opetusta. Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä paikallisesti eri oppilaitosten, hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Opisto toimii myös aktiivisesti seudullisessa ILO-OPPIA kansalaisopistoverkostossa. Kustannustehokkuutta vertaillaan seudullisen tulokortin mittareilla.

Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalveluiden kysyntää. Kysyntään vastataan mm. kurssitarjontaa monipuolistamalla, oppimisympäristöjä kehittämällä, päiväopetusta lisäämällä sekä tiivistämällä yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta on uudistettu ja valtionosuustunteja vähennetty. Naantalissa ensisijainen lähtökohta on turvata vapaan sivistystyön palvelut jatkossakin oman opiston puitteissa.

Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää tarjoavan kuvataidekoulun oppilasmäärä on viime vuosina vakiintunut n. 80 oppilaaseen. TPO:n opetussuunnitelman uudet perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 alkaen. Kevään 2018 aikana selvitetään sekä toiminnalliset että kustannusvaikutukset päätoimisen suunnittelija-opettajan palkkaamiseksi lasten ja aikuisten taideopetukseen.

Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa. Opetustoiminnot perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin ja opiskelu on tutkintotavoitteista. Musiikkiopiston **perustasolla** opiskelee lähinnä kouluikäisiä, lapsia ja nuoria. Opinnot jatkuvat edellisen jälkeen musiikkiopistotasolla tai ns. **yleisellä osastolla** sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa on määrätty oppilaiden iän ja suoritusten osalta. **Musiikkiopistotasolla** oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietojään sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulutai yliopistotasolla.

Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazz-musiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa. Musiikkiopistolla on yhteistyötoimintoja Naantalin koulujen kanssa. Vuonna 2018 esillä toiminnassa ovat erityisesti uuden opetussuunnitelman laadinta ja uuden opetussuunnitelman käyttöönotto elokuusta 2018 alkaen. Edellisessä jakson strategisenä tavoitteena on samalla modernin tietotekniikan pedagogisen käytön edistäminen. Tätä tavoitetta tukee musiikkiopiston ja koulujen kanssa yhteistyössä toteutettava Suomi 2027 oppimisympäristöhanke, jota Opetushallitus on tukenut. Teknologisen osaaminen ohella hanke tukee tavoitejakson 2017 – 2027 aikana lasten sekä nuorten uutta luovan kulttuurin edistämistä yhteistyössä musiikkiopiston ja koulujen kanssa. Musiikkiteknologian oppimisympäristö on ko. ajanjakson aikana tehokkaasti Naantalin koulujen ja musiikkiopiston käytössä. Aikakauden uudet innovaatiot ja muutokset huomioidaan uudessa OPS:ssa sekä myös tarjoamalla koulujen musiikinopettajille sekä musiikkiopistojen opettajille uusimpaan teknologiaan liittyvää täydennyskoulutusta musiikkiopistolla. Oman toimintaympäristön arvokasta kulttuurihistoriaa vaalitaan hyödyntämällä pedagogisesti motivoivalla tavalla Naantaliin ja läheiseen saaristoympäristöön liittyvää kulttuuriperinettä.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toiminnoissa huomioidaan vuoden 2018 osalta Naantali 575 vuotta-juhlavuosi. Ajanjakson aikana musiikkiopisto tarjoaa aina tarvittaessa kaiken musiikillisen osaamisensa juhlavuosien suunnittelun ja toteutuksen käyttöön kuten myös muihin tapahtumiin Naantalissa. Kalevanniemen peruskorjausten osalta huomioidaan pedagogisesti kannustavaa ja turvallista oppimisympäristöä edistävät toiminnot.

Musiikin varhaiskasvatusta edustaa alle kouluikäisille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraavalle opiskelulle musiikkiopistossa. Opetustoiminnan siirryttyä yhteisiin tiloihin Kalevanniemen oppilaitoskiinteistöön saavutetaan monia synergiaetuja toiminnoissa. Merimaskussa toimintaa toteutetaan iltaisin Merimaskun koulun tiloissa. Yhteistyötä tehdään Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa tarjoamalla sopimukseen perustuvia oppilaspaikkoja Naantalin musiikkiopistosta.

Musiikkiopisto on yllämainittujen opetustoimintojen ohella toiminta-alueellaan oman alansa asiantuntija ja aktiivinen kulttuuritoimija.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Kimmo Kuusimäki

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot		
			Kauden bruttoinvestoinnit	1 319 000	määrärahat	aiempi	MR jäljellä
			Kauden nettoinvestoinnit	1 319 000	yhteensä	käyttö	31.12.TS3
TOIMIELIN	379 000	280 000	380 000	280 000	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	379 000	280 000	380 000	280 000	0	0	0

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

Sisältää luokkatilojen koulukalusteiden ja opetusvälineistön uusintaa.

Kj, Kh:

					Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:							
Toimielin	80 000	80 000	80 000	80 000			
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							
Tulot							

PERUSOPETUKSEN DIGILOIKKA

Perusopetuksen tarvitsemat tabletit opetuskäyttöön (kaksi ikäluokkaa vuosittain) ja näiden edellyttämät esitystekniikkapäivitykset

Kj, Kh:

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

ESIOPETUKSEN ESITYSTEKNIikka

Esiopetustilojen varustaminen opetuksen edellyttämällä esitystekniikalla.

Kj, Kh:

					Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:							
Toimielin	39 000						
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							

KARVETIN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO

Karvetin koulun vanhan osan peruskorjattavien opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen

KJ, Kh:

					Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:							
Toimielin	30 000						
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							

PALVELUVERKKOSUNNITELMAAN PERUSTUVIEN MUUTOSTEN ESISUUNNITTELU

Mahdollisten lisä-, muutos- ja uudisrakennustarpeiden esisuunnitteluun (esim. Luonnonmaan päiväkot, Karvetin perhetalo)

KJ, Kh:

					Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:							
Toimielin	30 000						
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							

KALEVANNIEMEN KOULUN C-OSAN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen koulun c-osan peruskorjaus on ajoitettu vuodelle 2020, tilat tarvitsevat uudet kalusteet ja opetusvälineet

KJ, Kh:

					Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:							
Toimielin			100 000				
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							

HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2018

Sivistystoimen hallinto

Ei henkilöstömuutoksia

Varhaiskasvatus

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- päiväkodinjohtajan vakanssin (2 kpl) lakkauttaminen ja aluepäiväkodinjohtajan vakanssin perustaminen
- lastentarhanopettajan toimen perustaminen (sidottu aluepäiväkodinjohtajan vakanssin perustamiseen)

Perusopetus

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- joustavan perusopetuksen opettajan viran perustaminen 1.8.2018 alkaen
- kiertävän erityisluokanopettajan viran perustaminen 1.8.2018 alkaen

Toisen asteen koulutus

Ei henkilöstömuutoksia

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

Ei henkilöstömuutoksia

Vapaa sivistystyö

Ei henkilöstömuutoksia



(Jokaisesta uudesta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018 - 2021		Henkilöstöesitys vuodelle 2018	
Vakanssin voimaantulospäivä:	1.1.2018 alkaen		
Toimiala ja yksikkö:	Varhaishkasvatus		
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Aluepäiväkodinjohtaja		
Vakanssin palvelussuhdelaji:	☒ Virka ☐ Toimi ☐ Muu, mikä:		
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	☒ Päätoiminen ☐ Sivutoiminen		
Vakanssin työaikamuoto:	☒ Toimistotyöaika 36,75 h / vko ☐ Yleistyöaika 38,75 h / vko ☐ Opetustyö h / vko ☐ Muu työaika, mikä? h / vko		
Vakanssin luonne:	☒ Vakinainen ☐ Määräaikainen, aika -		
Vakanssin laji:	☒ Kokoaikainen ☐ Osa-aikainen		
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä:	☒ KVTES (yleinen) ☐ OVTES (opetushenkilöstö) ☐ TTES (tuntipalkkaiset) ☐ LS (lääkärit) ☐ TS (tekniset)		
Vakanssin lisätiedot:	☒ Johtavassa asemassa ☐ Itsenäisessä asemassa		
Kustannukset:	Perustamisvuonna 28 000 Vuositasolla 28 000		
Liittyy investointiin:	☒ Ei liity investointiin ☐ Liittyy investointiin, mihin?		
Vakanssin kustannuspaikka:			
Vakanssin esimies:	Varhaishkasvatuksen johtaja		
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitus, muut ehdot): Vakanssin perustaminen on osa varhaishkasvatuksen hallinnon uudelleen järjestelyä. Vakanssin perustaminen edellyttää kahden päiväkodinjohtajan vakanssin lakkauttamista ja yhden lastentarhanopettajan vakanssin perustamista. Vakanssin kustannukset syntyvät kahden päiväkodinjohtajan vakanssin lakkauttamisen ja yhden lastentarhanopettajan vakanssin perustamisen ja yhden avoimen lastentarhanopettajan vakanssin täyttämisen kustannuseron ja aluepäiväkodinjohtajan vakanssin perustamisen kustannuksen erotuksesta.			
Valmistelija Kaisa Rantala		Puh. 040 6693 926	
Uuden vakanssin numero:		(Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)	



(Jokaisesta lakkautettavasta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018 - 2021		Henkilöstöesitys vuodelle 2018	
Vakanssin lakkautuspäivä:		1.1.2018 alkaen	
Toimiala ja yksikkö:		Varhaiskasvatus	
Lakkautettavan vakanssin nimike:		Päiväkodinjohtaja, 2 kpl	
Lakkautettavan vakanssin nro / nrot:			
Perustelut vakanssin / vakanssien lakkautukselle: Vakanssien lakkauttamisen edellytys on aluepäiväkodinjohtajan vakanssin perustaminen. Vakanssin perustaminen on osa varhaiskasvatuksen hallinnon uudelleen järjestelyä.			
Valmistelija Kaisa Rantala		Puh. 040 6693 926	



Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018 - 2021		Henkilöstöesitys vuodelle 2018	
Vakanssin voimaantumispäivä:	1.1.2018 alkaen		
Toimiala ja yksikkö:	Varhaiskasvatus		
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Lastentarhanopettaja		
Vakanssin palvelussuhdelaji:	☒ Virka ☐ Toimi ☐ Muu, mikä:		
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	☒ Päätoiminen ☐ Sivutoiminen		
Vakanssin työaikamuoto:	☐ Toimistotyöaika 36,75 h / vko ☒ Yleistyöaika 38,75 h / vko ☐ Opetustyö h / vko ☐ Muu työaika, mikä? h / vko		
Vakanssin luonne:	☒ Vakinainen ☐ Määräaikainen, aika -		
Vakanssin laji:	☒ Kokoaikainen ☐ Osa-aikainen		
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä:	☒ KVTES (yleinen) ☐ OVTES (opetushenkilöstö) ☐ TTES (tuntipalkkaiset) ☐ LS (lääkärit) ☐ TS (tekniset)		
Vakanssin lisätiedot:	☐ Johtavassa asemassa ☐ Itsenäisessä asemassa		
Kustannukset:	Perustamisvuonna Vuositasolla		
Liittyy investointiin:	☒ Ei liity investointiin ☐ Liittyy investointiin, mihin?		
Vakanssin kustannuspaikka:			
Vakanssin esimies:	Aluepäiväkodinjohtaja		
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtäväkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitus, muut ehdot): Vakanssin perustaminen liittyy varhaiskasvatuksen hallinnon uudelleen järjestelyyn. Vakanssin perustaminen edellyttää päiväkodinjohtajan vakanssin lakkauttamista ja aluepäiväkodinjohtajan vakanssin perustamista. Vakanssin perustaminen ei aiheuta lisäkustannuksia, koska vakanssi korvaa päiväkodinjohtajan vakanssin.			
Valmistelija Kaisa Rantala		Puh. 040 6693 926	
Uuden vakanssin numero:		(Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)	



Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018 - 2021		Henkilöstöesitys vuodelle 2018	
Vakanssin voimaantulispäivä:	1..8.2018 alkaen		
Toimiala ja yksikkö:	Sivistyspalvelut, Maijamäen koulu		
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Joustavan perusopetuksen opettaja, 1		
Vakanssin palvelussuhdelaji:	☒ Virka ☐ Toimi ☐ Muu, mikä:		
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	☒ Päätoiminen ☐ Sivutoiminen		
Vakanssin työaikamuoto:	☐ Toimistotyöaika 36,75 h / vko ☐ Yleistyöaika 38,75 h / vko ☒ Opetustyö 22 h / vko ☐ Muu työaika, mikä? h / vko		
Vakanssin luonne:	☒ Vakinainen ☐ Määräaikainen, aika -		
Vakanssin laji:	☒ Kokoaikainen ☐ Osa-aikainen		
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä:	☐ KVTES (yleinen) ☒ OVTES (opetushenkilöstö) 40304012 ☐ TTES (tuntipalkkaiset) ☐ LS (lääkärit) ☐ TS (tekniset)		
Vakanssin lisätiedot:	☐ Johtavassa asemassa ☐ Itsenäisessä asemassa		
Kustannukset:	Perustamisvuonna ei lisäkustannuksia Vuositasolla ei lisäkustannuksia		
Liittyy investointiin:	☒ Ei liity investointiin ☐ Liittyy investointiin, mihin?		
Vakanssin kustannuspaikka:	Maijamäen koulu 412110		
Vakanssin esimies:	Maijamäen koulun rehtori		
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtäväkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitus, muut ehdot): Peruskoulun lehtorin pätevyys yläkoulussa opetettavassa aineessa tai erityisopettajan tai erityisluokanopettajan kelpoisuus. JoPo-ryhmä on toiminut vuodesta 2012 ja sen kehittäminen jatkossa on turvattava vakituisten henkilökunnan avulla. Ryhmän toimintaan saa valtionavustusta, joka kattaa suurimman osan kuluista. Viran perustaminen ei lisää määrärahatarvetta.			
Valmistelija Vs. sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki		Puh. 0504649907	
Uuden vakanssin numero:		(Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)	



Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018 - 2021		Henkilöstöesitys vuodelle 2018	
Vakanssin voimaantulospäivä:	1.8.2018 alkaen		
Toimiala ja yksikkö:	Sivistyspalvelut, perusopetus		
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	kiertävä erityisluokanopettajan tehtävä, 1kpl		
Vakanssin palvelussuhdelaji:	☒ Virka ☐ Toimi ☐ Muu, mikä:		
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	☒ Päätoiminen ☐ Sivutoiminen		
Vakanssin työaikamuoto:	☐ Toimistotyöaika 36,75 h / vko ☐ Yleistyöaika 38,75 h / vko ☒ Opetustyö 22 h / vko ☐ Muu työaika, mikä? h / vko		
Vakanssin luonne:	☒ Vakinainen ☐ Määräaikainen, aika -		
Vakanssin laji:	☒ Kokoaikainen ☐ Osa-aikainen		
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä:	☐ KVTES (yleinen) ☒ OVTES (opetushenkilöstö) 40304012 ☐ TTES (tuntipalkkaiset) ☐ LS (lääkärit) ☐ TS (tekniset)		
Vakanssin lisätiedot:	☐ Johtavassa asemassa ☐ Itsenäisessä asemassa		
Kustannukset:	Perustamisvuonna 50000 Vuositasolla 50000		
Liittyy investointiin:	☒ Ei liity investointiin ☐ Liittyy investointiin, mihin?		
Vakanssin kustannuspaikka:	sijoituskoulu		
Vakanssin esimies:	sijoituskoulun rehtori		
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitus, muut ehdot): Tehtävään vaaditaan erityisluokanopettajan kelpoisuus. Vuosittain päätetään, missä perusopetuksen koulussa/kouluissa erityisluokanopettajan resurssia tarvitaan. Lukuvuonna 2017-2018 tehtävää on hoidettu määräaikaisena Maijamäen koulussa. Erityisluokanopetukseen tarvitaan lisäresurssia, vaikka oppilasmäärä ei kasva. Kehitysvammaisten opetusta on lisätty Naantalissa (os-topalvelua muista kunnista on vähennetty) ja muun vaativan erityisopetuksen tarve kasvaa. Tehtävää hoidetaan nyt kaupunginvaltuuston 22.5.2017 §55 myöntämällä lisämäärärahalla.			
Valmistelija Vs. sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki		Puh. 0504649907	
Uuden vakanssin numero: (Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)			