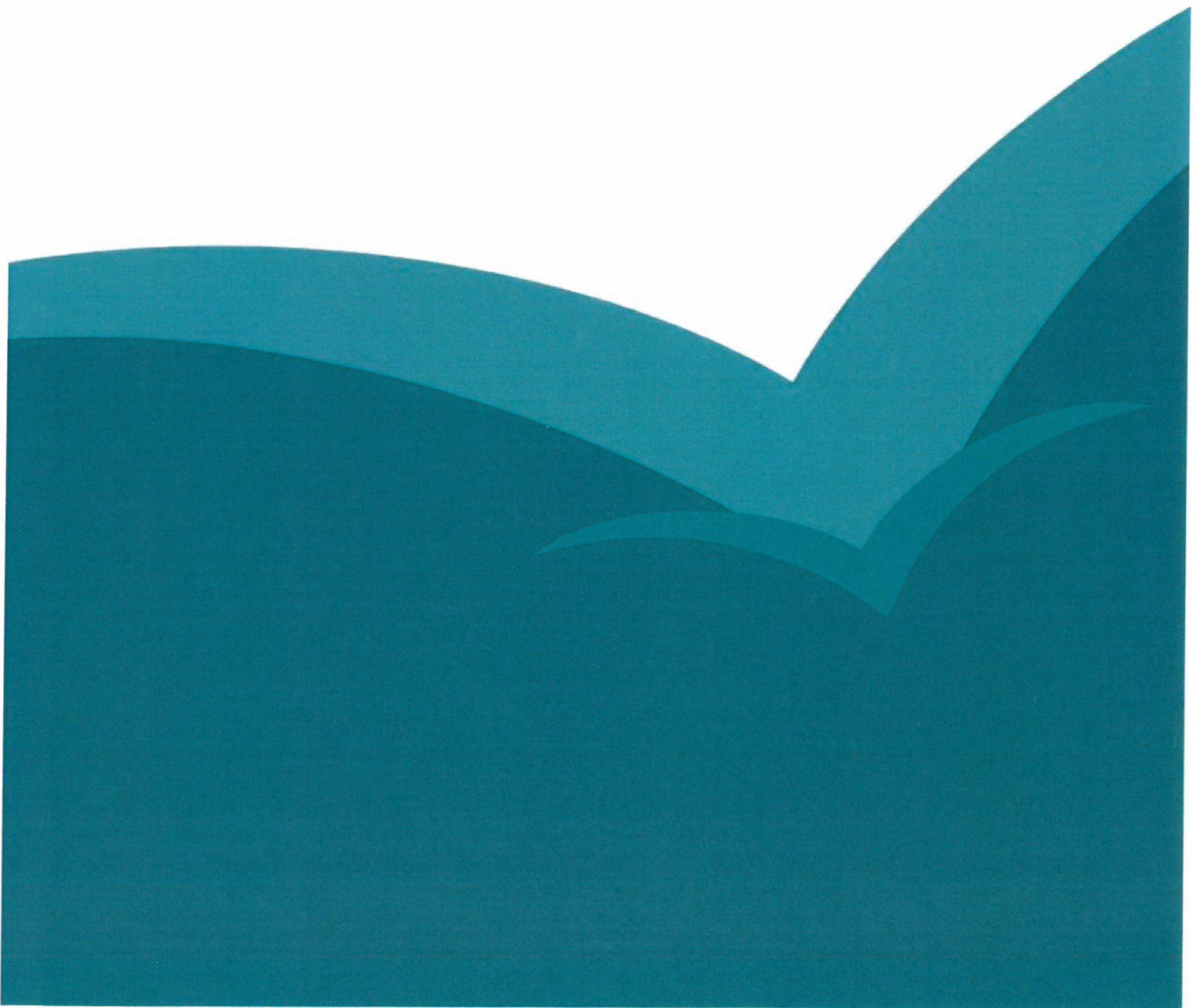


Koulutuslautakunnan talousarvioesitys 2022

Koulutuslautakunta 30.9.2021



Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Sivistystoimen hallinto**

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu

MITTARI

Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusosa valmistuu, Luonnonmaan perhetalon rakentaminen on käynnissä samoin kuin Kalevanniemen kampuksen suunnittelu

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat

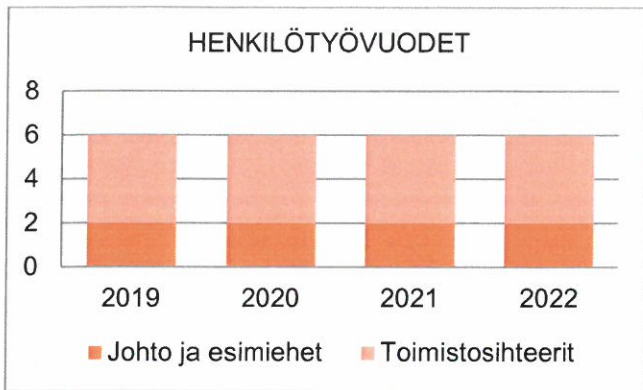
MITTARI

Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	21 392,00							
Myyntituotot								
Maksutuotot	21 392,00							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	424 550,06	457 575	478 042			4,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	332 315,85	348 070	353 641			1,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	58 276,95	71 138	70 171			-1,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 338,33	5 213	5 173			-0,8	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	28 503,51	30 658	46 561			51,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	115,42	2 496	2 496				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-403 158,06	-457 575	-478 042			4,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-92,28	-55	-33			-40,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-42 139,88	-47 914	-34 744			-27,5	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-445 390,22	-505 544	-512 819			1,4	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	21 392,00							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	21 392,00							
Ulkoiset toimintamenot	371 575,53	401 227	406 798			1,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	26 114,53	27 667	26 660			-3,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	26 860,00	28 681	44 584			55,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	424 550,06	457 575	478 042			4,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-403 158,06	-457 575	-478 042			4,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen toimialaa 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 vuonna 2018 hyväksytyin vuoteen 2030 ulottuvan palveluverkkouudistuksen toteuttamissuunnitelmaa. Palveluverkkouudistuksen toteutus etenee siten, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2022 aikana

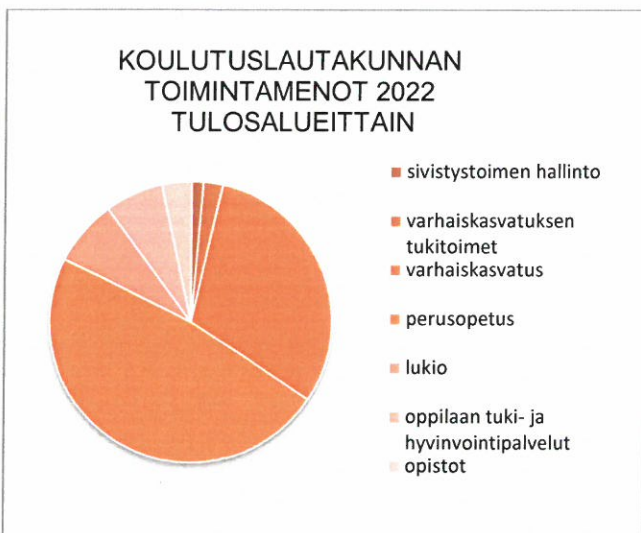
- toisen kohteen eli Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusosa otetaan käyttöön kesällä
- kolmannen kohteen eli Luonnonmaan perhetalon rakentaminen on käynnissä
- neljännen kohteen eli Kalevanniemen kädentaitokeskuksen ja oppimiskyliä suunnittelu on käynnissä
- suunnitelmaa vapautuvista kohteista ja niiden uusikäytöstä tarkastellaan ja ensimmäiset päätökset luopumisajankohdista tehdään

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä muutoksia.

TALOUSARVION PERUSTELUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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 varhaiskasvatus toiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, Naantalin varhaiskasvatuksen laadittu toimintalinjaus, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelmat.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Korkeatasoiset palvelut: Palveluverkkouudistuksen mukaisen perhetalomallin edistäminen

Osaava henkilöstö: työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistäminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Koronaepidemian varautuminen ja jälkityö

Taaperopedagogiikka; alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan kehittäminen.

MITTARI

Mittari 1. Koulutuksiin ja perehdytystapahtumiin osallistuneiden henkilöstön määrä, yli 50% henkilöstöstä.

Mittari 1. Kunta10 tutkimustulokset, työmittarit >60.

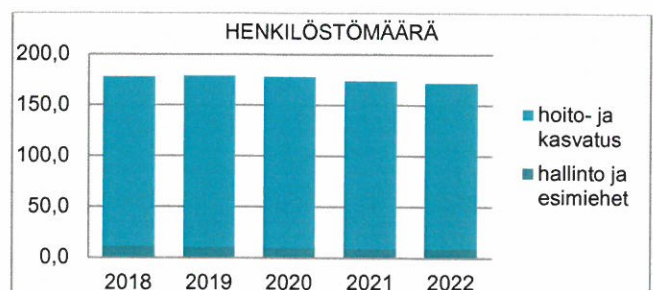
MITTARI

Mittari 1. Perheiden hyvinvointitutkimus, palveluista saatu arvio, keskiarvo yli 3.

Mittari 1. Koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden määrä, sisällöistä saatu palaute, keskiarvo yli 3.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 315 184,11	1 364 825	978 825			-28,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	108 471,43	61 825	61 825				-100,0	-100,0
Maksutuotot	1 128 769,96	1 303 000	917 000			-29,6	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	77 942,72							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 997 590,90	10 764 102	11 080 590			2,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	6 799 829,64	7 510 989	7 637 044			1,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 888 406,26	1 950 814	2 049 854			5,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	134 366,04	112 337	110 202			-1,9	-100,0	-100,0
Avustukset		5 000	5 000				-100,0	-100,0
Vuokrakulut	1 150 915,15	1 184 962	1 278 490			7,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	24 073,81							
TOIMINTAKATE	-8 682 406,79	-9 399 277	-10 101 765			7,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-37 027,87	-16 157	-12 803			-20,8	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-19 569,72	-47 624	-50 500			6,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 739 004,38	-9 463 058	-10 165 068			7,4	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 315 184,11	1 364 825	978 825			-28,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 315 184,11	1 364 825	978 825			-28,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	7 255 915,88	7 953 561	8 079 616			1,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	1 591 101,98	1 618 529	1 715 434			6,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 150 573,04	1 192 012	1 285 540			7,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 997 590,90	10 764 102	11 080 590			2,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-8 682 406,79	-9 399 277	-10 101 765			7,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuonna 2021 varhaiskasvatusikäisiä eli 2021–2015 syntyneitä Naantalissa on yhteensä 1 049 (Fakta 09/2021). Varhaiskasvatus varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2022 yhteensä 850. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) arvioidaan olevan 142, palvelusetelipaikkoja 22 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 11.

Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 12: Karveti, Keskusta, Kreivinniitty, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 11-paikkainen osasto. Esiopetusta annetaan neljässä päiväkodissa (Karveti, Nuhjala, Taimo ja Merimasku) ja lisäksi kuusi esikouluryhmää (Lietsala, Kultaranta, Kuparivuori, Taimo ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta. Lisäksi Opetus – ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu toteutuu Taimon ja Merimaskun yksiköissä.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 13. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varhoitoon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

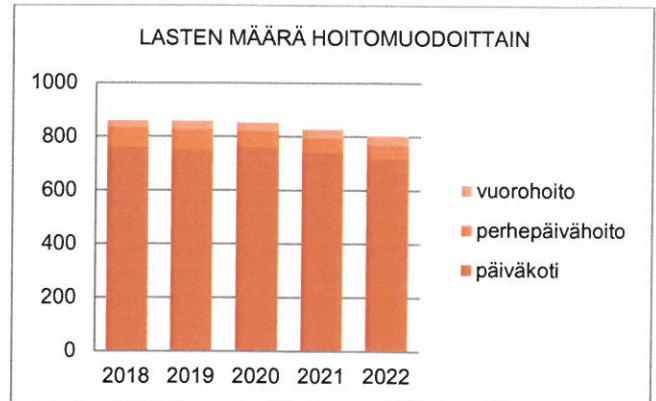
Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuoro hoito on keskitetty Keskustan Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. Saariston alueella on ollut tarjolla vuorohoidon iltahoitoa keskitetysti Merimaskun päiväkodissa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan, puistotoiminnan, lapsiparikin ja saariston alueen perhekerhotoiminnan. Varhaiskasvatuksen perhetyöhön on määräraikaiseen tehtävään vuoden 2022 loppuun palkattu työntekijä, joka toimii osana sivistyspalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatuksen perhetyön tavoitteena on moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn avulla edistää matalan kynnyksen tukitoimia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä pitkällä aikavälillä lastensuojelun toimenpiteiden määrän vähentäminen. Varhaiskasvatukseen kuuluu 0,5 lapsiperhepsykologin palvelut.

Varhaiserytyiskasvatuksessa on neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lasten-

hoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettu Kreivinniityn päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 12 paikkaa. Kevennetty ryhmä (12 lasta) toimii tällä hetkellä Tammiston päiväkodissa.

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



Varhaiskasvatuksessa on laadittu kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuodelle 2024. Linjauksen yhtenä keskeisenä tarkoituksena on taata lasten laadukkaan varhaiskasvatuksen takaavien toimenpiteiden kehittäminen ja varmistaminen, varhaiskasvatuksen organisaation ajantasaisuus ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen. Vuonna 2022:

- käynnistetään kaupunkistrategian pohjalta varhaiskasvatuksen toimintalinjauksen päivistyö.
- Lasten tuen työn kokonaisuutta kehitetään perustamalla nimettyihin yksiköihin 1–2 kevennettyä ryhmää. Tavoitteen on organisoida lapsen tuki inklusioperiaatteen mukaisesti sinne missä lapsen varhaiskasvatus toteutuu. Käytännössä kevennetty ryhmä tarkoittaa kahden paikan vähennystä yksittäisestä ryhmästä. Toimenpiteellä ei ole vaikutusta talousarvioon.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Vuoden 2022 keskeiset muutokset talousarvioon ovat:

- Kalevanniemen kampuksen varhaiskasvatusyksikön käyttöönotto. Asemapäällikön Vuoropäiväkodin ja Kreivinniityn päiväkodeista luopuminen 1.9.2022.
- Uudistuneen asiakasmaksulain vaikutuksesta asiakasmaksutulot vähenevät arviolta 336 000 euroa
- kaksivuotinen esiopetuskokeilu vähentää asiakasmaksutuloja arviolta 50 000 euroa, valtio korvaa menetykset

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tuki

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Korkeatasoiset palvelut: Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia perheille kuten koti- ja yksityisen hoidon tuen sekä kuntalisän.

MITTARI

Tukia ja kuntalisää käyttävien lasten määrät.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

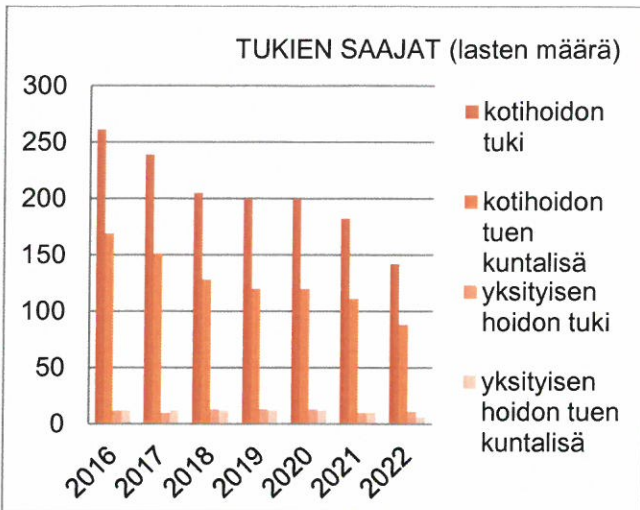
Korkeatasoiset palvelut: Varhaiskasvatus tarjoaa monipuolisia perheiden tarpeita vastaavia palveluita

MITTARI

Palveluja käyttävien lasten määrät.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	954 432,87	974 670	774 697			-20,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	459,88	354	381			7,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	953 972,99	974 316	774 316			-20,5	-100,0	-100,0
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-954 432,87	-974 670	-774 697			-20,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-954 432,87	-974 670	-774 697			-20,5	-100,0	-100,0
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	954 040,83	974 316	774 316			-20,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	392,04	354	381			7,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	954 432,87	974 670	774 697			-20,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-954 432,87	-974 670	-774 697			-20,5	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT



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

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaista kotiin. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa perheille aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja.

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

Tukien ja kuntalisien määrät:

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

- yhdestä alle 3-vuotiaasta 342,95 e/kk
- muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 102,67 e/kk/lapsi
- yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,97 e/kk/lapsi.

Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistuu pelkkään esiopetukseen, hänestä maksetaan täysimääräinen hoitoraha (65,97

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

€/kk). Jos hän osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei makseta hoitorahaa.

Hoitolisä

Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 183,53 e/kk. Kelan hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

- 200 €/kk, nuorimmasta lapsesta
- 90 €/kk/perheen toiseksi nuorimmasta lapsesta
- 70 €/kk/perheen seuraavista lapsista.

Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisestä perhepäivähoidosta tai siitä, että yksityinen hoitaja hoitaa lasta tämän kotona. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, hoitolisä ja Naantalin kaupungin maksama kuntalisä. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 174,59 e/kk/lapsi. Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 146,82 e/kk/lapsi.

Yksityisen hoidon tuen Naantalin kuntalisää maksetaan alle kolmivuotiaasta lapsesta 310 euroa ja 3 vuotta täyttäneestä lapsesta 280 euroa. Lapsen sovitun hoitoajan pitää olla yli 25 tuntia viikossa.

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Naantalissa **yksityisen päivähoiton palvelusetelin** suurin arvo yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisessa hoidossa on 1.8.2020 lukien kuukaudessa 860 euroa. Muut arvot määräytyvät sääntökirjassa päätetyillä kertoimilla.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tukien käyttäjien määrän arvioidaan hieman laskevan vuoden 2021 tasosta pienenevien ikäluokkakokojen vuoksi, vaikutus talousarvioon -200 000 euroa

Naantalin kaupunki päivittää kelan sopimuksen vuodelle 2022. Jatkossa yksityisen hoidon kuntalisää voidaan maksaa, vaikka toinen/toiset perheen lapsista on kunnallisessa hoidossa tai saa kotihoidon tukea. Tukimuodon ei enää tarvitse olla kaikilla lapsilla sama. Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tieto- ja viestintätekniiikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa

Perheystävällisen Naantalın vahvistaminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttaminen

Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden korjaaminen

MITTARI

Vuosiluokkien 7, 8 ja 9 oppilailta käytössä Windows tietokone

Alueellisten oppilashuoltoryhmien käynnistämien toimenpiteiden lukumäärä.

MITTARI

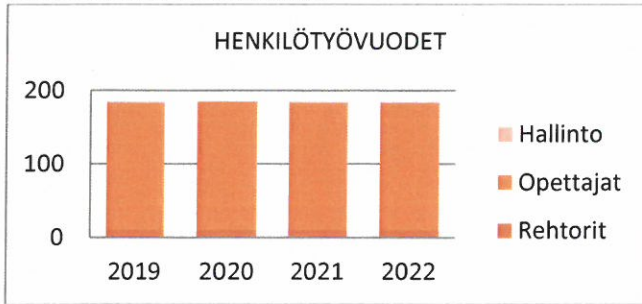
Koulukohtaisten suunnitelmien toteutuminen.

Valtion hankerahoitus on käytetty täysimääräisesti.

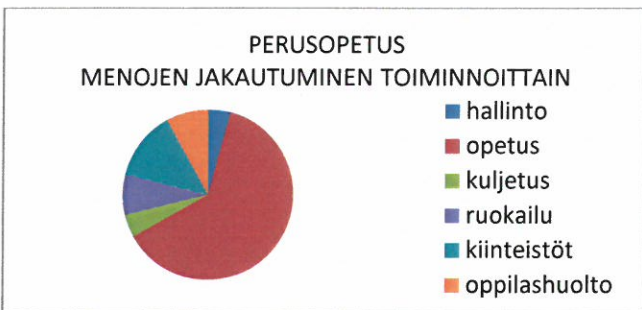
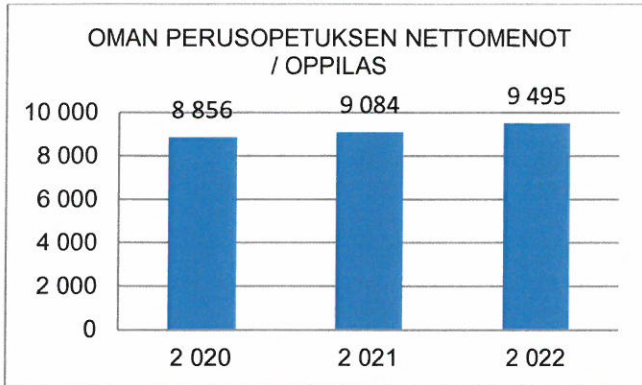
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	669 952,62	480 000	480 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot	511 260,00	480 000	480 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	153 821,58							
Vuokratuotot	492,34							
Muut toimintatuotot	4 378,70							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 696 658,34	16 963 536	17 299 482				2,0	-100,0
Henkilöstökulut	9 415 363,16	9 720 122	9 889 593				1,7	-100,0
Palvelujen ostot	4 260 698,92	4 369 651	4 387 101				0,4	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	551 701,97	485 137	483 125				-0,4	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	2 367 777,19	2 365 845	2 516 882				6,4	-100,0
Muut toimintakulut	101 117,10	22 781	22 781					-100,0
TOIMINTAKATE	-16 026 705,72	-16 483 536	-16 819 482				2,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-393 543,37	-324 512	-399 696				23,2	-100,0
Laskennalliset erät	-52 284,78	-77 637	-86 301				11,2	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 472 533,87	-16 885 685	-17 305 479				2,5	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	669 952,62	480 000	480 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	669 952,62	480 000	480 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	11 689 450,72	11 936 078	12 105 549				1,4	-100,0
Sisäiset toimintamenot	2 681 303,41	2 732 101	2 747 539				0,6	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	2 325 904,21	2 295 357	2 446 394				6,6	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 696 658,34	16 963 536	17 299 482				2,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-16 026 705,72	-16 483 536	-16 819 482				2,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään **perusopetusta** kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren 31.7.2022 asti, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1. - 6. Maijamäen koulu (31.7.2022) ja Suopellon koulu toimivat yläkouluna luokille 7. - 9. Maijamäen koulun alaisuuteen siirtyy Kuparivuoren koulun yksikkö 1.8.2022 alkaen, minkä jälkeen Maijamäen koulu toimii yhtenäiskouluna luokille 0-9. Velkualla toimii yhtenäiskoulu, jossa opetusta tarjotaan esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset oppilaat saavat Turussa.

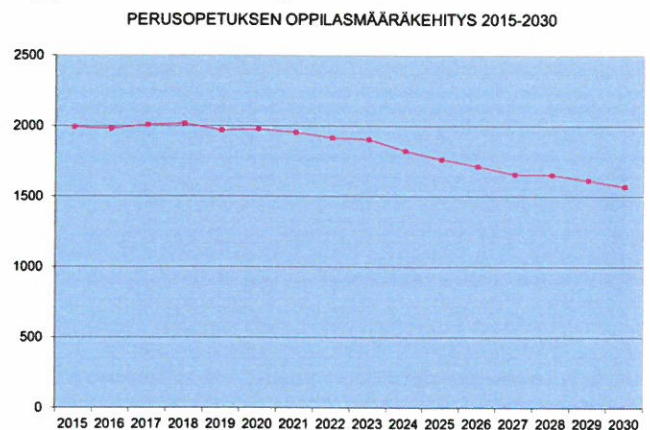
Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta.

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

Erikoisluokat

Kolmannen luokan aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. **LuMa-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikuntaluokka**, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen koulussa toimii **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon voi hakea pääsääntöisesti yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen Oppivelvollisuuslakiin 1.8.2022 alkaen sisältyvä tutkintoon valmentava koulutus (TuVa) järjestetään Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekossa.

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan laske syksyllä 2021 noin 25 oppilaalla. Oppilasmäärän väheneminen tapahtuu alakoulussa koulun tulevan ikäluokan ollessa noin 45 oppilasta yläkouluun siirtyvää pienempi. Yläkoulun oppilasmäärä kasvaa hieman eli noin 20 oppilaalla. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2022

Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tarkoitus on jatkaa vuonna 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita/jakaa yhdeksäsluokkalaisilta vapautuneita laitteita yhteiskäyttöön. Esitys tabletti- ja kannettavien tietokoneiden hankintoihin tarvittavasta määrärahasta on tehty talousarvion investointiosaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA:
KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Lukiokoulutus

Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.

MITTARI

Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Uuden opetussuunnitelman toimeenpano asteittain.

MITTARI

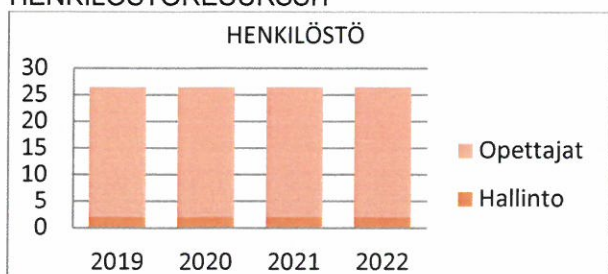
Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2022 ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla.

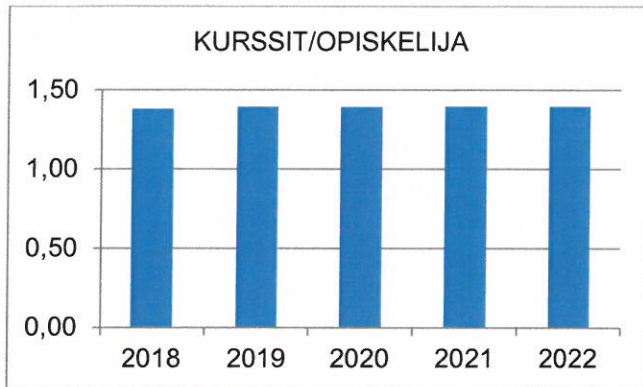
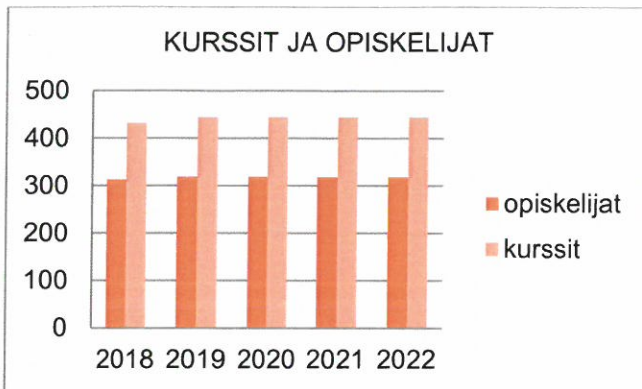
Oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpano.

Oppivelvollisuuslainsäädännön mukaisen koulutuksen järjestäminen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille 1.8.2022.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	57 924,28	29 000	29 000					
Myyntituotot	-929,81							
Maksutuotot	4 525,21	27 000	27 000					
Tuet ja avustukset	53 037,03	1 500	1 500					
Vuokratuotot	1 082,25	500	500					
Muut toimintatuotot	209,60							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 434 086,32	2 471 493	2 683 689			8,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 662 618,66	1 680 966	1 710 688			1,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	359 248,51	406 615	428 903			5,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 616,09	20 994	162 794			675,4	-100,0	-100,0
Avustukset	920,00	1 000	1 000				-100,0	-100,0
Vuokrakulut	387 600,12	360 618	379 004			5,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	2 082,94	1 300	1 300				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 376 162,04	-2 442 493	-2 654 689			8,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-32 296,60	-9 156	-9 299			1,6	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-5 276,17	-8 135	-8 054			-1,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 413 734,81	-2 459 784	-2 672 042			8,6	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	57 924,28	29 000	29 000					
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	57 924,28	29 000	29 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 724 884,87	1 764 712	1 946 434			10,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	328 693,45	350 163	362 251			3,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	380 508,00	356 618	375 004			5,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 434 086,32	2 471 493	2 683 689			8,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 376 162,04	-2 442 493	-2 654 689			8,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT**TALOUSARVION PERUSTELUT**



Naantalilukio antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla kaupungin omassa, elinvoimaisessa lähilukiossa kaupungin perheystävällisyyttä edistäen. Matkailuopinnot, lukiodiplomit, valinnaiset oppiaineiden opinnot, kansainväliset hankkeet ja opintoretet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalilukion vetovoimatekijöinä. Kohtuulliset ryhmäkoot, koulun yhteisöllisyys ja kannustava ilmapiiri tukevat jokaista opiskelijaa. Erityisopetus ja muu oppimisen tuki järjestetään opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa.

Uusi opetussuunnitelma

1.8.2021 voimaan tulleen uuden opetussuunnitelman tavoitteena on paitsi edistää oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen hallintaa myös kehittää opiskelijoiden laaja-alaista osaamista. Opetussuunnitelman perusteissa on kuvattu laaja-alaisen osaamisen osat, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet: 1) hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Opintojen uudenaikaisessa rakenteessa pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennetty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista muodostetaan paikallisesti opintojaksoja. Lisäksi opetussuunnitelma sisältää paikallisia valinnaisia opintoja. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokka kerrallaan ja se on käytössä kaikilla opiskelijoilla lukuvuoden 2023–2024 alkaessa.

Toimintakulttuuri

Lukion toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallisuus ja yhteistyö. Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on edistää lukiolaisten hyvinvointia ja tukea opiskelijoita entistä yksilöllisemmin heidän opinnoissaan. Lukiokoulutuksen järjestäjien yhteistyövelvoitteita vahvistetaan erityisesti lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön osalta. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa siten, että jokainen lukiolainen saa halutessaan mahdollisuuden saada kokemusta korkeakouluopiskelusta. Opetus on lisäksi järjestettävä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Näistä ovat esimerkkeinä Erasmus-hankkeet ja matkailuopinnot Turun AMK:n ja RASEKO:n kanssa ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa.

Oppivelvollisuuden laajeneminen toiselle asteelle

Nuoren oppivelvollisuus päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon). Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on maksutonta sen vuoden loppuun, kun nuori täyttää 20. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet ovat oppivelvollisille maksuttomia. Syksyllä 2022 lukion aloittavien opiskelijoiden oppimateriaali- ja välinekulut tulevat lisäämään lukiokoulutuksen resurssitarvetta.

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2022 mahdollistaa edellä kuvatun opetuksen, ohjauksen ja erityisopetuksen järjestämisen 320 opiskelijalle, mikä on lukuvuosien 2016–2021 opiskelijamäärien keskiarvo. Syksyllä 2022 oletettavissa oleva opiskelijamäärä on 200 nykyistä opiskelijaa + noin 120 uutta opiskelijaa (aloituspaikkoja on 120).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Oppivelvollisuuden pidennyksen vaikutukset vuodelle 2022 arviolta +152 000 € (oppimateriaalit kaksi ikäluokkaa).

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 koulu yhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja koulu yhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetuksen kerhotoiminta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa.

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Yhteistyöprosessit toimiviksi.

Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen.

MITTARI

Monialaiset pilottiprosessit yläkouluissa.

Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½.

MITTARI

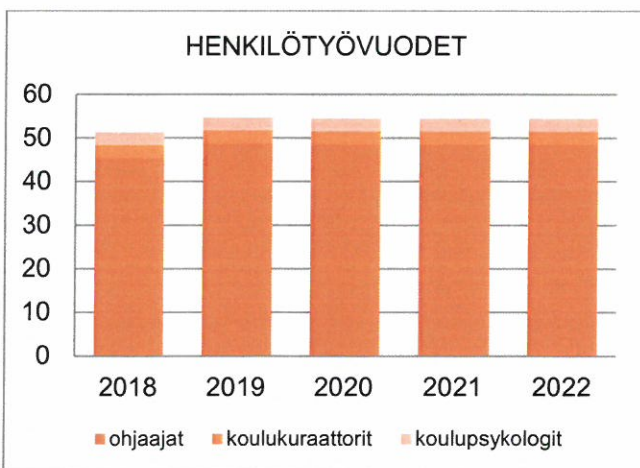
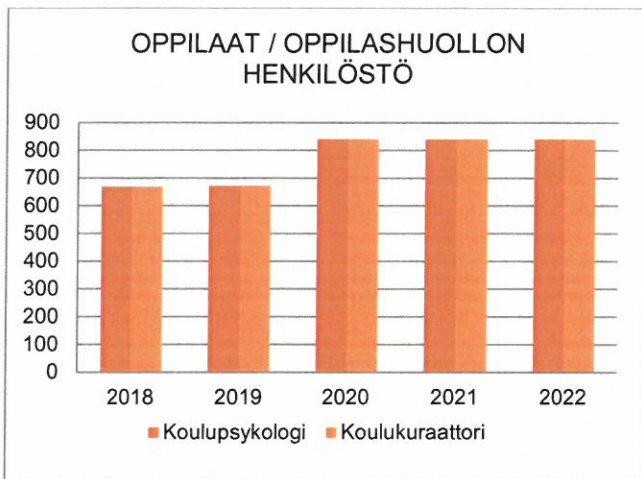
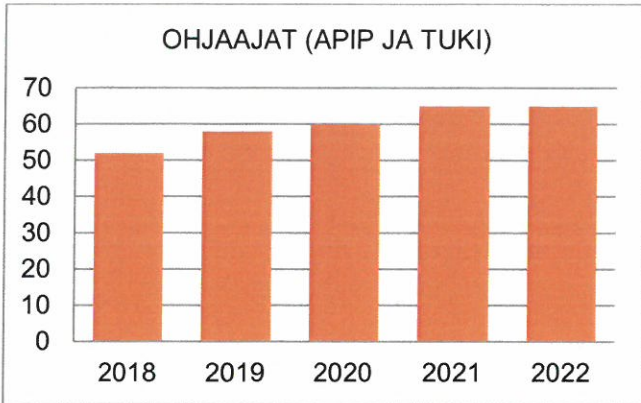
Monipuoliset yhteistyöprosessit työntekijätasolla.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksiköissä ja kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	184 621,29	238 000	238 000					
Myyntituotot	2 030,00							
Maksutuotot	168 970,50	238 000	238 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	13 620,79							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 136 333,28	2 233 853	2 417 881			8,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 897 127,54	1 911 894	2 086 297			9,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	164 849,62	205 730	211 075			2,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 989,28	22 460	22 283			-0,8	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	34 545,06	91 669	96 126			4,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	5 821,78	2 100	2 100				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 951 711,99	-1 995 853	-2 179 881			9,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 081,01	-7 858	-14 792			88,2	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 953 793,00	-2 003 711	-2 194 673			9,5	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	184 621,29	238 000	238 000					
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	184 621,29	238 000	238 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 967 803,32	1 988 265	2 162 668			8,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	134 505,96	153 619	158 787			3,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	34 024,00	91 969	96 426			4,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 136 333,28	2 233 853	2 417 881			8,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 951 711,99	-1 995 853	-2 179 881			9,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Naantalın oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia. Esiopetuksesta lukioon, koulu on kasvuyhteisö, jonka kokonaisuuteen arjessa liittyy tiiviisti ammattitaitoinen oppilashuolto. Naantalissa on mahdollista saada yksilöllisissä ja yhteisöllistä varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Moni haaste selviää moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Ohjaajan työssä on keskeistä myös edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä sekä omatoimisuutta. Koulunkäynninohjaaja voi ohjata myös useampia tukea tarvitsevia oppilaita ja toimia eri oppilasryhmissä. Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalın peruskouluissa (10 koulua).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjotaan sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapselle varataan mahdollisuus myös läksyjentekoon. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30-17.00 välisenä aikana. Toimintayksiköitä on 10.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeuksen perusteella. Valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä koulunkäynninohjaajat osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Valtiolta saatava avustus on noin 15 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen varattua määrärahaa on lisätty 138 815 euroa vastaamaan vuoden 2019 toteutunutta tasoa.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Opistot
Vastuhenkilö:	Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistäen 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.

Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Opistotoiminnan strateginen kehittäminen koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.

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

MITTARI

Opetuksen saavutettavuus ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumien

Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.

MITTARI

Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain.

Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin.

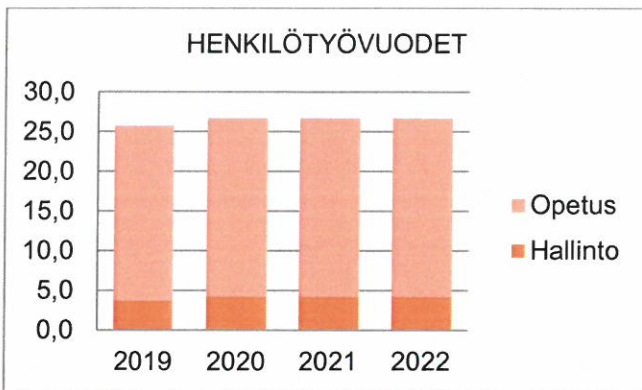
Kehittämishjelmasta 1-2 kehittämiskohdetta ja niiden seuranta.

Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrää arvioiden

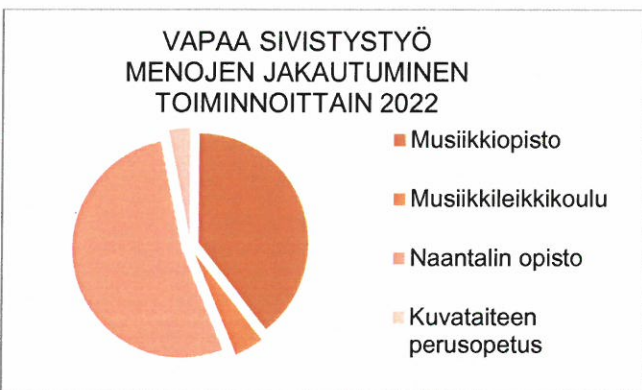
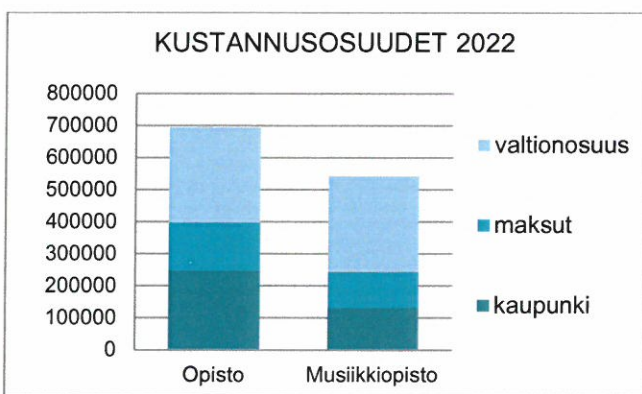
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	238 031,71	262 500	262 500					
Myyntituotot	11 969,92						-100,0	-100,0
Maksutuotot	223 685,29	247 500	247 500				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	2 311,98	15 000	15 000				-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	64,52							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 005 595,31	1 211 265	1 236 558			2,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	796 443,58	838 533	852 782			1,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	99 237,96	110 849	125 900			13,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 042,41	12 656	15 828			25,1	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	79 115,80	246 718	239 539			-2,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	5 755,56	2 509	2 509				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-767 563,60	-948 765	-974 058			2,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-15 642,57	-3 017	-2 298			-23,8	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-14 739,38	-20 242	-20 341			0,5	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-797 945,55	-972 024	-996 697			2,5	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	238 031,71	262 500	262 500					
Sisäiset toimintatulot							-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	238 031,71	262 500	262 500				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	862 292,61	897 423	926 872			3,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	65 916,62	70 899	73 922			4,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	77 386,08	242 943	235 764			-3,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 005 595,31	1 211 265	1 236 558			2,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-767 563,60	-948 765	-974 058			2,7	-100,0	-100,0

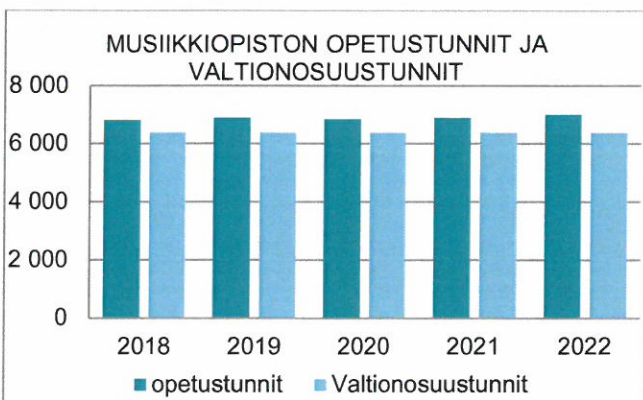
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka toimintaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämislupa ja koulutuslautakunnan 11.5.2021 hyväksymä musiikkiopiston opetussuunnitelma. Tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Musiikkiopistoissa opintojen rakenne on seuraava: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Uusi opetussuunnitelma tuo oppilaille enemmän mahdollisuuksia oman tavoiteasettelun osalta ja kannustaa modernin tietotekniikan soveltamiseen sekä uutta luovaan toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa.

Opetettavat aineet

Opetettavien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihteluja. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2015–2021): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Opetussuunnitelmaan kuuluvat myös musiikin tietotaitoaineet soinnutus, saariston kansanmusiikki, kamarimusiikki ja orkesteritoiminta. Musiikkiteknologiassa Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin koulujen kanssa toteuttanut musiikkiteknologian oppimisympäristöprojektia, joka jatkuu nyt Suomi 2027-hankkeena. Syksyllä 2021 aloitetussa ”Yhteisötoimintamallin mahdollisuudet” kehittämissuunnitelmassa erityisiä kohderyhmiä ovat nuoret pianistit, kanteleen soittajat, jousisoittajat ja lyömäsoittajat. Edellä mainittujen soitinryhmien ohella hanke huomioi toimintaympäristömme merellisen musiikkiperinteen. Hanke esitetyty 14. – 19.3 musiikkiopiston lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikolla sekä 6. – 8.4 järjestettävillä Suomen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivillä Naantalissa.

Vuonna 2022 Naantalin musiikkiopisto järjestää NMO 50-vuotta juhlakonsertin kuukausittain (yhteensä 10 konserttia kevät – ja syyslukukaudella) tavoitteena tarjota monipuolisesti konsertteja kaikille ikäryhmille eri musiikkigenret huomioiden.

Toiminta-alue ja opiskelijat:

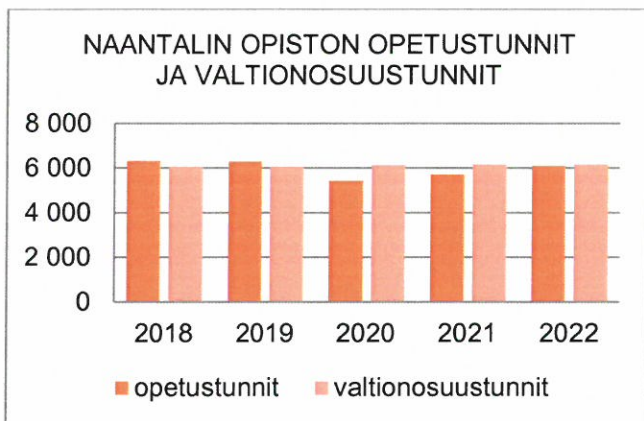
Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naan-

talain ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalın musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:

Palvelujen saatavuutta sekä osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palvelukanavia, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen. Musiikkiopisto pyrkii omalla osaamisellaan palvelemaan asukkaita ja edistämään henkistä hyvinvointia. Toimintoja ohjaa tavoite tuoda mahdollisimman monella lapselle ja nuorelle mahdollisuus musiikissa. Hankitut taidot ovat hyödynnettävissä monilla tavoin, tukevat opiskelua ja ehkäiset syrjäytymistä.

Naantalın opisto



Monipuolinen, eri-ikäisille suunnattu opistotoiminta aktivoi alueen asukkaita ja lisää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Opisto on helposti saavutettava lähipalvelu eri-ikäisille kuntalaisille. Kohtuulliset maksut madaltavat osallistumiskynnystä ja takaavat tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistumiselle. Opetus-

hallituksen opintoseteliavustuksella tuetaan työttömien, seniorien, maahanmuuttajien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden osallistumista.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisesti että alueellisesti. Kansalaisopistoverkoston yhteisillä hankkeilla kehitetään toimintaa ja henkilöstön osaaamista. Opisto on mukana alueellisessa OSKU-hankkeessa, jossa kehitetään osaamisperusteisuutta opistoissa. Yhteistyöllä muiden opistojen ja oppilaitosten kanssa monipuolistetaan myös toiminnan sisältöjä (verkkoluennot, etäopetus).

Opisto lisää päiväopetustarjontaansa tilojen sallimissa puitteissa ja kohdentaa digitaitokoulutusta erityisesti senioreille. Verkkokursseja pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan. Opistolla on käytössään sähköinen oppimisympäristö Peda.net, jonka käyttöä edelleen lisätään.

Opisto kokeilee kesätyökautta, jolloin lyhytkurssitoimintaa (alle 20 tuntia/kurssi) sijoitetaan ajalle 2.5.–16.6.

Kuvataidekoulu

Opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot alle kouluikäisille. Kuvataidekoulu järjestää myös poikkitaiteellisia työpajoja koululaisten loma-aikoina sekä toimintaa, johon perheet voivat osallistua myös yhdessä. Koululaisten loma-aikoihin sijoittuvia monitaidetapoja tuetaan harastetakuulla. Taiteen perusopetuksen opinnoissa opiskelee vuosittain noin 100 lasta ja nuorta. Opiskelijamäärä on kasvussa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- musiikkiopiston 50-vuotis juhlavuosi +12 000 euroa
- opiston materiaali- ja välinehankinnat +3 200 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2022

Perusopetus

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- luokanopettajan vakanssin lakkautus 1.1.2022 alkaen



VAKANSSIN LAKKAUTUS

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

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 - 2025		Henkilöstöesitys vuodelle 2022	
Vakanssin lakkautuspäivä:	1.1.2022 alkaen		
Toimiala ja yksikkö:	Sivistyspalvelut / Perusopetus		
Lakkautettavan vakanssin nimike:	Luokanopettaja		
Lakkautettavan vakanssin nro / nrot:	1661103		
Perustelut vakanssin / vakanssien lakkautukselle: Vakanssi on täyttämättä ja oppilasmääräkehitys on laskeva			
Valmistelija Timo Saario		Puh. 050 552 4022	

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

		TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
TOIMIELIN						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	3 700 000	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	3 700 000	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	0	0	0	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	0	0	0	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUKSEN IT-HANKINNAT

Varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetuskäyttöön tarvittavat it-hankinnat sisältäen tabletit, esitystekniikan ja muut tarvittavat it-laitteet. Siirtyminen perusopetuksessa tableteista kannettaviin tietokoneisiin on lisännyt hankintojen määräraharvetta. Myös siirtyminen dataprojektoreista kosketusnäyttöihin lisää hankintakuluja.

		Toteutusaika: 2022-2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		200 000	200 000	200 000	200 000	800 000	0	0

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

Oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen vastaamaan uusien opetussuunnitelmien vaatimuksia ja periaatteita sekä muut kaluston täydennys-hankinnat. Sisältää kalusto- ja opetusvälinehankinnat varhaiskasvatukseen, peruskouluun, lukioon ja vapaaseen sivistystyöhön. Lukion kielistudion ja atk-luokan muutokset 2021]

		Toteutusaika:				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	0	0

KALEVANNIEMEN KAMPUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen kampuksen oppimisympäristöjen kalustaminen, vuonna 2022 varhaiskasvatuksen tilat, vuonna 2025 kädentaidon tilat ja oppimiskylät

		Toteutusaika: 2022-2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		500 000	0	0	1 000 000	1 500 000	0	0

LUONNOMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

		Toteutusaika: 2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0