

Koulutuslautakunnan talousarvion 2022 käyttösuunnitelma

Koulutuslautakunta 14.12.2021 Liite 1

SIVISTYSPALVELUT**Toimialajohtaja****Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)**

Sivistyspalvelut tuottaa kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, oppilaan hyvinvointi-, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, museo-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Palvelut tuotetaan omalla toimintana. Ostopalvelujen käyttö on vähäistä ja niitä käytetään palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa.

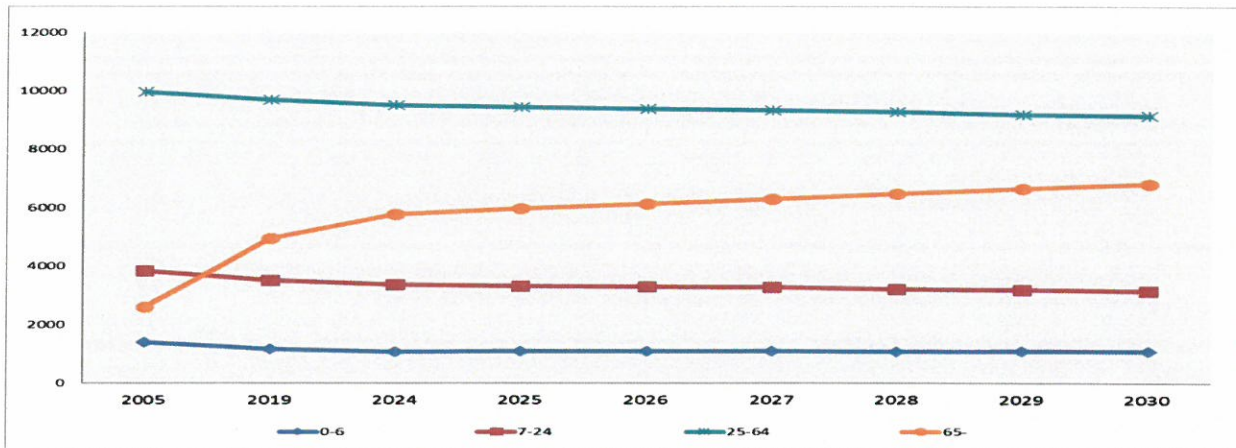
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 699 197,23	2 595 425	2 215 425	2 215 425	2 215 425	-14,6	-14,6	-14,6
Menot, ulkoiset	27 186 331,00	28 365 925	28 959 011	28 959 011	28 967 011	2,1	2,1	2,1
Toimintakate	-24 487 133,77	-25 770 500	-26 743 586	-26 743 586	-26 751 586	3,8	3,8	3,8
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-26 743 586	-26 743 586	-26 743 586			
Poikkeama ohjeluusta			0	0	8 000			

Perustelut poikkeamille:

Esitys vastaa kaupunginhallituksen asettamaa ohjelukua

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutuslautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

ARVIOITU IKÄRYHMÄKEHITYS 2005-2030

**Merkittävät toiminnalliset muutokset:**

1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee, Luonnonmaan perhetalon rakentaminen käynnistyy ja Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatysyksikön tilat valmistuvat kesällä 2022.
2. Lasten ja perheiden varhaisen tuen ja hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksessa: määräaikainen (2019-2022) perhetyöntekijän vakanssi
3. Lasten oppimisen ja kasvun tuen sekä hyvinvointityön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiossa
4. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä ja päiväkotihoidon käytön kasvaessa.
5. Naantalin museon museopedagoginen toiminta monipuolistuu uudistetun tilan käyttöönoton myötä.
6. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen siirtämällä aluekirjastot omatoimikirjastoiksi: Merimaskun kirjasto vuonna 2022, samalla kirjaston ilme nykyaikaistetaan
7. Lasten ja nuorten laadukkaan ja monipuolisen matalan kynnyksen harrastustoiminnan tuominen kaikkien käyttöön

Nettokustannukset 2020 (Lähde: Kuntaliitto / Kuntatalous)	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Sivistys yhteensä/asukas €	1 891	1 771	1 955	2 019	2 077
Varhaiskasvatus/asiakas €	8 127	8 224	7 524	8 452	8 181
Perusopetus/oppilas €	9 055	8 167	7 908	8 274	9 379
Lukio/opiskelija €	7 809	5 938	7 092	7 113	7 490
Kirjasto/asukas €	67	55	41	62	59
Kulttuuri/asukas €	120	75	50	75	135
Liikunta/asukas €	137	123	72	84	119

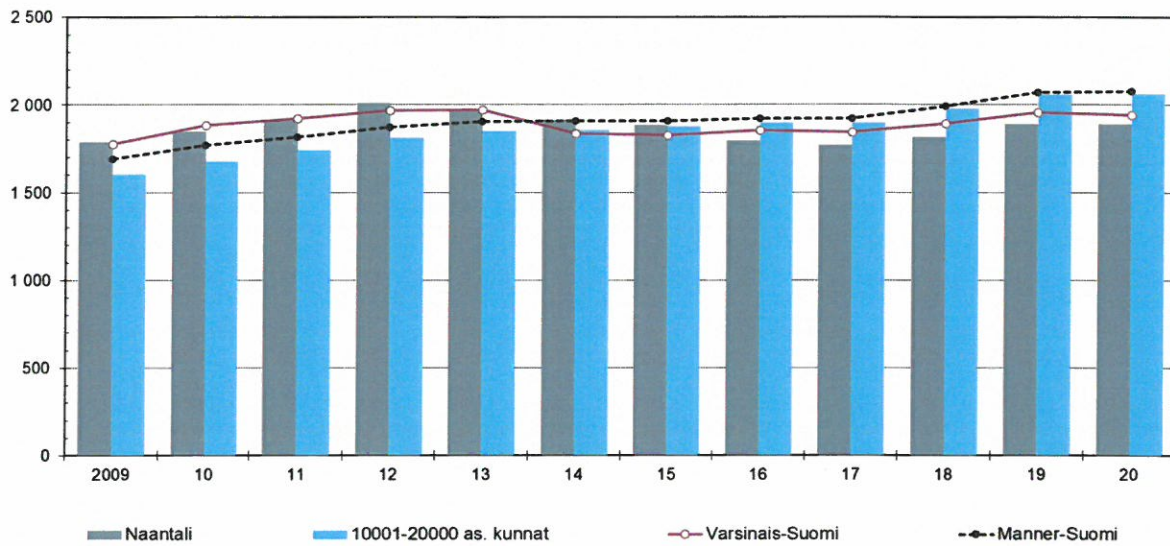
SIVISTYSPALVELUT



Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain.

Lapsen ikä	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	4 %	8 %	10 %	3 %	0 %	7 %
2	42 %	45 %	51 %	35 %	33 %	59 %
3	62 %	67 %	76 %	65 %	71 %	67 %
4	84 %	86 %	87 %	93 %	73 %	74 %
5	88 %	90 %	88 %	91 %	95 %	93 %
6	90 %	90 %	96 %	94 %	92 %	95 %
7	75 %	78 %	99 %	94 %	97 %	99 %
	65 %	67 %	75 %	73 %	80 %	75 %

Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset, €/as.



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuuhenkilö:	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.

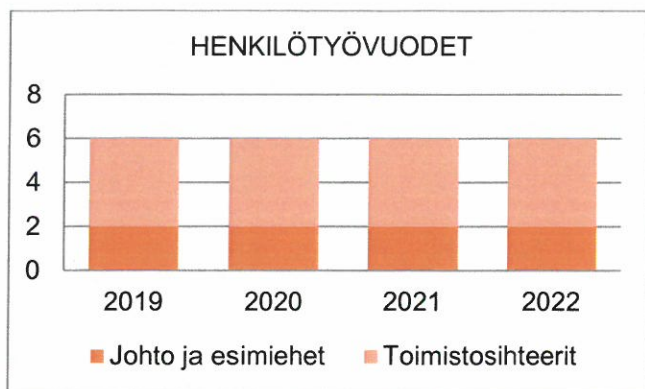
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu	Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusosa valmistuu, Luonnonmaan perhetalon rakentaminen on käynnissä samoin kuin Kalevanniemen kampuksen suunnittelu

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	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	478 042	478 042	4,5	4,5	4,5
Henkilöstökulut	332 315,85	348 070	353 641	353 641	353 641	1,6	1,6	1,6
Palvelujen ostot	58 276,95	71 138	70 171	70 171	70 171	-1,4	-1,4	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 338,33	5 213	5 173	5 173	5 173	-0,8	-0,8	-0,8
Avustukset								
Vuokratulot	28 503,51	30 658	46 561	46 561	46 561	51,9	51,9	51,9
Muut toimintakulut	115,42	2 496	2 496	2 496	2 496			
TOIMINTAKATE	-403 158,06	-457 575	-478 042	-478 042	-478 042	4,5	4,5	4,5
Poistot ja arvonalentumiset	-92,28	-55	-33	-33	-33	-40,0	-40,0	-40,0
Laskennalliset erät	-42 139,88	-47 914	-34 744	-34 744	-34 744	-27,5	-27,5	-27,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-445 390,22	-505 544	-512 819	-512 819	-512 819	1,4	1,4	1,4

	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	406 798	406 798	1,4	1,4	1,4
Sisäiset toimintamenot	26 114,53	27 667	26 660	26 660	26 660	-3,6	-3,6	-3,6
Keskinäiset toimintamenot	26 860,00	28 681	44 584	44 584	44 584	55,4	55,4	55,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	424 550,06	457 575	478 042	478 042	478 042	4,5	4,5	4,5
TOIMINTAKATE	-403 158,06	-457 575	-478 042	-478 042	-478 042	4,5	4,5	4,5

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 hyväksytyn 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

SIVISTYSTOIMEN HALLINNON TALOUSARVION 2022 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Yksikkö

401010

401130

Vastuhenkilö

Timo Saario

Kimmo Kuusimäki

Toimintamenot €

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Tarvikkeet

Vuokrat

Muut kulut

477 205	837
353 641	
69 634	537
5 173	
46 561	300
2 196	

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Varhaiskasvatus	
Vastuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelmat	

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Korkeatasoiset palvelut: Palveluverkkouudistuksen mukaisen perhetalomallin edistäminen
 Osaava henkilöstö: työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistäminen

MITTARI

Mittari 1. Koulutuksiin ja perehdytystapahtumiin osallistuneiden henkilöstön määrä, yli 50% henkilöstöstä.
 Mittari 1. Kunta10 tutkimustulokset, työmittarit >60.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Koronaepidemian varautuminen ja jälkityö

MITTARI

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

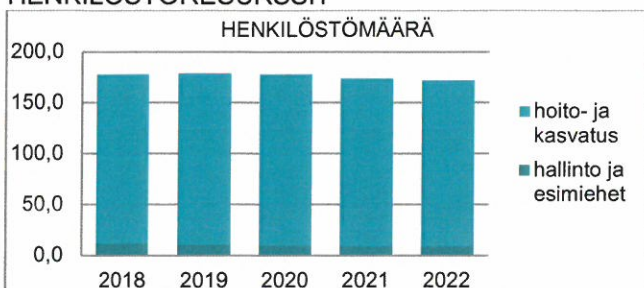
Taaperopedagogiikka; alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan kehittäminen.

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuonna 2021 varhaiskasvatukseen eli 2021–2015 syntyneitä Naantalissa on yhteensä 1 049 (Fakta 09/2021). Varhaiskasvatukseen 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: Karvetti, Keskuksista, Kreivinniitty, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Ryhmättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 11-paikkainen osasto. Esiopetusta annetaan neljässä päiväkodissa (Karvetti, Nuhjala, Taimo ja Merimasku) ja lisäksi kuusi esikouluryhmää (Lietsala, Kultaranta, Kuparivuori, Taimo ja Ryhmättylä) 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 perhepäivähoiton lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoitajien lähelle toimiviin päiväkoteihin.

Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatukseen järjestetään palvelusetelillä.

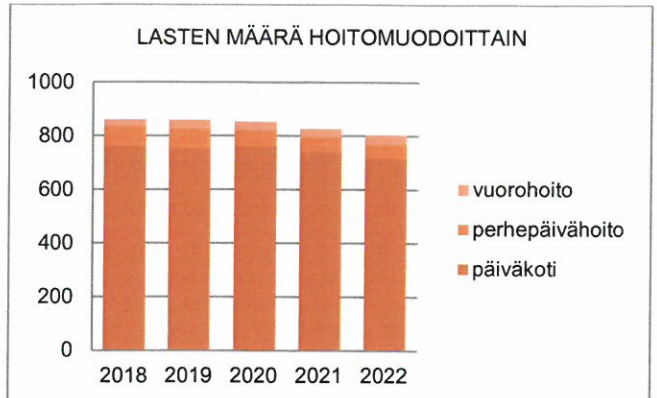
Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatukseen vuorohoito on keskitetty Keskustan Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. Saariston alueella on ollut tarjolla vuorohoidon iltahoitoa keskitetysti Merimaskun päiväkodissa.

Avoimet varhaiskasvatustaloudet sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan, puistotoiminnan, lapsiparikin ja saariston alueen perhekerhotoiminnan. Varhaiskasvatukseen perhetyöhön on määräraikaiseen tehtävään vuoden 2022 loppuun palkattu työntekijä, joka toimii osana sivistyspalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatukseen 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.

Varhaiseryityskasvatuksessa on neljä kiertävää konsultoitavaa varhaiskasvatukseen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettuna 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 varhaiskasvatukseen aluekokonaisuuden.



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

- käynnistetään kaupunkistrategian pohjalta varhaiskasvatukseen toimintalinjauksen päivittäistyö.
- Lasten tuen työn kokonaisuutta kehitetään perustamalla nimettyihin yksiköihin 1–2 kevennettyä ryhmää. Tavoitteen on organisoida lapsen tuki inklusioperiaatteen mukaisesti sinne missä lapsen varhaiskasvatukseen 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 varhaiskasvatukseen yksikön 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRÄRAHAT 2022 TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Toimintayksikkö	Toimintatuotot €		Toimintakulut €					Vastuuhenkilöt
	Myynti	Maksu	Henkilöstö	Palvelut	Tarvikkeet	Avustukset	Vuokrat	
411015 Vk.hallinto	61 825	917 000	433 154	198 561	834	5 000	10 381	Kaisa Rantala
411018 Varhaiseryiskasvatus			132 589	18 482	3 015		4 629	Ritva Parviainen
411120 Perhepäivähoito			648 877	105 850	10 598			Kaisa Rantala
411222 Nuhjalan pvk			516 914	138 955	9 302		91 218	Anne Anttila
411250 Karvetin aluepvk			892 927	221 578	14 575		167 729	Riitta Sainio
411251 Keskustan aluepvk			961 845	337 258	14 411		132 847	Saila Leppänen
411252 Luonnonmaan aluepvk			361 974	87 913	4 768		53 075	Leena Lumme
411253 Taimon aluepvk			796 764	225 630	11 527		104 936	Taina Rantala
411254 Saariston aluepvk			966 267	273 893	15 556		159 272	Päivi Läärä
411255 Lietsalan aluepvk			866 428	202 941	14 038		141 841	Viveka Raitanen
411322 Nuhjalan esiopetus			30 000	11 301			2 426	Anne Anttila
411330 Vuoropäiväkodin esiop			30 000	127				Leena Lumme
411350 Karvetin aluepvk esiop			70 000	24 048			51 303	Riitta Sainio
411351 Keskustan aluepvk esiop			70 146	48 256	41		144 339	Saila Leppänen
411352 Luonnonmaan aluepvk esiop			70 000	18 605	1 272		5 540	Leena Lumme
411353 Taimon aluepvk esiop			70 000	14 915			54 369	Taina Rantala
411354 Saariston aluepvk esiop			70 000	47 233	22		24 672	Päivi Läärä
411355 Lietsalan aluepvk esiop			70 000	21 876	915		26 169	Viveka Raitanen
411530 Vuoropäiväkoti			403 470	23 247	3 501		59 181	Leena Lumme
411570 Avoin varhaiskasvatus			175 689	29 185	5 827		44 563	Ritva Parviainen
	61 825	917 000	7 637 044	2 049 854	110 202	5 000	1 278 490	

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

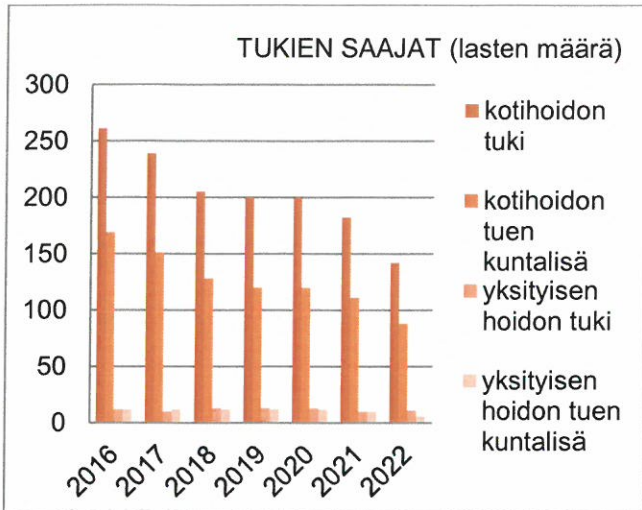
Korkeatasoiset palvelut: Varhaiskasvatus tarjoaa monipuolisia perheiden tarpeita vastaavia palveluita

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	774 697	774 697	-20,5	-20,5	-20,5
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	459,88	354	381	381	381	7,6	7,6	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	953 972,99	974 316	774 316	774 316	774 316	-20,5	-20,5	-20,5
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-954 432,87	-974 670	-774 697	-774 697	-774 697	-20,5	-20,5	-20,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-954 432,87	-974 670	-774 697	-774 697	-774 697	-20,5	-20,5	-20,5
	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	774 316	774 316	-20,5	-20,5	-20,5
Sisäiset toimintamenot	392,04	354	381	381	381	7,6	7,6	7,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	954 432,87	974 670	774 697	774 697	774 697	-20,5	-20,5	-20,5
TOIMINTAKATE	-954 432,87	-974 670	-774 697	-774 697	-774 697	-20,5	-20,5	-20,5

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-vuotiaasta 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

€/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 kerroimilla.

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.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

VARHAISKASVATUKSEN TUEN TALOUSARVION 2022 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Toimintayksikkö: 410010 Päivähoidon tuet

Toimintamenot €	774 697
Palvelujen ostot	381
Avustukset	774 316

Vastuhenkilö: Kaisa Rantala

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.

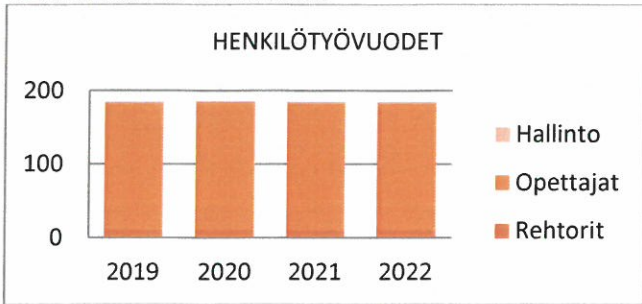
MITTARI

Koulukohtaisten suunnitelmien toteutuminen.
Valtion hankerahoitus on käytetty täysimääräisesti.

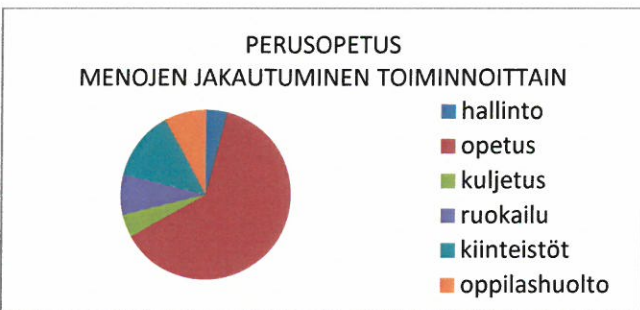
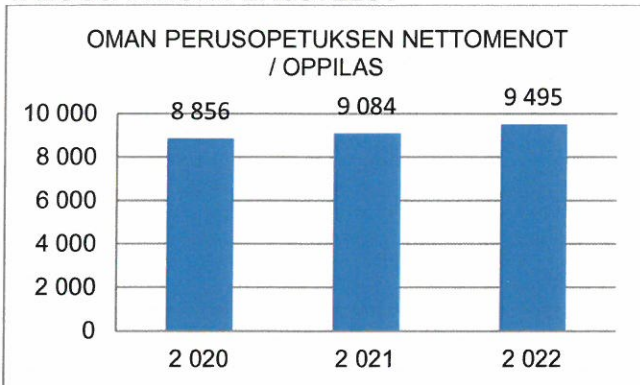
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	669 952,62	480 000	480 000	480 000	480 000			
Myyntituotot	511 260,00	480 000	480 000	480 000	480 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	153 821,58							
Vuokratuotot	492,34							
Muut toimintatuotot	4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

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

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.

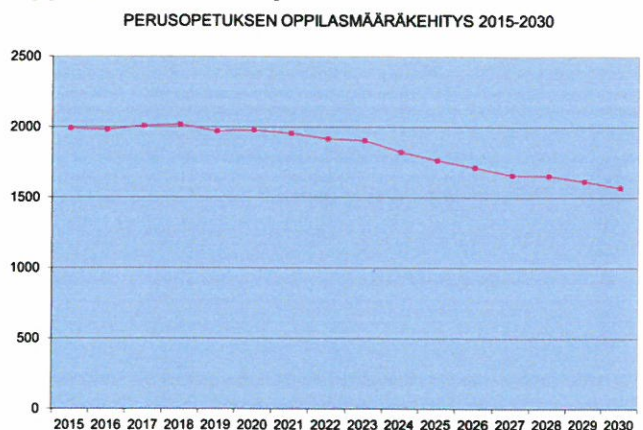
Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta.

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

Erikoisluokat

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

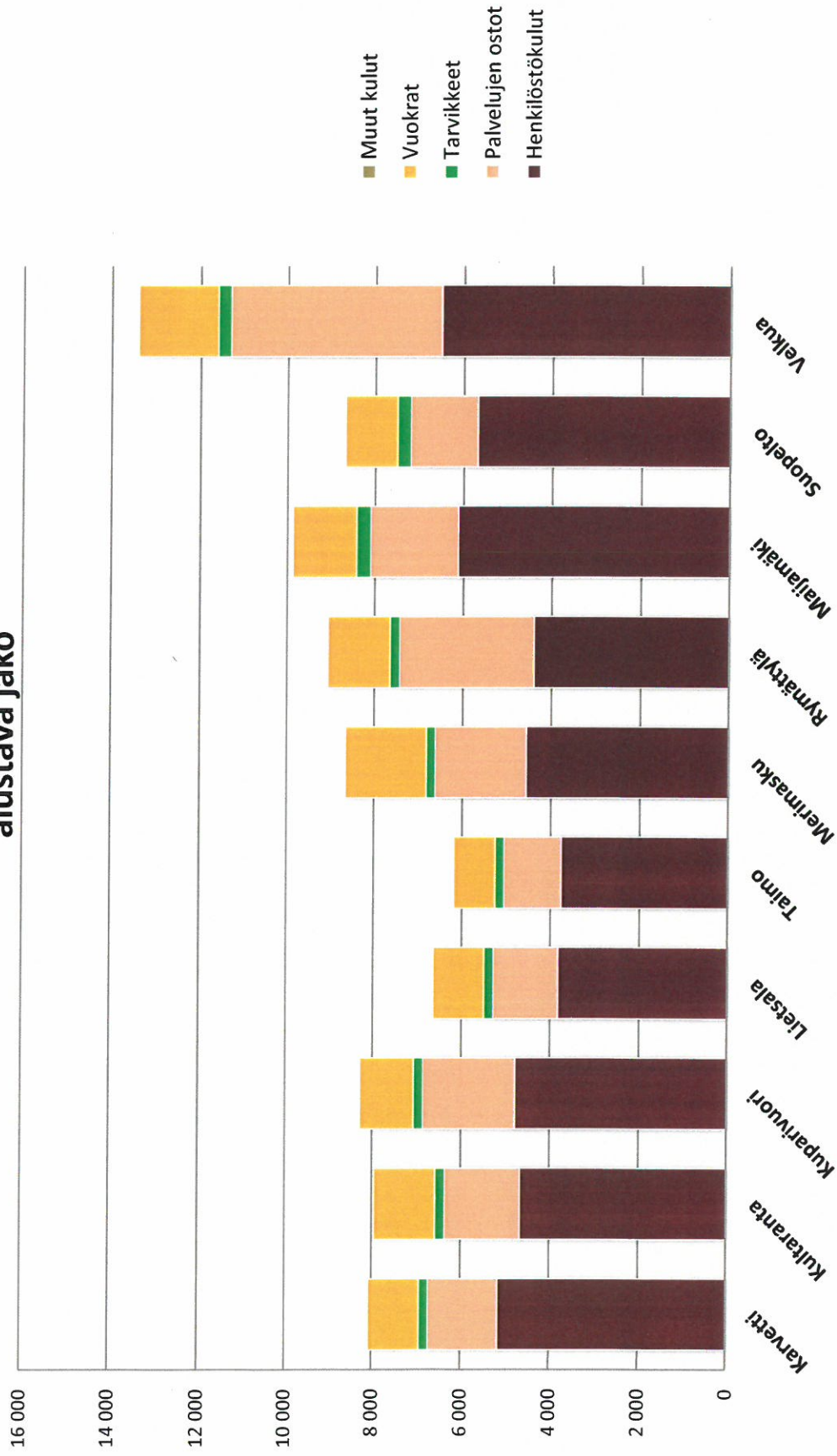
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TOIMINTAYKSIKÖKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT 2022, PERUSOPETUS/KOULUT

Toimintayksikkö	Karvetti 412101	Kultaranta 412102	Kuparivuori 412103	Lietsala 412104	Taimo 412105	Merimasku 412106	Rymättylä 412107	Majamäki 412111	Suopelto 412111	Velkua 412112	Pk ostopalvelut 412221	Valmo 412232	
Vastuuhenkilö	Tiina Kortemäki	Riitta Koskinen	Mia Syrjämäki	Jussi Kipinoinen	Sami Koleh- mainen	Jarmo Rasi	Mikko Tapanila	Vesa Malin	Kai Vuorinen	Päivi Soukka	Timo Saario	Vesa Malin	
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	
- oppilasta kohti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot, josta	1 662 261	604 616	1 748 597	942 805	1 896 660	1 168 073	1 079 673	4 297 732	2 379 934	764 376	701 201	53 554	
- oppilasta kohti	8 109	7 955	8 287	6 639	6 178	8 652	9 073	9 880	8 686	13 410			
Henkilöstökulut	1 056 099	354 172	1 007 336	542 806	1 153 624	614 667	522 275	2 660 730	1 554 866	370 413	0	52 605	
- oppilasta kohti	5 152	4 660	4 774	3 823	3 758	4 553	4 389	6 117	5 675	6 498			
Palvelujen ostot	322 330	128 919	439 633	206 448	393 813	277 752	361 591	863 221	417 503	273 741	701 201	949	
- oppilasta kohti	1 572	1 696	2 084	1 454	1 283	2 057	3 039	1 984	1 524	4 802			
Tarvikkeet	42 655	15 822	45 098	29 299	62 385	27 775	25 993	135 489	81 440	17 169	0	0	
- oppilasta kohti	208	208	214	206	203	206	218	311	297	301			
Vuokrat	233 836	105 283	254 460	162 712	285 248	246 329	168 264	634 672	323 545	102 533	0	0	
- oppilasta kohti	1 141	1 385	1 206	1 146	929	1 825	1 414	1 459	1 181	1 799			
Muut kulut	7 341	420	2 070	1 540	1 590	1 550	1 550	3 620	2 580	520	0	0	
- oppilasta kohti	36	6	10	11	5	11	13	8	9	9			
Oppilaita 20.9.	205	76	211	142	307	135	119	435	274	57			
Tuntiresurssi / oppilas	2,08	1,82	1,93	1,49	1,46	1,77	1,71	2,02	1,94	2,42			
Kustannusvaihteluihin vaikuttavat tekijät	- erityis- opetus - pienet luokat	- koulukul- jetukset - pienet luokat	- erityis- opetus - koulukul- jetukset	- erityis- opetus - koulukul- jetukset	- koulukul- jetukset - pienet luokat	- koulukul- jetukset - erityis- opetus - sisältää hankkeet	- koulukul- jetukset	- erityis- opetus - koulukul- jetukset	- erityis- opetus - koulukul- jetukset	- pieni yksikkö - yhtenäis- koulu - esiopetus			

Koulukohtaiset määrärahat 2022 oppilasta kohti alustava jako



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.

Oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpano.

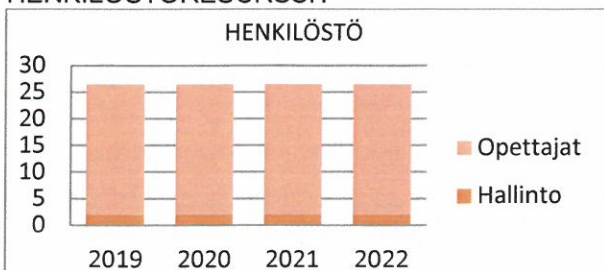
MITTARI

Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2022 ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla. 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	29 000	29 000			
Myyntituotot	-929,81							
Maksutuotot	4 525,21	27 000	27 000	27 000	27 000			
Tuet ja avustukset	53 037,03	1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokratuotot	1 082,25	500	500	500	500			
Muut toimintatuotot	209,60							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 434 086,32	2 471 493	2 683 689	2 683 689	2 683 689	8,6	8,6	8,6
Henkilöstökulut	1 662 618,66	1 680 966	1 710 688	1 710 688	1 710 688	1,8	1,8	1,8
Palvelujen ostot	359 248,51	406 615	428 903	428 903	428 903	5,5	5,5	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 616,09	20 994	162 794	162 794	162 794	675,4	675,4	675,4
Avustukset	920,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokratulot	387 600,12	360 618	379 004	379 004	379 004	5,1	5,1	5,1
Muut toimintakulut	2 082,94	1 300	1 300	1 300	1 300			
TOIMINTAKATE	-2 376 162,04	-2 442 493	-2 654 689	-2 654 689	-2 654 689	8,7	8,7	8,7
Poistot ja arvonalentumiset	-32 296,60	-9 156	-9 299	-9 299	-9 299	1,6	1,6	1,6
Laskennalliset erät	-5 276,17	-8 135	-8 054	-8 054	-8 054	-1,0	-1,0	-1,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 413 734,81	-2 459 784	-2 672 042	-2 672 042	-2 672 042	8,6	8,6	8,6

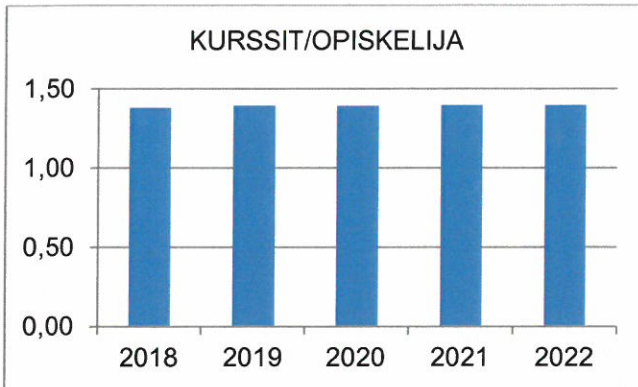
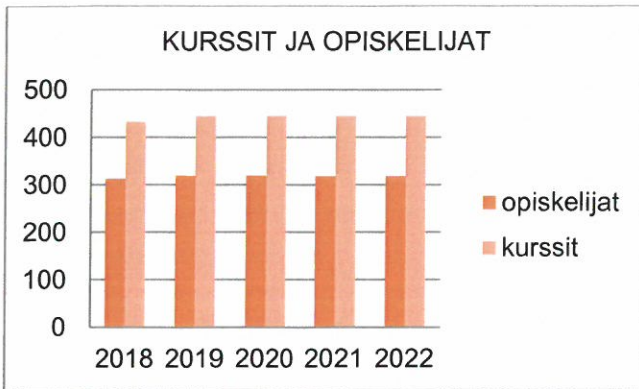
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	57 924,28	29 000	29 000	29 000	29 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	57 924,28	29 000	29 000	29 000	29 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 724 884,87	1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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT





Naantalin lukio 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 Naantalin lukion 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.

Opintojen uudenaikaisessa rakenteessa pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty 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 (aloituspaiikkoja on 120).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

LUKION TALOUSARVION 2022 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Toimintayksikkö: 413010
Naantalin lukio

Toimintatuotot €	29 000
Maksutuotot	27 000
Avustukset	1 500
Muut toimintatuotot	500
Toimintamenot	2 683 689
Henkilöstökulut	1 710 688
Palvelujen ostot	428 903
Aineet ja tarvikkeet	162 794
Avustukset	1 000
Vuokrat	379 004
Muut kulut	1 300

Vastuhenkilö: Eija Mäenpää

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut
Vastuhenkilö:	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, vammaansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse

MITTARI

Monialaiset pilottiprosessit yläkouluissa.

Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Yhteistyöprosessit toimiviksi.
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen.

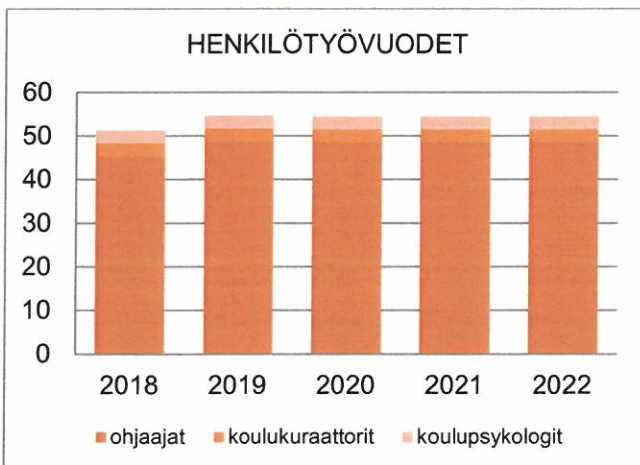
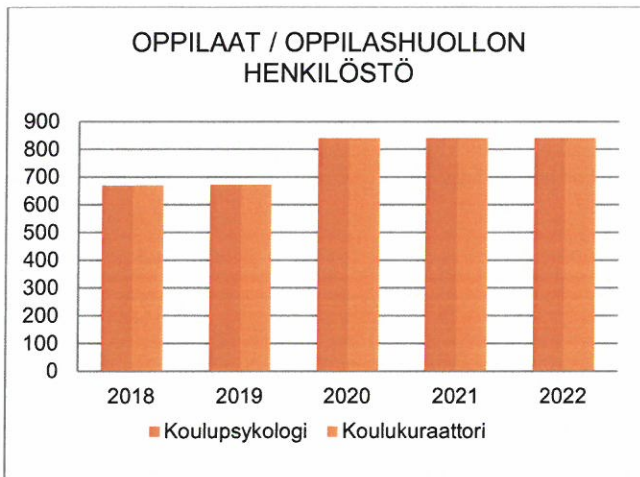
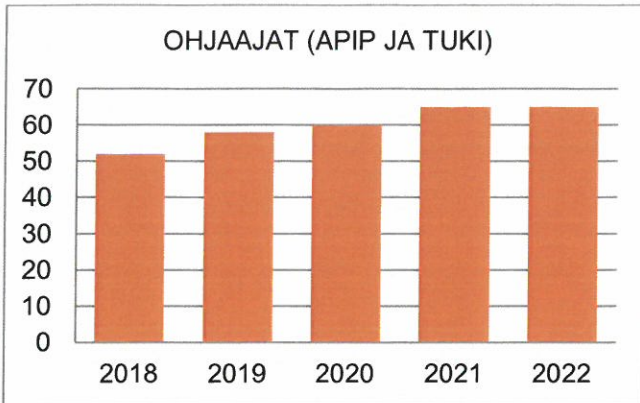
MITTARI

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin 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 Naantalin peruskouluissa (10 koulua).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjotaan sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikkumista 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.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

OPPILAAN TUKI- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVION 2022
MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Yksikkö	414010	414020	414030	414040	414050
	Koulupsyko- logipalvelut	Koulukuraat- toripalvelut	Koulunkäyn- ninoajaajat	Aamu- ja ilta- päivätoiminta	Kerhotoiminta
Toimintatulot €	0	0	0	238 000	0
Maksutuotot				238 000	
Tuet ja avustukset					
Toimintamenot €	216 807	153 525	1 292 229	754 868	452
Henkilöstökulut	183 156	145 491	1 250 551	507 099	
Palvelujen ostot	20 582	8 026	41 674	140 341	452
Tarvikkeet	4 014	8	4	18 257	
Vuokrat	7 055			89 071	
Muut kulut	2 000			100	

Toimintayksikön
toiminta rahoitetaan
avustuksilla

Vastuuhenkilöt Cecilia Forsman Cecilia Forsman Eija Laurila Eija Laurila Vesa Malin

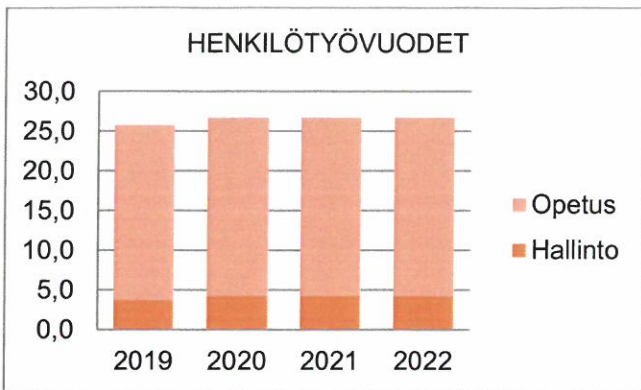
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Opistot
Vastuhenkilö:	Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistään koko saaristokaupungissa. Toimintaan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

<p>STRATEGINEN TOIMENPIDE</p> <p>Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita. Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.</p>	<p>MITTARI</p> <p>Opetuksen saavutettavuus ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumien Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.</p>
<p>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</p> <p>Opistotoiminnan strateginen kehittäminen koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.</p> <p>Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.</p>	<p>MITTARI</p> <p>Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain. Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin. Kehittämisohjelmasta 1-2 kehittämiskohdetta ja niiden seuranta. Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitalaisuuksien määrää arvioiden</p>

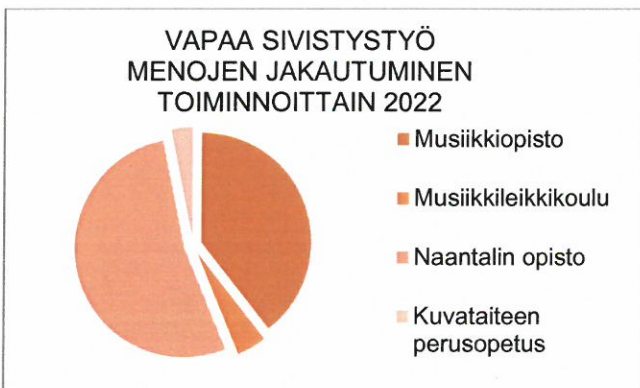
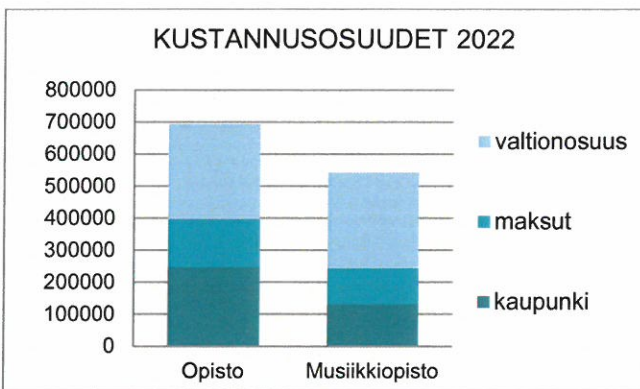
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	238 031,71	262 500	262 500	262 500	262 500			
Myyntituotot	11 969,92							
Maksutuotot	223 685,29	247 500	247 500	247 500	247 500			
Tuet ja avustukset	2 311,98	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot					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

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

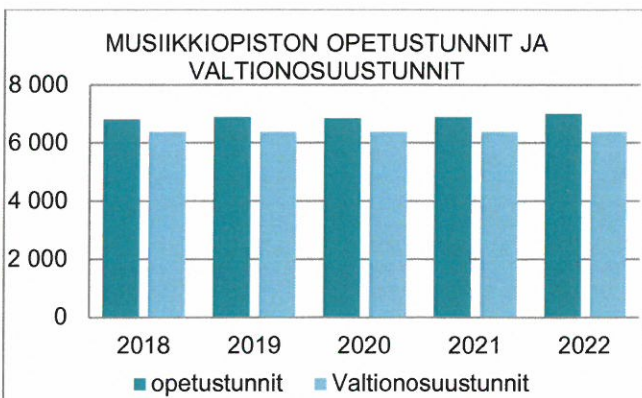
HENKILÖSTÖRESURSSIT



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 ”Yhteissoiton monet mahdollisuudet” kehittämishankkeessa erityisinä kohderyhminä ovat nuoret pianistit, kanteleen soittajat, jousisoittajat ja lyömäsoittajat. Edellä mainittujen soitinryhmien ohella hanke huomioi toimintaympäristömme merellisen musiikkiperinteen. Hanke esittäytyy 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:

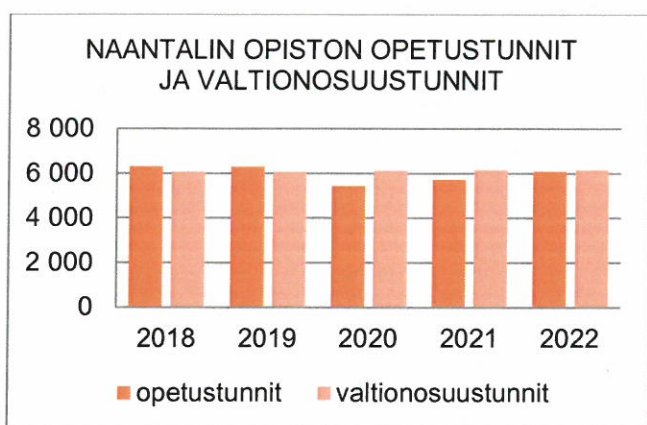
Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin

musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuesa 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 tasarvoiset mahdollisuudet osallistumiselle. Opetushallituksen opintoseteliavustuksella tuetaan työttömien, seniorien, maahanmuuttajien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden osallistumista.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisesti että alueellisesti. Kansalaisopistoverkoston yhteisillä hankkeilla kehitetään toimintaa ja henkilöstön osaamista. Opisto on mukana alueellisessa OSKU-hankkeessa, jossa kehitetään osaamisperusteisuutta opistoissa. Yhteistyöllä muiden opistojen ja oppilaitosten kanssa monipuolistetaan myös toiminnan sisältöjä (verkkouennot, 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 koulu- ja loma-aikoina sekä toimintaa, johon perheet voivat osallistua myös yhdessä. Koulu- ja loma-aikoihin sijoittuvia monitaidetapoja tuetaan harrastetualla. Taiteen perusopetuksen opinnoissa opiskelee vuosittain noin 100 lasta ja nuorta. Opiskelijamäärä on kasvussa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

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

VAPAAAN SIVISTYSTYÖN TALOUSARVION 2022 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Yksikkö	416110	416120	418010	418020
	Musiikki- opisto	Musiikki- leikkikoulu	Naantalin opisto	Kuvataiteen perusopetus
Toimintatulot €	88 000	24 500	144 000	6 000
Maksutuotot	83 000	24 500	134 000	6 000
Tuet ja avustukset	5 000		10 000	
Toimintamenot €	488 014	54 254	655 717	38 573
Henkilöstökulut	375 458	47 369	398 432	31 523
Palvelujen ostot	33 657	3 930	84 012	4 301
Tarvikkeet	2 084	2 680	8 315	2 749
Vuokrat	75 315	275	163 949	
Muut kulut	1 500		1 009	
Vastuhenkilö	Sauli Huhtala	Sauli Huhtala	Erja Launiala	Erja Launiala

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

		TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot			
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
TOIMIELIN									
	MENOT	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	0	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA									
	MENOT	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	0	0	0	0
TALOUSARVIO									
	MENOT	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTOMENO	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	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 määräraharavetta. Myös siirtyminen dataprojektoreista kosketusnäyttöihin lisää hankintakuluja.

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

TA:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
		Toteutusaika:	Vuosikohde						
Toimielin			200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
Kaupunginjohtaja			200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
Kaupunginhallitus			200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
Talousarvio			200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

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

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

TA:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
		Toteutusaika:	Vuosikohde						
Toimielin			100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
Kaupunginjohtaja			100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
Kaupunginhallitus			100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
Talousarvio			100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0

KALEVANNIEMEN KAMPUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

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

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

TA:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
		Toteutusaika:	Vuosikohde						
Toimielin			500 000	0	0	1 000 000	0	0	0
Kaupunginjohtaja			500 000	0	0	1 000 000	0	0	0
Kaupunginhallitus			500 000	0	0	1 000 000	0	0	0
Talousarvio			500 000	0	0	1 000 000	0	0	0

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

TA22 TS23 TS24 TS25 infotiedot

LUONNOMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin			0	1 000 000	0	0		0	0
Kaupunginjohtaja			0	1 000 000	0	0		0	0
Kaupunginhallitus			0	1 000 000	0	0		0	0
Talousarvio			0	1 000 000	0	0		0	0