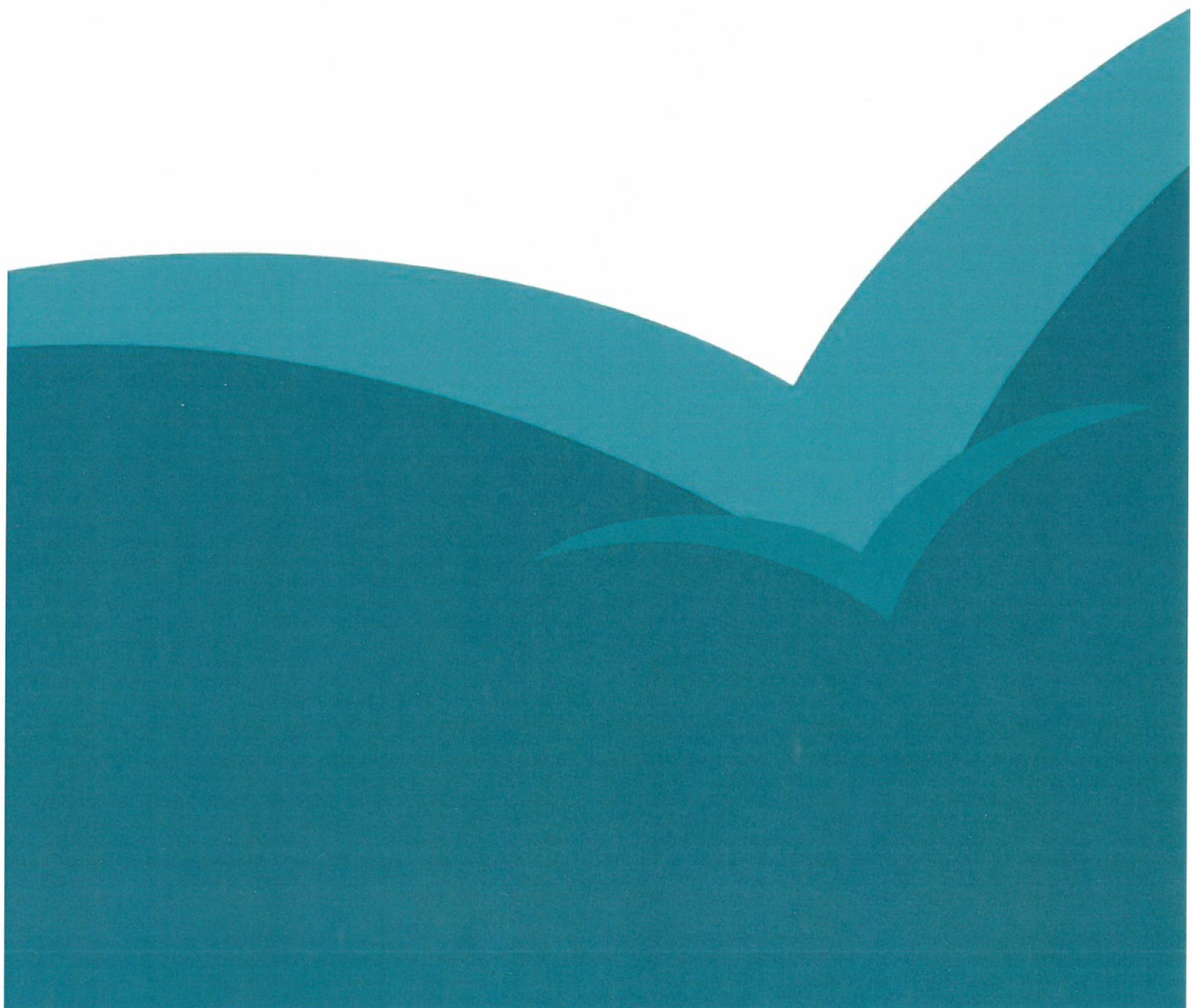


# Koulutuslautakunnan toimintakertomus 2020

Koulutuslautakunta 9.2.2021



**SIVISTYSPALVELUT**

Toimialajohtaja

Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

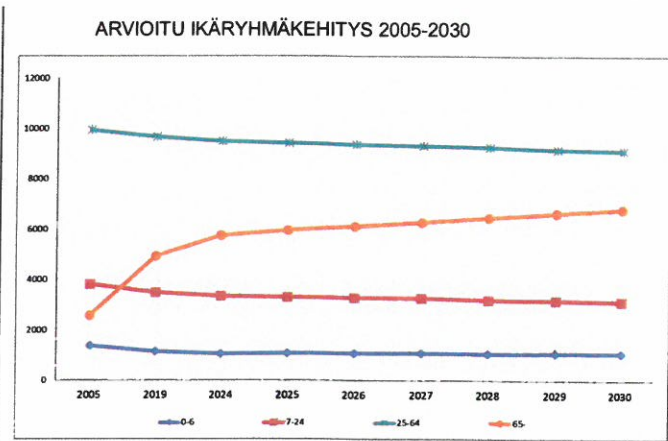
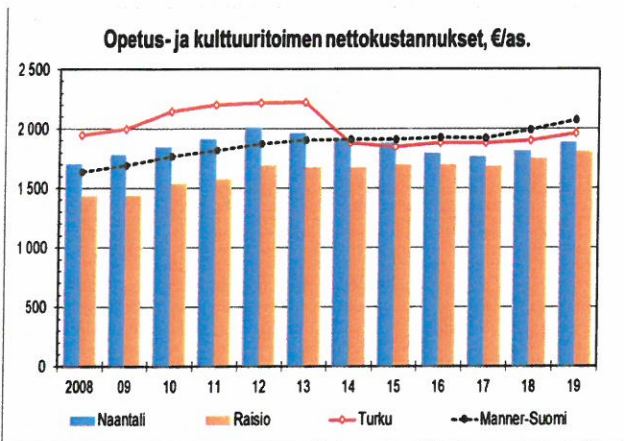
Sivistyspalvelut tuottaa kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, oppilaan hyvinvointi-, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Palvelut tuotetaan omana toimintana. Ostopalvelujen käyttö on vähäistä ja niitä käytetään palveluissa, joita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

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>								
Tulot, ulkoiset	2 679 112,57	2 519 210	729 334	3 248 544	2 659 197,23	-71,0	29,0	5,6
Menot, ulkoiset	27 361 865,29	28 034 525	449 334	28 483 859	27 151 089,28	-98,4	1,6	-3,2
Toimintakate	-24 682 752,72	-25 515 315	280 000	-25 235 315	-24 491 892,05	-101,1	-1,1	-4,0

**Perustelut poikkeamille:**

Kokonaispoikkeama tuloissa johtuu ulkoisten hankemäärärahojen ja koronapandemiaan liittyvien erityisrahoituksen merkittävästä kasvusta. Näistä määrärahoista kuitenkin valtaosa siirtyy käytettäväksi vuonna 2021. Menojen arvioitua alhaisempi toteutuminen perustuu pitkälti koronapandemian aiheuttamaan toiminnan vähenemiseen vain välttämättömään sekä sairauspoissaolojen merkittävään laskuun.

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta



**Merkittävät toiminnalliset muutokset:**

1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen eteni rakentamisvaiheen aloittamiseen, Velkuan koulun uudisrakennuksen rakentaminen alkoi kesällä 2020
2. Koronapandemia antoi voimakkaan sysäyksen sähköisten opetusjärjestelmien käyttöön ottoon koulujen ja oppilaitosten siirtyessä keväällä etäopetukseen
3. Lasten oppimisen ja kasvun tuen sekä perheiden varhaisen tuen ja hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksessa sai aivan uudet haasteet, joihin pyrittiin vastaamaan
5. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä väheni ikäluokkien koon pienentyessä ja päiväkotihoidon käytön kasvaessa.
6. Naantalin sotien jälkeisen historian kirjoituksen taustoittaminen ja materiaalikeräys aloitettiin
7. Lähikirjastojen toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen siirtämällä lähikirjastot osittain omatoimikirjastoiksi aloitettiin Rymättylän kirjastosta.
8. Pääkirjasto toimi alkuvuoden kahdessa kerroksessa, kunnes maaliskuussa korona sulki kirjastot 10.5. saakka. Toisen kerroksen muutostyö käynnistyi loppuvuodesta.

Tunnuslukuja	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Varhaiskasv/0-6v. € (v. 2019)	8 138	8 257	7 232	7 955	7 948
Perusopetus/oppilas € (v. 2019)	8 312	8 315	7 934	8 356	9 383
josta opetustoiminnan osuus	4 904	5 166	4 492	4 715	5 096
Lukio/oppiskelija € (v. 2019)	7 520	7 115	8 731	7 591	7 627
josta opetustoiminnan osuus	4 970	4 556	6 074	5 285	4 968
Kirjasto/asukas € (v. 2019)	63	59	48	62	60
Liikunta/asukas € (v.2019)	130	114	77	78	113

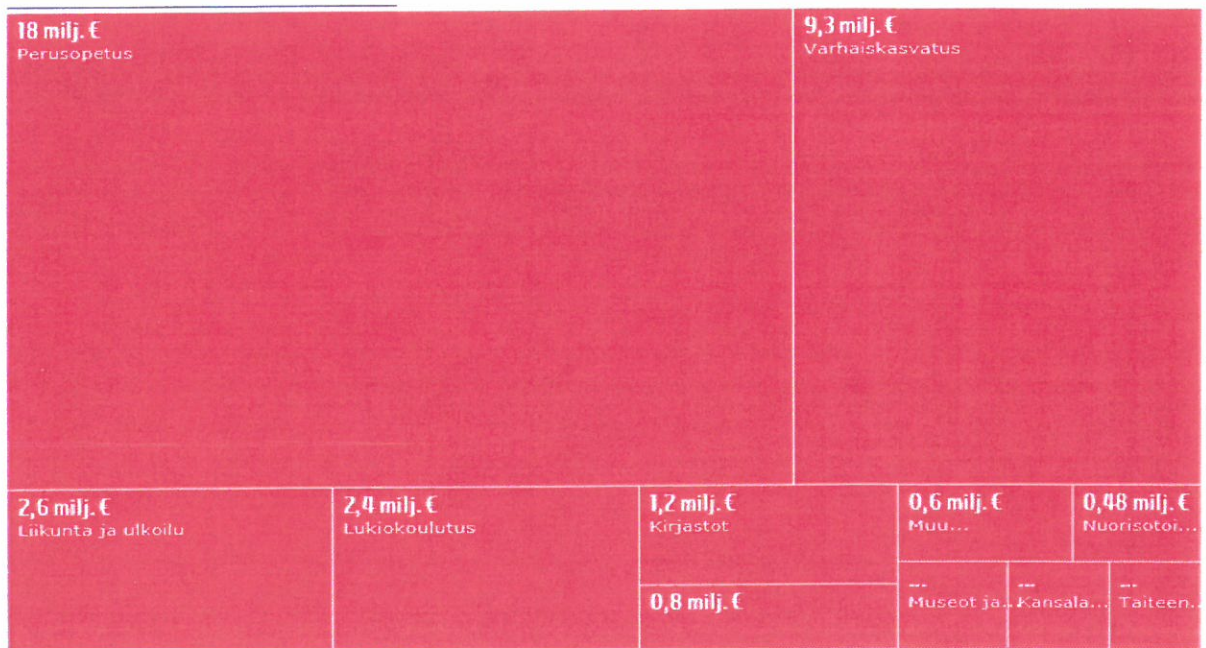
**SIVISTYSPALVELUT**



Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain.

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

Sivistyspalvelujen kustannusrakenne, nettomenot 2019



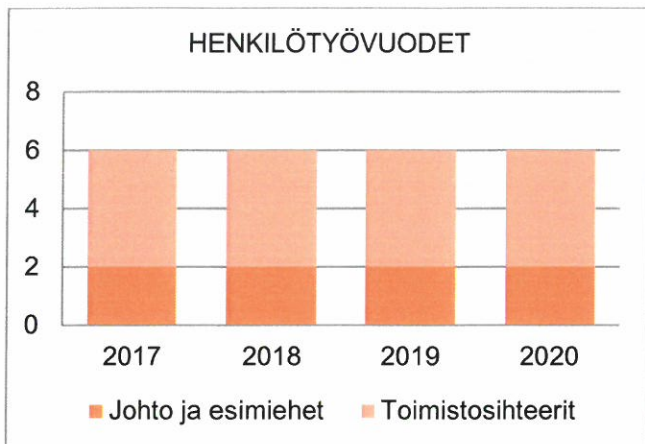
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuuhenkilö:	Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b> Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon rakentaminen aloitetaan	<b>MITTARI</b> Velkuan koulun rakentaminen aloitetaan	<b>TOTEUTUMINEN</b> Velkuan koulun rakentaminen aloitettiin kesällä 2020
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b> Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	<b>MITTARI</b> Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus	<b>TOTEUTUMINEN</b> Wilma on aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>					21 392,00	21 392,00		
Myyntituotot					21 392,00	21 392,00		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	443 017,88	467 103		467 103	424 550,06	42 552,94	90,9	90,9
Henkilöstökulut	344 181,10	337 893		337 893	332 315,85	5 577,15	98,3	98,3
Palvelujen ostot	64 524,18	82 520		82 520	58 276,95	24 243,05	70,6	70,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 360,78	5 213		5 213	5 338,33	-125,33	102,4	102,4
Avustukset								
Vuokratulot	28 836,62	28 981		28 981	28 503,51	477,49	98,4	98,4
Muut toimintakulut	115,20	12 496		12 496	115,42	12 380,58	0,9	0,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-443 017,88</b>	<b>-467 103</b>		<b>-467 103</b>	<b>-403 158,06</b>	<b>63 944,94</b>	<b>86,3</b>	<b>86,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-153,72	-92		-92	-92,28	-0,28	100,3	100,3
Laskennalliset erät	-45 804,87	-44 636		-44 636	-42 139,88	2 496,12	94,4	94,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-488 976,47</b>	<b>-511 831</b>		<b>-511 831</b>	<b>-445 390,22</b>	<b>66 440,78</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot					21 392,00	21 392,00		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>					21 392,00	21 392,00		
Ulkoiset toimintamenot	386 631,25	411 050		411 050	371 575,53	39 474,47	90,4	90,4
Sisäiset toimintamenot	29 062,63	29 049		29 049	26 114,53	2 934,47	89,9	89,9
Keskinäiset toimintamenot	27 324,00	27 004		27 004	26 860,00	144,00	99,5	99,5
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>443 017,88</b>	<b>467 103</b>		<b>467 103</b>	<b>424 550,06</b>	<b>42 552,94</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-443 017,88</b>	<b>-467 103</b>		<b>-467 103</b>	<b>-403 158,06</b>	<b>63 944,94</b>	<b>86,3</b>	<b>86,3</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

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

Luonnonmaan perhetalon suunnittelutyö jatkui ja perhetalon alueen kunnallistekniset työt käynnistyivät. Velkuan perhetalon rakentaminen käynnistyi. Kalevan nimen perhetalon varhaiskasvatuksen osuuden peruskorjauksen suunnittelu jatkui ja kädentaidon tilojen ja oppimiskylien esisuunnittelu käynnistyi.

Pääkirjaston toisen kerroksen kunnostuksen suunnittelu käynnistyi. Se mahdollistaa kirjastopalvelujen kehittämistyön.

Koronapandemia siirsi hallintopalvelut lähes kokonaan etätyönä toteutettavaksi. Myös lautakuntien kokoukset toteutettiin koko vuoden ajan poikkeusjärjestelyin.

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

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA  
 Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet  
 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 TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Tukien taso säilytetään nykyisellään	Sekä kotihoidon että yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän käyttäjät ovat edelleen laskeneet. Viimeisen viiden vuoden aikana sekä kotihoidon tuen että yksityisen hoidon tuen käyttäjämäärät ovat vähentyneet 36%.

OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen siten, että varhaiskasvatuksen palvelut ja perheille myönnettyjen taloudellisen tukien monimuotoisuus palvelee perheiden tarpeita.	Palveluohjauksen onnistumista arvioidaan palveluista saatavalla palautteella.	Asiakaskyselyä ei koronan vuoksi toteutettu, siirtyy keväälle 2021. Palveluohjauksen LEAN -projekti on selkeyttänyt palveluohjauksen prosessia.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	995 131,54	1 014 708		1 014 708	954 432,87	60 275,13	94,1	94,1
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	267,00	392		392	459,88	-67,88	117,3	117,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	994 864,54	1 014 316		1 014 316	953 972,99	60 343,01	94,1	94,1
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	-995 131,54	-1 014 708		-1 014 708	-954 432,87	60 275,13	94,1	94,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-995 131,54	-1 014 708		-1 014 708	-954 432,87	60 275,13	94,1	94,1

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	994 864,54	1 014 316		1 014 316	954 040,83	60 275,17	94,1	94,1
Ulkoiset toimintamenot								
Sisäiset toimintamenot	267,00	392		392	392,04	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	995 131,54	1 014 708		1 014 708	954 432,87	60 275,13	94,1	94,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-995 131,54	-1 014 708		-1 014 708	-954 432,87	60 275,13	94,1	94,1

## TOIMINTAKATSAUS

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiasta kotiin tai vaihtoehtoisesti toteuttaa lapsen hoitoa esimerkiksi palkkaamalla hoitaja kotiin tai käyttämällä esimerkiksi yksityistä perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatuksen tuen määräraha sisältää kotihoidon tuen hoitorahan, kotihoidon tuen kuntalisän, yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän.

Vuonna 2020 yksityisen hoidon laki muuttui. Naantalin kaupunki tarkensi samassa yhteydessä omia yksityisen hoidon kuntalisän maksamisen ehtoja. Merkittävimmät muutokset tulivat lapsen hoitoaikaan, joka jatkossa pitää olla yli 25 h viikossa. Lisäksi yksityisen hoidon kuntalisää ei makseta, jos joku lapsista on kunnallisessa hoidossa tai saa kotihoidon tukea. Yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei myöskään makseta kuntalisää, jos perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa ja kuntalisää ei makseta heinäkuulta.

Viimeisen viiden vuoden aikana sekä kotihoidon tuen että yksityisen hoidon tuen käyttäjämäärät ovat vähentyneet lähes 36%.

**Yksityisen hoidon hoitoraha ja kuntalisä**

Yksityisen hoidon tuen hoitorahaa maksetaan 173,95 €/kk/lapsi kustakin yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta. Tulosidonnaista hoitolisää

maksetaan enintään 146,29 €/kk/lapsi. Pienempää yksityisen hoidon tuen hoitorahaa (64,00€/kk/lapsi) maksetaan esiopetusikäisestä lapsesta. Hoitolisän määrä on näissä tapauksissa puolet siitä, joka hoitolisän määrä muuten olisi.

Lapsen varhaiskasvatusoikeutta ei enää tutkita ja huomioida Kelassa. Lapsen hoitoaika koskeva ehto sopimuksessa muutettiin takaisin yli 25 tuntiin viikossa, kuten hoitoaika oli määritelty ennen edellistä lainmuutosta 2016.

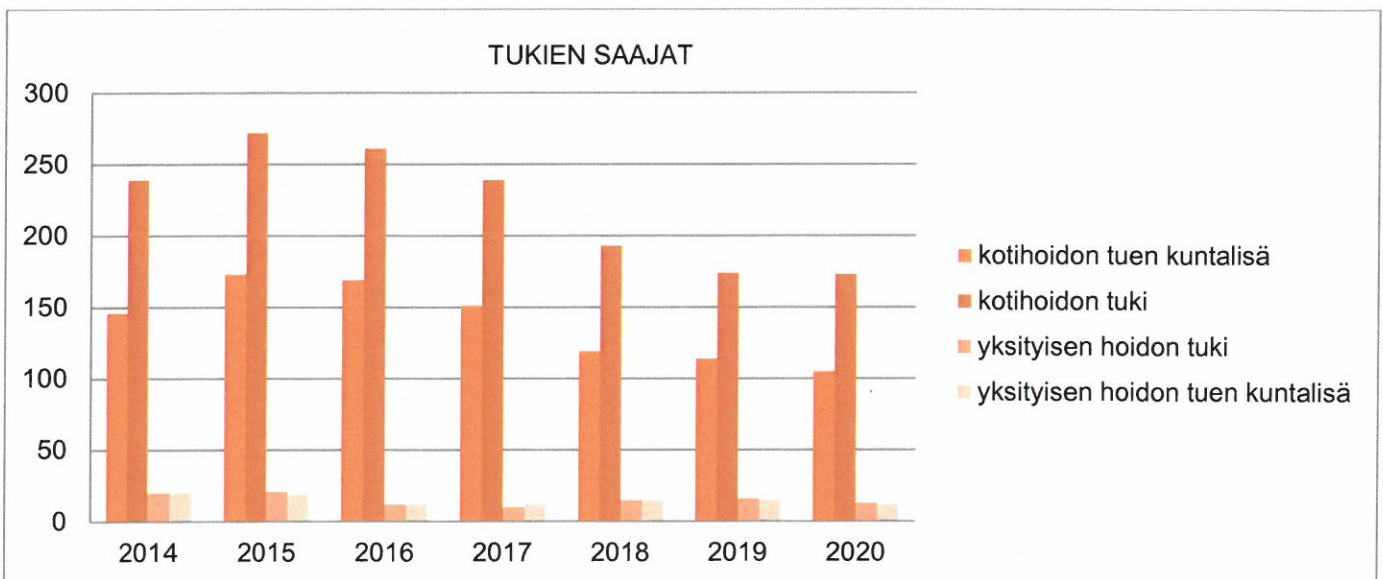
Naantalin kaupunki maksoi yksityisen hoidon kuntalisää yksityisessä hoidossa tai yksityisessä perhepäivähoidossa olevasta lapsesta. Kuntalisän määrä on alle kolmivuotiaasta lapsesta 310 euroa ja 3 vuotta täytäneestä lapsesta 280 euroa lapsen sovitun hoitoajan pitää olla yli 25 h viikossa

**Kotihoidon tuen kuntalisä**

Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan alle 3-vuotiaan lapsen kotona tapahtuvasta hoidosta silloin, kun perheen kaikkia alle kouluikäisiä lapsia hoitaa vanhempi. Huomioithan, että kuntalisää ei makseta vanhempainrahakauden ajalta.

Kuntalisän suuruudet ovat 1.3.2020 alkaen:

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



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 varhaiskasvatus- ja perusopetuslaki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.

STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio toimii ja edistää henkilökunnan työssäjaksamista ja työhyvinvointia sekä johdon ja henkilöstön yhteistyön vahvistamista.	Mittari 1. Laadun arvioinnissa ja asiakaskyselyssä saatu tulos: Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä palvelee toiminnan toteuttamista, arviointi asteikolla 1-5. Mittari 2. Työntekijöiden kokeman työkuormittavuuden väheneminen, vrt. vuosi 2018, Kunta10-tulos.	Asiakaskyselyä ei koronaepidemiasta johtuen toteutettu, siirretään keväälle 2021.  Kunta10 tutkimuksesta saadut keskeiset tulokset osoittivat työn kuormittavuuden vähentyneen vertailuvuoteen
Toimikauden aikana kehitetään palveluverkkouudistuksen mukaista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä toimintakulttuuria osallistumalla #Parasperhetalo- ja Paraskoulu-hankkeisiin.	Mittari 1. Hankkeeseen osallistuvat kaikki varhaiskasvatuksen esimiehet. Mittari 2. Sparrausparitoiminnan vaikuttavuuden arviointi: Perhetalomallin mukaisen toimintakulttuurin edistämiseksi toteutetut konkreettiset toimenpiteet yksiköissä, arviointi asteikolla toimenpiteiden määrä/per yksikkö.	Parisparraukseen osallistuttiin varhaiskasvatuksen osalta 95%. Sparraus on lisännyt esimiesten (varhaiskasvatus ja perusopetus) yhteistä ymmärrystä perhetalojen tavoitteista ja toiminnasta.

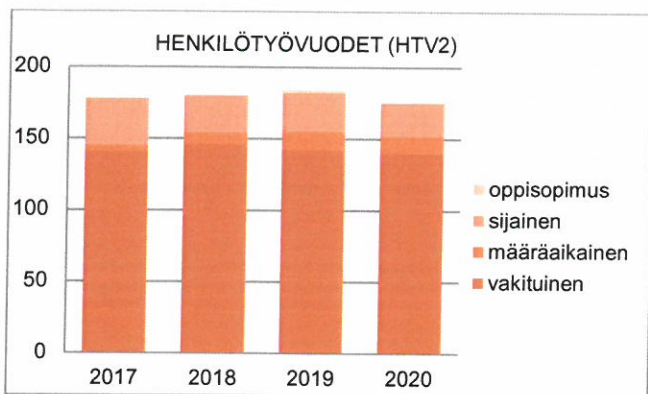
OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lasten oppiminen ja kasvun tuki sekä hyvinvointityö vahvistuu lapsiryhmässä.	Mittari 1. Laadun arviointi: Käytössä olevat riittävät lasten tuen tarpeita vastaavat tukikeinot, arviointi asteikolla 1-5	Arvio käytössä olevista tukikeinoista 4
Lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat: kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman päivitys.	Mittari 1. Päivitetty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma käytössä jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä, arviointi asteikolla kyllä – ei.	Kiusaamista ehkäisevät toimet; lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittävät materiaalit ja toimintatavat (mm. tunnekerhot) käytössä kaikissa yksiköissä.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 386 219,23	1 353 610	95 080	1 448 690	1 315 184,11	-133 505,89	97,2	90,8
Myyntituotot	82 522,00	50 610		50 610	108 471,43	57 861,43	214,3	214,3
Maksutuotot	1 292 348,97	1 303 000		1 303 000	1 128 769,96	-174 230,04	86,6	86,6
Tuet ja avustukset	10 348,26		95 080	95 080	77 942,72	-17 137,28		82,0
Vuokratuotot	1 000,00							
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	10 244 397,00	10 638 929	-64 920	10 574 009	9 968 265,06	605 743,94	93,7	94,3
Henkilöstökulut	7 099 608,24	7 395 869	-64 920	7 330 949	6 771 167,70	559 781,30	91,6	92,4
Palvelujen ostot	1 918 446,89	1 926 903		1 926 903	1 888 406,26	38 496,74	98,0	98,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	105 560,00	112 337		112 337	134 366,04	-22 029,04	119,6	119,6
Avustukset	2 500,00	5 000		5 000		5 000,00		
Vuokratulot	1 087 757,15	1 141 820		1 141 820	1 150 915,15	-9 095,15	100,8	100,8
Muut toimintakulut	30 524,72	57 000		57 000	23 409,91	33 590,09	41,1	41,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 858 177,77</b>	<b>-9 285 319</b>	<b>160 000</b>	<b>-9 125 319</b>	<b>-8 653 080,95</b>	<b>472 238,05</b>	<b>93,2</b>	<b>94,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-29 753,87	-22 940		-22 940	-37 027,87	-14 087,87	161,4	161,4
Laskennalliset erät	-14 919,82	-47 247		-47 247	-19 569,72	27 677,28	41,4	41,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 902 851,46</b>	<b>-9 355 506</b>	<b>160 000</b>	<b>-9 195 506</b>	<b>-8 709 678,54</b>	<b>485 827,46</b>	<b>93,1</b>	<b>94,7</b>



	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
Ulkoiset toimintatulot	1 385 424,23	1 353 610	95 080	1 448 690	1 315 184,11	-133 505,89	97,2	90,8
Sisäiset toimintatulot	795,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 386 219,23</b>	<b>1 353 610</b>	<b>95 080</b>	<b>1 448 690</b>	<b>1 315 184,11</b>	<b>-133 505,89</b>	<b>97,2</b>	<b>90,8</b>
Ulkoiset toimintamenot	7 595 235,02	7 881 704	-64 920	7 816 784	7 226 590,04	590 193,96	91,7	92,4
Sisäiset toimintamenot	1 586 404,59	1 617 355		1 617 355	1 591 101,98	26 253,02	98,4	98,4
Keskinäiset toimintamenot	1 062 757,39	1 139 870		1 139 870	1 150 573,04	-10 703,04	100,9	100,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 244 397,00</b>	<b>10 638 929</b>	<b>-64 920</b>	<b>10 574 009</b>	<b>9 968 265,06</b>	<b>605 743,94</b>	<b>93,7</b>	<b>94,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 858 177,77</b>	<b>-9 285 319</b>	<b>160 000</b>	<b>-9 125 319</b>	<b>-8 653 080,95</b>	<b>472 238,05</b>	<b>93,2</b>	<b>94,8</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2020 Naantalin varhaiskasvatuksessa toimi 13 päiväkotia, 14 perhepäivähoitajaa, yksi 15-paikkaista kerhoryhmää, avoin päiväkotia Väentupa Naantalin keskustassa, avoin perhekerho Rymättylässä, keskustan alueen puistotoiminta sekä uutena syksyllä aloittanut lapsiparkkitoiminta. Ympäri vuorokautinen varhaiskasvatus oli keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiiin. Vuorohoidon iltahoitoa järjestettiin tarpeen mukaan Rymättylän Poikon päiväkodissa ja Velkuan Kummelissa. Yhteensä esiopetusikäisiä oli 202. Palveluseteleillä hoitopaikka järjestettiin 14 lapselle. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus on järjestetty palveluseteleillä Raisiossa toimivassa yksityisessä, ruotsinkielisessä päiväkodissa. Palvelun piirissä oli 5 lasta.

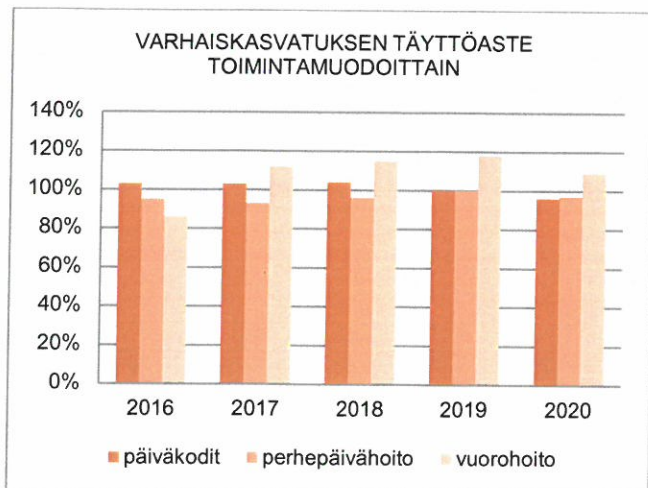
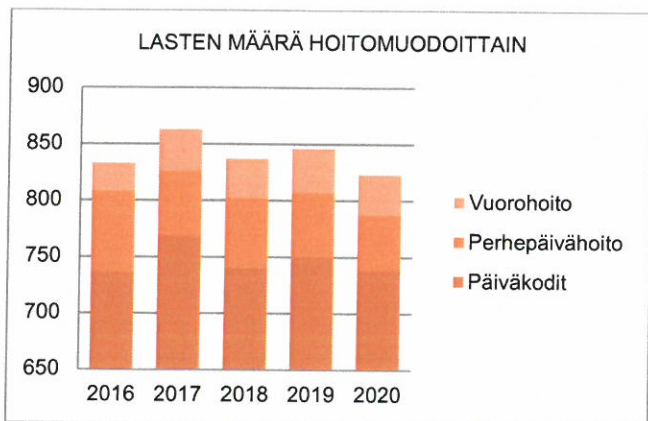
Vuositasolla varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä pysyi edelleen korkealla tasolla. Vuoden lopussa omien palvelujen piirissä oli noin 830 lasta (päiväkotia, perhepäivähoito ja kerho). Lähivuosien trendi varhaiskasvatuspalveluiden lisääntyneestä käytöstä jatkuu.

Koronaepidemia

Vuoden 2020 varhaiskasvatustoimintaa leimasi koronaepidemia. Maalis-toukokuun aikana varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä putosi poikkeuslaista johtuen 250 lapseen. Toimintaa sopeutettiin tilanteeseen. Yhteydenpitoa kotona hoidettaviin lapsiin ja heidän huoltajiinsa toteutettiin tekstiviestein, Whatsapp-viestein/puheluiin, äänipuheluiin sekä sähköpostin välityksellä. Myös sosiaalisen median kautta jaettiin toimintavinkkejä ja -viestejä koteihin. Perheiden kotoaoloa tuettiin muun muassa perheohjauksella. Keväällä avoimet varhaiskasvatuspalvelut laitettiin tauolle. Syksyllä avoin toiminta pyrittiin koronarajoitteista huolimatta pitämään pienennetyillä ryhmillä auki.

Varhaiskasvatus osallistui Naantalin kaupungin epidemiaan varautumiseen siirtämällä työntekijäresurssia touko-heinäkuun ajaksi hoito- ja vanhuspuolelle yhteensä 33 työntekijää.

TUNNUSLUVUT



Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA  
Tulosalue: Perusopetus  
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)  
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen

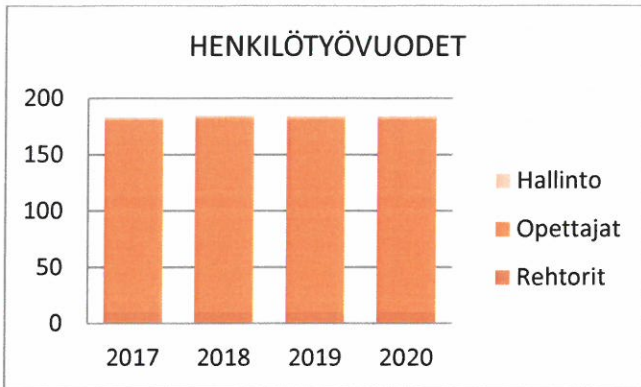
kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

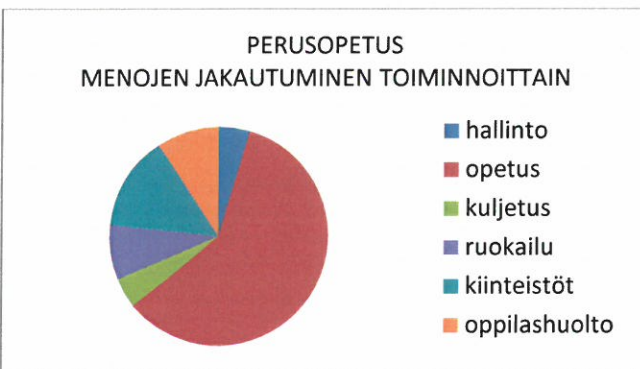
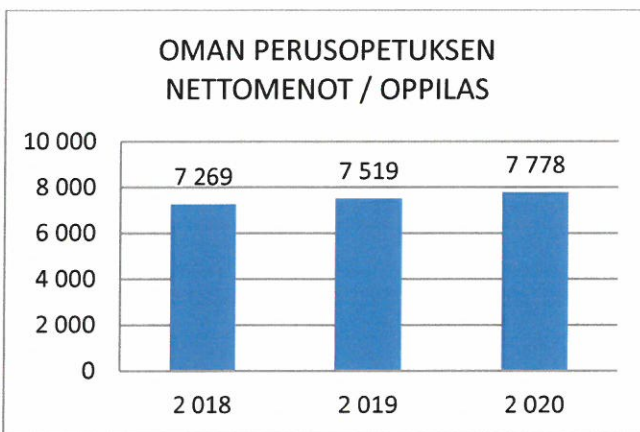
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessä	30% opettajista saavuttaa taitotason III Oppilaiden henkilökohtaisten iPadien käyttöasteen kasvu	Opettajien koulutus on keskeytynyt aikavälillä huhtikuu-joulukuu koronatilanteesta johtuen. Tavoitetta ei saavutettu. Oppilaille hankittiin lisää iPad-laitteita ja niiden käyttö oppimisessä otti harppauksen etäopetustilanteesta johtuen.
Johtamista kehitetään #paraskoulu-hankkeen avulla	Coachingiin osallistuvat kaikki koulunjohtajat ja rehtorit Parisparraukseen osallistuvat kaikki koulunjohtajat ja rehtorit	Coachingiin osallistui 3/10 rehtoria. #paraskoulu-hanke ei pystynyt tuottamaan enempää coachingia. Parisparraus toteutui kaikkien rehtorien kanssa. Samoin sparrauksen työpajoja pidettiin lähi-/etäkoulutuksina.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oppilasarviointin uudistaminen	Uusi oppilasarviointin toimintamalli on hyväksytty ja otettu käyttöön alakoulujen arvioinnissa.	Koulutuslautakunta vahvisti väliarvioinnin uudistamisen ja se otettiin käyttöön kaikissa alakouluissa vuosiluokilla 1-5.
Osallisuuden lisääminen Verso-vertaissovittelun avulla	Verso-mallia käyttävien koulujen määrä kaksinkertaistuu (2/4)	Koronatilanteesta johtuen koulutuksia ei voitu toteuttaa ja tavoite ei toteutunut.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>557 574,13</b>	<b>460 000</b>	<b>477 738</b>	<b>937 738</b>	<b>669 952,62</b>	<b>-267 785,38</b>	<b>145,6</b>	<b>71,4</b>	
Myyntituotot	472 011,25	460 000		460 000	511 260,00	51 260,00	111,1	111,1	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	78 627,44		477 738	477 738	153 821,58	-323 916,42		32,2	
Vuokratuotot	904,82				492,34	492,34			
Muut toimintatuotot	6 030,62				4 378,70	4 378,70			
Valmistus omaan käyttöön									
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>16 378 080,50</b>	<b>16 700 373</b>	<b>477 738</b>	<b>17 178 111</b>	<b>16 696 658,34</b>	<b>481 452,66</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>	
Henkilöstökulut	9 103 347,24	9 478 053	446 044	9 924 097	9 415 363,16	508 733,84	99,3	94,9	
Palvelujen ostot	4 500 719,23	4 320 468	11 000	4 331 468	4 260 698,92	70 769,08	98,6	98,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	505 698,07	484 440	20 694	505 134	551 701,97	-46 567,97	113,9	109,2	
Avustukset									
Vuokratulot	2 240 577,57	2 394 631		2 394 631	2 367 777,19	26 853,81	98,9	98,9	
Muut toimintakulut	27 738,39	22 781		22 781	101 117,10	-78 336,10	443,9	443,9	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 820 506,37</b>	<b>-16 240 373</b>		<b>-16 240 373</b>	<b>-16 026 705,72</b>	<b>213 667,28</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-305 740,16	-424 564		-424 564	-393 543,37	31 020,63	92,7	92,7	
Laskennalliset erät	-43 505,74	-79 807		-79 807	-52 284,78	27 522,22	65,5	65,5	
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16 169 752,27</b>	<b>-16 744 744</b>		<b>-16 744 744</b>	<b>-16 472 533,87</b>	<b>272 210,13</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>	
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	557 574,13	460 000	477 738	937 738	669 952,62	-267 785,38	145,6	71,4	
Sisäiset toimintatulot									
Keskinäiset toimintatulot									
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>557 574,13</b>	<b>460 000</b>	<b>477 738</b>	<b>937 738</b>	<b>669 952,62</b>	<b>-267 785,38</b>	<b>145,6</b>	<b>71,4</b>	
Ulkoiset toimintamenot	11 513 508,43	11 693 312	477 738	12 171 050	11 689 450,72	481 599,28	100,0	96,0	
Sisäiset toimintamenot	2 642 284,33	2 682 918		2 682 918	2 681 303,41	1 614,59	99,9	99,9	
Keskinäiset toimintamenot	2 222 287,74	2 324 143		2 324 143	2 325 904,21	-1 761,21	100,1	100,1	
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 378 080,50</b>	<b>16 700 373</b>	<b>477 738</b>	<b>17 178 111</b>	<b>16 696 658,34</b>	<b>481 452,66</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>	
TOIMINTAKATE	-15 820 506,37	-16 240 373		-16 240 373	-16 026 705,72	213 667,28	98,7	98,7	

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TALOUSARVION PERUSTELUT



## Opetuksen järjestäminen

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

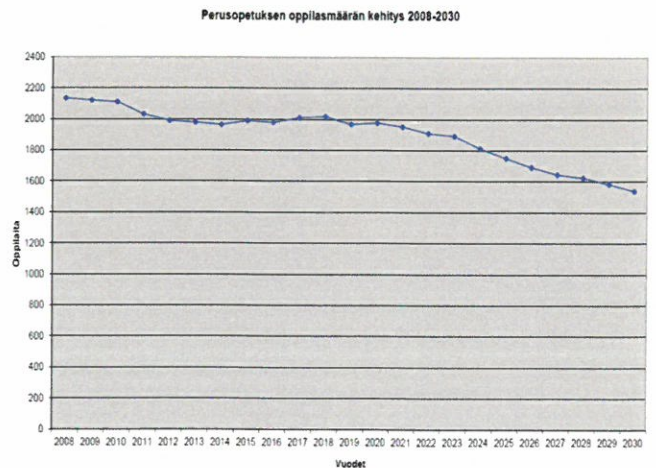
Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestettiin ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, ostettiin oppilaspaikka esim. Turusta, Raisiosta tai Mylly-Antin koulusta.

Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen **valmistavan opetuksen järjestäminen** toteutettiin valtion tuella Karvetin koulussa omana ryhmänä

## 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. Erikoisluokille haekuduttiin määrällisesti edellisten vuosien tapaan. Kielirikasteisen opetuksen osalta opetus ei käynnistynyt välivuoden johdosta kolmannelta luokalta (käynnistyy syksyllä 2021).

## Oppilasmäärän kehitys 2008-2030



**Perusopetuksen oppilasmäärä** ei ennusteen mukaisesti laskenut syksyllä 2020.

## Koronavuosi 2020

Koronasta aiheutuneet nopeat muutokset opetukseen (etäopetus, karanteenit) olivat erittäin poikkeuksellisia ja peruskoulun historiassa ainutlaatuisia. Tämä aiheutti valtavia suunnittelupaineita koulujen johdolle sekä opettajille. Tilanteesta on selvitty olosuhteisiin nähden hyvin. Poikkeusolot, hygieniaohteet, kokoon-tumisrajoitukset ja etäopetus ovat aiheuttaneet sen, että työsuunnitelmia ja henkilöstön koulutussuunnitelmia on voitu toteuttaa vain soveltuvin osin.

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

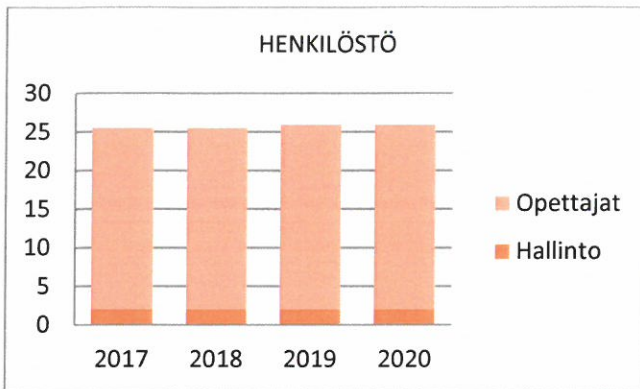
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalin lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50% Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta.	Lähes puolet peruskoulun päättäneestä ikäluokasta valitsi Naantalin lukion kevään 2020 yhteishaussa. Uusista opiskelijoista kymmenen on Naantalin ulkopuolelta.
Opetuksessa ja ohjauksessa huomioidaan opiskelijan yksilöllinen tuen tarve.	Opiskelijan yksilöllisen tuen tarpeen kartoittamisen prosessi on kuvattu ja toimintatapa käytössä vuoden 2020 loppuun mennessä.	Lukuvuoden toimintasuunnitelman mukainen toiminta toteutuu yksilöllisen tuen tarpeen huomioimiseksi.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden opetussuunnitelman laadittaminen ja toimeenpano.	Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2021 alkaen.	Opetussuunnitelmaprosessi etenee aikataulussa.

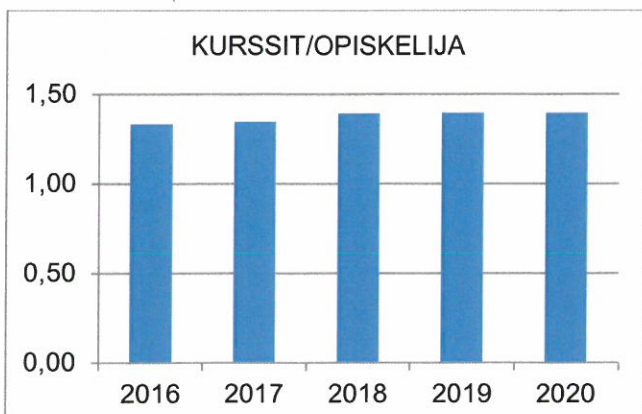
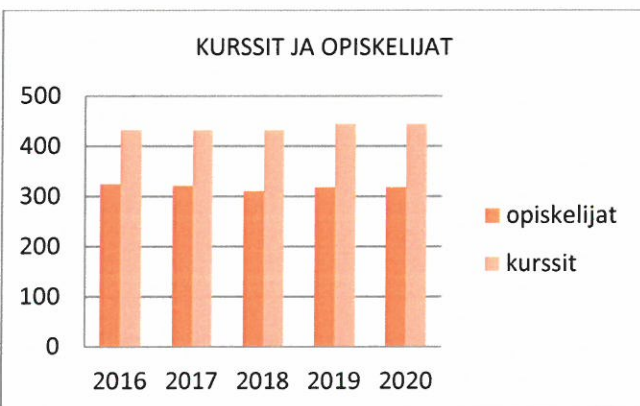
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	45 700,63	29 000	102 997	131 997	57 924,28	-74 072,72	199,7	43,9
Myyntituotot					-929,81	-929,81		
Maksutuotot	3 126,20	27 000		27 000	4 525,21	-22 474,79	16,8	16,8
Tuet ja avustukset	41 651,86	1 500	102 997	104 497	53 037,03	-51 459,97	3535,8	50,8
Vuokratuotot	922,57	500		500	1 082,25	582,25	216,5	216,5
Muut toimintatuotot					209,60	209,60		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 380 382,97	2 421 988	102 997	2 524 985	2 434 086,32	90 898,68	100,5	96,4
Henkilöstökulut	1 594 519,99	1 628 814	102 997	1 731 811	1 662 618,66	69 192,34	102,1	96,0
Palvelujen ostot	391 614,72	385 376		385 376	359 248,51	26 127,49	93,2	93,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 707,93	20 994		20 994	21 616,09	-622,09	103,0	103,0
Avustukset	1 180,00	1 000		1 000	920,00	80,00	92,0	92,0
Vuokratulot	356 841,19	384 504		384 504	387 600,12	-3 096,12	100,8	100,8
Muut toimintakulut	1 519,14	1 300		1 300	2 082,94	-782,94	160,2	160,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 334 682,34</b>	<b>-2 392 988</b>		<b>-2 392 988</b>	<b>-2 376 162,04</b>	<b>16 825,96</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-20 126,35	-18 903		-18 903	-32 296,60	-13 393,60	170,9	170,9
Laskennalliset erät	-4 066,72	-7 822		-7 822	-5 276,17	2 545,83	67,5	67,5
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 358 875,41</b>	<b>-2 419 713</b>		<b>-2 419 713</b>	<b>-2 413 734,81</b>	<b>5 978,19</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	45 700,63	29 000	102 997	131 997	57 924,28	-74 072,72	199,7	43,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>45 700,63</b>	<b>29 000</b>	<b>102 997</b>	<b>131 997</b>	<b>57 924,28</b>	<b>-74 072,72</b>	<b>199,7</b>	<b>43,9</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 681 731,15	1 712 560	102 997	1 815 557	1 724 884,87	90 672,13	100,7	95,0
Sisäiset toimintamenot	346 911,82	328 924		328 924	328 693,45	230,55	99,9	99,9
Keskinäiset toimintamenot	351 740,00	380 504		380 504	380 508,00	-4,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 380 382,97</b>	<b>2 421 988</b>	<b>102 997</b>	<b>2 524 985</b>	<b>2 434 086,32</b>	<b>90 898,68</b>	<b>100,5</b>	<b>96,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 334 682,34</b>	<b>-2 392 988</b>		<b>-2 392 988</b>	<b>-2 376 162,04</b>	<b>16 825,96</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>

## HENKILÖSTÖ



## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

**Lukion opetustarjonta** 444 kurssia vuodelle 2020 on mahdollistanut sen, että opiskelijat ovat voineet saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Opiskelijamäärä oli keväällä 2020 laskentapäivänä 323 ja syksyn 2020 laskentapäivänä 314 opiskelijaa. Keväällä 2020 Naantalín lukiosta valmistui 95 ylioppilasta ja syksyllä 2020 kolme ylioppilasta. YO-tulokset olivat valtakunnan keskiarvon yläpuolella. Koronarajoitusten vuoksi koulun toimintaa, tapahtumia ja perinteitä on jouduttu muokkaamaan pandemiatilanteeseen sopivaksi (esim. etäjoulujuhla ja yöjuhlien järjestelyt).

Monipuolinen kurssitarjonta, riittävien resurssien mahdollistamat kohtuullisen kokoiset opetusryhmät ja hyvin toimiva opiskelijahuolto ovat edesauttaneet opintojen suorittamista määräajassa myös koronapandemian aikana. Opiskelijoiden yksilöllisen tuen tarpeen huomiointi on ollut henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteenä. Sekä lähi- että etäopiskelun aikana on järjestetty opiskelijoille oppimisen tukea yksilöllisesti ja pienryhmissä.

Naantalín lukio on mukana seudullisessa tutoropettajahankkeessa, jossa kehitetään toimintamallia osaamisen jakamiseksi lukioiden välillä ja hanke on keskittynyt vuonna 2020 uuden opetus suunnitelman laadinnan tukemiseen. Oppiainerajat ylittävät opettajatiimit ovat jatkaneet koulun toimintojen kehittämistä ja osaamisen jakamista toimintasuunnitelman mukaisesti, mutta keväällä etäopiskelujakson aikana kaikkia suunniteltuja toimintoja ei ole voitu toteuttaa. Myös opiskelijoiden opintovierailuja lähialueilla on jouduttu perumaan.

Kansainvälisyyskasvatus on koronapandemian vuoksi rajoittunut virtuaalitapaamisiin yhteistyökumppaneiden kanssa lukuun ottamatta yhtä Erasmus+ KA2-hankkeen opiskelijoiden ja opettajien projektitapaamista Tsekissä ennen pandemiarajoituksia. Uusi vastaava Erasmus+ hanke on käynnistynyt syksyllä 2020 pelkästään etätoteutuksena. Historian opiskelijoiden HI8-kurssin Ateenan opintomatka peruuntui kuten myös yhteiskuntaopin opiskelijoiden vierailu Strasbourgiiin.

Matkailuopinnot on järjestetty projektiopintoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja paikallisten yrittäjien kanssa. Matkailuopiskelijat eivät koronapandemian vuoksi ole voineet osallistua aiempien vuosien tapaan erilaisten tapahtumien järjestelyihin Naantalissa. Matkailuopinnot syksyllä 2020 aloittaneita 1. vuoden opiskelijoita on 13.

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

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut
Vastuuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalue koostuu 5 tulosyksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja koulu yhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja koulu yhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta.

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisopalveluiden kanssa. Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse.

**MITTARI**

Moniammatilliset hyvinvointitiimit kokoon tuvat säännöllisesti. Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½ (4-10).

**TOTEUTUMINEN**

Poikkeusaikana kokoontumisia toteutettiin onnistuneesti myös Teams- ja hybridi-kokouksina.

Kaikissa kouluissa koulunkäynninohjaajat oppimisen tukena. Apip-toiminta sai asiakaskyselyssä kouluarvosanan 8,9.

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Yhteistyöprosessit näkyviksi

Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen

**MITTARI**

Sähköiset yhteistyön prosessikuvaukset valmiina 2020  
Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksiköissä.  
Kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.

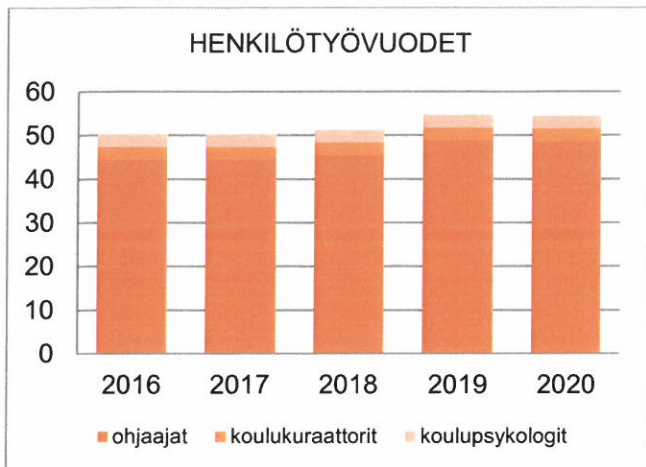
**TOTEUTUMINEN**

Prosessikuvaukset jatkuvat vuonna 2021 useiden hankkeiden alla (mm. KONSTI, KOPRO)  
Poikkeustilanteesta huolimatta palvelut toteutuivat. Työ jatkui kaikissa yksiköissä.  
Kaikki toimintaan ilmoitetut lapset saivat apip-paikan.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	238 312,28	193 000	51 519	244 519	184 621,29	-59 897,71	95,7	75,5
Myyntituotot	2 674,72				2 030,00	2 030,00		
Maksutuotot	194 609,50	193 000		193 000	168 970,50	-24 029,50	87,5	87,5
Tuet ja avustukset	41 028,06		51 519	51 519	13 620,79	-37 898,21		26,4
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 223 582,51	2 117 032	-68 481	2 048 551	2 136 197,60	-87 646,60	100,9	104,3
Henkilöstökulut	1 948 254,61	1 852 100	-68 481	1 783 619	1 897 127,54	-113 508,54	102,4	106,4
Palvelujen ostot	178 904,37	207 019		207 019	164 713,94	42 305,06	79,6	79,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 450,69	22 460		22 460	33 989,28	-11 529,28	151,3	151,3
Avustukset								
Vuokratulot	55 467,40	33 353		33 353	34 545,06	-1 192,06	103,6	103,6
Muut toimintakulut	11 505,44	2 100		2 100	5 821,78	-3 721,78	277,2	277,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 985 270,23	-1 924 032	120 000	-1 804 032	-1 951 576,31	-147 544,31	101,4	108,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 148,66	-8 091		-8 091	-2 081,01	6 009,99	25,7	25,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 986 418,89	-1 932 123	120 000	-1 812 123	-1 953 657,32	-141 534,32	101,1	107,8

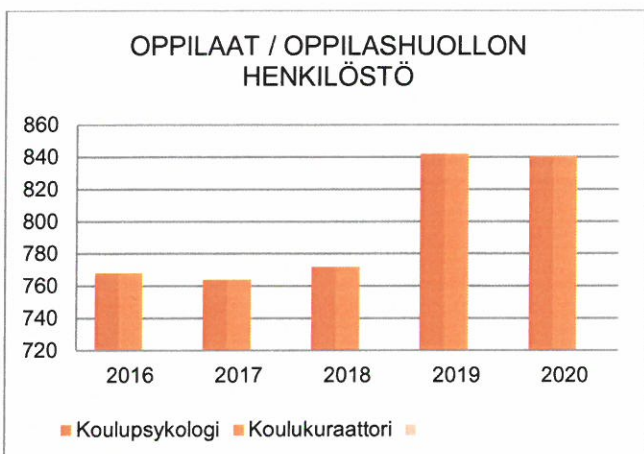
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	238 272,28	193 000	51 519	244 519	184 621,29	-59 897,71	95,7	75,5
Sisäiset toimintatulot	40,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	238 312,28	193 000	51 519	244 519	184 621,29	-59 897,71	95,7	75,5
Ulkoiset toimintamenot	2 041 343,79	1 928 471	-68 481	1 859 990	1 967 667,64	-107 677,64	102,0	105,8
Sisäiset toimintamenot	142 032,72	154 908		154 908	134 505,96	20 402,04	86,8	86,8
Keskinäiset toimintamenot	40 206,00	33 653		33 653	34 024,00	-371,00	101,1	101,1
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	2 223 582,51	2 117 032	-68 481	2 048 551	2 136 197,60	-87 646,60	100,9	104,3

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



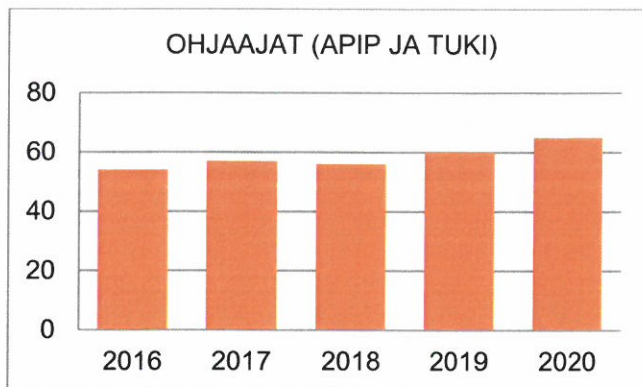
## TOIMINTAKATSAUS

## Koulukuraattori- ja psykologipalvelut



Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esi-koululaisille. Moni haaste selviää moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tarpeita ja toiveita kuunnellen. Poikkeusaikana vaadittiin nopeaa sopeutumista sekä palveluiden toteuttamista, jossa onnistuttiin tietoteknisten apuvälineiden ja puhelinkontaktien avulla. Lähiopetukseen palatessa palattiin myös lähioppilashuoltoon. Hybridimallia sovellettiin kokouksiin ja verkostoihin sekä karanteenitilanteissa.

## Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



Koulunkäynninohjaajan työn tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua). Koulunkäynninohjaajia työskenteli kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua). Kevään etäopetusjaksolla noin 25 koulunkäynninohjaajaa siirtyi työskentelemään vanhuspäivätoimintajärjestelmän puolelle. Muut ohjaajat toimivat lähi- ja etäopiskelijoiden tukena.

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. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin lähipalveluna kaikissa alakouluissa sekä pienryhmätoimintana Majjamäen koulussa. Toiminta-ajat olivat klo 7.30-10.00 ja 12-17. Kaikki toimintaan ilmoitetut oppilaat saivat apip-paikan.

## Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeuksen perusteella. Valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Koronapandemia vähensi selvästi koulujen.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö
Vastuuhenkilö:	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.

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä

Opistopalvelut ovat asukaslähtöisiä, helposti saatavilla

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

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

Kurssit suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle kuunnellen asukkaiden toiveita.

**MITTARI**

Opetuksen laatua arvioidaan oppilailta ja heidän vanhemmiltaan saatavalla palautteella.

Osaamisperustainen alueellinen digitaalityöryhmä.

**MITTARI**

Tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrä.

Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain.

**TOTEUTUMINEN**

Tavoitteen toteutumista arvioitiin oppilailta ja heidän huoltajilta koottua palautetta arvioimalla.

Digitaito-ohjausta pystyttiin tarjoamaan vain etänä.

Opintasuoritusten määrä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän osalta oli 83, konsertteja muutettiin oman opettajan johdolla tapahtuneiksi matineoiksi.

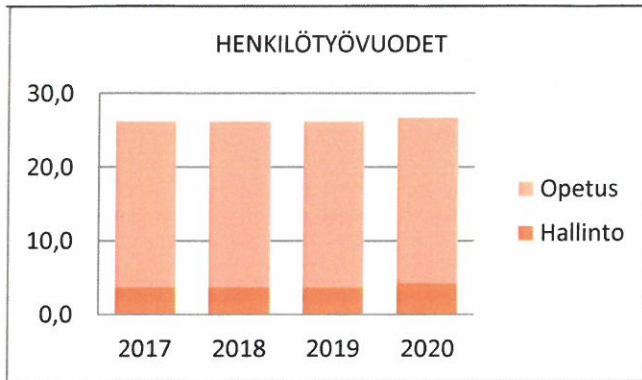
Poikkeuksellisen vuoden johdosta suunnitelluista kursseista toteutui vain 66 %

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	249 206,94	262 500	2 000	264 500	238 031,71	-26 468,29	90,7	90,0
Myyntituotot	9 365,70				11 969,92	11 969,92		
Maksutuotot	236 376,86	247 500		247 500	223 685,29	-23 814,71	90,4	90,4
Tuet ja avustukset	3 399,86	15 000	2 000	17 000	2 311,98	-14 688,02	15,4	13,6
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	64,52				64,52	64,52		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	959 234,69	1 020 172	2 000	1 022 172	1 005 595,31	16 576,69	98,6	98,4
Henkilöstökulut	757 006,14	812 601		812 601	796 443,58	16 157,42	98,0	98,0
Palvelujen ostot	97 559,02	108 681		108 681	99 237,96	9 443,04	91,3	91,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 335,93	12 656	2 000	14 656	25 042,41	-10 386,41	197,9	170,9
Avustukset								
Vuokratulot	83 625,53	79 725		79 725	79 115,80	609,20	99,2	99,2
Muut toimintakulut	5 708,07	6 509		6 509	5 755,56	753,44	88,4	88,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	-710 027,75	-757 672		-757 672	-767 563,60	-9 891,60	101,3	101,3
Poistot ja arvonalentumiset	-17 814,36	-14 934		-14 934	-15 642,57	-708,57	104,7	104,7
Laskennalliset erät	-14 833,11	-20 309		-20 309	-14 739,38	5 569,62	72,6	72,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-742 675,22	-792 915		-792 915	-797 945,55	-5 030,55	100,6	100,6

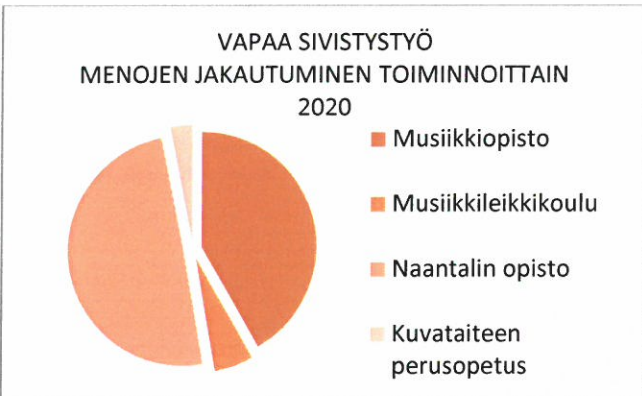
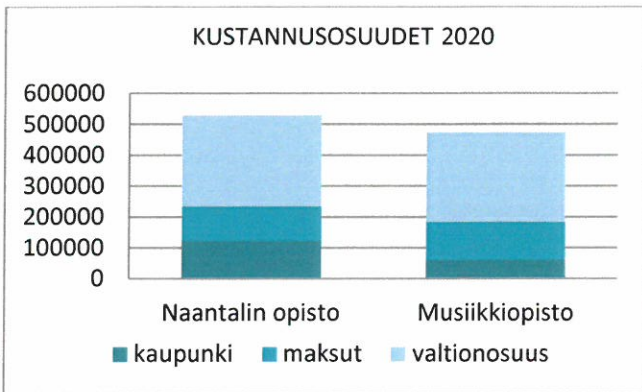
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	248 396,94	262 500	2 000	264 500	238 031,71	-26 468,29	90,7	90,0
Sisäiset toimintatulot	810,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	249 206,94	262 500	2 000	264 500	238 031,71	-26 468,29	90,7	90,0
Ulkoiset toimintamenot	811 874,08	875 491	2 000	877 491	862 292,61	15 198,39	98,5	98,3
Sisäiset toimintamenot	64 836,61	68 731		68 731	65 916,62	2 814,38	95,9	95,9
Keskinäiset toimintamenot	82 524,00	75 950		75 950	77 386,08	-1 436,08	101,9	101,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	959 234,69	1 020 172	2 000	1 022 172	1 005 595,31	16 576,69	98,6	98,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	-710 027,75	-757 672		-757 672	-767 563,60	-9 891,60	101,3	101,3

**HENKILÖSTÖRESURSSIT**





TUNNUSLUVUT



Naantalin opisto tarjosi monipuolisesti opetusta eri-ikäisille koko saaristokaupungin alueella. Vuosi 2020 oli toiminnallisesti opistolle haasteellinen. Netto-opiskelijamäärä väheni yli 400 opiskelijalla. Eniten kurssilaisten määrä väheni 25-65- ja yli 65 -vuotiaiden ikäryhmissä. Opiston toteutuneet tunnit painuivat alle vahvistettujen valtionosuustuntien ensimmäistä kertaa opiston historiassa. Opetuksen toteutumisen epävarmuus, etäoppimisympäristöjen tekniset haasteet ja lisääntyneet turvallisuus- ja hygieniavaatimukset näkyivät myös henkilöstössä ”koronaväsämyksenä”.

Maaliskuussa alkaneet poikkeustoimet keskeyttivät opistotoiminnan. Kolmekymmentä tuntiopettajaa teki ”digiloikan yhdessä yössä”, vaikka opistolla ei ollut etäopetukseen soveltuvaa oppimisympäristöä, välineistöä ja digitukea. ”Loikalla” pelastettiin n. 500 opetustuntia kevään opetustarjonnasta. Digiloikasta saatu palaute kannusti opistoa ja opettajia etäopetuksen kehittämiseen.

Syksyllä opisto otti käyttöön Peda.net oppimisympäristön. Peda.net sopii hyvin kansalaisopistotoimintaan. Se on helppokäyttöinen sekä opettajille että opiskelijoille. Kielten opettajat opettelivat syksyllä Teamsia. Italian ja ranskan opiskelijoilla oli jo syksyllä mahdollisuus osallistua tunneille hybridinä. Opisto lisäsi verkkokurssitarjontaansa eri aineissa (kielet, hyvinvointi, musiikki). Suurin osa verkkokursseista peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

**Alueellinen Digitaidot -tarjottimelle hanke** järjesti maksutonta arjen digitaitokoulutusta. Korona-aika on vaikuttanut hankkeen toteuttamiseen. Digitaito-ohjausta pystyttiin hankkeessa tarjoamaan vain etänä ja esim. digitaitokutsut jouduttiin perumaan koronarajoitusten takia.

Opistossa työskenteli 1.4. alkaen **päätoiminen suunnittelijaopettaja**, joka on merkittävä lisäresurssi opiston aikuisten kädentaito- ja taideopetuksen, lasten kuvataidekouluun ja opiston oppimisympäristöjen kehittämisessä.

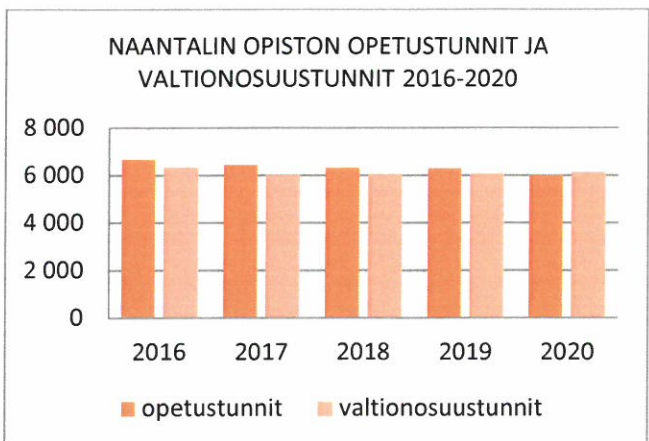
Opisto teki yhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri oppilaitosten, liikunta- ja kulttuuripalveluiden ja Turun seudun ILO OPPIA -kansalaisopistoverkoston kanssa. Vieraiden kielten verkkokursseja järjestettiin yhteistyössä Mikkelin kansalaisopiston ja Pieksämäen seutuopiston kanssa. Ikääntyvien yliopiston etäluennot toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Musiikin verkkokurssien yhteistyökumppanina oli Rockway Oy.

Opiston taideryhmien kevätnäyttely siirrettiin keväältä alkusyksyyn ja saatiin toteutettua korona-ajan ohjeilla.

Opistossa opintoryhmissä noudatettiin huolellisesti terveysviranomaisten ohjeita ja suosituksia. Ohjeita päivitettiin koronatilanteen muuttuessa.

TOIMINTAKATSAUS

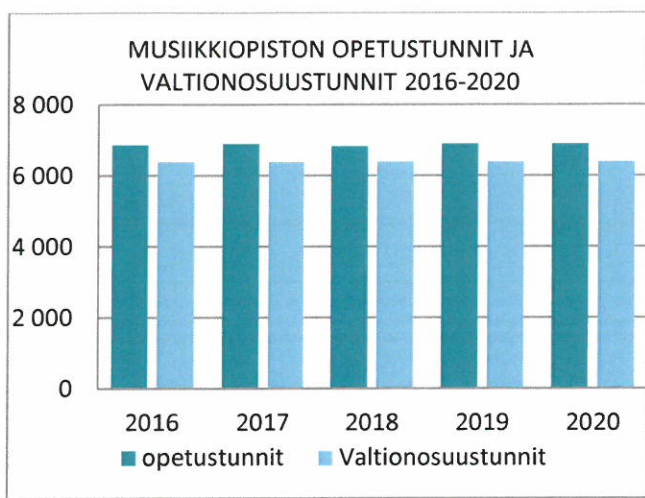
Naantalin opisto



**Kuvataidekoulussa** opiskeli yhteensä 87 lasta ja nuorta. Oppilasmäärä nousi edelliseen vuoteen verrattuna 13 oppilaalla. Toimintaa järjestettiin Kalevanniemen koululla kuvataidekoulun tiloissa (6 ryhmää) ja Merimaskun koululla (1 ryhmä).

Kuvataidekoulun kevätnäyttely peruttiin koronarajoitusten vuoksi. Syksyn näyttely rakennettiin Birgitta-saliin. Marras-joulukuun koronarajoituksista johtuen näyttelyä ei voitu pitää avoimena yleisölle. Oppilastyöt kuvattiin ja jaettiin opiston sosiaalisen median kanavilla.

### Naantalın musiikkiopisto



Naantalın strategian ja uuden opetussuunnitelman myötä tavoitteena on ollut luoda mahdollisuus mahdollisimman monille (lapsiperheille, lapsille ja nuorille). Musiikkiopistossa hyödynnettiin sähköisiä järjestelmiä, mikä lisäsi vuorovaikutteisuutta ja toi uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen musiikin harrastamiseen ja opiskeluun. Opetuksen piirissä oli syyslukukaudella 2020 yli 380 oppilasta ja opintosuoritusten määrä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän osalta oli 83.

Musiikkiopisto on vuosittain yleensä mukana yli 50:ssä konsertissa tai vastaavassa julkisessa tilaisuudessa toteuttaen lapsille ja nuorille suunnattuja konserteja. Vuonna 2020 ei voitu rajoitteiden vuoksi toimia vastaavalla tavalla ja konserteja muutettiin oman opettajan johdolla tapahtuneiksi matineoiksi.

Oman toimintaympäristön arvokasta kulttuurihistoriaa vaalittiin hyödyntämällä pedagogisesti motivoivalla tavalla Naantaliin ja läheiseen saaristoympäristöön liittyvää kulttuuriperintöä. Tähän liittyvää musiikkia kuultiin, kun musiikkiopiston oppilaiden orkesteri esiintyi 4.10.2020 Naantalissa järjestetyssä ja televisoidussa Vanhusten päivän valtakunnallisessa juhlatilaisuudessa.

Myös 2020 aloitettu ”Uusia tuulia”-hanke, joka luo uusia opetusmalleja erityisesti jousisoittimissa ja huomioi

oman toimintaympäristömme kulttuuriperintöä. Vuoden 2020 aikana päättyi Omat äänet esiin! opetuksen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena oli kannustaa oppilaita kehittämään omaa musiikillista ilmaisua improvisaation ja oman musiikin luomisen avulla niin yksin kuin myös yhdessä toteutettuna. Hankkeessa esitettiin, taltioitiin ja editoitiin (kuva ja ääni) yksin ja myös yhdessä tehtyjä sävellyksiä. Teoksia on nähtävillä ja kuultavissa myös musiikkiopiston nettisivuilla.

Musiikkiopisto jatkoi jo aiemmin aloitettua musiikkiteknologian Suomi 2027 oppimisympäristöhanketta. Naantalissa strategisena tavoitteena on ollut samalla modernin tietotekniikan pedagogisen käytön edistäminen. Edellä mainittuja toimintoja ohjaa tavoite tuoda mahdollisimman monella lapselle ja nuorelle mahdollisuus musiikissa. Hankitut taidot ovat hyödynnettävissä monilla tavoin, tukevat opiskelua ja ehkäiset syrjäytymistä.

**Musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta** edustaa alle kouluikäisille suunnattua musiikkitoimintaa, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraavalle opiskelulle musiikkiopistossa sekä tarjoten strategian mukaisesti lapsiperheille hyvin kysytyjä palveluja Opetustehtävät toteutettiin hyvällä menestyksellä. Opetuksen piirissä oli syksyllä 2020 203 nuorta oppilasta ja opetuspaikkana toimi Kalevanniemen ohella iltaisin myös Merimaskun koulu.

Yhteistyötä tehtiin Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa tarjoamalla sopimukseen perustuvia oppilaispaikkoja Naantalın musiikkiopistosta.

Musiikkiopisto toimi vuoden 2020 aikana opetustoimintojen ohella musiikin opetuksen ja sen esittämisen aktiivisena asiantuntija- ja kulttuuritoimijana toiminta-ajatuksen ja opetussuunnitelman mukaisesti.

**KOULUTUSLAUTAKUNTA**

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	375 000	0	383 057,12	-8 057,12	102,1%
VALTIONOSUUDET				0,00	
MUUT TULOT				0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	375 000	0	383 057,12	-8 057,12	102,1%

**OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN**

Oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen vastaamaan uusien opetussuunnitelmienn vaatimuksia ja periaatteita sekä muut kaluston täydennyshankinnat. Sisältää kalusto- ja opetusvälinehankinnat varhaiskasvatukseen, peruskouluihin, lukioon ja vapaaseen sivistystyöhön. Suunnitelman mukaisia hankintoja pienennettiin yhteisesti sopien koronapandemian aiheuttaman it-hankintojen kasvutarpeen kattamiseksi

	150 000		126 310,07	23 689,93	84,2%
vuosikohde					

**VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUSTOIMINNAN IT-HANKINNAT**

Varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetuskäyttöön tarvittavat it-hankinnat sisältäen tabletit, esitystekniikan ja muut tarvittavat it-laitteet. Tarve kasvoi koronapandemian edellyttämän etäopetuksen takia ennakoitua suuremmaksi.

	225 000		256 747,05	-31 747,05	114,1%
vuosikohde					