

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

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

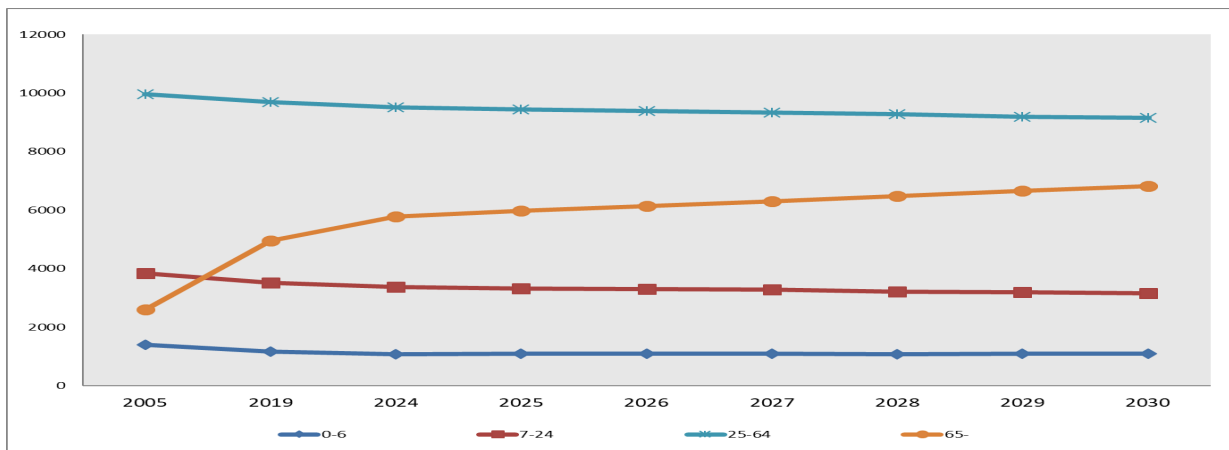
| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | | | | |
| Tulot, ulkoiset | 2 924 076,54 | 2 215 425 | 2 359 925 | 0 | 0 | 6,5 | -100,0 | -100,0 |
| Menot, ulkoiset | 28 571 998,45 | 28 611 594 | 30 851 391 | 0 | 0 | 7,8 | -100,0 | -100,0 |
| Toimintakate | -25 647 921,91 | -26 396 169 | -28 491 466 | 0 | 0 | 7,9 | -100,0 | -100,0 |
| <i>Kaupunginhallituksen ohjeluku</i> | | | -27 982 782 | -27 982 782 | -27 982 782 | | | |
| <i>Poikkeama ohjeluusta</i> | | | 508 684 | -27 982 782 | -27 982 782 | | | |

Perustelut poikkeamille:

Eläkemenoperusteisten maksujen laskentatavan muutos palkkasummaperusteiseksi tasausmaksuksi 269 684 € ja kotihoito- ja yksityisen hoidon kuntalisä 239 000 € (lautakunnan tekemä palautus raamiin)

Sivistyspalveluihin kuuluvat sivistys- ja hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

ARVIOITU IKÄRYHMÄKEHITYS 2005-2030



Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee, Kalevanniemen kampuksen kilpailutus.
2. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen lisää rajapintoja
3. Lapsen tuen organisointi varhaiskasvatuslain mukaisen kolmiportaisen mallin mukaan
4. Kotihoito- ja yksityisen hoidon kuntalisä 239 000 € (lautakunnan tekemä palautus raamiin)
5. Naantalin museon museopedagoginen toiminta monipuolistuu uudistetun tilan käyttöönoton myötä.
6. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen laajentamalla lähikirjastojen aukioloaikaa osittaisella omatoimikirjastoajalla: Velkuan kirjasto vuonna 2023
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

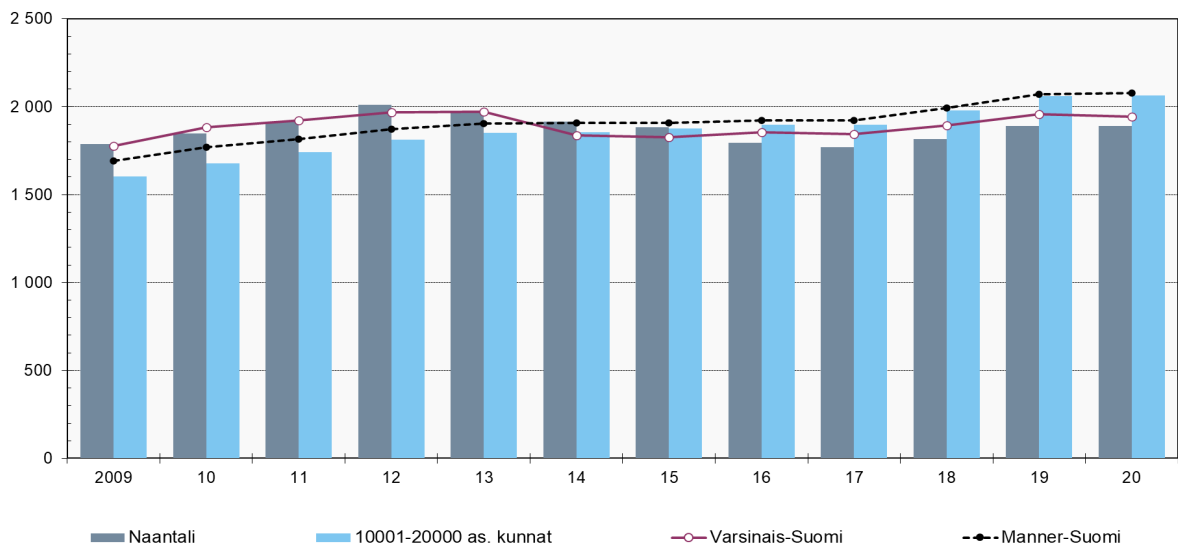
SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2023 TOIMIELIMITTÄIN



Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain.

| Lapsen ikä | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 8 % | 10 % | 3 % | 0 % | 7 % | 6 % |
| 2 | 45 % | 51 % | 35 % | 33 % | 59 % | 69 % |
| 3 | 67 % | 76 % | 65 % | 71 % | 67 % | 89 % |
| 4 | 86 % | 87 % | 93 % | 73 % | 74 % | 89 % |
| 5 | 90 % | 88 % | 91 % | 95 % | 93 % | 78 % |
| 6 | 90 % | 96 % | 94 % | 92 % | 95 % | 88 % |
| 7 | 78 % | 99 % | 94 % | 97 % | 99 % | 96 % |
| Keskiarvo | 67 % | 75 % | 73 % | 72 % | 75 % | 76 % |

Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset, €/as.



Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue: **Sivistystoimen hallinto**

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

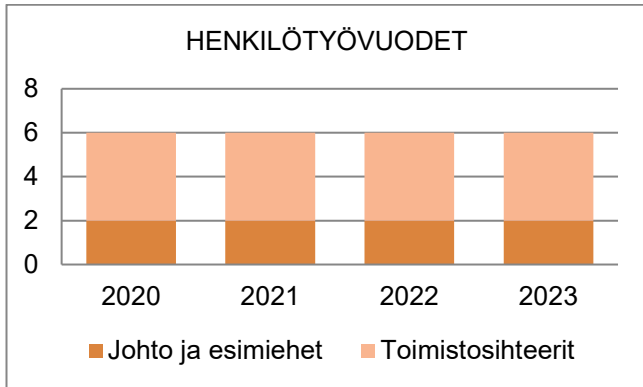
Tulosalueen kuvaus: Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa sivistys- ja hyvinvointi- sekä kulttuuri-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

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
|---|--|
| Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu | Luonnonmaan perhetalo on käytössä ja Kalevanniemen kampuksen rakentaminen on kilpailutettu |
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat | Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus |

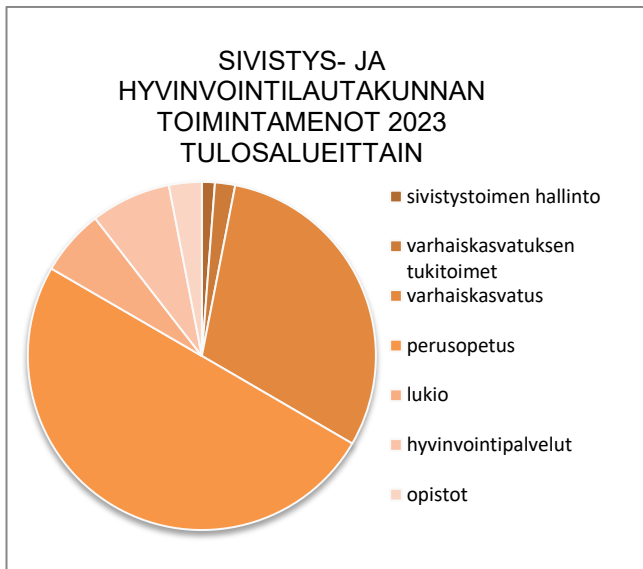
| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 6 388,20 | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 6 388,20 | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 467 878,54 | 478 042 | 797 766 | | | 66,9 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 366 036,86 | 353 641 | 372 288 | | | 5,3 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 60 240,03 | 70 171 | 69 404 | | | -1,1 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 11 324,66 | 5 173 | 305 226 | | | 5800,4 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 30 123,44 | 46 561 | 48 352 | | | 3,8 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 153,55 | 2 496 | 2 496 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -461 490,34 | -478 042 | -797 766 | | | 66,9 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -138,38 | -33 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -43 381,90 | -34 744 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -505 010,62 | -512 819 | -797 766 | | | 55,6 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 6 388,20 | | | | | | | |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 6 388,20 | | | | | | | |
| Ulkoiset toimintamenot | 415 880,10 | 406 798 | 725 445 | | | 78,3 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 23 318,44 | 71 244 | 72 321 | | | 1,5 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | 28 680,00 | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 467 878,54 | 478 042 | 797 766 | | | 66,9 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -461 490,34 | -478 042 | -797 766 | | | 66,9 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-,

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimitotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eritoimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.

Hallinnossa valmistellaan vuonna 2018 hyväksytyyn vuoteen 2030 ulottuvan palveluverkkouudistuksen toteuttamissuunnitelmaa. Palveluverkkouudistuksen toteutus etenee siten, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2023 aikana

- kolmannen kohteen eli Luonnonmaan perhetalon rakentaminen on käynnissä
- neljännen kohteen eli Kalevanniemen kädentaitokeskuksen ja oppimiskyliä rakennussuunnittelu 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:

Talousarvioesitykseen sisältyy talousarviotekninen muutos eli aiemmin investointiosaan varatut koulujen oppimisympäristöjen uudistamisen tarvitsemat hankinnat sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnat on siirretty investoinneista käyttötalouteen. Niitä vastaava määräraha 300 000 euroa on siirretty hallinnon tulosalueelle. Kustannukset kohdennetaan käytön mukaisesti toimintayksiköihin.

Tvt-tukihenkilön palkkaukseen on esitetty 21 200 euroa, työpanos kohdistuu oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen tvt-toiminnan koordinointiin.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

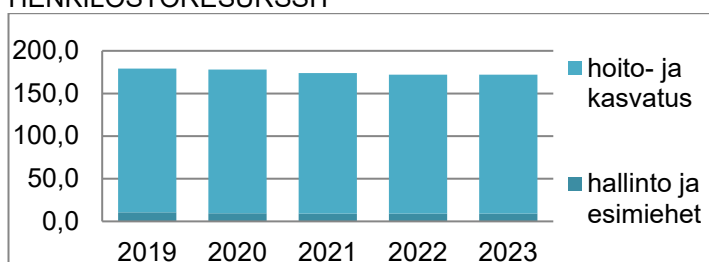
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus toiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelmat sekä Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaukset ja yksiköiden työsuunnitelmat.

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
|---|---|
| Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilat ja resursointi vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. | Mittari 1. Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 1.8.2023 |
| Naantalin opetuksen ja varhaiskasvatuksen vetovoima on lisääntynyt. | Mittari 1. Asiakastyytyväisyys ka, varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä per ikäkuusi |
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa tiimityö kehittämisenä. | Mittari 1. Auditointiin osallistuneiden yksiköiden/tiimien määrä, auditoinnista saatu palaute |
| Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisenä. | Mittari 1. Asiakastyytyväisyys ka; varhaiskasvatuksen laadun arviointi sekä varhaiserityiskasvatuksen resurssien määrä. |

| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 1 359 919,60 | 978 825 | 1 132 325 | | | 15,7 | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | 116 528,91 | 61 825 | 121 325 | | | 96,2 | -100,0 | -100,0 |
| Maksutuotot | 1 153 249,41 | 917 000 | 1 011 000 | | | 10,3 | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 90 141,28 | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 10 767 759,41 | 11 080 590 | 12 535 196 | | | 13,1 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 7 338 966,78 | 7 637 044 | 7 997 790 | | | 4,7 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 2 028 045,68 | 2 049 854 | 2 623 647 | | | 28,0 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 177 513,62 | 110 202 | 114 001 | | | 3,4 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | 294,50 | 5 000 | 5 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratulot | 1 191 811,56 | 1 278 490 | 1 794 758 | | | 40,4 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 31 127,27 | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -9 407 839,81 | -10 101 765 | -11 402 871 | | | 12,9 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -41 734,26 | -12 803 | -276 641 | | | 2060,8 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -37 375,34 | -50 500 | -73 245 | | | 45,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -9 486 949,41 | -10 165 068 | -11 752 757 | | | 15,6 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 1 359 839,60 | 978 825 | 1 132 325 | | | 15,7 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | 80,00 | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 1 359 919,60 | 978 825 | 1 132 325 | | | 15,7 | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 7 972 796,15 | 8 079 616 | 8 620 362 | | | 6,7 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 1 608 700,45 | 3 000 974 | 3 914 834 | | | 30,5 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | 1 186 262,81 | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 10 767 759,41 | 11 080 590 | 12 535 196 | | | 13,1 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -9 407 839,81 | -10 101 765 | -11 402 871 | | | 12,9 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuonna 2022 varhaiskasvatukseen eli 2022–2016 syntyneitä Naantalissa on yhteensä 1049. (Fakta 09/2022). Varhaiskasvatusta varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2023 yhteensä 850. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) arvioidaan olevan 135, palvelusetelipaikkoja 20 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 6.

Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 12: Karvetti, Kalevanniemi, Keskusta, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 11-paikkainen osasto. Esiopetusta annetaan kahdessa päiväkodissa (Karvetti ja Taimo) ja lisäksi kuusi esikouluryhmää (Liet-sala, Kultaranta, Kuparivuori, Merimasku, Taimo ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta. Opetus – ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu jatkuu Taimon ja Merimaskun yksiköissä. Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuoro hoito on keskitetty Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkotiin.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 10. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoitoon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172

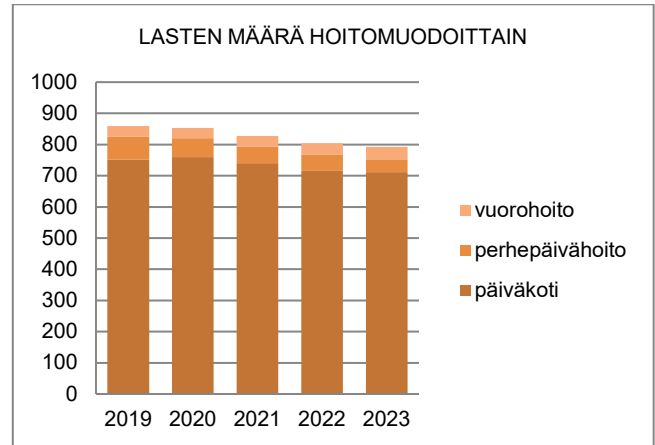
Ruotsinkielinen varhaiskasvatusta järjestetään palvelusetelillä.

Avoimet varhaiskasvatustaloudet sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan ja saariston alueen perhekerhotoiminnan. Puistotoimintaa toteutetaan yhteistyössä seurakunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen perhetyöhön on määräämääräiseen tehtävään vuoden 2023 loppuun palkattu työntekijä, joka toimii osana sivistyspalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatuksen perhetyön tavoitteena on moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn avulla edistää matalan kynnyksen tukitoimia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä pitkällä aikavälillä lastensuojelun toimenpiteiden määrän vähentäminen. Hyvinvointialueen tullessa monialaista yhteistyötä vahvistetaan erityisesti perhekeskustuksen ja avoimien kohtaamispaikkojen kehittämisessä. Varhaiskasvatukseen kuuluva 0,5 lapsiperhepsykologin palvelu poistuu hyvinvointialueorganisaation toteutuessa.

Varhaiserityiskasvatuksessa on neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmävastustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettuna Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 12 paikkaa. Kevennetty ryhmä

(12 lasta) toimii tällä hetkellä Tammiston päiväkodissa.

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



PERHEVAPAA UUDISTUS JA VAIKUTUS VARHAISKASVATUKSEEN

Perhevapaa uudistusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.8.2022. Uudistus vaikutti Kelan etuuksiin. Uudistuksen tavoitteena on, että

- perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken
- yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat
- sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Jatkossa vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhan lain muksien vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla. Maksettava tuki perustuu vuosituloon.

Uudessa perhevapaa mallissa perheillä on enemmän valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen. Tämä oikeus haastaa kuntaa varhaiskasvatuksen järjestäjänä, erityisesti varhaiskasvatuksen käytöstä. Yksittäisellä lapsella tulee säilyä oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan, kun lapsi on vanhempainvapaan vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta. Poissaolo voi yhtäjaksoisesti olla jopa 13 viikkoa. Eriyksen haastava tilanne on silloin, jos huoltajat tuovat lapsen varhaiskasvatukseen pätkissä ja paikkoja joudutaan pitämään kokonaan tyhjiä.

Varhaiskasvatuksessa on laadittu kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuodelle 2024. Linjauksen yhtenä keskeisenä tarkoituksena on taata lasten laadukkaan varhaiskasvatuksen takaavien toimenpiteiden kehittäminen ja varmistaminen, varhaiskasvatuksen organisaation ajantasaistaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen. Vuonna 2023 viimeistellään vuoden

2022 kaupunkistrategian pohjalta uusi varhaiskasvatuksen toimintalinjaus tuleville vuosille. Erityisenä painopisteenä linjauksessa muun muassa:

- lapsen tuen organisointi varhaiskasvatuslain mukaisen kolmiportaisen mallin mukaan
- varhaiskasvatuksen henkilöstön haastava rekryointitilanne
- huomioidaan varhaiskasvatuksen käytössä (entistä pienempiä lapsia varhaiskasvatuksen piirissä, perhevapaaudistuksen vaikutukset) tapahtuvat muutokset
- hyvinvointialueyhteistyön rajapinnat.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- henkilöstön palkkauksen kilpailukyvästä huolehtiminen, harmonisointi seutukunnan keskitasoon, vaikutus + 266 566 (sis. työnantajamaksut)
- valtiohallinnon ohjaus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamista, lakia ei ole annettu, vaikutus + 80 000 euroa
- varhaiskasvatukseen kuuluva lapsiperhepsykologin palvelu siirtyy hyvinvointialueorganisaation, vaikutus - 30 000 euroa
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitukset lapset tuen toteuttamiseen, laatutyöhön sekä digitalisaation kehittämiseen.
- Luonnonmaan perhetalon varhaiskasvatusyksikön käyttöönotto. Viialan päiväkodista ja Kultarannan esiopetusyksiköstä luopuminen (arvio 1.9.2023).

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tuki

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet ja laskuttaa ne kaupungilta. Kaupungilla on käytössä palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen käyttöön.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.

MITTARI

Tukia käyttävien lasten määrät.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

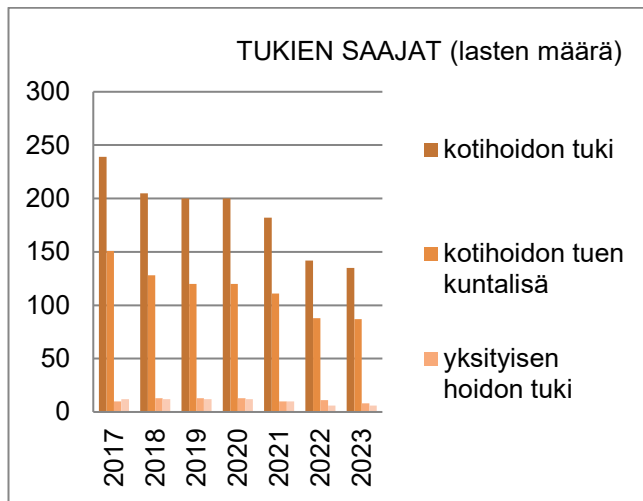
Perheystävällisyys: Varmistamme varhaiskasvatuksen resurssit.

MITTARI

Palveluja käyttävien lasten määrät.

| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|-------------|----------|----------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 788 605,26 | 774 697 | 775 189 | | | 0,1 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | 360,00 | 381 | 873 | | | 129,1 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | | |
| Avustukset | 788 245,26 | 774 316 | 774 316 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratulot | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -788 605,26 | -774 697 | -775 189 | | | 0,1 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | | | | |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -788 605,26 | -774 697 | -775 189 | | | 0,1 | -100,0 | -100,0 |
| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | | | | | | | | |
| Ulkoiset toimintamenot | 788 245,26 | 774 316 | 774 316 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 360,00 | 381 | 873 | | | 129,1 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 788 605,26 | 774 697 | 775 189 | | | 0,1 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -788 605,26 | -774 697 | -775 189 | | | 0,1 | -100,0 | -100,0 |

TALOUSARVION PERUSTELUT



TUET

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältää Kelan kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja kunnan oman palvelusetelin yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrärahasta on aiemmin maksettu 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-vuotiasta kotiin. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastavia toimintamuotoja.

KOTIHOIDON TUKI

Kun lasta hoidetaan kotona, on mahdollisuus saada lasten kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen hoitorahaa maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on

- yhdestä alle 3-vuotiaasta 362,61 e/kk
- muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 108,56 e/kk/lapsi
- yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 69,76 e/kk/lapsi.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistuu pelkkään esiopetukseen, hänestä maksetaan täysimääräinen hoitoraha (69,76 €/kk). Jos hän osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei makseta hoitorahaa.

Naantalın kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

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

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan yksityisestä perhepäivähoidosta tai siitä, että yksityinen hoitaja hoitaa lasta tämän kotona. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 184,61 e/kk/lapsi. Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 155,24 e/kk/lapsi. Hallitus ehdottaa, että yksityisen hoidon tuen hoitolisää korotettaisiin 100 eurolla kuukaudessa. Eduskunta ei ole kuitenkaan vielä hyväksynyt korotusta. 1.8.2022 alkaen yksityisen hoidon tukea voi saada aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää 9 kuukautta, vaikka vanhemmanraha olisi päättynyt aiemmin.

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

PALVELUSETELI

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Naantalissa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvot ovat 1.8.2022 alkaen:

- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 902,19 €/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1362,30 €/kk.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei merkittäviä muutoksia

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

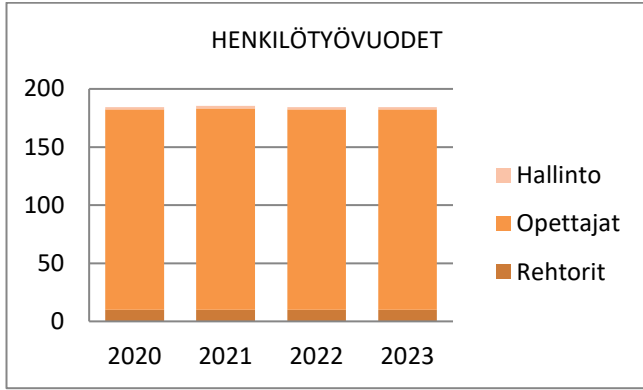
Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
|---|--|
| Oppilaan tukipalvelujen toteuttaminen lähikoulussa | Yhdyspinnat hyvinvointialueen kanssa on kuvattu ja laa- tua arvioidaan kuntakohtaisesti. Resurssien jaossa toteutuu tasapuolisuus ja avoimuus. |
| Perheystävällisen Naantalın vahvistaminen | Luonnonmaan perhetalo on otettu käyttöön. |
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Perhetalojen koulutusohjelman | Koulutusohjelmaan osallistuvan henkilöstön lukumäärä. Osallistujapalautteessa pyritään tasoon 4/5. |
| Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden kor- jaaminen | Ilman päättötodistusta jääneiden lukumäärä. |

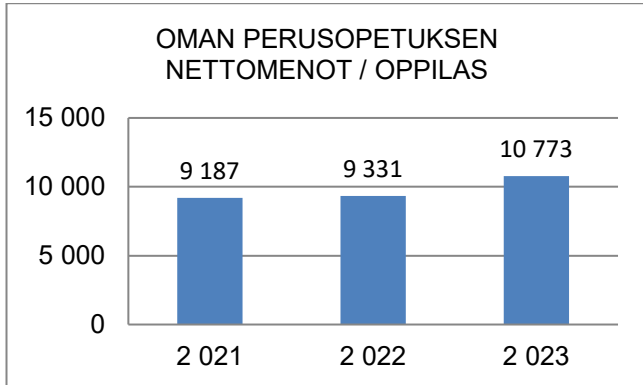
| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 742 435,26 | 480 000 | 480 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | 453 123,71 | 480 000 | 480 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 287 003,96 | | | | | | | |
| Vuokratuotot | 283,87 | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 2 023,72 | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 17 429 133,19 | 17 299 482 | 20 665 965 | | | 19,5 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 9 863 733,91 | 9 889 593 | 10 781 756 | | | 9,0 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 4 475 315,12 | 4 387 101 | 4 929 952 | | | 12,4 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 693 212,41 | 483 125 | 536 411 | | | 11,0 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 2 343 252,60 | 2 516 882 | 4 395 065 | | | 74,6 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 53 619,15 | 22 781 | 22 781 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -16 686 697,93 | -16 819 482 | -20 185 965 | | | 20,0 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -333 372,21 | -399 696 | -460 333 | | | 15,2 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -66 448,17 | -86 301 | -92 949 | | | 7,7 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -17 086 518,31 | -17 305 479 | -20 739 247 | | | 19,8 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 742 435,26 | 480 000 | 480 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 742 435,26 | 480 000 | 480 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 12 390 717,86 | 12 105 549 | 13 131 712 | | | 8,5 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 2 740 720,44 | 5 193 933 | 7 534 253 | | | 45,1 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | 2 297 694,89 | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 17 429 133,19 | 17 299 482 | 20 665 965 | | | 19,5 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -16 686 697,93 | -16 819 482 | -20 185 965 | | | 20,0 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään **perusopetusta** kymmenessä yksikössä. Karvetin, Kultarannan (1.8.2023 lukien Luonnonmaan koulu), Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1. - 6. Suopellon koulu toimii yläkouluna luokille 7. - 9. Maijamäen yhtenäiskoulun Kalevanniemen kampuksella toimivat vuosiluokat 7-9 ja Kuparivuoren koulutalossa vuosiluokat 1-6. Velkuan koulu toimii yhtenäiskouluina, 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 omana toimintana tarpeen mukaan. Yksittäisen oppilaan valmistava opetus voidaan ostaa lähikunnista.

Erikoisluokat

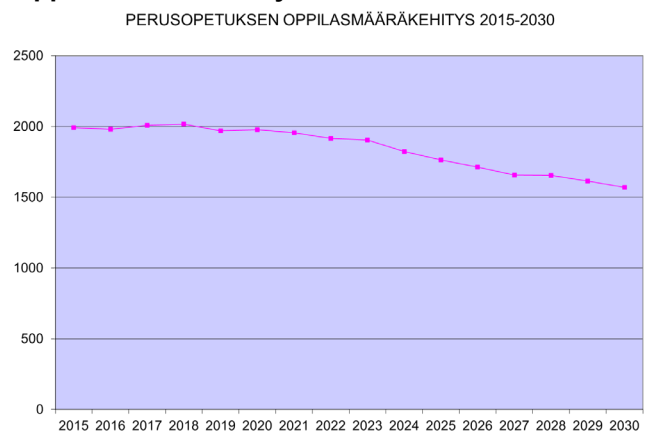
Ensimmäisen luokan aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Maijamäen yhtenäiskoulussa.

KAUPUNGINJOHTAJA:
KAUPUNGINHALLITUS:

Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea **luonnontiede-matematiikka-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikuntaluokka**, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. 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 sisältyvä tutkintoon valmentava koulutus (TuVa) järjestetään Raision seudun koulutus-
kuntayhtymä Rasekossa.

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä laskee hieman. Oppilasmäärän väheneminen tapahtuu alakoulussa kouluun tulevan ikäluokan ollessa noin 10 oppilasta yläkouluun siirtyvää pienempi. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2023

Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 1.8.2023 tukee perheystävällisyyttä ja lähikouluperiaatetta. Maijamäen koulun muuttuminen yhtenäiskouluksi ja sen edellyttämät johtamisjärjestelyt ratkaistaan virka-apulaisrehtorin uudella viralla.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- perustetaan erityisluokanopettajan vakanssi 1.8.2023- (ensisijaisena sijoituspaikkana Luonnonmaan koulu)
- perustetaan virka-apulaisrehtorin vakanssi (ensisijaisena sijoituspaikkana Maijamäen koulu/Kuparivuoren yksikkö)
- lakkautetaan yläkoulun lehtorin vakanssi (#1650123)
- vuokrakulujen kasvu 74,6 %

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Lukiokoulutus**

Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

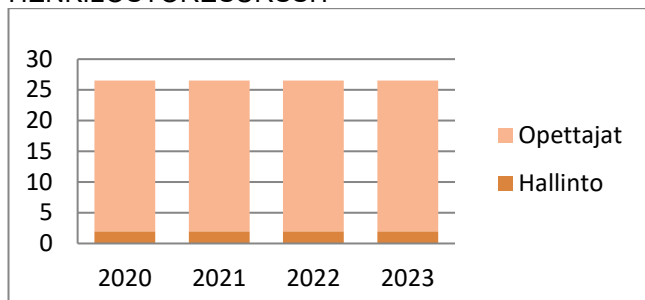
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
|---|---|
| Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä. | Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta, joka on noin 230. |
| Tiedolla johtaminen vahvistuu. | Lukion laatujärjestelmätyö on alkanut vuoden 2023 loppuun mennessä. |

| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
|--|---|
| Uuden opetussuunnitelman toimeenpano asteittain. | Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2023 kaikilla opiskelijoilla. |

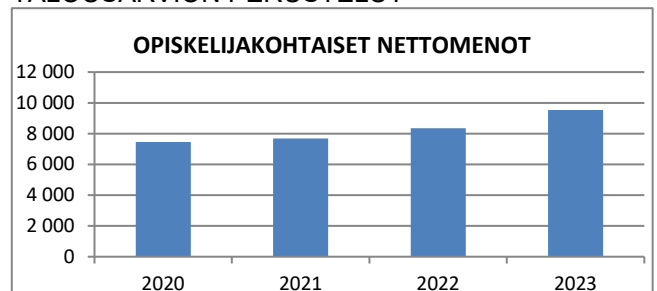
| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 88 998,36 | 29 000 | 6 000 | | | -79,3 | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | | | | | | | | |
| Maksutuotot | 3 833,31 | 27 000 | 4 000 | | | -85,2 | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 83 926,02 | 1 500 | 1 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratuotot | 816,13 | 500 | 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 422,90 | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 2 601 609,01 | 2 683 689 | 3 081 778 | | | 14,8 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 1 722 096,34 | 1 710 688 | 1 812 469 | | | 5,9 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 368 864,49 | 428 903 | 476 297 | | | 11,1 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 143 653,33 | 162 794 | 239 901 | | | 47,4 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | 500,00 | 1 000 | 1 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratulot | 364 755,50 | 379 004 | 550 811 | | | 45,3 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 1 739,35 | 1 300 | 1 300 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -2 512 610,65 | -2 654 689 | -3 075 778 | | | 15,9 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 011,27 | -9 299 | -7 564 | | | -18,7 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -7 078,12 | -8 054 | -7 619 | | | -5,4 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -2 537 700,04 | -2 672 042 | -3 090 961 | | | 15,7 | -100,0 | -100,0 |

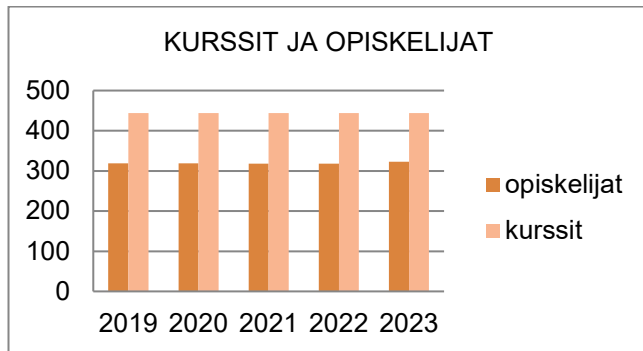
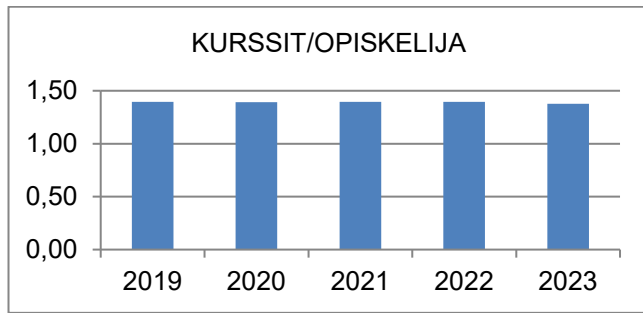
| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 88 998,36 | 29 000 | 6 000 | | | -79,3 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 88 998,36 | 29 000 | 6 000 | | | -79,3 | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 1 894 723,53 | 1 946 434 | 2 110 716 | | | 8,4 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 350 269,48 | 737 255 | 971 062 | | | 31,7 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | 356 616,00 | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 601 609,01 | 2 683 689 | 3 081 778 | | | 14,8 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -2 512 610,65 | -2 654 689 | -3 075 778 | | | 15,9 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT





Naantalin lukio antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla kaupungin omassa, elinvoimaisessa lähilukiossa kaupungin perheystävällisyyttä edistäen. Opinnot ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Matkailuopinnot, lukiodiplomit, valinnaiset oppiaineiden opinnot, kansainväliset hankkeet ja opintoretket sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoimakeijoinä ja mahdollistavat jatkuvan **uudistumisen**. Kohtuulliset ryhmäkoot ja **positiivinen** ilmapiiri rakentavat **luottamusta** ja tukevat jokaisen opiskelijan hyvinvointia henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Eri-tyisopetus ja muu oppimisen tuki järjestetään opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti koko kouluyhteisön **vastuullisena** työnä. 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 alueet, 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 jäsennetty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista muodostetaan paikallisesti opintojaksoja.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Lisäksi opetussuunnitelma sisältää paikallisia valinnaisia opintoja. Opetussuunnitelman toimeenpano edellyttää opettajien sitoutumista yhteistyöhön ja oman osaamisen kehittämiseen. 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 RASEKOn kanssa ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa.

Oppivelvollisuuden on laajennut 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. Opiskelijoiden oppimateriaali- ja välinekulut tulevat lisäämään lukiokoulutuksen resurssitarvetta.

Lukiokoulutuksen tuleva laatustrategia (OPH)

määrittää laadunhallinnalle sekä sen johtamiselle valtakunnalliset ja yhdensuuntaiset periaatteet. Laatustrategian toimeenpanosta ja toteutuksen tavoista vastaa koulutuksen järjestäjä. Laatustrategian keskiössä on opiskelija ja hänen oppimisensa sekä koko lukioyhteisön hyvinvointi. Naantalin lukion laatujohtamisen laatiminen alkaa vuoden 2023 aikana.

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2023 mahdollistaa edellä kuvatun opetuksen, ohjauksen ja erityisopetuksen järjestämisen noin 320 opiskelijalle, mikä on lukuvuosien 2017–2022 opiskelijamäärien keskiarvo.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- oppivelvollisuuden laajeneminen ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus; kustannusvaikutus yhteensä noin +250 000 euroa
- vuokramenojen kasvu 45,3 %

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

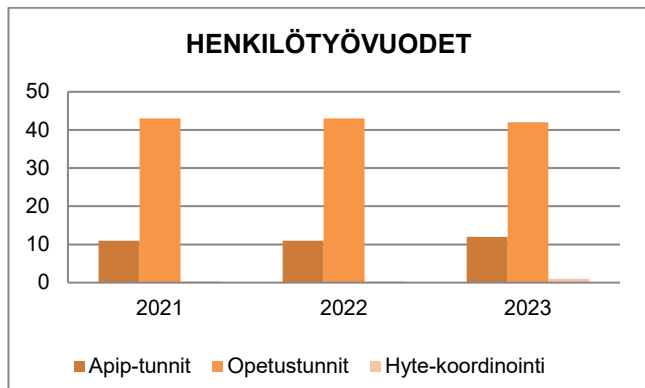
Tulosalueen kuvaus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdyspintapalvelujen saumaton järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Tulosalue koostuu neljästä toimintayksiköstä; hyvinvointikoordinaatio, koulunkäynninohjaajat, aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetuksen kerhotoiminta.

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
|---|---|
| Aktiivinen tiedon keruu kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta | Poikkihalinnollinen hyte-työryhmä kokoontuu säännöllisesti. |
| Aamu- ja iltapäivätoiminnassa sujuvan palvelun jatkuminen | Pienryhmätoiminnan järjestämisvastuusta on päätetty hyvinvointialueen kanssa. |
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Hyte-työssä tehdään nostoja nousevista teemoista | Nostot ja niistä aiheutuneet toimenpiteet |
| Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen. | Koulunkäynninohjaajia on jokaisessa peruskoulussa. Kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan. |

| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 284 156,27 | 238 000 | 238 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | 19 177,05 | | | | | | | |
| Maksutuotot | 202 292,31 | 238 000 | 238 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 62 604,51 | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 82,40 | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 2 102 213,52 | 2 108 763 | 2 349 057 | | | 11,4 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 1 781 364,02 | 1 757 650 | 1 907 206 | | | 8,5 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 210 388,91 | 243 681 | 290 418 | | | 19,2 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 16 217,12 | 18 261 | 18 329 | | | 0,4 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 85 379,89 | 89 071 | 133 004 | | | 49,3 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 8 863,58 | 100 | 100 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -1 818 057,25 | -1 870 763 | -2 111 057 | | | 12,8 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Laskennalliset erät | -5 036,19 | -13 274 | -13 096 | | | -1,3 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 823 093,44 | -1 884 037 | -2 124 153 | | | 12,7 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 284 156,27 | 238 000 | 238 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 284 156,27 | 238 000 | 238 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 1 870 029,65 | 1 867 251 | 2 016 807 | | | 8,0 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 147 235,87 | 241 512 | 332 250 | | | 37,6 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | 84 948,00 | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 102 213,52 | 2 108 763 | 2 349 057 | | | 11,4 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -1 818 057,25 | -1 870 763 | -2 111 057 | | | 12,8 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Hyte-koordinointi

Hyvinvointityössä keskeisiä teemoja ovat kuntalaisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen.

Hyvinvointikoordinaattori toimii kunnan hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä vuosittaisen -raportin valmistelijana sekä hyvinvointityöryhmän valmistelijana ja sihteerinä. Tehtävään kuuluu käytännön tiedonkeruu ja -kokoamiset: aineistojen ja indikaattoripankkien tutkiminen ja teemojen nostaminen. Tehtävänä on myös hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon tuki sekä kansallisten ohjelmien jalkauttaminen ja hyvien käytöjen levittäminen.

Hyvinvointikoordinaattori toimii asiantuntijana eri ryhmissä, järjestää koulutuksia ja huolehtii hyvinvoinnin teemojen viestinnästä ja tiedottamisesta.

Hyvinvointikoordinaattori toimii valmistelijana myös mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä Päihde- ja mielenterveysuunnitelman laatimisessa.

Koulunkäynninohjaajat

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammaansa 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 iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjotaan sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Lasten osallistumista toiminnan suunnitteluun painotetaan. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapselle varataan mahdollisuus myös läksyjentekoon.

Apip-pienryhmätoiminnan järjestämisessä on tehty tiivistä yhteistyötä vammaispalveluiden kanssa. Tavoitteena on talousarviokauden aikana varmistaa sujuvan palvelun jatkaminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

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 koulunkäynninohjaajat osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan. Tällä katetaan 25 %:n omavastuu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Hyvinvointikoordinaattori 100 %:n työaika. Muutos talousarviossa +50 000 euroa.

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Toimielin: | SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA | |
| Tulosalue: | Opistot | |
| 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. | |

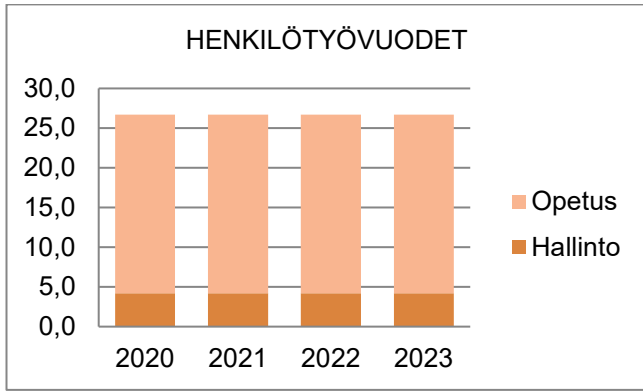
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
|---|--|
| Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita. | Opetuksen saavutettavuus, opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen sekä musiikkiopiston osaamisalueiden innovatiivinen hyödyntäminen. |
| Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella. | Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä. |

| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
|--|---|
| Opistotoiminta suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen. Toiminnan laatua arvioidaan. Opistolla on strateginen kehittämisohjelma vuosille 2020-2023. Turun seudun kansalaisopistojen alueellinen vertailu. Osaamisperusteisuuden edistäminen. | Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain. Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin. Sähköiset kurssipalautteet vuorovuosin eri aineryhmistä ja lisäksi aina uusista kursseista. Tuloskortti Väh. 50 % kursseista on kuvattu osaamisperusteisesti. Opintotarjonnassa väh. 1-2 Koski-kelpoisia kurssia. |
| Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin. | Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrää arvioiden |

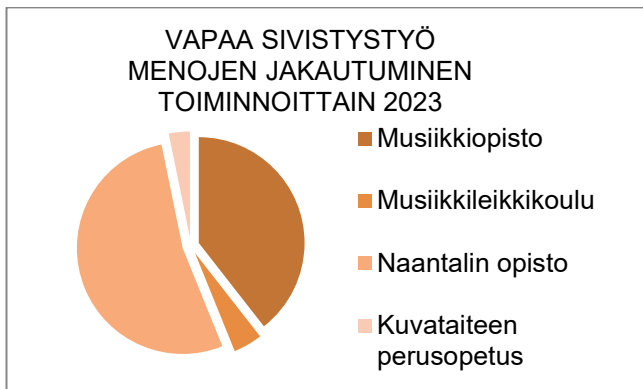
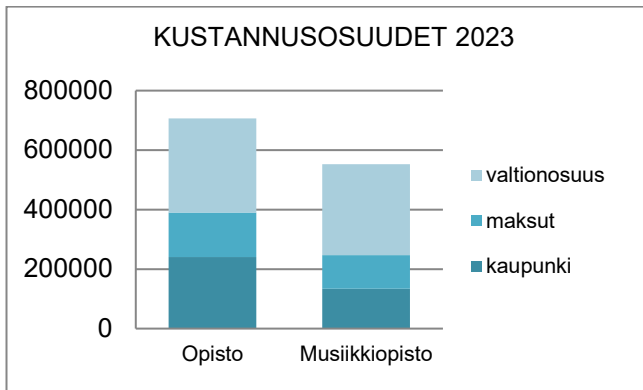
| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 256 521,67 | 262 500 | 262 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | 17 867,42 | | | | | | | |
| Maksutuotot | 211 260,09 | 247 500 | 247 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 27 234,16 | 15 000 | 15 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 160,00 | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 1 183 787,39 | 1 236 558 | 1 259 431 | | | 1,8 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 818 200,68 | 852 782 | 879 764 | | | 3,2 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 105 824,35 | 125 900 | 126 719 | | | 0,7 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 10 350,95 | 15 828 | 15 767 | | | -0,4 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 245 667,36 | 239 539 | 234 672 | | | -2,0 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 3 744,05 | 2 509 | 2 509 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -927 265,72 | -974 058 | -996 931 | | | 2,3 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -6 430,65 | -2 298 | -755 | | | -67,1 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -14 950,02 | -20 341 | -25 508 | | | 25,4 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -948 646,39 | -996 697 | -1 023 194 | | | 2,7 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2021 | TA2022 | TE2023 | KJ2023 | TA2023 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 255 966,67 | 262 500 | 262 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | 555,00 | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 256 521,67 | 262 500 | 262 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 871 993,87 | 926 872 | 941 854 | | | 1,6 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 68 841,52 | 309 686 | 317 577 | | | 2,5 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | 242 952,00 | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 1 183 787,39 | 1 236 558 | 1 259 431 | | | 1,8 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -927 265,72 | -974 058 | -996 931 | | | 2,3 | -100,0 | -100,0 |

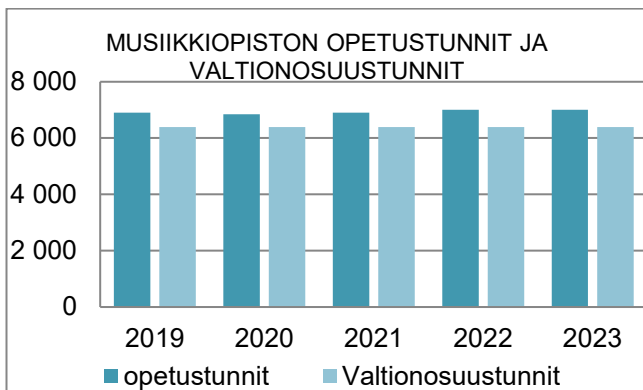
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämisluva, rahoitus sekä

edellisten mukaisesti laadittu 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. Opetus muistuttaa rakenteeltaan opintoväylää: varhaiskasvatus – alakoulu – yläkoulu – lukio. Musiikkiopistoissa vastaava 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:

Opetettävien 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 musiikkitekniikan oppimisympäristöprojektia, joka jatkuu nyt Suomi 2027-hankkeena. Syksyllä 2021 aloitetussa ”Yhteissoiton monet mahdollisuudet” kehittämissuunnitelmassa erityisinä kohderyhminä ovat nuoret pianistit, kanteleen soittajat, jousisoittajat ja lyömäsoittajat. Edellä mainittujen soitinryhmien ohella hanke huomioi toimintaympäristömme merellisen musiikkiperinteen. Hanke esitetyty 14. – 19.3 musiikkiopiston lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikolla sekä 6. – 8.4 järjestettävillä Suomen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivillä Naantalissa. Vuonna 2022 Naantalin musiikkiopisto järjestää NMO 50-vuotta juhlakonsertin kuukausittain (yhteensä 10 konserttia kevät – ja syyslukukaudella) tavoitteena tarjota monipuolisesti konsertteja kaikille ikäryhmille eri musiikkigenret huomioiden.

Toiminta-alue ja opiskelijat:

Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin. Syyslukukaudella 2021 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on yli 370 lasta ja nuorta.

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.

Naantalin opisto

Opistotoiminta aktivoi eri-ikäisiä kuntalaisia sekä lisää osallisuutta, fyysisistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Opisto on helposti saavutettava lähipalvelu. Saavutettavuutta parantaa mm. opiston tarjoama verkko- ja hybridiopetus. Kohtuulliset maksut madaltavat osallistumiskynnystä ja takaavat tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistumiselle. Opetushallituksen opintotietoliikkeen avulla tuetaan työttömien, seniorien, maahanmuuttajien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden osallistumista.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisesti että alueellisesti. Ilo oppia -kansalaisopistoverkoston yhteisillä hankkeilla kehitetään toimintaa ja henkilöstön osaamista. Opisto on mukana alueellisessa OSKU-hankkeessa, jossa kehitetään osaamisperusteisuutta opistoissa. Hanke päättyy keväällä 2023. Tavoitteena on, että opiston ohjelmassa on syksyllä 2023 ns. Koski-kelpoisia kursseja. Yhteistyöllä muiden opistojen ja oppilaitosten kanssa monipuolistetaan myös toiminnan sisältöjä (verkkoluennot, etäopetus).

Opisto lisää päiväopetustarjontaansa tilojen sallimissa puitteissa ja kohdentaa digitaitokoulutusta erityisesti senioreille.

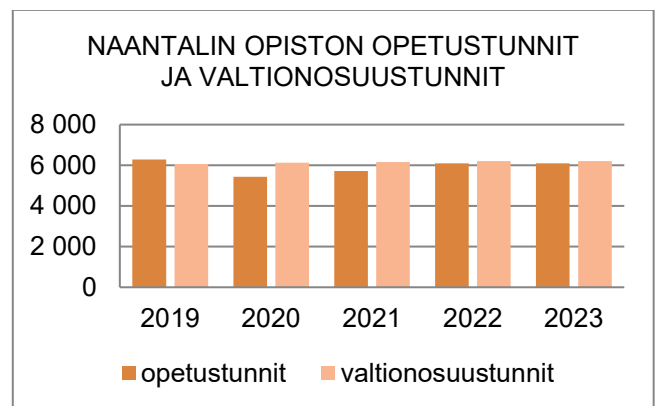
KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Savi- ja keramiikkaluokan välineistöä ja tilaa on tulevina vuosina uudistettava. Luokasta puuttuu mm. dreijausvälineet ja luokkatila ei vastaa nykyistä käyttötarvetta. Opiskelijamäärä ja luokan käyttöaste on erittäin korkea. Vuosittain keramiikan erikoistilaa käyttää n. 80 aikuisopiskelijaa ja n. 100 kuvataidekoulun lasta ja nuorta.

KUVATAIDEKOULU

Opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot 5-6-vuotiaille. Kuvataidekoulu tekee aktiivisesti yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa ja toimintaa on myös koululaisten loma-aikoina. Taiteen perusopetuksen opinnoissa opiskelee vuosittain n.100 lasta ja nuorta. Opiskelijamäärä on kasvussa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

– ei merkittäviä muutoksia.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|------|------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| TOIMIELIN | | | | | | | |
| MENOT | 1 000 000 | 50 000 | 1 000 000 | 0 | 2 050 000 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 1 000 000 | 50 000 | 1 000 000 | 0 | 2 050 000 | 0 | 0 |
| KAUPUNGINJOHTAJA | | | | | | | |
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALOUSARVIO | | | | | | | |
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

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

RYMÄTTYLÄN PERHETALON IRTAIMISTO

Rymättylän koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|-------------------|---------------|------------|--------|---|---|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Toimielin | | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | | | | | | 0 | 0 |
| Kaupunginhallitus | | | | | | | 0 | 0 |
| Talousarvio | | | | | | | 0 | 0 |

KALEVANNIEMEN KAMPUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen kampuksen oppimisympäristöjen kalustaminen, vuonna 2025 kädentaidon tilat ja oppimiskylät

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

HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2023

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy seuraavat vakanssien muutokset:

Hyvinvointipalvelut

- hyvinvointikoordinaattorin vakanssi (uusi)

Varhaiskasvatus

- kaksi perhepäivähoitajan vakanssin muutosta varhaiskasvatuksen opettajien vakansseiksi (ei merkittäviä kustannusvaikutuksia)
- yhden perhepäivähoitajan vakanssin muutos varhaiskasvatuksen sosionomin vakanssiksi (ei merkittäviä kustannusvaikutuksia)
- yhden perhepäivähoitajan vakanssin muutos varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi (ei merkittäviä kustannusvaikutuksia)

Perusopetus

- yksi erityisluokanopettajan vakanssi (uusi, ei lisää opetustuntien määrää)
- yksi apulaisrehtorin vakanssi (Maijamäki/Kuparivuoren yksikkö, ei merkittäviä kustannusvaikutuksia)



| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| Henkilöstösuunnitelma vuosille 2023 - 2026 | | Henkilöstöesitys vuodelle 2023 | |
| Vakanssin voimaantulopäivä: | 1.1.2023 alkaen | | |
| Toimiala ja yksikkö: | Sivistyspalvelut/Hyvinvointipalvelut | | |
| Vakanssin tehtävänimi (lkm): | Hyte-koordinaattori, 1henk. | | |
| Vakanssin palvelussuhdelaji: | <input type="checkbox"/> Virka x Toimi <input type="checkbox"/> Muu, mikä: | | |
| Vakanssin pää- / sivutoimisuus: | x Päätoiminen <input type="checkbox"/> Sivutoiminen | | |
| Vakanssin työaikaamuoto: | <input type="checkbox"/> Toimistotyöaika 36,25 h / vko x Yleistyöaika 38,25 h / vko <input type="checkbox"/> Opetustyö h / vko <input type="checkbox"/> Muu työaika, mikä? h / vko | | |
| Vakanssin luonne: | x Vakainainen <input type="checkbox"/> Määräaikainen, aika - | | |
| Vakanssin laji: | x Kokoaikainen <input type="checkbox"/> Osa-aikainen | | |
| Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä: | x KVTES (yleinen) <input type="checkbox"/> SOTE-sopimus <input type="checkbox"/> OVTES (opetushenkilöstö) <input type="checkbox"/> TTES (tuntipalkkaiset) <input type="checkbox"/> LS (lääkärit) <input type="checkbox"/> TS (tekniset) | | |
| Vakanssin lisätiedot: | <input type="checkbox"/> Johtavassa asemassa x Itsenäisessä asemassa | | |
| Kustannukset: | Perustamisvuonna 50000 Vuositasolla 50000 | | |
| Liittyy investointiin: | x Ei liity investointiin <input type="checkbox"/> Liittyy investointiin, mihin? | | |
| Vakanssin kustannuspaikka: | (uusi kp) | | |
| Vakanssin esimies: | Vapaa-aikapalvelupäällikkö Eija Laurila | | |
| <p>Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitus, muut ehdot): Hyte-koordinaattorin tehtävän tarkoituksena on rakentaa, ylläpitää, kehittää ja koordinaoida hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistämistä laaja-alaisesti ja suunnitelmallisesti kaupunki-strategian linjausten mukaisesti. Tehtävänä on kansallisen terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanon organisointi kuntatasolla, hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä vuosiraportin valmistelu, yhteistyö hyvinvoinnin edistämisen asioissa yhteistyössä hyvinvointialueen, kunnan eri toimialojen ja toimijoiden sekä muiden tahojen kuten järjestöjen kanssa. Alueellinen hyvinvointityö ja ennaltaehkäisevä toiminta, hyvinvointiin liittyvät kyselyt, tiedonkeruut ja raportoinnit sekä mahdollisen ulkopuolisen rahoituksen (esim.hankkeet) hakeminen, toimeenpano, arviointi ja raportointi kuuluvat myös tehtävään. Kelpoisuusvaatimus: tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.</p> | | | |
| Valmistelija vapaa-aikapalvelupäällikkö Eija Laurila | Puh. 050 3367764 | | |
| Uuden vakanssin numero: | (Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää) | | |