

Koulutuslautakunnan talousarvion 2023 käyttösuunnitelma

Koulutuslautakunta 13.12.2022 Liite 1

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

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

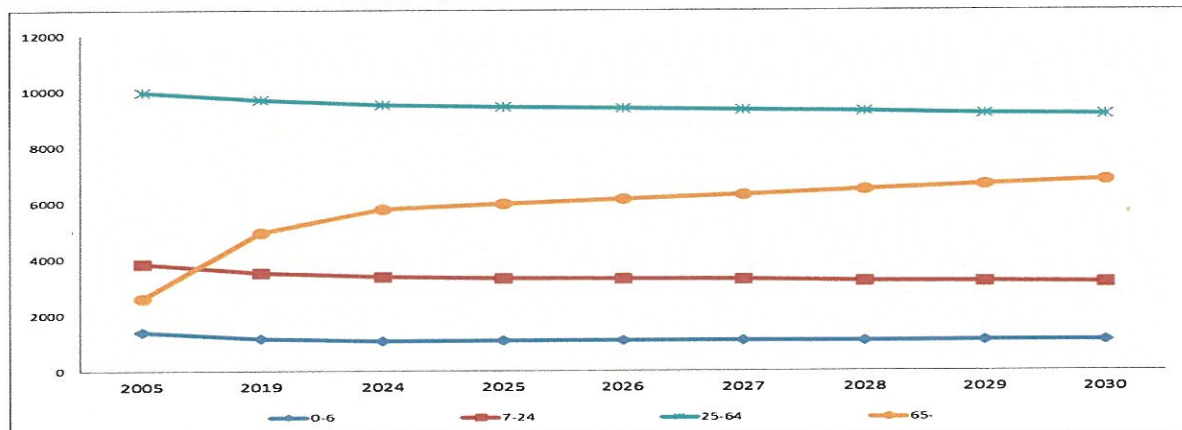
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 924 076,54	2 215 425	2 359 925	2 359 925	2 359 925	6,5	6,5	6,5
Menot, ulkoiset	28 571 998,45	28 611 594	30 851 391	30 875 071	30 875 071	7,8	7,9	7,9
Toimintakate	-25 647 921,91	-26 396 169	-28 491 466	-28 515 146	-28 515 146	7,9	8,0	8,0
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-27 982 782	-27 982 782	-27 982 782			
Poikkeama ohjeluusta			508 684	532 364	532 364			

Perustelut poikkeamille:

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

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutuslautakunta ja hyvinvointilautakunta (KH 3.10.2022 §275)

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. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä ja päiväkotihoidon käytön kasvaessa.
5. Naantalin museon museopedagoginen toiminta monipuolistuu uudistetun tilan käyttöönoton myötä.
6. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen laajentamalla lähikirjastojen aukioloaika 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

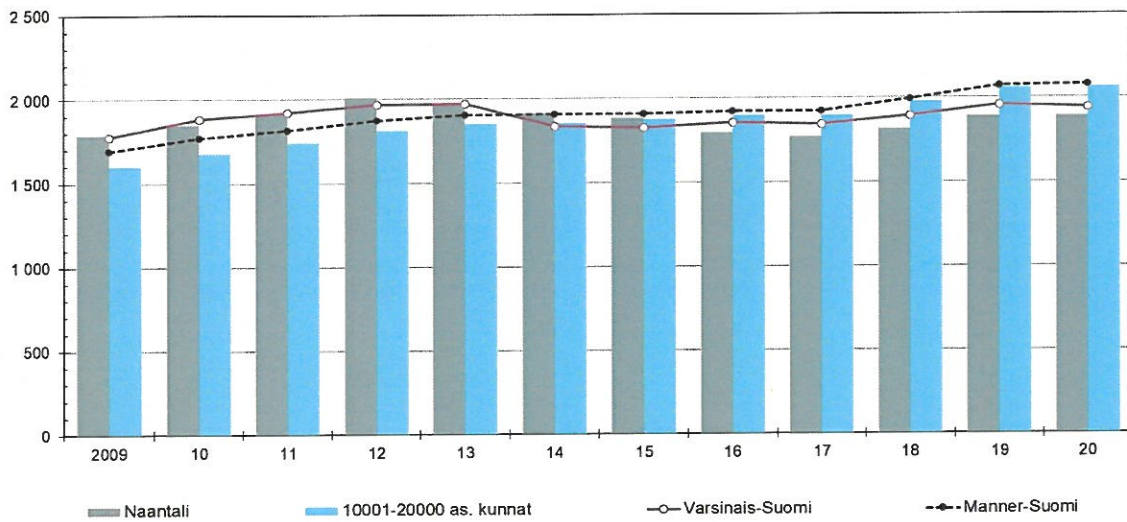
SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2023 TOIMIELIMITTÄIN



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 %
	67 %	75 %	73 %	72 %	75 %	76 %

Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset, €/as.



Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
 Tulosalue: **Sivistystoimen hallinto**
 Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
 Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu

MITTARI

Luonnonmaan perhetalo on käytössä ja Kalevanniemen kampuksen rakentaminen on kilpailutettu

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat

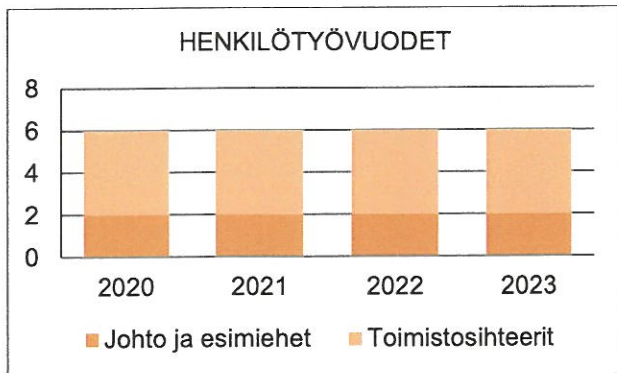
MITTARI

Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus

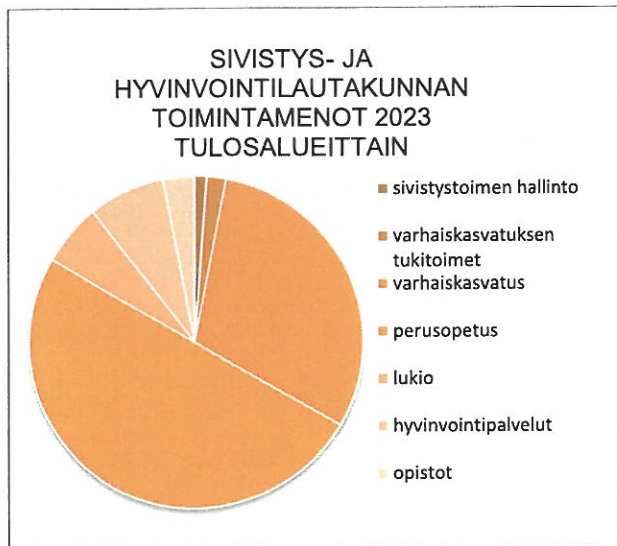
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 388,20							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	6 388,20							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	467 878,54	478 042	797 766	797 766	797 766	66,9	66,9	66,9
Henkilöstökulut	366 036,86	353 641	372 288	372 288	372 288	5,3	5,3	5,3
Palvelujen ostot	60 240,03	70 171	69 404	69 404	69 404	-1,1	-1,1	-1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 324,66	5 173	305 226	305 226	305 226	5800,4	5800,4	5800,4
Avustukset								
Vuokratulot	30 123,44	46 561	48 352	48 352	48 352	3,8	3,8	3,8
Muut toimintakulut	153,55	2 496	2 496	2 496	2 496			
TOIMINTAKATE	-461 490,34	-478 042	-797 766	-797 766	-797 766	66,9	66,9	66,9
Poistot ja arvonalentumiset	-138,38	-33				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-43 381,90	-34 744	-32 931	-32 931	-32 931	-5,2	-5,2	-5,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-505 010,62	-512 819	-830 697	-830 697	-830 697	62,0	62,0	62,0

	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	725 445	725 445	78,3	78,3	78,3
Sisäiset toimintamenot	23 318,44	71 244	72 321	72 321	72 321	1,5	1,5	1,5
Keskinäiset toimintamenot	28 680,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	467 878,54	478 042	797 766	797 766	797 766	66,9	66,9	66,9
TOIMINTAKATE	-461 490,34	-478 042	-797 766	-797 766	-797 766	66,9	66,9	66,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.

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

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2023 aikana

- kolmannen kohteen eli Luonnonmaan perhetalon rakentaminen on käynnissä
- neljännen kohteen eli Kalevanniemen käden- taitokeskuksen ja oppimiskylien rakennus- suunnittelu on käynnissä
- suunnitelmaa vapautuvista kohteista ja niiden uusikäytöstä tarkastellaan ja ensimmäiset päätökset luopumisajankohdista tehdään

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

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 tv-t toiminnan koordinointiin.

**SIVISTYSTOIMEN HALLINNON TALOUSARVION 2023
MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN**

Yksikkö	401010	401130
Vastuuhenkilö	Timo Saario	Kimmo Kuusimäki
Toimintamenot €		
	796 966	800
Henkilöstökulut	372 288	
Palvelujen ostot	68 904	500
Tarvikkeet	305 226	
Vuokrat	48 352	300
Muut kulut	2 196	

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilat ja resursointi vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Naantalin opetuksen ja varhaiskasvatuksen vetovoima on lisääntynyt.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa tiimityö kehittämisen. Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen.

MITTARI

Mittari 1. Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 1.8.2023

Mittari 1. Asiakastytyväisyys ka, varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä per ikäkuusi

MITTARI

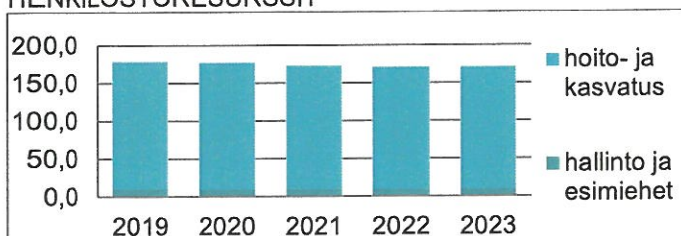
Mittari 1. Auditointiin osallistuneiden yksiköiden/tiimien määrä, auditoinnista saatu palaute

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuonna 2022 varhaiskasvatukseen eli 2022–2016 syntyneitä Naantalissa on yhteensä 1049. (Fakta 09/2022). Varhaiskasvatus 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: Karveti, Kalevanniemi, Keskusta, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammi ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 11-paikkainen osasto. Esiopetusta annetaan kahdessa päiväkodissa (Karveti ja Taimo) ja lisäksi kuusi esikouluryhmää (Lietsala, 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 vuorohoito on keskitetty Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkotiin.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 10. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoitoon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varhaiskasvatuksen hoitajien lähelle toimiviin päiväkoteihin.

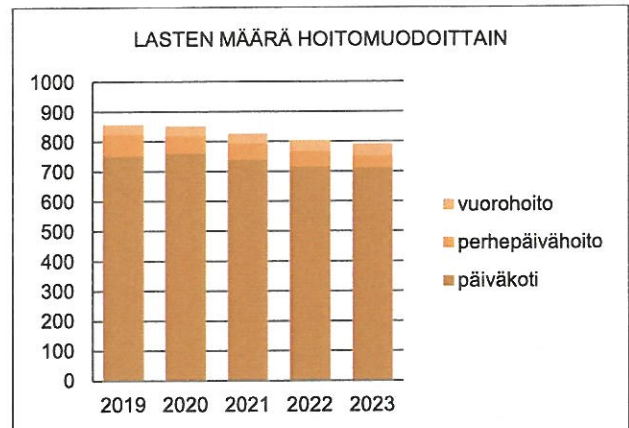
Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan ja saariston alueen perhekerhotoiminnan. Puistotoimintaa toteutetaan yhteistyössä seurakunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen perhetyöhön on määräraikaiseen 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 perhekeskustyön ja avoimien kohtaamispaikkojen kehittämistyössä. Varhaiskasvatukseen kuuluva 0,5 lapsiperhepsykologin palvelu poistuu hyvinvointialueorganisaation toteutuksessa.

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

Perhevapaaudistusta 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 perhevapaaamallissa perheillä on enemmän valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen. Tämä oikeus haastaa kuntaa varhaiskasvatuksen järjestäjänä, erityisesti varhaiskasvatuksen käyttöastetta. Yksittäisellä lapsella tulee säilyä oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan, kun lapsi on vanhempainvapaan vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta. Poissaolo voi yhtäjaksoisesti olla jopa 13 viikkoa. Erityisen 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 rekrytointitilanne
 - huomioidaan varhaiskasvatuksen käytössä (entistä pienempiä lapsia varhaiskasvatuksen piirissä, perhevapaaudistuksen vaikutukset) tapahtuvat muutokset
 - hyvinvointialueyhteistyön rajapinnat.
 - valtiohallinnon ohjaus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisesta, 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 varhaiskasvatussyksikön käyttöönotto. Viialan päiväkodista ja Kultarannan esiopetusyksiköstä luopuminen (arvio 1.9.2023).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- henkilöstön palkkauksen kilpailukyvyystä huolehtiminen, harmonisointi seutukunnan keskitasoon, vaikutus + 266 566 (sis. työnantajamaksut)

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRÄRAHAT 2023 TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Toimintayksikkö	Toimintatuotot €		Toimintakulut €					Vastuuhenkilöt
	Myynti	Maksu	Henkilöstö	Palvelut	Tarvikkeet	Avustukset	Vuokrat	
411015 Vk.hallinto	121 325	1 011 000	712 244	381 905	821	5 000	13 129	Kaisa Rantala
411018 Varhaiseryiskasvatus			134 088	21 721	3 031			Ritva Parviainen
411120 Perhepäivähoito			656 236	108 699	10 570			Kaisa Rantala
411222 Nuhjalan pvk			522 773	166 270	9 523		147 763	Anne Anttila
411250 Karvetin aluepvk			903 044	263 757	15 002		250 277	Riitta Sainio
411251 Keskustan aluepvk			972 747	457 430	15 161		307 078	Saila Leppänen
411252 Luonnonmaan aluepvk			366 077	121 597	4 900		153 327	Leena Lumme
411253 Taimon aluepvk			805 793	280 370	11 934		139 598	Taina Rantala
411254 Saariston aluepvk			977 218	313 472	15 975		198 451	Päivi Läärä
411255 Lietsalan aluepvk			876 246	251 018	14 636		150 607	Viveka Raitanen
411322 Nuhjalan esiopetus			30 340	1 129			3 929	Anne Anttila
411330 Vuoropäiväkodin esiop			30 340	587				Leena Lumme
411350 Karvetin aluepvk esiop			70 796	32 625	24		99 607	Riitta Sainio
411351 Keskustan aluepvk esiop			70 939	48 173	393		24 165	Saila Leppänen
411352 Luonnonmaan aluepvk esiop			70 796	27 000	1 363		24 808	Leena Lumme
411353 Taimon aluepvk esiop			70 796	18 811	30		82 591	Taina Rantala
411354 Saariston aluepvk esiop			70 796	39 466	30		73 777	Päivi Läärä
411355 Lietsalan aluepvk esiop			70 796	30 451	941		34 025	Viveka Raitanen
411530 Vuoropäiväkoti			408 043	29 556	3 690			Leena Lumme
411570 Avoin varhaiskasvatus			177 682	28 891	5 977		82 507	Ritva Parviainen

121 325 1 011 000 7 997 790 2 622 928 114 001 5 000 1 785 639

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
 Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tuki
 Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)
 Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet 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.

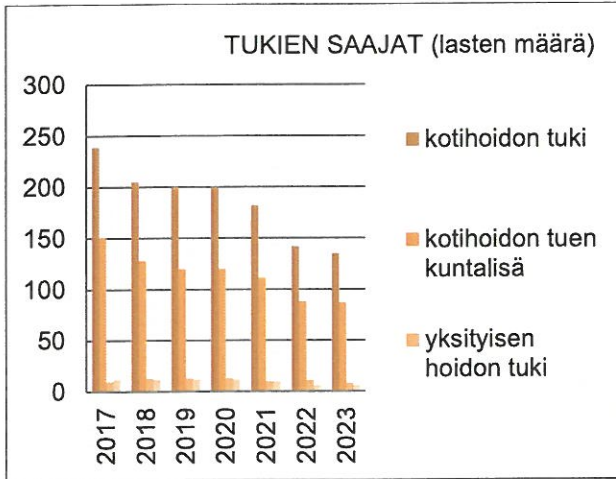
MITTARI

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	775 189	775 189	0,1	0,1	0,1
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	360,00	381	873	873	873	129,1	129,1	129,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	788 245,26	774 316	774 316	774 316	774 316			
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-788 605,26	-774 697	-775 189	-775 189	-775 189	0,1	0,1	0,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-788 605,26	-774 697	-775 189	-775 189	-775 189	0,1	0,1	0,1

	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	774 316	774 316			
Sisäiset toimintamenot	360,00	381	873	873	873	129,1	129,1	129,1
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	788 605,26	774 697	775 189	775 189	775 189	0,1	0,1	0,1
TOIMINTAKATE	-788 605,26	-774 697	-775 189	-775 189	-775 189	0,1	0,1	0,1

TALOUSARVION PERUSTELUT



TUET

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyy 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-vuotiaa 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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.

Naantalin 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 vanhempainraha olisi päättynyt aiemmin.

Yksityisen hoidon tuen Naantalin kuntalisää maksetaan alle kolmivuotiaasta lapsesta 310 euroa ja 3 vuotta täyttäneestä lapsesta 280 euroa. Lapsen sovittuun 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

VARHAISKASVATUKSEN TUEN TALOUSARVION 2023 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Toimintayksikkö: 410010 Päivähoidon tuet

Toimintamenot €	775 189
Palvelujen ostot	873
Avustukset	774 316

Vastuhenkilö: Kaisa Rantala

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

Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Oppilaan tukipalvelujen toteuttaminen lähikoulussa

Perheystävällisen Naantalin vahvistaminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Perhetalojen koulutusohjelman

Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden korjaaminen

MITTARI

Yhdyspinnat hyvinvointialueen kanssa on kuvattu ja laadua arvioidaan kuntakohtaisesti.

Resurssien jaossa toteutuu tasapuolisuus ja avoimuus. Luonnonmaan perhetalo on otettu käyttöön.

MITTARI

Koulutusohjelmaan osallistuvan henkilöstön lukumäärä.

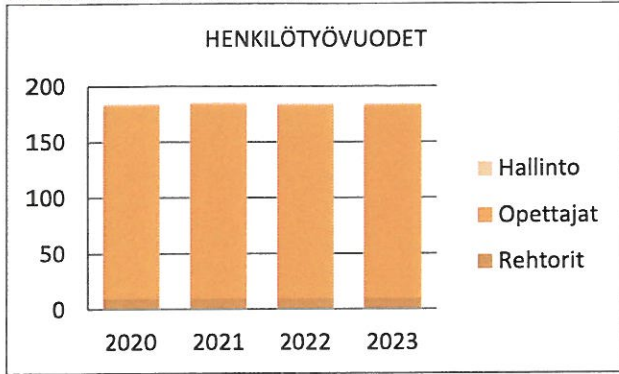
Osallistujapalautteessa pyritään tasoon 4/5.

Ilman päättötodistusta jääneiden lukumäärä.

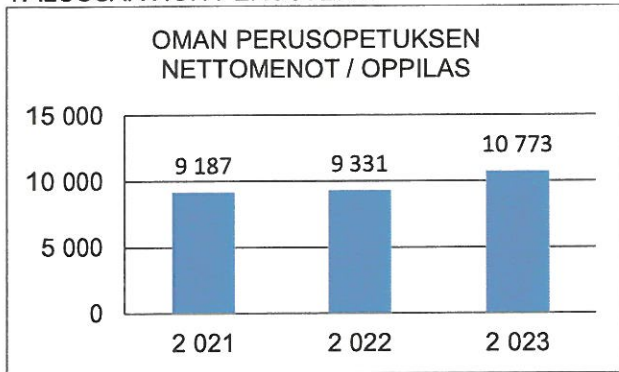
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	742 435,26	480 000	480 000	480 000	480 000			
Myyntituotot	453 123,71	480 000	480 000	480 000	480 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	287 003,96							
Vuokratuotot	283,87							
Muut toimintatuotot	2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

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

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.

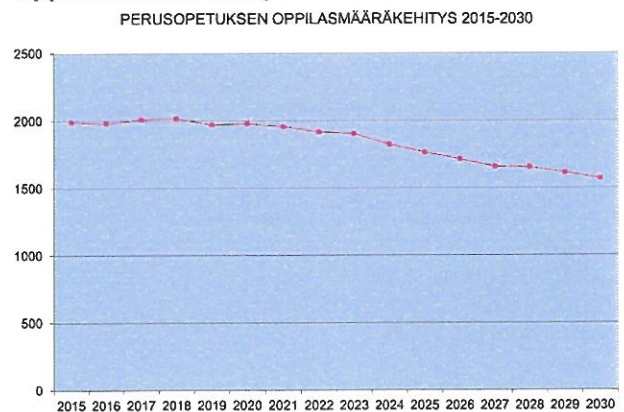
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea **luonnontiede-matematiikka-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikunta-luokka**, 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 koulun tulevan ikäluokan ollessa noin 10 oppilasta yläkouluun siirtyvää pienempi. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2023

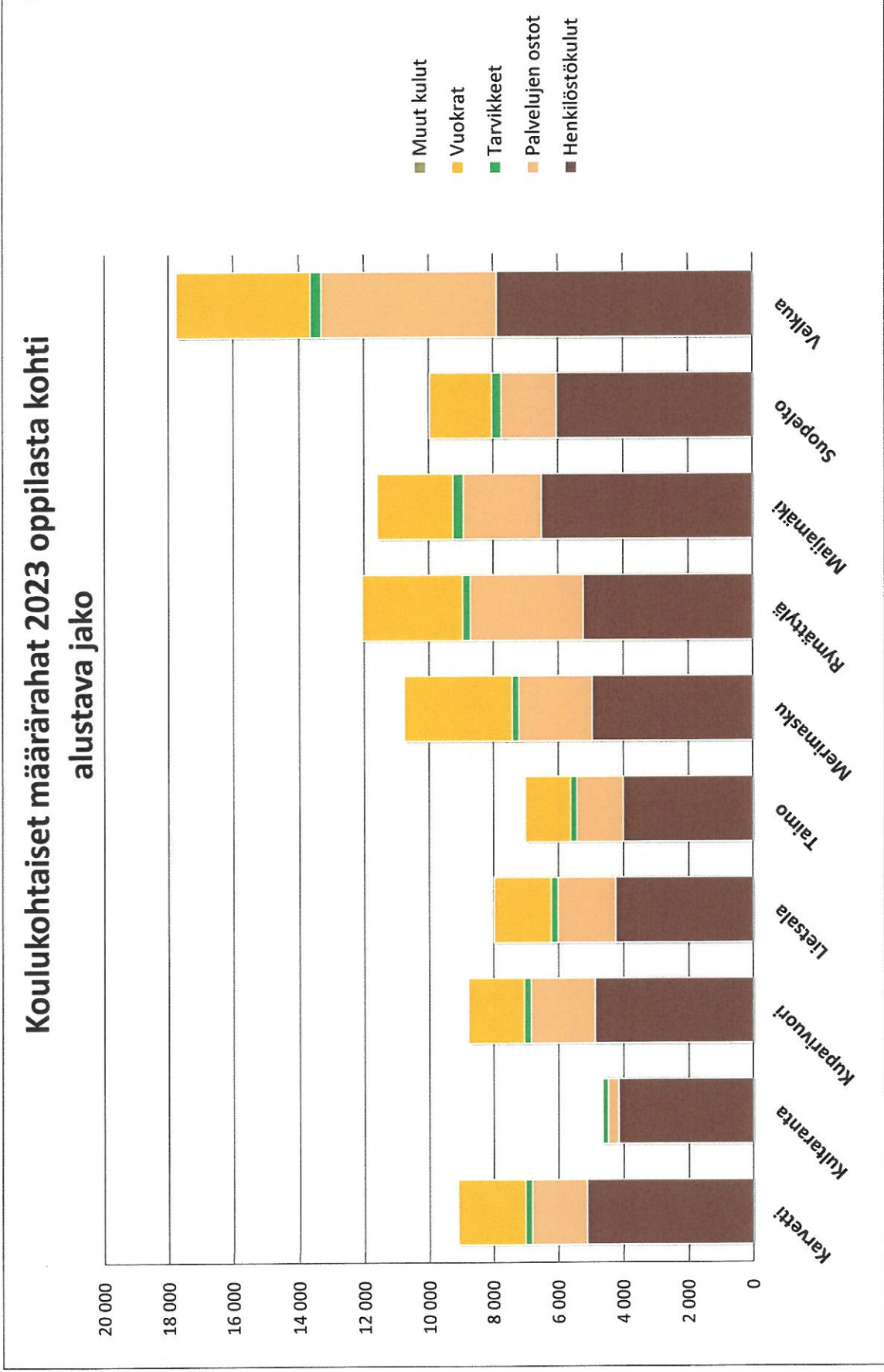
Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 1.8.2023 tukee perheystävällisyyttä ja lähikouluperiaatetta. Maijamäen koulun muuttuminen yhtenäiskouluksi ja sen edellyttämät johtamisjärjestelyt ratkaistaan virka-apulaisrehtorin uudella viralla.

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)
- vuokratulujen kasvu 74,6 %

TOIMINTAYKSIKKÖKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT 2023, PERUSOPETUS/KOULUT

Toimintayksikkö	Karveti 412101	Kultaranta 412102	Kuparivuori 412103	Lietsala 412104	Taimo 412105	Merimasku 412106	Rymättylä 412107	Maijamäki 412111	Suopelto 412111	Velkua 412112	Pk ostopalvelut 412221	Valmo 412232
Vastuuhenkilö	Tiina Korteimäki	Riitta Koskinen	Mia Syrjämäki	Jussi Kipinoinen	Sami Koleh- mainen	Jarmo Rasi	Mikko Tapanila	Vesa Malin	Kai Vuorinen	Päivi Soukka	Timo Saario	Vesa Malin
Toimintatilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
- oppilasta kohti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintamenot, josta	1 947 902	427 573	1 958 488	1 093 856	2 166 759	1 433 656	1 290 941	4 895 009	2 762 984	941 520	701 278	512 394
- oppilasta kohti	9 145	4 648	8 782	7 984	7 012	10 779	12 065	11 600	9 975	17 765		
Henkilöstökulut	1 086 995	380 096	1 081 496	578 347	1 231 893	654 913	556 471	2 745 240	1 671 603	417 736	0	376 995
- oppilasta kohti	5 103	4 131	4 850	4 222	3 987	4 924	5 201	6 505	6 035	7 882		
Palvelujen ostot	364 341	29 824	444 478	243 888	438 924	303 223	374 254	1 016 920	470 950	288 195	701 278	95 399
- oppilasta kohti	1 711	324	1 993	1 780	1 420	2 280	3 498	2 410	1 700	5 438		
Tarvikkeet	44 506	15 733	46 682	30 111	64 274	28 386	26 890	138 944	82 654	17 608	0	40 000
- oppilasta kohti	209	171	209	220	208	213	251	329	298	332		
Vuokrat	444 749	1 500	383 762	239 970	430 078	445 584	331 776	990 265	535 197	217 461	0	0
- oppilasta kohti	2 088	16	1 721	1 752	1 392	3 350	3 101	2 347	1 932	4 103		
Muut kulut	7 341	420	2 070	1 540	1 590	1 550	1 550	3 620	2 580	520	0	0
- oppilasta kohti	34	5	9	11	5	12	14	9	9	10		
Oppilaita 20.9.	213	92	223	137	309	133	107	422	277	53		
Tuntiresurssi / oppilas	1,93	1,51	1,84	1,54	1,46	1,80	1,90	2,02	1,94	2,75		
Kustannusvaihteluihin vaikuttavat tekijät	- erityis- opetus	- koulukul- jetukset	- erityis- opetus	- koulukul- jetukset	- koulukul- jetukset	- koulukul- jetukset	- koulukul- jetukset	- erityis- opetus	- erityis- opetus	- pieni yksikkö		
	- pienet luokat	- pienet luokat	- koulukul- jetukset	- pienet luokat	- pienet luokat	- koulukul- luokat	- koulukul- luokat	- koulukul- luokat	- koulukul- luokat	- yhtenäis- koulu		
	- pieni yksikkö							- sisältää hankkeet		- esiopetus		



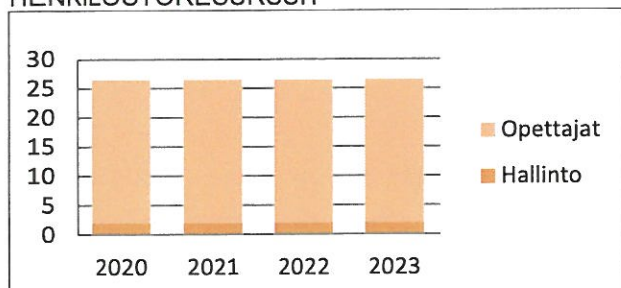
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lukiokoulutus
Vastuhenkilö:	Rehtori (Eija Mäenpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin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

<p>STRATEGINEN TOIMENPIDE</p> <p>Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä. Tiedolla johtaminen vahvistuu.</p>	<p>MITTARI</p> <p>Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta, joka on noin 230.</p> <p>Lukion laatujärjestelmätyö on alkanut vuoden 2023 loppuun mennessä.</p>
<p>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</p> <p>Uuden opetussuunnitelman toimeenpano asteittain.</p>	<p>MITTARI</p> <p>Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2023 kaikilla opiskelijoilla.</p>

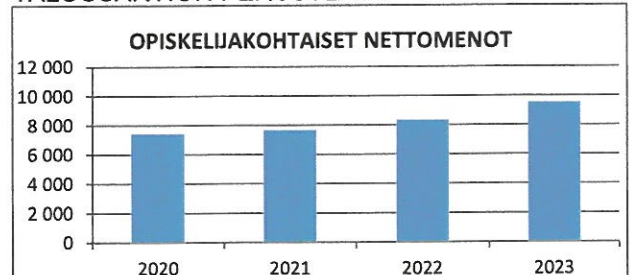
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	88 998,36	29 000	6 000	6 000	6 000	-79,3	-79,3	-79,3
Myyntituotot								
Maksutuotot	3 833,31	27 000	4 000	4 000	4 000	-85,2	-85,2	-85,2
Tuot ja avustukset	83 926,02	1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokratuotot	816,13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

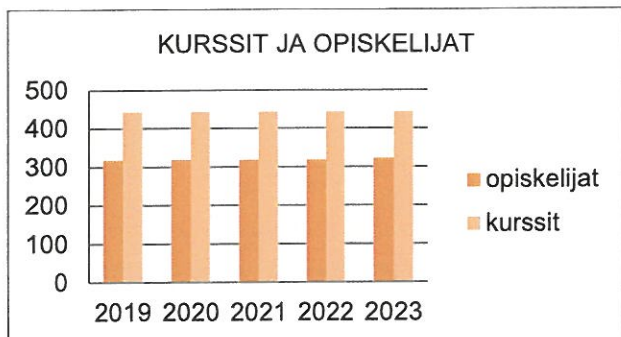
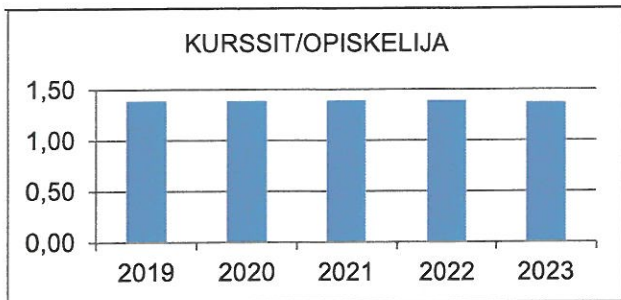
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	88 998,36	29 000	6 000	6 000	6 000	-79,3	-79,3	-79,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	88 998,36	29 000	6 000	6 000	6 000	-79,3	-79,3	-79,3
Ulkoiset toimintamenot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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT





Naantalilukio 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 Naantalilukion vetovoimatekijöinä 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 koulu yhteisön **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 osa-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 uudelaaisessa rakenteessa pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennetty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista muodostetaan paikallisesti opintojaksoja. Lisäksi opetussuunnitelma sisältää paikallisia valinnai-

sia 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. Naantalilukion 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 %

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

LUKION TALOUSARVION 2023 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Toimintayksikkö: 413010
Naantalin lukio

Toimintatuotot €	6 000
Maksutuotot	4 000
Avustukset	1 500
Muut toimintatuotot	500
Toimintamenot	3 081 778
Henkilöstökulut	1 812 469
Palvelujen ostot	476 297
Aineet ja tarvikkeet	239 901
Avustukset	1 000
Vuokrat	550 811
Muut kulut	1 300

Vastuhenkilö: Eija Mäenpää

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan hyvinvointipalvelut
Vastuhenkilö:	Hyvinvointipäällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdyspintapalvelujen saumaton järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Tulosalue koostuu kolmesta toimintayksiköstä; koulunkäynninohjaajat, aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetuksen kerhotoiminta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa sujuvan palvelun jatkuminen

MITTARI

Pienryhmätoiminnan järjestämisvastuusta on päätetty hyvinvointialueen kanssa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.

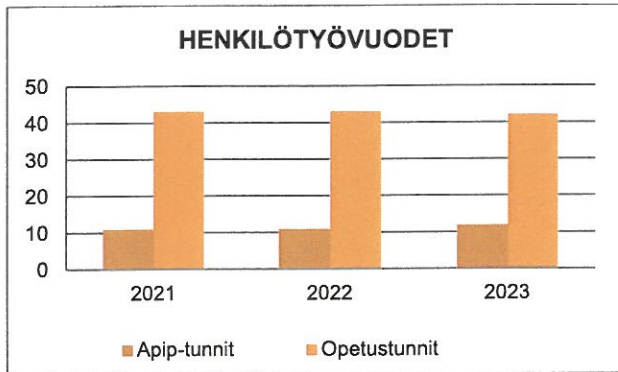
MITTARI

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	238 000	238 000			
Myyntituotot	19 177,05							
Maksutuotot	202 292,31	238 000	238 000	238 000	238 000			
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	2 236 293	2 236 293	11,4	6,0	6,0
Henkilöstökulut	1 781 364,02	1 757 650	1 907 206	1 856 144	1 856 144	8,5	5,6	5,6
Palvelujen ostot	210 388,91	243 681	290 418	228 716	228 716	19,2	-6,1	-6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 217,12	18 261	18 329	18 329	18 329	0,4	0,4	0,4
Avustukset								
Vuokratulot	85 379,89	89 071	133 004	133 004	133 004	49,3	49,3	49,3
Muut toimintakulut	8 863,58	100	100	100	100			
TOIMINTAKATE	-1 818 057,25	-1 870 763	-2 111 057	-1 998 293	-1 998 293	12,8	6,8	6,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-5 036,19	-13 274	-13 096	-13 096	-13 096	-1,3	-1,3	-1,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 823 093,44	-1 884 037	-2 124 153	-2 011 389	-2 011 389	12,7	6,8	6,8

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	284 156,27	238 000	238 000	238 000	238 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	284 156,27	238 000	238 000	238 000	238 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 870 029,65	1 867 251	2 016 807	1 905 745	1 905 745	8,0	2,1	2,1
Sisäiset toimintamenot	147 235,87	241 512	332 250	330 548	330 548	37,6	36,9	36,9
Keskinäiset toimintamenot	84 948,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 102 213,52	2 108 763	2 349 057	2 236 293	2 236 293	11,4	6,0	6,0
TOIMINTAKATE	-1 818 057,25	-1 870 763	-2 111 057	-1 998 293	-1 998 293	12,8	6,8	6,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulunkäynninohjaajat

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

Ohjaajan työssä on keskeistä myös edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä sekä omatoimisuutta. Koulunkäynninohjaaja voi ohjata myös useampia tukea tarvitsevia oppilaita ja toimia eri oppilasryhmissä.

Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalın peruskouluissa (10 koulua).

Aamu- ja iltapäivätoiminta

KAUPUNGINJOHTAJA: Koulutuslautakunnan ehdotus on muutettu vastaamaan kaupunginhallituksen 3.10.2022 §275 tekemää päätöstä Naantalın kaupungin organisaatiouudistuksesta. Muutos on hallinnollinen eikä muutoin poikkeava koulutuslautakunnan ehdotuksesta.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Koulupsykologi- ja -kuraattori palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Esitys ei sisällä muita merkittäviä muutoksia.

OPPILAAN HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVION 2023 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Yksikkö	414030	414040	414050
	Koulunkäyn- ninohjaajat	Aamu- ja ilta- päivätoiminta	Kerhotoiminta
Toimintatulot €	0	238 000	0
Maksutuotot		238 000	
Tuet ja avustukset			
Toimintamenot €	1 381 193	854 633	467
Henkilöstökulut	1 323 337	532 807	
Palvelujen ostot	57 856	170 393	467
Tarvikkeet		18 329	
Vuokrat		133 004	
Muut kulut		100	

Toimintayksikön
toiminta rahoitetaan
avustuksilla

Vastuhenkilöt Eija Laurila Eija Laurila Vesa Malin

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.

Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

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.

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

MITTARI

Opetuksen saavutettavuus, opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen sekä musiikkiopiston osaamisalueiden innovatiivinen hyödyntäminen.

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

MITTARI

Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain.

Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin.

Sähköiset kurssipalautteet vuorovuosin eri aineryhmistä ja lisäksi aina uusista kursseista.

Tuloskortti

Väh. 50 % kursseista on kuvattu osaamisperusteisesti.

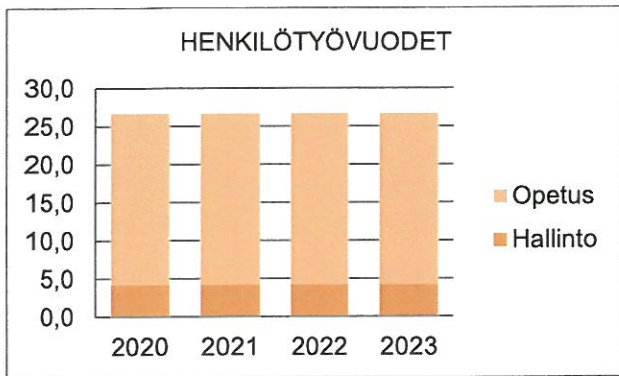
Opintotarjonnassa väh. 1–2 Koski-kelpoisia kurssia.

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

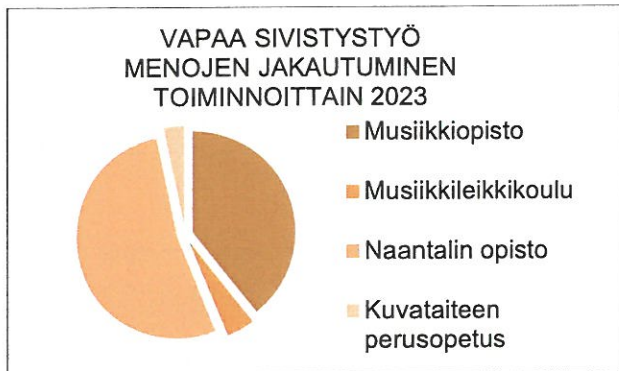
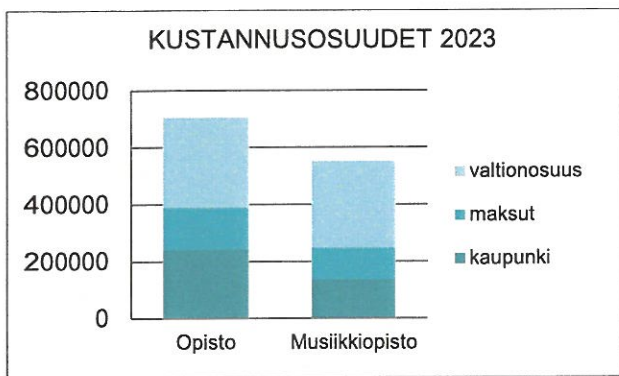
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	256 521,67	262 500	262 500	262 500	262 500			
Myyntituotot	17 867,42							
Maksutuotot	211 260,09	247 500	247 500	247 500	247 500			
Tuet ja avustukset	27 234,16	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot				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

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

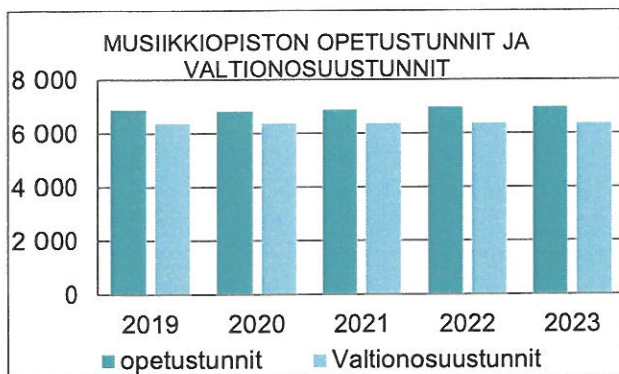
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myön-

tämä opetuksen järjestämislupa, 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. Syven-tävissä 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 musiikkitekno-logiassa.

Opetettavat aineet:

Opetettavien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihteluja. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2015 – 2021): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Opetussuunnitelmaan kuuluvat myös musiikin tietotaitoaineet soinnutus, saariston kansanmusiikki, kamarimusiikki ja orkesteritoiminta. Musiikkiteknologiassa Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin koulujen kanssa toteuttanut musiikkitekniikan oppimisympäristöprojektia, joka jatkuu nyt Suomi 2027-hankkeena. Syksyllä 2021 aloitetussa ”Yhteisötoimintatilat” kehittämissuunnitelmassa erityisinä kohderyhminä ovat nuoret pianistit, kanteleen soittajat, jousisoittajat ja lyömäsoittajat. Edellä mainittujen soittinryhmien ohella hanke huomioi toimintaympäristömme merellisen musiikkiperinteen. Hanke esittäytyy 14. – 19.3 musiikkiopiston lasten ja nuorten musiikkijuhlavii-kolla sekä 6. – 8.4 järjestettävillä Suomen musiikkiop-pilaitosten liiton kevätpäivillä Naantalissa. Vuonna 2022 Naantalin musiikkiopisto järjestää NMO 50-vuotta juhlakonsertin kuukausittain (yhteensä 10 konserttia kevät – ja syyslukukaudella) tavoitteena tarjota moni-puolisesti konsertteja kaikille ikäryhmille eri musiikki-genret huomioiden.

Toiminta-alue ja opiskelijat:

Lakisäateistä valtionosuutta saavana taiteen perus-opetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alu-eellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naan-talin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunasta-neet 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, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Opisto on helposti saavutettava lähipalvelu. Saavutettavuutta parantaa mm. opiston tarjoama verkko- ja hybridiopeutus. Kohtuulliset maksut madaltavat osallistumiskynnystä ja takaavat tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistumiselle. Opetushallituksen opintoseteliavustuksella 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. Koskikelpoisia kursseja. Yhteistyöllä muiden opistojen ja oppilaitosten kanssa monipuolistetaan myös toiminnan sisältöjä (verkkoluennot, etäopetus).

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

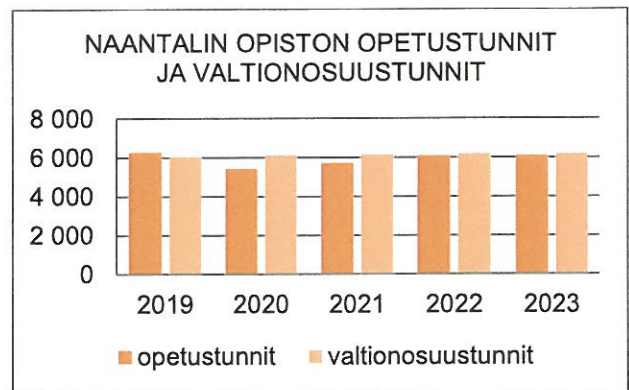
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Savi- ja keramiikkaluokan välineistöä ja tilaa on tulevana 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.

KUVATAIDOKOULU

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.

VAPAAN SIVISTYSTYÖN TALOUSARVION 2023 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Yksikkö	416110	416120	418010	418020
	Musiikki- opisto	Musiikki- leikkikoulu	Naantalin opisto	Kuvataiteen perusopetus
Toimintatulot €	88 000	24 500	144 000	6 000
Maksutuotot	83 000	24 500	134 000	6 000
Tuet ja avustukset	5 000		10 000	
Toimintamenot €	496 681	55 803	666 482	40 465
Henkilöstökulut	388 219	50 129	408 324	33 092
Palvelujen ostot	29 794	2 674	89 601	4 650
Tarvikkeet	2 031	2 725	8 288	2 723
Vuokrat	75 137	275	159 260	
Muut kulut	1 500		1 009	
Vastuhenkilö	Sauli Huhtala	Sauli Huhtala	Erja Launiala	Erja Launiala