

Koulutuslautakunnan toimintakertomus 2022

Koulutuslautakunta 28.2.2023 Liite 1

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuuhenkilö:	Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

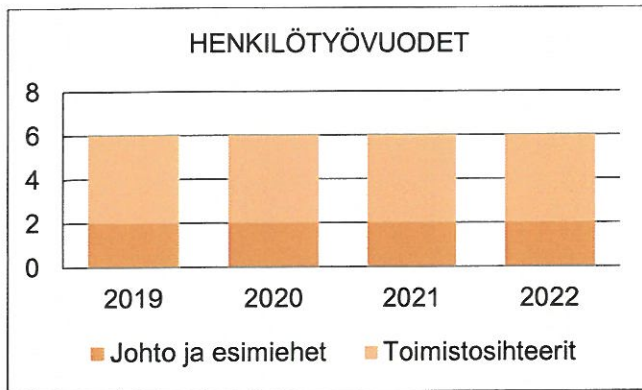
STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu	Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusosa valmistuu, Luonnonmaan perhetalon rakentaminen on käynnissä samoin kuin Kalevanniemen kampuksen suunnittelu	Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusosa (Aurinkometsän päiväkotinäköalasta) otettiin käyttöön kesällä. Luonnonmaan perhetalon rakentaminen jatkuu aikataulun mukaisena samoin kuin Kalevanniemen kampuksen suunnittelu.

OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus	Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa.

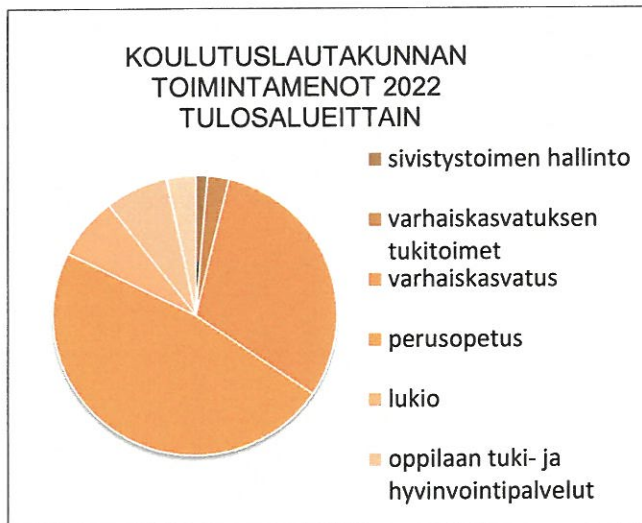
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 388,20				225,37	225,37		
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	6 388,20				225,37	225,37		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	467 878,54	478 042		478 042	506 422,12	-28 380,12	105,9	105,9
Henkilöstökulut	366 036,86	353 641		353 641	379 116,94	-25 475,94	107,2	107,2
Palvelujen ostot	60 240,03	70 171		70 171	75 422,97	-5 251,97	107,5	107,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 324,66	5 173		5 173	5 581,67	-408,67	107,9	107,9
Avustukset								
Vuokratulot	30 123,44	46 561		46 561	46 175,23	385,77	99,2	99,2
Muut toimintakulut	153,55	2 496		2 496	125,31	2 370,69	5,0	5,0
TOIMINTAKATE	-461 490,34	-478 042		-478 042	-506 196,75	-28 154,75	105,9	105,9
Poistot ja arvonalentumiset	-138,38	-33		-33		33,00		
Laskennalliset erät	-43 381,90	-34 744		-34 744	-25 366,43	9 377,57	73,0	73,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-505 010,62	-512 819		-512 819	-531 563,18	-18 744,18	103,7	103,7

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 388,20				225,37	225,37		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 388,20				225,37	225,37		
Ulkoiset toimintamenot	415 880,10	406 798		406 798	431 776,26	-24 978,26	106,1	106,1
Sisäiset toimintamenot	23 318,44	71 244		71 244	74 645,86	-3 401,86	104,8	104,8
Keskinäiset toimintamenot	28 680,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	467 878,54	478 042		478 042	506 422,12	-28 380,12	105,9	105,9
TOIMINTAKATE	-461 490,34	-478 042		-478 042	-506 196,75	-28 154,75	105,9	105,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyi sivistystoimen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastasi koulutus-

sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä huolehti lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä.

Hallinnossa valmisteltiin 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 2022 aikana

- ensimmäinen kohde eli Velkuan koulu oli käytössä koko vuoden ja viimeiset kalustohankinnat saatiin päätökseen
- toisen kohteen eli Kalevanniemen kampuksen ensimmäinen vaihe Kalevanniemen varhaiskasvatusosa Aurinkometsän päiväkotit valmistui ja otettiin kesällä käyttöön. Kalevanniemen kampuksen muun osan suunnittelu jatkuu
- kolmannen kohteen eli Luonnonmaan perhetalon rakentaminen jatkuu aikataulun mukaisesti suunnitelmaa vapautuvista kohteista ja niiden uusiokäytöstä tarkistettiin palveluverkon muutosten mukaan ja Kreivinniityn sekä Asemapäällikön kiinteistön päiväkotiyksiköiden käytöstä luovuttiin 1.8. alkaen

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

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

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

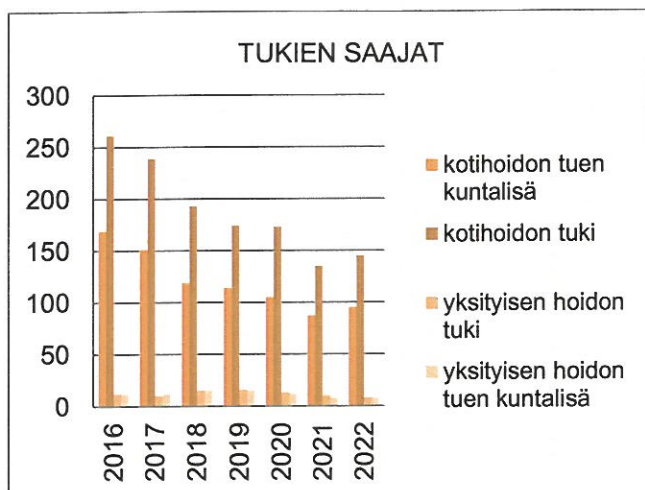
STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Korkeatasoiset palvelut: Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia perheille kuten koti- ja yksityisen hoidon tuen sekä kuntalisän.	Tukia ja kuntalisää käyttävien lasten määrät.	Kotihoidontuen käyttäjien määrä kasvoi 7,5 % edellisestä vuodesta. Yksityisen hoidon tuen käyttäjien määrä laski 20 %.

OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Korkeatasoiset palvelut: Varhaiskasvatus tarjoaa monipuolisia perheiden tarpeita vastaavia palveluita	Palveluja käyttävien lasten määrät.	Varhaiskasvatustoiminta (päiväkodit, perhepäivähoito ja avoimet palvelut) tavoittaa lähes 80 % varhaiskasvatuskäisistä. Loput ovat kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen piirissä.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	788 605,26	774 697		774 697	895 818,60	-121 121,60	115,6	115,6
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	360,00	381		381	392,40	-11,40	103,0	103,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	788 245,26	774 316		774 316	895 426,20	-121 110,20	115,6	115,6
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-788 605,26	-774 697		-774 697	-895 818,60	-121 121,60	115,6	115,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-788 605,26	-774 697		-774 697	-895 818,60	-121 121,60	115,6	115,6

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	788 245,26	774 316		774 316	895 437,60	-121 121,60	115,6	115,6
Sisäiset toimintamenot	360,00	381		381	381,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	788 605,26	774 697		774 697	895 818,60	-121 121,60	115,6	115,6
TOIMINTAKATE	-788 605,26	-774 697		-774 697	-895 818,60	-121 121,60	115,6	115,6

TOIMINTAKATSAUS



Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyi vuonna 2022 kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrärahasta maksettiin myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksettiin myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla oli tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiasta kotiin. Naantalin kaupungilla oli sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä.

Tukien ja kuntalisien määrät olivat vuonna 2022:

Kelan kotihoidon tuen hoitoraha

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

Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistui pelkkään esiopetukseen, hänestä maksettiin täysimääräinen hoitoraha (65,97 €/kk). Jos hän osallistui esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei maksettu hoitorahaa.

Hoitolisä

Hoitolisään vaikutti perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä oli enintään 183,53 e/kk. Kelan hoitolisää maksettiin vain yhdestä lapsesta.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisät olivat:

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

Kotihoidon tuen kuntalisän saajia oli vuoden aikana keskimäärin 145.

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

Yksityisen hoidon tuen Naantalin kuntalisää maksettiin alle kolmivuotiaasta lapsesta 310 euroa ja 3 vuotta täyttäneestä lapsesta 280 euroa. Lapsen sovitun hoitoajan piti olla yli 25 tuntia viikossa. Yksityisen hoidon kuntalisän saajia oli vuoden aikana keskimäärin 8.

Yksityisissä päiväkodeissa käytettiin palveluseteliä. Naantalissa yksityisen päivähoidon palvelusetelin enimmäisarvot olivat 1.10.2022:

- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 911,00 €/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1548,70 €/kk. Palvelusetelillä varhaiskasvatuspaikka hankittiin yksityiseltä palvelutuottajalta vuoden aikana arviolta 7-14 lapselle.

Palvelusetelin arvoa korotettiin vuoden aikana kahden eri otteeseen indeksitarkistusten myötä. Korotusta yli 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin arvoon lisättiin yhteensä 51 euroa kuukaudessa.

Vuoden 2022 talousarviossa erityisesti kotihoidon tukien käyttäjien määrän arvioitiin laskevan vuoden 2021 tasosta pienenevien ikäluokkakokojen vuoksi. Ennusteesta poiketen tuen käyttäjämäärät kuitenkin kasvoivat vuoden 2021 tasosta. Tähän vaikuttivat asuntomessujen tuoma tavanomaisesta selvästi kasvanut muuttoliike ja samanaikaisesti lisääntynyt syntyvyys.

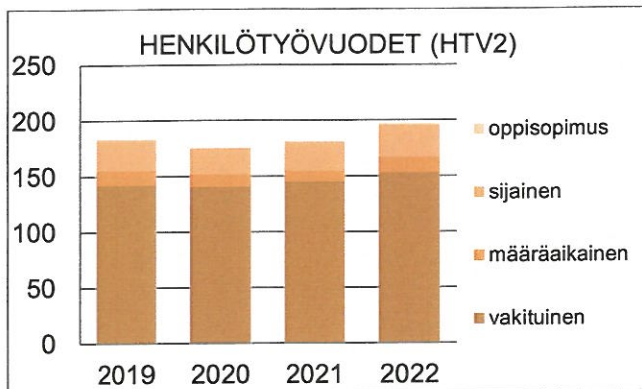
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotit,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

STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Korkeatasoiset palvelut: Palveluverkkouudistuksen mukaisen perhetalomallin edistäminen	Mittari 1. Koulutuksiin ja perehdytystapahtumiin osallistuneiden henkilöstön määrä, yli 50% henkilöstöstä.	Ensimmäiseen Kohti perhetaloa koulutuskokonaisuuteen osallistui yhteensä 40 varhaiskasvatuksen työntekijää.
Osaava henkilöstö: työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistäminen	Mittari 1. Kunta10 tutkimustulokset, työmittarit >60.	Naantalin varhaiskasvatus sai Kunta10 tutkimuksessa työn kokonaisarvosanaksi 52. Kokonaisuudessa arvioitiin mm. työstressiä, työn palkitsevuutta ja työhön vaikuttamista.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Koronaepidemian varautuminen ja jälkityö	Mittari 1. Perheiden hyvinvointitutkimus, palveluista saatu arvio, keskiarvo yli 3.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan keväällä 2023.
Taaperopedagogiikka; alle kolmi-vuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan kehittäminen.	Mittari 1. Koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden määrä, sisälloistä saatu palaute, keskiarvo yli 3.	Tiimeissä toteutettuihin verkkokoulutuksiin osallistuivat varhaiskasvatuksen kaikki työntekijät (160), palaute ka 4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 359 919,60	978 825		978 825	1 414 813,58	435 988,58	144,5	144,5
Myyntituotot	116 528,91	61 825		61 825	130 928,34	69 103,34	211,8	211,8
Maksutuotot	1 153 249,41	917 000		917 000	1 032 575,71	115 575,71	112,6	112,6
Tuet ja avustukset	90 141,28				251 309,53	251 309,53		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	10 767 759,41	11 080 590		11 080 590	11 449 210,32	-368 620,32	103,3	103,3
Henkilöstökulut	7 338 966,78	7 637 044		7 637 044	7 748 742,28	-111 698,28	101,5	101,5
Palvelujen ostot	2 028 045,68	2 049 854		2 049 854	2 217 983,68	-168 129,68	108,2	108,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	177 513,62	110 202		110 202	170 160,56	-59 958,56	154,4	154,4
Avustukset	294,50	5 000		5 000		5 000,00		
Vuokratulot	1 191 811,56	1 278 490		1 278 490	1 286 184,24	-7 694,24	100,6	100,6
Muut toimintakulut	31 127,27				26 139,56	-26 139,56		
TOIMINTAKATE	-9 407 839,81	-10 101 765		-10 101 765	-10 034 396,74	67 368,26	99,3	99,3
Poistot ja arvonalentumiset	-41 734,26	-12 803		-12 803	-16 430,76	-3 627,76	128,3	128,3
Laskennalliset erät	-37 375,34	-50 500		-50 500	-28 881,08	21 618,92	57,2	57,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 486 949,41	-10 165 068		-10 165 068	-10 079 708,58	85 359,42	99,2	99,2

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 359 839,60	978 825		978 825	1 414 498,58	435 673,58	144,5	144,5
Sisäiset toimintatulot	80,00				315,00	315,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 359 919,60	978 825		978 825	1 414 813,58	435 988,58	144,5	144,5
Ulkoiset toimintamenot	7 972 796,15	8 079 616		8 079 616	8 443 681,55	-364 065,55	104,5	104,5
Sisäiset toimintamenot	1 608 700,45	3 000 974		3 000 974	3 005 528,77	-4 554,77	100,2	100,2
Keskinäiset toimintamenot	1 186 262,81							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	10 767 759,41	11 080 590		11 080 590	11 449 210,32	-368 620,32	103,3	103,3
TOIMINTAKATE	-9 407 839,81	-10 101 765		-10 101 765	-10 034 396,74	67 368,26	99,3	99,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2022 varhaiskasvatukseen osallistui yhteensä 850 lasta. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) oli yhteensä 130 lasta, palveluseteliä käytti 7 ja yksityisen hoidon tuen piirissä oli 8 lasta.

Päiväkoteja Naantalissa oli yhteensä 12: Karveti, Keskusta, Aurinkometsä, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammiston ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 14-paikkainen osasto. Vuorohoito oli keskitetty syksystä 2022 alkaen Aurinkometsän päiväkotiin. Esiopetusta annettiin kolmessa päiväkodissa (Karveti, Taimo ja Merimasku) ja lisäksi viisi esikouluryhmää (Lietsala, Kultaranta, Kuparivuori, Taimo ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta. Lisäksi Opetus – ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu toteutui Taimon ja Merimaskun yksiköissä.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia oli 11. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoitoon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Vakituisten henkilökunnan vakansseja oli varhaiskasvatuksessa yhteensä 172. Alueilla oli käytössä varahenkilöitä ja sijaisia palkattiin henkilöstön sairauspoissaoloihin ja koulutuspoissaoloihin.

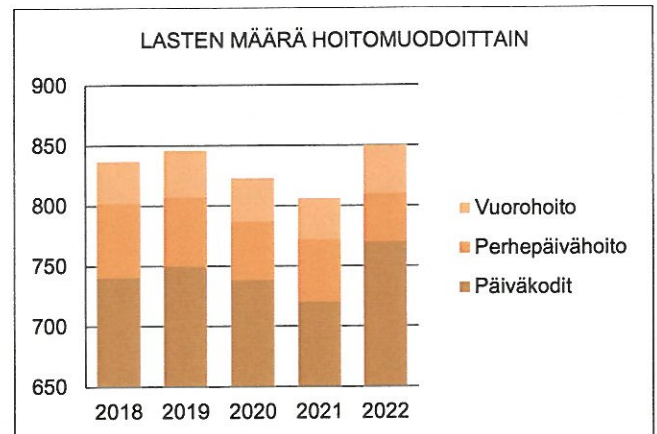
Ruotsinkielinen varhaiskasvatusta järjestettiin palvelusetelillä.

Avoimet varhaiskasvatustalvet sisälsivät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan, puistotoiminnan, lapsiparikin ja saariston alueen perhekerhotoiminnan. Varhaiskasvatukseen perhetyöhön on määrälliseen tehtävään vuoden 2022 loppuun palkattu työntekijä, joka toimii osana monialaista varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatukseen kuului 0,5 lapsiperhepsykologin palvelut.

Varhaiserityiskasvatuksessa oli neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme

lapsiryhmässä toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimi ryhmävastustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä oli sijoitettuna Aurinkometsän päiväkodin yhteyteen. Yksikössä toimi yhteensä 12 paikkaa. Kevennetty ryhmä (12 lasta) toimi vuonna 2022 Tammiston päiväkodissa.

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



Mitä erityistä tapahtui varhaiskasvatuksessa vuonna 2022:

- varhaiskasvatusta osallistui yhdessä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa tulevan hyvinvointialueen Valiokuntatyöskentelyyn keskittyen avoimien kohtaamispaikkojen kehittämistyöhön kunnassa
- päiväkotitoiminnan ja perhepäivähoitomuotojen rinnalle vahvistettiin avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa perheille maksuttomana vaihtoehtona.
- syksyllä käynnistyi uutena Laadun, arvioinnin ja johtamisen sekä Lapsen tuen kehittämishankkeet, joihin palkattiin yhteensä 4 työntekijää
- Kalevanniemen kampuksella sijaitseva uusi varhaiskasvatustalvet Aurinkometsä otettiin käyttöön 1.8.2022. Asemapäällikön Vuoropäiväkodin ja Kreivinniityn päiväkodin toiminta siirtyi samalla Aurinkometsään
- uusi toiminnanohjausjärjestelmä Wilma varhaiskasvatukseen otettiin syyskuussa 2022 käyttöön
- syksystä alkaen varhaiskasvatustalvetin kirjattiin lapsen kolmitasoinen tuki varhaiskasvatuksessa. Jatkossa lapsen tuesta tehdään hallintopäätökset
- Opetus - ja kulttuuriministeriön tuella palkattiin lisähenkilöstöä varhaiskasvatukseen ryhmiin.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessä Perheystävällisen Naantalın vahvistaminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttaminen

Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden korjaaminen

MITTARI

Vuosiluokkien 7, 8 ja 9 oppilailla käytössään Windows tietokone Alueellisten oppilashuoltoryhmien käynnistämien toimenpiteiden lukumäärä.

MITTARI

Koulukohtaisten suunnitelmien toteuttaminen.

Valtion hankerahoitus on käytetty täysimääräisesti.

TOTEUTUMINEN

Toteutui täysin.

Alueelliset oppilashuoltoryhmät käynnistivät 17 toimenpidettä.

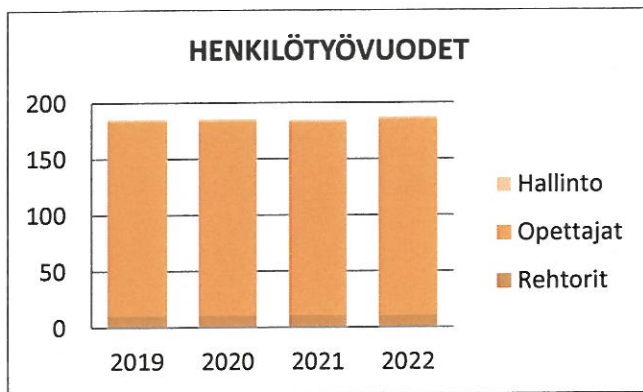
Kaikki alakoulut (8/8) kehittivät joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintatapaa.

Hankerahoituksen käyttö alkoi syyslukukaudella 2022. Hankerahoituksesta 68 % siirtyi käytettäväksi vuonna 2023.

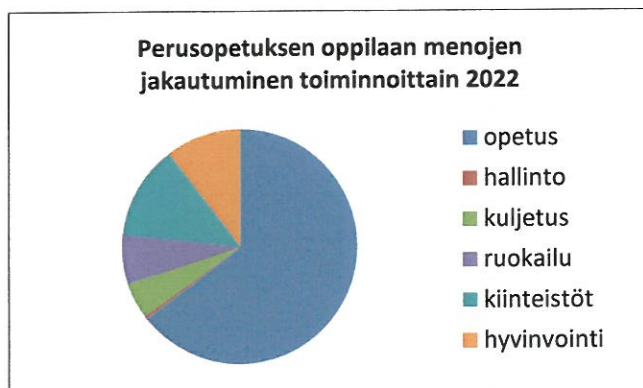
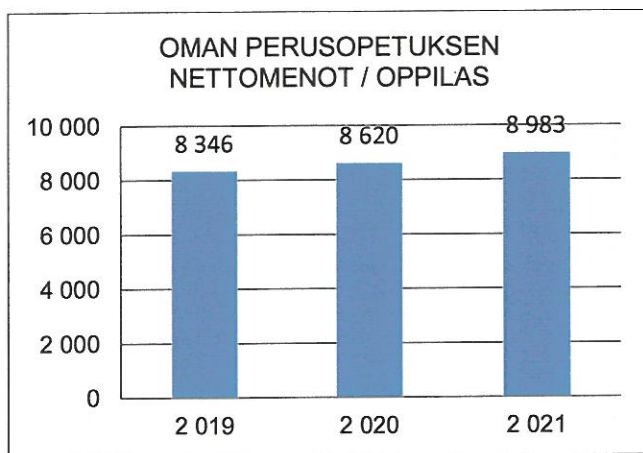
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	742 435,26	480 000		480 000	640 437,12	160 437,12	133,4	133,4
Myyntituotot	453 123,71	480 000		480 000	342 930,55	-137 069,45	71,4	71,4
Maksutuotot					17,74	17,74		
Tuet ja avustukset	287 003,96				295 923,76	295 923,76		
Vuokratuotot	283,87				622,57	622,57		
Muut toimintatuotot	2 023,72				942,50	942,50		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	17 429 133,19	17 299 482	227 000	17 526 482	17 821 321,98	-294 839,98	103,0	101,7
Henkilöstökulut	9 863 733,91	9 889 593	210 000	10 099 593	10 132 138,66	-32 545,66	102,5	100,3
Palvelujen ostot	4 475 315,12	4 387 101	5 000	4 392 101	4 516 491,04	-124 390,04	102,9	102,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	693 212,41	483 125	12 000	495 125	641 664,99	-146 539,99	132,8	129,6
Avustukset								
Vuokratulot	2 343 252,60	2 516 882		2 516 882	2 497 043,18	19 838,82	99,2	99,2
Muut toimintakulut	53 619,15	22 781		22 781	33 984,11	-11 203,11	149,2	149,2
TOIMINTAKATE	-16 686 697,93	-16 819 482	-227 000	-17 046 482	-17 180 884,86	-134 402,86	102,1	100,8
Poistot ja arvonalentumiset	-333 372,21	-399 696		-399 696	-400 556,52	-860,52	100,2	100,2
Laskennalliset erät	-66 448,17	-86 301		-86 301	-70 238,09	16 062,91	81,4	81,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 086 518,31	-17 305 479	-227 000	-17 532 479	-17 651 679,47	-119 200,47	102,0	100,7

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	742 435,26	480 000		480 000	640 957,12	160 957,12	133,5	133,5
Sisäiset toimintatulot					-520,00	-520,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	742 435,26	480 000		480 000	640 437,12	160 437,12	133,4	133,4
Ulkoiset toimintamenot	12 390 717,86	12 105 549	227 000	12 332 549	12 610 055,28	-277 506,28	104,2	102,3
Sisäiset toimintamenot	2 740 720,44	5 193 933		5 193 933	5 211 266,70	-17 333,70	100,3	100,3
Keskinäiset toimintamenot	2 297 694,89							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 429 133,19	17 299 482	227 000	17 526 482	17 821 321,98	-294 839,98	103,0	101,7
TOIMINTAKATE	-16 686 697,93	-16 819 482	-227 000	-17 046 482	-17 180 884,86	-134 402,86	102,1	100,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Opetuksen järjestäminen

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

Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestettiin ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen pystytty vastaamaan omassa kaupungissa, on oppilaspaikka ostettu ulkopuolelta.

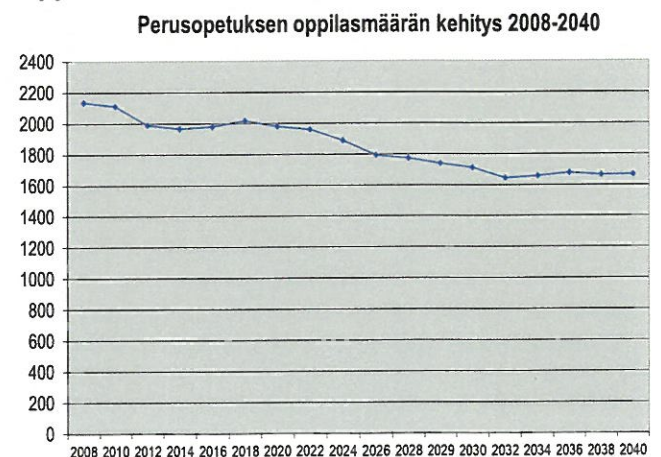
Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen **valmistavan opetus** järjestettiin valtion tuella omassa kaupungissa. Tilapäistä suojelua tarvitsevien ukrainalaisten pakolaisten määrä lisäsi tarvetta siten, että valmistavaa opetusta järjestettiin 4 koulussa.

Erikoisluokat

Ensimmäisen ja kolmannen luokan aloittaville lapsille tarjottiin mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteeseen opetukseen**, joka toteutettiin Kuparivuoren yksikössä. Maijamäen yläkoulussa oppilas voi jatkaa kielirikasteista opiskelua. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjottiin Maijamäen koulussa 7–9-uokkalaisille **LuMa-opetusta**. Suopellon koulussa toimi **liikuntaluokka** vuosiluokilla 7–9. Maijamäen koulussa toimi **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon osallistui 10 nuorta. Opetus järjestettiin pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.

Oppivelvollisuuslakiin 1.8.2022 alkaen sisältyvä tutkintoon valmentava koulutus (TuVa) järjestettiin Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekossa.

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä nousi tilastopäivänä 20.9.2022 vuodesta 2021 alakouluissa 29 oppilaalla ja yläkouluissa oppilasmäärä laski vastaavana aikana 9 oppilaalla. Alakoulujen oppilasmäärä kasvatti erityisesti tilapäistä suojelua tarvitsevien ukrainalaisten määrää. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoitiin oppilasmäärän muutosta vastaavasti.

Strategiset ja operatiiviset tavoitteet saavutettiin.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Lukiokoulutus

Vastuuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

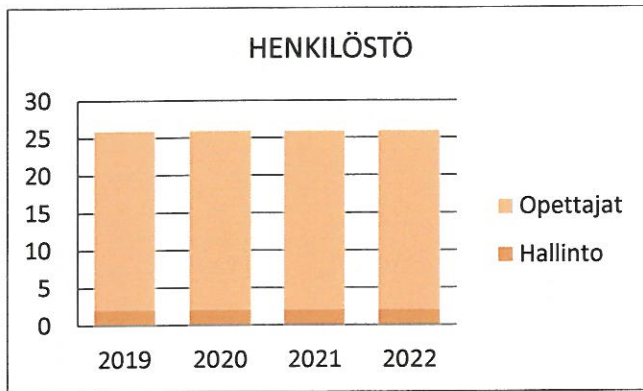
Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen aikana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä toimimaan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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
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 240.	Lähes puolet peruskoulun päättäneestä ikäluokasta valitsi Naantalın lukion kevään 2022 yhteishaussa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden opetussuunnitelman toimeenpano asteittain.	Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2022 ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla.	Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden opinnot on suunniteltu ja toteutuvat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
Oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpano.	Oppivelvollisuuslainsäädännön mukaisen koulutuksen järjestäminen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille 1.8.2022.	Oppivelvollisuuden valvonnan vastuut on määritelty ja ne toteutuvat. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden oppimateriaalien ja tarvikkeiden maksuttomuus toteutuu.

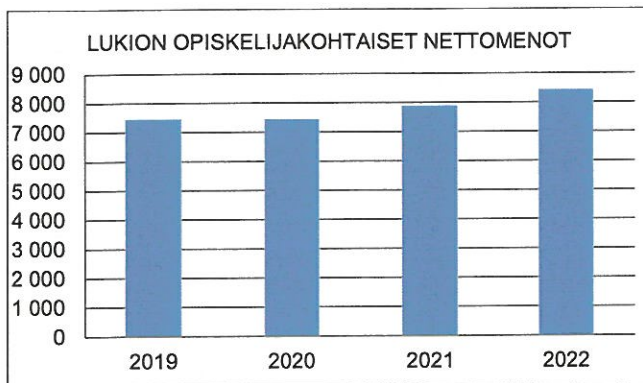
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	88 998,36	29 000		29 000	48 808,60	19 808,60	168,3	168,3
Myyntituotot					154,54	154,54		
Maksutuotot	3 833,31	27 000		27 000		-27 000,00		
Tuet ja avustukset	83 926,02	1 500		1 500	47 241,11	45 741,11	3149,4	3149,4
Vuokratuotot	816,13	500		500	1 117,75	617,75	223,6	223,6
Muut toimintatuotot	422,90				295,20	295,20		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 601 609,01	2 683 689		2 683 689	2 664 045,78	19 643,22	99,3	99,3
Henkilöstökulut	1 722 096,34	1 710 688		1 710 688	1 716 040,14	-5 352,14	100,3	100,3
Palvelujen ostot	368 864,49	428 903		428 903	402 314,56	26 588,44	93,8	93,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	143 653,33	162 794		162 794	159 372,78	3 421,22	97,9	97,9
Avustukset	500,00	1 000		1 000	500,00	500,00	50,0	50,0
Vuokratulot	364 755,50	379 004		379 004	384 416,43	-5 412,43	101,4	101,4
Muut toimintakulut	1 739,35	1 300		1 300	1 401,87	-101,87	107,8	107,8
TOIMINTAKATE	-2 512 610,65	-2 654 689		-2 654 689	-2 615 237,18	39 451,82	98,5	98,5
Poistot ja arvonalentumiset	-18 011,27	-9 299		-9 299	-12 606,36	-3 307,36	135,6	135,6
Laskennalliset erät	-7 078,12	-8 054		-8 054	-5 769,81	2 284,19	71,6	71,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 537 700,04	-2 672 042		-2 672 042	-2 633 613,35	38 428,65	98,6	98,6

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	88 998,36	29 000		29 000	48 808,60	19 808,60	168,3	168,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	88 998,36	29 000		29 000	48 808,60	19 808,60	168,3	168,3
Ulkoiset toimintamenot	1 894 723,53	1 946 434		1 946 434	1 938 948,17	7 485,83	99,6	99,6
Sisäiset toimintamenot	350 269,48	737 255		737 255	725 097,61	12 157,39	98,4	98,4
Keskinäiset toimintamenot	356 616,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 601 609,01	2 683 689		2 683 689	2 664 045,78	19 643,22	99,3	99,3
TOIMINTAKATE	-2 512 610,65	-2 654 689		-2 654 689	-2 615 237,18	39 451,82	98,5	98,5

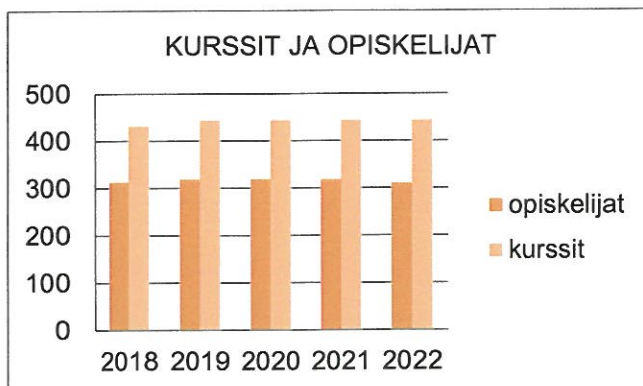
HENKILÖSTÖRESURSSIT



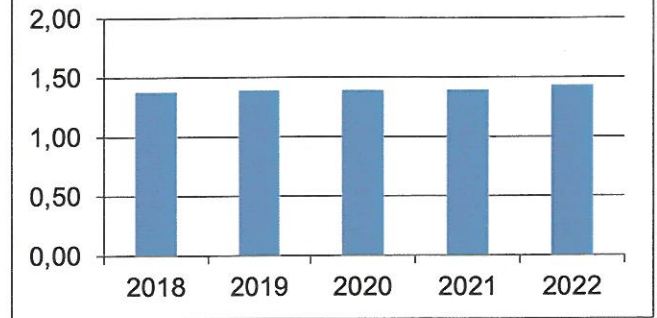
TOIMINTAKATSAUS



Lukion opetustarjonta on mahdollistanut sen, että opiskelijat ovat pääsääntöisesti kolmessa vuodessa voineet saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden. Opiskelijamäärä oli kevään 2022 laskentapäivänä 315 ja syksyn 2022 laskentapäivänä 307 opiskelijaa. Keväällä 2022 Naantalin lukiosta valmistui 103 ylioppilasta (edellisenä keväänä 85 ylioppilasta) ja syksyllä 2022 kuusi ylioppilasta. Koronarajoitusten vuoksi koulun toimintaa, tapahtumia ja perinteitä on jouduttu muokkaamaan pandemiatilanteeseen sopivaksi (esim. abiturienttien penkkariajelu järjestettiin vasta yo-kirjoitusten jälkeen).



KURSSIT/OPISKELIJA



Monipuolinen opintotarjonta, riittävät resurssit ja hyvin toimiva opiskelijahuolto ovat edesauttaneet opintojen suorittamista määräajassa myös koronapandemian aikana. Opiskelijoiden yksilöllisen tuen tarpeen huomioiminen on ollut henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteenä. OPH:n koronahankerahoitusta on käytetty erityisopettajan työpanoksen lisäämiseen, samanaikaisopetukseen, opetusryhmien jakamiseen ja tukipetuksen järjestämiseen.

Opettajien markkinointitiimi on jatkanut Naantalin lukion verkkosivujen kehittämistä yhdeksäsluokkalaisia ja heidän huoltajiaan mahdollisimman hyvin palveleviksi ja lisännyt tiedottamista kaupungin viestimissä sekä sosiaalisessa mediassa. Vaikka esittelyilta yhdeksäsluokkalaisille ja huoltajille jouduttiin koronapandemian takia järjestämään etätapahtumana, siitä saatu palaute oli hyvä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita on 111 ja heistä 7 % on Naantalin ulkopuolelta. Vuonna 2021 uusia opiskelijoita oli 103 ja heistä 17 % oli Naantalin ulkopuolelta.

Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden opinnot ja niiden etenemisen seuranta toteutuvat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Oppivelvollisuuden ja maksuttoman toisen asteen lainsäädännön myötä oppivelvollisille on hankittu tietokoneet, laskin- ja oppikirjalisenssit sekä paperisia oppikirjoja opiskelijoille lainattaviksi sähköisten materiaalien rinnalle. Myös muita tarvikkeita ja välineitä on hankittu eri oppiaineisiin ja oppivelvollisten opintovierailujen sisäänpääsy- ja matkakuluja on maksettu erityisesti liikunnassa.

Koulukohtaiset valinnaiset matkailuopinnot on järjestetty projektiopintoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja paikallisten yrittäjien kanssa. Matkailuopinnot syksyllä 2022 aloittaneita 1. vuoden opiskelijoita on 22.

Osallistuminen Turun seudun etäenkaan toimintaan on monipuolistanut opintotarjontaa ja mahdollistanut verkko-opintojen suorittamisen itsenäisesti opiskelijoille.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut
Vastuuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue koostuu 5 toimintayksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja koulu yhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja koulu yhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetuksen kerhotoiminta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

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

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Yhteistyöprosessit toimiviksi.

Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen

MITTARI

Monialaiset pilottiprosessit yläkouluissa.

Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½.

MITTARI

Monipuoliset yhteistyöprosessit työntekijätasolla.

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

TOTEUTUMINEN

Aloitettiin vuoden mittainen pilottiprosessi (IPC)

Kysely tehtiin koronavuosisien jälkeen lapsille. 87 % valitsi hymynaaman kysymykseen "Oletko tyytyväinen apip-kerholainen".

TOTEUTUMINEN

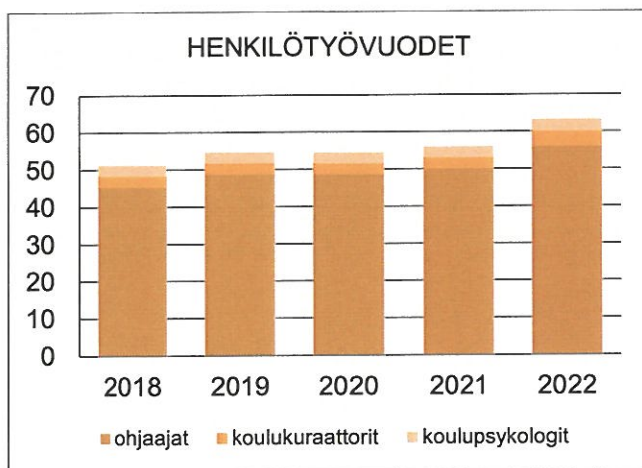
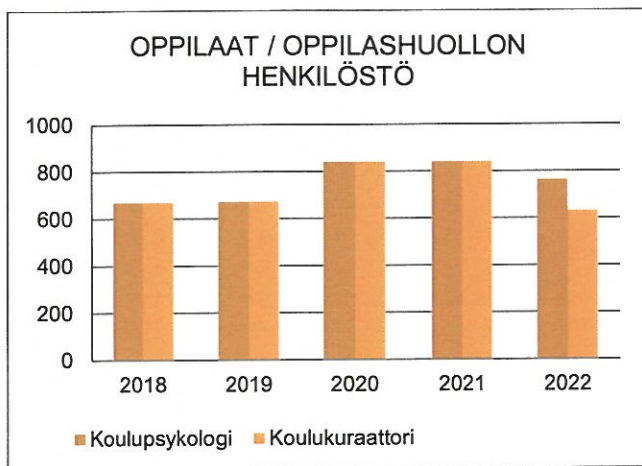
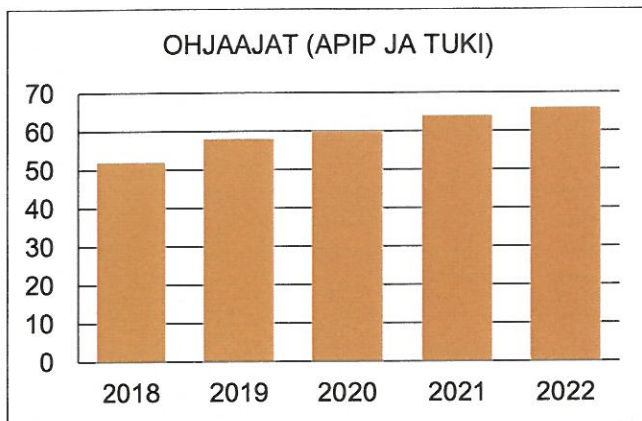
Yhteistyöprosessit työntekijätasolla toimivat hyvin: yläkoulujen Monarki, kuraattori-psykologi-terveydenhoitajayhteistyö, koulunuorisoyhteistyö ja yhteistyö perhepalveluiden kanssa

Oppilashuollossa mitoituksen mukaiset resurssit (3,3 psykologia ja 4 kuraattoria), Apip-paikan saivat kaikki toimintaan ilmoitetut lapset

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	253 716,59	238 000		238 000	433 222,62	195 222,62	182,0	182,0
Myyntituotot	19 669,37				89 092,97	89 092,97		
Maksutuotot	202 292,31	238 000		238 000	217 894,65	-20 105,35	91,6	91,6
Tuet ja avustukset	31 672,51				126 235,00	126 235,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	82,40							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 382 654,89	2 417 881		2 417 881	2 649 134,92	-231 253,92	109,6	109,6
Henkilöstökulut	2 083 845,30	2 086 297		2 086 297	2 282 643,28	-196 346,28	109,4	109,4
Palvelujen ostot	178 200,80	211 075		211 075	215 475,12	-4 400,12	102,1	102,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 983,35	22 283		22 283	34 682,16	-12 399,16	155,6	155,6
Avustukset								
Vuokratulot	91 761,86	96 126		96 126	96 326,47	-200,47	100,2	100,2
Muut toimintakulut	8 863,58	2 100		2 100	20 007,89	-17 907,89	952,8	952,8
TOIMINTAKATE	-2 128 938,30	-2 179 881		-2 179 881	-2 215 912,30	-36 031,30	101,7	101,7
Poisot ja arvon alentumiset								
Laskennalliset erät	-5 977,91	-14 792		-14 792	-8 225,04	6 566,96	55,6	55,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 134 916,21	-2 194 673		-2 194 673	-2 224 137,34	-29 464,34	101,3	101,3
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	253 716,59	238 000		238 000	433 187,62	195 187,62	182,0	182,0
Sisäiset toimintatulot					35,00	35,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	253 716,59	238 000		238 000	433 222,62	195 222,62	182,0	182,0
Ulkoiset toimintamenot	2 140 153,03	2 162 668		2 162 668	2 393 299,47	-230 631,47	110,7	110,7
Sisäiset toimintamenot	151 337,86	255 213		255 213	255 835,45	-622,45	100,2	100,2
Keskinäiset toimintamenot	91 164,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 382 654,89	2 417 881		2 417 881	2 649 134,92	-231 253,92	109,6	109,6
TOIMINTAKATE	-2 128 938,30	-2 179 881		-2 179 881	-2 215 912,30	-36 031,30	101,7	101,7

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (3,3 psykologia ja 4 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia. Esiopetuksesta luki-oon, koulu on kasvuyhteisö, jonka kokonaisuuteen arjessa liittyy tiiviisti ammattitaitoinen oppilashuolto. Naantalissa on mahdollista saada yksilöllisissä ja yhteisöllistä varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Moni haaste selviää moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

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

Koulunkäynninohjaajia toimi kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua).

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

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä sijaitsevilla tiloilla koulupäivinä klo 7.30-17.00. Myös Majjamäen koulussa on yksi apip-pienryhmä. Toimintayksiköitä on 10. Lapsia oli toiminnassa mukana kevätlukukaudella 271 ja syyslukukaudella 247. Kaikki toimintaan hakeutuneet lapset saivat toimintapaikan.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeutumisen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät, oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä koulunkäynninohjaajat osallistuivat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan.

Kerhotoimintaa voitiin palauttaa normaalille tasolle korona-rajoitusten asteittaisen poistumisen myötä.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Opistot
Vastuuhenkilö:	Sivustysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

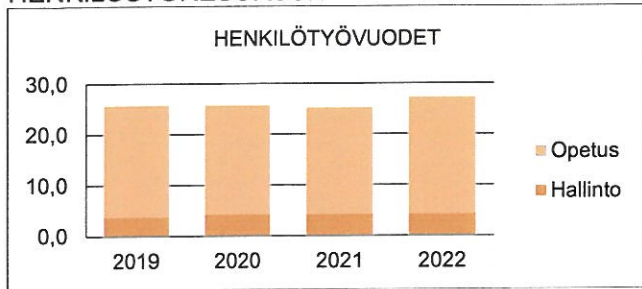
Tulosalueen kuvaus: Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistäen koko saaristokaupungissa. Toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta.

STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus ja opetus-suunnitelman tavoitteiden toteutumien	Opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia tuotiin mahdollisimman monille opetus-toimintojen ollessa suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille.
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.	Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.	Opistopalvelut tuotettiin tavoitteiden mukaisesti koko saaristokaupungin alueella kysynnän mukaan. Verkkokursseja eri aihepiireistä oli opintotarjonnassa 32. Niistä toteutui vain kolmasosa.
OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Opistotoiminnan strateginen kehittäminen koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain. Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin. Kehittämishjelmasta 1-2 kehittämiskohdetta ja niiden seuranta.	Opiston toteutuneet tunnit olivat alle vahvistettujen valtionosuustuntien. Opiskelijaprofiili: 0-14-vuotiaat 14,5 %, 15-19-vuotiaat 2 %, 20-24-vuotiaat alle 1 %, 25-60-vuotiaat 53 ja yli 60-vuotiaat 30 %. Peittävyys oli 10,2 %.
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitalaisuuksien määrää arvioiden	Opintosuorituksissa tavoitteet saavutettiin. musiikkiopiston vuosittainen lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikko voitiin järjestää sekä useita NMO 50 vuotta -juhluvuoden musiikkitalaisuuksia

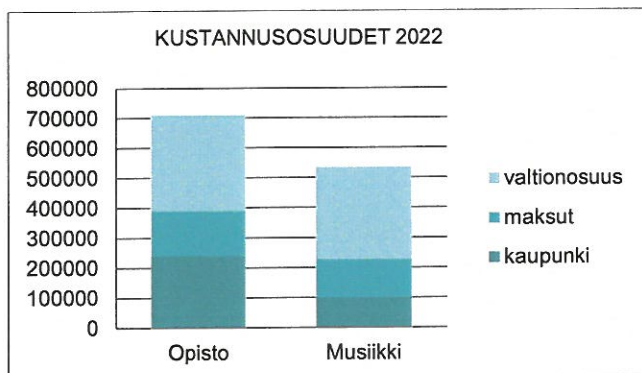
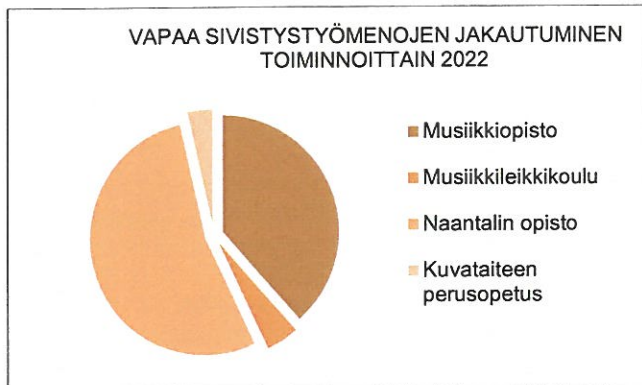
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	256 521,67	262 500		262 500	285 651,08	23 151,08	108,8	108,8
Myyntituotot	17 867,42				23 374,79	23 374,79		
Maksutuotot	211 260,09	247 500		247 500	254 558,00	7 058,00	102,9	102,9
Tuet ja avustukset	27 234,16	15 000		15 000	5 912,00	-9 088,00	39,4	39,4
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	160,00				1 806,29	1 806,29		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 183 787,39	1 236 558		1 236 558	1 246 989,51	-10 431,51	100,8	100,8
Henkilöstökulut	818 200,68	852 782		852 782	871 891,82	-19 109,82	102,2	102,2
Palvelujen ostot	105 824,35	125 900		125 900	118 862,52	7 037,48	94,4	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 350,95	15 828		15 828	14 515,87	1 312,13	91,7	91,7
Avustukset								
Vuokratulot	245 667,36	239 539		239 539	238 537,49	1 001,51	99,6	99,6
Muut toimintakulut	3 744,05	2 509		2 509	3 181,81	-672,81	126,8	126,8
TOIMINTAKATE	-927 265,72	-974 058		-974 058	-961 338,43	12 719,57	98,7	98,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430,65	-2 298		-2 298	-1 257,72	1 040,28	54,7	54,7
Laskennalliset erät	-14 950,02	-20 341		-20 341	-15 167,97	5 173,03	74,6	74,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-948 646,39	-996 697		-996 697	-977 764,12	18 932,88	98,1	98,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	255 966,67	262 500		262 500	283 521,08	21 021,08	108,0	108,0
Sisäiset toimintatulot	555,00				2 130,00	2 130,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	256 521,67	262 500		262 500	285 651,08	23 151,08	108,8	108,8
Ulkoiset toimintamenot	871 993,87	926 872		926 872	937 024,76	-10 152,76	101,1	101,1
Sisäiset toimintamenot	68 841,52	309 686		309 686	309 964,75	-278,75	100,1	100,1
Keskinäiset toimintamenot	242 952,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 183 787,39	1 236 558		1 236 558	1 246 989,51	-10 431,51	100,8	100,8
TOIMINTAKATE	-927 265,72	-974 058		-974 058	-961 338,43	12 719,57	98,7	98,7

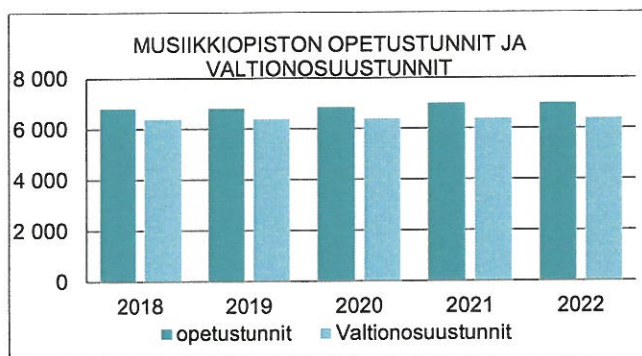
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopiston tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Musiikkiopistoissa opetuksen rakenne on: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla.

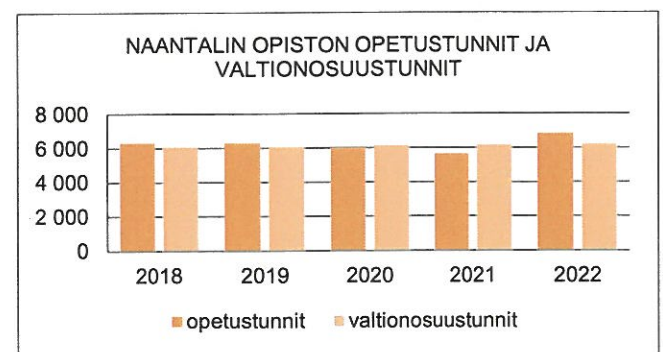
Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkitekniologiassa. Vuonna 2022 musiikkiopiston täyttäessä 50 vuotta musiikkiopiston konserteissa kuultiin nykyisiä oppilaita, opettajia, aiempia oppilaita ja opettajia sekä myös vierailevia taitelijoita. Lisäksi lähes kaikki Suomen musiikkioppilaitokset kokoontuivat edustajiensa välityksellä 6. – 8.4.2022 Naantalissa. Mukana olivat edustajat myös OPH:sta ja Sibelius-Akatemiasta.

Opetuksen piirissä oli syyslukukaudella 2022 yli 380 oppilasta. Vuonna 2022 musiikkiopisto oli 35 opetusviikon aikana mukana yli 40:ssä julkisessa musiikkitalaisuudessa. Oman toimintaympäristön arvokasta kulttuurihistoriaa vaalittiin hyödyntämällä pedagogisesti motivoivalla tavalla Naantaliin ja läheiseen saaristoympäristöön liittyvää kulttuuriperintöä. Vuonna 2022 päättyi OPH:n tuella toteutettu ”Yhteissoiton monet mahdollisuudet”, jossa oli mukana lyömäsoittajia, pianisteja, jousisoittimia ja kanteleita. Hanke on tuottanut oppilaiden tekemiä orkesteriteoksia, jotka saivat kansaesitykset vuonna 2022. Edellä mainittujen soitinryhmien ohella hanke huomioi toimintaympäristömme merellisen musiikkiperinteen. Hanke esittäytyy 14. – 19.3 musiikkiopiston lasten ja nuorten musiikkijuhlaviiholla sekä 6. – 8.4 järjestettävillä Suomen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivillä Naantalissa. Oppilaiden tekemiä ja esittämiä teoksia on nähtävillä ja kuultavissa myös musiikkiopiston nettisivuilla.

Vuoden 2022 Naantalin musiikkiopiston toimintasuunnitelmassa oli kuukausittain järjestettävät NMO 50-vuotta konsertit tavoitteena tarjota monipuolisesti konserteja kaikille ikäryhmille eri musiikkigenret huomioiden. Yhteistyötä tehtiin Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa tarjoamalla sopimukseen perustuvia oppilaspaikkoja Naantalin musiikkiopistosta.

Musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta edustaa alle kouluikäisille suunnattua musiikkitoimintaa, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraavalle opiskelulle musiikkiopistossa. Opetuksen piirissä oli syksyllä 2022 yhteensä 210 nuorta oppilasta ja opetuspaikkana toimi Kalevanniemen ohella iltaisin myös Merimaskun koulu.

Naantalin opisto ja kuvataidekoulu



Toteutuneiden opetustuntien määrä kasvoi. Opiskelijamäärässä ei kuitenkaan vielä saavutettu koronaa edeltävää tasoa. Opetustunnit 6824 tuntia, ja toteutuneet kurssit yht. 315 kurssia. Opiskelijoita yhteensä 2023 (netto) ja kurssilaisia 3546 (brutto). Suurin käyttäjäryhmä opistopalveluissa oli työikäiset aikuiset.

Hybridi- ja etäopetus – opistopalveluiden saatuuden edistäminen

Opistossa opiskeltiin vieraita kieliä mm. hybridiryhmissä. Hybridiopetus lisäsi kursseille sitoutumista ja osallistumisaktiivisuutta. Opistoyhteistyöllä varmistettiin kielikurssien toteutuminen. Kielikurssien lähiopetusta rikastettiin natiivivierailta Teamsin kautta. Vaikka verkko-opetus parantaa opistopalveluiden saatuutta, on kysyntä vähäistä. Ikääntyvien yliopiston etäluentoyhteistyö jatkui Jyväskylän kesäyliopiston ja Naantalin kirjaston kanssa. Turun seudun opistoverkosto suunnitteli myös 10 luennon yhteisen verkko-luentosarjan eri aihepiireistä.

Suomen kieltä maahanmuuttajille

Suomen kielen opetusta järjestettiin opintosetelituella maahanmuuttajille, joilla on kotikuntalaisia (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Keväällä 2022 käynnistettiin nopealla aikataululla ukrainalaisille suomen kielen alkeiden hybridikurssi, jolle ilmoitautui 29 ukrainalaista.

Osaamisperusteisuus

Vapaan sivistystyön lakia uudistettiin niin, että myös vapaassa sivistystyössä hankittu osaaminen voidaan tunnustaa ja viedä tietyin kriteerein valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon. Opistoverkoston OSKU-hankkeessa koulutettiin opettajia ja opistohenkilöstöä osaamisperusteisuuteen. Syksyllä käynnistyi opistoverkoston ainetiimit. Tiimien tehtävänä on kehittää opintopistekursseja opistojen opintotarjontaan. Syksyllä opistolla alkoi ensimmäinen opintopistekurssi ruotsin kielessä.

Opintoseteliavustus

Opisto käytti Opetushallituksen myöntämää opintoseteliavustusta kurssimaksuallennuksiin työttömille, maahanmuuttajille, senioreille, eläkeläisille ja erityisryhmille. Eniten opintoseteliavustusta kohdentui yli 63-vuotiaille senioreille.

Henkilöstö ja yhteistyökumppanit

Opistossa työskenteli päätoimisesti 3,4 henkilöä (rehtori 100 %, suunnittelijaopettaja 100 % opistos sihteeri 70 % ja iltavahtimestari 60 %). Lisäksi opistossa työskenteli 89 sivutoimista eri alojen tuntiopettajaa. Opisto teki yhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri oppilaitosten, liikunta- ja kulttuuripalveluiden, eri kansalaisopistojen ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.

Toiminnan arviointi

Opisto kerää kurssipalautteet sähköisellä palautelomakkeella vuorovuosin eri aineryhmistä. Lisäksi palaute pyydetään uusista kursseista ja uusien tuntiopettajien kursseista. Palautteiden keskiarvo oli 4,5 (asteikko 1-5). Mutta vastausprosentti on alle 50 %. Parannettavaa löytyy toimistopalveluista (lähinnä tavoitettavuus, kurssien alkamismuistutukset) ja liikuntaryhmien myöhäisistä opetusajoista.

Näyttelyt, konsertit

Opiston alaisuudessa toimii useampi kuoro ja soitinryhmä, jotka esiintyvät eri tilaisuuksissa ja järjestävät konsertteja oman taustayhdistyksensä puitteissa. Opiston aikuisten taide- ja keramiikkaryhmillä oli yhteisnäyttely Naantalin taidehuoneella. Marraskuussa järjestettiin yhteistyössä kaupungin ympäristökoordinaattorin ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa Meren aarteet-näyttely.

Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulun oppilasmäärässä oli huomattavissa edelleen kasvua. Syksyllä 2022 Naantalin opiston kuvataidekoulussa aloitti 136 oppilasta. Opintoryhmiä alkoi Kanta-Naantalissa kymmenen ja Merimaskussa kaksi. Uusi kokeilu, 7-9-vuotiaiden lauantairyhmä, sai myös mukavasti tulta alleen.

Kuvataidekoulu oli mukana harrastetakuun toteutumisessa alakoululaisille suunnattujen taidepajojen muodossa. Niitä pidettiin vuoden 2022 aikana neljä. Pajat ajoittuivat koulujen loma-ajoille. Osallistujia näissä oli yhteensä 45. Lisäksi järjestimme yläkoululaisille nuorille Sarjakuva- ja kuvituskurssin, jota opetti sarjakuvaan erikoistunut kuvataideopettajaTiia Salmelin.

Näyttelyt ja muu toiminta

Kevätlukukaudella oppilastöitä oli monipuolisesti esillä Birgitta-salissa. Lisäksi järjestimme koko perheen yhteisen teatterielämyksen, joka keräsi Kristoffer-salin täyteen katsojia. "Vuori joka rakasti lintua" on Aura of Puppetsin tunnelmallisen kaunis, läpisävelletty varjoteatteriesitys. Esityksen jälkeen katsojilla oli mahdollisuus osallistua teeman mukaisiin kuvataidepajoihin. Joulukuussa oppilaat pääsivät katsomaan elokuvaa Kristoffer-saliin. Elokuvakasvatus on osa opetussuunnitelmaa ja yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa elokuvan katsomista yhdessä ja tämän kokemuksen jakamista muiden kanssa.

Taiteen perusopetuksen kehittämishanke Arvoista arviointiin ja taiteen perusopetuksen arvostukseen

Toukokuussa järjestettiin Loimaan työväenopiston ja Naantalin opiston kehittämishankkeen "Arvoista arviointiin ja taiteen perusopetuksen arvostukseen 2020-2022" esittelytilaisuus, jossa esiteltiin hankkeen taustaa ja tuloksia kuvataidekoulun ja teatteri-ilmaisun opettajille.

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

	TA21	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	800 000	0	667 606	132 394	83,5%
VALTIONOSUUDET				0,00	
MUUT TULOT				0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	800 000	0	667 605,71	132 394,29	83,5%

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

Oppimisympäristöjä uusittiin ja täydennettiin Karvetin, Taimon, Lietsalan, Rymättylän, Maijamäen, Suopellon ja Velkuan kouluissa sekä Naantalin lukiossa ja päiväkodeissa.

	100 000		142 010,19	-42 010,19	142,0%
vuosikohde					

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUSTOIMINNAN IT-HANKINNAT

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

	200 000		266 946,99	-66 946,99	133,5%
vuosikohde					

VELKUAN KOULUN IRTAIMISTO

Velkuan koulun teknisen käsityön laitteiden hankin viivästyi toimitusvaikeuksien ja siirtyi vuodelta 2021 vuoden 2022 kevääseen.

			39 652,80	-39 652,80	#JAKO/0!
vuosikohde					

KALEVANNIEMEN KAMPUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen kampuksen oppimisympäristöjen kalustaminen, josta vuonna 2022 toteutettiin varhaiskasvatuksen tilat

	500 000		218 995,73	281 004,27	43,8%
vuosikohde					