

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.

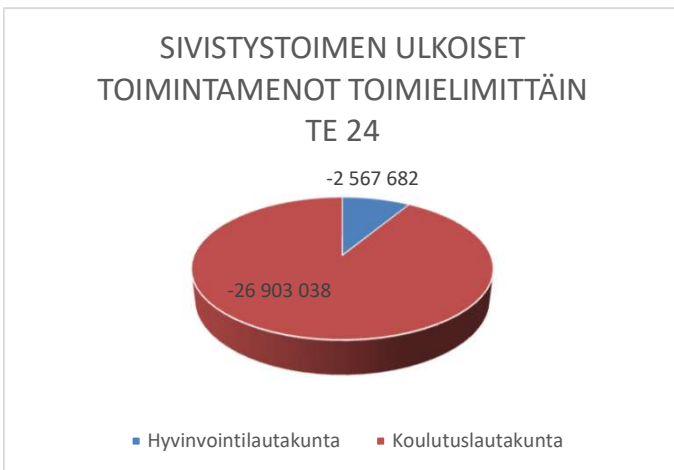
| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | | | | |
| Tulot, ulkoiset | 3 192 144,48 | 2 359 925 | 2 219 925 | 0 | 0 | -5,9 | -100,0 | -100,0 |
| Menot, ulkoiset | 29 847 733,00 | 30 875 071 | 31 705 644 | 0 | 0 | 2,7 | -100,0 | -100,0 |
| Toimintakate | -26 655 588,52 | -28 515 146 | -29 485 719 | 0 | 0 | 3,4 | -100,0 | -100,0 |
| Kaupunginhallituksen ohjeluku | | | -29 925 724 | -29 925 724 | -29 925 724 | | | |
| Poikkeama ohjelmasta | | | -440 005 | -29 925 724 | -29 925 724 | | | |

Perustelut poikkeamille:

Raamivaiheessa käytetty palkankorotus oli suurempi kuin mitä lopullista talousarviota tehtäessä käytettiin.

Palkkavarauksena on näin ollen 441000 € pienempi. Varhaiskasvatukseen asiakasmaksujen arvioidaan vähenevän 140000€ ja varhaiskasvatuksen tuen kulut nousevat 120000€. Muiden pienempien muutosten vaikutus vähentää kuluja 125000€.

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutuslautakunta ja hyvinvointilautakunta (KH 3.10.2022 §275)



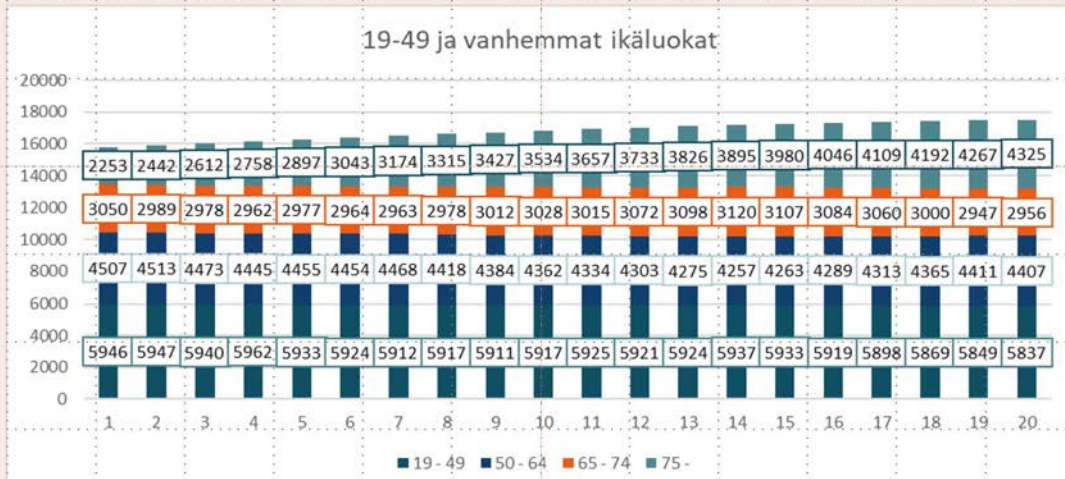
Alla esitetyt tilastokeskuksen ennusteita on täydennetty kaupunkiosakohtaisilla ennusteilla, jotka huomioivat mm. tulevan kaavoituksen vaikutuksia.

Tilastokeskuksen väestöennuste vuosille 2021-2040 ikäryhmät 0-6-, 7-12-, 13-15- ja 16-18-vuotiaat



SIVISTYSPALVELUT

Tilastokeskuksen väestöennuste vuosille 2021-2040 ikäryhmät 19-49, 50-64, 65-74 ja 75-



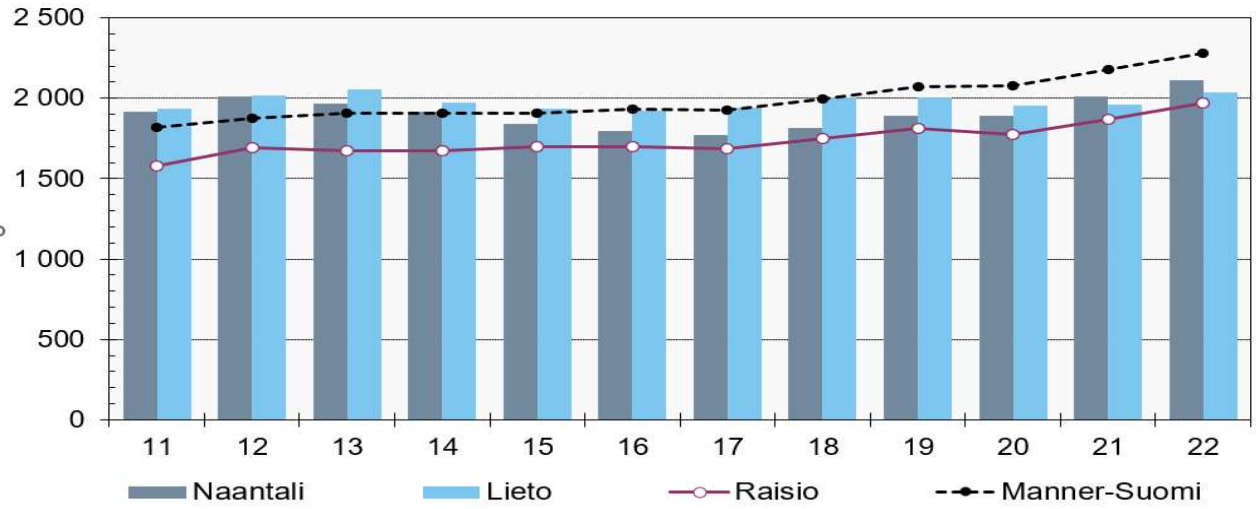
Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. *Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee; Kalevanniemen kampus ja Rymättylän perhetalo.*
2. *Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä lisätään.*
3. *Museopedagoginen suunnitelma otetaan käyttöön. Sotien jälkeisen Naantalin historioteos valmistuu ja painatetaan.*
4. *Naantalin kirjaston aineistotyötä kehitetään.*
5. *Hyvinvointiliike -ohjelma liikuttaa suunnitelmallisesti. Sitä tukee liikuntaneuvonnan kehittäminen.*
6. *Nuorisopalvelut tukee toiminnallaan hyvinvointia ja varhaista tukea. Nuorten osallisuus korostuu.*
7. *Varhaiskasvatuksen asiakasmäärän ennustetaan pysyvän samana alle kolmevuotiaiden käyttöasteen kasvaessa.*
8. *Lasten ja nuorten laadukkaan ja monipuolisen matalan kynnyksen harrastustoimintaa kehitetään.*
9. *Valmistavan opetuksen määrä vakiintuu kahteen ryhmään.*
10. *Lukio vahvistaa tiedolla johtamista uuden laatujärjestelmän avulla.*
11. *Oppilaan tukipalveluissa vahvistetaan osaamista vakinaistamalla henkilöstöä.*
12. *Naantalin opiston toiminnassa varaudutaan valtionosuustuntien laskuun.*

| Nettokustannukset 2022 | Naantali | Raisio | Lieto | Kaarina | Kunnat keskimäärin |
|------------------------------------|----------|--------|-------|---------|--------------------|
| (Lähde: Kuntaliitto / Kuntatalous) | | | | | |
| Sivistys yhteensä/asukas € | 1 891 | 1 771 | 1 955 | 2 019 | 2 077 |
| Varhaiskasvatus/asiakas € | 9 069 | 9 756 | 8 304 | 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

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 | MITTARI |
| Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu | Kalevanniemen kampuksen suunnittelussa siirrytään rakennuslupavaiheeseen ja kilpailutukseen |

| | |
|---|---|
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat | Uusien sähköisten palvelukanavien määrä |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 225,37 | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 225,37 | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 506 422,12 | 797 766 | 815 669 | | | 2,2 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 379 116,94 | 372 288 | 384 444 | | | 3,3 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 75 422,97 | 69 404 | 71 461 | | | 3,0 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5 581,67 | 305 226 | 305 243 | | | 0,0 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokrakulut | 46 175,23 | 48 352 | 52 025 | | | 7,6 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 125,31 | 2 496 | 2 496 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -506 196,75 | -797 766 | -815 669 | | | 2,2 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Laskennalliset erät | -25 366,43 | -32 931 | -35 258 | | | 7,1 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -531 563,18 | -830 697 | -850 927 | | | 2,4 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 225,37 | | | | | | | |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 225,37 | | | | | | | |
| Ulkoiset toimintameno | 431 776,26 | 725 445 | 739 701 | | | 2,0 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintameno | 74 645,86 | 72 321 | 75 968 | | | 5,0 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintameno | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 506 422,12 | 797 766 | 815 669 | | | 2,2 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -506 196,75 | -797 766 | -815 669 | | | 2,2 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistyspalvelujen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus- sekä hyvinvointilautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.

Hallinnossa valmistellaan vuonna 2018 hyväksytyyn palveluverkkouudistuksen toteuttamissuunnitelmaa. Palveluverkkouudistuksen toteutus etenee siten, että

eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2024 aikana

- neljännen kohteen eli Kalevanniemen kädentaitokeskuksen ja oppimiskyliä sekä liikuntahallin toteutus alkaa
- palveluverkkosuunnitelman II-vaiheen toteutusta valmistellaan 2027-

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

Taloussarvioesitykseen sisältyy koulujen oppimisympäristöjen uudistamisen tarvitsemat hankinnat sekä varhaiskasvatukseen ja opetuksen it-hankinnat hallinnon käyttötaloudessa. Kustannukset kohdennetaan käytön mukaisesti toimintayksiköihin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSSARVIOON:

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

| | |
|---------------------|---|
| 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 päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus toiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelmat sekä Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaukset ja yksikköjen työsuunnitelmat. |

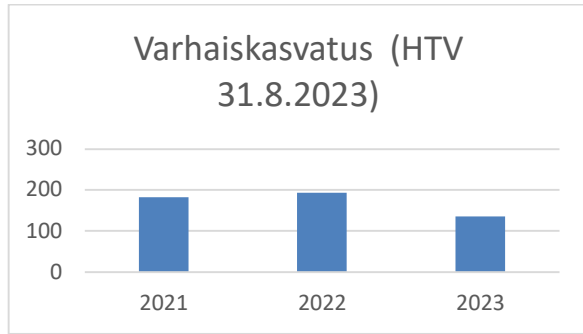
| | |
|---|--|
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Perheystävällisyys; opetusta ja varhaiskasvatusta tekee osaava, pätevä ja sitoutunut henkilöstö. <ul style="list-style-type: none"> - Haastavassa rekrytointilanteessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön sitouttamista ja pysyvyyttä. - Lyhytaikaisten sijaisten hankinta ostopalveluna Temporelta. | Mittari 1. Varhaiskasvatuksen luodaan oma perehdytyksen ja mentoroinnin malli: osallistuneiden määrä. Mittari 2. Perehdytyksestä ja mentoroinnista saatu laadullinen palaute. Mittari 3. Sijaiskulut. Mittari 4. Ostopalvelun vaikutukset Naantalin varhaiskasvatuksen henkilöstön työssäjaksamiseen, ka 1-5. |

| | |
|--|--|
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Ennaltaehkäisevä ja varhainen vanhemmuuden tuki | Mittari 1. Lapset puheeksi -menetelmän käytössä lasten ja huoltajien kanssa varhaiskasvatuksen aloituskeskusteluissa. Toteutuneiden keskustelujen määrä ja menetelmästä saatu laadullinen palaute. Mittari 2. Toimiva yhteistyö perheiden varhaisen tuen toiminnassa Varhan kanssa; käytössä olevat palvelut/yhteistyön mallit. |
| Alle 3- vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen kehittämisen. | Mittari 1. Alle kolmivuotiaiden määrä varhaiskasvatuksessa ja toiminnasta saatu laadullinen palaute. |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 1 414 813,58 | 1 132 325 | 992 325 | | | -12,4 | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | 130 928,34 | 121 325 | 121 325 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Maksutuotot | 1 032 575,71 | 1 011 000 | 871 000 | | | -13,8 | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 251 309,53 | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 11 449 210,32 | 12 535 196 | 13 233 841 | | | 5,6 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 7 748 742,28 | 7 997 790 | 8 254 763 | | | 3,2 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 2 217 983,68 | 2 623 647 | 2 745 491 | | | 4,6 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja lavarat | 170 160,56 | 114 001 | 118 110 | | | 3,6 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | | 5 000 | 5 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratulot | 1 286 184,24 | 1 794 758 | 2 110 477 | | | 17,6 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 26 139,56 | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -10 034 396,74 | -11 402 871 | -12 241 516 | | | 7,4 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 430,76 | -276 641 | -202 636 | | | -26,8 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -28 881,08 | -73 245 | -73 948 | | | 1,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLIALLIJÄÄMÄ | -10 079 708,58 | -11 752 757 | -12 518 100 | | | 6,5 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 1 414 498,58 | 1 132 325 | 992 325 | | | -12,4 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | 315,00 | | | | | | | |
| Keskinaiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 1 414 813,58 | 1 132 325 | 992 325 | | | -12,4 | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintameno | 8 443 681,55 | 8 620 362 | 8 878 835 | | | 3,0 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintameno | 3 005 528,77 | 3 914 834 | 4 355 006 | | | 11,2 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinaiset toimintameno | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 11 449 210,32 | 12 535 196 | 13 233 841 | | | 5,6 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -10 034 396,74 | -11 402 871 | -12 241 516 | | | 7,4 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuonna 2024 varhaiskasvatusikäisiä (eli 2017–2023 syntyneitä) Naantalissa on yhteensä 1092. (Fakta 09/2023). Varhaiskasvatus varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2024 yhteensä 900. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) arvioidaan olevan 135, palvelusetelipaikkoja 10 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 10.

Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 11: Karvetti, Kalevanniemi, Keskusta, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylä, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 14-paikkainen osasto. Esiopetusta annetaan kahdessa päiväkodissa (Karvetti ja Taimo) ja lisäksi kuusi esikouluryhmää (Lietsala, Luonnonmaa, 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. Pienille lapsille suunnattu kerhotoiminta toteutuu Karvetin Pikkutalossa. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 9. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoitoon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Perheille suunnatut monipuoliset avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan Väentuvassa ja saariston alueen perhekerhotoiminnan.

Varhaiseryityiskasvatuksessa on neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmävastajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettu Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkodin yhteyteen. Ryhmässä on yhteensä 12 paikkaa. Kevennetyn ryhmän toiminta (12 lasta), kohdennetaan vuosittain lasten tarpeen mukaan.

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

Varhaiskasvatuksessa on laadittu vuosille 2024-2028 kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus. Erityisenä painopisteenä linjauksessa muun muassa:

- lapsen tuen pysyvä organisointi varhaiskasvatuslain mukaisen kolmitasoisen mallin mukaan
- tuen henkilöstön riittävyys
- varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointi: keskiössä muun muassa haastava rekrytointitilanne, pito- ja vetovoimatekijät varhaiskasvatuksessa
- alle kolmivuotiaiden kasvava osuus varhaiskasvatuksessa
- hyvinvointialueyhteistyön rajapinnat ja yhteistyö sekä palvelut (lasten ja perheiden varhainen tuki)
- Vuoteen 2030 varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstörakenne ryhmissä.

KESKEISET MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Henkilöstö

- Vuoden 2024 aikana lyhytaikaisten sijaisten hankinta ostopalveluna Temporelta. Sijaiskuluja sekä ko ostopalvelun vaikutuksia Naantalin varhaiskasvatuksen henkilöstön työssäjaksamiseen seurataan.
- Varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstörakenne vuoteen 2030, vaikea rekrytointitilanne:
 - o Määräaikaisten tehtävien muutos toistaiseksi voimassa oleviksi: sosionomien (3) ja lastenhoitajan (3) vakanssit (yhteensä 6 kpl) vaikutus +67 000€.
- määräaikaisen perheohjaajan tehtävän siirto Varhalle (1.1.2024). Määrärahan tarve vähenee 45 000€.
- päiväkodinjohtajan vakanssin lakkautus (1.8.2024). Määrärahan tarve vähenee 25 000€.

Palveluverkko:

- Poikon päiväkodin lakkautus 31.12.2024 ja varhaiskasvatus toiminnan siirto Rymättylän perhetaloon.

-
- Vuoden 2024 aikana varhaiskasvatuksen tilatarvetta arvioidaan erityisesti Keskustan, Ruonan ja Suovuoren päiväkotien osalta.
 - investointiosaan lisätään Rymättylän perhetalon varhaiskasvatusosan kalustamiseen 120000 €
 - Asiakasmaksut vähenevät arviolta 140000 €

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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 ja laskuttaa ne kaupungilta. Kaupungilla on käytössä palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen käyttöön. Naantalin kaupunki maksaa kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisää.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

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

MITTARI

Tukia käyttävien lasten määrät.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

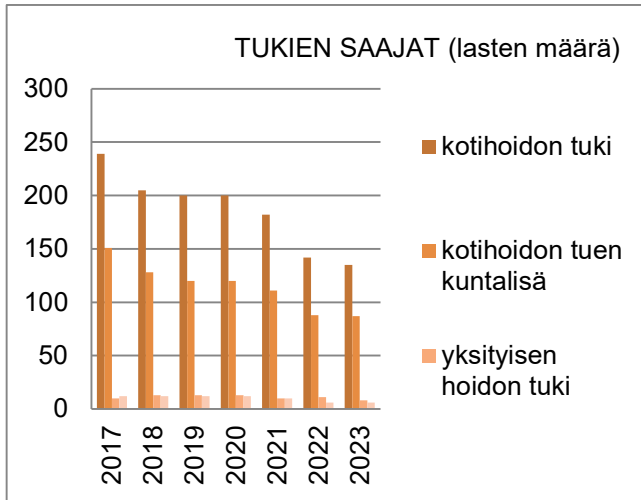
Perheystävällisyys: Lapsiperheille suunnattujen palvelujen monimuotoisuus.

MITTARI

Palveluja käyttävien lasten määrät.

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 895 818,60 | 775 189 | 895 306 | | | 15,5 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | 392,40 | 873 | 990 | | | 13,4 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | | |
| Avustukset | 895 426,20 | 774 316 | 894 316 | | | 15,5 | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratulot | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -895 818,60 | -775 189 | -895 306 | | | 15,5 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | -317 | | | | | |
| TOIMINNAN YLI/ALLIJÄÄMÄ | -895 818,60 | -775 189 | -895 623 | | | 15,5 | -100,0 | -100,0 |
| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | | | | | | | | |
| Ulkoiset toimintameno | 895 437,60 | 774 316 | 894 316 | | | 15,5 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintameno | 381,00 | 873 | 990 | | | 13,4 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintameno | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 895 818,60 | 775 189 | 895 306 | | | 15,5 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -895 818,60 | -775 189 | -895 306 | | | 15,5 | -100,0 | -100,0 |

TALOUSARVION PERUSTELUT



TUET

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältää Kelan kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja kunnan oman palvelusetelin yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrärahasta maksetaan myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaista kotiin. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastavia toimintamuotoja.

KOTIHOIDON TUKI

Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Lisäksi Naantalin kaupunki maksaa kuntalisää. Kela tekee vuosittain kotihoidon tukeen indeksitarkistuksen, mikä voi muuttaa tuen määrää.

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on

- yhdestä alle 3-vuotiaasta 377,68 e/kk
- jokaisesta muusta perheen alle 3-vuotiaasta lapsesta 113,07 e/kk
- jokaisesta yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä lapsesta 72,66 e/kk.

Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistuu pelkkään esiopetukseen, hänestä maksetaan täysi hoitoraha (72,66 e/kk). Jos hän osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei makseta hoitoraha.

Hoitolisä

Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 202,12 e/kk. Sitä maksetaan vain

yhdestä lapsesta. Hoitoraha ja kuntalisää ei lasketa tuloksi. Jos tuloja ylittyy, hoitolisä pienenee vähennysprosentin mukaisesti. Hoitolisää ei makseta lainkaan, jos perheesi tulot ylittävät maksimitulorajan. Kotihoidon tuki päättyy esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- Perheessä ei enää ole alle 3-vuotiaista lasta.
- Lapsi aloittaa kunnallisen varhaiskasvatuksen.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

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

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea voi saada, jos lasta hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tukea sen jälkeen, kun vanhempainraha on päättynyt. Tukea maksetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää 9 kuukautta.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

- hoitoraha
- hoitolisä
- Naantalin kaupungin maksama kuntalisä.

Tuki maksetaan suoraan yksityiselle hoitajalle tai varhaiskasvatuksen tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa varhaiskasvatuksen tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 192,28 e/kk jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta.

Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruisen.

Hoitolisä

Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään

- 265,85 e/kk

jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. Hoitolisä maksetaan kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jotka ovat yksityisessä hoidossa, jos vanhempien tulot jäävät tulorajojen alle.

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

PALVELUSETELI

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Naantalissa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvot ovat 1.10.2022 alkaen:

- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 911,00 €/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1548,70 €/kk

2024 palvelusetelin arvo korotetaan seudullisten palvelusetelien tasoon.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Tuen määräraha korotus -120 000, tilipäätöksen 2022 sekä vuoden 2023 tasoon.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

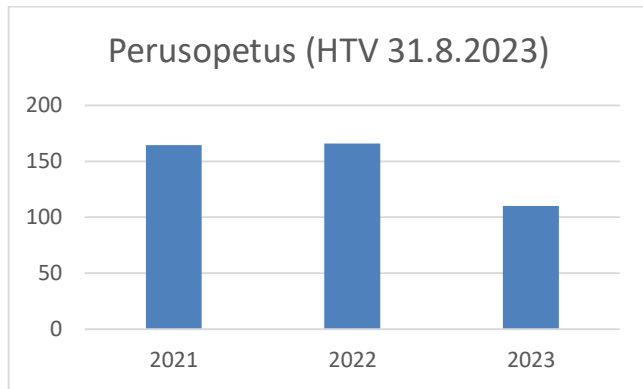
Tulosalueen Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.
kuvaus:

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
|---|---|
| Tiedolla johtamisen vahvistaminen | Uusi hyvinvointitiedon analyysityökalu otetaan käyttöön (poissaolot, kouluterveyskysely, kunta10) |
| Perheystävällisen Naantalinvahvistaminen | Rymättylän varhaiskasvatustila on otettu käyttöön. |
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen Hyvinvointihankkeen avulla | Hyvinvointikysely Poissaolot |
| Toimintasuunnitelmien ja laatuprosessin uudistaminen | Uusi toimintasuunnitelma ja laatutyön malli on käytössä lukuvuonna 2024-2025 |

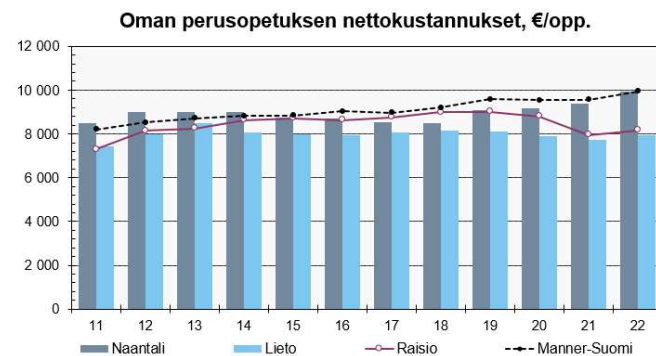
| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 640 437,12 | 480 000 | 480 000 | | | | | |
| Myyntituotot | 342 930,55 | 480 000 | 480 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Maksutuotot | 17,74 | | | | | | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 295 923,76 | | | | | | | |
| Vuokratuotot | 622,57 | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 942,50 | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 17 821 321,98 | 20 665 965 | 21 596 864 | | | 4,5 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 10 132 138,66 | 10 781 756 | 10 950 967 | | | 1,6 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 4 516 491,04 | 4 929 952 | 5 006 641 | | | 1,6 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 641 664,99 | 536 411 | 555 147 | | | 3,5 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 2 497 043,18 | 4 395 065 | 5 061 329 | | | 15,2 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 33 984,11 | 22 781 | 22 781 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -17 180 884,86 | -20 185 965 | -21 116 864 | | | 4,6 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -400 556,52 | -460 333 | -499 319 | | | 8,5 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -70 238,09 | -92 949 | -65 112 | | | -29,9 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -17 651 679,47 | -20 739 247 | -21 681 295 | | | 4,5 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 640 957,12 | 480 000 | 480 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | -520,00 | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 640 437,12 | 480 000 | 480 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 12 610 055,28 | 13 131 712 | 13 275 977 | | | 1,1 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 5 211 266,70 | 7 534 253 | 8 320 887 | | | 10,4 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 17 821 321,98 | 20 665 965 | 21 596 864 | | | 4,5 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -17 180 884,86 | -20 185 965 | -21 116 864 | | | 4,6 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään **perusopetusta** kymmenessä yksikössä. Karvetin, Luonnonmaan, 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 omalla toimintana tarpeen mukaan. Yksittäisen oppilaan valmistava opetus voidaan ostaa lähikunnista.

Painotetun opetuksen luokat

KAUPUNGINJOHTAJA:

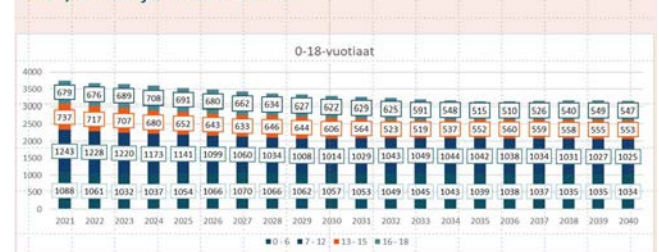
Ensimmäisen luokan aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Maijamäen yhtenäiskoulussa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea **luonnontiede-matematiikka-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikunta-luokka**, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta painotetun opetuksen luokille 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

Tilastokeskuksen väestöennuste vuosille 2021-2040 ikäryhmät 0-6-, 7-12-, 13-15- ja 16-18-vuotiaat



Perusopetuksen oppilasmäärä laskee. Oppilasmäärän väheneminen tapahtuu alakoulussa kouluun tulevan ikäluokan ollessa noin 18 oppilasta pienempi. Perusopetuksen päättävä ikäluokka on koko perusopetuksen suurin, 266 oppilasta. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- materiaalihankintoja lisätään 50 000 €
 - TOI-luokan perustamiseen 50 000 €
 - VALMO-opetus vähenee 300 000 €
 - perusopetuksen oppilasmäärä laskee, lv 24-25, -1 htv; vähennetään 25000 €
 - B1- ruotsin kielen valtakunnallisen tuntijaon muutos lisää 1 vuosiviikkotunnin seitsemännelle luokalle 1.8.2024 alkaen (lisätään 15 000 €)
- Vakanssimuutokset:
- perustetaan uusi erityisluokanopettajan vakanssi (TOI-opetus)
 - Kultarannan koulunjohtajan/luokanopettajan vakanssi (#1658001) muutetaan luokanopettajan vakanssiksi
 - muutetaan erityisopettajan vakanssi (#1659100) erityisluokanopettajan vakanssiksi
 - siirretään kielten lehtorin vakanssi (#1653116) lukio-koulutuksen sivutoimiseksi kielten lehtoriksi

KAUPUNGINHALLITUS:

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

| | |
|---|--|
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä. | Uusien opiskelijoiden määrä on puolet Naantalissa peruskoulunsa päättävästä ikäluokasta, joka on noin 250. |
| Tiedolla johtaminen vahvistuu. | Lukion laatujärjestelmä on laadittu ja käytössä. |

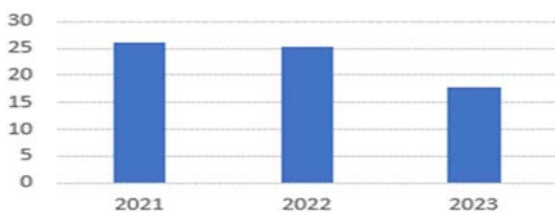
| | |
|--|--|
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Uuden opetussuunnitelman onnistunut toimeenpano. | Uusi opetussuunnitelma on käytössä kaikilla opiskelijoilla ja sitä päivitetään tarvittavilta osin. |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 48 808,60 | 6 000 | 6 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | 154,54 | | | | | | | |
| Maksutuotot | | 4 000 | 4 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 47 241,11 | 1 500 | 1 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratuotot | 1 117,75 | 500 | 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 295,20 | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 2 664 045,78 | 3 081 778 | 3 196 101 | | | 3,7 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 1 716 040,14 | 1 812 469 | 1 871 314 | | | 3,2 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 402 314,56 | 476 297 | 489 091 | | | 2,7 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 159 372,78 | 239 901 | 239 278 | | | -0,3 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | 500,00 | 1 000 | 1 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratulot | 384 416,43 | 550 811 | 594 118 | | | 7,9 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 1 401,87 | 1 300 | 1 300 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -2 615 237,18 | -3 075 778 | -3 190 101 | | | 3,7 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 606,36 | -7 564 | -13 085 | | | 73,0 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -5 769,81 | -7 619 | -10 305 | | | 35,3 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -2 633 613,35 | -3 090 961 | -3 213 491 | | | 4,0 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 48 808,60 | 6 000 | 6 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 48 808,60 | 6 000 | 6 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 1 938 948,17 | 2 110 716 | 2 170 036 | | | 2,8 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 725 097,61 | 971 062 | 1 026 065 | | | 5,7 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 664 045,78 | 3 081 778 | 3 196 101 | | | 3,7 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -2 615 237,18 | -3 075 778 | -3 190 101 | | | 3,7 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lukiokoulutus (HTV 31.8.2023)



TALOUSARVION PERUSTELUT

edistään. 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 kouluun kiinnittymistä sekä **luottamusta** ja tukevat jokaisen opiskelijan hyvinvointia henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Erityisopetus ja muu oppimisen tuki järjestetään opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti koko kouluyhteisön **vastuullisena** työnä. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa.

Naantalilukio antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla kaupungin omassa, elinvoimaisessa lähilukiassa kaupungin perheystävällisyyttä

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 uudenaikaisessa rakenteessa pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista muodostetaan paikallisesti opintojaksoja. Lisäksi opetussuunnitelma sisältää paikallisia valinnaisia opintoja. Opetussuunnitelman toimeenpano edellyttää opettajien sitoutumista yhteistyöhön ja oman osaamisen kehittämiseen. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokka kerrallaan ja se on käytössä kaikilla opiskelijoilla lukuvuoden 2024–2025 aikana.

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 opimäärän 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 esimerkeinä Erasmus-hankkeet ja matkailuopinnot Turun

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

AMK:n ja RASEKOn kanssa ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa.

Oppivelvollisuus 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 ovat lisäneet lukiokoulutuksen resurssitarvetta.

Lukiokoulutuksen laatustrategia (OPH) määrittää laadunhallinnalle sekä sen johtamiselle valtakunnalliset ja yhdensuuntaiset periaatteet. Laatustrategian toimeenpanosta ja toteutuksen tavoista vastaa koulutuksen järjestäjä. Laatustrategian keskiössä on opiskelija ja hänen oppimisensa sekä koko lukioyhteisön hyvinvointi. Naantalin lukion laatujärjestelmä on laadittu ja käytössä vuoden 2024 aikana.

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2024 mahdollistaa edellä kuvatun opetuksen, ohjauksen ja erityisopetuksen järjestämisen noin 320 opiskelijalle, mikä on lukuvuosien 2019–2023 opiskelijamäärien keskiarvo.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- uusi kielten sivutoimisen tuntiopettajan vakanssi (peruskoulun lehtorin vakanssi nro. 1653116 muutetaan lukion sivutoimisen tuntiopettajan vakanssiksi)

| | |
|---------------------|--|
| Toimielin: | KOULUTUSLAUTAKUNTA |
| Tulosalue: | Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut) |
| Vastuhenkilö: | Vapaa-aikapalvelupäällikkö (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. |

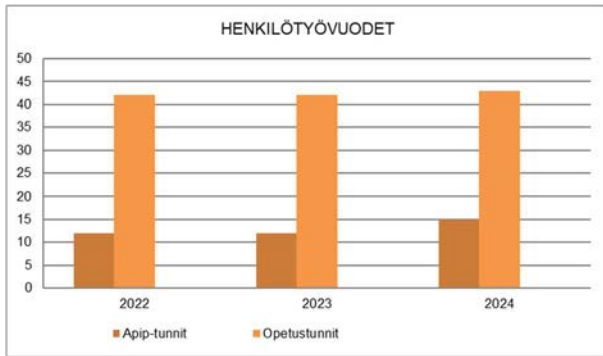
| | |
|--|---------------------------------------|
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Aamu- ja iltapäivätoiminnassa turvallisen, virikkeellisen ja sujuvan palvelun jatkuminen | Vuosittaisen asiakaskyselyn tulokset. |

| | |
|---|--|
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen. | Koulunkäynninohjaajia on jokaisessa koulussa. Kaikki apip-toimintaa tarvitsevat lapset pääsevät mukaan toimintaan. |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 518 290,62 | 238 000 | 238 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | 89 092,97 | | | | | | | |
| Maksutuotot | 217 894,65 | 238 000 | 238 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 211 303,00 | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 2 296 279,51 | 2 236 293 | 2 345 962 | | | 4,9 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 1 941 537,29 | 1 856 144 | 1 916 516 | | | 3,3 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 218 208,36 | 228 716 | 245 519 | | | 7,3 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 26 759,61 | 18 329 | 18 465 | | | 0,7 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 89 766,36 | 133 004 | 165 362 | | | 24,3 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 20 007,89 | 100 | 100 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -1 777 988,89 | -1 998 293 | -2 107 962 | | | 5,5 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Laskennalliset erät | -7 380,42 | -13 096 | -26 638 | | | 103,4 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 785 369,31 | -2 011 389 | -2 134 600 | | | 6,1 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 518 255,62 | 238 000 | 238 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | 35,00 | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 518 290,62 | 238 000 | 238 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 2 054 392,00 | 1 905 745 | 1 967 142 | | | 3,2 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 241 887,51 | 330 548 | 378 820 | | | 14,6 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 296 279,51 | 2 236 293 | 2 345 962 | | | 4,9 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -1 777 988,89 | -1 998 293 | -2 107 962 | | | 5,5 | -100,0 | -100,0 |

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 Naantalissa peruskouluissa (10 koulua). Osa työskentelee pienryhmissä, osa yleisopetuksen ryhmissä. Koulunkäynninohjaajan tehtäviin voi kuulua myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmien ohjausta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminta tarjoaa lapsille turvallisen ja virikkeellisen toimintapaikan ennen ja jälkeen koulupäivän. Ohjaajina toimivat kaupungin omat koulunkäynninohjaajat.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa painotetaan osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena on, että syrjäytymistä aiheuttavat tekijät havaitaan varhain ja tarvittaessa tarjotaan myös tukea. Toiminnan sisällölle on ominaista monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Lapselle annetaan mahdollisuus ulkoiluun, liikkumiseen, ohjattuun luovaan toimintaan ja omaehtoiseen leikkiin. Yksilöllisyys, yhteisöllisyys sekä sosiaalinen kasvu ovat toiminnassa keskeisiä asioita.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten koulupäiväaikaisten toiminnan järjestämisestä on tehty yhteistyösopimus Varhan kanssa. Kunta järjestää ko. toiminnan ja laskuttaa siitä hyvinvointialuetta. Toimintaa järjestetään kahdessa koulussa pienryhmätoimintana.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen- sekä Maijamäen yläkoulun Kalevanniemen koulutalon yhteydessä koulujen arkipäivinä klo 7.30–17.00 välisenä aikana. Toimintayksiköitä on 10.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeumuksen perusteella. Valtion myöntämä avustus on 75% toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä koulunkäynninohjaajat osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan. Tällä katetaan 25 prosentin omavastuu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

15 vakituista koulunkäynninohjaajaa 1.8.2024 alkaen: kokopäiväisiä, työsuhteessa keskeytysklausuuli. Ei aiheuta muutoksia talousarviossa, koska aikaisemmin tehtäviä ovat hoitaneet määräaikaiset koulunkäynninohjaajat. Tulosalueen nimi muutetaan Oppilaan hyvinvointipalvelut-> Oppilaan tukipalvelut.

| | |
|---------------------|--|
| Toimielin: | KOULUTUSLAUTAKUNTA |
| Tulosalue: | Opistot |
| Vastuuhenkilö: | 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. |

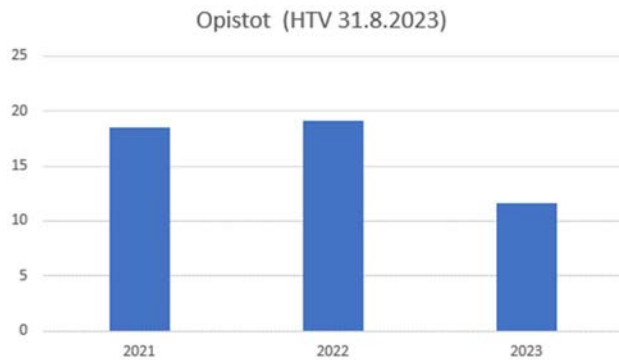
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
|---|--|
| Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita. | Opetuksen saavutettavuus, opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen sekä musiikkiopiston osaamisalueiden innovatiivinen hyödyntäminen. |
| Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut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

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

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELLISEEN |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|--------|--------|---------------------|
| TOIMINTATULOT YHT. | 285 651,08 | 262 500 | 262 500 | | | -100,0 |
| Myyntituotot | 23 374,79 | | | | | |
| Maksutuotot | 254 558,00 | 247 500 | 247 500 | | | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 5 912,00 | 15 000 | 15 000 | | | -100,0 |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 1 806,29 | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 1 246 989,51 | 1 259 431 | 1 315 714 | | | 4,5 |
| Henkilöstökulut | 871 891,82 | 879 764 | 908 363 | | | 3,3 |
| Palvelujen ostot | 118 862,52 | 126 719 | 135 829 | | | 7,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 14 515,87 | 15 767 | 16 055 | | | 1,8 |
| Avustukset | | | | | | |
| Vuokratulot | 238 537,49 | 234 672 | 252 958 | | | 7,8 |
| Muut toimintakulut | 3 181,81 | 2 509 | 2 509 | | | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -961 338,43 | -996 931 | -1 053 214 | | | 5,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 257,72 | -755 | -453 | | | -40,0 |
| Laskennalliset erät | -15 167,97 | -25 508 | -24 044 | | | -5,7 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -977 764,12 | -1 023 194 | -1 077 714 | | | 5,3 |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELLISEEN |
|-------------------------------|--------------|-----------|------------|--------|--------|---------------------|
| Ulkoiset toimintatulot | 283 521,08 | 262 500 | 262 500 | | | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | 2 130,00 | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 285 651,08 | 262 500 | 262 500 | | | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 937 024,76 | 941 854 | 970 853 | | | 3,1 |
| Sisäiset toimintamenot | 309 964,75 | 317 577 | 344 861 | | | 8,6 |
| Keskinäiset toimintamenot | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 1 246 989,51 | 1 259 431 | 1 315 714 | | | 4,5 |
| TOIMINTAKATE | -961 338,43 | -996 931 | -1 053 214 | | | 5,6 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Naantalin musiikkiopisto

Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myöntämä 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. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkitekniikassa.

Opetettavat aineet:

Opetettavien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihtelua. 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. Musiikkitekniikassa Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin koulujen kanssa toteuttanut musiikkitekniikan oppimisympäristöprojektia, joka jatkuu nyt Suomi 2027-hankkeena. Syksyllä 2021 aloitetussa ”Yhteisösoiton monet

mahdollisuudet” kehittämishankkeessa erityisinä kohderyhminä ovat nuoret pianistit, kanteleen soittajat, jousisoittajat ja lyömäsoittajat. Edellä mainittujen soitinryhmien ohella hanke huomioi toimintaympäristömerellisen musiikkiperinteen. Hanke esittäytyy 14. – 19.3 musiikkiopiston lasten ja nuorten musiikkijuhlaviiholla sekä 6. – 8.4 järjestettävillä Suomen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivillä Naantalissa. Vuonna 2022 Naantalin musiikkiopisto järjestää NMO 50-vuotta juhlakonsertin kuukausittain (yhteensä 10 konserttia kevät – ja syyslukukaudella) tavoitteena tarjota monipuolisesti konsertteja kaikille ikäryhmille eri musiikkigenret huomioiden.

Toiminta-alue ja opiskelijat:

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

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:

Palvelujen saatavuutta sekä osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palvelukanavia, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen. Musiikkiopisto pyrkii omalla osaamisellaan palvelemaan asukkaita ja edistämään henkistä hyvinvointia. Toimintoja ohjaa tavoite tuoda mahdollisimman monella lapsella ja nuorella 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 hybridiovetus. 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 digitaalokoulutusta erityisesti senioreille.

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.

KUVATAIDEKOULU

Opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot 5-6-vuotiaille. Kuvataidekoulu tekee aktiivisesti yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa ja toimintaa on myös koululaisten loma-aikoina.

Taiteen perusopetuksen opinnoissa opiskelee vuosittain n.100 lasta ja nuorta. Opiskelijamäärä on kasvussa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Riski: Opiston valtionosuustunnit laskevat 14% vuonna 2024, mikäli hallitusohjelman sopeutustoimet toteutuvat (36.000€).

Riskin toteutuessa opiston kurssimaksuja korotetaan 5% ja pidetään opiston opetustarjonta ennallaan lukuvoonna 2024-2025

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue: **Hyvinvointipalvelut**

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalvelupäällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdyspintapalvelujen saumaton järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Aktiivinen tiedon keruu kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta

MITTARI

Tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty tietoon perustuen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Hyte-työ osallistaa ja sitouttaa toimijoita. Työssä esille tulleista nousevista teemoista tehdään nostoja.

MITTARI

Nostojen aiheuttamat toimenpiteet

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | -25 402,94 | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | -25 402,94 | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 44 389,73 | 145 216 | 197 690 | | | 36,1 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 16 898,84 | 55 582 | 57 404 | | | 3,3 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 26 513,71 | 64 762 | 26 465 | | | -59,1 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 942,49 | 1 100 | 24 100 | | | 2090,9 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | | 15 000 | 20 000 | | | 33,3 | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratulot | 34,69 | 8 772 | 69 721 | | | 694,8 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -69 792,67 | -145 216 | -197 690 | | | 36,1 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | -25 343 | | | | | |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -69 792,67 | -145 216 | -223 033 | | | 53,6 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | -25 402,94 | | | | | | | |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | -25 402,94 | | | | | | | |
| Ulkoiset toimintameno | 42 079,73 | 134 742 | 119 614 | | | -11,2 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintameno | 2 310,00 | 10 474 | 78 076 | | | 645,4 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintameno | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 44 389,73 | 145 216 | 197 690 | | | 36,1 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -69 792,67 | -145 216 | -197 690 | | | 36,1 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Hyvinvointikoordinaattori (1 htv)

TALOUSARVION PERUSTELUT

Hyte-koordinointi

Hyvinvointityön tavoitteena on ennaltaehkäisevästi ylläpitää ja parantaa hyvinvointia ja terveyttä.

Keskeistä hyvinvointityössä ovat kuntalaisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen sekä väestöryhmien hyvinvoinnin erojen kaventaminen.

Hyvinvointikoordinaattori koordinoi kunnassa tehtävää poikkihallinnollista hyte-työtä. Hän huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden ja alueellisten toimijoiden kanssa sekä toimii hyvinvoinnin edistämisen yhteyshenkilönä suhteessa alueellisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin.

Hyvinvointikoordinaattori toimii asiantuntijana eri ryhmissä. Hän osallistuu kaupunginjohtajan johtamaan hyvinvointityöryhmään valmistelijana ja sihteerinä. Lisäksi koordinaattori toimii mm. ehkäisevän päihde- ja mielenterveyshyönteistyön monialaisen työryhmän sekä uuden

operatiivisen hyvinvointityöryhmän koordinoijana ja sihteerinä.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävään kuuluu seurata ja analysoida toimintaympäristön muutoksia hyvinvointi- ja terveysvaikutusten kannalta sekä eri indikaattoreiden tuottamaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Tietoja hyödyntäen hän järjestää koulutuksia, huolehtii hyvinvoinnin teemojen viestinnästä ja tiedottamisesta sekä tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden toimenpanoa kunnassa.

Hyvinvointikoordinaattori toimii myös kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä vuosittaisen raportin valmistelijana. Tehtävänä on myös hyvinvointisuunnitelman, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toimenpanon tuki sekä kansallisten ohjelmien jalkauttaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueeseen ei ollut aiemmin varattu toimintarahaa. Vuoden 2024 talousarvioon esitetään 50000 euron määräraha korotus. Korotukseen sisältyy 5000 euron korotus tilille "avustukset". Harrastetakuu siirretty Liikuntapalveluihin, jonka vuoksi palvelujen määräraha vähenee 60000 euroa.

| | |
|---------------------|---|
| Toimielin: | HYVINVOINTILAUTAKUNTA |
| Tulosalue: | Kulttuuripalvelut |
| Vastuuhenkilö: | Museonjohtaja (Anne Sjöström) |
| Toiminnan luonne: | Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen |
| Tulosalueen kuvaus: | Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Museo tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoi, säilyttää ja esittelee sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset tilat ja mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön. |

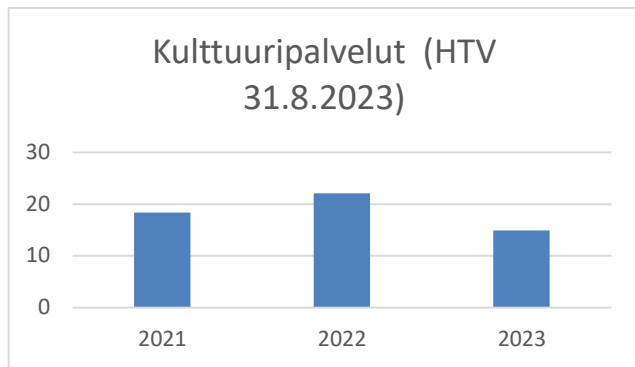
| | |
|---|--|
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Naantalin museon lapsille ja nuorille tarjoamaa toimintaa kehitetään uudella suunnitelmalla | Museopedagoginen ohjelma valmis |
| Kirjastoaineiston hankintoja kehitetään | Kirjastolla ajantasainen poistosuunnitelma ja uusi hankintasuunnitelma |

| | |
|--|--|
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Saaristokasvatus sisällytetään kulttuuriväylään | Päivitetty kulttuuriväylä |
| Aineiston kelluttaminen alkaa Naantalin kirjastoissa | Aineiston kuljetusten määrän muutokset |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 163 554,47 | 87 100 | 87 100 | | | | | |
| Myyntituotot | 17 112,73 | 16 800 | 16 800 | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Maksutuotot | 23 747,16 | 28 500 | 28 500 | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 90 562,89 | 5 000 | 5 000 | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratuotot | 25 741,73 | 30 500 | 30 500 | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 6 389,96 | 6 300 | 6 300 | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 2 485 382,67 | 2 734 528 | 2 891 662 | | | 5,7 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 873 745,53 | 876 516 | 905 049 | | | 3,3 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 462 675,06 | 461 923 | 506 259 | | | 9,6 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 206 129,13 | 171 828 | 185 943 | | | 8,2 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | 190 000,00 | 190 000 | 190 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratulot | 751 961,55 | 1 032 328 | 1 102 478 | | | 6,8 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 871,40 | 1 933 | 1 933 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -2 321 828,20 | -2 647 428 | -2 804 562 | | | 5,9 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -121 844,64 | -103 107 | -79 524 | | | -22,9 | -100,0 | -100,0 |
| Leikkaukset | -76 205,84 | -102 356 | -55 606 | | | -45,7 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -2 519 878,68 | -2 852 891 | -2 939 692 | | | 3,0 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 162 822,22 | 87 100 | 87 100 | | | | | |
| Sisäiset toimintatulot | 732,25 | | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 163 554,47 | 87 100 | 87 100 | | | | | |
| Ulkoiset toimintamenot | 1 551 816,14 | 1 514 310 | 1 586 493 | | | 4,8 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 933 566,53 | 1 220 218 | 1 305 169 | | | 7,0 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 485 382,67 | 2 734 528 | 2 891 662 | | | 5,7 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -2 321 828,20 | -2 647 428 | -2 804 562 | | | 5,9 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kulttuuritoiminta

Hyvinvointialue Varhan toiminnan alkamisen myötä 1.1.2023 on kuntien ja Varhan välinen yhteistyö ja räjapintojen hakeminen kulttuurin osa-alueilla vielä jäsentymätöntä. Kulttuurihyvinvoinnin käsite on noussut enemmän esiin ja ansaitseekin huomiota ja resurssia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Naantalin kulttuuripalvelut jatkaa eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämistä ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämistä mm. kehittämällä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhuspalveluiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkaa ja sitä kehitetään yhteistyössä yhteisötaiteilijan ja opettajien kanssa. Lasten ja nuorten kulttuurin kehittämiseen saadun perintörahan ansiosta yhteisötaiteilijan koordinoima taidetoiminta kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja tapahtumissa jatkaa myös 2024 keväällä.

Julkisen taiteen hankintaprosessia kehitetään laatimalla asiakirja Naantalin julkisen taiteen periaatteista vuoden 2024 aikana.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnattu Eemeli-utiskirje toimii kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana.

Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien, seurakuntien, yhdistysten ja Visit Naantalin kanssa jatkaa mm. Lux Gratiae -tapahtumassa lokakuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan Visit Naantalin kanssa muun muassa Naantalin historiasta inspiraation saanein tapahtumin, joiden tarkoitus on paikallisen kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa, **Kulttuuria kunnissa**, tehty yhteistyö jatkaa kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi ja mm. kulttuurisen lähimatkailun edistämiseksi.

Kulttuuritoimi huolehtii koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, Naantali-päivä, itsenäisyyspäivän juhla ja joulurauhan julistus. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Museo

Museo on avoinna koko vuoden. Touko-elokuussa laajemmin, joulunäyttelyn aikaan viikonloppuisin ja muina aikoina keskiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otetaan vastaan sopimuksesta. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottuu toukokuulta elokuun loppuun ja muina aikoina tilaa lainataan yhdistyksille. Museo tekee kolme vaihtuvaa näyttelyä, taidehuoneella on kesän aikana viisi näyttelyä.

Humpin uusitun yleisötilan Lillanin käyttöä kehitetään edelleen. Tapahtumia järjestetään sekä Lillanissa että Hiilolan pihassa.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan kokoelmahallintajärjestelmä Ainassa ja fyysisten kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkaa. Naantalin museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta.

Alkuvuodesta valmistuva museopedagoginen ohjelma helpottaa ja selkeyttää museon yleisötyötä. Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallisten yhdistysten toimintaa tuetaan yhteistyöllä. Museo toimii harjoittelupaikkana yliopisto-opiskelijoille.

Naantalin museo osallistuu kaupungin historiateoksen uusimman osan viimeistelytyöhön ja teos painetaan ja julkaistaan vuoden aikana.

Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaltoa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa.

Kirjasto

Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Pääkirjastossa ja kolmessa lähikirjastossa on käytössä omatoimiaika, jolloin asiakkaat voivat asioida kirjastossa omatoimisesti kirjaston palveluaikojen ulkopuolella.

Naantali toimii aktiivisesti Vaski-kirjastojen yhteistyössä muun muassa osallistumalla työryhmiin ja ver-

kostoihin. Naantali liittyy muiden Vaskikirjastojen mukana valtakunnalliseen e-kirjastoon, joka mahdollistaa tasa-arvoisen pääsyn kirjastojen digitaalisiin sisältöihin eri puolilta Suomea. Vaski-kirjastojen kellutuskokeilu laajenee musiikkiaineistoista dvd-elokuviin. Tällöin asiakkaan palauttamaa aineistoa ei kuljeteta takaisin omistajakirjastoon, vaan se jää palautuskirjastoon lainattavaksi ja varattavaksi.

Myös Naantalin sisällä kokeillaan pääkirjaston ja lähikirjastojen aineistojen kelluttamista. Kelluttamisella pyritään vähentämään aineistojen kuljettamista eri toimipisteiden kesken ja varmistamaan, että oikea aineisto on oikeassa paikassa. Kelluttamiseen liittyy kiinteästi aineistohankintojen keskittäminen. Keskittämällä hankinnat pääkirjastolle pystytään tehostamaan hankinnan ja uutuusaineistojen käsittelyn prosesseja. Kelluttamista ja hankinnan keskittämistä varten laaditaan hankintasuunnitelma ja päivitetään poistosuunnitelmaa. Pääosa aineistohankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut, automaattit ja muunneltavat tilat monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Kirjastonkäytön opetusta, digineuvontaa, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Kirjastoissa järjestetään säännöllisesti näyttelyitä ja tapahtumia. Yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa jatketaan ja tiivistetään. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään verkossa ja sosiaalisessa mediassa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- e-kirjastoa varten 13 700 € määrärahan korotus
- historiateoksen kirjoittamisen viimeinen maksuerä 17 000 € määrärahan korotus
- Merimaskun ja Velkuan kirjaston vartiointia varten 12 500 € määrärahan korotus

| | |
|---------------------|---|
| Toimielin: | HYVINVOINTILAUTAKUNTA |
| Tulosalue: | Liikuntapalvelut |
| Vastuuhenkilö: | Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho |
| Toiminnan luonne: | Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen |
| Tulosalueen kuvaus: | Tuottaa yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa laadukkaita liikuntapalveluja, jotka tukevat eri-ikäisten ja eri toimintakykyisten kuntalaisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Näin toimimalla tuotetaan yhdyspintapalveluja kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöhön toteuttamalla liikuntaneuvontaa asiakaslähtöisesti huomioiden eri tavoin liikkumattomat kuntalaiset. |

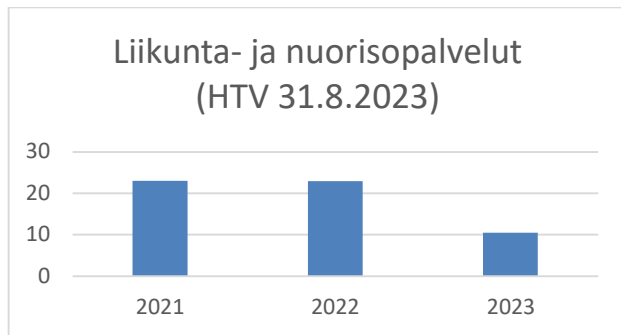
| | |
|---|---|
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Kestävästi liikkuva, osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen. | Hyvinvointiliikkeen toteutuneet toiminnot |
| Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen; seuraparlamentti, ohjausryhmät ja osallisuusraadit | Toteutuneet työryhmät ja osallisuusraatien osallitujamäärä. |

| | |
|---|--|
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Liikuntaneuvonta | Kontaktoidut henkilöt ja toteutuneet ryhmät. |
| Liikkumishjelmien toteutuminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. | Liikkumishjelmien toimeenpanosuunnitelmien tekeminen ja ohjelmiin liittyvä tapahtumat, toiminnot ja yhteistyökumppaneiden määrä. |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 76 209,77 | 111 500 | 111 500 | | | | | |
| Myyntituotot | 36 896,81 | 18 000 | 18 000 | | | -100,0 | -100,0 | |
| Maksutuotot | 31 620,21 | 83 500 | 83 500 | | | -100,0 | -100,0 | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | 7 692,75 | 10 000 | 10 000 | | | -100,0 | -100,0 | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 1 608 633,39 | 2 243 733 | 2 542 214 | | | 13,3 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 225 778,62 | 306 079 | 316 034 | | | 3,3 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 263 689,71 | 328 012 | 406 815 | | | 24,0 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 48 748,39 | 40 819 | 40 512 | | | -0,8 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | 149 016,50 | 140 000 | 140 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratulot | 920 908,41 | 1 428 623 | 1 638 653 | | | 14,7 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 491,76 | 200 | 200 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -1 532 423,62 | -2 132 233 | -2 430 714 | | | 14,0 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -21 070,44 | -16 671 | -13 226 | | | -20,7 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -33 439,55 | -47 117 | -39 756 | | | -15,6 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 586 933,61 | -2 196 021 | -2 483 696 | | | 13,1 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 76 209,77 | 111 500 | 111 500 | | | | | |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 76 209,77 | 111 500 | 111 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 537 225,96 | 652 486 | 722 591 | | | 10,7 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 1 071 407,43 | 1 591 247 | 1 819 623 | | | 14,4 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 1 608 633,39 | 2 243 733 | 2 542 214 | | | 13,3 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -1 532 423,62 | -2 132 233 | -2 430 714 | | | 14,0 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelutilat

Liikuntatilojen vuorojaossa noudatetaan liikuntapalveluiden tekemää ja seuraparlamentin hyväksymää vuorojako-ohjetta. Yhdistysten kanssa pidetään palaveri ennen talikauden vuorojen myöntämistä sekä kevätkaudella hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä. Liikuntatilojen kävijämääriä seurataan aktiivisesti ja reaaliaikaisesti kävijälaskureilla ja QR-koodien avulla (seurat ilmoittavat osallistujamäärän). Käyttämättömiin tai vähäisellä käytöllä oleviin vuoroihin pystytään reagoimaan aikaisempaa paremmin. Vapaista vuoroista tiedotetaan seuroille aktiivisesti ja kannustetaan seurojen vuorovastaavia seuraamaan aktiivisesti Julius-tilanvaraussivua. Lisäksi seuroja kehoitetaan tiedottamaan sekä seuran sisäisesti että muille seuroille vapaista harjoitusajoista.

Liikuntatilojen kalustot pidetään kunnossa ja kalusteiden hankinnassa suositaan kierrätystä.

Liikuntapalvelut

Naantali on mukana Rajatonta liikuntaa –kuntakumppanuusverkostossa myös vuonna 2024. Yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla sekä tiedolla johtamisen käytäntöjä, syventää kuntien liikuntapalveluiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja osaamista sekä tuottaa toimintamalleja väestön hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan keinoin. Toimintaa koordinoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Olemme mukana myös Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Painopisteenä on voima- ja tasapainharjoittelu. Kuntakohtaisen kehittämistyön lisäksi rakennetaan yhteisiä toimintatapoja koko hyvinvointialueelle.

Liikkumishjelmien osalta tehdään toimeenpanosuunnitelma liikkumisen lisäämiseksi, suunnitelma toteuttaa HyvinvointLiikkeen avulla vaikuttavaa sekä terveyttä edistävää liikuntatoimintaa. painopisteenä vähän tai ei ollenkaan liikkuva kaupunkilaiset.

Liikuntapalveluita toimintaa kehitetään liikuntaneuvonnan näkökulmasta, jolloin pyritään saamaan yksilön liikkuminen alkuun ja säännölliseksi.

Kuntalaisille suunnatut liikuntapalvelut järjestetään joko kokonaan omna toimintana tai yhteistyössä moneen eri toimijan kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat kaupungin eri toimialat, liikunta- ja nuorisoyhdistykset, yksityiset toimijat, vertaisliikuttajat, Varha (Varsinais-Suomen hyvinvointialue) ja naapurikunnat.

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia liikuntakerhoja, kursseja, teemapäiviä, lajitutustumisia sekä liikunnallista loma-ajantoimintaa. Erityisesti painopisteenä on yläkoululaisten liikuntatoimintaa; monilajiklubit, kuntosaliohjaukset ja välituntiliikunta. Liikuntaetsivätoimintaa/liikuntaneuvontaa tehdään yhteistyössä kouluterveydenhoitajien kanssa.

Työikäisten Hyvinvointiliikkeen taustalla on Liikkuva aikuinen -malli; liikuntaryhmät, tapahtumat sekä testaukset ja liikuntaneuvonta.

Seniorikortti on voimassa koko vuoden paitsi keskeksällä Uintikeskus Ulpukan kiinnioaloajan. Ikiliikkuja-mallin mukaiset ikäihmisten tapahtuma suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä yhdistysten kanssa. Tapahtumien lisäksi järjestetään säännöllistä toimintaa sekä keskustan että saariston alueella. Ikäihmisten liikuttamiseen koulutetaan ryhmien vertaisohjaajia esimerkiksi kuntosali- ja tuolijumpparyhmien ohjaajiksi.

Soveltava liikunta järjestetään sekä integroiduksi että omina palveluina kaikenikäisille kaupunkilaisille, jotka eivät rajoitteiden vuoksi pysty osallistumaan muuhun tarjolla olevaan liikuntatarjontaan. Saattajakortti on osana Rajattomasti liikuntaa -kuntayhteistyötä.

Liikkuva perhe -toiminnan tavoitteena on lisätä perheen fyysistä aktiivisuutta, yhdessäoloa sekä hyvinvointia. Alle kouluikäisten ipanariehoja järjestetään sekä saaristossa että keskustassa.

Sun harrastus

Harrastetakuun ja Harrastamisen Suomen mallin toiminnalla toteutetaan helposti tavoitettavia ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä -kokeiluja kouluikäisille lapsille ja nuorille. Maksuttomat toiminnot toteutetaan pääsääntöisesti kouluilla koulupäivien yhteydessä; välittömästi ennen ja jälkeen koulupäivän. Toimintoja toteutetaan tasapuolisesti Naantalín eri alueilla koulujen lukuvuoden aikana sekä loma-aikoina.

Lapset ja nuoret osallistetaan toiminnan suunnitteluun kyselyillä sekä tapaamalla eri ikäluokkien oppilaita lukukauden aikana. Yläkouluun syksyllä siirtyvät kuudesluokkalaiset tavataan keväällä yksittäin, jotta kuullaan heidän toiveitaan ja ajatuksia nivelvaiheessa. Toimintaa kehitetään ja uudistetaan toimintoihin jo osallistuvilta saadun palautteen perusteella. Syksyllä heti koulujen alettua, kierretään kaikki alakoulut aktiivivartiin merkeissä ja tiedotetaan uusista toiminnoista.

Kouluilla toimivalla harrastusetsivätoiminnalla tavoitetaan lapset ja nuoret, joilla ei ole harrastusta ja motivoidaan heitä harrastusten pariin. Kouluilla on myös kerhoja pienryhmätoimintana, joihin voivat osallistua erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Toiminta toteutetaan yhteistyössä koulujen henkilökunnan ja kouluterveydenhoitajien kanssa.

Yläkouluikäisille on tarjolla Nuorisopassi -mobiilisovellus, jossa nuorilla on käytössä monipuolisesti erilaisia etuja ja käyttökohteita sekä lukuvuoden aikana että loma-aikoina.

Viestintä on oleellinen tekijä liikuntapalveluiden toteuttamisessa, sillä se mahdollistaa tiedonkulun ja

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

vuorovaikutuksellisuuden liikuntatoimen, kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien välillä. Toimiva viestintä näkyy erityisesti kaupunkilaisten tiedonsaantina ajantasaisista tapahtumista sekä liikuntatoimen tarjoamista palveluista. Viestinnän onnistumista mitataan muun muassa analyttikalla (esim. sosiaalinen media) sekä kaupunkilaisilta kerätyillä palautteilla.

Viestintä tapahtuu kohderyhmälähtöisesti kaupungin eri kanavissa; verkossa, sosiaalisessa mediassa sekä printtimateriaalien välityksellä. Viestintään kuluvat keskeisesti tulevista tapahtumista, toiminnoista ja palveluista tiedottaminen sekä erilaisten tapahtumien jälkimarkkinointi.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

- Harrastetakuu siirretty Liikuntapalveluihin, minkä vuoksi palvelujen määräraha lisääntyy 60000 euroa.

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue: Nuorisopalvelut

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalvelupäällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tuottaa kuntalaisille laadukkaita nuorisotyön palveluja, jotka tukevat nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa monipuolisen toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
|---|--|
| Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen | Matalan kynnyksen palvelut helposti saatavilla: mm. jalkautuvan työn lisääminen ja etsivän nuorisotyön resursien säilyminen ennallaan (hankerahoitteista toimintaa). |
| Nuorten kuntalaisten mielipiteitä kuunnellaan ja otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa. | Uuden toimintakauden aloittavan nuorisovaltuuston aktiivinen koulutus. |
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
| Matalan kynnyksen harrastetoimintoja sekä kouluvuoden aikana että koulujen loma-aikoina. | Koulukerhotoiminta keskittyy yläkouluihin. Loma-aikojen toimintoja järjestetään yhdessä eri sektorien kanssa. Työ painottuu yläkouluikäisiin ja tätä vanhempiin nuoriin. |
| Nuorisovaltuuston säännölliset tapaamiset. | Nuorisovaltuuston kokoukset, annetut lausunnot ja aloitteet sekä järjestetyt tapahtumat. |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 72 623,56 | 42 500 | 42 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | 226,50 | | | | | | | |
| Maksutuotot | 9 860,75 | 14 000 | 14 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 60 000,00 | 28 500 | 28 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratuotot | 2 536,31 | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 526 934,28 | 473 055 | 506 500 | | | 7,1 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 322 602,78 | 294 966 | 311 542 | | | 5,6 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 83 685,17 | 62 072 | 81 461 | | | 31,2 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 25 582,64 | 17 250 | 17 471 | | | 1,3 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | 6 183,50 | 15 000 | 15 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokrakulut | 88 662,47 | 83 067 | 80 326 | | | -3,3 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 217,72 | 700 | 700 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -454 310,72 | -430 555 | -464 000 | | | 7,8 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Laskennalliset erät | -22 667,69 | -35 794 | -31 957 | | | -10,7 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -476 978,41 | -466 349 | -495 957 | | | 6,3 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2022 | TA2023 | TE2024 | KJ2024 | TA2024 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 72 249,06 | 42 500 | 42 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | 374,50 | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 72 623,56 | 42 500 | 42 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintameno | 406 295,55 | 363 383 | 380 084 | | | 4,6 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintameno | 121 638,73 | 109 672 | 126 416 | | | 15,3 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintameno | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 526 934,28 | 473 055 | 506 500 | | | 7,1 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -454 310,72 | -430 555 | -464 000 | | | 7,8 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT

- 2 etsivää nuorisotyöntekijää (2 htv)
- 4 nuoriso-ohjaajaa (4htv)
- erityisnuorisotyöntekijä (1htv)

TALOUSARVION PERUSTELUT

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorisovaltuusto on nuorten tärkeä vaikuttamiskanava kaikkiin kaupunkilaisiin koskeviin asioihin. Nuva edustaa nuorten mielipiteitä ja nuoria kaupungin eri lautakunnissa sekä myös kaupunginvaltuustossa. Toimintavuonna uusi nuorisovaltuusto aloittaa 2-vuotisen toimintakautensa. Uusien valtuutettujen perehdyttäminen, kouluttaminen ja toimintaan sitouttaminen on yksi toiminnan painopisteistä.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Erityisnuorisotyöntekijän työ keskittyy kokonaan koulussa tehtävään nuorisotyöhön. Tämä työ voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkouluissa. Hän on koulussa henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä kääntyä. Hyvinvointialueen toiminnan alkamisen myötä on tärkeää myös entistä selkeämmin selkeyttää kouluissa työskentelevien aikuisten vastuutehtäviä.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta (2-4krt/vko/talo), nuorten yökahvilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, alueelliset yhteistyömuodot, tapahtuma- ja retkitoiminta sekä kirjasto-nuoriso-yhteistyö. Uutena toimintana alkaa sunnuntaiset avoimien ovien nuorisoillat +18-vuotiaille naantalilaisille nuorille aikuisille.

Valistustyössä tärkein tapahtuma on 7.luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen suunnattu Päihdedraama-tapahtuma.

Leiri- ja kurssitoimintaa kohdennetaan yläkouluikäisille nuorille sekä myös tätä vanhemmille nuorille aikuisille.

Jalkautuva nuorisotyö tapahtuu nuorten vapaa-ajalla ja se on nuoria kohtaavaa ja läsnä olevaa nuorisotyötä. Työtä tehdään kouluissa, kirjastoissa, tapahtumissa ja katutyönä. Kohderyhmänä ovat kaikki alle 29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset.

Viestinnällä on nuorisotyössä aktiivinen rooli. Viestintävastaava koordinoi liikunta- ja nuorisopalvelujen viestintää eri ikäryhmien hyväksi havaittuja viestintäkanavia hyödyntäen.

Maakunnallisessa nuorisotyön verkostossa työtetään "Kunnallinen nuorisotyö Varsinais-Suomessa"-infograafia, josta saa vertailutietoa kunnissa asuvien nuorten lukumäärästä, nuorisotyön henkilöstön henkilötyövuosista, kuntien taloudellisesta panostuksesta nuorisotyöhön (euroa/nuori) sekä myös tietoa kunnissa järjestetystä erilaisesta nuorisotyön muodosta.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottuu yksilötyöhön. Työssä autetaan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Etsivät ovat toimineet myös aktiivisina yhteyshenkilöinä niille oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka ovat peruskoulun jälkeen jäämässä ilman jatko-opiskelupaikkaa. Myös jalkautuvaa nuorisotyötä kehitetään etsivässä työssä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Nuorisotilavalvojan tehtävän muuttaminen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtäväksi. Vaikutukset talousarviossa +7000 euroa.

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

| | TA24 | TS25 | TS26 | TS27 | infotiedot | | |
|-------------------------|---------|------|-----------|---------|---------------------|---------------|-----------------------|
| TOIMIELIN | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 120 000 | 0 | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 120 000 | 0 | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| KAUPUNGINJOHTAJA | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALOUSARVIO | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KALEVANNIEMEN KAMPUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen kampuksen oppimisympäristöjen kalustaminen, vuonna 2022 varhaiskasvatuksen tilat, vuonna 2026 kädentaidon tilat ja oppimiskylät

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----------|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toteutusaika: 2023-2026 | | | | | | | |
| Toimielin | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | - | - | - |

RYMÄTTYLÄN PERHETALON VARHAISKASVATUSTILOJEN KALUSTAMINEN

Rymättylän koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toteutusaika: 2024 | | | | | | | |
| Toimielin | 120 000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

KARVETIN PERHETALON PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO

Karvetin perhetalon peruskorjauksen irtaimisto

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toteutusaika: 2027 | | | | | | | |
| Toimielin | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

| | TA24 | TS25 | TS26 | TS27 | infotiedot | | |
|--|------|------|------|---------|------------------------|------------------|--------------------------|
| TOIMIELIN | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| KAUPUNGINJOHTAJA | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALOUSARVIO | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLIN KALUSTAMINEN | | | | | | | |
| Kalevanniemen liikuntahallin kalustaminen | | | | | | | |
| Vastuhenkilö: Maija Puolakanaho | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2027 | | | | | määräraha | käyttö | 31.12.TS3 |
| Toimielin | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |

NAANTALIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

KOULUTUS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2024-2027

HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2024

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy seuraavat vakanssien muutokset:

Nuorisopalvelut

- nuorisotilojen valvojan vakanssin muuttaminen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi

Oppilaan tukipalvelut (ent. hyvinvointipalvelut)

- 15 koulunkäynninohjaajan kokopäiväiset vakanssit. Työsuhteessa keskeytysklausuuli (uusien, ei kustannusvaikutuksia)

Perusopetus

- Erityisluokanopettajan vakanssi vaativan erityisen tuen oppilaiden opetusta varten. Kustannusvaikutus 50 000€.
- Peruskoulun lehtorin nimikkeen muuttaminen lukion sivutoimiseksi tuntiopettajaksi (ei kustannusvaikutuksia)
- Kultarannan koulunjohtaja/luokanopettaja nimike muutetaan luokanopettaja nimikkeeksi
- Erityisopettajan nimike muutetaan erityisluokanopettajaksi.

Varhaiskasvatus

- Päiväkodinjohtajan vakanssi lakkautetaan 1.8.2024 alkaen
- 3 varhaiskasvatuksen sosionomia ja 3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Kustannusvaikutus 67 000€.
- Perhepäivähoitajan vakanssi muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Ei kustannusvaikutusta.