

Koulutuslautakunta

toimintakertomus 2023

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	TOTEUTUMINEN
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu	Luonnonmaan perhetalo on käytössä ja Kalevanniemen kampuksen rakentaminen on kilpailutettu	Luonnonmaan perhetalo otettiin käyttöön 1.8.2023. Kalevanniemen kampuksen kilpailutus siirtyi vuodelle 2024.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus	Varhaiskasvatus, perusopetus, luokiokoulutus ja musiikkiopisto käyttävät aktiivisesti Wilma/Primus-järjestelmää. Kolmiportaisen tuen sähköinen lomakkeisto ja prosessi uudistettiin.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	225,37							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	225,37							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	506 422,12	797 766		797 766	600 203,99	197 562,01	75,2	75,2
Henkilöstökulut	379 116,94	372 288		372 288	441 326,67	-69 038,67	118,5	118,5
Palvelujen ostot	75 422,97	69 404		69 404	81 504,73	-12 100,73	117,4	117,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 581,67	305 226		305 226	25 853,31	279 372,69	8,5	8,5
Avustukset								
Vuokratulot	46 175,23	48 352		48 352	51 369,70	-3 017,70	106,2	106,2
Muut toimintakulut	125,31	2 496		2 496	149,58	2 346,42	6,0	6,0
TOIMINTAKATE	-506 196,75	-797 766		-797 766	-600 203,99	197 562,01	75,2	75,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-25 366,43	-32 931		-32 931	-30 088,95	2 842,05	91,4	91,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-531 563,18	-830 697		-830 697	-630 292,94	200 404,06	75,9	75,9

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	225,37							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinaiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	225,37							
Ulkoiset toimintamenot	431 776,26	725 445		725 445	525 970,56	199 474,44	72,5	72,5
Sisäiset toimintamenot	74 645,86	72 321		72 321	74 233,43	-1 912,43	102,6	102,6
Keskinaiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	506 422,12	797 766		797 766	600 203,99	197 562,01	75,2	75,2
TOIMINTAKATE	-506 196,75	-797 766		-797 766	-600 203,99	197 562,01	75,2	75,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



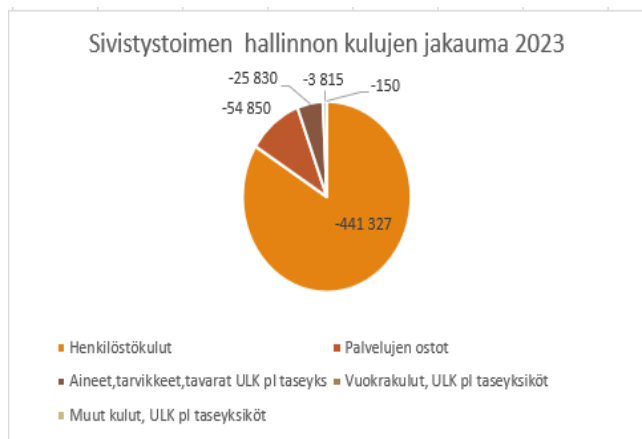
- Luonnonmaan perhetalon rakentaminen, kalustaminen ja käyttöönotto
- Kalevanniemen kädentaitorakennuksen ja oppimiskylien rakennussuunnittelua tehtiin
- Rymättylän perhetalon varhaiskasvatusosan tarveselvitys ja peruskorjaussuunnitelma valmistui
- suunnitelmaa vapautuvista kohteista ja niiden uusikäytöstä tehtiin ja esiteltiin kaupunginhallitukselle

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

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tieto- ja viestintäteknikan koordinointi eteni suunnitellusti.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen kalusto/ict-hankinnat toteutuivat suunnitellusti ja menot kohdistettiin ao. tulosalueille.

TOIMINTAKATSAUS



Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen 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 vuoteen 2030 ulottuvan palveluverkkouudistuksen toteuttamissuunnitelmaa. Palveluverkkouudistuksen toteutus etenee siten, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2023 aikana tehtiin

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, varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetus suunnitelmat sekä Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus ja yksiköiden työsuunnitelmat.

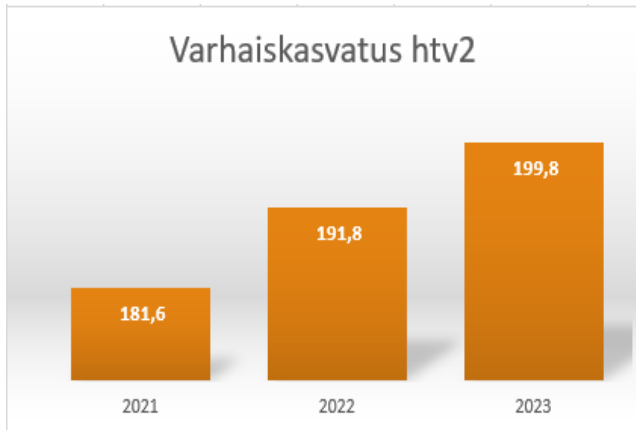
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilat ja resursointi vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.	Mittari 1. Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 1.8.2023	Toteutui suunnitellusti. Ennakoidusta poiketen Viialan päiväkodin toiminta jatkuu.
Naantalin opetuksen ja varhaiskasvatuksen vetovoima on lisääntynyt.	Mittari 1. Asiakastyytyväisyys ka, varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä per ikäkuusi	Asiakastyytyväisyys ka 4,5/5. Varhaiskasvatus tavoittaa 76 % ikäluokista.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa tiimityön kehittäminen.	Mittari 1. Auditointiin osallistuneiden yksiköiden/tiimien määrä, auditoinnista saatu palaute	Auditointiin osallistujat: 5 päiväkotia, 15 ryhmää, 259 lasta, 63 henkilöstön jäsentä. Auditointi on tukenut tiimien yhteistoimintaa.
Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen.	Mittari 1. Asiakastyytyväisyys ka; varhaiskasvatuksen laadun arviointi sekä varhaiserityiskasvatuksen resurssien määrä.	Laadun arviointi: Henkilöstön toiminnasta välittyvä halu kehittää ryhmän toimintaa (4,3/5) / lapsella on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin (4,0/5). Vek resurssia kasvatettu hankerahoituksella + 9 henkilöä.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 414 813,58	1 132 325		1 132 325	1 343 106,60	210 781,60	118,6	118,6
Myyntituotot	130 928,34	121 325		121 325	87 491,76	-33 833,24	72,1	72,1
Maksutuotot	1 032 575,71	1 011 000		1 011 000	859 591,00	-151 409,00	85,0	85,0
Tuet ja avustukset	251 309,53				396 023,84	396 023,84		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	11 449 210,32	12 535 196		12 535 196	13 341 540,36	-806 344,36	106,4	106,4
Henkilöstökulut	7 748 742,28	7 997 790		7 997 790	8 812 116,25	-814 326,25	110,2	110,2
Palvelujen ostot	2 217 983,68	2 623 647		2 623 647	2 602 994,33	20 652,67	99,2	99,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	170 180,56	114 001		114 001	140 578,08	-26 577,08	123,3	123,3
Avustukset		5 000		5 000		5 000,00		
Vuokratulot	1 286 184,24	1 794 758		1 794 758	1 756 987,81	37 770,19	97,9	97,9
Muut toimintakulut	26 139,56				28 863,89	-28 863,89		
TOIMINTAKATE	-10 034 396,74	-11 402 871		-11 402 871	-11 998 433,76	-595 562,76	105,2	105,2
Poistot ja arvonalentumiset	-16 430,76	-276 641		-276 641	-97 571,40	179 069,60	35,3	35,3
Laskennalliset erät	-28 881,08	-73 245		-73 245	-61 559,36	11 685,64	84,0	84,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 079 708,58	-11 752 757		-11 752 757	-12 157 564,52	-404 807,52	103,4	103,4

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 414 498,58	1 132 325		1 132 325	1 343 106,60	210 781,60	118,6	118,6
Sisäiset toimintatulot	315,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 414 813,58	1 132 325		1 132 325	1 343 106,60	210 781,60	118,6	118,6
Ulkoiset toimintamenot	8 443 681,55	8 620 362		8 620 362	9 436 283,99	-815 921,99	109,5	109,5
Sisäiset toimintamenot	3 005 528,77	3 914 834		3 914 834	3 905 256,37	9 577,63	99,8	99,8
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	11 449 210,32	12 535 196		12 535 196	13 341 540,36	-806 344,36	106,4	106,4
TOIMINTAKATE	-10 034 396,74	-11 402 871		-11 402 871	-11 998 433,76	-595 562,76	105,2	105,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2023 varhaiskasvatusikäisiä eli 2022–2016 syntyneitä lapsia on Naantalissa yhteensä 1049. Joulukuun 2023 tilaston mukaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli lapsia yhteensä 822, lisäksi palvelusetelin käyttäjinä on 16 lasta. Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 13: Karvetti, Kalevanniemi, Keskusta, uutena Luonnonmaa, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmä. Esiopetusta annettiin kahdessa päiväkodissa (Karvetti ja Taimo) ja lisäksi kuusi esiopetusryhmää (Luonnonmaa, Lietsala, Kuparivuori, Merimasku, Taimo ja Rymättylä) toimi alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta. Opetus – ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu jatkuu Taimon ja Merimaskun yksiköissä. Ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen vuoroahoito on keskitetty Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkotiin. Avoimen varhaiskasvatuksen palveluissa kehitettiin erityisesti kerhomuotoista varhaiskasvatuspalvelua päiväkotipalvelun rinnalle. Kerhossa osallistumismäärä oli yhteensä 24 lasta.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia oli vuonna 2023 9. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitettiin aluemallin mukaisesti varahoitoon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

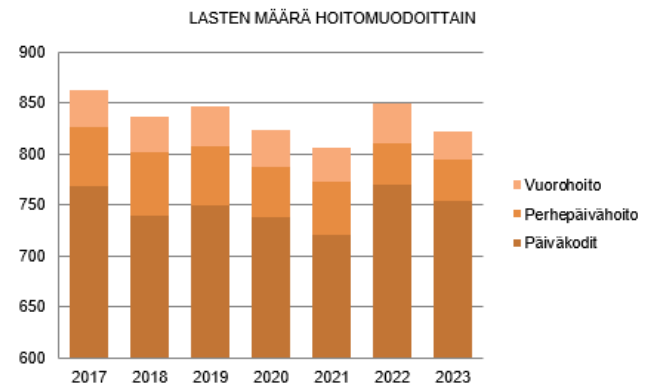
Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestettiin palvelusetelillä Turussa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut toteutettiin pääsääntöisesti Väentuvan avoimessa päiväkodissa. Lisäksi Saaristossa toimii perhekerho. Yhteensä avoimen varhaiskasvatuksen palveluiden piirissä oli yhteensä 250 perhettä.

Varhaiserityiskasvatuksessa toimi yhteensä neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettu Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 12 paikkaa. Myös kevennetty ryhmä (12 lasta) toimi vuonna 2023 Aurinkometsän päiväkodissa.

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



Huomiot tilinpäätökseen vuodelle 2023:

- Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön 21.8.2023 alkaen lyhytaikaisten sijaisten ostopalvelu Temporelta. Ostopalvelu on tehostanut lyhytaikaisten sijaisten rekrytointia. Käytössä kunnan alueella oli lähes 170 työntekijän resurssi. Palvelu on vapauttanut esihenkilöiden työtä pedagogiseen johtamiseen.
- Varhaiskasvatuksessa laadittiin kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuosille 2024–2028. Linjauksen yhtenä keskeisenä tarkoituksena on taata lasten laadukkaan varhaiskasvatuksen takaavien toimien kehittäminen ja varmistaminen, varhaiskasvatuksen organisaation ajantasaisuus ja henkilöstön pito- ja vetovoimatekijöiden sekä työhyvinvoinnin edistäminen.
- Laadun arvioinnissa toteutettiin varhaiskasvatuksen sisäisiä auditointeja yhteensä viidessä päiväkodissa. Auditoinnin arvioitiin lisäävän pedagogista toimintaa, vahvistavan tiimin yhteistä työtä, kehittävän henkilöstön ammattitaitoa ja yhtenäistävän koko Naantalissa varhaiskasvatusta. Osana laadun arviointia käynnistettiin kansallisen arviointijärjestelmän Valssin käyttöönotto.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitukset lapset tuen toteuttamiseen (9 työntekijää), laatutyöhön (1 työntekijä) sekä digitalisaation

-
- kehittämiseen (1 työntekijä) olivat vuoden aikana merkittävät. Hankerahoituksella tehtiin mittavia satsauksia lasten tukeen ja inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Hanketyönä kehitettiin muun muassa Noppa –tiimin toimesta nopeaa tukea ryhmiin/tiimeihin tuottava malli.
- Varhaiskasvatuksessa toteutettiin runsaasti sisäistä henkilöstökoulutusta, muun muassa Lapset puheeksi -menetelmä, Perhetalo –koulutuskokonaisuus yhdessä perusopetuksen kanssa, mentorointi –malli ja Lapsen mieli –koulutuskokonaisuus.
 - Keskeiset poikkeamat vuoden 2023 talousarvioon olivat henkilöstökuluissa sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa. Henkilöstökulujen poikkeamaan vaikuttivat:
 - hankerahoitusten korkea omarahoitusosuus
 - erilliskorvausten kasvu ennakoituun
 - alle 3 –vuotiaiden lasten osallistumistaseen kasvaessa määräraikaisten työntekijöiden runsas määrä sekä
 - korkeat sijaiskulut.
 - Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lakiuudistuksen vaikutukset asiakasmaksukertymään olivat arvioitua suuremmat eli asiakasmaksuja kertyi ennakoitua vähemmän.
 - Henkilöstön palkkaustaso harmonisointiin seutukunnan keskitasoon helmikuussa.
 - Luonnonmaan perhetalon varhaiskasvatusyksikön käyttöönotto toteutui elokuun alussa. Ennakoidusta poiketen Viialan päiväkodin toiminta jatkui Luonnonmaalaisten lasten määrän vuoksi. Kultarannan esiopetusyksiköstä luovuttiin suunnitellusti 1.8.2023.

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.
---------------------	--

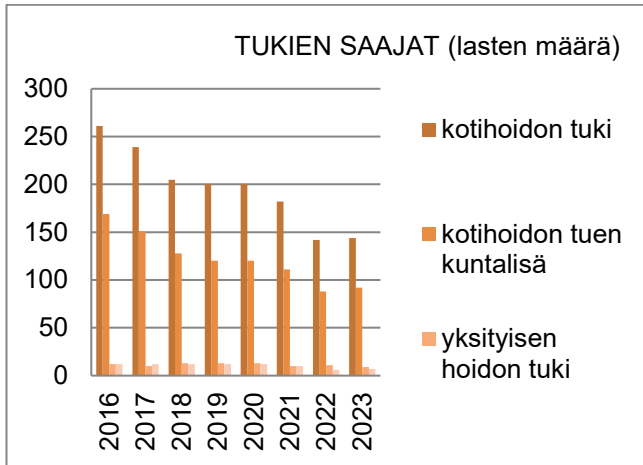
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.	Tukia käyttävien lasten määrät.	Kotihoidon tuen lapset 144. Yksityisen hoidon tuen lapset 9.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Perheystävällisyys: Varmistamme varhaiskasvatuksen resurssit.	Palveluja käyttävien lasten määrät.	Varhaiskasvatus tavoittaa ikäluokasta arviolta 76%.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	895 818,60	775 189		775 189	965 977,12	-190 788,12	124,6	124,6
Henkilöstökulut					26,18	-26,18		
Palvelujen ostot	392,40	873		873	873,00		100,0	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	895 426,20	774 316		774 316	965 077,94	-190 761,94	124,6	124,6
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-895 818,60	-775 189		-775 189	-965 977,12	-190 788,12	124,6	124,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-895 818,60	-775 189		-775 189	-965 977,12	-190 788,12	124,6	124,6

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	895 437,60	774 316		774 316	965 104,12	-190 788,12	124,6	124,6
Sisäiset toimintamenot	381,00	873		873	873,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	895 818,60	775 189		775 189	965 977,12	-190 788,12	124,6	124,6
TOIMINTAKATE	-895 818,60	-775 189		-775 189	-965 977,12	-190 788,12	124,6	124,6

TOIMINTAKATSAUS



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

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Kelan yksityisen hoidon tukea maksettiin vuonna 2023 yksityisestä perhepäivähoidosta tai siitä, että yksityinen hoitaja hoitaa lasta tämän kotona. Yksityisen hoidon tukeen kuului hoitoraha ja hoitolisä. Hoitorahaa maksettiin jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä oli keskimäärin 184,61 e/kk/lapsi. Hoitolisän määrään vaikutti perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä oli enintään 161,69 e/kk/lapsi.

Yksityisen hoidon tuen hoitolisän täyttä määrää korotettiin maaliskuussa 2023. Muutos oli pysyvä. Hoitolisän enimmäismäärä suureni 265,85 euroon kuukaudessa.

PALVELUSETELI

Yksityisissä päiväkodeissa käytettiin palveluseteliä. Naantalissa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvot olivat 1.10.2023 alkaen: - yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 967,00 €/kk - alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1643,90 €/kk.

HAVAINTOJA TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Vuoden 2023 talousarviossa ei riittävällä tasolla huomioitu kotihoidon ja yksityiseen hoidon tukien käyttäjien määrää. Ylitykseen vaikutti myös yksityisen hoidon tuen hoitorahan lisäys. Palvelusetelin arvoa korotettiin vuoden aikana indeksitarkistusten myötä. Vuoden 2023 talousarviossa erityisesti kotihoidon tukien käyttäjien määrän arvioitiin laskevan vuoden 2022 tasosta pienenevien ikäluokkakokojen vuoksi.

TUET

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määräraha sisältää Kelan kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen, näihin liittyvät kuntalisät sekä palvelusetelin yksityisissä päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle vaihtoehtoisia malleja lasten hoitoon. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja.

KOTIHOIDON TUKI

Kun lasta hoidettiin vuonna 2023 kotona, perheellä oli mahdollisuus saada lasten kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen hoitorahaa maksettiin erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha oli vuonna 2023

- yhdestä alle 3-vuotiaasta 362,61 e/kk

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

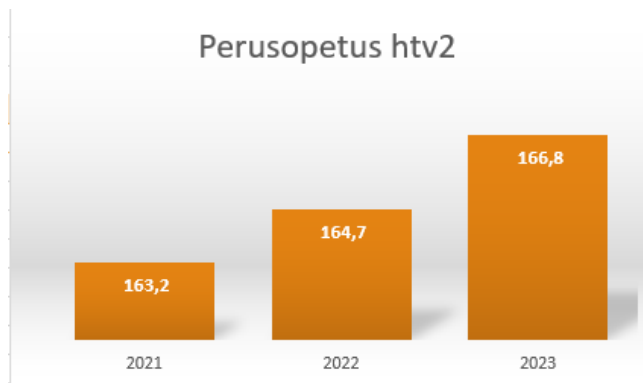
Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oppilaan tukipalvelujen toteuttaminen lähikoulussa	Yhdyspinnat hyvinvointialueen kanssa on kuvattu ja laatua arvioidaan kuntakohtaisesti. Resurssien jaossa toteutuu tasa-puolisuus ja avoimuus.	Hyvinvointialueyhteistyötä toteutettiin laajasti, mutta yhdyspintakuvaustyö on kesken. Resurssit jaettiin osallistavasti hyödyntäen ajantasaista tietopohjaa.
Perheystävällisen Naantalin vahvistaminen	Luonnonmaan perhetalo on otettu käyttöön.	Luonnonmaan perhetalo otettiin käyttöön 1.8.2023.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Perhetalojen koulutusohjelma	Koulutusohjelmaan osallistuvan henkilöstön lukumäärä. Osallistujapalautteessa pyritään tasoon 4/5.	Perhetalojen koulutusohjelman piilotti toteutettiin keväällä 2023. Koulutuspalaute oli 4/5.
Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden korjaaminen	Ilman päättötodistusta jääneiden lukumäärä.	Kaikki peruskoulun päättöluokkalaiset saivat päättötodistuksen.

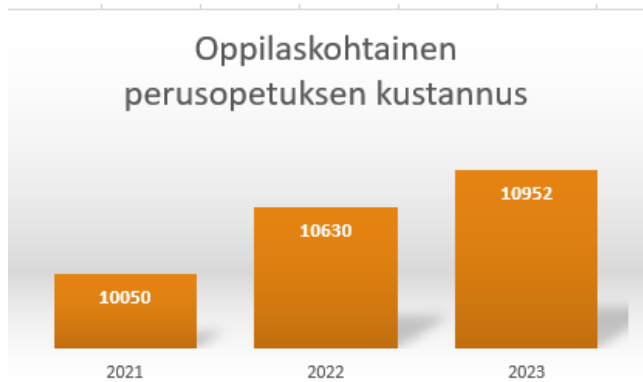
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	640 437,12	480 000		480 000	501 986,20	21 986,20	104,6	104,6
Myyntituotot	342 930,55	480 000		480 000	232 564,69	-247 435,31	48,5	48,5
Maksutuotot	17,74							
Tuet ja avustukset	295 923,76				265 120,40	265 120,40		
Vuokratuotot	622,57				453,22	453,22		
Muut toimintatuotot	942,50				255,60	255,60		
Valmistus omaan käyttöön					3 592,29	3 592,29		
TOIMINTAMENOT YHT.	17 821 321,98	20 665 965		20 665 965	21 217 013,78	-551 048,78	102,7	102,7
Henkilöstökulut	10 132 138,66	10 781 756		10 781 756	10 906 706,88	-124 950,88	101,2	101,2
Palvelujen ostot	4 516 491,04	4 929 952		4 929 952	5 062 027,77	-132 075,77	102,7	102,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	641 664,99	536 411		536 411	901 409,14	-364 998,14	168,0	168,0
Avustukset								
Vuokratulot	2 497 043,18	4 395 065		4 395 065	4 316 524,37	78 540,63	98,2	98,2
Muut toimintakulut	33 984,11	22 781		22 781	30 345,62	-7 564,62	133,2	133,2
TOIMINTAKATE	-17 180 884,86	-20 185 965		-20 185 965	-20 715 027,58	-529 062,58	102,6	102,6
Poistot ja arvonalentumiset	-400 556,52	-460 333		-460 333	-414 448,87	45 884,13	90,0	90,0
Laskennalliset erät	-70 238,09	-92 949		-92 949	-92 345,06	603,94	99,4	99,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 651 679,47	-20 739 247		-20 739 247	-21 221 821,51	-482 574,51	102,3	102,3

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	640 957,12	480 000		480 000	501 986,20	21 986,20	104,6	104,6
Sisäiset toimintatulot	-520,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	640 437,12	480 000		480 000	501 986,20	21 986,20	104,6	104,6
Ulkoiset toimintamenot	12 610 055,28	13 131 712		13 131 712	13 755 564,73	-623 852,73	104,8	104,8
Sisäiset toimintamenot	5 211 266,70	7 534 253		7 534 253	7 461 449,05	72 803,95	99,0	99,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 821 321,98	20 665 965		20 665 965	21 217 013,78	-551 048,78	102,7	102,7
TOIMINTAKATE	-17 180 884,86	-20 185 965		-20 185 965	-20 715 027,58	-529 062,58	102,6	102,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestettiin **perusopetusta** kymmenessä yksikössä. Karvetin, Kultarannan (1.8.2023 lukien Luonnonmaan koulu), Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antoivat opetusta luokille 1. - 6. Suopellon koulu toimii yläkouluna luokille 7. - 9. Maijamäen yhtenäiskoulun Kalevanienien kampuksella toimivat vuosiluokat 7-9 ja Kuparivuoren koulutalossa vuosiluokat 1-6. Velkuan koulu toimii yhtenäiskouluina, jossa opetusta tarjottiin esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset oppilaat saavat Turussa.

Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestettiin ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Muutamilla oppilailla tuen tarve oli niin erityinen, että opetusta ostettiin mm. Mylly-Antin koulusta ja Valteri-koulu Onervasta.

Maahanmuuttajille tarkoitetun perusopetukseen **valmistavan opetus** järjestettiin valtion tuella omana toi-

mintana. Kevätlukukaudella ryhmiä oli Karvetin, Merimaskun ja Velkuan kouluissa. Syyslukukaudella opetusta järjestettiin Karvetin koulussa.

Erikoisluokat

Ensimmäisen luokan aloittaville lapsille tarjottiin mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutettiin Maijamäen yhtenäiskoulussa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjottiin Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea **luonnontiede-matematiikka-luokalle**. Suopellon koulussa toimi **liikuntaluokka**. Maijamäen koulussa toimi **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**. Opetus järjestettiin pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.

Oppivelvollisuuslakiin sisältyvä tutkintoon valmentava koulutus (TuVa) järjestettiin Raision seudun koulutus-kuntayhtymä Rasekossa.



Perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi muuttoliikkeen ansiosta. Suurinta kasvu oli Luonnonmaan koulussa. Kuparivuoren yksikössä oppilasmäärä laski ja ryhmiä vähennettiin yhdellä.

Huomioita tilivuodesta 2023

Luonnonmaan perhetalon otettiin käyttöön 1.8.2023. Maijamäen yhtenäiskoulun Kuparivuoren yksikköä vahvistettiin virka-apulaisrehtorin työpanoksella.

ICT-laitehankinnat kirjattiin perusopetuksen tulosalueelle. Vastaava määräraha oli kirjattuna hallinnon tulosalueelle.

Muiden kuntien maksamat opetuskorvaukset laskivat merkittävästi.

Sijaiskustannukset ylittivät talousarviossa varatun määrärahan.

Päätyvien hankkeiden omavastuuosuuksia kirjautui runsaasti vuodelle 2023.

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.

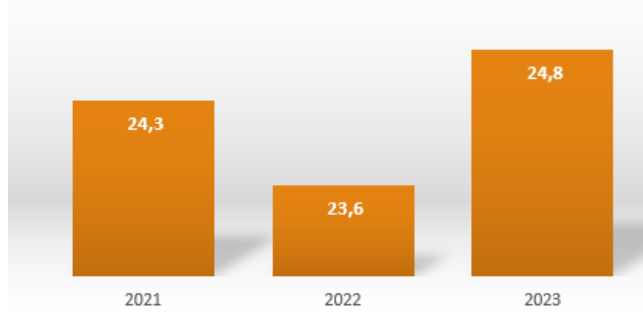
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta, joka on noin 230.	Yhteisvalinnassa keväällä 2023 Naantalin lukioon hyväksytyjen uusien opiskelijoiden määrä on 47% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta.
Tiedolla johtaminen vahvistuu.	Lukion laatujärjestelmätyö on alkanut vuoden 2023 loppuun mennessä.	Laatujärjestelmätyöhön on saatu OPH:n hankerahoitus ja työryhmä on aloittanut työnsä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden opetussuunnitelman toimeenpano asteittain.	Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2023 kaikilla opiskelijoilla.	Lukion opetus toteutuu uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

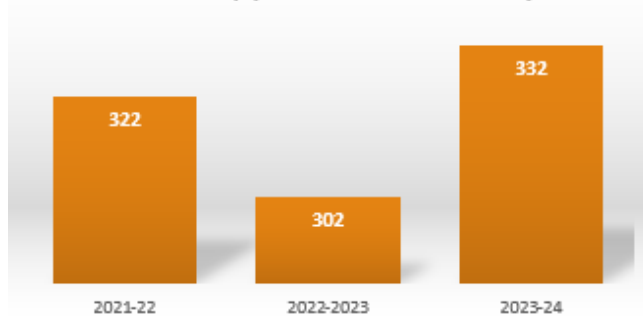
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	48 808,60	6 000		6 000	49 916,20	43 916,20	831,9	831,9
Myyntituotot	154,54				9,09	9,09		
Maksutuotot		4 000		4 000		-4 000,00		
Tuet ja avustukset	47 241,11	1 500		1 500	48 292,89	46 792,89	3219,5	3219,5
Vuokratuotot	1 117,75	500		500	1 103,22	603,22	220,6	220,6
Muut toimintatuotot	295,20				511,00	511,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 664 045,78	3 081 778		3 081 778	3 095 534,42	-13 756,42	100,4	100,4
Henkilöstökulut	1 716 040,14	1 812 469		1 812 469	1 868 076,65	-55 607,65	103,1	103,1
Palvelujen ostot	402 314,56	476 297		476 297	459 593,57	16 703,43	96,5	96,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	159 372,78	239 901		239 901	204 142,67	35 758,33	85,1	85,1
Avustukset	500,00	1 000		1 000	500,00	500,00	50,0	50,0
Vuokratulut	384 416,43	550 811		550 811	561 768,14	-10 957,14	102,0	102,0
Muut toimintakulut	1 401,87	1 300		1 300	1 453,39	-153,39	111,8	111,8
TOIMINTAKATE	-2 615 237,18	-3 075 778		-3 075 778	-3 045 618,22	30 159,78	99,0	99,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 606,36	-7 564		-7 564	-21 809,04	-14 245,04	288,3	288,3
Laskennalliset erät	-5 769,81	-7 619		-7 619	-9 990,00	-2 371,00	131,1	131,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 633 613,35	-3 090 961		-3 090 961	-3 077 417,26	13 543,74	99,6	99,6
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	48 808,60	6 000		6 000	49 916,20	43 916,20	831,9	831,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	48 808,60	6 000		6 000	49 916,20	43 916,20	831,9	831,9
Ulkoiset toimintameno	1 938 948,17	2 110 716		2 110 716	2 127 689,38	-16 973,38	100,8	100,8
Sisäiset toimintameno	725 097,61	971 062		971 062	967 845,04	3 216,96	99,7	99,7
Keskinäiset toimintameno								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 664 045,78	3 081 778		3 081 778	3 095 534,42	-13 756,42	100,4	100,4
TOIMINTAKATE	-2 615 237,18	-3 075 778		-3 075 778	-3 045 618,22	30 159,78	99,0	99,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lukiokoulutus htv2



Lukion oppilasmäärän kehitys



TOIMINTAKATSAUS

Lukion opetustarjonta on mahdollistanut sen, että opiskelijat ovat pääsääntöisesti kolmessa vuodessa voineet saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden. Opiskelijamäärä syyslukukauden 2023 alussa oli 332 opiskelijaa. Keväällä 2023 Naantalilukiossa valmistui 79 ylioppilasta ja syksyllä 2023 kymmenen ylioppilasta.

Opiskelijoiden yksilöllisen tuen tarpeen ja hyvinvoinnin huomioiminen on ollut toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteenä. OPH:n koronahankerahoitusta on käytetty erityisopettajan työpanoksen lisäämiseen, sivutoimisen kouluvalmentajan palkkaamiseen syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden tukemiseksi, viikoittaisen pajatoiminnan järjestämiseen ja tukiopetukseen. Yhteisöllisen opiskeluhoollon hankkeen myötä opetushenkilöstön hyvinvointiosaamista on lisätty ja lukion hyvinvointiopettaja on ollut mukana

kaupungin yhteisessä hanketyössä, jossa myös lukioon on laadittu hyvinvoinnin vuosikello.

Opettajien markkinointitiimi on jatkanut Naantalilukion verkkosivujen kehittämistä yhdeksäsluokkalaisia ja heidän huoltajiaan mahdollisimman hyvin palveleviksi ja lisännyt tiedottamista kaupungin viestimissä sekä sosiaalisessa mediassa. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita on 109 ja heistä 10 % on Naantalilukion ulkopuolelta.

Kaikkien lukiolaisten opinnot ja niiden etenemisen seurantaan liittyvät velvollisuudet toteutuvat uuden opetussuunnitelman mukaisesti syksystä 2023 alkaen. Oppivelvollisuuden ja maksuttoman toisen asteen lainsäädännön myötä oppivelvollisille on hankittu tietokoneet, laskin- ja oppikirjalisenssit sekä paperisia oppikirjoja opiskelijoille lainattaviksi sähköisten materiaalien rinnalle. Myös muita tarvikkeita ja välineitä on hankittu eri oppiaineisiin ja oppivelvollisten opintovierailujen sisäänpääsy- ja matkakuluja on maksettu erityisesti liikunnassa.

Koulukohtaiset valinnaiset matkailuopinnot on järjestetty projektioptoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja paikallisten yrittäjien kanssa. Matkailuopinnot syksyllä 2023 aloittaneita 1. vuoden opiskelijoita on 28. Kansainvälinen Erasmus+ hanke Healthy Body and Healthy Mind päättyi syksyllä 2023. Yhteistyö lähiseudun korkeakoulujen kanssa on ollut aktiivista.

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

Naantalilukion laatustrategian laadinta on aloitettu. Laatustrategian keskiössä on opiskelija ja hänen oppimisensa sekä koko lukioyhteisön hyvinvointi. Naantalilukion laatujärjestelmä valmistuu vuoden 2024 aikana.

Vuokramenojen merkittävästä kasvusta ja oppivelvollisuuden aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan hyvinvointipalvelut
Vastuuhenkilö:	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.

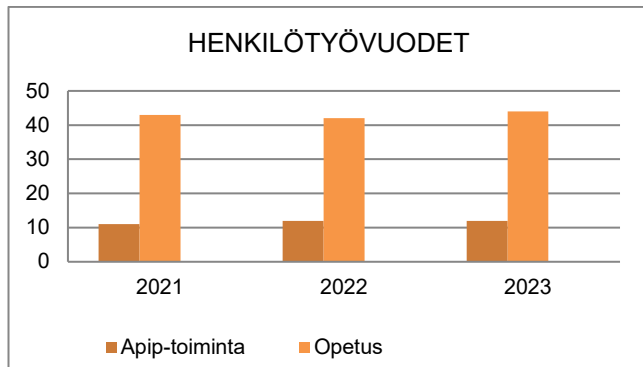
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa sujuvan palvelun jatkuminen	Pienryhmätoiminnan järjestämisvastuusta on päätetty hyvinvointialueen kanssa.	Varhan esittämä sopimus kehitysvammaisten lasten apip-toiminnan järjestämisestä hyväksyttiin koulutuslautakunnassa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oppilaiden ja opiskelijoiden opimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.	Koulunkäynninohjaajia on jokaisessa peruskoulussa. Kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.	Ohjaajia oli joka koulussa, määrä vaihteli ollen 3-15 ohjaajaa/koulu. Kaikki toimintaan ilmoitetut lapset pääsivät apip-toimintaan.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	433 222,62	238 000		238 000	521 510,80	283 510,80	219,1	219,1
Myyntituotot	89 092,97				115 104,76	115 104,76		
Maksutuotot	217 894,65	238 000		238 000	403 410,57	165 410,57	169,5	169,5
Tuet ja avustukset	126 235,00				2 995,47	2 995,47		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 222 358,76	2 236 293		2 236 293	2 655 554,99	-419 261,99	118,7	118,7
Henkilöstökulut	1 912 092,81	1 856 144		1 856 144	2 295 330,61	-439 186,61	123,7	123,7
Palvelujen ostot	175 114,57	228 716		228 716	209 918,73	18 797,27	91,8	91,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 515,89	18 329		18 329	11 510,63	6 818,37	62,8	62,8
Avustukset								
Vuokratulot	89 627,60	133 004		133 004	130 581,40	2 422,60	98,2	98,2
Muut toimintakulut	20 007,89	100		100	8 213,62	-8 113,62	8213,6	8213,6
TOIMINTAKATE	-1 789 136,14	-1 998 293		-1 998 293	-2 134 044,19	-135 751,19	106,8	106,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-7 380,42	-13 096		-13 096	-16 708,98	-3 612,98	127,6	127,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 796 516,56	-2 011 389		-2 011 389	-2 150 753,17	-139 364,17	106,9	106,9

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	433 187,62	238 000		238 000	521 510,80	283 510,80	219,1	219,1
Sisäiset toimintatulot	35,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	433 222,62	238 000		238 000	521 510,80	283 510,80	219,1	219,1
Ulkoiset toimintamenot	1 981 499,29	1 905 745		1 905 745	2 331 953,39	-426 208,39	122,4	122,4
Sisäiset toimintamenot	240 859,47	330 548		330 548	323 601,60	6 946,40	97,9	97,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 222 358,76	2 236 293		2 236 293	2 655 554,99	-419 261,99	118,7	118,7
TOIMINTAKATE	-1 789 136,14	-1 998 293		-1 998 293	-2 134 044,19	-135 751,19	106,8	106,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajat auttoivat ja tukivat oppilaita tehtävissä, joissa nämä eivät kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviytyneet itse. Ohjaajan työssä oli keskeistä myös edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta. Osa koulunkäynninohjaajista avusti useampaa tukea tarvitsevaa oppilasta ja työskenteli tämän vuoksi myös eri oppilasryhmissä. Osan työtehtävät keskittyivät yhden oppilaan henkilökohtaiseen avustamiseen. Koulunkäynninohjaajia työskenteli jokaisessa koulussa (3-15 ohjaajaa/koulu).

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjottiinkin mo-

nipuolista liikumista ja ulkoilua, kädentaitoja, musiikkia ja mediakasvatusta. Lapset osallistettiin toiminnan suunnitteluun. Myös vapaaseen leikkiin tarjottiin mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapsille varattiin päivittäinen mahdollisuus läksyjentekoon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaskysely toteutettiin kevätlukukaudella. Vastaajien antaman kouluarvosanan keskiarvio oli 9.

Apip-pienryhmätoiminnan järjestämisessä tavoitteena oli tehdä tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ja varmistaa sujuvan palvelun jatkuminen. Toimintakauden aikana saatiinkin Varhan kanssa valmiiksi sopimus kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin suunnitellusti kaikissa alakouluissa klo 7-10 ja klo 12-17. Toimipisteitä oli 10, joista kaksi pienryhmiä. Lapsilukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta ja syyslukukaudella toimintaan ilmoitettiin ennätysellinen määrä lapsia (300 lasta).

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tuki kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hake muksen perusteella. Valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä koulunkäynninohjaajat osallistuivat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan. Tällä katettiin 25 %:n omavastuu.

Perustelut ylitykselle

Toimintakulujen kasvuun vaikuttivat merkittävästi koulunkäynninohjaajien tarpeen kasvu.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus, opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen sekä musiikkiopiston osaamisalueiden innovatiivinen hyödyntäminen.	Opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia luotiin mahdollisimman monille lapsille ja nuorille. Musiikkiopiston osaamisalueet olivat käytössä myös Naantalin kulttuuri-toimintojen ja tapahtumien osalta.
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.	Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat mata-lankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.	Verkko- ja hybridiopetusta yht. 20 kurssia. Ikääntyvien yliopiston etäluennot yht. 10 luentoa. Netto-opiskelijat yht. 2292, joista lapsia nuoria 365, työikäisiä 1246 ja yli 65-vuotiaita 681. Brutto-opiskelijamäärä yht. 4182.

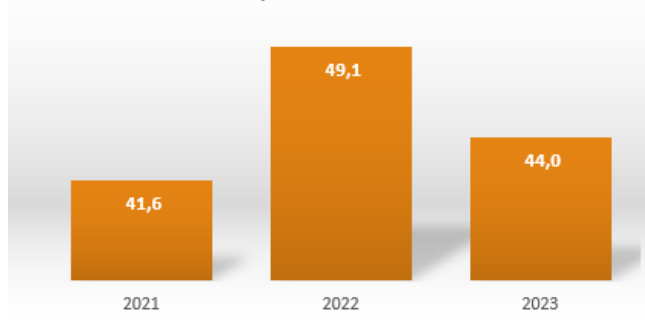
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Opistotoiminta suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen. Toiminnan laatua arvioidaan. Opistolla on strateginen kehittämisohjelma vuosille 2020–2023. Turun seudun kansalaisopistojen alueellinen vertailu. Osaamisperusteisuuden edistäminen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain. Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin. Sähköiset kurssipalautteet vuorovuosin eri aineryhmistä ja lisäksi aina uusista kursseista. Tulokortti Väh. 50 % kursseista on kuvattu osaamisperusteisesti. Opintotarjonnassa väh. 1–2 Koski-kelpoisia kurssia.	Toteutuneet tunnit yht. 7099; Kanta-Naantali 6236 t, Rymättylä 281 t, Merimasku 348 t, Velkua 129 t ja verkko-opetus 104 t. Palaute kerättiin uusista kursseista. Keskiarvo 4,5 (asteikko 1-5). Kehittämisohjelma päivitetty. Alueellinen tulokortti 2023 valmistuu tilinpäätöksen jälkeen. Noin 40 % kursseista osaamisperusteisesti kuvattuina. Koski-kelpoisia, opintopistekursseja 5 kpl.
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrää arvioiden.	Viiden poikkeusolosuhteiden alaisten lukukausien jälkeen voitiin jälleen toimia normaaliolosuhteissa, mikä näkyi tilaisuuksien määrässä. Myös opintosuoritusten ja tutkintojen määrät toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	285 651,08	262 500		262 500	312 151,52	49 651,52	118,9	118,9
Myyntituotot	23 374,79				11 488,79	11 488,79		
Maksutuotot	254 558,00	247 500		247 500	289 114,84	41 614,84	116,8	116,8
Tuet ja avustukset	5 912,00	15 000		15 000	9 440,62	-5 559,38	62,9	62,9
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 806,29				2 107,27	2 107,27		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 246 989,51	1 259 431		1 259 431	1 304 809,75	-45 378,75	103,6	103,6
Henkilöstökulut	871 891,82	879 764		879 764	915 993,44	-36 229,44	104,1	104,1
Palvelujen ostot	118 862,52	126 719		126 719	135 364,14	-8 645,14	106,8	106,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 515,87	15 767		15 767	13 188,54	2 578,46	83,6	83,6
Avustukset								
Vuokratulut	238 537,49	234 672		234 672	236 540,72	-1 868,72	100,8	100,8
Muut toimintakulut	3 181,81	2 509		2 509	3 722,91	-1 213,91	148,4	148,4
TOIMINTAKATE	-961 338,43	-996 931		-996 931	-992 658,23	4 272,77	99,6	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 257,72	-755		-755	-754,68	0,32	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-15 167,97	-25 508		-25 508	-23 249,76	2 258,24	91,1	91,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-977 764,12	-1 023 194		-1 023 194	-1 016 662,67	6 531,33	99,4	99,4

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	283 521,08	262 500		262 500	310 141,02	47 641,02	118,1	118,1
Sisäiset toimintatulot	2 130,00				2 010,50	2 010,50		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	285 651,08	262 500		262 500	312 151,52	49 651,52	118,9	118,9
Ulkoiset toimintamenot	937 024,76	941 854		941 854	989 157,17	-47 303,17	105,0	105,0
Sisäiset toimintamenot	309 964,75	317 577		317 577	315 652,58	1 924,42	99,4	99,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 246 989,51	1 259 431		1 259 431	1 304 809,75	-45 378,75	103,6	103,6
TOIMINTAKATE	-961 338,43	-996 931		-996 931	-992 658,23	4 272,77	99,6	99,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Opistot htv2



TOIMINTAKATSAUS

Opiston menojen jakautuminen toiminnoittain 2023



- Kuvataiteen perusopetus
- Musiikkileikkikoulu
- Naantalin Musiikkiopisto
- Naantalin opisto

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. Kyseessä on taiteen perusopetuslain alainen ja lakisääteistä tuntiperusteista valtionosuutta saava taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen läheisesti liittyvien taidemuotojen perusopetusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Musiikkiopistoissa rakenne on seuraava: musiikin varhaiskasvatusta (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 samalla myös valmiuksia jatko-opintoihin korkeakoulutai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä musiikkiteknologiassa. Opetus- ja loma-ajat noudattavat koulujen lukukausia ja lukuvuosi on musiikkiopistoissa 35 opetusviikon pituinen. Oppilaitos saa opetusministeriön järjestämisluvan perusteella lakisääteistä eli tuntiperusteista valtionosuutta.

Opetettavat aineet:

Opetettavien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmän 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 – 2023): 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, kamarimusiikki ja orkesteritoiminta. Syksyllä 2021 aloitetussa ”Yhteissoiton monet mahdollisuudet” kehittämishankkeessa erityisinä kohderyhminä olivat nuoret pianistit, kanteleen soittajat, jousisoittajat ja lyömäsoittajat. Edellä mainittujen soitinryhmien ohella hanke huomioi toimintaympäristömme merellisen musiikkiperinteen. OPH:n tuella toteutettu opetuksen kehittämishanke päättyi vuoden 2023 vaihteessa. Musiikkiopisto osallistui musiikkiesityksillään myös saaristoseminaariin sekä info- ja tutustumistilaisuuteen uusille naantalilaisille. Musiikkiopisto järjesti 12. – 18.3.2023 lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikon Naantalissa. Juhlaviikkoa on järjestetty vuodesta 2008 alkaen.

Edellisessä on yhteistyö koulujen kanssa ollut tärkeää. Muskarin ja muiden musiikkiopistotoimintojen kanssa kehitetään yhteistyötoimintoja vastaavien ikäluokkien muiden opetustoimintojen kanssa Kalevanniemessä. Perheystävällisten opetus- ja harrastustoimintojen lisäksi musiikkiopisto tuottaa konserteillaan kulttuuripalveluja monille ikäryhmille. Toimilla luodaan samalla edellytyksiä elinikäiselle kulttuurin harrastamiselle.

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 2023 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on yli 380 lasta ja nuorta. Opintasuoritusten määrä vuonna 2023 oli 91. Luku on hyvä suoritettujen tutkintojen määrän vaihdeltaessa vuosittain 70 – 90 välillä. Edellisistä pääaineen suorituksia oli 40 ja musiikin hahmottamisaineiden suorituksia 51. Konserttien ja julkisten musiikkitilaisuuksien yhteismäärä vuonna 2023 oli 32, 19 (kevät 2023) + 13 (syksy 2023). Mikäli mukaan lasketaan kaikki Lasten ja Nuorten Musiikkijuhlaviikon tilaisuudet on julkisten tilaisuuksien määrä lähes 50 vuonna 2023. Maaliskuun juhlatilaisuus tavoitti jälleen suuren määrän nuorta yleisöä osallistaen yli 600 oppilasta viikon aikana. Viikkotuntimäärä on lähtökohtaisesti melko vakio uuden lukuvuoden alkaessa, minkä myötä myös oppilasmäärässä perus- ja syventävien opintojen osalta ei ole mahdollista olla suuria vaihtelua. Alle kouluikäisten opetusryhmissä (muskari) oli oppilasmäärä hieman aiempaa vuotta suurempi (215 oppilasta). Kyseessä on tärkeä osa musiikkiopiston toimintoja sekä samalla myös osa Naantalistrategian mu-

kaista toimintaa lapsille ja nuorille. Lukumaksuja korotettiin vuonna 2023 siten että osa korotuksista astui voimaan jo 1.8.2023 alkaen ja osa tulee voimaan vuonna 2024 alkaen tavoitteena n. 5 %:n korotus ajanjaksolla 1.8.2023 - 1.8.2024 lukukausimaksuissa.

Henkilöstö:

Musiikkiopistossa toimi 16 opettajaa sekä rehtori, joka toimii myös opetustehtävissä opetuskauden ollessa opetussuunnitelman mukaisesti kaikilla 35 opetusviikkoa. Lisäksi musiikkiopistolla on 1/3 opistosihteeriresurssi.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen, osallistaminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen

Palvelujen saatavuutta sekä osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä sähköisiä palvelukanavia, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen. Musiikkiopisto pyrkii omalla osaamisellaan palvelemaan asukkaita ja edistämään henkistä hyvinvointia. Toimintoja ohjaa tavoite tuoda mahdollisimman monella lapselle ja nuorelle mahdollisuus musiikissa. Hankitut taidot ovat hyödynnettävissä monilla tavoin, tukevat opiskelua ja ehkäiset syrjäytymistä. Musiikkioppilaitoksissa opintosuorituksia tullaan viemään Koski-tietokantoihin opintokokonaisuuksien suoritusten osalta kun tutkintoon johtavien suoritusten opintopistemalli on hyväksytty.

Musiikkiopisto kokoaa palautetta oppilailta ja vanhemmilta lukuvuoden aikana. Lisäksi syyskaudella järjestettiin ”vanhempien vartti”, jolloin opettajilla ja vanhemmilla oli mahdollisuus tavata. Syyskuun alussa (13.9.2023) järjestettiin myös oma informaatiotilaisuus uusille oppilaille ja heidän vanhemmille. Seuraava laaja valtakunnallinen palautekysely tulee järjestettäväksi keväällä 2024, minkä vuoksi sähköistä kyselyä ei järjestetty vuonna 2023. Osana edellä mainittua toimintaa edustaa myös musiikkiopiston kymmenen kertaa vuodessa kokoontuva collegio, jolla on tärkeä merkitys näissä toiminnoissa. Täydennyskoulutusta järjestettiin käytössä olevien resurssien mukaisesti ja kaupungin omia koulutuksia priorisoiden. Näiden lisäksi voitiin osallistua ensiapukoulutukseen sekä musiikkioppilaitoksen opetusmateriaalien tekijänoikeuksiin liittyvään ilmaiseen koulutukseen musiikkiopistolla elokuussa 2023. Musiikkiopisto oli aktiivisesti mukana myös viiden vastaavanlaisen länsisuomalaisen musiikkioppilaitoksen yhteistyöverkostossa kokoontuen säännöllisesti vuoden 2023 aikana sekä myös Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton koulutustapahtumissa etäyhteyksin.

Naantalin opisto

Opistopalvelut tuotettiin talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti koko saaristokaupungin alueella kysynnän mukaan. Toteutuneet opetustunnit yht. 7099 tuntia. Toteutuneita opintoryhmiä/kursseja yhteensä 328. Opiskelijoita 2292 (netto) ja kurssilaisia 4182 (brutto). Opetustuntien, toteutuneiden kurssien ja opiskelijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin käyttäjäryhmä opistopalveluissa oli työikäiset aikuiset, yhteensä 1246 aikuista. Opistossa opiskeli kuluneena vuotena 365 lasta ja nuorta. Yli 65 -vuotiaita opiskelijoita oli 681.

Hybridi- ja etäopetus – opistopalveluiden saatavuuden edistäminen

Opistossa opiskeltiin vieraita kieliä ja liikuntaa verkko- ja hybridiopetuksena. Lieto-opiston, Paimion opiston, Raisio-opiston ja Loimaan työväenopiston yhteistyönä saatiin verkkokurssit paremmin toteutumaan. Kielikursseiden opetusta rikastettiin natiivivierailta Teamsin kautta. Verkkokursseja eri aihepiireistä oli opintotarjonnassa yhteensä 29, joista 20 toteutui. Ikääntyvien yliopiston etäluentoyhteistyö jatkui Jyväskylän kesäyliopiston ja Naantalin kirjaston kanssa. Kuluneena vuotena järjestettiin 11 ikääntyvien yliopiston etäluentoa. Osallistujamäärä oli aiheesta riippuen 9-33 osallistujaa/luento.

Osaamisperusteisuus ja opintopistekurssit

Myös vapaassa sivistystyössä hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja viedä tietyin kriteerein valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon. Opistoverkoston OSKU-hankkeessa koulutettiin opettajia ja opistohenkilöstöä osaamisperusteisuuteen. Noin 40 % kurssista oli osaamisperusteisesti kuvattuina opinto-ohjelmassa. Koskikelpoisia kursseja oli opetustarjonnassa syksyllä yhteensä viisi kurssia.

Opintoseteliavustus

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

Henkilöstö ja yhteistyökumppanit

Opistossa työskenteli päätoimisesti 3,4 henkilöä (rehtori 100 %, suunnittelijaopettaja 100 % opistosihteerit 70 % ja iltavahtimestari 60 %). Lisäksi opistossa työskenteli 87 sivutoimista eri alojen tuntiopettajaa.

Opisto teki yhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri opilaitosten, liikunta- ja kulttuuripalveluiden, eri kansalaisopistojen ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Turunseudun opistot (llo oppia-kansalaisopistoverkosto) jatkoi hyvää yhteistyötä mm. Osku-hankkeen parissa. Lisäksi verkoston rehtorit kokoontuivat säännöllisesti. Verkostolla on käytössään yhteinen tuloskortti, joka valmistuu vuosittain opistojen tilinpäätösten valmistuttua.

Osaamisen kehittäminen

Naantalin opisto järjesti hätäensiapukoulutuksen, johon opiston tuntiopettajien lisäksi osallistui kaupungin

aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia, yläkoulun opettajia ja musiikkiopiston opettajia. OSKU-hanke tarjosi opiston opetus- ja muulle henkilöstölle koulutusta osaamisperusteisuudesta. Toimisto- ja hallintohenkilöstölle oli HelleWi-webinaareja ohjelman uusista toiminnallisuuksista. Päätoiminen henkilöstö osallistui kaupungin järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Elokuussa alkaneessa AIKU-hankkeessa luotiin taideopettajien alueellinen yhteistyö- ja kehittäjäverkosto, joka kokoontui syksyllä kaksi kertaa.

Koulutus on vain osa henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Suurempi merkitys on oman työn ja työntekemisen tapojen kehittämisellä, oman osaamisen jakamisella ja verkostoitumisella. Siihen opistossa pyritään kannustamaan niin opettajia kuin muuta henkilöstöä.

Toiminnan arviointi

Opisto kerää perinteisesti kurssipalautteet sähköisellä palautelomakkeella vuorovuosin eri aineryhmistä. Lisäksi palaute pyydetään uusista kursseista ja uusien tuntiopettajien kursseista. Kuluneena lukuvuotena palautteita kerättiin vain uusilta kursseista ja uusien tuntiopettajien kursseilta. Laajempi kysely opistotoiminnan vaikuttavuudesta tehdään keväällä 2024.

Opisto toteutti keväällä asiakaskyselyn, jossa kartoitettiin opistotoiveita. Kysely oli avoinna netissä. Vaikka kyselyyn saatiin vain 41 vastausta, oli niiden joukossa hyviä kehittämisideoita ja kurssitoiveita. Niistä osa pystyttiin toteuttamaan jo syksyn 2023 aikana.

Näyttelyt, konsertit

Opiston alaisuudessa toimii useampi kuoro ja soitinryhmä, jotka esiintyvät eri tilaisuuksissa ja järjestävät konsertteja oman taustayhdistyksensä puitteissa. Opiston rooli em. toiminnan mahdollistajana oli merkittävä.

Opiston aikuisten taito- ja taideryhmät järjestivät yhteisnäyttelyn ”Osaamiset esiin” Birgitta-salissa 20.3.-2.4. Kaikille avointa Opiston Omaa Päivää vietettiin sunnuntaina 26.3. Kristoffer-salissa. Ohjelmassa oli mm. lasten teatteri-ilmaisun oppilaiden pienoisenäytelmä sekä kirjailija, vloggaaja Lotta Sofia Saahkon luento Unelmista totta. Luento toteutettiin monin yhteensattumien jälkeen reaaliaikaisesti verkon välityksellä.

Hankkeet

Opetushallitus myönsi laatu- ja kehittämisavustuksen 21 450 euroa opiston AIKU-hankkeelle. Hankkeessa laaditaan aikuisten taiteen perusopetuksen (kuvataide) opetussuunnitelma, jossa otetaan huomioon osaamisperusteisuus ja digitaaliset oppimisympäristöt. Hankkeessa mukana olevista kuvataideopettajista muodostettiin kehittäjäverkosto, joka laatii yhteistyössä opetussuunnitelman sekä opetuksen toteuttamisen työsuunnitelman. Tavoitteena on järjestää yhteistyönä aikuisten taiteen perusopetusta mahdollisesti jo syksystä 2024 alkaen pilotoimalla yhteistä alueellista opintoryhmää. Tarkoitus on luoda mielekkäitä ja kiinnostavia kokonaisuuksia, joissa huomioidaan kunkin opiston erityisosaaminen ja vahvuudet.

Opistoverkoston yhteinen OSKU- hanke päättyi keväällä 2023. Hankkeessa kehitettiin henkilöstön osaamista osaamisperusteisuudessa ja tuotettiin eri aineryhmiin opintopistekursseja.

KUVATAIDEKOULU

Aloittaneet oppilaat syksyllä 2023

Syksyllä 2023 Naantalın opiston kuvataidekoulussa aloitti 139 oppilasta. Opintoryhmiä alkoi Kanta-Naantalissa kymmenen ja Merimaskussa yksi. Uusi kokeilu, 7–9-vuotiaiden lauantairyhmä, on vakiinnuttanut paikkansa kuvataidekoulun tarjonnassa.

Harrastetakuu – matalan kynnyksen taidetoimintaa lapsille ja nuorille

Olimme mukana harrastetakuun toteutumisessa alakoululaisille suunnattujen taidepajojen muodossa. Niitä pidettiin vuoden 2023 aikana neljä. Pajat ajoittuivat koulujen loma-ajoille. Osallistujia näissä oli yhteensä 64.

Lisäksi kuvataidekoulu järjesti yläkoululaisille nuorille iltapäivätoimintana matalan kynnyksen *Maalauspajan*. *Kinomaatikot-elokuvakerho* sekä ryhmätyöskentelyyn kannustava *Lego-animaatiopaja* saivat myös mukavasti osallistujia.

Näyttelyt ja muu toiminta

Vuoden aikana järjestimme Birgitta-salissa kolme suurempaa näyttelyä. *Maalla, merellä ja ilmassa* -taidenäyttely syntyi vuoropuhelussa Suomen ympäristökeskuksen Itämeren merenalaista maailmaa esittelevän valokuvanäyttelyn kanssa. *Naantalilaisten nuorten elokuvailan* aikaan esillä oli kuvataidekoulun teini-ikäisten töitä. *Kunniavieraita ja kukkaloistoa* -näyttely ilahdutti

Kristoffer-salin käyttäjiä joulukuussa. Lisäksi teimme yhteistyötä Naantalın kirjaston kanssa järjestämällä lastenosastolla *Hui, Hirviöitä- ja Mitä kummaa?* -taidenäyttelyt.

Naantalın Joulun -tapahtumaan teimme tintamareskin yhteistyössä Kulttuuritaloyhdistyksen kanssa. Osallistuimme myös *Lasten museopäiville* kesäkuussa. Lisäksi olimme esittelemässä toimintaamme *Uusien naantalilaisten illassa*.

Koulutukset yms.

Vuoden aikana tuntiopettajille järjestettiin mahdollisuuksia osallistua erilaisiin koulutuksiin, kuten ensiapukurssille. Lisäksi opettajilla oli mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan opiston taidekursseilla.

Osaamisperusteisuus taiteen perusopetuksessa

Myös taiteen perusopetuksen opintosuoritukset voidaan siirtää Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon ja siten tehdä taiteen perusopetuksessa hankitut opinnot ja osaaminen paremmin näkyväksi. Lakimuutos tuli voimaan 1.1.2023. Naantalın koulutuslautakunta päätti 3.10., että Naantalın opiston kuvataidekoulun opintosuoritukset (kuvataide, yleinen oppimäärä) voidaan siirtää Koski-tietovarantoon. Opisto on siirtänyt opetussuunnitelman e-Perusteisiin, joka on edellytys tiedonsiirroille Koskeen.

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	1 000 000	0	1 004 175,74	-4 175,74	100,4 %	1 000 000	0	-4 176
VALTIONOSUJDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	-			
NETTOMENO	1 000 000	0	1 004 175,74	-4 175,74	100,4 %			

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan perhetalo on otettu käyttöön suunnitellusti 1.8.2023. Kalustaminen aloitettiin keväällä 2023 ja jatkui vuoden loppuun asti.

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäällikkö

Toteutusaika: 2023

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	1 000 000	0	1 004 176	-4 175,74	100,4 %	1 000 000	0	-4 176
Yleinen, menot	1 000 000	0	1 004 176	-4 175,74	100,4 %	1 000 000		-4 176