

Sivistyspalvelut

Toimialajohtaja: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Palvelukuvaus:

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

Päätöksenteko tapahtuu koulutuslautakunnassa ja hyvinvointilautakunnassa.

Käyttötalous (ulkoiset)	TP 2023	TA 2024	RAAMI 2025	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/TA24	KJ25/TA24	TA25/TA24
TOIMINTATULOT	3 154 859	2 226 925	2 226 925	2 236 253	0	0	0,4 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-32 880 410	-31 705 643	-33 765 643	-33 819 262	0	0	6,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-29 725 551	-29 478 718	-31 538 718	-31 583 009	0	0	7,1 %	0	0

Perustelut poikkeamille:

Raamivaiheen palkankorotuksessa ilmeni laskentavirhe. Palkankorotukset jäivät 44.292 € vajaaksi.

Väestöennusteet:

Alla esitetyjä tilastokeskuksen ennusteita on täydennetty kaupunkiosakohtaisilla ennusteilla, jotka huomioivat mm. tulevan kaavoituksen vaikutuksia (2023)



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

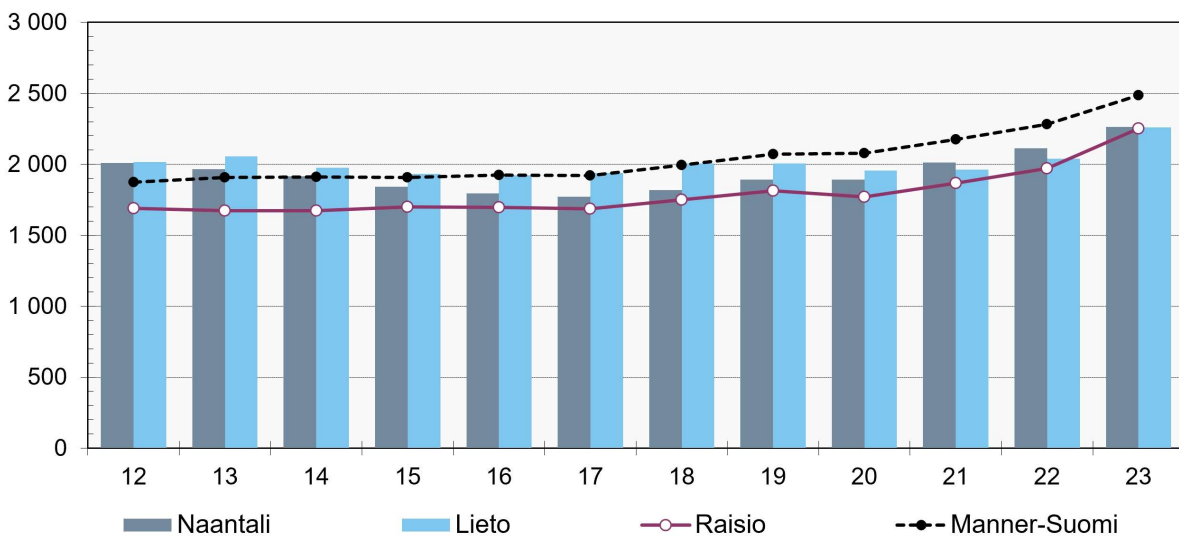


Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Sivistystoimen palveluverkon II-vaihetta valmistellaan.
2. Varhaiskasvatuksessa on laadittu vuosille 2024-2028 kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus.
3. Perusopetuksen oppilasmäärä laskee. Oppilasmäärän väheneminen tapahtuu alakoulussa kouluun tulevan ikäluokan ollessa noin 20 oppilasta pienempi. Valmistaudutaan oppimisen tuen uudistamiseen.
4. Lukiokoulutukseen on tulossa vuonna 2025 lainsäädännön muutoksia, jotka koskevat Naantalin lukiossa erityisopetusta, oppimisen tukea ja ylioppilastutkintoa.
5. Oppilaan tukipalvelujen toimintaa kehitetään.
6. Nousevat kurssimaksut vähentävät opiston käyttäjämääriä.
7. Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan kokoelmahallintajärjestelmä Ainaassa ja fyysisten kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu.
8. Liikkumisohjelmia jalkautetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
9. Nuorisopalvelut järjestää eri nuorisotyön muotoja ja kehittävät viestintää sosiaalisessa mediassa.
10. Aktiivinen tiedon keruu kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta.

Nettokustannukset 2023 (Lähde: Kuntaliitto / Kuntatalous)	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Sivistys yhteensä/asukas €	2 263	2 252	2 261	2 489	2 485
Varhaiskasvatus/asiakas €	10 160	11 573	10 096	11 065	11 062
Perusopetus/oppilas €	11 160	10 320	9 004	10 173	11 376
Lukio/opiskelija €	8 884	8 728	9 179	6 556	9 299
Kirjasto/asukas €	66	56	43	62	66
Kulttuuri/asukas €	121	83	54	81	154
Liikunta/asukas €	165	131	80	101	146

Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset, €/as.



Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Hyvinvointipalvelut		0,915	1	1,33
Kulttuuripalvelut	22,207	24	22,478	16,73
Liikuntapalvelut	13,767	12,143	9,341	5
Lukio-opetus	25,213	25,375	24,598	18,73
Nuorisopalvelut	13,564	6,891	9,341	7,34
Opistot	49,094	43,985	43,667	15,94
Oppilaan tukipalvelut	68,356	63,549	67,184	44,87
Perusopetus	175,039	176	174,666	134,12
Sivistystoimen hallinto	6,63	7,591	6,896	6,62
Varhaiskasvatuksen tuki				
Varhaiskasvatus	203,682	210,861	201,766	171

Sivistystoimen hallinto

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja kaupunkistrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus- ja hyvinvointilautakunnan hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

Strateginen toimenpide	Mittari
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu.	Kalevanniemen kampuksen rakentaminen ja peruskorjaus etenee aikataulussa

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Uuden taloussuunnitteluohjelman käyttäjäkoulutus lisää talousarvion tarkkuutta tulosyksikkötasolla	Tulosyksiköiden toimintakatteen toteutumaprosentti: Tavoite 100

Henkilöstöressurit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Sivistystoimen hallinto	6,63	7,591	6,896	6,62

HTV TA2025 ei pidä sisällään sijaisia eikä hanketyöntekijöitä.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-600 204	-815 669	-893 178	0	0	9,5 %	0	0
Henkilöstökulut	-441 327	-384 444	-456 276	0	0	18,7 %	0	0
Palvelujen ostot	-81 505	-71 461	-76 228	0	0	6,7 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 853	-305 243	-305 190	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	-51 370	-52 025	-52 988	0	0	1,9 %	0	0
Muut kulut	-150	-2 496	-2 496	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-600 204	-815 669	-893 178	0	0	9,5 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-30 089	-35 258	-48 151	0	0	36,6 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-630 293	-850 927	-941 329	0	0	10,6 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-525 971	-739 701	-811 533	0	0	9,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-525 971	-739 701	-811 533	0	0	9,7 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-74 233	-75 968	-81 645	0	0	7,5 %	0	0
TOIMINTAKATE	-74 233	-75 968	-81 645	0	0	7,5 %	0	0

Talousarvion perustelut:

Hallinnon tulosalueeseen 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 hyväksytyn palveluverkkouudistuksen toteuttamissuunnitelmaa. Palveluverkkouudistuksen toteutus etenee siten, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2025 aikana

- Kalevanniemen kampuksen kädentaitojen rakennus valmistuu syksyllä ja liikuntahallin sekä oppimiskylien toteutus alkaa

- palveluverkkosuunnitelman II-vaiheen toteutusta valmistellaan 2027-

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

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

It:n koordinoitiresurssi 0,6 htv on keskitetty hallintoon.

Muutokset edelliseen talousarvioon:

Ei toiminnallisia muutoksia edelliseen talousarvioon.

Tunnusluvut:

Varhaiskasvatuksen tuki

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Kansaneläkelaitos (kela) myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet ja laskuttaa ne kaupungilta. Kaupungilla on käytössä palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen käyttöön. Naantalin kaupunki maksaa myös kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisää.

Strateginen toimenpide	Mittari
Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.	Tukia käyttävien lasten määrät.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Perheystävällisyys: Lapsiperheille suunnattujen palvelujen monimuotoisuus. Naantali maksaa Naantali lisää.	Palveluja käyttävien lasten määrät.

Henkilöstöressurit:

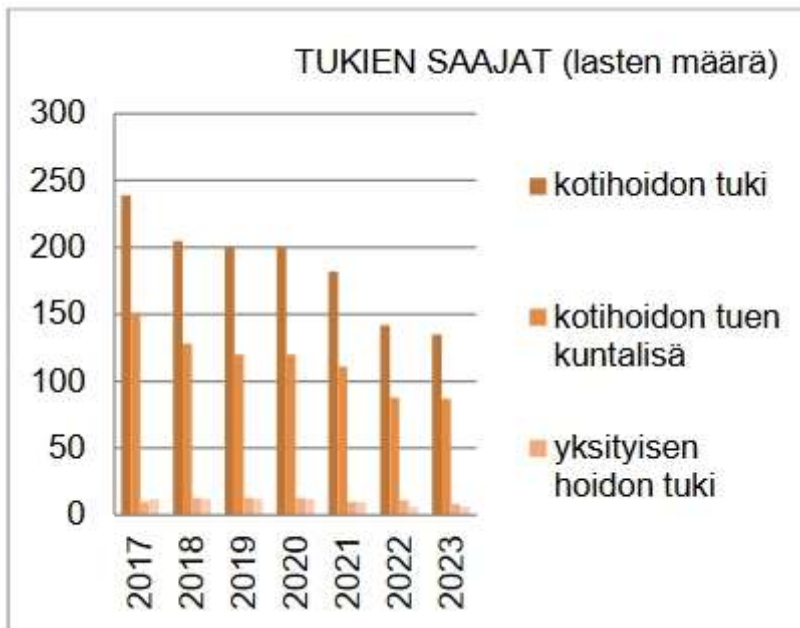
HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Varhaiskasvatuksen tuki				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-965 977	-895 306	-895 108	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-26	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-873	-990	-792	0	0	-20,0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	-965 078	-894 316	-894 316	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-965 977	-895 306	-895 108	0	0	0,0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	0	-317	0	0	0	-100,0 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-965 977	-895 623	-895 108	0	0	-0,1 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-965 104	-894 316	-894 316	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-965 104	-894 316	-894 316	0	0	0,0 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-873	-990	-792	0	0	-20,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-873	-990	-792	0	0	-20,0 %	0	0

Talousarvion perustelut:



TUET

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältää Kelan kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja kunnan oman palvelusetelin, silloin kun asiakas haluaa käyttää yksityistä päiväkotipalvelua. 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-vuotiasta kotiin. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia tuki- ja 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 hoitorahaa.

Hoitolisä

Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 202,12 e/kk. Sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta. Hoitorahaa ja kuntalisää ei lasketa tuloksi. Jos tuloraja 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-vuotiasta 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.

Naantali kaupunki maksaa 1.3.2023 alkaen adoptoidusta lapsesta kotihoidon kuntalisää samoin periaattein kuin muista lapsista, huomioiden ikärajojen sijasta aika, joka on kulunut adoptiosta.

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 suuruinen.

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 tulo rajojen alle.

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

PALVELUSETELI

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Naantalissa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvot ovat 1.8.2024 alkaen:

- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 1049,00 €/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1783 €/k.

Vaikuttavuusarviointia

- Naantalissa tukien on arvioitu toimivan perheille lapsen ns. kotihoitoa vahvistavana. Vuoden 2025 aikana arvioidaan kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisän vaikutuksia palvelun todelliseen käyttöön. Lisäksi sen perusteet tulee uudeelleen arvioida.

Muutokset edelliseen talousarvioon:

- Tuen määräraha pidetään kokonaisuudessa vuoden 2024 tasossa. Tämä sisältää kuitenkin riskin, että budjettiin varattu summa ei ole riittävä. Tuen käyttäjien määrää on vaikea ennakoida etukäteen, koska se perustuu perheiden omaan valintaan.

Tunnusluvut:

Varhaiskasvatus

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintaa järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, esiopetuksessa, varhaiserityiskasvatuksessa sekä avoimessa varhaiskasvatuksessa. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatustalouden laki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma sekä Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus ja yksiköiden työsuunnitelmat.

Strateginen toimenpide	Mittari
Kasvun ja oppimisen tuen vaikuttavien toimintamallien kehittäminen: Varhaiskasvatus osallistuu yhteisövaikuttavuusmallin pilotointiin yhdessä kaupungin muiden toimijoiden sekä hyvinvointialue Varhan kanssa.	Toteutuneet toiminnot yhteisövaikuttavuuden edistämiseksi: Tavoite 4
Varmistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit; Vakiinnutamme lasten tuen resurssit kestäväälle tasolle lakimuutokset huomioiden.	Tukea tarvitsevien suhde henkilöstöresurssiin

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Huoltajien osallisuus ja vanhemmuuden tuki	Yksiköissä toimivien vanhempainryhmien määrä: Tavoite 13
Havainnointikäytänteiden kehittäminen ja vahvistaminen.	Arviointijärjestelmä Valssin arviointityökalujen käytön määrä yksiköissä

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Varhaiskasvatus	203,682	210,861	201,766	171

HTV TA2025 ei pidä sisällään sijaisia eikä hanketyöntekijöitä.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 343 107	992 325	992 325	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	87 492	121 325	121 325	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	859 591	871 000	871 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	396 024	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-13 341 540	-13 233 841	-13 971 975	0	0	5,6 %	0	0
Henkilöstökulut	-8 812 116	-8 254 763	-8 602 307	0	0	4,2 %	0	0
Palvelujen ostot	-2 602 994	-2 745 491	-3 066 896	0	0	11,7 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 578	-118 110	-148 465	0	0	25,7 %	0	0
Avustukset	0	-5 000	-5 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	-1 756 988	-2 110 477	-2 149 307	0	0	1,8 %	0	0
Muut kulut	-28 864	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-11 998 434	-12 241 516	-12 979 650	0	0	6,0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-97 571	-202 636	-122 013	0	0	-39,8 %	0	0
Laskennalliset erät	-61 559	-73 948	-125 251	0	0	69,4 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 157 305	-12 518 100	-13 226 914	0	0	5,7 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 343 107	992 325	992 325	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-9 436 284	-8 878 835	-9 511 478	0	0	7,1 %	0	0
TOIMINTAKATE	-8 093 177	-7 886 510	-8 519 153	0	0	8,0 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-3 905 256	-4 355 006	-4 460 497	0	0	2,4 %	0	0
TOIMINTAKATE	-3 905 256	-4 355 006	-4 460 497	0	0	2,4 %	0	0

Talousarvion perustelut:

Vuonna 2025 varhaiskasvatusikäisiä (eli 2018–2024 syntyneitä) Naantalissa on yhteensä 1092. Varhaiskasvatus varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2025 yhteensä 900. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) arvioidaan olevan 135, palvelusetelipaikkoja 10 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 10.

Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 13: Karvetti, Kalevanniemen Aurinkometsä, Keskusta, Luonnonmaa, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylä, Soinen, 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) toimivat alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta. Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuoro hoito on keskitetty Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkotiin. Pienille lapsille suunnattu kerhotoiminta toteutuu Karvetin Pikkutalossa. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

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.

Varhaiserityiskasvatuksessa on neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettuna Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkodin yhteyteen. Ryhmässä on yhteensä 12 paikkaa. Kevennetyn ryhmän toiminta (12 lasta), kohdennetaan vuosittain lasten tarpeen mukaan. Tavoitteena on vakiinnuttaa niinsanottu nopean tuen tiimi osaksi varhaiserityiskasvatuksen resurssia.

Varhaiskasvatuksessa työskentelee arviolta 200 työntekijää mukana vakituinen sekä määräaikainen henkilöstö huomiden lakisääteisen henkilöstömitoituksen ryhmässä. Lyhytaikaiset sijaiset (alle 13 päivää) hankitaan ostopalveluna.

Varhaiskasvatusta johdetaan aluemallin mukaisesti. Perhepäivähoitajat on jaettu kahden esihenkilön tiimiin.

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 varhaiskasvatulain mukainen henkilöstörakenne ryhmissä

Muutokset edelliseen talousarvioon:

Palvelu ja henkilöstö

- Lakisääteinen henkilöstömitoitus ryhmissä sekä taloudellisesti kestävät ja arjessa toimivat sijaisjärjestelyt varhaiskasvatusyksikössä. (+250 000) Sijaiskuluja sekä muun muassa sijaisostopalvelun sekä kehittyvän työterveyshuollon vaikutuksia Naantalin varhaiskasvatuksen henkilöstön työssäjaksamiseen seurataan.
- Varhaiskasvatusikäisten lasten tuen tarve sekä lakisääteinen tuen resurssointi ryhmissä:
 - Määräaikaisten tehtävien muutos toistaiseksi voimassa oleviksi: lastenhoitajan (1) vakanssi, varhaiskasvatuksen erityisopettajan opettajan (1) vakanssi, varhaiskasvatuksen sosionomin (1) vakanssi. (+100 000)
- Henkilöstön pitovoimatekijä: henkiöstölle suunnattu vaateraha. (+30 000e)
- Varhaiskasvatuksen esimies -vakanssi muutetaan varhaiskasvatuksen päälliköksi
- Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan (1) vakanssi muutetaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi.

Palveluverkko

- Poikon päiväkodin lakkautus 31.12.2024 ja varhaiskasvatustoiminnan siirto Rymättylän perhetaloon vuoden 2025 alussa.

- Vuoden 2025 aikana edelleen arvioidaan varhaiskasvatuksen tilatarvetta erityisesti arvioidaan erityisesti Keskustan, Ruonan ja Suovuoren päiväkotien osalta.

Tekniikka

- Sisäisen viestinnän kehittämistyö (laitehankinnat + 5000e).

Tunnusluvut:

Perusopetus

Toimielin: Koulutuslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Perusopetuspalvelut Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille.

Strateginen toimenpide	Mittari
Oppimisen tuen lakimuutoksen toimeenpano	Tuen resurssit suhteessa oppilasmäärään
Perheystävällisen Naantalin vahvistaminen	Kalevanniemen kampuksen kädentaitojen uudisrakennus on otettu käyttöön.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistaminen	Vuosittainen hyvinvointikysely, oppilaiden turvallisuuden tunne vahvistuu Mapa-turvallisuuskoulutettuja on 5% opetushenkilöstöstä / koulu
Opetushenkilöstö on koulutettu toimimaan perhetaloissa	60% opettajista on käynyt koulutuksen

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Perusopetus	175,039	176	174,666	134,12

HTV TA2025 ei pidä sisällään sijaisia eikä hanketyöntekijöitä.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	501 986	480 000	480 000	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	232 565	480 000	480 000	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	265 120	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	453	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	256	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	3 592	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-21 217 014	-21 596 865	-22 426 485	0	0	3,8 %	0	0
Henkilöstökulut	-10 906 707	-10 950 967	-11 537 197	0	0	5,4 %	0	0
Palvelujen ostot	-5 062 028	-5 006 641	-5 159 821	0	0	3,1 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901 409	-555 147	-601 430	0	0	8,3 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	-4 316 524	-5 061 329	-5 105 256	0	0	0,9 %	0	0
Muut kulut	-30 346	-22 781	-22 781	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-20 715 028	-21 116 865	-21 946 485	0	0	3,9 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-414 449	-499 319	-351 718	0	0	-29,6 %	0	0
Laskennalliset erät	-92 345	-65 112	-110 187	0	0	69,2 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 227 782	-21 681 296	-22 408 390	0	0	3,4 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	501 986	480 000	480 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-13 755 565	-13 275 978	-13 972 207	0	0	5,2 %	0	0
TOIMINTAKATE	-13 253 579	-12 795 978	-13 492 207	0	0	5,4 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-7 461 449	-8 320 887	-8 454 278	0	0	1,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	-7 461 449	-8 320 887	-8 454 278	0	0	1,6 %	0	0

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 omana toimintana tarpeen mukaan. Yksittäisen oppilaan valmistava opetus voidaan ostaa lähikunnista.

Painotetun opetuksen luokat

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 **liikuntaluokka**, 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 koulutuskuntayhtymä Rasekossa.

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä laskee. Oppilasmäärän väheneminen tapahtuu alakoulussa kouluun tulevan ikäluokan ollessa noin 20 oppilasta pienempi. Suurin ikäryhmä syksyllä 2025 on kahdeksaluokkalaiset, 236 oppilasta. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Muutokset edelliseen talousarvioon:

ICT-palvelujen ostoihin 60.000 € lisämääräraha

Esitystekniikan hankintoihin 50.000 € lisämääräraha

Kalevanniemen kampuksen toteuttamiseen ja suunnitteluun 18.000 € palkkamääräraha

Tuntijakoa muutetaan 1.8.2025 lukien Valtioneuvoston 30.5.2024 päätöksen mukaisesti. Muutos on kustannusneutraali.

Sijaismäärärahaa korotetaan 300.000 €

Investointiosaan varataan 250.000 € kädentaitojen oppimiskylän kalustamiseen.

Tunnusluvut:

Lukio-opetus

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: 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.
Tiedolla johtaminen vahvistuu.	Lukion laatujärjestelmä on laadittu ja käytössä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Lukiolain ja ylioppilastutkintolain 1.1.2025 voimaan tulevien muutosten toimeenpano.	Naantalilukion opetussuunnitelma on päivitetty, toiminta suunniteltu ja henkilöstö perehdytetty lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa.

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Lukio-opetus	25,213	25,375	24,598	18,73

HTV TA2025 ei pidä sisällään sijaisia eikä hanketyöntekijöitä.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	49 916	6 000	6 000	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	9	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	4 000	4 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	48 293	1 500	1 500	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	1 103	500	500	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	511	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-3 095 534	-3 196 101	-3 312 712	0	0	3,6 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 868 077	-1 871 314	-1 947 453	0	0	4,1 %	0	0
Palvelujen ostot	-459 594	-489 091	-518 666	0	0	6,0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 143	-239 278	-238 841	0	0	-0,2 %	0	0
Avustukset	-500	-1 000	-1 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-561 768	-594 118	-605 452	0	0	1,9 %	0	0
Muut kulut	-1 453	-1 300	-1 300	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-3 045 618	-3 190 101	-3 306 712	0	0	3,7 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-21 809	-13 085	-7 851	0	0	-40,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-9 990	-10 305	-16 395	0	0	59,1 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 077 418	-3 213 491	-3 330 958	0	0	3,7 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	49 916	6 000	6 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-2 127 689	-2 170 036	-2 246 175	0	0	3,5 %	0	0
TOIMINTAKATE	-2 077 773	-2 164 036	-2 240 175	0	0	3,5 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-967 845	-1 026 065	-1 066 537	0	0	3,9 %	0	0
TOIMINTAKATE	-967 845	-1 026 065	-1 066 537	0	0	3,9 %	0	0

Talousarvion perustelut:

Naantalin lukio antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla kaupungin omassa, elinvoimaisessa lähilukiassa kaupungin perheystävällisyyttä edistäen. Opinnot ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Matkailuopinnot, lukiodiplomit, valinnaiset oppiaineiden opinnot, kansainväliset hankkeet ja opintoretket sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion 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 koulu yhteisön **vastuullisena** työnä. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa.

Lukiolain ja ylioppilastutkintolain muutokset

Lukiokoulutukseen on tulossa vuonna 2025 lainsäädännön muutoksia, jotka koskevat Naantalin lukiassa erityisopetusta, oppimisen tukea ja ylioppilastutkintoa. Nämä muutokset vaativat opetussuunnitelman päivittämistä ja lukion toiminnan suunnittelua siten, että uudet velvoitteet on mahdollista toimeenpanna.

Lakiehdotuksen mukaan oppimisen tuki toteutettaisiin matalan kynnyksen tukiopetuksena sekä erityisopettajan ja muun henkilöstön antamana tukena ja ohjauksena. Opiskelijalla olisi oikeus erityisopetukseen, jos hän todennettujen oppimisvaikeuksien vuoksi tarvitsisi erityisopetusta oppimäärän osaamistavoitteiden saavuttamiseksi eikä tukiopetus tai muu oppimisen tuki olisi riittävää opiskelijan tuen tarpeiden kannalta. Erityisopetuksella tarkoitettaisiin erityisopettajan antamaa opetusta ja ohjausta sekä erityisopettajan konsultaatioon perustuvaa muuta opetusta ja ohjausta, jota antaisi muu opetushenkilöstö. Koulutuksen järjestäjä päättäisi opiskelijalle annettavasta erityisopetuksesta tekemällä muutoksenhakukelpoisen hallintopäätöksen opiskelijalle annettavasta erityisopetuksesta. Päätös tehtäisiin erityisopetuksen tarpeen ilmetessä ja opiskelijan hakiessa erityisopetusta. Lisäksi lukiolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset perusopetuksessa tehtävän erityisen tuen päätöksen tietojen siirrosta ja siitä, että koulutuksen järjestäjän tulisi arvioida opiskelijan erityisopetuksen tarve opiskelijan aloittaessa opiskelun ja opintojen aikana tuen tarpeen ilmetessä.

Lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi taito- ja taideaineiden kokeesta osana ylioppilastutkintoa. Yhden viidestä pakollisesta ylioppilaskokeesta voisi jatkossa suorittaa musiikissa, kuvataiteessa ja liikunnassa, jolla hän voi korvata joko matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen tai reaaliaineen kokeen. Taito- ja taideaineiden kokeen lisääminen ylioppilastutkintoon laajentaisi kokelaiden mahdollisuuksia osoittaa lukion oppimäärään liittyvää osaamistaan. Taito- ja taideaineiden koetta koskeva muutos ylioppilastutkintolakiin esitetään tulevaksi voimaan vuoden 2025 alusta. Lukio-opintonsa aloittavien opiskelijoiden tulee tietää opinnot aloittaessaan, millaisen tutkinnon he tulevat suorittamaan. Ensimmäiset lukiodiplomikokeet olisi mahdollista järjestää aikaisintaan syksyllä 2029, jolloin se koskisi lukio-opintonsa 1.8.2027 aloittavia opiskelijoita.

Toimintakulttuuri

Lukion toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallisuus ja yhteistyö. Tavoitteena on edistää lukiolaisten hyvinvointia ja tukea opiskelijoita entistä yksilöllisemmin heidän opinnoissaan. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa siten, että jokainen lukiolainen saa halutessaan mahdollisuuden saada kokemusta korkeakouluopiskelusta. Opetus on lisäksi järjestettävä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Näistä ovat esimerkkeinä Erasmus-hankkeet ja matkailuopinnot Turun AMK:n 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.

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 laatu järjestelmä on laadittu OPH:n hankerahoituksella ja on käytössä vuoden 2025 alusta.

Lukion vuosiviikkotuntimäärä 454 kalenterivuodelle 2025 mahdollistaa edellä kuvatun opetuksen, ohjauksen ja erityisopetuksen järjestämisen noin 330 opiskelijalle, mikä on lukuvuosien 2020–2024 opiskelijamäärien keskiarvo.

Muutokset edelliseen talousarvioon:

Päätoimiseksi tuntiopettajaksi otetun lukion erityisopettajan vuosityöaikaa lisätään 1.8.2025 alkaen 480 tunnilla eli 10 vuosiviikkotunnilla, jolloin työaika on 100% kyseisen viran vuosityöajasta (nyt 70%), vuosikustannus 20.000 €

Tunnusluvut:

Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut)

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Vapaa-aikapalvelupäällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: 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
Virikkeellisen ja turvallisen aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaminen lapsille ennen ja jälkeen koulupäivän	Vuosittaisen asiakaskyselyn kouluarvosanaksi hyvä-arvosana. Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerien täytyminen.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.	Oppilaiden erityisen tuen tarve huomioidaan joka koulussa. Kaikki apip-toimintaa tarvitsevat lapset pääsevät mukaan toimintaan.

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Oppilaan tukipalvelut	68,356	63,549	67,184	44,87

HTV TA2025 ei pidä sisällään sijaisia eikä hanketyöntekijöitä.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	521 511	238 000	238 000	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	115 105	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	403 411	238 000	238 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	2 995	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-2 655 555	-2 345 962	-2 913 497	0	0	24,2 %	0	0
Henkilöstökulut	-2 295 331	-1 916 516	-2 422 247	0	0	26,4 %	0	0
Palvelujen ostot	-209 919	-245 519	-311 493	0	0	26,9 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 511	-18 465	-18 380	0	0	-0,5 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	-130 581	-165 362	-161 277	0	0	-2,5 %	0	0
Muut kulut	-8 214	-100	-100	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-2 134 044	-2 107 962	-2 675 497	0	0	26,9 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-16 709	-26 638	-44 568	0	0	67,3 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 151 394	-2 134 600	-2 720 065	0	0	27,4 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	521 511	238 000	238 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-2 331 953	-1 967 142	-2 452 998	0	0	24,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 810 443	-1 729 142	-2 214 998	0	0	28,1 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-323 602	-378 820	-460 499	0	0	21,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	-323 602	-378 820	-460 499	0	0	21,6 %	0	0

Talousarvion perustelut:

Koulunkäynninohjaajat

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

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

Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalın peruskouluissa (10 koulua). 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 iltapäivätoiminnan laatukriteereitä on mm. kunnan pitkäjänteinen sitoutuminen toiminnan järjestämiseen, riittävien resurssien takaaminen, ammattitaitoinen henkilökunta sekä toimipaikan takaaminen 1.-2.luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille. Laatukriteereihin on kirjattu tilojen ja välineiden tarkoituksenmukaisuus sekä ympäristön turvallisuus ja viihtyvyys. Toimintaa pitää myös arvioida säännöllisesti. Toimintasuunnitelmassa tulee huomioida monipuolinen lapsen kasvua ja kehitystä tukeva toiminta (liikunta, ulkoilu, leikki, välipala, läksytuokio, lepo ja vapaa leikki).

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 koulupäiväaikaisen 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 hakemuksen 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:

Palkkavarauksen kasvattaminen 425.000€

Tunnusluvut:

Opistot

Toimielin: Koulutuslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: 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 Naantalin strategian mukaisin tavoittein.
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.	Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.
Opistotoiminta suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin
Turun seudun kansalaisopistojen alueellinen vertailu, yhteinen tulokortti.	Opetustunnin nettokustannus on vertailukuntien keskitasoa.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Toiminnan laatua arvioidaan. Opistolla on strateginen kehittämisohjelma, joka päivitetään tuleville vuosille 2025-2028.	Sähköiset kurssipalautteet vuorovuosin eri aineryhmistä ja lisäksi aina uusista kursseista Kehittämisohjelma päivitetään vuosille 2025-2028
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus, palaute toiminnoista, oppilasmäärä sekä tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitalaisuuksien määrä.

Henkilöstöressurit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Opistot	49,094	43,985	43,667	15,94

HTV TA2025 ei pidä sisällään sijaisia eikä hanketyöntekijöitä.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	312 152	269 500	278 828	0	0	3,5 %	0	0
Myyntituotot	11 489	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	289 115	254 500	263 828	0	0	3,7 %	0	0
Tuet ja avustukset	9 441	15 000	15 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	2 107	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 304 810	-1 315 714	-1 361 845	0	0	3,5 %	0	0
Henkilöstökulut	-915 993	-908 363	-944 942	0	0	4,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-135 364	-135 829	-140 739	0	0	3,6 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 189	-16 055	-15 904	0	0	-0,9 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	-236 541	-252 958	-257 751	0	0	1,9 %	0	0
Muut kulut	-3 723	-2 509	-2 509	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-992 658	-1 046 214	-1 083 017	0	0	3,5 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-755	-453	-271	0	0	-40,2 %	0	0
Laskennalliset erät	-23 250	-24 044	-42 154	0	0	75,3 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 019 394	-1 070 711	-1 125 442	0	0	5,1 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	310 141	269 500	278 828	0	0	3,5 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-989 157	-970 853	-1 007 432	0	0	3,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	-679 016	-701 353	-728 604	0	0	3,9 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	2 011	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-315 653	-344 861	-354 413	0	0	2,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	-313 642	-344 861	-354 413	0	0	2,8 %	0	0

Talousarvion perustelut:

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 myös modernin tietotekniikan soveltamiseen sekä uutta luovaan toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat samalla valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa.

Opetettavat aineet:

Opetettavien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) lähtökohtaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihteluja. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia

(2016 – 2024): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähkökitara, sähköbasso, trumpetti, vapaa säestys (piano) ja viulu. Opetussuunnitelmaan kuuluvat myös musiikin tietotaitoaineet soinnutus, saariston kansanmusiikki, kamarimusiikki sekä muu yhteissoittotoiminta. Musiikkiteknologiassa Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin koulujen kanssa toteuttanut musiikkiteknologian oppimisympäristöprojektia, joka jatkuu Suomi 2027-hankkeena. Yhteissoittotoiminnoissa huomioidaan toimintaympäristömme merellinen musiikkiperinne sekä oppilaiden omaehtoinen uutta luova toiminta. Lukukauden aikana järjestettävien oppilaskonserttien ohella musiikkiopisto järjestää jälleen keväällä 2025 lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikon Naantalissa (viikko 11). Juhlaviikon lauantain 15.3 Allegro e Vivace-päivässä musiikkiopisto esittelee avoimin ovin toimintaansa. Lisäksi lasten ja nuorten juhlaviikon aikana musiikkiopisto tuo koulukonsertteja Kristoffer-saliin sekä vierailee myös senioritaloissa konsertoimassa. Musiikkiopisto on järjestänyt em. tapahtumaa vuodesta 2008 alkaen. Edellisessä yhteistyö koulujen kanssa on tärkeää. Muskarin ja muiden musiikkiopistotoimintojen kanssa kehitetään edelleen yhteistyömuotoja vastaavien ikäluokkien opetustoimintojen kanssa Kalevanniemessä. Perheystävällisten opetus- ja harrastustoimintojen lisäksi musiikkiopisto tuottaa kulttuuripalveluja monille ikäryhmille.

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 2024 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on yli 380 lasta ja nuorta. Toimintaluvan ja opetussuunnitelman mukaisesti musiikkiopisto on toiminta-alueellaan musiikinopetuksesta vastaava taho, oman opetusalan asiantuntija ja aktiivinen kulttuuritoimija.

Tietotekniikka, osallistaminen ja kehittämistyö

Palvelujen saatavuutta ja osallistumismahdollisuuksia edelleen kehitetään hyödyntämällä uusia sähköisiä palvelukanavia, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen. Kalevanniemen oppilaitoskiinteistössä tapahtuu koulujen osalta laajaa uudisrakentamista, mikä vaikuttaa fyysiseen toimintaympäristöön myös rakentamisvaiheessa vuosina 2025 – 2026. Vaikutuksia pyritään mahdollisuuksien mukaan ennakoimaan niin tilojen kuin myös kulkureittien osalta. Tiedotus oppilaille ja vanhemmille on edellä mainitun osalta tärkeää. Vuodelta 2024 siirtyy vuoden 2025 kehittämissuunnitelmaan tavoite uusia yksi piano sekä hankkia - oppilaitoksen työ- ja viestintäjärjestelmien käyttämistä varten - opettajien käyttöön tablet-laitteita (10 kpl). Musiikkiopisto pyrkii omalla osaamisellaan palvelemaan asukkaita, opetuksen saavutettavuutta ja edistämään henkistä hyvinvointia. Kehittämistyötä ja oppilasmäärää ohjaavat osaltaan taloudelliset resurssit myös valtakunnallisten (esim. hallitusohjelmaan sisältyvät opetusalojen sopeuttamistoimet) päätösten osalta. Tilanteeseen voidaan tietyssä määrin vaikuttaa lukukausimaksujen korottamisilla. Toimintoja ohjaa niin ops:ssa sekä strategiassa tavoite tuoda mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle mahdollisuus musiikissa. Hankitut taidot ovat hyödynnettävissä monilla tavoin, tukevat opiskelua ja ehkäiset syrjäytymistä.

Naantalin opisto

Opistotoiminta aktivoi eri-ikäisiä kuntalaisia sekä lisää osallisuutta, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Opisto on helposti saavutettava lähipalvelu. Saavutettavuutta parantaa mm. opiston tarjoama verkko- ja hybridiopetus. Kohtuulliset maksut madaltavat osallistumiskynnystä ja takaavat tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistumiselle. Opintotarjonta on edelleen monipuolinen. Opetushallituksen opintoseteliavustuksella tuetaan työttömien, seniorien ja alhaisen pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden osallistumista, mikäli avustusta edelleen saadaan.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisesti että alueellisesti. Lasten harrastustoimintaa tuetaan mm. kaupungin harrastetakuulla. Ilo oppia -kansalaisopistoverkoston yhteisillä hankkeilla kehitetään toimintaa ja henkilöstön osaamista.

AIKU-hankeessa laadittu aikuisten taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön ja ensimmäinen pilottiryhmä käynnistyy keväällä 2025.

Savi- ja keramiikkaluokan välineistöä ja tilaa on tulevana vuosina uudistettava; uunit, lisää dreijjoja, ilmanvaihto, ruiskulasitusmahdollisuus, vetokaappi, työskentelytasot, valaistus, helposti puhdistettavat pinnat ym. Nykyiset tilat ovat toiminnallisesti epäkäytännölliset eivätkä vastaa keramiikkaopetuksen tilojen vaatimuksia. Opiskelijamäärä ja luokan käyttöaste on erittäin korkea. Vuosittain keramiikan erikoistilaa käyttää n. 80 aikuisopiskelijaa ja yli 100 kuvataidekoulun lasta ja nuorta.

Riskiarvio: Naantalin opiston valtionosuustunteihin voi olla tulossa lisää leikkauksia. Tällä hetkellä alustava tieto on, että opintosetelirahoitusta ja hankerahoitusta leikattaisiin. Näin opistotoiminnan kehittämiseen ei olisi enää jatkossa rahoitusta. Maksuja korotettiin 5% ja lyhytkurssien hinnoittelua muutettiin vuonna 2024. Korkeat kurssimaksut vähentävät opistopalveluiden käyttäjämääriä, eikä tarjoa enää tasa-arvoisia mahdollisuuksia harrastamiseen, oman osaamisen kehittämiseen ja osallistumiseen taiteen perusopetuksen opintoihin (kuvataidekoulu).

KUVATAIDOKOULU

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

Muutokset edelliseen talousarvioon:

Ei toiminnallisia muutoksia edelliseen talousarvioon.

Tunnusluvut:

INVESTOINTIOSA

KOULUTUSLAUTAKUNTA

KOULUTUSLAUTAKUNTA YH-TEENSÄ	LTK2025	KJE2025	KH2025	TS2026	TS2027	TS2028	2025-2028
Koulutuslautakunta							
Menot	250 000	0	0	750 000	0	500 000	1 500 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	250 000	0	0	750 000	0	500 000	1 500 000

	LTK2025	KJE2025	KH2025	TS2026	TS2027	TS2028	2025-2028
KOULUTUSLAUTAKUNNAN HANKKEET							
Maijamäen koulun kalustaminen							
Menot						500 000	500 000
Tulot							
Netto						500 000	500 000
Kuvaus	Maijamäen koulun kalustaminen						
Kalevanniemen kampuksen peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto							
Menot	250 000			750 000			1 000 000
Tulot							
Netto	250 000			750 000			1 000 000
Kuvaus	Kalevanniemen kampuksen oppimisympäristöjen kalustaminen, vuonna 2022 varhaiskasvatuksen tilat, vuonna 2025 kädentaidon tilat ja 2026 oppimiskylät. Vastuhenkilö: Kimmo Kuusimäki Toteutusaika: 2023-2026						
Karvetin perhetalon peruskorjauksen irtaimisto							
Menot							
Tulot							
Netto							
Kuvaus	Karvetin perhetalon peruskorjauksen irtaimisto Vastuhenkilö: Kimmo Kuusimäki Toteutusaika: 2027->2029 250.000€						

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	LTK2025	KJE2025	KH2025	TS2026	TS2027	TS2028	2025-2028
Hyvinvointilautakunta							
Menot	95 000	0	0	150 000	0	50 000	295 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	95 000	0	0	150 000	0	50 000	295 000

	LTK2025	KJE2025	KH2025	TS2026	TS2027	TS2028	2025-2028
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HANKKEET							
Humpin kalustaminen							
Menot						50 000	50 000
Tulot							
Netto						50 000	50 000
Kuvaus	Humpin kalustaminen						
Raatihuoneen kalustaminen							
Menot	20 000						20 000
Tulot							
Netto	20 000						20 000
Museon säilytystilan kapasiteetin lisääminen							
Menot	30 000						30 000
Tulot							
Netto	30 000						30 000
Kuvaus	Museon säilytystilan kapasiteetin lisääminen						
Kalevanniemen liikuntahallin kalustaminen							
Menot				150 000			150 000
Tulot							
Netto				150 000			150 000
Kuvaus	Kalevanniemen liikuntahallin kalustaminen Vastuhenkilö: Maija Puolakanaho Toteutusaika: 2026						
Maijamäen liikuntahallin boulderointiseinä							
Menot	45 000						45 000
Tulot							
Netto	45 000						45 000
Kuvaus	Lisätään erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.						



Henkilöstösuunnitelma vuosille	-	Henkilöstöesitys vuodelle 2025
Vakanssin voimaantumispäivä:	1.1 . 2025	alkaan
Toimiala ja yksikkö:	Varhaiskasvatus	
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	
Vakanssin palvelussuhdelaji:	<input type="checkbox"/> Virka <input checked="" type="checkbox"/> Toimi <input type="checkbox"/> Muu, mikä:	
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	<input type="checkbox"/> Päätoiminen <input type="checkbox"/> Sivutoiminen	
Vakanssin työaikaamuoto:	<input type="checkbox"/> Toimistotyöaika 36,25 h / vko <input checked="" type="checkbox"/> Yleistyöaika 38,25 h / vko <input type="checkbox"/> Opetustyö h / vko <input type="checkbox"/> Muu työaika, mikä? h / vko	
Vakanssin luonne:	<input checked="" type="checkbox"/> Vakainainen <input type="checkbox"/> Määräaikainen, aika -	
Vakanssin laji:	<input checked="" type="checkbox"/> Kokoaikainen <input type="checkbox"/> Osa-aikainen	
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä:	<input type="checkbox"/> KVTES (yleinen) <input type="checkbox"/> SOTE-sopimus <input checked="" type="checkbox"/> OVTES (opetushenkilöstö) 45000042 <input type="checkbox"/> TTES (tuntipalkkaiset) <input type="checkbox"/> LS (lääkärit) <input type="checkbox"/> TS (tekniset)	
Vakanssin lisätiedot:	<input type="checkbox"/> Johtavassa asemassa <input type="checkbox"/> Itsenäisessä asemassa	
Kustannukset:	Perustamisvuonna	Vuositasolla 45 800
Liittyy investointiin:	<input type="checkbox"/> Ei liity investointiin <input type="checkbox"/> Liittyy investointiin, mihin?	
Vakanssin kustannuspaikka:	411015	
Vakanssin esimies:	Varhaiskasvatuksen johtaja	
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitus, muut ehdot): Varhaiskasvatuksen erityisopettajan TVA.		
Valmistelija Kaisa Rantala	Puh.	



NAANTALIN KAUPUNKI

VAKANSSIN LISÄYS / UUSI VAKANSSI

(Jokaisesta uudesta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Uuden vakanssin numero:

(Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)



(Jokaisesta vakanssista, johon tehdään muutos, pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2025 - 2027		Henkilöstöesitys vuodelle 2025	
Muutos koskee vakanssia nro:	1621001		
Vakanessin nykyinen tehtävänimike:	Varhaiskasvatuksen esimies		
Toimiala ja yksikkö:	Varhaiskasvatus		
Muutospäivä, mistä alkaen:	1.1.2025 alkaen		
Vakanessin uusi tehtävänimike:	Varhaiskasvatuspäällikkö		
Vakanessin uusi kustannuspaikka:	411015		
Vakanessin uusi esimies:	Varhaiskasvatuksen johtaja		
Muut vakanssin tietoihin tehtävät muutokset, esim. kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvauus, perustelut, suoritettiedot, mitoitus, muut ehdot):			
Muutoksen perustelut: Nimike vanhentunut.			
Valmistelija Kaisa Rantala		Puh.	



(Jokaisesta uudesta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille	-	Henkilöstöesitys vuodelle 2025
Vakanssin voimaantumispäivä:	1.1.2025 alkaen	
Toimiala ja yksikkö:	Varhaiskasvatus	
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	
Vakanssin palvelussuhdelaji:	<input type="checkbox"/> Virka <input checked="" type="checkbox"/> XToimi <input type="checkbox"/> Muu, mikä:	
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	<input checked="" type="checkbox"/> X Päätoiminen <input type="checkbox"/> Sivutoiminen	
Vakanssin työaikamuoto:	<input type="checkbox"/> Toimistotyöaika 36,25 h / vko <input checked="" type="checkbox"/> X Yleistyöaika 38,25 h / vko <input type="checkbox"/> Opetustyö h / vko <input type="checkbox"/> Muu työaika, mikä? h / vko	
Vakanssin luonne:	<input checked="" type="checkbox"/> X Vakinainen <input type="checkbox"/> Määräaikainen, aika -	
Vakanssin laji:	<input checked="" type="checkbox"/> X Kokoaikainen <input type="checkbox"/> Osa-aikainen	
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä:	<input checked="" type="checkbox"/> X KVTES (yleinen) 05VKA054 <input type="checkbox"/> SOTE-sopimus <input type="checkbox"/> OVTES (opetushenkilöstö) <input type="checkbox"/> TTES (tuntipalkkaiset) <input type="checkbox"/> LS (lääkärit) <input type="checkbox"/> TS (tekniset)	
Vakanssin lisätiedot:	<input type="checkbox"/> Johtavassa asemassa <input type="checkbox"/> Itsenäisessä asemassa	
Kustannukset:	Perustamisvuonna	Vuositasolla 37 000
Liittyy investointiin:	<input type="checkbox"/> Ei liity investointiin <input type="checkbox"/> Liittyy investointiin, mihin?	
Vakanssin kustannuspaikka:	411015	
Vakanssin esimies:	Varhaiskasvatuksen johtaja	
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitus, muut ehdot): Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan TVA.		
Valmistelija Kaisa Rantala	Puh.	



NAANTALIN KAUPUNKI

VAKANSSIN LISÄYS / UUSI VAKANSSI

(Jokaisesta uudesta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Uuden vakanssin numero:

(Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)



(Jokaisesta vakanssista, johon tehdään muutos, pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2025 - 2027		Henkilöstöesitys vuodelle 2025	
Muutos koskee vakanssia nro:	1622101		
Vakanssin nykyinen tehtävänimike:	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja/paivahoitaja		
Toimiala ja yksikkö:	/Varhaiskasvatus		
Muutospäivä, mistä alkaen:	1.1.2025 alkaen		
Vakanssin uusi tehtävänimike:	Varhaiskasvatuksen sosionomi		
Vakanssin uusi kustannuspaikka:	411255		
Vakanssin uusi esimies:	Viveka Raitanen		
Muut vakanssin tietoihin tehtävät muutokset, esim. kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritettiedot, mitoitus, muut ehdot): Varhaiskasvatuksen sosionomi TVAn tiedot.			
Muutoksen perustelut: Varhaiskasvatuslainmukainen henkilöstö ryhmässä.			
Valmistelija Kaisa Rantala		Puh.	



(Jokaisesta uudesta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille	-	Henkilöstöesitys vuodelle 2025
Vakanssin voimaantumispäivä:	1.1.	2025 alkaen
Toimiala ja yksikkö:	Varhaiskasvatus	
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Varhaiskasvatuksen sosionomi	
Vakanssin palvelussuhdelaji:	<input type="checkbox"/> Virka <input checked="" type="checkbox"/> X Toimi <input type="checkbox"/> Muu, mikä:	
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	<input checked="" type="checkbox"/> X Päätoiminen <input type="checkbox"/> Sivutoiminen	
Vakanssin työaikamuoto:	<input type="checkbox"/> Toimistotyöaika 36,25 h / vko <input checked="" type="checkbox"/> X Yleistyöaika 38,25 h / vko <input type="checkbox"/> Opetustyö h / vko <input type="checkbox"/> Muu työaika, mikä? h / vko	
Vakanssin luonne:	<input checked="" type="checkbox"/> X Vakinainen <input type="checkbox"/> Määräaikainen, aika -	
Vakanssin laji:	<input checked="" type="checkbox"/> X Kokoaikainen <input type="checkbox"/> Osa-aikainen	
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä:	<input checked="" type="checkbox"/> X KVTES (yleinen) 05VKA046 <input type="checkbox"/> SOTE-sopimus <input type="checkbox"/> OVTES (opetushenkilöstö) <input type="checkbox"/> TTES (tuntipalkkaiset) <input type="checkbox"/> LS (lääkärit) <input type="checkbox"/> TS (tekniset)	
Vakanssin lisätiedot:	<input type="checkbox"/> Johtavassa asemassa <input type="checkbox"/> Itsenäisessä asemassa	
Kustannukset:	Perustamisvuonna	Vuositasolla 42 000
Liittyy investointiin:	<input type="checkbox"/> Ei liity investointiin <input type="checkbox"/> Liittyy investointiin, mihin?	
Vakanssin kustannuspaikka:	411015	
Vakanssin esimies:	Varhaiskasvatuksen johtaja	
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitus, muut ehdot): Varhaiskasvatuksen sosionomin TVA.		
Valmistelija Kaisa Rantala	Puh.	



NAANTALIN KAUPUNKI

VAKANSSIN LISÄYS / UUSI VAKANSSI

(Jokaisesta uudesta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Uuden vakanssin numero:

(Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)



(Jokaisesta vakanssista, johon tehdään muutos, pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2024 - 2027		Henkilöstöesitys vuodelle 2025	
Muutos koskee vakanssia nro:	1690001		
Vakanssin nykyinen tehtävänimike:	Vapaa-aikapalvelupäällikkö		
Toimiala ja yksikkö:	Sivistyspalvelut, hyvinvointilautakunta		
Muutospäivä, mistä alkaen:	1.1.2025 alkaen		
Vakanssin uusi tehtävänimike:	palvelupäällikkö		
Vakanssin uusi kustannuspaikka:	Koulunkäynninohjaajat, 414030		
Vakanssin uusi esimies:	Kimmo Kuusimäki		
<p>Muut vakanssin tietoihin tehtävät muutokset, esim. kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitus, muut ehdot): Vakanssin nimi muutetaan kuvaamaan työtehtäviä (vapaa-aikapalveluilla ei ole yhtä vastuuhenkilöä).</p> <p>Vakanssi siirretään suurimmalle kustannuspaikalle Oppilaan hyvinvointipalvelujen tulosalueelle.</p>			
Muutoksen perustelut:			
Valmistelija Kimmo Kuusimäki		Puh. 0504649907	