

Koulutuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	2 728 671	1 985 825	295 000	2 280 825	2 459 461	178 636	107,8 %	107,8 %
Myyntituotot	446 659	601 325	-208 000	393 325	542 608	149 283	138,0 %	138,0 %
Maksutuotot	1 552 116	1 367 500	-86 000	1 281 500	1 550 112	268 612	121,0 %	121,0 %
Tuet ja avustukset	721 873	16 500	589 000	605 500	356 597	-248 903	58,9 %	58,9 %
Muut toimintatuotot	4 430	500	0	500	10 145	9 645	2 028,9 %	2 028,9 %
Vuokratuotot	1 556	500	0	500	635	135	127,0 %	127,0 %
Muut tuotot	2 874	0	0	0	9 509	9 509	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	3 592	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-43 180 634	-43 399 458	-1 334 149	-44 733 607	-44 542 149	191 458	99,6 %	99,6 %
Henkilöstökulut	-25 239 577	-24 286 367	-940 000	-25 226 367	-25 219 596	6 771	100,0 %	100,0 %
Palvelujen ostot	-8 552 276	-8 695 022	-334 149	-9 029 171	-9 037 063	-7 892	100,1 %	100,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 296 682	-1 252 298	-60 000	-1 312 298	-1 177 603	134 695	89,7 %	89,7 %
Avustukset	-965 578	-900 316	0	-900 316	-820 304	80 012	91,1 %	91,1 %
Muut toimintakulut	-7 126 521	-8 265 455	0	-8 265 455	-8 287 584	-22 129	100,3 %	100,3 %
Vuokratulut	-7 053 772	-8 236 269	0	-8 236 269	-8 187 914	48 355	99,4 %	99,4 %
Muut kulut	-72 749	-29 186	0	-29 186	-99 671	-70 485	341,5 %	341,5 %
TOIMINTAKATE	-40 451 963	-41 413 633	-1 039 149	-42 452 782	-42 082 688	370 094	99,1 %	99,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-534 584	-715 493	0	-715 493	-713 596	1 897	99,7 %	99,7 %
Laskennalliset erät	-233 942	-235 622	0	-235 622	-303 498	-67 876	128,8 %	128,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 220 490	-42 364 748	-1 039 149	-43 403 897	-43 099 782	304 115	99,3 %	99,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	2 726 661	1 985 825	295 000	2 280 825	2 455 344	174 519	107,7 %	107,7 %
TOIMINTAMENOT	-30 131 723	-28 896 861	-1 334 149	-30 231 010	-30 077 680	153 330	99,5 %	99,5 %
TOIMINTAKATE	-27 405 063	-26 911 036	-1 039 149	-27 950 185	-27 622 336	327 849	98,8 %	98,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	2 011	0	0	0	4 118	4 118	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 048 911	-14 502 597	0	-14 502 597	-14 464 470	38 127	99,7 %	99,7 %
TOIMINTAKATE	-13 046 901	-14 502 597	0	-14 502 597	-14 460 352	42 245	99,7 %	99,7 %

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Lukio-opetus	25,213	25,375	24,598	25,389
Opistot				13,4
Oppilaan tukipalvelut	68,356	63,549	67,184	68,814
Perusopetus	175,039	176	174,666	178,303
Sivistystoimen hallinto	6,63	7,591	6,896	6,896
Varhaiskasvatuksen tuki				
Varhaiskasvatus	203,682	210,861	201,766	205,352
Yhteensä	478,92	483,376	475,11	498,154

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	Arviointi
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu.	Kalevanniemen kampuksen suunnittelussa siirrytään rakennuslupavaiheeseen ja kilpailutukseen	Kädentaitojen rakentaminen on käynnissä. Liikuntahallin rakentamisen kilpailutus on valmis. Kampuksen muut vaiheet ovat suunnittelussa. Rymättylän perhetalon varhaiskasvatusosan peruskorjaus valmistui ja Poikon päiväkodin toiminnasta luovuttiin.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat.	Uusien sähköisten palvelukanavien määrä	Kaksi uutta sähköistä palvelukanava otettiin käyttöön (Valssi, NuoDo).

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Sivistystoimen hallinto	6,63	7,591	6,896	6,896

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	589 000	589 000	1	-588 999	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	1	1	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	589 000	589 000	0	-589 000	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-600 204	-815 669	-784 149	-1 599 818	-600 135	999 683	37,5 %	37,5 %
Henkilöstökulut	-441 327	-384 444	-700 000	-1 084 444	-462 050	622 394	42,6 %	42,6 %
Palvelujen ostot	-81 505	-71 461	-24 149	-95 610	-76 427	19 183	79,9 %	79,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 853	-305 243	-60 000	-365 243	-8 595	356 648	2,4 %	2,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-51 519	-54 521	0	-54 521	-53 064	1 457	97,3 %	97,3 %
Vuokrakulut	-51 370	-52 025	0	-52 025	-52 851	-826	101,6 %	101,6 %
Muut kulut	-150	-2 496	0	-2 496	-212	2 284	8,5 %	8,5 %
TOIMINTAKATE	-600 204	-815 669	-195 149	-1 010 818	-600 134	410 684	59,4 %	59,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-30 089	-35 258	0	-35 258	-37 005	-1 747	105,0 %	105,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-630 293	-850 927	-195 149	-1 046 076	-637 139	408 937	60,9 %	60,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	589 000	589 000	1	-588 999	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-525 971	-739 701	-784 149	-1 523 850	-524 698	999 152	34,4 %	34,4 %
TOIMINTAKATE	-525 971	-739 701	-195 149	-934 850	-524 697	410 153	56,1 %	56,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-74 233	-75 968	0	-75 968	-75 437	531	99,3 %	99,3 %
TOIMINTAKATE	-74 233	-75 968	0	-75 968	-75 437	531	99,3 %	99,3 %

Toimintakatsaus

Hallinnon tehtävälueeseen sisältyy sivistyspalvelujen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus- sekä hyvinvointilautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä. Hallinnossa valmistellaan vuonna 2018 hyväksytyyn palveluverkkouudistuksen toteuttamissuunnitelmaa. Palveluverkkouudistuksen toteutus etenee siten, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.

Palveluverkkosuunnitelman II-vaiheen tarkennettu suunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 4.3.2024

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

Talouden toteutuma

Tilinpäätöksessä oppimisympäristöjen uudistamisen tarvitsemat hankinnat sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnat kohdistettiin ko. tulosaluiden menoihin.

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 (paivakotitoiminnan) käyttöön. Naantalin kaupunki maksaa myös kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisää.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.	Tukia käyttävien lasten määrät.	Kotihoidon tuen saajia 120 lasta. Kotihoidon tuen kuntalisän saajia 74 lasta. Yksityisen hoidon tuen saajia 8 lasta. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saajia 7 lasta. Varhaiskasvatus tavoittaa lähes 90% 0-6 vuotiaista.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Perheystävällisyys: Lapsiperheille suunnattujen palvelujen monimuotoisuus.	Palveluja käyttävien lasten määrät.	Kotihoidon tuen saajia edelliseen vuoteen 2023 verrattuna 20 lasta vähemmän. Yksityisen hoidon tuen saajat ovat viimeisen neljän vuoden ajan pysyneet samalla tasolla; 7-10 lasta.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Varhaiskasvatuksen tuki				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-965 977	-895 306	0	-895 306	-820 788	74 518	91,7 %	91,7 %
Henkilöstökulut	-26	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-873	-990	0	-990	-984	6	99,4 %	99,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	-965 078	-894 316	0	-894 316	-819 804	74 512	91,7 %	91,7 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-965 977	-895 306	0	-895 306	-820 788	74 518	91,7 %	91,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	-317	0	-317	-438	-121	138,3 %	138,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-965 977	-895 623	0	-895 623	-821 226	74 397	91,7 %	91,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-965 104	-894 316	0	-894 316	-819 804	74 512	91,7 %	91,7 %
TOIMINTAKATE	-965 104	-894 316	0	-894 316	-819 804	74 512	91,7 %	91,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-873	-990	0	-990	-984	6	99,4 %	99,4 %
TOIMINTAKATE	-873	-990	0	-990	-984	6	99,4 %	99,4 %

Toimintakatsaus

TUET

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

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla oli tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiasta kotiin.

KOTIHOIDON TUKI

Kotihoidon tukeen kuului hoitoraha ja hoitolisä. Lisäksi Naantalin kaupunki maksoi kuntalisää.

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuttaneet perheen tulot. Hoitorahaa maksettiin jokaisesta tukeen

oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä oli vuonna 2024 yhdestä alle 3-vuotiaasta 377,68 e/kk

- jokaisesta muusta perheen alle 3-vuotiaastalapsesta 113,07 e/kk
- jokaisesta yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä lapsesta 72,66 e/kk.
- Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutettu lapsen sisarus osallistui pelkkään esiopetukseen, hänestä maksettiin täysi hoitoraha (72,66 e/kk). Jos hän osallistui esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei maksettu hoitorahaa.

Hoitolisä

Hoitolisään vaikuttivat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä oli enintään 202,12 e/kk. Sitä maksettiin vain yhdestä lapsesta. Hoitorahaa ja kuntalisää ei laskettu tuloksi. Jos tuloraja ylittyi, hoitolisä pieneni vähennysprosentin mukaisesti. Hoitolisää ei maksettu lainkaan, jos perheen tulot ylittivät maksimitulorajan. Kotihoidon tuki päättyi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- perheessä ei enää ollut alle 3-vuotiasta lasta.
- lapsi aloitti kunnallisen varhaiskasvatuksen.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä olivat vuonna 2024:

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

YKSITYISEN HOIDON TUKEA

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea sai, jos lasta hoiti palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lapsen täytyi olla alle kouluikäinen. Tukea ei saanut, jos lapsi oli kunnan varhaiskasvatuksessa. Yksityisen hoidon tukea sai sen jälkeen, kun vanhempainraha oli päättynyt. Tukea maksettiin aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana lapsi täytti 9 kuukautta.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuului

- hoitoraha
- hoitolisä
- Naantalin kaupungin maksama kuntalisä.

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

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuttaneet perheen tulot. Hoitorahaa maksettiin jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä oli 192,28 e/kk jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta.

Hoitolisä

Hoitolisän määrään vaikuttivat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä oli enintään

- 265,85 e/kk

jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. Hoitolisä maksettiin kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jotka olivat yksityisessä hoidossa, jos vanhempien tulot jäivät tulorajojen alle.

Yksityisen hoidon tuen Naantalin kuntalisää maksettiin alle kolmivuotiaasta lapsesta 310 euroa ja 3 vuotta täyttäneestä lapsesta 280 euroa. Lapsen sovitun hoitoajan piti olla yli 25 tuntia viikossa.

PALVELUSETELI

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Naantalissa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvot olivat vuonna 2024:

-	yli	3-vuotiaan	kokopäivähoito	967,00	€/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1643,90 €/kk.					

Huomiot vuodelta 2024:

Koulutuslautakunta päätti toukokuussa päivittää Kelan kanssa tehtyä yksityisen hoidon tuen kuntalisäsopimuksen sopimusta. Sopimusta päivitettiin siten, että sopimuksesta poistettiin kohta: yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, jos perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa. Muutos tehtiin, etteivät yksityisen hoidon tuella varhaiskasvatuspalvelua tuottavat tahot joudu eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin varhaiskasvatuspalvelua tuottaviin toimijoihin.

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 varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma sekä Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus ja yksikköjen työsuunnitelmat.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
<p>Perheystävällisyys; opetusta ja varhaiskasvatusta tekee osaava, pätevä ja sitoutunut henkilöstö.</p> <p>- Haastavassa rekrytointitilanteessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön sitouttamista ja pysyvyyttä.</p> <p>- Lyhytaikaisten sijaisten hankinta ostopalveluna Temporelta.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen luodaan oma perehdytyksen ja mentoroinnin malli: osallistuneiden määrä.</p> <p>Perehdytyksestä ja mentoroinnista saatu laadullinen palaute.</p> <p>Sijaiskulut</p> <p>Ostopalvelun vaikutukset Naantalin varhaiskasvatuksen henkilöstön työssäjaksamiseen, ka 1-5.</p>	<p>Vuoden 2024 aikana varhaiskasvatuksella oli käytettävissä Temporen sijaisrekisterissä 263 työntekijää. Täyttöprosentti sijaishauissa oli 88,63%.</p> <p>Ostopalvelun vaikutukset ka 4. Lyhytaikaisten sijaisten tarve oli suurempi kuin suunniteltu; muutetussa talousarviossa varaus -150 000 euroa ylittyi. Ylitys saatiin katettua muussa palveluhankinnassa.</p> <p>Mentoroinnin pilottiin osallistui yhteensä 14 varhaiskasvatuksen työntekijää. Laadullinen palaute mentoroinnista oli erittäin kiitettävää. Mentoroinnin sanottiin kehittäneen työhyvinvointia.</p>

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
--------------------------	---------	-----------

<p>Ennaltaehkäisevä ja varhainen vanhemmuuden tuki.</p>	<p>Lapset puheeksi -menetelmän käytössä lasten ja huoltajien kanssa varhaiskasvatuksen aloituskeskusteluissa. Toteutuneiden keskustelujen määrä ja menetelmästä saatu laadullinen palaute.</p> <p>Toimiva yhteistyö perheiden varhaisen tuen toiminnassa Varhan kanssa; käytössä olevat palvelut/yhteistyön mallit.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä 40 osallistui Lapset puheeksi -koulutukseen. Lapset puheeksi keskusteluja käytiin arviolta yhteensä 80 kpl. Keskustelulla on ennaltaehkäisevä merkitys vanhemmuuden tukemiseen. Palaute perheiltä on ollut kiitettävää.</p> <p>Hyvinvointialueen kanssa aloitettiin yhteisövaikuttavuuden kehittäminen. Työ ja toimintamallien luominen on edelleen kesken.</p>
<p>Alle 3- vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen kehittäminen.</p>	<p>. Alle kolmivuotiaiden määrä varhaiskasvatuksessa ja toiminnasta saatu laadullinen palaute.</p>	<p>Varhaiskasvatukseen osallistui yhteensä 2021 syntyneistä lapsista 96%, 2022 syntyneistä lapsista 91% ja 2023 syntyneistä lapsista 62%.</p>

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Varhaiskasvatus	203,682	210,861	201,766	205,352

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 343 107	992 325	-86 000	906 325	1 042 982	136 657	115,1 %	115,1 %
Myyntituotot	87 492	121 325	0	121 325	113 113	-8 212	93,2 %	93,2 %
Maksutuotot	859 591	871 000	-86 000	785 000	808 310	23 310	103,0 %	103,0 %
Tuet ja avustukset	396 024	0	0	0	121 360	121 360	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	199	199	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	199	199	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 341 540	-13 233 841	-150 000	-13 383 841	-13 623 082	-239 241	101,8 %	101,8 %
Henkilöstökulut	-8 812 116	-8 254 763	0	-8 254 763	-8 479 928	-225 165	102,7 %	102,7 %
Palvelujen ostot	-2 602 994	-2 745 491	-150 000	-2 895 491	-2 914 978	-19 487	100,7 %	100,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 578	-118 110	0	-118 110	-99 533	18 577	84,3 %	84,3 %
Avustukset	0	-5 000	0	-5 000	0	5 000	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 785 852	-2 110 477	0	-2 110 477	-2 128 642	-18 165	100,9 %	100,9 %
Vuokrakulut	-1 756 988	-2 110 477	0	-2 110 477	-2 094 476	16 001	99,2 %	99,2 %
Muut kulut	-28 864	0	0	0	-34 167	-34 167	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-11 998 434	-12 241 516	-236 000	-12 477 516	-12 580 100	-102 584	100,8 %	100,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-97 571	-202 636	0	-202 636	-203 236	-600	100,3 %	100,3 %
Laskennalliset erät	-61 559	-73 948	0	-73 948	-99 171	-25 223	134,1 %	134,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 157 565	-12 518 100	-236 000	-12 754 100	-12 882 506	-128 406	101,0 %	101,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 343 107	992 325	-86 000	906 325	1 042 982	136 657	115,1 %	115,1 %
TOIMINTAMENOT	-9 436 284	-8 878 835	-150 000	-9 028 835	-9 305 446	-276 611	103,1 %	103,1 %
TOIMINTAKATE	-8 093 177	-7 886 510	-236 000	-8 122 510	-8 262 464	-139 954	101,7 %	101,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 905 256	-4 355 006	0	-4 355 006	-4 317 636	37 370	99,1 %	99,1 %
TOIMINTAKATE	-3 905 256	-4 355 006	0	-4 355 006	-4 317 636	37 370	99,1 %	99,1 %

Toimintakatsaus

PALVELUKOKONAISUUS

Vuonna 2024 varhaiskasvatusikäisiä naantalilaisia lapsia (2024-2028) oli yhteensä 1157 lasta (Lähde TieraCity Louhi). Varhaiskasvatus tavoitti toiminnallaan:

- esiopetus/päiväkoti toiminnassa 806 lasta
- perhepäivähoidossa 38 lasta
- vuorohoidossa 20 lasta
- kerhotoiminnassa 30 lasta
- palvelusetelillä 18 lasta.

Varhaiskasvatus tavoittaa yhteensä 2023-2018 syntyneistä ikäluokista yli 90%.

Päiväkoteja Naantalissa oli vuonna 2024 yhteensä 11: Karveti, Kalevanniemi, Keskusta, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylä, Soinen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimi Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 14-paikkainen osasto. Esiopetusta

annettiin kahdessa päiväkodissa (Karvetti ja Taimo) ja lisäksi kuusi esikouluryhmää (Lietsala, Luonnonmaa, Kuparivuori, Merimasku, Taimo ja Rymättylä) toimi alakoulujen yhteydessä.

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

Esiopetus oli perheille maksutonta. Opetus – ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu päättyi Taimon ja Merimaskun yksiköissä toukokuussa 2024. Naantalissa henkilöstö arvioi kokeilun vahvistaneen suunnitelmallista ja laadukkaan toiminnan toteuttamista. Arvio siitä, jatkuuko kaksivuotinen esiopetus kunnissa jatkossa, on valtionhallinnon päätöksissä kesken.

Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatus eli vuorohoito oli keskitetty Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkotiin.

Pienille lapsille suunnattu kerhotoiminta toteutui suosittuna Karvetin Pikkutalossa.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestettiin palvelusetelillä.

Varhais erityis kasvatuksessa työskenteli neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lastenhoitajia yhteensä 14. Lisähenkilöstöä palkattiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tasa-arvo- sekä kotouttamishankerahalla. Tehostettua tukea annettiin 75 lapselle. Erityisellä tuella lapsia oli vuoden aikana yhteensä 12 lasta. Integroitu erityisryhmä oli sijoitettuna Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkodin yhteyteen. Ryhmässä on vuoden aikana yhteensä 9-10 lasta. Aurinkometsässä toteutui myös kevennetty ryhmä.

Perheille suunnatut monipuoliset avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisälsivät avoimen päiväkodin toiminnan Väentuvassa ja saariston alueen perhekerhotoiminnan. Toimintaan osallisui vuoden aikana lähes 250 asiakasta.

Varhaiskasvatusta johdettiin aluemallin mukaisesti. Jokaisella esihenkilöllä oli myös oma koko varhaiskasvatusta koskeva kehittämisalue. Valituista henkilöstöä varhaiskasvatuksessa työskentelee yhteensä 180. Lapsimäärän vuoksi palkattiin yhteensä 15 määräaikaista työntekijää. Uusia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviä saatiin vuoden aikana yhteensä 4.

TOIMINNALLISET PAINOTUKSET

Vuoden 2024 aikana keskeiset toiminnallisuudet olivat:

- Opetus- ja kulttuuriministeriön laadun, arvioinnin ja johtamisen hankkeen päättyminen ja kansallisen laadunarviointityökalu Valssin käyttöönotto. Hankeen aikana kehitettiin muun muassa varhaiskasvatuksen perehdytystä, mentorointia, sisäistä auditointia ja asiakirja -hallintaa osana varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin kehittämistyötä
- turvallisuustyössä otettiin käyttöön sähköinen Pelsu -järjestelmä
- Luonnonmaan perhetalon pilotissa kehitettiin sisäistä viestintää
- syyskuussa lanseerattiin varhaiskasvatuksen oma saaristokasvatus aineisto
- syyskuudella osallistuttiin liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan ja nimettiin yksiköiden liikuntavastaavat
- esi- ja perusopetuksen käyttöön valmistui ”Armonlaakson aarrearkku” – Naantalın historiaan lapsia tutustuttava konkreettinen materiaali ohjeineen
- yhteisövaikuttavuusmallia lähdettiin kehittämään muun muassa vanhemmuuden tukemiseksi, yhdessä hyvinvointialueen kanssa

- varhaiskasvatuksen oma työhyvinvointi työ käynnistyi ja työryhmään osallistui yhteensä 20 varhaiskasvatuksen työntekijää.
- vuoden lopussa saatiin tieto varhaiskasvatuksen toiminnajohtajajärjestelmä Wilman käytön päättymisestä, tämän johdosta käynnistettiin uuden toiminnajohtajajärjestelmän kilpailutus.

TILAT

Kalevanniemen kampuksen rakentaminen edistyi ja varhaiskasvatus osallistui tilojen suunnitteluun vuoden aikana. Varhaiskasvatuksen osalta työ keskittyi erityisesti esiopetustilojen ja piha-alueiden suunnitteluun. Elokuussa 2024 luovuttiin toisesta Ruonan päiväkodin kiinteistöstä ja Rymättylän perhetalon varhaiskasvatustilat saatiin valmiiksi marraskuussa.

KOULUTUS

Varhaiskasvatus järjesti vuoden aikana yhteensä kymmenen koulutustapahtumaan henkilöstölleen. Näitä olivat muun muassa Kohti perhetaloa -koulutus yhdessä muun sivistyspalveluiden muun henkilöstön kanssa, Alle 3-vuotiaat lapset varhaiskasvatuksessa - koulutus ja Vaka -varha iltapäivä yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

Esihenkilöt osallistuivat Jyväskylän yliopiston järjestämään Vahvuuksien vaka -koulutuskokonaisuuteen.

TAPAHTUMAT

Lisäksi kuntalaisille järjestettiin avoimia tapahtumia muun muassa Väkivallaton lapsuus - luento ja Niina Junttilan luento aiheesta lapsen kokoema yksinäisyys, yhdessä Naantalin vanhemmat ry:n kanssa.

Tunnusluvut

Perusopetus

Toimielin: Koulutuslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Perusopetuspalvelut Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Tiedolla johtamisen vahvistaminen	Uusi hyvinvointitiedon analyysityökalu otetaan käyttöön (poissaolot, kouluerveyskysely, kunta10)	Työkalu ei valmistunut vuoden 2024 aikana. Analyysit tehtiin erillisinä ja tuotiin päätöksentekoon.
Perheystävällisen Naantalin vahvistaminen	Rymättylän varhaiskasvatustila on otettu käyttöön.	Rymättylän varhaiskasvatustila valmistui 12/2024.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen Hyvinvointihankkeen avulla.	Hyvinvointikysely Poissaolot	Hyvinvointikyselyn mukaan 1-2 luokkien oppilaista 93,5%, 3-6 luokkien oppilaista 94% ja 7-9 luokkien oppilaista 88% tunteen olonsa päivittäin turvalliseksi. Koulut ovat kehittäneet toimintaa tulosten perusteella. Koulupoissaolot olivat edellisen vuoden tasolla (63h/oppilas).
Toimintasuunnitelmien ja laatuprosessin uudistaminen	Uusi toimintasuunnitelma ja laatutyön malli on käytössä lukuvuonna 2024-2025	Uusi toimintasuunnitelmamalli otettiin käyttöön lukuvuonna 2024-2025. Laatutyön osalta työ jatkuu vuonna 2025.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Perusopetus	175,039	176	174,666	178,303

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	501 986	480 000	-208 000	272 000	398 642	126 642	146,6 %	146,6 %
Myyntituotot	232 565	480 000	-208 000	272 000	303 971	31 971	111,8 %	111,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	265 120	0	0	0	90 038	90 038	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	709	0	0	0	4 632	4 632	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	453	0	0	0	327	327	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	256	0	0	0	4 305	4 305	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	3 592	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-21 217 014	-21 596 865	-100 000	-21 696 865	-22 045 494	-348 629	101,6 %	101,6 %
Henkilöstökulut	-10 906 707	-10 950 967	0	-10 950 967	-10 920 704	30 263	99,7 %	99,7 %
Palvelujen ostot	-5 062 028	-5 006 641	-100 000	-5 106 641	-5 206 634	-99 993	102,0 %	102,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901 409	-555 147	0	-555 147	-843 952	-288 805	152,0 %	152,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-4 346 870	-5 084 110	0	-5 084 110	-5 074 203	9 907	99,8 %	99,8 %
Vuokrakulut	-4 316 524	-5 061 329	0	-5 061 329	-5 029 017	32 312	99,4 %	99,4 %
Muut kulut	-30 346	-22 781	0	-22 781	-45 186	-22 405	198,3 %	198,3 %
TOIMINTAKATE	-20 715 028	-21 116 865	-308 000	-21 424 865	-21 646 852	-221 987	101,0 %	101,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-414 449	-499 319	0	-499 319	-496 822	2 497	99,5 %	99,5 %
Laskennalliset erät	-92 345	-65 112	0	-65 112	-87 404	-22 292	134,2 %	134,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 221 822	-21 681 296	-308 000	-21 989 296	-22 231 078	-241 782	101,1 %	101,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	501 986	480 000	-208 000	272 000	398 642	126 642	146,6 %	146,6 %
TOIMINTAMENOT	-13 755 565	-13 275 978	-100 000	-13 375 978	-13 723 525	-347 547	102,6 %	102,6 %
TOIMINTAKATE	-13 253 579	-12 795 978	-308 000	-13 103 978	-13 324 883	-220 905	101,7 %	101,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-7 461 449	-8 320 887	0	-8 320 887	-8 321 969	-1 082	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	-7 461 449	-8 320 887	0	-8 320 887	-8 321 969	-1 082	100,0 %	100,0 %

Toimintakatsaus

Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestettiin perusopetusta kymmenessä yksikössä. Karvetin, Luonnonmaan, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antoivat opetusta luokille 1. - 6. Suopellon koulu toimi yläkouluna luokille 7. - 9. Maijamäen yhtenäiskoulun Kalevanniemen kampuksella toimivat vuosiluokat 7-9 ja Kuparivuoren koulutalossa vuosiluokat 1-6. Velkuan koulu toimi yhtenäiskouluna, jossa opetusta tarjottiin esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset oppilaat saivat Turussa.

Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestettiin ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve oli niin erityinen, ettei siihen pystytty vastaamaan omassa kaupungissa, voitiin oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulupaikkojen ostot vähenivät vuonna 2024.

Maahanmuuttajille tarkoitetun perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen voitiin

toteuttaa valtion tuella omana toimintana tarpeen mukaan. Syksyllä 2024 toimi yksi valmistavan opetuksen ryhmä.

Painotetun opetuksen luokat

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, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta painotetun opetuksen luokille tapahtui testien perusteella.

Maijamäen koulussa toimi lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), johon voitiin hakea pääsääntöisesti yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestettiin pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Oppivelvollisuuslakiin sisältyvä tutkintoon valmentava koulutus (TuVa) järjestettiin Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekossa.

Oppilasmäärän kehitys

Perusopetuksen oppilasmäärä laski 57 oppilaalla. Perusopetuksen oppilasmäärä oli tilastopäivänä 20.9.2024 1908 oppilasta.

Talouden toteutuminen

Tilinpäätös toteutui muutetun talousarvion mukaisena. Ylitys aineissa ja tarvikkeissa johtuu ict-hankintojen määrärahan varauksesta hallinnon tulosalueelle ja toteutuman kohdistamisesta perusopetukseen.

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	Arviointi
Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä on puolet Naantalissa peruskoulunsa päättävästä ikäluokasta, joka on noin 250.	Syksyllä 2024 opinnot aloittaneiden uusien opiskelijoiden määrä 120, mikä on 100% Naantalin lukion aloituspaikoista.
Tiedolla johtaminen vahvistuu.	Lukion laatujärjestelmä on laadittu ja käytössä.	Laatujärjestelmä otetaan käyttöön lukuvuoden 2025-2026 alkaessa.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Uuden opetussuunnitelman onnistunut toimeenpano.	Uusi opetussuunnitelma on käytössä kaikilla opiskelijoilla ja sitä päivitetään tarvittavilta osin.	Opetussuunnitelma päivitetty syksyllä 2024 ja uuteen 1.8.2025 tulevaan päivitykseen valmistaudutaan.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Lukio-opetus	25,213	25,375	24,598	25,389

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	49 916	6 000	0	6 000	127 576	121 576	2 126,3 %	2 126,3 %
Myyntituotot	9	0	0	0	-64	-64	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	4 000	0	4 000	3 914	-86	97,9 %	97,9 %
Tuet ja avustukset	48 293	1 500	0	1 500	122 670	121 170	8 178,0 %	8 178,0 %
Muut toimintatuotot	1 614	500	0	500	1 055	555	211,1 %	211,1 %
Vuokratuotot	1 103	500	0	500	308	-192	61,6 %	61,6 %
Muut tuotot	511	0	0	0	748	748	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 095 534	-3 196 101	0	-3 196 101	-3 220 387	-24 286	100,8 %	100,8 %
Henkilöstökulut	-1 868 077	-1 871 314	0	-1 871 314	-1 948 277	-76 963	104,1 %	104,1 %
Palvelujen ostot	-459 594	-489 091	0	-489 091	-476 964	12 127	97,5 %	97,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 143	-239 278	0	-239 278	-197 576	41 702	82,6 %	82,6 %
Avustukset	-500	-1 000	0	-1 000	-500	500	50,0 %	50,0 %
Muut toimintakulut	-563 222	-595 418	0	-595 418	-597 069	-1 651	100,3 %	100,3 %
Vuokrakulut	-561 768	-594 118	0	-594 118	-595 377	-1 259	100,2 %	100,2 %
Muut kulut	-1 453	-1 300	0	-1 300	-1 692	-392	130,2 %	130,2 %
TOIMINTAKATE	-3 045 618	-3 190 101	0	-3 190 101	-3 092 811	97 290	97,0 %	97,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-21 809	-13 085	0	-13 085	-13 085	0	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	-9 990	-10 305	0	-10 305	-13 717	-3 412	133,1 %	133,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 077 418	-3 213 491	0	-3 213 491	-3 119 614	93 877	97,1 %	97,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	49 916	6 000	0	6 000	127 576	121 576	2 126,3 %	2 126,3 %
TOIMINTAMENOT	-2 127 689	-2 170 036	0	-2 170 036	-2 194 359	-24 323	101,1 %	101,1 %
TOIMINTAKATE	-2 077 773	-2 164 036	0	-2 164 036	-2 066 783	97 253	95,5 %	95,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-967 845	-1 026 065	0	-1 026 065	-1 026 028	37	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	-967 845	-1 026 065	0	-1 026 065	-1 026 028	37	100,0 %	100,0 %

Toimintakatsaus

Lukion opetustarjonta on mahdollistanut sen, että opiskelijat ovat voineet pääsääntöisesti kolmessa vuodessa saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden. Keväällä 2024 Naantalin lukiosta valmistui 85 ylioppilasta ja syksyllä 2024 seitsemän 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. OPH:n oppimisen tuen hankerahoituksella on järjestetty erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden pienryhmätoimintaa, luotu opettajien aineryhmätiimit pohtimaan tuen tarpeita ja suunnittelemaan toimintatapoja tuen organisoimiseksi.

Naantalin lukion laatustrategian laadinta OPH:n hankerahoituksella jatkuu. Laatustrategian

keskiössä on opiskelija ja hänen oppimisensa sekä koko lukioyhteisön hyvinvointi. Naantalin lukion laatujärjestelmä otetaan käyttöön lukuvuoden 2025-2026 alusta lähtien.

Opettajien markkinointitiimi on jatkanut Naantalin lukion tiedottamisen ja viestinnän kehittämistä yhdeksäsluokkalaisia ja heidän huoltajiaan mahdollisimman hyvin palvelevaksi. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita valittiin yhteisvalinnassa 120, eli kaikki aloituspaikat tulivat täyteen, ja uusista opiskelijoista 95 % on Naantalista.

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

Koulukohtaiset valinnaiset matkailuopinnot on järjestetty projektiopintoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja paikallisten yrittäjien kanssa. Matkailuopinnot syksyllä 2024 aloittaneita 1. vuoden opiskelijoita on 55. Yhteistyö lähiseudun korkeakoulujen kanssa on ollut aktiivista. Valinnaisia opintoja tarjottiin monipuolisesti oppiaineissa.

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

Tunnusluvut

Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut)

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Palvelupäällikkö (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	Arviointi
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa turvallisen, virikkeellisen ja sujuvan palvelun jatkuminen.	Vuosittaisen asiakaskyselyn tulokset.	Vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi yli 100 kotia. Apip-toiminta sai toiminnasta kouluarvosanan 9.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.	Kaikki apip-toimintaa tarvitsevat lapset pääsevät mukaan toimintaan. Koulunkäynninohjaajia on jokaisessa koulussa.	Kaikki apip-toimintaa tarvitsevat lapset pääsivät mukaan toimintaan. Koulunkäynninohjaajia työskenteli jokaisessa koulussa.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Oppilaan tukipalvelut	68,356	63,549	67,184	68,814

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	521 511	238 000	0	238 000	551 767	313 767	231,8 %	231,8 %
Myyntituotot	115 105	0	0	0	107 350	107 350	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	403 411	238 000	0	238 000	439 393	201 393	184,6 %	184,6 %
Tuet ja avustukset	2 995	0	0	0	5 023	5 023	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 655 555	-2 345 962	-300 000	-2 645 962	-2 899 082	-253 120	109,6 %	109,6 %
Henkilöstökulut	-2 295 331	-1 916 516	-240 000	-2 156 516	-2 484 276	-327 760	115,2 %	115,2 %
Palvelujen ostot	-209 919	-245 519	-60 000	-305 519	-223 934	81 585	73,3 %	73,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 511	-18 465	0	-18 465	-12 021	6 444	65,1 %	65,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-138 795	-165 462	0	-165 462	-178 850	-13 388	108,1 %	108,1 %
Vuokrakulut	-130 581	-165 362	0	-165 362	-165 443	-81	100,0 %	100,0 %
Muut kulut	-8 214	-100	0	-100	-13 408	-13 308	13 407,5 %	13 407,5 %
TOIMINTAKATE	-2 134 044	-2 107 962	-300 000	-2 407 962	-2 347 315	60 647	97,5 %	97,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-16 709	-26 638	0	-26 638	-36 706	-10 068	137,8 %	137,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 150 753	-2 134 600	-300 000	-2 434 600	-2 384 022	50 578	97,9 %	97,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	521 511	238 000	0	238 000	551 767	313 767	231,8 %	231,8 %
TOIMINTAMENOT	-2 331 953	-1 967 142	-300 000	-2 267 142	-2 521 358	-254 216	111,2 %	111,2 %
TOIMINTAKATE	-1 810 443	-1 729 142	-300 000	-2 029 142	-1 969 591	59 551	97,1 %	97,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-323 602	-378 820	0	-378 820	-377 724	1 096	99,7 %	99,7 %
TOIMINTAKATE	-323 602	-378 820	0	-378 820	-377 724	1 096	99,7 %	99,7 %

Toimintakatsaus

Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajien tehtävänä on auttaa ja tukea oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse.

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

Koulunkäynninohjaajia työskenteli kaikissa Naantalissa kymmenessä peruskoulussa. Osa työskenteli pienryhmissä (enenevässä määrin) ja osa yleisopetuksen ryhmissä. Kokopäiväisten koulunkäynninohjaajien tehtäviin kuului myös työskentely aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai ohjaustehtävät jossakin koulun kerhotoiminnassa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun ja kodin kasvatustyötä. Toiminta tarjosi lapsille turvallisen ja virikkeellisen toimintapaikan ennen ja jälkeen koulupäivän. Ohjaajina toimivat kaupungin omat koulunkäynninohjaajat.

Toiminnassa painotettiin osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena oli, että syrjäytymistä aiheuttavat tekijät havaittaisiin varhain ja tarvittaessa tarjottiin myös tukea. Toiminnan sisällölle oli ominaista monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Lapselle annettiin mahdollisuus ulkoiluun, liikkumiseen, ohjattuun luovaan toimintaan ja omaehtoiseen leikkiin.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä tehtiin yhteistyösopimus Varhan kanssa. Kaupunki järjesti kyseisen toiminnan ja laskutti siitä hyvinvointialuetta. Toimintaa järjestettiin kahdessa koulussa pienryhmätoimintana.

Apip-toimintaa järjestettiin kaikissa alakouluissa sekä Maijamäen yläkoulun Kalevanniemen koulutalon yhteydessä koulujen työpäivinä klo 7.30-17.00. Toimintayksiköitä oli 10.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtion tukemaa kerhotoimintaa. Opettajat, sekä liikunta- ja nuorisotyöntekijät ja koulunkäynninohjaajat osallistuivat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan.

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	Arviointi
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus, opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen sekä musiikkiopiston osaamisalueiden innovatiivinen hyödyntäminen.	Oppilasmäärä oli lukukausien aikana yli 380 oppilasta. Opetuksen saavutettavuuden sekä opetussuunnitelman osalta tavoitteet saavutettiin ja strategian mukaiset yhteistoiminnot Kalevanniemessä olivat toimintavuoden aikana merkittävänä osa-alueena mukana toiminnoissa sekä myös tulevaa suunniteltaessa; vuosien 2024 – 2026 rakennustöitä ja fyysisen toimintaympäristön muutoksia ajatellen. Opintosuoritusten, tutkintojen sekä musiikkitilaisuuksien määrät toteutuivat myös suunnitelmien mukaisesti.
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.	Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.	Opistopalvelut tuotettiin talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti koko saaristokaupungin alueella kysynnän mukaan. Toteutuneet opetustunnit yht. 6856 tuntia. Toteutuneita opintoryhmiä/kursseja yhteensä 303. Opiskelijoita 2188 (netto) ja kurssilaisia 4134 (brutto). Kurssilaisista alle 25 -vuotiaita oli 15 %, työikäisiä 25-64-vuotiaita 50 % ja yli 65-vuotiaita 33 %.

<p>Opistotoiminta suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.</p>	<p>Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain</p> <p>Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin</p>	<p>Toimintaa suunniteltiin koko saaristokaupungin alueelle. Lisäksi verkko-opetustarjonta tarjoaa uusia mahdollisuuksia opiskella ja harrastaa. Toteutuneet/suunnitellut tunnit: Kanta-Naantali 7007 t/6013 t Rymättylä 309 t/309 t Merimasku 478 t/354 t Velkua 66 t/49 t</p> <p>Opiskelijoista alle 25-vuotiaita 20 %, työkäisiä 50 % ja yli 65-vuotiaita 33 %.</p>
<p>Toiminnan laatua arvioidaan. Opistolla on strateginen kehittämissuunnitelma vuosille 2022–2025. Turun seudun kansalaisopistojen alueellinen vertailu. Osaamisperusteisuuden edistäminen.</p>	<p>Sähköiset kurssipalautteet vuorovuosin eri aineryhmistä ja lisäksi aina uusista kursseista</p> <p>Tuloskortti</p> <p>Väh. 50 % kursseista on kuvattu osaamisperusteisesti. Opintotarjonnassa väh. 1–2 Koski-kelpoisia kurssia.</p>	<p>Sähköiset palautteet kerättiin vain uusista kursseista. Keskiarvo 4,5 (asteikko 1-5). Keväällä tehtiin opistotoiminnan vaikuttavuuskysely ja syksyllä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Alueellinen tuloskortti valmistuu toukokuuhun mennessä. Ohjelmassa oli 10 Koski-kelpoista opintopistekurssia. Alle 50 % kursseista oli osaamisperusteisesti kuvattu.</p>

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
<p>Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.</p>	<p>Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrää arvioiden.</p>	<p>Opetussuunnitelman sekä Naantalin strategian mukaisesti tuotiin opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia mahdollisimman monille lapsille ja nuorille opetustoimintojen ollessa suunnattu ensisijaisesti näille ryhmille. Opinnäytteiden ja taiteen perusopetuksen mukaisten todistusten määrä oli hyvä sekä oppilaiden ikäjakauma vastaava. Vuoden 2024 opetusviikkojen aikana musiikkiopisto oli mukana 35 konsertissa tai vastaavassa julkisessa tilaisuudessa. Musiikkiopiston osaamisalueet olivat mukana myös Naantalin kulttuuritoiminnoissa ja tapahtumissa.</p>

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Opistot				13,4

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	312 152	269 500	0	269 500	338 495	68 995	125,6 %	125,6 %
Myyntituotot	11 489	0	0	0	18 236	18 236	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	289 115	254 500	0	254 500	298 495	43 995	117,3 %	117,3 %
Tuet ja avustukset	9 441	15 000	0	15 000	17 506	2 506	116,7 %	116,7 %
Muut toimintatuotot	2 107	0	0	0	4 258	4 258	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	2 107	0	0	0	4 258	4 258	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 304 810	-1 315 714	0	-1 315 714	-1 333 183	-17 469	101,3 %	101,3 %
Henkilöstökulut	-915 993	-908 363	0	-908 363	-924 361	-15 998	101,8 %	101,8 %
Palvelujen ostot	-135 364	-135 829	0	-135 829	-137 141	-1 312	101,0 %	101,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 189	-16 055	0	-16 055	-15 925	130	99,2 %	99,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-240 264	-255 467	0	-255 467	-255 756	-289	100,1 %	100,1 %
Vuokrakulut	-236 541	-252 958	0	-252 958	-250 750	2 208	99,1 %	99,1 %
Muut kulut	-3 723	-2 509	0	-2 509	-5 006	-2 497	199,5 %	199,5 %
TOIMINTAKATE	-992 658	-1 046 214	0	-1 046 214	-994 689	51 525	95,1 %	95,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-755	-453	0	-453	-453	0	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	-23 250	-24 044	0	-24 044	-29 056	-5 012	120,8 %	120,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 016 663	-1 070 711	0	-1 070 711	-1 024 198	46 513	95,7 %	95,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	310 141	269 500	0	269 500	334 377	64 877	124,1 %	124,1 %
TOIMINTAMENOT	-989 157	-970 853	0	-970 853	-988 491	-17 638	101,8 %	101,8 %
TOIMINTAKATE	-679 016	-701 353	0	-701 353	-654 114	47 239	93,3 %	93,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	2 011	0	0	0	4 118	4 118	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-315 653	-344 861	0	-344 861	-344 692	169	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	-313 642	-344 861	0	-344 861	-340 575	4 286	98,8 %	98,8 %

Toimintakatsaus

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. Opetus on tutkintoon johtavaa ja tavoitteellista. Musiikkiopiston opetus perustuu opetussuunnitelman mukaiseen tutkintokokonaisuuden suorittamiseen, mikä tuottaa samalla myös jatko-opiskelukelpoisuuden suoritetun opintokokonaisuuden perusteella. Musiikkiopisto ei siten ole osa vapaata sivistystyötä, koska musiikkiopiston opetus on järjestämisluvan ja ko. lainmukaisesti tasolta toiselle etenevää opetusta ko. lain, asetusten ja hyväksytyt opetussuunnitelman mukaisesti. 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. 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 on tuonut oppilaille enemmän mahdollisuuksia oman tavoiteasettelun osalta ja kannustaa modernin tietotekniikan soveltamiseen sekä uutta luovaan toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat samalla myös valmiuksia 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 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 määrittivät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihteluja. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2015 – 2024): 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. Musiikkiopisto osallistui musiikkiesityksillään myös Naantalin kaupungin juhlatilaisuuksiin sekä info- ja tutustumistilaisuuteen uusille naantalilaisille. Musiikkiopisto järjesti 11. – 16.3.2024 lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikon Naantalissa. Musiikkiopiston juhlaviikko osallisti yli 800 lasta ja nuorta Naantalissa. Juhlaviikkoa on järjestetty vuodesta 2008 alkaen.

Edellisessä on yhteistyö koulujen kanssa ollut tärkeää. Muskarin ja muiden musiikkiopistotoimintojen kanssa kehitettiin 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 2024 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä oli yli 380 lasta ja nuorta.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:

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.

NAANTALIN OPISTO JA KUVATAIDEKOULU

Opistopalvelut tuotettiin talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti koko saaristokaupungin alueella kysynnän mukaan. Toteutuneet opetustunnit yht. 6856 tuntia. Toteutuneita opintoryhmiä/kursseja yhteensä 303. Opiskelijoita 2188 (netto) ja kurssilaisia 4134 (brutto). Opetustuntien, toteutuneiden kurssien ja opiskelijoiden määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Kurssilaisista alle 25 -vuotiaita oli 15 %, työikäisiä 25-64-vuotiaita 50 % ja yli 65-vuotiaita 33 %. Kurssimaksuja korotettiin syksyllä 5 % kaikissa pitkissä kursseissa, lyhytkurssien hinnoittelua muutettiin ja osallistujaminimimääää nostettiin, jolla kurssi voidaan aloittaa.

Hybridi- ja etäopetus – opistopalveluiden saatavuuden edistäminen

Opistossa opiskeltiin vieraita kieliä ja liikuntaa verkko- ja hybridiopetuksena. Yhteistyötä jatkettiin Lieto-opiston, Paimion opisto, Mikkelin kansalaisopiston ja Pieksamäen seutuopiston kanssa kielten ja liikunnan verkkokurssien järjestämisessä. Verkkokursseja eri aihepiireistä oli opintotarjonnassa yhteensä 42, joista 18 toteutui. Ikääntyvien yliopiston etäluentoyhteistyö jatkui Jyväskylän kesäyliopiston ja Naantalin kirjaston kanssa. Kuluneena vuotena järjestettiin 10 ikääntyvien yliopiston etäluentoa, osallistujia 11-54/luento.

Osaamisperusteisuus ja opintopistekurssit

Opintotarjonnassa oli 10 opintopistekurssia, joista opiskelijalla oli mahdollisuus saada oman osaamisensa arviointi, suoritusmerkintä Koski-tietovarantoon ja Oma Opintopolkuun.

Opintoseteliavustus

Opisto käytti Opetushallituksen myöntämää opintoseteliavustusta kurssimaksualennuksiin työttömille, eläkeläisille ja erityisryhmille.

Henkilöstö

Opistossa työskenteli päätoimisesti 3,4 henkilöä (rehtori 100 %, suunnittelijaopettaja 100 % opistosihiteeri 70 % ja iltavahtimestari 60 %). Lisäksi opistossa työskenteli 77 sivutoimista eri alojen tuntiopettajaa ja viisi luennoijaa.

Hankkeet ja verkostoyhteistyö

Opetushallituksen koordinoimassa AIKU- valmistui Aikuisten taiteen perusopetuksen (ATPO, kuvataide) opetussuunnitelma, jonka koulutuslautakunta hyväksyi 19.11. Hankkeessa laadittiin myös taide- ja keramiikkaopetukseen turvallisen työskentelyn ohjeet.

Opisto teki yhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri oppilaitosten, liikunta- ja kulttuuripalveluiden, eri kansalaisopistojen ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Turunseudun opistot (Ilo oppia-kansalaisopistoverkosto) kokoontuivat säännöllisesti toimintavuoden aikana. Verkostolla on käytössään yhteinen tulokortti, joka valmistuu vuosittain opistojen tilinpäätösten valmistuttua. Marraskuussa Ilo oppia -kansalaisopistoverkosto järjesti opistojen opetus- ja muulle henkilöstölle yhteisen hyvinvointi- ja virkistyspäivän Turun suomenkielisellä työväenopistolla.

Opisto osallistui aktiivisesti myös kaupungin liikuntasuunnitelman laadintaan osallistumalla aiheesta järjestettyihin työpajoihin.

Toiminnan arviointi

Opisto keräsi kuluneena vuotena kurssipalautteet vain uusien tuntiopettajien kursseista. Opisto teki kaksi laajaa opiskelijakyselyä. Toinen kysely oli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta opistossa ja toinen opistotoiminnan vaikuttavuudesta osallistujien elämään. Vaikuttavuuskyselyssä opistotoiminnan suurimpina hyötyinä koettiin elämän laadun paraneminen, hyvinvoinnin lisääntyminen ja uusien tietojen ja taitojen oppiminen. Lisäksi opistossa opiskeleminen toi merkittävää sisältöä elämään ja antoi voimia palautua arjen haasteista, kuten ansiotyö, lasten tai omaisen hoitaminen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyjen tuloksia hyödynnetään opiston tasa-arvo- ja

yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisessä.
Näyttelyt, konsertit, tapahtumat

Sivistyksen teemavuoteen liittyen opisto järjesti kevättapahtuman ”Oppimisen iloa ja sivistyksen valoa!”. Tilaisuudessa oli kirjailija, tutkija Anna Kortelaisen luento ”Sivistystä ja elämän karismaa: muutama esimerkki kulttuurin ja taiteen merkityksestä” ja opiston italian ja ranskan kielten opettaja Sanna Lehtosen esitys aikuisten kielten opiskelusta ”Kieliopinnot opistossa – punakynän pelosta uskallukseen”. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin opiston yksinlauluoppilaiden lauluesityksiä. Birgitta-salissa on viikon ajan esillä taide- ja kädentaitoryhmien oppilastöiden näyttely.

Marraskuussa opisto järjesti kaikille avoimen joululaulutapahtuman yhteislaulun ja joululaulukaraoken merkeissä.

Opiston alaisuudessa toimii useampi kuoro ja soitinryhmä, jotka esiintyvät eri tilaisuuksissa ja järjestävät konsertteja oman taustayhdistyksensä puitteissa.

KUVATAIDEKOULU

Aloittaneet oppilaat syksyllä 2024

Syksyllä 2024 Naantalin opiston kuvataidekoulussa aloitti 138 oppilasta. Opintoryhmiä alkoi Kanta-Naantalissa kymmenen ja Merimaskussa yksi. Luonnonmaalle alustavasti suunniteltuja ryhmiä ei tila- ja varastotilojen puutteen vuoksi otettu opinto-ohjelmaan, vaikka ryhmät olisivat palvelleet hyvin alueella asuvia perheitä. Kuvataidekoulusta valmistui keväällä sen ensimmäiset koko yleisen oppimäärän suorittaneet opiskelijat.

Sun harrastus -toiminta

Olimme mukana Sun harrastus -toiminnassa alakoululaisille suunnattujen taide- ja kädentaitopajojen muodossa. Niitä pidettiin vuoden 2024 aikana kuusi. Pajat ajoittuivat koulujen loma-ajoille. Osallistujia näissä oli yhteensä 58. Lisäksi järjestimme yläkoululaisille nuorille Voimakuvat-taideterapiatyöpajan.

Lasten taidelauantai

Teimme yhteistyötä Kulttuuripalveluiden kanssa järjestämällä Lasten Taidelauantai-tapahtumaa yhdessä kaupungin yhteisötaiteilijan kanssa. Se pidettiin kolme kertaa syyskaudella. Lisäksi Birgitta-salissa oli esillä kuvataidekoulun oppilastöitä. Tapahtuma keräsi lapsiperheitä taiteen äärelle, ja koulumme sai mukavasti julkisuutta eri kanavilla.

Kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuriväylä

Olimme mukana suunnittelemassa Naantalin lasten- ja nuorten omaa kulttuurikasvatusohjelmaa. Kulttuuriväylä hyödyntää kunnan omia kulttuuripalveluita sekä paikallisia ja seudullisia kulttuuritoimijoita.

Näyttelyt ja muu toiminta

Pidimme näyttelyitä sekä Birgitta-salissa että kirjastossa. Tyyntä, myrskyä ja muutama sammakko Naantalin pääkirjaston lastenosastolla esitteli 7–9-vuotiaiden kuvataidekoululaisten taidetta. Perusasioiden äärellä -näyttely kokosi yhteen teemaopiskelijoiden vuoden aikana valmistamat teokset. Samalla juhlistimme neljää valmistuvaa kuvataidekoululaistamme. Musiikkiopiston juhlaviikon yhteydessä esillä oli viidakkoaiheinen näyttely. Naantalin Lasten Joulu -tapahtuman yhteydessä meillä oli kasvomaalauspaikka. Lisäksi olimme esittelemässä toimintaamme Uusien naantalilaisten illassa.

Osaamisperusteisuus taiteen perusopetuksessa

Myös taiteen perusopetuksen opintosuoritukset voidaan siirtää Opetushallituksen ylläpitämään

Koski-tietovarantoon ja siten tehdä taiteen perusopetuksessa hankitut opinnot ja osaaminen paremmin näkyväksi. Ensimmäiset opintosuoritukset siirrettiin keväällä Koskeen.

Tunnusluvut

INVESTOINTIOSA

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Koulutuslautakunta	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
KOULUTUSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT						
Menot	-120 000		-120 000	-98 037	21 963	
Tulot						
Netto	-120 000		-120 000	-98 037	21 963	
Rymättylän perhetalon varhaiskasvatustilojen kalustaminen						
Menot	-120 000		-120 000	-98 037	21 963	82 %
Netto	-120 000		-120 000	-98 037	21 963	82 %
Kuvaus	Rymättylän koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Rymättylän perhetalon kalustaminen, kulut toteutuivat 22 000€ talousarviota alhaisempana. Perhetalon kalustaminen kuitenkin jatkuu vielä vuonna 2025.					

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Hyvinvointilautakunta						
Menot						
Tulot						
Netto						