

KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2015	TA2016	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	2 968 028,80	2 468 069	296 928	2 603 668,51	-161 328,49	94,2
Menot	33 870 676,28	33 028 433	296 928	32 919 979,11	405 381,89	98,8
Toimintakate	-30 902 647,48	-30 560 364		-30 316 310,60	244 053,40	99,2

INVESTOINNIT						
Menot	89 091,79	360 000		247 883,12	112 116,88	68,9
Tulot						
Nettomeno	89 091,79	360 000		247 883,12	112 116,88	68,9

Puheenjohtaja Hannele Vienonen

Varapuheenjohtaja Ville Vuorio

Jäsenet Tommy Björkskog

Anu Merinen

Kimmo Mäntysalo

Timo Rainetsalo

Mari Rissanen

Kaisa Sipponen

Juha Takanen

Jussi Tähti

Annika Urpolahti

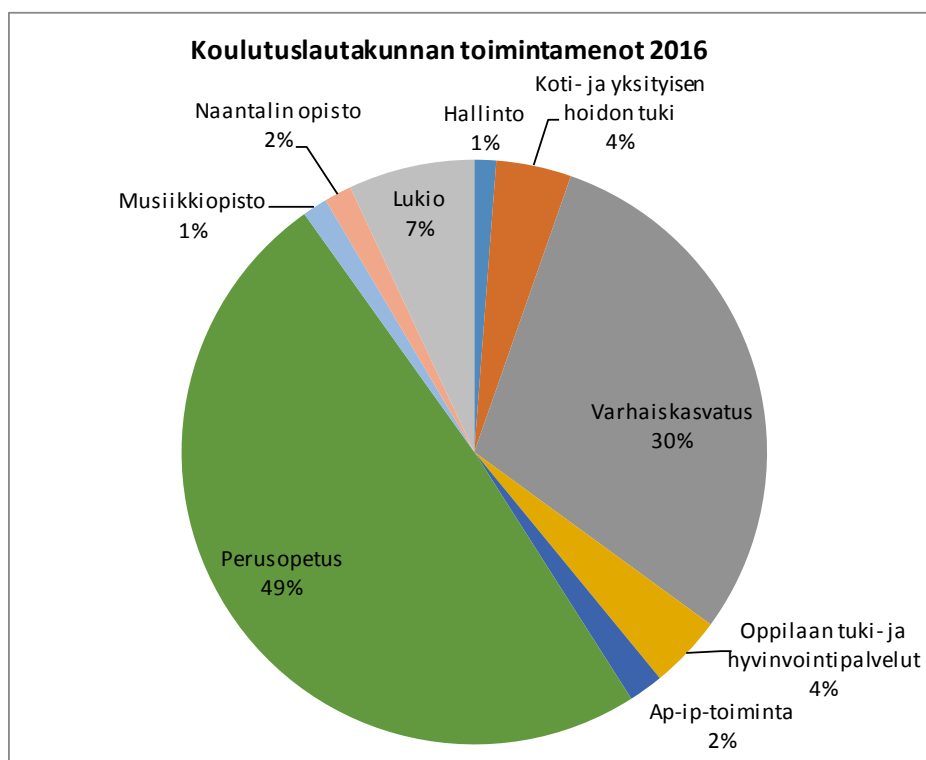
Esittelijä Irmeli Myllymäki

Sihteeri Timo Saario

TEHTÄVÄT Koulutuslautakunta ohjaa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen, musiikin opetuksen ja Naantalin opiston toimintaa, asettaa tavoitteita ja arvioi tuloksia. Lautakunta seuraa valtiovalan kasvatus- ja koulutuspoliittisia uudistuksia ja tukee päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia näiden kehittäessä omaa toimintaansa ja kasvatus- ja opetustyötä.

ORGANISAATIO Koulutuslautakunnalle tulevien asioiden valmistelusta ja sen päätösten täytäntöönpanosta huolehtii sivistystoimisto. Koulutuslautakunnalla on kasvatus- ja koulutustehtävää toteuttamassa alaisuudessaan varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen yksiköt, lukio, musiikkiopisto ja Naantalin opisto sekä aamu- ja iltapäiväkerhot.

TOIMINTA Koulutuslautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Lautakunta keskusteli ja ohjeisti päiväkotijärjestelmän, vahvisti aamu- ja iltapäivätoiminnan uudet maksut, päätti Rymättylän varhaiskasvatukseen muutoksista, varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta ja mobiilikirjausjärjestelmän laajentamisesta päiväkoteihin, otti palvelusetelin käyttöön varhaiskasvatuksessa sijoitti ekaluokkalaiset alakouluihin ja 7.-luokkalaiset yläkouluihin, jakoi käytettävissä olevat opetustunnit koulujen kesken, vahvisti koulujen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja varhaiskasvatukseen ja koulujen opetussuunnitelmien muutokset sekä koulujen ja oppilaitosten lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat, uudisti koulukuljetusohjeet, hyväksyi lukuisan määrän erilaisia kouluissa suoritettavia tutkimuksia, valitsi johtavan kouluopsykologin, Lietsalan koulun johtajan ja lukion rehtorin, valvoi toimialueensa toimintaa kuntamaisemaraportin ja selvitysten ja arviointien kautta sekä ohjasi varhaiskasvatukseen ja koulujen tila- ja palveluverkkoselvityksen tekemistä ja antoi lausuntonsa Manner-Naantalin osayleiskaavasta.



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkon kehittäminen	Palveluverkkoselvityksen tekeminen	Toimenpide-ehdotusten tekeminen	Toimenpide-ehdotuksia valmisteltiin virkamiestyöryhmässä ja koulutuslautakunnassa. Lisäksi toteutettiin kaksi luottamushenkilöseminaaria. Valmiutta toimenpiteiden eteenpäin esittämiseen ei vielä ollut.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelujen parantaminen	Toiminnan arviointi	Muutostojenpiteet	Toiminnan arviointia toteutettiin eri toimialoilla mm kyselyjen muodossa. Esiin nousseiden muutostarpeiden pohjalta palveluja kehitettiin ja parannettiin.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	35,48				0,40	0,40	
Myyntituotot					0,40	0,40	
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot	35,48						
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	421 908,48	424 897		424 897	395 841,17	-29 055,83	93,2
Henkilöstökulut	314 930,03	318 383		318 383	306 956,86	11 426,14	96,4
Palvelujen ostot	79 775,86	68 482		68 482	58 599,98	9 882,02	85,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 514,32	5 223		5 223	8 983,86	-3 760,86	172,0
Avustukset	60,00				520,00	-520,00	
Vuokratulot	21 506,47	20 313		20 313	20 565,27	-252,27	101,2
Muut toimintakulut	121,80	12 496		12 496	215,20	12 280,80	1,7
TOIMINTAKATE	-421 873,00	-424 897		-424 897	-395 840,77	29 056,23	93,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 124,40	-675		-675	-674,76	0,24	100,0
Laskennalliset erät	-44 263,52	-46 029		-46 029	-47 438,72	-1 409,72	103,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-467 260,92	-471 601		-471 601	-443 954,25	27 646,75	94,1

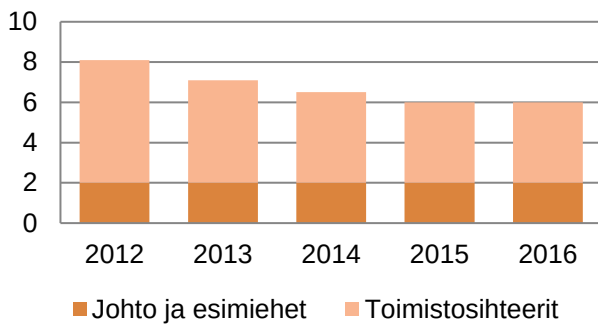
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	35,48				0,40	0,40	
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	35,48				0,40	0,40	
Ulkoiset toimintamenot	367 829,19	371 630		371 630	343 601,63	28 028,37	92,5
Sisäiset toimintamenot	33 177,74	34 681		34 681	33 903,54	777,46	97,8
Keskinäiset toimintamenot	20 901,55	18 586		18 586	18 336,00	250,00	98,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	421 908,48	424 897		424 897	395 841,17	29 055,83	93,2
TOIMINTAKATE	-421 873,00	-424 897		-424 897	-395 840,77	-29 056,23	93,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

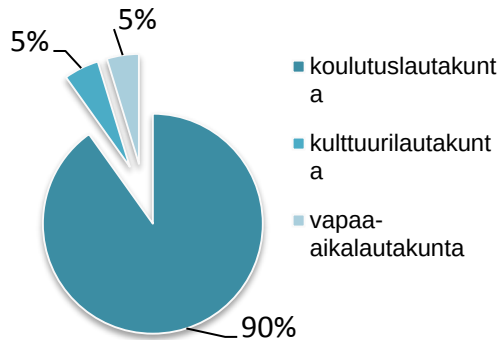
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖTYÖVUODET



TUNNUSLUVUT

SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT
2016 TOIMIELIMITTÄIN

TOIMINTAKATSAUS

Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen kokonaisuutta ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastasi koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteutti lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvityksen tekeminen oli kertomusvuoden yksi merkittävästä hankkeista. Alkuvuonna saatiin koulutuslautakunnan käyttöön Granlund Oy:n laatima konsulttiselvitys ja ehdotus Naantalin palveluverkoksi vuonna 2025. Sivistysviraston koordinoimana virkamiestyöryhmä jatkoi selvityksen työstämistä koulutuslautakunnan ohjauksessa. Lopulliset toimenpide-ehdotukset tulevaisuuden varhaiskasvatus- ja kouluverkoksi jätettiin vielä avoimeksi.

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

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Anne Järvinen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa.

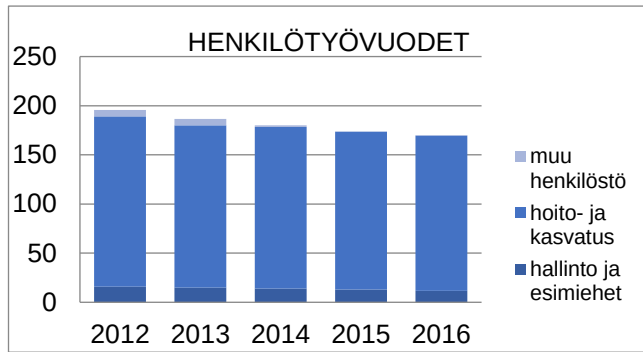
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pienten päiväkotien vähentäminen	Palveluverkkoyhteys	€ / hoitopaikka	Hoitopaikan hinta laskenut noin 400 €
Esiopetuksen lisääminen koulujen tiloissa	Kokopäivätoiminnan tarjoaminen kouluissa esiopetusikäisille	Esiopetusryhmien määrä kouluissa	Esiopetusryhmien määrä lisääntynyt yhdellä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Päiväkotien hallinnon uudistaminen	Päiväkotijohtamisen keskittäminen alueille	Aluejohtajien määrä	Esimiesten määrä vähentynyt 1,5 henkilöllä
Sähköisen kirjaamisen lisääminen	Mobiilikirjaus kaikissa yksiköissä	Päätös mobiilikirjauksesta vuoden 2016 aikana	Mobiilikirjausohjelma hankittu

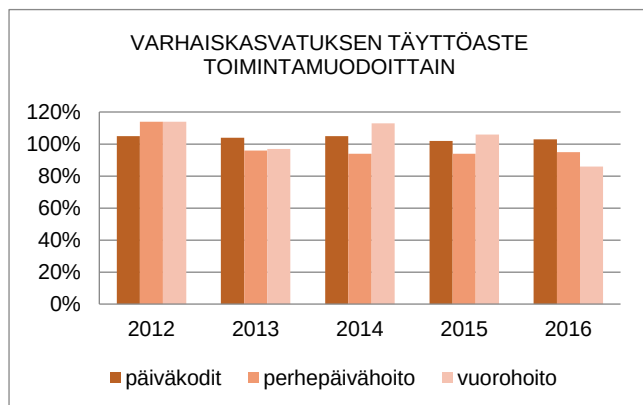
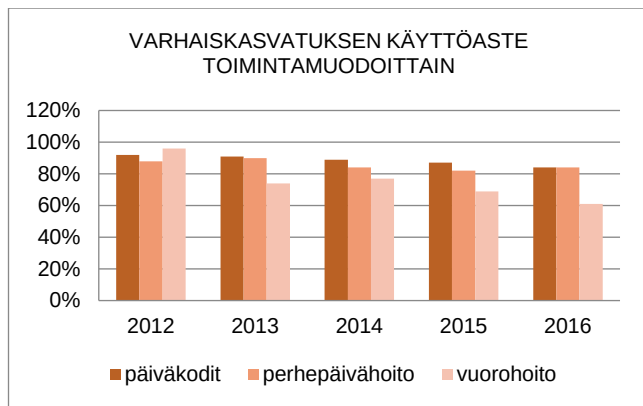
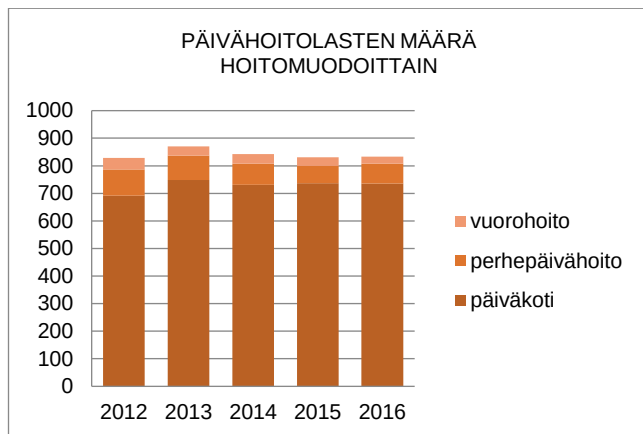
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 565 799,27	1 591 620		1 591 620	1 539 354,93	-52 265,07	96,7	96,7
Myyntituotot	55 808,40	25 610		25 610	48 974,50	23 364,50	191,2	191,2
Maksutuotot	1 509 954,67	1 547 000		1 547 000	1 489 423,03	-57 576,97	96,3	96,3
Tuet ja avustukset		19 010		19 010		-19 010,00		
Vuokratuotot					790,00	790,00		
Muut toimintatuotot	36,20				167,40	167,40		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	10 275 092,96	9 922 887		9 922 887	9 772 582,14	-150 304,86	98,5	98,5
Henkilöstökulut	6 830 426,83	6 781 030		6 781 030	6 670 275,16	110 754,84	98,4	98,4
Palvelujen ostot	2 045 191,07	1 874 236		1 874 236	1 829 244,70	44 991,30	97,6	97,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	96 408,39	90 710		90 710	82 745,96	7 964,04	91,2	91,2
Avustukset	5 000,00	5 000		5 000	5 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	1 272 719,37	1 162 595		1 162 595	1 164 528,00	-1 933,00	100,2	100,2
Muut toimintakulut	25 347,30	9 316		9 316	20 788,32	-11 472,32	223,1	223,1
TOIMINTAKATE	-8 709 293,69	-8 331 267		-8 331 267	-8 233 227,21	98 039,79	98,8	98,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10 571,28	-7 982		-7 982	-7 980,60	1,40	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-59 152,30	-51 273		-51 273	-51 536,52	-263,52	100,5	100,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 779 017,27	-8 390 522		-8 390 522	-8 292 744,33	97 777,67	98,8	98,8

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 564 754,27	1 591 620		1 591 620	1 535 399,93	-56 220,07	96,5	96,5
Sisäiset toimintatulot	1 045,00				3 955,00	3 955,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 565 799,27	1 591 620		1 591 620	1 539 354,93	-52 265,07	96,7	96,7
Ulkoiset toimintamenot	7 501 047,34	7 319 212		7 319 212	7 188 308,33	130 903,67	98,2	98,2
Sisäiset toimintamenot	1 494 115,89	1 432 530		1 432 530	1 421 493,59	11 036,41	99,2	99,2
Keskinäiset toimintamenot	1 279 929,73	1 171 145		1 171 145	1 162 780,22	8 364,78	99,3	99,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	10 275 092,96	9 922 887		9 922 887	9 772 582,14	150 304,86	98,5	98,5
TOIMINTAKATE	-8 709 293,69	-8 331 267		-8 331 267	-8 233 227,21	-98 039,79	98,8	98,8

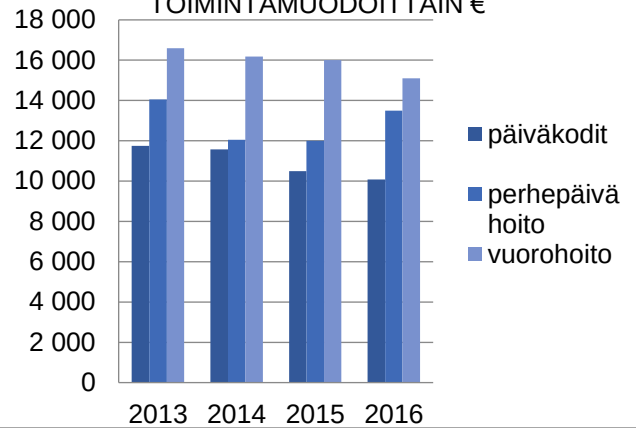
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET TOIMINTAMUODOITTAIN €



TOIMINTAKATSAUS

Päiväkoteja on 13. Kaikki hoitopaikat ovat kokopäiväpaikkoja. Hoitopaikkoja päiväkodeissa on yhteensä 741. Esiopetusta annettiin kaikissa päiväkodeissa ja siihen osallistui keskimäärin 206 lasta. Palvelusetelillä hoitopaikka järjestettiin 7 lapselle.

Hoitomaksutuotot ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisesti.

Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää erityisopettajaa ja päiväkodeissa neljä. Lisäksi 9 erityispäivähoitajaa on toiminut lapsen henkilökohtaisena tai ryhmäavustajana. Erilaisten tukien piirissä on ollut 282 lasta.

Lapsiperhepsykologin asiakkaina on ollut 24 perhettä varhaiskasvatuksesta.

Asiakkaina avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa on ollut noin 280 eri perhettä, avoimissa päiväkodeissa ja kerhossa.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia oli 19 ja heillä hoitopaikkoja yhteensä 76. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset on sijoitettu varahoitoon Nuhjalan päiväkodin tiloissa toimivaan varahoitokotiin.

Ympäri vuorokautinen päivähoito on keskitetty Asemäpellikön vuoropäiväkotiin.

Ruotsinkielinen päivähoito on järjestetty palvelusetelillä Raisiossa toimivasta yksityisestä, ruotsinkielisestä päiväkodista. Palvelun piirissä oli 3 lasta.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet
 Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Anne Järvinen)
 Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kotihoidon tuen ja kuntali- sän maksamisella pyritään vähentämään kunnallisen päivähoidon käyttöä	Avoimien varhaiskasvatus- palveluiden tarjoaminen	Alle 3-vuotiaiden määrä päivähoidossa	Tavoite ei toteutunut, alle 3-vuotiaiden lasten määrä päivähoidossa kasvoi

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yksityisen hoidon tuen ja kuntali- sän maksamisen lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen	Varhaiskasvatuksessa ote- taan käyttöön palveluseteli	Päätökset tehty ja asiaan liittyvät asiakirjat hyväk- sytty kevään 2016 aikana	Palveluseteli otettu käyt- töön

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 481 868,73	1 393 284		1 393 284	1 366 779,03	-26 504,97	98,1	98,1
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	369,60	284		284	284,40	-0,40	100,1	100,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 481 499,13	1 393 000		1 393 000	1 366 494,63	26 505,37	98,1	98,1
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 481 868,73	-1 393 284		-1 393 284	-1 366 779,03	26 504,97	98,1	98,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 481 868,73	-1 393 284		-1 393 284	-1 366 779,03	26 504,97	98,1	98,1
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 481 499,13	1 393 000		1 393 000	1 366 494,63	26 505,37	98,1	98,1
Sisäiset toimintamenot	369,60	284		284	284,40	-0,40	100,1	100,1
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 481 868,73	1 393 284		1 393 284	1 366 779,03	26 504,97	98,1	98,1
TOIMINTAKATE	-1 481 868,73	-1 393 284		-1 393 284	-1 366 779,03	-26 504,97	98,1	98,1

TOIMINTAKATSAUS

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

Kotihoidon tuen hoitoraha oli 341,27 €/kk / alle 3-vuotias lapsi, 102,11 €/kk / alle 3-vuotias sisarus ja 65,61 €/kk/ yli 3-vuotias, alle kouluikäinen sisarus.

Määräraha sisältää myös yksityisen hoidon tuen, jonka tarkoitus on tarjota vaihtoehto kunnalliselle päivähoitopaikalle. Yksityisen hoidon tukea käytetään yksityisen perhepäivähoitajan palveluiden ostamiseen.

Yksityisen hoidon tukea maksettiin keskimäärin 16 perheelle joka kuukausi kevään ajan, syksyllä 7 perheelle. Tuen suuruus oli 173,74 €/kk /lapsi, mutta jos varhaiskasvatusoikeus on vain 20 h/vko, tuki oli 63,38 €/kk.

Määrärahasta maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa lapsen ollessa perusopetuksen ensimmäisellä tai toisella luokalla sekä joustava hoitoraha vanhemmalle, joka lyhentää työaikaansa lapsen ollessa alle 3-vuotias. Joustavan hoitorahan suuruus on 162 – 243 € / kk.

Kuntalisät

Määrärahasta maksetaan myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä.

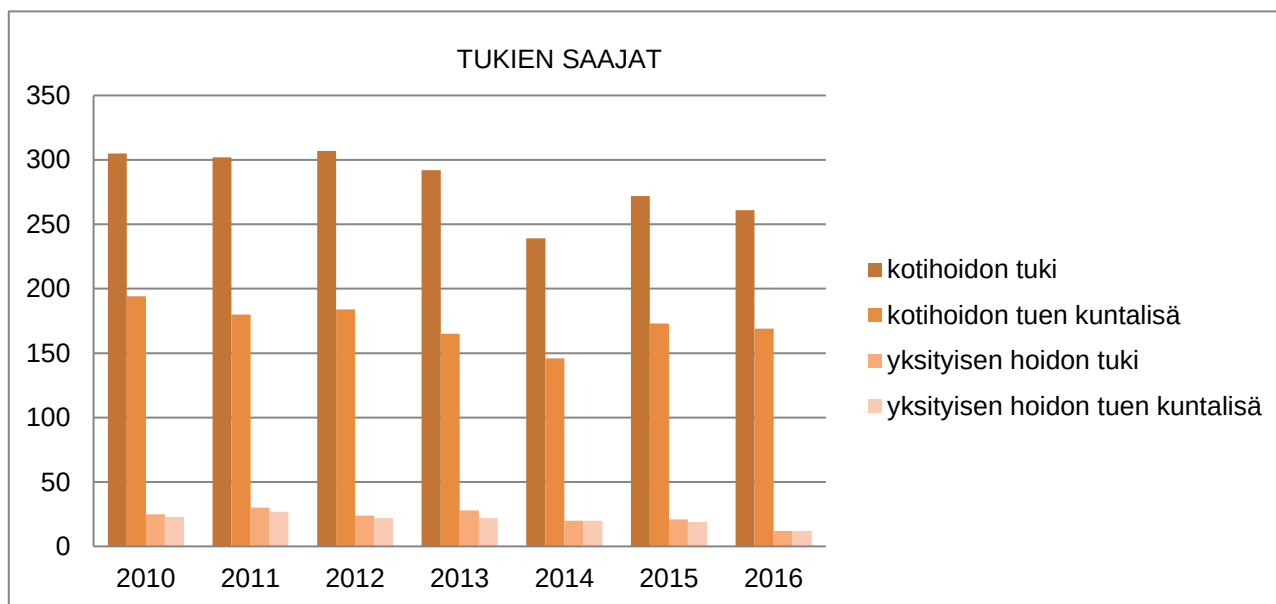
Kotihoidon tuen kuntalisän suuruus:

	1.1.2016	1.8.2016
1. alle kolmevuotias	200 €/kk	150 €/kk
2. alle kolmevuotias	70 €/kk	55 €/kk
3. alle kolmevuotias	50 €/kk	40 €/kk

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus:

	yli 20h/vko	enint. 20h/vko
alle kolmevuotias	290 €/kk	145 €/kk
yli kolmevuotias	260 €/kk	130 €/kk

Kotihoidon tuen kuntalisän määrää pienennettiin 1.8. alkaen. Yksityisen hoidon tuen määrää pieneni 1.8. alkaen niillä perheillä, joiden lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vain 20 h/vko. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä puolitettiin 1.8. alkaen, ellei lapsella ole oikeutta 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen.



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tehtäväalue:	Perusopetus		
Vastuuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tehtäväalueen kuvaus:	Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.		

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Ratkaisut tulevaisuuden peruskouluverkosta	Kouluverkon päälinjaukset päätettynä 30.6. mennessä, aikataulu ja toteutamisratkaisut 31.12. mennessä	Mittarin tavoite ei toteutunut. Tulevaisuuden linjauksia valmisteltiin koulutuslautakunnan ohjauksessa, mutta toteuttamisratkaisuja ei saatu päätökseen.
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden tarjoaminen omassa kaupungissa	Digi-loikka (sähköiset oppimateriaalit, tabletit, oppimisolusta ja pedagogiikka)	Opettajat on koulutettu tablettien hyödyntämiseen opetuksessa 2016 loppuun mennessä, tabletit hankittu kahden ikäluokan käyttöön vuoden 2016 aikana (edellyttää rahoitusta investointipuolelle)	Tavoite saavutettiin. Tablettitietokoneet hankittiin ja otettiin käyttöön kouluissa syyslukukaudella 2016. Opettajia koulutettiin pedagogiseen käyttöön.

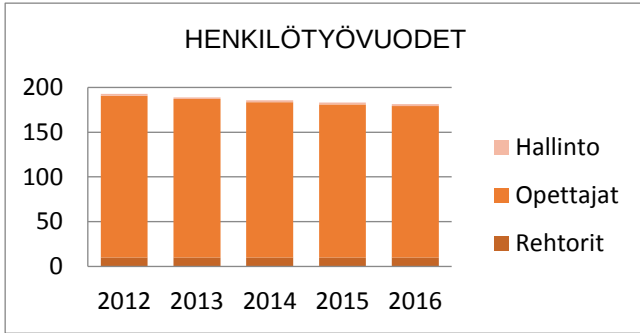
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uusi opetus suunnitelma 2016	Valmistellaan ja otetaan käyttöön paikallinen opetus suunnitelma	OPS hyväksytty koulutuslautakunnassa 30.6.2016 mennessä ja käyttöön 1.8.2016	Tavoite saavutettiin.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	881 486,65	407 019	220 328	627 347	551 870,88	-75 476,12	135,6	88,0
Myyntituotot	509 432,50	400 000		400 000	377 990,50	-22 009,50	94,5	94,5
Maksutuotot		200		200		-200,00		
Tuet ja avustukset	308 923,91	3 614	220 328	223 942	172 741,33	-51 200,67	4779,8	77,1
Vuokratuotot	620,58				552,82	552,82		
Muut toimintatuotot	62 509,66	3 205		3 205	586,23	-2 618,77	18,3	18,3
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 559 662,97	16 007 305	220 328	16 227 633	16 182 506,95	-45 126,05	101,1	99,7
Henkilöstökulut	9 197 311,11	9 099 857	145 100	9 244 957	9 119 464,85	125 492,15	100,2	98,6
Palvelujen ostot	4 170 525,00	3 934 143	55 228	3 989 371	4 105 171,56	-115 800,56	104,3	102,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	484 529,61	433 173	20 000	453 173	452 834,54	338,46	104,5	99,9
Avustukset	270,00	500		500	270,00	230,00	54,0	54,0
Vuokratulot	2 685 782,71	2 519 762		2 519 762	2 487 470,36	32 291,64	98,7	98,7
Muut toimintakulut	21 244,54	19 870		19 870	17 295,64	2 574,36	87,0	87,0
TOIMINTAKATE	-15 678 176,32	-15 600 286		-15 600 286	-15 630 636,07	-30 350,07	100,2	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	-89 799,95	-57 225		-57 225	-81 987,70	-24 762,70	143,3	143,3
Laskennalliset erät	-51 005,19	-43 507		-43 507	-46 100,94	-2 593,94	106,0	106,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 818 981,46	-15 701 018		-15 701 018	-15 758 724,71	-57 706,71	100,4	100,4

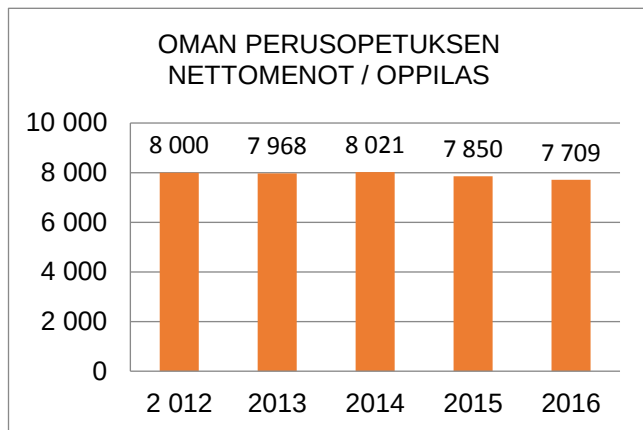
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	881 486,65	407 019	220 328	627 347	551 520,88	-75 826,12	135,5	87,9
Sisäiset toimintatulot					350,00	350,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	881 486,65	407 019	220 328	627 347	551 870,88	-75 476,12	135,6	88,0
Ulkoiset toimintamenot	11 253 486,18	10 937 953	220 328	11 158 281	11 137 455,81	20 825,19	101,8	99,8
Sisäiset toimintamenot	2 640 198,79	2 595 340		2 595 340	2 579 765,34	15 574,66	99,4	99,4
Keskinäiset toimintamenot	2 665 978,00	2 474 012		2 474 012	2 465 285,80	8 726,20	99,6	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 559 662,97	16 007 305	220 328	16 227 633	16 182 506,95	45 126,05	101,1	99,7
TOIMINTAKATE	-15 678 176,32	-15 600 286		-15 600 286	-15 630 636,07	30 350,07	100,2	100,2

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Opetuksen järjestäminen

Koulutuslautakunta järjesti Naantalissa asuville oppivelvollisille **perusopetusta** kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antoivat opetusta luokille 1. - 6., Maijamäen koulu ja Suopellon koulu luokille 7. - 9. sekä Velkuan koulu luokille esiopetus - 9. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saivat Turussa. Muutamia oppilaspaikkoja ostettiin Turun kaupungilta tuen tarpeen perusteella.

Opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettua valtion avustusta ei enää myönnetty, mutta aikaisemmin myönnetyllä rahalla toteutettiin ryhmäjakojen ja samanaikaisopetusta vielä kevätlukukaudella. Ryhmäkoko- ja tuntien poistuminen ei vaikuttanut perusluokkien kokoon tai määrään, mutta vähensi luokkien käytävissä olevien jakotuntien/opettajaresurssin määrää.

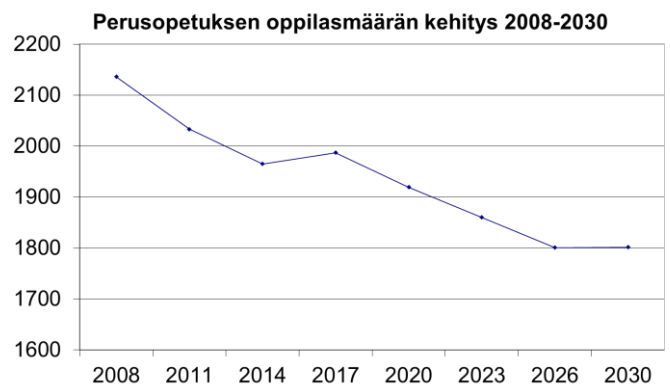
Painotetun opetuksen luokat

Koulunkäyntinsä aloittaneille lapsille tarjottiin mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Kuparivuoren koulussa. Yläkouluun siirryttäessä kielirikasteinen opetus jatkuu Maijamäen koulussa.

Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjottiin 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. **LuMa-luokalle**, joka järjestetään Maijamäen koulussa. Liikunnasta kiinnostuneille tarjottiin mahdollisuutta hakea **liikuntaluokalle** Suopellon kouluun 7. luokalta alkaen. Painotetun opetuksen luokille valitaan oppilaat testien perusteella. Liikuntaluokan painotus oli monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa.

Maijamäen koulussa toimi **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon voi hakea yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestettiin pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Jopo-luokalla opettajan työparina toimii erityisnuorisotyöntekijä.

Oppilasmäärän kehitys



Naantalin oppilasmäärä on ollut laskeva viimeisen kymmenen vuoden ajan. Vuosien 2015-2016 välillä ei koko perusopetuksen oppilasmäärässä tapahtunut oleellista muutosta.

Kehittämisen painonopisteet

Vuoden aikana valmisteltiin ehdotusta tulevaisuuden peruskouluverkoksi ottamalla huomioon ennusteiden mukainen oppilasmäärän lasku. Kaupungin oman selvitystyön pohjana oli Granlund Oy:n konsulttityönä laatima selvitys. Valmistelu tapahtui koulutuslautakunnan ohjauksessa ja asiasta järjestettiin vuoden aikana kaksi kaupunginhallituksen ja koulutuslautakunnan yhteistä seminaaria. Ehdotusta tulevaisuuden kouluverkosta ei vielä saatu eteenpäin vuoden 2016 aikana.

Koulujen DIGI-loikkaa toteutettiin hankkimalla kahden ikäluokan verran tablettitietokoneita pedagogiseen käyttöön. Opettajien kouluttamista digitaaliseen pedagogiikkaan jatkettiin ja vahvistettiin.

Uudet opetussuunnitelmat valmisteltiin lautakunnan hyväksyttäväksi kesäkuussa 2016. Syyslukukauden alkaessa koulut ottivat käyttöön uudet opetussuunnitelmat suunnitellusti.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Lukiokoulutus

Vastuuhenkilö: Naantalin lukion rehtori (Eija Mäenpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen 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.

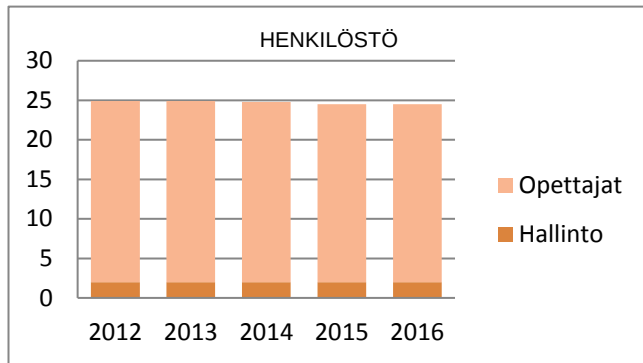
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennamme yhteisöllisyyttä.	Tarjoamme monipuolisia ja kilpailukykyisiä koulutuspalveluita	YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon.	YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon 70%:ssa yo-kirjoitusaineita.
Huolehdimme talouden tasapainosta.	Opiskelijakohtaisten käyttökustannusten taso lähellä lukiodien keskiarvoa	Lukiokoulutuksen yksikköhinta.	Yksikköhinta valtakunnallisen keskiarvon alapuolella.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden ops:n mukaisen opimiskäsityksen ja toimintakulttuurin jalkauttaminen syksystä 2016 lähtien.	Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittämisen.	Henkilöstön osallistuminen koulutuksiin ja osaamisen jakaminen organisaatiossa.	2 VESO-koulutuspäivää ja 11 pedagogista iltapäivätuokiota opettajille. Opettajiinit aloittivat toimintansa
Sähköisen yo-tutkinnon onnistunut toimeenpano syksystä 2016 alkaen.	Varmistetaan lukion tekniset valmiudet sekä henkilöstön ja opiskelijoiden riittävät taidot sähköisessä yo-tutkinnoissa.	Sähköisiin yo-kokeisiin sekä kurssikokeisiin osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden määrä.	Syksyn sähköiset yo-kokeet toteutuivat ongelmitta. Kaikki opettajat perehdytetty Digabin ja Abitin käyttöön. 80 % opiskelijoista tehnyt sähköisen kurssikokeen.

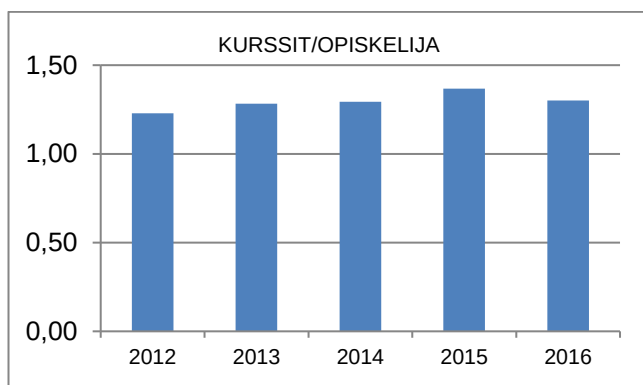
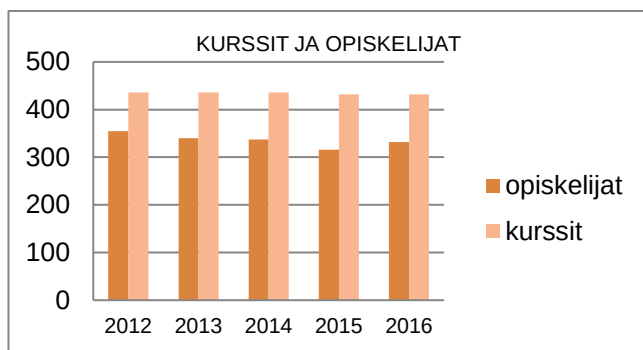
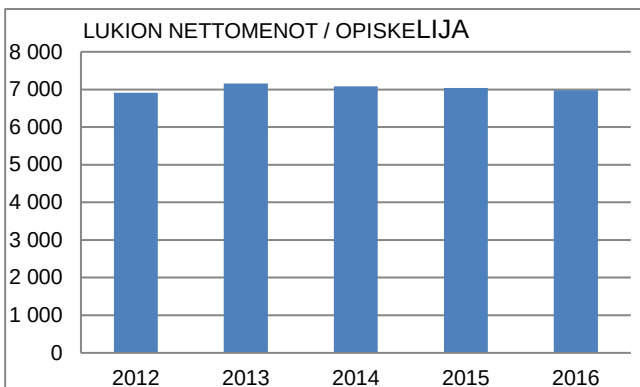
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	30 024,62	29 000		29 000	22 468,78	-6 531,22	77,5	77,5
Myyntituotot	6 203,46							
Maksutuotot	21 392,75	27 000		27 000	21 736,00	-5 264,00	80,5	80,5
Tuet ja avustukset	1 630,00	1 500		1 500	236,00	-1 264,00	15,7	15,7
Vuokratuotot	798,41	500		500	496,78	-3,22	99,4	99,4
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 311 709,05	2 339 028		2 339 028	2 293 999,26	-45 028,74	98,1	98,1
Henkilöstökulut	1 549 366,28	1 605 647		1 605 647	1 587 598,75	18 048,25	98,9	98,9
Palvelujen ostot	479 815,70	459 481		459 481	445 499,11	13 981,89	97,0	97,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 239,10	20 800		20 800	18 709,12	2 090,88	89,9	89,9
Avustukset	750,00	2 000		2 000	820,00	1 180,00	41,0	41,0
Vuokratulot	257 037,01	239 800		239 800	239 897,21	-97,21	100,0	100,0
Muut toimintakulut	1 500,96	11 300		11 300	1 475,07	9 824,93	13,1	13,1
TOIMINTAKATE	-2 281 684,43	-2 310 028		-2 310 028	-2 271 530,48	38 497,52	98,3	98,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 427,28	-3 997		-3 997	-7 215,16	-3 218,16	180,5	180,5
Laskennalliset erät	-6 655,64	-5 850		-5 850	-6 119,68	-269,68	104,6	104,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 293 767,35	-2 319 875		-2 319 875	-2 284 865,32	35 009,68	98,5	98,5

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	28 774,62	29 000		29 000	22 468,78	-6 531,22	77,5	77,5
Sisäiset toimintatulot	1 250,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	30 024,62	29 000		29 000	22 468,78	-6 531,22	77,5	77,5
Ulkoiset toimintamenot	1 649 110,93	1 696 379		1 696 379	1 652 777,08	43 601,92	97,4	97,4
Sisäiset toimintamenot	410 754,12	406 849		406 849	403 274,30	3 574,70	99,1	99,1
Keskinäiset toimintamenot	251 844,00	235 800		235 800	237 947,88	-2 147,88	100,9	100,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 311 709,05	2 339 028		2 339 028	2 293 999,26	45 028,74	98,1	98,1
TOIMINTAKATE	-2 281 684,43	-2 310 028		-2 310 028	-2 271 530,48	38 497,52	98,3	98,3

HENKILÖSTÖ



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Lukion opetustarjonta on mahdollistanut sen, että opiskelija on voinut saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti opiskelella mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden

pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Neljännen vuoden

opiskelijoita oli syyslukukauden 2016 alkaessa 4. Koulukohtaisten soveltavien tai syventävien kurssien riittäväällä tarjonnalla on taattu oman kunnan lukion houkuttelevuus ja ylioppilaskirjoitusten tuloksellisuus.

Lukion kurssimäärä 432 kalenterivuodelle 2016 on mahdollistanut opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. Opiskelijamäärä oli kevään 2016 laskentapäivänä 319 ja syksyn 2016 laskentapäivänä 334. Keväällä 2016 Naantalin lukioista valmistui 99 ylioppilasta ja syksyllä 2016 kaksi ylioppilasta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita on vuoden 2016 päättyessä 115. Vuoden aikana lukioista erosi 9 opiskelijaa (6 ammatilliseen koulutukseen, 1 italukioon, 1 ulkomaille muutto, 1 katsotaan eronneeksi) ja muista lukioista Naantalin lukioon siirtyi 3 opiskelijaa.

Uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseksi järjestettiin opettajille kaksi VESO-koulutuspäivää yhdessä Liedon, Mynämäen, Nousiaisten ja Raision lukioiden kanssa. Kaikki opettajat osallistuivat 11 kertaa pedagogiseen iltapäivään, joissa esim. perehdyttiin sähköisen yo-kokeen käyttöjärjestelmään (Digabi) ja sähköiseen kurssikoejärjestelmään (Abitti), järjestettiin sähköisen yo-kokeen katastrofiharjoitus, jaettiin osaamista eri aineryhmien kesken tai yksittäisistä koulutuksista saatua ideoita. Kyseisiä iltapäiviä käytettiin myös arvokeskusteluun ja opettajuuden muutoksen työstämiseen. Koulutusmäärärahoja suunnattiin ainekohtaisiin koulutuksiin osallistumiseen. Osana toimintakulttuurin muutosta oppiainerajat ylittävät opettajatiimit ovat aloittaneet toimintansa syksyllä 2016.

Opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisen painopisteinä ovat olleet digitaalisen oppimisen ja opettamisen edistäminen, sähköinen arviointi ja arvioinnin monipuolistaminen itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. Sähköiset kurssikokeet ovat tulleet osaksi lukion rutiineja ja 80% kaikista opiskelijoista on osallistunut sähköisiin kurssikokeisiin. Sähköisiin yo-kokeisiin osallistuneille opiskelijoille järjestettiin kertausharjoitus Digabi-koejärjestelmästä ja työpajoja sovellusten käytön harjoittelemiseksi.

Kansainvälisyyskasvatus on toteutunut historian opiskelijoiden Rooman matkana ja koulumme kahden vaihto-opiskelijan osallistumisena kouluarkeemme.

Matkailuopintojen uudistaminen on alkanut yhdessä Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja RASEKOn Matkailuopintolinjan kanssa.

Opiskelijakunnan hallitus on toiminut aktiivisesti opiskelijoiden, opettajien, vanhempainyhdistyksen ja koulun hallinnon kanssa yhteistyössä.

Osallistuminen Turun seudun etäenkaan toimintaan on monipuolistanut kurssitarjontaa ja mahdollistanut yksilöllisiä suorituksia opiskelijoille.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

Vastuhenkilö: Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

Tehtäväalue koostuu 5 tulosyksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja kouluyhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattori ja -psykologipalvelut, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta.

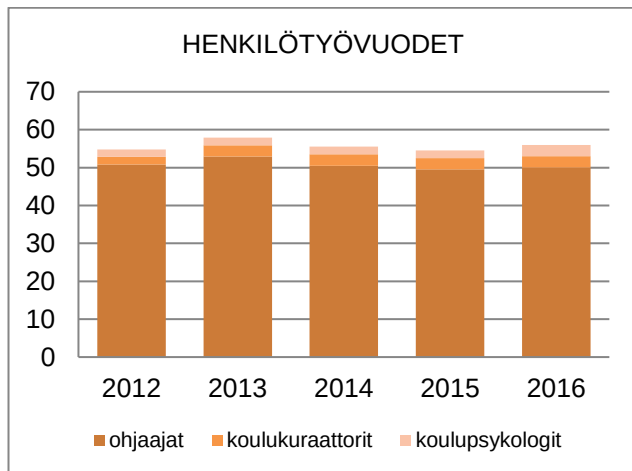
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen	Uusia matalan kynnyksen palveluita lapsiperheille	Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto on ollut monipuolista sekä koulukuraattoreiden että -psykologien osalta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen monialaisena yhteistyönä	Yhteisölliseen oppilashuoltoon kehitetään uusia toimintamuotoja	Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat esi-kouluissa. Ennaltaehkäisevään päihdekasvatukseen uusia välineitä.	Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut aloittivat toimintansa esikouluissa. Ennaltaehkäisevää päihdekasvatusta suunniteltiin ja järjestettiin kouluissa.
Palvelutasotavoitteiden uudistaminen	Ohjaajapalveluiden kriittinen arviointi	Uutena palveluna kehitysvammaisten yläkoululaisten ryhmä, jonne suunnataan ohjaajaresursseja	Ryhmä aloitti toimintansa yläkoulussa. Ryhmässä toimi nimetty koulunkäynninohjaaja

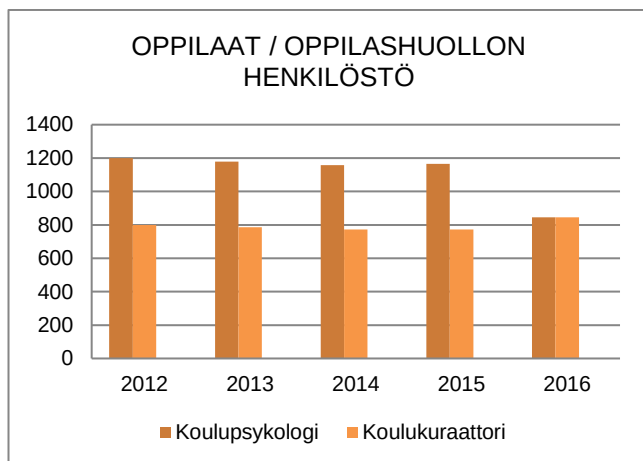
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	213 444,04	188 430	71 100	259 530	242 225,23	-17 304,77	128,5	93,3
Myyntituotot	-6 212,36				1 045,00	1 045,00		
Maksutuotot	183 656,40	184 000		184 000	180 038,00	-3 962,00	97,8	97,8
Tuet ja avustukset	36 000,00	4 430	71 100	75 530	61 142,23	-14 387,77	1380,2	81,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 851 019,04	1 928 397	71 100	1 999 497	1 956 719,73	-42 777,27	101,5	97,9
Henkilöstökulut	1 552 136,74	1 611 905	71 100	1 683 005	1 647 979,44	35 025,56	102,2	97,9
Palvelujen ostot	195 969,54	226 452		226 452	204 614,41	21 837,59	90,4	90,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 950,13	23 662		23 662	19 016,27	4 645,73	80,4	80,4
Avustukset								
Vuokratulot	83 158,16	64 278		64 278	80 791,88	-16 513,88	125,7	125,7
Muut toimintakulut	4 804,47	2 100		2 100	4 317,73	-2 217,73	205,6	205,6
TOIMINTAKATE	-1 637 575,00	-1 739 967		-1 739 967	-1 714 494,50	25 472,50	98,5	98,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-14 513,28	-12 098		-12 098	-12 545,20	-447,20	103,7	103,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 652 088,28	-1 752 065		-1 752 065	-1 727 039,70	25 025,30	98,6	98,6

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	213 444,04	188 430	71 100	259 530	242 100,23	-17 429,77	128,5	93,3
Sisäiset toimintatulot					125,00	125,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	213 444,04	188 430	71 100	259 530	242 225,23	-17 304,77	128,5	93,3
Ulkoiset toimintamenot	1 669 697,76	1 727 604	71 100	1 798 704	1 767 605,30	31 098,70	102,3	98,3
Sisäiset toimintamenot	125 613,99	157 015		157 015	136 531,93	20 483,07	87,0	87,0
Keskinäiset toimintamenot	55 707,29	43 778		43 778	52 582,50	-8 804,50	120,1	120,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 851 019,04	1 928 397	71 100	1 999 497	1 956 719,73	-42 777,27	101,5	97,9
TOIMINTAKATE	-1 637 575,00	-1 739 967		-1 739 967	-1 714 494,50	-25 472,50	98,5	98,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

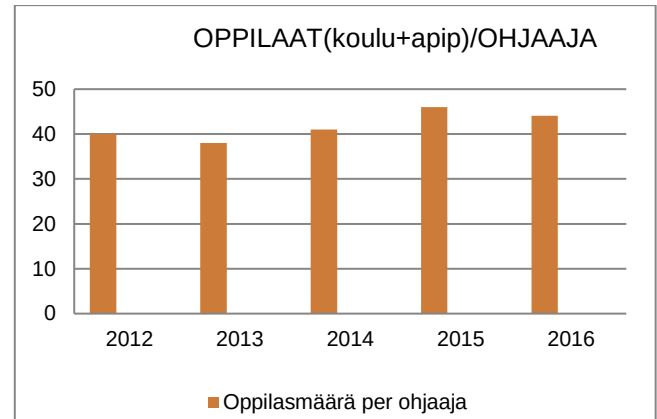


Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Esikoululaiset, perusopetusikäiset ja lukiolaiset ovat käyttäneet psykologipalveluita yksilömuotoisina palveluina seuraavasti: 278 asiakkuutta, joista 63 % oli poikia ja 70 % esi- ja alakoululaisia. Kuraattoreiden yksilömuotoisina palveluina oli 144 asiakkuutta, joista tyttöjä oli 53 % ja 69 % lukiolaisia ja yläkoululaisia. Yhteisöllistä oppilashuoltoa oppilashuollon henkilöstö toteutti monipuolisesti mm. kohdennettujen ryhmien ja kerhotoiminnan muodossa. Koulukuraattoreiden työ alakouluissa painottui ryhmämuotoisiin toimintamalleihin. RASEKOn Naantalin koulutalon psykologipalveluista vastasi terveystieteiden psykologi ja kuraattoryöstä RASEKOn oma kuraattori 2016 joulukuuhun asti.

Oppilashuollon työmallia kehitetään edelleen niin, että palveluita voidaan ennaltaehkäisevästi tarjota laajalle oppilaskunnalle.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



Tavoitteena oli, että koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua) oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- ja henkilökohtaisina ohjaajina.

Toteutus: Ohjaajien lukumäärä vaihteli koulukohtaisesti; pienemmissä kouluissa ohjaajia oli kaksi ja isoimmissa kouluissa kymmenen. Työtehtävät vaihtelivat tarpeen mukaan siten, että osa ohjaajista toimi luokkaohjaajina ja osa henkilökohtaisina ohjaajina.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena oli tarjota lapsille sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Tavoitteena oli myös tarjota mahdollisuus vapaaseen leikkiin, lepoon ja virkistykseen sekä läksyjen tekoon.

Toteutuminen: Aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettiin koulutuslautakunnan hyväksymää lukuvuosisuunnitelmaa. Ohjatuissa toimintatunneissa huomioitiin liikunta, musiikki, kädentaidot ja mediakasvatus. Myös viikkosuunnitelmien päivittäiset ulkoiluhetket toteutuivat hyvin. Vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä lukuvuoden 2015-2016 kouluarvosana oli 8,55. Myös lukuvuoden 2016-2017 kysely on tehty ja kouluarvosanaksi toiminta sai 8,84.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Avustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin: kerhonohtajien palkkiot, kuljetukset sekä materiaalihankinnat. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 euroa.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tehtäväalue:	Vapaa sivistystyö		
Vastuuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tehtäväalueen kuvaus:	Naantalin opisto toimii elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti edistämien asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta koko saaristokaupungissa. Opiston toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta.		

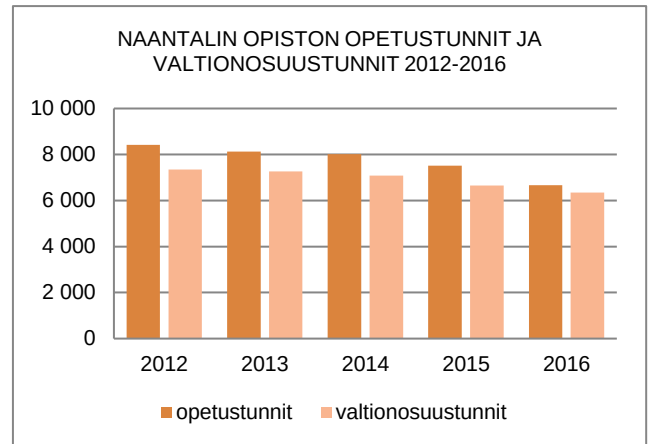
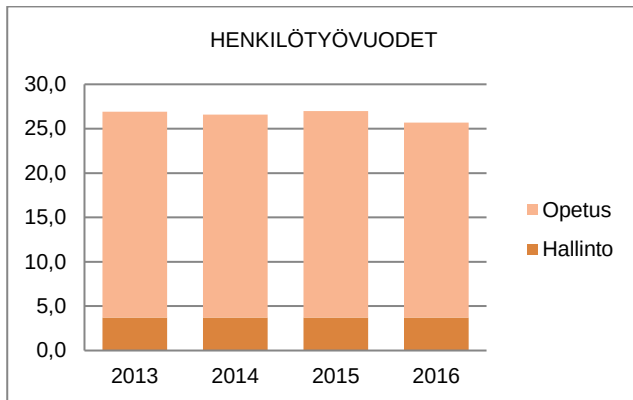
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen	Opiston opetustarjonnalla vastataan eri-ikäisten ja taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoidaan myös uusia käyttäjäryhmiä	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (peittävyys % asukkaista)	11,6 %
Kilpailukykyiset musiikkiopistopalvelut omassa kaupungissa	Oppimisen tavoitteellisuus	Tutkintojen määrä	Tasosuorituksia 104, koko opintokokonaisuuden suoritaneita 15

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintatilojen kehittämisen	Opetuksen turvaaminen Kalevanniemen koulutalon peruskorjauksen aikana ja korjauksen toiminnalliset parannukset.	Peruskorjaus viedään läpi opetusta vaarantamatta.	Kieliryhmien opetus kärsi jonkin verran opetustila ja -välinemuutoksista ja niiden puutteista. Toimistotilan peruskorjaus vielä toteutumatta.

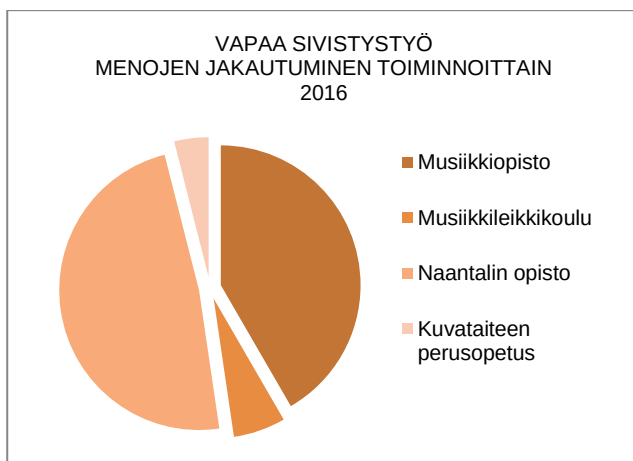
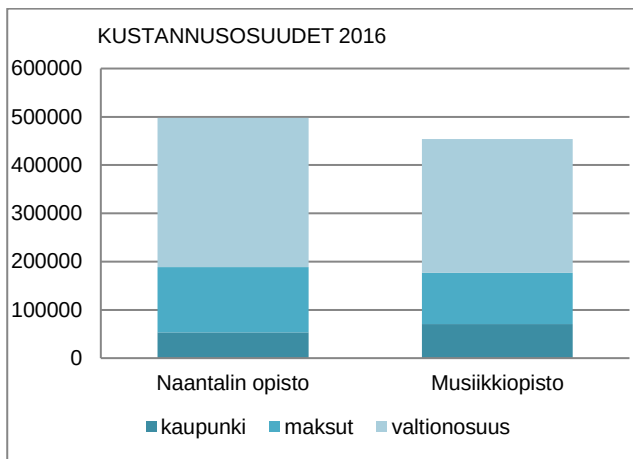
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	277 238,74	252 000	5 500	257 500	247 748,29	-9 751,71	98,3	96,2
Myyntituotot					80,00	80,00		
Maksutuotot	247 148,41	237 000		237 000	241 168,29	4 168,29	101,8	101,8
Tuet ja avustukset	28 500,00	15 000	5 500	20 500	6 500,00	-14 000,00	43,3	31,7
Vuokratuotot	225,81							
Muut toimintatuotot	1 364,52							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	969 415,05	1 012 635	5 500	1 018 135	951 550,83	-66 584,17	94,0	93,5
Henkilöstökulut	736 884,69	815 015		815 015	774 115,03	40 899,97	95,0	95,0
Palvelujen ostot	122 807,60	100 455		100 455	98 968,47	1 486,53	98,5	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 152,16	12 040		12 040	7 456,68	4 583,32	61,9	61,9
Avustukset			5 500	5 500		5 500,00		
Vuokratulot	76 702,17	78 616		78 616	68 092,05	10 523,95	86,6	86,6
Muut toimintakulut	2 868,43	6 509		6 509	2 918,60	3 590,40	44,8	44,8
TOIMINTAKATE	-692 176,31	-760 635		-760 635	-703 802,54	56 832,46	92,5	92,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2,52	-6		-6	-3 843,66	-3 837,66	64061,0	64061,0
Laskennalliset erät	-10 437,31	-12 131		-12 131	-10 308,52	1 822,48	85,0	85,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-702 616,14	-772 772		-772 772	-717 954,72	54 817,28	92,9	92,9

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	277 238,74	252 000	5 500	257 500	247 658,29	-9 841,71	98,3	96,2
Sisäiset toimintatulot					90,00	90,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	277 238,74	252 000	5 500	257 500	247 748,29	-9 751,71	98,3	96,2
Ulkoiset toimintamenot	817 752,58	887 714	5 500	893 214	824 878,51	68 335,49	92,9	92,3
Sisäiset toimintamenot	81 114,02	61 240		61 240	62 976,32	-1 736,32	102,8	102,8
Keskinäiset toimintamenot	70 548,45	63 681		63 681	63 696,00	-15,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	969 415,05	1 012 635	5 500	1 018 135	951 550,83	66 584,17	94,0	93,5
TOIMINTAKATE	-692 176,31	-760 635		-760 635	-703 802,54	-56 832,46	92,5	92,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Naantalin opisto

Opiston opetustarjontaa oli koko saaristo-kaupungin alueella. Opiskelijamäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Yli 66 vuotiaiden osuus opiston opiskelijoista oli 25 %, työikäisten osuus 57 % alle 25 –vuotiaiden osuus oli 14 %. Päiväopetusta järjestettiin tilaresurssien puitteissa mm. kielissä, liikunnassa ja taiteissa. Suurimmat aineryhmät olivat kädentaidot, musiikki, vieraat kielet, liikunta ja hyvinvointi. Eniten opiskelijoita oli liikunta- ja hyvinvointiaineissa, vieraissa kielissä ja kädentaidoissa.

Opisto kohdensi saamansa Opetushallituksen opinto-aseteliavustuksen työttömien, seniorien ja eläkeläisten sekä erityisryhmien opiskelun tukemiseen.

Ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua lisättiin järjestämällä kielten verkkokursseja (suomea verkossa maahanmuuttajille, englannin kertauskurssi, italian ja ranskan verkkokurssit) yhteistyössä Mikkelin kansalaisopiston kanssa. Lisäksi jatkettiin englannin, espanjan, italian, saksan ja ranskan kielten opiskelussa yksilöllistä kielisparrausta.

Uusia oppimisympäristöjä hyödynnettiin myös järjestämällä Ikääntyvien yliopiston etäluentoja yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Luennoille osallistui aiheesta riippuen 20-50 kuulijaa. Luennoitsijat ovat olleet oman alansa huippuasiantuntijoita tai esim. merkittäviä kulttuuri- ja taidealan vaikuttajia.

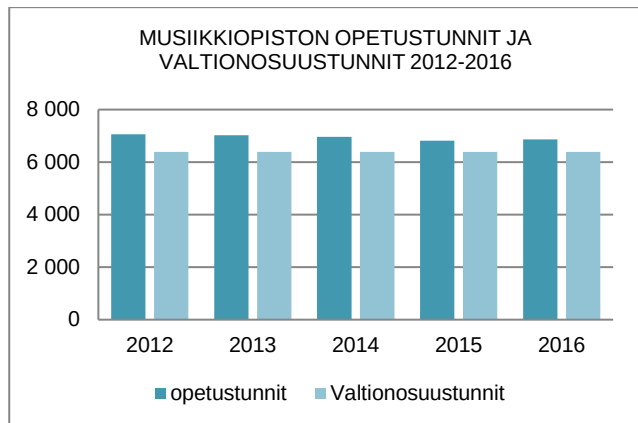
Kuvataidekoulu järjesti taiteen perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille kuudessa opintoryhmässä, joista yksi toteutettiin Rymättylässä. Lisäksi kuvataideopetusta järjestettiin varhaisiänopintoina 5-6 –vuotiaille. Opistossa tarjottiin taiteen perusopetusta soveltuvin osin myös teatteri-ilmaisussa yhteistyössä Naantalin teatteri ry:n kanssa.

Naantalin opisto toimi aktiivisesti mukana ILO OPPIA –kansalaisopistoverkostossa. Verkosto toteutti jo toisen vuotena peräkkäin opistojen yhteisen kehittämispäivän, jonne osallistui yli 50 henkilöä. Lisäksi kehittämistyötä tehtiin opisto- ja ainerajat ylittävissä eri aineiden kehittämistiimeissä. Kehittämispäivien yh-

teydessä pilotoitiin aineryhmäkohtaiset kehittämis-keskustelut. Verkosto sai osaamisen kehittämiseen Osaava-hankerahoitusta.

Yhteistyössä valtakunnallisen Naisten Ääni –hankkeen kanssa järjestettiin marraskuussa Naisten Ääni –tilaisuus, joka samalla käynnisti opiston Suomi 100 –juhlavuoteenteen liittyvän alueellisen Naisten Ääni –kirjoittajapajan.

Naantalin musiikkiopisto



Opetussuunnitelman pedagogisten tavoitteiden ohella toteutuivat myös toiminta-ajatuksen tavoitteet

musiikkiopiston osallistuessa moniin toiminta-alueensa kulttuuritoimintoihin tavoitteenaan niin musiikkiopistoa kuin myös toimintaympäristöä palveleva yhteistyö. Musiikkiopiston omien säännöllisten konserttien ohella oppilaat esiintyvät monissa eri tilaisuuksissa toiminta-alueellamme. Musiikkiopisto oli toimintavuoden aikana mukana lähes 40 konsertissa tai vastaavassa julkisessa tilaisuudessa. Opetuksen piirissä oli 375 oppilasta

Naantalin musiikkiopisto jatkoi myös Naantalin ja saariston musiikkiperinteen kokoamisen tavoitteena koota ja vaalia tätä kulttuuriperintöä sekä tuoda se osaksi oppilaiden pedagogista materiaalia. Hanke liittyy OPH:n rahoittamaan projektiin, jossa Naantalin Musiikkiopisto sai edelliskauden aikana kymmenen uutta laadukasta jousisoitinta. Opettajien laaja-alaista täydennyskoulutusta toteutettiin Osaava-rahoituksen avulla. Syyslukukaudella tarjottiin musiikin varhaiskasvatukseen liittyvänä kerhotoimintaa opetusta koulupäivän jälkeen kolmessa Naantalin koulussa.

Toimintavuoden aikana musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta on toteuttanut opetustehtävänsä hyvällä menestyksellä. Opetuksen piirissä on ollut keskimäärin 200 nuorta oppilasta ja opetuspaikkoina ovat toimineet iltaisin Merimaskun koulu sekä Karvetin monitoimitalo.

KOULUTUSLAUTAKUNTA						
Vastuuhenkilö	Irmeli Myllymäki					
			TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE
						TOT %
MENOT		360 000	0	247 883,12	112 116,88	68,9%
VALTIONOSUUDET		0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT		0	0	0,00	0,00	
TULOT YHTEENSÄ		0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO		360 000	0	247 883,12	112 116,88	68,9%
KOULUKALUSTON UUSIMINEN						
Määrärahalla täydennettiin ja uusittiin luokkien esitystekniikkaa, teknisen työn opetusvälineitä, koulukalusteita ja tietoteknisiä opetusvälineitä.						
		80 000		79 613,27	386,73	99,5%
	vuosikohde					
NAANTALIN LUKION SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET						
Lukio aloitti asteittaisen siirtymisen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksyllä 2016. Kirjoituksiin varattavat tilat varustetaan riittävän data- ja sähkökaapeloinnein. Talousarviossa varattu määräraha jäi pääosin käyttämättä. Hanke jatkuu vuonna 2017.						
		50 000		6 904,00	43 096,00	13,8%
	vuosikohde					
PERUSOPETUKSEN TABLETIT						
Määrärahalla hankittiin uuden opetussuunnitelman asettamien tarpeiden edellyttämiä tablettitietokoneita yhteensä 490 kappaletta, joka vastaa noin kahden ikäluokan tarpeita (yksi alakoulun ja yksi yläkoulun ikäluokka).						
		150 000		150 753,20	-753,20	100,5%
	vuosikohde					
KALEVANNIEMEN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT						
Määrärahalla hankittiin irtaimisto vasta lähinnä kotitalousluokkiin. Hanke jatkuu vuosina 2017, 2018 ja 2020.						
		80 000		10 612,65	69 387,35	13,3%
	vuosikohde					

Investointihankkeiden toteutumisvertailu