

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

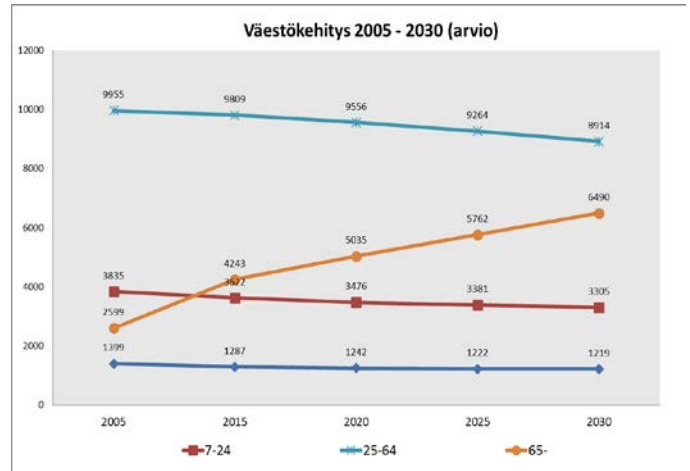
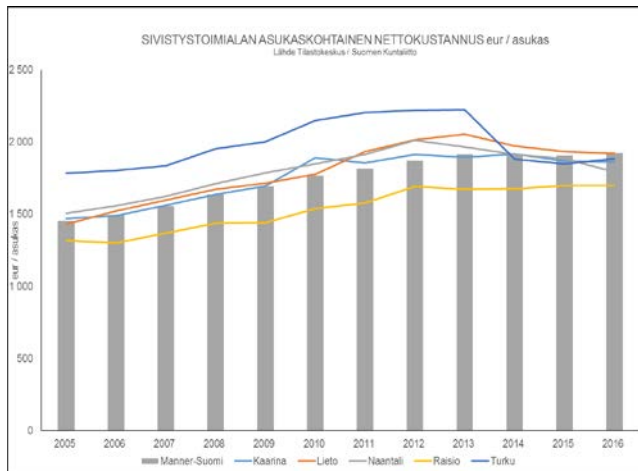
Sivistyspalvelut tuottaa kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, oppilaan hyvinvointi-, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Palvelut tuotetaan omalla toimintana. Ostopalvelujen käyttö on vähäistä ja niitä käytetään palveluissa, joita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

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 700 948,23	2 298 910	2 419 210			5,2	-100,0	-100,0
Menot, ulkoiset	25 907 670,44	25 630 910	26 931 710			5,1	-100,0	-100,0
Toimintakate	-23 206 722,21	-23 332 000	-24 512 500	0	0	5,1	-100,0	-100,0
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-24 413 000					
Poikkeama ohjeluusta			99 500	0	0			

Perustelut poikkeamille:

1. subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poisto nettovaikutus +50 000 euroa
2. kirjastonhoitaja saaristoon ja verkkopalveluneuvontaan osana palvelupisteuudistusta, nettovaikutus +39 500
3. soveltavaan liikunnan ohjaajan toimintamenot ja -tulot, nettovaikutus +10 000 euroa

Sivistyspalveluihin kuuuluvat koulutus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

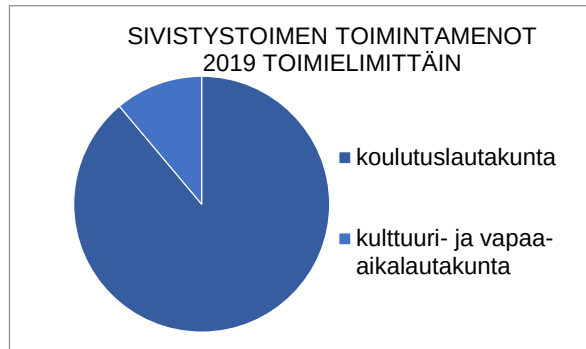


Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee toteuttamisvaiheen aloittamiseen ja uudistuvan hallintomallin luomiseen.
2. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeuden rajausta puretaan. Muutoksella halutaan parantaa lapsiperheiden palveluja ja lasten tasavertaista asemaa riippumatta perheen sosioekonomisesta tilanteesta.
3. Varhaiskasvatuksen aluehallintomallin toteutus etenee osana palveluverkko-uudistusta.
4. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä merkittävästi.
5. Englanninkielen opetus aloitetaan perusopetuksessa ensimmäisellä luokalla.
6. Koulukuljetuksen maksuttomuutta laajennetaan perusopetuksessa tarjoamalla myös muille kuin omaan lähikouluunsa tuleville oppilaille mahdollisuus yleisen joukkoliikenteen maksuttomaan käyttöön. Muutos avaa perheille mahdollisuutta valita koulu omiin tarpeisiin paremmin soveltuvana. Se myös avaa kouluille mahdollisuutta omaan koulukohtaiseen opetuksen kehittämiseen.
7. Soveltavan liikunnan ohjaajan vakanssin perustaminen, johon sisältyy hyvinvointikoordinaattorin tehtävät ja lisäpanostus soveltavaan liikuntaan.
8. Naantalin sotien välisen historian kirjoitus

SIVISTYSPALVELUT

Tunnuslukuja	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Perusopetus/oppilas € (v. 2016)	8 106	8 037	7 890	7 703	8 859
Lukio/opiskelija € (v. 2016)	7 056	7 697	8 235	6 507	7 690
Kirjasto/asukas € (v. 2017)	52	58	44	43	



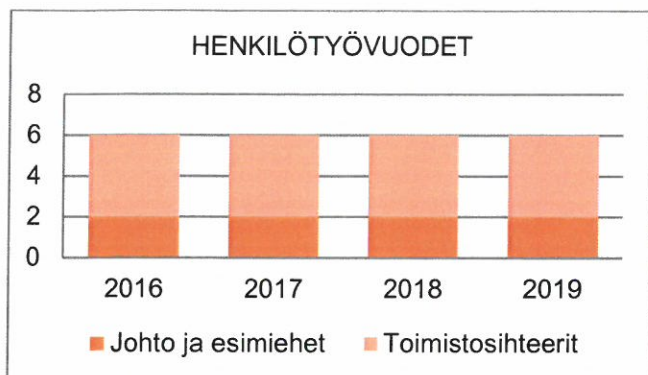
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuhenkilö:	Sivistystoimen johtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon rakentaminen aloitetaan	Tehdyt toimenpiteet
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	Käytön lisääntyminen

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	0,81							
Myyntituotot	0,81							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	411 764,20	435 579	461 396			5,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	335 616,65	311 485	320 305			2,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	51 344,70	92 980	94 015			1,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 349,19	5 303	5 280			-0,4	-100,0	-100,0
Avustukset	60,00							
Vuokratulot	16 280,52	13 315	29 300			120,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	113,14	12 496	12 496				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-411 763,39	-435 579	-461 396			5,9	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-371,14	-243				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-49 098,00	-44 412				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-461 232,53	-480 234	-461 396			-3,9	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,81							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,81							
Ulkoiset toimintamenot	362 426,38	394 642	403 462			2,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	35 293,46	29 099	30 111			3,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	14 044,36	11 838	27 823			135,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	411 764,20	435 579	461 396			5,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-411 763,39	-435 579	-461 396			5,9	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimitotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eritoimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.

Hallinnossa valmistellaan vuonna 2018 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan palveluverkkouudistuksen toteuttamissuunnitelmaa. Palveluverkkouudistuksen toteutus etenee siten, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Varhaiskasvatus		
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.		

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän ja organisaation ajantasaistaminen.

Henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen.

MITTARI

Uudistuksen mukaisen organisaatiomallin toimivuus, työn tehokkuus ja siitä saatu palaute.

Työaikamallin kehittäminen, toimenpiteiden toteuttaminen ja niistä saatu palaute. Kunta10 –tulokset.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen

MITTARI

Varhaiskasvatus palvelujen tasainen ja joustava käyttö/käyttö ja täyttöaste, kustannukset euro/per lapsi sekä palveluista saatu palaute.

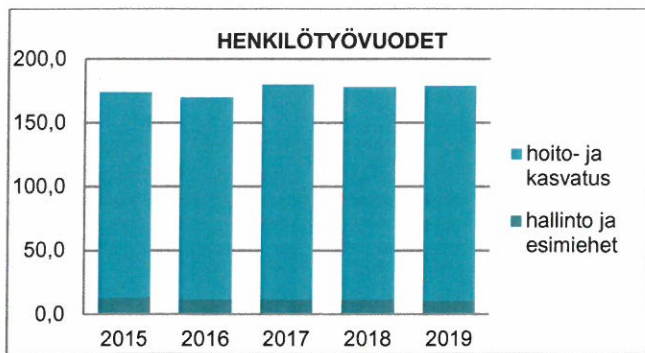
Sähköisen palvelut; asiakasviestinnän sekä henkilökunnan sähköisen viestinnän toimivuus ja nopeus.

Uudet toiminnot ja niistä saatu palaute.

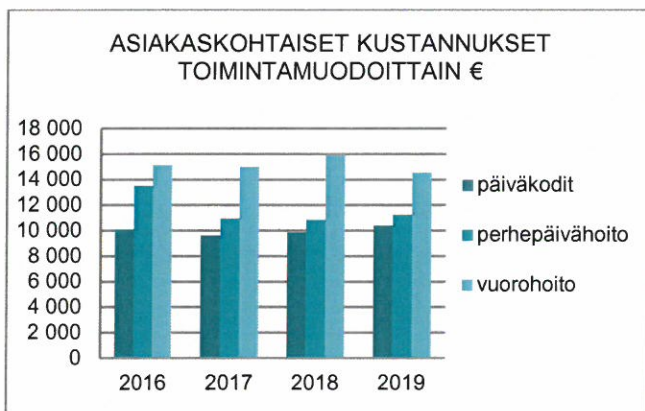
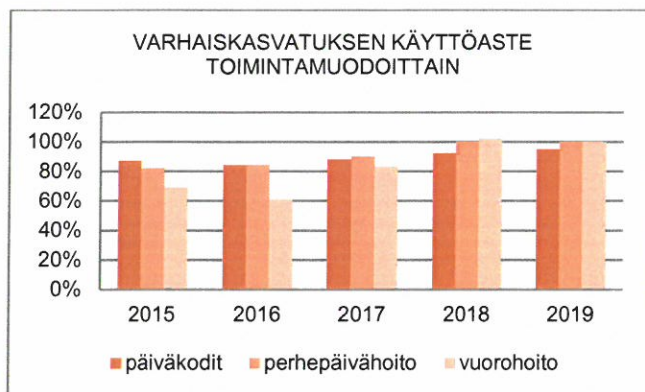
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	T
TOIMINTATULOT YHT.	1 556 881,99	1 188 610	1 328 610			11,8	-100,0	-100,
Myyntituotot	47 481,25	55 610	25 610			-53,9	-100,0	-100,
Maksutuotot	1 509 298,54	1 133 000	1 303 000			15,0	-100,0	-100,
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	102,20							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 590 776,86	9 512 977	10 159 276			6,8	-100,0	-100,
Henkilöstökulut	6 780 001,22	6 651 611	7 075 431			6,4	-100,0	-100,
Palvelujen ostot	1 684 568,34	1 743 235	1 860 370			6,7	-100,0	-100,
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	101 629,43	90 334	100 134			10,8	-100,0	-100,
Avustukset	5 000,00	5 000	5 000				-100,0	-100,
Vuokratulot	976 249,37	1 015 797	1 061 341			4,5	-100,0	-100,
Muut toimintakulut	43 328,50	7 000	57 000			714,3	-100,0	-100,
TOIMINTAKATE	-8 033 894,87	-8 324 367	-8 830 666			6,1	-100,0	-100,
Poistot ja arvonalentumiset	-5 590,02	-4 708				-100,0	-100,0	-100,
Laskennalliset erät	-52 614,80	-53 015				-100,0	-100,0	-100,
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 092 099,69	-8 382 090	-8 830 666			5,4	-100,0	-100,

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	T
Ulkoiset toimintatulot	1 553 721,99	1 188 610	1 328 610			11,8	-100,0	-100,
Sisäiset toimintatulot	3 160,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 556 881,99	1 188 610	1 328 610			11,8	-100,0	-100,
Ulkoiset toimintamenot	7 177 675,39	7 007 446	7 541 266			7,6	-100,0	-100,
Sisäiset toimintamenot	1 443 553,70	1 482 784	1 549 719			4,5	-100,0	-100,
Keskinäiset toimintamenot	969 547,77	1 022 747	1 068 291			4,5	-100,0	-100,
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 590 776,86	9 512 977	10 159 276			6,8	-100,0	-100,
TOIMINTAKATE	-8 033 894,87	-8 324 367	-8 830 666			6,1	-100,0	-100,

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Päiväkoteja Naantalissa on tällä hetkellä 12: Karveti, Keskusta, Kreivinniitty, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii 11-paikkainen päiväkotiosasto. Esiopetusta annetaan kuudessa päiväkodissa ja kolme esikoulua (Lietsala, Kultaranta ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 16, joista kaksi määräaikaista. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan varahoitoon päiväkoteihin.

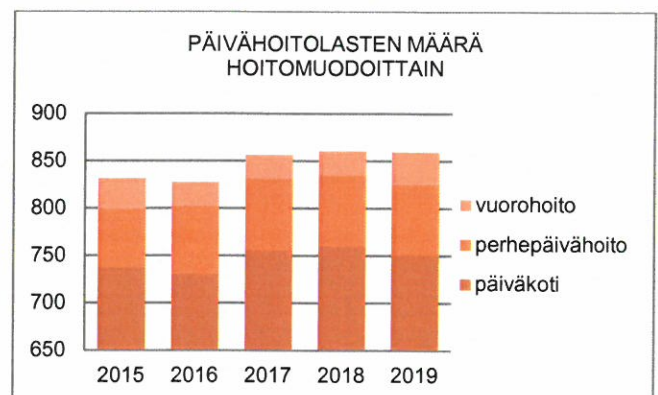
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

Vakituista henkilökuntaa varhaiskasvatuksessa on yhteensä 167. Sijaisia käytetään henkilökunnan palkatomissa vapaissa, pitkissä sairauslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn. Määräaikaista lisätyöntekijöitä otetaan silloin kun lain vaatima ryhmäkoko sitä edellyttää.

Ympäri vuorokautinen varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Keskustan Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. Rymättylän Poikon päiväkodissa tarjotaan tällä hetkellä myös vuorohoidon iltahoitoa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan sekä avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishankkeen toiminnot kuten puistotoiminta, Saariston alueen perhekerho ja varhaiskasvatuksen perhetyön. Kehittämishanke päättyi toukokuussa 2019.

Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää erityisopettajaa ja kaksi lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana erityispäivähoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettu Kreivinniityn päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 11 paikkaa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Varhaiskasvatuksessa on laadittu kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuodelle 2025. Linjauksen yhtenä keskeisenä tulevaisuuden tavoitteena on varhaiskasvatuksen organisaation ajantasaistaminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen.

Toimintalinjauksen pohjalta vuoden 2019 keskeiset muutokset talousarvioon ovat:

- Menojen kasvu + 250 000 euroa johtuen varhaiskasvatus tarpeen kasvusta. Nostetaan henkilöstömenojen budjetti vastaamaan todellista lapsilukumäärään suhteutettua ja lainvaatimaa henkilöstömäärään. Lisäksi on huomioitu +170 000 euron mahdollinen vaikutus tulojen lisääntymisen.

- Varhaiskasvatuksen organisaation ja henkilökunnan työhyvinvoinnin kehittäminen vaatii seuraavia toimenpiteitä vuodelle 2019:

- yhden uuden aluepäiväkodin johtajan vakanssin perustaminen 1.8.2019 alkaen. (Muilla organisaatiouudistukseen liittyvillä vakanssimuutoksilla ei ole lisävaikutusta talousarvioon.)
- Varhaiskasvatuksen lisäresurssitarve uuden varhaiskasvatuslain mukaisen

työaikamallin kehittämisessä. Toimenpiteen kokonaiskustannusvaikutus + 45 000 euroa.

- tarvikemäärärahat + 10 000 euroa.
- subjektiivisen varhaiskasvatusrajausten poisto 1.8.2019 alkaen 50 000 euroa (ei sisälly kaupunginhallituksen ohjelukuun)

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tuki

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.

MITTARI

Euro/per lapsi.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

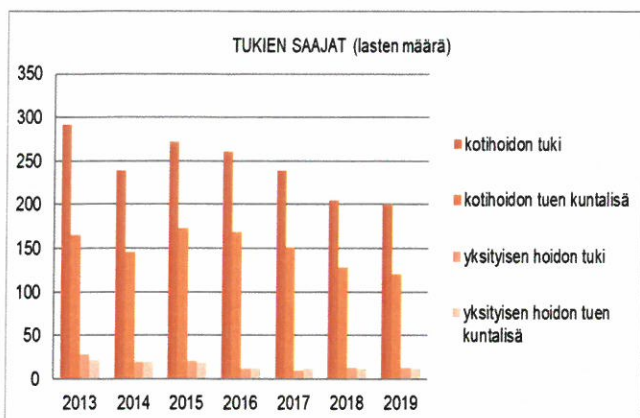
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen. Varhaiskasvatuksen palvelut ja perheille myönnettyjen taloudellisen tukien monimuotoisuus palvelee perheiden tarpeita.

MITTARI

Varhaiskasvatus palvelujen tasainen ja joustava käyttö, palveluiden käyttö- ja täyttöaste, kustannukset euro/per lapsi sekä palveluista saatu palaute.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 202 798,24	1 283 585	999 583			-22,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	475,60	269	267			-0,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 202 322,64	1 283 316	999 316			-22,1	-100,0	-100,0
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 202 798,24	-1 283 585	-999 583			-22,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 202 798,24	-1 283 585	-999 583			-22,1	-100,0	-100,0
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 202 322,64	1 283 316	999 316			-22,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	475,60	269	267			-0,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 202 798,24	1 283 585	999 583			-22,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 202 798,24	-1 283 585	-999 583			-22,1	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT



Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyy yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa ja palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrärahasta maksetaan myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaasta kotiin. Vuoden 2019 aikana varhaiskasvatuksen palveluohjausta tullaan edelleen kehittämään niin, että perheille aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja, vastaavat perheiden monimuotoisiin tarpeisiin.

Naantalin kaupungilla on sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä.

Tukien ja kuntalisien määrät:

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on 338,34€/kk yli 3-vuotias, alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksetaan 101,29 ja yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä maksetaan 65,09 € / kk. Kotihoidon tuen hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Tuki maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Kelan hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta. Sen määrä on enintään 181,07 e/kk.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

1. alle 3-vuotiaasta 170 €/kk
2. alle 3-vuotiaasta 75 €/kk
3. alle 3-vuotiaasta 60 €/kk

Kelan yksityisen hoidon tuessa hoitorahan summa määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Suurempi hoitoraha on 172,25 e/lapsi/kk ja pienempi 63,38 e/lapsi/kk. Tulosidonnainen hoitolisä on enintään 144,85 e/lapsi/kk. Tuki maksetaan hoidon tuottajalle.

Yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa. **Naantalin kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisä** määräytyy lapsen varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan seuraavasti:

kokopäivähoito/yli 20 h/vko	enintään 20 h/vko
alle 3-vuotias 290 € / kk	145 € / kk
yli 3-vuotias 260 € / kk	130 € / kk

Lapsen hoitopäivän pituutta yksityisessä hoidossa ei rajoiteta. Perhe voi sopia kokopäiväisestä hoidosta yksityisessä päivähoitopaikassa, mutta Kela maksaa yksityisen hoidon tukea sen mukaan, kuinka laaja varhaiskasvatusoikeus perheellä on.

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä.

Yksityisen päivähoidon palvelusetelin enimmäisarvot ovat

- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1247,26 €/kk
- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 826 €/kk.

(Lähde: Kelan etuudet 2018).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tuen tarpeiden arvioidaan vähentyvän kasvaneen varhaiskasvatustalouden käytön vuoksi. Nettomuutos edelliseen talousarvioon 284 000.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa

Koulun viestinnän tehostaminen oppilaitosten kotisivut uudistamalla yhdenmukaisiksi kaupungin verkkosivustuksen yhteydessä.

MITTARIKaikki opettajat ovat suorittaneet taitotason I ja II
Oppilaiden henkilökohtaisten iPadien käyttöasteen kasvu
Uudistus toteutettu**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Englannin kielen opetuksen varhentaminen ensimmäiselle luokalle

Yhdessä tekemisen kulttuuria vahvistetaan

MITTARI

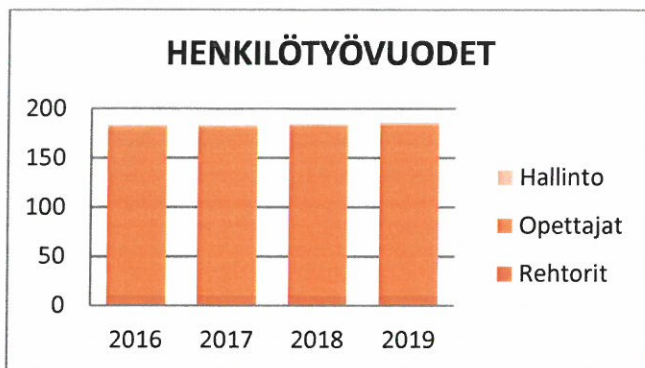
Kaikki alkuopetuksen opettajat osallistuvat täydennyskoulutukseen

Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrä

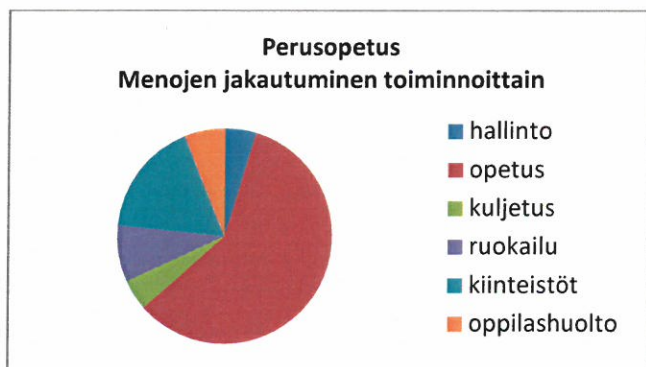
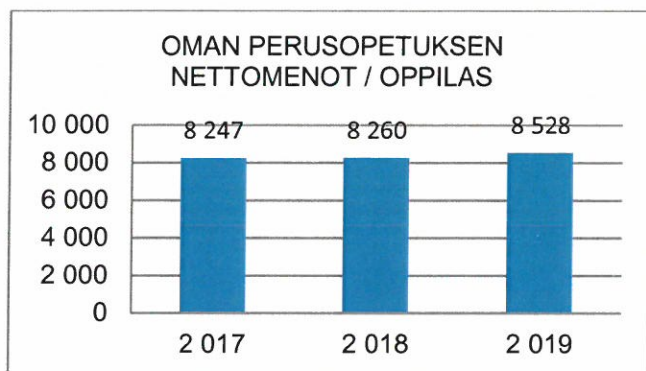
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	483 923,80	400 000	400 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot	373 739,65	400 000	400 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	90 679,12							
Vuokratuotot	186,28							
Muut toimintatuotot	19 318,75							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 593 488,65	15 463 320	16 099 386			4,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	8 712 096,08	8 741 260	9 102 720			4,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	4 187 590,24	3 986 392	4 252 813			6,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	482 630,09	432 407	480 407			11,1	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	2 191 876,64	2 280 480	2 240 665			-1,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	19 295,60	22 781	22 781				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-15 109 564,85	-15 063 320	-15 699 386			4,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-140 980,58	-110 172				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-57 556,14	-55 145				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 308 101,57	-15 228 637	-15 699 386			3,1	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	483 508,80	400 000	400 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	415,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	483 923,80	400 000	400 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	10 894 679,53	10 701 231	11 230 691			4,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	2 530 236,44	2 521 809	2 668 230			5,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	2 168 572,68	2 240 280	2 200 465			-1,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 593 488,65	15 463 320	16 099 386			4,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-15 109 564,85	-15 063 320	-15 699 386			4,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään **perusopetusta** kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymätylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1. - 6. ja Maijamäen sekä Suopellon koulut luokille 7. - 9. Velkualla toimii yhtenäiskoulu, jossa opetusta tarjotaan esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saavat Turussa.

Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta.

Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen **valmistavan opetuksen järjestäminen** voidaan toteuttaa

valtion tuella omassa kaupungissa, omana ryhmään, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäisille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista.

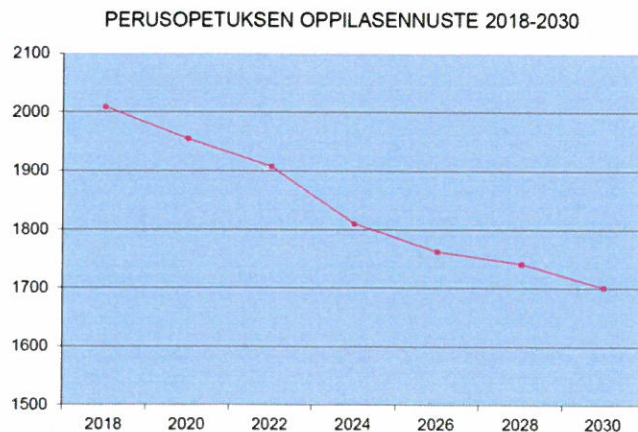
Kielten opetuksen varhentaminen

Englannin kielen opetus aloitetaan kaikissa kouluissa ensimmäisellä luokalla syyslukukaudella 2019. Tämä tasapuolistaa kielenopetusta kaikissa kaupungin osissa.

Erikoisluokat

Kolmannen luokan aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. **LuMa-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikuntaluokka**, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen koulussa toimii **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon voi hakea pääsääntöisesti yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä laskee syksyllä 2019 noin 70 oppilaalla. Nyt edellisiin vuosiin nähden selvästi kasvanut tulomuutto jossain määrin hidastaa oppilasmäärän laskua. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2019

Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tavoitteena on saada seuraavien vuosien aikana kaikkien oppilaiden käyttöön mobiililaitteet, jotka mahdollistavat sähköisten oppikirjojen ja muun sähköisen oppimateriaalin käyttämisen osana nykyaikaista opiskelua.

Tarkoitus on jatkaa vuonna 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita. Esitys tablettihankintoihin tarvittavasta määrärahasta on tehty talousarvion investointiosaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- englannin kielen varhentaminen alkamaan ensimmäiseltä luokalta
- kielirikasteisen opetuksen aloitus kolmannelta luokalta

- alakoulun opetusryhmien vähentäminen oppilasmäärän vähetessä
- erityisluokanopettajan vakanssin vakinaistaminen (ensisijaisena sijoituspaikkana Maijamäen koulu)
- ensimmäisten luokkien jakotuntiresurssia lisätään suurimpiin ryhmiin
- tarvikemäärärahan ajantasaistaminen vastaamaan lisääntyntä tarvetta esim. sähköisten materiaalien osalta
- aineenopetuksen päätoiminen tuntiopettaja ensimmäisenä sijoituspaikkana Velkuan koulu

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
 Tulosalue: Lukiokoulutus
 Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)
 Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen aikana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä toimimaan digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Naantalin lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen

Kasvun ja oppimisen tukeminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

MITTARI

Opiskelijamäärä ja yo-kokeiden tulokset suhteessa valtakunnan keskiarvoon

Opiskelijapalaute ja jatko-opintoihin sijoittuminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Uuden lukiolain ja -asetuksen toimeenpano

Työpaikkaselvityksissä todettujen puutteiden korjaaminen.

MITTARI

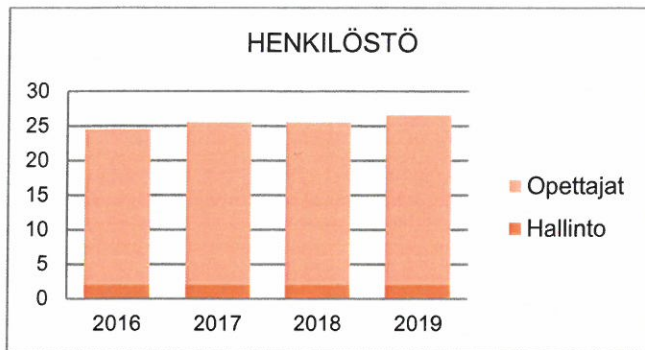
Lainsäädännön mukainen toiminta 1.8.2019 alkaen

Korjattujen kohteiden määrä

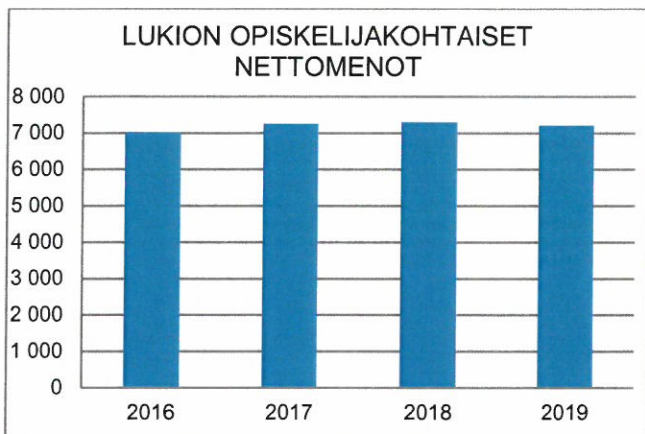
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	29 873,16	29 000	29 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	22 036,00	27 000	27 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	7 642,00	1 500	1 500				-100,0	-100,0
Vuokratuotot	195,16	500	500				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 371 605,81	2 291 489	2 349 900			2,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 560 052,92	1 495 039	1 568 554			4,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	442 894,92	415 314	402 739			-3,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 685,58	20 646	20 646				-100,0	-100,0
Avustukset	1 435,00	1 000	1 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	351 153,25	358 190	355 661			-0,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	1 384,14	1 300	1 300				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 341 732,65	-2 262 489	-2 320 900			2,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 745,55	-20 930				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-6 883,51	-8 195				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 355 361,71	-2 291 614	-2 320 900			1,3	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	29 873,16	29 000	29 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	29 873,16	29 000	29 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 634 137,74	1 573 785	1 652 300			5,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	391 580,07	363 514	345 939			-4,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	345 888,00	354 190	351 661			-0,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 371 605,81	2 291 489	2 349 900			2,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 341 732,65	-2 262 489	-2 320 900			2,6	-100,0	-100,0

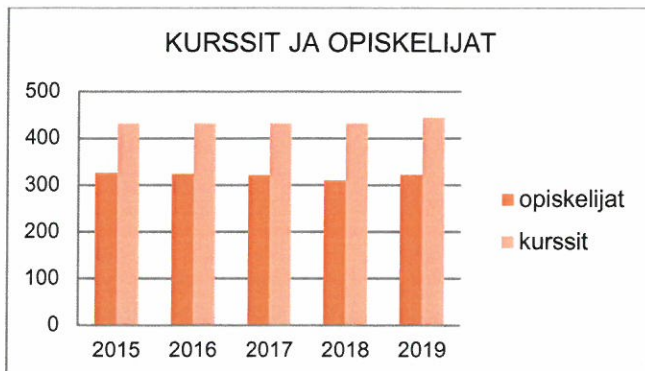
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

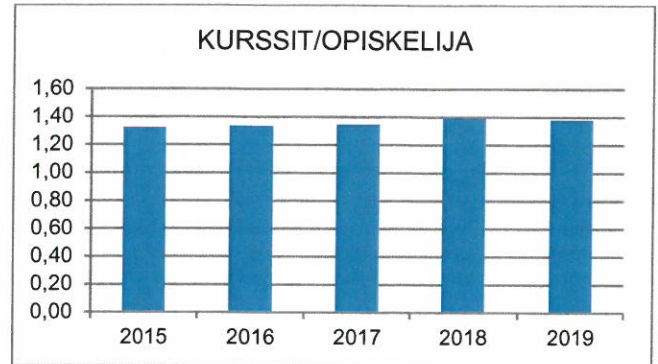


Lukion opetustarjonta antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla, jotka ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Koulukohtaiset kurssit, matkailuopinnot, lukiodiplomit, kansainväliset hankkeet ja opintoretet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoimatekijöinä. Kohtuullisten ryhmäkokojen vuoksi koulun yhteisöllisyys ja kannustava ilmapiiri tukevat jokaista opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa.



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

**Oppimisympäristöt**

Digitaaliset opiskeluympäristöt ja työvälineet asettavat fyysiselle opiskeluympäristölle uudenlaisia haasteita sekä henkilökunnan että opiskelijoiden osalta. Tästä syystä luokkien ja opettajien työtilojen kalustuksen ergonomiaan panostaminen ja esitystekniikan päivittäminen ovat ajankohtaisia.

Toimintakulttuuri

Lukion toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallistaminen, opintojen ilmiöpohjaisuus, oppiaineraajat ylittävä oppiminen ja mahdollisuus kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista myös koulun ulkopuolissa toimintaympäristöissä esim. kansainvälisissä hankkeissa ja muiden oppilaitosten kanssa yhdessä järjestettävissä projektiopinnoissa (esim. Erasmus-hankkeet ja matkailuopinnot Turun AMK:n ja RASE-KOn kanssa).

Uusi lukiolaki

Uusi lukioita koskeva lainsäädäntö tulee voimaan 1.8.2019. Lainsäädännön tavoitteena on edistää lukioalaisten hyvinvointia, tukea opiskelijoita opinnoissa ja sujuvoittaa siirtymistä jatko-opintoihin. Opinto-ohjausta tullaan antamaan myös jo lukion päättäneille opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet jatko-opintopaikkaa. Opiskelijoiden oikeus erityisopetukseen ja muuhun oppimisen tukeen vahvistuu. Lukiokoulutuksen järjestäjillä tulee olemaan velvoite yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa ja lukiokoulutuksen tavoitteisiin tullaan lisäämään kansainvälisyysvalmiudet.

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2019 mahdollistaa em. kuvatun opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Uuden lukiolain edellyttämä erityisopettajan henkilöstöresurssi 1.8.2019 alkaen.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut
Vastuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue koostuu 5 toimintayksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja kouluyhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä nuoriso- ja perhepalveluiden kanssa. Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vamman- tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse

MITTARI

Asiakaskyselyt

Tuotetut asiakaspalvelut, apip-asiakaskysely

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Oppilashuollon prosessit näkyviksi

Onnistutaan oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistämisessä ja tukemisessa.

MITTARI

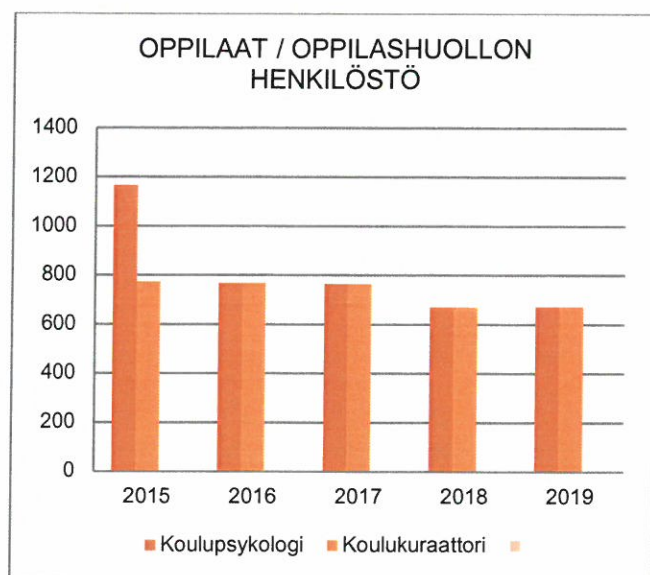
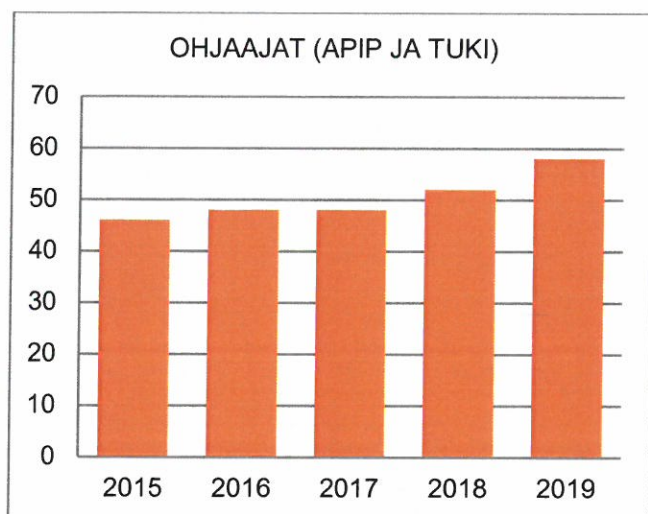
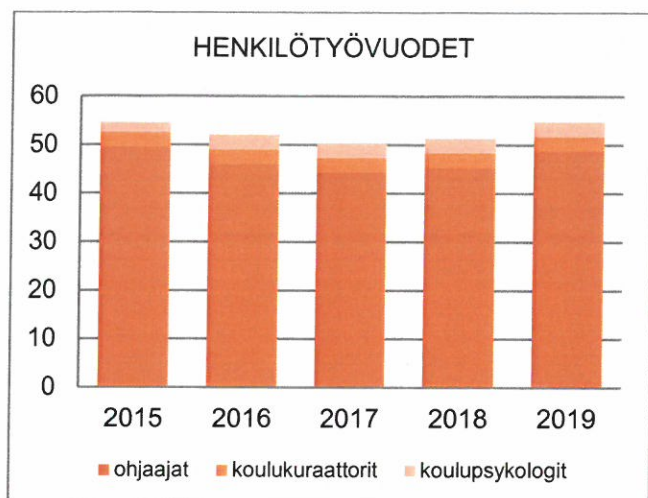
Prosessikuvaukset valmiit

Asiakaskyselyt

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	194 789,32	218 000	193 000			-11,5	-100,0	-100,0
Myyntituotot	650,75							
Maksutuotot	173 393,40	218 000	193 000			-11,5	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	20 745,17							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 988 709,11	1 913 951	2 003 421			4,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 666 045,37	1 651 368	1 701 210			3,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	226 118,77	167 773	209 012			24,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 327,75	22 165	22 165				-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	73 572,84	70 545	68 934			-2,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	4 644,38	2 100	2 100				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 793 919,79	-1 695 951	-1 810 421			6,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 915,85	-12 998				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 802 835,64	-1 708 949	-1 810 421			5,9	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	194 789,32	218 000	193 000			-11,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	194 789,32	218 000	193 000			-11,5	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 813 317,46	1 721 971	1 804 869			4,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	130 684,77	145 723	153 906			5,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	44 706,88	46 257	44 646			-3,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 988 709,11	1 913 951	2 003 421			4,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 793 919,79	-1 695 951	-1 810 421			6,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon kuntalaisten mielipiteet. Prosessit oppilashuollossa näkyviksi – millaisia palveluita tuotamme. Vuoden 2019 tavoitteena on myös yhteistyön uudelleen ideointi nuoriso- ja perhepalveluiden kanssa, pitäen mielessä varhaisen puuttumisen ja varhaisen tuen vaikuttavuuden ja taloudellisuuden.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjotaan sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikkumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapselle varataan mahdollisuus myös läksyjentekoon. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30 - 17 välisenä aikana.

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. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.
Naantalin opisto tarjoaa eri-ikäisille kuntalaisille monipuoliset oppimis- ja harrastusmahdollisuudet koko kaupungin alueella.

MITTARI

Opetuksen toteutumista mitataan oppilaille ja heidän vanhemmilleen tehtävällä sähköisellä palautekyselyllä.
Opiskelijaprofiilit (%)
Peittävyys (opiskelijamäärä % asukasmäärästä).

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Hyvät toiminnalliset tulokset, joita määrittävät toimintojen osalta asetukset, OPH:n ohjeistukset ja opetussuunnitelma.
Sähköisten verkkomaksujen pilotointi jatkuu. Vähintään 50 % maksuista verkkomaksuina.

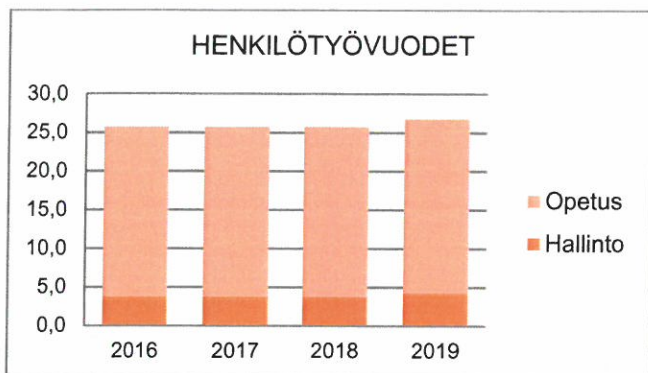
MITTARI

Tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrä.
Verkkomaksujen %-osuus kurssimaksuista.

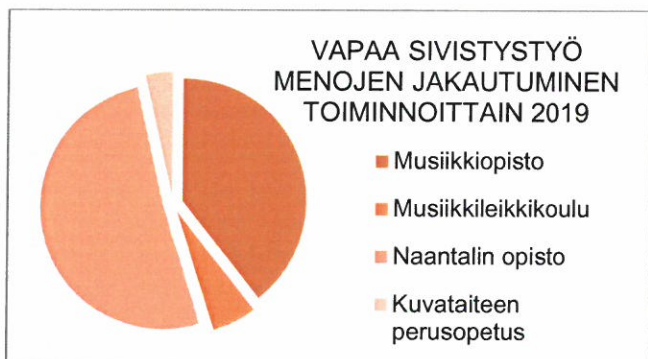
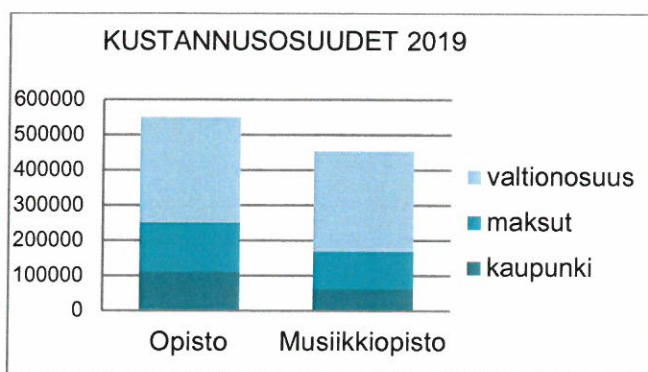
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	254 703,12	262 500	262 500				-100,0	-100,0
Myyntituotot	8 697,07							
Maksutuotot	229 300,99	247 500	247 500				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	16 608,29	15 000	15 000				-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	96,77							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	941 309,77	944 575	1 009 056			6,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	757 907,21	741 905	788 477			6,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	82 799,53	98 736	104 236			5,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 493,70	12 376	12 376				-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	83 782,33	85 049	97 458			14,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	3 327,00	6 509	6 509				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-686 606,65	-682 075	-746 556			9,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 114,23	-8 050				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-11 711,11	-18 830				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-700 431,99	-708 955	-746 556			5,3	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	254 703,12	262 500	262 500				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	254 703,12	262 500	262 500				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	818 419,85	814 955	862 527			5,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	46 233,92	59 506	64 006			7,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	76 656,00	70 114	82 523			17,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	941 309,77	944 575	1 009 056			6,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-686 606,65	-682 075	-746 556			9,5	-100,0	-100,0

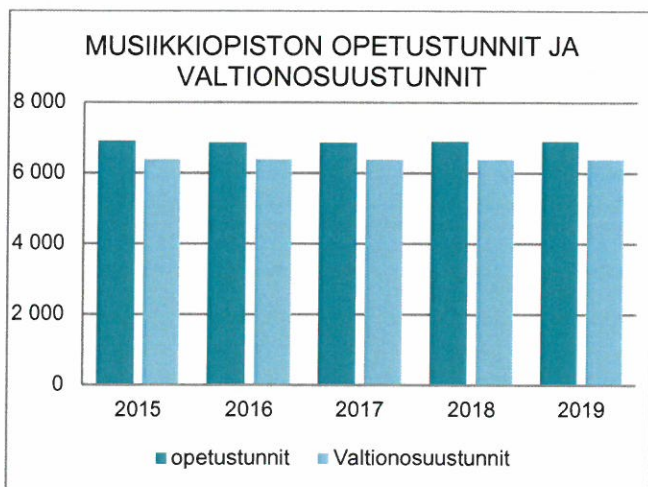
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopiston tavoitteena on rakentaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Ns. perustasolla opiskelee kouluikäisiä, pääsykokeen hyväksyttävästi suorittaneita lapsia ja nuoria. Perustason opintomäärän suorittamisen jälkeen opinnot jatkuvat musiikkiopistotason suorituksin tai ns. yleisellä osastolla. Musiikkiopistotason opintojen myötä oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietoja sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa.

Opetettavat aineet

Opetettavien soittimien valikoimaa määräytyy opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2012 – 2018): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, klarinetti, kontrabasso, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähköbasso, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Musiikkiopiston laajaan oppimäärään sisältyvät myös musiikin tietotaitoaineet, musiikin historian opinnot, musiikin kirjoittaminen, soinnutus, saariston kansanmusiikki, yhteissoitto (kamarimusiikki ja orkesteritoiminta), vapaan säestystyksen, sekä musiikkiteknologian opetus. Musiikkiteknologian osalta Naantalin musiikkiopisto toteuttaa yhteistyössä Naantalin kaikkien koulujen kanssa musiikkiteknologian oppimisympäristöprojektia, jossa kaikissa kouluissa on musiikintunneilla mahdollista laajentaa musiikin perusteiden ja tietotekniikan osaamista sekä em. taitojen käyttöä myös osana luovien oppiaineiden opetusta. Naantalin sekä läheisen saaristoalueen musiikkiperinteen vaaliminen jatkuu myös edelleen osana opetusta.

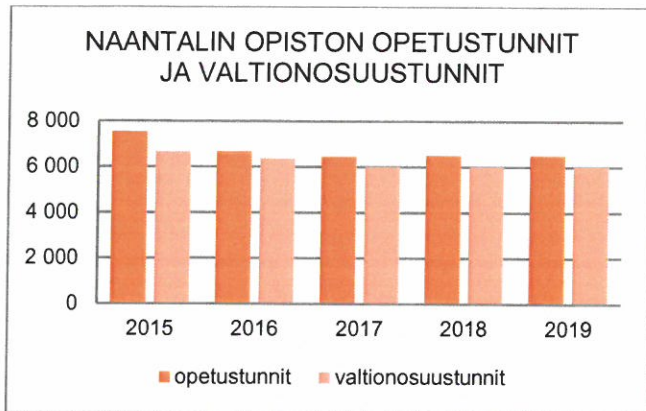
Toiminta-alue ja opiskelijat

Syyslukukaudella 2018 on Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä yli 370 lasta ja nuorta. Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisenä musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustueessa keskinäisiin sopimuksiin.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen

Musiikkiopistossa otetaan käyttöön uuden teknologian mukaisia oppimisympäristöjä ja sähköiset päiväkirjat. Sähköisen viestinnän merkitys kasvaa informaation välittymisessä, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille, lapsiperheille sekä samalla myös kaikille väestöryhmille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen.

Naantalin opisto



Naantalin opisto tarjoaa alueen asukkaiden kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alueella. Monipuolinen eri-ikäisille ja eritaustaisille suunnattu opetustarjonta kehittää tietoja ja taitoja ja lisää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä paikallisesti että seudullisesti ILO OPPIA kansalaisopistoverkostossa, johon kuuluu kymmenen kansalaisopistoa Turun seudulta.

Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalveluiden kysyntää ja tuo mm. pedagogisia haasteita, joihin vastataan mm. kurssitarjontaa monipuolistamalla,

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

oppimisympäristöjä kehittämällä, päiväopetusta lisäämällä ja mahdollisuuksien mukaan opintoja henkilökohtaistamalla.

Opetushallituksen opintosetelirahoituksella parannetaan työttömien, maahanmuuttajien, yli 63 –vuotiaiden seniorien ja maahanmuuttajien opiskelumahdollisuuksia opistossa.

Naantalin opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot alle kouluikäisille. Kuvataidekoulussa opiskelee vuosittain n. 80 lasta ja nuorta. Kuvataideopetusta tarjotaan resurssien puitteissa koko saaristokaupungin alueella. Toiminnan ja opetustarjonnan kehittäminen edellyttää päätoimista opetushenkilöstöä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- suunnitteluopettajan palkkamäärärahat 1.8.2019 lukien. Opetuksen lisäksi suunnitteluopettaja esim. suunnittelee ja koordinoi opetusta, kehittää opetusta omalla alallaan ja tekee tarvittaessa hanketyötä.

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Kimmo Kuusimäki

	TA19	TS20	TS21	TS22	infotiedot		
		Kauden bruttoinvestoinnit			3 460 000	määrärahat	aiempi
		Kauden nettoinvestoinnit			3 460 000	yhteensä	käyttö
							MR jäljellä
							31.12.TS3
TOIMIELIN	580 000	680 000	500 000	1 700 000	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	580 000	680 000	500 000	1 700 000	0	0	0

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

Oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen vastaamaan uusien opetussuunnitelmien vaatimuksia ja periaatteita sekä muut kaluston täydennys Hankinnat. Sisältää kalusto- ja opetusvälinehankinnat varhaiskasvatukseen, peruskouluihin, lukioon ja vapaaseen sivistystyöhön

Kj, Kh:

Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	200 000	200 000	200 000	200 000			
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							
Tulot							

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUSTOIMINNAN IT-HANKINNAT

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetuskäyttöön tarvittavat it-hankinnat sisältäen tabletit, esitystekniikan ja muut tarvittavat it-laitteet.

Kj, Kh:

Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	300 000	300 000	300 000	300 000			
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							

KARVETIN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO

Karvetin koulun vanhan osan peruskorjattavien opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ, Kh:

Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	80 000	80 000					
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							

VELKUAN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO

Velkuan koulun opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ, Kh:

Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		100 000					
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							

LUONNONMAAN KOULUN JA PÄIVÄKODIN IRTAIMISTO

Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ, Kh:

Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin				1 200 000			
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							

HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2019

Sivistystoimen hallinto

Ei vakanssimuutoksia

Varhaiskasvatus

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- päiväkodinjohtajan vakanssin lakkauttaminen ja aluepäiväkodinjohtajan vakanssin perustaminen 1.8.2019 alkaen
- aluepäiväkodinjohtajan vakanssin perustaminen 1.8.2019 alkaen
- päiväkodinjohtajan vakanssin (2 kpl) lakkauttaminen ja varhaiskasvatuksen opettajan (2 kpl) vakanssin perustaminen 1.8.2019 alkaen

Perusopetus

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- erityisluokanopettajan vakanssin perustaminen 1.8.2019 alkaen
- aineenopetuksen päätoimisen tuntiopettajan vakanssin perustaminen 1.8.2019 alkaen

Toisen asteen koulutus

Ei vakanssimuutoksia

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

Ei vakanssimuutoksia

Vapaa sivistystyö

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- suunnitteluopettajan vakanssin perustaminen 1.8.2019 alkaen