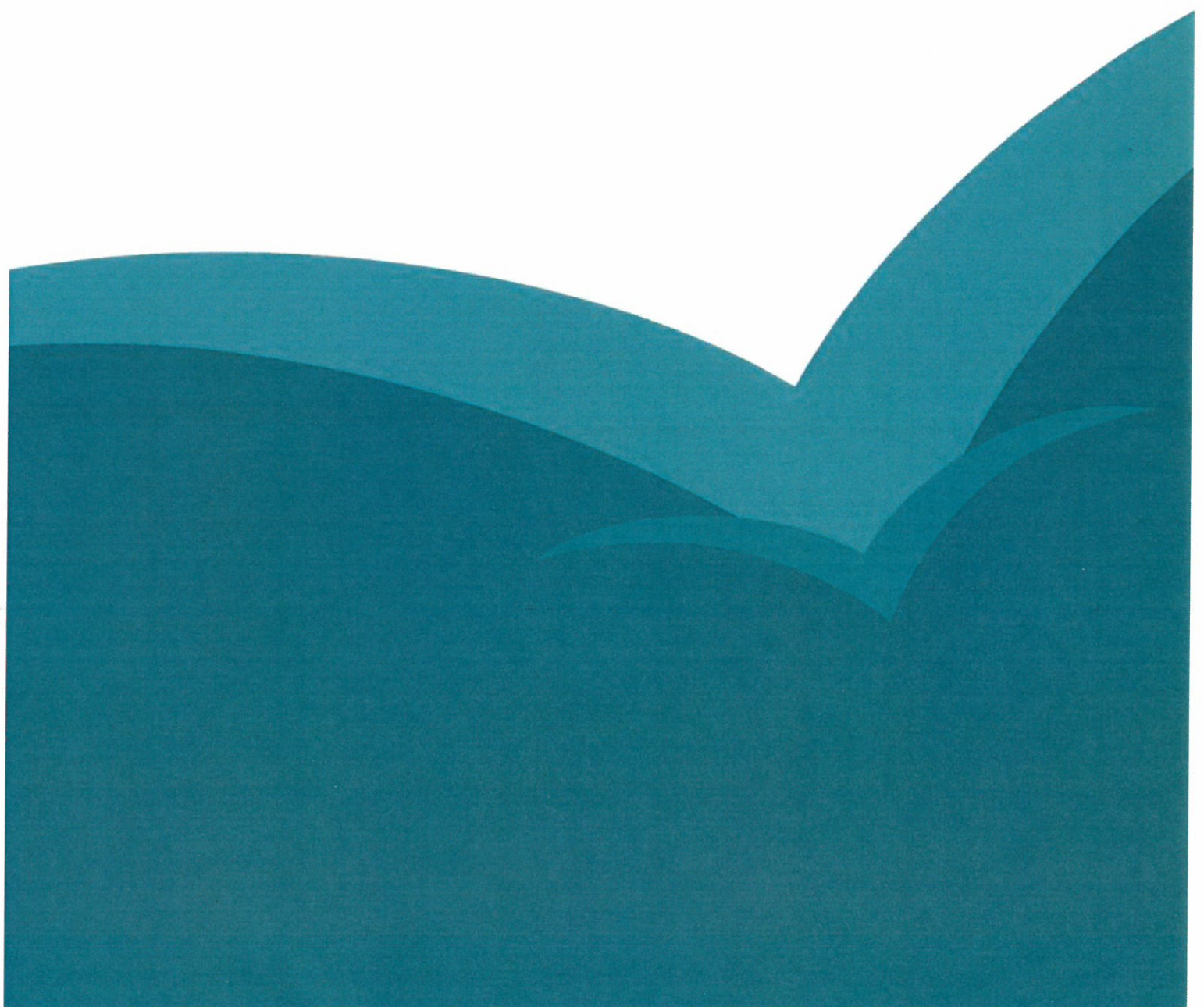


Koulutuslautakunnan talousarvion 2019 käyttösuunnitelma

Koulutuslautakunta 18.12.2018



SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Sivistyspalvelut tuottaa kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, oppilaan hyvinvointi-, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Palvelut tuotetaan omana toimintana.

Ostopalvelujen käyttö on vähäistä ja niitä käytetään palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa.

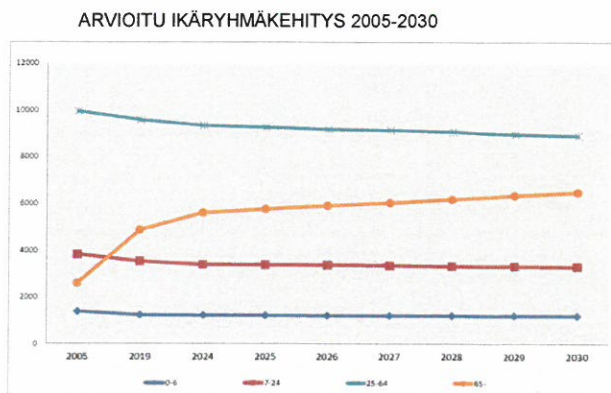
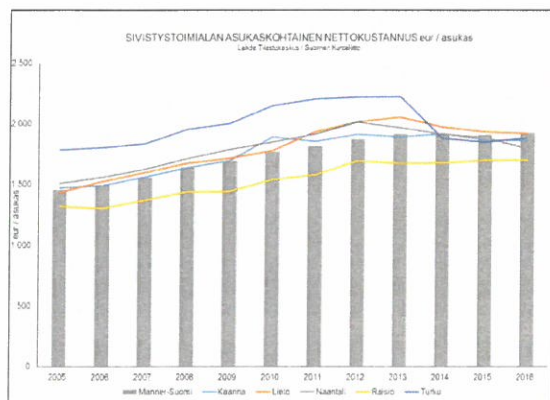
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 700 948,23	2 298 910	2 419 210	2 419 210	2 419 210	5,2	5,2	5,2
Menot, ulkoiset	25 907 670,44	25 630 910	26 916 710	26 897 610	26 872 610	5,0	4,9	4,8
Toimintakate	-23 206 722,21	-23 332 000	-24 497 500	-24 478 400	-24 453 400	5,0	4,9	4,8
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-24 413 000	-24 413 000	-24 413 000			
Poikkeama ohjeluusta			84 500	65 400	40 400			

Perustelut poikkeamille:

Kokonaispoikkeama 84 500 euroa johtuu seuraavista muutoksista:

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
4. harrastetakuun määrärahalisäys +40 000

Sivistyspalveluihin kuuuluvat koulutus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

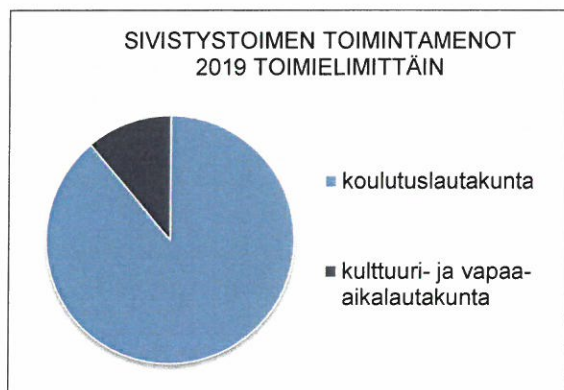


Merkittävät toiminnalliset muutokset:

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. Jakotuntien määrää lisätään 1. luokalla 4 tuntia isojen opetusryhmien pienentämiseksi.
7. 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.
8. Soveltavan liikunnan ohjaajan vakanssin perustaminen, johon sisältyy hyvinvointikoordinaattorin tehtävät ja lisäpanostus soveltavaan liikuntaan.
9. Naantalin sotien jälkeisen historian kirjoitus.
10. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ottamalla kirjaston vastuulle saariston palvelupistetehtävät.
11. Pääkirjaston toimintojen monipuolistaminen laajennuksen käyttöön oton myötä.

SIVISTYSPALVELUT

Tunnuslukuja	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Päivähoito/asiakas € (v. 2016)	6 755	7 066	6 322	6 801	6 608
Perusopetus/oppilas € (v. 2016)	8 106	8 037	7 890	7 703	8 859
josta opetustoiminnan osuus	4 874	4 789	4 542	4 433	4 988
Lukio/opiskelija € (v. 2016)	7 056	7 697	8 235	6 507	7 690
josta opetustoiminnan osuus	4 855	4 697	5 299	4 701	5 076
Kirjasto/asukas € (v. 2017)	52	58	44	43	57
Liikunta/asukas € (v.2016)	111	110	58	78	103



Naantalin kaupungin varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain.

Lapsen ikä	2015	2016	2017	2018
1	6 %	4 %	8 %	8 %
2	34 %	40 %	47 %	49 %
3	60 %	60 %	64 %	75 %
4	83 %	82 %	86 %	82 %
5	87 %	85 %	88 %	91 %
6	85 %	88 %	81 %	91 %
7	77 %	77 %	83 %	77 %
	64 %	63 %	66 %	70 %

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	461 948	461 948	5,9	6,1	6,1
Henkilöstökulut	335 616,65	311 485	320 305	320 905	320 905	2,8	3,0	3,0
Palvelujen ostot	51 344,70	92 980	94 015	94 015	94 015	1,1	1,1	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 349,19	5 303	5 280	5 232	5 232	-0,4	-1,3	-1,3
Avustukset	60,00							
Vuokratulot	16 280,52	13 315	29 300	29 300	29 300	120,1	120,1	120,1
Muut toimintakulut	113,14	12 496	12 496	12 496	12 496			
TOIMINTAKATE	-411 763,39	-435 579	-461 396	-461 948	-461 948	5,9	6,1	6,1
Poistot ja arvonalentumiset	-371,14	-243	-154	-154	-154	-36,6	-36,6	-36,6
Laskennalliset erät	-49 098,00	-44 412	-41 401	-41 401	-41 401	-6,8	-6,8	-6,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-461 232,53	-480 234	-502 951	-503 503	-503 503	4,7	4,8	4,8

	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	404 062	404 062	2,2	2,4	2,4
Sisäiset toimintamenot	35 293,46	29 099	30 111	30 063	30 063	3,5	3,3	3,3
Keskinäiset toimintamenot	14 044,36	11 838	27 823	27 823	27 823	135,0	135,0	135,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	411 764,20	435 579	461 396	461 948	461 948	5,9	6,1	6,1
TOIMINTAKATE	-411 763,39	-435 579	-461 396	-461 948	-461 948	5,9	6,1	6,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimistotoimista, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen 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.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Toimintayksikkö:	401010 Sivistystoimen hallinto, 401130 Suhdetoiminta ja edustus
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Toimintayksikön 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.

Hallinnon toimintayksiköiden vastuuhenkilöt:

401010	Sivistystoimen hallinto	Timo Saario
401130	Suhdetoiminta ja edustus	Kimmo Kuusimäki

Talousarviovuoden aikana hankerahoitusta varten tarvittavat koulutuslautakunnan alaiset toimintayksiköt:

Taluspäällikkö Timo Saario sekä tulosalueen, jolle toimintayksikkö on sijoitettu, vastuuhenkilö ja perusopetuksen tulosalueella johtava rehtori Vesa Malin

Määrärahat toimintayksiköittäin:

Yksikkö	401010	401130
Toimintamenot €	461 145	803
Henkilöstökulut	320 905	
Palvelujen ostot	93 512	503
Tarvikkeet	5 232	
Vuokrat	29 300	300
Muut kulut	12 196	

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö:	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 varhaiskasvatustalouden laki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän ja organisaation ajantasaistaminen.	Uudistuksen mukaisen organisaatiomallin toimivuus, työn tehokkuus ja siitä saatu palaute.
Henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen.	Työaikamallin kehittäminen, toimenpiteiden toteuttaminen ja niistä saatu palaute. Kunta10 -tulokset.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen	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.

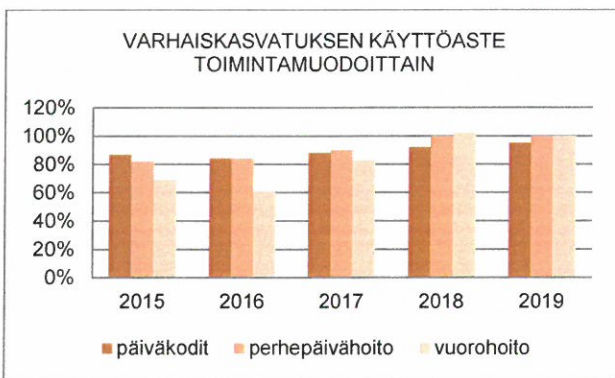
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 556 881,99	1 188 610	1 328 610	1 328 610	1 328 610	11,8	11,8	11,8
Myyntituotot	47 481,25	55 610	25 610	25 610	25 610	-53,9	-53,9	-53,9
Maksutuotot	1 509 298,54	1 133 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000	15,0	15,0	15,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	102,20							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 590 776,86	9 512 977	10 159 276	10 149 796	10 149 796	6,8	6,7	6,7
Henkilöstökulut	6 780 001,22	6 651 611	7 075 431	7 075 431	7 075 431	6,4	6,4	6,4
Palvelujen ostot	1 684 568,34	1 743 235	1 860 370	1 851 310	1 851 310	6,7	6,2	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	101 629,43	90 334	100 134	99 714	99 714	10,8	10,4	10,4
Avustukset	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratulot	976 249,37	1 015 797	1 061 341	1 061 341	1 061 341	4,5	4,5	4,5
Muut toimintakulut	43 328,50	7 000	57 000	57 000	57 000	714,3	714,3	714,3
TOIMINTAKATE	-8 033 894,87	-8 324 367	-8 830 666	-8 821 186	-8 821 186	6,1	6,0	6,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 590,02	-4 708	-14 760	-14 760	-14 760	213,5	213,5	213,5
Laskennalliset erät	-52 614,80	-53 015	-62 326	-62 326	-62 326	17,6	17,6	17,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 092 099,69	-8 382 090	-8 907 752	-8 898 272	-8 898 272	6,3	6,2	6,2

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 553 721,99	1 188 610	1 328 610	1 328 610	1 328 610	11,8	11,8	11,8
Sisäiset toimintatulot	3 160,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 556 881,99	1 188 610	1 328 610	1 328 610	1 328 610	11,8	11,8	11,8
Ulkoiset toimintamenot	7 177 675,39	7 007 446	7 541 266	7 541 266	7 541 266	7,6	7,6	7,6
Sisäiset toimintamenot	1 443 553,70	1 482 784	1 549 719	1 540 239	1 540 239	4,5	3,9	3,9
Keskinäiset toimintamenot	969 547,77	1 022 747	1 068 291	1 068 291	1 068 291	4,5	4,5	4,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 590 776,86	9 512 977	10 159 276	10 149 796	10 149 796	6,8	6,7	6,7
TOIMINTAKATE	-8 033 894,87	-8 324 367	-8 830 666	-8 821 186	-8 821 186	6,1	6,0	6,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Päiväkoteja Naantalissa on tällä hetkellä 12: Karvetti, 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.

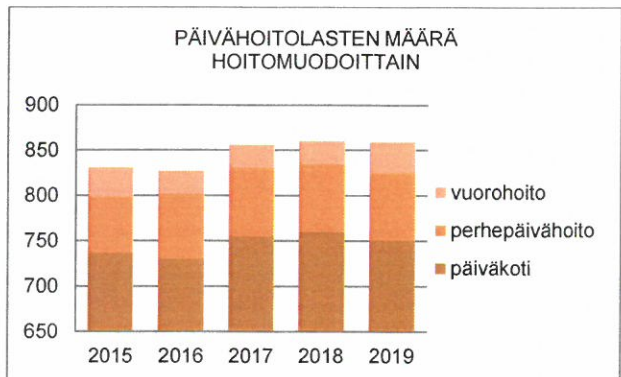
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

Vakituista henkilökuntaa varhaiskasvatuksessa on yhteensä 167. Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa 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 ryhmävastaajana 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 varhaiskasvatusrajauksen poisto 1.8.2019 alkaen 50 000 euroa (ei sisälly kaupunginhallituksen ohjelukuun)

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilöt: Vastuuhenkilöt on nimetty alla

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden vastuuhenkilöt:

411015	Varhaiskasvatuksen hallinto	Kaisa Rantala
411018	Erityisvarhaiskasvatus	Kaisa Rantala
411120	Perhepäivähoito	Riitta Sainio
411211	Ruonan päiväkoti	Viveka Raitanen
411213	Kreivinniityn päiväkoti	Saila Leppänen
411214	Keskustan päiväkoti	Saila Leppänen
411216	Viialan päiväkoti	Eeva-Maija Miesvirta
411218	Merimaskun päiväkoti	Päivi Läärä
411219	Kummelin päiväkotiosasto	Päivi Läärä
411221	Tammiston päiväkoti	Anne Bergfors
411222	Nuhjalan päiväkoti	Anne Anttila
411223	Suovuoren päiväkoti	Viveka Raitanen
411224	Lietsalan päiväkoti	Ritva Parviainen
411225	Karvetin päiväkoti	Riitta Sainio
411226	Taimon päiväkoti	Taina Rantala
411227	Soinisten päiväkoti	Satu Sarlund
411228	Rymättylän päiväkoti	Päivi Läärä
411311	Ruonan esikoulu	Viveka Raitanen
411312	Kultarannan esikoulu	Ritva Parviainen
411314	Keskustan esikoulu	Saila Leppänen
411318	Merimaskun esikoulu	Päivi Läärä
411321	Tammiston esikoulu	Anne Bergfors
411324	Lietsalan esikoulu	Ritva Parviainen
411325	Karvetin esikoulu	Riitta Sainio
411326	Taimon esikoulu	Taina Rantala
411327	Soinisten esikoulu	Satu Sarlund
411328	Rymättylän esikoulu	Päivi Läärä
411340	Naantali maailmankartalle -hanke (esiop.)	Ritva Parviainen
411530	Keskustan vuoropäiväkoti	Ritva Parviainen
411550	Avoin päiväkoti	Ritva Parviainen
411551	Puistotoiminta	Ritva Parviainen
411560	Kerhotoiminta	Ritva Parviainen

VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRÄRAHAT 2019 TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Toimintayksikkö

Toimintatuotot €

Myynti	Maksu	Henkilöstö	Palvelut	Tarvikkeet	Avustukset	Vuokrat	Muut kulut
25 610	1 303 000	413 782	179 221	1 322	5 000	16 501	57 000
		165 512	16 926	3 089			
		725 157	95 401	6 674			
		443 151	113 340	6 571		79 323	
		483 438	129 393	6 776		110 533	
		503 584	106 156	6 982		111 784	
		302 151	83 089	4 004		54 414	
		564 012	123 001	8 727		95 188	
		80 573	25 774	1 130		20 051	
		382 724	109 087	5 544		79 250	
		523 726	139 864	7 598		80 044	
		302 151	74 271	3 902		43 992	
		201 434	27 025	2 875		15 122	
		392 711	108 959	5 955		77 101	
		382 724	96 846	5 236		66 844	
		382 724	98 510	6 263		70 086	
		322 292	79 957	5 852		33 343	
			9 071				
			7 436	1 643			
			1 899				
			13 048				
			13 770			11 270	
			23 367				
			13 690				
			10 938				
			14 782				
			11 994			7 244	
		342 435	95 493	3 491		54 001	
		100 717	13 476	3 000		11 603	
			2 019				
		60 433	13 507	3 080		23 647	

411015	Vk.hallinto
411018	Eritysisvarhaiskasvatus
411120	Perhepäivähoito
411211	Ruonan pvk
411213	Kreiviniitty pvk
411214	Keskustan pvk
411216	Viialan pvk
411218	Merimaskun pvk
411219	Kummelin pvcosasto
411221	Tammiston pvk
411222	Nuhjalan pvk
411223	Suovuoren pvk
411224	Lietsalan pvk
411225	Karvetin pvk
411226	Taimon pvk
411227	Soinisten pvk
411228	Rymättylän pvk
411311	Ruonan esikoulu
411312	Kultarannan esikoulu
411313	Kreiviniitty esikoulu
411314	Keskustan esikoulu
411318	Merimaskun esikoulu
411324	Lietsalan esikoulu
411325	Karvetin esikoulu
411326	Taimon esikoulu
411327	Soinisten esikoulu
411328	Rymättylän esikoulu
411530	Keskustan vuoropvk
411550	Avoin varhaiskasvatus
411551	Puistotoiminta
411560	Kerhotoiminta

Budjettirahoitteinen

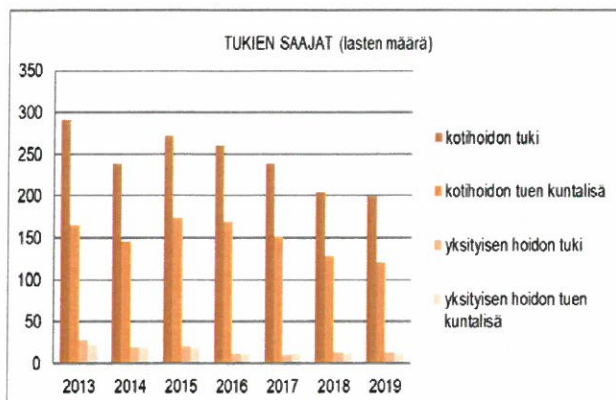
Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta.

Euro/per lapsi.

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
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 202 322,64	1 283 316	999 316	999 316	999 316	-22,1	-22,1	-22,1
Sisäiset toimintamenot	475,60	269	267	267	267	-0,7	-0,7	-0,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 202 798,24	1 283 585	999 583	999 583	999 583	-22,1	-22,1	-22,1
TOIMINTAKATE	-1 202 798,24	-1 283 585	-999 583	-999 583	-999 583	-22,1	-22,1	-22,1

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-vuotiaa 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 alle 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.

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 varhaiskasvatuspalveluiden käytön vuoksi. Nettomuutos edelliseen talousarvioon 284 000.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Perusopetus
Vastuushenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

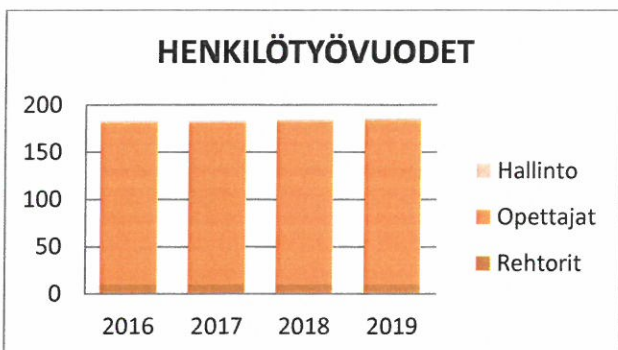
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa	Kaikki opettajat ovat suorittaneet taitotason I ja II
Koulun viestinnän tehostaminen oppilaitosten kotisivut uudistamalla yhdenmukaisiksi kaupungin verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.	Oppilaiden henkilökohtaisten iPadien käyttöasteen kasvu
	Uudistus toteutettu

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Englannin kielen opetuksen varhentaminen ensimmäiselle luokalle	Kaikki alkuopetuksen opettajat osallistuvat täydennyskoulutukseen
Yhdessä tekemisen kulttuuria vahvistetaan	Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrä

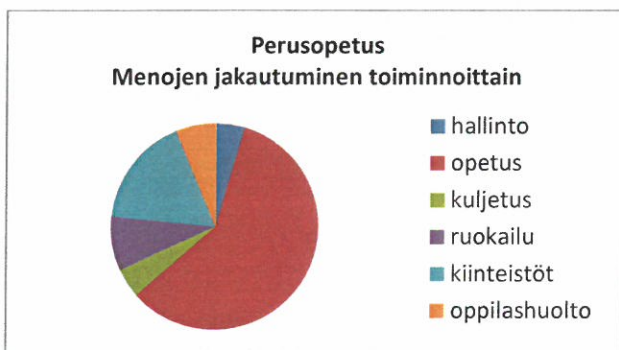
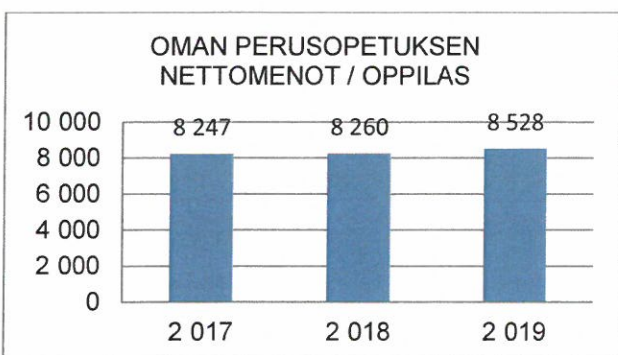
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	483 923,80	400 000	400 000	400 000	400 000			
Myyntituotot	373 739,65	400 000	400 000	400 000	400 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	90 679,12							
Vuokratuotot	186,28							
Muut toimintatuotot	19 318,75							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 593 488,65	15 463 320	16 099 386	16 093 576	16 093 576	4,1	4,1	4,1
Henkilöstökulut	8 712 096,08	8 741 260	9 102 720	9 102 720	9 102 720	4,1	4,1	4,1
Palvelujen ostot	4 187 590,24	3 986 392	4 252 813	4 233 755	4 233 755	6,7	6,2	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	482 630,09	432 407	480 407	480 407	480 407	11,1	11,1	11,1
Avustukset								
Vuokratulot	2 191 876,64	2 280 480	2 240 665	2 253 913	2 253 913	-1,7	-1,2	-1,2
Muut toimintakulut	19 295,60	22 781	22 781	22 781	22 781			
TOIMINTAKATE	-15 109 564,85	-15 063 320	-15 699 386	-15 693 576	-15 693 576	4,2	4,2	4,2
Poistot ja arvonalentumiset	-140 980,58	-110 172	-268 281	-268 281	-268 281	143,5	143,5	143,5
Laskennalliset erät	-57 556,14	-55 145	-62 649	-62 649	-62 649	13,6	13,6	13,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 308 101,57	-15 228 637	-16 030 316	-16 024 506	-16 024 506	5,3	5,2	5,2

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	483 508,80	400 000	400 000	400 000	400 000			
Sisäiset toimintatulot	415,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	483 923,80	400 000	400 000	400 000	400 000			
Ulkoiset toimintamenot	10 894 679,53	10 701 231	11 230 691	11 230 691	11 230 691	4,9	4,9	4,9
Sisäiset toimintamenot	2 530 236,44	2 521 809	2 668 230	2 649 172	2 649 172	5,8	5,1	5,1
Keskinäiset toimintamenot	2 168 572,68	2 240 280	2 200 465	2 213 713	2 213 713	-1,8	-1,2	-1,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 593 488,65	15 463 320	16 099 386	16 093 576	16 093 576	4,1	4,1	4,1
TOIMINTAKATE	-15 109 564,85	-15 063 320	-15 699 386	-15 693 576	-15 693 576	4,2	4,2	4,2

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 ryhmänä, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäisille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista.

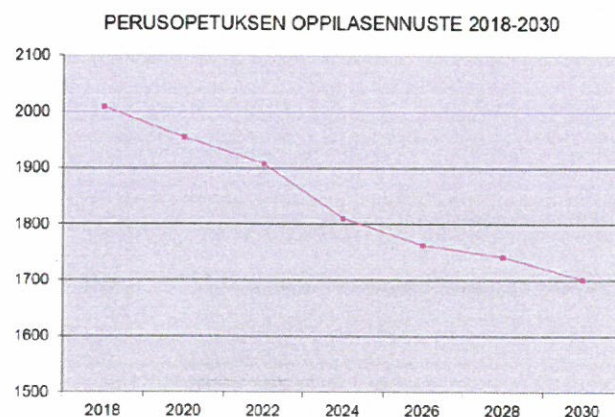
Kielten opetuksen varhentaminen

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 lisääntynyttä tarvetta esim. sähköisten materiaalien osalta
- aineenopetuksen päätoiminen tuntiopettaja ensimmäisenä sijoituspaikkana Velkuan koulu

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTATulosalue: **Perusopetus**

Vastuuhenkilöt: Vastuuhenkilöt on nimetty alla

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Perusopetuksen toimintayksiköiden vastuuhenkilöt:

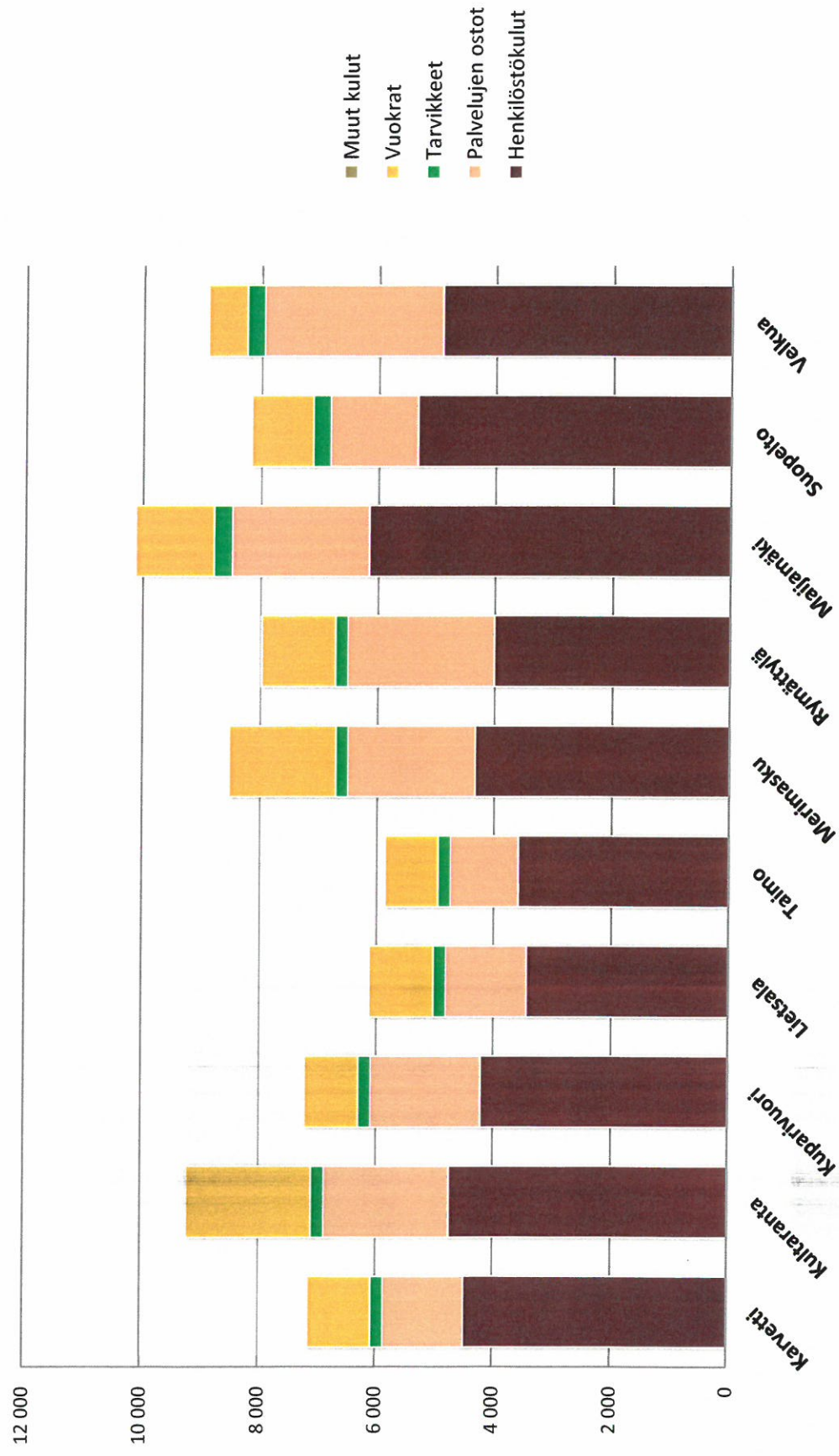
412101	Karvetin koulu	Tiina Kortetmäki
412102	Kultarannan koulu	Riitta Koskinen
412103	Kuparivuoren koulu	Vesa Malin
412104	Lietsalan koulu	Jussi Kipinoinen
412105	Taimon koulu	Sami Kolehmainen
412106	Merimaskun koulu	Jarmo Rasi
412107	Rymättylän koulu	Mikko Tapanila
412110	Maijamäen koulu	Tuulia Suominen
412111	Suopellon koulu	Kai Vuorinen
412112	Velkuan koulu	Päivi Soukka
412221	Peruskoulupalvelujen osto	Timo Saario
412302	Velkuan esiopetus	Päivi Soukka

Hankkeiden johdosta perustettavat toimintayksiköt: Vesa Malin

TOIMINTAYKSIKKÖKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT 2019, PERUSOPETUS/KOULUT

Toimintayksikkö	Karveti 412101	Kultaranta 412102	Kuparivuori 412103	Lietsala 412104	Taimo 412105	Merimasku 412106	Rymättylä 412107	Maijamäki 412111	Suopelto 412111	Velkua 412112
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- oppilasta kohti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot, josta	1 549 966	489 295	1 855 443	869 685	1 726 968	1 109 994	1 054 275	4 115 360	2 102 497	544 067
- oppilasta kohti	7 176	9 232	7 220	6 125	5 854	8 538	7 987	10 136	8 181	8 919
Henkilöstökulut	969 775	251 379	1 081 763	488 461	1 057 936	562 326	528 968	2 495 970	1 367 172	298 969
- oppilasta kohti	4 490	4 743	4 209	3 440	3 586	4 326	4 007	6 148	5 320	4 901
Palvelujen ostot	296 477	112 999	482 065	194 402	339 877	281 282	329 296	950 552	384 679	186 101
- oppilasta kohti	1 373	2 132	1 876	1 369	1 152	2 164	2 495	2 341	1 497	3 051
Tarvikkeet	45 590	11 786	54 574	30 027	61 736	27 580	27 922	126 498	76 431	18 263
- oppilasta kohti	211	222	212	211	209	212	212	312	297	299
Vuokrat	230 783	112 711	234 971	155 255	265 829	237 256	166 539	538 720	271 635	40 214
- oppilasta kohti	1 068	2 127	914	1 093	901	1 825	1 262	1 327	1 057	659
Muut kulut	7 341	420	2 070	1 540	1 590	1 550	1 550	3 620	2 580	520
- oppilasta kohti	34	8	8	11	5	12	12	9	10	9
Oppilaita 20.9.	216	53	257	142	295	130	132	406	257	61
Tuntiresurssi / oppilas	1,88	1,99	1,77	1,44	1,51	1,82	1,68	2,19	1,88	1,97
Kustannusvaihteluihin vaikuttavat tekijät	- erityis- opetus - pienet luokat	- koulukul- jetukset - pienet luokat - pieni yksikkö	- erityis- opetus - koulukul- jetukset	- koulukul- jetukset - pienet luokat	- koulukul- jetukset - pienet luokat	- koulukul- jetukset - pienet luokat	- koulukul- jetukset - erityis- opetus - koulukul- jetukset	- koulukul- jetukset - yhtenäis- koulu - esiopetus		

Koulukohtaiset määrärahat 2019 oppilasta kohti



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Perusopetus	
Toimintayksikkö:	412221 Peruskoulupalvelujen osto	
Vastuhenkilö:	Talouspäällikkö (Timo Saario)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosityksikön kuvaus:	Muualla peruskoulua käyvien naantalilaisten oppilaiden lakisääteiset taikka sopimusten mukaiset kotikuntakorvaukset	

Toimintatuotot	Myyntituotot	400 000 euroa
Toimintakulut	Palvelujen ostot	671 167 euroa
Toimintakate		- 271 167 euroa

TALOUSARVION PERUSTELUT

Perusopetuksen valtionosuus maksetaan pääsääntöisesti asukaspohjaisena. Kunnille määritellään myös perusopetuksen oppilaskohtainen yksikköhinta. Naantali saa Naantalissa koulua käyvistä vieraan kunnan oppilaista oman oppilaskohtaisen yksikköhintansa mukaisen kotikuntakorvauksen ja maksaa muissa kunnissa peruskoulua käyvistä naantalilaisista oppilaista näille kunnille näiden kuntien oppilaskohtaisen yksikköhinnan mukaisen kotikuntakorvauksen.

Kotikuntien maksettavia lakisääteisiä korvauksia ovat lisäksi sairaalaopetuksen, koulukotiopetuksen ja lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan kotikuntakorvaukset.

Naantalín kaupungilla on sopimus Turun kaupungin kanssa seuraavista perusopetuspalveluista:

- ruotsinkielinen perusopetus sisältäen tarvittavat erityisopetuspalvelut
- valmistava opetus maahanmuuttajaoppilaille
- Kiinamyllyn koulussa nivelluokalla annettava opetus
- suomenkielinen erityisopetus niiltä osin kuin sitä ei oma koululaitos pysty antamaan
- kansainvälinen koulu.

Lisäksi Naantalín kaupungilla on sopimus erityisopetuksen järjestämisestä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän Mylly-Antin koulussa. Koulu toiminta on päättymässä ja opetukselle haetaan uutta järjestämistapaa.

Kotikuntakorvausten piirissä on noin 60 naantalilaista oppilasta ja vastaavasti Naantalissa käy koulua noin 40 kotikuntakorvaukseen oikeutettua oppilasta.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lukiokoulutus
Vastuhenkilö:	Rehtori (Eija Mäenpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen aikana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä toimimaan digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

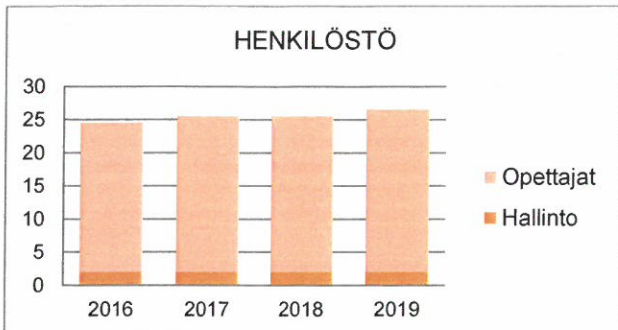
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalin lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen	Opiskelijamäärä ja yo-kokeiden tulokset suhteessa valtakunnan keskiarvoon
Kasvun ja oppimisen tukeminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.	Opiskelijapalaute ja jatko-opintoihin sijoittuminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden lukiolain ja -asetuksen toimeenpano	Lainsäädännön mukainen toiminta 1.8.2019 alkaen
Työpaikkaselvityksissä todettujen puutteiden korjaaminen.	Korjattujen kohteiden määrä

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	29 873,16	29 000	29 000	29 000	29 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot	22 036,00	27 000	27 000	27 000	27 000			
Tuet ja avustukset	7 642,00	1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokratuotot	195,16	500	500	500	500			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 371 605,81	2 291 489	2 349 900	2 350 900	2 350 900	2,5	2,6	2,6
Henkilöstökulut	1 560 052,92	1 495 039	1 568 554	1 568 554	1 568 554	4,9	4,9	4,9
Palvelujen ostot	442 894,92	415 314	402 739	403 739	403 739	-3,0	-2,8	-2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 685,58	20 646	20 646	20 646	20 646			
Avustukset	1 435,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokratulot	351 153,25	358 190	355 661	355 661	355 661	-0,7	-0,7	-0,7
Muut toimintakulut	1 384,14	1 300	1 300	1 300	1 300			
TOIMINTAKATE	-2 341 732,65	-2 262 489	-2 320 900	-2 321 900	-2 321 900	2,6	2,6	2,6
Poistot ja arvonalentumiset	-6 745,55	-20 930	-19 715	-19 715	-19 715	-5,8	-5,8	-5,8
Laskennalliset erät	-6 883,51	-8 195	-9 861	-9 861	-9 861	20,3	20,3	20,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 355 361,71	-2 291 614	-2 350 476	-2 351 476	-2 351 476	2,6	2,6	2,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	29 873,16	29 000	29 000	29 000	29 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	29 873,16	29 000	29 000	29 000	29 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 634 137,74	1 573 785	1 652 300	1 652 300	1 652 300	5,0	5,0	5,0
Sisäiset toimintamenot	391 580,07	363 514	345 939	346 939	346 939	-4,8	-4,6	-4,6
Keskinäiset toimintamenot	345 888,00	354 190	351 661	351 661	351 661	-0,7	-0,7	-0,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 371 605,81	2 291 489	2 349 900	2 350 900	2 350 900	2,5	2,6	2,6
TOIMINTAKATE	-2 341 732,65	-2 262 489	-2 320 900	-2 321 900	-2 321 900	2,6	2,6	2,6

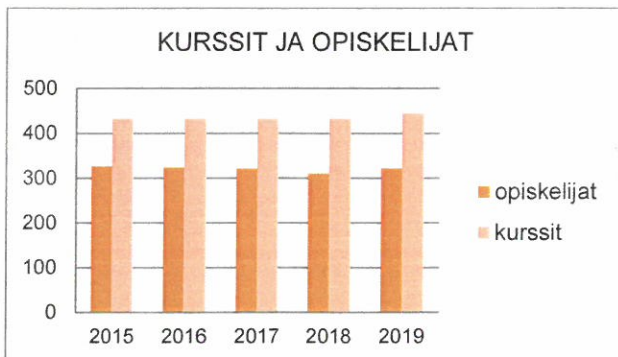
HENKILÖSTÖRESURSSIT



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.



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 RASEKOn 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. kuvatus opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Uuden lukiolain edellyttämä erityisopettajan henkilöstöresurssi 1.8.2019 alkaen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

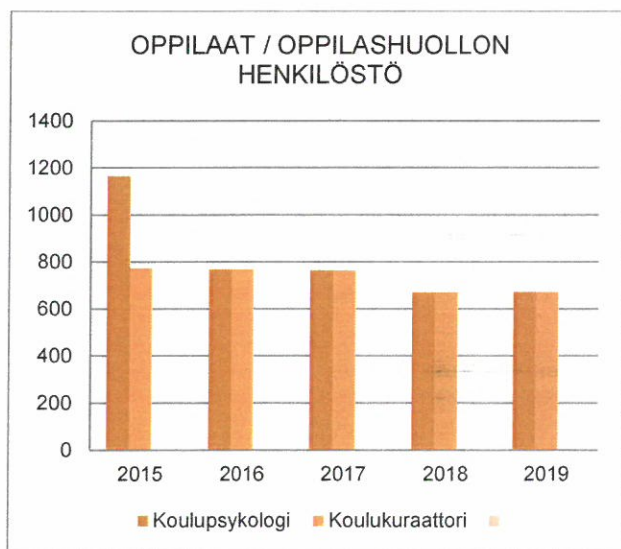
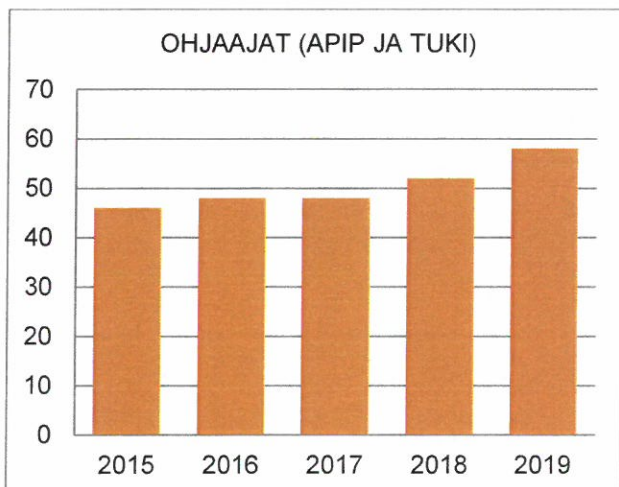
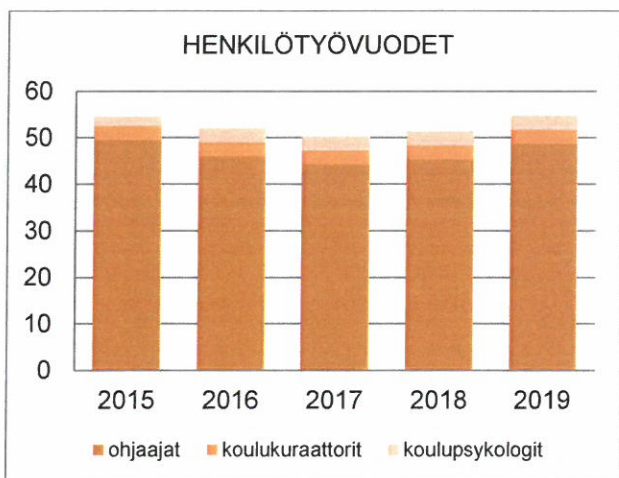
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	
Vastuuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue koostuu 5 toimintayksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja kouluyhteisön 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	MITTARI
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä nuoriso- ja perhepalveluiden kanssa. Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammaansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse	Asiakaskyselyt
	Tuotetut asiakaspalvelut, apip-asiakaskysely
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Oppilashuollon prosessit näkyviksi	Prosessikuvaukset valmiit
Onnistutaan oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistämässä ja tukemisessa.	Asiakaskyselyt

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	194 789,32	218 000	193 000	193 000	193 000	-11,5	-11,5	-11,5
Myyntituotot	650,75							
Maksutuotot	173 393,40	218 000	193 000	193 000	193 000	-11,5	-11,5	-11,5
Tuet ja avustukset	20 745,17							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 988 709,11	1 913 951	2 003 420	2 003 620	2 003 620	4,7	4,7	4,7
Henkilöstökulut	1 666 045,37	1 651 368	1 701 210	1 701 210	1 701 210	3,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot	226 118,77	167 773	209 012	209 212	209 212	24,6	24,7	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 327,75	22 165	22 165	22 165	22 165			
Avustukset								
Vuokratulot	73 572,84	70 545	68 933	68 933	68 933	-2,3	-2,3	-2,3
Muut toimintakulut	4 644,38	2 100	2 100	2 100	2 100			
TOIMINTAKATE	-1 793 919,79	-1 695 951	-1 810 420	-1 810 620	-1 810 620	6,7	6,8	6,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 915,85	-12 998	-11 666	-11 666	-11 666	-10,2	-10,2	-10,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 802 835,64	-1 708 949	-1 822 086	-1 822 286	-1 822 286	6,6	6,6	6,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	194 789,32	218 000	193 000	193 000	193 000	-11,5	-11,5	-11,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	194 789,32	218 000	193 000	193 000	193 000	-11,5	-11,5	-11,5
Ulkoiset toimintamenot	1 813 317,46	1 721 971	1 804 869	1 804 869	1 804 869	4,8	4,8	4,8
Sisäiset toimintamenot	130 684,77	145 723	153 906	154 106	154 106	5,6	5,8	5,8
Keskinäiset toimintamenot	44 706,88	46 257	44 645	44 645	44 645	-3,5	-3,5	-3,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 988 709,11	1 913 951	2 003 420	2 003 620	2 003 620	4,7	4,7	4,7
TOIMINTAKATE	-1 793 919,79	-1 695 951	-1 810 420	-1 810 620	-1 810 620	6,7	6,8	6,8

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 liikumista 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	
Toimintayksikkö:	414010 Koulupsykologipalvelut, 414020 Koulukuraattoripalvelut	
Vastuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Toimintayksikön kuvaus: Koulupsykologi- ja -kuraattoripalvelut ovat opiskeluhoitolain mukaista oppilashuollon asiantuntijapalvelua. Oppilashuollon ensisijainen toteutustapa on ennaltaehkäisevä yhteisöllinen oppilashuolto, minkä lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä nuoriso- ja perhepalveluiden kanssa. Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen. Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma.	Asiakaskyselyt
	Palvelulupaus: Myös kouluista saa apua. Matalankynnyksen tukipalveluita koulun arjessa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Oppilashuollon prosessit näkyviksi	Prosessikuvaukset valmiit
Onnistutaan oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistämässä ja tukemisessa.	Asiakaskyselyt
Koulupsykologit ja kuraattorit ovat mukana uusien yhteisöllisen oppilashuollon toimintamuotojen kehittämisessä ja toteuttamisessa	Konsultatiivisen työotteen kehittäminen ja kasvu sekä toteutuneet ryhmät / neuvoja arkikielessä

HENKILÖSTÖRESURSSIT

	2015	2016	2017	2018	2019
Koulupsykologit	3	3	3	3	3
Koulukuraattorit	3	3	3	3	3

OPPILAAT

Oppilaat/koulupsykologi	769	771	983	949	900
Oppilaat/koulukuraattori	769	771	983	949	900

Esiopetusoppilaat ovat tulleet oppilashuollon piiriin vuonna 2017.

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut		
Toimintayksikkö:	414030 Koulunkäynninohjaajat		
Vastuuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Toimintayksikön 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	MITTARI
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse.	Tuotetut asiakaspalvelut tarvittaessa jokaisessa peruskoulussa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Onnistutaan oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistämässä tukemisessa	Ohjaajia on kaikissa Naantalissa peruskouluissa oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ohjaajien lukumäärä:

Henkilötyövuosi:	2016	2017	2018	2019
	42	42	48	54
2016	2017	2018	2019	
33	32	32	34	

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Koulunkäynninohjaajan työ kouluissa on kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä. Työnä on auttaa esimerkiksi oppimisvaikeuksista kärsiviä tai esim. kehitys-, liikunta- tai aistivammaisia sekä autistisesti käyttäytyviä oppilaita.

Tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta oppimistapahtumassa tai tarvittaessa avustaa oppilasta esimerkiksi pukeutumisessa, ruokailussa ja liikkumisessa.

Koulunkäynninohjaaja on peruskouluissa oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- tai henkilökohtaisina avustajina. Koulunkäynninohjaajat toimivat myös apip-ohjaajina. Uutena yhteistyömuotona on työskentely varhaiskasvatuksen esiopetusryhmissä.

Naantalissa on 8 alakoulua, 3 yläkoulua ja 9 aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköä.

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut
Toimintayksikkö:	414040 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
Vastuuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Toimintayksikön 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	MITTARI
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Toiminnan järjestäminen kaikissa alakouluissa koulujen työpäivinä klo 7.30-10 ja klo 12-17
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Onnistutaan oppilaiden tukemisessa	Asiakaskyselyt

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ohjaajien lukumäärä:

Henkilötyövuosi:	2016	2017	2018	2019
	26	27	31	34
2016	2017	2018	2019	
12	11	11	14	

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Perusopetuksen 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 sekä myös lepoon ja virkistykseen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä. Yksikköjä on 9 ja toimintaa järjestetään klo 7.30-17.00 välisenä aikana.

Yksikköjä on 9. Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällössä painottuu teema "Luonto – elämystä, kokemusta, aistimista"

Toimintamaksut:

- aamupäivätoiminta klo 7.30 - 10.00: 30 €/kk
- iltapäivätoiminta klo 12.00 - 16.00: 80 €/kk
- iltapäivätoiminta, klo 12.00 - 17.00: 100 €/kk
- aamu- ja iltapäivätoiminta klo 7.30 - 15.00: 96 €/kk
- aamu- ja iltapäivätoiminta klo 7.30 - 17.00: 120 €/kk

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	
Toimintayksikkö:	414050 Perusopetuksen kerhotoiminta	
Vastuhenkilö:	Johtava rehtori (Vesa Malin)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Toimintayksikön kuvaus: Kerhotoiminnan avulla eheytetään oppilaan koulupäivää ja luodaan kaikille oppilaille tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Järjestetään kerhotoimintaa kaikilla kymmenellä perusopetuksen koululla.	Järjestetyt kerhot
Kerhotoimintaan ohjataan oppilaita moniammatillisen yhteistyön avulla.	Osallistuneet oppilaat
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyö kaupungin eri sektoreiden kanssa.	Osallistuneet koulut
Yhteistyö seurakunnan ja järjestöjen kanssa.	Osallistuneet yhteisöt

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

Kerhotoiminnan avulla eheytetään oppilaan koulupäivää ja tasapuolistetaan asuinpaikasta riippumatta mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan.

Kerhotoimintaa järjestetään kaikilla kouluilla. Suurin osa kerhojen vetäjistä on perusopetuksen opettajia ja ohjaajia. Yhteistyötä tehdään oppilashuollon koulunkäynninohjaajien, nuoris- ja liikuntapalvelujen sekä Naantalin opiston kanssa. Tämän lisäksi toimintaan osallistuu Naantalin seurakunnan nuorisotyöntekijöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita (ostopalvelu).

OPPILAAN TUKI- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIÖITTÄIN 2019

Yksikkö	414010	414020	414030	414040	414050
	Koulupsyko- logipalvelut	Koulukuraat- toripalvelut	Koulunkäyn- ninohjajat	Aamu- ja ilta- päivätoiminta	Kerhotoiminta
Toimintatulot €	0	0	0	193 000	0
Maksutuotot				193 000	
Tuet ja avustukset					
Toimintamenot €	203 274	1 344 017	967 316	688 597	416
Henkilöstökulut	167 494	1 333 242	927 147	473 327	
Palvelujen ostot	21 150	10 775	40 169	136 702	416
Tarvikkeet	4 000			18 165	
Vuokrat	8 630			60 303	
Muut kulut	2 000			100	

Tulosyksikön
toiminta
rahoitetaan
avustuksilla

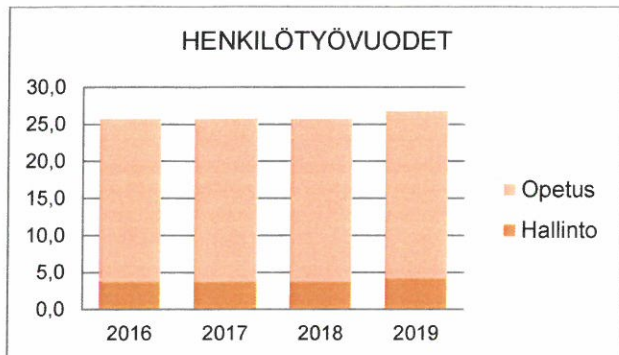
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö
Vastuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistään koko saaristokaupungissa.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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen toteutumista mitataan oppilaille ja heidän vanhemmilleen tehtävällä sähköisellä palautekyselyllä.
Naantalin opisto tarjoaa eri-ikäisille kuntalaisille monipuoliset oppimis- ja harrastusmahdollisuudet koko kaupungin alueella.	Opiskelijaprofiilit (%) Peittävyys (opiskelijamäärä % asukasmäärästä).
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Hyvät toiminnalliset tulokset, joita määrittävät toimintojen osalta asetukset, OPH:n ohjeistukset ja opetus-suunnitelma.	Tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrä.
Sähköisten verkkomaksujen pilotointi jatkuu. Vähintään 50 % maksuista verkkomaksuina.	Verkkomaksujen %-osuus kurssimaksuista.

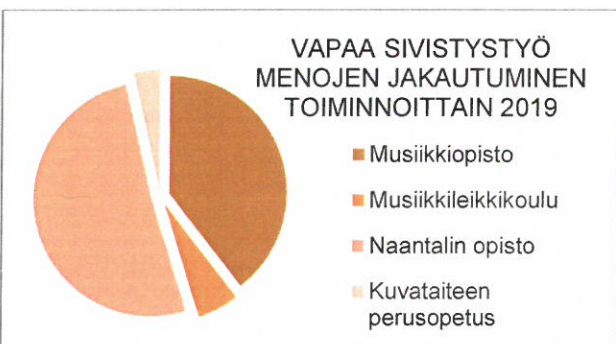
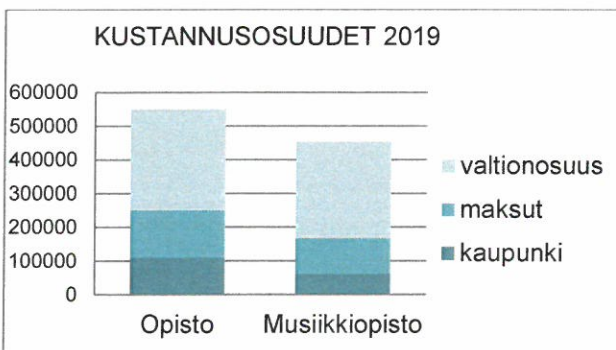
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	254 703,12	262 500	262 500	262 500	262 500			
Myyntituotot	8 697,07							
Maksutuotot	229 300,99	247 500	247 500	247 500	247 500			
Tuet ja avustukset	16 608,29	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	96,77							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	941 309,77	944 575	1 010 766	1 010 766	985 766	7,0	7,0	4,4
Henkilöstökulut	757 907,21	741 905	788 477	788 477	763 477	6,3	6,3	2,9
Palvelujen ostot	82 799,53	98 736	105 946	105 946	105 946	7,3	7,3	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 493,70	12 376	12 376	12 376	12 376			
Avustukset								
Vuokratulot	83 782,33	85 049	97 458	97 458	97 458	14,6	14,6	14,6
Muut toimintakulut	3 327,00	6 509	6 509	6 509	6 509			
TOIMINTAKATE	-686 606,65	-682 075	-748 266	-748 266	-723 266	9,7	9,7	6,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 114,23	-8 050	-11 491	-11 491	-11 491	42,7	42,7	42,7
Laskennalliset erät	-11 711,11	-18 830	-18 656	-18 656	-18 656	-0,9	-0,9	-0,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-700 431,99	-708 955	-778 413	-778 413	-753 413	9,8	9,8	6,3

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	254 703,12	262 500	262 500	262 500	262 500			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	254 703,12	262 500	262 500	262 500	262 500			
Ulkoiset toimintamenot	818 419,85	814 955	862 527	862 527	837 527	5,8	5,8	2,8
Sisäiset toimintamenot	46 233,92	59 506	65 716	65 716	65 716	10,4	10,4	10,4
Keskinäiset toimintamenot	76 656,00	70 114	82 523	82 523	82 523	17,7	17,7	17,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	941 309,77	944 575	1 010 766	1 010 766	985 766	7,0	7,0	4,4
TOIMINTAKATE	-686 606,65	-682 075	-748 266	-748 266	-723 266	9,7	9,7	6,0

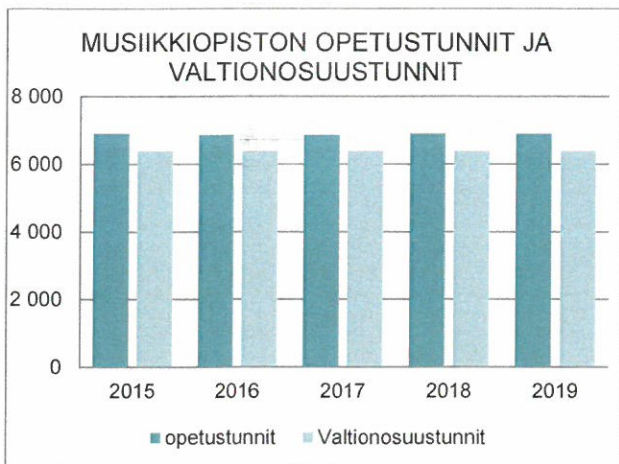
HENKILÖSTÖRESURSSIT



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 suoriutaneita lapsia ja nuoria. Perustason opintomäärän suorittamisen jälkeen opinnot jatkuvat musiikkiopistotason suorituksiin tai ns. yleisellä osastolla. Musiikkiopistotason opintojen myötä oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietoja sekä saa myös valmiudet jatkoopintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikki-perinteessä 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 säestyksen, 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.

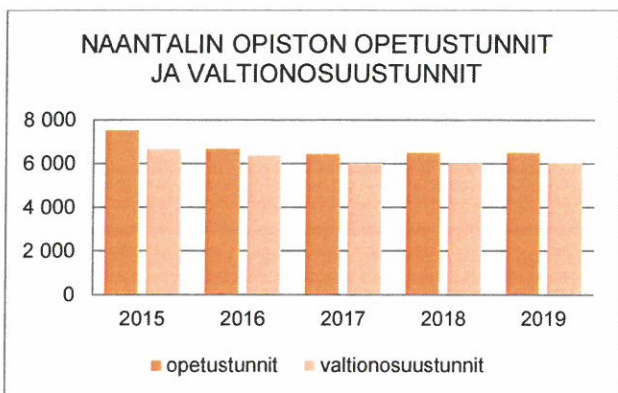
Toiminta-alue ja opiskelijat

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

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen

Musiikkiopistossa otetaan käyttöön uuden teknologian mukaisia oppimisympäristöjä ja sähköiset päiväkirjat. Sähköisen viestinnän merkitys kasvaa informaation välittämisessä, 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Suunnitteluopettajan vakanssi perustetaan 1.8.2020.

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.

VAPAAAN SIVISTYSTYÖN TALOUSARVION 2019 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Yksikkö	416110	416120	418010	418020
	Musiikki- opisto	Musiikki- leikkikoulu	Naantalin opisto	Kuvataiteen perusopetus
Toimintatulot €				
Maksutuotot	88 000	24 500	144 000	6 000
Tuet ja avustukset	83 000	24 500	134 000	6 000
	5 000		10 000	
Toimintamenot €				
Henkilöstökulut	396 784	61 779	490 822	36 348
Palvelujen ostot	344 361	43 414	346 932	28 770
Tarvikkeet	17 475	4 512	79 048	4 878
	2 000	2 672	5 004	2 700
Vuokrat	2 000	2 672	5 004	2 700
Muut kulut	31 448	11 181	54 829	
	1 500		5 009	

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö
Toimintayksikkö:	Naantalin musiikkiopisto (416110), Musiikkileikkikoulu (416120)
Vastuhenkilö:	Naantalin musiikkiopiston rehtori Sauli Huhtala
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Naantalin musiikkiopisto on lakisääteistä valtionosuutta saava oppilaitos, joka vastaa toiminta-alueellaan musiikin opetuksesta taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti sekä tarvittaessa muusta koulutuksesta. Toiminta kohdistuu ensisijaisesti lapsiin ja nuoriin sekä tarvittaessa myös muihin väestöryhmiin.
---------------------	---

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Toteutetaan Naantalin strategian tavoitteiden mukaisesti hyviä koulutuspalveluita lähellä asukkaita ja luodaan samalla henkistä hyvinvointia lapsille sekä nuorille. Tavoitteena saavuttaa myös edelleen hyviä toiminnallisia tuloksia, joita määrittävät toimintojen osalta asetukset, OPH:n ohjeistukset ja opetussuunnitelma.

MITTARI

Tavoitteen toteutumista voidaan mitata arvioimalla opetussuunnitelman mukaisten toimintojen toteutumista, osaamisen jatkuvaa kehittämistä, omien erityisosaamisalueiden innovatiivista hyödyntämistä sekä oppilailta ja heidän vanhemmilta koottua palautetta arvioimalla.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus osallistaa lapsia ja nuoria ja antaa edellytykset itsensä kehittämiseen luoden samalla laaja-alaisia valmiuksia oppimiseen, musiikin harrastamiseen sekä monilla aloilla myös myöhempään ammatilliseen osaamiseen.

MITTARI

Toiminnan laaja-alaisuus käytettävissä olevin resurssein opetustoiminnoissa, niiden saavutettavuudessa ja myös sähköisessä viestinnässä arvioiden edelliseltä osin informaation välittymistä niin lapsiperheille kuin myös muillekin ikäryhmille.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämislupa, rahoitus sekä edellisten mukaisesti laadittu ja koulutuslautakunnan 22.5.2018 hyväksymä musiikkiopiston opetussuunnitelma. Tavoitteena on 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 sen mukaan mitä opetussuunnitelmassa on oppilaiden iän ja suoritusten osalta määritetty. Musiikkitaso 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 määrittävät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa lähinnä (pääaineet) hyväksytyjen opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan. Edellä mainitusta johtuen opettavien soitinten määrä ja laajuus saattaa oppilasvalintojen mukaan vaihdella eri lukuvuosina. 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 opetussuunnitelmassa myös musiikin tietotaitoaineet, musiikin historian opinnot, musiikin kirjoittaminen, soinnutus, saariston kansanmusiikki, yhteissoitto (kamarimusiikki ja orkesteritoiminta), vapaan säestysten, sekä musiikkiteknologian opetus. Musiikkiteknologian osalta Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin kaikkien koulujen kanssa toteuttanut musiikkiteknologian oppimisympäristöprojektia, jossa kaikissa kouluissa on musiikintunneilla ollut mahdollista laajentaa musiikin perusteiden ja tietotekniikan osaamista sekä em. taitojen käyttöä myös osana luovien oppiaineiden opetusta. Hanke jatkuu nyt vuodesta 2017 alkaen OPH:n tuella Suomi 2027 nimisenä hankkeena, jossa mukana yhteistyössä ovat jälleen myös Naantalin koulut. Naantalin sekä läheisen saaristoalueen musiikkiperinteen vaaliminen jatkuu myös edelleen osana opetusta.

Toiminta-alue ja opiskelijat:

Naantalin musiikkiopisto on erittäin suosittu musiikkioppilaitos. Syyslukukaudella 2018 on Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä yli 370 lasta ja nuorta. Lakisääteistä valtioneosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiske-
lijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:

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

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö
Toimintayksikkö:	Naantalin opisto (418010), Kuvataiteen perusopetus (418020)
Vastuhenkilö:	Naantalin opiston rehtori (Erja Launiala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistään koko saaristokaupungissa. Toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataidekoulu.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tuetaan ja lisätään alueen asukkaiden hyvinvointia ja jatkuvaa oppimista tarjoamalla eri-ikäisille kuntalaisille monipuoliset oppimis- ja harrastusmahdollisuudet koko kaupungin alueella.	Opiskelijaprofiilit (%) Peittävyys (opiskelijamäärä % asukasmäärästä).
Varhaisiän opinnot ovat ovi taiteen perusopetuksen opintoihin.	Opintoryhmien lukumäärä. Jatkavien oppilaiden määrä. Keskeyttäneiden oppilaiden lukumäärä.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Suunnitellaan laaja-alainen eri alojen opetustarjonta eri-ikäisille.	Suunnitellut kurssit lkm/ toteutuneet kurssit lkm Verkkomaksujen % osuus kurssimaksuista
Sähköisten verkkomaksujen pilotointi jatkuu. Väh. 50 % maksuista verkkomaksuina.	
Aktiivinen tiedotus kuvataidekoulun facebook-sivuilla.	Kuvataidekoulu esillä paikallislehdessä vähintään 1 kerta/lukuvuosi. Facebook-tiedotteiden määrä vähintään 3/lukukausi.

TALOUSARVION PERUSTELUT

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,

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.

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

						infotiedot		
						määrärahat	aiempi	MR jäljellä
						yhhteensä	käyttö	31.12.TS3
TOIMIELIN								
	MENOT	580 000	680 000	500 000	1 700 000	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	580 000	680 000	500 000	1 700 000	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA								
	MENOT	500 000	710 000	400 000	1 600 000	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	500 000	710 000	400 000	1 600 000	0	0	0
TALOUSARVIO								
	MENOT	500 000	710 000	400 000	1 600 000	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	NETTOMENO	500 000	710 000	400 000	1 600 000	0	0	0

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUSTOIMINNAN IT-HANKINNAT

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

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna.

KH: Ehdotus hyväksytään.

						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
	Toteutusaika:	vuosikohde						
Toimielin		300 000	300 000	300 000	300 000			
Kaupunginjohtaja		300 000	250 000	200 000	200 000			
Talousarvio		300 000	250 000	200 000	200 000			

KARVETIN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
	Toteutusaika:	vuosikohde						
Toimielin		80 000	80 000					
Kaupunginjohtaja			160 000					
Talousarvio			160 000					

VELKUAN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO

Velkuan koulun opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

	31.12.2018			KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET			01.01.2019		
	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.
KOULUTUSLAUTAKUNTA									
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO									
Sivistystoimenjohtaja	1	0	1			0	1	0	1
Taluspäällikkö	1	0	1			0	1	0	1
Toimistosihteeri	2	2	4			0	2	2	4
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO YHTEENSÄ	4	2	6	0	0	0	4	2	6
VARHAISKASVATUS									
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	0	1			0	1	0	1
Päivähoidon esimies	1	0	1			0	1	0	1
Erityispäivähoitaja	0	7	7			0	0	7	7
Kodinhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Lastenhoitaja	0	70	70			0	0	70	70
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0	7	7			0	0	7	7
Varhaiskasvatuksen opettaja (lastentarhanopettaja) *	0	0	0		2	2	0	2	2
Aluepäiväkodinjohtaja *	3	0	3	2		2	5	0	5
Lastentarhanopettaja	3	52	55			0	3	52	55
Perhepäivähoitaja	0	27	27			0	0	27	27
Päivähoidonohjaaja	1	0	1			0	1	0	1
Päivähoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Päiväkodinjohtaja	7	0	7	-3		-3	4	0	4
Ryhmäperhepäivähoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Sosiaaliohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	16	167	183	-1	2	1	15	169	184
* Vakanssit ehdotettu perustettaviksi 1.8.2019 alkaen									
PERUSOPETUS									
Aineenopetuksen päätoiminen tuntiopettaja *	0	0	0	1		1	1	0	1
Erityisluokanopettaja *	12	0	12	1		1	13	0	13
Erityisopettaja	6	0	6			0	6	0	6
Joustavan perusopetuksen opettaja	1	0	1			0	1	0	1
Koulusihteeri	0	2	2			0	0	2	2
Kiertävä erityisluokanopettaja	1	0	1			0	1	0	1
Lehtori	44	0	44			0	44	0	44
Luokanopettaja **	61	0	61			0	61	0	61
Luokanopettaja (koulunjohtaja)	5	0	5			0	5	0	5
Perusopetuksen johtava rehtori	1	0	1			0	1	0	1
Päätoiminen tuntiopettaja	18	0	18			0	18	0	18
Oppilaanohjauksen tuntiopettaja	1	0	1			0	1	0	1
Rehtori	4	0	4			0	4	0	4
Musiikin tuntiopettaja (sivutoiminen)	1	0	1			0	1	0	1
PERUSOPETUS YHTEENSÄ	155	2	157	2	0	2	157	2	159
* Vakanssit ehdotettu perustettaviksi 1.8.2019 alkaen									
** tekninen korjaus - 1 luokanopettajan vakanssi									
PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT									
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT YHTEENSÄ	0	1	1	0	0	0	0	1	1
LUKIOKOULUTUS									
Koulusihteeri	0	1	1			0	0	1	1
Lehtori	16	0	16			0	16	0	16
Opinto-ohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
Päätoiminen tuntiopettaja	1	0	1			0	1	0	1
Lukion rehtori	1	0	1			0	1	0	1
LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ	18	2	20	0	0	0	18	2	20
OPPILASHUOLTO									
Johtava koulupsykologi	1	0	1			0	1	0	1
Koulukuraattori	0	3	3			0	0	3	3
Koulunkäynninohjaaja	0	35	35			0	0	35	35
Vastaava koulunkäynninohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
Koulupsykologi	2	0	2			0	2	0	2
OPPILASHUOLTO YHTEENSÄ	3	39	42	0	0	0	3	39	42
VAPAA SIVISTYSTYÖ									
NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO									
Musiikkileikkikoulun opettaja	1	0	1			0	1	0	1
Pianonsoiton opettaja	2	0	2			0	2	0	2
Rehtori	1	0	1			0	1	0	1
Viulunsoiton opettaja	1	0	1			0	1	0	1
NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO YHTEENSÄ	5	0	5	0	0	0	5	0	5
NAANTALIN OPISTO									
Opistos sihteeri	0	1	1			0	0	1	1
Osastonjohtaja	0	1	1			0	0	1	1
Rehtori	1	0	1			0	1	0	1
Vahtimestari	0	1	1			0	0	1	1
NAANTALIN OPISTO YHTEENSÄ	1	3	4	0	0	0	1	3	4
KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	202	216	418	1	2	3	203	218	421