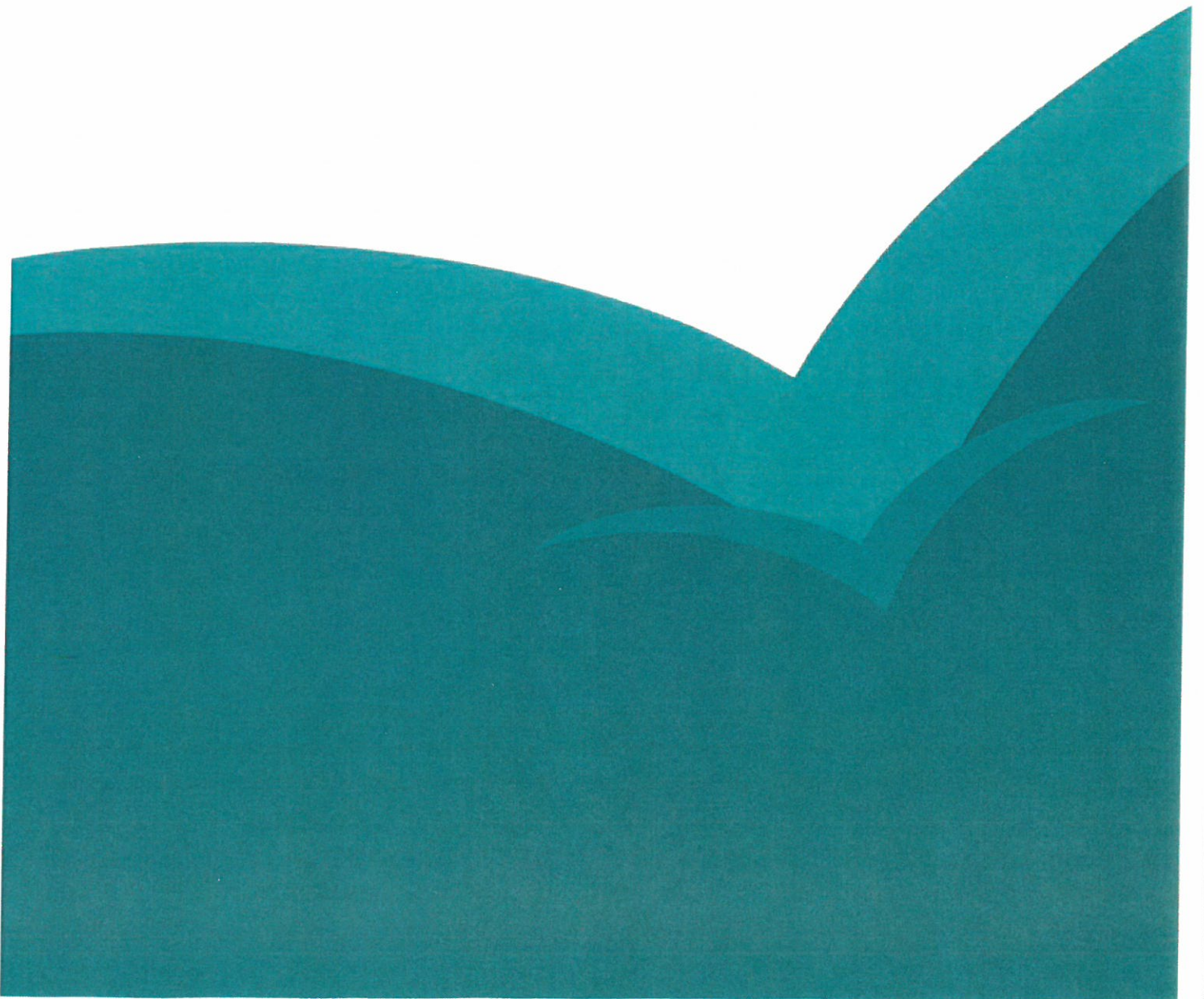


Koulutuslautakunnan talousarvioesitys 2021

Koulutuslautakunta 13.10.2020



| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| 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

Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu

MITTARI

Velkuan koulu valmistuu ja Kalevanniemen perhetalon muutosrakentaminen käynnistyy

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat

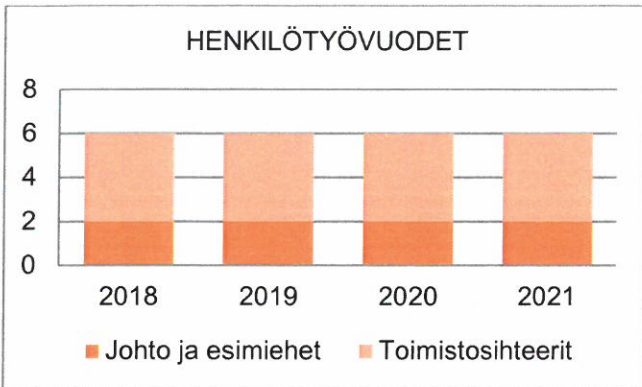
MITTARI

Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus

| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 443 017,88 | 467 103 | 457 575 | | | -2,0 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 344 181,10 | 337 893 | 348 070 | | | 3,0 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 64 524,18 | 82 520 | 71 138 | | | -13,8 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5 360,78 | 5 213 | 5 213 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokrakulut | 28 836,62 | 28 981 | 30 658 | | | 5,8 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 115,20 | 12 496 | 2 496 | | | -80,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -443 017,88 | -467 103 | -457 575 | | | -2,0 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -153,72 | -92 | -5 | | | -94,6 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -45 804,87 | -44 636 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -488 976,47 | -511 831 | -457 580 | | | -10,6 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | | | | | | | | |
| Ulkoiset toimintamenot | 386 631,25 | 411 050 | 401 227 | | | -2,4 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 29 062,63 | 29 049 | 27 667 | | | -4,8 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | 27 324,00 | 27 004 | 28 681 | | | 6,2 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 443 017,88 | 467 103 | 457 575 | | | -2,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -443 017,88 | -467 103 | -457 575 | | | -2,0 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



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

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

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2021 aikana

- ensimmäinen kohde eli Velkuan koulu valmistuu
- toisen kohteen eli Kalevanniemen perhetalon peruskorjausvaihe käynnistyy
- kolmannen kohteen eli Luonnonmaan perhetalon suunnittelu valmistuu ja hankkeen kilpailutus toteutetaan
- suunnitelma vapautuvista kohteista ja niiden uusikäytöstä valmistuu ja ensimmäiset päätökset luopumisajankohdista tehdään

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesityksestä on vähennetty palveluverkko-hankkeen esisuunnittelumäärärahat 20 000 euroa.

TALOUSARVION PERUSTELUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| 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, varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma. | |

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Vahvistetaan edelleen palveluverkkouudistuksen mukaista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä toimintakulttuuria.
Osaava henkilöstö

MITTARI

Mittari 1. Koulutukseen osallistuneiden henkilökunnan määrä.

Mittari 1. Laadun arviointi -prosessia toteuttaneiden yksiköiden määrä.

Mittari 2. Auditointiin osallistuneiden yksiköiden määrä ja auditoinnista saatu palaute.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Näemme lapsessa erityisen hyvän ja kyvyn oppia. Positiivisuus kannattelee myös työyhteisöme ja työhyvinvointiamme.

Varhainen puuttuminen lapsen hyvän arjen suojelemiseksi.

MITTARI

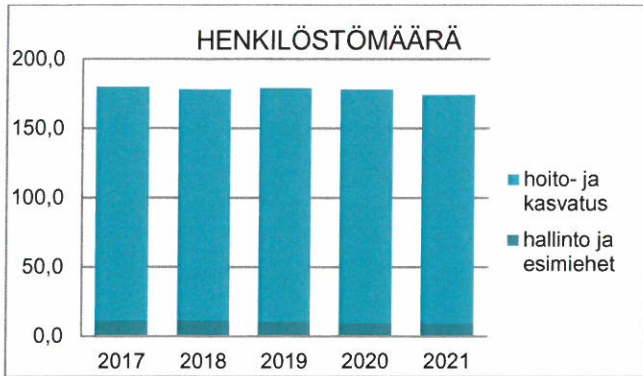
Mittari 1. Positiivinen pedagogiikka ja arjen pedagogiikka -mallit käytössä yksiköissä.

Mittari 1. Asiat puheeksi -toimintatapa käytössä

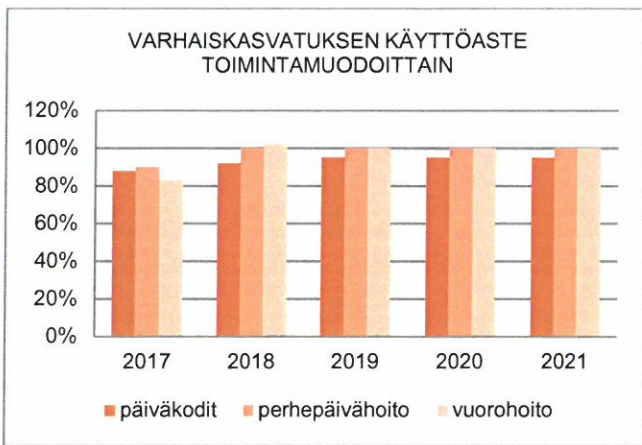
| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 1 386 219,23 | 1 353 610 | 1 364 825 | | | 0,8 | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | 82 522,00 | 50 610 | 61 825 | | | 22,2 | -100,0 | -100,0 |
| Maksutuotot | 1 292 348,97 | 1 303 000 | 1 303 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 10 348,26 | | | | | | | |
| Vuokratuotot | 1 000,00 | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 10 244 397,00 | 10 638 929 | 10 791 798 | | | 1,4 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 7 099 608,24 | 7 395 869 | 7 510 989 | | | 1,6 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 1 918 446,89 | 1 926 903 | 1 950 814 | | | 1,2 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 105 560,00 | 112 337 | 112 337 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | 2 500,00 | 5 000 | 5 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratulot | 1 087 757,15 | 1 141 820 | 1 212 658 | | | 6,2 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 30 524,72 | 57 000 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -8 858 177,77 | -9 285 319 | -9 426 973 | | | 1,5 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -29 753,87 | -22 940 | -16 157 | | | -29,6 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -14 919,82 | -47 247 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -8 902 851,46 | -9 355 506 | -9 443 130 | | | 0,9 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 1 385 424,23 | 1 353 610 | 1 364 825 | | | 0,8 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | 795,00 | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 1 386 219,23 | 1 353 610 | 1 364 825 | | | 0,8 | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 7 595 235,02 | 7 881 704 | 7 953 561 | | | 0,9 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 1 586 404,59 | 1 617 355 | 1 618 529 | | | 0,1 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | 1 062 757,39 | 1 139 870 | 1 219 708 | | | 7,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 10 244 397,00 | 10 638 929 | 10 791 798 | | | 1,4 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -8 858 177,77 | -9 285 319 | -9 426 973 | | | 1,5 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Vuonna 2021 varhaiskasvatukseen on Naantalissa arviolta 1 138 (tilastokeskus. 2020). Varhaiskasvatukseen varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2021 yhteensä 850. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) arvioidaan olevan 180, palvelusetelipaikkoja 16 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 10.

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

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 14. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varoitukseen hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatukseen järjestetään palvelusetelillä.

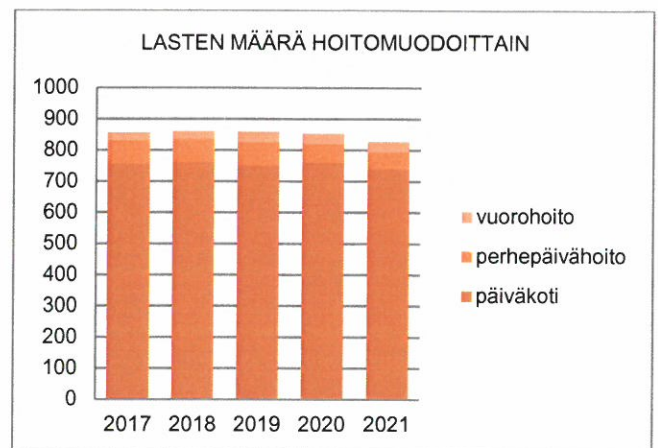
Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172. Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa vapaissa, pitkissä sairaalomaissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn. Määräaikaista lisätyöntekijöitä otetaan silloin, kun lain vaatima ryhmäkoko sitä edellyttää.

Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuoro hoito on keskitetty Keskustan Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. Saariston alueella on ollut tarjolla myös vuorohoidon iltahoitoa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan, puistotoiminnan, ja saariston alueen perhekerhon. Uutena on aloitettu lapsiparkkitoiminta. Varhaiskasvatukseen perhetyöhön on määräaikaisten tehtävään vuoden 2022 loppuun palkattu työntekijä, joka toimii osana sivistyspalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatukseen perhetyön tavoitteena on moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn avulla edistää matalan kynnyksen tukitoimia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä pitkällä aikavälillä lastensuojelun toimenpiteiden määrän vähentäminen.

Varhaiserityiskasvatuksessa on neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja tällä hetkellä kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettu Kreivinniityn päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 12 paikkaa.

Varhaiskasvatusta johdetaan aluemallin mukaisesti, jossa päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito muodostavat laadullisen ja toiminnallisen varhaiskasvatuksen aluekokonaisuuden.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Varhaiskasvatuksessa on laadittu kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuodelle 2024. Linjauksen yhtenä keskeisenä tulevaisuuden tavoitteena on varhaiskasvatukseen organisaation ajantasaistaminen sekä henkilökunnan hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen sekä työhyvinvoinnin edistäminen.

Vuoden 2021 keskeiset muutokset talousarvioon ovat:

- Varhaiskasvatukseen lasten määrän vähentyessä varhaiskasvatukseen ryhmien määrän vähentäminen vähintään yhdellä (21 lasta), ei muutoksia vakituisen henkilökunnan

määrään (mahdollinen Raatihuoneen päivähoitoyksiköstä luopuminen 1.8.2021)

- määrärahojen leikkaus noin neljän henkilötyövuoden verran vähenevän asiakasmäärän perusteella

Talousarviossa ei ole otettu huomioon mahdollisia varhaiskasvatuslain uudistuksen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia. Niitä ei ole myöskään otettu huomioon vuoden 2021 talousarvion raamin laadinnassa.

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

Tukien taso säilytetään nykyisellään.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

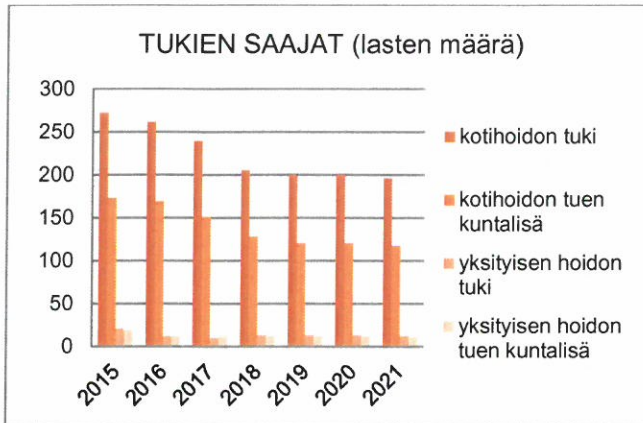
Varhaiskasvatus tarjoaa monimuotoisia palveluja (koti-hoidon tuki, varhaiskasvatus, avoimet palvelut).

MITTARI

Palveluja käyttävien lasten määrät.

| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 995 131,54 | 1 014 708 | 974 670 | | | -3,9 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | 267,00 | 392 | 354 | | | -9,7 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | | |
| Avustukset | 994 864,54 | 1 014 316 | 974 316 | | | -3,9 | -100,0 | -100,0 |
| Vuokrakulut | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -995 131,54 | -1 014 708 | -974 670 | | | -3,9 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | | | | |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -995 131,54 | -1 014 708 | -974 670 | | | -3,9 | -100,0 | -100,0 |
| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | | | | | | | | |
| Ulkoiset toimintamenot | 994 864,54 | 1 014 316 | 974 316 | | | -3,9 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 267,00 | 392 | 354 | | | -9,7 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 995 131,54 | 1 014 708 | 974 670 | | | -3,9 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -995 131,54 | -1 014 708 | -974 670 | | | -3,9 | -100,0 | -100,0 |

TALOUSARVION PERUSTELUT



Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältää 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 2020 aikana varhaiskasvatuksen palveluohjausta tullaan edelleen kehittämään niin, että perheille aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja, vastaavat perheiden monimuotoisiin tarpeisiin. Uutena palveluna aloitetaan lapsiparkkitoiminta.

Naantalissa 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

- noin 342 e/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta
- noin 102 e/kk jokaisesta muusta alle 3-vuotiaasta lapsesta

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

- noin 66 e/kk jokaisesta yli 3-vuotiaasta mutta alle kouluikäisestä lapsesta
- Tuki maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen.

Kelan hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta. Hoitolisää saa vain yhdestä lapsesta, ja se on enintään noin 183 e/kk. Hoitolisän määrä riippuu vanhempien tuloista.

Naantalissa kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

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

Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, hoitolisä ja Naantalissa maksama kuntalisä. Hoitoraha voi olla joko noin 174 e/kk tai noin 64 e/kk sen mukaan, kuinka laaja lapsen varhaiskasvatusoikeus on. Hoitorahan lisäksi voi saada hoitolisää enintään noin 146 e/kk. Hoitolisän määrä riippuu tuloista.

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

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Naantalissa **yksityisen päivähoiton palvelusetelin** suurin arvo yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisessa hoidossa on 1.8.2020 lukien kuukaudessa 860 euroa. Muut arvot määräytyvät sääntökirjassa päätetyillä kerroksilla.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tuen määrää ei esitetä muutosta edelliseen vuoteen. Tukien käyttäjien määrän arvioidaan hieman laskevan vuoden 2020 tasosta pienenevien ikäluokkakokojen vuoksi.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa
 Perheystävällisen Naantalinvahvistaminen

MITTARI

Vuosiluokkien 7 ja 8 oppilailla käytössään Windows tietokone
 Velkuan koulun uudisrakennuksen käyttöönotto ja Kalevanniemen varhaiskasvatusosan rakentaminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Oppilasarvioinnin uudistaminen

Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden korjaaminen

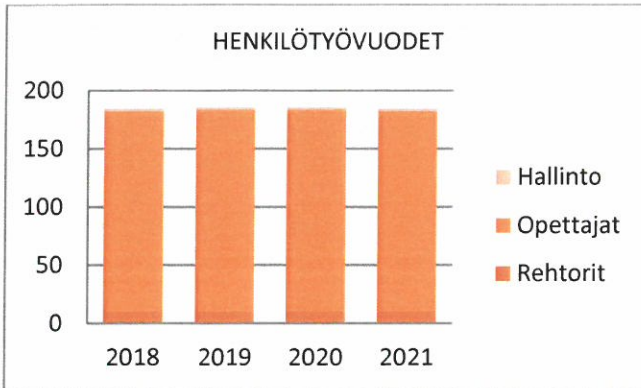
MITTARI

Uusi oppilasarvioinnin toimintamalli on hyväksytty ja otettu käyttöön yläkoulujen arvioinnissa.
 Valtion hankerahoitus on käytetty täysimääräisesti.

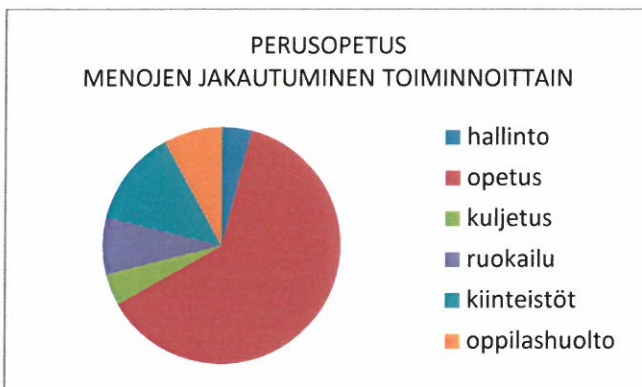
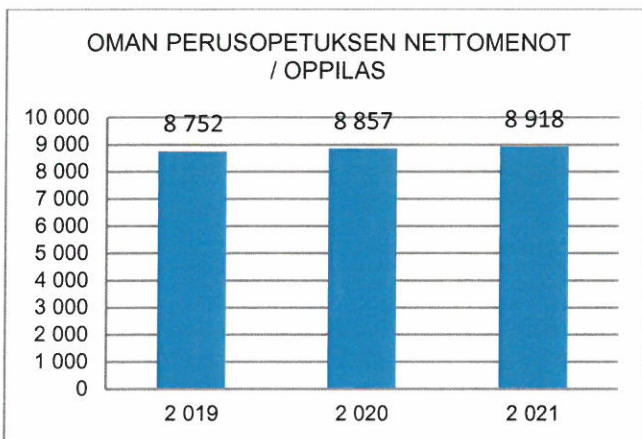
| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 557 574,13 | 460 000 | 480 000 | | | 4,3 | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | 472 011,25 | 460 000 | 480 000 | | | 4,3 | -100,0 | -100,0 |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuot ja avustukset | 78 627,44 | | | | | | | |
| Vuokratuotot | 904,82 | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 6 030,62 | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 16 378 080,50 | 16 700 373 | 17 024 197 | | | 1,9 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 9 103 347,24 | 9 478 053 | 9 720 122 | | | 2,6 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 4 500 719,23 | 4 320 468 | 4 369 651 | | | 1,1 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 505 698,07 | 484 440 | 485 137 | | | 0,1 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 2 240 577,57 | 2 394 631 | 2 426 506 | | | 1,3 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 27 738,39 | 22 781 | 22 781 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -15 820 506,37 | -16 240 373 | -16 544 197 | | | 1,9 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -305 740,16 | -424 564 | -324 512 | | | -23,6 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -43 505,74 | -79 807 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -16 169 752,27 | -16 744 744 | -16 868 709 | | | 0,7 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 557 574,13 | 460 000 | 480 000 | | | 4,3 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 557 574,13 | 460 000 | 480 000 | | | 4,3 | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 11 513 508,43 | 11 693 312 | 11 936 078 | | | 2,1 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 2 642 284,33 | 2 682 918 | 2 732 101 | | | 1,8 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | 2 222 287,74 | 2 324 143 | 2 356 018 | | | 1,4 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 16 378 080,50 | 16 700 373 | 17 024 197 | | | 1,9 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -15 820 506,37 | -16 240 373 | -16 544 197 | | | 1,9 | -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 oppilaat saavat Turussa.

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

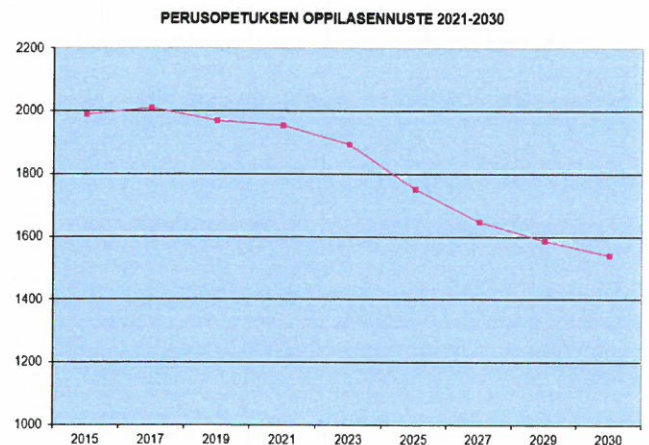
Maahanmuuttajille tarkoitettun, perusopetukseen **valmistavan opetuksen järjestäminen** voidaan toteuttaa

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

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 ennusteen mukaan laske syksyllä 2021 noin 25 oppilaalla. Oppilasmäärän väheneminen tapahtuu alakoulussa kouluun tulevan ikäluokan ollessa noin 45 oppilasta yläkouluun siirtyvää pienempi. Yläkoulun oppilasmäärä kasvaa hieman eli noin 20 oppilaalla. Koulujen opetus-tuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2021

Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tarkoitus on jatkaa vuonna 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita/jakaa yhdeksäsluokkalaisilta vapautuneita laitteita yhteiskäyttöön. Esitys tabletti- ja kannettavien tietokoneiden hankintoihin tarvittavasta määrärahasta on tehty talousarvion investointiosaan.

Velkuan koulun uudisrakennus otetaan käyttöön syyslukukaudella 2021. Kalustomääräraha sisältyy investointiosaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- 1 erityisopettajan vakanssi muutetaan erityisluokanopettajan vakanssiksi

- lakkautetaan 1 lehtorin ja 1 luokanopettajan vakanssi
- kielirikasteinen luokka aloittaa Kuparivuoren kolmannelta luokalta
- opetuksen käytettävää resurssia on vähennetty yhden henkilötyövuoden verran 50 000 €

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

Naantalilukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.

MITTARI

Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Uuden opetussuunnitelman laatiminen ja toimeenpano.

MITTARI

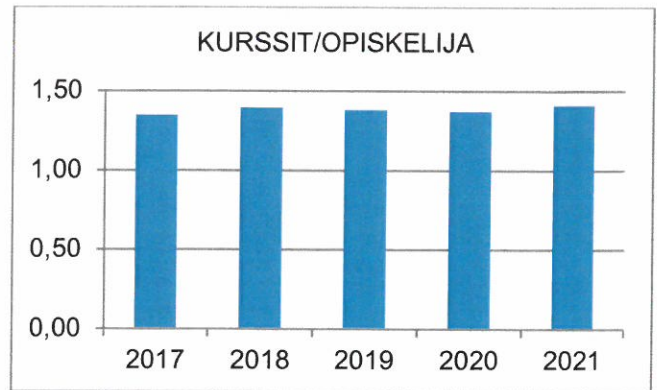
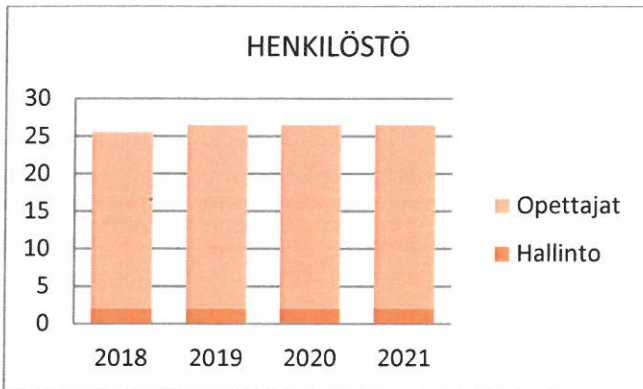
Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2021 alkaen ensimmäisen vuoden opiskelijoilla.

Valmistautuminen oppivelvollisuuden laajenemiseen toiselle asteelle.

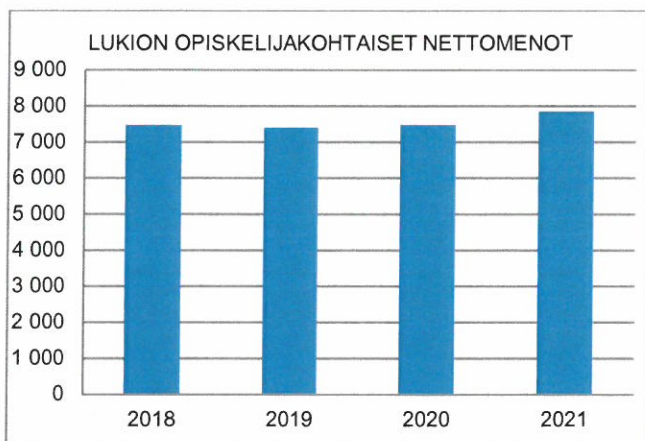
Tarvittavat toimenpiteet tehty koulutuksen järjestämiseksi oppivelvollisuuslainsäädännön mukaisesti 1.8.2021 mennessä lukion aloittavien opiskelijoiden osalta.

| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 45 700,63 | 29 000 | 29 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | | | | | | | | |
| Maksutuotot | 3 126,20 | 27 000 | 27 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 41 651,86 | 1 500 | 1 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratuotot | 922,57 | 500 | 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 2 380 382,97 | 2 421 988 | 2 471 493 | | | 2,0 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 1 594 519,99 | 1 628 814 | 1 680 966 | | | 3,2 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 391 614,72 | 385 376 | 406 615 | | | 5,5 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 34 707,93 | 20 994 | 20 994 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | 1 180,00 | 1 000 | 1 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Vuokratulot | 356 841,19 | 384 504 | 360 618 | | | -6,2 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 1 519,14 | 1 300 | 1 300 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -2 334 682,34 | -2 392 988 | -2 442 493 | | | 2,1 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -20 126,35 | -18 903 | -9 156 | | | -51,6 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -4 066,72 | -7 822 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -2 358 875,41 | -2 419 713 | -2 451 649 | | | 1,3 | -100,0 | -100,0 |
| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 45 700,63 | 29 000 | 29 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 45 700,63 | 29 000 | 29 000 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 1 681 731,15 | 1 712 560 | 1 764 712 | | | 3,0 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 346 911,82 | 328 924 | 350 163 | | | 6,5 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | 351 740,00 | 380 504 | 356 618 | | | -6,3 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 380 382,97 | 2 421 988 | 2 471 493 | | | 2,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -2 334 682,34 | -2 392 988 | -2 442 493 | | | 2,1 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



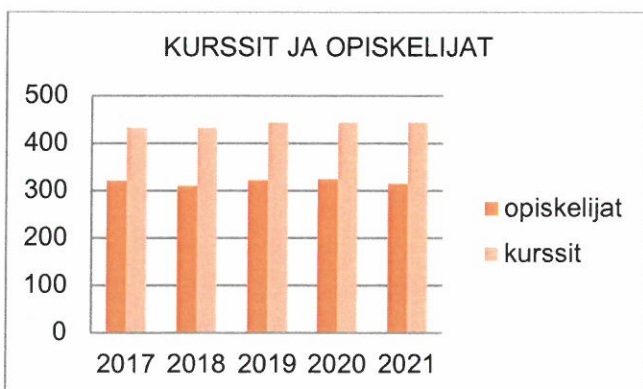
Lukion opintotarjonta antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla, jotka ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Koulukohtaiset kurssit, matkailuopinnot, lukiodiplomit, kansainväliset hankkeet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

Uusi opetussuunnitelma

Syksyllä 2021 opintonsa aloittavilla opiskelijoilla voidaan tulevan uuden opetussuunnitelman tavoitteena on paitsi edistää oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen hallintaa myös kehittää opiskelijoiden laaja-alaista osaamista. Opetussuunnitelman perusteissa on kuvattu laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet: 1) hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen. Opintojen uudenaikaisessa rakenteessa pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista paikallisesti rakennetaan joko oppiaineiden omia tai oppiaineiden yhteisiä opintojaksoja. Lisäksi opetussuunnitelma sisältää paikallisia valinnaisia opintoja. Opetussuunnitelmatyö edellyttää opettajien sitoutumista yhteistyöhön ja oman osaamisen kehittämiseen.

Toimintakulttuuri

Lukion toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallisuus ja yhteistyö. Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on edistää lukiolaisten hyvinvointia ja tukea opiskelijoita entistä yksilöllisemmin heidän opinnoissaan. Lukiokoulutuksen järjestäjien yhteistyövelvoitteita vahvistetaan erityisesti lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön osalta. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa siten, että jokainen lukiolainen saa halutessaan mahdollisuuden saada kokemusta korkeakouluopiskelusta. Opetus on lisäksi järjestettävä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan (esim. Erasmus-hankkeet ja matkailuopinnot Turun AMK:n ja RASEKON kanssa ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa).



Oppivelvollisuuden laajeneminen toiselle asteelle

Oppivelvollisuus uudistuksen myötä nuoren oppivelvollisuus päättyisi, kun hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon). Toisen asteen tutkinnon suorittaminen olisi jatkossa nuorelle maksutonta. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet olisivat uudistuksen jälkeen

maksuttomia. Myös opiskelija-asuminen säilyisi maksuttomana. Syksyllä 2021 lukion aloittavien opiskelijoiden oppimateriaali- ja välinekulut tulevat lisäämään lukiokoulutuksen resurssitarvetta, jonka arvioiminen lainsäädännön keskeneräisyyden vuoksi on talousarviota laadittaessa haastavaa.

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2021 mahdollistaa edellä kuvatun opetuksen, ohjauksen ja erityisopetuksen järjestämisen 320 opiskelijalle, mikä on lukuvuosien 2015-2020 opiskelijamäärien keskiarvo. Syksyllä 2021 oletettavissa oleva opiskelijamäärä on

210 nykyistä opiskelijaa + noin 110 uutta opiskelijaa (aloituspaikkoja on 120).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Jos laki oppivelvollisuuden laajenemisesta toiselle asteelle tulee voimaan 1.8.2021, edelliseen talousarvioon verrattuna lisäkuluja aiheuttavat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oppimateriaalit, kannettavat tietokoneet ja muut mahdolliset kustannukset esim. välineistä tai välttämättömistä matkakuluista opetussuunnitelman toteuttamiseksi (arviolta noin 80 000 - 100 000 euroa).

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| 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 koulu yhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja koulu yhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetuksen kerhotoiminta. | |

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisopalveluiden kanssa.

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammaansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse

MITTARI

Moniammatilliset hyvinvointitiimit kokoontuvat säännöllisesti kaikissa yksiköissä, lasten ja nuorten sekä vanhempien osallisuutta vahvistetaan.

Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½ (4-10).

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Yhteistyöprosessit sujuviksi, systeminen ote.

Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen.

MITTARI

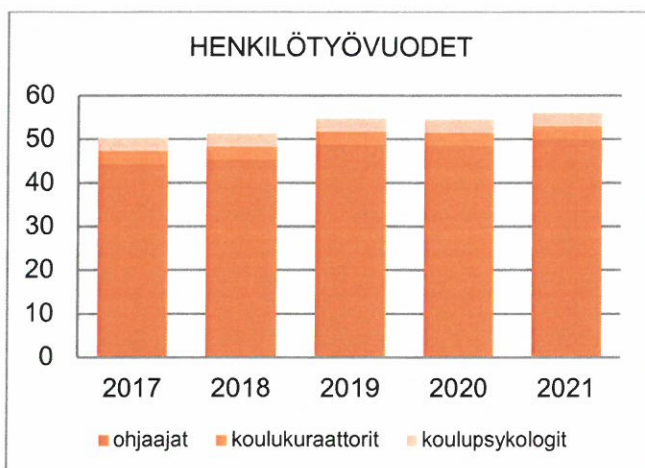
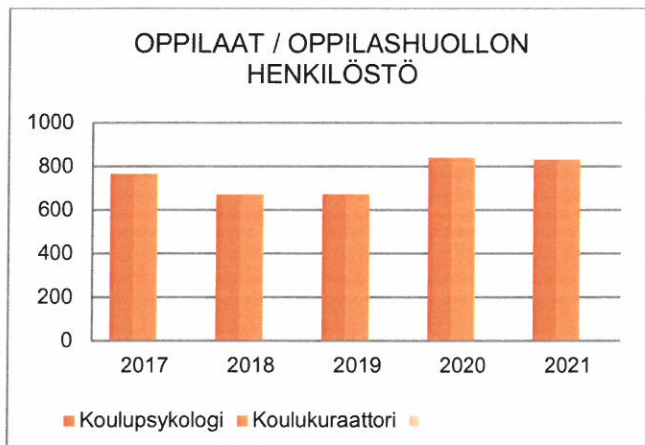
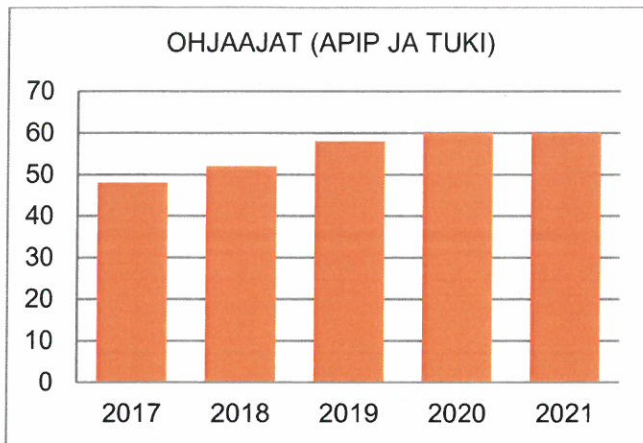
Systemisen otteen juurruttaminen prosesseihin.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksiköissä ja kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.

| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 238 312,28 | 193 000 | 238 000 | | | 23,3 | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | 2 674,72 | | | | | | | |
| Maksutuotot | 194 609,50 | 193 000 | 238 000 | | | 23,3 | -100,0 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 41 028,06 | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 2 223 582,51 | 2 117 032 | 2 235 388 | | | 5,6 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 1 948 254,61 | 1 852 100 | 1 911 894 | | | 3,2 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 178 904,37 | 207 019 | 205 730 | | | -0,6 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 29 450,69 | 22 460 | 22 460 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 55 467,40 | 33 353 | 93 204 | | | 179,4 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 11 505,44 | 2 100 | 2 100 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -1 985 270,23 | -1 924 032 | -1 997 388 | | | 3,8 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Laskennalliset erät | -1 148,66 | -8 091 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 986 418,89 | -1 932 123 | -1 997 388 | | | 3,4 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 238 272,28 | 193 000 | 238 000 | | | 23,3 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | 40,00 | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 238 312,28 | 193 000 | 238 000 | | | 23,3 | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 2 041 343,79 | 1 928 471 | 1 988 265 | | | 3,1 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 142 032,72 | 154 908 | 153 619 | | | -0,8 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | 40 206,00 | 33 653 | 93 504 | | | 177,8 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 223 582,51 | 2 117 032 | 2 235 388 | | | 5,6 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -1 985 270,23 | -1 924 032 | -1 997 388 | | | 3,8 | -100,0 | -100,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia. Esiopetuksesta lukioon, koulu on kasvuyhteisö, jonka kokonaisuuteen arjessa liittyy tiiviisti ammattitaitoinen oppilashuolto. Naantalissa on mahdollista saada yksilöllisissä ja yhteisöllistä varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Moni haaste selviää moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tarpeita ja toiveita kuunnellen. Toimenpiteillä a) Systemisen otteen juurruttaminen läpi yhteisön ja b) Oppilaiden ja vanhempien osallisuuden vahvistaminen, onnistutaan edistämään hyvinvointia yhteistyössä SoTe- ja nuorisopalveluiden kanssa.

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 7.30-17.00 välisenä aikana. Toimintayksiköitä on 11.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä koulunkäynninohjaajat osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Esiopetus on mukana koulupsykologien ja -kuraattorien oppilasmäärissä.

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Toimielin: | KOULUTUSLAUTAKUNTA | |
| Tulosalue: | Opistot | |
| 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.

Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Opistotoiminnan strateginen kehittäminen koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.

Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.

MITTARI

Opetuksen saavutettavuus ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumien

Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.

MITTARI

Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain.

Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin.

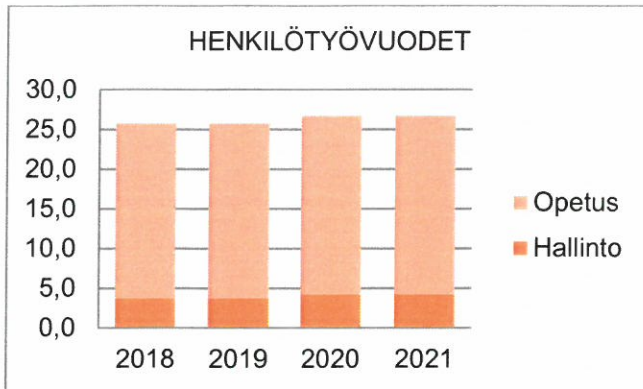
Kehittämishojelmasta 1-2 kehittämiskohdetta ja niiden seuranta.

Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrää arvioiden

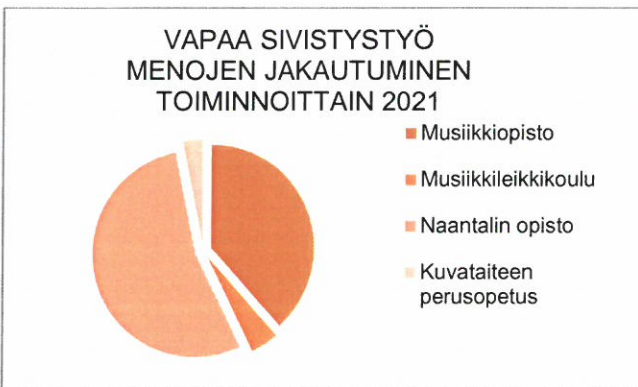
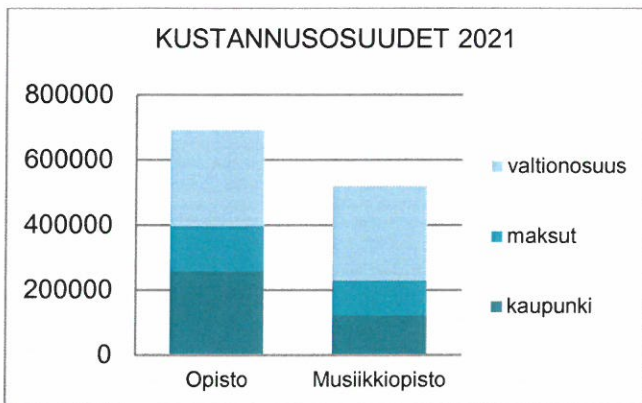
| | TP2018 | TA2019 | TE2020 | KJ2020 | TA2020 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| TOIMINTATULOT YHT. | 258 863,29 | 262 500 | 262 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Myyntituotot | 10 133,90 | | | | | | | |
| Maksutuotot | 237 913,61 | 247 500 | 247 500 | | | -100,0 | -100,0 | |
| Tuet ja avustukset | 10 191,71 | 15 000 | 15 000 | | | -100,0 | -100,0 | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 624,07 | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 931 620,00 | 985 766 | 1 020 172 | | | 3,5 | -100,0 | -100,0 |
| Henkilöstökulut | 745 106,03 | 763 477 | 812 601 | | | 6,4 | -100,0 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | 96 065,80 | 105 946 | 108 681 | | | 2,6 | -100,0 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 14 977,50 | 12 376 | 12 656 | | | 2,3 | -100,0 | -100,0 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 72 462,47 | 97 458 | 79 725 | | | -18,2 | -100,0 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | 3 008,20 | 6 509 | 6 509 | | | | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -672 756,71 | -723 266 | -757 672 | | | 4,8 | -100,0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 074,40 | -11 491 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Laskennalliset erät | -15 436,29 | -18 656 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -700 267,40 | -753 413 | -757 672 | | | 0,6 | -100,0 | -100,0 |

| | TP2018 | TA2019 | TE2020 | KJ2020 | TA2020 | MUUTOS-% EDELL. TA | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | TE | KJ | TA |
| Ulkoiset toimintatulot | 258 370,51 | 262 500 | 262 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintatulot | 492,78 | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 258 863,29 | 262 500 | 262 500 | | | | -100,0 | -100,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 806 482,17 | 837 527 | 875 491 | | | 4,5 | -100,0 | -100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 54 706,83 | 65 716 | 68 731 | | | 4,6 | -100,0 | -100,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | 70 431,00 | 82 523 | 75 950 | | | -8,0 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 931 620,00 | 985 766 | 1 020 172 | | | 3,5 | -100,0 | -100,0 |
| TOIMINTAKATE | -672 756,71 | -723 266 | -757 672 | | | 4,8 | -100,0 | -100,0 |

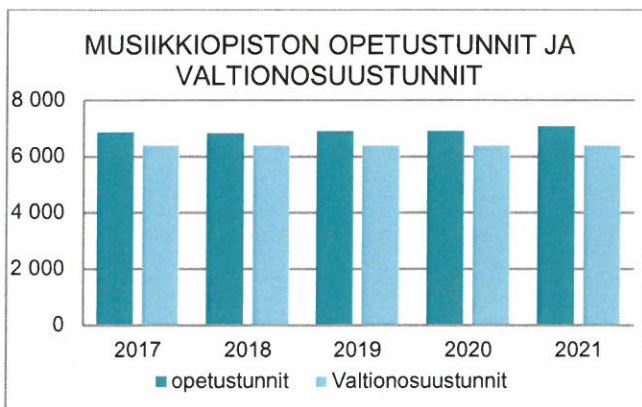
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin musiikkiopisto



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. Opetus muistuttaa rakenteeltaan opintoväylää: varhaiskasvatus – alakoulu – yläkoulu – lukio. Musiikkiopistoissa vastaava rakenne on seuraavaa: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Uusi opetussuunnitelma tuo oppilaille enemmän mahdollisuuksia oman tavoiteasettelun osalta ja kannustaa modernin tietotekniikan soveltamiseen sekä uutta luovaa toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat 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:

Opetettävien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihtelua. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2015 – 2020): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Opetussuunnitelmaan kuuluvat myös musiikin tietotaitoaineet soinnutus, saariston kansanmusiikki, kamarimusiikki ja orkesteritoiminta. Musiikkiteknologiassa Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin koulujen kanssa toteuttanut musiikkitekniikan oppimisympäristöprojektia, jonka myötä musiikintunneilla voidaan laajentaa musiikin perusteiden ja tietotekniikan osaamista osana luovien oppiaineiden opetusta. Hanke jatkuu "Suomi 2027" nimisenä hankkeena. Vuonna 2019 aloitetussa "Omat äänet esiin!" kehittämishankkeessa kannustetaan oppilaita luomaan omaa musiikkia, soveltamaan opittuja taitoja, yhdistämään oman soittimensa ja modernin tietotekniikan hallintaa. OPH:n tuella jatkuu myös 2020 aloitettu "Uusia tuulia"-hanke, joka luo uusia opetusmalleja erityisesti jousisoittimissa ja huomioi oman toimintaympäristömme kulttuuriperintöä. Naantalin ja läheisen saaristoalueen musiikkiperinteen vaaliminen jatkuu osana opetusta. Toiminnoissa valmistaudutaan vuoteen 2022, jolloin Naantalin musiikkiopisto täyttää 50-vuotta ja sen myötä myös valtakunnalliseen kongressipäiviin sekä julkisiin tilaisuuksiin Naantalissa.

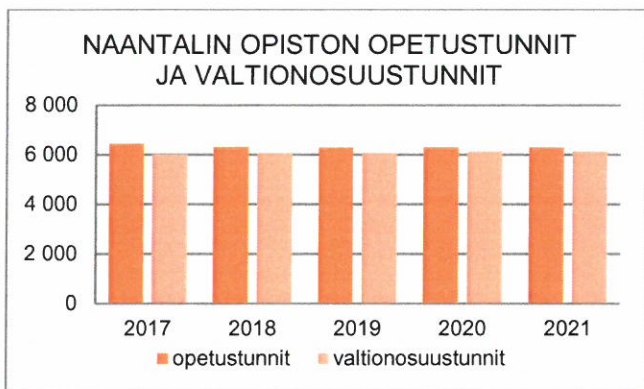
Toiminta-alue ja opiskelijat:

Naantalin musiikkiopisto on suosittu musiikkioppilaitos. Syyslukukaudella 2020 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on lähes 390 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 perustessa keskinäisiin sopimuksiin.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:

Musiikkiopistossa hyödynnetään sähköisiä järjestelmiä, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen. Musiikkiopisto pyrkii omalla osaamisellaan palvelemaan asukkaita ja edistämään henkistä hyvinvointia. Toimintoja ohjaa tavoite tuoda mahdollisimman monella lapselle ja nuorelle mahdollisuus musiikissa. Hankitut taidot ovat hyödynnettävissä monilla tavoin, tukevat opiskelua ja ehkäiset syrjäytymistä.

Naantalin opisto



Opistotoiminta lisää tutkitusti fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Monipuolinen, eri-ikäisille suunnattu opistotoiminta aktivoi alueen asukkaita. Opisto on helposti saavutettava lähipalvelu. Kohtuulliset maksut madaltavat osallistumiskynnystä ja takaavat tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistumiselle. Opetushallituksen opintotietoliikkeen avulla tuetaan työttömien, seniorien, maahanmuuttajien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden osallistumista.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä paikallisesti että alueellisesti. Yhteisillä hankkeilla kehitetään toimintaa ja henkilöstön osaamista. Yhteistyöllä monipuolistetaan myös toiminnan sisältöjä (verkkoluennot, etäopetus).

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalveluiden kysyntää. Opisto lisää päiväopetustarjontaan tilojen sallimissa puitteissa ja kohdentaa digitaitokoulutusta erityisesti senioreille. Kuvataidekoulun nykyinen tietotekninen varustus ja tilat mahdollistavat päiväopetuksen pienryhmille.

Korona vaikuttaa opistotoimintaan tulevanakin talousarviovuotena, mikäli epidemia tilanne heikkenee. Opisto pyrkii erilaisin toimenpitein luomaan kaikenikäisille oppijoille turvallisen oppimisympäristön koronaaikana.

Opisto on ottanut käyttöön sähköisen Peda.net oppimisympäristön. Reaaliaikaiseen etäopetukseen opistolla on opetuksen luonne (sivutoimiset tuntiopettajat, välineet, TVT-tuki, kurssin sisältö) ja tietohallinnon ratkaisut huomioon ottaen vain rajalliset mahdollisuudet. Verkkokursseja pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan niissä aineissa, joissa verkko-opetus on mahdollista.

Ryhmien kokojen pienentäminen näkyy kurssimaksutulojen vähenemisenä. Lisäksi opetuksen mahdollinen keskeytyminen lisää palautettavien opintomaksujen määrää.

KUVATAIDEKOULU

Opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7-17 -vuotiaalle lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot alle kouluikäisille. Kuvataidekoulu järjestää myös poikkitaiteellisia työpajoja koululaisten loma-aikoina sekä toimintaa, johon perheet voivat osallistua myös yhdessä. Taiteen perusopetuksen opinnoissa opiskelee vuosittain noin 80 lasta ja nuorta.

Kuvataidekoulu on mukana Loimaan työväenopiston koordinoimassa kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää kuvataidekoulun arviointia uuden opetussuunnitelman mukaisesti ja lisätä kuvataidekoulun näkyvyyttä ja tunnettuutta. Hanke sai keväällä 2020 Opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämismisavusta noin 25 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Korona saattaa vaikuttaa opistotoimintaan tulevanakin talousarviovuotena:

1. Opiskelijamäärä
2. Kurssimaksutulojen väheneminen

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **Kimmo Kuusimäki**

| | TA21 | TS22 | TS23 | TS24 | infotiedot | | |
|------------------|---------|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------|-------------|
| | | Kauden bruttoinvestoinnit | | 3 125 000 | määrärahat | aiempi | MR jäljellä |
| | | Kauden nettoinvestoinnit | | 3 125 000 | yhteensä | käyttö | 31.12.TS3 |
| TOIMIELIN | 525 000 | 800 000 | 1 300 000 | 500 000 | 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 | 525 000 | 800 000 | 1 300 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |

OPPIMISYMPARISTOJEN UUDISTAMINEN

Oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen vastaamaan uusien opetussuunnitelmien vaatimuksia ja periaatteita sekä muut kaluston täydennys Hankinnat. Sisältää kalusto- ja opetusvälinehankinnat varhaiskasvatukseen, peruskouluihin, lukioon ja vapaaseen sivistystyöhön. Majamäen koulun fyke-luokkien kalusteet vuonna 2021.

Kj, Kh:

| Toteutusaika: | | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | |
| Kaupunginjohtaja | | | | | | | |
| Talousarvio | | | | | | | |
| Tulot | | | | | | | |

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUSTOIMINNAN IT-HANKINNAT

Varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetuskäyttöön tarvittavat it-hankinnat sisältäen tabletit, esitystekniikan ja muut tarvittavat it-laitteet. Esitystekniikan uusimisen tarve oletetaan vuonna 2021

Kj, Kh:

| Toteutusaika: | | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | |
| Kaupunginjohtaja | | | | | | | |
| Talousarvio | | | | | | | |

KALEVANNIMEN PERHETALON PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen perhetalon oppimisympäristöjen kalustaminen, vuonna 2022 varhaiskasvatuksen tilat, vuonna 2024 kädentaidon tilat

KJ, Kh:

| Toteutusaika: | | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|--|---------|--|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 500 000 | | 200 000 | | | |
| Kaupunginjohtaja | | | | | | | |
| Talousarvio | | | | | | | |

VELKUAN KOULUN IRTAIMISTO

Velkuan koulun opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ, Kh:

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

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ, Kh:

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

HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2021

Perusopetus

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- erityisopettajan vakanssin muutos erityisluokanopettajan vakanssiksi 1.1.2021 alkaen
- lehtorin vakanssin lakkautus 1.1.2021 alkaen
- luokanopettajan vakanssin lakkautus 1.1.2021 alkaen

Lukiokoulutus

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- erityisopetuksen päätoimisen tuntiopettajan vakanssi 1.8.2021 alkaen

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan vakanssin muutos koulunkäynninohjaajan vakanssiksi 1.1.2021 alkaen