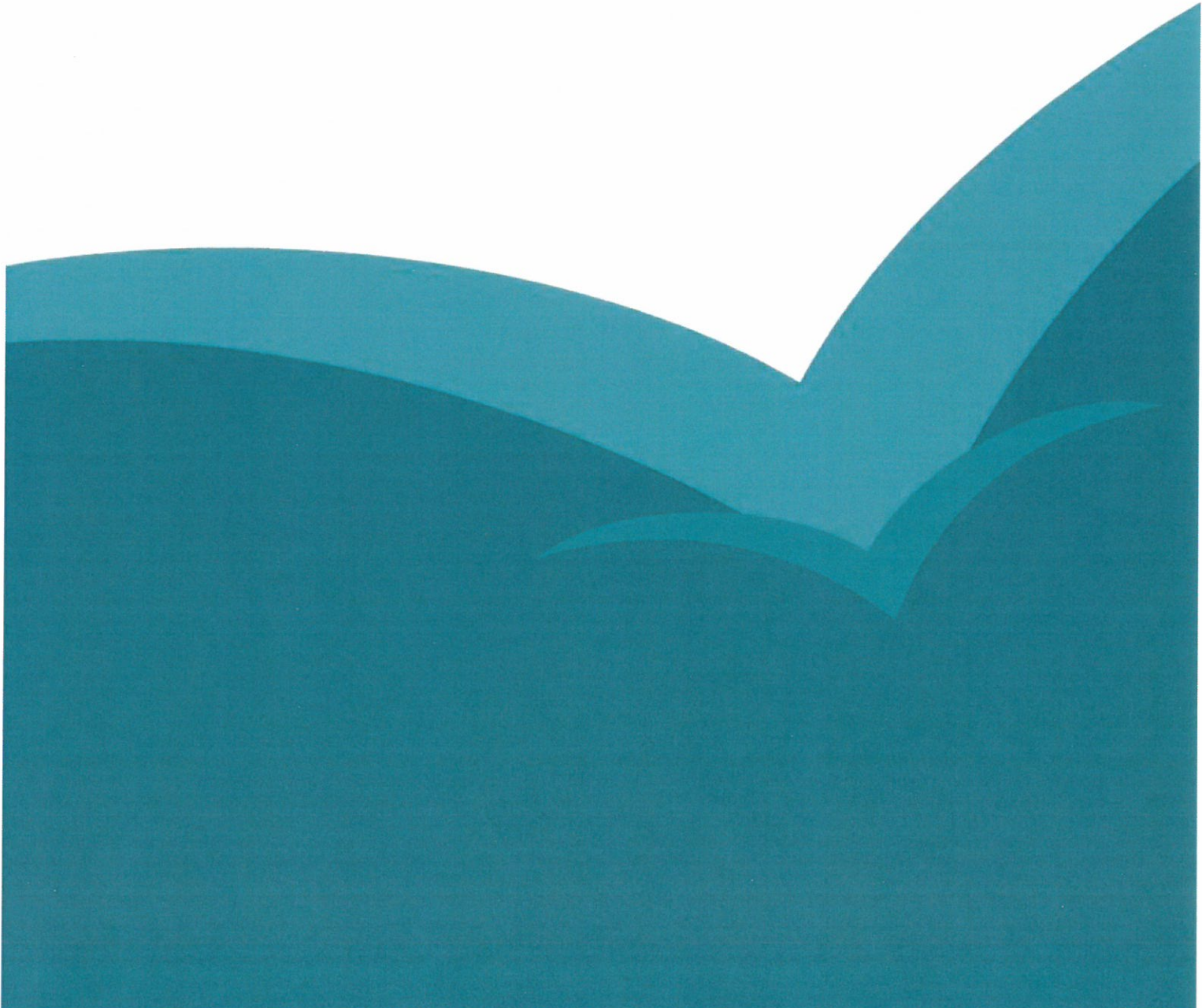


Koulutuslautakunnan talousarvion 2021 käyttösuunnitelma

Koulutuslautakunta 8.12.2020



Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
 Tulosalue: **Sivistystoimen hallinto**
 Vastuhenkilö: Sivistystoimen johtaja (Kimmu 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

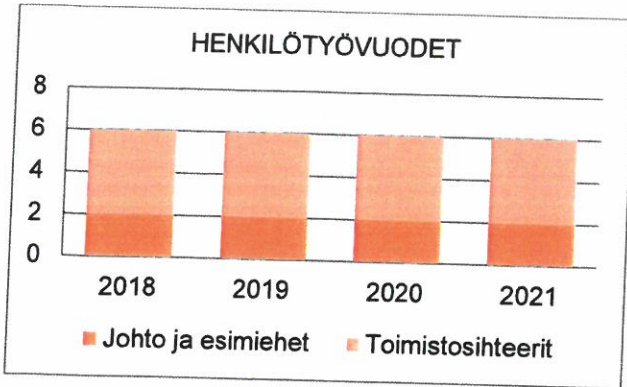
MITTARI

Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus

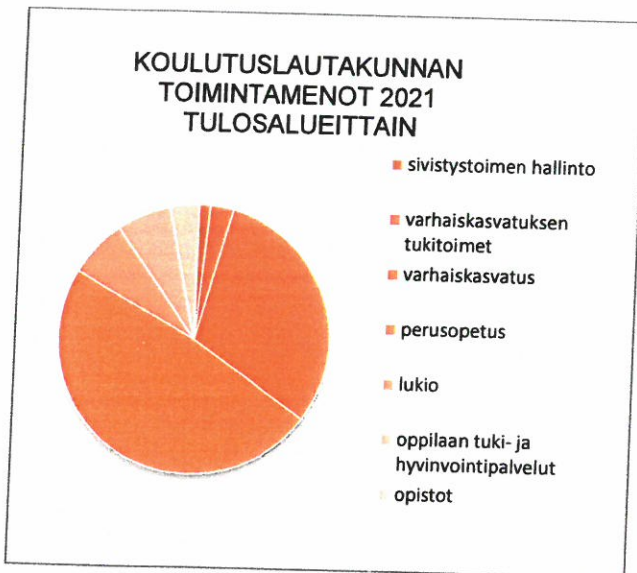
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	443 017,88	467 103	457 575	457 575	457 575	-2,0	-2,0	-2,0
Henkilöstökulut	344 181,10	337 893	348 070	348 070	348 070	3,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot	64 524,18	82 520	71 138	71 138	71 138	-13,8	-13,8	-13,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 360,78	5 213	5 213	5 213	5 213			
Avustukset								
Vuokratulot	28 836,62	28 981	30 658	30 658	30 658	5,8	5,8	5,8
Muut toimintakulut	115,20	12 496	2 496	2 496	2 496	-80,0	-80,0	-80,0
TOIMINTAKATE	-443 017,88	-467 103	-457 575	-457 575	-457 575	-2,0	-2,0	-2,0
Poistot ja arvonalentumiset	-153,72	-92	-55	-55	-55	-40,2	-40,2	-40,2
Laskennalliset erät	-45 804,87	-44 636	-47 914	-47 914	-47 914	7,3	7,3	7,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-488 976,47	-511 831	-505 544	-505 544	-505 544	-1,2	-1,2	-1,2

	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	401 227	401 227	-2,4	-2,4	-2,4
Sisäiset toimintamenot	29 062,63	29 049	27 667	27 667	27 667	-4,8	-4,8	-4,8
Keskinäiset toimintamenot	27 324,00	27 004	28 681	28 681	28 681	6,2	6,2	6,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	443 017,88	467 103	457 575	457 575	457 575	-2,0	-2,0	-2,0
TOIMINTAKATE	-443 017,88	-467 103	-457 575	-457 575	-457 575	-2,0	-2,0	-2,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Hallinnossa valmistellaan vuonna 2018 hyväksytyyn 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 palveluverkkohankkeen esisuunnittelumäärärahat 20 000 euroa.

SIVISTYSTOIMEN HALLINNON TALOUSARVION 2021 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Yksikkö

401010

401130

Vastuhenkilö

Timo Saario

Kimmo Kuusimäki

Toimintamenot €

Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut

456 775	800
348 070	
70 638	500
5 213	
30 658	300
2 196	

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 varhaiskasvatus toiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatustalaki, 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 työyhteisöämme ja työhyvinvointiamme.

Varhainen puuttuminen lapsen hyvän arjen suojelemiseksi.

MITTARI

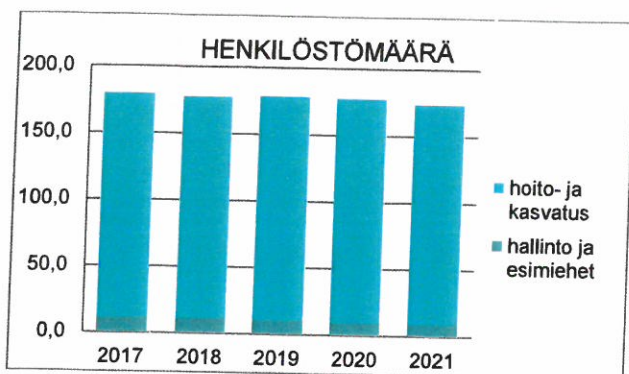
Mittari 1. Positiivinen pedagogiikka ja arjen pedagogiikka -mallit käytössä yksiköissä.

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	1 364 825	1 364 825	0,8	0,8	0,8
Myyntituotot	82 522,00	50 610	61 825	61 825	61 825	22,2	22,2	22,2
Maksutuotot	1 292 348,97	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000			
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	10 764 102	10 764 102	1,4	1,2	1,2
Henkilöstökulut	7 099 608,24	7 395 869	7 510 989	7 510 989	7 510 989	1,6	1,6	1,6
Palvelujen ostot	1 918 446,89	1 926 903	1 950 814	1 950 814	1 950 814	1,2	1,2	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	105 560,00	112 337	112 337	112 337	112 337			
Avustukset	2 500,00	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratulot	1 087 757,15	1 141 820	1 212 658	1 184 962	1 184 962	6,2	3,8	3,8
Muut toimintakulut	30 524,72	57 000				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-8 858 177,77	-9 285 319	-9 426 973	-9 399 277	-9 399 277	1,5	1,2	1,2
Poistot ja arvonalentumiset	-29 753,87	-22 940	-16 157	-16 157	-16 157	-29,6	-29,6	-29,6
Laskennalliset erät	-14 919,82	-47 247	-47 624	-47 624	-47 624	0,8	0,8	0,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 902 851,46	-9 355 506	-9 490 754	-9 463 058	-9 463 058	1,4	1,1	1,1

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 385 424,23	1 353 610	1 364 825	1 364 825	1 364 825	0,8	0,8	0,8
Sisäiset toimintatulot	795,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 386 219,23	1 353 610	1 364 825	1 364 825	1 364 825	0,8	0,8	0,8
Ulkoiset toimintamenot	7 595 235,02	7 881 704	7 953 561	7 953 561	7 953 561	0,9	0,9	0,9
Sisäiset toimintamenot	1 586 404,59	1 617 355	1 618 529	1 618 529	1 618 529	0,1	0,1	0,1
Keskinäiset toimintamenot	1 062 757,39	1 139 870	1 219 708	1 192 012	1 192 012	7,0	4,6	4,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	10 244 397,00	10 638 929	10 791 798	10 764 102	10 764 102	1,4	1,2	1,2
TOIMINTAKATE	-8 858 177,77	-9 285 319	-9 426 973	-9 399 277	-9 399 277	1,5	1,2	1,2

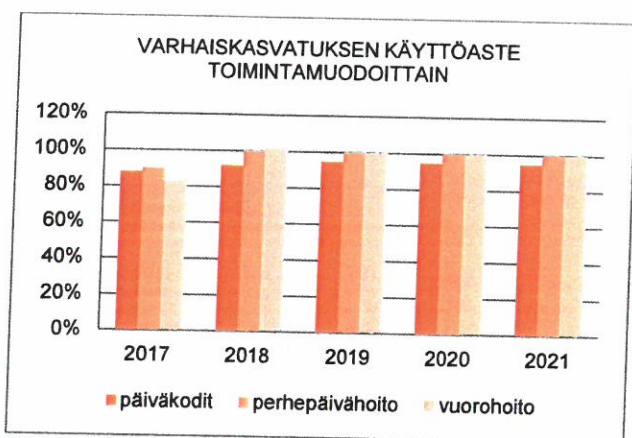
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuoro hoito on keskitetty Keskustan Asemapäällikön vuoropäivä-kotiin. Saariston alueella on ollut tarjolla myös vuoro-hoidon iltahoitoa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan, puistotoimin-nan, ja saariston alueen perhekerhon. Uutena on aloi-tettu lapsiparkkitoiminta. Varhaiskasvatuksen perhe-työhön on määräaikaan tehtävään vuoden 2022 lop-puun palkattu työntekijä, joka toimii osana sivistyspalve-luiden, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatuksen perhetyön tavoitteena on moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn avulla edistää matalan kynnyksen tukitoimia lasten ja perhei-den hyvinvoinnin edistämiseksi sekä pitkällä aikavälillä lastensuojelun toimenpiteiden määrän vähentäminen.

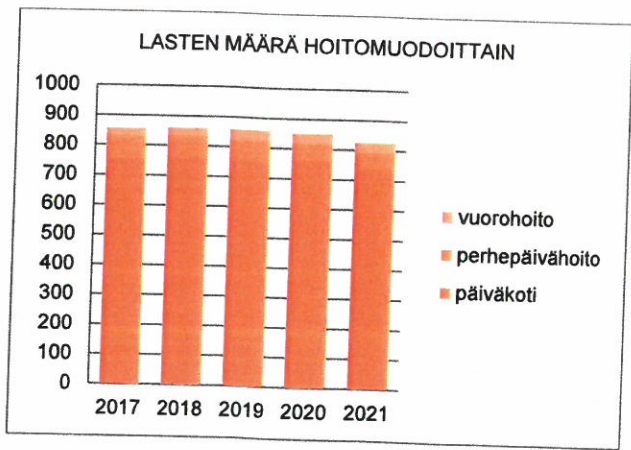
TALOUSARVION PERUSTELUT



Varhaiseryityskasvatuksessa on neljä kiertävää konsul-toivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja tällä het-kellä kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityis-opettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmävasta-jana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitet-tuna Kreivinniityn päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 12 paikkaa.

Varhaiskasvatusta johdetaan aluemallin mukaisesti, jossa päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito muodosta-vat laadullisen ja toiminnallisen varhaiskasvatuksen aluekokonaisuuden.

Vuonna 2021 varhaiskasvatusikäisiä on Naantalissa arviolta 1 138 (tilastokeskus. 2020). Varhaiskasvatus varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2021 yh-teensä 850. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhem-painrahalla olevat) arvioidaan olevan 180, palvelusetelipaikkoja 16 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 10.



Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 12: Karvetti, Kes-kusta, Kreivinniitty, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Ry-mättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii 11-paikkainen päivä-kotiosasto. Esiopetusta annetaan viidessä päiväko-dissa. Neljä esikoulua (Lietsala, Kultaranta, Kupari-vuori ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esi-opetus on perheille maksutonta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 14. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoi-don lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoi-toon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Varhaiskasvatuksessa on laadittu kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuodelle 2024. Linjauksen yhtenä kes-keisenä tulevaisuuden tavoitteena on varhaiskasvatuk-sen organisaation ajantasaistaminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen sekä työhyvinvoin-nin edistäminen.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelu-setelillä.

Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskas-vatuksessa yhteensä 172. Sijaisia käytetään henkilö-kunnan palkattomissa vapaissa, pitkissä sairauslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjes-telyyn. Määräaikaaisia lisätyöntekijöitä otetaan silloin, kun lain vaatima ryhmäkoko sitä edellyttää.

Vuoden 2021 keskeiset muutokset talousarvioon ovat:

- Varhaiskasvatukseen lasten määrän vähentyessä varhaiskasvatuksen 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRÄRAHAT 2021 TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Toimintayksikkö

Toimintayksikkö	Toimintatuotot €		Toimintakulut €					Vastuuhenkilöt
	Myynti	Maksu	Henkilöstö	Palvelut	Tarvikkeet	Avustukset	Vuokrat	
411015 Vk.hallinto	61 825	1 303 000	395 970	186 282	869	5 000	9 891	Kaisa Rantala
411018 Varhaiseryityiskasvatus			199 314	15 960	3 236		8 322	Ritva Parviainen
411120 Perhepäivähoito			786 971	142 015	10 651			Kaisa Rantala
411222 Nuhjalan pvk			567 509	130 887	9 335		87 165	Anne Anttila
411250 Karvetin aluepvk			838 977	209 314	14 949		160 276	Riitta Sainio
411251 Keskustan aluepvk			1 054 115	238 532	14 858		216 428	Saila Leppänen
411252 Luonnonmaan aluepvk			316 545	97 619	6 010		50 716	Leena Lumme
411253 Taimon aluepvk			803 012	200 124	11 708		100 273	Taina Rantala
411254 Saariston aluepvk			1 008 900	235 746	15 711		152 172	Päivi Läärä
411255 Lietsalan aluepvk			1 009 420	181 993	15 231		135 538	Viveka Raitanen/Mirkka Lehtonen
411322 Nuhjalan esiopetus				11 157	6		2 318	Anne Anttila
411330 Vuoropäiväkodin esiop				2 583				Leena Lumme
411350 Karvetin aluepvk esiop				23 171	30		21 624	Riitta Sainio
411351 Keskustan aluepvk esiop			146	29 424	24		8 184	Saila Leppänen
411352 Luonnonmaan aluepvk esiop				25 302	84		5 256	Leena Lumme
411353 Taimon aluepvk esiop				29 438	42		51 953	Taina Rantala
411354 Saariston aluepvk esiop				42 955	54		23 446	Päivi Läärä
411355 Lietsalan aluepvk esiop				22 122	132		24 867	Viveka Raitanen/Mirkka Lehtonen
411530 Vuoropäiväkoti			357 316	99 018	3 593		56 551	Leena Lumme
411570 Avoin varhaiskasvatus			172 794	27 172	5 814		69 982	Ritva Parviainen
	61 825	1 303 000	7 510 989	1 950 814	112 337	5 000	1 184 962	

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 (kotihoidon tuki, varhaiskasvatus, avoimet palvelut).

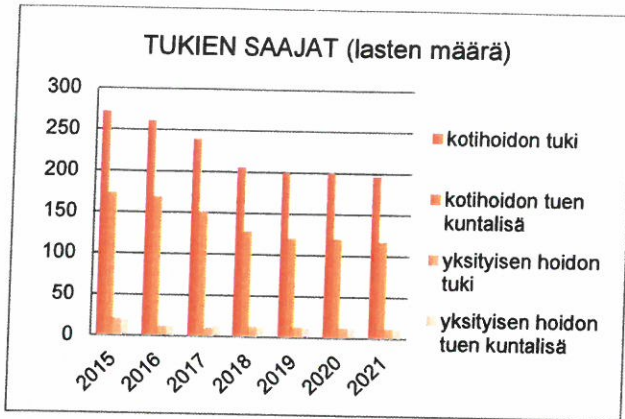
MITTARI

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	974 670	974 670	-3,9	-3,9	-3,9
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	267,00	392	354	354	354	-9,7	-9,7	-9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	994 864,54	1 014 316	974 316	974 316	974 316	-3,9	-3,9	-3,9
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-995 131,54	-1 014 708	-974 670	-974 670	-974 670	-3,9	-3,9	-3,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-995 131,54	-1 014 708	-974 670	-974 670	-974 670	-3,9	-3,9	-3,9

	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	974 316	974 316	-3,9	-3,9	-3,9
Sisäiset toimintamenot	267,00	392	354	354	354	-9,7	-9,7	-9,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	995 131,54	1 014 708	974 670	974 670	974 670	-3,9	-3,9	-3,9
TOIMINTAKATE	-995 131,54	-1 014 708	-974 670	-974 670	-974 670	-3,9	-3,9	-3,9

TALOUSARVION PERUSTELUT



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

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaasta kotiin. Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen palveluohjausta tullaan edelleen kehittämään niin, että perheille aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja, vastaavat perheiden monimuotoisiin tarpeisiin. Uutena palveluna aloitetaan lapsiparkkitoiminta.

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

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

- 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.

Naantalin 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 Naantalin kaupungin 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 Naantalin kuntalisää maksetaan alle kolmivuotiaasta lapsesta 310 euroa ja 3 vuotta täyttäneestä lapsesta 280 euroa. Lapsen sovittun 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 kerroilla.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

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

**VARHAISKASVATUKSEN TUEN TALOUSARVION 2021
MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN****Toimintayksikkö:** 410010 Päivähoidon tuet

Toimintamenot €	974 670
Palvelujen ostot	354
Avustukset	974 316

Vastuhenkilö: Kaisa Rantala

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
 Tulosalue: Perusopetus
 Vastuuhenkilö: 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 käytössä Windows tietokone
 Velkuan koulun uudisrakennuksen käyttöönotto ja Kalevanniemen varhaiskasvatusosan rakentaminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Oppilasarvioinnin uudistaminen

MITTARI

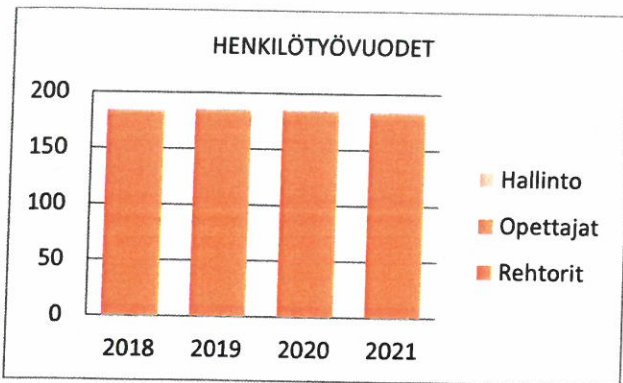
Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden korjaaminen

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

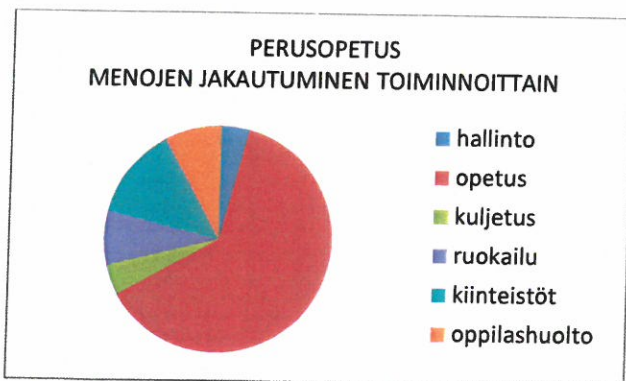
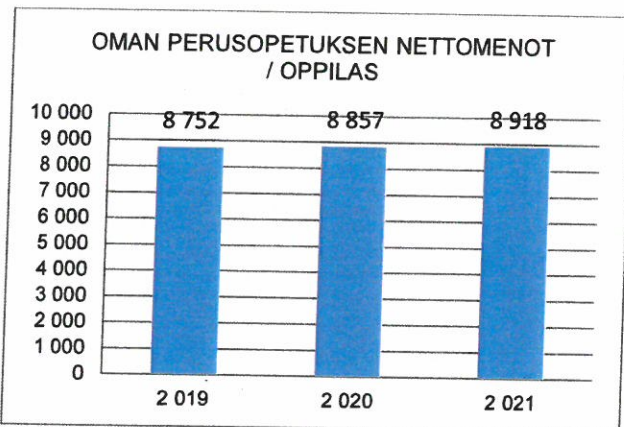
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	557 574,13	460 000	480 000	480 000	480 000	4,3	4,3	4,3
Myyntituotot	472 011,25	460 000	480 000	480 000	480 000	4,3	4,3	4,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	78 627,44							
Vuokratuotot	904,82							
Muut toimintatuotot	6 030,62							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 378 080,50	16 700 373	17 024 197	16 963 536	16 963 536	1,9	1,6	1,6
Henkilöstökulut	9 103 347,24	9 478 053	9 720 122	9 720 122	9 720 122	2,6	2,6	2,6
Palvelujen ostot	4 500 719,23	4 320 468	4 369 651	4 369 651	4 369 651	1,1	1,1	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	505 698,07	484 440	485 137	485 137	485 137	0,1	0,1	0,1
Avustukset								
Vuokratulot	2 240 577,57	2 394 631	2 426 506	2 365 845	2 365 845	1,3	-1,2	-1,2
Muut toimintakulut	27 738,39	22 781	22 781	22 781	22 781			
TOIMINTAKATE	-15 820 506,37	-16 240 373	-16 544 197	-16 483 536	-16 483 536	1,9	1,5	1,5
Poistot ja arvonalentumiset	-305 740,16	-424 564	-324 512	-324 512	-324 512	-23,6	-23,6	-23,6
Laskennalliset erät	-43 505,74	-79 807	-77 637	-77 637	-77 637	-2,7	-2,7	-2,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 169 752,27	-16 744 744	-16 946 346	-16 885 685	-16 885 685	1,2	0,8	0,8

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	557 574,13	460 000	480 000	480 000	480 000	4,3	4,3	4,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	557 574,13	460 000	480 000	480 000	480 000	4,3	4,3	4,3
Ulkoiset toimintamenot	11 513 508,43	11 693 312	11 936 078	11 936 078	11 936 078	2,1	2,1	2,1
Sisäiset toimintamenot	2 642 284,33	2 682 918	2 732 101	2 732 101	2 732 101	1,8	1,8	1,8
Keskinäiset toimintamenot	2 222 287,74	2 324 143	2 356 018	2 295 357	2 295 357	1,4	-1,2	-1,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 378 080,50	16 700 373	17 024 197	16 963 536	16 963 536	1,9	1,6	1,6
TOIMINTAKATE	-15 820 506,37	-16 240 373	-16 544 197	-16 483 536	-16 483 536	1,9	1,5	1,5

HENKILÖTÖRESURSSIT



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.

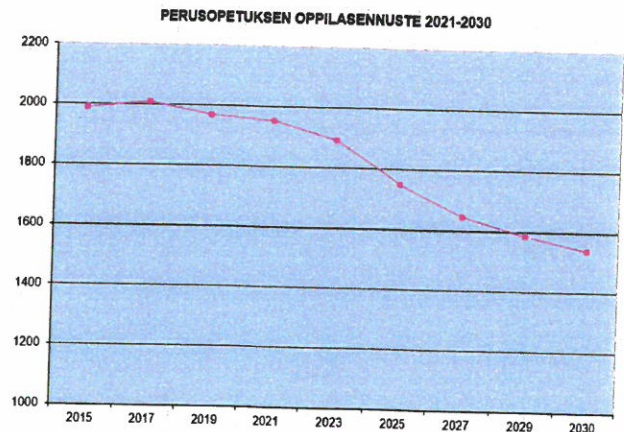
Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta.

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.

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 alakouluun 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TOIMINTAYKSIKÖKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT 2021, PERUSOPETUS/KOULUT

Toimintayksikkö	Karvetti 412101	Kultaranta 412102	Kuparivuori 412103	Lietsala 412104	Taimo 412105	Merimasku 412106	Rymättylä 412107	Majjamäki 412111	Suopelto 412111	Velkua 412112	Pk ostopalvelut 412221	Valmo 412232
Vastuuhenkilö	Tiina	Riitta	Mia	Jussi	Sami Koleh- mainen	Jarmo	Mikko	Vesa	Kai	Päivi	Timo	Vesa
Toimintatulos	Kortetmäki	Koskinen	Syrjämäki	Kipinoinen	Rasi	Tapanila	Malin	Vuorinen	Saario	Soukka	Saario	Malin
- oppilasta kohti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
Toimintamenot, josta	1 659 892	506 717	1 866 644	915 480	1 961 972	1 172 463	1 037 286	4 240 247	2 203 985	615 582	731 201	52 070
- oppilasta kohti	7 410	8 043	7 810	6 493	6 093	8 621	8 644	10 120	8 816	12 070		
Henkilöstökulut	1 047 092	268 485	1 067 548	528 021	1 226 082	591 946	520 350	2 640 355	1 423 672	354 868	0	51 706
- oppilasta kohti	4 675	4 262	4 467	3 745	3 808	4 333	4 336	6 302	5 695	6 958		
Palvelujen ostot	335 338	124 455	496 918	201 692	395 123	294 925	329 256	867 221	393 010	200 148	731 201	364
- oppilasta kohti	1 497	1 975	2 079	1 430	1 227	2 169	2 744	2 070	1 572	3 924		
Tarvikkeet	47 663	13 400	52 436	29 826	67 822	29 600	25 925	127 068	76 093	15 304	0	0
- oppilasta kohti	213	213	219	212	211	218	216	303	304	300		
Vuokrat	222 458	99 957	247 672	154 401	271 355	254 442	160 205	601 983	308 630	44 742	0	0
- oppilasta kohti	993	1 587	1 036	1 095	843	1 871	1 335	1 437	1 235	877		
Muut kulut	7 341	420	2 070	1 540	1 590	1 550	1 550	3 620	2 580	520	0	0
- oppilasta kohti	33	7	9	11	5	11	13	9	10	10		

Oppilaita 20.9.

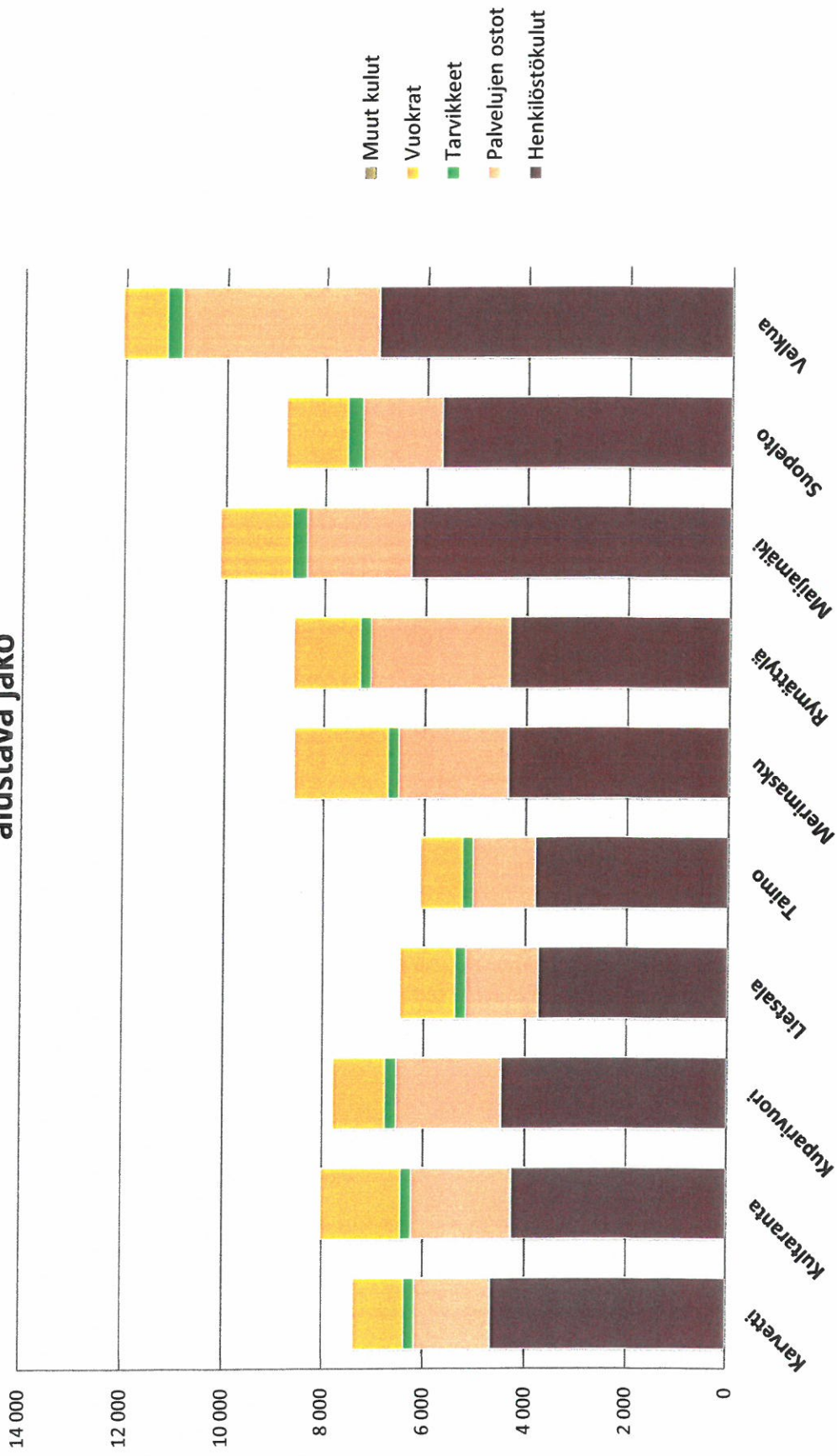
Tuntiresurssi / oppilas

Kustannusvaihteluihin
vaikuttavat tekijät

224	63	239	141	322	136	120	419	250	51
1,89	1,67	1,81	1,46	1,49	1,70	1,70	2,13	2,01	2,61

- erityis-	- koulukul-	- erityis-	- koulukul-	- koulukul-	- erityis-	- koulukul-	- erityis-	- pieni
opetus	jetukset	opetus	jetukset	jetukset	opetus	opetus	opetus	yksikkö
- pienet	- pienet	- koulukul-	- pienet	- koulukul-	- koulukul-	- koulukul-	- yhtenäis-	- koulu
luokat	luokat	jetukset	luokat	luokat	jetukset	jetukset	koulu	- esiopetus
	- pieni							
	yksikkö							

Koulukohtaiset määrärahat 2021 oppilasta kohti alustava jako



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.

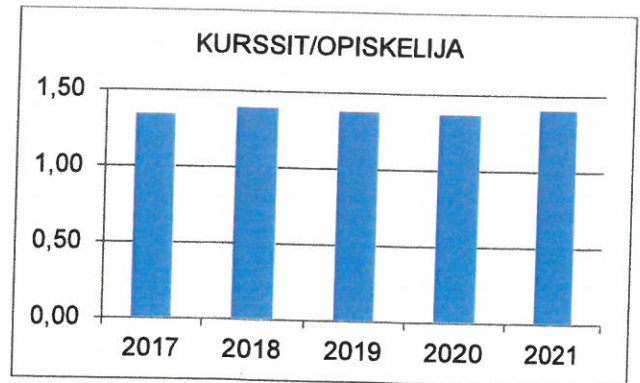
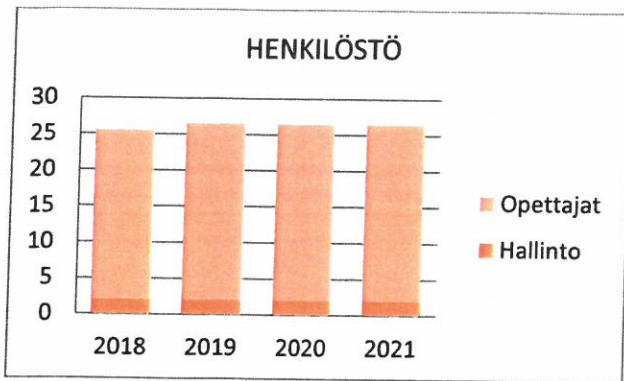
Valmistautuminen oppivelvollisuuden laajenemiseen toiselle asteelle.

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

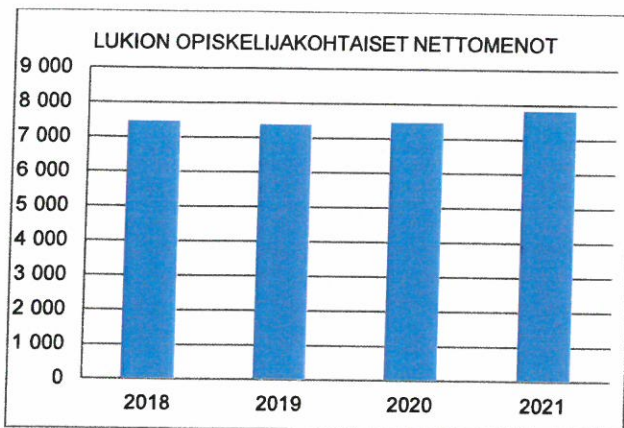
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	45 700,63	29 000	29 000	29 000	29 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot	3 126,20	27 000	27 000	27 000	27 000			
Tuet ja avustukset	41 651,86	1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokratuotot	922,57	500	500	500	500			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 380 382,97	2 421 988	2 471 493	2 471 493	2 471 493	2,0	2,0	2,0
Henkilöstökulut	1 594 519,99	1 628 814	1 680 966	1 680 966	1 680 966	3,2	3,2	3,2
Palvelujen ostot	391 614,72	385 376	406 615	406 615	406 615	5,5	5,5	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 707,93	20 994	20 994	20 994	20 994			
Avustukset	1 180,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokratulot	356 841,19	384 504	360 618	360 618	360 618	-6,2	-6,2	-6,2
Muut toimintakulut	1 519,14	1 300	1 300	1 300	1 300			
TOIMINTAKATE	-2 334 682,34	-2 392 988	-2 442 493	-2 442 493	-2 442 493	2,1	2,1	2,1
Poistot ja arvonalentumiset	-20 126,35	-18 903	-9 156	-9 156	-9 156	-51,6	-51,6	-51,6
Laskennalliset erät	-4 066,72	-7 822	-8 135	-8 135	-8 135	4,0	4,0	4,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 358 875,41	-2 419 713	-2 459 784	-2 459 784	-2 459 784	1,7	1,7	1,7

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	45 700,63	29 000	29 000	29 000	29 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	45 700,63	29 000	29 000	29 000	29 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 681 731,15	1 712 560	1 764 712	1 764 712	1 764 712	3,0	3,0	3,0
Sisäiset toimintamenot	346 911,82	328 924	350 163	350 163	350 163	6,5	6,5	6,5
Keskinäiset toimintamenot	351 740,00	380 504	356 618	356 618	356 618	-6,3	-6,3	-6,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 380 382,97	2 421 988	2 471 493	2 471 493	2 471 493	2,0	2,0	2,0
TOIMINTAKATE	-2 334 682,34	-2 392 988	-2 442 493	-2 442 493	-2 442 493	2,1	2,1	2,1

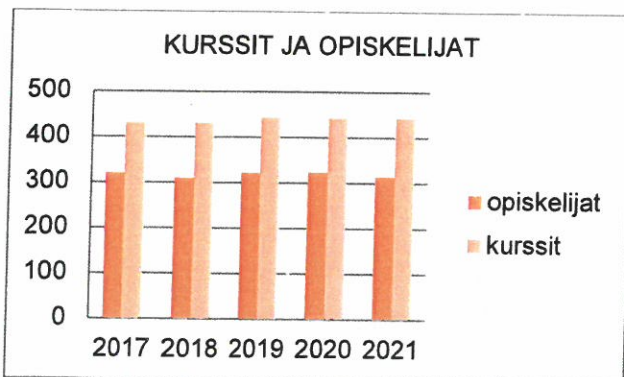
HENKILÖSTÖRESURSSIT



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 uudelaissa rakenteessa pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennetty 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

LUKION TALOUSARVION 2021 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Toimintayksikkö: 413010 Naantalin lukio

Toimintatuotot €	29 000
Maksutuotot	27 000
Avustukset	1 500
Muut toimintatuotot	500
Toimintamenot	2 471 493
Henkilöstökulut	1 680 966
Palvelujen ostot	406 615
Aineet ja tarvikkeet	20 994
Avustukset	1 000
Vuokrat	360 618
Muut kulut	1 300

Vastuhenkilö: Eija Mäenpää

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 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.

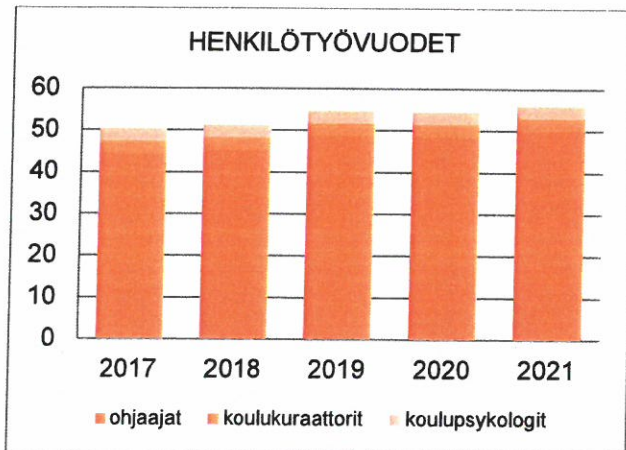
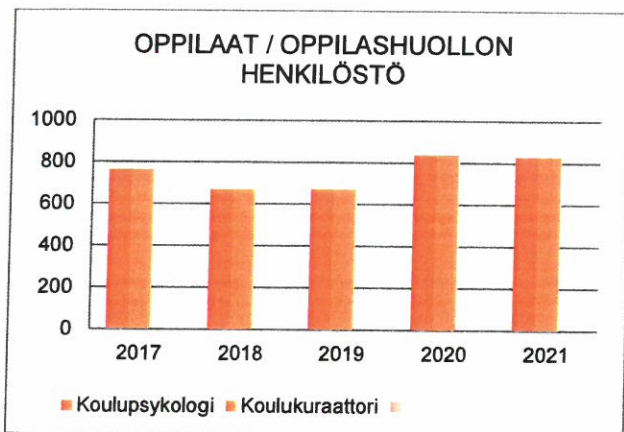
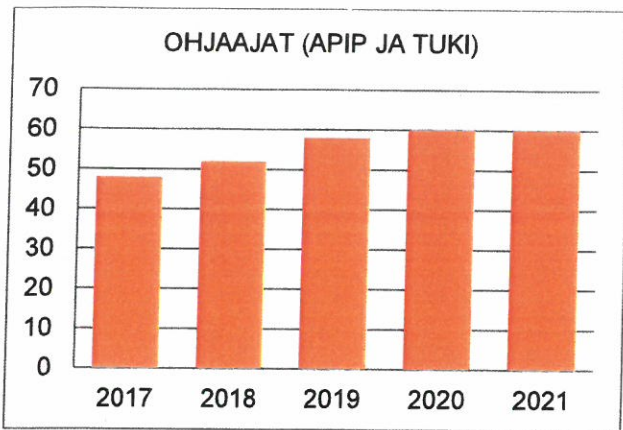
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantallaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisopalveluiden kanssa.	Moniammatilliset hyvinvointitiimit kokoontuvat säännöllisesti kaikissa yksiköissä, lasten ja nuorten sekä vanhempien osallisuutta vahvistetaan.
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammaansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse	Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½ (4-10).

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyöprosessit sujuviksi, systeminen ote.	Systemisen otteen juurruttaminen prosesseihin.
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen.	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	238 000	238 000	23,3	23,3	23,3
Myyntituotot	2 674,72							
Maksutuotot	194 609,50	193 000	238 000	238 000	238 000	23,3	23,3	23,3
Tuet ja avustukset	41 028,06							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 223 582,51	2 117 032	2 235 388	2 233 853	2 233 853	5,6	5,5	5,5
Henkilöstökulut	1 948 254,61	1 852 100	1 911 894	1 911 894	1 911 894	3,2	3,2	3,2
Palvelujen ostot	178 904,37	207 019	205 730	205 730	205 730	-0,6	-0,6	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 450,69	22 460	22 460	22 460	22 460			
Avustukset								
Vuokratulot	55 467,40	33 353	93 204	91 669	91 669	179,4	174,8	174,8
Muut toimintakulut	11 505,44	2 100	2 100	2 100	2 100			
TOIMINTAKATE	-1 985 270,23	-1 924 032	-1 997 388	-1 995 853	-1 995 853	3,8	3,7	3,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 148,66	-8 091	-7 858	-7 858	-7 858	-2,9	-2,9	-2,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 986 418,89	-1 932 123	-2 005 246	-2 003 711	-2 003 711	3,8	3,7	3,7

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	238 272,28	193 000	238 000	238 000	238 000	23,3	23,3	23,3
Sisäiset toimintatulot	40,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	238 312,28	193 000	238 000	238 000	238 000	23,3	23,3	23,3
Ulkoiset toimintamenot	2 041 343,79	1 928 471	1 988 265	1 988 265	1 988 265	3,1	3,1	3,1
Sisäiset toimintamenot	142 032,72	154 908	153 619	153 619	153 619	-0,8	-0,8	-0,8
Keskinäiset toimintamenot	40 206,00	33 653	93 504	91 969	91 969	177,8	173,3	173,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 223 582,51	2 117 032	2 235 388	2 233 853	2 233 853	5,6	5,5	5,5
TOIMINTAKATE	-1 985 270,23	-1 924 032	-1 997 388	-1 995 853	-1 995 853	3,8	3,7	3,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalın 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 Naantalın 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 hakuksen 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.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

OPPILAAN TUKI- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN MÄÄRÄRAHAT
TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN 2021

Yksikkö	414010	414020	414030	414040	414050
	Koulupsyko- logipalvelut	Koulukuraat- toripalvelut	Koulunkäyn- ninohjaajat	Aamu- ja ilta- päivätoiminta	Kerhotoiminta
Toimintatulot €	0	0	0	238 000	0
Maksutuotot				238 000	
Tuet ja avustukset					
Toimintamenot €	213 362	150 964	1 133 081	735 818	628
Henkilöstökulut	180 088	143 003	1 090 312	498 491	
Palvelujen ostot	20 546	7 961	42 769	133 826	628
Tarvikkeet	4 012			18 448	
Vuokrat	6 716			84 953	
Muut kulut	2 000			100	

Toimintayksikön
toiminta rahoitetaan
avustuksilla

Vastuuhenkilöt Cecilia Forsman Cecilia Forsman Eija Laurila Eija Laurila Vesa Malin

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
 Tulosalue: Opistot
 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

Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.
 Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.

MITTARI

Opetuksen saavutettavuus ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumien
 Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille.
 Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

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

MITTARI

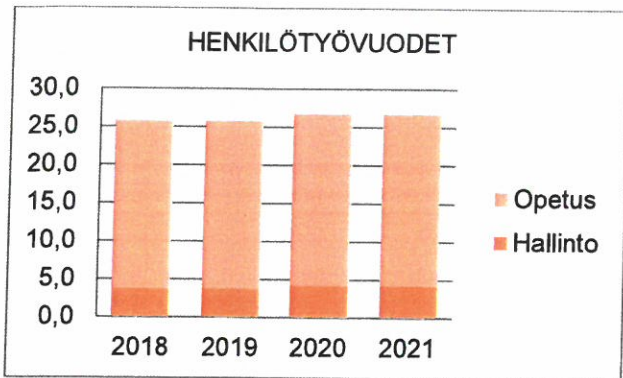
Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain.
 Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin.
 Kehittämishjelmasta 1-2 kehittämiskohdetta ja niiden seuranta.
 Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitalaisuuksien määrää arvioiden

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

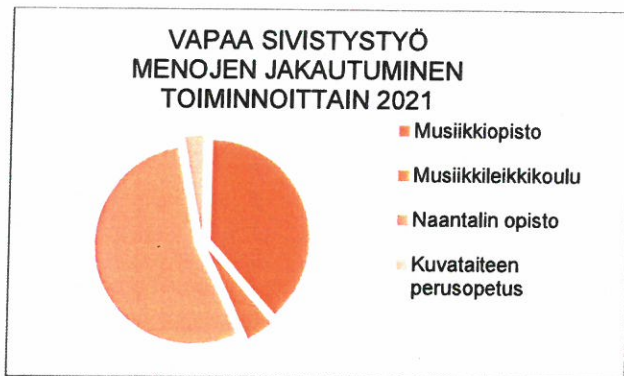
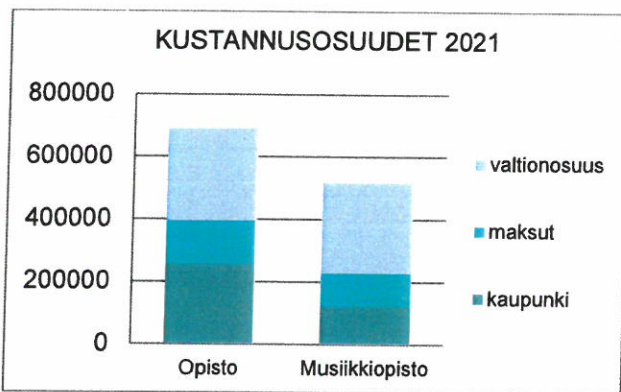
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	249 206,94	262 500	262 500	262 500	262 500			
Myyntituotot	9 365,70							
Maksutuotot	236 376,86	247 500	247 500	247 500	247 500			
Tuet ja avustukset	3 399,86	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	64,52							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	959 234,69	1 020 172	1 211 265	1 211 265	1 211 265	18,7	18,7	18,7
Henkilöstökulut	757 006,14	812 601	838 533	838 533	838 533	3,2	3,2	3,2
Palvelujen ostot	97 559,02	108 681	110 849	110 849	110 849	2,0	2,0	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 335,93	12 656	12 656	12 656	12 656			
Avustukset								
Vuokrakulut	83 625,53	79 725	246 718	246 718	246 718	209,5	209,5	209,5
Muut toimintakulut	5 708,07	6 509	2 509	2 509	2 509	-61,5	-61,5	-61,5
TOIMINTAKATE	-710 027,75	-757 672	-948 765	-948 765	-948 765	25,2	25,2	25,2
Poistot ja arvonalentumiset	-17 814,36	-14 934	-3 017	-3 017	-3 017	-79,8	-79,8	-79,8
Laskennalliset erät	-14 833,11	-20 309	-20 242	-20 242	-20 242	-0,3	-0,3	-0,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-742 675,22	-792 915	-972 024	-972 024	-972 024	22,6	22,6	22,6

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	248 396,94	262 500	262 500	262 500	262 500			
Sisäiset toimintatulot	810,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	249 206,94	262 500	262 500	262 500	262 500			
Ulkoiset toimintamenot	811 874,08	875 491	897 423	897 423	897 423	2,5	2,5	2,5
Sisäiset toimintamenot	64 836,61	68 731	70 899	70 899	70 899	3,2	3,2	3,2
Keskinäiset toimintamenot	82 524,00	75 950	242 943	242 943	242 943	219,9	219,9	219,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	959 234,69	1 020 172	1 211 265	1 211 265	1 211 265	18,7	18,7	18,7
TOIMINTAKATE	-710 027,75	-757 672	-948 765	-948 765	-948 765	25,2	25,2	25,2

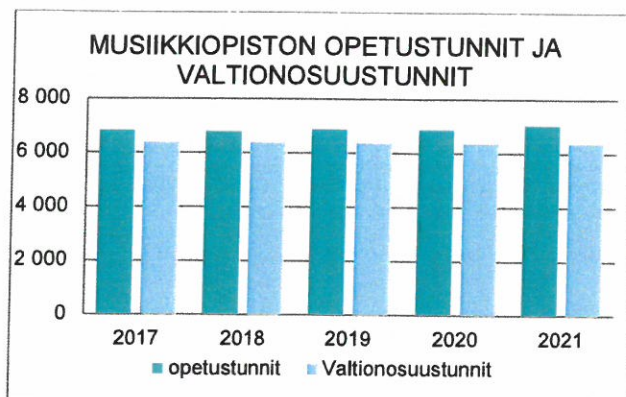
HENKILÖSTÖRESURSSIT



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 luovaan 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:

Opetettavien 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 musiikkiteknologian 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 oppittuja 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.

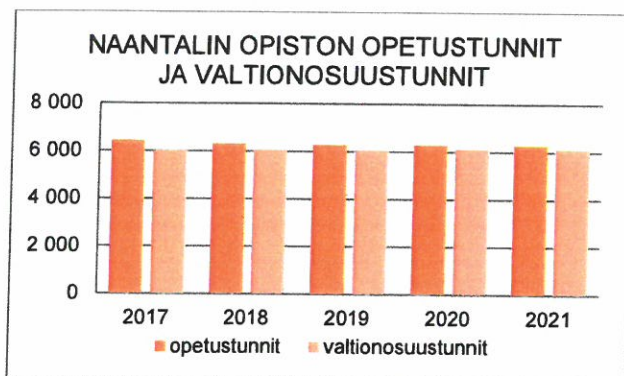
Toiminta-alue ja opiskelijat:

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 saatettava lähipalvelu. Kohtuulliset maksut madaltavat osallistumiskynnystä ja takaavat tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistumiselle. Opetushallituksen opintosetieliavustuksella tuetaan työttömien, seniorien, maahanmuuttajien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden osallistumista.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä paikallisesti että alueellisesti. Yhteisillä hankkeilla

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

kehitetään toimintaa ja henkilöstön osaamista. Yhteistyöllä monipuolistetaan myös toiminnan sisältöjä (verkkoluennot, etäopetus).

Vanhuseväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalveluiden kysyntää. Opisto lisää päiväopetustarjontaansa tilojen sallimissa puitteissa ja kohdentaa digitaatitokoulusta 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 korona-aikanakin.

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 koulu- ja 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 kehittämisavusta noin 25 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Korona saattaa vaikuttaa opistotoimintaan tulevanakin talousarviovuotena:

1. Opiskelijamäärä
2. Kurssimaksutulojen väheneminen

VAPAAN SIVISTYSTYÖN TALOUSARVION 2021 MÄÄRÄRAHAT TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Yksikkö	416110	416120	418010	418020
	Musiikki- opisto	Musiikki- leikkikoulu	Naantalin opisto	Kuvataiteen perusopetus
Toimintatulot €	88 000	24 500	144 000	6 000
Maksutuotot	83 000	24 500	134 000	6 000
Tuet ja avustukset	5 000		10 000	
Toimintamenot €	466 097	53 459	653 655	38 054
Henkilöstökulut	369 145	46 565	391 834	30 989
Palvelujen ostot	20 123	3 935	82 564	4 227
Tarvikkeet	2 042	2 684	5 092	2 838
Vuokrat	73 287	275	173 156	
Muut kulut	1 500		1 009	
Vastuhenkilö	Sauli Huhtala	Sauli Huhtala	Erja Launiala	Erja Launiala

NAANTALIN KAUPUNKI

Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet)

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021

	Lkm 31.12.2020		Toimilinten esitykset kaupunginjohtajalle		Kaupunginjohtajan esitykset kaupunginhallitukselle		Kaupunginhallituksen esitykset kaupunginvaltuustolle		Lkm 31.12.2021 kaupunginvaltuuston hyväksymänä	
	Virat	Toimet	Virat	Toimet	Virat	Toimet	Virat	Toimet	Virat	Toimet
TEHTÄVÄALUE										
KOULUTUSLAUTAKUNTA										
SIVISTYSOIMEN HALLINTO										
Sivistysjohtaja	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Talouspäällikkö	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Toimistos sihteeri	2	2	4	0	0	0	0	0	2	2
YHTEENSÄ	4	2	6	0	0	0	0	0	4	2
VARHAISKASVATUS										
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Varhaiskasvatuksen esimies	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	0	78	78	0	0	0	0	0	0	78
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0	7	7	0	0	0	0	0	0	7
Aluepäiväkodinjohtaja	6	0	6	0	0	0	0	0	6	0
Varhaiskasvatuksen opettaja	3	54	57	0	0	0	0	0	3	54
Perhepäivähoitaja	0	19	19	0	0	0	0	0	0	19
Päivähoitaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Päiväkodinjohtaja	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Sosiaaliohjaaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
YHTEENSÄ	12	160	172	0	0	0	0	0	12	160
PERUSOPETUS										
Aineenopetuksen päätoiminen tuntiopettaja	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Erityisluokanopettaja	13	0	13	1	0	1	0	1	14	0
Erityisopettaja	6	0	6	-1	0	-1	0	-1	5	0
Joustavan perusopetuksen opettaja	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Koulu sihteeri	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
Kiertävä erityisluokanopettaja	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Lehtori	42	0	42	-1	0	-1	0	0	41	0
Luokanopettaja	57	0	57	-1	0	-1	0	-1	56	0
Luokanopettaja (koulunjohtaja)	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0
Perusopetuksen johtava rehtori	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Päätoiminen tuntiopettaja	15	0	15	0	0	0	0	0	15	0
Oppilaanohjauksen tuntiopettaja	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Rehtori	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0
Musiikin tuntiopettaja (sivutoiminen)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
PERUSOPETUS YHTEENSÄ	148	2	150	-2	0	-2	0	-2	146	2
PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT										
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	0	1	1	0	-1	-1	0	-1	0	-1
YHTEENSÄ	0	1	1	0	-1	-1	0	-1	0	0
LUKIOKOULUTUS										
YHTEENSÄ	0	1	1	0	-1	-1	0	-1	0	0

NAANTALIN KAUPUNKI

Vakanssiuuttelo (vakituiset virat ja toimet)

TEHTÄVÄALUE

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021

	Lkm 31.12.2020			Toimielinten esitykset kaupunginjohtajalle			Kaupunginjohtajan esitykset kaupunginhallitukselle			Kaupunginhallituksen esitykset kaupunginvaltuustolle			Lkm 31.12.2021 kaupunginvaltuuston hyväksymänä		
	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.
Lukion rehtori	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Kouluksihteeri	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lehtori	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Opinto-ohjaaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Päätoiminen tuntiopettaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Päätoiminen tuntiopettaja, erityisopetus *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	17	2	19	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
*vakanssi ehdotetaan perustettavaksi 1.8.2021															
OPPILASHUOLTO															
Johtava koulupsykologi	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koulukuraattori	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koulunkäynninohjaaja	0	39	39	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	3
Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Koulupsykologi	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
YHTEENSÄ	3	43	46	0	1	1	0	1	1	0	1	0	2	0	2
VAPAA SIVISTYSTYÖ															
NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO															
Musiikkileikkikoulun opettaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pianonsoiton opettaja	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Rehtori	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Sivutoiminen tuntiopettaja	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Viulunsoiton opettaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
YHTEENSÄ	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
NAANTALIN OPISTO															
Opistos sihteeri	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Suunnittelijaopettaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rehtori	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Vahtimestari	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
YHTEENSÄ	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ															
198 212 410 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 197 212 409															

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN							
MENOT	525 000	800 000	1 300 000	500 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	525 000	800 000	1 300 000	500 000	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA							
MENOT	525 000	800 000	1 300 000	500 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	525 000	800 000	1 300 000	500 000	0	0	0
TALOUSARVIO							
MENOT	525 000	800 000	1 300 000	500 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	525 000	800 000	1 300 000	500 000	0	0	0

OPPIKESKUSTOIMINTOJEN 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: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

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 vähäisemmäksi

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

KALEVANNIMEN PERHETALON PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

VELKUAN KOULUN IRTAIMISTO

Velkuan koulun opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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