

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 068 251	2 236 253	1 493 185	66,8 %	1 518 566	2 683 750	120,0 %
Myyntituotot	731 176	636 125	379 759	59,7 %	253 877	713 822	112,2 %
Maksutuotot	1 625 210	1 502 828	749 045	49,8 %	631 179	1 533 341	102,0 %
Tuet ja avustukset	647 328	50 000	340 856	681,7 %	603 617	390 856	781,7 %
Vuokratuotot	50 011	41 000	20 806	50,7 %	24 780	20 806	50,7 %
Muut tuotot	14 526	6 300	2 719	43,2 %	5 112	2 719	43,2 %
TOIMINTAMENOT	-33 028 220	-33 848 757	-16 488 667	48,7 %	-15 620 806	-33 968 746	100,4 %
Henkilöstökulut	-26 926 937	-27 584 787	-13 046 376	47,3 %	-12 569 149	-27 563 579	99,9 %
Palvelujen ostot	-3 280 118	-3 257 112	-1 704 579	52,3 %	-1 628 222	-3 399 394	104,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 475 096	-1 585 903	-936 572	59,1 %	-726 945	-1 605 576	101,2 %
Avustukset	-1 181 480	-1 294 816	-743 018	57,4 %	-608 134	-1 287 941	99,5 %
Vuokrakulut	-63 458	-94 120	-14 687	15,6 %	-36 314	-14 687	15,6 %
Muut kulut	-101 131	-32 019	-43 434	135,7 %	-52 041	-43 434	135,7 %
TOIMINTAKATE	-29 959 969	-31 612 504	-14 995 482	47,4 %	-14 102 239	-31 284 996	99,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-813 039	-545 708	-265 650	48,7 %	-406 519	-538 504	98,7 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 773 008	-32 158 212	-15 261 132	47,5 %	-14 508 759	-31 823 500	99,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	4 185	0	2 082	0,0 %	67	2 082	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-17 870 696	-18 288 256	-9 146 063	50,0 %	-8 942 213	-18 290 191	100,0 %
TOIMINTAKATE	-17 866 511	-18 288 256	-9 143 981	50,0 %	-8 942 146	-18 288 109	100,0 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 072 437	2 236 253	1 495 267	66,9 %	1 518 634	2 685 831	120,1 %
TOIMINTAMENOT	-50 898 916	-52 137 013	-25 634 730	49,2 %	-24 563 019	-52 258 936	100,2 %
TOIMINTAKATE	-47 826 479	-49 900 760	-24 139 463	48,4 %	-23 044 385	-49 573 105	99,3 %

Toimintakatsaus 1-6/2025

Sivistyspalvelujen kesäkuun tilanteen mukainen toimintakate on 47,4%. Toimialan arvioidaan pysyvän talousarvion raameissa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta toimintakate on 47%.

Sivistystoimen hallinnon toimintakate on 38,3%. Henkilöstökuluista on toteutunut 45,6% ja palvelujen ostoista etupainotteisesti 79,3%. Hallinnossa tehty varaus aineisiin ja tarvikkeisiin on koko toimialan käytössä. Toimialatasolla on käytetty 59,1% talousarvion mukaisesta budjetista. Varhaiskasvatuksen tuen avustusten arvioidaan pysyvän talousarvion mukaisella tasolla. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ovat kehittyneet suotuisasti ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Kesäkuun tilanteen mukaan henkilöstökulut ovat olleet 49,8% suunnitellusta. Tulosalueen kesäkuun toimintakate on 49,4 % ja arvio on, että yksikkö pysyy talousarviossaan. Perusopetuksen toimintakate on 47 %. Henkilöstökulut on onnistuttu pitämään arvioitua alhaisempana ollen 44,7% talousarviosta.

Lukion toteutunut toimintakate on 43,9% ja sen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Hyvään toimintakatteeseen vaikuttaa hankkeiden tulojen etupainotteisuus ja kulujen toteutuminen myöhemmin.

Oppilaan tukipalvelut tulosalueen toimintakate on 47,3 %. Toimintatuotot ovat olleet suunniteltua korkeammat ja vaikka henkilöstökulut (51,3%) ja yksikön muut suunnitellut kulut ylittyvät, niin saadut tuotot kattavat ylityksen.

Opiston toimintakate on 52,4%. Opiston toimintakulut ovat 48,2 % suunnitellusta ja toimintatulot 37,1%. Opisto tulouttaa merkittävän osan tuloistaan syksyn aikana, jonka vuoksi opiston arvioidaan pysyvän talousarviossaan.

Investointien osalta Rymättylän perhetalon varhaiskasvatuksen tilojen kalustaminen on vielä kesken. Keväällä tilattujen kalusteiden toimitus on venynyt alkusyksyyn. Tilojen kalustus valmistuu syksyllä.

Kalevanniemen kädentaidon tilojen kalustaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Talousarvio näyttäisi kuitenkin ylittyvän. Ylityksen suuruus selviää tulevina viikkoina. Tarvittava määräraha on tarkoitus siirtää vuodelta 2026 vuodelle 2025.

Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sujuu suunnitellusti.

Hyvinvointilautakunnan osalta käyttötalouden toimintakate on 51,5%. Tässä vaiheessa toimintakate ylittyy jonkun verran, koska yhdistyksille myönnetty avustukset maksetaan suurimmaksi osaksi kesäkuuhun mennessä etupainotteisesti. Lautakunnan arvioidaan kuitenkin pysyvän talousarviossaan.

Hyvinvointipalvelujen toimintakate on 56,3%. Toimintakate on ylittynyt keväällä etupainotteisesti maksettujen avustusten vuoksi. Arvio on, että tulosalue pysyy talousarviossaan.

Kulttuuripalvelujen toimintakate on 54,5%. Kulttuuripalveluilla on hankkeita, joita rahoitetaan saaduilla perintövaroilla. Kyseiset tuotot tuloutetaan kuitenkin vasta joulukuussa eivätkä tästä syystä näy vielä. Arvio on, että tulosalue pysyy talousarviossaan.

Liikuntapalvelujen toimintakate on 51,2%. Liikuntapalvelujen tuotot ajoittuvat loppuvuoteen, jonka vuoksi tulosalueen arvioidaan pysyvän talousarviossaan.

Nuorisopalvelujen toimintakate on 38,1%. Tulosalueen saamasta ulkopuolisesta rahoituksesta on suuri osa käyttämättä. Osa rahoituksesta siirretään kuitenkin ensi vuodelle ja osa käytetään vuoden 2025 puolella. Arvio on, että tulosalue pysyy talousarviossaan.

Investoinneista Raatihuoneen kalustaminen on lähtenyt hyvin käyntiin.

Museon säilytystilan parantaminen tehdään syksyllä.

Koulutuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 455 344	1 995 153	1 216 906	61,0 %	1 232 938	2 262 551	113,4 %
Myyntituotot	542 608	601 325	345 437	57,4 %	176 211	662 099	110,1 %
Maksutuotot	1 550 112	1 376 828	721 998	52,4 %	601 097	1 443 479	104,8 %
Tuet ja avustukset	356 597	16 500	147 744	895,4 %	452 977	155 244	940,9 %
Vuokratuotot	635	500	373	74,6 %	357	373	74,6 %
Muut tuotot	5 392	0	1 355	0,0 %	2 295	1 355	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-30 077 680	-30 891 135	-14 809 947	47,9 %	-14 159 862	-30 897 826	100,0 %
Henkilöstökulut	-25 219 596	-25 910 418	-12 226 150	47,2 %	-11 754 454	-25 817 585	99,6 %
Palvelujen ostot	-2 721 748	-2 653 396	-1 402 425	52,9 %	-1 353 977	-2 797 801	105,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 165 804	-1 319 129	-747 767	56,7 %	-547 969	-1 285 084	97,4 %
Avustukset	-820 304	-895 316	-378 426	42,3 %	-422 334	-893 875	99,8 %
Vuokrakulut	-50 558	-83 690	-12 966	15,5 %	-30 005	-12 966	15,5 %
Muut kulut	-99 671	-29 186	-42 213	144,6 %	-51 124	-42 213	144,6 %
TOIMINTAKATE	-27 622 336	-28 895 982	-13 593 040	47,0 %	-12 926 924	-28 635 276	99,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-713 596	-481 853	-233 723	48,5 %	-356 798	-474 650	98,5 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 335 932	-29 377 835	-13 826 763	47,1 %	-13 283 722	-29 109 925	99,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 455 344	1 995 153	1 216 906	61,0 %	1 232 938	2 262 551	113,4 %
TOIMINTAMENOT	-30 077 680	-30 891 135	-14 809 947	47,9 %	-14 159 862	-30 897 826	100,0 %
TOIMINTAKATE	-27 622 336	-28 895 982	-13 593 040	47,0 %	-12 926 924	-28 635 276	99,1 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 459 461	1 995 153	1 218 975	61,1 %	1 232 938	2 264 619	113,5 %
TOIMINTAMENOT	-44 542 149	-45 769 796	-22 251 101	48,6 %	-21 399 041	-45 778 312	100,0 %
TOIMINTAKATE	-42 082 688	-43 774 643	-21 032 127	48,0 %	-20 166 104	-43 513 693	99,4 %

Sivistystoimen hallinto

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Myyntituotot	1	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-600 135	-893 179	-350 663	39,3 %	-322 476	-588 734	65,9 %
Henkilöstökulut	-462 050	-456 277	-207 862	45,6 %	-238 537	-447 809	98,1 %
Palvelujen ostot	-76 427	-76 228	-50 768	66,6 %	-53 208	-78 397	102,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 595	-305 190	-3 212	1,1 %	-4 825	-8 945	2,9 %
Avustukset	0	0	-62 981	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	-52 851	-52 988	-25 745	48,6 %	-25 797	-25 745	48,6 %
Muut kulut	-212	-2 496	-96	3,9 %	-109	-96	3,9 %
TOIMINTAKATE	-600 134	-893 179	-350 663	39,3 %	-322 476	-588 734	65,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-37 005	-48 151	-7 151	14,9 %	-17 503	-31 227	64,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-637 139	-941 330	-357 814	38,0 %	-339 979	-619 960	65,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-75 437	-81 645	-40 136	49,2 %	-37 276	-80 959	99,2 %
TOIMINTAKATE	-75 437	-81 645	-40 136	49,2 %	-37 276	-80 959	99,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-524 698	-811 534	-310 526	38,3 %	-285 200	-507 775	62,6 %
TOIMINTAKATE	-524 697	-811 534	-310 526	38,3 %	-285 200	-507 775	62,6 %

Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistyspalvelujen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö.

Sivistysviraston kautta koordinoidaan hankkeita, joita on ollut aikaisempia vuosia vähemmän. Talousarvioon sisältyy koulujen oppimisympäristöjen uudistamisen tarvitsemat hankinnat sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnat hallinnon käyttötaloudessa. Kustannukset on kohdennettu käytön mukaisesti toimintayksiköihin.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
------------------------	---------	-----------

Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu.	Kalevanniemen kampuksen rakentaminen ja peruskorjaus etenee aikataulussa	Kädentaitojen rakennus on luovutettu käyttäjälle kesäkuussa. Kampuksen suunnittelu ja rakentaminen etenee tavoitellussa aikataulussa.
--	--	---

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Uuden taloussuunnitteluohjelman käyttäjäkoulutus lisää talousarvion tarkkuutta tulosityksikkötasolla	Tulosityksiköiden toimintakatteen toteutumaprosentti: Tavoite 100	Tulosityksiköiden toimintakatteen tarkkuudessa on kuukausivaihtelusta johtuvaa epätarkkuutta. Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan olevan talousarvion mukainen.

Varhaiskasvatuksen tuki

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-820 788	-895 108	-315 341	35,2 %	-422 326	-894 167	99,9 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-984	-792	-396	50,0 %	-492	-792	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Avustukset	-819 804	-894 316	-314 945	35,2 %	-421 834	-893 375	99,9 %
Vuokrakulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-820 788	-895 108	-315 341	35,2 %	-422 326	-894 167	99,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-438	0	0	0,0 %	-256	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-821 226	-895 108	-315 341	35,2 %	-422 582	-894 167	99,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-984	-792	-396	50,0 %	-492	-792	100,0 %
TOIMINTAKATE	-984	-792	-396	50,0 %	-492	-792	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-819 804	-894 316	-314 945	35,2 %	-421 834	-893 375	99,9 %
TOIMINTAKATE	-819 804	-894 316	-314 945	35,2 %	-421 834	-893 375	99,9 %

Huomioita varhaiskasvatuksen tuen talousarvioon 2025

- Palvelusetelin arvo korotettiin seudullisten palvelusetelien tasoon 1.8.2025 alkaen.
- Tuen käyttäjien määrä on pysynyt kevään osalta vuoden 2024 tasossa. Arvioi on, että varhaiskasvatuksen tuki kokonaisuudessaan pysyy talousarviossa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.	Tukia käyttävien lasten määrät.	Kotihoidon tuen lapset yhteensä 119. Vrt. vuosi 2024, 120 lasten keskimäärin. Yksityisen hoidon tuen lapset yhteensä 6. Vrt. vuosi 2024, 8 lasta keskimäärin.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Perheystävällisyys: Lapsiperheille suunnattujen palvelujen monimuotoisuus. Naantali maksaa Naantali lisää.	Palveluja käyttävien lasten määrät.	Varhaiskasvatuksen tavoittamat lapset keväällä 2025 Synt. 2018, ikäkausi lapsia 157, varhaiskasvatuksessa 154 Synt. 2019, ikäkausi lapsia 158, varhaiskasvatuksessa 154 Synt. 2020, ikäkausi lapsia 169, varhaiskasvatuksessa 167 Synt. 2021 ikäkausi lapsia 179, varhaiskasvatuksessa 173 Synt. 2022 ikäkausi lapsia 176, varhaiskasvatuksessa 161 Synt. 2023 ikäkausi lapsia 157, varhaiskasvatuksessa 98 Synt. 2024 ikäkausi lapsia 161, varhaiskasvatuksessa 5 (Tilasto 02/2025, Louhi ja Priimus)

Varhaiskasvatus

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 042 982	992 325	474 049	47,8 %	530 677	970 212	97,8 %
Myyntituotot	113 113	121 325	77 143	63,6 %	58 818	137 806	113,6 %
Maksutuotot	808 310	871 000	396 506	45,5 %	370 646	832 006	95,5 %
Tuet ja avustukset	121 360	0	400	0,0 %	101 015	400	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	199	0	0	0,0 %	199	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 623 082	-13 966 970	-6 916 378	49,5 %	-6 694 794	-13 935 558	99,8 %
Henkilöstökulut	-8 479 928	-8 602 302	-4 279 832	49,8 %	-4 124 302	-8 594 849	99,9 %
Palvelujen ostot	-2 914 978	-3 066 896	-1 487 187	48,5 %	-1 459 158	-3 025 235	98,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 533	-148 465	-54 093	36,4 %	-42 583	-145 244	97,8 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokrakulut	-2 094 476	-2 149 307	-1 076 984	50,1 %	-1 054 948	-1 076 984	50,1 %
Muut kulut	-34 167	0	-18 282	0,0 %	-13 804	-18 282	0,0 %
TOIMINTAKATE	-12 580 100	-12 974 645	-6 442 328	49,7 %	-6 164 117	-12 965 346	99,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-203 236	-122 013	-80 615	66,1 %	-101 618	-141 621	116,1 %
Laskennalliset erät	-99 171	-125 251	-125 077	99,9 %	-56 814	-187 703	149,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 882 506	-13 221 909	-6 648 020	50,3 %	-6 322 549	-13 294 670	100,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 317 636	-4 460 497	-2 225 021	49,9 %	-2 163 636	-4 455 269	99,9 %
TOIMINTAKATE	-4 317 636	-4 460 497	-2 225 021	49,9 %	-2 163 636	-4 455 269	99,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 042 982	992 325	474 049	47,8 %	530 677	970 212	97,8 %
TOIMINTAMENOT	-9 305 446	-9 506 473	-4 691 357	49,3 %	-4 531 158	-9 480 289	99,7 %
TOIMINTAKATE	-8 262 464	-8 514 148	-4 217 307	49,5 %	-4 000 481	-8 510 077	100,0 %

Huomioita varhaiskasvatuksen talousarvioon 2025

Palvelu ja henkilöstö

- Varhaiskasvatuksessa keskityttiin kevään aikana henkilöstön työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin. Työhyvinvoinnin käsikirjan työstä on kesken, valmistuu syksyn 2025 aikana..
- Varhaiskasvatusikäisten lasten tuen tarve sekä lakisääteinen tuen resurssointi ryhmissä. Kolmen henkilön nopean tuen tiimi aloitti työnsä 1.8.2025.
- Henkilöstön pitovoimatekijä: henkiöstölle suunnattu vaateraha maksettiin maaliskuussa.
- Varhaiskasvatuksen esimies -vakanssi on muutettu varhaiskasvatuksen päälliköksi
- Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan yksi vakanssi on muutettu varhaiskasvatuksen sosionomiksi ja tehtävä täytetty.

Palveluverkko

- Poikon päiväkodin lakkautus toteutui ja varhaiskasvatustoiminnan siirto Rymättylän perheta-
loon vuoden 2025 alussa toteutui suunnitellusti.

Tekniikka

- Sisäisen viestinnän kehittämistyön on tarkoitus jatkua syksyllä 2025 Aurinkometsän päiväko-
dissa. Luonnonmaan perhetalon sisäisen viestinnän pilotin tuloksia arvioidaan.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kasvun ja oppimisen tuen vaikuttavien toimintamallien kehittäminen: Varhaiskasvatus osallistuu yhteisövaikuttavuus -mallin pilotointiin yhdessä kaupungin muiden toimijoiden sekä hyvinvointialue Varhan kanssa.	Toteutuneet toiminnot yhteisövaikuttavuuden edistämiseksi: Tavoite 4	Hyvinvointialueen kanssa on lähtenyt toimimaan yhteinen alueellinen yhteisövaikuttavuuden työryhmä.
Varmistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit; Vakiinnutamme lasten tuen resurssit kestäväälle tasolle lakimuutokset huomioiden.	Tukea tarvitsevien suhde henkilöstöresurssiin	Kevään 2025 aikana tehostettujen tukea saavien lasten määrä 121 ja erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä 30. Tuen henkilöstö resurssointi syksy 2024 tasolla.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Huoltajien osallisuus ja vanhemmuuden tuki	Yksiköissä toimivien vanhempainryhmien määrä: Tavoite 13	Jokaisella alueella toimii varhaiskasvatuksen huoltajaryhmä.
Havainnointikäytänteiden kehittäminen ja vahvistaminen.	Arviointijärjestelmä Valssin arviointityökalujen käytön määrä yksiköissä	Kevään 2025 arviointi toteutettiin joka yksikössä (ei perhepäivähoito) Valssi työkalua hyödyntäen.

Perusopetus

Toimielin: Koulutuslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	398 642	480 000	347 533	72,4 %	303 063	587 533	122,4 %
Myyntituotot	303 971	480 000	246 354	51,3 %	115 900	486 354	101,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	90 038	0	99 636	0,0 %	184 866	99 636	0,0 %
Vuokratuotot	327	0	258	0,0 %	202	258	0,0 %
Muut tuotot	4 305	0	1 285	0,0 %	2 096	1 285	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-22 045 494	-22 426 483	-10 915 378	48,7 %	-10 518 474	-22 631 646	100,9 %
Henkilöstökulut	-10 920 704	-11 537 195	-5 153 835	44,7 %	-4 999 628	-11 366 809	98,5 %
Palvelujen ostot	-5 206 634	-5 159 821	-2 658 088	51,5 %	-2 559 815	-5 309 499	102,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-843 952	-601 430	-565 271	94,0 %	-413 418	-860 045	143,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokrakulut	-5 029 017	-5 105 256	-2 524 833	49,5 %	-2 519 094	-2 524 833	49,5 %
Muut kulut	-45 186	-22 781	-13 351	58,6 %	-26 518	-13 351	58,6 %
TOIMINTAKATE	-21 646 852	-21 946 483	-10 567 845	48,2 %	-10 215 410	-22 044 113	100,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-496 822	-351 718	-149 047	42,4 %	-248 411	-324 906	92,4 %
Laskennalliset erät	-87 404	-110 187	-103 423	93,9 %	-48 688	-158 517	143,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 231 078	-22 408 388	-10 820 315	48,3 %	-10 512 509	-22 527 536	100,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-8 321 969	-8 454 278	-4 232 033	50,1 %	-4 156 839	-8 459 172	100,1 %
TOIMINTAKATE	-8 321 969	-8 454 278	-4 232 033	50,1 %	-4 156 839	-8 459 172	100,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	398 642	480 000	347 533	72,4 %	303 063	587 533	122,4 %
TOIMINTAMENOT	-13 723 525	-13 972 205	-6 683 346	47,8 %	-6 361 634	-14 172 474	101,4 %
TOIMINTAKATE	-13 324 883	-13 492 205	-6 335 813	47,0 %	-6 058 571	-13 584 941	100,7 %

Perusopetusta järjestettiin 10 yksikössä. Lähes kaikki perusopetuksen päättöluokkalaiset saivat päättötodistuksen ja heidät ohjattiin hakeutumaan jatko-opintoihin.

Oppimisen tuen tarve jatkoi kasvua, vaikka kokonaisoppilasmäärä on laskussa. Tähän panostettiin resurssitunteja kohdentamalla ja koulunkäynninohjaajien toimesta.

Sairauspoissaolojen kasvu johti sijaismäärärahojen kasvuun yli talousarvion.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ict-menot on kirjattu perusopetuksen kustannuspaikoille, mutta määräraha on kokonaisuudessa hallinnon kustannuspaikalla.

Toimintatuloja kasvattivat hanketulot, joihin kohdistui vastaavasti menoja. Kokonaisuutena perusopetus tullee pysymään talousarviossa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
------------------------	---------	-----------

Oppimisen tuen lakimuutoksen toimeenpano	Tuen resurssit suhteessa oppilasmäärään	Lautakunta hyväksyi tuntiresurssin jaon lukuvuodelle 2025-2026 uusien lakien ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Perheystävällisen Naantalin vahvistaminen	Kalevanniemen kampuksen kädentaitojen uudisrakennus on otettu käyttöön.	Kalevanniemen kampuksen kädentaitorakennus valmistui suunnitellusti ja kalustaminen alkoi toukokuussa 2025.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistaminen	Vuosittainen hyvinvointikysely, oppilaiden turvallisuuden tunne vahvistuu Mapa-turvallisuuskoulutettuja on 5% opetushenkilöstöstä / koulu	Hyvinvointikartoitus on tehty peruskoulujen oppilaille keväällä 2025. Koulukohtaisten tulosten analysointi on käynnissä. Jokaisesta peruskoulusta on osallistunut henkilökuntaa mapa-koulutukseen. Koulutus jatkuu syksyllä 2025.
Opetushenkilöstö on koulutettu toimimaan perhetaloissa	60% opettajista on käynyt koulutuksen	Alakouluille suunnattu koulutuskokonaisuus valmistui keväällä 2025.

Lukio-opetus

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	127 576	6 000	46 997	783,3 %	156 554	48 997	816,6 %
Myyntituotot	-64	0	4 694	0,0 %	1 948	4 694	0,0 %
Maksutuotot	3 914	4 000	-1 520	-38,0 %	0	480	12,0 %
Tuet ja avustukset	122 670	1 500	43 708	2 913,9 %	154 451	43 708	2 913,9 %
Vuokratuotot	308	500	115	23,0 %	155	115	23,0 %
Muut tuotot	748	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 220 387	-3 312 713	-1 564 663	47,2 %	-1 483 603	-3 297 851	99,6 %
Henkilöstökulut	-1 948 277	-1 947 454	-893 949	45,9 %	-861 269	-1 933 607	99,3 %
Palvelujen ostot	-476 964	-518 666	-260 225	50,2 %	-244 426	-519 906	100,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 576	-238 841	-107 566	45,0 %	-78 159	-238 075	99,7 %
Avustukset	-500	-1 000	-500	50,0 %	-500	-500	50,0 %
Vuokrakulut	-595 377	-605 452	-301 530	49,8 %	-298 403	-301 530	49,8 %
Muut kulut	-1 692	-1 300	-894	68,8 %	-846	-894	68,8 %
TOIMINTAKATE	-3 092 811	-3 306 713	-1 517 666	45,9 %	-1 327 049	-3 248 854	98,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 085	-7 851	-3 926	50,0 %	-6 543	-7 851	100,0 %
Laskennalliset erät	-13 717	-16 395	-14 729	89,8 %	-7 524	-22 926	139,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 119 614	-3 330 959	-1 536 321	46,1 %	-1 341 116	-3 279 632	98,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 026 028	-1 066 537	-533 484	50,0 %	-512 583	-1 066 753	100,0 %
TOIMINTAKATE	-1 026 028	-1 066 537	-533 484	50,0 %	-512 583	-1 066 753	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	127 576	6 000	46 997	783,3 %	156 554	48 997	816,6 %
TOIMINTAMENOT	-2 194 359	-2 246 176	-1 031 179	45,9 %	-971 020	-2 231 098	99,3 %
TOIMINTAKATE	-2 066 783	-2 240 176	-984 182	43,9 %	-814 466	-2 182 101	97,4 %

Naantalin lukiosta valmistui 99 uutta ylioppilasta 31.5.2025 ja opiskelijamäärä oli kevätlukukauden päättyessä 346 opiskelijaa. Uusia opiskelijoita valittiin kevään yhteishaussa 105 Naantalin lukioon 7.8.2025 alkaviin opintoihin.

Tämän talouden tarkastelujakson aikana on rekrytoitu koulusihteeri vakituisen tehtävään 27.1.2025 alkaen ja yksi päätoiminen tuntiopettaja avoimeen vakanssiin 1.8.2025 alkaen.

Toimintakaudella on ollut käynnissä oppimisen tuen uudistukseen liittyvä hanke sekä lukiokoulutuksen laatustrategian laadintaa tukeva hanke. Nämä hankkeet ovat mahdollistaneet kauden strategisten tavoitteiden toteutumisen siten, että opetussuunnitelman muutokset oppimisen tuen osalta on hyväksytty koulutuslautakunnassa ja lukion laatujärjestelmä on laadittu. Laatustrategiassa kuvataan lukion toiminnan arvopohja ja visio. Laatustrategia määrittelee neljälle laatutekijälle (laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus, kehittyvä toimintakulttuuri, saavutettava lukiokoulutus) kuvaukset ja arviointikriteerit. Kansainvälinen opettajien täydennyskoulutuksen Erasmus-hanke (Emotional intelligence approach on teaching methods) on tukenut sekä laatustrategian hyvinvointi ja osallisuus -teemaa että oppimisen tuen uudistuksen teemoja. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen yhteisöllisen opiskeluhoitoon hanke on mahdollistanut hyvinvoinnin vuosikellon sisältöjen toteuttamisen opiskelijoiden kouluarjessa.

Opintotarjonta on ollut monipuolista. Matkailuopintoihin on liittynyt opintomatka Tukholmaan ja historian valinnaisopintoihin on liittynyt opintomatka Ateenaan. Lukiodiplomeja on suoritettu kuvataiteessa ja liikunnassa. Opetusresurssi on ollut riittävä lukuvuodelle 2024-2025 suunniteltujen opintojen, ohjauksen, tuen ja tukiopetuksen toteuttamiseksi.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä on puolet Naantalissa peruskoulunsa päättävästä ikäluokasta.	Kesäkuussa 2025 Naantalin lukioon valittiin 105 uutta opiskelijaa 7.8.2025 alkaviin opintoihin.
Tiedolla johtaminen vahvistuu.	Lukion laatujärjestelmä on laadittu ja käytössä.	Laatujärjestelmä on laadittu ja käyttöönotto lukuvuoden 2025-2026 alusta lähtien suunniteltu.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Lukiolain ja ylioppilastutkintolain 1.1.2025 voimaan tulevien muutosten toimeenpäättäminen.	Naantalin lukion opetussuunnitelma on päivitetty, toiminta suunniteltu ja henkilöstö perehdytetty lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa.	1.8.2025 voimaan tulevat opetussuunnitelman muutokset on hyväksytty koulutuslautakunnassa toukokuussa 2025.

Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut)

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Vapaa-aikapalvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	551 767	238 000	244 965	102,9 %	122 710	376 563	158,2 %
Myyntituotot	107 350	0	14 981	0,0 %	-454	20 981	0,0 %
Maksutuotot	439 393	238 000	229 984	96,6 %	124 775	355 582	149,4 %
Tuet ja avustukset	5 023	0	0	0,0 %	-1 611	0	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 899 082	-2 913 497	-1 526 815	52,4 %	-1 330 136	-3 051 682	104,7 %
Henkilöstökulut	-2 484 276	-2 422 247	-1 242 124	51,3 %	-1 114 287	-2 521 629	104,1 %
Palvelujen ostot	-223 934	-311 493	-182 871	58,7 %	-120 406	-338 614	108,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 021	-18 380	-15 461	84,1 %	-7 374	-24 393	132,7 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokrakulut	-165 443	-161 277	-80 638	50,0 %	-82 750	-80 638	50,0 %
Muut kulut	-13 408	-100	-5 719	5 719,4 %	-5 319	-5 719	5 719,4 %
TOIMINTAKATE	-2 347 315	-2 675 497	-1 281 850	47,9 %	-1 207 426	-2 675 119	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-36 706	-44 568	-46 390	104,1 %	-21 424	-68 674	154,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 384 022	-2 720 065	-1 328 240	48,8 %	-1 228 850	-2 743 794	100,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-377 724	-460 499	-233 486	50,7 %	-195 995	-463 736	100,7 %
TOIMINTAKATE	-377 724	-460 499	-233 486	50,7 %	-195 995	-463 736	100,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	551 767	238 000	244 965	102,9 %	122 710	376 563	158,2 %
TOIMINTAMENOT	-2 521 358	-2 452 998	-1 293 328	52,7 %	-1 134 141	-2 587 946	105,5 %
TOIMINTAKATE	-1 969 591	-2 214 998	-1 048 363	47,3 %	-1 011 431	-2 211 383	99,8 %

Koulunkäynninohjaajat

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

Ohjaajan työssä on keskeistä myös edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä sekä omatoimisuutta. Koulunkäynninohjaaja voi ohjata myös useampia tukea tarvitsevia oppilaita ja toimia eri oppilasryhmissä.

Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua). Keväällä 2025 koulunkäynninohjaajia oli yhteensä noin 75 ohjaajaa. He työskentelivät pääsääntöisesti pienryhmissä, mutta osa myös yleisopetuksen ryhmissä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminta tarjoaa lapsille turvallisen ja virikkeellisen toimintapaikan ennen ja jälkeen koulupäivän. Ohjaajina toimivat kaupungin omat koulunkäynninohjaajat.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa painotetaan osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena on, että syrjäytymistä aiheuttavat tekijät havaitaan varhain ja tarvittaessa tarjotaan myös tukea. Toiminnan sisällölle on ominaista monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Lapselle

annetaan mahdollisuus ulkoiluun, liikkumiseen, ohjattuun luovaan toimintaan ja omaehtoiseen leikkiin. Yksilöllisyys, yhteisöllisyys sekä sosiaalinen kasvu ovat toiminnassa keskeisiä asioita.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten koulupäiväaikaisen toiminnan järjestämisestä on tehty yhteistyösopimus Varhan kanssa. Kunta järjestää ko. toiminnan ja laskuttaa siitä hyvinvointialuetta. Toimintaa järjestettiin kevätlukukaudella Kalevanniemen ja Kuparivuoren kouluissa pienryhmätoimintana.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen- sekä Maijamäen yläkoulun Kalevanniemen koulutalon yhteydessä koulujen arkipäivinä klo 7.30– 17.00 välisenä aikana. Toimintayksiköitä oli 10.

Kevätlukukaudella kaikki toimintaa tarvitsevat lapset saivat apip-paikan. Vuosittaisessa asiakastytytyväisyyskyselyssä lapset ja vanhemmat antoivat toiminnalle kouluarvosanan 9 (ka).

Lukuvuoden jälkeen järjestettiin juhannusviikon torstaihin asti kesäkerhotoimintaa 1.-4.luokan oppilaille). Toimipaikat olivat Kuparivuoren ja Taimon koulu. Kesäkerhotoiminnan tavoitteena on järjestää toiminnallista, mielekästä ja turvallista toimintaa lapsille kesäloman ajaksi.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakemuksen perusteella. Valtion myöntämä avustus on 75% toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä koulunkäynninohjaajat osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan. Tällä katetaan 25 prosentin omavastuu.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Virikkeellisen ja turvallisen aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaminen lapsille ennen ja jälkeen koulupäivän	Vuosittaisen asiakaskyselyn kouluarvosanaksi hyvä-arvosana. Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerien täytyminen.	Asiakaskyselyn kouluarvosanan keskiarvo oli 9. Laatukriteerit täyttyivät: järjestetään pitkäjänteistä apip-toimintaa, lähipalveluna, mukaan pääsevät 1.-2.luokan oppilaat, tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja henkilöstöä on riittävästi. Toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan säännöllisesti. Erityisen tuen tarve huomioidaan henkilöstömitoituksessa. Toiminnasta viestitään Wilmassa ja kaupungin verkkosivuilla.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
--------------------------	---------	-----------

Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.	Oppilaiden erityisen tuen tarve huomioidaan joka koulussa. Kaikki apip-toimintaa tarvitsevat lapset pääsevät mukaan toimintaan.	Henkilöstömitoituksessa huomioitiin erityisen tuen tarve. Lisäksi kahdessa koulussa järjestettiin kehitysvammaisten lasten apip-toimintaa. Toimintaan otettiin kaikki ne lapset, joille haettiin apip-toimipaikkaa. Myös myöhästyneet hakemukset huomioitiin.
---	--	--

Opistot

Toimielin: Koulutuslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	338 495	278 828	105 430	37,8 %	119 933	295 814	106,1 %
Myyntituotot	18 236	0	4 332	0,0 %	0	14 332	0,0 %
Maksutuotot	298 495	263 828	97 028	36,8 %	105 676	269 911	102,3 %
Tuet ja avustukset	17 506	15 000	4 000	26,7 %	14 256	11 500	76,7 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	4 258	0	70	0,0 %	0	70	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 333 183	-1 361 845	-661 863	48,6 %	-627 233	-1 378 673	101,2 %
Henkilöstökulut	-924 361	-944 942	-448 548	47,5 %	-416 430	-952 883	100,8 %
Palvelujen ostot	-137 141	-140 739	-73 210	52,0 %	-73 070	-146 298	103,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 925	-15 904	-8 829	55,5 %	-7 901	-19 589	123,2 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokrakulut	-250 750	-257 751	-127 405	49,4 %	-125 304	-127 405	49,4 %
Muut kulut	-5 006	-2 509	-3 870	154,3 %	-4 528	-3 870	154,3 %
TOIMINTAKATE	-994 689	-1 083 017	-556 433	51,4 %	-507 300	-1 082 859	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-453	-271	-136	50,1 %	-226	-271	100,1 %
Laskennalliset erät	-29 056	-42 154	-24 132	57,2 %	-12 891	-45 209	107,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 024 198	-1 125 442	-580 701	51,6 %	-520 418	-1 128 340	100,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	4 118	0	2 068	0,0 %	0	2 068	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-344 692	-354 413	-176 598	49,8 %	-172 359	-353 805	99,8 %
TOIMINTAKATE	-340 575	-354 413	-174 530	49,2 %	-172 359	-351 736	99,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	334 377	278 828	103 362	37,1 %	119 933	279 246	100,1 %
TOIMINTAMENOT	-988 491	-1 007 432	-485 265	48,2 %	-454 875	-1 024 869	101,7 %
TOIMINTAKATE	-654 114	-728 604	-381 903	52,4 %	-334 942	-745 623	102,3 %

Naantalin musiikkiopisto

Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämislupa, rahoitus sekä edellisten mukaise. Opetus muistuttaa rakenteeltaan opintoväylää: varhaiskasvatus – alakoulu – yläkoulu – lukio. Musiikkiopistoissa vastaava rakenne on seuraava: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot.

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.

Toiminta-alue ja opiskelijat:

Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin. Kevätlukukaudella 2025 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on yli 370 lasta ja nuorta.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:

Palvelujen saatavuutta sekä osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palvelukanavia, 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.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus, opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen sekä musiikkiopiston osaamisalueiden innovatiivinen hyödyntäminen Naantalin strategian mukaisin tavoittein.	Musiikkiopisto järjesti oman tehtäväalueensa ja opetussuunnitelman mukaisesti opetusta. Ko. ajanjaksolla myös musiikkiopiston konsertit ja tapahtumat olivat myös tärkeä osa toimintaa.

Opistotoiminta suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin	Kurssit suunniteltiin koko kaupungin alueelle. Opistossa opiskelijoista 16 % 20 vuotiaita oli 16 %, työikäisiä 73 % ja yli 65 vuotiaita 11 % Suunnitellut tunnit 4633 t, toteutuneet tunnit yht. 3782 t. Toteutuneet tunnit toimipaikoittain: Kanta-Naantali 3462 t Rymättylä 148 t Merimasku 152 t Velkua 0 t Verkko-opetus/yhteistyökurssit 20 t Suurimmat haasteet on saada saaristoon opettajia.
Turun seudun kansalaisopistojen alueellinen vertailu, yhteinen tulokortti.	Opetustunnin nettokustannus on vertailukuntien keskitasoa.	

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Toiminnan laatua arvioidaan. Opistolla on strateginen kehittämisohjelma, joka päivitetään tuleville vuosille 2025-2028.	Sähköiset kurssipalautteet vuorovuosin eri aineryhmistä ja lisäksi aina uusista kursseista Kehittämisohjelma päivitetään vuosille 2025-2028	Kehittämisohjelma on päivitetty. Lisäksi on päivitetty tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja saavutettavuussuunnitelma ja laadittu opistolle turvallisemman tilan periaatteet.

Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus, palaute toiminnoista, oppilasmäärä sekä tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrä.	Musiikkiopiston toiminnasta koottiin palautetta. Oppilasmäärä oli 370. Oppilaskonserttien ohella lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikko osallisti suuren määrän lapsia, nuoria ja heidän vanhempia. Toiminnot toteutuivat myös Kalevanniemen remontin aikana. Lapsia ja nuoria opiskeli teatteri-ilmaisussa ja kuvataiteessa yht. 243. Osa lapsille ja nuorille suunnatusta toiminnasta järjestettiin harrastetakuukursseina, jolloin kurssi oli osallistujille ilmainen. Kuvataidekoulu järjesti taidepajoja yhteisötaiteilijan järjestämissä lastenkulttuuritapahtumissa. Saaristossa asuville lapsille ja nuorille tarjottiin harrastustavoitteista musiikinopetusta kitaran- ja pianonsoitossa Rymättylässä ja Merimaskussa. Velkuan ryhmiin ei ollut ilmoittautuneita.
---	--	--

Hyvinvointilautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	612 908	241 100	276 279	114,6 %	285 629	421 199	174,7 %
Myyntituotot	188 569	34 800	34 322	98,6 %	77 666	51 722	148,6 %
Maksutuotot	75 099	126 000	27 048	21,5 %	30 082	89 862	71,3 %
Tuet ja avustukset	290 731	33 500	193 113	576,5 %	150 641	235 613	703,3 %
Vuokratuotot	49 376	40 500	20 433	50,5 %	24 423	20 433	50,5 %
Muut tuotot	9 134	6 300	1 364	21,7 %	2 817	1 364	21,7 %
TOIMINTAMENOT	-2 950 540	-2 957 622	-1 678 721	56,8 %	-1 460 944	-3 070 919	103,8 %
Henkilöstökulut	-1 707 341	-1 674 369	-820 226	49,0 %	-814 696	-1 745 994	104,3 %
Palvelujen ostot	-558 370	-603 716	-302 154	50,0 %	-274 245	-601 593	99,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 292	-266 774	-188 805	70,8 %	-178 977	-320 492	120,1 %
Avustukset	-361 176	-399 500	-364 592	91,3 %	-185 800	-394 067	98,6 %
Vuokrakulut	-12 901	-10 430	-1 722	16,5 %	-6 309	-1 722	16,5 %
Muut kulut	-1 460	-2 833	-1 221	43,1 %	-917	-1 221	43,1 %
TOIMINTAKATE	-2 337 633	-2 716 522	-1 402 442	51,6 %	-1 175 315	-2 649 720	97,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-99 443	-63 855	-31 927	50,0 %	-49 721	-63 855	100,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 437 075	-2 780 377	-1 434 369	51,6 %	-1 225 036	-2 713 575	97,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	612 908	241 100	276 279	114,6 %	285 629	421 199	174,7 %
TOIMINTAMENOT	-2 950 540	-2 957 622	-1 678 721	56,8 %	-1 460 944	-3 070 919	103,8 %
TOIMINTAKATE	-2 337 633	-2 716 522	-1 402 442	51,6 %	-1 175 315	-2 649 720	97,5 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	612 975	241 100	276 292	114,6 %	285 696	421 212	174,7 %
TOIMINTAMENOT	-6 356 766	-6 367 217	-3 383 629	53,1 %	-3 163 978	-6 480 625	101,8 %
TOIMINTAKATE	-5 743 791	-6 126 117	-3 107 337	50,7 %	-2 878 281	-6 059 413	98,9 %

Hyvinvointipalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	128 662	0	3 691	0,0 %	71 354	3 691	0,0 %
Myyntituotot	117 633	0	2 264	0,0 %	50 766	2 264	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 918	0	0	0,0 %	19 000	0	0,0 %
Vuokratuotot	5 110	0	1 427	0,0 %	1 588	1 427	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-236 528	-244 188	-136 461	55,9 %	-115 730	-243 030	99,5 %
Henkilöstökulut	-76 853	-80 734	-48 374	59,9 %	-36 269	-90 717	112,4 %
Palvelujen ostot	-17 762	-26 312	-10 795	41,0 %	-6 920	-23 951	91,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 919	-24 100	-8 206	34,0 %	-29 824	-15 256	63,3 %
Avustukset	-18 560	-25 000	-25 000	100,0 %	0	-25 000	100,0 %
Vuokrakulut	-85 376	-88 042	-44 021	50,0 %	-42 688	-44 021	50,0 %
Muut kulut	-59	0	-65	0,0 %	-29	-65	0,0 %
TOIMINTAKATE	-107 866	-244 188	-132 770	54,4 %	-44 376	-239 339	98,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-30 350	-33 088	-5 739	17,3 %	-12 572	-22 283	67,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-138 216	-277 276	-138 509	50,0 %	-56 948	-261 622	94,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-92 784	-96 244	-49 419	51,3 %	-45 388	-97 541	101,3 %
TOIMINTAKATE	-92 784	-96 244	-49 419	51,3 %	-45 388	-97 541	101,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	128 662	0	3 691	0,0 %	71 354	3 691	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-143 745	-147 944	-87 041	58,8 %	-70 342	-145 489	98,3 %
TOIMINTAKATE	-15 083	-147 944	-83 350	56,3 %	1 012	-141 798	95,8 %

Hyte-koordinointi

Hyvinvointityön tavoitteena on ennaltaehkäisevästi ylläpitää ja parantaa hyvinvointia ja terveyttä. Keskeistä hyvinvointityössä ovat kuntalaisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen sekä väestöryhmien hyvinvoinnin erojen kaventaminen.

Hyvinvointikoordinaattori koordinoi kunnassa tehtävää poikkihallinnollista hyte-työtä. Hän huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden ja alueellisten toimijoiden kanssa sekä toimii hyvinvoinnin edistämisen yhteyshenkilönä suhteessa alueellisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin.

Hyvinvointikoordinaattori toimii asiantuntijana eri ryhmissä. Hän osallistuu kaupunginjohtajan

johtamaan hyvinvointityöryhmään valmistelijana ja sihteerinä. Lisäksi koordinaattori toimii mm. ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön monialaisen työryhmän sekä uuden operatiivisen hyvinvointityöryhmän koordinoijana ja sihteerinä.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävään kuuluu seurata ja analysoida toimintaympäristön muutoksia hyvinvointi- ja terveysvaikutusten kannalta sekä eri indikaattoreiden tuottamaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Tietoja hyödyntäen hän järjestää koulutuksia, huolehtii hyvinvoinnin teemojen viestinnästä ja tiedottamisesta sekä tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden toimenpanoa kunnassa.

Hyvinvointikoordinaattori toimii myös kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä vuosittaisen raportin valmistelijana. Tehtävänä on myös hyvinvointisuunnitelman, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toimeenpanon tuki sekä kansallisten ohjelmien jalkauttaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Aktiivinen tiedon keruu kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta.	Tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty tietoon perustuen. Kunnan Hyte-kerroin nousee lukuun 75.	Hyvinvointikertomus on päivitetty uusimmilla tilastotiedoilla. Tavoitteet on tarkistettu ja toimenpiteet suunniteltu päivitetyn tiedon. Naantalin tilastolliset indikaattorit HYTE-kertoimeen vaikuttaen ovat pääosin parantuneet, mutta kerroin laski (74→66), koska muiden kuntien kehitys oli suhteellisesti nopeampaa.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Hyte-työ osallistaa ja sitouttaa toimijoita. Hyvinvointisuunnitelman 2026-2028 työstö tehdään poikkihallinnollisena ja moniammatillisena yhteistyönä.	Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2026-2028 valmistuu toimintakauden aikana	Suunnitelmaa on valmisteltu eri toimialojen, vaikuttamistoimielinten ja järjestöjen yhteistyönä, ja työ on edennyt asetetun aikataulun mukaisesti.

Kulttuuripalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	229 316	87 100	34 966	40,1 %	42 060	117 137	134,5 %
Myyntituotot	16 540	16 800	6 529	38,9 %	4 806	14 929	88,9 %
Maksutuotot	27 757	28 500	8 927	31,3 %	9 793	22 990	80,7 %
Tuet ja avustukset	146 297	5 000	4 955	99,1 %	8 000	47 455	949,1 %
Vuokratuotot	29 551	30 500	13 437	44,1 %	16 607	13 437	44,1 %
Muut tuotot	9 170	6 300	1 119	17,8 %	2 853	1 119	17,8 %
TOIMINTAMENOT	-2 949 058	-2 971 904	-1 544 138	52,0 %	-1 545 184	-2 998 831	100,9 %
Henkilöstökulut	-954 048	-932 200	-425 878	45,7 %	-455 563	-947 309	101,6 %
Palvelujen ostot	-492 898	-527 466	-231 775	43,9 %	-240 290	-509 632	96,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 436	-185 465	-131 180	70,7 %	-115 967	-225 291	121,5 %
Avustukset	-189 915	-203 300	-197 160	97,0 %	-183 600	-197 867	97,3 %
Vuokrakulut	-1 102 031	-1 121 540	-557 490	49,7 %	-549 253	-557 490	49,7 %
Muut kulut	-730	-1 933	-656	33,9 %	-511	-656	33,9 %
TOIMINTAKATE	-2 719 743	-2 884 804	-1 509 172	52,3 %	-1 503 125	-2 881 695	99,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-86 216	-53 341	-26 670	50,0 %	-43 108	-53 341	100,0 %
Laskennalliset erät	-60 506	-85 988	-41 218	47,9 %	-25 390	-84 212	97,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 866 466	-3 024 133	-1 577 060	52,1 %	-1 571 623	-3 019 247	99,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	67	0	13	0,0 %	67	13	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 315 701	-1 334 960	-664 669	49,8 %	-656 615	-1 332 149	99,8 %
TOIMINTAKATE	-1 315 634	-1 334 960	-664 656	49,8 %	-656 547	-1 332 136	99,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	229 248	87 100	34 953	40,1 %	41 992	117 123	134,5 %
TOIMINTAMENOT	-1 633 357	-1 636 944	-879 469	53,7 %	-888 569	-1 666 682	101,8 %
TOIMINTAKATE	-1 404 109	-1 549 844	-844 516	54,5 %	-846 577	-1 549 558	100,0 %

Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoimintaa on järjestetty suunnitelman mukaisesti sekä avoimin tapahtumin että eri ikäryhmille ja eri yhteistyömuodoin.

Kaupungin lapsille ja nuorille tarjoama kulttuuritoiminta on monipuolistunut entisestään mm. yhteisötaiteilijan ja nuorisopalveluiden lanseeraamalla Nuorten kulttuuriklubilla.

Kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuriväylään kuuluvat kulttuuripalveluiden tuottamat taide-elämykset toteutettiin 5.- ja 9.-luokkalaisille ohjelman mukaisesti. Lisäksi Vanhemmuuden viikon ohjelmassa huomioitiin erityisesti vauvat ja lapset vanhempineen.

Senioreille järjestettiin suosion saaneita päivätansseja (3) yhteistyössä liikuntapalveluiden ja Sun Town -ravintolan kanssa.

Yhdistystoiminnan edellytykset ovat lisääntyneet Raatihuoneen käyttöönoton myötä yhdistysten toivomaan suuntaan.

Osallisuuden lisäämiseksi vapaaehtoistyön tunnettuuteen on panostettu kulttuurikaveritoimintaa markkinoimalla.

Raision kaupungin kanssa yhteistyössä on lanseerattu kulttuurireseptit, joita Varha jakaa perhepalveluiden asiakkaille. Reseptillä kuntalainen saa kulttuurikokemuksen joko Naantalissa tai Raisiossa.

Museo

Museo ja taidehuone ovat olleet avoinna suunnitelmien mukaisesti. Museon teemanäyttely ”Atelier Fauni – Muumien ja peikkojen tarina” avattiin 15.5. ja juhlistaa Muumien 80-vuotisjuhlavuotta osana Naantalin kaupungin juhlavuoden ohjelmaa.

Hiilolan rakennuksessa järjestettiin keväällä yhteistyössä Rakennusperinteen ystävät ry:n kanssa pinkopahvikurssi ja samassa yhteydessä uusittiin rakennuksen keittiön sisustus. Tapahtumia on järjestetty niin Humpissa kuin Hiilolan pihassakin.

Merimaskun Kollolassa tehtiin heinäkuussa kokoelmatyötä, kun luetteloidut esineet merkittiin tunnistamista varten.

Kaupungin historiategoksen uusimman osan tekstejä on oikoluettu.

Kirjasto

Kirjaston toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Kirjastossa on käynnissä Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja -hanke, joka on alkanut vuoden 2024 syksyllä ja jatkuu vuoden 2025 ajan. Eri kohderyhmille on järjestetty luontoon ja saaristoon liittyviä tapahtumia.

Hankkeen tapahtumien lisäksi kirjastossa on järjestetty mm. lukupiirejä, näyttelyjä, satutunteja, kirjavinkkauksia ja tiedonhaun opastuksia.

Kirjaston toiminnasta on viestitty aktiivisesti eri kanavissa. Lisäksi kirjasto on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Uudistetun kulttuuriväylän vakiintunut käyttö kouluissa	Palautteista saatu arvosana toteutuneesta toiminnasta	Keväällä valmistuneessa palautelomakkeessa opettajien antama kouluarvosana kevään toiminnasta oli kiitettävä 10-9
Raatihuoneen yhdistystoiminnan tukeminen ja yhteistyön kehittäminen	Yhdistysten toiminta käynnissä syksyllä 2025	Kulttuuriyhdistykset saivat tilat käyttöönsä heinäkuussa. Käyttöä laajennetaan muille yhdistyksille syksyllä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kirjasto järjestää eri kohderyhmille luontoon ja saaristoon liittyviä tapahtumia.	Tavoitteena 19 tapahtumaa, joissa 190 osallistujaa	Kevään aikana järjestettiin 7 tapahtumaa, joissa oli 156 osallistujaa.

Naantalin julkisen taiteen ohjelma valmistuu	Julkisen taiteen ohjelma on valmis vuoden loppuun mennessä	Ohjelman työstäminen on alkanut ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.
--	--	--

Liikuntapalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	174 349	111 500	164 789	147,8 %	114 649	220 539	197,8 %
Myyntituotot	54 427	18 000	25 543	141,9 %	22 126	34 543	191,9 %
Maksutuotot	38 391	83 500	12 477	14,9 %	12 767	54 227	64,9 %
Tuet ja avustukset	70 034	0	121 638	0,0 %	73 641	121 638	0,0 %
Vuokratuotot	11 498	10 000	5 111	51,1 %	6 115	5 111	51,1 %
Muut tuotot	0	0	20	0,0 %	0	20	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 606 786	-2 615 764	-1 426 960	54,6 %	-1 236 880	-2 669 671	102,1 %
Henkilöstökulut	-319 188	-318 461	-175 385	55,1 %	-154 868	-357 727	112,3 %
Palvelujen ostot	-413 418	-439 355	-238 300	54,2 %	-215 366	-431 862	98,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 095	-40 331	-41 216	102,2 %	-22 170	-61 279	151,9 %
Avustukset	-146 444	-149 800	-136 964	91,4 %	-2 000	-149 800	100,0 %
Vuokrakulut	-1 684 180	-1 667 617	-834 664	50,1 %	-842 203	-834 664	50,1 %
Muut kulut	-461	-200	-430	215,0 %	-273	-430	215,0 %
TOIMINTAKATE	-2 432 436	-2 504 264	-1 262 170	50,4 %	-1 122 230	-2 449 132	97,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 226	-10 514	-5 257	50,0 %	-6 613	-10 514	100,0 %
Laskennalliset erät	-43 017	-71 331	-32 556	45,6 %	-17 286	-68 222	95,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 488 679	-2 586 109	-1 299 984	50,3 %	-1 146 129	-2 527 867	97,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 875 827	-1 860 946	-932 983	50,1 %	-938 568	-1 863 456	100,1 %
TOIMINTAKATE	-1 875 827	-1 860 946	-932 983	50,1 %	-938 568	-1 863 456	100,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	174 349	111 500	164 789	147,8 %	114 649	220 539	197,8 %
TOIMINTAMENOT	-730 959	-754 818	-493 977	65,4 %	-298 312	-806 215	106,8 %
TOIMINTAKATE	-556 609	-643 318	-329 188	51,2 %	-183 662	-585 676	91,0 %

Palvelutilat

Kesäajan vuorot myönnettiin vuorajakoperiaatteiden mukaisesti ja keväällä pidettiin seurapalaveri tulevan talvikauden vuoroista. Talvikauden (25-26) vuorot myönnettiin pääsääntöisesti samalla tavalla kuin edellisenäkin kautena. Liikuntatilojen kävijämääriä seurattiin aktiivisesti ja reaaliaikaisesti kävijälaskureilla ja QR-koodien avulla (seurat ilmoittavat osallistujamäärän). Käyttämättömiin tai vähäisellä käytöllä oleviin vuoroihin reagoitiin aktiivisesti.

Liikuntatilojen kalusto pidettiin kunnossa ja kuntosalin kalusteiden osalta tehtiin laitteiden kuntotarkistussuunnitelma.

Naantalin liikuntapaikkaohjelman tekeminen aloitettiin keväällä yhteistyössä liikuntapaikkojen ja teknisten palveluiden kanssa. Ohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Päiväkotien pihojen kartoitukset aloitettiin keväällä ja lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontui asian tiimoilta yhden kerran.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluita suunnattiin erityisesti vähän liikkuville kaupunkilaisille toimintasuunnitelman mukaisesti. Liikuntaneuvontaa oli tarjolla lapsille ja nuorille, työikäisille, ikäihmisille ja perheille. Lasten ja nuorten liikuntaneuvonta toteutettiin osana Hyvinvointia Aurinkokaupungin nuorille -hanketta. Perheliikuntaneuvontaa oli tarjolla kevästä alkaen, mutta toimintaan ei ohjautunut yhtään perhettä. Perheliikuntaneuvontaa markkinoitiin Varhan, yhdistysten, varhaiskasvatuksen ja seurakuntien kautta.

Työikäisten liikuntaa järjestettiin pääasiassa osana Saaristolaiset liikkeelle -hanketta. Työikäisten liikuntaryhmiä oli tarjolla sekä Rymättylässä että Velkualla. Saaristolaisten kuntosalitoiminta järjestettiin Luonnonmaan kuntosalissa. Oman kunnan testaamiseen tarjottiin mahdollisuuksi Merimaskun, Velkuan ja Rymättylän testi-illoissa, sekä Kuparivuorella järjestetyssä Cooperin testissä.

Päiväkotikäisten liikunnassa pilotoitiin Rymättylässä ohjattua Liiku ja leiki -toimintaa eskari- ja viskari-ikäisille.

Nuorille järjestettiin avoimia palloiluiltoja Maijamäen liikuntahallissa yhteistyössä nuorisopalveluiden ja yhdistysten kanssa perjantai-iltaisina. Nuorten Kunnossa kassulle -tapahtumat järjestettiin Naantalin lukion kakkosluokkalaisille sekä Rasekon oppilaille.

Seniorikortin hankki kevään aikana 363 henkilöä. Seniorikortin etuja olivat mm. kolme käyntikertaa Ulpukassa/viikko sekä Maijamäen kuntosalin käyttö neljä kertaa viikossa. Ikäihmisten liikunnan osalta Voimaa ja tasapainoa -ryhmiä järjestettiin keskustan ja saariston alueella. Ikäihmisten liikuntaraati toteutettiin keväällä ja aiheena oli luonnossa liikkuminen. Maanantaitansseja järjestettiin yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa.

Uimahallikuljetuksia järjestettiin tammikuu-huhtikuu välisenä aikana Uintakeskus Ulpukkaan maanantai-iltaisina. Uimahallikuljetuksiin osallistui pääasiassa ikäihmisiä.

Soveltavan liikunnan SOPIVA -asiakirja valmistui tammikuussa. Keväällä järjestettiin kaksi uutta soveltavan liikunnan ryhmää; soveltava tanssi ja soveltava kuntonyrkkeily. Liikuntapalvelut oli myös mukana lajikokeilutapahtuma Soveltavan liikunnan Tärsäkyssä, joka järjestettiin yhteistyössä Turun alueen kuntien kanssa.

Rajattomasti liikuntaa -kuntakumppanuudessa painopiste kohdentuu soveltavan liikunnan kehittämisverkostotyöhön sekä lasten ja nuorten sekä perheliikunnan kehittämistyöhön. Varsinais-Suomen liikuntastrategian jalkauttamistyö aloitettiin keväällä kuntien yhteisen yhdistysillan merkeissä.

Sun harrastus

Harrastetakuun ja Harrastamisen Suomen mallin toiminnalla toteutettiin helposti tavoitettavia ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä -kokeiluja kouluikäisille lapsille ja nuorille. Maksuttomat toiminnot toteutettiin pääsääntöisesti kouluilla koulupäivien yhteydessä; välittömästi ennen ja jälkeen koulupäivän ja tasapuolisesti Naantalin eri alueilla ympäri vuoden. Viikottaisia kerhoja

järjestettiin kevään aikana 41 ja lyhyempiä kuusi. Harrastusetsiväkerhoja järjestettiin kolme ja yhdistysten kanssa järjestettiin neljä kerhoa. Loma-ajantoimintoja oli joului- ja talvilomalla kuusi ja kesäloman aikana 36 ryhmää ja tapahtumaa.

Kuudennen luokan oppilaat tavattiin toukokuussa haastattelun merkeissä, haastattelun aiheena oli siirtyminen yläkouluun ja toiveet harrastuksista.

Yläkouluikäisille oli tarjolla Nuorisopassi -mobiilisovellus, jossa nuorilla oli käytössä etuja, mm. uinikertoja Ulpukkaan ja Impivaaraan. Nuorisopassin latasi keuhällä 136 uutta käyttäjää, yhteensä Nuorisopassi tavoittaa 490 nuorta. Nuorisopassi oli myös oivallinen viestintäkanava.

Liikuntapalveluiden toiminnasta viestittiin sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla, saaritetiedotteessa, Nasta -lehdessä ja liikunnan uutiskirjeessä.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kestävästi liikkuva, osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen.	HyvinvointiLiikkeen toteutuneet toiminnot vähän liikkuville kaupunkilaisille.	Toimintoja järjestettiin työikäisille sekä keskustassa että saaristossa (tapahtumat, säännöllinen toiminta ja ABC -kurssit), kaksi liikkuen läpi vuoden kampanjaa. Nuorille järjestettiin avoimet peli-illat liikuntahallissa perjantai-iltaisina sekä lapsille ja nuorille toimintoja osana Hyvinvointia Aurinkokaupungin nuorille -hanketta.
Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen; seuraparlamentti, ohjausryhmät ja osallisuusraadit	Toteutuneet työryhmät, osallisuusraatien osallistujamäärät ja tehdyt kyselyt.	Seuraparlamentti kokoontui kolme kertaa ja ohjausryhmien kokouksia neljä. Ikäihmisten liikuntaraati (osallistujia 27). Kyselyitä toteutettiin neljä ja lisäksi palautekyselyt kevään toimintoihin osallistuneille. Toukokuussa haastateltiin kaikki kuudesluokkalaiset liittyen harrastamiseen.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Liikuntaneuvonta	Eri ikäryhmien kontaktoidut henkilöt ja toteutuneet ryhmät.	Ikäihmiset 4, työikäiset 15, koululaiset 14, perheet 0. Työikäisille oli tarjolla 1 ryhmä (osallistujia 6), lasten ja kouluikäisten liikuntaneuvonnassa ei ollut ryhmätoimintaa, ainoastaan henkilökohtaisia tapaamisia.

Liikkumisohjelman jalkauttaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Liikkumisohjelman toteutuneet toiminnot eri ikäryhmissä.	Liikkumisohjelman toimenpideohjelma valmistuu syksyn aikana.
Soveltavan liikunnan kehittäminen kehittämissuunnitelman mukaisesti	Toteutuneiden soveltavan liikunnan ryhmien määrä ikäryhmittäin ja osallistujamäärät.	Aikuisten ryhmiä 11 (95 osallistujaa), alakoululaisten ryhmiä 1 (6 osallistujaa) ja yläkoululaisten ryhmä, mutta osallistujia ei ollut.

Nuorisopalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Vapaa-aikapalvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	80 648	42 500	72 845	171,4 %	57 634	79 845	187,9 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Maksutuotot	8 951	14 000	5 644	40,3 %	7 521	12 644	90,3 %
Tuet ja avustukset	68 481	28 500	66 519	233,4 %	50 000	66 519	233,4 %
Vuokratuotot	3 216	0	457	0,0 %	113	457	0,0 %
Muut tuotot	0	0	225	0,0 %	0	225	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-564 394	-535 360	-276 070	51,6 %	-266 184	-569 093	106,3 %
Henkilöstökulut	-357 252	-342 973	-170 589	49,7 %	-167 996	-350 241	102,1 %
Palvelujen ostot	-98 436	-71 611	-50 455	70,5 %	-43 576	-95 833	133,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 894	-17 266	-9 852	57,1 %	-11 626	-20 507	118,8 %
Avustukset	-6 257	-21 400	-5 468	25,6 %	-200	-21 400	100,0 %
Vuokrakulut	-82 345	-81 410	-39 636	48,7 %	-42 681	-39 636	48,7 %
Muut kulut	-211	-700	-71	10,1 %	-104	-71	10,1 %
TOIMINTAKATE	-483 746	-492 860	-203 225	41,2 %	-208 550	-489 247	99,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-35 248	-49 293	-23 058	46,8 %	-14 168	-47 704	96,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-518 994	-542 153	-226 283	41,7 %	-222 719	-536 952	99,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-121 914	-117 445	-57 837	49,2 %	-62 463	-116 559	99,2 %
TOIMINTAKATE	-121 914	-117 445	-57 837	49,2 %	-62 463	-116 559	99,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	80 648	42 500	72 845	171,4 %	57 634	79 845	187,9 %
TOIMINTAMENOT	-442 480	-417 915	-218 233	52,2 %	-203 721	-452 534	108,3 %
TOIMINTAKATE	-361 832	-375 415	-145 388	38,7 %	-146 087	-372 688	99,3 %

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorisovaltuusto on nuorten tärkeä vaikuttamiskanava kaikkiin kaupunkilaisiin koskeviin asioihin ja se edustaa nuorten mielipiteitä ja nuoria kaupungin eri lautakunnissa sekä myös kaupunginvaltuustossa. Nuorisovaltuuston toinen toimintavuosi alkoi kuluvana kautena. Valtuusto

kokoontui säännöllisesti, lähes joka kuukausi. Yksi tärkeimmistä aloitteista oli esitys mopotallin perustamisesta.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Molemmissa yläkouluissa oli koulunuorisotyötä tekevä työntekijä. Toisen nimike on koulunuorisotyöntekijä ja toisen nimike on erityisnuorisotyöntekijä. Koulunuorisotyössä tehtiin jatkoryhmytyksiä, järjestettiin aktiviteetteja välitunteihin sekä kerhotoimintaa. Myös kahdenkeskisiin keskusteluihin annettiin mahdollisuus.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta, nuorten yökahvilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, alueelliset yhteistyömuodot, tapahtuma- ja retkitoiminta sekä kirjasto-nuorisoyhteistyö. Keskustan nuorisotilan, Monnarin, toiminta siirrettiin kevätkaudella osittain muihin tiloihin. Monnarissa (Karvetin Monitoimitalossa) tehtiin mm. ilmanvaihtolaitteiston uusimista. Yökahvilatoiminta siirrettiin kevätkaudella Maijamäen liikuntahalliin. Perjantaisessa Liikkuvassa yökahvilatoiminnassa oli parhaimmillaan yli 60 nuorta. Korvaavina tiloina toimi myös pääkirjaston alakerran tilat, jossa pidettiin kaksi nuorisoiiltaa/viikko. Rymättylässä ja Livonsaareissa nuorisoiilat toteutuivat yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.

Retkikohteina olivat kevätkaudella Ahvenanmaa, Heureka, Seilin saari, Himos, Särkänniemi ja Uusikaupunki (cosplay-tapahtuma). Salorannan leirikeskuksessa järjestettiin päiväleiritoimintaa yhdessä liikuntapalveluiden kanssa. Muita toimintoja olivat roolipelikerho, musapajatoiminta, kulttuuriklubi-toiminta ja After work- ja monilajikerhot yläkouluissa.

Ehkäisevän päihdetyön tärkein tapahtuma on 7.luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen suunnattu Päihdedraama-tapahtuma. Tapahtuma pidetään yleensä syyslukukaudella.

Jalkautuvaa katunuorisotyötä tehtiin mm. koulun päätöspäivänä sekä toukokuussa. Ko. työ tapahtuu nuorten vapaa-ajalla ja se on nuoria kohtaavaa ja läsnä olevaa nuorisotyötä. Muuta jalkautumista tapahtui kouluissa, kirjastossa ja tapahtumissa.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottui yksilötyöhön. Työssä autetaan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsivat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Etsivät toimivat myös aktiivisina yhteyshenkilöinä niille oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka olivat peruskoulun jälkeen jäämässä ilman jatko-opiskelupaikkaa. Jalkautuvaa työtä etsivät tekivät mm. yläkouluissa, ammattioppilaitoksessa Raisiossa sekä Naantalin lukiossa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen	Matalan kynnyksen palvelut helposti saatavilla kouluissa ja nuorten vapaa-ajalla: riittävän resurssin säilyttäminen (osa toiminnoista hankerahoitteista)	Toimintoja järjestettiin yläkouluissa. Monitoimitalon toiminnoista suurin osa järjestettiin, mutta toiminnot siirrettiin kirjastoon ja Maijamäen liikuntahalliin. Etsivä nuorisotyö on hankerahoitteista toimintaa: kevätkaudella nuorisopalveluissa toimi tavoitteiden mukaisesti kaksi etsivää nuorisotyöntekijää.

Nuorten kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen.	Nuorisovaltuustotoiminta, oppilaskuntien kuuleminen, nuorten osallistaminen tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen, asiakaskyselyt toiminnoista.	Nuorisovaltuusto kokoontui kevätkaudella viisi kertaa ja antoi mm. ympäristövirastolle lausunnon yöaikaisen moottoriajoneuvoliikenteen rajoittamisesta Naantalin keskustan alueella. Nuva teki myös aloitteen mopotallin perustamisesta Naantaliin. Koulunuorisotyöntekijät olivat mukana oppilaskuntien kokouksissa. Retkistä ja leirien osalta tehdään aina nuorten mielipiteet toiminnoista.
--	---	---

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Matalan kynnyksen harrastetoimintoja sekä kouluvuoden aikana että koulujen loma-aikoina.	Kerhotoiminnan pääkohderyhmänä yläkouluikäiset nuoret. Molemmissa yläkouluissa toteutuu 1-2 kerhoa.	Kerhotoiminta yläkouluissa toteutui: monilajikerho, After work-kerho ja Happy group-kerho.