

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Palvelukuvaus

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

Päätöksenteko tapahtuu kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä hyvinvointilautakunnassa.

Käyttötalous (ulkoiset)	TP 2024	TA 2025	Ohjeluku 2026	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	3 068 251	2 236 253	2 236 253	2 236 253	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-33 028 220	-33 878 757	-34 482 953	-34 793 195	0	0	2,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-29 959 969	-31 642 504	-32 246 700	-32 556 942	0	0	2,9 %	0	0

Perustelut poikkeamille

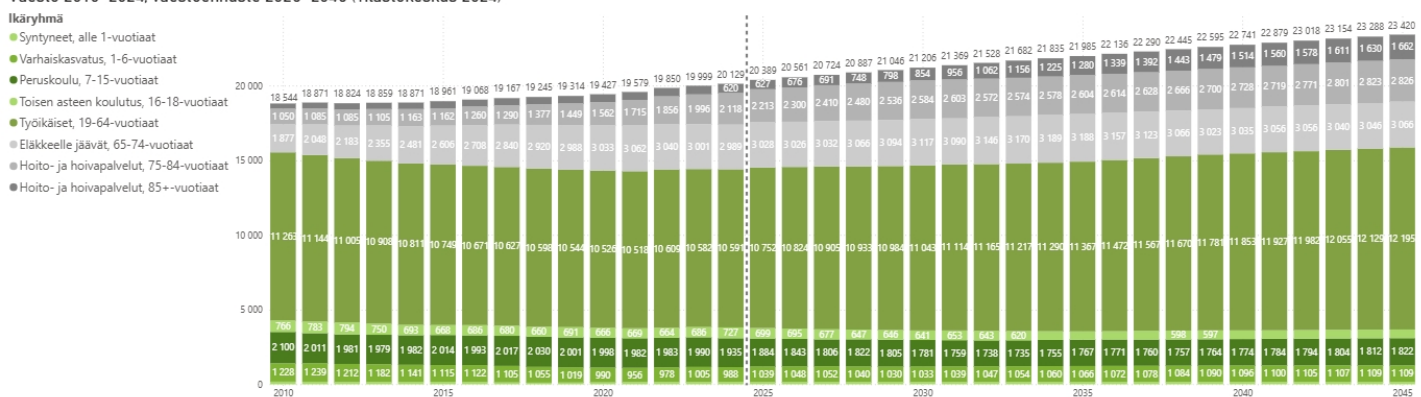
Raamivaiheessa sovittua Naantali lisän leikkausta (300 000€) korjattiin, koska talousarviossa oli varattu kotihoidon lisään vain 194 000€. Lisäksi raamivaiheessa ei ollut tiedossa, että Naantalin kaupunki osallistuisi Turun kaupungin keskitetyn ruoka-apumallin rahoitukseen. Määrärahan lisäys tätä tarkoitusta varten on 10 243€. Raami tullaan näin ollen ylittämään 116 243 €.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan palauttaa talousarvioon kotihoidon kuntalisän 194 000€. Raami ylittyy tällä esityksellä 310 243 €.

Väestöennusteet:

Asukasluvun kehitys ja ennuste

Väestö 2010-2024, väestöennuste 2025-2045 (Tilastokeskus 2024)

**Merkittävät toiminnalliset muutokset**

1. ICT-koordinaattorin tehtävään on varattu 1htv (lisäys 0,4htv, 20 000€).
2. Naantalin lisä kotihoidon osalta poistetaan (194 000€)

3. Varhaiskasvatuksen palvelu ja henkilöstö:

- Työhyvinvoinnin tukeen liittyvät palvelujen ostot, yhteisöohjautuvuus mallin kehittämishanke (15 000 €)
- Lisääntyvän ympärivuotisen palvelutarpeen kasvun myötä määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhteiden muuttaminen vakituiseksi (50 000 €, 10 työntekijää keskeytysklausuulilla).
- Kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssia muutetaan varhaiskasvatuksen sosionomeiksi (ei taloudellisia vaikutuksia).

4. Varhaiskasvatuksen palveluverkko:

- Avoimen varhaiskasvatuksen tilojen kehittäminen osana Karvetin aluesuunnitelmaa.
- Kuparivuoren esiopetusryhmän siirto Kalevanniemen kampukselle.
- Luonnonmaan alueella varhaiskasvatuksen tilojen lisääminen osana Perhetalon laajennusta.
- Vuoden 2026 aikana edelleen arvioidaan varhaiskasvatuksen tilatarvetta erityisesti arvioidaan erityisesti Keskustan, Ruonan ja Suovuoren päiväkotien osalta.

5. Perusopetus:

- Oppimateriaaleihin varataan 43 000 € lisämääräraha.
- Oppilasmäärän laskun vuoksi vähennetään vakituisten palkkamäärärahoista yhden perusopetusryhmän palkkamenot vastaava summa 50 000 €.
- Sijaiskuluihin varataan 165.000 € lisämääräraha.
- Erityisopettajan vakanssi 1660100 muutetaan erityisluokanopettajan vakanssiksi.
- Lehtorin vakanssi 1650117 muutetaan päätoimisen tuntiopettajan vakanssiksi.
- Investointiosaan varataan 710.000 € Kalevanniemen kampuksen kalustamiseen.

6. Lukio investoi Abitti2-yokoejärjestelmän edellyttämiin uusiin palvelimiin yo-koesaliin yht. 10000 €.

7. Naantalin kaupunki osallistuu Turun kaupungin keskitetyn ruoka-apumallin rahoitukseen 0,5 €/asukas (määrärahan lisäys 10.243 €)

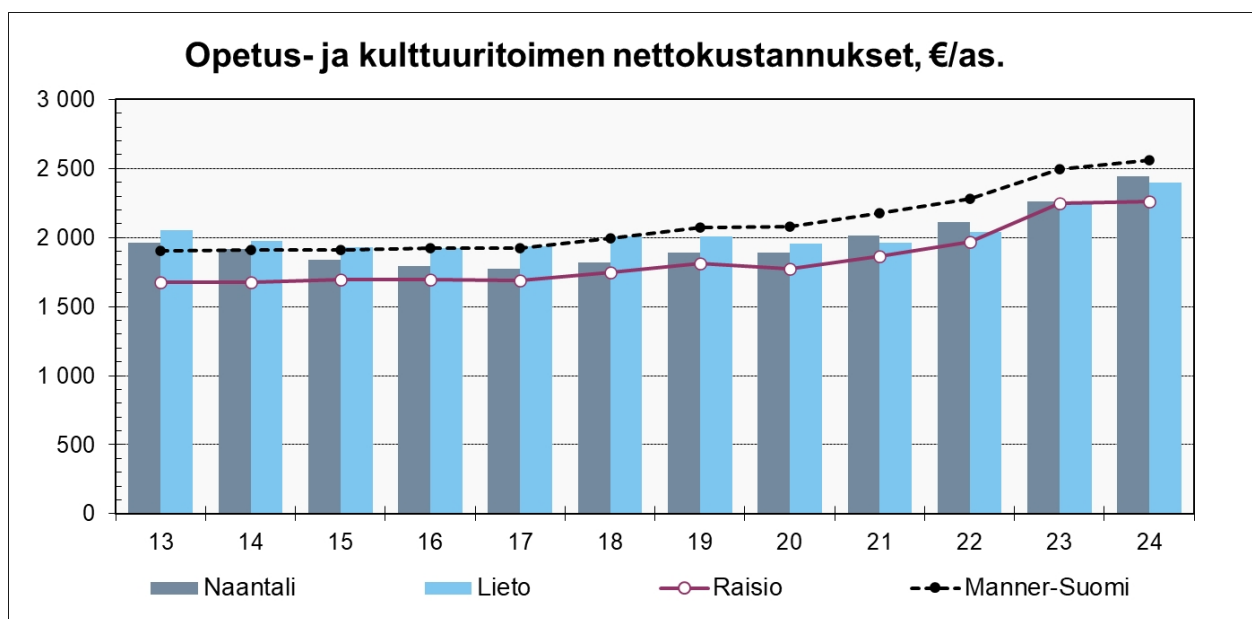
8. Harrastustoiminnan suunnittelijan toimen perustaminen. Vaikutukset talousarviossa 16 000 €. Koululaisten liikuntaneuvonta 18 000 €.

9. Kulttuuripalvelut:

- 50 % lisäys kulttuurisuunnittelijan työhön 25 000 €
- Kirjastoapulainen hoitamaan Vaski-kuljetusten töitä ja Velkuan kirjaston aukipitoa 31 500 €
- Raatihuoneen vuosittaiset kulut ja tarvikkeet 10 000 €
- Kirjaston konehankinnat 4 000 €
- Lasten ja nuorten kulttuurituotanto 20 000 €
- Investointiosaan esitetään 30 000 € Kristoffer-salin salitekniikan uusimiseen

10. Nuorisopalvelut: 15 000 euron määrärahakorotus: varautumista mopotallitoiminnan aloittamiseen.

Nettokustannukset 2024 (Lähde: Kuntaliitto/Kuntatalous)	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Sivistys yhteensä/asukas €	2 440	2 260	2 401	2 603	2 558
Varhaiskasvatus/asiakas €	11 014	12 113	11 249	11 791	11 605
Perusopetus/oppilas €	12 566	10 371	9 698	10 849	12 089
Lukio/opiskelija €	8 751	8 668	8 845	6 792	9 616
Kirjasto/asukas €	73	56	48	66	67
Kulttuuri/asukas €	134	83	59	86	157
Liikunta/asukas €	194	132	80	101	149



HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Hyvinvointipalvelut	0,915	1	1,33	1,33
Kulttuuripalvelut	24	24,007	21,78	23,28
Liikuntapalvelut	12,143	11,578	11,21	11,21
Lukio-opetus	25,375	25,389	24,41	25
Nuorisopalvelut	6,891	8,367	8,72	8,3
Opistot		13,4	16,81	16,5
Oppilaan tukipalvelut	63,549	68,814	69,16	69,16
Perusopetus	176	178,303	170,91	173,91
Sivistystoimen hallinto	7,591	6,896	6,62	7
Varhaiskasvatuksen tuki				
Varhaiskasvatus	210,861	205,352	203,63	204,63

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	2 459 461	1 995 153	1 995 153	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	542 608	601 325	601 325	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	1 550 112	1 376 828	1 376 828	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	356 597	16 500	16 500	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	635	500	500	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	9 509	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-44 542 149	-45 799 796	-45 450 384	0	0	-0,8 %	0	0
Henkilöstökulut	-25 219 596	-25 910 418	-26 613 952	0	0	2,7 %	0	0
Palvelujen ostot	-9 037 063	-9 304 635	-9 331 015	0	0	0,3 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 177 603	-1 328 210	-1 378 630	0	0	3,8 %	0	0
Avustukset	-820 304	-895 316	-895 316	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-8 187 914	-8 332 031	-7 202 285	0	0	-13,6 %	0	0
Muut kulut	-99 671	-29 186	-29 186	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-42 082 688	-43 804 643	-43 455 231	0	0	-0,8 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-713 596	-481 853	-407 149	0	0	-15,5 %	0	0
Laskennalliset erät	-303 498	-386 706	-504 919	0	0	30,6 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-43 099 782	-44 673 202	-44 367 299	0	0	-0,7 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	2 455 344	1 995 153	1 995 153	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-30 077 680	-30 921 135	-31 652 370	0	0	2,4 %	0	0
TOIMINTAKATE	-27 622 336	-28 925 982	-29 657 217	0	0	2,5 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	4 118	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-14 464 470	-14 878 661	-13 798 014	0	0	-7,3 %	0	0
TOIMINTAKATE	-14 460 352	-14 878 661	-13 798 014	0	0	-7,3 %	0	0

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Lukio-opetus	25,375	25,389	24,41	25
Opistot		13,4	16,81	16,5
Oppilaan tukipalvelut	63,549	68,814	69,16	69,16
Perusopetus	176	178,303	170,91	173,91
Sivistystoimen hallinto	7,591	6,896	6,62	7
Varhaiskasvatuksen tuki				
Varhaiskasvatus	210,861	205,352	203,63	204,63

Sivistystoimen hallinto

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Sivistyspalvelujen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja kaupunkistrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

Strateginen toimenpide	Mittari
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu.	Kalevanniemen kampus kalustetaan ja otetaan kaikilta osin käyttöön syksyllä 2026.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Uusi tilanvarauksen ohjelmisto on tuotantokäytössä	Rajapintoja on otettu käyttöön 3/5

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Sivistystoimen hallinto	7,591	6,896	6,62	7

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
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
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-600 135	-893 179	-938 683	0	0	5,1 %	0	0
Henkilöstökulut	-462 050	-456 277	-485 423	0	0	6,4 %	0	0
Palvelujen ostot	-76 427	-76 228	-82 118	0	0	7,7 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 595	-305 190	-305 166	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-52 851	-52 988	-63 480	0	0	19,8 %	0	0
Muut kulut	-212	-2 496	-2 496	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-600 134	-893 179	-938 683	0	0	5,1 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-37 005	-48 151	-14 713	0	0	-69,4 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-637 139	-941 330	-953 396	0	0	1,3 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-524 698	-811 534	-840 680	0	0	3,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	-524 697	-811 534	-840 680	0	0	3,6 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-75 437	-81 645	-98 003	0	0	20,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-75 437	-81 645	-98 003	0	0	20,0 %	0	0

Talousarvion perustelut

Hallinnon tulosalueeseen sisältyy sivistyspalvelujen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.

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

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2026 aikana

- Kalevanniemen kampuksen oppilashuollon tilat, opetuksen tilat, peruskorjattavat tilat ja liikuntahalli valmistuvat syksyllä 2026. Kuparivuoren koulutalossa opiskelevat oppilaat siirtyvät Kalevanniemen kampukselle syyslokakuun 2026 jälkeen.

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

Talousarvioesitykseen sisältyy koulujen oppimisympäristöjen uudistamisen tarvitsemat hankinnat sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnat hallinnon käyttötaloudessa.. Kustannukset kohdennetaan käytön mukaisesti toimintayksiköihin.

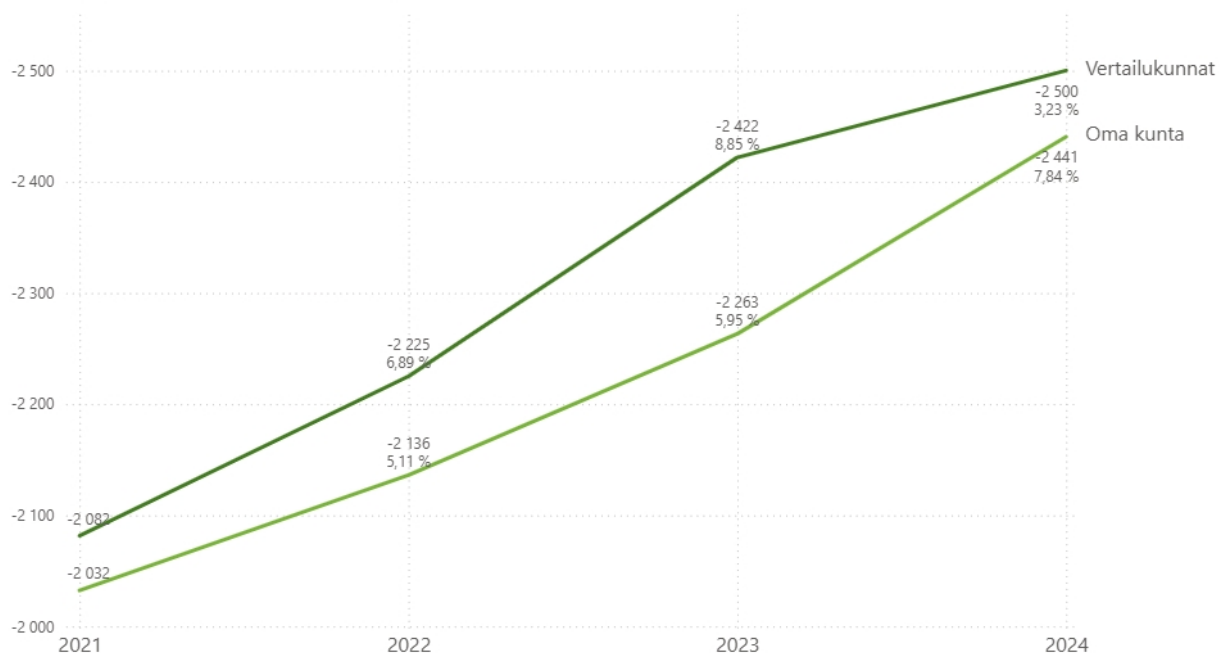
ICT:n koordinoitiresurssi 1 htv on keskitetty hallintoon.

Muutokset edelliseen talousarvioon

ICT-koordinaattorin tehtävään on varattu 1htv (lisäys 0,4htv, 20.000 €).

Tunnusluvut

Sivistyspalveluiden kustannus per asukas



Sivistyspalvelujen nettokustannusten vertailu Turun seutukunnassa, tilinpäätös 2024 (Lähde: Kuntamaisema)

Varhaiskasvatuksen tuki

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA**Vastuuhenkilö:** Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Kansaneläkelaitos (KELA) myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet ja laskuttaa ne kaupungilta. Kaupungilla on käytössä palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen käyttöön. Naantalin kaupunki on maksanut kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisää. Jatkossa kaupunki maksaa vain yksityisen hoidon kuntalisää.

Strateginen toimenpide	Mittari
Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.	Kotihoidossa olevien lasten määrä; yli 120 lasta

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Perheystävällisyys: Lapsiperheille suunnattujen palvelujen monimuotoisuus. Naantali maksaa Naantali lisää yksityisestä perhepäivähoidosta.	Naantalin varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä , % -osuus ikäkausista

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Varhaiskasvatuksen tuki				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
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
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-820 788	-895 108	-895 143	0	0	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-984	-792	-827	0	0	4,4 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	-819 804	-894 316	-894 316	0	0	0,0 %	0	0
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	-895 143	0	0	0,0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-438	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-821 226	-895 108	-895 143	0	0	0,0 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-819 804	-894 316	-894 316	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-819 804	-894 316	-894 316	0	0	0,0 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-984	-792	-827	0	0	4,4 %	0	0
TOIMINTAKATE	-984	-792	-827	0	0	4,4 %	0	0

Talousarvion perustelut

TUET

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määräraha sisältää Kelan kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen. Tästä määrärahasta on myös maksettu kotihoidon ja 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-vuotiasta kotiin. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia tuki- ja toimintamuotoja.

KOTIHOIDON TUKI

Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Lisäksi Naantalin kaupunki on maksanut kotihoidon kuntalisää. Kela tekee vuosittain kotihoidon tukeen indeksitarkistuksen, mikä voi muuttaa tuen määrää.

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on yhdestä alle 3-vuotiaasta 377,68 e/kk

- jokaisesta muusta perheen alle 3 -vuotiaasta lapsesta 113,07e/kk
- jokaisesta yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä lapsesta 72,66 e/kk.

Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistuu pelkkään esiopetukseen, hänestä maksetaan täysi hoitoraha (72,66 e/kk). Jos hän osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei makseta hoitorahaa.

Hoitolisä

Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 202,12 e/kk. Sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta. Hoitorahaa ja kuntalisää ei lasketa tuloksi. Jos tuloraja ylittyy, hoitolisä pienenee vähennysprosentin mukaisesti. Hoitolisää ei makseta lainkaan, jos perheesi tulot ylittävät maksimitulorajan. Kotihoidon tuki päättyy esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- Perheessä ei enää ole alle 3-vuotiasta lasta.
- Lapsi aloittaa kunnallisen varhaiskasvatuksen.

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea voi saada, jos lasta hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tukea sen jälkeen, kun vanhempainraha on päättynyt. Tukea maksetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää 9 kuukautta.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

- hoitoraha
- hoitolisä
- Naantalin kaupungin maksama kuntalisä.

Tuki maksetaan suoraan yksityiselle hoitajalle tai varhaiskasvatuksen tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa varhaiskasvatuksen tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle.

Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 192,28 e/kk jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen.

Hoitolisä

Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään

- 265,85 e/kk

jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. Hoitolisä maksetaan kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jotka ovat yksityisessä hoidossa, jos vanhempien tulot jäävät tulorajojen alle.

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

Muutokset edelliseen talousarvioon

- Naantalin lisä kotihoidon osalta poistetaan (+194 000). Kotihoidon kuntalisän tarkoitus on tarjota vanhemmille enemmän mahdollisuuksia valita, hoitavatko he lapsiaan kotona vai varhaiskasvatuksessa. Naantalin omalla kotihoidon kuntalisällä ei ole nähty olevan vaikutusta kotihoidon valintaan. Naantalin varhaiskasvatus tavoittaa arviolta 90% ikäluokista. Kotihoidon Naantali -lisä on ollut

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

Naantali kaupunki on myös maksanut adoptoidusta lapsesta kotihoidon kuntalisää samoin periaattein kuin muista lapsista, huomioiden ikärajojen sijasta aika, joka on kulunut adoptiosta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan palauttaa talousarvioon kotihoidon kuntalisän 194 000€.

Tunnusluvut

Varhaiskasvatus

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintaa järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, esiopetuksessa, varhaiserityiskasvatuksessa sekä avoimessa varhaiskasvatuksessa. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma sekä Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus ja yksikköjen työsuunnitelmat.

Strateginen toimenpide	Mittari
Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	Jokaisella alueella on toteutettu työhyvinvointiin liittyvä kehittämisiltä, yli 6 tapahtumaa vuodessa. Arvio vaikuttavuudesta, ka 3

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Pedagogisen dokumentoinnin kehittäminen	Pedagoginen dokumentointi on tehostunut. Henkilökunnan arvio, ka 4

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Varhaiskasvatus	210,861	205,352	203,63	204,63

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 042 982	992 325	992 325	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	113 113	121 325	121 325	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	808 310	871 000	871 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	121 360	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	199	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-13 623 082	-13 996 970	-13 948 924	0	0	-0,3 %	0	0
Henkilöstökulut	-8 479 928	-8 602 302	-8 824 373	0	0	2,6 %	0	0
Palvelujen ostot	-2 914 978	-3 096 896	-3 156 123	0	0	1,9 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 533	-148 465	-148 957	0	0	0,3 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-2 094 476	-2 149 307	-1 819 471	0	0	-15,3 %	0	0
Muut kulut	-34 167	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-12 580 100	-13 004 645	-12 956 599	0	0	-0,4 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-203 236	-122 013	-107 419	0	0	-12,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-99 171	-125 251	-201 488	0	0	60,9 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 882 506	-13 251 909	-13 265 506	0	0	0,1 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 042 982	992 325	992 325	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-9 305 446	-9 536 473	-9 743 544	0	0	2,2 %	0	0
TOIMINTAKATE	-8 262 464	-8 544 148	-8 751 219	0	0	2,4 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-4 317 636	-4 460 497	-4 205 380	0	0	-5,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-4 317 636	-4 460 497	-4 205 380	0	0	-5,7 %	0	0

Talousarvion perustelut

Vuonna 2026 varhaiskasvatusikäisiä (eli 2019–2025 syntyneitä) Naantalissa on yhteensä 1158. Varhaiskasvatus varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2026 yhteensä 900. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) arvioidaan olevan 120, palvelusetelipaikkoja 10 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 10.

Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 13: Karveti, Kalevanniemen Aurinkometsä, Keskusta, Luonnonmaa, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylä, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 14-paikkainen osasto. Esiopetusta annetaan kahdessa päiväkodissa (Karveti ja Taimo) ja lisäksi seitsemän esikouluryhmää (Karveti, Lietsala, Luonnonmaa, Kuparivuori, Merimasku, Taimo ja Rymättylä) toimivat alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta. Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuoro hoito on keskitetty Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkotiin. Pienille lapsille suunnattu kerhotoiminta toteutuu Karvetin Pikkutalossa. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

Naantalissa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvot ovat 1.8.2025 alkaen:

- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 994,00 €/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1689,60 €/kk.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 10. Yksi uusi perhepäivähoitaja on aloittanut Rymättylän alueella. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoitoon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Perheille suunnatut monipuoliset avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan Väentuvassa ja saariston alueen perhekerhotoiminnan.

Varhaiserityiskasvatuksessa on neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettuna Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkodin yhteyteen. Ryhmässä on yhteensä 12 paikkaa. Kevennetyn ryhmän toiminta (12 lasta), kohdennetaan vuosittain lasten tarpeen mukaan. Lisäksi kaupungissa toimii nopean tuen tiimi osana varhaiserityiskasvatuksen resurssia.

Varhaiskasvatuksessa työskentelee arviolta 200 työntekijää mukana vakituinen sekä määräaikainen henkilöstö huomiden lakisääteisen henkilöstömitoituksen ryhmässä. Lyhytaikaiset sijaiset (alle 13 päivää) hankitaan ostopalveluna.

Varhaiskasvatusta johdetaan aluemallin mukaisesti. Perhepäivähoitajat on jaettu kahden esihenkilön tiimiin.

Varhaiskasvatuksessa on laadittu vuosille 2024–2028 kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus. Erityisenä painopisteenä linjauksessa muun muassa:

- lapsen tuen pysyvä organisointi varhaiskasvatuslain mukaisen kolmitasoisien mallin mukaan
- tuen henkilöstön riittävyys
- varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointi: keskiössä muun muassa haastava rekrytointitilanne, pito- ja vetovoimatekijät varhaiskasvatuksessa
- alle kolmivuotiaiden kasvava osuus varhaiskasvatuksessa
- hyvinvointialueyhteistyön rajapinnat ja yhteistyö sekä palvelut (lasten ja perheiden varhainen tuki)
- Vuoteen 2030 varhaiskasvatulain mukainen henkilöstörakenne ryhmissä

Muutokset edelliseen talousarvioon

Palvelu ja henkilöstö

- Työhyvinvoinnin tukeen liittyvät palvelujen ostot, yhteisöohjautuvuus mallin kehittämishanke (+15000 euroa).
- Lisääntyvän ympärivuotisen palvelutarpeen kasvun myötä määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhteiden muuttaminen vakituisiksi (+ 50 000 euroa).
- Kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssia muutetaan varhaiskasvatuksen sosionomeiksi (ei taloudellisia vaikutuksia).

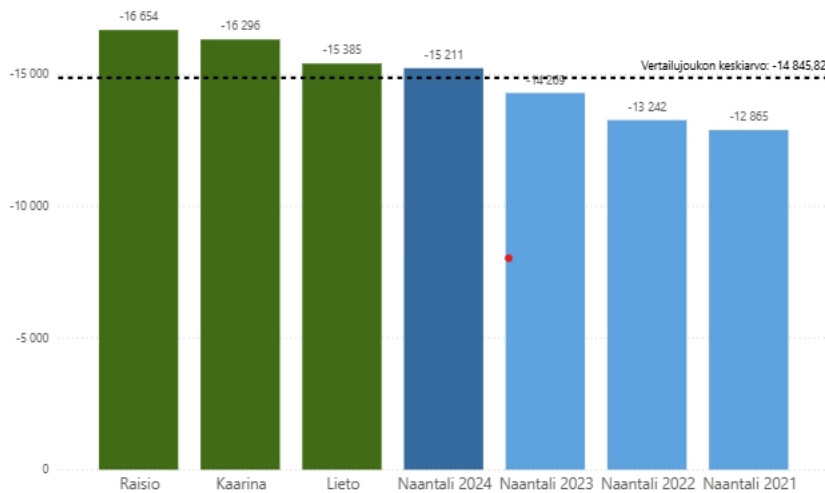
Palveluverkko

- Avoimen varhaiskasvatuksen tilojen kehittäminen osana Karvetin aluesuunnitelmaa.
- Kuparivuoren esiopetusryhmän siirto Kalevanniemen kampukselle.
- Luonnonmaan alueella varhaiskasvatuksen tilojen lisääminen osana Perhetalon laajennusta.

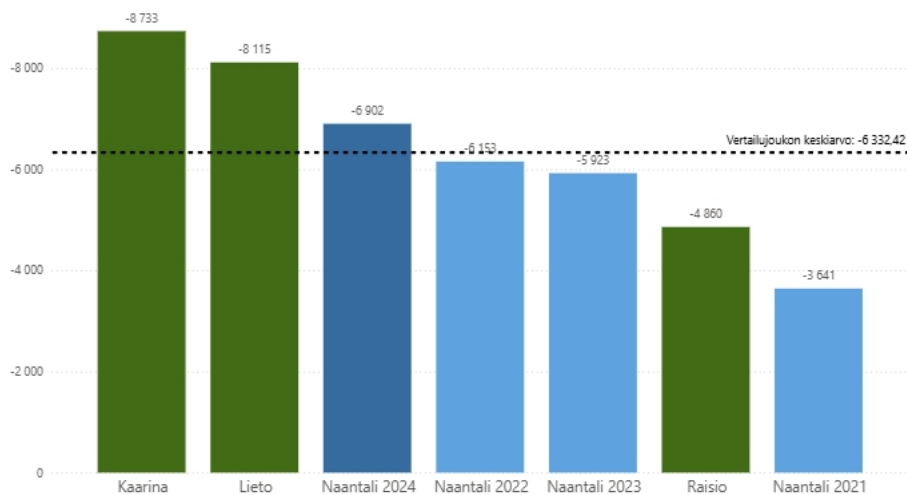
- Vuoden 2026 aikana edelleen arvioidaan varhaiskasvatuksen tilatarvetta erityisesti arvioidaan erityisesti Keskustan, Ruonan ja Suovuoren päiväkotien osalta.

Tunnusluvut

Lapsikohtainen varhaiskasvatuksen kustannus (€ / 1-5-vuotias lapsi)



Lapsikohtainen esiopetuksen kustannus (€ / 6-vuotias lapsi)



Perusopetus

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Perusopetuspalvelut Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille.

Strateginen toimenpide	Mittari
Ryhmäkohtaisen tuen vahvistaminen	Erityisopettajan ryhmäkohtaisten opetustuntien lukumäärä (ylittää valtakunnallisen minimin 50%:lla) Tukiopetustuntien lukumäärä (ylittää valtakunnallisen minimin 50%:lla)
Perheystävällisen Naantalin vahvistaminen	Kalevanniemen kampus on otettu käyttöön (100%:sti)
Hyvinvointityön vahvistaminen	Hyvinvoinnin vuosikello on otettu käyttöön kaikissa kouluissa

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Joustavan esi- ja alkuopetuksen vahvistaminen	Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö toteutuu kaikissa alakouluissa
Opetushenkilöstö on koulutettu toimimaan perhetaloissa	70% opettajista on käynyt koulutuksen

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Perusopetus	176	178,303	170,91	173,91

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	398 642	480 000	480 000	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	303 971	480 000	480 000	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	90 038	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	327	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	4 305	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-22 045 494	-22 426 483	-22 128 018	0	0	-1,3 %	0	0
Henkilöstökulut	-10 920 704	-11 537 195	-11 883 229	0	0	3,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-5 206 634	-5 159 821	-5 117 590	0	0	-0,8 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-843 952	-601 430	-649 620	0	0	8,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-5 029 017	-5 105 256	-4 454 798	0	0	-12,7 %	0	0
Muut kulut	-45 186	-22 781	-22 781	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-21 646 852	-21 946 483	-21 648 018	0	0	-1,4 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-496 822	-351 718	-272 816	0	0	-22,4 %	0	0
Laskennalliset erät	-87 404	-110 187	-150 147	0	0	36,3 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 231 078	-22 408 388	-22 070 981	0	0	-1,5 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	398 642	480 000	480 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-13 723 525	-13 972 205	-14 360 940	0	0	2,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	-13 324 883	-13 492 205	-13 880 940	0	0	2,9 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-8 321 969	-8 454 278	-7 767 078	0	0	-8,1 %	0	0
TOIMINTAKATE	-8 321 969	-8 454 278	-7 767 078	0	0	-8,1 %	0	0

Talousarvion perustelut

Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään **perusopetusta** kymmenessä yksikössä. Karvetin, Luonnonmaan, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1.–6. Suopellon koulu toimii yläkouluna luokille 7.–9. Maijamäen yhtenäiskoulun Maijamäen ja Kalevanniemen koulutaloissa toimivat vuosiluokat 7–9 ja Kuparivuoren koulutalossa vuosiluokat 1–6. (kevät 2026). Syksystä 2026 Maijamäen yhtenäiskoulu toimii Maijamäen koulutalossa ja Kalevanniemen koulutalossa. Velkuan koulu toimii yhtenäiskouluina, 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** toteutetaan omana toimintana. Yksittäisen oppilaan valmistava opetus voidaan ostaa lähikunnista.

Painotetun opetuksen luokat

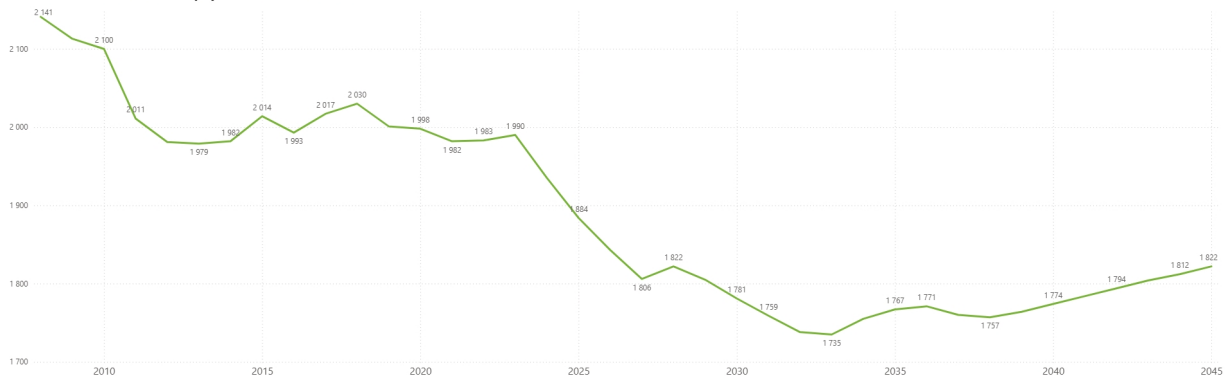
Ensimmäisen luokan aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Maijamäen yhtenäiskoulussa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea **luonnontiede-matematiikka-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikuntaluokka**, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta painotetun opetuksen luokille tapahtuu testien perusteella.

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.

Oppivelvollisuuslakiin sisältyvä tutkintoon valmentava koulutus (TuVa) järjestetään Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekossa.

Oppilasmäärän kehitys

7-15-vuotiaiden määrän kehitys ja Tilastokeskuksen ennuste



Tilastokeskuksen ennuste Lähde: Kuntamaisema

Perusopetuksen oppilasmäärä laskee. Oppilasmäärän väheneminen tapahtuu alakoulussa kouluun tulevan ikäluokan ollessa perusopetuksen päättävää ikäluokkaa pienempi. Oppilasmäärä laskee n. 50 oppilaalla. Perusopetuksen päättää 230 oppilasta. Suurin ikäryhmä syksyllä 2026 on yhdeksäsluokkalaiset, 239 oppilasta. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Investointiosaan varataan 710.000 € Kalevanniemen kampuksen kalustamiseen.

Oppimateriaaleihin varataan 43.000 € lisämäärä.

Oppilasmäärän laskun vuoksi vähennetään vakituisten palkkamäärärahoista yhden perusopetusryhmän palkkamenoja vastaava summa 50.000 €.

Sijaiskuluihin varataan 165.000 € lisämäärä.

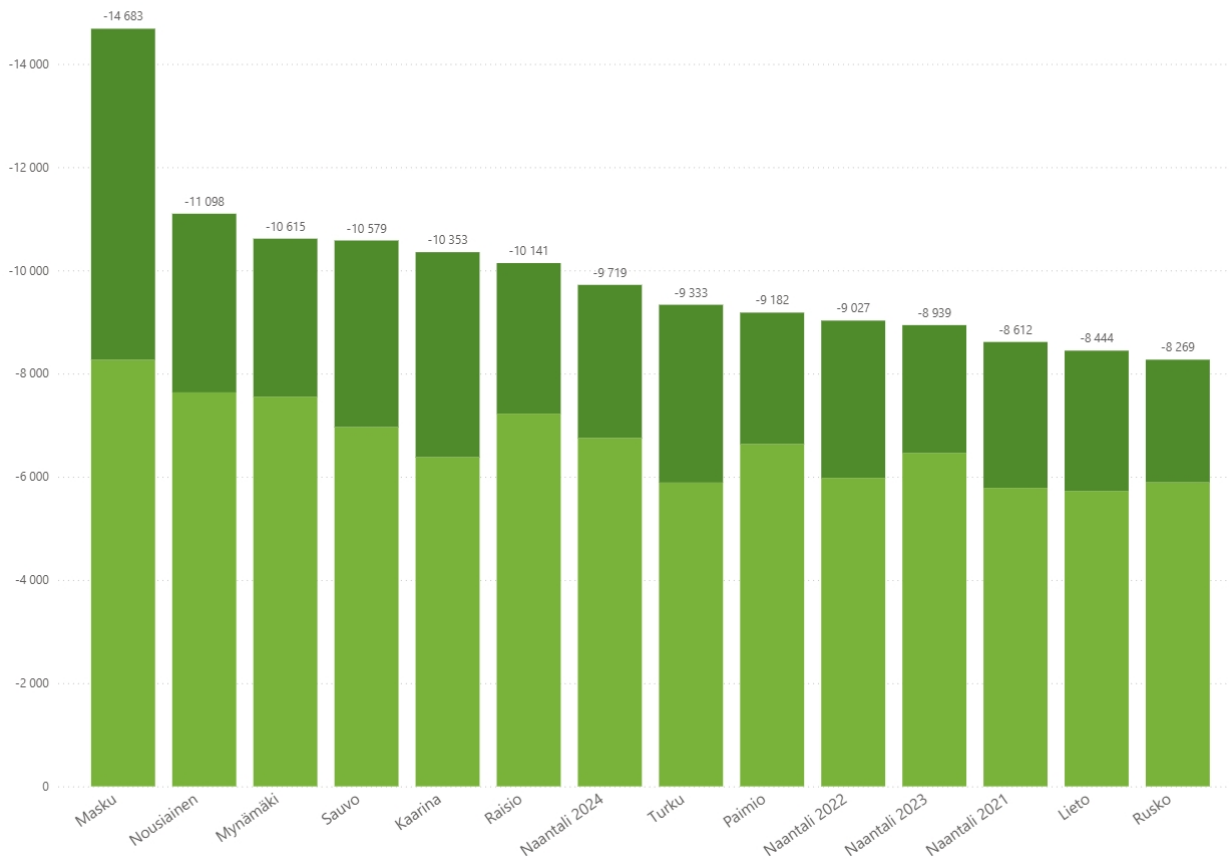
Erityisopettajan vakanssi 1660100 muutetaan erityisluokanopettajan vakanssiksi.

Lehtorin vakanssi 1650117 muutetaan päätoimisen tuntiopettajan vakanssiksi.

Tunnusluvut

Oppilaskohtainen tiliryhmän kustannus (€ / Oppilas)

● Henkilöstökulut ● Muut kulut



Henkilöstö- ja muut kulut (poislukien kiinteistökulut) tilinpäätös 2024. Lähde: Kuntamaisema

Lukio-opetus

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA**Vastuuhenkilö:** Rehtori (Eija Mäenpää)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** 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 antavat valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään sekä edistävät lukiolaisten kasvua hyvinvoiviksi ja toimintakykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Strateginen toimenpide	Mittari
Kaupungin perheystävällisyyttä edistetään pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä on puolet Naantalissa peruskoulunsa päättävästä ikäluokasta.
Tiedolla johtaminen vahvistuu.	Lukion laatujärjestelmä on käytössä ja laatutyön toimintamallia kehitetään.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Lukiolain ja ylioppilastutkintolain muutosten toimeenpano.	Naantalin lukion opetussuunnitelma on päivitetty, toiminta suunniteltu ja henkilöstö perehdytetty lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Lukio-opetus	25,375	25,389	24,41	25

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	127 576	6 000	6 000	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	-64	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	3 914	4 000	4 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	122 670	1 500	1 500	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	308	500	500	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	748	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-3 220 387	-3 312 713	-3 296 303	0	0	-0,5 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 948 277	-1 947 454	-1 986 390	0	0	2,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-476 964	-518 666	-523 400	0	0	0,9 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 576	-238 841	-241 146	0	0	1,0 %	0	0
Avustukset	-500	-1 000	-1 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-595 377	-605 452	-543 067	0	0	-10,3 %	0	0
Muut kulut	-1 692	-1 300	-1 300	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-3 092 811	-3 306 713	-3 290 303	0	0	-0,5 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-13 085	-7 851	-4 711	0	0	-40,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-13 717	-16 395	-24 186	0	0	47,5 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 119 614	-3 330 959	-3 319 200	0	0	-0,4 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	127 576	6 000	6 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-2 194 359	-2 246 176	-2 285 112	0	0	1,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-2 066 783	-2 240 176	-2 279 112	0	0	1,7 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 026 028	-1 066 537	-1 011 191	0	0	-5,2 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 026 028	-1 066 537	-1 011 191	0	0	-5,2 %	0	0

Talousarvion perustelut

Naantalin lukio antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla kaupungin omassa, elinvoimaisessa lähilukiossa kaupungin perheystävällisyyttä edistäen. Opinnot ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Matkailuopinnot, lukiodiplomit, valinnaiset oppiaineiden opinnot, kansainväliset hankkeet ja opintoretket sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoimatekijöinä ja mahdollistavat jatkuvan **uudistumisen**. Kohtuulliset ryhmäkoot ja **positiivinen** ilmapiiri rakentavat kouluun kiinnittymistä sekä **luottamusta** ja tukevat jokaisen opiskelijan hyvinvointia henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Erityisopetus ja muu oppimisen tuki järjestetään opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti koko kouluyhteisön **vastuullisena** työnä. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa.

Lukiolain ja ylioppilastutkintolain muutokset

Lukiokoulutuksen lainsäädännön ajankohtaiset muutokset koskevat Naantalin lukiossa erityisopetusta, oppimisen tukea ja ylioppilastutkintoa.

Oppimisen tuen ja erityisopetuksen opetussuunnitelman muutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2025 ja henkilöstön perehdytys ja opetussuunnitelman toimeenpano tapahtuu vuoden 2026 aikana. Oppimisen tuen pääpaino on helposti saavutettavassa tuessa, jota annetaan opiskelijalle heti tuen tarpeiden ilmetessä ja jolla voidaan ennaltaehkäistä vaikeuksien kasautumista. Oppimisen tuki on tarkoitettu aineenopetuksen tueksi niille opiskelijoille, joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Erityisopettaja voi tukea opiskelijaa konsultoimalla muita opettajia ottamaan huomioon opiskelijoiden tuen tarpeita. Tukitoimia ovat aineenopettajan antama tukiopeus, aineenopettajan ja erityisopettajan antama opetus sekä erityisopettajan, opinto-ohjaajan ja muun henkilöstön antama tuki ja ohjaus. Opiskelijalla on oikeus erityisopetukseen, jos edellä kuvattu oppimisen tuki ei ole riittävää opiskelijan tuen tarpeeseen nähden ja hän tarvitsee todennettujen oppimisvaikeuksien tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi erityisopetusta lukion oppimäärän suorittamiseksi. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijalle annettavasta erityisopetuksesta tekemällä muutoksenhakukelpoisen hallintopäätöksen opiskelijalle annettavasta erityisopetuksesta.

Ylioppilastutkinto muuttuu syksystä 2029 alkaen siten, että yhden viidestä pakollisesta ylioppilaskokeesta voi suorittaa musiikissa, kuvataiteessa ja liikunnassa. Tällä voi korvata joko matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen tai reaaliaineen kokeen. Taito- ja taideaineiden kokeen lisääminen ylioppilastutkintoon laajentaa kokelaiden mahdollisuuksia osoittaa lukion oppimäärään liittyvää osaamistaan. Lukio-opintonsa aloittavien opiskelijoiden tulee tietää opinnot aloittaessaan, millaisen tutkinnon he tulevat suorittamaan. Muutos koskee lukio-opintonsa 1.8.2027 aloittavia opiskelijoita, joten opetussuunnitelman muutosten valmistelu tulee aloittaa vuoden 2026 aikana. Ylioppilastutkinnon koejärjestelmän tekninen toteutus muuttuu syksyn 2026 yo-tutkinnossa, ja henkilöstön ja opiskelijoiden perehdytys tähän tapahtuu kevään 2026 aikana, jolloin tulee myös hankkia yo-koesaliin uudet palvelimet (hintaa noin 10000 euroa).

Toimintakulttuuri

Lukion toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallisuus ja yhteistyö. Tavoitteena on edistää lukiolaisten hyvinvointia ja tukea opiskelijoita entistä yksilöllisemmin heidän opinnoissaan. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa siten, että jokaisella lukiolaisella on halutessaan mahdollisuus saada kokemusta korkeakouluopiskelusta. Opetus on lisäksi järjestettävä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Näistä ovat esimerkkeinä Erasmus-hankkeet ja matkailuopinnot Turun AMK:n kanssa ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa.

Oppivelvollisuus

Nuoren oppivelvollisuus päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon). Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on maksutonta sen vuoden loppuun, kun nuori täyttää 20. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet ovat oppivelvollisille maksuttomia.

Lukiokoulutuksen laatustrategia (OPH) määrittää laadunhallinnalle sekä sen johtamiselle valtakunnalliset ja yhdensuuntaiset periaatteet. Laatustrategian toimeenpanosta ja toteutuksen tavoista vastaa koulutuksen järjestäjä. Laatustrategiassa on kuvattu arviointikriteerit neljälle valtakunnallisen laatustrategian määrittelemälle osa-alueelle: laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus, kehittyvä toimintakulttuuri ja lukiokoulutuksen saavutettavuus. Naantalilukion laatuja järjestelmä on otettu käyttöön ja laatutyön toimintamallin kehittäminen jatkuu opettajatiimin ja rehtorin yhteistyönä.

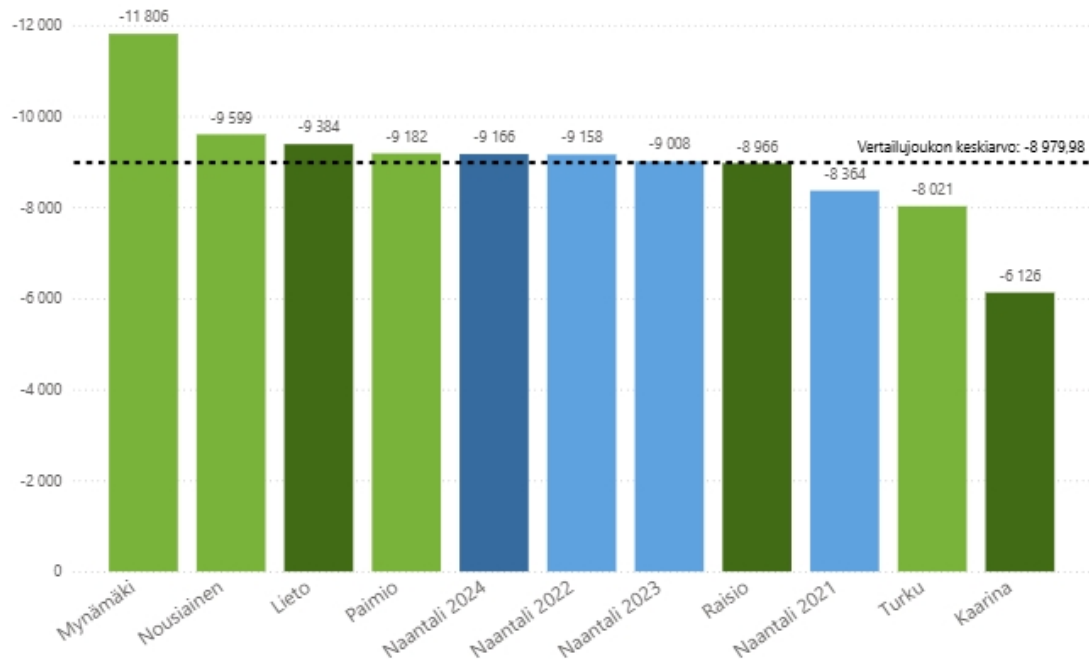
Lukion vuosiviikkotuntimäärä 454 kalenterivuodelle 2026 mahdollistaa edellä kuvatun opetuksen, ohjauksen ja erityisopetuksen järjestämisen noin 330 opiskelijalle, mikä on lukuvuosien 2021–2025 opiskelijamäärien keskiarvo.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Lukio investoi Abitti2-yokoejärjestelmän edellyttämiin uusiin palvelimiin yo-koesaliin yht. 10000€.

Tunnusluvut**KUNTAMAISEMAN VUODEN 2024 VERTAILU LUKIOKOULUTUKSEN KUSTANNUKSISTA**

Opiskelijakohtainen kustannus (€ / Opiskelija)



Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut)

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Palvelupäällikkö (Eija Laurila)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdyspintapalvelujen saumaton järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Tulosalue koostuu "koulunkäynninohjaajat" ja "aamu- ja iltapäivätoiminta" toimintayksiköistä.

Strateginen toimenpide	Mittari
Virikkeellisen ja turvallisen aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen lapsille ennen ja jälkeen koulupäivän	Vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn kouluarvosanaksi 8,5. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerien täyttyminen.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.	Oppilaiden erityisen tuen tarve huomioidaan joka koulussa. Kaikki apip-toimintaa tarvitsevat lapset pääsevät mukaan toimintaan.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Oppilaan tukipalvelut	63,549	68,814	69,16	69,16

HTV TA2025 ei pidä sisällään sijaisia eikä hanketyöntekijöitä.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	551 767	238 000	238 000	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	107 350	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	439 393	238 000	238 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	5 023	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
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-2 899 082	-2 913 497	-2 910 823	0	0	-0,1 %	0	0
Henkilöstökulut	-2 484 276	-2 422 247	-2 470 694	0	0	2,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-223 934	-311 493	-291 421	0	0	-6,4 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 021	-18 380	-18 165	0	0	-1,2 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-165 443	-161 277	-130 443	0	0	-19,1 %	0	0
Muut kulut	-13 408	-100	-100	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-2 347 315	-2 675 497	-2 672 823	0	0	-0,1 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-36 706	-44 568	-67 604	0	0	51,7 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 384 022	-2 720 065	-2 740 427	0	0	0,7 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	551 767	238 000	238 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-2 521 358	-2 452 998	-2 501 445	0	0	2,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 969 591	-2 214 998	-2 263 445	0	0	2,2 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-377 724	-460 499	-409 378	0	0	-11,1 %	0	0
TOIMINTAKATE	-377 724	-460 499	-409 378	0	0	-11,1 %	0	0

Talousarvion perustelut

Koulunkäynninohjaajat

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

Ohjaajan työssä on keskeistä 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). Osa työskentelee pienryhmissä, osa yleisopetuksen ryhmissä. Koulunkäynninohjaajan tehtäviin voi kuulua myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmien ohjausta.

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.

Lukuvuoden 2025-2026 pääteemana on "Lapsen oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi". Seuraavan lukuvuoden (syksy 2026-kevät 2027)) teemaa työstetään henkilökunnan kanssa kevätlukukaudella. Tulevan teeman suunnittelussa huomioidaan myös lasten ja heidän huoltajiensa vastaukset vuosittaisessa asiakastytyväsyysskyselyssä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteereitä on mm. kunnan pitkäjänteinen sitoutuminen toiminnan järjestämiseen, riittävien resurssien takaaminen, ammattitaitoinen henkilökunta sekä toimipaikan takaaminen 1.-2.luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille. Laatukriteereihin on kirjattu tilojen ja välineiden tarkoituksenmukaisuus sekä ympäristön turvallisuus ja viihtyvyys.

Laatukriteereissa muistutetaan myös toiminnan säännöllisestä arvioinnista. Naantalissa järjestetään vuosittain kysely, johon kaikkien apip-lasten ja heidän huoltajiensa on mahdollista vastata.

Lukuvuoden toimintasuunnitelmassa tulee myös huomioida monipuolinen lapsen kasvua ja kehitystä tukeva toiminta. Näitä ovat liikunta, ulkoilu, leikki, välipala, läksytuokio, lepo ja vapaa leikki.

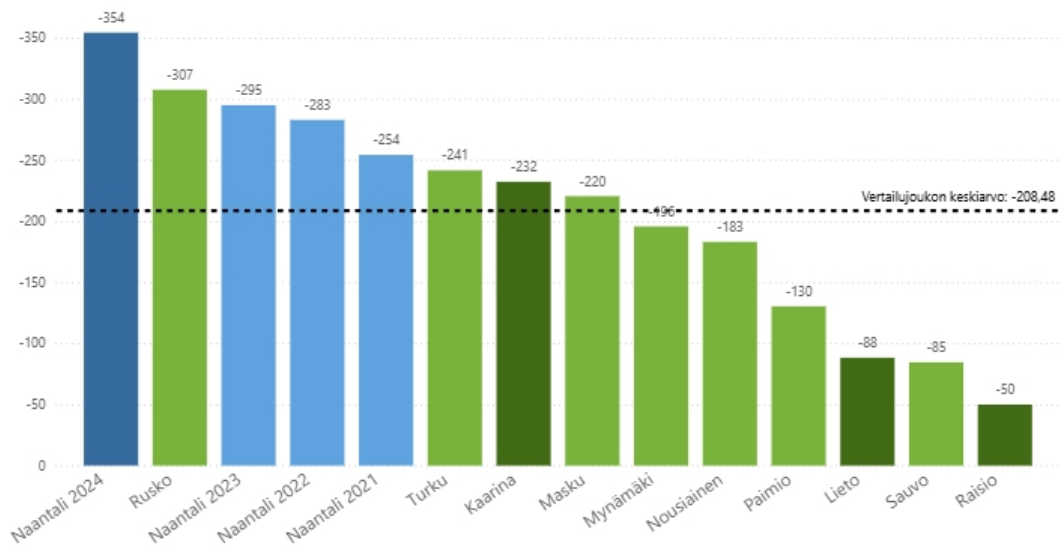
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa painotetaan osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena on, että syrjäytymistä aiheuttavat tekijät havaitaan varhain ja tarvittaessa tarjotaan myös tukea. Toiminnan sisällölle on ominaista monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Yksilöllisyys, yhteisöllisyys sekä sosiaalinen kasvu ovat toiminnassa myös keskeisiä asioita.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten koulupäiväaikaisen toiminnan järjestämisestä on tehty yhteistyösopimus Varhan kanssa. Kunta järjestää ko. toiminnan ja laskuttaa siitä hyvinvointialuetta. Toimintaa järjestetään Kuparivuoren koulussa pienryhmätoimintana.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä koulujen arkipäivinä klo 7.30–17.00 välisenä aikana. Toimintayksiköitä on yhdeksän.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Tunnusluvut



Aamu- ja iltapäivätoiminnan nettokustannukset

Opistot

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)**Toiminnan luonne:** palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistäen koko saaristokaupungissa. Toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta.

Strateginen toimenpide	Mittari
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus myös osana Kalevanniemen monimuotoista oppimiskeskusta.	Opetuksen saavutettavuus myös muutosprosessin eri vaiheiden aikana, opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen sekä musiikkiopiston osaamisalueiden innovatiivinen hyödyntäminen Naantalin strategian mukaisin tavoittein.
Opistotoiminta suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin
Turun seudun kansalaisopistojen alueellinen vertailu, yhteinen tulokortti.	Opetustunnin nettokustannus on vertailukuntien keskitasoa.
Opetussuunnitelmatyö osana uutta opetussuunnitelmaa vuoden 2026 valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti	Uuden opetussuunnitelman ja opintopistemallin täyttyminen tehtäväalueen sekä oman toimintaympäristön strategian mukaisesti

Operatiivinen toimenpide	Mittari
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
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus, palaute toiminnoista, oppilasmäärä sekä tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrä.
Uudessa opetussuunnitelmassa vahvistetaan toimenpiteiden osalta saavutettavuutta, tarjotaan uudenlaisia oppimisympäristöjä ja samalla madalletaan osallistumisen kynnystä.	Opetusalan rakenteen selkeys opetuksen toimiessa aiempaa yhtenäisimmistä lähtökohdista. Toiminnan vaikuttavuus oppilaiden ja perheiden lisäksi myös laajemmin osana asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Opistot		13,4	16,81	16,5

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	338 495	278 828	278 828	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	18 236	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	298 495	263 828	263 828	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	17 506	15 000	15 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	4 258	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 333 183	-1 361 845	-1 332 490	0	0	-2,2 %	0	0
Henkilöstökulut	-924 361	-944 942	-963 843	0	0	2,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-137 141	-140 739	-159 536	0	0	13,4 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 925	-15 904	-15 576	0	0	-2,1 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-250 750	-257 751	-191 026	0	0	-25,9 %	0	0
Muut kulut	-5 006	-2 509	-2 509	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-994 689	-1 083 017	-1 053 662	0	0	-2,7 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-453	-271	-22 203	0	0	8 093,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-29 056	-42 154	-46 781	0	0	11,0 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 024 198	-1 125 442	-1 122 646	0	0	-0,2 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	334 377	278 828	278 828	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-988 491	-1 007 432	-1 026 333	0	0	1,9 %	0	0
TOIMINTAKATE	-654 114	-728 604	-747 505	0	0	2,6 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	4 118	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-344 692	-354 413	-306 157	0	0	-13,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	-340 575	-354 413	-306 157	0	0	-13,6 %	0	0

Talousarvion perustelut

Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämislupa ja edellisen mukainen rahoitus sekä opetussuunnitelma koulutuslautakunnan 11.5.2021 hyväksymänä. 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 seuraava: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Opetussuunnitelma tuo oppilaille mahdollisuuksia myös omaan tavoiteasetteluun ja kannustaa myös modernin tietotekniikan soveltamiseen sekä uutta luovaan toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat samalla 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) lähtökohtaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä

vuoksi näissä on vuosittain vaihteluja. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2016 – 2025): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähkökitara, sähköbasso, trumpetti, vapaa säestys (piano) ja viulu.

Opetussuunnitelmaan kuuluvat myös musiikin tietotaitoaineet soinnutus, kamarimusiikki sekä muu yhteissoittotoiminta. Musiikkiteknologiassa Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin koulujen kanssa toteuttanut musiikkiteknologian oppimisympäristöprojektia, joka jatkuu edelleen osana Suomi 2027-hanketta. Yhteissoittotoiminnoissa huomioidaan toimintaympäristömme merellinen musiikkiperinne sekä oppilaiden omaehtoinen uutta luova toiminta. Lukukauden aikana järjestettävien oppilaskonserttien ohella musiikkiopisto on järjestänyt vuosittain maaliskuussa lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikon Naantalissa (viikko 11). Juhlaviikon lauantain *Allegro e Vivace!*-päivässä musiikkiopisto on avoimin ovin esitellyt toimintaansa. Lisäksi lasten ja nuorten juhlaviikon aikana musiikkiopisto on tuonut koulukonsertteja Kristoffer-saliin. Tapahtuma on osallistunut suuren määrän lapsia ja nuoria. Edellisen lisäksi musiikkiopisto on juhlaviikolla vienyt myös musiikkitervehdyksiä palvelutalojen asukkaille. Musiikkiopisto on järjestänyt em. tapahtumaviikkoa vuodesta 2008 alkaen. Edellisessä yhteistyö koulujen kanssa on tärkeää. Vuonna 2026 edelleen jatkuvat laajat rakentamis- ja remontointityöt vaikuttavat fyysiseen toimintaympäristöön. Tällöin osa opetustiloista on keväällä 2026 ja jo syksystä 2025 alkaen pois käytöstä. Edellinen vaikuttaa myös siihen että musiikkiopiston konsertteja eikä myöskään lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikkoa voida järjestää Kalevanniemessä. Osana opetustoimintaa ja strategisia toimenpiteitä on tavoitteena muskarin ja muiden musiikkiopistotoimintojen kanssa kehittää edelleen yhteistyömuotoja vastaavien ikäluokkien opetustoimintojen kanssa osana Kalevanniemeen uutta ja monimuotoista oppimiskeskusta. Perheystävällisten opetus- ja harrastustoimintojen lisäksi musiikkiopisto tuottaa kulttuuripalveluja monille ikäryhmille.

Toiminta-alue ja opiskelijat:

Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin. Syyslukukaudella 2025 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on yli 380 lasta ja nuorta. Toimintaluvan ja opetussuunnitelman mukaisesti musiikkiopisto on toiminta-alueellaan musiikinopetuksesta vastaava taho, oman opetusalan asiantuntija ja aktiivinen kulttuuritoimija.

Tietotekniikka, osallistaminen ja kehittämistyö

Palvelujen saatavuutta ja osallistumismahdollisuuksia edelleen kehitetään hyödyntämällä uusia sähköisiä palvelukanavia, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen. Kalevanniemen oppilaitoskiinteistössä tapahtuu koulujen osalta laajaa uudisrakentamista, mikä vaikuttaa fyysiseen toimintaympäristöön myös myös vuonna 2026. Tiedotus oppilaille ja vanhemmille on edellä mainitun osalta tärkeää. Vuodelta 2024 ja 2025 siirtyy kehittämissuunnitelmaan tavoite uusia yksi piano sekä hankkia -oppilaitoksen työ- ja viestintäjärjestelmien käyttämistä varten - opettajien käyttöön tablet-laitteita (10 kpl). Osana jatkuvaa kehittämistyötä tulee vuonna 2026 laadittavaksi uusi opetussuunnitelma, jossa vahvistetaan saavutettavuutta, tarjotaan uudenlaisia oppimisympäristöjä sekä madalletaan osallistumisen kynnystä. Musiikkiopisto pyrkii omalla osaamisellaan palvelemaan asukkaita, opetuksen saavutettavuutta ja edistämään henkistä hyvinvointia. Kehittämistyötä ja oppilasmäärää ohjaavat osaltaan taloudelliset resurssit myös valtakunnallisten (esim. hallitusohjelmaan sisältyvät opetusalojen sopeuttamistoimet) päätösten osalta. Tilanteeseen voidaan tietyssä määrin vaikuttaa lukukausimaksujen korottamisilla. Toimintoja ohjaa niin ops:ssa sekä strategiassa tavoite tuoda mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle mahdollisuus musiikissa. Hankitut taidot ovat hyödynnettävissä monilla tavoin, tukevat opiskelua ja ehkäiset syrjäytymistä.

Naantalin opisto

Naantalin opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, kansalaisopisto, jonka alaisuudessa toimii myös taiteen perusopetusta (kuvataide) tarjoava kuvataidekoulu. Syksystä 2025 alkaen kuvataiteen perusopetusta järjestetään myös aikuisille yhteistyössä Raisio-opiston kanssa. Opistotoiminta aktivoi eri-ikäisiä kuntalaisia. Toiminnan tavoittena on edistää osallisuutta, yhteisöllisyyttä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Opisto toimii koko saaristokaupungin alueella. Toiminnan järjestämiseen saaristossa vaikuttaa merkittävästi opettajien saatavuus sekä palvelun kysyntä. Saavutettavuutta parantaa mm. opiston tarjoama verkko- ja hybridiopetus. Reaaliaikaisen etä- ja hybridiopetuksen tarjoamiseen vaikuttaa jatkossa kaupungin tekemät IT ratkaisut sivutoimisille tuntiopettajille sekä yhteistyöopistojen kiinnostus järjestää hybridiopetusta.

Aikuisten soitinopetuksessa aloitti syksyllä 2025 huomattavasti vähemmän opiskelijoita, kuin aikaisempina vuosina. Opettajien saatavuus pieniin opetustuntimääriin on erittäin vaikeaa, kun Naantalin opisto ei voi ottaa harrastustavoitteiseen soitinopetukseen lapsia ja nuoria. Tämä uhkaa lopettaa aikuisten soitinopetuksen järjestämisen tulevina vuosina. Saaristossa soitinopetuksen kysyntä on erittäin vähäistä, joten on tarkemmin harkittava tarjotaanko soitinopetusta enää Rymättylässä ja Merimaskussa. Velkuassa on jo yksityinen musiikinopetuksen palveluntarjoaja, joten opisto ei enää tänä syksynä tarjonnut sinne soitinopetusta.

Kurssimaksujen pitäminen kohtuullisina madaltaa osallistumiskynnystä ja takaa tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiselle ja osaamisen kehittämiseksi. Opintotarjonta pyritään pitämään monipuolisena ottaen huomioon eri-ikäiset palvelunkäyttäjät. Opetushallituksen opintoseteliavustuksella tuetaan työttömien, seniorien ja alhaisen pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden osallistumista.

Opiston painettua opinto-ohjelmaa ei enää jaeta koteihin. Tämä syksy oli ensimmäinen toimintakausi, jolloin painettu ohjelma oli noudettavissa kirjastoista. Ohjelmaa haettiin kuitenkin kirjastoista erittäin vähän. Ohjelmaa jaettiin myös Naantali päivän tapahtumien yhteydessä ja parina päivänä kauppaliikkeiden edustoilla. Etenkin uusien opistopalveluiden käyttäjien tavoittaminen on selkeästi aiempaa haastavampaa. Sosiaalisen median tehokkaampi hyödyntäminen edellyttää sponsoroitua/maksullista tiedottamista. Opistolla on mahdollisuus vain maksuttomaan sosiaalisen median käyttämiseen. Se tavoittaa erilaisia kohderyhmiä melko huonosti. Turun seudun tapahtumakalenteriin kurssit (n. 300) pitäisi syöttää käsityönä. Siihen ei opiston toimiston työaika riitä. Opisto lähettää tilaajille myös uutiskirjeitä 4-5 kertaa vuodessa. Kirjettä näyttäisi kuitenkin tilaavan vain ne henkilöt, jotka jo ovat palvelun käyttäjiä. Tulevaisuudessa opistohenkilöstö tiedotus- ja markkinointiosaamista tulisiikin lisätä. Lisäksi opiston iltavahtimestarin työpanos pitäisi olla opiston käytettävissä jo elokuun alussa.

Kalevanniemen kampusalueen uudet taide- ja kädentaitotilat tarjoavat opiskelijoille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön. Käsityötilojen varastotilat ovat puutteelliset. Tämä vaikeuttaa opiston kädentaitoryhmien (entisointi, verhoilu, puutyöt) toimintaa. Alakoulun kädentaitotilojen valmistuminen ja alakoulun siirtyminen kampukselle mahdollistaa lasten käsityökoulun toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen tulevina vuosina.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisesti että alueellisesti. Lasten harrastustoimintaa tuetaan mm. kaupungin harrastetakuulla. Ilo oppia -kansalaisopistoverkoston yhteisillä hankkeilla kehitetään toimintaa ja henkilöstön osaamista. Opisto perehtyy tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa ja palveluprosesseissa Opetushallituksen rahoittamassa Älyä tekoälyä hankkeessa, joka alkaa syksyllä 2025.

Riskiärvio: Kansalaisopistojen hankerahoitusta on leikattu merkittävästi, joten hankerahoituksella opistotoiminnan kehittäminen on tulevaisuudessa entistä vaikeampaa.

Taiteen perusopetuksen lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Esitetty yhteen oppimäärään siirtyminen tulee lisäämään kuvataidekoulun opetustuntimäärää merkittävästi. Nykyinen yleinen oppimäärä sis. opetusta 500 tuntia. Uudessa lakiehdotuksessa siirtyminen yhteen oppimäärään nostaisi opetustunnit 1000 tuntiin (50 opintopistettä) eli tunnit tuplaantuisivat, samoin opetuksen kustannukset ilman, että siihen ollaan selkeästi osoittamassa lisärahoitusta. Samalla myös opintoajat pitenevät usealla vuodella, jolloin koko oppimäärän suorittaneiden määrä hyvin suurella todennäköisyydellä tulee laskemaan. Jo nykyisin koko yleisen oppimäärän (500 tuntia) suorittaneiden määrä on alhainen.

Aikuisten soitinopetuksen loppuminen, koska opettajan saatavuus vaikeaa pieneen tuntimäärään lasten musiikin harrastustavoitteisen opintojen loputtua.

KUVATAIDOKOULU

Opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnut 5–6-vuotiaille. Syksystä 2025 alkaen kuvataidekoulu järjestää taiteen perusopetuksen opintoja myös aikuisille. Kuvataidekoulu tekee aktiivisesti yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Toimintaa on myös koululaisten loma-aikoina. Taiteen perusopetuksen opinnoissa opiskelee vuosittain yli 100 lasta ja nuorta. Luonnonmaan perhetalon laajentamisen myötä lasten kuvataideopetusta voisi olla myös Luonnonmaalla, jossa asuu paljon lapsiperheitä. Sijainniltaan se palvelisi myös saaristossa asuvia, koska Merimaskussa ja Rymättylässä ryhmät eivät käynnisty alhaisen kysynnän vuoksi.

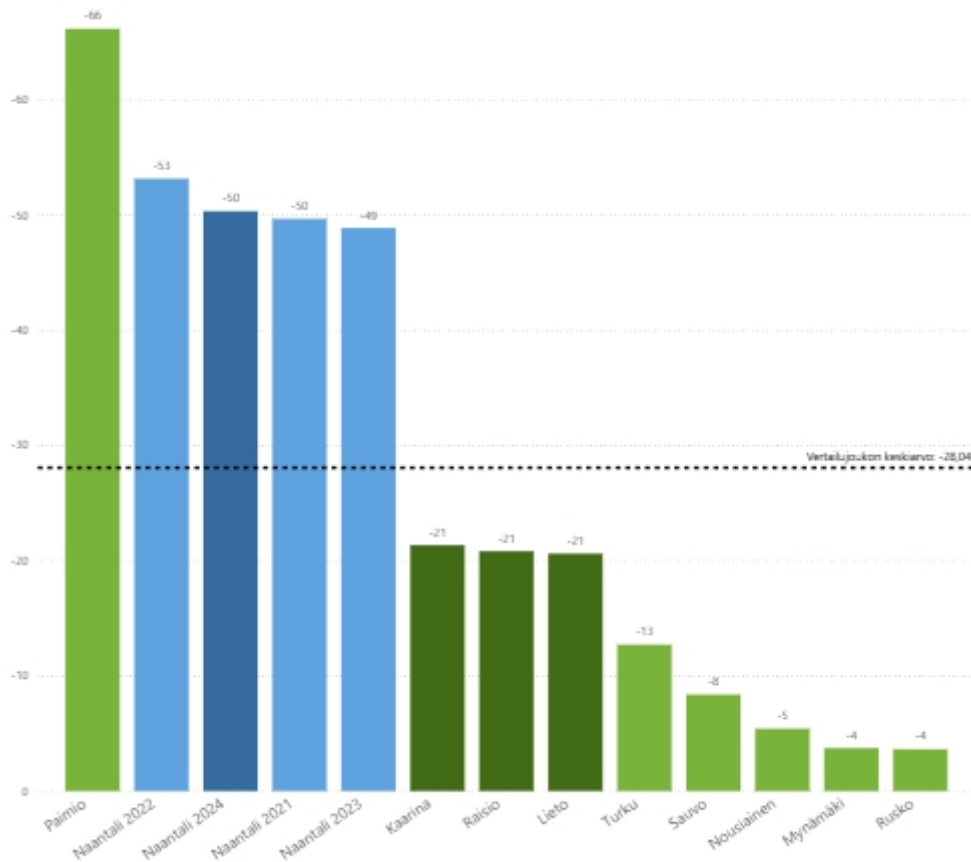
Taiteen perusopetuksen lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Jos lakiesitys menee läpi ehdotuksen mukaisesti, taiteen perusopetuksessa siirryttäisiin vain yhteen oppimäärään (1000 tuntia opetusta, 50 op, nykyinen yleinen oppimäärä 500 tuntia). Tämä lisää opetuksen määrää huomattavasti ja tulee vaikeuttamaan opiskelijoiden sitoutumista opintoihin, jotka pitenevät nykyisestä tasosta useita vuosia. Kuvataiteessa on lähes mahdotonta laskea tunteihin itsenäistä työskentelyä, koska opiskelut edellyttävät erikoistiloja, välineitä ja materiaaleja.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Ei toiminnallisia muutoksia edelliseen talousarvioon.

Tunnusluvut

Asukaskohtainen kokonaiskustannus (€ / Asukas)



Naantalin opiston ja Naantalin musiikkiopiston nettokustannukset tilinpäätöksessä 2024 (Kuntamaisema)

Hyvinvointilautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	612 975	241 100	241 100	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	188 600	34 800	34 800	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	75 099	126 000	126 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	290 731	33 500	33 500	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	49 376	40 500	40 500	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	9 170	6 300	6 300	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-6 356 766	-6 367 217	-6 963 355	0	0	9,4 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 707 341	-1 674 369	-1 798 329	0	0	7,4 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 022 513	-1 064 744	-1 152 027	0	0	8,2 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-310 344	-267 162	-293 774	0	0	10,0 %	0	0
Avustukset	-361 176	-399 500	-399 500	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-2 953 931	-2 958 609	-3 316 892	0	0	12,1 %	0	0
Muut kulut	-1 460	-2 833	-2 833	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-5 743 791	-6 126 117	-6 722 255	0	0	9,7 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-99 443	-63 855	-70 986	0	0	11,2 %	0	0
Laskennalliset erät	-169 122	-239 700	-160 782	0	0	-32,9 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 012 356	-6 429 672	-6 954 023	0	0	8,2 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	612 908	241 100	241 100	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-2 950 540	-2 957 622	-3 140 825	0	0	6,2 %	0	0
TOIMINTAKATE	-2 337 633	-2 716 522	-2 899 725	0	0	6,7 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	67	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-3 406 226	-3 409 595	-3 822 530	0	0	12,1 %	0	0
TOIMINTAKATE	-3 406 159	-3 409 595	-3 822 530	0	0	12,1 %	0	0

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Hyvinvointipalvelut	0,915	1	1,33	1,33
Kulttuuripalvelut	24	24,007	21,78	23,28
Liikuntapalvelut	12,143	11,578	11,21	11,21
Nuorisopalvelut	6,891	8,367	8,72	8,3

Hyvinvointipalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Palvelupäällikkö (Eija Laurila)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdyspintapalvelujen saumaton järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Strateginen toimenpide	Mittari
Kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa seurataan aktiivisesti tilastoja ja kokemustietoa hyödyntäen.	Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan määrytyvän hyte-kertoimen indikaattorit kehittyvät positiiviseen suuntaan

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen hyvinvointityö toteutuu hyvinvointisuunnitelman 2026-2030 tavoitteiden mukaisesti.	Hyte-suunnitelman 2026-2030 toimenpiteitä on toteutettu vuosisuunnitelmien mukaisesti.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Hyvinvointipalvelut	0,915	1	1,33	1,33

HENKILÖSTÖ

Hyte-koordinaattori 1htv

Palvelupäällikkö 0,33htv

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	128 662	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	117 633	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	5 918	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	5 110	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-236 528	-244 188	-241 522	0	0	-1,1 %	0	0
Henkilöstökulut	-76 853	-80 734	-82 321	0	0	2,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-17 762	-26 312	-37 994	0	0	44,4 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 919	-24 100	-24 100	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	-18 560	-25 000	-25 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-85 376	-88 042	-72 107	0	0	-18,1 %	0	0
Muut kulut	-59	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-107 866	-244 188	-241 522	0	0	-1,1 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-30 350	-33 088	-14 082	0	0	-57,4 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-138 216	-277 276	-255 604	0	0	-7,8 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	128 662	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-143 745	-147 944	-159 774	0	0	8,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-15 083	-147 944	-159 774	0	0	8,0 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-92 784	-96 244	-81 748	0	0	-15,1 %	0	0
TOIMINTAKATE	-92 784	-96 244	-81 748	0	0	-15,1 %	0	0

Talousarvion perustelut

Hyte-koordinointi

Hyvinvointityön tavoitteena on ennaltaehkäistä, ylläpitää ja parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Työssä korostuvat yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden vahvistaminen sekä väestöryhmien välisten hyvinvointierojen kaventaminen.

Hyvinvointikoordinaattori vastaa poikkihallinnollisen hyte-työn koordinoinnista. Hän kokoaa yhteen kunnan eri sektorit, alueelliset toimijat ja yhteistyökumppanit sekä toimii linkkinä maakunnallisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin. Erilaisten suunnitelmien toimeenpanon tukeminen sekä hyvien toimintamallien levittäminen ovat keskeisiä osia hänen työtään. Hyvinvointikoordinaattorin koordinoimana myös ehkäisevä päihdetyö, mielenterveystyö ja väkivallan ehkäisy kuuluvat hyvinvointityöhön.

Toimintaympäristön muutosten seuraaminen ja analysointi hyvinvointi- ja terveysvaikutusten näkökulmasta sisältyvät hyvinvointityöhön. Erilaisten indikaattorien avulla hyvinvointikoordinaattori ko-

koaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, jota kattavasti hyödynnetään sekä hyvinvointijohtamisessa että käytännön tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kolmiportaisella hyte-rakenteella varmistetaan tuloksellinen ja osallistava hyvinvointityö. Hyvinvointityötä johtaa Hyte-johtoryhmä ja tulosaluepäälliköistä koostuva Hyte-työryhmä vastaa työn edistämisestä ja jalkauttamisesta käytäntöön. Hyte-foorumi vie hyvinvointityön käytäntöön mm. operatiivisen henkilöstön ja yhdistysten voimin.

Hyvinvointisuunnitelman sisältävä laaja hyvinvointikertomus ohjaa kunnassa tehtävää hyvinvointityötä. Hyvinvointikoordinaattori kokoaa kertomuksen sekä sen vuosittaiset raportit. Nämä asiakirjat kattavat kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen. Kertomustyöhön osallistuvat kaikki kunnan eri sektorit, vaikuttamistoimielimet sekä yhdistyksien edustajia.

Asiantuntijana koordinaattori osallistuu tarvittaessa hyte-johtoryhmään ja on mukana vammaisneuvostossa. Hyte-työryhmässä, hyte-foorumissa ja vanhusneuvostossa hyvinvointikoordinaattori toimii sihteerinä.

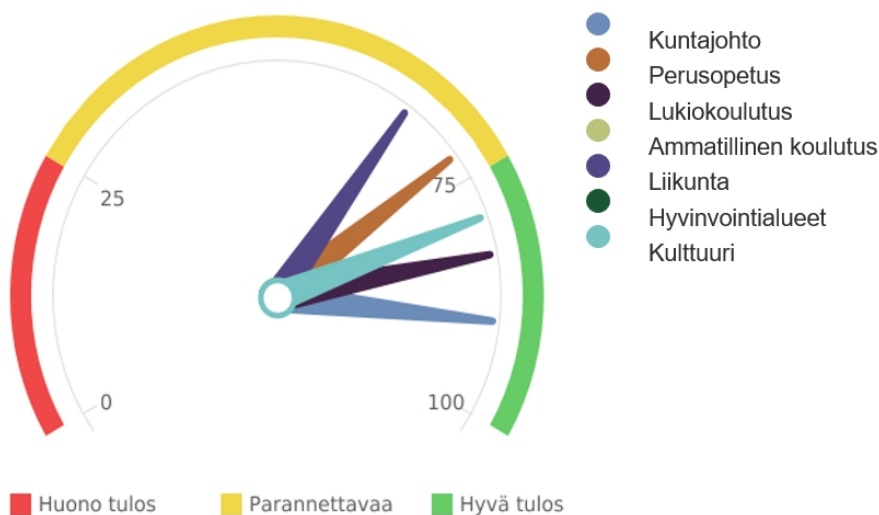
Muutokset edelliseen talousarvioon

Naantalin kaupunki osallistuu Turun kaupungin keskitetyn ruoka-apumallin rahoitukseen 0,5€/asukas (määrärahan lisäys 10.243€)

Tunnusluvut

TEA-VIISARI

TEA-termillä tarkoitetaan yhteisön terveydenedistämisaktiivisuutta. TEA-viisarissa esitetään tuloksia organisaatioiden mitattavissa olevista ominaisuuksista ja toiminnasta. Mittaamisessa on keskitytty organisaatioiden kykyyn integroida terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen organisaation perustointiin, niin että saavutetaan vaikutuksia kuntalaisten terveydessä ja hyvinvoinnissa.



Taulukko päivitetty 25.8.2025

Kulttuuripalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Museo tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoi, säilyttää ja esittelee sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset tilat ja mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

Strateginen toimenpide	Mittari
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen kulttuurihyvinvoinnin edistämistyössä	Kulttuurikaveri (-ystävä) -toiminnan toteutuneet käyttökerrat, tavoitteena 5–10
Lasten ja nuorten historia- ja kotiseututietoisuuden lisääminen	Koululais- ja varhaiskasvatusryhmien määrän nousu museossa, tavoitteena 40 ryhmää

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Kirjaston kokoelman tuoreuttaminen lainauskiertoanalytiikkaa hyödyntämällä	Aineistopoistojen määrä / Analytiikka otettu käyttöön
Naantalin julkisen taiteen ohjelman käyttöönotto	Julkisen taiteen ohjelman työryhmä on aloittanut toimintansa ja kokoontunut vähintään kaksi kertaa

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Kulttuuripalvelut	24	24,007	21,78	23,28

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	229 316	87 100	87 100	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	16 540	16 800	16 800	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	27 757	28 500	28 500	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	146 297	5 000	5 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	29 551	30 500	30 500	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	9 170	6 300	6 300	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-2 949 058	-2 971 904	-3 252 093	0	0	9,4 %	0	0
Henkilöstökulut	-954 048	-932 200	-1 007 343	0	0	8,1 %	0	0
Palvelujen ostot	-492 898	-527 466	-551 964	0	0	4,6 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 436	-185 465	-204 306	0	0	10,2 %	0	0
Avustukset	-189 915	-203 300	-203 300	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-1 102 031	-1 121 540	-1 283 247	0	0	14,4 %	0	0
Muut kulut	-730	-1 933	-1 933	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-2 719 743	-2 884 804	-3 164 993	0	0	9,7 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-86 216	-53 341	-53 615	0	0	0,5 %	0	0
Laskennalliset erät	-60 506	-85 988	-71 194	0	0	-17,2 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 866 466	-3 024 133	-3 289 802	0	0	8,8 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	229 248	87 100	87 100	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 633 357	-1 636 944	-1 746 087	0	0	6,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 404 109	-1 549 844	-1 658 987	0	0	7,0 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	67	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 315 701	-1 334 960	-1 506 006	0	0	12,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 315 634	-1 334 960	-1 506 006	0	0	12,8 %	0	0

Talousarvion perustelut

Kulttuuritoiminta

Vuoden 2026 alusta alkaen kulttuurisuunnittelijan työtehtävä on 100 % kulttuurityötä. Tähän saakka kulttuuri- ja viestintäsuunnittelijan työpanos on jaettu kaupungin viestinnän kanssa 50/50.

Eri ikäryhmille suunnatun toiminnan ja ohjelman järjestämistä jatketaan, painopisteenä lasten ja nuorten kulttuuripalvelut. Kulttuuripalvelut huolehtii osaltaan kulttuurikasvatusohjelman (Kulttuuriväylä) toteutumisesta kouluissa. Yhteistyö kaupungin muiden yksiköiden kanssa jatkuu ja sitä kehitetään edelleen kaikkien kuntalaisten hyvinvointia edistävässä työssä. Käytössä on myös sekä Seniori- että Vire-kortit, joilla on mahdollista saada kulttuurietuja.

Kulttuuripalvelut toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä huolehtien kulttuurikäyttöön tarkoitetuista tiloista. Kulttuurifoorumi on yhdistysten ja kaupungin välinen yhteistyöfoorumi, jonka toimintaa ja sisältöä kehitetään edelleen. Viestintäkanavana yhdistysten suuntaan on jatkossakin sähköinen Eemeli-utiskirje, joka on tilattavissa verkkosivuilta.

Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen kanssa yhteistyö jatkuu monella tapaa, mm. sovituin osin tapahtumatuotannossa: Tuhkamarkkinat, vappuaaton tapahtuma, Birgitan yö, Lasten joului, Trumputtaja (kesä-elokuu), Kirkkopuisto Soi -konserit heinäkuussa. Pro Sinervon kanssa jatketaan yhteistyötä Velkua Soi -tapahtuman järjestämiseksi. Yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden, Naantalin Musiikkijuhlien ja seurakuntien, kanssa mm. tapahtumatuotannossa (Lux Gratiae, Kun hämärtää). Kulttuuripalvelut osallistuu Turun seudun kuntien Kulttuuria kunnissa -verkostoon hyvien käytäntöjen ja tiedon jakamiseksi.

Vuonna 2025 valmistuva julkisen taiteen ohjelma otetaan käyttöön ja luo systemaattisen käytännön taiteen hankkimiseen.

Kulttuuripalvelut on mukana edelleen Varhan vetämän kulttuurihyvinvoinnin yhdyspintatyöryhmän toiminnassa, jolla pyritään edistämään kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Raisen kaupungin kulttuuripalveluiden ja Varhan perhepalveluiden kanssa yhteistyössä lanseeratun kulttuurireseptin hyödyntämistä jatketaan kulttuuripalveluiden saavutettavuuden ja osallisuuden lisäämiseksi. Kulttuurikaveri-toiminta on toinen kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen muoto, jota jatketaan. Siinä painopisteenä on saavuttaa ne henkilöt, jotka tarvitsisivat kaveria osallistuakseen kulttuuritoimintaan ja jotka toiminnasta hyötyisivät.

Kulttuuritoimi huolehtii lisäksi koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, Naantali-päivä, itsenäisyyspäivän juhla ja joulurauhan julistus. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Museo

Museo on avoinna koko vuoden. Touko-elokuussa laajemmin, joulunäyttelyn aikaan viikonloppuisin ja muina aikoina keskiviikkoisin ja lauantaisin. Lisäksi yksittäisiä kävijöitä ja ryhmiä otetaan vastaan sopimuksesta. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottuu toukokuulta elokuun loppuun. Museo tekee kolme vaihtuvaa näyttelyä, taidehuoneella on kesän aikana viisi näyttelyä. Humpin tulevan peruskorjauksen yhteydessä uusiutuvan perusnäyttelyn suunnittelutyö aloitetaan.

Humpin yleisötila Lillanissa järjestetään museon ja yhteistyökumppaneiden kokouksia, työpajoja ja tapahtumia. Tapahtumia järjestetään myös Hiilolan pihassa, minkä lisäksi museo osallistuu työpanoksella muihin kaupungissa järjestettäviin tapahtumiin. Museo hallinnoi kaupungin taidekokoelmaa.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan kokoelmahallintajärjestelmä Ainassa ja fyysisten kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Naantalin museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön. Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta. Museo tallentaa kaupungin asukkaisiin ja historiaan liittyvää muistitietoa erilaisten dokumentointien ja haastattelujen keinoin. Museo tarjoaa asiantuntija-apua historia- ja museoalaan liittyen sekä tietopalvelun että yleisötilaisuuksien muodossa.

Luonnonmaalle suunniteltu kulttuurimaisemataulujen kokonaisuus toteutetaan.

Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallisten yhdistysten toimintaa tuetaan yhteistyöllä. Museo toimii harjoittelupaikkana yliopisto-opiskelijoille.

Naantalin museo osallistuu kaupungin historiateoksen uusimman osan viimeistelytyöhön ja teos painetaan ja julkaistaan vuoden aikana.

Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaltoa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa.

Kirjasto

Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Pääkirjastossa ja kolmessa lähikirjastossa on käytössä omatoimiaika, jolloin asiakkaat voivat asioida kirjastossa omatoimisesti kirjaston palveluaikojen ulkopuolella.

Naantali on aktiivisesti mukana Vaski-kirjastojen yhteistyössä ja osallistuu työryhmiin ja verkostoihin. Lisäksi Naantali on mukana valtakunnallisessa E-kirjastossa muiden Vaski-kirjastojen tapaan sekä osallistuu Vaskin yhteiseen kellutus- ja logistiikkaselvitykseen. Pääosa kirjastojen aineistohankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina.

Vaskien välistä musiikkiaineiston ja dvd-elokuvien kelluttamista jatketaan. Myös Naantalín sisäistä aineiston kelluttamista jatketaan ja kehitetään päivitettyjen poisto- ja hankintasuunnitelmien pohjalta. Kokoelmatyön kehittämiseksi ja tueksi otetaan käyttöön uutta tekniikkaa (RFID-harava ja Power Bi-raportointiohjelma). RFID-harava auttaa kadonneiden tai kuljetuksessa olevien niteiden haussa, se löytää tyhjät RFID-tägit ja sen avulla pystytään tuottamaan listauksia massamuutoksia varten. Power Bi on pilvipohjainen työkalu, jolla voi yhdistää, muokata, visualisoida ja analysoida dataa.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut, kirjastojen omatoimiaika, automaattit, erilaiset tapahtumat ja muunneltavat tilat antavat asiakkaille monipuoliset mahdollisuudet asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta, satutunteja, lukupiirejä ja digineuvontaa järjestetään säännöllisesti. Yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa jatketaan ja tiivistetään. Kirjaston palveluista ja tapahtumista viestitään aktiivisesti eri kanavilla.

Syksyllä 2024 aloitettu Luonnonvoimaa - ympäristöasiaa ja ekotekoja -hanke toteutetaan Aluehallintoviraston myöntämällä avustuksella. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa keväälle 2026. Hankkeeseen lisätään luontoliikuntanäkökulma ja tehdään sen osalta yhteistyötä mm. Naantalín liikuntapalvelujen kanssa. Hankkeessa tarjotaan tietoa luonnon monimuotoisuudesta, kestävästä kehityksestä, luonnonsuojelusta sekä luonnon hyvinvointivaikutuksista. Merellisessä ja luonnonläheisessä Naantalissa hankkeen painopisteinä ovat meri ja saaristo, metsät ja niityt sekä lähi- ja kaupunkiluonto. Hankkeen toiminnassa huomioidaan paikallisuus ja sen ensisijaisena kohderyhmänä ovat aikuiset ja lapsiperheet. Hankkeen tavoitteena on lieventää ympäristöahdistusta tarjoamalla tietoa ja vaikuttamismahdollisuuksia. Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aktiivista kansalaisuutta tuetaan kutsumalla asiantuntijoita ja ympäristöjärjestöjä esittelemään toimintaansa, haastamalla kuntalaisia ympäristötekoihin ja järjestämällä ympäristöaiheisia tapahtumia, joissa osallistujat ovat aktiivisia toimijoita.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

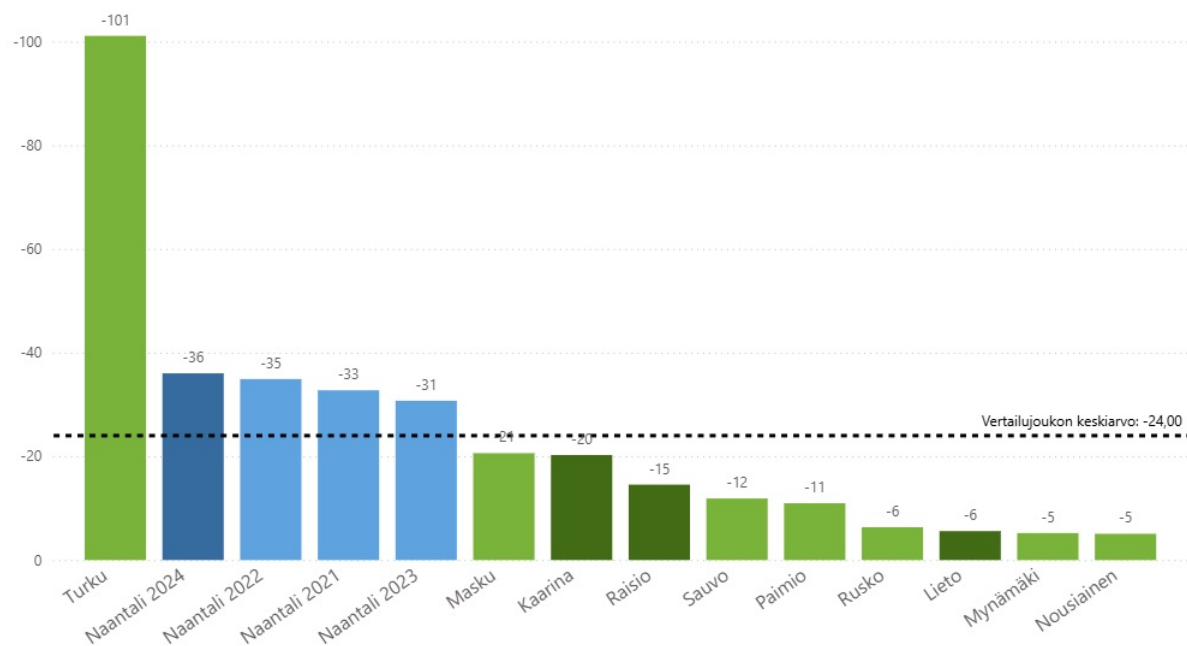
- 50 % lisäys kulttuurisuunnittelijan työhön 25 000 €
- Kirjastoapulainen hoitamaan Vaski-kuljetusten töitä ja Velkuan lähikirjaston aukipitoa 31 500 €
- Raatihuoneen vuosittaiset kulut ja tarvikkeet 10 000 €
- Kirjaston konehankinnat 4 000 €
- Lasten ja nuorten kulttuurituotanto 20 000 €

- Investointiosaan esitetään 30 000 € Kristoffer-salin salitekniikan uusimiseen

Tunnusluvut

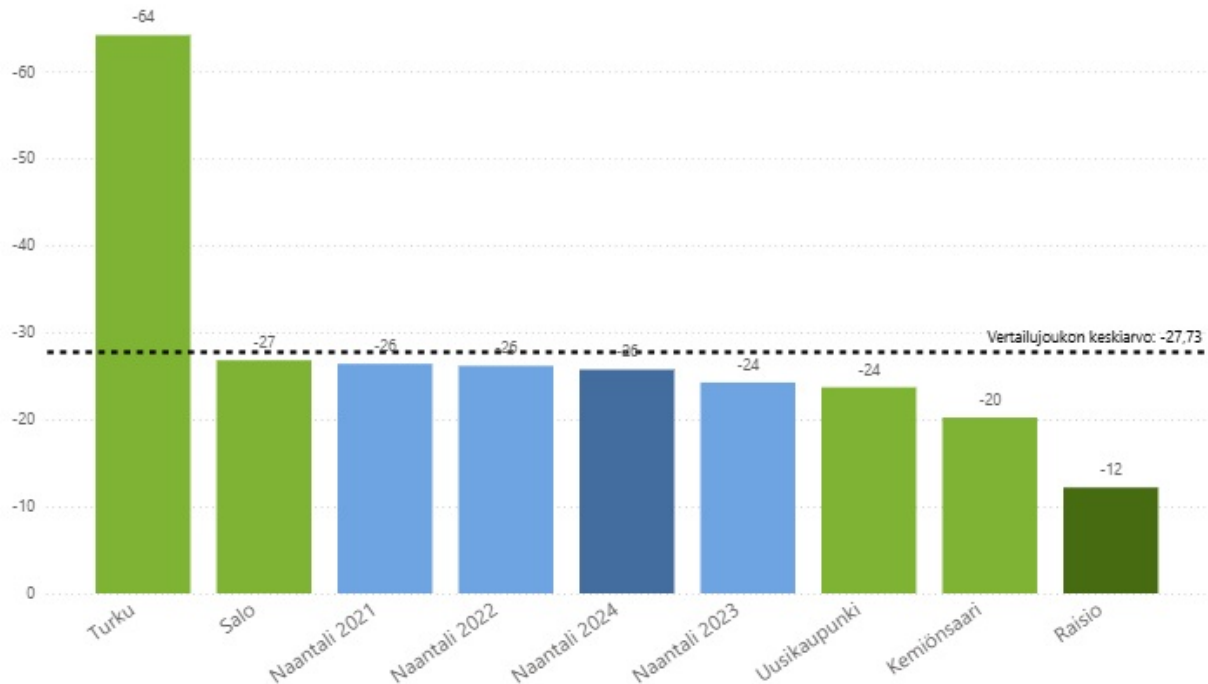
Kulttuuripalvelujen nettokustannus 2024 (Kuntamaisema)

Asukaskohtainen kokonaiskustannus (€ / Asukas)



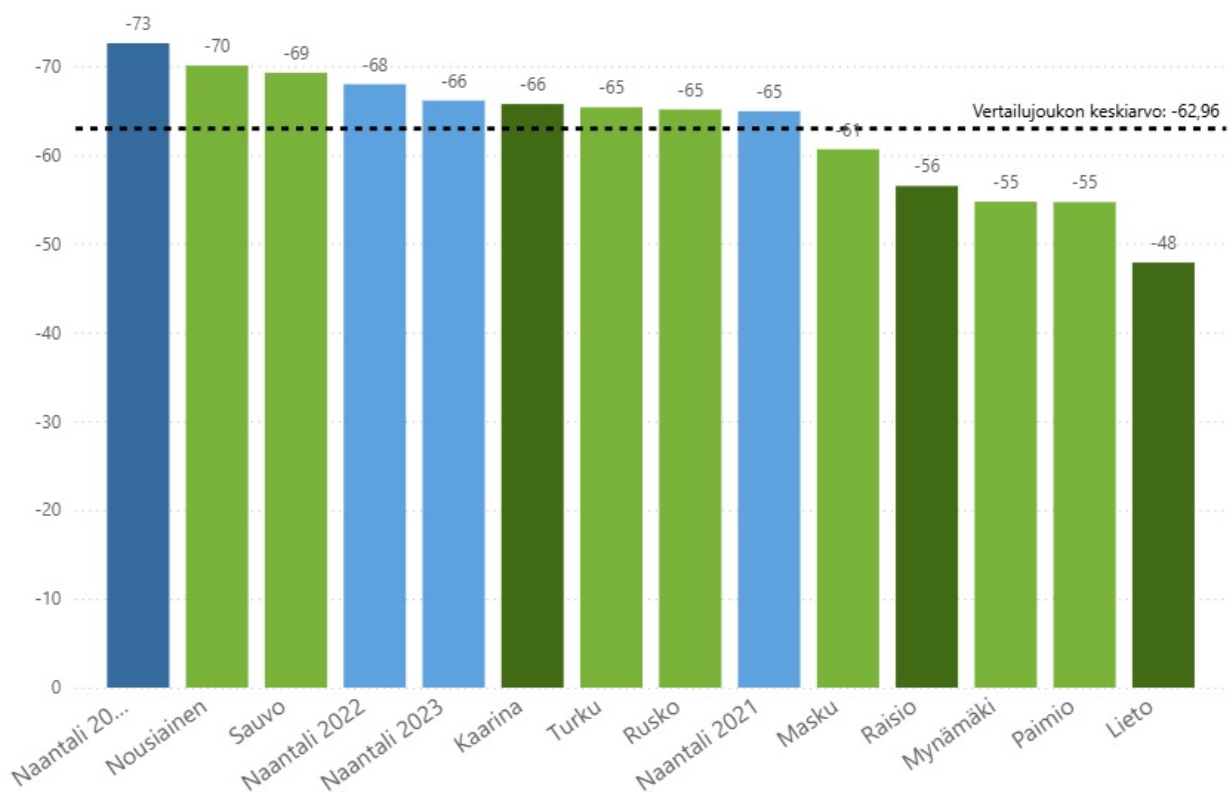
Museopalvelujen nettokustannus 2024 (Kuntamaisema)

Asukaskohtainen kokonaiskustannus (€ / Asukas)



Kirjastopalvelujen nettokustannus 2024 (Kuntamaisema)

Asukaskohtainen kokonaiskustannus (€ / Asukas)



Liikuntapalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Liikuntapalvelut edistää kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tukemalla liikkumista arjessa ja vapaa-ajalla. Palvelut tuotetaan yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa eri-ikäisille ja eri toimintakykyisille kuntalaisille. Liikuntapalvelut toteuttaa asiakaslähtöistä liikuntaneuvontaa sekä kehittäviä yhdyspintapalveluja kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Tavoitteena on innostaa myös vähän liikkuvia löytämään omat tapansa lisätä aktiivisuutta arjessa.

Strateginen toimenpide	Mittari
Arkiliikunnan esille tuominen ja tuen tarjoaminen korostamalla pientenkin valintojen merkitystä.	Viestintäkampanjoiden määrä; toteutetaan kolme viestintäkampanjaa. Kaupunkilaisten arkiliikunta lisääntyy; toteutetaan kaksi kyselyä arkiliikunnan määrästä.
Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen osallistamis- ja palautekäytäntöjen avulla.	Palautekyselyt toteutetaan kauden päätyttyä kaikille ryhmille. Vuoden aikana toteutetaan kaksi osallistavaa raatia. Vuoden aikana aloittaa kuusi uutta vertaisviestijää.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Liikuntaneuvontaa on tarjolla kaikille ikäryhmille.	Liikuntaneuvonnassa mukana olleiden henkilöiden ja toteutuneiden ryhmien määrä; 25 uutta työikäistä sekä viisi uutta perhettä mukana liikuntaneuvonnassa.
Liikkumisohjelman tavoitteiden toteutuminen.	Liikkumisohjelman toimenpiteitä toteutetaan suunnitelman mukaisesti; toteutuksessa mukana vähintään viisi muuta tahoa.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Liikuntapalvelut	12,143	11,578	11,21	11,21

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	174 349	111 500	111 500	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	54 427	18 000	18 000	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	38 391	83 500	83 500	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	70 034	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	11 498	10 000	10 000	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-2 606 786	-2 615 764	-2 848 703	0	0	8,9 %	0	0
Henkilöstökulut	-319 188	-318 461	-358 815	0	0	12,7 %	0	0
Palvelujen ostot	-413 418	-439 355	-484 338	0	0	10,2 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 095	-40 331	-40 226	0	0	-0,3 %	0	0
Avustukset	-146 444	-149 800	-149 800	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-1 684 180	-1 667 617	-1 815 324	0	0	8,9 %	0	0
Muut kulut	-461	-200	-200	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-2 432 436	-2 504 264	-2 737 203	0	0	9,3 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-13 226	-10 514	-17 371	0	0	65,2 %	0	0
Laskennalliset erät	-43 017	-71 331	-47 283	0	0	-33,7 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 488 679	-2 586 109	-2 801 857	0	0	8,3 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	174 349	111 500	111 500	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-730 959	-754 818	-795 172	0	0	5,3 %	0	0
TOIMINTAKATE	-556 609	-643 318	-683 672	0	0	6,3 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 875 827	-1 860 946	-2 053 531	0	0	10,3 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 875 827	-1 860 946	-2 053 531	0	0	10,3 %	0	0

Talousarvion perustelut

Palvelutilat

Tilojen vuorojaossa noudatetaan vuorojako-ohjetta. Ennen talvikauden vakiovuorojen myöntämistä sekä ennen kevätkauden loppua järjestetään palaveri yhdistysten kanssa. Kävijämääriä seurataan aktiivisesti ja reaaliaikaisesti kävijälaskureilla sekä QR-koodien avulla. Näin voidaan entistä tehokkaammin tunnistaa vähällä käytöllä olevat vuorot ja reagoida tilanteisiin nopeasti. Liikuntatilojen kalusto pidetään hyvässä kunnossa ja kaluston tarkistuksista ylläpidetään muistiota. Kalusteiden hankinnassa suositaan kierrätystä. Kalevanniemen liikuntahalli otetaan käyttöön syksyllä, joten ennakoivaa vuorojakoa ruvetaan tekemään jo keväällä.

Liikuntapalvelut

Avustukset

Liikuntayhdistysten avustukset perustuvat toimintapäiväkirjaan ja osallistujamäärästä syntyneeseen pisteytykseen, jolloin yhden pisteen arvo/vuosi vaihtelee. Toiminta-avustuksen lisäksi

liikuntaseuroilla on mahdollisuus hakea kohde- ja koulutusavustusta. Valmennusapuraha myönnetään hakemuksesta kahdelle tavoitteellisesti harjoittelevalle nuorelle.

Toiminta

Naantali on mukana aktiivisena toimijana Rajatonta liikuntaa -kuntakumppanuusverkostossa myös vuonna 2026. Yhteistoiminnan tahtotilana on vahvistaa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla sekä tiedolla johtamisen käytäntöjä, syventää kuntien liikuntapalveluiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja osaamista sekä tuottaa toimintamalleja väestön hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan keinoin. Painopisteenä on perheliikunnan sekä lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen. Toimintaa koordinoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Liikkumisohjelman (2026-2029) toimenpiteitä toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja kannustetaan myös muita toimialoja huomioimaan kaupunkilaisten liikkumiseen kannustaminen. Liikkumisohjelman toimenpiteillä pyritään ensisijaisesti liikutamaan vähän liikkuvia kaupunkilaisia ja vaikuttamaan arkiliikunnan määrään.

Verkostotyötä kehitetään seuraparlamentin, ohjausryhmätyön ja osallisuusraatien avulla.

Liikuntapalvelut toteutetaan joko kokonaan omana toimintana tai yhteistyössä monen eri toimijan kanssa järjestämällä säännöllistä toimintaa ja tapahtumia kaikenikäisille tasapuolisesti Naantalin eri alueilla.

Seniorikortti on käytössä koko vuoden (ei heinäkuu) ja edut säilyvät ennallaan; uintimahdollisuus uintikeskus Ulpukassa ja Maijamäen kuntosalin käyttö. Ikiliikkujamallin mukaiset ikäihmisten tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä yhdistysten ja naapurikuntien kanssa ja otetaan käyttöön hyviä toimintatapoja (vertaisliikuttajakoulutukset, liikuntaneuvonta, ryhmäliikunta ja ulkoilu). Painopisteenä on voima- ja tasapainoharjoittelu. Naantali on myös mukana Liiku lähellä -toiminnassa, toiminta on suunnattu naantalilaisille ikäihmisille ja tavoitteena on, että toiminnot ovat mahdollisimman lähellä omaa asuinalueita. Tapahtumien lisäksi järjestetään säännöllistä toimintaa sekä keskustan että saariston alueella. Kuntakohtaisen kehittämistyön lisäksi jatketaan yhteistyötä Varhan kanssa rakentamalla yhteisiä toimintatapoja koko hyvinvointialueelle: asiakkaiden ohjautuminen kaupungin liikuntaneuvontaan ja ohjattuihin ryhmiin.

Työikäisten liikuntaneuvonta jatkuu aktiivisena ja palveluun ohjaudutaan pääasiassa terveydenhuoltohenkilöstön ohjaamana, mutta myös itseohjautuminen on mahdollista. Vähän tai ei ollenkaan liikkuville työikäisille järjestetään myös liikuntaryhmiä ja testauksia. Työelämän ulkopuolella oleville tarjotaan edullisia liikuntamahdollisuuksia Vire-kortin avulla. Liikuntaneuvontaa on tarjolla myös perheille ja ikäihmisille.

Hyvinvointia aurinkokaupungin nuorille -hankkeella edistetään Move!-polkua ja erityisesti yläkoululaisten PT-toimintaa.

Soveltavaa liikuntaa järjestetään liikuntaryhmien muodossa, ja tietoisuutta soveltavasta liikunnasta sekä kohderyhmän yhteisöllisyyttä lisätään tapahtumien avulla. Asiakkailta on myös mahdollisuus osallistua oman ikäryhmänsä mukaiseen liikuntaneuvontaan, jossa otetaan huomioon erityistarpeet. Toimintaa kehitetään soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelman pohjalta. Vammaisella ja pitkäaikaissairaalla on mahdollisuus hakea Saattajakorttia, jonka tavoitteena on helpottaa heidän liikunnan ja kulttuurin harrastamistaan. Saattajakortti on osana Rajattomasti liikuntaa -kuntakumppanuutta.

Liikkuva perhe -toiminnan tavoitteena on lisätä perheen fyysistä aktiivisuutta, yhdessäoloa sekä hyvinvointia. Perheliikunnan merkeissä järjestetään perheliikuntailtoja ja ohjattuja perheliikuntaryhmiä (seikkailulauantait ja kokeilupäivät). Perheillä on mahdollisuus myös osallistua maksuttomaan perheliikuntaneuvontaan. Perheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia, järjestetään Ipanariehoja saariston liikuntasaleissa sekä Tatamisaalissa.

Sun harrastus

Sun harrastus -toiminta toteutetaan Harrastetakuun ja Harrastamisen Suomen mallin avulla. Toiminta tarjoaa helposti tavoitettavia ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja -kokeiluja sekä tapahtumia kouluikäisille lapsille ja nuorille. Toimintoja toteutetaan tasapuolisesti Naantalin eri alueilla koulujen lukuvuoden aikana sekä loma-aikoina. Viikoittaiset, koko lukuvuoden kestävät toiminnot toteutetaan pääsääntöisesti kouluilla koulupäivien yhteydessä välittömästi ennen ja jälkeen koulupäivän ja ne ovat maksuttomia.

Lapset ja nuoret osallistetaan toiminnan suunnitteluun kyselyillä ja tapaamisilla lukukauden aikana. Yläkoulun siirtyvät kuudesluokkalaiset tavataan keväällä yksittäin ja keskustellaan harrastamisesta, vapaa-ajan vietosta sekä hyvinvoinnista. Toimintaa kehitetään ja uudistetaan saadun palautteen perusteella. Syksyllä heti koulujen alettua alakouluilla järjestetään aktiivivartit ja samalla jaetaan harrastusesite.

Kouluilla toimivalla harrastusetsivätoiminnalla tavoitetaan lapset ja nuoret, joilla ei ole harrastusta ja motivoidaan heitä harrastusten pariin. Kouluilla on myös kerhoja pienryhmätoimintana erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Toiminta toteutetaan yhteistyössä koulujen henkilökunnan ja kouluterveydenhoitajien kanssa.

Yläkouluikäisille on tarjolla maksuton Nuorisopassi -mobiilisovellus, jossa nuorilla on käytössä monipuolisesti erilaisia etuja ja käyttökohteita sekä lukuvuoden että loma-aikoina. Nuorisopassi on myös yksi viestintäkanavista. Yläkoululaisille tarjotaan erilaisia muutaman kerran harrastuskokeiluja tavoitteena saada heidät innostumaan harrastusten pariin.

Viestintä

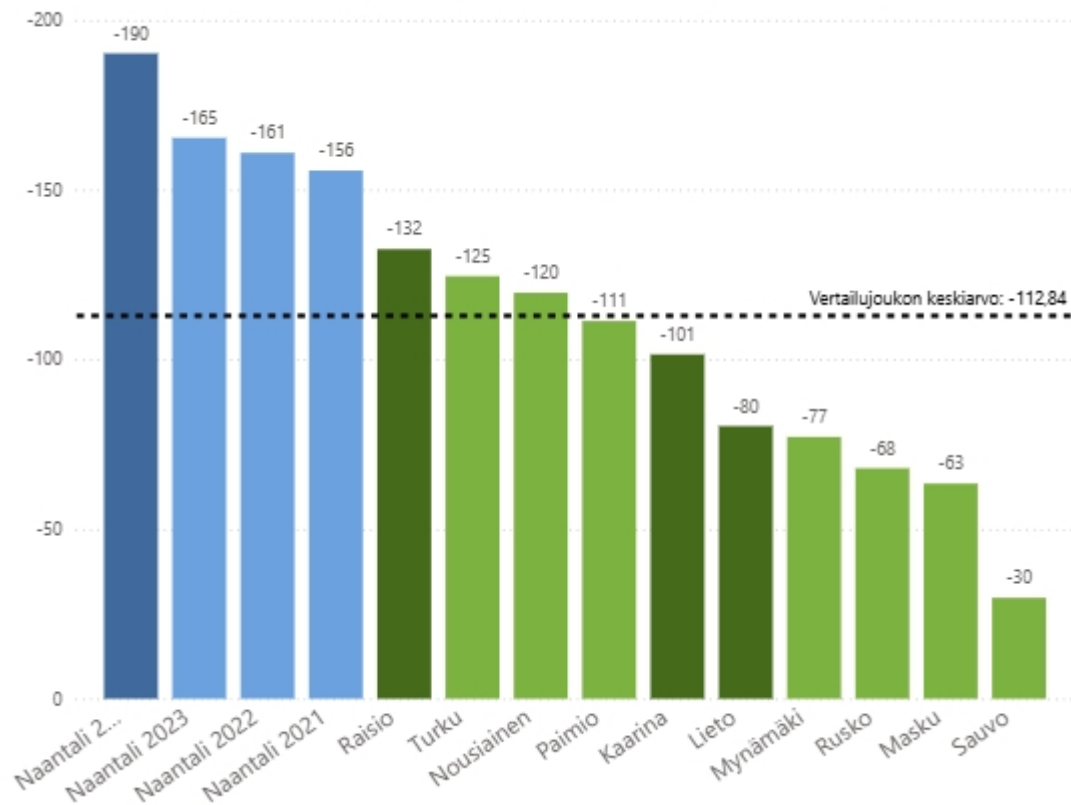
Viestintä on liikuntapalveluiden tukitoimi, jolla mahdollistetaan tiedonkulku ja vuorovaikutus liikuntatoimen, kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien välillä. Toimiva viestintä näkyy kaupunkilaisten tiedonsaantina ajantasaisista tapahtumista ja palveluista. Viestintä tapahtuu kohderyhmäkohtaisesti kaupungin eri kanavissa; verkossa, sosiaalisessa mediassa sekä printtimateriaalien välityksellä. Viestintä on ajantasaista, oikea-aikaista, liikuntapalveluiden tavoitteita tukevaa ja informatiivista. Viestinnän onnistumista mitataan mm. analytiikalla (sosiaalinen media), kaupunkilaisilta kerätyillä palautteilla sekä eri tapahtumien, tuntien ja kurssien osallistujamäärillä.

Muutokset edelliseen talousarvioon

- Harrastustoiminnan suunnittelijan toimen perustaminen. Vaikutukset talousarviossa + 16 000€.
- Koululaisten liikuntaneuvonta + 18 000€

Tunnusluvut

Asukaskohtainen liikuntapalveluiden kokonaiskustannus (€ / Asukas)



Nuorisopalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Palvelupäällikkö (Eija Laurila)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

Tuottaa kuntalaisille laadukkaita nuorisotyön palveluja, jotka tukevat nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa monipuolisen toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

Strateginen toimenpide	Mittari
Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen	Matalan kynnyksen palvelut helposti saatavilla: lähellä, edullisia. Etsivässä nuorisotyössä riittävä resurssointi (hankerahoitteista toimintaa). Toimintojen suunnittelussa olemassa olevan tiedon hyödyntäminen (mm.Kouluterveyskysely)
Nuorten aktiivista tukemista ja mahdollisuuksien tarjoamista heidän osallistumiselleen yhteisöihin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.	Nuorten osallisuuden laatukriteerit toteutuvat; arvioinnin kohteena mm.kohderyhmän tarpeet, toiminta, tilat, resurssit, osaaminen

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Matalan kynnyksen harrastetoimintoja sekä kouluvuoden aikana että koulujen loma-aikoina.	Nuorisotilat (3kpl) avoinna väh. 2krt/vko. Nuorille suunnattuja toimintoja vähintään seuraavasti: kerhoja 5kpl, leirejä 3kpl, tapahtumia 3kpl, retkiä 6kpl.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Nuorisopalvelut	6,891	8,367	8,72	8,3

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	80 648	42 500	42 500	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	8 951	14 000	14 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	68 481	28 500	28 500	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	3 216	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-564 394	-535 360	-621 037	0	0	16,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-357 252	-342 973	-349 850	0	0	2,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-98 436	-71 611	-77 731	0	0	8,5 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 894	-17 266	-25 142	0	0	45,6 %	0	0
Avustukset	-6 257	-21 400	-21 400	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-82 345	-81 410	-146 214	0	0	79,6 %	0	0
Muut kulut	-211	-700	-700	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-483 746	-492 860	-578 537	0	0	17,4 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-35 248	-49 293	-28 223	0	0	-42,7 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-518 994	-542 153	-606 760	0	0	11,9 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	80 648	42 500	42 500	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-442 480	-417 915	-439 792	0	0	5,2 %	0	0
TOIMINTAKATE	-361 832	-375 415	-397 292	0	0	5,8 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-121 914	-117 445	-181 245	0	0	54,3 %	0	0
TOIMINTAKATE	-121 914	-117 445	-181 245	0	0	54,3 %	0	0

Talousarvion perustelut

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorisovaltuustotoiminnan tavoitteena on edistää ja edustaa nuorten etuja ja näkökulmia kunnallisessa päätöksenteossa.

Naantalissa uusi nuorisovaltuusto aloittaa 2-vuotisen toimintansa ja valtuutetuille järjestetään heti alkuvuodesta luottamustehtävään liittyvää koulutusta. Nuorisovaltuustot ovat kokoontuneet vuosittain noin 8-10 kertaa. Naantalissa tärkeä tavoite on kannustaa kaupungin eri sektoreita pyytämään nuorisovaltuustolta lausuntoja nuoria koskevissa asioissa.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Suopellon koulussa toimii koulunuorisotyöntekijä ja Maijamäen koulussa erityisnuorisotyöntekijän työ keskittyy yläkouluissa tehtävään nuorisotyöhön. Nivelvaiheen mahdollisten haasteiden madaltamiseksi koulunuorisotyöntekijät kiertävät myös tapaamassa 6.luokkalaisia 1-2 kertaa lukuvuoden aikana.

Koulunuorisotyö ehkäisee parhaimmillaan syrjäytymistä ja koulukiusaamista. Koulunuorisotyöntekijä on koulussa se henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä ja luottamuksella käännyä asioissa, jotka pohdituttavat. Vuoden 2026 koulunuorisotyössä on tavoitteena myös kehittää

tukioppilastoimintaa. Välituntitoimintaa sekä koko koulun yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Jatkoryhmäytykset sekä tiivis yhteistyö oppilashuollon kanssa ovat myös talousarviokauden tavoitteena. Osalle nuorista on haasteellista tulla kouluun; tässä koulunuorisotyöntekijän rooli on olla matalankynnyksen aikuinen, jolla on aikaa ja aitoa kiinnostusta kuulla nuorta.

Yksi nuoriso-ohjaajista toimii kahtena päivänä viikossa joustavan perusopetuksen (Jopo) ryhmässä. Koulujen jopo-toiminta tähtää koulupudokkuuden vähentämiseen perusopetuksessa ja toisen vaiheen nivelvaiheessa. Tavoitteena on tukea oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta.

Nuorisotalotoimintaa järjestetään Karvetin Monitoimitalolla, Rymättylän nuorisotilassa sekä Livonsaaren nuorisotilassa. Saariston nuorisotilojen toimintojen varmistamisessa tehdään hyvää yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.

Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään loka-huhtikuussa Karvetin Monitoimitalolla. Merimaskusta järjestetään kuljetus ko. iltaan. Myös Rymättylässä ja Livonsaassa nuokkarit ovat avoinna perjantaisin.

Nuorisotyössä järjestetään talotoiminnan lisäksi säännöllistä kerhotoimintaa, yksittäisiä tapahtumia (esim. yhteistyössä kirjaston kanssa) sekä leirejä ja retkiä. Kerhotoiminnassa aihealueita ovat mm. roolipeli-, musastudio- ja kulttuuriklubitoiminta. Uutena toimintana on SemiExtreme-ryhmä, joka aloittaa toimintansa keväällä 2026. Kerhotoimintojen ja retkikohteiden suunnitteluissa kuullaan nuorten toiveita.

Valistustyössä tärkein tapahtuma on kaikille 7.luokkalaisille sekä heidän huoltajilleen suunnattu Päihdedraama-tapahtuma. Tapahtuman palautekyselyssä suurin osa nuorista pitää tapahtumaa vaikuttavana ja tämän lisäksi nuoret pitävät draamaa hyvänä keinona puhua nuorille päihteistä.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottuu yksilötyöhön, mutta ryhmätyöskentelyäkin järjestetään tarvittaessa. Työssä autetaan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Ns. normaalin asiakastyön lisäksi etsivät kiertävät kevätlukukaudella tapaamassa 9.luokkalaisia. Nuorten pyynnöstä työntekijät vierailevat säännöllisesti myös lukiossa. Rasekon naantalilaisia opiskelijoita etsivät tapaavat 1-2 kertaa lukukauden aikana.

Etsivät ovat toimineet aktiivisina yhteyshenkilöinä niille oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka ovat peruskoulun jälkeen jäämässä ilman jatko-opiskelupaikkaa. He ovat mukana myös Puolustusvoimien kutsunnoissa, ns. "Time out"-toiminnassa. Toiminta tukee varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jääviä nuoria miehiä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Jalkautuva nuorisotyö tapahtuu nuorten vapaa-ajalla ja se on nuoria kohtaavaa ja läsnäolevaa nuorisotyötä.

Tilat: Nuorisovaltuusto on tehnyt keväällä 2025 valtuustoaloitteen mopo- ja pyörätallin perustamisesta Naantaliin. Tavoitteena on, että ko. tilat löytyvät ja toiminta voi alkaa keväällä 2026.

Viestinnällä on nuorisotyössä vahva rooli. Viestinnän painopiste on sosiaalisessa mediassa.

Nuorisotyössä tärkeää on myös toimintojen arviointi. Mm. Noste-itsearviointi-työkalu auttaa tunnistamaan organisaation vahvuudet ja kehittämiskohteet. Se auttaa varmistamaan, että toiminnot vastaavat nuorten todellisia tarpeita. Tarkastelun kohteena voivat olla esim. toimintaympäristö,

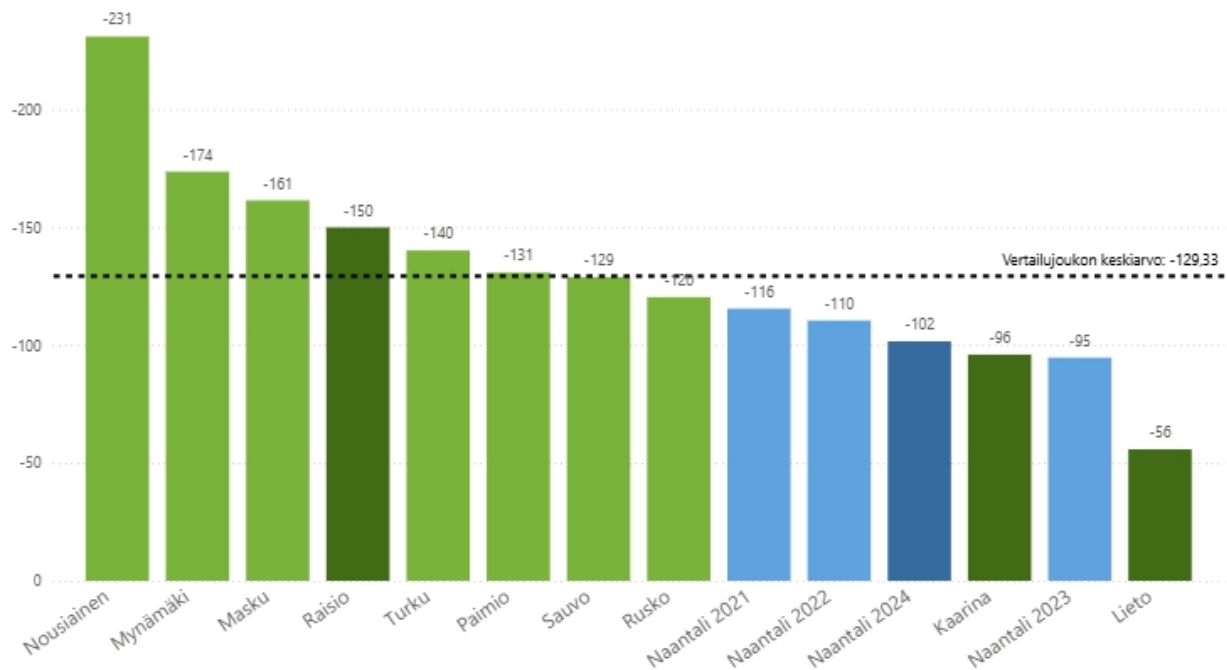
kohderyhmän tarpeet, resurssit, osaaminen, tavoitteiden määrittely sekä tulosten arviointi ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu.

Muutokset edelliseen talousarvioon

15 000 euron määrärahakorotus: varautumista mopotallitoiminnan aloittamiseen.

Tunnusluvut

Kokonaiskustannus per nuori (€ / Alle 29-vuotias)



INVESTOINTIOSA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA2026	TS2027	TS2028	TS2029	2026-2029
Kasvatus- ja opetuslautakunta					
Menot	-720 000	0	-500 000	-500 000	-1 720 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-720 000	0	-500 000	-500 000	-1 720 000

	TA2026	TS2027	TS2028	TS2029	2026-2029
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT					
Kalevanniemen kamppuksen peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto					
Menot	-710 000				-710 000
Netto	-710 000				-710 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kuusimäki				
Perusteluteksti	Kalevanniemen kamppuksen oppimisympäristöjen kalustaminen.				
Maijamäen koulun kalustaminen					
Menot			-500 000	-500 000	-1 000 000
Netto			-500 000	-500 000	-1 000 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kuusimäki				
Perusteluteksti	Peruskorjaushankkeen yhteydessä tehtävä kalustaminen				
Abitti2-palvelimet					
Menot	-10 000				-10 000
Netto	-10 000				-10 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Mäenpää				
Perusteluteksti	Uusien palvelimien hankinta ylioppilaskirjoituksia varten. Abitti2-yhteensopivat yo-koepalvelimet ja varapalvelimet (syksyllä 2026 ensimmäiset Abitti2 yo-kokeet).				

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA2026	TS2027	TS2028	TS2029	2026-2029
Hyvinvointilautakunta					
Menot	-290 000	-40 000	-50 000	0	-380 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-290 000	-40 000	-50 000	0	-380 000

	TA2026	TS2027	TS2028	TS2029	2026-2029
HYVINVOINTILAUTAKUNNAN INVESTOINNIT					
Humpin kalustaminen					
Menot			-50 000		-50 000
Netto			-50 000		-50 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Sjöström				
Perusteluteksti	Humpin kalustaminen				
Kristoffer-salin salitekniiikan uusiminen					
Menot	-30 000				-30 000
Netto	-30 000				-30 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Sjöström				
Perusteluteksti	Kristoffer-salin salitekniiikan uusiminen				
Kalevanniemen liikuntahallin kalustaminen (947111)					
Menot	-250 000				-250 000
Netto	-250 000				-250 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Puolakanaho				
Perusteluteksti	Kalevanniemen liikuntahallin kalustaminen				
Mopo- ja pyöräilytallin perustaminen					
Menot	-10 000	-40 000			-50 000
Netto	-10 000	-40 000			-50 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Laurila				
Perusteluteksti	Mopo- ja pyöräilytallin perustaminen				



Henkilöstösuunnitelma vuosille 2024 - 2027		Henkilöstöesitys vuodelle 2026	
Muutos koskee vakanssia nro:		AVOIN	
Vakanssin nykyinen tehtävänimike:		Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (2 kpl)	
Toimiala ja yksikkö:		Varhaiskasvatuksen hallinto	
Muutospäivä, mistä alkaen:		1.8.2026 alkaen	
Vakanssin uusi tehtävänimike:		Varhaiskasvatuksen sosionomi (2kpl)	
Vakanssin uusi kustannuspaikka:		AVOIN	
Vakanssin uusi esimies:		Kaisa Rantala	
Muut vakanssin tietoihin tehtävät muutokset, esim. kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritetiedot, mitoitus, muut ehdot): Varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömitoitus ryhmässä. Kaksi lastenhoitajan vakanssia muutetaan varhaiskasvatuksen sosionomeiksi.			
Muutoksen perustelut: Varhaiskasvatuslaki, ei kustannusvaikutusta			
Valmistelija Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala		Puh. 0406693926	



(Jokaisesta uudesta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille - Henkilöstöesitys vuodelle 2026	
Vakanssin voimaantulopäivä:	1.6.2026 alkaen
Toimiala ja yksikkö:	Varhaiskasvatus
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Varhaiskasvatuksen sosionomi (5)
Vakanssin palvelussuhdelaji:	☐ Virka ☒ Toimi ☐ Muu, mikä:
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	☒ Päätoiminen ☐ Sivutoiminen
Vakanssin työaikaamuoto:	☐ Toimistotyöaika 36,25 h / vko ☒ Yleistyöaika 38,25 h / vko ☐ Opetustyö h / vko ☐ Muu työaika, mikä? h / vko
Vakanssin luonne:	☒ Vakinainen ☐ Määräaikainen, aika -
Vakanssin laji:	☒ Kokoaikainen ☐ Osa-aikainen
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä:	☒ KVTES (yleinen) 5 kpl ☐ SOTE-sopimus ☐ OVTES (opetushenkilöstö) ☐ TTES (tuntipalkkaiset) ☐ LS (lääkärit) ☐ TS (tekniset)
Vakanssin lisätiedot:	☐ Johtavassa asemassa ☐ Itsenäisessä asemassa
Kustannukset:	Perustamisvuonna Vuositasolla
Liittyy investointiin:	☐ Ei liity investointiin ☐ Liittyy investointiin, mihin?
Vakanssin kustannuspaikka:	Varhaiskasvatus
Vakanssin esimies:	Kaisa Rantala
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitus, muut ehdot): Varhaiskasvatuslain mukainen sosionomin kelpoisuus.	
Valmistelija Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala	Puh. 0406693926



NAANTALIN KAUPUNKI

VAKANSSIN LISÄYS / UUSI VAKANSSI

(Jokaisesta uudesta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Uuden vakanssin numero:

(Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)



(Jokaisesta uudesta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille - Henkilöstöesitys vuodelle 2026	
Vakanssin voimaantumispäivä:	1.6.2026 alkaen
Toimiala ja yksikkö:	Varhaiskasvatus
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (5)
Vakanssin palvelussuhdelaji:	☐ Virka ☒ Toimi ☐ Muu, mikä:
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	☒ Päätoiminen ☐ Sivutoiminen
Vakanssin työaikaamuoto:	☐ Toimistotyöaika 36,25 h / vko ☒ Yleistyöaika 38,25 h / vko ☐ Opetustyö h / vko ☐ Muu työaika, mikä? h / vko
Vakanssin luonne:	☒ Vakinainen ☐ Määräaikainen, aika -
Vakanssin laji:	☒ Kokoaikainen ☐ Osa-aikainen
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä:	☒ KVTES (yleinen) 5 kpl ☐ SOTE-sopimus ☐ OVTES (opetushenkilöstö) ☐ TTES (tuntipalkkaiset) ☐ LS (lääkärit) ☐ TS (tekniset)
Vakanssin lisätiedot:	☐ Johtavassa asemassa ☐ Itsenäisessä asemassa
Kustannukset:	Perustamisvuonna Vuositasolla
Liittyy investointiin:	☐ Ei liity investointiin ☐ Liittyy investointiin, mihin?
Vakanssin kustannuspaikka:	Varhaiskasvatus
Vakanssin esimies:	Kaisa Rantala
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritettiedot, mitoitus, muut ehdot): Varhaiskasvatuslain mukainen lastenhoitajan kelpoisuus.	
Valmistelija Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala	Puh. 0406693926



NAANTALIN KAUPUNKI

VAKANSSIN LISÄYS / UUSI VAKANSSI

(Jokaisesta uudesta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Uuden vakanssin numero:

(Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)



Henkilöstösuunnitelma vuosille 2024 - 2027		Henkilöstöesitys vuodelle 2026	
Muutos koskee vakanssia nro:	1660100		
Vakanssin nykyinen tehtävänimike:	Erityisopettaja		
Toimiala ja yksikkö:	Sivistyspalvelut		
Muutospäivä, mistä alkaen:	1.1.2026 alkaen		
Vakanssin uusi tehtävänimike:	Erityisluokanopettaja		
Vakanssin uusi kustannuspaikka:			
Vakanssin uusi esimies:			
Muut vakanssin tietoihin tehtävät muutokset, esim. kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritetiedot, mitoitus, muut ehdot): Kelpoisuus: erityisluokanopettaja			
Muutoksen perustelut: Oppimisen tuen lakimuutos.			
Valmistelija Kimmo Kuusimäki		Puh. 0504649907	



(Jokaisesta vakanssista, johon tehdään muutos, pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2024 - 2027		Henkilöstöesitys vuodelle 2026	
Muutos koskee vakanssia nro:	1650117		
Vakanssin nykyinen tehtävänimike:	lehtori		
Toimiala ja yksikkö:			
Muutospäivä, mistä alkaen:	1.1.2026 alkaen		
Vakanssin uusi tehtävänimike:	päätoiminen tuntiopettaja		
Vakanssin uusi kustannuspaikka:			
Vakanssin uusi esimies:			
Muut vakanssin tietoihin tehtävät muutokset, esim. kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtäväkuvaus, perustelut, suoritetiedot, mitoitus, muut ehdot):			
Muutoksen perustelut: oppilasmäärän lasku			
Valmistelija Kimmo Kuusimäki		Puh. 0504649907	



Henkilöstösuunnitelma vuosille	-	Henkilöstöesitys vuodelle 2026
Vakanssin voimaanastumispäivä:	01. 01.2026 alkaen	
Toimiala ja yksikkö:	Sivistyspalvelut, liikuntapalvelut	
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Harrastustoiminnan suunnittelija, 1	
Vakanssin palvelussuhdelaji:	☐ Virka ☒ Toimi ☐ Muu, mikä:	
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	☒ Päätoiminen ☐ Sivutoiminen	
Vakanssin työaikaamuoto:	☐ Toimistotyöaika 36,25 h / vko ☒ Yleistyöaika 38,25 h / vko ☐ Opetustyö h / vko ☐ Muu työaika, mikä? h / vko	
Vakanssin luonne:	☒ Vakinainen ☐ Määräaikainen, aika -	
Vakanssin laji:	☒ Kokoaikainen ☐ Osa-aikainen	
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä:	☒ KVTES (yleinen) ☐ SOTE-sopimus ☐ OVTES (opetushenkilöstö) ☐ TTES (tuntipalkkaiset) ☐ LS (lääkärit) ☐ TS (tekniset)	
Vakanssin lisätiedot:	☐ Johtavassa asemassa ☒ Itsenäisessä asemassa	
Kustannukset:	Perustamisvuonna	Vuositasolla
Liittyy investointiin:	☒ Ei liity investointiin ☐ Liittyy investointiin, mihin?	
Vakanssin kustannuspaikka:	471202	
Vakanssin esimies:	Maija Puolakanaho	



Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtäväkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitus, muut ehdot):

Harrastustoiminnan suunnittelijan tehtävänä on edistää kuntalaisten, erityisesti lasten ja nuorten, hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kehittämällä saavutettavaa ja mielekästä harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä sekä koululaisten loma-aikoina. Tehtävässä painottuvat toiminnan suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen yhteistyössä koulujen, järjestöjen, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimijoiden sekä muiden paikallisten verkostojen kanssa.

Tavoitteena on mahdollistaa monipuoliset ja matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet osaksi arkea, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ehkäistä eriarvoisuutta. Työ perustuu laaja-alaiseen yhteistyöhön ja vaatii sekä kehittämisorientoitunutta otetta että käytännönläheistä työskentelytapaa, jossa kuntalaisten tarpeet ja toiveet ovat keskiössä.

Harrastustoiminnan suunnittelijan tehtävänä on myös vastata harrastustoimintaan liittyvistä kyselyistä, tiedonkeruista, raportoinnista sekä mahdollisen ulkopuolisen rahoituksen (hankkeet) hakemisesta ja toimeenpanosta. Lisäksi aktiivinen ja monipuolinen viestintä kuuluu harrastustoiminnan suunnittelijan tehtäviin.

Kelpoisuusvaatimus: tehtävään soveltuva opistotasoinen tutkinto.

Tasopalkkakoodi 2VAP50A1

Valmistelija

Maija Puolakanaho

Puh.

0400638398

Uuden vakanssin numero:

(Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)



(Jokaisesta uudesta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2024 - 2027		Henkilöstöesitys vuodelle 2026	
Vakanssin voimaantumispäivä:	1.1.2026 alkaen		
Toimiala ja yksikkö:	Sivistyspalvelut, kirjasto		
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Kirjastoapulainen		
Vakanssin palvelussuhdelaji:	☐ Virka ☒ Toimi ☐ Muu, mikä:		
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	☒ Päätoiminen ☐ Sivutoiminen		
Vakanssin työaikamuoto:	☒ Toimistotyöaika 36,25 h / vko ☐ Yleistyöaika 38,25 h / vko ☐ Opetustyö h / vko ☐ Muu työaika, mikä? h / vko		
Vakanssin luonne:	☒ Vakinainen ☐ Määräaikainen, aika -		
Vakanssin laji:	☒ Kokoaikainen ☐ Osa-aikainen		
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä:	☒ KVTES (yleinen) ☐ SOTE-sopimus ☐ OVTES (opetushenkilöstö) ☐ TTES (tuntipalkkaiset) ☐ LS (lääkärit) ☐ TS (tekniset)		
Vakanssin lisätiedot:	☐ Johtavassa asemassa ☐ Itsenäisessä asemassa		
Kustannukset:	Perustamisvuonna 32000 Vuositasolla 32000		
Liittyy investointiin:	☒ Ei liity investointiin ☐ Liittyy investointiin, mihin?		
Vakanssin kustannuspaikka:	441410		
Vakanssin esimies:	Tarja Tuomi		
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitus, muut ehdot): Perustelut tehtävälle: Vaski-kuljetusten aineiston määrä kasvaa ja vaatii yhä enemmän työaikaa. Kun palkataan kirjastoapulainen vastaamaan kuljetuksiin liittyvistä töistä, muu henkilökunta vapautuu ammattitehtäviin. Jotta Velkuan kirjastotoiminnot pystytään säilyttämään nykyisellä tasolla, tarvitaan työntekijä tehtäviä hoitamaan. Kirjaston nykyisestä henkilökunnasta ei ole ketään siirrettävissä työskentelemään Velkuan lähikirjastossa. Tehtävänkuvaus liitteessä.			
Valmistelija Tarja Tuomi		Puh. 0447334786	



NAANTALIN KAUPUNKI

VAKANSSIN LISÄYS / UUSI VAKANSSI

(Jokaisesta uudesta vakanssista pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Uuden vakanssin numero:

(Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)

Tehtäväkuvaus, kirjastoapulainen

Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet

Tuottaa kirjastopalveluja kuntalaisille

Tehtävät

1. Vaski-kuljetusten hoitaminen ja sisäisen kuljetuksen työt kirjastossa
2. Varausten käsittely
3. Hyllyttäminen ja muut järjestelytehtävät
4. Asiakaspalvelutehtäviä
5. Viikoittainen työpäivä Velkuan lähikirjastossa

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus

Tehtävään soveltuva työkokemus



(Jokaisesta vakanssista, johon tehdään muutos, pitää tehdä oma lomake, mikäli useita täysin identtisiä, voi tehdä samalla lomakkeella.)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2024 - 2027		Henkilöstöesitys vuodelle 2026	
Muutos koskee vakanssia nro:	1680101		
Vakanssin nykyinen tehtävänimike:	Kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija		
Toimiala ja yksikkö:	Sivistyspalvelut, Kulttuuripalvelut		
Muutospäivä, mistä alkaen:	1.1.2026 alkaen		
Vakanssin uusi tehtävänimike:	Kulttuurisuunnittelija		
Vakanssin uusi kustannuspaikka:			
Vakanssin uusi esimies:			
Muut vakanssin tietoihin tehtävät muutokset, esim. kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suorit tiedot, mitoit us, muut ehdot): Vakanssi on ollut jaettu, 50 % kulttuuritoimintaa ja 50 % viestintää. Vuoden 2026 alusta työhön kuuluu 100 % kulttuuria.			
Muutoksen perustelut: Kulttuuritoiminnan henkilöresurssit ovat pitkään olleet riittämättömät. Kulttuuri-toiminnan kehittäminen vaatii kokonaista työntekijää, joka voi keskittyä tehtäväänsä. Kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen tarve on kasvanut varsinkin sote-palvelujen siirryttyä Varhalle. Myös panostaminen lasten ja nuorten kulttuuriin on tärkeää.			
Valmistelija Anne Sjöström		Puh. 0505909365	