

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 166 535	2 236 253	1 579 464	70,6 %	1 493 185	2 932 278	131,1 %
Myyntituotot	1 097 168	636 125	398 011	62,6 %	379 759	914 073	143,7 %
Maksutuotot	1 662 352	1 502 828	816 496	54,3 %	749 045	1 620 791	107,8 %
Tuet ja avustukset	347 581	50 000	328 369	656,7 %	340 856	338 369	676,7 %
Muut toimintatuotot	59 434	47 300	36 588	77,4 %	23 525	59 044	124,8 %
TOIMINTAMENOT	-34 144 389	-34 812 191	-17 160 734	49,3 %	-16 488 667	-35 165 144	101,0 %
Henkilöstökulut	-27 958 596	-28 380 277	-13 694 161	48,3 %	-13 046 376	-28 825 830	101,6 %
Palvelujen ostot	-3 301 524	-3 304 055	-1 826 000	55,3 %	-1 704 579	-3 314 287	100,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 603 858	-1 655 904	-761 791	46,0 %	-936 572	-1 655 795	100,0 %
Avustukset	-1 173 631	-1 345 816	-819 397	60,9 %	-743 018	-1 279 714	95,1 %
Muut toimintakulut	-106 780	-126 139	-59 385	47,1 %	-58 122	-89 518	71,0 %
TOIMINTAKATE	-30 977 854	-32 575 938	-15 581 271	47,8 %	-14 995 482	-32 232 866	98,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-559 567	-478 135	-237 475	49,7 %	-265 650	-476 543	99,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 537 421	-33 054 073	-15 818 746	47,9 %	-15 261 132	-32 709 408	99,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 178	0	-6 581	0,0 %	2 082	-6 581	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-18 350 710	-17 620 544	-8 828 352	50,1 %	-9 146 063	-17 638 624	100,1 %
TOIMINTAKATE	-18 345 532	-17 620 544	-8 834 933	50,1 %	-9 143 981	-17 645 205	100,1 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 171 713	2 236 253	1 572 883	70,3 %	1 495 267	2 925 697	130,8 %
TOIMINTAMENOT	-52 495 099	-52 432 735	-25 989 086	49,6 %	-25 634 730	-52 803 768	100,7 %
TOIMINTAKATE	-49 323 386	-50 196 482	-24 416 203	48,6 %	-24 139 463	-49 878 070	99,4 %

Toimintakatsaus 1-6/2026

Sivistyspalvelujen kesäkuun tilanteen mukainen toteutunut toimintakate on 47,8%. Toimialan arvioidaan pysyvän koko vuoden osalta talousarvion raameissa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta toteutunut toimintakate on 47,5%.

Sivistystoimen hallinnon toteutunut toimintakate on 31,6 %. Henkilöstökuluista on toteutunut 43,8% ja palvelujen ostoista etupainotteisesti 110,6 %. Hallinnossa tehty varaus aineisiin ja tarvikkeisiin on koko toimialan käytössä. Toimialatasolla on käytetty 46 % talousarvion mukaisesta budjetista.

Varhaiskasvatuksen tuen toteutunut toimintakate on 45,9%. Maksettavien avustusten arvioidaan alittavan lievästi talousarvion.

Varhaiskasvatuksen tulosalueella haasteet henkilöstökulujen osalta jatkuvat. Alle 3-vuotiaiden lasten määrä jatkaa nousuaan ja sairaspotilaaloja on paljon. Tulosalueen kesäkuun toteutunut toimintakate on 52,7 % ja arvio on, että yksikkö ylittää toimintakatteen 106,5 %.

Perusopetuksen toimintakate on 45,5 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioitua alhaisempana

ollen 44,7 % talousarviosta. Arvio koko vuoden henkilöstökuluista on n. 97 % talousarviosta ja tulosalue tulee alittamaan talousarvionsa.

Lukion toteutunut toimintakate on 44,1 % ja sen arvioidaan koko vuoden osalta pysyvän talousarviossaan.

Oppilaan tukipalvelut tulosalueen toimintakate on 49,5 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet suunniteltua korkeampina. Henkilöstökuluista on toteutunut 49,4 %. Arvio on, että tulosalue pysyy talousarviossaan.

Opiston toteutunut toimintakate on 47,4%. Opiston toimintakulut ovat 47,2 % suunnitellusta ja toimintatuotot 46,8 %. Opiston osalta arvio on, että tulosalue tulee alittamaan talousarvion mukaisen toimintakatteen.

Investointien osalta Kalevanniemen kampuksen kalustaminen on kirjoitushetkellä aktiivisessa vaiheessa. Lukion palvelimien hankinta on toteutettu, mutta testaus on vielä kesken.

Hyvinvointilautakunnan osalta käyttötalouden toimintakate on 51,1%. Lautakunnalle on normaalia ylittää toimintakate tässä vaiheessa vuotta. Yhdistyksille myönnetty avustukset maksetaan suurimmaksi osaksi kesäkuuhun mennessä, joka näyttäytyy heikentyneenä toimintakatteenä alkuvuoden osalta. Tilanne korjaantuu koko vuoden osalta. Lautakunnan arvioidaan kuitenkin pysyvän talousarviossaan.

Hyvinvointipalvelujen toimintakate on 57 %. Toimintakate on ylittynyt keväällä etupainotteisesti maksettujen avustusten ja muiden hankintojen vuoksi. Arvio on kuitenkin, että tulosalue pysyy talousarviossaan.

Kulttuuripalvelujen toimintakate on 52,6 %. Musiikkijuhlille ja muille maksetut avustukset heikentävät tässä vaiheessa vuotta kulttuuripalvelujen toimintakatetta. Arvio on, että tulosalue pysyy talousarviossaan.

Liikuntapalvelujen toimintakate on 49,6 %. Liikuntapalvelujen keväällä saama hankerahoitus parantaa toimintakatetta, koska tuottoja vastaavat kulut puuttuvat. Tulosalueen arvioidaan pysyvän talousarviossaan.

Nuorisopalvelujen toimintakate on 45,1 %. Tulosalueen saamasta ulkopuolisesta rahoituksesta on osa käyttämättä ja tämä parantaa yksikön toimintakatetta kesäkuun tilanteessa. Kuluja muodostuu hankkeille kuitenkin loppuvuodesta, jonka vuoksi toimintakate tulee heikkenemään. Arvio on, että talousarvio ylitetään maltillisesti.

Kalevanniemen liikuntahallin kalustaminen on alkanut. Kristoffer-salin salitekniikan uusiminen etenee. Mopo- ja pyöräilytallin osalta kalustaminen alkaa elokuussa.

Koulutuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 727 679	1 995 153	1 271 678	63,7 %	1 214 642	2 519 572	126,3 %
Myyntituotot	998 733	601 325	367 757	61,2 %	343 173	866 420	144,1 %
Maksutuotot	1 585 622	1 376 828	795 261	57,8 %	721 998	1 536 743	111,6 %
Tuet ja avustukset	140 398	16 500	104 671	634,4 %	147 744	112 171	679,8 %
Muut toimintatuotot	2 925	500	3 989	797,8 %	1 728	4 239	847,8 %
TOIMINTAMENOT	-31 108 020	-31 653 371	-15 362 196	48,5 %	-14 809 947	-31 995 971	101,1 %
Henkilöstökulut	-26 215 673	-26 613 953	-12 820 197	48,2 %	-12 226 150	-27 024 196	101,5 %
Palvelujen ostot	-2 734 483	-2 668 096	-1 507 327	56,5 %	-1 402 425	-2 740 053	102,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 286 972	-1 362 130	-567 033	41,6 %	-747 767	-1 315 851	96,6 %
Avustukset	-774 824	-896 316	-411 400	45,9 %	-378 426	-831 330	92,7 %
Muut toimintakulut	-96 068	-112 876	-56 239	49,8 %	-55 178	-84 541	74,9 %
TOIMINTAKATE	-28 380 341	-29 658 218	-14 090 518	47,5 %	-13 595 304	-29 476 399	99,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-494 042	-407 149	-201 598	49,5 %	-233 723	-405 173	99,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 874 383	-30 065 367	-14 292 116	47,5 %	-13 829 027	-29 881 571	99,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 727 679	1 995 153	1 271 678	63,7 %	1 214 642	2 519 572	126,3 %
TOIMINTAMENOT	-31 108 020	-31 653 371	-15 362 196	48,5 %	-14 809 947	-31 995 971	101,1 %
TOIMINTAKATE	-28 380 341	-29 658 218	-14 090 518	47,5 %	-13 595 304	-29 476 399	99,4 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	2 732 844	1 995 153	1 271 678	63,7 %	1 216 711	2 519 572	126,3 %
TOIMINTAMENOT	-45 991 682	-45 451 385	-22 292 252	49,0 %	-22 251 101	-45 825 034	100,8 %
TOIMINTAKATE	-43 258 837	-43 456 232	-21 020 574	48,4 %	-21 034 391	-43 305 462	99,7 %

Sivistystoimen hallinto

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-599 988	-938 683	-313 660	33,4 %	-350 663	-625 472	66,6 %
Henkilöstökulut	-446 164	-485 423	-212 644	43,8 %	-207 862	-460 173	94,8 %
Palvelujen ostot	-77 931	-82 118	-67 848	82,6 %	-50 768	-98 422	119,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 290	-305 166	-1 808	0,6 %	-3 212	-2 529	0,8 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	-62 981	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-53 602	-65 976	-31 361	47,5 %	-25 841	-64 349	97,5 %
TOIMINTAKATE	-599 988	-938 683	-313 660	33,4 %	-350 663	-625 472	66,6 %
Laskennalliset erät	-12 822	-14 713	-6 726	45,7 %	-7 151	-14 083	95,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-612 810	-953 396	-320 386	33,6 %	-357 814	-639 555	67,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-81 138	-98 003	-48 211	49,2 %	-40 136	-97 212	99,2 %
TOIMINTAKATE	-81 138	-98 003	-48 211	49,2 %	-40 136	-97 212	99,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-518 850	-840 680	-265 449	31,6 %	-310 526	-528 260	62,8 %
TOIMINTAKATE	-518 850	-840 680	-265 449	31,6 %	-310 526	-528 260	62,8 %

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

Sivistysviraston kautta koordinoidaan hankkeita, joita on ollut aikaisempia vuosia vähemmän.

Talousarvioon sisältyy koulujen oppimisympäristöjen uudistamisen tarvitsemat hankinnat sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnat hallinnon käyttötaloudessa. Kustannukset on kohdennettu käytön mukaisesti toimintayksiköihin.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu.	Kalevanniemen kampus kalustetaan ja otetaan kaikilta osin käyttöön syksyllä 2026.	Kampuksen rakentaminen on edistynyt aikataulussa lukuun ottamatta ruokalan laajennusta, väestänsuojaa/keramiikkatilaa. Rakennuskannan arvioidaan olevan valmiina ja käytössä 12/2026.

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

Uusi tilanvarauksen ohjelmisto on tuotantokäytössä	Rajapintoja on otettu käyttöön 3/5	Tilanvarauksen rajapinnoista 3/5 on otettu käyttöön. Tenniskenttien sähköisen varausjärjestelmän käyttö aloitettiin 5/2026.
--	------------------------------------	--

Varhaiskasvatuksen tuki

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-775 116	-896 143	-411 314	45,9 %	-315 341	-831 657	92,8 %
Palvelujen ostot	-792	-827	-414	50,1 %	-396	-828	100,1 %
Avustukset	-774 324	-895 316	-410 900	45,9 %	-314 945	-830 830	92,8 %
TOIMINTAKATE	-775 116	-896 143	-411 314	45,9 %	-315 341	-831 657	92,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-775 116	-896 143	-411 314	45,9 %	-315 341	-831 657	92,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-792	-827	-414	50,1 %	-396	-828	100,1 %
TOIMINTAKATE	-792	-827	-414	50,1 %	-396	-828	100,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-774 324	-895 316	-410 900	45,9 %	-314 945	-830 830	92,8 %
TOIMINTAKATE	-774 324	-895 316	-410 900	45,9 %	-314 945	-830 830	92,8 %

Huomioita varhaiskasvatuksen tuen talousarvioon 2026

Kevään 2026 aikana Naantalin varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on jatkanut kasvuaan erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten osalta, mikä on lisännyt varhaiskasvatuspalvelujen kysyntää. Samanaikaisesti myös kotihoidon tuen käyttäjien määrä on hieman kasvanut verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Kehityksen taustalla arvioidaan olevan sekä syntyneiden lasten määrän kasvu että lapsiperheiden muuttoliike Naantaliin. Lasten määrän kehitys vaikuttaa palveluiden järjestämiseen ja näkyy myös talousarvion toteutumisessa tarkastelukauden aikana.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.	Kotihoidossa olevien lasten määrä; yli 120 lasta	Tilanne kotihoidon tuen saajat ka 108 lasta (tammi-kesäkuu).

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Perheystävällisyys: Lapsiperheille suunnattujen palvelujen monimuotoisuus. Naantali maksaa Naantali lisää yksityisestä perhepäivähoidosta.	Naantalin varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä , % - osuus ikäkausista	Varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset, tilanne huhtikuussa 2026 synt. 2019, 163, (ikäkausi 163) synt. 2020, 154, (ikäkausi 173) synt. 2021, 174, (ikäkausi 182) synt. 2022, 174, (ikäkausi 187) synt. 2023, 152, (ikäkausi 172) synt. 2024, 109, (ikäkausi 175) synt. 2025, 11, (ikäkausi 196)

Varhaiskasvatus

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 089 412	992 325	484 532	48,8 %	474 049	980 695	98,8 %
Myyntituotot	208 282	121 325	31 897	26,3 %	77 143	92 560	76,3 %
Maksutuotot	880 663	871 000	452 635	52,0 %	396 506	888 135	102,0 %
Tuet ja avustukset	400	0	0	0,0 %	400	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	67	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-14 190 355	-13 948 927	-7 196 582	51,6 %	-6 916 378	-14 499 289	103,9 %
Henkilöstökulut	-8 952 050	-8 824 376	-4 704 737	53,3 %	-4 279 832	-9 533 337	108,0 %
Palvelujen ostot	-2 905 831	-3 156 123	-1 493 988	47,3 %	-1 487 187	-3 006 651	95,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 184	-148 957	-65 132	43,7 %	-54 093	-136 528	91,7 %
Muut toimintakulut	-2 184 290	-1 819 471	-932 726	51,3 %	-1 095 266	-1 822 772	100,2 %
TOIMINTAKATE	-13 100 943	-12 956 602	-6 712 050	51,8 %	-6 442 328	-13 518 594	104,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-166 479	-107 419	-54 676	50,9 %	-80 615	-108 386	100,9 %
Laskennalliset erät	-181 171	-201 488	-115 042	57,1 %	-125 077	-215 786	107,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 448 593	-13 265 509	-6 881 768	51,9 %	-6 648 020	-13 842 765	104,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-4 451 629	-4 205 380	-2 097 436	49,9 %	-2 225 021	-4 200 126	99,9 %
TOIMINTAKATE	-4 451 629	-4 205 380	-2 097 436	49,9 %	-2 225 021	-4 200 126	99,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 089 412	992 325	484 532	48,8 %	474 049	980 695	98,8 %
TOIMINTAMENOT	-9 738 727	-9 743 547	-5 099 147	52,3 %	-4 691 357	-10 299 163	105,7 %
TOIMINTAKATE	-8 649 314	-8 751 222	-4 614 614	52,7 %	-4 217 307	-9 318 468	106,5 %

Huomioita varhaiskasvatuksen talousarvioon 2026

Toteumatilanne 06/2026

- Varhaiskasvatuksen talousennusteen arvioidaan tällä hetkellä ylittävän erityisesti henkilöstökulujen osalta. Ennusteen kasvu perustuu kevään toteutuneisiin palvelujen käyttäjämääriin, jotka ovat edellyttäneet henkilöstöresurssien lisäämistä. Syksyn käyttäjämäärien ja palvelutarpeen kehittyminen voi kuitenkin vielä tasata kustannuskehitystä, joten ennusteeseen liittyy tältä osin epävarmuutta.

- Työhyvinvoinnin tukeen liittyvät palvelujen ostot, yhteisöohjautuvuus-mallin kehittämishanke (+15 000 euroa). **Toteuma: Kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä on toteutettu työhyvinvointi-illat. Koko varhaiskasvatuksen toteutuneita tapahtumia on mm. Nina Sajaniemen koulutus aivoterveellisestä varhaiskasvatusympäristöstä. Henkilöstön toivoma työhyvinvointitapahtuma toteutuu syyskuussa yhdessä Liiku ry:n ja Naantalin liikuntapalveluiden kanssa.**

- Lisääntyvän ympärivuotisen palvelutarpeen kasvun myötä määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhteiden muuttaminen vakituisiksi (+ 50 000 euroa). **Toteuma: Keväällä vakinaistettiin 5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Uusia sosionomeja saatiin palkattua kolme.**

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	Arvio vaikuttavuudesta, ka 3 Jokaisella alueella on toteutettu työhyvinvointiin liittyvä kehittämisiltta, yli 6 tapahtumaa vuodessa.	Jokaisessa yksikössä on toteutettu työhyvinvointi -ilta.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Pedagogisen dokumentoinnin kehittäminen	Pedagoginen dokumentointi on tehostunut. Henkilökunnan arvio, ka 4	Pedagogisesta dokumentoinnista valmistui toukokuussa kaupunkikohtainen ohjeistus.

Perusopetus

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	679 852	480 000	416 202	86,7 %	345 269	656 202	136,7 %
Myyntituotot	594 336	480 000	324 369	67,6 %	244 090	564 369	117,6 %
Tuet ja avustukset	83 149	0	87 974	0,0 %	99 636	87 974	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 368	0	3 859	0,0 %	1 543	3 859	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-22 573 996	-22 128 014	-10 650 265	48,1 %	-10 915 378	-22 228 130	100,5 %
Henkilöstökulut	-11 283 778	-11 883 225	-5 306 142	44,7 %	-5 153 835	-11 552 962	97,2 %
Palvelujen ostot	-5 345 959	-5 117 590	-2 701 489	52,8 %	-2 658 088	-5 231 783	102,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-875 112	-649 620	-432 998	66,7 %	-565 271	-1 001 866	154,2 %
Muut toimintakulut	-5 069 148	-4 477 579	-2 209 636	49,3 %	-2 538 184	-4 441 517	99,2 %
TOIMINTAKATE	-21 894 144	-21 648 014	-10 234 063	47,3 %	-10 570 109	-21 571 928	99,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-318 518	-272 816	-133 398	48,9 %	-149 047	-269 806	98,9 %
Laskennalliset erät	-154 469	-150 147	-86 896	57,9 %	-103 423	-161 970	107,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 367 130	-22 070 977	-10 454 357	47,4 %	-10 822 579	-22 003 703	99,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-8 475 932	-7 767 078	-3 913 801	50,4 %	-4 232 033	-7 797 340	100,4 %
TOIMINTAKATE	-8 475 932	-7 767 078	-3 913 801	50,4 %	-4 232 033	-7 797 340	100,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	679 852	480 000	416 202	86,7 %	345 269	656 202	136,7 %
TOIMINTAMENOT	-14 098 064	-14 360 936	-6 736 464	46,9 %	-6 683 346	-14 430 790	100,5 %
TOIMINTAKATE	-13 418 212	-13 880 936	-6 320 263	45,5 %	-6 338 077	-13 774 588	99,2 %

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

Oppimisen tuen tarve jatkoi kasvua, vaikka kokonaisoppilasmäärä on laskussa. Tähän panostettiin ryhmäkohtaisen ja oppilaskohtaisen tuntiresurssin sekä koulunkäynninohjaajien avulla.

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

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Ryhmäkohtaisen tuen vahvistaminen	Erityisopettajan ryhmäkohtaisten opetustuntien lukumäärä (ylittää valtakunnallisen minimin 50%:lla) Tukiopetustuntien lukumäärä (ylittää valtakunnallisen minimin 50%:lla)	Erityisopettajan ryhmäkohtaisten tuntien määrällinen tavoite toteutui. Tukiopeturesurssi ylittää valtakunnallisen minimin 50%:lla. Toteutuneiden tuntien määrä ei kaikilta osin vastaa asetettua tavoitetta.

Perheystävällisen Naantalin vahvistaminen	Kalevanniemen kampus on otettu käyttöön (100%:sti)	Toteutunut osittain. Kuparivuoren yksikön oppilaat siirtyvät Kalevanniemen kampukselle lokakuussa 2026 (syysloman jälkeen). Ruokalan laajennus ja keramiikkatilat otetaan käyttöön 12.2026.
Hyvinvointityön vahvistaminen	Hyvinvoinnin vuosikello on otettu käyttöön kaikissa kouluissa	Toteutui.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Joustavan esi- ja alkuopetuksen vahvistaminen	Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö toteutuu kaikissa alakouluissa	Toteutui.
Opetushenkilöstö on koulutettu toimimaan perhetaloissa	70% opettajista on käynyt koulutuksen	Asetettu tavoite on toteutunut osin. Suurin koulutuskokonaisuus, Maijamäen yhtenäiskoulu, käynnistyy lukuvuonna 2026-2027.

Lukio-opetus

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	56 785	6 000	40 277	671,3 %	46 997	42 527	708,8 %
Myyntituotot	7 428	0	24 744	0,0 %	4 694	24 744	0,0 %
Maksutuotot	-3 914	4 000	2 706	67,7 %	-1 520	4 706	117,6 %
Tuet ja avustukset	52 850	1 500	12 697	846,5 %	43 708	12 697	846,5 %
Muut toimintatuotot	421	500	130	26,1 %	115	380	76,1 %
TOIMINTAMENOT	-3 326 449	-3 296 305	-1 549 953	47,0 %	-1 564 663	-3 242 760	98,4 %
Henkilöstökulut	-1 983 972	-1 986 392	-922 687	46,5 %	-893 949	-1 984 638	99,9 %
Palvelujen ostot	-521 348	-523 400	-299 268	57,2 %	-260 225	-561 316	107,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 267	-241 146	-56 805	23,6 %	-107 566	-153 467	63,6 %
Avustukset	-500	-1 000	-500	50,0 %	-500	-500	50,0 %
Muut toimintakulut	-604 361	-544 367	-270 692	49,7 %	-302 424	-542 839	99,7 %
TOIMINTAKATE	-3 269 664	-3 290 305	-1 509 676	45,9 %	-1 517 666	-3 200 233	97,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 367	-4 711	-2 252	47,8 %	-3 926	-4 608	97,8 %
Laskennalliset erät	-22 450	-24 186	-13 514	55,9 %	-14 729	-25 607	105,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 300 480	-3 319 202	-1 525 442	46,0 %	-1 536 321	-3 230 448	97,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-1 067 448	-1 011 191	-504 750	49,9 %	-533 484	-1 010 346	99,9 %
TOIMINTAKATE	-1 067 448	-1 011 191	-504 750	49,9 %	-533 484	-1 010 346	99,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	56 785	6 000	40 277	671,3 %	46 997	42 527	708,8 %
TOIMINTAMENOT	-2 259 000	-2 285 114	-1 045 202	45,7 %	-1 031 179	-2 232 414	97,7 %
TOIMINTAKATE	-2 202 215	-2 279 114	-1 004 925	44,1 %	-984 182	-2 189 887	96,1 %

Naantalin lukioista valmistui 95 uutta ylioppilasta 30.5.2026 ja opiskelijamäärä oli kevätlukukauden päättyessä 342 opiskelijaa. Uusia opiskelijoita valittiin kevään yhteishaussa 120 Naantalin lukioon 12.8.2026 alkaviin opintoihin.

Tämän talouden tarkastelujakson aikana on rekrytoitu yksi päätoiminen tuntiopettaja avoimeen vakanssiin 1.8.2026 alkaen ja yksi lehtori avoimeen vakanssiin 1.10.2026 alkaen.

Opetussuunnitelman perusteiden muutokset 1.8.2025 alkaen oppimisen tuen ja erityisopetuksen osalta ovat toteutuneet tarkastelujakson toiminnassa. Toiminnan kehittämiseksi on tehty muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan tuen ja ohjauksen osalta ja nämä muutokset on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa keväällä 2026. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2026 alkaen.

Lukion laatustrategia määrittelee neljälle laatutekijälle (laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus, kehittyvä toimintakulttuuri, saavutettava lukiokoulutus) kuvaukset ja arviointikriteerit. Näiden pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella keväällä 2026 on valittu tulevan lukuvuoden kehittämiskohteiksi opiskelutaidot ja kouluyhteisön hyvinvointi. Kansainvälinen opettajien täydennyskoulutuksen Erasmus-hanke (Emotional intelligence approach on teaching methods) on tukenut sekä laatustrategian hyvinvointi ja osallisuus -teemaa että oppimisen tuen uudistuksen teemoja. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteisen hyvinvoinnin vuosikellon sisältöjä on toteutettu opiskelijoiden kouluarjessa.

Opintotarjonta on ollut monipuolista. Matkailuopintoihin on liittynyt opintomatka Tukholmaan ja historian valinnaisopintoina on järjestetty opintomatkat Pariisiin ja Roomaan. Lukiodiplomeja on suoritettu kuvataiteessa ja liikunnassa. Opetusresurssi on ollut riittävä lukuvuodelle 2025-2026 suunniteltujen opintojen, ohjauksen, tuen ja tukiopetuksen toteuttamiseksi.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupungin perheystävällisyyttä edistetään pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä on puolet Naantalissa peruskoulunsa päättävästä ikäluokasta.	120 uutta opiskelijaa valittu kesäkuun yhteisvalinnassa.
Tiedolla johtaminen vahvistuu.	Lukion laatujohtajajärjestelmä on käytössä ja laatujohtajien toimintamallia kehitetään.	Laatutiimi on toteuttanut toiminnan arvioinnin ja tulevan lukuvuoden kehittämiskohteet on valittu. Laatujohtajien toimintamallin kehittäminen jatkuu.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Lukiolain ja ylioppilastutkintolain muutosten toimeenpää.	Naantalin lukion opetussuunnitelma on päivitetty, toiminta suunniteltu ja henkilöstö perehdytetty lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa.	Toiminnan suunnittelu ja henkilöstön perehdyttäminen jatkuu.

Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut)

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	591 750	238 000	200 239	84,1 %	244 965	500 837	210,4 %
Myyntituotot	162 428	0	-13 253	0,0 %	14 981	161 747	0,0 %
Maksutuotot	429 322	238 000	213 492	89,7 %	229 984	339 090	142,5 %
TOIMINTAMENOT	-3 152 288	-2 910 823	-1 532 779	52,7 %	-1 526 815	-3 057 238	105,0 %
Henkilöstökulut	-2 599 352	-2 470 694	-1 221 546	49,4 %	-1 242 124	-2 526 202	102,2 %
Palvelujen ostot	-360 812	-291 421	-229 543	78,8 %	-182 871	-375 250	128,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 132	-18 165	-8 903	49,0 %	-15 461	-17 727	97,6 %
Muut toimintakulut	-172 992	-130 543	-72 787	55,8 %	-86 358	-138 059	105,8 %
TOIMINTAKATE	-2 560 539	-2 672 823	-1 332 540	49,9 %	-1 281 850	-2 556 401	95,6 %
Laskennalliset erät	-66 163	-67 604	-40 386	59,7 %	-46 390	-74 188	109,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 626 702	-2 740 427	-1 372 927	50,1 %	-1 328 240	-2 630 589	96,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-452 316	-409 378	-212 361	51,9 %	-233 486	-417 050	101,9 %
TOIMINTAKATE	-452 316	-409 378	-212 361	51,9 %	-233 486	-417 050	101,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	591 750	238 000	200 239	84,1 %	244 965	500 837	210,4 %
TOIMINTAMENOT	-2 699 973	-2 501 445	-1 320 418	52,8 %	-1 293 328	-2 640 188	105,5 %
TOIMINTAKATE	-2 108 223	-2 263 445	-1 120 179	49,5 %	-1 048 363	-2 139 351	94,5 %

Koulunkäynninohjaajat

Kevätlukukaudella 2026 koulunkäynninohjaajat autoivat ja tukivat oppilaita tehtävissä, joissa oppilas ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviytynyt itse.

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

Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua). Keväällä 2026 koulunkäynninohjaajia oli yhteensä noin 70. He työskentelivät pääsääntöisesti pienryhmissä, mutta

osa myös yleisopetuksen ryhmissä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

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

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa painotettiin yhdessä tekemistä ilman älylaitteita sekä arjen aktiivisuuden seuraamista. Tässä apuna aktiivisuusrankkeet.

Toiminnan tavoitteena on myös syrjäytymistä aiheuttavien tekijöiden havaitseminen varhain ja tarvittaessa tuen antaminen. Toiminnan sisällölle on ominaista monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus.

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

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten koulupäiväaikaisen toiminnan järjestämisestä oli tehty yhteistyösopimus Varhan kanssa. Kunta järjesti kevätlukukaudella ko. toiminnan ja laskutti siitä hyvinvointialuetta. Toimintaa järjestettiin kevätlukukaudella Kalevanniemen ja Kuparivuoren kouluissa pienryhmätoimintana.

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

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

Lukuvuoden jälkeen järjestettiin juhannusviikon torstaihin asti kesäkerhotoimintaa 1.-4.luokan oppilaille. Toimipaikat olivat Suopellon ja Luonnonmaan koulut. Uutena toimintona oli Salorannan päiväleiri.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Virikkeellisen ja turvallisen aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen lapsille ennen ja jälkeen koulupäivän	Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerien täyttyminen. Vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn kouluarvosanaksi 8,5.	Laatukriteerit täyttyivät; palvelua tarjottiin lähipalveluna, henkilöstövahvuus hyvä, ammattitaitoinen henkilöstö, välipala tarjottiin, ohjattua toimintaa. Vuosittaisen asiakaskyselyn keskiarvo kouluarvosanalla 9.

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

Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.	Kaikki apip-toimintaa tarvitsevat lapset pääsevät mukaan toimintaan.	Kaikki toimipaikkaa hakeneet lapset pääsivät toimintaan mukaan.
	Oppilaiden erityisen tuen tarve huomioidaan joka koulussa.	Kaikissa opetuksen pienryhmissä työskenteli ainakin yksi koulunkäynninohjaaja.

Opistot

Toimielin: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	315 045	278 828	130 428	46,8 %	105 430	339 312	121,7 %
Myyntituotot	28 327	0	0	0,0 %	4 332	23 000	0,0 %
Maksutuotot	279 552	263 828	126 428	47,9 %	97 028	304 812	115,5 %
Tuet ja avustukset	4 000	15 000	4 000	26,7 %	4 000	11 500	76,7 %
Muut toimintatuotot	3 167	0	0	0,0 %	70	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 373 490	-1 332 490	-637 698	47,9 %	-661 863	-1 340 488	100,6 %
Henkilöstökulut	-950 357	-963 843	-452 442	46,9 %	-448 548	-966 883	100,3 %
Palvelujen ostot	-142 773	-159 536	-78 245	49,0 %	-73 210	-160 730	100,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 345	-15 576	-8 678	55,7 %	-8 829	-19 274	123,7 %
Muut toimintakulut	-260 015	-193 535	-98 334	50,8 %	-131 275	-193 600	100,0 %
TOIMINTAKATE	-1 058 445	-1 053 662	-507 270	48,1 %	-556 433	-1 001 176	95,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-679	-22 203	-11 272	50,8 %	-136	-22 374	100,8 %
Laskennalliset erät	-46 597	-46 781	-22 339	47,8 %	-24 132	-45 729	97,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 105 721	-1 122 646	-540 881	48,2 %	-580 701	-1 069 279	95,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 165	0	0	0,0 %	2 068	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-354 407	-306 157	-153 083	50,0 %	-176 598	-306 162	100,0 %
TOIMINTAKATE	-349 241	-306 157	-153 083	50,0 %	-174 530	-306 162	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	309 880	278 828	130 428	46,8 %	103 362	339 312	121,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 019 084	-1 026 333	-484 615	47,2 %	-485 265	-1 034 326	100,8 %
TOIMINTAKATE	-709 204	-747 505	-354 187	47,4 %	-381 903	-695 014	93,0 %

Naantalin musiikkiopisto

Toiminta-alue ja opiskelijat:

Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin. Tasolta toiselle etenevä opetus muistuttaa rakenteeltaan opintoväylää: varhaiskasvatus – alakoulu – yläkoulu – lukio. Musiikkiopistoissa vastaava rakenne on

seuraava: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Kevätlukukaudella 2026 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä oli yli 370 lasta ja nuorta.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:

Palvelujen saatavuutta sekä osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palvelukanavia, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen. Musiikkiopisto pyrkii omalla osaamisellaan palvelemaan asukkaita ja edistämään henkistä hyvinvointia. Toimintoja ohjaa tavoite tuoda mahdollisimman monella lapsella ja nuorella mahdollisuus musiikissa. Hankitut taidot ovat hyödynnettävissä monilla tavoin, tukevat opiskelua ja ehkäisevät syrjäytymistä. Kyseisellä ajanjaksolla Kalevanniemen toimintaympäristössä toimintaan on vaikuttanut opetustoimintojen osalta monilla tavoin lähiympäristön rakentamistoiminnot, mutta fokus on pyritty pitämään opetussuunnitelman mukaisissa toiminnoissa.

Naantalin opisto

Naantalin opisto järjesti opetusta koko saaristokaupungin alueella kysynnän mukaan. Suurimmat haasteet ovat edelleen opettajien saatavuudessa. Verkko- ja hybridiopetus kielissä ja liikunnassa tarjoaa kuitenkin osallistumismahdollisuuksia myös saaristossa asuville. Alkukesästä järjestimme saaristossa myös luontojoogan intensiivikurssit, joihin tuli riittävästi ilmoittautuneita Merimaskun ja Velkuan ryhmiin.

Opistossa toteutettiin 1.1-1.6. ajanjaksolla yhteensä 3281 opetustuntia ja 162 kurssia (sis. taiteen perusopetuksen, kuvataidekoulun) opetustunnit. Opiskelijoita yhteensä 1318 (netto). Yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston ja kirjaston kanssa järjestettiin kuusi ikääntyvien yliopiston etäluentoa, joille osallistui 176 henkilöä. Ikääntyvien yliopisto tarjoaa ajankohtaista ja tutkittua tietoa ikääntyviä kiinnostavista aihepiireistä. Lisäksi järjestettiin Raisio-opiston ja kirjaston kanssa yhteistyössä kolme senioreille suunnattua digitaitoluentoa, jotka käsitelivät kansalaisen tietoturvaa, digitaalista jäämistä sekä nettihuijausta. Luennoille osallistui yhteensä 70 henkilöä.

Opiston loppukevääseen sijoittui aikuisten taiteen perusopetuksen pilottiryhmän ja Maalaamisen iloa -ryhmän yhteisnäyttely Pinnat ja syvyydet Naantalin vanhalla Raatihuoneella. Näyttelyyn tutustui arvioilta yli 200 henkilöä. Osana näyttelyä järjestettiin myös Duo Arkipelagin konsertti, jonka saaristo- ja latinalaismusiikki veti salin täyteen kuulijoita.

Opisto on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Turun seudun Ilo Oppia -kansalaisopistoverkoston Älyä tekoälyä -hankkeessa. Hanke tarjosi keväällä 2026 kaksi työpajaa kädentaitoaineiden ja musiikin opettajille. Lisäksi saimme kaksi koko henkilöstölle suunnattua laadukasta webinaaria tekoälyn hyödyntämisestä työprosessien selkeyttäjänä ja rikastajana sekä kehoitesuunnittelusta ja oman tekoälybotin rakentamisesta.

Tulevan työkauden suunnittelua aikaistettiin, painetun ohjelman rakennetta muutettiin ja ilmoittautumisaikaa aikaistettiin kesäkuulle. Musiikin yksilöopetuksessa otettiin käyttöön OnLine-varaus.

Kuvataidekoulu

Naantalin opiston alaisuudessa toimivassa kuvataidekoulussa opiskeli ajanjaksolla 1.1.-1.6. yhteensä 111 lasta ja nuorta sekä 16 aikuista. Kuvataidekoulusta valmistui keväällä kolme oppilasta suoritettuaan koko oppimäärän 500 tuntia (n. 6-7 vuoden opinnot).

Kuvataidekoulu oli aktiivisesti mukana Lastenkulttuurin juhlatiivillä 18.-24.5. Kuvataidekoulussa oli silloin avoimet ovet ja Luonnonmaan perhetalossa pidetyn päätapahtuman yhteydessä järjestettiin taidepajat.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
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.	Musiikkiopisto järjesti oman tehtäväalueensa ja opetussuunnitelman mukaisesti opetusta. Musiikkiopiston konsertit ja tapahtumat olivat myös tärkeä osa toimintaa. Kyseisellä ajanjaksolla tavoitealueen toiminnot toteutettiin toimintaympäristön mahdollistamassa laajuudessa lähiympäristön rakennustöiden jatkuessa Kalevanniemessä.
Opistotoiminta suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.	Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain	Opintotarjontaa on ollut koko saaristokaupungin alueella. Kurssit ovat toteutuneet kysynnän mukaan.
Turun seudun kansalaisopistojen alueellinen vertailu, yhteinen tulokortti.	Opetustunnin nettokustannus on vertailukuntien keskitasoa.	Naantalin opisto on vuoden 2025 tulokortin perusteella kustannuksiltaan vertailukuntien keskitasoa. Ajanjaksolta 1.1.-1.6.2026 ei ole saatavissa vertailutietoa.
Opetussuunnitelmatyö osana uutta opetussuunnitelmaa vuoden 2026 valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti	Uuden opetussuunnitelman ja opintopistemallin täyttyminen tehtäväalueen sekä oman toimintaympäristön strategian mukaisesti	Opetussuunnitelmatyöhön (OPS 2028) valmistautuminen on aloitettu osana opetuksen jatkuvaa kehittämistyötä. Opetussuunnitelmatyö etenee opetusalan valtakunnallisten ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti ennen opetussuunnitelman perusteiden julkaisemista, mikä määrittää tarkan aikataulun ja sisällön.

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

Toiminnan laatua arvioidaan.	Kehittämishjelma päivitetään vuosille 2025-2028 Sähköiset kurssipalautteet vuorovuosin eri aineryhmistä ja lisäksi aina uusista kursseista	Musiikkiopiston laatu- ja strategiatyö 2026 - 2028 osana opetuksen jatkuvaa kehittämistyötä. Kurssipalautteet uusista kursseista uusien tuntiopettajien kursseista tehty. Vastausprosentti jää kyselyissä alhaiseksi. Opisto on osallistunut Karvin valtakunnalliseen Vapaan sivistystyön toiminnan arviointiin.
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus, palaute toiminnoista, oppilasmäärä sekä tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkilaisuuksien määrä.	Kalevanniemen rakennustyömaa vaikutti myös konserttien sisältöön ja lukumäärään, mutta muilta osin (opintosuoritusten määrä sekä oppilasmäärä) saavutettiin opetusalueen sekä toimintojen tavoitteet. Oppilasmäärä oli yli 370. Vuodesta 2007 alkaen järjestettyä Lasten ja Nuorten Musiikkijuhlaviikkoa ei ollut mahdollista lähiympäristön rakentamistöiden vuoksi järjestää keväällä 2026. Lasten kuvataidekoulun toiminta keskittyi Kalevanniemen kampukselle, jossa on uudet kuvataideilat. Koulujen loma-aikoina järjestettiin alakouluikäisille taidetoimintaa. Lisäksi opisto oli aktiivisesti mukana Naantalin kaupungin Sun harrastus toiminnassa. Kuvataidekoulu järjesti kuvataideiloissa kevätnäyttelyn ja avoimet ovet, osallistui Lastenkulttuurin juhlatilaisuuksille. Kuvataidekoulun 10-12 -vuotiaiden ryhmä sai hienon taidekokemuksen valmistamalla valotaideteoksen Naantalin Musiikkijuhlien Rajaton meri konserttiin, jonne opiskelijat myös pääsivät kutsuvieraina.

Uudessa opetussuunnitelmassa vahvistetaan toimenpiteiden osalta saavutettavuutta, tarjotaan uudenlaisia oppimisympäristöjä ja samalla madalletaan osallistumisen kynnyksiä.	Opetusalan rakenteen selkeys opetuksen toimissa aiempaa yhtenäisimmistä lähtökohdista. Toiminnan vaikuttavuus oppilaiden ja perheiden lisäksi myös laajemmin osana asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta	Ajanjaksolla aloitettiin valmistautuminen uuteen opetussuunnitelmaan ja tulevaan opetussuunnitelmatyöhön sekä Kalevanniemen uudenlaisen oppimisympäristön osalta uudenlaisen oppimisympäristön mahdollistamiin toimintoihin osana opetuksen jatkuvaa kehittämistyötä. Näissä toiminnoissa edistetään myös osallistumisen kynnyksiä. Naantalin opiston verkko- ja hybridiopetustarjonta lisäsi osallistumismahdollisuuksia. Opistotoiminta on ollut saavutettava palvelu, koska toimintaa on hajautetusti koko kaupungin alueella.
---	--	--

Hyvinvointilautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	438 856	241 100	307 786	127,7 %	278 543	412 706	171,2 %
Myyntituotot	98 435	34 800	30 254	86,9 %	36 586	47 654	136,9 %
Maksutuotot	76 730	126 000	21 235	16,9 %	27 048	84 049	66,7 %
Tuet ja avustukset	207 183	33 500	223 698	667,8 %	193 113	226 198	675,2 %
Muut toimintatuotot	56 509	46 800	32 599	69,7 %	21 797	54 805	117,1 %
TOIMINTAMENOT	-3 036 369	-3 158 820	-1 798 538	56,9 %	-1 678 721	-3 169 173	100,3 %
Henkilöstökulut	-1 742 923	-1 766 324	-873 964	49,5 %	-820 226	-1 801 634	102,0 %
Palvelujen ostot	-567 040	-635 959	-318 673	50,1 %	-302 154	-574 234	90,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316 886	-293 774	-194 758	66,3 %	-188 805	-339 944	115,7 %
Avustukset	-398 807	-449 500	-407 997	90,8 %	-364 592	-448 384	99,8 %
Muut toimintakulut	-10 712	-13 263	-3 146	23,7 %	-2 943	-4 977	37,5 %
TOIMINTAKATE	-2 597 513	-2 917 720	-1 490 753	51,1 %	-1 400 178	-2 756 467	94,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-65 525	-70 986	-35 877	50,5 %	-31 927	-71 370	100,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 663 038	-2 988 706	-1 526 630	51,1 %	-1 432 105	-2 827 837	94,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	438 856	241 100	307 786	127,7 %	278 543	412 706	171,2 %
TOIMINTAMENOT	-3 036 369	-3 158 820	-1 798 538	56,9 %	-1 678 721	-3 169 173	100,3 %
TOIMINTAKATE	-2 597 513	-2 917 720	-1 490 753	51,1 %	-1 400 178	-2 756 467	94,5 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	438 869	241 100	301 205	124,9 %	278 556	406 125	168,4 %
TOIMINTAMENOT	-6 503 417	-6 981 350	-3 696 834	53,0 %	-3 383 629	-6 978 734	100,0 %
TOIMINTAKATE	-6 064 548	-6 740 250	-3 395 630	50,4 %	-3 105 073	-6 572 609	97,5 %

Hyvinvointipalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	8 794	0	1 229	0,0 %	3 691	1 229	0,0 %
Myyntituotot	4 719	0	0	0,0 %	2 264	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 075	0	1 229	0,0 %	1 427	1 229	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-239 014	-241 522	-133 827	55,4 %	-136 461	-239 104	99,0 %
Henkilöstökulut	-88 607	-82 321	-45 662	55,5 %	-48 374	-88 838	107,9 %
Palvelujen ostot	-24 205	-37 994	-11 555	30,4 %	-10 795	-30 552	80,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 054	-24 100	-15 158	62,9 %	-8 206	-22 208	92,1 %
Avustukset	-26 000	-25 000	-25 000	100,0 %	-25 000	-25 000	100,0 %
Muut toimintakulut	-88 148	-72 107	-36 453	50,6 %	-44 086	-72 506	100,6 %
TOIMINTAKATE	-230 220	-241 522	-132 598	54,9 %	-132 770	-237 875	98,5 %
Laskennalliset erät	-11 497	-14 082	-5 992	42,6 %	-5 739	-13 033	92,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-241 717	-255 604	-138 590	54,2 %	-138 509	-250 908	98,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-99 123	-81 748	-41 495	50,8 %	-49 419	-82 369	100,8 %
TOIMINTAKATE	-99 123	-81 748	-41 495	50,8 %	-49 419	-82 369	100,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	8 794	0	1 229	0,0 %	3 691	1 229	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-139 891	-159 774	-92 333	57,8 %	-87 041	-156 736	98,1 %
TOIMINTAKATE	-131 097	-159 774	-91 103	57,0 %	-83 350	-155 506	97,3 %

Hyte-koordinointi

Kunnan hyvinvointityötä on edistetty suunnitelmallisesti poikkihallinnollisen koordinaation ja tiedolla johtamisen avulla. Helmikuussa hyväksytyn uuden hyvinvointisuunnitelman pohjalta työ on keskittynyt erityisesti sen toimeenpanon suunnitteluun ja työstämiseen. Lisäksi keväällä hyväksyttiin laaja hyvinvointikertomus 2023–2025.

Työssä on vahvistettu kuntalaisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn koordinointi on sisällytetty hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin, minkä lisäksi koordinaattori on edustanut kuntaa alueellisissa verkostoissa.

Indikaattoreista koottua tietoa on hyödynnetty sekä johtamisessa että käytännön toimenpiteissä.

Kolmiportainen hyte-rakenne (johtoryhmä, työryhmä ja foorumi) sekä neuvostoyhteistyö ovat toimineet suunnitellusti.

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

Kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa seurataan aktiivisesti tilastoja ja kokemustietoa hyödyntäen.	Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan määntyvän hyte-kertoimen indikaattorit kehittyvät positiiviseen suuntaan	Vuosittain laadittava hyvinvointikertomus kokoaa hyvinvointia kuvaavia tilasto- ja kyselytietoja. Vuoden 2026 Hyte-kertoimen tuloksia ei ole vielä saatavilla, mutta vuoden 2025 tiedoissa 16 indikaattoria 20:stä säilyi ennallaan tai parani, ja neljässä kehitys oli hieman negatiivista.
---	--	--

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen hyvinvointityö toteutuu hyvinvointisuunnitelman 2026-2030 tavoitteiden mukaisesti.	Hyte-suunnitelman 2026-2030 toimenpiteitä on toteutettu vuosisuunnitelmien mukaisesti.	Valtuuston 9.2.2026 hyväksymän, moniammatillisesti laaditun Hyte-suunnitelman (2026–2030) toimenpiteiden toteutus alkaa syksyllä 2026 keväällä tehdyn toimeenpanosuunnittelun pohjalta

Kulttuuripalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	124 149	87 100	31 118	35,7 %	34 966	73 288	84,1 %
Myyntituotot	20 593	16 800	4 451	26,5 %	6 529	12 851	76,5 %
Maksutuotot	28 874	28 500	7 815	27,4 %	8 927	21 878	76,8 %
Tuet ja avustukset	37 362	5 000	267	5,3 %	4 955	2 767	55,3 %
Muut toimintatuotot	37 321	36 800	18 585	50,5 %	14 556	35 791	97,3 %
TOIMINTAMENOT	-2 985 827	-3 220 089	-1 637 309	50,8 %	-1 544 138	-3 141 648	97,6 %
Henkilöstökulut	-925 413	-975 339	-440 847	45,2 %	-425 878	-954 369	97,8 %
Palvelujen ostot	-477 869	-551 964	-237 688	43,1 %	-231 775	-477 794	86,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 415	-204 306	-122 193	59,8 %	-131 180	-225 725	110,5 %
Avustukset	-202 107	-203 300	-197 560	97,2 %	-197 160	-203 300	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 165 022	-1 285 180	-639 021	49,7 %	-558 146	-1 280 460	99,6 %
TOIMINTAKATE	-2 861 677	-3 132 989	-1 606 192	51,3 %	-1 509 172	-3 068 360	97,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-54 024	-53 615	-27 279	50,9 %	-26 670	-54 087	100,9 %
Laskennalliset erät	-86 734	-71 194	-31 647	44,5 %	-41 218	-67 244	94,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 002 436	-3 257 798	-1 665 118	51,1 %	-1 577 060	-3 189 691	97,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	13	0	19	0,0 %	13	19	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 385 917	-1 506 006	-749 888	49,8 %	-664 669	-1 502 891	99,8 %
TOIMINTAKATE	-1 385 904	-1 506 006	-749 868	49,8 %	-664 656	-1 502 871	99,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	124 136	87 100	31 098	35,7 %	34 953	73 268	84,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 599 910	-1 714 083	-887 422	51,8 %	-879 469	-1 638 757	95,6 %
TOIMINTAKATE	-1 475 774	-1 626 983	-856 323	52,6 %	-844 516	-1 565 489	96,2 %

Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoimintaa on järjestetty suunnitellusti sekä avoimin tapahtumin että eri ikäryhmille kohdistettuna ja eri yhteistyömuodoin toteutettuna.

Kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi kulttuuripalvelut on kevätkaudella järjestänyt kulttuurielämyksiä koulupäivien aikana: Lastenmusiikkiorkesteri Orffit vieraili kolmen päivän aikana kaikissa alakouluissa konsertoiden. Kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuriväylään kuuluvat kulttuuripalveluiden tuottamat taide-elämykset toteutettiin 5.- ja 9.-luokkalaisille ohjelman mukaisesti. Lisäksi toukokuussa vietettiin Lastenkulttuurin juhaviikkoa viikon ajan. Maksuttomia tapahtumia oli päivittäin vauvateatterista viikon huipentaneeseen Lasten juhlaan Luonnonmaan perhetalossa.

Senioreille yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa järjestetyt päivätanssit saivat jatkoa 4 kertaa kevään aikana. Näistä yksi tapahtuma oli kansainvälinen tanssin päivän tapahtuma 29.4. Naantalin torilla. Myös yhteiseen liikkumiseen kannustavia Yhteiset askeleet -kävelyitä on järjestetty yhdistysten kanssa kuukausittain.

Raatihuoneen käyttö kulttuuritilana on päässyt hyvään vauhtiin. Tilanvarauksia puolen vuoden aikana oli 36, joista 4 näyttelyä. Näyttelypäiviä oli 43 ja muita varauksia yhteensä 156 tuntia.

Naantalissa ainutlaatuinen taideprojekti, purkotalotaidenäyttely "Uusi käänne" Marianrinteen rivitalokompleksissa alkoi kesäkuun alussa ja jatkuu elokuun loppuun. Se on toteutettu yhteistyössä kaupungin kanssa.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry järjesti siihen kuuluvat julkiset ja avoimet tapahtumat.

Julkisen taiteen työryhmä kutsutaan koolle syksyllä. Etsitään keinoja saavuttaa kulttuurikaveria tarvitsevat henkilöt.

Museo

Museo ja taidehuone ovat olleet avoinna suunnitelmien mukaisesti. Museon suosittu teemanäyttely "Atelier Fauni" suljettiin pääsiäisen jälkeen ja purettiin. Tilalle tehty uusi teemanäyttely "Hälytys! – Palontorjunta ja poliisi Naantalissa" avattiin 15.5.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla lasten ja nuorten ryhmiä vieraili museolla 15. Lisäksi lapsia osallistui museon tapahtumiin, varsinkin kesäkuuseen Lasten museopäivään. Teemanäyttelyn koululaisohjelma alkaa syksyllä.

Hiilolan vaunuvajan kunnostusta dokumentoitiin talven ja kevään aikana tiiviissä yhteistyössä tilapalveluiden kanssa. Erilaisia tapahtumia on järjestetty niin Humpissa kuin Hiilolan pihassakin.

Kaupungin historiateoksen uusimman osan tekstejä on oikoluettu ja toimitukselle on etsitty kuva-aineistoa.

Kirjasto

Kirjaston toimintaa on toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Kokoelmatyön kehittämiseksi on otettu käyttöön PowerBi-raportointiohjelma ja sen analytiikkaa hyödynnetään kokoelmatyössä. Syksyllä 2024 alkanut Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja -hanke sai Aluehallintovirastolta jatkoaikaa kesäkuun 2026 loppuun saakka. Kevään aikana hankkeessa toteutettiin tapahtumia luontoliikuntateemalla. Yhteistyötä tehtiin sekä Naantalin liikuntapalvelujen että nuorisopalvelujen kanssa.

Hankkeen tapahtumien lisäksi kirjastossa on järjestetty mm. lukupiirejä, näyttelyitä, satutunteja, kirjavinkkauksia ja kirjastonkäytön opastuksia.

Kirjaston toiminnasta on viestitty aktiivisesti eri kanavissa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen kulttuurihyvinvoinnin edistämistyössä	Kulttuurikaveri (-ystävä) -toiminnan toteutuneet käyttökerrat, tavoitteena 5–10	Etsitään keinoja saavuttaa kulttuurikaveria tarvitsevat henkilöt.
Lasten ja nuorten historia- ja kotiseututietoisuuden lisääminen	Koululais- ja varhaiskasvatusryhmien määrän nousu museossa, tavoitteena 40 ryhmää	Lasten ja nuorten ryhmien vierailuja toteutunut keväällä 15 ja lisää kutsutaan syksyllä.

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

Liikuntapalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	211 120	111 500	184 306	165,3 %	164 789	240 056	215,3 %
Myyntituotot	68 061	18 000	25 822	143,5 %	25 543	34 822	193,5 %
Maksutuotot	38 215	83 500	8 054	9,6 %	12 477	49 804	59,6 %
Tuet ja avustukset	93 032	0	138 701	0,0 %	121 638	138 701	0,0 %
Muut toimintatuotot	11 812	10 000	11 730	117,3 %	5 131	16 730	167,3 %
TOIMINTAMENOT	-2 688 131	-2 898 702	-1 564 106	54,0 %	-1 426 960	-2 919 573	100,7 %
Henkilöstökulut	-353 807	-358 814	-184 624	51,5 %	-175 385	-372 318	103,8 %
Palvelujen ostot	-431 924	-484 338	-252 920	52,2 %	-238 300	-468 973	96,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 645	-40 226	-42 354	105,3 %	-41 216	-62 365	155,0 %
Avustukset	-162 072	-199 800	-175 853	88,0 %	-136 964	-199 800	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 670 683	-1 815 524	-908 354	50,0 %	-835 094	-1 816 116	100,0 %
TOIMINTAKATE	-2 477 011	-2 787 202	-1 379 799	49,5 %	-1 262 170	-2 679 516	96,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 501	-17 371	-8 598	49,5 %	-5 257	-17 283	99,5 %
Laskennalliset erät	-70 213	-47 283	-20 682	43,7 %	-32 556	-44 324	93,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 558 724	-2 851 856	-1 409 079	49,4 %	-1 299 984	-2 741 124	96,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-1 868 148	-2 053 531	-1 015 716	49,5 %	-932 983	-2 042 481	99,5 %
TOIMINTAKATE	-1 868 148	-2 053 531	-1 015 716	49,5 %	-932 983	-2 042 481	99,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	211 120	111 500	184 306	165,3 %	164 789	240 056	215,3 %
TOIMINTAMENOT	-819 983	-845 171	-548 390	64,9 %	-493 977	-877 092	103,8 %
TOIMINTAKATE	-608 863	-733 671	-364 084	49,6 %	-329 188	-637 035	86,8 %

Palvelutilat

Kesäajan vuorot myönnettiin vuorojakoperiaatteiden mukaisesti ja keväällä pidettiin seurapalaveri tulevan talvikauden vuoroista. Talvikauden (26-27) vuoroista käytiin keskusteluja seurojen kanssa positiivisessa hengessä. Kun Kalevanniemen liikuntahalli avautuu liikkujille syksyllä, siirtyvät mm. salibandy ja yleisurheilu uuteen liikuntahalliin ja suurena lajina cheerleading siirtyy tatamisalasta Majamäen liikuntahalliin ja joukkuevoimistelun harjoitukset keskitetään Karvetin liikuntasaliin. Liikuntatilojen kävijämääriä seurattiin aktiivisesti ja reaaliaikaisesti kävijälaskureilla ja QR-koodien avulla (seurat ilmoittavat osallistujamäärän). Käyttämättömiin tai vähäisellä käytöllä oleviin vuoroihin reagoitiin aktiivisesti.

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

Aurinkosäätön uima-allas on vuoden alusta alkaen ollut kaupungin yhdistysten ja liikuntapalveluiden käytössä. Toimintaa koordinoi liikuntapalvelut.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluita suunnattiin erityisesti vähän liikkuville kaupunkilaisille liikkumisohjelman mukaisesti. Liikuntaneuvontaa oli tarjolla lapsille ja nuorille, työikäisille, ikäihmisille ja perheille. Lasten ja nuorten liikuntaneuvonta toteutettiin osana Hyvinvointia Aurinkokaupungin nuorille -hanketta. Kevään aikana toimintaan osallistui viisi nuorta. Perheliikuntaneuvontaan ohjautui kevään aikana neljä uutta perhettä. Liikunnallisia iltapäiviä järjestettiin viidessä eri Naantalin varhaiskasvatysyksikössä kevään aikana. Liikuntailtapäivien aikana lapset ja vanhemmat saivat

yhdessä suorittaa liikuntaradan, ja samalla perheille markkinoitiin liikuntapalveluiden järjestämiä toimintoja ja tapahtumia.

Työikäisten liikuntaa järjestettiin Luonnonmaan perhetalon kuntosalilla kerran viikossa, uinnin ABC-kurssi Aurinkosäätiön altaassa ja lisäksi järjestettiin suunnistuksen ABC-kurssi. Työelämän ulkopuolella oleville suunnattuja Vire-kortteja myönnettiin kevään aikana 15 kpl. Vire-kortilla pääsee Raison Ulpukan uimahalliin 3 kertaa viikossa sekä Maijamäen kuntosalille omatoimiaikoina. Lisäksi kortilla pääsee ilmaiseksi Naantalin museoon sekä saa alennusta Naantalin teatterin pääsylipuista ja NVO:n ja LiiNa:n kausimaksuista.

Perheille oli erilaisia ohjattuja luontoliikuntaretkiä, liikunnallisia iltoja kaupungin eri puolilla sekä viikoittainen seikkailulauantain perheryhmä. Rymättylässä järjestettiin koko perheen liikuntatapahtuma. Perheille järjestettiin Uidaan yhdessä -uimakouluja, sekä tehostettuja uimakouluja kouluikäisille. Perheille suunniteltu perheliikuntakartta julkaistiin.

Nuorten Kunnossa kassulle -tapahtuma järjestettiin Naantalin lukion toisen vuoden opiskelijoille Maijamäen liikuntahallilla toukokuussa. Nuorten avoin palloiluvuoro järjestettiin Maijamäen liikuntahallissa kesäkuussa.

Eskari- ja viskari-ikäisille järjestettiin Merimaskussa ja Rymättylässä ohjattua Liiku ja leiki -toimintaa. Seniorikortin hankki kevään aikana 381 henkilöä. Seniorikortin etuja olivat mm. kolme käyntikertaa Ulpukassa/viikko sekä Maijamäen kuntosalin käyttö neljä kertaa viikossa. Ikäihmisten liikunnan osalta ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin keskustan ja saariston alueella 18 kappaletta. Vertaisliikuttajille järjestettiin 4 tunnin hätäensiapukoulutus. Ikäihmisten liikuntaraati toteutettiin keväällä ja aiheena oli omatoiminen liikkuminen ja penkkikorttikarttojen suunnittelu. Liikuntaraadissa oli vierailijana Liiku Lähellä -toiminnan edustaja. Perjantaitansseja järjestettiin yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa kerran kuukaudessa. Vuosittainen ikäihmisten testipäivä järjestettiin toukokuussa. Penkkikorttikartat julkaistiin sekä avajaistapahtuma järjestettiin kesäkuussa.

Uimahallikuljetuksia järjestettiin tammikuu-huhtikuu välisenä aikana Uintikeskus Ulpukkaan maanantai-iltoisin. Uimahallikuljetuksiin osallistui pääasiassa ikäihmisiä.

Soveltavan liikunnan osalta järjestettiin uutena iltoisin tapahtuva kuntosaliryhmä Luonnonmaan perhetalolla. Lisäksi järjestettiin Maliken (Kehitysvammaisten tukiliitto ry) kanssa yhteistyössä soveltavan liikunnan iltapäiväkahvit "yhdenvertaisuutta toimintavälineillä" etäapaaminen kunnan eri toimialojen sekä kuntalaisten kesken. Toukokuussa järjestettiin soveltavan liikunnan retki Vaarjoen laavulle, samalla kuntalaisilla oli mahdollisuus kokeilla Malikkeen toiminta- ja apuvälineitä. Paikalla oli 11 osallistujaa. Liikuntapalvelut oli myös mukana järjestämässä kehitysvammaisten yleisurheilukisoja 13.5. Paavo Nurmen stadionilla yhdessä Turun seudun kenttärheilijoiden, Turun kaupungin sekä saattajakortti-kuntien kanssa.

Rajattomasti liikuntaa -kuntakumppanuudessa painopiste kohdentui soveltavan liikunnan kehittämisverkostotyöhön sekä lasten ja nuorten sekä perheliikunnan kehittämistyöhön. Myös uimahallifoorumi järjestettiin Uudenkaupungin uimahallissa.

Sun harrastus

Harrastetakuun ja Harrastamisen Suomen mallin toiminnalla toteutettiin helposti tavoitettavia ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä -kokeiluja kouluikäisille lapsille ja nuorille. Maksuttomat toiminnot toteutettiin pääsääntöisesti kouluilla koulupäivien yhteydessä; välittömästi ennen ja jälkeen koulupäivän ja tasapuolisesti Naantalin eri alueilla ympäri vuoden. Viikoittaisia kerhoja järjestettiin kevään aikana 46 ja lyhytkestoisempia kerhoja sekä erilaisia lajikokeiluja (yläkouluikäisille) 5. Harrastusetsiväkerhoja oli kolmella koululla. Loma-ajantoimintoja oli joului- ja talvilomalla yhdeksän ja kesäloman aikana 19 erilaista ohjattua toimintaa.

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

Yläkouluikäisille oli tarjolla Nuorisopassi-mobiilisovellus, jossa nuorilla oli käytössä etuja, mm. uintikertoja Ulpukkaan ja Impivaaraan, otteluliput TPS:n peleihin sekä alennuksia. Nuorisopassissa

oli kirjoilla 594 Naantalin yläkoulun oppilasta ja etuja oli kevään aikana käytetty 160 kappaletta. Nuorisopassi oli myös oivallinen viestintäkanava.

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Arkiliikunnan esille tuominen ja tuen tarjoaminen korostamalla pientenkin valintojen merkitystä.	Kaupunkilaisten arkiliikunta lisääntyy; toteutetaan kaksi kyselyä arkiliikunnan määrästä. Viestintäkampanjoiden määrä; toteutetaan kolme viestintäkampanjaa.	Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelija tekee toimeksiantotyönä arkiliikunnan kehittämisen suunnitelman, joka sisältää myös viestintäkampanjat eri ikäisille kaupunkilaisille. Työ valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä. Arkiliikuntakyselyä ei ole vielä toteutettu.
Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen osallistamis- ja palautekäytäntöjen avulla.	Palautekyselyt toteutetaan kauden päätyttyä kaikille ryhmille. Vuoden aikana aloittaa kuusi uutta vertaisviestijää. Vuoden aikana toteutetaan kaksi osallistavaa raatia.	Lasten parlamentti ja ikäihmisten liikuntaraati toteutettiin keväällä. Uusia vertaisviestijöitä saatiin toimintaan mukaan yhdeksän.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Liikuntaneuvontaa on tarjolla kaikille ikäryhmille.	Liikuntaneuvonnassa mukana olleiden henkilöiden ja toteutuneiden ryhmien määrä; 25 uutta työikäistä sekä viisi uutta perhettä mukana liikuntaneuvonnassa.	Perheliikuntaneuvonnassa mukana neljä uutta perhettä (yhteensä kuusi). Uusia työikäisiä liikuntaneuvonta-asiakkaita oli 14. Nuorten liikuntaneuvonta-asiakkaita oli viisi ja ikäihmisten liikuntaneuvonta-asiakkaita oli kolme.
Liikkumishjelman tavoitteiden toteutuminen.	Liikkumishjelman toimenpiteitä toteutetaan suunnitelman mukaisesti; toteutuksessa mukana vähintään viisi muuta tahoa.	Liikkumishjelma toimenpiteineen on valmistunut ja ohjelmatyö alkaa syksyllä 2026.

Nuorisopalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	94 806	42 500	84 551	198,9 %	75 109	91 551	215,4 %
Myyntituotot	5 075	0	0	0,0 %	2 264	0	0,0 %
Maksutuotot	9 641	14 000	5 367	38,3 %	5 644	12 367	88,3 %
Tuet ja avustukset	76 789	28 500	84 731	297,3 %	66 519	84 731	297,3 %
Muut toimintatuotot	3 302	0	-5 546	0,0 %	682	-5 546	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-590 446	-621 037	-361 592	58,2 %	-276 070	-678 408	109,2 %
Henkilöstökulut	-375 096	-349 850	-202 831	58,0 %	-170 589	-386 109	110,4 %
Palvelujen ostot	-104 757	-77 731	-59 329	76,3 %	-50 455	-97 766	125,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 376	-25 142	-17 300	68,8 %	-9 852	-31 893	126,9 %
Avustukset	-8 628	-21 400	-9 584	44,8 %	-5 468	-20 284	94,8 %
Muut toimintakulut	-79 589	-146 914	-72 549	49,4 %	-39 707	-142 356	96,9 %
TOIMINTAKATE	-495 640	-578 537	-277 041	47,9 %	-200 961	-586 857	101,4 %
Laskennalliset erät	-50 192	-28 223	-12 873	45,6 %	-23 058	-26 985	95,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-545 833	-606 760	-289 914	47,8 %	-224 019	-613 842	101,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	-6 600	0,0 %	0	-6 600	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-113 861	-181 245	-91 198	50,3 %	-57 837	-181 820	100,3 %
TOIMINTAKATE	-113 861	-181 245	-97 798	54,0 %	-57 837	-188 420	104,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	94 806	42 500	91 151	214,5 %	75 109	98 151	230,9 %
TOIMINTAMENOT	-476 585	-439 792	-270 394	61,5 %	-218 233	-496 588	112,9 %
TOIMINTAKATE	-381 779	-397 292	-179 243	45,1 %	-143 124	-398 437	100,3 %

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorisovaltuustotoiminta on vakiintunut vaikuttajaryhmä, jonka tavoitteena on edistää ja edustaa nuorten etuja ja näkökulmia kunnallisessa päätöksenteossa. Naantalissa uusi nuorisovaltuusto aloitti 2-vuotisen toimintansa ja valtuutetuille järjestettiin heti alkuvuodesta luottamustehtävään liittyvää koulutusta. Nuorisovaltuustot kokoontuivat puolivuotiskautena 5 kertaa.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Työ keskittyi Suopellon ja Maijamäen yläkouluihin, mutta keväällä koulunuorisotyöntekijät kiersivät tapaamassa kaikkia Naantalin 6.luokkalaisia. Tavoitteena tässä oli madaltaa siirtymistä alakoulusta yläkouluun. Koulunuorisotyöntekijä on koulussa se henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä ja luottamuksella kääntyä asioissa, jotka pohdituttavat. Vuoden 2026 koulunuorisotyössä tavoitteena oli kehittää tukioppilastoimintaa ja sitä työtä tehtiin mm. Suopellon koulussa. Välituntitoimintaa sekä koko koulun yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa. Jatkoryhmytykset sekä tiivis yhteistyö oppilashuollon kanssa olivat myös tavoitteena. Osalle nuorista on haasteellista tulla kouluun ja tällaisessa tilanteessa koulunuorisotyöntekijän rooli oli olla matalankynnyksen aikuinen, jolla on aikaa ja aitoa kiinnostusta kuulla nuorta.

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

perusopetuksen päättötodistusta.

Nuorisotalotoimintaa järjestettiin Karvetin Monitoimitalolla sekä Rymättylän ja Livonsaaren nuorisotiloissa. Saariston nuorisotilojen toimintojen varmistamisessa tehtiin yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Kävijämäärä erityisesti Rymättylän nuorisotalossa laski kevätkaudella.

Nuorten yökahvilatoimintaa järjestettiin lokakuusta alkaen Karvetin Monitoimitalolla. Merimaskusta järjestettiin kuljetus ko. iltaan, mutta osallistujamäärä oli niin pieni, että ei ole perusteltua jatkaa kuljetuksia. Myös Rymättylässä ja Livonsaaressa nuokkarit ovat avoinna perjantaisin.

Nuorisotyössä järjestettiin talotoiminnan lisäksi leirejä ja retkiä. Näitä olivat: Ahvenanmaan pyöräretki ja Salorannan leiri, MP 26 messut, Heureka-reissu, Disco Naantalissa, kirjastossa Soturikissat-tapahtuma, kirjaston pelipäivät, eduskuntatalovierailu, Tubecon-matka, Linnanmäki-retki, Paintball-retki ja Koesoitto-bänditapahtuma.

Musastudio-toiminnassa on vuoden tavoitteena 70 biisin toteuttaminen (nuorten tekemiä). Puolivuosikaudella toteutui puolet biiseistä. 24 nuorta osallistui musatoimintaan. Nuorilta on tullut toiveita muustakin kohdennetusta (pienryhmä)toiminnasta. Kevätkaudella toteutuivat roolipeliryhmä ja kulttuuriklubi.

Valistustyössä tärkein tapahtuma on kaikille 7.luokkalaisille sekä heidän huoltajilleen suunnattu Päihdedraama-tapahtuma. Tapahtuma toteutetaan syyslukukaudella.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottui yksilötyöhön, mutta ryhmätyöskentelyäkin järjestettiin. Kevätkaudella etsivät nuorisotyöntekijät työskentelivät 61 nuoren aikuisen kanssa ja tapaamisia oli 134. Pienryhmä kokoontui 12 kertaa.

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

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

Kevätkaudella etsittiin nuorten mopo- ja pyörätalliin soveltuvat tilat. Tilan remontointi tapahtui kevätkaudella. Avajaiset pidetään elokuussa.

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

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

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)	Palveluja järjestettiin resurssien mukaan niin saaristossa kuin keskustassakin. Etsivä nuorisotyön henkilöstömitoitus oli riittävä (2 hlöä). Työ on hankerahoitteista. Toimintoja suunnitellessa hyödynnettiin olemassa olevaa tietoa (mm. kouluterveyskysely). Myös nuorilta kysyttiin mielipidettä toivotuista toiminnoista sekä niiden toteutumisista.
Nuorten aktiivista tukemista ja mahdollisuuksien tarjoamista heidän osallistumiselleen yhteisöihin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.	Nuorten osallisuuden laatuksiteerit toteutuvat; arvioinnin kohteena mm.kohderyhmän tarpeet, toiminta, tilat, resurssit, osaaminen	Osassa toiminnoissa (lähinnä retkissä) nähtävillä pientä laskua osallistujamäärissä. Tilat rajoittivat joidenkin toimintojen järjestämisen, mutta yhteistyötä tehtiin tiiviimmin eri sektorien kanssa (mm. liikunta- ja kirjastopalvelut). Henkilöstöresurssit riittävät. Nuorisotyöntekijät ovat nuorisotyön ammattilaisia.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
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.	Saariston nuorisotilojen kävijämäärissä laskua, jonka myötä Rymättylässä keskityttiin vain perjantai-iltojen aukioloon. Leirit, retket ja tapahtumat toteutuivat suunnitellusti.

INVESTOINTIOSA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Kasvatus- ja opetuslautakunta						
Menot	-720 000	0	-720 000	-76 800	643 200	-89 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-720 000	0	-720 000	-76 800	643 200	-89 %

Kasvatus- ja opetuslautakunta	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
KALEVANNIEMIEN KAMPUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO						
Menot	-710 000 €	0 €	-710 000 €	-70 709 €	639 291 €	-90 %
Netto	-710 000 €	0 €	-710 000 €	-70 709 €	639 291 €	-90 %
ABITTI2-PALVELIMET						
Menot	-10 000 €	0 €	-10 000 €	-6 091 €	3 909 €	-39 %
Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	-6 091 €	3 909 €	-39 %

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
Hyvinvointilautakunta						
Menot	-290 000	0	-290 000	-7 216	282 784	-98 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-290 000	0	-290 000	-7 216	282 784	-98 %

Hyvinvointilautakunta	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 2026	Poik. €	Tot % / MTA
KALEVANNIEMIEN LIIKUNTAHALLIN KALUSTAMINEN						
Menot	-250 000 €	0 €	-250 000 €	0 €	250 000 €	-100 %
Netto	-250 000 €	0 €	-250 000 €	0 €	250 000 €	-100 %
KRISTOFFER-SALIN SALITEKNIIKAN UUSIMINEN						
Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-7 216 €	22 784 €	-76 %
Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-7 216 €	22 784 €	-76 %
MOPO- JA PYÖRÄILYTALLIN PERUSTAMINEN						
Menot	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	10 000 €	-100 %
Netto	-10 000 €	0 €	-10 000 €	0 €	10 000 €	-100 %