

Sivistyspalvelut

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

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

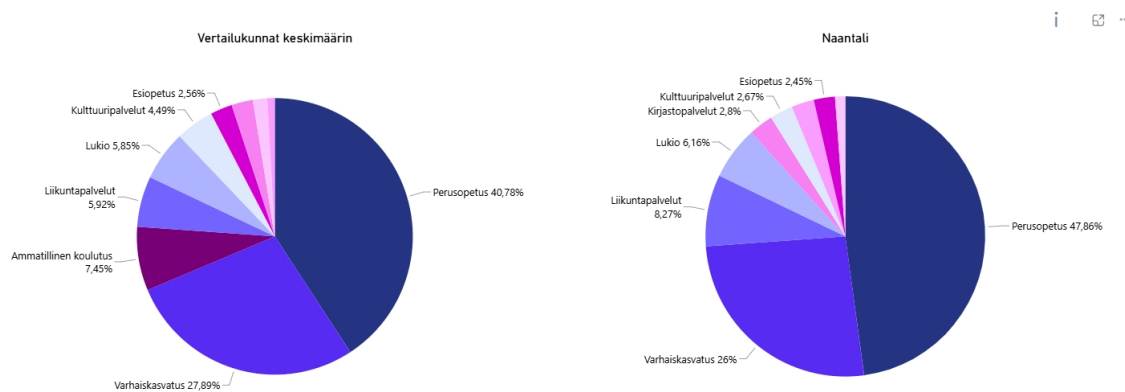
Päätöksenteko tapahtuu kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä hyvinvointilautakunnassa.

Käyttötalous (Ulk.)	TP2025	TA2026	Raami 2027	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	3 166 535	2 236 253	3 376 535	3 189 638			42,6 %
TOIMINTAMENOT	-34 144 389	-34 812 191	-36 222 685	-36 136 481			3,8 %
TOIMINTAKATE	-30 977 854	-32 575 938	-32 846 150	-32 946 843			1,1 %

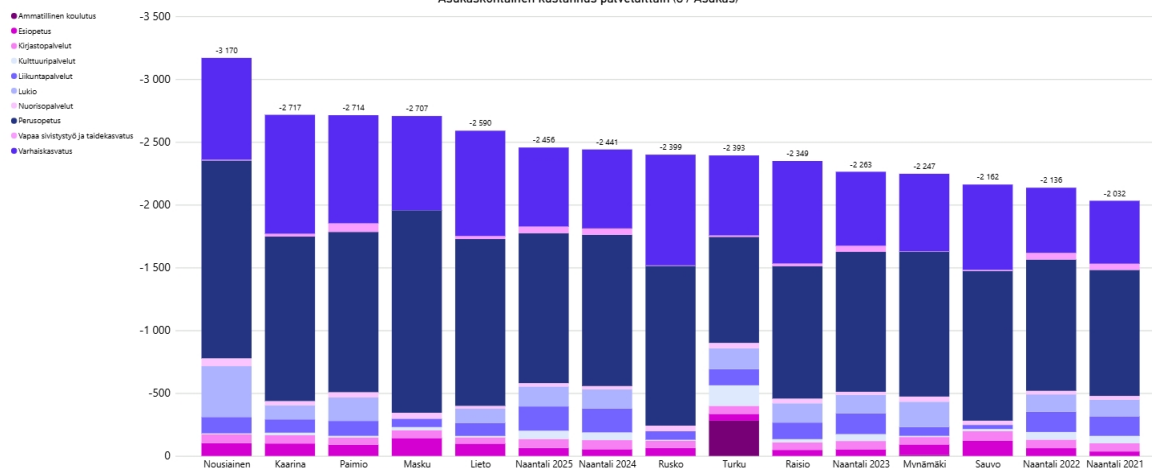
Sivistyspalvelujen talousarvio ylittää kaupunginhallituksen antaman raamiluvun 50.000 eurolla, mikä lisättiin avustuksiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan perua kuntalisän leikkauksen 50.000 euroa. Raami ylittyi näillä muutoksilla 100.000 eurolla.

PALVELUIDEN KUSTANNUSJAKAUMA



Asukaskohtainen kustannus palveluittain (€ / Asukas)



Tilinpäätös 2025 (Kuntamaisema)

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimelin: Sivistyspalvelut

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Palvelukuvaus: Kasvatus- ja opetuslautakunta tuottaa hallintopalveluja, varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta, taiteen perusopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa ja oppilaan tukipalveluja.

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	2 732 844	1 995 153	2 857 683	0	0	43,2 %
Myyntituotot	1 000 801	601 325	1 403 732	0	0	133,4 %
Maksutuotot	1 585 622	1 376 828	1 385 623	0	0	0,6 %
Tuet ja avustukset	140 398	16 500	65 403	0	0	296,4 %
Vuokratuotot	1 282	500	1 282	0	0	156,4 %
Muut tuotot	4 740	0	1 643	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-45 991 682	-45 451 385	-47 023 278	0	0	3,5 %
Henkilöstökulut	-26 215 673	-26 613 953	-28 236 357	0	0	6,1 %
Palvelujen ostot	-9 355 447	-9 331 015	-9 362 508	0	0	0,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 301 331	-1 378 630	-1 288 147	0	0	-6,6 %
Avustukset	-774 824	-896 316	-774 824	0	0	-13,6 %
Vuokratulot	-8 273 120	-7 202 285	-7 290 063	0	0	1,2 %
Muut kulut	-71 287	-29 186	-71 379	0	0	144,6 %
TOIMINTAKATE	-43 258 837	-43 456 232	-44 165 595	0	0	1,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-494 042	-407 149	-563 913	0	0	38,5 %
Laskennalliset erät	-483 672	-504 919	-497 654	0	0	-1,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-44 236 551	-44 368 300	-45 227 162	0	0	1,9 %

Käyttötalous (Ulk.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	2 727 679	1 995 153	2 857 683	0	0	43,2 %
TOIMINTAMENOT	-31 108 020	-31 653 371	-32 953 670	0	0	4,1 %
TOIMINTAKATE	-28 380 341	-29 658 218	-30 095 987	0	0	1,5 %

Käyttötalous (Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	5 165	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-14 883 661	-13 798 014	-14 069 608	0	0	2,0 %
TOIMINTAKATE	-14 878 496	-13 798 014	-14 069 608	0	0	2,0 %

Tavoitteet			
Strateginen tavoite 1: Elinvoimainen Naantali			
Tavoite: Teemme työtä Naantalin maineen, tunnettuuden ja erottuvuuden eteen.			
Toimenpiteet	Teemme julkaisuja kasvatus- ja opetuspalveluista.		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Sosiaalisen median seurannassa 10% kasvu		0	10
Julkaistut artikkelit 1/kk		0	12
Vastuu	Kimmo Kuusimäki		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Strateginen tavoite 2: Vastuullinen Naantali			
Tavoite: Edistämme kuntalaisten hyvinvointia, yhteistyössä kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen kanssa.			
Toimenpiteet	Perusopetuksen koulupäivän aikaista liikkumista edistetään toimenpiteillä, joiden vaikuttavuutta mitataan ulkopuolisen tutkimustahon toimesta.		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Tutkimusryhmällä koulupäivän aikainen liikkuminen lisääntyy kymmenellä prosentilla			10
Vastuu	Kimmo Kuusimäki		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Tavoite: Edistämme kuntalaisten hyvinvointia, yhteistyössä kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen kanssa.			
Toimenpiteet	Vahvistetaan lukion opiskelijoiden hyvinvointia ja kouluyhteisöön kiinnittymistä toteuttamalla yhteisöllistä opiskeluhuoltoa, tarjoamalla opiskelijoille aktiivisesti tukea arjessa sekä järjestämällä hyvinvointia edistäviä teemapäiviä ja kohtaamisia.		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Kouluterveyskyselyssä vähintään 70 % lukion 1.-2. vuosikurssin opiskelijoista kokee saavansa apua ja tukea koulun aikuisilta tarvittaessa.		65	70
Vastuu	Eija Mäenpää		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Strateginen tavoite 3: Hyvien palvelujen Naantali			
Tavoite: Tuotamme erinomaiset palvelut lähellä kuntalaisia, hyväkuntoisissa tiloissa asiakkaiden tarpeisiin.			
Toimenpiteet	Toteutetaan kaksi yhteisöohjautuvuutta vahvistavaa pilotointia varhaiskasvatuksen yksiköissä.		
	Varhaiskasvatuksen toiminnan pedagogisen laadun ja rakenteiden selkeyttäminen		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Pilotoinneista saatu palaute ka, yhteisöohjautuvuus tukee työhyvinvointia		0	5
Vastuu	Kaisa Rantala		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Tavoite: Tuotamme erinomaiset palvelut lähellä kuntalaisia, hyväkuntoisissa tiloissa asiakkaiden tarpeisiin. Tuotamme monipuolisia terveyttä ja hyvinvointia tukevia vapaa-ajanpalveluja ja paikkoja.			
Toimenpiteet	Opiston toiminta edistää eri-ikäisten asukkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistää asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Opisto järjestää monipuoliset ja laadukkaat palvelut koko saaristokaupungin alueella kysynnän mukaan verkko- ja hybridiopetusta hyödyntäen.		
Mittarit		Lähtö	Tavoite

Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin		0	
Suunnitellut ja toteutuneet kurssit ja luennot lkm		350	320
Verkko- ja hybripetuksen kurssien lkm		0	15
Opiston toiminnan vaikuttavuuden arviointi palvelun käyttäjien arjessa joka 3. vuosi (asteiko 1-5)		0	4
Vastuu	Erja Launiala		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Tavoite: Tuotamme monipuolisia terveyttä ja hyvinvointia tukevia vapaa-ajanpalveluja			
Toimenpiteet	Perusopetuksen koulupäivään kiinnittyvät harrastustunnit		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Harrastustunteihin osallistuvien oppilaiden määrä kasvaa 10 prosentilla		0	10
Vastuu	Kimmo Kuusimäki		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Tavoite: Parannamme jatkuvasti perheystävällisyyttä			
Toimenpiteet	Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen jatkuu suunnitelmallisesti		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Maijamäen koulutalon peruskorjauksen toteutusvuosi 1/3		0	33,3
Luonnonmaan perhetalon laajennus		50	100
Luonnonmaan opetusyksikön perustaminen		0	100
Vastuu	Kimmo Kuusimäki		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Tavoite: Tuotamme erinomaiset palvelut lähellä kuntalaisia, hyväkuntoisissa tiloissa asiakkaiden tarpeisiin			
Toimenpiteet	Pienten koululaisten hyvinvoinnin edistäminen järjestämällä turvallista ja laadukasta aamu- ja iltapäivätoimintaa ennen koulupäivän aloitusta ja heti koulupäivän jälkeen.		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Lapsen kokemus fyysinen ja psyykinen turvallisuuden tunne sekä tyytyväisyys toiminnan sisältöön. Tyytyväisyyttä mitataan vuosittaisella asiakaskyselyllä, kouluarvosanalla.			9
Vastuu	Eija Laurila		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Tavoite: Tuotamme erinomaiset palvelut lähellä kuntalaisia			
Toimenpiteet	Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus myös osana Kalevanniemen monimuotoista oppimiskeskusta.		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Koottu palaute musiikkiopistossa (asteikko 1-5)		0	4
Vastuu	Sauli Huhtala		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Strateginen tavoite 4: Hyvän työyhteisön Naantali - yhdessä tehden			
Tavoite: Kehitämme johdonmukaista ja arvostavaa johtamista			
Toimenpiteet	Perhetalojen esihenkilöiden johtamisosaamisen kehittäminen auditointien avulla.		

Mittarit		Lähtö	Tavoite
Auditoinnit toteutuvat kaikissa perhetaloissa		0	100
Vastuu	Kimmo Kuusimaki		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Tavoite: Rakennamme turvallisen työympäristön			
Toimenpiteet	Koulutamme henkilöstöä toimimaan turvallisesti eri tilanteissa.		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Ensiapukoulutuksen käyneiden määrä / työyksikkö on yli 5%		4	5
Mapa-koulutuksen käyneiden määrä on 8%/perusopetusyksikkö		5	8
Vastuu	Kimmo Kuusimaki		
Sitovuustaso	Lautakunta		

Henkilöstöresurssit (HTV)	TP2024	TP2025	TA2026	TA2027
Lukio-opetus	25,389	24,34	25	25
Opistot	18,4	18,79	16,5	18,5
Oppilaan tukipalvelut	68,814	70,27	69,16	75,8
Perusopetus	178,303	173,6	173,91	175,4
Sivistystoimen hallinto	6,896	6,62	7	7
Varhaiskasvatuksen tuki	0	0	0	0
Varhaiskasvatus	205,352	204,81	204,63	205
Yhteensä	503,154	498,43	496,2	506,7

Talousarvion perustelut

Muutokset edelliseen talousarvioon

Naantalin kaupunki aloitti talouden sopeuttamisohjelman laadinnan loppusyksystä 2025. Osana sopeuttamisohjelmaa vuoden 2027 talousarvion pohjaluvuiksi asetettiin tilinpäätöksen 2025 eurotiedot, jotka päivitettiin talousarvion laadinnan yhteydessä tarpeellisin osin vastaamaan vuonna 2026 ja 2027 tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia. Hankintoihin liittyviä määrärahoja ei korotettu vastaamaan kustannusten nousua, mikä on osa sopeuttamistoimia. Palkankorotukset huomioitiin täysimääräisenä.

Sivistyspalvelujen hallinto**Toimielin:** Kasvatus- ja opetuslautakunta**Vastuhenkilö:** Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-599 988	-938 683	-650 508	0	0	-30,7 %
TOIMINTAKATE	-599 988	-938 683	-650 508	0	0	-30,7 %

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.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Rakennushankkeiden suunnittelusta vähennetään 5.000 € määräraha.

ICT-hankinnat on siirretty TP25 mukaisesti tulosalueille.

Varhaiskasvatuksen tuki**Toimielin:** Kasvatus- ja opetuslautakunta**Vastuhenkilö:** Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-775 116	-896 143	-775 101	0	0	-13,5 %
TOIMINTAKATE	-775 116	-896 143	-775 101	0	0	-13,5 %

Talousarvion perustelut

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla tuetaan perheiden mahdollisuuksia hoitaa alle 3-vuotiasta lasta kotona tai hyödyntää yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Määräraha sisältää Kelan kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä Naantalin maksamat kuntalisät. Tavoitteena on tarjota perheille joustavia hoitoratkaisuja ja monipuolisia vaihtoehtoja lapsen hoidon järjestämiseen palveluohjauksen tukemana.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Talousarviossa esitetään Naantali-lisän pienentämistä kotihoidon tuen osalta 20 prosentilla, mikä vähentää kustannuksia 50 000 euroa. Muutoksen perusteena on arvio, ettei kuntalisällä ole ollut merkittävää vaikutusta perheiden kotihoidon valintaan, sillä varhaiskasvatuspalvelut tavoittavat noin 90 prosenttia ikäluokista. Uudet tukitasot 1.1.2027 alkaen ovat nuorimmasta lapsesta 160 euroa/kk, toiseksi nuorimmasta 72 euroa/kk ja seuraavista lapsista 56 euroa/kk. Adoptoitujen lasten osalta tukea maksetaan edelleen nykyisten periaatteiden mukaisesti.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan perua kuntalisän leikkauksen 50.000 euroa.

Varhaiskasvatus**Toimielin:** Kasvatus- ja opetuslautakunta**Vastuhenkilö:** Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	1 089 412	992 325	1 089 412	0	0	9,8 %
TOIMINTAMENOT	-14 190 355	-13 948 927	-14 930 112	0	0	7,0 %
TOIMINTAKATE	-13 100 943	-12 956 602	-13 840 700	0	0	6,8 %

Talousarvion perustelut

Varhaiskasvatuksen palvelutarve kasvaa edelleen vuonna 2027. Vuoden 2027 alussa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa arvioidaan olevan noin 920–950 lasta, mikä lisää palveluiden järjestämisen tarvetta ja henkilöstöresurssien kysyntää. Naantalin varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan monimuotoisesti päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, avoimessa varhaiskasvatuksessa sekä palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa.

Varhaiskasvatuksen toiminnan painopisteinä vuosina 2024–2028 ovat henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen, lapsen tuen rakenteiden kehittäminen, alle kolmivuotiaiden lasten kasvava osuus palveluissa, hyvinvointialueyhteistyön vahvistaminen sekä varhaiskasvatuslain mukaisen henkilöstörakenteen toteuttaminen vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2027 toiminnan kehittämisen keskeisiä tavoitteita ovat pedagogisen laadun ja toimintarakenteiden selkeyttäminen sekä lasten monilukutaidon ja kielellisen tietoisuuden vahvistaminen. Tavoitteena on turvata laadukkaat, yhdenvertaiset ja lapsen kasvua tukevat varhaiskasvatuspalvelut kasvavaan palvelutarpeeseen vastaten.

Muutokset edelliseen talousarvioon**TOIMINTA**

Talousarvion sopeuttamistoimena vähennetään vuokratyövoiman sekä toisilta paikkakunnilta ostettavien varhaiskasvatuspalvelujen käyttöä, mikä mahdollistaa palvelujen ostojen määrärahan alentamisen yhteensä 80 000 eurolla.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut kasvavat palveluiden käyttäjämäärän lisääntymisen vuoksi 183 333 euroa. Varhaiskasvatuspäällikön nimike muutetaan varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijaksi, mikä korostaa tehtävän pedagogista painotusta. Lisäksi täytetään kaksi aluepäiväkodinjohtajan vakanssia eläköitymistä ja henkilöstömuutosten johdosta sekä perustetaan yksi uusi aluepäiväkodinjohtajan vakanssi kasvaneiden asiakasmäärien vuoksi. Varhaiskasvatuksen johtajan nimike muutetaan kasvatuksen ja opetuksen johtajaksi tukemaan laajentunutta tehtäväkokonaisuutta ja sivistyspalveluiden perhetalojohtamisen mallia. Muutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia.

INVESTOINTIOSAAN varataan 120.000 € määräraha Luonnonmaan päiväkodin laajennuksen kalustamiseen.

Perusopetus

Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	679 852	480 000	807 042	0	0	68,1 %
TOIMINTAMENOT	-22 573 996	-22 128 014	-22 725 105	0	0	2,7 %
TOIMINTAKATE	-21 894 144	-21 648 014	-21 918 063	0	0	1,2 %

Talousarvion perustelut

Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään perusopetusta yhdeksässä yksikössä. Karvetin, Luonnonmaan, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1.–6. Suopellon koulu toimii yläkouluna luokille 7.–9. Maijamäen ja Velkuan koulu toimivat yhtenäiskouluina, jossa opetusta tarjotaan vuosiluokille 1-9. Velkuan koulussa on myös esiopetusta. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset oppilaat saavat Turussa.

Oppimisen tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti lähikoulussa.

Erityisluokkaopetusta järjestetään keskitetysti. Jos oppimisen 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.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Hanketulot ja -menot vähenevät 28.000 €.

Luonnonmaan kouluun perustetaan opetusyksikkö, joka palvelee Sospro:n lastenkodin oppilaita. Opetusyksikköön palkataan 1.1.2027 yksi erityisluokanopettaja ja 1.8.2027 (tai tarpeen niin vaatiessa) yksi erityisluokanopettaja. Menolisäys 100.000 €. Ensikertaisiin toimintamenoihin esitetään 60.000 € määrärahaa.

Perusopetuksen kotikuntakorvaustulot kasvavat 150.000 €.

Someturvan ostopalvelusta luovutaan, menovähennys 7.000 €.

ICT-kuluista vähennetään 20.000 €.

Tilausajokuljetuksista vähennetään 50.000 €.

Koulukuljetuksia tehostetaan, vähennys 50.000 €.

Palkkakuluista vähennetään 50.000 €.

Investoinnit

Luonnonmaan perhetalon laajennuksen kalustaminen 267.000 €

Luonnonmaan kouluyksikön kalustaminen 60.000 €

Maijamäen peruskorjauksen kalustaminen 100.000 €

Lukio-opetus

Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta

Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	56 785	6 000	4 599	0	0	-23,4 %
TOIMINTAMENOT	-3 326 449	-3 296 305	-3 360 193	0	0	1,9 %
TOIMINTAKATE	-3 269 664	-3 290 305	-3 355 594	0	0	2,0 %

Talousarvion perustelut

Naantalin lukio tarjoaa laadukasta ja opiskelijoiden yksilölliset tavoitteet huomioivaa lukiokoulutusta, jonka vahvuuksia ovat matkailuopinnot ja kansainvälinen toiminta sekä tiivis yhteistyö korkeakoulujen, muiden oppilaitosten ja yritysten kanssa. Uusia opiskelijoita otetaan vuosittain enintään 120. Kohtuulliset ryhmäkoot, myönteinen ilmapiiri ja varhainen tuki edistävät opiskelijoiden hyvinvointia. Ylioppilastutkinnon uudistuessa musiikin, kuvataiteen tai liikunnan ylioppilaskoe voi jatkossa korvata yhden nykyisistä pakollisista ylioppilaskokeista. Samalla näiden aineiden lukiodiplomit poistuvat opetussuunnitelmasta. Muutos koskee vuonna 2027 opintonsa aloittavia opiskelijoita. Laadun kehittämistä ohjaavat Opetushallituksen laatustrategian tavoitteet: laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus, saavutettavuus ja kehittyvä toimintakulttuuri. Lukio hyödyntää omaa laatujärjestelmäänsä toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Lukion vuosiviikkotuntimäärä on 454 noin 350 opiskelijalle. Resurssi kattaa aineen- ja erityisopetuksen, opinto-ohjauksen sekä oppimisen tuen. Lisäksi henkilöstökuluihin sisältyy OVTES:n mukaiset lukioresurssitunnit, demonstraatiotuntien valmistelu ja ylioppilaskokeiden alustavan arvioinnin korvaukset.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Hanketulot ja -menot vähenevät 52.000 e

Aineet tarvikkeet ja tavarat sekä opintomatkat: vähennys 25.000 e

Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut)

Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	591 750	238 000	646 750	0	0	171,7 %
TOIMINTAMENOT	-3 152 288	-2 910 823	-3 199 794	0	0	9,9 %
TOIMINTAKATE	-2 560 539	-2 672 823	-2 553 044	0	0	-4,5 %

Talousarvion perustelut

Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joista tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Ohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua). Osa työskentelee pienryhmissä, osa yleisopetuksen ryhmissä ja osalle kuuluu apip-ohjausta.

Henkilöstömitoituksessa tapahtuu merkittävä muutos, kun Luonnonmaan uusi kouluyksikkö aloittaa toimintansa tammikuussa 2027. Määrärahoissa on huomioitava yhteensä kymmenen uuden kokopäiväisen koulunkäynninohjaajan määrärahat: 1.1. alkaen viisi ohjaajaa ja tarpeen niin vaatiessa 1.8. alkaen viiden ohjaajan palkkamäärärahat.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukaisesti myös apip-toiminnassa edistetään lasten liikunnallista elämäntapaa. Pääteemana onkin lain vaatima liikunnallisen elämäntavan edistäminen.

Toiminnassa painotetaan osallisuutta, yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa jokainen lapsi voi osallistua omista lähtökohdistaan. Myös lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun lukuvuoden ajan.

Apip-toimintaa järjestetään kaikissa alakouluissa koulujen arkipäivinä klo 7.30–17.00. Toimintayksiköitä on kahdeksan.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Luonnonmaan kouluun perustetaan opetussyksikkö, joka palvelee Luonnonmaan lastenkodin oppilaita. Opetussyksikköön palkataan 1.1.2027 viisi kokopäiväistä koulunkäynninohjaajaa ja tarpeen vaatiessa 1.8.2027 alkaen vielä viisi kokopäiväistä koulunkäynninohjaajaa. Yhteensä kymmenen kokopäiväistä koulunkäynninohjaajaa. Menolisäys 255.000 €. Menolisäys katetaan muilta kunnilta saaduilta kotikuntakorvauksilla.

Opistot

Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	315 045	278 828	309 880	0	0	11,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 373 490	-1 332 490	-1 382 465	0	0	3,8 %
TOIMINTAKATE	-1 058 445	-1 053 662	-1 072 585	0	0	1,8 %

Talousarvion perustelut

Naantalin musiikkiopisto on musiikkioppilaitos, jonka toimintaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämislupa ja rahoitus taiteen perusopetuksen alalla sekä opetussuunnitelma, jota uudistetaan vuosina 2027 - 2028. Edellisen mukaisesti musiikkiopisto on toiminta-alueellaan alan opetuksesta vastaava taho, asiantuntija ja aktiivinen kulttuuritoimija. Tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. Musiikkiopisto pyrkii omalla osaamisellaan palvelemaan asukkaita, opetuksen saavutettavuutta ja edistämään henkistä hyvinvointia.

Naantalin opisto tarjoaa opistopalvelut koko saaristokaupungin alueella. Tarjonta perustuu kysyntään ja opettajasaatavuuteen. Verkko-opetus monipuolistaa tarjontaa. Kurssimaksujen pitäminen kohtuullisina madaltaa osallistumisen kynnystä. Opintoseteliavustus tukee mm. työttömien osallistumista. Taiteen perusopetukseen valmistuu uudet valtakunnalliset OPS:n perusteet. Kuvataidekoulun OPS laaditaan em. perusteiden pohjalta. Osaamista kehitetään hankerahoituksella.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Hyvinvointilautakunta

Toimelin: Sivistyspalvelut

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Palvelukuvaus: Hyvinvointilautakunta tuottaa hyvinvoinnin koordinointi-, kulttuuri-, museo-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	438 869	241 100	331 955	0	0	37,7 %
Myyntituotot	98 448	34 800	93 715	0	0	169,3 %
Maksutuotot	76 730	126 000	76 730	0	0	-39,1 %
Tuet ja avustukset	207 183	33 500	105 000	0	0	213,4 %
Vuokratuotot	44 531	40 500	44 533	0	0	10,0 %
Muut tuotot	11 978	6 300	11 977	0	0	90,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-6 503 417	-6 981 350	-7 167 509	0	0	2,7 %
Henkilöstökulut	-1 742 923	-1 766 324	-1 848 697	0	0	4,7 %
Palvelujen ostot	-1 038 755	-1 152 027	-1 066 910	0	0	-7,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 491	-293 774	-329 827	0	0	12,3 %
Avustukset	-398 807	-449 500	-449 500	0	0	0,0 %
Vuokratulot	-3 000 023	-3 316 892	-3 469 218	0	0	4,6 %
Muut kulut	-3 418	-2 833	-3 357	0	0	18,5 %
TOIMINTAKATE	-6 064 548	-6 740 250	-6 835 554	0	0	1,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-65 525	-70 986	-162 635	0	0	129,1 %
Laskennalliset erät	-218 637	-160 782	-147 469	0	0	-8,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 348 710	-6 972 018	-7 145 658	0	0	2,5 %

Käyttötalous (Ulk.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	438 856	241 100	331 955	0	0	37,7 %
TOIMINTAMENOT	-3 036 369	-3 158 820	-3 182 811	0	0	0,8 %
TOIMINTAKATE	-2 597 513	-2 917 720	-2 850 856	0	0	-2,3 %

Käyttötalous (Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	13	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 467 049	-3 822 530	-3 984 698	0	0	4,2 %
TOIMINTAKATE	-3 467 036	-3 822 530	-3 984 698	0	0	4,2 %

Tavoitteet			
Strateginen tavoite 1: Elinvoimainen Naantali			
Tavoite: Vahvistamme Naantalin elinvoimaisuutta matkailun toimintaympäristöä kehittämällä.			
Toimenpiteet	Museo kuulee eri sidosryhmiä Humpin museotilojen vuoden 2028 tilauudistusta varten osana matkailun toimintaympäristön kehittämistä		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Järjestetyt yhteiskehittämispajat		0	5
Vastuu	Anne Sjöström		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Strateginen tavoite 2: Vastuullinen Naantali			
Tavoite: Edistämme kuntalaisten hyvinvointia, yhteistyössä kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen kanssa.			
Toimenpiteet	Hyvinvointityön koordinointi		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Hyvinvointityö edistää kuntalaisten hyvinvointia konkreettisina tekoina tilastoa ja kokemustietoa hyödyntäen. Mittarina hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden lukumäärä.		0	66
Vastuu	Eija Laurila		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Strateginen tavoite 3: Hyvien palvelujen Naantali			
Tavoite: Tuotamme monipuolisia terveyttä ja hyvinvointia tukevia vapaa-ajanpalveluja			
Toimenpiteet	Perusopetuksen koulupäivään kiinnittyvät harrastustunnit		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Harrastustunteihin osallistuvien oppilaiden määrä kasvaa 10 prosentilla		0	10
Vastuu	Maija Puolakanaho		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Tavoite: Tuotamme erinomaiset palvelut lähellä kuntalaisia, hyväkuntoisissa tiloissa asiakkaiden tarpeisiin.			
Toimenpiteet	Harrastetoimintoja järjestetään koulu- ja loma-aikoina. Nuorten osallisuuden vahvistaminen sekä hyvinvoinnin edistäminen järjestämällä matalan kynnyksen toimintoja lähellä ja edullisesti.		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Nuorisoihtojen (4 taloa) sekä muiden järjestettyjen toimintojen lukumäärä.		0	277
Etsivän nuorisotyön jatkuminen nykyisellä työvahvuudella (htv 2/osittain hanketyötä)		2	2
Vastuu	Eija Laurila		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Tavoite: Tuotamme monipuolisia terveyttä ja hyvinvointia tukevia vapaa-ajan palveluita ja paikkoja.			
Toimenpiteet	Miehille järjestetään hyvinvoinnin verkkokurssi, liikuntatapahtumia ja avoimia mittaustilaisuuksia.		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
Miehille järjestettyjen tilaisuuksien määrä.			14

Vastuu	Maija Puolakanaho		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Strateginen tavoite 4: Hyvän työyhteisön Naantali - yhdessä tehden			
Tavoite: Kehitämme johdonmukaista ja arvostavaa johtamista.			
Toimenpiteet	Ryhmä- ja yksilökehityskeskustelujen sekä tiimikokousten kehittäminen.		
Mittarit		Lähtö	Tavoite
K10, käytyjen kehityskeskustelujen määrä		87,5	90
Vastuu	Kimmo Kuusimäki		
Sitovuustaso	Lautakunta		

Henkilöstöresurssit (HTV)	TP2024	TP2025	TA2026	TA2027
Hyvinvointipalvelut	1	1,33	1,33	1,33
Kulttuuripalvelut	24,007	21,45	23,28	23
Liikuntapalvelut	11,578	14,55	11,21	11,6
Nuorisopalvelut	8,367	8,99	8,3	8,5
Yhteensä	44,952	46,32	44,12	44,43

Talousarvion perustelut

Muutokset edelliseen talousarvioon

Naantalin kaupunki aloitti talouden sopeuttamisohjelman laadinnan loppusyksystä 2025. Osana sopeuttamisohjelmaa vuoden 2027 talousarvion pohjaluvuiksi asetettiin tilinpäätöksen 2025 eurotiedot, jotka päivitettiin talousarvion laadinnan yhteydessä tarpeellisin osin vastaamaan vuonna 2026 ja 2027 tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia. Hankintoihin liittyviä määrärahoja ei korotettu vastaamaan kustannusten nousua, mikä on osa sopeuttamistoimia. Palkankorotukset huomioitiin täysimääräisenä.

Hyvinvointipalvelut

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	8 794	0	4 075	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-239 014	-241 522	-259 297	0	0	7,4 %
TOIMINTAKATE	-230 220	-241 522	-255 222	0	0	5,7 %

Talousarvion perustelut

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden tavoitteena on ennaltaehkäistä, ylläpitää ja parantaa kuntalaisten hyvinvointia, vahvistaa osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä kaventaa hyvinvointieroja. Tulosalue vastaa poikkihallinnollisen hyte-työn koordinoinnista. Hyvinvointipalvelut tukee suunnitelmien toimeenpanoa, levittää hyviä toimintamalleja sekä edistää ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä ja väkivallan ehkäisyä.

Kuntalaisten hyvinvointitietoa ja toimintaympäristön muutoksia seurataan säännöllisesti, ja tietoa hyödynnetään päätöksenteossa, johtamisessa sekä käytännön toimenpiteissä. Työtä ohjaa kaikenikäiset kuntalaiset kattava laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuosiraportteineen. Asiakirjat valmistellaan monialaisesti yhdessä eri sektoreiden, vaikuttamistoimielinten ja järjestöjen kanssa. Jotta saadaan tutkittua tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta, laaditaan talousarviokautena kuntalaisille osoitettava, vuonna 2028 käyttöön otettava hyvinvointikysely.

Tuloksellisuus ja osallisuus varmistetaan kolmiportaisella hyte-rakenteella, jossa strategista hyvinvointityötä johtaa Hyte-johtoryhmä, työn edistämisestä ja jalkauttamisesta vastaa Hyte-työryhmä ja käytännön toteutuksesta Hyte-foorumi.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Kulttuuripalvelut

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	124 149	87 100	86 774	0	0	-0,4 %
TOIMINTAMENOT	-2 985 827	-3 220 089	-3 184 313	0	0	-1,1 %
TOIMINTAKATE	-2 861 677	-3 132 989	-3 097 539	0	0	-1,1 %

Talousarvion perustelut

Kulttuuripalveluiden **yhteinen teema** vuodelle 2027 on AIKA, joka näkyy tapahtumissa ja toiminnassa.

Kulttuuritoiminnan painopisteenä ovat lapset ja nuoret. Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen kanssa tapahtumia kehitetään sesongin ulkopuolelle. Kristoffer-sali saataneen 2027 alusta täysipainoisesti käyttöön. Julkisen taiteen työryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Kulttuurireseptin hyödyntämistä jatketaan, samoin Kulttuurikaveri-toiminta jatkuu. **Museo** valmistautuu Humpin tulevaan peruskorjaukseen uusiutuvan perusnäyttelyn suunnittelulla, mm. osallistamalla sidosryhmiään. Luonnonmaalle suunniteltu kulttuurimaisemataulujen kokonaisuus toteutetaan. Museo osallistuu kaupungin uusimman historiateoksen viimeistelytyöhön ja teos painetaan ja julkaistaan vuoden aikana. **Kirjasto** varautuu Velkuan palvelupisteen mahdollisiin muutoksiin, mutta kirjasto ja omatoimikirjasto ovat asiakkaiden käytössä jatkossakin. Vaski-kirjastojen tavoitteena on entistä yhtenäisempi Vaski-konsepti. Kirjasto edistää monilukutaitoa ja aloittaa omalta osaltaan lukutaitostrategian valmistelun yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Lisäksi parannetaan perheystävällisyyttä. Yhteistyötä jatketaan myös nuorisopalveluiden kanssa.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Kulttuuripalveluiden sopeuttaminen (24.496 € euroa) toteutetaan seuraavasti:

Kulttuuritoiminta:

- tilojen tarvikekulut -4.000 €

Museo:

- markkinointikulut -4.000 €

Kirjasto:

-omatoimikirjastopalvelun tehostaminen ja sopeuttaminen -16.496 €

Liikuntapalvelut

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	211 120	111 500	168 089	0	0	50,8 %
TOIMINTAMENOT	-2 688 131	-2 898 702	-2 998 515	0	0	3,4 %
TOIMINTAKATE	-2 477 011	-2 787 202	-2 830 426	0	0	1,6 %

Talousarvion perustelut

Liikuntapalvelut edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikkua. Painopisteenä on vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivointi sekä asiakaslähtöinen liikuntaneuvonta kaikille ikäryhmille.

Lasten ja nuorten liikunnassa vahvistetaan Liikkuva varhaiskasvatus- ja Liikkuva koulutoimintaa sekä Move!-polkua ja kouluPT-toimintaa. Sun harrastus -toiminnalla tarjotaan harrastusmahdollisuuksia lapsille, nuorille ja perheille.

Työikäisille on tarjolla matalan kynnyksen ryhmiä ja käytössä on Vire-kortti. Toiminta suunnitellaan erityisesti miehille. **Ikäihmisten** toimintakykyä tuetaan voima- ja tasapainoharjoittelulla, Seniorikortilla, liikuntaryhmillä ja liikunta- ja kohtaamisryhmällä. Soveltavassa liikunnassa turvataan monipuoliset ja saavutettavat liikuntamahdollisuudet eri-ikäisille sekä eri toimintakykyisille. **Seurayhteistyötä** vahvistetaan avustuksilla, koulutuksilla ja aktiivisella seuraparlamenttitoiminnalla. **Maijamäen kuntosali** uudistetaan erityisesti matalan kynnyksen liikuntapaikaksi. **Uimahallikuljetuksia** kehitetään ja niiden käyttöä lisätään. Liikuntapalveluiden **viestintää** kohdennetaan ja monipuolistetaan eri käyttäjäryhmille.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Investointiosaan on varattu Maijamäen kuntosalin laitteisiin ja kalustamiseen 60.000 €

Nuorisopalvelut

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	94 806	42 500	73 017	0	0	71,8 %
TOIMINTAMENOT	-590 446	-621 037	-725 384	0	0	16,8 %
TOIMINTAKATE	-495 640	-578 537	-652 367	0	0	12,8 %

Talousarvion perustelut

Nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista tehdään mm. aktiivisella nuorisovaltuustoiminnalla. Tavoitteena mahdollistaa vaikuttaa kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Yläkouluissa koulunuorisotyöntekijöiden puoleen voi kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä. Kouluyhteistyötä tehdään myös osallistumalla jopotoimintaan. Toiminnan tavoitteena on mm. koulupudokkuuden vähentäminen perusopetuksessa.

Talotoimintaa järjestetään Karvetissa, Rymättylässä, Livonsaaressa ja uudessa Mopomestassa. Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään loka-huhtikuussa Karvetin Monitoimitalolla.

Lisäksi järjestetään kerhotoimintaa, tapahtumia, leiriä ja retkiä. Osa toiminnoista tehdään yhteistyössä kaupungin muiden sektorien tai yhdistysten kanssa. Kerhotoiminnassa aiheina mm. roolipeli, musastudiotyö, kulttuuri ja talouskasvatus. Valistustyössä jatketaan Päihdedraama-tapahtuman järjestämistä.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottuu yksilötyöhön. Työssä autetaan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka , jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Mopomestatoiminnan käyttötalouteen 5.000 € määräraha.

Investointiosaan Mopomestan kalustamiseen 20.000 €

INVESTOINTIOSA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA2027	TS2028	TS2029	TS2030	2027-2030
Kasvatus- ja opetuslautakunta					
Menot	-547 000	-300 000	-800 000	-300 000	-1 947 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-547 000	-300 000	-800 000	-300 000	-1 947 000

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT	TA2027	TS2028	TS2029	TS2030	2027-2030
Maijamäen peruskorjattujen tilojen kalustaminen					
Menot	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 000 000
Netto	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 000 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki				
Perusteluteksti	Maijamäen peruskorjauksen kalustaminen				
Karvetin koulun kalustaminen					
Menot			-500 000		-500 000
Netto			-500 000		-500 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki				
Perusteluteksti	Karvetin koulun kalustaminen				
Luonnonmaan perhetalon laajennuksen kalustaminen					
Menot	-267 000				-267 000
Netto	-267 000				-267 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki				
Perusteluteksti	Luonnonmaan perhetalon laajennuksen kalustaminen				
Luonnonmaan kouluyksikön kalustaminen					
Menot	-60 000				-60 000
Netto	-60 000				-60 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki				
Perusteluteksti	Luonnonmaan kouluyksikön kalustaminen				
Luonnonmaan päiväkodin laajennuksen kalustaminen					
Menot	-120 000				-120 000
Netto	-120 000				-120 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki				
Perusteluteksti	Luonnonmaan varhaiskasvatusyksikön laajennuksen kalustaminen				

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA2027	TS2028	TS2029	TS2030	2027-2030
Hyvinvointilautakunta					
Menot	-80 000	-150 000	-150 000	0	-380 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-80 000	-150 000	-150 000	0	-380 000

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN INVESTOINNIT	TA2027	TS2028	TS2029	TS2030	2027-2030
Humpin kalustaminen					
Menot		-150 000			-150 000
Netto		-150 000			-150 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki				
Perusteluteksti	Humpin kalustaminen				
Maijamäen 78-osan kalustaminen(opetus)					
Menot	-60 000				-60 000
Netto	-60 000				-60 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki				
Perusteluteksti	Maijamäen kuntosalilaitteiden uudistaminen				
Mopomestan kalustaminen					
Menot	-20 000				-20 000
Netto	-20 000				-20 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki				
Perusteluteksti	Mopo- ja pyöräilytallin perustaminen Suunnitelma toteutuksesta tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn (KH-merkintä).				
Monitoimitalon kalustaminen					
Menot			-150 000		-150 000
Netto			-150 000		-150 000
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki				
Perusteluteksti	Monitoimitalon kalustaminen				



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

Henkilöstösuunnitelma vuosille - Henkilöstöesitys vuodelle 2027	
Vakanssin voimaanastumispäivä:	1.8.2027 alkaen
Toimiala ja yksikkö:	Varhaiskasvatus
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Aluepäiväkodinjohtaja
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:	☒ Vakainainen ☐ Määräaikainen, aika -
Vakanssin laji:	☒ Kokoaikainen ☐ Osa-aikainen
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / - ryhmä / OSVA-tasokoodi:	☐ KVTES (yleinen) ☒ OVTES (opetushenkilöstö) ☐ TTES (tuntipalkkaiset) ☐ TS (tekniset)
Vakanssin lisätiedot:	☒ Johtavassa asemassa ☐ Itsenäisessä asemassa
Kustannukset:	Perustamisvuonna - Vuositasolla -
Liittyy investointiin:	☐ Ei liity investointiin ☐ Liittyy investointiin, mihin?
Vakanssin kustannuspaikka:	411015
Vakanssin esihenkilö:	Kaisa Rantala
1. Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritettiedot, mitoitus, muut ehdot): Aluepäiväkodinjohtajan tehtävät (KM) //Uuden aluepäiväkodinjohtajan vakanssi perustamista perustellaan kasvaneen varhaiskasvatuksen käyttäjämäärien vuoksi. Tehtävää on hoidettu määräaikaisena vuodesta 2024 lähtien ja sitä ennen Nuhjalan päiväkodinjohtajan vakanssilla (lakkautettu). Tämä aluepäiväkodinjohtajan vakanssi pyritään täyttämään 1.8.2027 alkaen. Tehtävä pitää sisällään Nuhjalan päiväkodin, Tammiston päiväkodin ja Lietsalan esiopetuksen johtamisen. Muutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.	
Valmistelija Kaisa Rantala	Puh.
Uuden vakanssin numero: (Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)	



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

Henkilöstösuunnitelma vuosille - Henkilöstöesitys vuodelle 2027	
Muutos koskee vakanssia nro:	1620001
Vakanssin nykyinen tehtävänimike:	Varhaiskasvatuksen johtaja
Toimiala ja yksikkö:	Varhaiskasvatus
Muutospäivä, mistä alkaen:	1.8.2027 alkaen
Vakanssin uusi tehtävänimike:	Kasvatuksen ja opetuksen johtaja
Vakanssin uusi kustannuspaikka:	
Vakanssin uusi esimies:	
Muut vakanssin tietoihin tehtävät muutokset, esim. kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritetiedot, mitoitus, muut ehdot): Lisätään varhaiskasvatuksen johtajan työtehtäviin perhetalojen mukainen varhaiskasvatuksen ja opetuksen laatu- ja hyvinvointityön johtaminen.	
Muutoksen perustelut: Muutoksella korostetaan tehtävän painottumista varhaiskasvatuksen johtamisen lisäksi opetuksen osalta perhetalojen laatu- ja hyvinvointityön johtamiseen. Muutos pyritään toteuttamaan 1.8.2027 alkaen.	
Valmistelija Kimmo Kuusimäki	Puh.



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

Henkilöstösuunnitelma vuosille - Henkilöstöesitys vuodelle 2027	
Muutos koskee vakanssia nro:	1621001
Vakanssin nykyinen tehtävänimike:	Varhaiskasvatuspäällikkö
Toimiala ja yksikkö:	Varhaiskasvatus
Muutospäivä, mistä alkaen:	1.5.2027 alkaen
Vakanssin uusi tehtävänimike:	Varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija
Vakanssin uusi kustannuspaikka:	
Vakanssin uusi esimies:	
Muut vakanssin tietoihin tehtävät muutokset, esim. kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritetiedot, mitoitus, muut ehdot): Kelpoisuus: Kasvatustieteiden maisteri, varhaiskasvatuksen opettaja	
Muutoksen perustelut: Muutoksella korostetaan tehtävän painottumista pedagogiikan kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijan vakanssille pyritään täyttämään 1.5.2027 alkaen. Muutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.	
Valmistelija Kaisa Rantala	Puh.



Henkilöstösuunnitelma vuosille - Henkilöstöesitys vuodelle 2027	
Vakanssin voimaantulopäivä:	1.1.2027 alkaen
Toimiala ja yksikkö:	Sivistyspalvelut
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Erityisluokanopettaja
Vakanssin palvelussuhdelaji:	☒ Virka ☐ Toimi ☐ Muu, mikä:
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	☒ Päätoiminen ☐ Sivutoiminen
Vakanssin työaikamuoto:	☐ Toimistotyöaika 36,25 h / vko ☐ Yleistyöaika 38,25 h / vko ☒ Opetustyö 22 h / vko ☐ Muu työaika, mikä? h / vko
Vakanssin luonne:	☒ Vakinainen ☐ Määräaikainen, aika -
Vakanssin laji:	☒ Kokoaikainen ☐ Osa-aikainen
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä / OSVA-tasokoodi:	☐ KVTES (yleinen) ☒ OVTES (opetushenkilöstö) ☐ TTES (tuntipalkkaiset) ☐ TS (tekniset)
Vakanssin lisätiedot:	☐ Johtavassa asemassa ☐ Itsenäisessä asemassa
Kustannukset:	Perustamisvuonna 50000 Vuositasolla 50000
Liittyy investointiin:	☐ Ei liity investointiin ☐ Liittyy investointiin, mihin?
Vakanssin kustannuspaikka:	412114
Vakanssin esihenkilö:	Miia Syrjämäki
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtäväkuvaus, perustelut, suoritettiedot, mitoitus, muut ehdot): Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Viran perustamishetkellä työskentelee Luonnonmaan kouluyksikössä (Sospro n lastensuojeluyksikkö), mutta virka on perusopetuksen yhteinen. Kustannukset laskutetaan kotikuntakorvauksina palvelua käyttäviltä kunnilta.	
Valmistelija Kimmo Kuusimäki	0504649907
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 2027	
Vakanssin voimaanastumispäivä:	1.8.2027 alkaen (tai tarpeen niin vaatiessa)
Toimiala ja yksikkö:	Sivistyspalvelut
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Erityisluokanopettaja
Vakanssin palvelussuhdelaji:	☒ Virka ☐ Toimi ☐ Muu, mikä:
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	☒ Päätoiminen ☐ Sivutoiminen
Vakanssin työaikamuoto:	☐ Toimistotyöaika 36,25 h / vko ☐ Yleistyöaika 38,25 h / vko ☒ Opetustyö 22 h / vko ☐ Muu työaika, mikä? h / vko
Vakanssin luonne:	☒ Vakinainen ☐ Määräaikainen, aika -
Vakanssin laji:	☒ Kokoaikainen ☐ Osa-aikainen
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / - ryhmä / OSVA-tasokoodi:	☐ KVTES (yleinen) ☒ OVTES (opetushenkilöstö) ☐ TTES (tuntipalkkaiset) ☐ TS (tekniset)
Vakanssin lisätiedot:	☐ Johtavassa asemassa ☐ Itsenäisessä asemassa
Kustannukset:	Perustamisvuonna 25000 Vuositasolla 50000
Liittyy investointiin:	☐ Ei liity investointiin ☐ Liittyy investointiin, mihin?
Vakanssin kustannuspaikka:	412114
Vakanssin esihenkilö:	Miia Syrjämäki
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtäväkuvaus, perustelut, suoritettiedot, mitoitus, muut ehdot): Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Viran perustamishetkellä työskentelee Luonnonmaan kouluyksikössä (Sospro n lastensuojeluyksikkö), mutta virka on perusopetuksen yhteinen. Kustannukset laskutetaan kotikuntakorvauksina palvelua käyttäviltä kunnilta.	
Valmistelija Kimmo Kuusimäki	0504649907
Uuden vakanssin numero: (Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)	



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

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2027 - 2029		Henkilöstöesitys vuodelle 2027	
Vakanssin voimaantumispäivä:	1.8.2027 alkaen		
Toimiala ja yksikkö:	Oppilaan tukipalvelut		
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	Koulunkäynninohjaaja, 5 kokopäiväistä (sis. keskeytysklausuulin, ensimmäinen keskeytys kesällä 2028)		
Vakanssin palvelussuhdelaji:	☐ Virka ☒ XToimi ☐ Muu, mikä:		
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	X Päätoiminen ☐ Sivutoiminen		
Vakanssin työaikamuoto:	☐ Toimistotyöaika 36,25 h / vko X Yleistyöaika 38,25 h / vko ☐ Opetustyö h / vko ☐ Muu työaika, mikä? h / vko		
Vakanssin luonne:	X Vakinainen ☐ Määräaikainen, aika -		
Vakanssin laji:	X Kokoaikainen, keskeytysklausuuli ☐ Osa-aikainen		
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä / OSVA-tasokoodi:	X KVTES (yleinen) ☐ OVTES (opetushenkilöstö) ☐ TTES (tuntipalkkaiset) ☐ ☐ TS (tekniset)		
Vakanssin lisätiedot:	☐ Johtavassa asemassa ☐ Itsenäisessä asemassa		
Kustannukset:	Perustamisvuonna 85000 Vuositasolla 170000		
Liittyy investointiin:	☐ Ei liity investointiin ☐ Liittyy investointiin, mihin?		
Vakanssin kustannuspaikka:	414 030 (uusi Luonnonmaan kouluyksikkö, kp 414 114)		
Vakanssin esihenkilö:	palvelupäällikkö Eija Laurila, lähiesihenkilö rehtori Miia Syrjämäki		
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtävänkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitukset, muut ehdot): Avustaa tukea tarvitsevia oppilaita koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa. Osallistuu opettajan ohella ja opettajan ohjauksessa oppilaan/oppilaiden kasvatukseen ja ohjaukseen. Edistää koulun kasvatustavoitteita pitämällä huolta oppilaan itsenäisestä selviytymisestä ja oppilaan myönteisen itsetunnon kehittymisestä. Oppilaan tai oppilasryhmän ohjaaminen ja tukeminen opiskelutilanteissa ja muissa koulun tilanteissa opettajan antamien ohjeiden mukaan. Opetustilan, apuvälineiden tai oppimateriaalien järjestäminen. Tarvittaessa korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö (esim. viittomat). Työtehtäviin kuuluvat myös välituntivalvonnat. Kelpoisuusvaatimukset: kasvatusta ja ohjausalan ammattitutkinto tai muu soveltuva tutkinto.			
Valmistelija Eija Laurila		050 3367764	
Uuden vakanssin numero:		(Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)	



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

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2027 - 2029		Henkilöstöesitys vuodelle 2027	
Vakanssin voimaantumispäivä:	1.1.2027 alkaen		
Toimiala ja yksikkö:	Oppilaan tukipalvelut		
Vakanssin tehtävänimi (lkm):	koulunkäynninohjaaja, 5 kokopäiväistä (sis. keskeytysklausuulin)		
Vakanssin palvelussuhdelaji:	☐ Virka ☒ XToimi ☐ Muu, mikä:		
Vakanssin pää- / sivutoimisuus:	☒ X Päätoiminen ☐ Sivutoiminen		
Vakanssin työaikaamuoto:	☐ Toimistotyöaika 36,25 h / vko ☒ X Yleistyöaika 38,25 h / vko ☐ Opetustyö h / vko ☐ Muu työaika, mikä? h / vko		
Vakanssin luonne:	☒ X Vakinainen ☐ Määräaikainen, aika -		
Vakanssin laji:	☒ X Kokoaikainen, keskeytysklausuuli ☐ Osa-aikainen		
Virka- / työehtosopimus ja palkkahinnoittelutunnus / -ryhmä / OSVA-tasokoodi:	☒ X KVTES (yleinen) ☐ OVTES (opetushenkilöstö) ☐ TTES (tuntipalkkaiset) ☐ ☐ TS (tekniset)		
Vakanssin lisätiedot:	☐ Johtavassa asemassa ☐ Itsenäisessä asemassa		
Kustannukset:	Perustamisvuonna 170000 Vuositasolla 170000		
Liittyy investointiin:	☐ Ei liity investointiin ☐ Liittyy investointiin, mihin?		
Vakanssin kustannuspaikka:	414 030 (uusi Luonnonmaan kouluyksikkö, kp 414 114)		
Vakanssin esihenkilö:	palvelupäällikkö Eija Laurila, lähiesihenkilö rehtori Miia Syrjämäki		
Vakanssin kelpoisuusehdot ja muut lisätiedot (tehtäväkuvaus, perustelut, suoritustiedot, mitoitukset, muut ehdot): Avustaa tukea tarvitsevia oppilaita koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa. Osallistuu opettajan ohella ja opettajan ohjauksessa oppilaan/ oppilaiden kasvatukseen ja ohjaukseen. Edistää koulun kasvatustavoitteita pitämällä huolta oppilaan itsenäisestä selviytymisestä ja oppilaan myönteisen itsetunnon kehittymisestä. Oppilaan tai oppilasryhmän ohjaaminen ja tukeminen opiskelutilanteissa ja muissa koulun tilanteissa opettajan antamien ohjeiden mukaan. Opetustilan, apuvälineiden tai oppimateriaalien järjestäminen. Tarvittaessa korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö (esim. viittomat). Työtehtäviin kuuluvat myös välituntivalvonnat. Kelpoisuusvaatimukset: kasvatusta ja ohjausalan ammattitutkinto tai muu soveltuva tutkinto.			
Valmistelija Eija Laurila		050 3367764	
Uuden vakanssin numero: (Vakanssirekisterin ylläpitäjä täyttää)			