



- Oikeenlaista kemiaa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Kasvun ja oppimisen palvelut

Opetus- ja kasvatuslautakunta
21.9.2022

SISÄLLYS

1. OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	1
1.1. Varhaiskasvatus	2
1.2. Perusopetus.....	5
1.3. Lukio.....	7
2. INVESTOINNIT	10
2.1. Kasvun ja oppimisen palvelut.....	10

1. OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

Palvelukeskuksen johtaja	Opetustoimenjohtaja Arja Kitola
Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri
Perusopetus	Opetustoimenjohtaja Arja Kitola
Lukio	Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

KÄYTTÖTALOUS SITOVUUTASOLLA (ULKOISET JA SISÄISET)

Sitovuustaso	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	TA 2022	TA 2023	TA 2022	TA 2023	TA 2022	TA 2023
Varhaiskasvatus	630 000	601 600	-10 726 314	-11 285 812	-10 096 314	-10 684 212
Perusopetus	1 244 338	1 354 765	-16 296 937	-16 620 567	-15 052 599	-15 265 802
Lukio	32 400	24 820	-2 010 737	-1 933 095	-1 978 337	-1 908 275
Yhteensä	1 906 738	1 981 185	-29 033 988	-29 839 474	-27 127 250	-27 858 289

HENKILÖSTÖKULUT

Sitovuustaso	TA 2022	TA 2023	2024	2025
Varhaiskasvatus	5 918 112	5 926 630	6 147 590	6 316 211
Perusopetus	8 518 406	8 998 448	9 273 651	9 530 596
Lukio	1 330 292	1 266 678	1 265 909	1 269 187
Kaikki yhteensä	15 766 810	16 191 756	16 687 150	17 115 994

KÄYTTÖTALOUS KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT, ULKOISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22–23	2024	2025	p.a. 21–25
Myyntituotot	376	432	627	45,0 %	534	538	42,8 %
Maksutuotot	537	580	300	-48,3 %	300	300	-44,1 %
Tuet ja avustukset	747	894	1 054	17,9 %	972	972	30,3 %
Muut toimintatuotot	42	0	0		0	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 702	1 907	1 981	3,9 %	1 807	1 810	6,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-15 669	-15 767	-16 192	2,7 %	-16 687	-17 116	9,2 %
Palvelujen ostot	-1 295	-2 533	-2 859	12,9 %	-2 796	-2 802	116,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-569	-620	-697	12,5 %	-687	-680	19,5 %
Avustukset	-1 489	-1 541	-1 771	15,0 %	-1 848	-1 908	28,1 %
Muut toimintakulut	-58	-44	-45	2,3 %	-46	-46	-20,8 %
TOIMINTAKULUT	-19 080	-20 505	-21 564	5,2 %	-22 064	-22 552	18,2 %
TOIMINTAKATE	-17 378	-18 598	-19 583	5,3 %	-20 257	-20 742	19,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-290	-195	-218	11,7 %	-175	-175	-39,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 668	-18 793	-19 801	5,4 %	-20 433	-20 918	18,4 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-1 142,57	-1 212,25	-1 294,97	6,8 %	-1 344,00	-1 384,08	21,1 %

1.1. Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Uudessakaupungissa varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä ryhmäperhepäiväkodeissa suomen kielellä. Vuorohoitoa on mahdollista järjestää sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Uusikaupunkilainen varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuksen perusteissa määriteltyille sekä Uudenkaupungin kaupungin arvoille, jotka on määritelty kaupungin strategiassa 2018–2030 – ”Oikeenlaista kemiaa”.

Uutta/Perustelut

-

Resurssit

Kiertävän lastenhoitajan vakanssi on varattu uutena talousarvioon (36 000 €).

Uusi päiväkoti Aurinkolinna (2 lapsiryhmää) avattu 4.5.2022. Vakinaisen resurssin lisäksi talousarvioon on sisällytetty 7 määräaikaista työntekijää (kokonaiskustannus n. 276 000 €).

Ukrainasta tulleiden lasten määrän vaikutusta vuoden 2023 henkilöstöresursseihin voidaan arvioida syyskaudella 2022 (muuttoliikchedintää kesän aikana).

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Määräaikainen henkilöstö ei ole mukana taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Varhaiskasvatus	122,34	135,56	127,70	128,86	128,86

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimiva strateginen johtaminen	Johtamista tukevien rakenteiden vakiintumisen myötä (kehittämisprosessi v.-20–22) mahdollistuu yhä tiiviimmin strategiaan perustuva varhaiskasvatuksen johtoryhmätyöskentely. Reflektoidaan ja kehittämismyönteisen työtapa vahvistetaan ja peilataan läpi organisaation.	-
Varhaiskasvatuksen laatu / hyvinvointi	Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten, heidän perheidensä sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen näkökulma päätöksenteon keskiössä. Hyvinvoinnin vajeiden paikkaaminen koronavuosien vaikutusten jäljiltä. Tunne- ja vuorovaikutusilmaston lämpimyyteen vaikuttavista asioista keskusteleminen, kouluttautuminen ja päätöksenteossa huomioiminen.	-
Kehittyvä yhteistyö / avoin vuorovaikutus	Avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen vaatii aikaa, eli sovittuja konkreettisia käytäntöjä ja aikataulurakennetta yhteisiin kokoontumisiin.	-
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Hyvinvointiin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvän koulutuksen painottuminen yksikkö- ja tiimikohtaisten tarpeiden mukaisesti. Toimintavuodelle -21–22 lanseeratun täydennyskoulutusmallin edelleen vakiinnuttaminen osaksi toimintakulttuuria. Kieli- ja kulttuuritietoisien varhaiskasvatuksen koulutussisällöt painopisteenä. Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisen myötä syntyvien koulutustarpeiden huomiointi.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22–23	2024	2025	p.a. 21–25
Myyntituotot	21	0	10		10	10	-53,0 %
Maksutuotot	455	480	230	-52,1 %	230	230	-49,5 %
Tuet ja avustukset	192	150	362	141,1 %	300	300	56,1 %
Muut toimintatuotot	0	0	0		0	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	669	630	602	-4,5 %	540	540	-19,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-5 536	-5 918	-5 927	0,1 %	-6 148	-6 316	14,1 %
Palvelujen ostot	-249	-553	-896	61,9 %	-853	-856	243,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115	-101	-117	16,0 %	-119	-118	2,7 %
Avustukset	-1 488	-1 529	-1 765	15,5 %	-1 842	-1 902	27,8 %
Muut toimintakulut	-30	-14	-14	1,4 %	-14	-14	-52,8 %
TOIMINTAKULUT	-7 419	-8 115	-8 719	7,4 %	-8 976	-9 206	24,1 %
TOIMINTAKATE	-6 750	-7 485	-8 117	8,4 %	-8 436	-8 666	28,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51	-65	-109	66,8 %	-84	-84	64,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 801	-7 550	-8 226	8,9 %	-8 520	-8 751	28,7 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-439,84	-487,00	-537,94	10,5 %	-560,41	-579,02	31,6 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Kunnalliset päiväkodit	8	8	9	9	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	1	1	1
Kunnalliset perhepäivähoitajat	12	13	10	10	10
Yksityiset päiväkodit	2	2	2	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	1	2	2	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	620	620	635	635	635
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	8	8	8	8	8
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	46	56	48	48	48
Kunnallisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä	-	-	663,33	668	668
Lapsia/vuorohoito	54	87	87	87	87
Lapsia/esiopetus	184	180	170	170	170
Lapsia päivähoidossa	623	615	630	630	630

1.2. Perusopetus

Toiminta-ajatus

Perusopetus luo perustan oppilaiden hyvinvoinnille ja yleissivistykselle. Opetus sekä kasvun ja oppimisen ohjaus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja yksilöllisten edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä ja antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti hyvässä yhteistyössä kotien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Perusopetuksen järjestämisessä kiinnitetään erityistä huomiota kouluhyvinvoinnin vahvistamiseen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentämiseen vahvassa moniammatillisessa yhteistyössä.

Uutta/Perustelut

Opiskeluhuollon palvelut siirtyvät hallinnollisesti hyvinvointialueelle, mutta säilyvät edelleen lähipalveluina esi- ja perusopetuksen yksiköissä.

Resurssit

Henkilöstöä/avoimia vakansseja siirtyy hyvinvointialueelle yhteensä 6,8 htv.

Koulukiusaamisen ennaltaehkäisyn koordinointiin moniammatillisena yhteistyönä on varattu määräaikainen resurssi (yhteisöpedagogi).

Ukrainan kriisin takia valmistavan opetuksen tarve on noussut vuoden 2022 aikana ja tarpeen uskotaan jatkuvan korkeana tulevina vuosina. Tätä tarvetta varten on muodostettu 5 valmo-ryhmää (5 opettajaa ja 5 ohjaajaa). Näihin ryhmiin on palkattu määräaikaista resurssia.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Määräaikaista resurssia ei ole huomioitu.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Perusopetus	147,92	151,33	147,21	147,21	147,21

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Hyvä perustaidot	Oppimisen vajeiden paikkaaminen oppimisanalytiikan ja joustavien ryhmittelyjen avulla. Erityisenä painopisteenä lukutaidon kehittäminen.	-
Kouluhyvinvointi	Henkilöstökoulutus niin, että - yhteisöllisen hyvinvointityön vuosikello otetaan laajemmin käyttöön kaikissa yksiköissä. - tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä kaveritaitojen opetusta vahvistetaan.	-
	Kiusaamisen ennaltaehkäisy uusia toimintatapoja kehittämällä.	-
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Henkilöstökoulutus niin, että kolmiportaisen tuen käsikirja otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä.	-
Kehittyvät kumppanuudet	Hyvinvointialueen ja palvelukeskuksen yhdyspintatyön suunnitelman työstäminen.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22–23	2024	2025	p.a. 21–25
Myyntituotot	348	426	612	43,6 %	520	523	50,4 %
Maksutuotot	82	100	70	-30,0 %	70	70	-14,3 %
Tuet ja avustukset	523	718	672	-6,4 %	672	672	28,5 %
Muut toimintatuotot	41	0	0		0	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	994	1 244	1 355	8,9 %	1 262	1 265	27,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-8 780	-8 518	-8 998	5,6 %	-9 274	-9 531	8,5 %
Palvelujen ostot	-1 009	-1 871	-1 881	0,5 %	-1 885	-1 887	87,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398	-389	-432	11,2 %	-422	-416	4,5 %
Avustukset	-1	-12	-6	-48,3 %	-6	-6	852,4 %
Muut toimintakulut	-26	-24	-24	3,7 %	-24	-24	-6,7 %
TOIMINTAKULUT	-10 214	-10 813	-11 342	4,9 %	-11 611	-11 864	16,2 %
TOIMINTAKATE	-9 220	-9 569	-9 987	4,4 %	-10 349	-10 599	15,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-228	-130	-110	-15,9 %	-91	-91	-59,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 448	-9 699	-10 097	4,1 %	-10 441	-10 690	13,2 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-610,98	-625,63	-660,29	5,5 %	-686,75	-707,35	15,8 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Opetustunnit perusopetus	107 692	108 000	108 000	108 000	108 000
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	7 980	7 625	8 250	8 250	8 250
Oppilaat perusopetuksessa	1 380	1 386	1 370	1 370	1 370
Oppilaat koulun esiopetuksessa	4	3	1	3	1
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	93	96	114	114	114
Perusopetusryhmät	89	90	90	90	90
Oppilaat/perusopetusryhmä	16	15	15	15	15
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	17	10	53	53	53
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	19	15	20	20	20

1.3. Lukio

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Korkeaan laatuun vaikuttaa ensisijaisesti laaja kurssitarjonta ja kurssien toteuttaminen laajasti. Uudenkaupungin lukion vahvuus on yhteisöllisyys, hyvä yhteishenki, oman oppilaaksi ottoalueen opiskelijat sekä pätevä ja motivoitunut henkilökunta.

Uutta/Perustelut

Uusi opetussuunnitelma tuli voimaan 1.8.2021. Opetussuunnitelman sujuva viimeisen vaiheen käyttöönotto on keskeinen vuoden 2023 tehtävä. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön vaiheittain kolmen vuoden aikana. Toisen asteen maksuttomuus etenee myös vaiheittain ja vuoden 2023 syksyllä jo kolme ikäluokkaa on maksuttoman toisen asteen piirissä.

Opiskeluhuollon palvelut siirtyvät hallinnollisesti hyvinvointialueelle, mutta säilyvät edelleen lähipalveluina toisen asteen yksiköissä.

Resurssit

Henkilöstöä/avoimia vakansseja siirtyy hyvinvointialueelle yhteensä 2 htv.

Lukion henkilöstöresurssi pyritään säilyttämään nykyisellään. Joustavuutta henkilöstöresurssiin saadaan yhtenäiskoulun ja lukion yhteisistä viroista.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Lukio	15,69	15,94	15,34	15,34	15,34

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Laatu ja vetovoimaisuus	Monipuolisen kurssitarjonnan ja hyvien opiskeluolosuhteiden takaaminen Ukin lukion opiskelijoille opiskelijälähtöisesti. Monipuolisuuden mittarina kurssimäärä. Kurssitarjonnan säilyttäminen laajana edellyttää arvovalintana kurssien osallistujaminimin pitämistä alhaisena.	-
Laatu ja monipuolinen opetus	Korkeakouluysteistyön kehittäminen yhteistyökumppaneina Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena luoda mahdollisuuksia sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintoja.	-
Henkilöstön osaaminen	Henkilöstön koulutuksen palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle.	-
Laatu	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2022–2023 valtakunnallista tasoa korkeampi.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	8	6	5	-25,0 %	5	5	-40,0 %
Maksutuotot	0	0	0		0	0	
Tuet ja avustukset	31	26	20	-23,0 %	0	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	1	0	0		0	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	40	32	25	-23,4 %	5	5	-88,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-1 353	-1 330	-1 267	-4,8 %	-1 266	-1 269	-6,2 %
Palvelujen ostot	-37	-109	-82	-24,5 %	-58	-59	57,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-131	-148	13,6 %	-146	-146	160,3 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-2	-7	-7	-0,7 %	-7	-7	361,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 448	-1 577	-1 504	-4,6 %	-1 477	-1 481	2,3 %
TOIMINTAKATE	-1 408	-1 544	-1 479	-4,2 %	-1 472	-1 477	4,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11	0	0		0	0	-100,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 419	-1 544	-1 479	-4,2 %	-1 472	-1 477	4,1 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-91,75	-99,61	-96,73	-2,9 %	-96,84	-97,71	6,5 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Opetustunnit	12 480	12 000	12 000	12 000	12 000
Opiskelijat	206	205	203	198	198
Varsinaiset opiskelijat	205	205	203	198	198
Ulkokuntaiset opiskelijat	16	15	15	14	16
Opetuskurssit	314	310	310	305	305

2. INVESTOINNIT

2.1. Kasvun ja oppimisen palvelut

INVESTOINTIOHJELMA, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1000 €)

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	TAM 2022	Siirto -> 2023	Esitys 2023	TA yht. 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 2023–2025
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	-10	0	-30	-30	0	0	-30
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta	0	-14	0	0	0	0	0	0
9584	Työpöytien uusinta (toimisto, päiväkodinjohtajat, erityisvarhaiskasvatus)	-9	0	0	0	0	0	0	0
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-5	-100	0	-100	-100	-100	-100	-300
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	-100	-100	0	-100	0	0	-100
	Varhaiskasvatus yhteensä	-14	-224	-100	-130	-230	-100	-100	-430
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-41	-108	0	-100	-100	-100	100	-300
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-45	-30	0	-50	-50	-30	-30	-110
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehankinnat	-7	-10	0	0	0	0	0	0
	Perusopetus yhteensä	-93	-147	0	-142	-150	-130	-130	-410
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	-10	0	0	0	0	0	0
	Lukio yhteensä	0	-10	0	0	0	0	0	0
	Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	-108	-381	-100	-272	-380	-230	-230	-840