

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI



- Oikeenlaista kemiaa



Tilinpäätös 2022

Kasvun ja oppimisen palvelut

Opetus- ja kasvatuslautakunta 1.3.2023



SISÄLLYSLUETTELO

1. OPETUSTOIMENJOHTAJAN KATSAUS.....	1
2. KÄYTTÖTALOUS	4
2.1. Varhaiskasvatus	6
2.2. Perusopetus.....	9
2.3. Lukio.....	12
3. INVESTOINNIT	16
3.1. Investoinnit hankkeittain.....	16



1. OPETUSTOIMENJOHTAJAN KATSAUS



Kasvun ja oppimisen palveluiden tärkeimpänä tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Erityisen tärkeää on vahvistaa lapsen ja nuoren itsetuntoa ja oppijaminäkuvaa sekä antaa kokemuksia siitä, että on hyväksytty, arvostettu, rakastettu ja osallinen omassa yhteisössään. Toiminta järjestetään varhaiskasvatus- perusopetus- ja lukio- lakien ja -asetusten sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien määräysten mukaisesti. Paikallisilla varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmilla täsmennetään valtakunnallisia määräyksiä ja tuodaan niihin paikallisia painotuksia.

Vuosi 2022 päästiin aloittamaan koronarajoituksista vapaana. Palveluiden järjestämisessä palattiin normaaliin yhteisölliseen toimintaan. Henkilöstö pääsi osallistumaan yhteisiin koulutuksiin ja suunnitteluseminaareihin. Erityisesti panostettiin moniammatillisen yhteistyön kohtaamisiin ja konkreettiseen suunnitteluun sekä oppimisen tuen osaamisen vahvistamiseen. Korona-ajan päättyminen tuotti kuitenkin myös ei-toivottuja tuloksia: liian monen oppilaan oli vaikea päästä normaaliin arkirytmiiin. Kouluikäikäyttömien oppilaiden määrä moninkertaistui.

Helmikuu toi mukanaan uuden vakavan kriisin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Maaliskuussa saapuivat ensimmäiset tilapäisen suojelun tarpeessa olevat perheet, lapset ja nuoret. Kasvun ja oppimisen palveluihin perustettiin vuoden aikana viisi uutta valmistavan opetuksen (valmo)-ryhmää sekä yksi varhaiskasvatusryhmä. Valmo-ryhmissä opiskellaan ensi sijassa suomen kieltä ja kulttuuria. Monissa muissa kunnissa oli samanlainen tilanne, mistä aiheutui henkilöstöpulaa sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen. Kaikkiin ryhmiin saatiin kuitenkin palkattua riittävästi henkilökuntaa. Ukrainalaisille lapsille ja oppilaille pyrittiin antamaan mahdollisimman turvallinen alku suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Mm. Lokalahdelle saapuneiden perheiden lapset sijoitettiin kaikki Lokalahden kouluun iästä riippumatta. Ukrainalaisia oppilaita on ollut vuoden mittaan kouluissamme samaan aikaan noin 30–50. Varhaiskasvatuksessa ukrainalaisia lapsia on ollut keskimäärin noin 25. Suomi toisena kielenä (S2) -opetukseen panostettiin merkittävästi niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa.

Sisäilmaongelmat Kalannin koulussa jatkuivat ja alakoulu siirtyi keväällä väistöön moduulitiloihin. Kalannin yläkoulun remontti alkoi ja yläkoulun oppilaat opiskelivat väistöissä monissa eri tiloissa (mm. urheilutalossa, nuorisotiloissa, pankkisalissa, Koivula A-rakennuksessa sekä moduulitiloissa). Uudenkaupungin yhtenäiskoulu toimi hyvin ahtaasti Pohitullin ja seurakuntakeskuksen väistötiloissa.

Kasvun ja oppimisen tuen tarve on edelleen kasvanut ja muuttunut entistä vaativammaksi niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa. Tilannetta vaikeuttaa huomattavasti



puute pätevistä varhaiskasvatuksen erityisopettajista, varhaiskasvatuksen opettajista, perusopetuksen erityisopettajista, erityisluokanopettajista, valmo-opettajista sekä koulupsykologeista.

Syksyllä alettiin valmistautua energiakriisiin. Kasvun ja oppimisen palveluissa tehtiin suunnitelma ja koulutauduttiin ennakoitujen ja ennakoimattomien sähkökatkojen varalle. Lisäksi paneuduttiin laajemminkin valmius- ja kriisisuunnitteluun.

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi 26 oppilaalla verrattuna edelliseen vuoteen. Varhaiskasvatuksessa (kunnallinen ja yksityinen) lasten määrä kasvoi 15.9.2021-15.5.2022 välisenä aikana 92 lapsella. Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyttä on lisäksi haastanut ikäjakauman painottuminen alle kolmivuotiaisiin lapsiin, joiden osalta laki edellyttää pienempää lapsiryhmän kokoa. Varhaiskasvatuspalveluiden toiminta laajentui yhdellä uudella yksiköllä päiväkotit Aurinkolinnan toiminnan alettua huhti- toukokuun vaihteessa.

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa kehitettiin uudistamalla oppimisen tuen käsikirja sekä osa oppimisen arvioinnin kriteereistä. Hyvinvointityöhön panostettiin mm. vahvistamalla oppilaiden osallisuutta, josta yhtenä esimerkkinä voidaan mainita ensimmäistä kertaa järjestetty Lasten Parlamentti. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu jatkui suunnitellulla tavalla. Kokemukset kokeiluun osallistumisesta ovat Uudessakaupungissa olleet myönteisiä. Varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksen prosessi jatkui suunnitellusti. Erityisesti painotettiin yksiköiden vastaavien opettajien ja päiväkodin johtajien jaetun pedagogisen johtajuuden toimintamallien vahvistumista.

Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuusikä nousi 18 vuoteen ja sekä oppilaitoksille että asuinkunnille tuli uusia velvoitteita. Toisen asteen koulutuksesta tuli maksutonta, ohjausvelvollisuutta vahvistettiin ja kunnille tuli velvollisuus kehittää erilaisia nivelvaiheen koulutuksia. Vuoden 2022 aikana lukiokoulutuksessa on kehitetty käytänteitä toisen asteen oppivelvollisuuden toteuttamiseksi. Lukiossa on käynnistetty Wintteriin liittyvä Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanke, jossa testataan ja kokeillaan uutta opetusteknologiaa. Opinto-ohjausta on kehitetty korostamalla ohjauksessa ryhmänohjaajien roolia. Lukio on toiminut ammattiopisto Novidan kanssa samalla kampuksella väistötiloissa ja erilaisia yhteistyömuotoja on tiivistetty.

Kasvun ja oppimisen palveluissa tehtiin edelleen merkittävää hanketyötä niin kaupunkitasolla kuin seutukunnallisestikin. Hankerahoituksilla voitiin palkata lisää opettaja- ja ohjaajaresurssia sekä lastenhoitajia ja avustajia. Hankerahoitusta käytettiin mm. ryhmien pienentämiseen ja S2-opetuksen vahvistamiseen. Lisäksi hankerahoituksella voitiin resursoida kolmiportaisen tuen kehittämiseen sekä S2-opetuksen konsultointiin ja kotikansainvälisyyteen.

Wintterin suunnittelu eteni aikataulussa vahvassa yhteistyössä eri toimijaryhmien ja käyttäjien kanssa.



Uusikaupunki toimi Varsinais-Suomen kuntien varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-koulutuksen puheenjohtajakuntana. Uudenkaupungin johdolla valmistauduttiin mm. oppilashuoltopalveluiden siirtymiseen hyvinvointialueelle sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja varhaiskasvatuslain muutoksiin.

Palvelukeskus kokonaisuudessaan pysyi budjetissa lukuun ottamatta ukrainalaisten perusopetuspalveluiden järjestämiseen liittyneitä kustannuksia. Jo useita vuosia jatkunut poikkeustila on vaatinut henkilökunnalta erittäin suurta joustavuutta, jatkuvaa uuden oppimista sekä jatkuvien muutosten ja stressin sietokykyä. Asetetut tavoitteet saavutettiin jopa erittäin hyvin siihen nähden, millaisessa toimintaympäristön myllerryksessä jouduttiin toimimaan.



2. KÄYTTÖTALOUS

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	376	432	0	432	573	-141	132,6 %
Maksutuotot	537	580	0	580	456	124	78,6 %
Tuet ja avustukset	747	894	0	894	1 183	-288	132,2 %
Muut toimintatuotot	42	0	0	0	11	-11	
TOIMINTATUOTOT	1 702	1 907	0	1 907	2 223	-316	116,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-15 669	-15 767	0	-15 767	-16 869	1 102	107,0 %
Palvelujen ostot	-8 098	-11 055	0	-11 055	-9 939	-1 117	89,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-569	-620	0	-620	-690	71	111,4 %
Avustukset	-1 489	-1 541	0	-1 541	-1 482	-58	96,2 %
Muut toimintakulut	-62	-51	0	-51	-60	9	117,1 %
TOIMINTAKULUT	-25 888	-29 034	0	-29 034	-29 041	7	100,0 %
TOIMINTAKATE	-24 186	-27 127	0	-27 127	-26 818	-310	98,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-290	-195	0	-195	-143	-53	73,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 476	-27 323	0	-27 323	-26 960	-362	98,7 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-1 582,86	-1 762,42		-1 762,42	-1 784,87		101,3 %



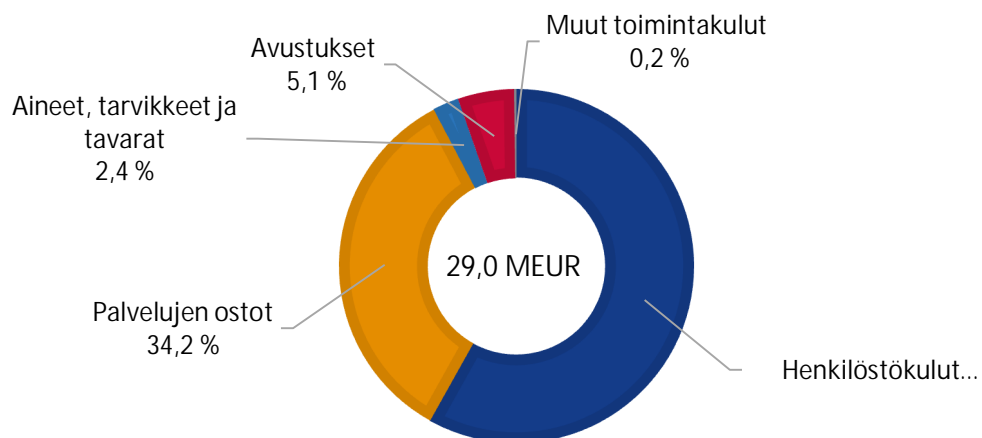
KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN, ULKOISET JA SISÄISET

ulkoiset, sisäiset Toimielin, 1 000 €	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate		Käytön %
	TA 2022	Käyttö 2022	TA 2022	Käyttö 2022	TA 2022	Käyttö 2022	
Varhaiskasvatus	630	813	-10 726	-10 639	-10 096	-9 826	97,3 %
Perusopetus	1 244	1 361	-16 297	-16 498	-15 053	-15 137	100,6 %
Lukio	32	49	-2 011	-1 904	-1 978	-1 855	93,8 %
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	1 907	2 223	-29 034	-29 041	-27 127	-26 818	98,9 %

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT

1 000 €	2022	2021	Muutos €
Henkilöstökulut	-16 869	-15 669	1 200
Palvelujen ostot	-9 939	-8 098	1 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-690	-569	121
Avustukset	-1 482	-1 489	-7
Muut toimintakulut	-60	-62	-2
Yhteensä	-29 041	-25 888	3 152

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 2022





2.1. Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatustalouden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatustalouden velvoitteiden täyttäminen ja perus-opetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Toimintaa ohjaavat velvoittavat asiakirjat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä esiopetuksen opetussuunnitelma.

Sitovuustason alitus

Varhaiskasvatuksen palvelualue alitti talousarvionsa 271 000 eurolla. Toimintatuotot ylittivät 183 000 eurolla ja toimintakulut alittivat 88 000 eurolla.

Toimintatuotot ylittivät, koska OKM:ltä saadut avustukset olivat ennakoitua suuremmat. Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatukseen järjestämiseen saatu avustus oli n. 158 000 euroa. Melkein kaikki avustuksen piirissä olevat lapset saatiin sisällytettyä jo olemassa oleviin ryhmiin (1 lisäryhmä). Lisäksi sisäiset ateriakustannukset alittivat talousarvion n. 70 000 eurolla.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Varhaiskasvatus	122,34	135,56	109,74

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Johtajuus	Varhaiskasvatuksen organisaatio- ja johtajuusuudistuksen vakiinnuttaminen toimien päivittämisen, yhteisten toimintatapojen ja jaetun johtajuuden avulla. (Johtajuuden vuosikello)	Kehittämisprosessi edennyt suunnitelman mukaan. Prosessivetäjä tavannut vastaavat opettajat yksilöllisesti ja tapaamiset vastaavan opettajan ja päiväkodin johtajan pidetty marraskuussa. Päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen johtajan yhteistapaaminen prosessivetäjän kanssa kaksi kertaa syyskaudella. Johtajuuden vuosikello käytössä.



Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Varhaiskasvatuksen laatu	Vakiintumassa olevien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisältöjen ja menetelmien toteutumisen vahvistaminen ja laadun yhtenäistäminen. Laatuindikaattorien luominen ja arviointi.	Uudenkaupungin varhaiskasvatussuunnitelma perusteiden päivittämiss-prosessi 12/21-5/22. Perusteet hyväksytyt lautakunnassa 5/22 ja tulivat voimaan 8/22. Toimintakauden alussa toteutettu yksikkökohtaiset henkilöstön suunnittelu- ja kehittämispäivät ja 13.9. koko henkilöstön yhteinen koulutus- ja hyvinvointi-ilta, joissa laadun yhtenäistämisen näkökulmasta jalkautettu yhteisiä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja kaupungin sekä palvelualueen ja -keskuksen strategisia tavoitteita. Painotuksena on ollut erityisesti koronapandemian sekä muiden yhteiskunnallisten tilanteiden aiheuttamien hyvinvoinnin vajaiden paikkaamisen tavoitteet (lapset, nuoret, henkilöstö). Loppuvuonna käynnistettiin esiopetussuunnitelman päivittämisen prosessi. Asiakastytyväisyysskysely toteutettiin joulukuussa 2022.
Kehittyvä yhteistyö	Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä (kasvun ja oppimisen polku), S2-yhteistyötä, moniammatillista yhteistyötä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta. Luodaan yhtenäinen ja systemaattinen yhteistyösuunnitelma.	Hype-johtoryhmätyöskentely. Moniammatillisen yhteistyön laivaseminaari 13.4. sekä veso 26.4. kasvun- ja oppimisen palvelut, sote, hyva. Yhteistyömalli aikuisten vastaanottokeskus Arvon kanssa. Toteutettu S2-henkilöstön perehdytyspäivä toimintakauden alussa ja S2-henkilöstön ja koko varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteiskokous toimintakauden käynnistyttyä. Moniammatillisen yhteistyön laivaseminaarissa sovitusti toteutettu 14.9. ensimmäinen varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja lapsiperhepalveluiden kokous. Lapsiperhepalveluiden arviointitiimi on jalkautunut päiväkotien yksikkökohtaisiin kokouksiin käymään keskustelua ja pohtimaan lapsiperhepalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä sekä puolin ja toisin vahvistamaan sovittuja toimintamalleja. Yhteistyön aloittaminen vastaanottokeskus Medividan kanssa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutus	Suunnitelmallinen ammatillisen osaamisen kehittämisen perustuen kehittämistarpeisiin (mm. digitaidot). Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyvä osaaminen.	Yksilöllisen ja tiimin tason täydennyskouluttautumisen toimintamalli vakiintunut. Toimintakauden alkaessa vahvistettu käytänteitä henkilöstölle. Koko henkilöstön tason koulutussisällöt keskitetty hyvinvointiin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen palvelualueen ja kaupungin strategiaan ja tulevan vuoden tavoitteisiin perustuen. Koko henkilöstön koulutus 13.9. musiikin hyödyntämisestä vuorovaikutuksen vahvistamisessa kaiken kielisten lasten kanssa. Keväälle järjestetty koko henkilöstön koulutus kasvatus- ja opetushenkilöstön omien tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen liittyen. S2-tiimi on täynnä lukuun ottamatta esiopetukseen kohdennettua varhaiskasvatuksen opettajaa, jota ei ole saatu rekrytoitua. Digitaalisen osaamisen kehittämiseksi rekrytoitiin opetushallituksen hankeavustuksella varhaiskasvatuksen digitutor (2.9.2022 alkaen). Digitutor kartoittaa, kehittää ja kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaitoja. Varhaiskasvatuksen johtaja ja kaksi päiväkodin johtajaa mukana esimiestyön ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa.



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	21	0	0	0	36	-36	
Maksutuotot	455	480	0	480	369	111	76,9 %
Tuet ja avustukset	192	150	0	150	406	-256	270,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	2	-2	
TOIMINTATUOTOT	669	630	0	630	813	-183	129,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-5 536	-5 918	0	-5 918	-6 248	330	105,6 %
Palvelujen ostot	-2 422	-3 164	0	-3 164	-2 772	-391	87,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115	-101	0	-101	-115	15	114,8 %
Avustukset	-1 488	-1 529	0	-1 529	-1 481	-48	96,8 %
Muut toimintakulut	-32	-15	0	-15	-22	7	147,5 %
TOIMINTAKULUT	-9 594	-10 726	0	-10 726	-10 639	-88	99,2 %
TOIMINTAKATE	-8 925	-10 096	0	-10 096	-9 826	-271	97,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51	-65	0	-65	-39	-26	59,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 976	-10 161	0	-10 161	-9 865	-297	97,1 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-580,51	-655,45		-655,45	-653,07		99,6 %

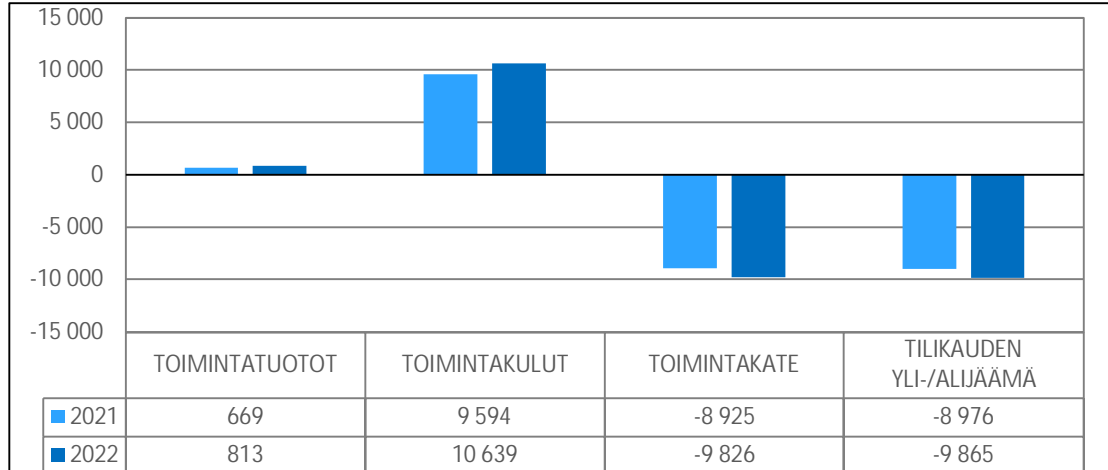


SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-12/2022
Kunnalliset päiväkodit	8	8	0	8	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	0	1	1*
Kunnalliset perhepäivähoitajat	12	13	0	13	10
Yksityiset päiväkodit	2	2	0	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	1	0	1	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	620	620	0	620	629
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	8	8	0	8	0
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	46	56	0	56	48
Lapsia/vuorohoito	54	87	0	87	55
Lapsia/esiopetus	184	180	0	180	167
Lapsia päivähoidossa	623	615	0	615	610

*Toiminta tauolla lv. 2022-2023.

VARHAISKASVATUS



2.2. 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.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Perusopetus	147,92	151,33	149,33

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Hyvä perustaidot	Oppimisen vajeiden paikkaaminen oppimisanalytiikan ja joustavien ryhmittelyjen avulla.	Syyskuussa tehty uudelleen 3.-9. lk oppimisanalytiikan testit. Joustavia ryhmittelyitä kaikissa kouluissa.
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Kolmiportaisen tuen ohjeistuksen ja lomakkeiden uudistaminen.	Ryhmiä pienennetty hankerahoilla, erityisluokkia ja pienryhmiä perustettu lisää.
Kehittyvät kumppanuudet	Moniammatillisen yhteistyön omavalvontasuunnitelma.	Tekemättä.
Kouluhyvinvointi	Yhteisöllisen hyvinvointityön vuosikello käyttöön kaikissa yksiköissä. Hyvät kaverisuhteet.	Oppilailta kerätty reaaliaikaista hyvinvointitietoa SchoolDay-sovelluksen avulla; vastaukset koottu ja analysoitu.



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

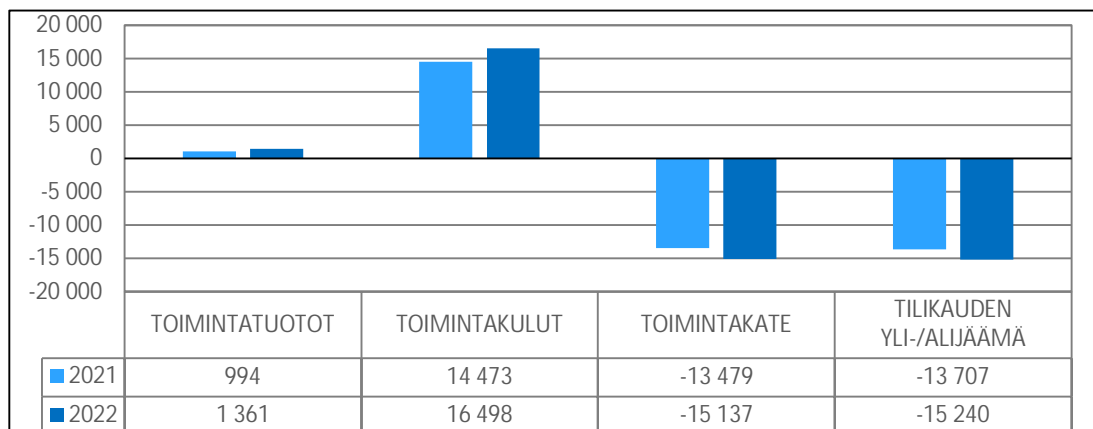
Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	348	426	0	426	534	-107	125,2 %
Maksutuotot	82	100	0	100	87	13	86,9 %
Tuet ja avustukset	523	718	0	718	731	-13	101,8 %
Muut toimintatuotot	41	0	0	0	10	-10	
TOIMINTATUOTOT	994	1 244	0	1 244	1 361	-117	109,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-8 780	-8 518	0	-8 518	-9 304	785	109,2 %
Palvelujen ostot	-5 265	-7 349	0	-7 349	-6 677	-672	90,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398	-389	0	-389	-479	90	123,2 %
Avustukset	-1	-12	0	-12	-2	-10	14,5 %
Muut toimintakulut	-29	-30	0	-30	-36	7	122,8 %
TOIMINTAKULUT	-14 473	-16 297	0	-16 297	-16 498	201	101,2 %
TOIMINTAKATE	-13 479	-15 053	0	-15 053	-15 137	84	100,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-228	-130	0	-130	-104	-27	79,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 707	-15 183	0	-15 183	-15 240	57	100,4 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-886,44	-979,36		-979,36	-1 008,96		103,0 %



SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-12/2022
Opetustunnit perusopetus	107 692	108 000	0	108 000	102 119
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	7 980	7 625	0	7 625	8 247
Oppilaat perusopetuksessa	1 380	1 386	0	1 386	1 380
Oppilaat koulun esiopetuksessa	4	3	0	3	3
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	93	96	0	96	103
Perusopetusryhmät	89	90	0	90	89
Oppilaat/perusopetusryhmä	16	15	0	15	15,4
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	17	10	0	10	31
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	19	15	0	15	25

PERUSOPETUS



2.3. 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 erinomaisen pätevä ja motivoitunut henkilökunta.

Uudenkaupungin kaupunki vastaa sekä Uudenkaupungin lukion että kaupungin alueella sijaitsevan ammatillisen oppilaitoksen (Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan Uudenkaupungin toimipaikan) koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluista.



Koulupsykologi ja koulukuraattori antavat opiskelun tukea ja ohjausta, jolla edistetään opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden heidän opiskeluun tukevien läheisten kanssa sekä tuetaan yksittäisten opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Sitovuustason alitus

Palvelualueen toimintakate alitti talousarvion 123 000 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät 17 000 eurolla ja toimintakulut alittuivat 106 000 eurolla.

Hankeavustustuloja toteutui arvioitua enemmän (ja nämä näkyvät myös kustannuksissa). Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän alitus (n. 35 000 €) johtui siitä, että kustannukset eivät ole kasvaneet laajennetun oppivelvollisuuden takia niin suuriksi kuin on alun perin arvioitu. E-aineistojen käyttö ja niissä hyödynnetyt pakettiratkaisut ovat pitäneet kustannukset arvioitua matalammalla tasolla.

Osa palvelujen ostojen alituksesta johtuu siitä, että hankekustannukset on budjetoitu talousarviossa palvelujen ostoihin, mutta toteutuneet kustannukset ovat olleet henkilöstökuluja. Opiskeluhuollon henkilöstökulut alittuivat n. 40 000 €, koska koulupsykologin virka on ollut täyttämättä koko vuoden.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-12/2022
Lukio	15,69	15,94	16,00



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.	Toteutunut
Laatu ja monipuolinen opetus	Korkeakouluyhteistyön kehittäminen yhteistyökumppaneina Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena luoda mahdollisuuksia sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintoja.	Toteutunut osin. Korkeakouluyhteistyö käynnistyi jälleen syksyn aikana, mutta varsinaista toimintaa ei syksyllä. Avointen korkeakouluopintojen suoritusmahdollisuus toteutui.
Henkilöstön osaaminen	Opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen kokonaisvaltaisesti. Kehitysalueena ryhmäohjauksen ja opintojen ohjauksen kehittäminen ja tehostaminen.	Toteutunut
Laatu	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2021-2022 valtakunnallista tasoa korkeampi.	Toteutunut. Sijoittumisprosentti tutkintokoulutukseen Ukin lukiossa 42,5% (keskimäärin koko maa 38%)

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

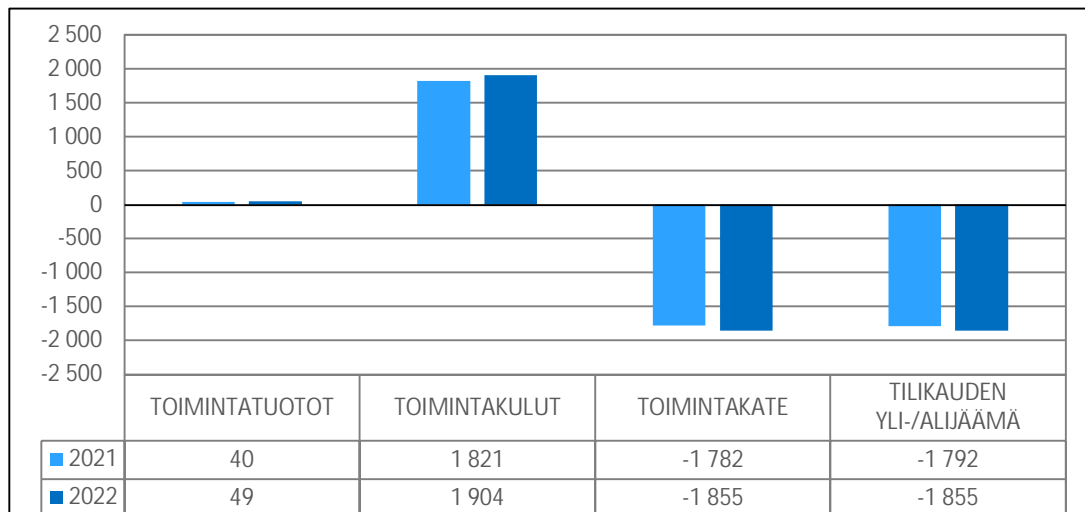
Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	8	6	0	6	4	2	59,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	31	26	0	26	46	-19	172,9 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	40	32	0	32	49	-17	151,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 353	-1 330	0	-1 330	-1 317	-14	99,0 %
Palvelujen ostot	-411	-543	0	-543	-490	-53	90,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-131	0	-131	-96	-34	73,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2	-7	0	-7	-2	-5	29,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 821	-2 011	0	-2 011	-1 904	-106	94,7 %
TOIMINTAKATE	-1 782	-1 978	0	-1 978	-1 855	-123	93,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 792	-1 978	0	-1 978	-1 855	-123	93,8 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-115,91	-127,61		-127,61	-122,83		96,3 %



SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1–12/2022
Opetustunnit	12 480	12 000	0	12 000	11 818
Opiskelijat	206	205	0	205	209
Varsinaiset opiskelijat	205	205	0	205	209
Ulkokuntalaiset opiskelijat	16	15	0	15	13
Opetuskurssit	314	310	0	310	301

LUKIO





3. INVESTOINNIT

3.1. Investoinnit hankkeittain

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-14 000	0	-14 000	-9 080	-4 920	64,9 %
	Nettoinvestointi	0	-14 000	0	-14 000	-9 080	-4 920	64,9 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kir- jauspuhelinten uusinta	0	-14 000	0	-14 000	-9 080	-4 920	64,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 348	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-9 348	0	0	0	0	0	
9584	Työpöytien uusinta (toimisto, päiväko- dinjohtajat, erityisvarhaiskasvatus)	-9 348	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-5 064	-60 000	-40 000	-100 000	-45 242	-54 758	45,2 %
	Nettoinvestointi	-5 064	-60 000	-40 000	-100 000	-45 242	-54 758	45,2 %
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-5 064	-60 000	-40 000	-100 000	-45 242	-54 758	45,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyt- töönotto	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VARHAISKASVA- TUS YHTEENSÄ	-14 412	-174 000	-50 000	-224 000	-54 323	-169 677	24,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-41 331	-68 000	-39 500	-107 500	-72 805	-34 695	67,7 %
	Nettoinvestointi	-41 331	-68 000	-39 500	-107 500	-72 805	-34 695	67,7 %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-41 331	-68 000	-39 500	-107 500	-72 805	-34 695	67,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-45 175	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
	Nettoinvestointi	-45 175	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-45 175	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-6 596	-10 000	0	-10 000	-9 128	-872	91,3 %
	Nettoinvestointi	-6 596	-10 000	0	-10 000	-9 128	-872	91,3 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehan- kinnat	-6 596	-10 000	0	-10 000	-9 128	-872	91,3 %
	INVESTOINNIT, PERUSOPETUS YH- TEENSÄ	-93 102	-78 000	-69 000	-147 000	-111 129	-35 871	75,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	INVESTOINNIT, LUKIO YHTEENSÄ	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	INVESTOINNIT, KASVUN JA OPPI- MISEN PALVELUT YHTEENSÄ	-107 514	-262 000	-119 000	-381 000	-169 399	-211 601	44,5 %



INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, PÄIVÄKOTI- JA KOULURAKENNUKSET

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-38 792	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-38 792	0	0	0	0	0	
9415	Koulujen pihojen kunnostus	-38 792	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-106 969	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-1 262 828	-1 030 172	55,1 %
	Nettoinvestointi	-106 969	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-1 262 828	-1 030 172	55,1 %
9416	Kalannin koulu	-106 969	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-1 262 828	-1 030 172	55,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-1 257 321	0	0	0	-230 510	230 510	
	Nettoinvestointi	-1 257 321	0	0	0	-230 510	230 510	
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257 321	0	0	0	-230 510	230 510	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 701	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-8 701	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-8 701	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 078	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-15 078	0	0	0	0	0	
9421	Saarniston päiväkotii	-15 078	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-19 170	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-19 170	0	0	0	0	0	
9432	Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	-19 170	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-3 218	-50 000	-46 000	-96 000	0	-96 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-3 218	-50 000	-46 000	-96 000	0	-96 000	0,0 %
9442	Lokalahden päiväkotii, tilamuutokset	-3 218	-50 000	-46 000	-96 000	0	-96 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-500 000	0	-500 000	-362 978	-137 022	72,6 %
	Nettoinvestointi	0	-500 000	0	-500 000	-362 978	-137 022	72,6 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivistä rakennuksen vesikatkon uusiminen	0	-500 000	0	-500 000	-362 978	-137 022	72,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-438 358	0	-361 500	-361 500	-559 543	198 043	154,8 %
	Nettoinvestointi	-438 358	0	-361 500	-361 500	-559 543	198 043	154,8 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-438 358	0	-361 500	-361 500	-559 543	198 043	154,8 %
	INVESTOINNIT, PÄIVÄKOTI- JA KOULURAKENNUKSET YHTEENSÄ	-1 887 607	-2 850 000	-500 500	-3 350 500	-2 415 858	-934 642	72,1 %