



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Osavuosisikatsaus 1-3/2023
Kasvun ja oppimisen palvelut

SISÄLLYS

1. KÄYTTÖTALOUS	1
1.1. Viranhaltijaorganisaatio	1
1.2. Varhaiskasvatus	1
1.3. Perusopetus.....	2
1.4. Lukio.....	3
2. INVESTOINNIT	5

1. KÄYTTÖTALOUS

1.1. Viranhaltijaorganisaatio

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

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

1.2. 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 määritetyille sekä Uudenkaupungin kaupungin arvoille, jotka on määritelty kaupungin strategiassa 2018–2030 – ”Oikeenlaista kemiaa”.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	6	17	0	17	13	4	76,8 %
Maksutuotot	62	230	0	230	66	164	28,9 %
Tuet ja avustukset	159	354	0	354	0	354	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	227	602	0	602	80	522	13,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 411	-6 390	0	-6 390	-1 430	-4 959	22,4 %
Palvelujen ostot	-659	-3 783	0	-3 783	-933	-2 850	24,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	-117	0	-117	-21	-96	17,8 %
Avustukset	-278	-1 765	0	-1 765	-314	-1 451	17,8 %
Muut toimintakulut	-3	-16	0	-16	-3	-13	20,5 %
TOIMINTAKULUT	-2 370	-12 071	0	-12 071	-2 702	-9 369	22,4 %
TOIMINTAKATE	-2 143	-11 469	0	-11 469	-2 622	-8 847	22,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-78	0	-78	-12	-66	15,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 153	-11 547	0	-11 547	-2 634	-8 913	22,8 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-139,21	-755,14		-755,14	-174,39		-100,0 %

1.3. 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.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	78	612	0	612	61	552	9,9 %
Maksutuotot	15	70	0	70	18	52	26,4 %
Tuet ja avustukset	804	693	0	693	7	687	1,0 %
Muut toimintatuotot	51	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	947	1 376	0	1 376	86	1 290	6,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-2 183	-9 664	0	-9 664	-2 307	-7 357	23,9 %
Palvelujen ostot	-1 414	-7 480	0	-7 480	-1 694	-5 786	22,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	-432	0	-432	-30	-402	7,0 %
Avustukset	0	-6	0	-6	0	-6	6,1 %
Muut toimintakulut	-8	-27	0	-27	-11	-16	40,0 %
TOIMINTAKULUT	-3 654	-17 609	0	-17 609	-4 042	-13 567	23,0 %
TOIMINTAKATE	-2 707	-16 233	0	-16 233	-3 957	-12 277	24,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26	-129	0	-129	-34	-95	26,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 733	-16 362	0	-16 362	-3 991	-12 371	24,4 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-176,76	-1 070,04		-1 070,04	-264,19		-100,0 %

1.4. 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 oppilaaksiottoalueen opiskelijat sekä pätevä ja motivoitunut henkilökunta.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	0	5	0	5	0	5	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	47	20	0	20	0	20	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	1	-1	
TOIMINTATUOTOT	47	25	0	25	1	24	2,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-294	-1 309	0	-1 309	-287	-1 021	21,9 %
Palvelujen ostot	-114	-564	0	-564	-133	-431	23,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-148	0	-148	-3	-145	2,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-7	0	-7	0	-7	1,9 %
TOIMINTAKULUT	-414	-2 028	0	-2 028	-424	-1 604	20,9 %
TOIMINTAKATE	-367	-2 003	0	-2 003	-424	-1 580	21,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-367	-2 003	0	-2 003	-424	-1 579	21,2 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-23,72	-131,01		-131,01	-28,06		-100,0 %

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-30 000	-10 000	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kir- jauspuhelinten uusinta	-9 080	0	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45 242	0	-100 000	-56 000	-156 000	-1 498	-154 502	1,0 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyt- töönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Varhaiskasvatus yhteensä	-54 323	0	-230 000	-66 000	-296 000	-1 498	-294 502	0,5 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-72 805	-18 985	-100 000	-33 500	-133 500	-3 144	-130 356	2,4 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29 196	-3 262	-50 000	0	-50 000	-16 975	-33 025	33,9 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kaluste- hankinnat	-9 128	0	0	0	0	0	0	
	Perusopetus yhteensä	-111 129	-22 247	-150 000	-33 500	-183 500	-20 118	-163 382	11,0 %
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	-3 947	-114	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	Lukio yhteensä	-3 947	-114	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-169 399	-22 361	-380 000	-105 500	-485 500	-21 617	-463 883	4,5 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, PÄIVÄKOTI- JA KOULURAKENNUKSET

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
	Päiväkoti- ja koulurakennukset								
9416	Kalannin koulu	-1 262 828	-72 186	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-726 500	-753 500	49,1 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510	-83 249	0	0	0	-25 747	25 747	
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	0	-800	-189 000	0	-189 000	0	-189 000	0,0 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	0	-75	-295 000	0	-295 000	0	-295 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuk- sen vesikaton uusiminen	-362 978	-602	-206 000	19 000	-187 000	0	-187 000	0,0 %
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	-60 000	0	-60 000	-5 179	-54 821	8,6 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-559 543	-49 996	-150 000	0	-150 000	-3 518	-146 482	2,3 %
	Päiväkoti- ja koulurakennukset yhteensä	-2 415 858	-206 908	-1 350 000	-1 011 000	-2 361 000	-760 944	-1 600 056	32,2 %