



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Kasvun ja oppimisen palvelut

Osavuosisikatsaus

1-6 2023

SISÄLLYS

1. KÄYTTÖTALOUS	1
1.1. Viranhaltijaorganisaatio	1
1.2. Varhaiskasvatus	1
1.3. Perusopetus.....	4
1.4. Lukio.....	5
2. INVESTOINNIT	8

1. KÄYTTÖTALOUS

1.1. Viranhaltijaorganisaatio

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

Palvelukeskuksen johtaja	Opetustoimenjohtaja Arja Kitola
Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen johtaja Anniin 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 osallistumisen 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”.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Varhaiskasvatus	109,74	127,70	126,88

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimiva strateginen johtaminen	Johtamista tukevien rakenteiden vakiintumisen myötä (kehittämiprosessi v.-20–22) mahdollistuu yhä tiiviimmin strategiaan perustuva varhaiskasvatuksen johtoryhmätyöskentely. Reflektoidaan ja kehittämismyönteisen työtapa vahvistetaan ja peilataan läpi organisaation.	Laadun ja johtamisen kehittämishankkeesta (OKM) toteutunut suunnitellusti 50 %.
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.	Toteutunut: Yksiköiden työohjauksen pilotointi. Kaikki tiimit Laadun ja johtamisen kehittämishankkeen alkukartoituksessa ja ohjauksessa. Varhaiskasvattajamessuille osallistuminen sekä koko henkilöstön tunnetaitokoulutus. Kasvun ja oppimisen palveluiden yhteinen tapahtuma.
Kehittyvä yhteistyö / avoin vuorovaikutus	Avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen vaatii aikaa, eli soveltuvia konkreettisia käytäntöjä ja aikataulurakennetta yhteisiin kokoontumisiin.	Varhan myötä käytäntöjen uudelleen organisointi vasta alussa. HYPE-johtoryhmä kokoontunut 24.5.
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.	Täydennyskoulutusmalli toteutunut suunnitellusti. Tasa-arvohanke toiminnassa n. 70 % suunnitellusta henkilöstövajeen vuoksi. KIKKA-hankkeen päätöspäätymässä 11.5. Uusikaupunki kieli- ja kulttuuritietoisien varhaiskasvatuksen esittelijänä.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01–06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	12	17	0	17	22	-4	125,6 %
Maksutuotot	166	230	0	230	130	100	56,6 %
Tuet ja avustukset	445	354	0	354	368	-14	103,9 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	624	602	0	602	520	82	86,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-3 107	-6 390	0	-6 390	-3 380	-3 010	52,9 %
Palvelujen ostot	-1 463	-3 783	0	-3 783	-1 801	-1 982	47,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-117	0	-117	-43	-74	36,6 %
Avustukset	-699	-1 765	0	-1 765	-769	-996	43,6 %
Muut toimintakulut	-11	-16	0	-16	-6	-10	39,4 %
TOIMINTAKULUT	-5 317	-12 071	0	-12 071	-5 999	-6 072	49,7 %
TOIMINTAKATE	-4 692	-11 469	0	-11 469	-5 479	-5 990	47,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-78	0	-78	-24	-54	31,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 711	-11 547	0	-11 547	-5 503	-6 044	47,7 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-305,94	-755,14	0,00	-755,14	-365,99		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1–6/2023
Kunnalliset päiväkodit	9	9	0	9	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	0	1	1
Kunnalliset perhepäivähoitajat	10	10	0	10	10
Yksityiset päiväkodit	2	2	0	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	2	0	2	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	629	635	0	635	625
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	0	8	0	8	8
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	48	48	0	48	48
Kunnallisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä	0	677,33	0	677,33	652,75
Lapsia/vuorohoito	55	87	0	87	49
Lapsia/esiopetus	167	170	0	170	169
Lapsia päivähoitossa	610	630	0	630	638

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.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Perusopetus	149,33	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.	Toteutunut suunnitellusti.
Kouluhyvinvointi	Henkilöstökoulutus niin, että - yhteisöllisen hyvinvointityön vuosikello otetaan laajemmin käyttöön kaikissa yksiköissä. - tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä kaveritaitojen opetusta vahvistetaan.	Toteutunut suunnitellusti.
	Kiusaamisen ennaltaehkäisy uusia toimintatapoja kehittämällä.	Toteutunut suunnitellusti. KO-koordinaattori tehnyt kaikissa yksiköissä alkukartoituksen.
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Henkilöstökoulutus niin, että kolmiportaisen tuen käsikirja otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä.	Toteutunut suunnitellusti.
Kehittyvät kumppanuudet	Hyvinvointialueen ja palvelukeskuksen yhdyspintatyön suunnitelman työstäminen.	Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa aloitettu.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01–06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	156	612	0	612	118	495	19,2 %
Maksutuotot	37	70	0	70	51	19	73,4 %
Tuet ja avustukset	1 100	693	0	693	901	-207	129,9 %
Muut toimintatuotot	51	0	0	0	49	-49	
TOIMINTATUOTOT	1 345	1 376	0	1 376	1 119	257	81,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-4 804	-9 664	0	-9 664	-5 313	-4 351	55,0 %
Palvelujen ostot	-3 283	-7 480	0	-7 480	-3 533	-3 947	47,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-321	-432	0	-432	-326	-107	75,4 %
Avustukset	-1	-6	0	-6	-1	-5	15,6 %
Muut toimintakulut	-12	-27	0	-27	-18	-9	67,0 %
TOIMINTAKULUT	-8 421	-17 609	0	-17 609	-9 190	-8 419	52,2 %
TOIMINTAKATE	-7 076	-16 233	0	-16 233	-8 072	-8 161	49,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51	-129	0	-129	-68	-61	52,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 127	-16 362	0	-16 362	-8 140	-8 222	49,7 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-462,82	-1 070,04	0,00	-1 070,04	-541,36		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1–6/2023
Opetustunnit perusopetus	102 119	108 000	0	108 000	62 546
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	8 247	8 250	0	8 250	4 320
Oppilaat perusopetuksessa	1 380	1 370	0	1 370	1 358
Oppilaat koulun esiopetuksessa	3	1	0	1	2
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	103	114	0	114	113
Perusopetusryhmät	89	90	0	90	89
Oppilaat/perusopetusryhmä	15	15	0	15	15
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	31	53	0	53	52
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	25	20	0	20	30

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.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Lukio	16,00	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.	TOTEUTUNUT. Valinnaisia opintoja tarjottu monipuolisesti. Lyhyet kielet ja kertauskurssit toteutuneet myös pienemmillä opiskelijamäärillä.
Laatu ja monipuolinen opetus	Korkeakouluysteistyön kehittäminen yhteistyökumppaneina Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena luoda mahdollisuuksia sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintoja.	TOTEUTUNUT OSIN. Avoimia korkeakouluopintoja mahdollisuus suorittaa osana lukio-opintoja. Edelleen haasteena lukio-opintojen kuormittavuus ja siten korkeakouluopinnot vähäisiä.
Henkilöstön osaaminen	Henkilöstön koulutuksen palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle.	EI TOTEUTUNUT. Tavoitteena saavuttaa taso loppuvuoden aikana.
Laatu	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2022–2023 valtakunnallista tasoa korkeampi.	EI TIEDOSSA. Tilastot valmistuvat alkusyksystä.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01–06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	0	5	0	5	0	5	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	47	20	0	20	2	19	7,7 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	3	-3	
TOIMINTATUOTOT	47	25	0	25	4	20	17,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-699	-1 309	0	-1 309	-706	-602	54,0 %
Palvelujen ostot	-243	-564	0	-564	-274	-290	48,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	-148	0	-148	-33	-115	22,6 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1	-7	0	-7	-1	-7	9,0 %
TOIMINTAKULUT	-961	-2 028	0	-2 028	-1 014	-1 014	50,0 %
TOIMINTAKATE	-914	-2 003	0	-2 003	-1 010	-993	50,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-1	1	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-914	-2 003	0	-2 003	-1 010	-993	50,4 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-59,36	-131,01	0,00	-131,01	-67,20		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1–6/2023
Opetustunnit	11 818	12 000	0	12 000	6 080
Opiskelijat	209	203	0	203	209
Varsinaiset opiskelijat	209	203	0	203	209
Ulkokuntalaiset opiskelijat	13	15	0	15	15
Opetuskurssit	301	310	0	310	160

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01–06/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01–06/2023	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-30 000	-10 000	-40 000	-4 697	-35 303	11,7 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta	-9 080	0	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45 242	-25 310	-100 000	-56 000	-156 000	-1 498	-154 502	1,0 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Varhaiskasvatus yhteensä	-54 323	-25 310	-230 000	-66 000	-296 000	-6 195	-289 805	2,1 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-72 805	-23 290	-100 000	-33 500	-133 500	-47 303	-86 197	35,4 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29 196	-25 438	-50 000	0	-50 000	-27 123	-22 877	54,2 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kaluste-hankinnat	-9 128	0	0	0	0	0	0	
	Perusopetus yhteensä	-111 129	-48 727	-150 000	-33 500	-183 500	-74 426	-109 074	40,6 %
	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	-74 151	-380 000	-105 500	-485 500	-80 621	-404 879	16,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, PÄIVÄKOTI- JA KOULURAKENNUKSET

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01–06/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01–06/2023	Poikkeama	Käytön %
	Päiväkoti- ja koulurakennukset								
9416	Kalannin koulu	-1 262 828	-198 139	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-1 569 788	89 788	106,1 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510	-273 016	0	0	0	-80 252	80 252	
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	0	-800	-189 000	0	-189 000	-1 116	-187 884	0,6 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	0	-75	-295 000	0	-295 000	0	-295 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-362 978	-61 365	-206 000	19 000	-187 000	-1 071	-185 929	0,6 %
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	-60 000	0	-60 000	-8 501	-51 499	14,2 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-559 543	-168 435	-150 000	0	-150 000	-10 347	-139 653	6,9 %
	Päiväkoti- ja koulurakennukset yhteensä	-2 415 858	-701 829	-1 350 000	-1 011 000	-2 361 000	-1 671 075	-689 925	70,8 %