



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Kasvun ja oppimisen palvelut

Osavuosisikatsaus

1-9 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 1–9/2023
Varhaiskasvatus	109,74	127,70	124,70

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 työtapaa vahvistetaan ja peilataan läpi organisaation.	Laadun ja johtamisen kehittämishankkeen toteuttaminen jatkuu suunnitellusti.
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.	Laadun ja johtamisen kehittämishankkeessa jatkotyöskentely alkukartoituksen perusteella valikoidusti. Tiimin voima varhaiskasvatuksessa-koulutus koko henkilöstölle syyskaudella.
Kehittyvä yhteistyö / avoin vuorovaikutus	Avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen vaatii aikaa, eli sovittuja konkreettisia käytäntöjä ja aikataulurakennetta yhteisiin kokoontumisiin.	HYPE-johtoryhmä kokoontunut 11.9. Toimintamallin vakiintumisesta sopimisen kesken, odotetaan Varhan ratkaisuja.
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 jatkuu käytössä suunnitellusti. Tasa-arvohankkeella edelleen henkilöstövajausta, toiminnassa n. 70%:sti. Kaksi S2-opettajaa sisällytetty varhaiskasvatuksen talousarvioon vuodelle -24 toiminnan vakiinnuttamiseksi, TA-käsittely kesken.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01–09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	12	17	0	17	22	-5	128,5 %
Maksutuotot	233	230	0	230	165	65	71,6 %
Tuet ja avustukset	521	354	0	354	415	-60	117,0 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	767	602	0	602	601	0	100,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-4 594	-6 390	0	-6 390	-4 833	-1 556	75,6 %
Palvelujen ostot	-2 086	-3 783	0	-3 783	-2 536	-1 247	67,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66	-117	0	-117	-65	-52	55,7 %
Avustukset	-991	-1 765	0	-1 765	-1 087	-678	61,6 %
Muut toimintakulut	-13	-16	0	-16	-9	-7	55,8 %
TOIMINTAKULUT	-7 750	-12 071	0	-12 071	-8 531	-3 540	70,7 %
TOIMINTAKATE	-6 983	-11 469	0	-11 469	-7 929	-3 540	69,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-29	-78	0	-78	-36	-42	46,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 012	-11 547	0	-11 547	-7 965	-3 582	69,0 %
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-461,98	-755,14	0,00	-755,14	-531,24		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö 1–9/2023
			2023	TAM 2023	
Kunnalliset päiväkodit	9	9	0	9	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	0	1	0
Kunnalliset perhepäivähoitajat	10	10	0	10	9
Yksityiset päiväkodit	2	2	0	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	2	0	2	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	629	635	0	635	610
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	0	8	0	8	0
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	48	48	0	48	44
Kunnallisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä	0	677,33	0	677,33	605
Lapsia/vuorohoito	55	87	0	87	42
Lapsia/esiopetus	167	170	0	170	128
Lapsia päivähoitossa	610	630	0	630	566

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 1–9/2023
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. Oppimisanalytiikan FUNA-testit tehty syksyllä, analyysit käynnistymässä.
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. Syksyllä otettu käyttöön someturva uutena toimintamallina kaikissa yksiköissä.
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Henkilöstökoulutus niin, että kolmiportaisen tuen käsikirja otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä.	Toteutunut suunnitellusti. Henkilöstökoulutusta jatkettu edelleen koulujen tarveilmoitusten perusteella Konsti-hankkeen rahoituksella.
Kehittyvät kumppanuudet	Hyvinvointialueen ja palvelukeskuksen yhdyspintatyön suunnitelman työstäminen.	Yhteistyön konkreettisessa mallintamisessa edetty yhteistyössä sotekeskus I:n henkilöstön kanssa.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01–09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	236	612	0	612	174	438	28,4 %
Maksutuotot	46	70	0	70	69	1	98,5 %
Tuet ja avustukset	1 229	693	0	693	929	-236	134,0 %
Muut toimintatuotot	57	0	0	0	50	-50	
TOIMINTATUOTOT	1 568	1 376	0	1 376	1 223	153	88,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-6 979	-9 664	0	-9 664	-7 623	-2 041	78,9 %
Palvelujen ostot	-4 783	-7 480	0	-7 480	-4 998	-2 482	66,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-434	-432	0	-432	-429	-3	99,4 %
Avustukset	-1	-6	0	-6	0	-6	0,0 %
Muut toimintakulut	-21	-27	0	-27	-24	-3	88,6 %
TOIMINTAKULUT	-12 218	-17 609	0	-17 609	-13 075	-4 534	74,3 %
TOIMINTAKATE	-10 650	-16 233	0	-16 233	-11 852	-4 381	73,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-76	-129	0	-129	-102	-27	79,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 726	-16 362	0	-16 362	-11 954	-4 408	73,1 %
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-706,73	-1 070,04	0,00	-1 070,04	-797,27		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1–9/2023
Opetustunnit perusopetus	102 119	108 000	0	108 000	80 674
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	8 247	8 250	0	8 250	5 874
Oppilaat perusopetuksessa	1 380	1 370	0	1 370	1 364
Oppilaat koulun esiopetuksessa	3	1	0	1	1
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	103	114	0	114	120
Perusopetusryhmät	89	90	0	90	89
Oppilaat/perusopetusryhmä	15	15	0	15	15
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	31	53	0	53	36
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 1–9/2023
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 pienemmällä opiskelijamäärällä.
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.	Henkilöstön koulutukset toteutuneet ilman häiriötekijöitä syyslukukaudella 2023
Laatu	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2022–2023 valtakunnallista tasoa korkeampi.	Toteutunut. Tutkintokoulutukseen (Yliopisto/ammattikorkeakoulu/amatillinen perustutkinto) sijoittumisprosentti Uudenkaupungin lukiosta kevään 2023 yhteishaussa oli 47,3 %. Valtakunnallinen keskiarvo 36 % (*2021).

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01–09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	2	5	0	5	0	5	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	47	20	0	20	31	-11	154,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	3	-3	
TOIMINTATUOTOT	49	25	0	25	34	-9	137,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 009	-1 309	0	-1 309	-1 000	-309	76,4 %
Palvelujen ostot	-372	-564	0	-564	-385	-179	68,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63	-148	0	-148	-74	-74	49,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1	-7	0	-7	-1	-6	9,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 444	-2 028	0	-2 028	-1 459	-569	72,0 %
TOIMINTAKATE	-1 395	-2 003	0	-2 003	-1 425	-578	71,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-1	1	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 395	-2 003	0	-2 003	-1 426	-577	71,2 %
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-91,94	-131,01	0,00	-131,01	-95,10		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1–9/2023
Opetustunnit	11 818	12 000	0	12 000	8 578
Opiskelijat	209	203	0	203	185
Varsinaiset opiskelijat	209	203	0	203	185
Ulkokuntalaiset opiskelijat	13	15	0	15	11
Opetuskurssit	301	310	0	310	226

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01–09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01–09/2023	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-30 000	-10 000	-40 000	-4 725	-35 275	11,8 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta	-9 080	0	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45 242	-27 880	-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	-27 880	-230 000	-66 000	-296 000	-6 224	-289 776	2,1 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-72 805	-40 197	-100 000	-33 500	-133 500	-70 744	-62 756	53,0 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29 196	-29 196	-50 000	0	-50 000	-36 386	-13 614	72,8 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kaluste-hankinnat	-9 128	-282	0	0	0	0	0	
	Perusopetus yhteensä	-111 129	-69 675	-150 000	-33 500	-183 500	-107 131	-76 369	58,4 %
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	-3 947	-3 947	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	Lukio yhteensä	-3 947	-3 947	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-169 399	-101 501	-380 000	-105 500	-485 500	-113 354	-372 146	23,3 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, PÄIVÄKOTI- JA KOULURAKENNUKSET

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01–09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01–09/2023	Poikkeama	Käytön %
	Päiväkoti- ja koulurakennukset								
9416	Kalannin koulu	-1 262 828	-502 342	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-1 768 757	288 757	119,5 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510	-246 477	0	0	0	-116 710	116 710	
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	0	-880	-189 000	0	-189 000	-54 285	-134 715	28,7 %
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	-345 703	-206 000	19 000	-187 000	-1 972	-185 028	1,1 %
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	-60 000	0	-60 000	-8 501	-51 499	14,2 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-559 543	-538 962	-150 000	0	-150 000	-10 347	-139 653	6,9 %
	Päiväkoti- ja koulurakennukset yhteensä	-2 415 858	-1 634 438	-1 350 000	-1 011 000	-2 361 000	-1 960 572	-400 428	83,0 %