



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä  
elämä

Toimiva  
yhteistyö

Vastuulli-  
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Tilinpäätös 2023

Kasvun ja oppimisen palvelut



## SISÄLLYSLUETTELO

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. OPETUSTOIMENJOHTAJAN KATSAUS..... | 1  |
| 2. KÄYTTÖTALOUS .....                | 4  |
| 2.1. Varhaiskasvatus .....           | 6  |
| 2.2. Perusopetus .....               | 9  |
| 2.3. Lukio .....                     | 12 |
| 3. INVESTOINNIT.....                 | 15 |
| 3.1. Investoinnit hankkeittain.....  | 15 |



## 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 oppijaminäkuva sekä antaa kokemuksia siitä, että on hyväksytty, arvostettu, rakastettu ja osallinen omassa yhteisössään. Toiminta järjestetään varhaiskasvatus- perusopetus- ja lukiolakien ja -asetusten sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien määräysten mukaisesti. Paikallisilla varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmillä

täsmennetään valtakunnallisia määräyksiä ja tuodaan niihin paikallisia painotuksia.

Vuosi 2023 käynnistyi isolla muutoksella, kun opiskeluhoollon ja moniammatillisen sote-yhteistyön palvelut siirtyivät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Varha vähensi heti koulukuraattoriresurssia eikä pystynyt järjestämään myöskään psykologipalveluita. Keväällä oppilaille tehdyn THL:n kouluterveyskyselyn vastausten mukaan koulukuraattoripalveluiden koettiin heikentyneen huomattavasti verrattuna vuoden 2021 tilanteeseen (45,3 % 8.–9. luokkalaisista kertoi kyselyssä, että ei ole saanut apua koulukuraattorilta, vaikka olisi tarvinnut, vuonna 2021 näin koki 21,6 %). Myös oppilaiden kokemus kiusaaminen kasvoi huomattavasti. Kouluterveyskyselyn mukaan 4.–5. luokkalaisista kokee tullessa viikoittain kiusatuksi 16 % (valtakunnallinen keskiarvo 8,6 %) ja 8.–9. luokkalaisista 12,2 % (valtakunnallinen 7,9 %).

Opetus-, sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen yhdyspintatyö heikkeni huomattavasti. U-soten aikaan kouluihin mm. oli nimetty nimikkososiaalityöntekijät. Tämä malli muutui palvelunumeroksi. HYPE (Hyvinvoivat perheet) -johtoryhmän toiminta ei jatkunut sellaisella mallilla, jossa ylin johto yhdessä suunnittelee sekä tarvittaessa muuttaa ja kehittää toimintatapoja. Varhan tekemä toimintakulttuurin muutos sekä palveluiden käynnistymisvaikeudet heikensivät merkittävästi moniammatillisten palveluiden järjestämistä. Korona-ajan jälkeen perheiden ja oppilaiden tuen tarpeet ja esim. poissaolot kasvoivat, mutta tukea oli nyt saatavilla vähemmän kuin aikaisemmin. Yhdyspintatyö Varhan kanssa on toteutunut jollakin tavalla opiskeluhoollotyössä (Uudellakaupungilla on edustus mm. Varhan opiskeluhoollon ohjausryhmässä), mutta muissa sote-palveluissa yhdyspintatyö ei vielä käynnistynyt.

Esi- ja perusopetuksen kehittämisessä keskityttiin strategiatyöhön sekä opetussuunnitelman päivittämiseen. Opetussuunnitelmatyössä painopiste oli valmo- ja Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen paikallisissa kuvauksissa. Lisäksi päivitettiin esiopetuksen opetussuunnitelma sekä opiskeluhoollon suunnitelma. Myös oppimisen tuen paikallinen opetussuunnitelma saatiin valmiiksi. Oppimisen tuen osaamisen vahvistamiseksi perustettiin Oppimisen tuen kehittäjäopettaja (OTKE)- tiimi. Tiimiin nimettiin opettaja jokaisesta koulusta ja näin varmistetaan kollegiaalinen konsultointituki sekä osaamisen ja uusimman tiedon siirtyminen kaikkiin kouluihin.



Myös kiusaamisen vastaiseen työhön panostettiin uudella tavalla käynnistämällä Aseman Lasten Kiusaamista nolla (K0) -toimintamalli. Hankerahoituksen avulla palkattiin K0-koordinaattori rakentamaan uudenlaisia kiusaamista ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimintamalleja. Jokaisella koululla alettiin tarkastella kiusaamisen ja huonon käytöksen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen toimintamalleja. Hankerahoituksen turvin jatkui myös yhteisöllisen hyvinvointityön kehittäminen kaikissa kouluissa. Kasvun ja oppimisen tuen tarve kasvoi edelleen niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa. Tilannetta vaikeuttaa huomattavasti puute pätevistä varhaiskasvatuksen erityisopettajista, varhaiskasvatuksen opettajista, perusopetuksen erityisopettajista, erityis-luokanopettajista, valmo- ja S2-opettajista sekä koulupsykologeista. Tilanne on erityisen huolestuttava, koska samaan aikaan kun perheiden huono-osaisuus kasvaa, on suuri pula niistä ammattilaisista, jotka näitä lapsia, nuoria ja perheitä voisivat parhaiten auttaa.

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

Kalannin yläkoulun remontti valmistui, mutta henkilökunnan oireilu tiloissa jatkui. Uudenkaupungin yhtenäiskoulu toimi hyvin ahtaasti Pohitullin ja seurakuntakeskuksen väistötiloissa. Wintterin suunnittelu eteni aikataulussa vahvassa yhteistyössä eri toimijaryhmien ja käyttäjien kanssa.

Oppivelvollisuuslain muutos toi asuinkunnille velvollisuuden valvoa myös toisen asteen opintojen suorittamista. Tarvittaessa asuinkunnan tulee osoittaa opintonsa keskeyttäneelle taikka ilman opiskelupaikkaa jääneelle uusi opiskelupaikka. Tällaisia osoittamisia tehtiin 10 opiskelijalle. Vuoden kokemus näyttää, että vaativaa erityistä tukea (kehitysvammaisuus tai vaativa psykiatrinen tuki) tarvitsevat nuoret jäivät ilman opiskelupaikkaa ja ne nuoret, joilla oli perusopetuksessa paljon poissaoloja, keskeyttivät opintonsa toisella asteella tai heidät katsottiin eronneeksi, koska he eivät olleet läsnä oppilaitoksessa, johon heidät oli osoitettu. Oppivelvollisuuslain mukainen valvonta- ja osoittamisprosessi opetustoimen, etsivän nuorisotyön ja työpajan yhteistyönä toimi hyvin.

Varhaiskasvatustalujen järjestämistä tilapäisen suojelun piirissä oleville lapsille jatkettiin edelleen. Kalannin päiväkodissa toimi huhtikuussa 2022 avattu uusi varhaiskasvatuksen lapsiryhmä toukokuun loppuun 2023 saakka. Tämän jälkeen niin Kalannin kuin kaupungin alueella on kaikille lapsille pystytty osoittamaan varhaiskasvatuspaikka olemassa olevista lapsiryhmistä. Ukrainalaisia lapsia on ollut varhaiskasvatuksen piirissä samanaikaisesti keskimäärin 20, yhteensä vuoden aikana vajaa 40. Valtio myönsi Uudenkaupungin kaupungille palvelujen järjestämisestä koituneiden kulujen kattamiseen 207 573,00 euroa.

Toisen asteen koulutus on vaiheittain siirtynyt oppivelvollisuuslain alaiseksi ja vuoden 2023 lopussa lähes kaikki nuorisasteen opiskelijat ovat maksuttoman toisen asteen piirissä. Uudenkaupungin lukiossa oppivelvollisuuslaki on tuonut tarkennuksia opetuksen etenemisen



seurantaan ja yhteistyö tutkintoon valmentavan (TUVA) koulutuksen kanssa on lisääntynyt. Yhteistyö on osoitus toimivasta nivelvaiheen koulutuksesta, jossa valmiuksia opiskella luki-ossa parannetaan ja samanaikaisesti nuori voi suorittaa opintoja lukiossa aineopiskelijana. Erityisesti yhteistyö on tarjonnut tukea vieraskielisten opiskelijoiden lukiotavoitteille. Lukion yksikkö on pilotoinut Wintteri-hankkeen av-laitteita aktiivisesti ja kokemuksia opetusteknisistä vaatimuksista on kerätty. Opiskelijoiden ohjauksen käytäntöjä on edelleen tehostettu lukion opetussuunnitelman mukaisesti.

Palvelukeskus kokonaisuudessaan pysyi budjetissa. Sen sijaan kaikkia hyvinvoinnin tavoitteita ei saavutettu. Yhtenä mittarina oli, että alle 4 % 8.–9. luokkalaisista kokisi, että heillä ei ole yhtään läheistä ystävää. Kouluterveyskyselyn mukaan luku oli 8,6 %. Samoin osallisuuden kokemukset ovat vähentyneet. Uudenkaupungin lapset ja nuoret kokevat entistä enemmän ahdistuneisuutta, yksinäisyyttä ja kiusaamista. Myös päihteiden käyttö ja koulupoissaolot ovat kasvaneet.

Suurin osa lapsista ja nuorista voi kuitenkin edelleen erittäin hyvin ja selviää hyvin opinnoistaan. Huolta aiheuttaa se, että monet ongelmat kasautuvat samoille perheille ja näiden perheiden lasten pahoinvointi näkyy varhaiskasvatuksessa ja kouluissa entistä moninaisempina ongelmina.



## 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<br>1 000 €     | TP 2022        | TA 2023        | TA-<br>muutos<br>2023 | TA +<br>muutos<br>2023 | Käyttö<br>2023 | Poik-<br>keama | Käytön<br>%    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Myyntituotot                        | 573            | 634            | 0                     | 634                    | 673            | -39            | 106,2 %        |
| Maksutuotot                         | 456            | 300            | 0                     | 300                    | 319            | -19            | 106,2 %        |
| Tuet ja avustukset                  | 1 198          | 1 068          | 0                     | 1 068                  | 1 185          | -117           | 110,9 %        |
| Muut toimintatuotot                 | 11             | 0              | 0                     | 0                      | 68             | -68            |                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>2 238</b>   | <b>2 002</b>   | <b>0</b>              | <b>2 002</b>           | <b>2 245</b>   | <b>-243</b>    | <b>112,1 %</b> |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |
| Henkilöstökulut                     | -16 892        | -17 362        | 0                     | -17 362                | -17 777        | 415            | 102,4 %        |
| Palvelujen ostot                    | -9 955         | -11 827        | 0                     | -11 827                | -11 058        | -770           | 93,5 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -691           | -697           | 0                     | -697                   | -666           | -30            | 95,6 %         |
| Avustukset                          | -1 540         | -1 771         | 0                     | -1 771                 | -1 721         | -50            | 97,2 %         |
| Muut toimintakulut                  | -60            | -51            | 0                     | -51                    | -66            | 15             | 130,5 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-29 137</b> | <b>-31 708</b> | <b>0</b>              | <b>-31 708</b>         | <b>-31 288</b> | <b>-420</b>    | <b>98,7 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-26 899</b> | <b>-29 706</b> | <b>0</b>              | <b>-29 706</b>         | <b>-29 043</b> | <b>-663</b>    | <b>97,8 %</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -143           | -206           | 0                     | -206                   | -181           | -25            | 87,8 %         |
| <b>TILIKAUDEN<br/>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-27 042</b> | <b>-29 912</b> | <b>0</b>              | <b>-29 912</b>         | <b>-29 224</b> | <b>-688</b>    | <b>97,7 %</b>  |
| Asukasmäärä                         | 15 092         | 15 291         | 15 291                | 15 291                 | 14 939         |                | 97,7 %         |
| €/asukas                            | -1 791,79      | -1 956,19      | 0,00                  | -1 956,19              | -1 956,25      |                | 100,0 %        |



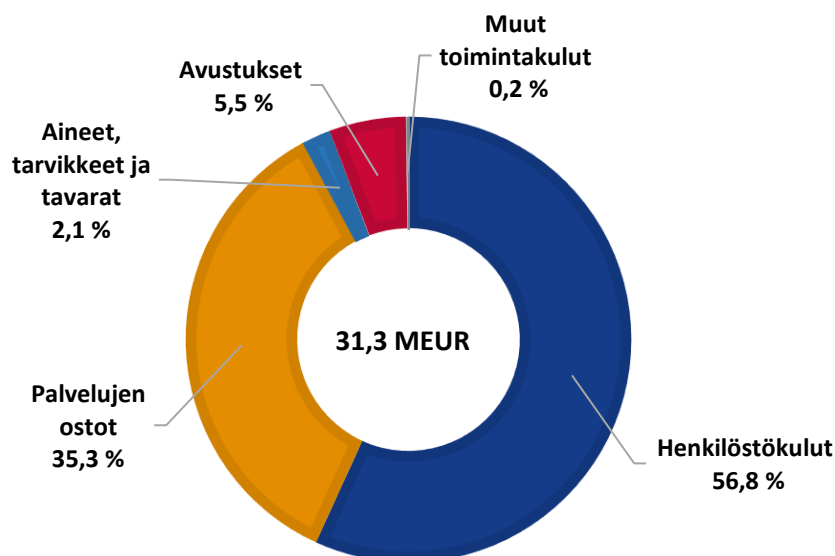
## KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN, ULKOISET JA SISÄISET

| ulkoiset, sisäiset<br>Toimielin, 1 000 €     | Toimintatuotot |                | Toimintakulut  |                | Toimintakate   |                | Käytön %      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|  | TA<br>2023     | Käyttö<br>2023 | TA<br>2023     | Käyttö<br>2023 | TA<br>2023     | Käyttö<br>2023 |               |
| Varhaiskasvatus                              | 602            | 724            | -12 071        | -11 512        | -11 469        | -10 788        | 94,1 %        |
| Perusopetus                                  | 1 376          | 1 515          | -17 609        | -17 857        | -16 233        | -16 343        | 100,7 %       |
| Lukio  | 25             | 6              | -2 028         | -1 918         | -2 003         | -1 913         | 95,5 %        |
| <b>Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä</b> | <b>2 002</b>   | <b>2 245</b>   | <b>-31 708</b> | <b>-31 288</b> | <b>-29 706</b> | <b>-29 043</b> | <b>97,8 %</b> |

## KÄYTTÖTALouden MENOLAJIT

| 1 000 €                       | 2023           | 2022           | Muutos €     |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Henkilöstökulut               | -17 777        | -16 892        | 885          |
| Palvelujen ostot              | -11 058        | -9 955         | 1 103        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -666           | -691           | -24          |
| Avustukset                    | -1 721         | -1 540         | 181          |
| Muut toimintakulut            | -66            | -60            | 6            |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-31 288</b> | <b>-29 137</b> | <b>2 150</b> |

## KÄYTTÖTALouden MENOLAJIT 2023





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

### Sitovuustason alitus

Varhaiskasvatuksen palvelualue alitti talousarvionsa n. 681 000 eurolla. Toimintatuotot ylittivät lähes 123 000 eurolla ja toimintakulut alittuivat n. 559 000 eurolla.

Toimintatuotot ylittyivät, koska OKM:ltä saadut avustukset olivat ennakoitua suuremmat. Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen saatu avustus oli n. 207 000 euroa. Muut hankkeet eivät edenneet ennakoidusti, eli tuotot jäivät niiden osalta hieman alle talousarvion. Samoin myös hankekustannukset jäivät ennakoitua pienemmiksi.

Sisäiset ateriapalvelut alittivat talousarvio n. 80 000 eurolla ja sisäiset laskutuskustannukset jäivät myös ennakoitua pienemmiksi (laskutusmäärät puolittuivat 1.3. alkaen). Muut palvelujen ostojen alitukset koostuvat melko pienistä tilikohtaisista alituksista, mm. työnhjaukseen varattu määräraha alittui (johtamisen hankeraha on prosessina korvannut osittain työnhjausta), matkustus- ja kuljetuspalvelut alittuivat (kouluttautumistapaa muutettu halvempaan vaihtoehtoon), toimisto- ja asiantuntijapalvelut alittuivat (tulkkaukset siirtyivät v. 2023 aikana maahanmuuttokoordinaation alle) sekä perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset alittuivat (lapsia ollut perhepäivähoidossa ennakoitua vähemmän). Asiakaspalvelujen ostot alittuivat, koska muihin kuntiin sijoitettujen uusikaupunkilaisten lasten varhaiskasvatuksen kustannuksiin varattu määräraha jäi kokonaan käyttämättä, koska kustannukset kuuluivatkin hyvinvointialueille vuonna 2023. Sen sijaan vuodesta 2024 alkaen kustannukset kuuluvat lain mukaan kunnille.

Henkilöstökulut alittuivat, koska erityisvarhaiskasvatuksen avoimia vakansseja ei ole useista yrityksistä huolimatta saatu täytettyä. Tätä on syksyllä hieman korjattu ostamalla palvelua yksityiseltä toimijalta. Lisäksi vuorohoidon tarpeen vähenemisen myötä on syyskaudella pysytetty vähentämään työvoimaa tarvetta vastaavaksi.





## Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

## HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

|                 | TP 2022 | TA 2023 | TOT<br>1–12/2023 |
|-----------------|---------|---------|------------------|
| Varhaiskasvatus | 109,74  | 127,70  | 123,11           |

## PALVELUALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste                                | Tavoitteet  | Toteuma  |
|---|---|--|
| Toimiva strateginen johtaminen            | Johtamista tukevien rakenteiden vakiintumisen myötä (kehittämiproessi v.-20–22) mahdollistuu yhä tiiviimmin strategiaan perustuva varhaiskasvatuksen johtoryhmätyöskentely. Refleктоivan ja kehittämismyönteisen työtapaa vahvistetaan ja peilataan läpi organisaation.   | Laadun ja johtamisen kehittämishanke jatkuu suunnitellusti. Hanke jatkuu 30.6.2024 saakka.   |
| 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 lämmityksen vaikuttavista asioista keskusteleminen, kouluttautuminen ja päätöksenteossa huomioiminen.   | Yksiköiden työnohjauksen pilotointi, laadun ja johtamisen hankkeen toimintamallit ja täydennyskoulutukset toteutuneet.   |
| Kehittyvä yhteistyö / avoin vuorovaikutus | Avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen vaatii aikaa, eli sovittuja konkreettisia käytäntöjä ja aikataulurakennetta yhteisiin kokoontumisiin.   | HYPE-johtoryhmän ainoat kokoontumiset olivat 24.5. ja 11.9. Tavoite ei ole toteutunut.   |
| 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 kulttuuritoisen varhaiskasvatuksen koulutussisällöt painopisteenä. Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisen myötä syntyvien koulutustarpeiden huomiointi. | Täydennyskoulutusmalli toteutunut ja käytäntöjä vielä kehitetty. Tasa-arvo-hankeelle saatu rekrytoitua työntekijöitä. Pysyvää rahoitusta toiminnan vakiinnuttamiseksi ei saatu sisällytettyä vuoden -24 talousarvioon. |

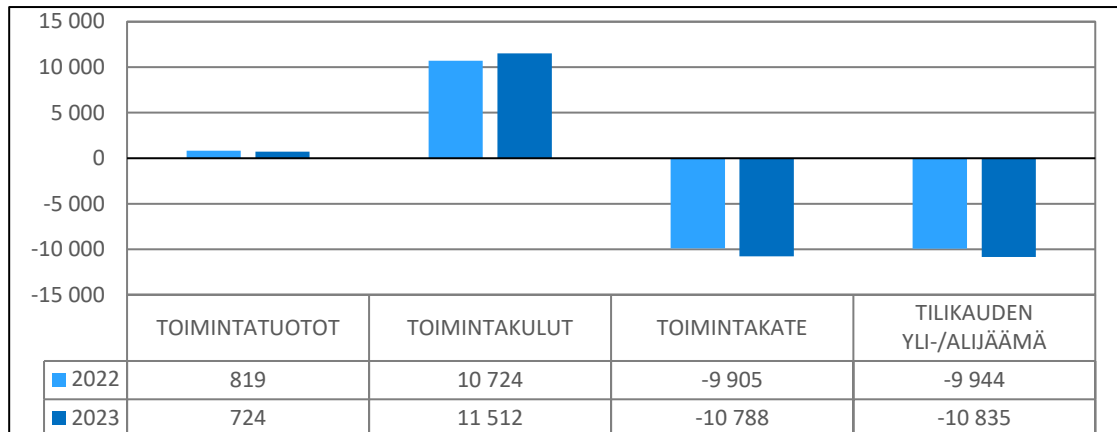


## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset<br>1 000 €     | TP 2022        | TA 2023        | TA-<br>muutos<br>2023 | TA +<br>muutos<br>2023 | Käyttö<br>2023 | Poik-<br>keama | Käytön<br>%    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Myyntituotot                        | 36             | 17             | 0                     | 17                     | 37             | -19            | 212,6 %        |
| Maksutuotot                         | 369            | 230            | 0                     | 230                    | 218            | 12             | 94,6 %         |
| Tuet ja avustukset                  | 412            | 354            | 0                     | 354                    | 460            | -106           | 129,9 %        |
| Muut toimintatuotot                 | 2              | 0              | 0                     | 0                      | 10             | -10            |                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>819</b>     | <b>602</b>     | <b>0</b>              | <b>602</b>             | <b>724</b>     | <b>-123</b>    | <b>120,4 %</b> |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |
| Henkilöstökulut                     | -6 260         | -6 390         | 0                     | -6 390                 | -6 301         | -89            | 98,6 %         |
| Palvelujen ostot                    | -2 789         | -3 783         | 0                     | -3 783                 | -3 366         | -417           | 89,0 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -116           | -117           | 0                     | -117                   | -105           | -12            | 89,7 %         |
| Avustukset                          | -1 538         | -1 765         | 0                     | -1 765                 | -1 721         | -44            | 97,5 %         |
| Muut toimintakulut                  | -22            | -16            | 0                     | -16                    | -20            | 4              | 123,3 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-10 724</b> | <b>-12 071</b> | <b>0</b>              | <b>-12 071</b>         | <b>-11 512</b> | <b>-559</b>    | <b>95,4 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-9 905</b>  | <b>-11 469</b> | <b>0</b>              | <b>-11 469</b>         | <b>-10 788</b> | <b>-681</b>    | <b>94,1 %</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -39            | -78            | 0                     | -78                    | -48            | -30            | 61,2 %         |
| <b>TILIKAUDEN<br/>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-9 944</b>  | <b>-11 547</b> | <b>0</b>              | <b>-11 547</b>         | <b>-10 835</b> | <b>-712</b>    | <b>93,8 %</b>  |
| Asukasmäärä                         | 15 092         | 15 291         | 15 291                | 15 291                 | 14 939         |                | 97,7 %         |
| €/asukas                            | -658,87        | -755,14        | 0,00                  | -755,14                | -725,30        |                | 96,0 %         |

## SUORITEMÄÄRÄT

|   | TP 2022 | TA 2023 | Muutos<br>2023 | TAM<br>2023 | Käyttö<br>1–12/2023 |
|---|---------|---------|----------------|-------------|---------------------|
| 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         | 605                 |
| Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä | 0       | 8       | 0              | 8           | 0                   |
| Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä      | 48      | 48      | 0              | 48          | 36                  |
| Kunnallisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä            | 0       | 677,33  | 0              | 677,33      | 609,25              |
| Lapsia/vuorohoito   | 55      | 87      | 0              | 87          | 45                  |
| Lapsia/esiopetus  | 167     | 170     | 0              | 170         | 131                 |
| Lapsia päivähoitossa  | 610     | 630     | 0              | 630         | 585                 |

**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 vahvassa moniammatillisessa yhteistyössä.

**Sitovuustason ylitys**

Perusopetuksen palvelualue ylitti talousarvionsa n. 109 000 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät n. 139 000 eurolla ja toimintakulut ylittyivät n. 248 000 eurolla.

Toimintatuottojen ylitys kattaa osittain toimintakulujen ylityksen. Esimerkiksi sijoitettujen lasten henkilökohtaiset avustajat voidaan laskuttaa kotikunnilta (näkyvät sekä tuottojen että kulujen ylityksenä), samoin hankkeiden käyttö on ollut hieman budjetoitua suurempaa (sekä tuotot että kulut).

Toimintakatteen ylitys (toimintakulujen toimintatuottoja suurempi ylitys) johtuu siitä, että sijaiskustannukset ylittivät talousarvion reilusti (237 000 €), eikä ylitystä pystytty kattamaan kokonaisuudessaan muiden tilien/tiliryhmien alituksilla.

**Resurssit**

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

**HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

|             | TP 2022 | TA 2023 | TOT<br>1–12/2023 |
|-------------|---------|---------|------------------|
| Perusopetus | 149,33  | 147,21  | 147,21           |

**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

| Painopiste  | Tavoitteet  | Toteuma  |
|---|---|--|
| Hyvä perustaidot  | Oppimisen vajeiden paikkaaminen oppimisanalytiikan ja joustavien ryhmittelyjen avulla. Eriytyisenä painopisteenä lukutaidon kehittäminen.   | Toteutunut suunnitellusti. Lukutaito monialaisena oppimiskokonaisuutena. FUNA-analyytit tehty. |
| Kouluhyvinvointi  | Henkilöstökoulutus niin, että<br>- yhteisöllisen hyvinvointityön vuosikello otetaan laajemmin käyttöön kaikissa yksiköissä.<br>- tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä kaveritaitojen opetusta vahvistetaan. | Toteutunut suunnitellusti.   |
|   | Kiusaamisen ennaltaehkäisy uusia toimintatapoja kehittämällä.   | Toteutunut suunnitellusti.   |
| 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.  | Yhdyspintatyön mallittamisen tavoite ei ole toteutunut suunnitellusti.                         |

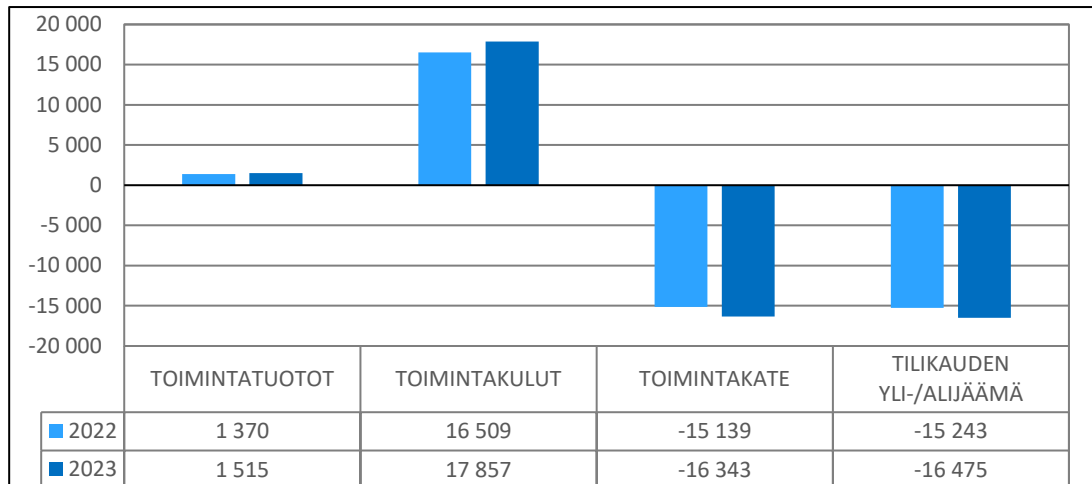


## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset<br>1 000 €     | TP 2022        | TA 2023        | TA-<br>muutos<br>2023 | TA +<br>muutos<br>2023 | Käyttö<br>2023 | Poik-<br>keama | Käytön<br>%    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Myyntituotot                        | 534            | 612            | 0                     | 612                    | 637            | -24            | 104,0 %        |
| Maksutuotot                         | 87             | 70             | 0                     | 70                     | 101            | -31            | 144,0 %        |
| Tuet ja avustukset                  | 740            | 693            | 0                     | 693                    | 722            | -29            | 104,1 %        |
| Muut toimintatuotot                 | 10             | 0              | 0                     | 0                      | 56             | -56            |                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>1 370</b>   | <b>1 376</b>   | <b>0</b>              | <b>1 376</b>           | <b>1 515</b>   | <b>-139</b>    | <b>110,1 %</b> |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |
| Henkilöstökulut                     | -9 315         | -9 664         | 0                     | -9 664                 | -10 168        | 504            | 105,2 %        |
| Palvelujen ostot                    | -6 677         | -7 480         | 0                     | -7 480                 | -7 170         | -309           | 95,9 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -479           | -432           | 0                     | -432                   | -474           | 42             | 109,7 %        |
| Avustukset                          | -2             | -6             | 0                     | -6                     | 0              | -6             | 0,0 %          |
| Muut toimintakulut                  | -36            | -27            | 0                     | -27                    | -45            | 18             | 165,4 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-16 509</b> | <b>-17 609</b> | <b>0</b>              | <b>-17 609</b>         | <b>-17 857</b> | <b>248</b>     | <b>101,4 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-15 139</b> | <b>-16 233</b> | <b>0</b>              | <b>-16 233</b>         | <b>-16 343</b> | <b>109</b>     | <b>100,7 %</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -104           | -129           | 0                     | -129                   | -132           | 4              | 102,9 %        |
| <b>TILIKAUDEN<br/>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-15 243</b> | <b>-16 362</b> | <b>0</b>              | <b>-16 362</b>         | <b>-16 475</b> | <b>113</b>     | <b>100,7 %</b> |
| Asukasmäärä                         | 15 092         | 15 291         | 15 291                | 15 291                 | 14 939         |                | 97,7 %         |
| €/asukas                            | -1 009,98      | -1 070,04      | 0,00                  | -1 070,04              | -1 102,82      |                | 103,1 %        |

## SUORITEMÄÄRÄT

|   | TP 2022 | TA 2023 | Muutos<br>2023 | TAM<br>2023 | Käyttö<br>1-12/2023 |
|---|---------|---------|----------------|-------------|---------------------|
| Opetustunnit perusopetus                    | 102 119 | 108 000 | 0              | 108 000     | 111 998             |
| Ohjaustunnit iltapäivätoiminta              | 8 247   | 8 250   | 0              | 8 250       | 8 100               |
| 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          | 38                  |
| Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve) | 25      | 20      | 0              | 20          | 31                  |

**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 oppilaaksiottoalueen opiskelijat sekä pätevä ja motivoitunut henkilökunta.

**Resurssit**

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

**HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

|       | TP 2022 | TA 2023 | TOT<br>1-12/2023 |
|-------|---------|---------|------------------|
| Lukio | 16,00   | 15,34   | 15,34            |



## 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. Korkeakouluopintoja mahdollisuus suorittaa osana lukio-opintoja. Valinnaisia kursseja toteutunut lukuvuoden 2022–2023 aikana yhteensä 34 opintopisteen edestä.   |
| Henkilöstön osaaminen        | Henkilöstön koulutuksen palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle.  | Toteutunut. Veso-koulutukset toteutuneet tavalliseen tapaan. Lisäksi Laatu-koulutusta ja ainejärjestöjen koulutukset toteutuneet.  |
| 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). |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

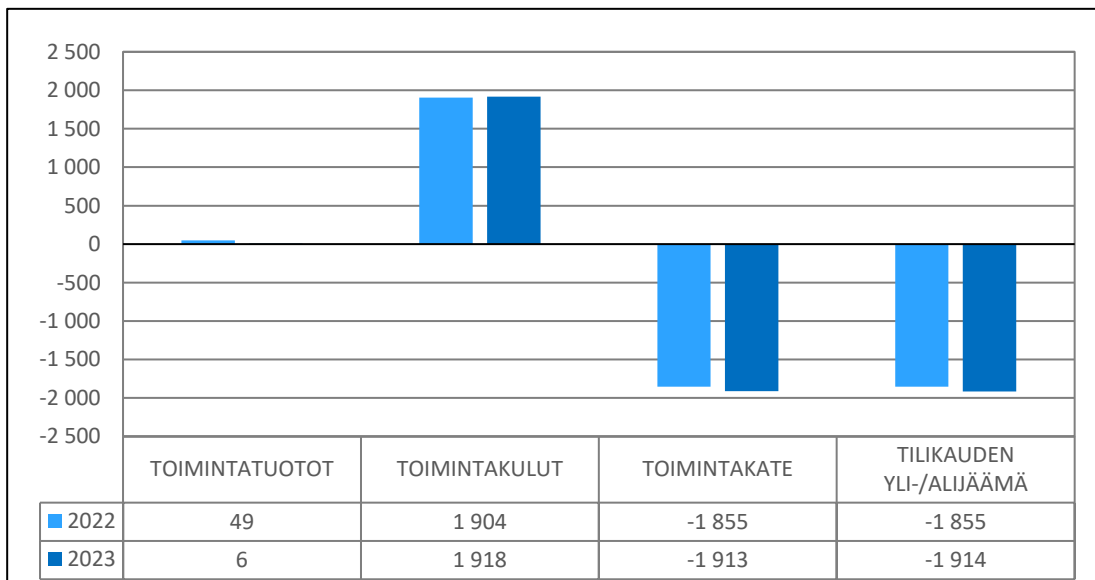
| Ulkoiset ja sisäiset<br>1 000 €     | TP 2022       | TA 2023       | TA-<br>muutos<br>2023 | TA +<br>muutos<br>2023 | Käyttö<br>2023 | Poikeama    | Käytön<br>%   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Myyntituotot                        | 4             | 5             | 0                     | 5                      | 0              | 5           | 0,0 %         |
| Maksutuotot                         | 0             | 0             | 0                     | 0                      | 0              | 0           |               |
| Tuet ja avustukset                  | 46            | 20            | 0                     | 20                     | 3              | 18          | 13,1 %        |
| Muut toimintatuotot                 | 0             | 0             | 0                     | 0                      | 3              | -3          |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>49</b>     | <b>25</b>     | <b>0</b>              | <b>25</b>              | <b>6</b>       | <b>19</b>   | <b>22,4 %</b> |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>    |               |
| Henkilöstökulut                     | -1 317        | -1 309        | 0                     | -1 309                 | -1 308         | 0           | 100,0 %       |
| Palvelujen ostot                    | -490          | -564          | 0                     | -564                   | -521           | -43         | 92,4 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -96           | -148          | 0                     | -148                   | -88            | -60         | 59,3 %        |
| Avustukset                          | 0             | 0             | 0                     | 0                      | 0              | 0           |               |
| Muut toimintakulut                  | -2            | -7            | 0                     | -7                     | -1             | -6          | 13,0 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-1 904</b> | <b>-2 028</b> | <b>0</b>              | <b>-2 028</b>          | <b>-1 918</b>  | <b>-110</b> | <b>94,6 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-1 855</b> | <b>-2 003</b> | <b>0</b>              | <b>-2 003</b>          | <b>-1 913</b>  | <b>-90</b>  | <b>95,5 %</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | 0             | 0             | 0                     | 0                      | -1             | 1           |               |
| <b>TILIKAUDEN<br/>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1 855</b> | <b>-2 003</b> | <b>0</b>              | <b>-2 003</b>          | <b>-1 914</b>  | <b>-89</b>  | <b>95,6 %</b> |
| Asukasmäärä                         | 15 092        | 15 291        |                       | 15 291                 | 14 939         |             | 97,7 %        |
| €/asukas                            | -122,94       | -131,01       |                       | -131,01                | -128,14        |             | 97,8 %        |



## SUORITEMÄÄRÄT

|                             | TP 2022 | TA 2023 | Muutos<br>2023 | TAM<br>2023 | Käyttö<br>1–12/2023 |
|-----------------------------|---------|---------|----------------|-------------|---------------------|
| Opetustunnit                | 11 818  | 12 000  | 0              | 12 000      | 10 896              |
| Opiskelijat                 | 209     | 203     | 0              | 203         | 179                 |
| Varsinaiset opiskelijat     | 209     | 203     | 0              | 203         | 179                 |
| Ulkokuntalaiset opiskelijat | 13      | 15      | 0              | 15          | 11                  |
| Opetuskurssit               | 301     | 310     | 0              | 310         | 287                 |

## LUKIO







### 3. INVESTOINNIT

#### 3.1. Investoinnit hankkeittain

##### INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

| Kustp.      | Investointihanke, 1000 €   | TP 2022         | TA 2023         | TA-muutos 2023  | TA + muutos2023 | Käyttö 2023     | Poikkeama       | Käytön %      |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|             | Investointitulot   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
|             | Investointimenot   | 0               | -30 000         | -10 000         | -40 000         | -17 694         | -22 306         | 44,2 %        |
|             | Nettoinvestointi   | 0               | -30 000         | -10 000         | -40 000         | -17 694         | -22 306         | 44,2 %        |
| <b>9574</b> | <b>Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit</b>                       | <b>0</b>        | <b>-30 000</b>  | <b>-10 000</b>  | <b>-40 000</b>  | <b>-17 694</b>  | <b>-22 306</b>  | <b>44,2 %</b> |
|             | Investointitulot   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
|             | Investointimenot   | -9 080          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
|             | Nettoinvestointi   | -9 080          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
| <b>9582</b> | <b>Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta</b> | <b>-9 080</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |               |
|             | Investointitulot   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
|             | Investointimenot   | -45 242         | -100 000        | -56 000         | -156 000        | -11 749         | -144 251        | 7,5 %         |
|             | Nettoinvestointi   | -45 242         | -100 000        | -56 000         | -156 000        | -11 749         | -144 251        | 7,5 %         |
| <b>9592</b> | <b>Päiväkotien kalusteiden uusiminen</b>                         | <b>-45 242</b>  | <b>-100 000</b> | <b>-56 000</b>  | <b>-156 000</b> | <b>-11 749</b>  | <b>-144 251</b> | <b>7,5 %</b>  |
|             | 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 %         |
| <b>9593</b> | <b>Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto</b>                | <b>0</b>        | <b>-100 000</b> | <b>0</b>        | <b>-100 000</b> | <b>0</b>        | <b>-100 000</b> | <b>0,0 %</b>  |
|             | <b>INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ</b>                    | <b>-54 323</b>  | <b>-230 000</b> | <b>-66 000</b>  | <b>-296 000</b> | <b>-29 444</b>  | <b>-266 556</b> | <b>9,9 %</b>  |
|             | Investointitulot   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
|             | Investointimenot   | -72 805         | -100 000        | -33 500         | -133 500        | -103 683        | -29 817         | 77,7 %        |
|             | Nettoinvestointi   | -72 805         | -100 000        | -33 500         | -133 500        | -103 683        | -29 817         | 77,7 %        |
| <b>9552</b> | <b>Koulukalusteiden uudistaminen</b>                             | <b>-72 805</b>  | <b>-100 000</b> | <b>-33 500</b>  | <b>-133 500</b> | <b>-103 683</b> | <b>-29 817</b>  | <b>77,7 %</b> |
|             | Investointitulot   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
|             | Investointimenot   | -29 196         | -50 000         | 0               | -50 000         | -44 503         | -5 497          | 89,0 %        |
|             | Nettoinvestointi   | -29 196         | -50 000         | 0               | -50 000         | -44 503         | -5 497          | 89,0 %        |
| <b>9578</b> | <b>TVT ja tietoliikennehankinnat</b>                             | <b>-29 196</b>  | <b>-50 000</b>  | <b>0</b>        | <b>-50 000</b>  | <b>-44 503</b>  | <b>-5 497</b>   | <b>89,0 %</b> |
|             | Investointitulot   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
|             | Investointimenot   | -9 128          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
|             | Nettoinvestointi   | -9 128          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
| <b>9594</b> | <b>Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehankinnat</b>               | <b>-9 128</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |               |
|             | <b>INVESTOINNIT, PERUSOPETUS YHTEENSÄ</b>                        | <b>-111 129</b> | <b>-150 000</b> | <b>-33 500</b>  | <b>-183 500</b> | <b>-148 186</b> | <b>-35 314</b>  | <b>80,8 %</b> |
|             | Investointitulot   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |               |
|             | Investointimenot   | -3 947          | 0               | -6 000          | -6 000          | 0               | -6 000          | 0,0 %         |
|             | Nettoinvestointi   | -3 947          | 0               | -6 000          | -6 000          | 0               | -6 000          | 0,0 %         |
| <b>9595</b> | <b>Lukion väistötilahankinnat</b>                                | <b>-3 947</b>   | <b>0</b>        | <b>-6 000</b>   | <b>-6 000</b>   | <b>0</b>        | <b>-6 000</b>   | <b>0,0 %</b>  |
|             | <b>INVESTOINNIT, LUKIO YHTEENSÄ</b>                              | <b>-3 947</b>   | <b>0</b>        | <b>-6 000</b>   | <b>-6 000</b>   | <b>0</b>        | <b>-6 000</b>   | <b>0,0 %</b>  |
|             | <b>INVESTOINNIT, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT YHTEENSÄ</b>       | <b>-169 399</b> | <b>-380 000</b> | <b>-105 500</b> | <b>-485 500</b> | <b>-177 629</b> | <b>-307 871</b> | <b>36,6 %</b> |



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, PÄIVÄKOTI- JA KOULURAKENNUKSET

| Kustp       | Investointihanke, 1000 €   | TP 2022           | TA 2023           | TA-muutos<br>2023 | TA + muu-<br>tos2023 | Käyttö<br>2023    | Poik-<br>keama  | Käytön<br>%    |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|             | Investointitulot   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0               |                |
|             | Investointimenot   | -1 262 828        | -450 000          | -1 030 000        | -1 480 000           | -1 803 222        | 323 222         | 121,8 %        |
|             | Nettoinvestointi   | -1 262 828        | -450 000          | -1 030 000        | -1 480 000           | -1 803 222        | 323 222         | 121,8 %        |
| <b>9416</b> | <b>Kalannin koulu</b>  | <b>-1 262 828</b> | <b>-450 000</b>   | <b>-1 030 000</b> | <b>-1 480 000</b>    | <b>-1 803 222</b> | <b>323 222</b>  | <b>121,8 %</b> |
|             | Investointitulot   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0               |                |
|             | Investointimenot   | -230 510          | 0                 | 0                 | 0                    | -83 839           | 83 839          |                |
|             | Nettoinvestointi   | -230 510          | 0                 | 0                 | 0                    | -83 839           | 83 839          |                |
| <b>9417</b> | <b>Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila</b>          | <b>-230 510</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>-83 839</b>    | <b>83 839</b>   |                |
|             | Investointitulot   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0               |                |
|             | Investointimenot   | 0                 | -189 000          | 0                 | -189 000             | -122 366          | -66 634         | 64,7 %         |
|             | Nettoinvestointi   | 0                 | -189 000          | 0                 | -189 000             | -122 366          | -66 634         | 64,7 %         |
| <b>9420</b> | <b>Päiväkotien pihojen kunnossapito</b>                                | <b>0</b>          | <b>-189 000</b>   | <b>0</b>          | <b>-189 000</b>      | <b>-122 366</b>   | <b>-66 634</b>  | <b>64,7 %</b>  |
|             | Investointitulot   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0               |                |
|             | Investointimenot   | 0                 | -295 000          | 0                 | -295 000             | -2 769            | -292 231        | 0,9 %          |
|             | Nettoinvestointi   | 0                 | -295 000          | 0                 | -295 000             | -2 769            | -292 231        | 0,9 %          |
| <b>9442</b> | <b>Lokalahden päiväkotii, tilamuutokset</b>                            | <b>0</b>          | <b>-295 000</b>   | <b>0</b>          | <b>-295 000</b>      | <b>-2 769</b>     | <b>-292 231</b> | <b>0,9 %</b>   |
|             | Investointitulot   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0               |                |
|             | Investointimenot   | -362 978          | -206 000          | 19 000            | -187 000             | -93 521           | -93 479         | 50,0 %         |
|             | Nettoinvestointi   | -362 978          | -206 000          | 19 000            | -187 000             | -93 521           | -93 479         | 50,0 %         |
| <b>9448</b> | <b>Seikowin päiväkodin ja kivrakennuk-<br/>sen vesikaton uusiminen</b> | <b>-362 978</b>   | <b>-206 000</b>   | <b>19 000</b>     | <b>-187 000</b>      | <b>-93 521</b>    | <b>-93 479</b>  | <b>50,0 %</b>  |
|             | Investointitulot   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0               |                |
|             | Investointimenot   | 0                 | -60 000           | 0                 | -60 000              | -7 101            | -52 899         | 11,8 %         |
|             | Nettoinvestointi   | 0                 | -60 000           | 0                 | -60 000              | -7 101            | -52 899         | 11,8 %         |
| <b>9449</b> | <b>Wintterin irtokalusteet ja laitteet</b>                             | <b>0</b>          | <b>-60 000</b>    | <b>0</b>          | <b>-60 000</b>       | <b>-7 101</b>     | <b>-52 899</b>  | <b>11,8 %</b>  |
|             | Investointitulot   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0               |                |
|             | Investointimenot   | -559 543          | -150 000          | 0                 | -150 000             | -14 724           | -135 276        | 9,8 %          |
|             | Nettoinvestointi   | -559 543          | -150 000          | 0                 | -150 000             | -14 724           | -135 276        | 9,8 %          |
| <b>9450</b> | <b>Väistötilojen rakentaminen</b>                                      | <b>-559 543</b>   | <b>-150 000</b>   | <b>0</b>          | <b>-150 000</b>      | <b>-14 724</b>    | <b>-135 276</b> | <b>9,8 %</b>   |
|             | <b>INVESTOINNIT, PÄIVÄKOTI- JA<br/>KOULURAKENNUKSET YHTEENSÄ</b>       | <b>-2 415 858</b> | <b>-1 350 000</b> | <b>-1 011 000</b> | <b>-2 361 000</b>    | <b>-2 127 543</b> | <b>-233 457</b> | <b>90,1 %</b>  |