



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Osavuosisikatsaus 1-3/2024
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 2024

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 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”.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	13	10	0	10	6	4	62,2 %
Maksutuotot	66	175	0	175	34	141	19,7 %
Tuet ja avustukset	0	263	0	263	0	263	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	80	449	0	449	41	408	9,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 430	-6 780	0	-6 780	-1 431	-5 350	21,1 %
Palvelujen ostot	-933	-3 748	0	-3 748	-925	-2 823	24,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-122	0	-122	-12	-110	9,6 %
Avustukset	-314	-1 923	0	-1 923	-249	-1 674	13,0 %
Muut toimintakulut	-3	-16	0	-16	-4	-12	24,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 702	-12 589	0	-12 589	-2 621	-9 968	20,8 %
TOIMINTAKATE	-2 622	-12 140	0	-12 140	-2 580	-9 560	21,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-71	0	-71	-8	-63	11,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 634	-12 212	0	-12 212	-2 589	-9 623	21,2 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-174,39	-818,31		-818,31	-173,28		-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 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	61	699	0	699	94	605	13,5 %
Maksutuotot	18	85	0	85	19	66	21,8 %
Tuet ja avustukset	7	389	0	389	0	389	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	2	-2	
TOIMINTATUOTOT	86	1 172	0	1 172	115	1 057	9,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-2 307	-9 968	0	-9 968	-2 368	-7 601	23,8 %
Palvelujen ostot	-1 694	-7 605	0	-7 605	-1 844	-5 761	24,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-405	0	-405	-29	-376	7,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-11	-42	0	-42	-9	-33	21,5 %
TOIMINTAKULUT	-4 042	-18 020	0	-18 020	-4 249	-13 771	23,6 %
TOIMINTAKATE	-3 957	-16 848	0	-16 848	-4 135	-12 713	24,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-34	-87	0	-87	-23	-64	26,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 991	-16 935	0	-16 935	-4 158	-12 778	24,6 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-264,19	-1 134,84		-1 134,84	-278,31		-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 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	0	5	0	5	0	5	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	2	-2	
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1	5	0	5	2	3	34,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-287	-1 307	0	-1 307	-296	-1 011	22,7 %
Palvelujen ostot	-133	-520	0	-520	-152	-368	29,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-85	0	-85	-2	-82	2,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-7	0	-7	-3	-5	35,0 %
TOIMINTAKULUT	-424	-1 919	0	-1 919	-454	-1 466	23,6 %
TOIMINTAKATE	-424	-1 915	0	-1 915	-452	-1 463	23,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3	0	-3	0	-3	9,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424	-1 918	0	-1 918	-452	-1 466	23,6 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-28,06	-128,55		-128,55	-30,29		-100,0 %

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-17 694	0	-20 000	-22 000	-42 000	-7 942	-34 058	18,9 %
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-11 749	-1 498	-80 000	0	-80 000	-844	-79 156	1,1 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Varhaiskasvatus yhteensä	-29 444	-1 498	-200 000	-22 000	-222 000	-8 786	-213 214	4,0 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-103 683	-3 144	-47 000	-29 000	-76 000	-9 453	-66 547	12,4 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-44 503	-16 975	-45 000	-5 000	-50 000	-5 338	-44 662	10,7 %
	Perusopetus yhteensä	-148 186	-20 118	-92 000	-34 000	-126 000	-14 792	-111 208	11,7 %
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	0	0	0	0	0	0	
	Lukio yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-177 629	-21 617	-292 000	-56 000	-348 000	-23 578	-324 422	6,8 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, PÄIVÄKOTI- JA KOULURAKENNUKSET

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
	Päiväkoti- ja koulurakennukset								
9416	Kalannin koulu	-1 803 222	-726 500	-200 000	0	-200 000	-1 429	-198 571	0,7 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-83 839	-25 747	0	0	0	-32 050	32 050	
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122 366	0	-25 000	-25 000	-50 000	-27 716	-22 284	55,4 %
9442	Lokalahden päiväkotii, tilamuutokset	-2 769	0	-200 000	-250 000	-450 000	-12 696	-437 304	2,8 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-93 521	0	0	0	0	0	0	
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-7 101	-5 179	-3 560 000	8 000	-3 552 000	-1 601	-3 550 399	0,0 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-14 724	-3 518	0	-135 000	-135 000	-94	-134 906	0,1 %
	Päiväkoti- ja koulurakennukset yhteensä	-2 127 543	-760 944	-3 985 000	-402 000	-4 387 000	-75 586	-4 311 414	1,7 %