



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä elämä

Toimiva yhteistyö

Vastuullinen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Osavuosisikatsaus 1-9/2024
Kasvun ja oppimisen palvelut

SISÄLLYS

1. KÄYTTÖTALOUS	1
1.1. Viranhaltijaorganisaatio	1
1.2. Varhaiskasvatus	1
1.3. Perusopetus	4
1.4. Lukio	6
2. INVESTOINNIT	8

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”.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–9/2024
Varhaiskasvatus	123,11	128,15	123,54

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimiva strateginen johtaminen	Systemaattinen, vuosikelloon perustuvat varhaiskasvatuksen johtoryhmätyöskentely	-Toteutunut.
Varhaiskasvatuksen laatu	Laatutiedon kerääminen tiedolla johtamisen tueksi	-Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset käsitelty suunnitellusti. Virallisten tahojen kyselyihin osallistuttu ja koonnit mahdollisuuksien mukaan hyödynnetty. KAR-VIn johtamiskyselyn tulosten käsittely ja koulutukseen osallistuminen 27.9. Kehittämistyö jatkuu.
Hyvinvointi ja osaava henkilöstö	Veto- ja pitovoimatekijät kehittämiset ja päätöksenteon lähtökohtina	-Toteutunut: Myönteiset työstävapautuspäätökset varhaiskasvatuksen opettaja opintoihin (henkilöstöjohtaja). Työvaatehankinnat. Työsuhde-etu. Työohjeiden ajantasaisuuteen kiinnitetty erityisesti huomiota, tehty tarvittavat päivitykset. Työstetään parhaillaan seuraavaa pilotoitavaa toimintamallia sijaisjärjestelyihin liittyen.
Kehittyvä yhteistyö	Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyö palvelukeskuksen linjan mukaisesti	-Oman toimialueen puitteissa aktiivinen ote yhdyspintatyöhön toteutunut (esim. asiakkaiden palaveriin kutsuminen ja osallistuminen). Erillisiä yhteistyötapaamisia ei ole toteutunut.
S2-opetuksen organisointi	S2-työntekijät pysyväksi toimintamalliksi	-Mukana 2025 talousarviossa.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-09/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	22	10	0	10	6	4	62,2 %
Maksutuotot	165	175	0	175	121	54	69,2 %
Tuet ja avustukset	415	263	0	263	162	101	61,5 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	7	-6	1856,5 %
TOIMINTATUOTOT	601	449	0	449	296	153	65,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-4 833	-6 780	0	-6 780	-4 792	-1 989	70,7 %
Palvelujen ostot	-2 536	-3 748	0	-3 748	-2 524	-1 225	67,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65	-122	0	-122	-58	-64	47,3 %
Avustukset	-1 087	-1 923	0	-1 923	-1 084	-839	56,4 %
Muut toimintakulut	-9	-16	0	-16	-9	-7	57,4 %
TOIMINTAKULUT	-8 531	-12 589	0	-12 589	-8 466	-4 123	67,2 %
TOIMINTAKATE	-7 929	-12 140	0	-12 140	-8 170	-3 970	67,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-36	-71	0	-71	-23	-48	32,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 965	-12 212	0	-12 212	-8 193	-4 018	67,1 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-527,33	-818,31		-818,31	-548,48		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-9/2024
Kunnalliset päiväkodit	9	9	0	9	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	0	0	0	0	1
Kunnalliset perhepäivähoitajat	9	9	0	9	6
Yksityiset päiväkodit	2	2	0	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	2	0	2	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	605	623	0	623	623
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	0	0	0	0	12
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	36	44	0	44	24
Kunnallisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä	609,25	631	0	631	*)533
Lapsia/vuorohoito	45	87	0	87	45
Lapsia/esiopetus	131	130	0	130	120
Lapsia varhaiskasvatuksessa	585	630	0	630	550

*) Tuen kertoimien vaikutukset laskennallisten lasten määrään eivät ole vielä käytettävissä

1.3. Perusopetus

Toiminta-ajatus

Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle ja hyvinvoinnille. 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.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–9/2024
Perusopetus	147,21	145,16	146,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Hyvät perustaidot	Oppimisen vajeiden paikkaaminen oppimisanalytiikan ja joustavien ryhmittelyiden avulla. Luku-, kirjoitus- ja laskutaidon vahvistaminen	-Oppimisanalytiikka toteutunut suunnitellusti (mm. FUNA-testit tehty syyskuussa uudelleen). Lukutaito-ryhmä työskentelee aikataulutetusti.
Kouluhyvinvointi	Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen lisääminen osana kaikkien oppiaineiden opetusta ja KO- ja someturvatoimintamallien käyttöönotto kaikissa kouluissa	-Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetussuunnitelma tehty ja opetus vuosikelloitettu. KO-toimintamallin toteutumista arvioitu yhdessä Aseman Lasten kanssa.
	Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen	-Suunnitelma päivitetty ja siirretty opetussuunnitelmaan.
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Kolmiportaisen tuen toteutuminen kaikissa yksiköissä oppimisen tuen käsikirjan mukaisesti ja suomi toisen kielenä (S2)- ja kielitietoisen opetuksen lisääminen	-Kielitietoista opetusta vahvistettu mm. palkkaamalla avin rahoituksella kaksi opettajaa. Oppimisen tuki toteutuu suunnitellusti.
Kehittyvät kumppanuudet	Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyön suunnitelman työstäminen	-Ei ole toteutunut suunnitellusti.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-09/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	174	699	0	699	282	417	40,3 %
Maksutuotot	69	85	0	85	56	29	66,4 %
Tuet ja avustukset	929	389	0	389	461	-73	118,7 %
Muut toimintatuotot	50	0	0	0	3	-3	
TOIMINTATUOTOT	1 223	1 172	0	1 172	802	370	68,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-7 623	-9 968	0	-9 968	-7 494	-2 474	75,2 %
Palvelujen ostot	-4 998	-7 605	0	-7 605	-5 303	-2 302	69,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-429	-405	0	-405	-330	-75	81,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-24	-42	0	-42	-19	-23	45,1 %
TOIMINTAKULUT	-13 075	-18 020	0	-18 020	-13 146	-4 874	73,0 %
TOIMINTAKATE	-11 852	-16 848	0	-16 848	-12 344	-4 504	73,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-102	-87	0	-87	-64	-23	73,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 954	-16 935	0	-16 935	-12 408	-4 527	73,3 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-791,41	-1 134,84		-1 134,84	-830,65		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-9/2024
Opetustunnit perusopetus	111 998	109 020	0	109 020	79 904
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	8 100	8 100	0	8 100	5 628
Oppilaat perusopetuksessa	1 364	1 366	0	1 366	1 354
Oppilaat koulun esiopetuksessa	1	1	0	1	0
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	120	115	0	115	102
Perusopetusryhmät	89	89	0	89	88
Oppilaat/perusopetusryhmä	15	15	0	15	15
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	38	19	0	19	26
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	31	29	0	29	27

1.4. Lukio

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin lukio tuottaa lukio-opetusta 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 erinomaisen pätevä ja motivoitunut henkilökunta.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–9/2024
Lukio	15,34	15,34	15,00

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 osittain. Yksittäisiä valinnaisia opintoja ei toteutunut opiskelijamäärän pienuuden takia ja toteutettu itsenäisesti opiskelemalla.
Laatu ja monipuolinen	Korkeakouluysteistyön kehittäminen yhteistyökumppaneina Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena luoda mahdollisuuksia sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintoja.	-Toteutunut osin: Kurkistuskursseja toteutunut kohtuullisesti. Vierailuja toteutunut ja kehitetään edelleen.
Henkilöstön osaaminen	Hyvien opetuksen käytänteiden omaksuminen	-Henkilöstökoulutus toteutunut suunniteltu.
Laatu	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2023-2024 valtakunnallista tasoa korkeampi	-Toteutunut

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-09/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	0	5	0	5	0	5	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	31	0	0	0	57	-57	
Muut toimintatuotot	3	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	34	5	0	5	57	-53	1272,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 000	-1 307	0	-1 307	-980	-327	75,0 %
Palvelujen ostot	-385	-520	0	-520	-399	-121	76,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74	-85	0	-85	-87	2	102,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1	-7	0	-7	-7	0	101,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 459	-1 919	0	-1 919	-1 474	-446	76,8 %
TOIMINTAKATE	-1 425	-1 915	0	-1 915	-1 416	-499	74,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-3	0	-3	-1	-2	29,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 426	-1 918	0	-1 918	-1 417	-501	73,9 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-94,40	-128,55		-128,55	-94,88		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-9/2024
Opetustunnit	10 896	11 500	0	11 500	7 997
Opiskelijat	179	190	0	190	204
Varsinaiset opiskelijat	179	190	0	190	200
Ulkokuntaalaiset opiskelijat	11	13	0	13	17
Opetuskurssit	287	310	0	310	200

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-09/2024	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-17 694	-4 725	-20 000	-22 000	-42 000	-8 862	-33 138	21,1 %
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	-6 224	-200 000	-22 000	-222 000	-9 706	-212 294	4,4 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-103 683	-70 744	-47 000	-29 000	-76 000	-16 010	-59 990	21,1 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-44 503	-36 386	-45 000	-5 000	-50 000	-28 427	-21 573	56,9 %
	Perusopetus yhteensä	-148 186	-107 131	-92 000	-34 000	-126 000	-44 437	-81 563	35,3 %
	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	-113 354	-292 000	-56 000	-348 000	-54 143	-293 857	15,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, PÄIVÄKOTI- JA KOULURAKENNUKSET

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-09/2024	Poikkeama	Käytön %
	Päiväkoti- ja koulurakennukset								
9416	Kalannin koulu	-1 803 222	-1 768 757	-200 000	0	-200 000	-155 610	-44 390	77,8 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-83 839	-116 710	0	0	0	-132 754	132 754	
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122 366	-54 285	-25 000	-25 000	-50 000	-45 794	-4 206	91,6 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-2 769	0	-200 000	-250 000	-450 000	-238 556	-211 444	53,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-93 521	-1 972	0	0	0	0	0	
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-7 101	-8 501	-3 560 000	8 000	-3 552 000	-1 088 533	-2 463 467	30,6 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-14 724	-10 347	0	-135 000	-135 000	-4 721	-130 279	3,5 %
	Päiväkoti- ja koulurakennukset yhteensä	-2 127 543	-1 960 572	-3 985 000	-402 000	-4 387 000	-1 665 968	-2 721 032	38,0 %