



- *Oikeenlaista kemiaa*

# UUSIKAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2024 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Opetus- ja kasvatustalokunta 19.3.2025



## SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT .....</b>	<b>1</b>
1.1. PALVELUKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS .....	1
1.2. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN .....	3
1.2.1. VARHAISKASVATUS .....	4
1.2.2. PERUSOPETUS.....	7
1.2.3. LUKIO.....	9
1.3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN .....	11

### 1. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

#### 1.1. Palvelukeskuksen johtajan katsaus

##### 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 oppijaminäkuvaa sekä antaa kokemuksia siitä, että on hyväksytty, arvostettu, rakastettu ja osallinen omassa yhteisössään. Erityistä huomiota kiinnitetään monikielisten oppilaiden tukemiseen, osallistamiseen sekä suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opettamiseen. Toiminta järjestetään varhaiskasvatus- perusopetus- ja lukiolakien ja -asetusten sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien määräysten mukaisesti. Paikallisilla varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmilla täsmennetään valtakunnallisia määräyksiä ja tuodaan niihin paikallisia painotuksia.

Palvelukeskuksen erityisenä kehittämisaikana oli turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen. Koulujen järjestyssäännöt yhtenäistettiin ja päivitettiin mm. siten, että älylaitteiden käyttö ilman opettajan lupaa kiellettiin. Järjestyssäännöissä vahvistettiin opettajien ja rehtorien mahdollisuuksia tukea sekä psyykkisesti että fyysisesti turvallista oppimisympäristöä. Järjestyssäännöt mahdollistavat nyt entistä matalammalla kynnyksellä ja yhtenäisemmällä tavalla kurinpitotoimien käyttämisen. Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen osalta jatkettiin toimintaohjeistusten selkeytystä. Kouluvalmentaja toimi henkilöstön tukena kouluilla kiusaamisteemaa laajemminkin esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja muun hyvinvointityön opettamisen tukena. Kaikissa peruskouluissa tehtiin kiusaamiskokemuksista kyselyt, joiden tulosten mukaan oppilaiden kokemus kiusaamisesta on kaupungin tasolla selvästi vähentynyt. Koulut jatkoivat Some-turva-palvelun käyttöä. Palvelu antaa työkaluja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen ja häirintään. Aseman Lasten K-0-toimintaa <https://asemanlapset.fi/toimintamuotomme/konfliktityo/k-0-kiusaamiseen-puuttuvatyo/> jatkettiin. Henkilöstön osalta päivitettiin psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvän arvioinnin sisällöt ja mittarit.

Pedagogiikan kehittämisessä paneuduttiin erityisesti oppimisen tuen lainsäädännön muutosten valmisteluun. Opetussuunnitelmatyön osalta uudistettiin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma. Kulttuurikasvatus on tärkeää hyvinvointityötä, koska tutkimusten mukaan kulttuurikokemukset parantavat itsetuntoa, vähentävät ahdistuksen ja masennuksen oireita ja vaikuttavat positiivisesti itsetuntoon sekä vähentävät stressiä ja ahdistuneisuutta. Tutkimusten mukaan kulttuuria harrastavat kokevat hyvinvointinsa muita paremmaksi, ja tyytyväisyys hyvinvointiin lisääntyy mitä monipuolisemmin kulttuuria harrastetaan.

Lukutaidon vahvistamiseksi käynnistettiin paikallinen opetussuunnitelmatyö. Oppimisanalytiikka ja tiedolla johtaminen etenivät suunnitellusti. Kaikki 3.-9. luokkien oppilaat osallistuivat äidinkielen ja matematiikan ns. FUNA-testeihin <https://www.oppimisanalytiikka.fi/ville/funa/>, joista saamme valtakunnallista vertailutietoa oppilaidemme osaamistasosta sekä osaamisen ja arvosanojen suhteesta. Palvelukeskuksen henkilöstöä koulutettiin turvallisuus- ja hyvinvointityön lisäksi mm. neuropsykiatriisiin tuen tarpeisiin, vuosikellojen rakentamiseen sekä omavalvontaan ja itsearviointiin.

Syksyllä käynnistettiin Pyhämaan ryhmäperhepäiväkoti Satakielen toiminta. Lokki Joonatanissa remontoitiin keittiö- ja ruokailutilat. Varhaiskasvatuksen asiakasperheille vuosittain toteutettavan kyselyn perusteella tyytyväisyys palveluihin oli korkealla tasolla (4,7/5).

Lukiossa aloitti syksyllä 2024 harvinaisen iso opiskelijaryhmä (91 opiskelijaa). Suomenkielisten lisäksi lukiossa opiskeli 12 ulkomaalaista opiskelijaa. Lukiokoulutuksessa keskityttiin erityisesti oppimisen tuen ja opetuksen laadun parantamiseen.

Wintterin valmistuminen eteni suunnitellusti. Lukiossa vietiin vuoden aikana läpi kaksi rinnakkaista demoluokka-projektia, joissa testattiin opetustilan av-tekniikkaa. Kokeilulla saatiin arvokasta tietoa Wintterin av-toteutukseen ja lopulta tietyt demo-mallinnukset päätyivätkin osaksi av-kokonaisratkaisua. Vuoden 2024 osalta lukio oli väistötiloissa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novidan tiloissa. Yhteistyö sujui ilman vastoinkäymisiä ja lukio saattoi keskittyä perustehtäväänsä hyvin.

Kasvun ja oppimisen tuen tarve kasvoi edelleen niin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa kuin lukiossakin. Tuen tarvetta lisäsi monikielisten lasten ja oppilaiden määrän kasvu (noin + 60 lasta ja oppilasta vuoden aikana). Yksi iso huolenaihe oli myös nuorten vähäinen liikkuminen. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien määrä on meillä pienempi verrattuna muihin alueisiin.

Kasvaneisiin tuen tarpeisiin vastattiin vakiinnuttamalla S2- (suomi toisena kielenä) ja valmistavan (valmo) opetuksen henkilöstöresurssia sekä varhaiskasvatuksessa että esi- ja perusopetuksessa. Lisäksi tarkennettiin erityisvarhaiskasvatuksen periaatteita niin yksityisen palveluseteli- kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen osalta. Tuen tarjoamista vaikeuttaa puute pätevistä varhaiskasvatuksen erityisopettajista, varhaiskasvatuksen opettajista, perusopetuksen erityisopettajista, erityisluokanopettajista, valmo- ja S2-opettajista sekä koulupsykologeista. Tilanne on erityisen huolestuttava, koska samaan aikaan kun perheiden huono-osaisuus kasvaa, on pula niistä ammattilaisista, jotka näitä lapsia, nuoria ja perheitä voisivat parhaiten auttaa.

Opetus-, sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa yhdyspintatyössä ei tapahtunut olennaista parannusta. Varha jatkoi organisaatiouudistuksia, mikä tarkoitti uusia henkilöstöjärjestelyjä. Poikkeuksen teki erinomaisen hyvin käynnistynyt Ankkuri-toiminta <https://poliisi.fi/ankkuritoiminta-nuorten-tukena>. Ankkuritiimiin kuuluu poliisiin lisäksi nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja sekä sairaanhoitaja. Tiimin toiminta oli Uudessakaupungissa tuloksellista.

Oppivelvollisuuslaki edellyttää, että asuinkunnat valvovat toisen asteen opintojen suorittamista ja tarvittaessa osoittavat oppilaille opiskelupaikan. Vuonna 2024 opiskelupaikan osoittaminen tehtiin viidelle opiskelijalle ja yhden oppilaan oppivelvollisuus keskeytettiin huoltajan hakemuksesta. Tilanne näyttää edelleenkin siltä, 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 ja etsivän nuorisotyön yhteistyönä toimi hyvin.

# Uudenkaupungin kaupunki

## KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT – KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 1.2. Käyttötalouden toteutuminen

#### KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	673 187	713 146	0	713 146	655 107	91,9 %	-58 039
Maksutuotot	318 512	260 000	0	260 000	281 812	108,4 %	21 812
Tuet ja avustukset	1 184 826	651 670	0	651 670	527 140	80,9 %	-124 530
Muut toimintatuotot	68 214	360	0	360	-6 403	-1778,7 %	-6 763
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>2 244 738</b>	<b>1 625 176</b>	<b>0</b>	<b>1 625 176</b>	<b>1 457 655</b>	<b>89,7 %</b>	<b>-167 521</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-17 776 682	-18 056 377	0	-18 056 377	-17 504 847	96,9 %	551 529
Palvelujen ostot	-11 057 544	-11 873 258	0	-11 873 258	-11 322 751	95,4 %	550 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-666 486	-611 495	0	-611 495	-623 235	101,9 %	-11 740
Avustukset	-1 721 117	-1 922 700	0	-1 922 700	-1 698 069	88,3 %	224 631
Vuokratulot	-33 039	-30 535	0	-30 535	-36 690	120,2 %	-6 155
Muut toimintakulut	-32 936	-34 340	0	-34 340	-27 157	79,1 %	7 183
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-31 287 804</b>	<b>-32 528 705</b>	<b>0</b>	<b>-32 528 705</b>	<b>-31 212 750</b>	<b>96,0 %</b>	<b>1 315 955</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-29 043 065</b>	<b>-30 903 529</b>	<b>0</b>	<b>-30 903 529</b>	<b>-29 755 096</b>	<b>96,3 %</b>	<b>1 148 433</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-286	0	0	0	-665	-	-665
Poistot ja arvonalentumiset	-181 332	-161 616	0	-161 616	-111 192	68,8 %	50 424
<b>Yhteensä</b>	<b>-29 224 684</b>	<b>-31 065 145</b>	<b>0</b>	<b>-31 065 145</b>	<b>-29 866 953</b>	<b>96,1 %</b>	<b>1 198 192</b>

#### KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

(1 000 euroa)	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
<b>Varhaiskasvatus</b>							
Toimintatuotot	724	449	0	449	364	81,2 %	-84
Toimintakulut	-11 512	-12 589	0	-12 589	-11 526	91,6 %	1 063
Toimintakate	-10 788	-12 140	0	-12 140	-11 162	91,9 %	978
<b>Perusopetus</b>							
Toimintatuotot	1 515	1 172	0	1 172	1 060	90,5 %	-112
Toimintakulut	-17 857	-18 020	0	-18 020	-17 747	98,5 %	273
Toimintakate	-16 343	-16 848	0	-16 848	-16 687	99,0 %	161
<b>Lukio</b>							
Toimintatuotot	6	5	0	5	33	738,8 %	29
Toimintakulut	-1 918	-1 919	0	-1 919	-1 940	101,1 %	-20
Toimintakate	-1 913	-1 915	0	-1 915	-1 906	99,6 %	9
<b>Palvelukeskus yhteensä</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 245</b>	<b>1 625</b>	<b>0</b>	<b>1 625</b>	<b>1 458</b>	<b>89,7 %</b>	<b>-168</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-31 288</b>	<b>-32 529</b>	<b>0</b>	<b>-32 529</b>	<b>-31 213</b>	<b>96,0 %</b>	<b>1 316</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-29 043</b>	<b>-30 904</b>	<b>0</b>	<b>-30 904</b>	<b>-29 755</b>	<b>96,3 %</b>	<b>1 148</b>

### 1.2.1. 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 kemialla”.

#### TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatuksen palvelualue alitti sitovuustasonsa 978 500 eurolla (8,1 %). Toimintatuotot jäivät talousarviosta noin 84 000 euroa, toimintakulut alittivat talousarvion peräti 1 063 800 eurolla. Toimintatuottojen alitus johtui pääosin hankkeiden määrän vähentymisestä, joka näkyy myös toimintatuottojen puolella. Hankkeiden osalta vuosi 2024 oli murrosvuosi (kustannusmuutosten arviointi ei osunut kohdalleen).

Toimintakuluista suurin yksittäinen alitus tulee henkilöstökuluista, jotka alittuivat 472 300 eurolla. Keskeisiä syitä alitukselle ovat varhaiskasvatuksen erityisopettajavaje (kelpoisia ei saatu rekrytoitua, paikattu ostopalveluna), myöskään uusia S2-opettajien tehtäviä (2 kpl) ei ole täytetty käynnissä olleiden YT-neuvotteluiden vuoksi. Syitä alitukselle ovat lisäksi vuorohoidon tarpeen väheneminen (pienempi henkilöstömäärä) sekä se, että osaan avoimista opettajan tehtävistä on palkattu lastenhoitaja, eikä ei-kelpoista opettajaa (kelpoisia ei saatu rekrytoitua).

Palvelujen ostoissa jäädään noin 349 400 euroa alle talousarvion. Selittäviä tekijöitä on useita. Ateriapalvelukustannukset olivat arvioitua pienemmät vuorohoidon tarpeen vähenemisen sekä vuoden aikana vaihtelevasti arviosta poikenneen lapsimäärän vuoksi, kuljetuskustannuksia arvioidessa oli odotuksena useampi erillinen kuljetustarve, jotka eivät kuitenkaan toteutuneet. Lisäksi erityisesti Kalannin esioppilaiden määrän laskun vaikutus kuljetuskustannuksiin arvioitiin toteutunutta pienemmäksi.

Maksettujen avustusten taso jäi myös talousarviosta ja toteutui noin 225 000 euroa pienempänä. Tämä johtuu siitä, että palvelusetelien määrä oli arvioitua pienempi ja myös siitä, että korotettujen palvelusetelien määrää arvioitiin nyt ensimmäistä kertaa (kustannusten kasvu yliarvioitiin). Kotihoidontuen saajia oli keskimäärin 10 arvioitua vähemmän joka kuukausi (kotihoiton tuen määrä ka. 419,35 €/kk).

# Uudenkaupungin kaupunki

## KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT – KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Toimiva strateginen johtaminen: Systemaattinen, vuosikelloon perustuvat varhaiskasvatuksen johtoryhmätyöskentely	Toteutunut.
Varhaiskasvatuksen laatu: Laatatiedon kerääminen tiedolla johtamisen tueksi	Varhaiskasvatuksen asiakastytytyväisyyskysely. KARVI:n johtamiskysely. VALSSI:n käyttöönoton valmistelu aloitettu. Toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus toteutettu (järjestelmässä uusia tiedolla johtamisen keinoja). Vertikalin SPB-mallin käyttöä tehostettu (muutokset tunnuslukuihin ja syötettäviin tietoihin).
Hyvinvointi ja osaava henkilöstö: Veto- ja pitovoimatekijät kehittämiset ja päätöksenteon lähtökohtina	Myönteiset työstävapautuspäätökset varhaiskasvatuksenopettajaopintoihin (henkilöstöjohtaja). Työvaatehankinnat. Työsuhde-etu. Työohjeiden päivitykset. Uuden sijaisjärjestelymallin työstövaihe valmis.
Kehittyvä yhteistyö: Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyö palvelukeskuksen linjan mukaisesti	Oman toimialueen puitteissa aktiivinen ote yhdyspintatyöhön toteutunut (esim. asiakkaiden palaveriin kutsuminen ja osallistuminen). Lastensuojelu- ja perhetyön järjestämä alueellinen yhteistyötilaisuus toteutunut.
S2-opetuksen organisointi: S2-työntekijät pysyväksi toimintamalliksi	Mukana 2025 talousarviossa.

### TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
<b>Henkilöstömäärät</b>			
Varhaiskasvatus	123,11	128,15	123,8
Kunnalliset päiväkodit	9	9	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	0	0	1
Kunnalliset perhepäivähoitajat	9	9	5
Yksityiset päiväkodit	2	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	2	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	605	623	612
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	0	0	12
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	36	44	22
Kunnallisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä	609	631	563
Lapsia/vuorohoito	45	87	40
Lapsia/esiopetus	131	130	124
Lapsia päivähoidossa	585	630	566

# Uudenkaupungin kaupunki

## KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT – KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

### VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	36 553	10 000	0	10 000	6 219	62,2 %	-3 781
Maksutuotot	217 678	175 000	0	175 000	186 341	106,5 %	11 341
Tuet ja avustukset	460 365	263 170	0	263 170	145 037	55,1 %	-118 133
Muut toimintatuotot	9 667	360	0	360	26 605	7390,3 %	26 245
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>724 264</b>	<b>448 530</b>	<b>0</b>	<b>448 530</b>	<b>364 201</b>	<b>81,2 %</b>	<b>-84 329</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-6 300 805	-6 780 408	0	-6 780 408	-6 308 098	93,0 %	472 310
Palvelujen ostot	-3 365 692	-3 748 176	0	-3 748 176	-3 398 745	90,7 %	349 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 586	-121 620	0	-121 620	-102 789	84,5 %	18 831
Avustukset	-1 721 117	-1 922 700	0	-1 922 700	-1 697 949	88,3 %	224 751
Vuokratkulut	-7 158	-4 935	0	-4 935	-6 926	140,3 %	-1 991
Muut toimintakulut	-12 492	-11 090	0	-11 090	-11 615	104,7 %	-525
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-11 511 850</b>	<b>-12 588 929</b>	<b>0</b>	<b>-12 588 929</b>	<b>-11 526 121</b>	<b>91,6 %</b>	<b>1 062 808</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 787 586</b>	<b>-12 140 399</b>	<b>0</b>	<b>-12 140 399</b>	<b>-11 161 919</b>	<b>91,9 %</b>	<b>978 479</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-111	0	0	0	-292	-	-292
Poistot ja arvonalentumiset	-47 600	-71 280	0	-71 280	-31 644	44,4 %	39 636
<b>Yhteensä</b>	<b>-10 835 297</b>	<b>-12 211 679</b>	<b>0</b>	<b>-12 211 679</b>	<b>-11 193 855</b>	<b>91,7 %</b>	<b>1 017 824</b>



### 1.2.2. 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.

#### TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Perusopetus alitti talousarvion sitovuustason 1 %:lla, yhteensä 161 000 eurolla. Toimintatotot jäivät 122 000 euroa alle talousarvion ja toimintakulut alittivat talousarvion 283 000 eurolla.

Toimintatuottojen alitus johtui osittain hankkeiden vähentymisestä, joka näkyy myös kulupuolella.

Alitus toimintatuotoissa koostui ensisijassa ostopalveluista. Vaativan erityisen tuen ostopalvelut (sairaala-koulun ja Valterin ym. erityisasiantuntijoiden palvelut) alittuivat 75 000 euroa ja ateriapalveluiden ostot 63 000 euroa. Lisäksi oli pieniä ostopalveluiden alituksia eri yksiköissä.

#### VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Hyvät perustaidot: Oppimisen vajeiden paikkaaminen oppimisanalytiikan ja joustavien ryhmitelyiden avulla. Luku-, kirjoitus- ja laskutaidon vahvistaminen	Toteutunut. Oppimisanalytiikassa osallistuttu matematiikan ja äidin-kielen FUNA-testeihin ja tulokset analysoitu kouluittain. Lukutaidon paikallisen opetussuunnitelman työstäminen aloitettu. Joustavia ryhmittelyitä tehty lähes kaikissa kouluissa.
Kouluhyvinvointi: Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen lisääminen osana kaikkien oppiaineiden opetusta ja KO- ja someturvatoimintamallien käyttöönotto kaikissa kouluissa	Toteutunut. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetussuunnitelmaa toteutettu kaikissa kouluissa kouluvalmentajan tuella. Lisäksi tehty jokaisessa koulussa kysely ja arviointi kiusaamiskokemuksista. Someturvamalli käytössä, vastuopettajat valittu ja toiminta mallinnettu.
Kouluhyvinvointi: Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen	Toteutunut. Uusi kulttuurikasvatussuunnitelma valmistunut.
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen kaikissa yksiköissä oppimisen tuen käsikirjan mukaisesti ja suomi toisen kielenä (S2)- ja kielitietoisuuden opetuksen lisääminen	Suomi toisena kielenä (S2) opetusta lisätty huomattavasti sekä omalla rahoituksella että elyn rahoituksen avulla. Oppimisen tuen kehittäjäopettajaverkosto varmistaa, että tuki toteutuu kaikissa kouluissa suunnitellulla tavalla. Erityisluokkia lisätty yhdellä.
Kehittyvät kumppanuudet: Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyön suunnitelman työstäminen	Ei toteutunut.

# Uudenkaupungin kaupunki

## KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT – KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
<b>Henkilöstömäärät</b>			
Perusopetus	147,21	145,16	145,16
Opetustunnit perusopetus	111998	109020	101817
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	8100	8100	7812
Oppilaat perusopetuksessa	1364	1366	1367
Oppilaat koulun esiopetuksessa	1	1	1
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	120	115	101
Perusopetusryhmät	89	89	89
Oppilaat/perusopetusryhmä	15	15	15
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	38	19	24
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	31	29	30

### PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	636 633	698 646	0	698 646	648 888	92,9 %	-49 758
Maksutuotot	100 809	85 000	0	85 000	95 470	112,3 %	10 470
Tuet ja avustukset	721 809	388 500	0	388 500	348 906	89,8 %	-39 594
Muut toimintatuotot	55 654	0	0	0	-33 055	-	-33 055
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>1 514 906</b>	<b>1 172 146</b>	<b>0</b>	<b>1 172 146</b>	<b>1 060 209</b>	<b>90,5 %</b>	<b>-111 937</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-10 167 558	-9 968 486	0	-9 968 486	-9 899 660	99,3 %	68 826
Palvelujen ostot	-7 170 450	-7 604 995	0	-7 604 995	-7 384 290	97,1 %	220 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 073	-405 100	0	-405 100	-425 081	104,9 %	-19 981
Avustukset	0	0	0	0	-121	-	-121
Vuokratkulut	-25 479	-24 000	0	-24 000	-22 380	93,3 %	1 620
Muut toimintakulut	-19 919	-17 700	0	-17 700	-15 360	86,8 %	2 340
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-17 857 478</b>	<b>-18 020 281</b>	<b>0</b>	<b>-18 020 281</b>	<b>-17 746 893</b>	<b>98,5 %</b>	<b>273 388</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 342 572</b>	<b>-16 848 135</b>	<b>0</b>	<b>-16 848 135</b>	<b>-16 686 683</b>	<b>99,0 %</b>	<b>161 451</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-170	0	0	0	-328	-	-328
Poistot ja arvonalentumiset	-132 416	-87 020	0	-87 020	-78 232	89,9 %	8 788
<b>Yhteensä</b>	<b>-16 475 158</b>	<b>-16 935 155</b>	<b>0</b>	<b>-16 935 155</b>	<b>-16 765 243</b>	<b>99,0 %</b>	<b>169 912</b>

### 1.2.3. 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 yh-teishenki, oman oppilaaksiottoalueen opiskelijat sekä erinomaisen pätevä ja motivoitunut henkilökunta.

#### TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion vuositavoitteet toteutuivat hyvin. Lukion opiskelijoista 38,7% sai paikan yliopistoihin tai ammattikorkeakouluihin kesän 2024 korkeakoulujen yhteishaussa maan keskiarvon ollessa 36,08%. Opiskelijoiden sijoittuminen oli keskiarvoa parempaa. Kurssitarjontaa on kyetty toteuttamaan laajasti. Esimerkiksi lyhyissä kielissä toteutuivat sekä saksan, ranskan että venäjän kielen opinnot. Vuoden 2024 aikana laatuun on panostettu laadun kehittämishankkeessa.

Lukion toimintakate alitti talousarvion 8 500 eurolla (toteutumisaste 99,6 %). Toimintatuottojen puolella avustukset ylittivät 28 000 eurolla ja toimintakulut ylittivät kaiken kaikkiaan 20 000 euroa.

#### VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Laatu ja vetovoimaisuus: Monipuolisen kurssitarjonnan ja hyvien opiskeluolosuhteiden takaaminen Ukin lukion opiskelijoille opiskelijalähtöisesti. Monipuolisuuden mittarina kurssimäärä. Kurssitarjonnan säilyttäminen laajana edellyttää arvovalintana kurssien osallistujaminimin pitämistä alhaisena.	Toteutunut. Valinnaisissa opinnoissa on syventävien kurssien osalta pyritty tarjoamaan erityisesti yo-kokeessa kirjoitettavien aineiden opintojaksoja pienelläkin osallistujamäärällä. Vieraisissa kielissä myös opetusryhmien minimikoko alhaalla, jotta kyetty takaamaan mahdollisuus sisällyttää kieliä osaksi yo—tutkintoa.
Laatu ja monipuolinen opetus: Korkeakouluyhteistyön kehittäminen yhteistyö-kumppaneina Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena luoda mahdollisuuksia sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintoja.	Osin toteutunut. Yksittäisiä opiskelijoiden tekemiä avoimen yliopiston kursseja suoritettu. Isossa kuvassa pääosa yhteistyöstä on toteutettu erilaisina tutustumiskäynteinä, verkko-ohjeistuksina tai verkko-koulutuksina. Lisäksi lukiokurssien ohjelmaan on sisällytetty vierailuja etenkin luonnontieteiden osalta opintoalan tiloissa toteuttaen erilaisia projekteja.
Henkilöstön osaaminen: Hyvien opetuksen käytänteiden omaksuminen	Toteutunut: erityisenä painopistealueena digitaalisten työkalujen omaksuminen osana Wintterin mallilaitteistojen käyttö.
Laatu: Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2023-2024 valtakunnallista tasoa korkeampi	. Lukion opiskelijoista 38,7% sai paikan yliopistoihin tai ammattikorkeakouluihin kesän 2024 korkeakoulujen yhteishaussa maan keskiarvon ollessa 36,08%. Opiskelijoiden sijoittuminen oli keskiarvoa parempaa.

# Uudenkaupungin kaupunki

## KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT – KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
<b>Henkilöstömäärät</b>			
Lukio	15,34	15,34	15,34
Musiikkiopisto: Opetustunnit			
Opiskelijat	179	190	203
Varsinaiset opiskelijat	179	190	200
Ulkokuntalaiset opiskelijat	11	13	14
Opetuskurssit	287	310	299

### LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	0	4 500	0	4 500	0	0,0 %	-4 500
Maksutuotot	24	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	2 652	0	0	0	33 197	-	33 197
Muut toimintatuotot	2 892	0	0	0	47	-	47
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>5 568</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>33 244</b>	<b>738,8 %</b>	<b>28 744</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-1 308 319	-1 307 482	0	-1 307 482	-1 297 089	99,2 %	10 393
Palvelujen ostot	-521 402	-520 088	0	-520 088	-539 717	103,8 %	-19 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 828	-84 775	0	-84 775	-95 365	112,5 %	-10 590
Vuokratkulut	-402	-1 600	0	-1 600	-7 384	461,5 %	-5 784
Muut toimintakulut	-525	-5 550	0	-5 550	-181	3,3 %	5 369
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-1 918 476</b>	<b>-1 919 495</b>	<b>0</b>	<b>-1 919 495</b>	<b>-1 939 737</b>	<b>101,1 %</b>	<b>-20 241</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 912 908</b>	<b>-1 914 995</b>	<b>0</b>	<b>-1 914 995</b>	<b>-1 906 493</b>	<b>99,6 %</b>	<b>8 503</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	0	0	-46	-	-46
Poistot ja arvonalentumiset	-1 316	-3 316	0	-3 316	-1 316	39,7 %	2 000
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 914 228</b>	<b>-1 918 311</b>	<b>0</b>	<b>-1 918 311</b>	<b>-1 907 854</b>	<b>99,5 %</b>	<b>10 457</b>

# Uudenkaupungin kaupunki

## KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT – INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

### 1.3. Investointien toteutuminen

#### INVESTOINTIHANKKEET, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	TP 2023	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Poikkeama	Poik. (%)
<b>Varhaiskasvatus</b>							
9574 Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-18	-20	-22	-42	-47	-5	113 %
9592 Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-12	-80	0	-80	0	80	0 %
9593 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	-100	0	-100	0	100	0 %
<b>Varhaiskasvatus yht.</b>	<b>-29</b>	<b>-200</b>	<b>-22</b>	<b>-222</b>	<b>-47</b>	<b>175</b>	<b>21 %</b>
<b>Perusopetus</b>							
9552 Koulukalusteiden uudistaminen	-104	-47	-29	-76	-14	62	18 %
9578 TVT ja tietoliikennehankinnat	-45	-45	-5	-50	-26	24	51 %
<b>Perusopetus yht.</b>	<b>-148</b>	<b>-92</b>	<b>-34</b>	<b>-126</b>	<b>-40</b>	<b>86</b>	<b>31 %</b>
<b>Investointihankkeet yhteensä</b>							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	-
Investointimenot yhteensä	178	292	56	348	87	-261	25 %
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-178</b>	<b>-292</b>	<b>-56</b>	<b>-348</b>	<b>-87</b>	<b>261</b>	<b>25 %</b>

#### INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, PÄIVÄKOTI- JA KOULURAKENNUKSET

(Luvut 1 000 euroa)	TP 2023	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Poikkeama	Poik. (%)
9416 Kalannin koulu	-1 803	-200	0	-200	-173	27	87 %
9417 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-84	0	0	0	725	725	-
9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122	-25	-25	-50	-55	-5	109 %
9442 Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-3	-200	-250	-450	-411	39	91 %
9449 Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-7	-3 560	8	-3 552	-1 880	1 672	53 %
9450 Väistötilojen rakentaminen	-15	0	-135	-135	0	135	0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-2 034</b>	<b>-3 985</b>	<b>-402</b>	<b>-4 387</b>	<b>-1 794</b>	<b>2 593</b>	<b>41 %</b>