

UUSIKAUPUNGIN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2025 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Opetus- ja kasvatuslautakunta 23.4.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	1
1.1. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT	1
1.1.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ	1
1.1.2. VARHAISKASVATUS	2
1.1.3. PERUSOPETUS	3
1.1.4. LUKIO	4
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	5

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1. Kasvun ja oppimisen palvelut

1.1.1. Toimielin yhteensä

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	655	909	0	909	173	19 %	100	73
Maksutuotot	282	260	0	260	77	30 %	53	24
Tuet ja avustukset	527	328	100	428	336	79 %	2	334
Muut toimintatuotot	-6	0	0	0	0	60 %	2	-2
Toimintatuotot yht.	1 458	1 496	100	1 596	586	37 %	157	429
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-17 505	-17 923	150	-17 773	-4 287	24 %	-4 095	-191
Palvelujen ostot	-11 323	-13 398	-1 574	-14 972	-3 622	24 %	-2 921	-701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-623	-745	0	-745	-67	9 %	-43	-24
Avustukset	-1 698	-2 010	1 574	-436	-146	33 %	-249	103
Vuokrakulut	-37	-24	0	-24	-6	24 %	-7	1
Muut toimintakulut	-27	-35	0	-35	-8	22 %	-8	1
Toimintakulut yht.	-31 213	-34 134	150	-33 984	-8 136	24 %	-7 324	-812
Toimintakate	-29 755	-32 638	250	-32 388	-7 549	23 %	-7 167	-382
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-111	-99	0	-99	-28	28 %	-32	4
Yhteensä	-29 867	-32 736	250	-32 486	-7 577	23 %	-7 199	-379

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.2. Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta toiminnan järjestämisessä ei ole alkuvuonna ollut muutoksia, mutta samoin kuin viime vuonna, Myllymäen päiväkodin henkilöstötarve on ollut yhden työntekijän verran pienempi talousarvioon verrattuna (vuorohoidon tarve ollut vähäisempää). Lisäksi kahden S2-opettajan palkkaaminen ei ole vielä vuoden alusta alkaen toteutunut. Wintterin päiväkotitoiminta käynnistyy syksyllä ja tältä osin pientarvikehankinnat syksyä varten ovat vasta alkamassa. Talouden sitovuustaso ei ylity alkuvuoden osalta.

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	6	10	0	10	0	0 %	6	-6
Maksutuotot	186	175	0	175	51	29 %	34	17
Tuet ja avustukset	145	74	0	74	17	23 %	0	17
Muut toimintatuotot	27	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	364	259	0	259	68	26 %	41	27
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-6 308	-6 771	100	-6 671	-1 478	22 %	-1 431	-48
Palvelujen ostot	-3 399	-3 804	-1 574	-5 378	-1 214	22 %	-925	-289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103	-146	0	-146	-19	13 %	-12	-7
Avustukset	-1 698	-2 010	1 574	-436	-146	34 %	-249	103
Vuokrakulut	-7	-4	0	-4	0	6 %	-1	0
Muut toimintakulut	-12	-12	0	-12	-3	28 %	-3	0
Toimintakulut yht.	-11 526	-12 746	100	-12 646	-2 861	23 %	-2 621	-240
Toimintakate	-11 162	-12 487	100	-12 387	-2 793	23 %	-2 580	-213
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-32	-30	0	-30	-11	37 %	-8	-2
Yhteensä	-11 194	-12 517	100	-12 417	-2 804	23 %	-2 589	-215

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.3. Perusopetus

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT

Toiminta käynnistyi Wintterissä helmikuussa suunnitellusti. Talouden toteuma jää alle talousarvion alkuvuoden osalta. Tuottopuolella näkyy alkuvuoden hankejaksoitukset, jotka nostavat näin alkuvuonna tuottojen toteumaa. Kulupuolella mm koulutarvike- ja oppikirjatilaukset ovat vasta meneillään ja kevään tilaukset tulevat maksuun vasta myöhemmin keväällä / alkukesästä.

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	649	894	0	894	173	19 %	94	80
Maksutuotot	95	85	0	85	26	30 %	19	7
Tuet ja avustukset	349	254	100	354	295	83 %	0	295
Muut toimintatuotot	-33	0	0	0	0	0 %	2	-2
Toimintatuotot yht.	1 060	1 233	100	1 333	495	37 %	115	380
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-9 900	-9 845	50	-9 795	-2 497	25 %	-2 368	-129
Palvelujen ostot	-7 384	-8 751	0	-8 751	-2 203	25 %	-1 844	-360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425	-441	0	-441	-43	10 %	-29	-14
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Vuokrakulut	-22	-19	0	-19	-2	13 %	-4	2
Muut toimintakulut	-15	-17	0	-17	-4	26 %	-5	0
Toimintakulut yht.	-17 747	-19 073	50	-19 023	-4 750	25 %	-4 249	-501
Toimintakate	-16 687	-17 840	150	-17 690	-4 256	24 %	-4 135	-121
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-78	-68	0	-68	-17	25 %	-23	6
Yhteensä	-16 765	-17 908	150	-17 758	-4 273	24 %	-4 158	-115

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1.4. Lukio

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT

Toiminta käynnistyi Wintterissä helmikuussa. Kevään yhteishaussa oli 64 ensisijaista hakijaa, kokonaishakijamäärä lukioon oli 120. Hakijoista 20% oli muilta paikkakunnilta. Talouden toteutuma jää alle arvioidun, koska koulutarvike- ja oppikirjatilaukset ovat vasta meneillään ja kevään tilaukset tulevat maksuun vasta myöhemmin keväällä / alkukesästä.

LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	5	0	5	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	33	0	0	0	24	0 %	2	22
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	33	5	0	5	24	534 %	2	22
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 297	-1 307	0	-1 307	-311	24 %	-296	-15
Palvelujen ostot	-540	-842	0	-842	-205	24 %	-152	-52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-158	0	-158	-5	3 %	-2	-3
Vuokrakulut	-7	-1	0	-1	-3	211 %	-2	-1
Muut toimintakulut	0	-6	0	-6	0	1 %	0	0
Toimintakulut yht.	-1 940	-2 315	0	-2 315	-524	23 %	-454	-71
Toimintakate	-1 906	-2 310	0	-2 310	-500	22 %	-452	-48
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-1	0	27 %	0	0
Yhteensä	-1 908	-2 312	0	-2 312	-501	22 %	-452	-48

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Varhaiskasvatus							
9574 Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-47	-42	0	-42	0	0 %	42
9592 Päiväkotien kalusteiden uusiminen	0	-80	0	-80	-9	11 %	71
9593 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	-100	0	-100	0	0 %	100
Varhaiskasvatus yht.	-47	-222	0	-222	-9	4 %	213
Perusopetus							
9552 Koulukalusteiden uudistaminen	-14	0	0	0	-1	-	-1
9578 TVT ja tietoliikennehankinnat	-26	-50	0	-50	-4	8 %	46
Perusopetus yht.	-40	-50	0	-50	-5	10 %	45
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	87	272	0	272	14	5 %	-258
Nettoinvestoinnit	-87	-272	0	-272	-14	5 %	258

INVESTOINTIHANKKEET, KOULUT JA PÄIVÄKODIT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
9416 Kalannin koulu	-173	-50	-36	-86	-1	1 %	85
9417 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	725	0	0	0	-10	-	-10
9418 Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-6 544	-3 500	0	-3 500	-3 088	88 %	412
9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito	-55	-25	0	-25	0	2 %	25
9442 Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	-411	0	-39	-39	-178	453 %	-139
9449 Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-1 880	-960	-1 753	-2 713	-2 173	80 %	539
9455 Kalannin päiväkodin tilamuutokset	0	-204	0	-204	0	0 %	204
Yht.	86	-1239	-75	-354	-189	6,2%	1116