

# **UUSIKAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2025 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT**

Opetus- ja kasvatuslautakunta 27.8.2025



## SISÄLLYSLUETTELO

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN .....</b> | <b>1</b> |
| 1.1. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT .....     | 1        |
| 1.1.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ .....             | 1        |
| 1.1.2. VARHAISKASVATUS .....                | 2        |
| 1.1.3. PERUSOPETUS .....                    | 4        |
| 1.1.4. LUKIO .....                          | 6        |
| <b>2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN .....</b>  | <b>8</b> |

# 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      | 01-06<br>2025  | Tot. (%)    | 01-06<br>2024  | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |            |                |                |             |                |                |
| Myyntituotot                  | 655            | 908            | 0          | 908            | 347            | 38 %        | 194            | 153            |
| Maksutuotot                   | 282            | 260            | 0          | 260            | 146            | 56 %        | 133            | 13             |
| Tuet ja avustukset            | 527            | 328            | 100        | 428            | 476            | 111 %       | 500            | -24            |
| Muut toimintatuotot           | -6             | 0              | 0          | 0              | 9              | 2553 %      | 9              | 0              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 458</b>   | <b>1 496</b>   | <b>100</b> | <b>1 596</b>   | <b>978</b>     | <b>61 %</b> | <b>837</b>     | <b>142</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |            |                |                |             |                |                |
| Henkilöstökulut               | -17 505        | -17 923        | 150        | -17 773        | -9 307         | 52 %        | -9 129         | -179           |
| Palvelujen ostot              | -11 323        | -13 398        | -1 574     | -14 972        | -7 098         | 47 %        | -5 734         | -1 364         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -623           | -745           | 0          | -745           | -357           | 48 %        | -342           | -15            |
| Avustukset                    | -1 698         | -2 010         | 1 574      | -436           | -262           | 60 %        | -793           | 531            |
| Vuokrakulut                   | -37            | -24            | 0          | -24            | -10            | 43 %        | -11            | 1              |
| Muut toimintakulut            | -27            | -35            | 0          | -35            | -16            | 45 %        | -13            | -3             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-31 213</b> | <b>-34 134</b> | <b>150</b> | <b>-33 984</b> | <b>-17 051</b> | <b>50 %</b> | <b>-16 022</b> | <b>-1 029</b>  |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-29 755</b> | <b>-32 638</b> | <b>250</b> | <b>-32 388</b> | <b>-16 073</b> | <b>50 %</b> | <b>-15 185</b> | <b>-887</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -1             | 0              | 0          | 0              | 0              | 0 %         | 0              | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -111           | -99            | 0          | -99            | -56            | 57 %        | -62            | 6              |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-29 867</b> | <b>-32 736</b> | <b>250</b> | <b>-32 486</b> | <b>-16 129</b> | <b>50 %</b> | <b>-15 247</b> | <b>-882</b>    |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

### 1.1.2. Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri

#### OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Päiväkoti Aurinkolinnan (30.5.) ja Kaunisrannan (31.7. mennessä) toiminnan päättymisen. Wintterin päiväkodin toiminnan käynnistyminen 1.8. Esiopetuksen osalta esi- ja perusopetuksen tuen järjestämisen muutos 1.8. alkaen. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 1.10.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                  | Toteuma                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimiva strateginen johtaminen: Tiedolla johtamisen työkalujen lisääminen                                                                                              | Uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä tehtiin hankintapäätös.                                                                                                                                                          |
| Varhaiskasvatuksen laatu: Tasalaatuisuus erityisesti palveluverkon muutokset ja alueelliset tarpeet huomioiden, Wintterin päiväkodin toiminnan laadukas käynnistäminen | Palveluverkon muutokset ja toiminnan järjestäminen ovat toteutuneet suunnitellusti.                                                                                                                                    |
| Hyvinvointi ja osaava henkilöstö: Veto- ja pitovoimatekijät kehittäminen ja päätöksenteon lähtökohtina                                                                 | Toteutunut: Myönteiset työstävapautuspäätökset varhaiskasvatuksen opettajaopintoihin (henkilöstöjohtaja). Työvaatehankinnat. Työsuhde-etu. Uusi sijaisjärjestelymalli käyttöön.                                        |
| 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 organisoima alueellinen yhteistyö kehittämisvaiheessa. |
| Monikielisyyden huomioiminen: S2-työntekijät pysyväksi toimintamalliksi                                                                                                | Rahoituksen vakiinnuttaminen toteutunut. Rekrytointihaasteet osin vaikeuttaneet tehtävien täyttämistä.                                                                                                                 |

#### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                                                    | 01–12 2024 | TA 2025 | 01–06 2025 |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>                                       |            |         |            |
| Varhaiskasvatus                                               | 123,8      | 131,1   | 126,8      |
|                                                               |            |         |            |
| Kunnalliset päiväkodit                                        | 9          | 9       | 9          |
| Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit                              | 1          | 1       | 1          |
| Kunnalliset perhepäivähoitajat                                | 5          | 4       | 4          |
| Yksityiset päiväkodit                                         | 2          | 2       | 2          |
| Yksityiset perhepäivähoitajat                                 | 2          | 2       | 2          |
| Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä            | 612        | 633     | 633        |
| Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä | 12         | 12      | 12         |
| Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä      | 22         | 24      | 20         |
| Kunnallisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä            | 563        | 631     | 600        |
| Lapsia/vuorohoito                                             | 40         | 55      | 49         |
| Lapsia/esiopetus                                              | 124        | 120     | 124        |
| Lapsia päivähoidossa                                          | 566        | 610     | 591        |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024        | TA 2025        | M 2025     | TA+M 2025      | 01-06<br>2025 | Tot. (%)    | 01-06<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |            |                |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 6              | 10             | 0          | 10             | 0             | 1 %         | 6             | -6             |
| Maksutuotot                   | 186            | 175            | 0          | 175            | 100           | 57 %        | 90            | 10             |
| Tuet ja avustukset            | 145            | 74             | 0          | 74             | 32            | 43 %        | 162           | -130           |
| Muut toimintatuotot           | 27             | 0              | 0          | 0              | 7             | 1809 %      | 7             | 0              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>364</b>     | <b>259</b>     | <b>0</b>   | <b>259</b>     | <b>138</b>    | <b>53 %</b> | <b>264</b>    | <b>-126</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |            |                |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -6 308         | -6 771         | 100        | -6 671         | -3 255        | 49 %        | -3 233        | -22            |
| Palvelujen ostot              | -3 399         | -3 804         | -1 574     | -5 378         | -2 469        | 46 %        | -1 766        | -702           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -103           | -146           | 0          | -146           | -52           | 35 %        | -38           | -14            |
| Avustukset                    | -1 698         | -2 010         | 1 574      | -436           | -262          | 60 %        | -793          | 531            |
| Vuokrakulut                   | -7             | -4             | 0          | -4             | 0             | 14 %        | -1            | 0              |
| Muut toimintakulut            | -12            | -12            | 0          | -12            | -7            | 58 %        | -5            | -2             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-11 526</b> | <b>-12 746</b> | <b>100</b> | <b>-12 646</b> | <b>-6 045</b> | <b>48 %</b> | <b>-5 836</b> | <b>-209</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-11 162</b> | <b>-12 487</b> | <b>100</b> | <b>-12 387</b> | <b>-5 907</b> | <b>48 %</b> | <b>-5 572</b> | <b>-335</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0              | 0              | 0          | 0              | 0             | 0 %         | 0             | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -32            | -30            | 0          | -30            | -22           | 73 %        | -16           | -6             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-11 194</b> | <b>-12 517</b> | <b>100</b> | <b>-12 417</b> | <b>-5 929</b> | <b>48 %</b> | <b>-5 588</b> | <b>-341</b>    |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

### 1.1.3. Perusopetus

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

#### OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Ei olennaisia ennakoimattomia tapahtumia. Kalannin yläkoululaiset ovat siirtyneet opiskelemaan Wintteriin ja Kalannin koulu toimii nyt noin 180 oppilaan alakouluna. Toiminta kaikissa kouluissa on lähtenyt hyvin käyntiin. Alakoulun tukiluokka on lakkautettu, koska Varha poisti ryhmästä mielenterveyshoitajan. Tukiluokan yksi oppilas on jo siirretty omaan lähikouluun. Muita siirretään syksyn aikana, kun lapsille on saatu suunniteltua riittävän konkreettinen saattaenvaihtamisen malli sekä järjestettyä riittävä tuki omassa lähikoulussa. Muutokseen sisältyy merkittäviä riskejä, mm. pelko koulupoissaolojen kasvusta. Oppimisen tuen lainsäädännön uudistus astui voimaan 1.8.2025, muutokset etenevät suunnitellusti. Uudistuksen toimeenpano on hyvin organisoitu ja myös resurssointi suunniteltu ja kohdennettu lain edellyttämällä tavalla kouluihin. Lukuvuoden 2025-2026 aikana joudumme panostamaan paljon työaikaan siihen, että saamme oppimisen tuen toimintakulttuurin ja oppilaskohtaiset päätökset uuden lain edellyttämään muotoon. Talouden kannalta uudistus tarkoittaa lisäresurssointia, koska laki edellyttää kaikkiin oppilasryhmään oppilaskohtaisen tuen lisäksi 0,122 viikkotuntia / oppilas ryhmäkohtaista tukea (esim. tukiopetustunteja ja erityisopettajan tukea).

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                  | Toteuma                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvät perustaidot: Lukutaidon vahvistaminen sekä äidinkielen ja kirjallisuuden paikallisen opetussuunnitelman uudistaminen.                                                            | Lukutaidon paikallinen opetussuunnitelma lähes valmis. Osia siitä otetaan käyttöön lv. 2025-2026 ja kokonaisuus 1.8.2026. |
| Kouluhyvinvointi: Kouluterveyskyselyn parantuneet tulokset kaikissa kouluissa. Turvallisuuskasvatuksen paikallisen opetussuunnitelman työstäminen.                                     | Keväällä tehdyn kouluterveyskyselyn tulokset tulevat syyskuussa. Turvallisuuskasvatuksen opetusmateriaali tehty.          |
| Osaamiseröjen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen: Oppimisen tuen paikallisen opetussuunnitelman uudistaminen. Valmo- ja S2-opetuksen kehittämistiimin toiminnan käynnistäminen. | Oppimisen tuen paikallinen opetussuunnitelma uudistettu.                                                                  |
| Kehittyvät kumppanuudet: Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyön suunnitelman työstäminen                                                                                    | Suunnitelma edelleen työstämättä. Oppilashuollon resurssointi toimintakulttuuri alkaa selkiytyä.                          |

#### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                                  | 01-12 2024 | TA 2025 | 01-06 2025 |
|---------------------------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>                     |            |         |            |
| Perusopetus                                 | 145,16     | 146     | 148,67     |
|                                             |            |         |            |
| Opetustunnit perusopetus                    | 101817     | 106585  | 56826      |
| Ohjaustunnit iltapäivätoiminta              | 7812       | 7812    | 3990       |
| Oppilaat perusopetuksessa                   | 1367       | 1353    | 1348       |
| Oppilaat koulun esiopetuksessa              | 1          | 0       | 0          |
| Oppilaat iltapäivätoiminnassa               | 101        | 100     | 99         |
| Perusopetusryhmät                           | 89         | 87      | 90         |
| Oppilaat/perusopetusryhmä                   | 15         | 15,6    | 15         |
| Oppilaat valmistavassa opetuksessa          | 24         | 19      | 36         |
| Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve) | 30         | 27      | 33         |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024        | TA 2025        | M 2025     | TA+M 2025      | 01-06<br>2025 | Tot. (%)    | 01-06<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |            |                |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 649            | 894            | 0          | 894            | 347           | 39 %        | 188           | 159            |
| Maksutuotot                   | 95             | 85             | 0          | 85             | 46            | 54 %        | 43            | 3              |
| Tuet ja avustukset            | 349            | 254            | 100        | 353            | 421           | 119 %       | 310           | 110            |
| Muut toimintatuotot           | -33            | 0              | 0          | 0              | 1             | 0 %         | 2             | -1             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 060</b>   | <b>1 232</b>   | <b>100</b> | <b>1 332</b>   | <b>815</b>    | <b>61 %</b> | <b>544</b>    | <b>271</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |            |                |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -9 900         | -9 845         | 50         | -9 795         | -5 351        | 55 %        | -5 225        | -127           |
| Palvelujen ostot              | -7 384         | -8 751         | 0          | -8 751         | -4 216        | 48 %        | -3 705        | -512           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -425           | -441           | 0          | -441           | -284          | 64 %        | -248          | -36            |
| Avustukset                    | 0              | 0              | 0          | 0              | 0             | 0 %         | 0             | 0              |
| Vuokrakulut                   | -22            | -19            | 0          | -19            | -4            | 23 %        | -6            | 2              |
| Muut toimintakulut            | -15            | -17            | 0          | -17            | -9            | 51 %        | -8            | -1             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-17 747</b> | <b>-19 073</b> | <b>50</b>  | <b>-19 023</b> | <b>-9 865</b> | <b>52 %</b> | <b>-9 191</b> | <b>-674</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-16 687</b> | <b>-17 840</b> | <b>150</b> | <b>-17 690</b> | <b>-9 050</b> | <b>51 %</b> | <b>-8 647</b> | <b>-403</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0              | 0              | 0          | 0              | 0             | 0 %         | 0             | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -78            | -68            | 0          | -68            | -34           | 49 %        | -45           | 11             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-16 765</b> | <b>-17 908</b> | <b>150</b> | <b>-17 758</b> | <b>-9 083</b> | <b>51 %</b> | <b>-8 692</b> | <b>-391</b>    |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 1.1.4. Lukio

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

#### OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Wintteriin muutto helmikuun lopussa oli iso toiminnallinen muutos. Kevätlukukauden lopussa totuteltiin uusiin tiloihin ja luotiin perusta toimintakulttuurin siirtämiselle uuteen oppimisympäristöön. Jatkossa pyrimme hyödyntämään uuden oppimisympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Tulevaisuudessa pyrimme positiiviseen kehitykseen ja oppilasmäärien säilyttämiseen nykytasolla huolimatta ikäluokkien pienemisestä. Talouden osalta tulevat vuodet ovat haasteellisia, mutta odotettavissa ei ole isoja hankintoja ja pyrimme keskittymään tehokkaan ja taloudellisen opetuksen järjestämiseen.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                               | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monipuolinen ja laadukas koulutus: Lukiokoulutuksen kilpailukyvyyn varmistaminen ja parantaminen sekä opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin | TOTEUTUNUT. Lukion toiminta siirtyi maaliskuussa uusiin tiloihin Wintteriin. Monipuolisuudesta ja laadusta vastaavat pätevät viranhaltijat, jotka ovat innostuneita työstään.                                                                                                            |
| Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö: Opetusryhmien ja -yksiköiden hyvinvointia kannatteleva toimintakulttuuri              | TOTEUTUNUT. Oppimisympäristö on Wintterin tilojen myötä erinomainen toiminnallisesti ja erinomainen myös viihtyvyyden kannalta. Lukion on väistötilavaiheessa vahvistunut toimintakulttuuriltaan ja yhtenäisyys pyritään säilyttämään ja sitä pyritään kehittämään edelleen Wintterissä. |
| Houkutteleva oppimisympäristö ja työpaikka: Lukion houkuttelevuus oppimisympäristönä ja opiskelupaikkana                                            | Jo lukuvuoden alkaessa oli nähtävissä kasvava kiinnostus lukiotamme kohtaan uusien tilojen valmistumisen takia. Yhteishaussa hakijamäärä oli maltillinen (johtui kaupungin omasta pienestä ikäluokasta), mutta havaittavissa oli vieraspaikkakuntalaisten kasvavaa kiinnostusta.         |

#### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                   | 01–12 2024 | TA 2025 | 01–06 2025 |
|------------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>      |            |         |            |
| Lukio                        | 15,34      | 16,34   | 16         |
| Musiikkiopisto: Opetustunnit | 11378      | 11500   | 5415       |
| Opiskelijat                  | 203        | 205     | 204        |
| Varsinaiset opiskelijat      | 200        | 190     | 201        |
| Ulkokuntalaiset opiskelijat  | 14         | 17      | 11         |
| Opetuskurssit                | 299        | 310     | 141        |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025   | TA+M 2025     | 01-06<br>2025 | Tot. (%)     | 01-06<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |              |               |                |
| Myyntituotot                  | 0             | 5             | 0        | 5             | 0             | 0 %          | 0             | 0              |
| Tuet ja avustukset            | 33            | 0             | 0        | 0             | 24            | 0 %          | 29            | -5             |
| Muut toimintatuotot           | 0             | 0             | 0        | 0             | 1             | 0 %          | 0             | 1              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>33</b>     | <b>5</b>      | <b>0</b> | <b>5</b>      | <b>25</b>     | <b>563 %</b> | <b>29</b>     | <b>-3</b>      |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |              |               |                |
| Henkilöstökulut               | -1 297        | -1 307        | 0        | -1 307        | -701          | 54 %         | -671          | -30            |
| Palvelujen ostot              | -540          | -842          | 0        | -842          | -413          | 49 %         | -263          | -150           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -95           | -158          | 0        | -158          | -22           | 14 %         | -57           | 35             |
| Vuokrakulut                   | -7            | -1            | 0        | -1            | -6            | 383 %        | -4            | -1             |
| Muut toimintakulut            | 0             | -6            | 0        | -6            | 0             | 2 %          | 0             | 0              |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 940</b> | <b>-2 315</b> | <b>0</b> | <b>-2 315</b> | <b>-1 141</b> | <b>49 %</b>  | <b>-995</b>   | <b>-147</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-1 906</b> | <b>-2 310</b> | <b>0</b> | <b>-2 310</b> | <b>-1 116</b> | <b>48 %</b>  | <b>-966</b>   | <b>-150</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0 %          | 0             | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1            | -1            | 0        | -1            | -1            | 55 %         | -1            | 0              |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-1 908</b> | <b>-2 312</b> | <b>0</b> | <b>-2 312</b> | <b>-1 117</b> | <b>48 %</b>  | <b>-967</b>   | <b>-150</b>    |

# 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  |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|
| <b>Varhaiskasvatus</b>                          |                   |             |           |             |            |             |            |
| 9574 Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit        | -47               | -42         | 0         | -42         | -1         | 2 %         | 41         |
| 9592 Päiväkotien kalusteiden uusiminen          | 0                 | -80         | 0         | -80         | -9         | 11 %        | 71         |
| 9593 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto | 0                 | -100        | 0         | -100        | -6         | 6 %         | 94         |
| <b>Varhaiskasvatus yht.</b>                     | <b>-47</b>        | <b>-222</b> | <b>0</b>  | <b>-222</b> | <b>-15</b> | <b>7 %</b>  | <b>207</b> |
|                                                 |                   |             |           |             |            |             |            |
| <b>Perusopetus</b>                              |                   |             |           |             |            |             |            |
| 9552 Koulukalusteiden uudistaminen              | -14               | 0           | 0         | 0           | -1         | -           | -1         |
| 9578 TVT ja tietoliikennehankinnat              | -26               | -50         | 0         | -50         | -17        | 35 %        | 33         |
| <b>Perusopetus yht.</b>                         | <b>-40</b>        | <b>-50</b>  | <b>0</b>  | <b>-50</b>  | <b>-19</b> | <b>37 %</b> | <b>31</b>  |
|                                                 |                   |             |           |             |            |             |            |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>             |                   |             |           |             |            |             |            |
| Investointitulot yhteensä                       | 0                 | 0           | 0         | 0           | 0          | -           | 0          |
| Investointimenot yhteensä                       | 87                | 272         | 0         | 272         | 34         | 13 %        | -238       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                        | <b>-87</b>        | <b>-272</b> | <b>0</b>  | <b>-272</b> | <b>-34</b> | <b>13 %</b> | <b>238</b> |

#### INVESTOINTIHANKKEET, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

| (Luvut 1 000 euroa)                                           | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA    | Muutokset    | TA +muut.    | Toteuma      | Tot. (%)    | Poikkeama  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                                                               |                   |              |              |              |              |             |            |
| <b>Tilapalvelut</b>                                           |                   |              |              |              |              |             |            |
| 9416 Kalannin koulu                                           | -173              | -50          | -36          | -86          | -1           | 2 %         | 84         |
| 9417 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila   | 725               | 0            | 0            | 0            | -15          | -           | -15        |
| 9418 Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli | -6 544            | -3 500       | 0            | -3 500       | -3 414       | 98 %        | 86         |
| 9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito                         | -55               | -25          | 0            | -25          | -11          | 45 %        | 14         |
| 9442 Lokalahden päiväkotien tilamuutokset                     | -411              | 0            | -39          | -39          | -181         | 461 %       | -142       |
| 9449 Wintterin irtokalusteet ja laitteet                      | -1 880            | -960         | -1 753       | -2 713       | -2 352       | 87 %        | 360        |
| 9455 Kalannin päiväkodin tilamuutokset                        | 0                 | -204         | 0            | -204         | -13          | 6 %         | 191        |
| <b>yht.</b>                                                   | <b>-8249</b>      | <b>-4739</b> | <b>-1828</b> | <b>-6567</b> | <b>-5987</b> | <b>91 %</b> | <b>578</b> |
|                                                               |                   |              |              |              |              |             |            |