

UUSIKAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2025 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Opetus- ja kasvatuslautakunta 22.10.2025



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	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	655	908	0	908	521	57 %	288	233
Maksutuotot	282	260	0	260	200	77 %	178	22
Tuet ja avustukset	527	328	100	428	477	112 %	680	-203
Muut toimintatuotot	-6	0	0	0	10	2686 %	9	0
Toimintatuotot yht.	1 458	1 496	100	1 596	1 207	76 %	1 155	52
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-17 505	-17 923	150	-17 773	-13 542	76 %	-13 267	-275
Palvelujen ostot	-11 323	-13 398	-1 574	-14 972	-10 068	67 %	-8 225	-1 843
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-623	-745	0	-745	-566	76 %	-475	-91
Avustukset	-1 698	-2 010	1 574	-436	-357	82 %	-1 084	727
Vuokrakulut	-37	-24	0	-24	-17	71 %	-16	-1
Muut toimintakulut	-27	-35	0	-35	-22	63 %	-19	-3
Toimintakulut yht.	-31 213	-34 134	150	-33 984	-24 571	72 %	-23 085	-1 486
Toimintakate	-29 755	-32 638	250	-32 388	-23 364	72 %	-21 930	-1 434
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-111	-99	0	-99	-81	82 %	-88	7
Yhteensä	-29 867	-32 736	250	-32 486	-23 446	72 %	-22 019	-1 427

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.2. Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Varhaiskasvatuksen uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettu käyttöön. Käyttöönotto edellyttää laajamittaista henkilöstön koulutusta.

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	6	10	0	10	0	2 %	6	-6
Maksutuotot	186	175	0	175	133	76 %	121	12
Tuet ja avustukset	145	74	0	74	32	43 %	162	-130
Muut toimintatuotot	27	0	0	0	7	1809 %	7	0
Toimintatuotot yht.	364	259	0	259	171	66 %	296	-125
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-6 308	-6 771	100	-6 671	-4 748	71 %	-4 792	44
Palvelujen ostot	-3 399	-3 804	-1 574	-5 378	-3 542	66 %	-2 524	-1 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103	-146	0	-146	-71	49 %	-58	-14
Avustukset	-1 698	-2 010	1 574	-436	-357	82 %	-1 084	727
Vuokrakulut	-7	-4	0	-4	-1	22 %	-1	0
Muut toimintakulut	-12	-12	0	-12	-10	85 %	-8	-2
Toimintakulut yht.	-11 526	-12 746	100	-12 646	-8 729	69 %	-8 466	-263
Toimintakate	-11 162	-12 487	100	-12 387	-8 557	69 %	-8 170	-387
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-32	-30	0	-30	-31	105 %	-23	-8
Yhteensä	-11 194	-12 517	100	-12 417	-8 589	69 %	-8 193	-396

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.3. Perusopetus

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Alakoulun tukiluokan lakkauttamisen vuoksi on aloitettu erityisluokanopettajan ja mielenterveystyön koulutuksen ja kokemuksen omaavan koulunkäynninohjaajan konsultoiva toimintamalli. Kokemuksia ja tuloksia on vielä liian varhaista arvioida. Varha tehnyt oppilaiden sijoituksia mm. koulukoteihin, mikä lisää opetustoimen kustannuksia. Sijoituksista aiheutuvat kustannukset todennäköisesti tulevat kasvamaan.

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. Parhaillaan työstetään uusia oppilaskohtaisia tuen päätöksiä sekä järjestetään uudenlaisia ryhmäkohtaisen tuen muotoja mm. opetuskielen tukiopestusta.

Ukrainan äidinkielen opetus aloitettu. Toiminta rahoitetaan erillisen valtionavustuksen ja elyn rahoituksen turvin. Valtionavustus saadaan jälkikäteen annettujen tuntien perusteella.

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	649	894	0	894	520	58 %	282	239
Maksutuotot	95	85	0	85	67	79 %	56	10
Tuet ja avustukset	349	254	100	353	421	119 %	461	-40
Muut toimintatuotot	-33	0	0	0	1	0 %	3	-1
Toimintatuotot yht.	1 060	1 232	100	1 332	1 010	76 %	802	208
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-9 900	-9 845	50	-9 795	-7 781	79 %	-7 494	-286
Palvelujen ostot	-7 384	-8 751	0	-8 751	-5 953	68 %	-5 303	-650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425	-441	0	-441	-387	88 %	-330	-57
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Vuokrakulut	-22	-19	0	-19	-9	45 %	-8	-1
Muut toimintakulut	-15	-17	0	-17	-12	68 %	-11	-1
Toimintakulut yht.	-17 747	-19 073	50	-19 023	-14 141	74 %	-13 146	-995
Toimintakate	-16 687	-17 840	150	-17 690	-13 131	74 %	-12 344	-787
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-78	-68	0	-68	-49	72 %	-64	15
Yhteensä	-16 765	-17 908	150	-17 758	-13 181	74 %	-12 409	-772

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1.4. Lukio

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Lukion toiminta etenee tavoitteiden mukaisesti.

LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	5	0	5	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	33	0	0	0	24	0 %	57	-33
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	2	0 %	0	2
Toimintatuotot yht.	33	5	0	5	26	574 %	57	-31
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 297	-1 307	0	-1 307	-1 013	77 %	-980	-32
Palvelujen ostot	-540	-842	0	-842	-573	68 %	-399	-175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-158	0	-158	-107	68 %	-87	-20
Vuokrakulut	-7	-1	0	-1	-8	533 %	-7	-1
Muut toimintakulut	0	-6	0	-6	0	3 %	0	0
Toimintakulut yht.	-1 940	-2 315	0	-2 315	-1 701	73 %	-1 474	-228
Toimintakate	-1 906	-2 310	0	-2 310	-1 675	73 %	-1 416	-259
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-1	-1	82 %	-1	0
Yhteensä	-1 908	-2 312	0	-2 312	-1 676	73 %	-1 417	-259

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	-2	6 %	40
9592 Päiväkotien kalusteiden uusiminen	0	-80	0	-80	-8	10 %	72
9593 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	-100	0	-100	-6	6 %	94
Varhaiskasvatus yht.	-47	-222	0	-222	-16	7 %	206
Perusopetus							
9552 Koulukalusteiden uudistaminen	-14	0	0	0	-1	-	-1
9578 TVT ja tietoliikennehankinnat	-26	-50	0	-50	-30	60 %	20
Perusopetus yht.	-40	-50	0	-50	-31	63 %	19
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	87	272	0	272	48	18 %	-224
Nettoinvestoinnit	-87	-272	0	-272	-48	18 %	224

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Tilapalvelut							
9416 Kalannin koulu	-173	-50	-36	-86	-5	6 %	80
9417 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	725	0	0	0	-29	-	-29
9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito	-55	-25	0	-25	-17	68 %	8
9442 Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	-411	0	-39	-39	-181	462 %	-142
9449 Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-1 880	-960	-1 753	-2 713	-2 459	91 %	254
9455 Kalannin päiväkodin tilamuutokset	0	-204	0	-204	-102	50 %	102
Tilapalvelut yht.	-1794	-1239	-1828	-3067	-2793	91 %	274