

UUSIKAUPUNGIN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2026 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Opetus- ja kasvatustalukunta 29.4.2026



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 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 002	712	0	712	135	19 %	173	-22 %
Maksutuotot	280	260	0	260	69	26 %	77	-11 %
Tuet ja avustukset	757	372	0	372	392	105 %	336	17 %
Muut toimintatuotot	39	1	0	1	0	12 %	0	-45 %
Toimintatuotot yht.	2 078	1 345	0	1 345	595	44 %	586	2 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-18 135	-16 985	0	-16 985	-4 555	27 %	-4 287	6 %
Palvelujen ostot	-13 837	-8 123	0	-8 123	-1 836	23 %	-3 622	-49 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669	-631	0	-631	-54	9 %	-67	-20 %
Avustukset	-462	-446	0	-446	-101	23 %	-146	-31 %
Vuokratulot	-36	-3 967	0	-3 967	-977	25 %	-6	-
Muut toimintakulut	-30	-29	0	-29	0	0 %	-8	-99 %
Toimintakulut yht.	-33 170	-30 182	0	-30 182	-7 523	25 %	-8 136	-8 %
Toimintakate	-31 091	-28 837	0	-28 837	-6 927	24 %	-7 549	-8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	43 %
Poistot ja arvonalentumiset	-108	-106	0	-106	-26	25 %	-28	-7 %
Yhteensä	-31 199	-28 943	0	-28 943	-6 953	24 %	-7 577	-8 %

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot.-%	01-03 2025	Muut. ed.v.
Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	339	225	0	225	151	66,9 %	68	83
Toimintakulut	-11 822	-11 376	0	-11 376	-2 686	23,6 %	-2 861	175
Toimintakate	-11 482	-11 151	0	-11 151	-2 536	22,7 %	-2 793	257
Perusopetus								
Toimintatuotot	1 704	1 114	0	1 114	437	39,2 %	495	-58
Toimintakulut	-19 117	-16 729	0	-16 729	-4 352	26,0 %	-4 750	398
Toimintakate	-17 413	-15 615	0	-15 615	-3 915	25,1 %	-4 256	341
Lukio								
Toimintatuotot	35	6	0	6	8	138,1 %	24	-16
Toimintakulut	-2 231	-2 077	0	-2 077	-484	23,3 %	-524	40
Toimintakate	-2 196	-2 071	0	-2 071	-477	23,0 %	-500	24
Palvelukeskus yhteensä								
Toimintatuotot	2 078	1 345	0	1 345	595	44,3 %	586	9
Toimintakulut	-33 170	-30 182	0	-30 182	-7 523	24,9 %	-8 136	613
Toimintakate	-31 091	-28 837	0	-28 837	-6 927	24,0 %	-7 549	622

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.2. Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT

Varhaiskasvatuksessa ei ole tapahtunut olennaisia ennakoimattomia muutoksia 1-3. Tulevan kehityksen osalta olennainen huomioitava asia on, että vastaanottokeskustoiminnan kasvun vaikutukset lapsimäärään eivät ole vielä tiedossa.

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	11	10	0	10	0	0 %	0	-
Maksutuotot	180	175	0	175	49	28 %	51	-3 %
Tuet ja avustukset	124	40	0	40	101	253 %	17	507 %
Muut toimintatuotot	24	0	0	0	0	-	0	-
Toimintatuotot yht.	339	225	0	225	151	67 %	68	122 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-6 311	-6 246	0	-6 246	-1 554	25 %	-1 478	5 %
Palvelujen ostot	-4 919	-3 508	0	-3 508	-763	22 %	-1 214	-37 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-107	0	-107	-17	16 %	-19	-7 %
Avustukset	-462	-446	0	-446	-101	23 %	-146	-31 %
Vuokratulot	-6	-1 058	0	-1 058	-251	24 %	0	-
Muut toimintakulut	-13	-10	0	-10	0	1 %	-3	-98 %
Toimintakulut yht.	-11 822	-11 376	0	-11 376	-2 686	24 %	-2 861	-6 %
Toimintakate	-11 482	-11 151	0	-11 151	-2 536	23 %	-2 793	-9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	158 %
Poistot ja arvonalentumiset	-42	-38	0	-38	-10	26 %	-11	-12 %
Yhteensä	-11 524	-11 189	0	-11 189	-2 545	23 %	-2 804	-9 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.3. Perusopetus

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUDEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT

Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on edelleen kasvanut niin, että olemme joutuneet perustamaan lisää valmo-ryhmää lisää. Maahanmuuttajaoppilaiden määrä kasvattaa myös Suomi toisena kielenä (S2)-opetuksen tarvetta. Ryhmien opetus rahoitetaan elyn rahoituksella sekä jälkikäteen maksettavalla valtionavustuksella. Valtionavustus maksetaan toteutuneiden opetuskaukusten ja -tuntien mukaan, mutta avustus ei kata kaikkia kustannuksia.

Tulevien 1. luokkalaisten määrä ei vähentynyt ennusteiden mukaisesti. Talousarviossa varauduttiin siihen, että keskustan alueella 1. luokkalaisten mahtuvat kolmeen perusopetusryhmään (kaksi Wintterissä ja yksi Saarnistossa). Myös Hakametsään jouduttiin muodostamaan 1. luokka. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa opettajan palkkaukseen.

Oppijakohtaisen tuen (ent. tehostettu ja erityinen tuki) tarve kasvaa edelleen ja oppimisen tuen lainsäädännön uudistus edellyttää ryhmä- ja oppijakohtaisen tuen toimintamallien uudistamista. Lisääntynyt tarve rahoitetaan osin valtionosuuden kasvulla sekä ns. tasa-arvorahoituksen (hankerahoitus) kohdentamisella.

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	991	698	0	698	135	19 %	173	-22 %
Maksutuotot	100	85	0	85	19	23 %	26	-25 %
Tuet ja avustukset	612	332	0	332	283	85 %	295	-4 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	-	0	-100 %
Toimintatuotot yht.	1 704	1 114	0	1 114	437	39 %	495	-12 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-10 475	-9 404	0	-9 404	-2 665	28 %	-2 497	7 %
Palvelujen ostot	-8 163	-4 207	0	-4 207	-978	23 %	-2 203	-56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-445	-391	0	-391	-32	8 %	-43	-25 %
Vuokratulot	-18	-2 712	0	-2 712	-676	25 %	-2	-
Muut toimintakulut	-16	-15	0	-15	0	0 %	-4	-100 %
Toimintakulut yht.	-19 117	-16 729	0	-16 729	-4 352	26 %	-4 750	-8 %
Toimintakate	-17 413	-15 615	0	-15 615	-3 915	25 %	-4 256	-8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-52 %
Poistot ja arvonalentumiset	-65	-68	0	-68	-16	24 %	-17	-3 %
Yhteensä	-17 478	-15 684	0	-15 684	-3 931	25 %	-4 273	-8 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.4. Lukio

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT

Lukiossa ei ole tapahtunut olennaisia ennakoimattomia muutoksia 1-3. Tulevan kehityksen osalta lukion toiminta etenee suunnitellusti, hakijamäärä lukioon on hyvä ja tuleva lukuvuosi on valmistelussa siten, että ensimmäinen vuosikurssi aloittaa kolmisarjaisena. Tulevan lukuvuoden opiskelijamäärä on hieman arvioitua suurempi, mutta sillä ei ole olennaista vaikutusta opetustuntimääriin.

LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	5	0	5	0	0 %	0	-
Tuet ja avustukset	20	0	0	0	7	-	24	-69 %
Muut toimintatuotot	14	1	0	1	0	12 %	0	-
Toimintatuotot yht.	35	6	0	6	8	138 %	24	-68 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 350	-1 335	0	-1 335	-336	25 %	-311	8 %
Palvelujen ostot	-755	-408	0	-408	-95	23 %	-205	-53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114	-133	0	-133	-4	3 %	-5	-26 %
Vuokrakulut	-11	-196	0	-196	-50	25 %	-3	-
Muut toimintakulut	0	-3	0	-3	0	0 %	0	-100 %
Toimintakulut yht.	-2 231	-2 077	0	-2 077	-484	23 %	-524	-8 %
Toimintakate	-2 196	-2 071	0	-2 071	-477	23 %	-500	-5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	18 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0	0	0	-	0	-100 %
Yhteensä	-2 197	-2 071	0	-2 071	-477	23 %	-501	-5 %

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							
95740 Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-19	0	0	0	0	-	0
95930 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	-25	0	0	0	0	-	0
Varhaiskasvatus yht.	-44	0	0	0	0	-	0
Perusopetus							
95780 TVT ja tietoliikennehankinnat	-37	0	0	0	-1	-	-1
Perusopetus yht.	-37	0	0	0	-1	-	-1
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	82	0	0	0	1	-	1
Nettoinvestoinnit	-82	0	0	0	-1	-	-1

INVESTOINTIHANKKEET, PÄIVÄKOTI- JA KOULURAKENNUKSET

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
94160 Kalannin koulu	-84	-200	0	-200	-6	3 %	194
94170 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-33	0	0	0	0	-	0
94420 Lokalahden päiväkotiki, tilamuutokset	-191	-75	0	-75	0	0 %	75
94550 Kalannin päiväkodin tilamuutokset	-249	-75	0	-75	-3	4 %	72
94562 Hakametsän päiväkotiki	0	-145	0	-145	0	0 %	145
94564 Hakametsän koulun IV-kojeiden ja lämmönsiirtimen uusiminen	0	-95	0	-95	0	0 %	95
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-557	-590	0	-590	-9	-1 %	-581
Nettoinvestoinnit	-557	-590	0	-590	-9	-1 %	-581