

UUSIKAUPUNGIN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-6 2026 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Opetus- ja kasvatuslautakunta 26.8.2026



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	4
1.1.4. LUKIO	6
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	7

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	01-06 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 002	712	0	712	266	37 %	347	-23 %
Maksutuotot	280	260	0	260	148	57 %	146	2 %
Tuet ja avustukset	757	372	0	372	942	254 %	476	98 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0	-
Muut toimintatuotot	39	1	0	1	10	969 %	9	5 %
Toimintatuotot yht.	2 078	1 345	0	1 345	1 366	102 %	978	40 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-18 135	-16 985	0	-16 985	-9 853	58 %	-9 307	6 %
Palvelujen ostot	-13 837	-8 123	0	-8 123	-3 974	49 %	-7 098	-44 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669	-631	0	-631	-383	61 %	-357	7 %
Avustukset	-462	-446	0	-446	-208	47 %	-262	-21 %
Vuokratulot	-36	-3 967	0	-3 967	-1 956	49 %	-10	-
Muut toimintakulut	-30	-29	0	-29	-17	59 %	-16	8 %
Toimintakulut yht.	-33 170	-30 182	0	-30 182	-16 391	54 %	-17 051	-4 %
Toimintakate	-31 091	-28 837	0	-28 837	-15 024	52 %	-16 073	-7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-108	-106	0	-106	-52	49 %	-56	-7 %
Yhteensä	-31 199	-28 943	0	-28 943	-15 076	52 %	-16 129	-7 %

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-06 2026	Tot.-%	01-06 2025	Muut. ed.v.
Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	339	225	0	225	294	130,6 %	138	113 %
Toimintakulut	-11 822	-11 376	0	-11 376	-5 937	52,2 %	-6 045	-2 %
Toimintakate	-11 482	-11 151	0	-11 151	-5 643	50,6 %	-5 907	-4 %
Perusopetus								
Toimintatuotot	1 704	1 114	0	1 114	1 047	94,0 %	815	28 %
Toimintakulut	-19 117	-16 729	0	-16 729	-9 421	56,3 %	-9 865	-5 %
Toimintakate	-17 413	-15 615	0	-15 615	-8 373	53,6 %	-9 050	-7 %
Lukio								
Toimintatuotot	35	6	0	6	25	457,7 %	25	-1 %
Toimintakulut	-2 231	-2 077	0	-2 077	-1 033	49,8 %	-1 141	-9 %
Toimintakate	-2 196	-2 071	0	-2 071	-1 008	48,7 %	-1 116	-10 %
Palvelukeskus yhteensä								
Toimintatuotot	2 078	1 345	0	1 345	1 366	101,6 %	978	40 %
Toimintakulut	-33 170	-30 182	0	-30 182	-16 391	54,3 %	-17 051	-4 %
Toimintakate	-31 091	-28 837	0	-28 837	-15 024	52,1 %	-16 073	-7 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.2. Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri

Henkilöstökulut ovat nousseet mm. sijaiskulujen kasvun myötä. Lyhytaikaisten sijaisten saatavuus ja sijaisuuksien täyttöaste on merkittävästi parantunut varhaiskasvatuksessa käyttöönotetuista menetelmistä ja järjestelmistä johtuen, mikä on kasvattanut henkilöstökustannuksia. Myös kunnallisen tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto aiheutti varhaiskasvatuksessa palkankorotuksia osassa henkilöstöryhmiä, mikä on nostanut henkilöstökustannusten tasoa aikaisempaan verrattuna.

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-06 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	11	10	0	10	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	180	175	0	175	96	55 %	100	-4 %
Tuet ja avustukset	124	40	0	40	188	471 %	32	494 %
Muut toimintatuotot	24	0	0	0	9	-	7	44 %
Toimintatuotot yht.	339	225	0	225	294	131 %	138	113 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-6 311	-6 246	0	-6 246	-3 396	54 %	-3 255	4 %
Palvelujen ostot	-4 919	-3 508	0	-3 508	-1 782	51 %	-2 469	-28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-107	0	-107	-39	36 %	-52	-26 %
Avustukset	-462	-446	0	-446	-208	47 %	-262	-21 %
Vuokrakulut	-6	-1 058	0	-1 058	-505	48 %	0	-
Muut toimintakulut	-13	-10	0	-10	-7	68 %	-7	2 %
Toimintakulut yht.	-11 822	-11 376	0	-11 376	-5 937	52 %	-6 045	-2 %
Toimintakate	-11 482	-11 151	0	-11 151	-5 643	51 %	-5 907	-4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	67 %
Poistot ja arvonalentumiset	-42	-38	0	-38	-19	52 %	-22	-11 %
Yhteensä	-11 524	-11 189	0	-11 189	-5 662	51 %	-5 929	-4 %

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatu: Tuen järjestämisen käytäntöjen vakiintuminen siirtymävuoden aikana (esiopetus).	Paikallinen esiopetussuunnitelma päivitetty. Tuen lomakkeita päivitetty, mutta päivitystyö jatkuu vielä syksyllä.
Toimiva strateginen johtaminen: Uuden toiminnanohjausjärjestelmä Daisyn toiminnallisuuksien käyttöönotto päivittäistyöskentelyn lisäksi tiedolla johtamisen ja toimintatapojen tehostamisen tueksi.	Toistaiseksi toiminnanohjausjärjestelmän käyttö on vielä päivittäistyöskentelyn tasolla.
Hyvinvointi ja osaaminen: Veto- ja pitovoimatekijät kehittämisen ja päätöksenteon lähtökohdina. Täydennyskoulutuksen sisällön konkreettinen toimintaan siten, että fyysisen turvallisuuden lisäksi myös psyykkisen ja pedagogisen turvallisuuden näkökulmat kirjataan toimipaikka-kohtaisiin toimintasuunnitelmiin ja -arvioihin.	Varhaiskasvatuksen opettajan (vo) tutkintoon johtavaan koulutukseen myönnetty työstä vapautusaikaa (yksilölliset sopimukset). Kevään vo-rekrytointi toteutettiin yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa. Kampanja tuotti aiempaa laajempaa näkyvyyttä ja nosti hakijamäärää. Fyysisen, psyykkisen ja pedagogisen turvallisuuden näkökulmat on kirjattu toimipaikkakohtaisiin toimintasuunnitelmiin ja -arvioihin.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Kehittyvä yhteistyö: Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyö palvelukeskuksen linjan mukaisesti. Painotus erityisesti neuvolayhteistyön konkreettiseen kehittämiseen mm. alueella käytössä olevien lomakkeiden yhtenäistämisen mahdollisuuksia kartoittamalla. Lapset puheeksi-menetelmäkouluttautuminen alkaa.	Palvelualueen johtaja kuuluu alueelliseen hyvinvointialuevetoiseen työryhmään. Lomakkeiden yhtenäistäminen jatkuu syksyllä. Lapset puheeksi-menetelmäkouluttautuminen jatkuu.
Monikielisyys ja -kulttuurisuus : Vastaanotto-keskustoiminnan kasvun myötä aiheutuvaan varhaiskasvatuspaikkatarpeeseen vastaaminen. Toiminnan sisältöjen suhteuttaminen kunkin yksikön lasten kieli- ja kulttuuritaustaan (tarvittaessa henkilöstön täydennyskoulutus).	Kesän alussa tuli ilmoitus vastaanottokeskustoiminnan päättymisestä elokuun loppuun mennessä. Vaikutusten arviointi jatkuu syksyllä (ketkä jäävät silti paikkakunnalle, ketkä eivät; vaikutus varhaiskasvatuspaikkatarpeeseen). Paikallisten opetussuunnitelmien kirjauksia päivitetty keväällä myös monikielisyyden ja -kulttuurisuuden näkökulmasta.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	01–06 2026
Henkilöstömäärät			
Varhaiskasvatus	129	125	124
Kunnalliset päiväkodit	8	8	8
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	1
Kunnalliset perhepäivähoitajat	3	3	3
Yksityiset päiväkodit	2	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	3	3	3
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	629	618	617
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	12	12	12
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	24	24	24
Kunnallisten ja yksityisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä	619	610	641
Lapsia/vuorohoito	45	45	43
Lapsia/esiopetus	110	120	102
Lapsia päivähoidossa	591	590	593

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1.3. Perusopetus

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT

Maahanmuuttajaoppilaiden määrän kasvu kevätlukukaudella aiheutti kahden opetusryhmän lisäämisen (yksi valmoryhmä ja yksi S2-opettaja lisää). Kustannukset katetaan valtionavustuksella ja Elyn rahoituksella. Arvio tulevaisuuden osalta on, että valmo- ja S2-oppilaiden määrä vähentyy vastaanottokeskus Medividan toiminnan loppumisen vuoksi. Pyhämaan koulu on lakkautettu ja oppilaat ovat siirtyneet Saarniston ja Wintterin kouluihin. Tästä aiheutuu kahden opettajan vakanssin vähennys, mutta koulukuljetuskustannukset kasvavat. Kalannin koulun toiminta on siirtynyt 1.8. parakeista entisen yläkoulun tiloihin. Remontista aiheutui kustannuksia, jotka oli alustavasti kaavailtu vuoden 2027 talousarvioon. Wintterin Seikowin yksikköön lisättiin yksi vaativan tuen opetusryhmä henkilöstön uudelleenjärjestelyjen avulla. Tilojen remontista aiheutui 17 000 €:n kustannukset.

Toimintakate ylittää sitovuustason 1-6, mikä johtuu seuraavista syistä:

- kasvun ja oppimisen palveluiden talousarvio vuodelle 2026 alitti huomattavasti annetun kehyksen osittain sen vuoksi, että Wintterin palkat oli arvioitu väärin (erityisesti opetuksen erilliskorvaukset; lisäksi oppimisen tuen lainsäädännön uudistus velvoitti lisäämään tukiopetuksen antamista)
- opettajien määrä ei vähentynyt niin paljon kuin oli arvioitu, koska oppilasmäärä ei vähentynyt ennusteen mukaisesti Saarnistossa ja Hakametsässä
- valmistavan (valmo) opetuksen ja S2-oppilaiden määrän kasvu.

Kasvun ja oppimisen palveluiden budjetti tulee hyvin todennäköisesti ylittymään ja lisämäärärahan tarve on ilmeinen.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Hyvät perustaidot: Lukutaidon paikallisen opetussuunnitelman uudistaminen	Uusi Lukutaidon opetussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa ja astuu voimaan 1.8.2026
Hyvinvointi: Kiusaamisen selvittelytiimien toiminnan käynnistyminen kaikissa yksiköissä.	Kiusaamistiimien toiminta käynnistynyt kaikissa yksiköissä.
Eriarvoisuuden vähentäminen: Oppimisen tuen paikallisen opetussuunnitelman uudistaminen. Monikielisten äidinkielen opetuksen käynnistäminen.	Uusi Oppimisen tuen opetussuunnitelma sekä uusi maahanmuuttajaoppilaiden opetussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa ja määräykset astuvat voimaan 1.8.2026
Yhteistyö : Varhan yhdyspintatyön suunnitelman valmistuminen.	Yhteistyö Varhan kanssa on edistynyt, mutta varsinaista yhdyspintatyön suunnitelmaa ei ole vielä tehty.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	01–06 2026
Henkilöstömäärät			
Perusopetus	155	138	125
Opetustunnit perusopetus	107 722	105 387	56 499
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	7 847	7 854	3 906
Oppilaat perusopetuksessa	1 342	1 319	1 342
Oppilaat koulun esiopetuksessa	0	0	0
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	104	106	102
Perusopetusryhmät	88	80	87
Oppilaat/perusopetusryhmä	15	16	15
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	34	20	37
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	22	20	22

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	991	698	0	698	266	38 %	347	-23 %
Maksutuotot	100	85	0	85	52	62 %	46	13 %
Tuet ja avustukset	612	332	0	332	728	220 %	421	73 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	-	1	-100 %
Toimintatuotot yht.	1 704	1 114	0	1 114	1 047	94 %	815	28 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-10 475	-9 404	0	-9 404	-5 775	61 %	-5 351	8 %
Palvelujen ostot	-8 163	-4 207	0	-4 207	-2 007	48 %	-4 216	-52 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-445	-391	0	-391	-277	71 %	-284	-2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0	-
Vuokratulot	-18	-2 712	0	-2 712	-1 352	50 %	-4	-
Muut toimintakulut	-16	-15	0	-15	-10	66 %	-9	12 %
Toimintakulut yht.	-19 117	-16 729	0	-16 729	-9 421	56 %	-9 865	-5 %
Toimintakate	-17 413	-15 615	0	-15 615	-8 373	54 %	-9 050	-7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-26 %
Poistot ja arvonalentumiset	-65	-68	0	-68	-33	48 %	-34	-3 %
Yhteensä	-17 478	-15 684	0	-15 684	-8 406	54 %	-9 083	-7 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.4. Lukio

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT

Toiminta on toiminta-ajatuksen mukaista ja jatkuu vuoden loppuun suunnitellusti. Syksyllä lukion aloittaa 74 uutta opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä ylittää 220 opiskelijaa.

LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-06 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	5	0	5	0	0 %	0	-
Tuet ja avustukset	20	0	0	0	25	-	24	4 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0	-
Muut toimintatuotot	14	1	0	1	0	32 %	1	-76 %
Toimintatuotot yht.	35	6	0	6	25	458 %	25	-1 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 350	-1 335	0	-1 335	-683	51 %	-701	-3 %
Palvelujen ostot	-755	-408	0	-408	-185	45 %	-413	-55 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114	-133	0	-133	-67	50 %	-22	210 %
Vuokratulot	-11	-196	0	-196	-99	50 %	-6	-
Muut toimintakulut	0	-3	0	-3	0	3 %	0	-14 %
Toimintakulut yht.	-2 231	-2 077	0	-2 077	-1 033	50 %	-1 141	-9 %
Toimintakate	-2 196	-2 071	0	-2 071	-1 008	49 %	-1 116	-10 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0	0	0	-	-1	-100 %
Yhteensä	-2 197	-2 071	0	-2 071	-1 008	49 %	-1 117	-10 %

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Laadukas koulutus: Tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden yksilöllisen ohjauksen ja tukitoimien vahvistaminen	Tuen tarpeiden kartoittamista on tehostettu ja tukitoimien suunnittelua on tehostettu erityisopettajan ja aineenopettajien yhteistyötä vahvistamalla. KEHITTYY SUUNNITELLUSTI.
Vetovoimaisuus: Tavoitteena parantaa Uudenkaupungin lukiokoulutuksen vetovoimaisuutta opintotarjontaa kehittämällä	Wintteri tarjoaa nykyaikaisen oppimisympäristön ja hyvä uusien opiskelijoiden hakijamäärä osoittaa vetovoimaisuuden olevan hyvällä tasolla. TOTEUTUNUT
Yhteisöllisyys: Tavoitteena kehittää lukion yhteisöllisyyttä edelleen opiskelijoiden osallisuutta lisäämällä ja parantamalla lukiossa toimivien hyvinvointia.	Lukion opiskelijakunta on yhteistyössä lukion henkilökunnan kanssa järjestänyt viihtyisyyttä parantavia tapahtumia. Yhteisöllisyys näkyy arjen kaikissa teoissa ja hyvinvointikyselyiden perusteella lukiolaiset viihtyvät hyvin ja lukuvuoden aikana negatiivisten signaalien osuus on vähentynyt (esimerkiksi kiusaaminen, syrjintä)

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2025	TA 2026	01-06 2026
Henkilöstömäärät			
Lukio	16	16	16
Opetustunnit			
Opiskelijat	206	200	198
Varsinaiset opiskelijat	200	197	195
Ulkokuntalaiset opiskelijat	28	29	28
Opetuskurssit	303	310	180

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	-2	-	-2
Perusopetus yht.	-37	0	0	0	-2	-	-2
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	82	0	0	0	2	-	2
Nettoinvestoinnit	-82	0	0	0	-2	-	-2

INVESTOINTIHANKKEET, PÄIVÄKOTI- JA KOULURAKENNUKSET

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Tilapalvelut							
94160 Kalannin koulu	-84	-200	0	-200	-65	33 %	135
94170 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-33	0	0	0	0	-	0
94420 Lokalahden päiväkotiki, tilamuutokset	-191	-75	0	-75	-5	6 %	70
94490 Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-2 597	-95	0	-95	-1	2 %	94
94550 Kalannin päiväkodin tilamuutokset	-249	-75	0	-75	-5	6 %	70
94562 Hakametsän päiväkotiki	0	-145	0	-145	-12	8 %	133
94564 Hakametsän koulun IV-kojeiden ja lämmönsiirtimen uusiminen	0	-95	0	-95	-49	52 %	46
Tilapalvelut yht.	-3154	-685	0	-685	-137	20 %	548