

**UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2027**

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

1. OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	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. INVESTOINNIT	8

1. OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

1.1. Kasvun ja oppimisen palvelut

1.1.1. Toimielin yhteensä

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA+M 2026	TA 2027	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 002 057	712 000	825 400	15,9 %	-17,6 %
Maksutuotot	280 434	260 000	260 000	0,0 %	-7,3 %
Tuet ja avustukset	756 619	371 500	380 269	2,4 %	-49,7 %
Muut toimintatuotot	39 115	1 000	21 000	2000,0 %	-46,3 %
Toimintatuotot yht.	2 078 225	1 344 500	1 486 669	10,6 %	-28,5 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-18 135 431	-16 985 019	-18 291 949	7,7 %	0,9 %
Palvelujen ostot	-13 837 151	-8 123 106	-8 240 632	1,4 %	-40,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669 260	-631 395	-633 314	0,3 %	-5,4 %
Avustukset	-461 968	-446 300	-437 430	-2,0 %	-5,3 %
Vuokratkulut	-35 974	-3 967 320	-3 962 070	-0,1 %	10913,8 %
Muut toimintakulut	-29 750	-28 580	-28 830	0,9 %	-3,1 %
Toimintakulut yht.	-33 169 533	-30 181 720	-31 594 225	4,7 %	-4,7 %
Toimintakate	-31 091 308	-28 837 220	-30 107 556	4,4 %	-3,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-384	0	0	-	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-107 545	-105 892	-79 314	-25,1 %	-26,3 %
Yhteensä	-31 199 237	-28 943 112	-30 186 870	4,3 %	-3,2 %

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

(1 000 euroa)	TP 2025	TA+M 2026	TA 2027	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	339 214	225 000	195 000	-13,3 %	-42,5 %
Toimintakulut	-11 821 608	-11 376 020	-11 551 390	1,5 %	-2,3 %
Toimintakate	-11 482 395	-11 151 020	-11 356 390	1,8 %	-1,1 %
Perusopetus					
Toimintatuotot	1 704 284	1 114 000	1 286 669	15,5 %	-24,5 %
Toimintakulut	-19 117 188	-16 729 159	-17 936 261	7,2 %	-6,2 %
Toimintakate	-17 412 905	-15 615 159	-16 649 592	6,6 %	-4,4 %
Lukio					
Toimintatuotot	34 727	5 500	5 000	-9,1 %	-85,6 %
Toimintakulut	-2 230 736	-2 076 540	-2 106 574	1,4 %	-5,6 %
Toimintakate	-2 196 008	-2 071 040	-2 101 574	1,5 %	-4,3 %
Palvelukeskus yhteensä					
Toimintatuotot	2 078 225	1 344 500	1 486 669	10,6 %	-28,5 %
Toimintakulut	-33 169 533	-30 181 720	-31 594 225	4,7 %	-4,7 %
Toimintakate	-31 091 308	-28 837 220	-30 107 556	4,4 %	-3,2 %

1.1.2. Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri

TOIMINTA-AJATUS

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. Uudessakaupungissa varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä ryhmäperhepäiväkodissa suomen kielellä. Vuorohoitoa järjestetään kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Uusikaupunkilainen varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuksen perusteissa määritetyille sekä Uudenkaupungin kaupungin arvoille, jotka on määritelty kaupungin strategias-
sa.

UUTTA/PERUSTELUT

Valtakunnallisten perustemuutosten mukaiset päivitykset paikallisiin suunnitelmiin (varhaiskasvatus ja esiopetus).

RESURSSIT

Pilotointi: rekrytoidaan alueelliset kiertävät lastenhoitajat sijaistarpeisiin 5 kk ajaksi (katetaan lyhytaikaisten sijaisten henkilöstömenoista).sijaiskulujen vähentämiseen (kokeilu arvioidaan kustannusvaikutukseltaan neutraaliksi).

VUOSITAVOITTEET

Painopiste	Tavoite
Hyvä alku kasvun ja oppimisen polulle	Varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetussuunnitelmaan vuonna 2026 tehdyt päivitykset (erityisesti lukutaidon ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen) näkyvät yksikötason suunnittelutyön myötä lasten varhaiskasvatusarjessa.
Henkilöstön osaamista ja hyvinvointia tukeva johtaminen	Henkilöitä pätevytyy varhaiskasvatuksen opettajiksi täydennyskoulutusten ja yksilöllisten koulutussopimusten ja sopimuksen mukaisesti. Valssi-arviointijärjestelmän käytön vakiintuminen. Poissaolojen ennaltaehkäisy sekä niiden hyvinvointi- ja talousvaikutusten seuranta yhteistyössä työterveyshuollon ja henkilöstöpalveluiden kanssa.
Kehittyvä yhteistyö	Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyö palvelukeskuksen linjan mukaisesti. ICF-lomakkeen käyttöönotto. Lapset puheeksi-menetelmäkouluttautuminen jatkuu.
Polarisaation ja eriarvoisuuden vähentäminen	Kielipeda-työvälineen ja neuvolalomakkeen käyttö kaikille, joille varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaan veloitettu käyttämään. Kielipeda-tulosten hyödyntäminen esi- ja perusopetuksen nivelvaiheessa maahanmuuttotasaustaisten lasten koulupolun kartoittamisessa.

Uudenkaupungin kaupunki

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Henkilöstömäärät					
Varhaiskasvatus	129	125	124	122	120
Kunnalliset päiväkodit	8	8	8	8	8
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	1	1	1
Kunnalliset perhepäivähoitajat	3	3	2	2	2
Yksityiset päiväkodit	2	2	2	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	3	3	2	2	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	629	618	574	560	540
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	12	12	12	12	12
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	24	24	16	16	16
Lapsia/vuorohoito	45	45	45	45	45
Lapsia/esiopetus	110	120	110	100	95
Lapsia varhaiskasvatuksessa	591	590	561	547	520
Alle 3-vuotiaiden lasten prosenttiosuus			28 %	28 %	28 %

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA+M 2026	TA 2027	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	11 219	10 000	0	-100,0 %	-100,0 %
Maksutuotot	180 395	175 000	175 000	0,0 %	-3,0 %
Tuet ja avustukset	124 072	40 000	0	-100,0 %	-100,0 %
Muut toimintatuotot	23 527	0	20 000	-	-15,0 %
Toimintatuotot yht.	339 214	225 000	195 000	-13,3 %	-42,5 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-6 310 650	-6 246 217	-6 339 817	1,5 %	0,5 %
Palvelujen ostot	-4 919 179	-3 508 030	-3 592 482	2,4 %	-27,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 067	-106 700	-110 238	3,3 %	0,2 %
Avustukset	-461 968	-446 300	-437 430	-2,0 %	-5,3 %
Vuokrakulut	-6 396	-1 058 493	-1 058 743	0,0 %	16453,5 %
Muut toimintakulut	-13 348	-10 280	-12 680	23,3 %	-5,0 %
Toimintakulut yht.	-11 821 608	-11 376 020	-11 551 390	1,5 %	-2,3 %
Toimintakate	-11 482 395	-11 151 020	-11 356 390	1,8 %	-1,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-89	0	0	-	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-41 503	-37 549	-31 605	-15,8 %	-23,8 %
Yhteensä	-11 523 987	-11 188 568	-11 387 995	1,8 %	-1,2 %

1.1.3. Perusopetus

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

TOIMINTA-AJATUS

Perusopetus luo pohjan oppilaiden sivistykselle ja hyvinvoinnille. Opetus sekä kasvun ja oppimisen ohjaus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja yksilöllisten edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti hyvässä yhteistyössä kotien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Perusopetuksen järjestämisessä kiinnitetään erityistä huomiota kouluhyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamiseen sekä oppilaiden eriarvoisuuden vähentämiseen. Laadukkaat opetuksen palvelut tuotetaan järkevästi kohdennetuilla voimavaroilla ja hyviä väestösuhteita tukien.

UUTTA/PERUSTELUT

Syventävän eriyttämisen toimintamallien kokeilu nopeammin edistyville oppilaille. Kouluikäikäymättömien oppilaiden moniammatillisen tuen toimintamallin kehittäminen yhteistyössä Varhan kanssa. Perusopetuslain uudistukseen sisältyvä osaamistakuu muuttaa oppiaineiden tavoitteita, sisältöjä ja arviointia. Paikallisesti tämä tarkoittaa mm. opetussuunnitelman uudistamiseen liittyvien työryhmien työskentelyn organisointia ja resurssointia. Uudistus astuu voimaan vaiheittain 1.8.2027 alkaen niin, että uusi opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2028.

RESURSSIT

Oppilasmäärän vähentyessä Kalannin ja Wintterin kouluista vähenee molemmista yksi luokanopettajan vakanssi. Syksystä 2027 alkaen opettajien työaikaa resurssoidaan myös opetussuunnitelman uudistustyöhön.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste	Tavoite
Hyvät perustaidot	Lukutaidon uuden opetussuunnitelman työstäminen kaikkien koulujen yhtenäisiksi käytännöiksi. Osaamistason nostaminen perustamalla korkeampien oppimistavoitteiden mukaan opiskelevien ryhmä.
Hyvinvointi ja yhteisöllisyys	Turvallisen tilan periaatteiden työstäminen kouluihin
Polarisaation ja eriarvoisuuden vähentäminen	Maahanmuuttotasaisten oppilaiden opetuksen toimintatapojen yhtenäistäminen eri yksiköissä mm. yhtenäisen S2-opetuksen polun rakentaminen esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka.
Yhteistyö	Varhan yhteistyökäytäntöjen vahvistaminen

Uudenkaupungin kaupunki

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Henkilöstömäärät					
Perusopetus	155	138	136	136	136
Opetustunnit perusopetus	107 722	105 387	104 399	103 659	103 659
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	7 847	7 854	7 896	7 896	7 896
Oppilaat perusopetuksessa	1 342	1 319	1 251	1 207	1 147
Oppilaat koulun esiopetuksessa	0	0	0	0	0
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	104	106	90	90	90
Perusopetusryhmät	88	80	81	80	79
Oppilaat/perusopetusryhmä	15	16	16	16	16
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	34	20	20	20	20
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	22	20	20	20	20

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA+M 2026	TA 2027	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	990 838	697 500	821 400	17,8 %	-17,1 %
Maksutuotot	100 039	85 000	85 000	0,0 %	-15,0 %
Tuet ja avustukset	612 219	331 500	380 269	14,7 %	-37,9 %
Muut toimintatuotot	1 188	0	0	-	-100,0 %
Toimintatuotot yht.	1 704 284	1 114 000	1 286 669	15,5 %	-24,5 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 474 614	-9 403 508	-10 569 865	12,4 %	0,9 %
Palvelujen ostot	-8 163 109	-4 206 982	-4 236 796	0,7 %	-48,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-444 771	-391 345	-411 126	5,1 %	-7,6 %
Vuokrakulut	-18 494	-2 712 374	-2 705 074	-0,3 %	14527,1 %
Muut toimintakulut	-16 202	-14 950	-13 400	-10,4 %	-17,3 %
Toimintakulut yht.	-19 117 188	-16 729 159	-17 936 261	7,2 %	-6,2 %
Toimintakate	-17 412 905	-15 615 159	-16 649 592	6,6 %	-4,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-290	0	0	-	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-64 836	-68 344	-47 709	-30,2 %	-26,4 %
Yhteensä	-17 478 030	-15 683 503	-16 697 301	6,5 %	-4,5 %

1.1.4. Lukio

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

TOIMINTA-AJATUS

Uudenkaupungin lukio tuottaa nuorisooasteen lukio-opetusta vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Korkeaan laatuun vaikuttaa ensisijaisesti laaja kurssitarjonta ja kurssien toteuttaminen laajasti. Uudenkaupungin lukion vahvuus on yhteisöllisyys, hyvä yhteishenki, oman oppilaaksiottoalueen opiskelijat sekä pätevä ja motivoitunut henkilökunta.

UUTTA/PERUSTELUT

Opetustarjonnan vahvistaminen (liikuntalinja, av-tekniikan opetustarjonta)

RESURSSIT

Lisäystä S2-opetuksen resursointiin tarvitaan vieraskielisten opiskelijoiden määrän kasvamisen myötä.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste	Tavoite
Polarisaation ja eriarvoisuuden vähentäminen	Oppimisen tuen käytänteiden kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Monikielisten opiskelijoiden oppimisvalmiuksien vahvistaminen ja suomen kielen opetuksen kohdentaminen erilaisille oppijoille.
Vetovoimaisuus	Tavoitteena parantaa Uudenkaupungin lukiokoulutuksen vetovoimaisuutta opintotarjontaa kehittämällä. Tavoitteena on liikuntalinjan käynnistäminen lukiokoulutuksessa syksystä 2027 alkaen.
Yhteisöllisyys	Tavoitteena kehittää lukion yhteisöllisyyttä edelleen opiskelijoiden osallisuutta lisäämällä ja parantamalla lukiossa toimivien hyvinvointia

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Henkilöstömäärät					
Lukio	16	16	16	16	16
Opetustunnit					
Opiskelijat	206	200	200	200	200
Varsinaiset opiskelijat	200	197	200	200	200
Ulkokuntalaiset opiskelijat	28	29	30	30	30
Opetuskurssit	303	310	312	312	312

LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA+M 2026	TA 2027	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	4 500	4 000	-11,1 %	-
Tuet ja avustukset	20 328	0	0	-	-100,0 %
Muut toimintatuotot	14 400	1 000	1 000	0,0 %	-93,1 %
Toimintatuotot yht.	34 727	5 500	5 000	-9,1 %	-85,6 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 350 167	-1 335 293	-1 382 267	3,5 %	2,4 %
Palvelujen ostot	-754 863	-408 094	-411 354	0,8 %	-45,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114 422	-133 350	-111 950	-16,0 %	-2,2 %
Vuokratulot	-11 084	-196 453	-198 253	0,9 %	1688,6 %
Muut toimintakulut	-200	-3 350	-2 750	-17,9 %	1276,6 %
Toimintakulut yht.	-2 230 736	-2 076 540	-2 106 574	1,4 %	-5,6 %
Toimintakate	-2 196 008	-2 071 040	-2 101 574	1,5 %	-4,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	0	-	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 206	0	0	-	-100,0 %
Yhteensä	-2 197 219	-2 071 040	-2 101 574	1,5 %	-4,4 %

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIHANKKEET, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	TP 2025	TA+M 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	Arvio 2030	Arvio 2031	Arvio 2026- 2030
Varhaiskasvatus								
95740 Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-19	0	0	0	0	0	0	0
95920 Päiväkotien kalusteiden uusiminen	0	0	0	-40	0	0	0	-40
95930 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	-25	0	0	0	0	0	0	0
Varhaiskasvatus yht.	-44	0	0	-40	0	0	0	-40
Perusopetus								
95780 TVT ja tietoliikennehankinnat	-37	0	0	0	0	0	0	0
Perusopetus yht.	-37	0	0	0	0	0	0	0
Investointihankkeet yhteensä								
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	82	0	0	40	0	0	0	40
Nettoinvestoinnit	-82	0	0	-40	0	0	0	-40

INVESTOINTIEN PERUSTELUT JA VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN

Hanke	Perustelut
95920 Päiväkotien kalusteiden uusiminen	Varaudutaan uusimaan huonokuntoisia kalusteita