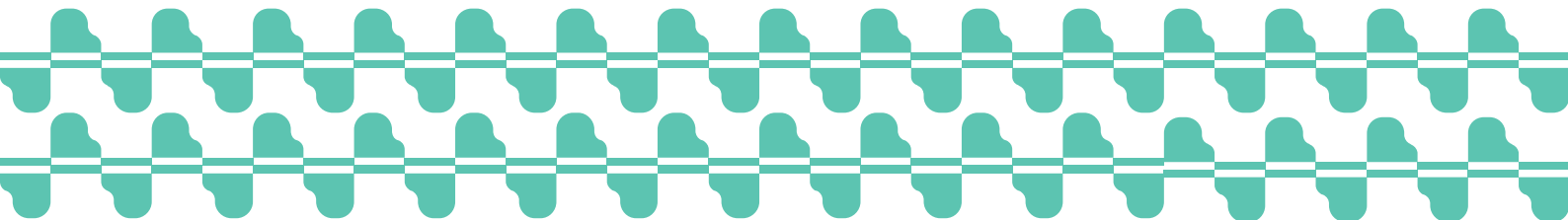


TALOUSARVIO 2024

Opetus- ja kasvatuslautakunta 19.9.2023



SISÄLTÖ

OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUE	2
<i>Keskeiset palvelut</i>	2
<i>Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2024–27</i>	2
<i>Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-26</i>	7
<i>Sitovat taloustavoitteet</i>	7
<i>Investoinnit</i>	7
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	7
KOTIKUNTAKORVAUKSET	11
<i>Keskeiset palvelut</i>	11
<i>Sitovat taloustavoitteet</i>	11
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	11

1. Kooste riskikartoituksista

OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUE

Keskeiset palvelut

Opetuksen ja kasvatuksen yhteiset toiminnot koostuvat palvelualuejohdon lisäksi oppimisen ja kasvun tuesta, oppimisympäristöjen pedagogisesta kehittämisestä sekä opetuksen ja kasvatuksen tietohallinnosta ja tiedolla johtamisesta. Nämä palvelut vastaavat koko palvelualueen tarpeisiin. Muut palvelualueen talous- ja hallintopalvelut on keskitetty konsernipalveluihin.

Varhaiskasvatuspalvelut koostuvat kaupungin järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut järjestetään palvelusetelillä, lukuun ottamatta ostopalveluna järjestettävää ruotsinkielistä varhaiskasvatusta.

Opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, oppivelvollisuuden laajentumisen ohjauksesta sekä yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. Opiskeluhuollon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut tuotetaan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalouden hyvinvointialueella. Lisäksi tuotamme hyvinvointialueelle vaatvimman erityisen tuen lasten aamu- ja iltapäivähoitoa.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2024–27

Orpon 20.6.2023 julkaistussa hallitusohjelmassa todetaan, että Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen. Korkea osaamis- ja koulutustaso vahvistaa yhteiskunnallista resilienssiä ja luo edellytyksiä talouden kasvulle. Edelleen todetaan, että Suomi on maa, jossa halutaan oppia jatkuvasti uutta ja että usko koulutuksen voimaan on vahvistunut. Hallituskauden tavoitteina mainitaan mm. varhaiskasvatuksen laadun paraneminen, suomalaisten oppimistulosten ja koulutustason nouseminen, perustaitojen osaamisen vahvistuminen, että jokainen saavuttaa peruskoulusta riittävät perustiedot, sivistys luo edellytyksiä talouden kasvulle, koulutus vastaa paremmin työelämän tarpeisiin ja vähentää kohtaanto-ongelmaa, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä vähenee ja kaiken ikäiset suomalaiset liikkuvat enemmän.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ja toiminnan merkitys on kasvanut kunnissa hyvinvointialueiden aloitettua toiminnan vuoden 2023 alusta. Järvenpäässä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakate on 84 % kaupungin toimintakatteesta ja henkilöstö 66 % kaupungin henkilöstöstä.

Palvelualueen tehtävä on tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluita. Palvelualueella tullaan tulevana vuosina keskittymään Järvenpään uuden strategian toimeenpanemiseen, hyvinvointivajeen paikkaamiseen ja opetuksen ja kasvatuksen laadun ylläpitämiseen ja parantamiseen kiristyvässä taloustilanteessa.

Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että kaikki oppilaat ja opiskelijat eivät saa tarvitsemaansa tukea, oppimisen tukea selkeytetään ja tuen ketju yhtenäistetään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja että varhaisella puuttumisella ehkäistään ongelmia, jotka käyvät kalliiksi sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Järvenpään kaupunkistrategiassa kiinnitymme erityisesti ajoissa auttamisen – painopistealueeseen sekä yhteisöohjautuvan ja valmentavan toimintakulttuurin kehittämiseen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lasten ja nuorten erilainen tuen tarve on lisääntynyt ja muuttanut muotoaan merkittävästi yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Pyrimme tukemaan ja auttamaan lapsia ja nuoria mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kehitämme yhteistyötä uuden hyvinvointialueen kanssa opiskeluhuollon palveluiden siirryttyä sinne.

Valtion taholta on sekä koronasta johtuviin erilaisiin haasteisiin vastaamiseksi että toiminnan kehittämiseksi ollut haettavissa erilaisia avustuksia. Tiukassa taloustilanteessa opetuksen ja kasvatuksen kehittäminen ja lisähenkilöstön palkkaaminen on ollut mahdollista hankerahoituksella. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella on työskennelty erilaisten hankkeiden parissa aktiivisesti

toimintakaudella 2022-2023, ja osa hankkeista jatkuu myös toimintakaudelle 2023-2024. Työ oppimisen tuen palveluiden kehittämiseksi sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vahvistamiseksi jatkuu edelleen. Yhteisöohjautuvuuden hanke Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun hankerahoituksen turvin varhaiskasvatuksessa jatkuu vuoden 2023 loppuun. Tavoitteena on kehittää koko palvelualueen yhteisöohjautuvaa ja valmentavaa toimintakulttuuria. Kansainväliseen toimintaan olemme saaneet myös Erasmus –hankerahoitusta, erityisesti lukiokoulutukselle ja osaan ylläkouluista. Oppivelvollisuuden laajentuminen aloitettiin portaittain vuoden 2021 alusta. Valtakunnallisena tavoitteena on siis, se että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikä korotettiin 18 ikävuoteen. Vuonna 2023 jokainen alle 18-vuotias on laajennetun oppivelvollisuuden piirissä. Koko oppivelvollisuuden aikaista opintojen ohjausta tehostetaan ja oppivelvollisille taataan maksuton opetus.

Koulu- ja päiväkotiverkkoa uudistetaan vuonna 2021 hyväksytyin ja vuosittain päivitettävän palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Väestösuunnitteiden perusteella nähdään, että varhaiskasvatukseen lasten palvelutarve kasvaa tarkastelujakson aikana 2750 paikasta 2900 paikkaan. Varhaiskasvatuksessa palveluverkkosuunnitelman kapasiteetti vastaa tarkastelujakson ajan tarvetta. Perusopetusikäisten määrä on vuoden 2023 huipun jälkeen laskussa koko tarkastelujakson 2024–2027 ajan. Lasten ja nuorten määrä vähenee tasaisesti 4900:sta 4600:een, mikä tarkoittaa peruskouluikäisten määrän laskua 6,1 %lla. Tarkastelujakson jälkeen perusopetusikäisten määrä lähtee jälleen kasvuun. Koulujen kapasiteetti vastaa tarkastelujakson alussa tarvetta ja jakson lopussa kouluilla on ylikapasiteettia. Opetuksen ja kasvatuksen palveluverkossa vuosina 2024–2027 tapahtuvat keskeisimmät muutokset ovat:

- Vuonna 2024 Kapasiteetti Kyrölässä kasvaa varhaiskasvatuksen osalta toiminnan siirtyessä koululta vapautuneisiin ja saneerattuihin tiloihin. Samoihin tiloihin muuttaa myös Järvenpään yhteiskoulun ensimmäisen ja toisen luokan ryhmiä.
- Vuonna 2025 Närekadun päiväkodin toimintojen siirtäminen Haarajoen koululle ja moduulin hyödyntäminen Kinnarin päiväkodin korvaavana päiväkotitilana. Satusaunan päiväkodin toiminta siirtyy Vihtakadun tiloihin ja Satusaunan nykyinen kiinteistö poistuu palveluverkosta. Myös keskustan päiväkoti lopettaa toimintansa, kun eteläisellä alueella aloittaa Kaurismetsän yksityinen päiväkoti.
- Vuonna 2023 Iso-Antin päiväkoti poistuu palveluverkosta. Järvenpään yhteiskoulun toisen saneerausvaiheen valmistumisen myötä perusopetuksen kapasiteetti lisääntyy.
- Vuonna 2027 Mankalan koulun kapasiteetti kasvaa saneerauksen myötä. Kartanon koulun kapasiteetti laskee hieman käytöstä poistuvan välkartanon rakennuksen myötä, vaikka yläkoulun uudisrakennus tuo väljempiä luokkatiloja ja sen osalta kapasiteetti kasvaa.

Varhaiskasvatusta lisätään vuosien 2023-2025 aikana Haarajoen (+84) koululle ja samalla Närekadun päiväkodista (-126) luovutaan. Mankalan koululle varhaiskasvatusta lisätään vuosina 2023-2027 (+63). Pesäpuun päiväkoti (+84) on palautettu palveluverkkoon vuosille 2023-2026. Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta STEP päiväkoti (-70) poistuu palveluverkosta 2023 uutena aloitti Pilke Sonaatti (+120) elokuussa 2023. Varhaiskasvatusta Järvenpään yhteiskoululle lisätään (+42) syksyllä 2023. Kyrölän päiväkoti (-140, +147) muutoksessa ja tilapäisesti pois käytöstä 2023-2024 - Keskustan päiväkodin (-70) palveluverkosta poistumista on siirretty 2024 => 2025.

Palveluverkkosuunnitelmassa vanhoista ja huonokuntoisista tai muuten tarpeettomaksi jäävistä rakennuksista sekä pienistä toimipisteistä luovutaan. Näiden lisäksi joudutaan varautumaan uusiin mahdollisiin sisäilmakohteisiin ja niiden investointitarpeisiin. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuksen kapasiteettia kasvatetaan peruskorjausten yhteydessä, mutta opetuksen kapasiteetin arvioidaan riittävän 30-luvun alkupuolelle ja nyt investointiohjelmassa olevat opetuksen kohteet ovat peruskorjauskohteita.

Hyvinvointialueiden perustaminen vaikuttavat kuntatalouteen ja näillä saattaa olla vaikutusta myös palvelujen järjestämiseen sekä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. Talousarviossa on huomioitu kaupungin heikkenevä taloustilanne sekä palvelualueelta edellytetyt sopeutustoimet.

Johto ja esikunta

Palvelualueen johdon tehtävänä on toiminnan johtaminen kokonaisuutena kaupungin strategian ja palvelualueen toimintasuunnitelman mukaisesti kohti yhdessä sovittuja strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman vastuualueensa johtamisesta ja toiminnan kehittämistä osana palvelualueita.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen yhteiset toiminnot on järjestelty siten, että esikunta tuottaa kasvun ja oppimisen tuen, oppimisympäristöjen kehittämisen, tiedolla johtamisen ja tietojärjestelmien käytön palveluita sekä varhaiskasvatukseen että opetukseen. Esikunnan aiemmin tuottamat yhteiset tukipalvelut ovat monilta osin siirtyneet konsernipalveluihin ml talous, tietohallinto, henkilöstö, viestintä ja hallinto, jossa ne ovat edelleen palvelualueen käytössä. Hallinnon tehtäviä pyritään automatisoimaan sekä järjestelemään uudelleen tarkoituksenmukaisiksi.

Esikunnan oppimisympäristöjen pedagogisen kehittämistoiminnan alaisuuteen on perustettu kalustetiimi, joka hoitaa pienet oppimisympäristöjen muutostyöt, teknisen työn laitteiden huollot, kalustekierrätyksen ja kunnostuksen sekä väistöjen organisoinnin. Toiminta aloitetaan määräaikaisena ja kustannukset katetaan ko. toiminnoista säästyvistä kuluista talousarvion sisältä. Tämä tukee resurssiviisasta toimintaa ja lisää kustannussäästöjä strategian mukaisesti.

Varhaiskasvatus

Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostetaan erityisesti yli 3-vuotiaiden lasten osalta. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on Suomessa edelleen muita Pohjoismaita jäljessä, vaikka viime vuosina se on noussut. Erityisiä toimia suunnataan maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumisasteen nostamiseksi varhaiskasvatuksessa. Tämä vahvistaa maahanmuuttajataustaisten lasten suomen ja ruotsin kielen osaamista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Edelleen hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus vakiinnuttaa varhaiskasvatuksen tasa-arvorahoituksen määrärahatason. Näin vahvistetaan varhaiskasvatuksen laatua, tasoitetaan oppimiseroja sekä ehkäistään segregatiota. Järvenpäässä väestösuunnitteen perusteella vuosille 2022–2025 tehdyt ennusteet lapsimäärille on jo ylitetty, ja tällä hetkellä ei vielä ole varmasti tiedossa onko nousu hetkellinen vai pysyvä. Lapsimäärän kasvua selittää hieman odotettua suurempi muuttajien määrä, mutta suurin vaikutus on osallistumisasteen nousemisella erityisesti alle 3-vuotiaiden osalta (kokonaisaste 81,3 → 82,3 %, alle 3-vuotiaiden osuus 55,9 → 66,1 %).

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus pysyy vuoden 2023 tasolla Step-päiväkodin lopetettua kesäkuussa ja Pilke-Sonaatin avauduttua elokuussa 2023. Pilke- Sonaatti päiväkotina on 120-paikkainen, josta päiväkodin avautuessa on käytössä noin puolet kapasiteetista.

Valtakunnallinen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on parhaillaan menossa ja julkistetun väliraportin perusteella näyttää siltä, että kokeilu muuttuu vakinaiseksi kokeilun päätyttyä 2025. Tämä tarkoittaa 5-vuotiaiden osallistumisasteen nousemista 100%:iin.

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatustlain (540/2018) mukaan päiväkodin henkilöstörakenne muuttuu vuodesta 2030 lähtien siten, että päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Orpon hallitusohjelmassa hallitus sitoutuu varhaiskasvatustlain mukaiseen lapsen oikeuteen pedagogisesti johdettuun ja toteutettuun varhaiskasvatukseen. Hallitus vahvistaa alan veto- ja pitovoimaa kehittämällä työoloja ja varhaiskasvatuksen laatua. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkoja lisätään yliopistoissa siten, että joka vuosi on koulutettava vähintään 1 400 uutta

varhaiskasvatuksen opettajaa molempien kansalliskielten tarpeet huomioiden. Edelleen hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus turvaa jo alalla työskenteleville erilaiset mahdollisuudet pätevyitä varhaiskasvatustilain mukaisiin tehtäviin muunto- ja monimuotokoulutuksella. Järvenpäässä varhaiskasvatuksen henkilöstörakennemuutokseen 2030 mennessä pääseminen edellyttää strategista henkilöstösuunnittelua, töissä olevien työntekijöiden muunto- ja monimuotokoulutuksiin kannustamista erilaisin keinoin sekä asiaan varautumista budjetissa vuosittain. 2030 henkilöstömitoitukseen pääseminen edellyttää myös rekrytoinnin sekä palkkaus- ja palkitsemisen kokonaisuuden kehittämistä riittävän veto- ja pitovoiman varmistamiseksi.

Vuoden 2024 aikana varhaiskasvatuksessa jatkuu edelleen useita merkittäviä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia hankkeita. Yhteisöohjautuvuushankkeen avulla kehitetään johtamisjärjestelmiä ja -rakenteita ja vahvistetaan henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, työhön sitoutumista sekä työn imua.

Perusopetus

Orpon 20.6.2023 hallitusohjelmassa on useita opetusta koskevia ohjelmia ja toimintamalleja, joiden toteutus tapahtuu kunnissa. Ohjelman mukaan tulevaisuudessa on keskityttävä perustaitojen ja -valmiuksien parantamiseen ja siirryttävä vakaaseen perusrahoitukseen. Jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella on oltava riittävät perustiedot ja -taidot toisen asteen opintoihin. Oppilailta ja opettajilta on oltava työrauha keskittyä oppimiseen ja opettamiseen.

Hallitus panostaa perustaitojen oppimiseen antamalla lisää aikaa ja työrauhaa opettajille ja oppilaille. Hallitus kasvattaa perusopetuksen vähimmäistuntimäärää 2–3 vuosiviikkotunnilla laajentamalla opetussuunnitelmaa. Lisäyksellä tavoitellaan lisätunteja erityisesti alakoulun vuosiluokille luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opettamiseen. Lisäykset jätetään toteutettavaksi paikallisin päätöksin. Näihin tulee budjetoinnissa siis kiinnittää huomiota.

Hallituksen tavoitteena on vahvistaa perusopetuksen laatua, tasoittaa oppimiseroja sekä ehkäistä segregatiota. Opetusryhmien kohtuulliseen kokoon kiinnitetään huomiota, jotta oppiminen mahdollistuu ja perustaidot taataan. Myös oppimisen tukeen, kielten opiskeluun, S2-opetukseen panostetaan ja resursoidaan hallituskauden aikana.

Eryistä huomiota kiinnitetään lisäksi kouluväkivallan ja häiritsevän käyttäytymisen puuttumiseen ja vähentämiseen sekä kiusaamisen ehkäisyyn. Lopuksi hallitusohjelmassa todetaan, että koulujen kasvatustehtävään kuuluu varmistaa, että suomalainen kulttuuriperintö välittyy uusille sukupolville. Tähän sisältyy myös koulujen juhlaperinteiden vaaliminen kevät- ja joulujuhlineen. Koulut pidetään turvallisen kasvun paikkoina.

Oppilasmäärä on edelleen kasvanut tasaisesti. Lisäystä on tullut sekä muuttoliikkeen että pysyvästi Järvenpään jäänneiden ukrainalaisten osalta.

Kasvuun pyritään edelleen vastaamaan tehostamalla tila- ja opetusresurssien käyttöä sekä tarvittaessa harkitusti opetusryhmiä lisäämällä. Opetusryhmien kokoa on jouduttu kasvattamaan odotettua suuremmiksi. Koulujen avustavan ja ohjaavan henkilöstön käyttöä priorisoidaan jatkossakin välittömään ja välttämättömään tukeen. Ryhmäkokojen kasvu ja oppilaiden yhä monimuotoisemmat kasvun ja oppimisen haasteet, monikielisyys sekä tuntikehyksen tiukentuminen kuormittavat opettajien työtaakkaa entisestään. Myös oppilaan saama opetuksen määrä ja laatu voi kärsiä. Kuitenkin oppimisen haasteiden ennaltaehkäiseminen sekä oppimisen ja kasvun oikea-aikainen tukeminen lähikouluperiaatteen mukaisesti on resurssien niukentuessa perusopetuksen, oppimisen tuen ja opiskeluhuollon seuraavien vuosien yhteinen tavoite. Yhteisopettajuutta ja yhteisöohjautuvuutta vahvistamalla opetushenkilöstö ja rehtorit saavat tukea työnsä suorittamiseen. Palveluverkkoselvityksen 2021–2022 yhteydessä tuotettu tieto ja tarkentuvat suunnitteet sekä pian valmistuva Järvenpään

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pedagoginen tilasuunnitelma ohjaavat kaikkia yksiköitä tehokkaaseen tilojen käyttöön.

Oppivelvollisuuden laajentumisen toisen kokonaisen lukuvuoden kustannuksia seurataan ja valtion odotetaan korvaavan kustannukset täysimääräisenä. Toisen asteen opiskelijoiden opintojen keskeytyessä opintovalmentaja ohjaa ja etsii nuoren ja huoltajan kanssa yhteistyössä uuden opiskelupaikan. Erityisesti vaativan erityisen tuen oppilaille opiskelupaikkoja on ollut vaikea löytää. Osalla nuorista on edelleen suuria haasteita sitoutua opiskeluihin ja koko elämäntilanne voi vaatia useiden toimijoiden yhteistyötä ja ohjausta.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon johtamista jatketaan edelleen kouluissa ja oppilaitoksissa. 2023 tapahtunutta kuraattorien ja psykologien hyvinvointialueelle siirtymisen vaikutuksia palveluihin seurataan ja yhteisen työn malleja kehitetään edelleen.

Hallitusohjelman kohdassa 5.4. kulttuuri, liikunta ja nuoret todetaan, että hallitus laatii laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi. Vahvistetaan moni-ammattillista työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Poistetaan lainsäädännöstä eri viranomaisten tiedonkulkuun liittyvät ongelmat. Laaditaan mittaristo toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. Huomioidaan, että ratkaisut eivät löydy pelkästään nuorisopolitiikan keinoin, vaan tarvitaan ministeriörajat ylittävää yhteistyötä.

Hallitus panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajoihin sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen molemmilla kansalliskielillä ja saamen kielillä. Erityisesti kiinnitetään huomiota eri syistä haavoittuvimmassa asemassa oleviin nuoriin. Hallitus edistää koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä sekä turvallisten aikuisten läsnäoloa kouluissa.

Hallitus tukee nuorten hyvinvointia laaja-alaisessa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Osana yhteistyötä määritellään viitekehys hyvinvointialueiden, kuntien, koulujen, kolmannen sektorin ja seurakuntien yhteistyölle.

Hallitus turvaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen. Lasten ja nuorten harrastamisen kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä harrastustoimijoiden kanssa.

Järvenpään perusopetukseen palkattiin ennaltaehkäisevää ja moniammattillista toimintaa ja sitouttavaa kouluyhteistyötä tekemään kaksi kouluvalmentajaa. Vuonna 2024 näitä toivotaan palkattavaksi kaksi lisää, jotta jokaisella yläkoululla olisi yksi toimija nuorten tukena.

Keväällä 2023 Järvenpään harrastamisen malli siirtyi perusopetuksen koordinoimaksi. Tällä mallilla pyritään takaamaan kouluikäisille mahdollisuus ilmaiseen harrastukseen. Toimintaan toteutetaan pääosin hankerahoituksella.

Lukiokoulutus

Lukion päivä- ja aikuislinjalla järjestetään opetusta ja toimintaa opetussuunnitelman ja uuden lukiolain mukaisesti. Edelleen jatketaan yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa ja laajennetaan korkeakouluyhteistyötä sekä vahvistetaan perusopetuksen nivelvaihetta. Lukion kansainvälistä toimintaa lisätään Erasmus akkreditoinnin kautta saadulla rahoituksella. Lukion aloituspaikkoja on lisätty syksystä 2019 alkaen 10 opiskelijalla, mikä on lisännyt opiskelijoiden kokonaismäärää kolmen vuoden kuluessa noin 30 opiskelijalla. Tällä hetkellä lukiossa opiskelee ennätysmäärä ns. Nuorisolinjan opiskelijoita. Kuitenkaan lukion opintokurssien määrät ja kustannukset eivät ole lisääntyneet merkittävästi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-26

Tavoite vuosi	Sitova tavoite	Strategia
2023-26	Ketteriä palvelurakenteita ja prosesseja vahvistetaan oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi	J3
	Varhaisen tuen osaamista ja ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan opetuksen ja kasvatuksen palveluissa. Tuen tarpeen alkuvaiheessa yleisellä tuella pystytään vastaamaan laajasti ja oikea-aikaisesti tuen tarpeisiin.	J3
	Lasten varhaista tukea edistetään kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytoimalla kelpoisia työntekijöitä.	J3

Lisäksi palvelualue edistää toiminnassaan muita strategisia päämääriä.

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

OPETUS JA KASVATUS 1000 € (Ilman kotikuntakorvauksia)	TP 2022	MTA 2023	Kehys 2024	2025	2026	2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	6 124	4 581	7 444	7 444	7 444	7 444	29 778
Valmistus omaan käyttöön	65	101	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-80 365	-82 017	-87 444	-88 203	-90 938	-92 677	-359 262
Toimintakate	-74 176	-77 335	-79 899	-80 658	-83 393	-85 131	-329 081
muutos-%		4,3%	3,3%	0,9%	3,4%	2,1%	

Palvelualueen esitys talousarvioksi vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2027.

Valtuustoon nähden sitova							
OPETUS JA KASVATUS 1000€ (ilman kotikuntakorvauksia)	TP 2022	MTA 2023	Tae 2024	2025	2026	2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	6 124	4 581	5 669	5 669	5 669	5 669	22 676
Valmistus omaan käyttöön	65	101	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-80 365	-82 017	-85 670	-86 428	-89 163	-90 902	-352 163
Toimintakate	-74 176	-77 335	-79 900	-80 658	-83 393	-85 132	-329 083
muutos-%		4,3%	3,3%	0,9%	3,4%	2,1%	

Palvelualueen talousarvioesityksen toimintakate on kaupunginhallituksen 19.6.2023 päättämän raamin mukainen.

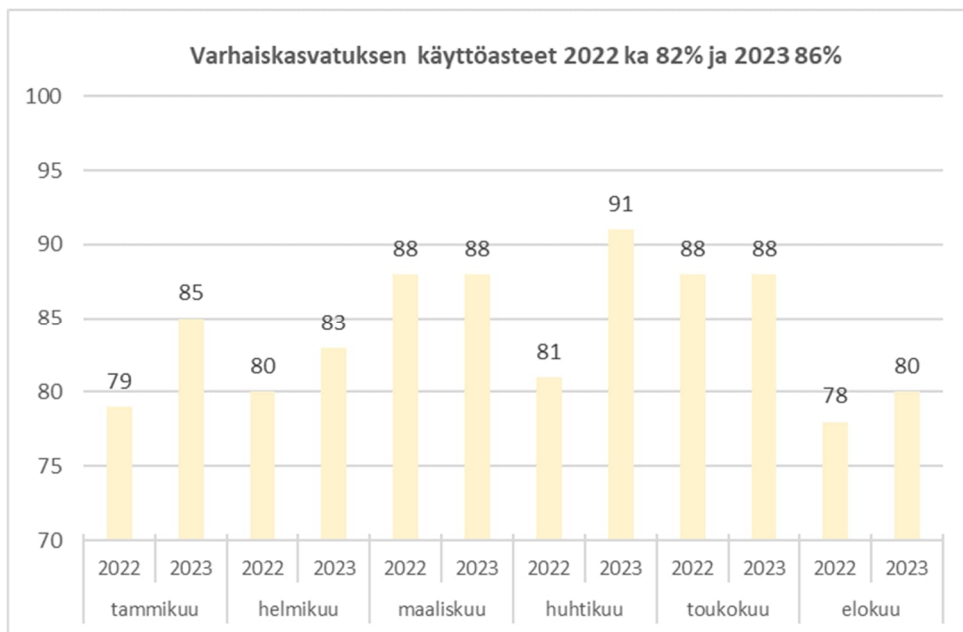
Investoinnit

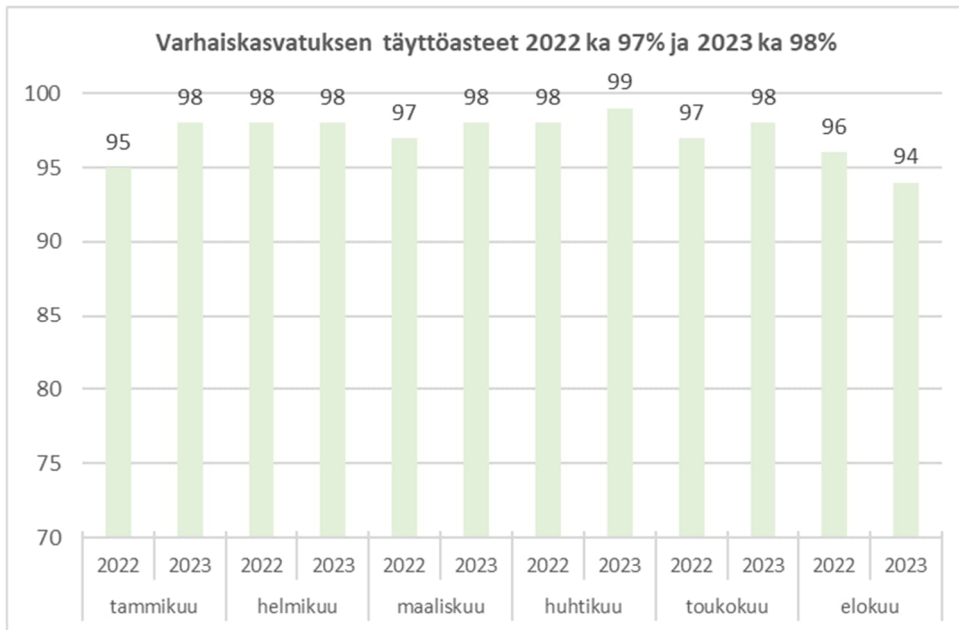
	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Summa 24-27
Irtaimistoinvestoinnit	475	355	350	250	300	1 255

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP2022	TA2023	Tot. 30.9.2023	TAe2024	TS2025*	TS2026*	TS2027*
VARHAISKASVATUSPALVELUT							
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht.	2 342	2 555	2 344	2 400	2 419	2 488	2 564
esiopetuksessa olevat	530	530	536	491	515	526	542
Päiväkodit, lapsia							
päiväkodit lapsia yhteensä	2 298	2 500	2 297	2 353	2 363	2 430	2 504
kunnalliset	1 814	1 896	1 820	1 839	1 675	1 738	1 808
, joista alle 3-vuotiaat			486	456	432	441	453
toimintakate euroa / lapsi	10 414	*	*				
yksityiset päiväkodit	484	604	477	514	688	692	696
, joista alle 3-vuotiaat			172	123	149	150	151
Perhepäivähoito, lapsia							
kunnalliset	44	55	47	47	56	58	60
ostopalvelu	32	44	35	35	56	58	60
	12	11	12	12			
PERUSOPETUS JA LUKIO**							
Alakoulujen oppilasmäärä	3 019	3 022	3 056	2 999	2 941	2 869	2 829
, joista erityisen tuen päätös	243	248	261	261	256	250	246
Yläkoulujen oppilasmäärä	1 546	1 550	1 602	1 568	1 538	1 500	1 479
, joista erityisen tuen päätös	158	163	147	147	144	141	139
Oppilaat yhteensä	4 565	4 572	4 658	4 567	4 479	4 369	4 308
, joista S2-opetusta saavat	223	223	221	221	217	211	208
, joista valmistava opetus	113	98	76	76	75	73	72

Opetuksen ja kasvatuksen lapsi-/oppilaskustannusten vertailua			
Varhaiskasvatus	TP2020	TP2021	TP2022
Kunnallinen varhaiskasvatus			
Lapsimäärä	1 745	1 720	1 814
Toimintatuotot		2 550 074	2 472 763
Toimintakate	-19 862 855	-19 669 482	-19 397 011
€/lapsi	11 382,72	11 435,75	10 692,95
<i>Muutos-%</i>		0,47 %	-6,50 %
Yksityinen varhaiskasvatus			
Lapsimäärä	516	573	481
Toimintatuotot		49 363	53 175
Toimintakate	-4 183 360	-4 886 039	-5 022 428
€/lapsi	8 107,29	8 527,12	10 441,64
<i>Muutos-%</i>		5,18 %	22,45 %
Perhepäivähoito			
Lapsimäärä	57	48	44
Toimintatuotot		96 787	79 398
Toimintakate	-768 594	-643 391	-603 280
€/lapsi	13 484,11	13 403,98	13 710,91
<i>Muutos-%</i>		-0,59 %	2,29 %
Opetuspalvelut	TP2020	TP2021	TP2022
Perusopetus			
Oppilasmäärä	4 409	4 461	4 561
Toimintakate	-35 484 808	-37 666 738	-36 057 905
€/oppilas	8 048,27	8 443,56	7 905,70
<i>Muutos-%</i>		4,91 %	-6,37 %
Lukio			
Opiskelijamäärä	1 029	1 025	1 017
Toimintakate	-5 528 008	-6 120 534	-6 434 638
€/opiskelija	5 372,21	5 971,25	6 327,08
<i>Muutos-%</i>		11,15 %	5,96 %





KOTIKUNTAKORVAUKSET

Keskeiset palvelut

Kaupunki saa kotikuntakorvaustuloa kaikista muun paikkakuntalaisista oppilaista, jotka ovat kaupungin esi- tai perusopetuspalveluissa, ja maksaa vastaavasti kotikuntakorvausmenoja jokaisesta järvenpäälaisestä, joka osallistuu esi- tai perusopetukseen muussa kuin kaupungin omassa yksikössä.

Kotikuntakorvaukset tilitetään kaupungille osana valtionosuuksia ja ne määräytyvät laskennallisten esi-, alakoulu- ja yläkouluopetuksen yksikkökustannusten ja talousarviovuotta 2 vuotta aiemman vuoden oppilastietojen mukaan. Vuoden 2024 kotikuntakorvaukset perustuvat siis vuoden 2022 lopun oppilastietoihin.

Kaupunki ei voi välittömästi vaikuttaa kuntalaistensa hakeutumiseen muiden kuntien tai muiden opetuksenjärjestäjien palveluihin, eikä siten myöskään kaupungille kotikuntakorvauksista aiheutuviin menoihin. Jotta oman toiminnan kustannukset olisivat selkeämmin seurattavissa, on kotikuntakorvaukset erotettu omaksi sitovuustasokseen opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen muusta toiminnasta.

Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

KOTIKUNTAKORVAUKSET 1000 €	TP 2022	MTA 2023	Kehys 2024	2025	2026	2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	710	793	798	798	798	798	3 192
Toimintakulut	-3 145	-3 297	-3 309	-3 309	-3 309	-3 309	-13 235
<i>Toimintakate</i>	-2 435	-2 503	-2 511	-2 511	-2 511	-2 511	-10 043
<i>muutos-%</i>		2,8%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2022	TPe2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Ulkopaikkakuntalaiset oppilaat kaupungin kouluissa*	91	111	96	96	96	96
Esiopetus	19	20	5	5	5	5
Alakouluopetuksessa	42	57	60	60	60	60
Yläkouluopetuksessa	30	34	31	31	31	31
Järvenpäälaiset muualla koulussa*	324	458	241	237	234	231
Esiopetus	19	42	1	1	1	1
Alakouluopetuksessa	213	288	156	153	149	147
Yläkouluopetuksessa	92	128	84	83	84	83
Kotikunnan perusosa (kustannus), €/oppilas	7 452,22	7 436,67				

* Taulukossa on esitetty tiedot kunkin vuoden kotikuntakorvausten maksuperustevuoden mukaan. Ts. 2024 oppilasmäärä = oppilaat 31.12.2022.

** Kotikuntakorvauksen perusosaa vuodelle 2024 ei ole vielä vahvistettu.