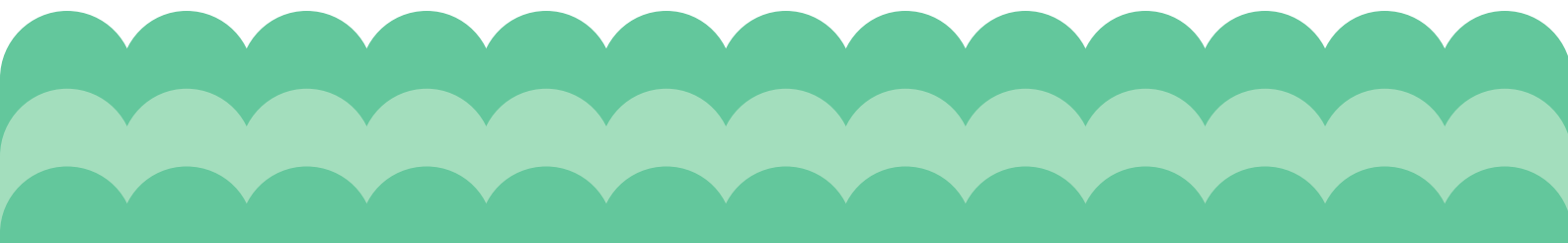


Käyttösuunnitelma 2026

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Opetus- ja kasvatuslautakunta 29.1.2026



Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	2
Valtuuston hyväksymät talousarviot	3
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	3
Kotikuntakorvaukset	4
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelma	5
Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet vuodelle 2026	5
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteet 2026	5
Palvelualueen johto	5
Varhaiskasvatuspalvelut	7
Opetuspalvelut	10
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen hankkeet 2026	15
Kotikuntakorvaukset	16
Investoinnit	17



Valtuuston hyväksymät talousarviot

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2026-29

Valtuusto vahvisti marraskuussa 2025 talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman koskien vuosia 2027-2029. Samalla valtuusto asetti sitovat tavoitteet koko suunnitelmakaudelle. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle vastuutettiin kolme sitovaa tavoitetta strategian päämäärää J3 ”yksilöllinen huomioiminen” koskien. Näiden kolmen tavoitteen lisäksi palvelualueella tehdään toimenpiteitä muiden koko kaupunkia koskevien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2025-26	Päämää
Ketteriä palvelurakenteita ja prosesseja vahvistetaan oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi.	J3
Lasten varhaista tukea edistetään kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytoimalla kelpoisia työntekijöitä.	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

Valtuustoon nähden sitovat taloustavoitteet

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarviomääräraha on jaettu kahdeksi erilliseksi sitovaksi määräraha-haksi erottamalla kotikuntakorvaukset omaksi sitovuustasokseen

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakate on kaupunginvaltuustona 13.11.2025 päättämän raamin mukainen.

Valtuustoon nähden sitova							
OPETUS JA KASVATUS 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	4 996	4 634	4 309	4 309	4 309	4 309	17 236
Valmistus omaan käyttöön	39	101	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-89 145	-86 586	-88 353	-90 150	-91 743	-93 223	-363 470
Toimintakate	-84 110	-81 851	-83 943	-85 740	-87 334	-88 813	-345 830
muutos-%		-2,7%	2,6%	2,1%	1,9%	1,7%	

Valtuuston päättämään talousarvioon sisältyy aikaisempien vuosien tilinpäätöslityksistä syntyneitä säästövelvoitteita vuodelle 2026 yhteensä 1,26 miljoonaa euroa. Lisäksi suunnitelmavuosille 2027 ja 2028 talousarviossa on sisällä säästövelvoitteita 2,511 miljoonaa euroa vuodelle 2027 ja 1,890 miljoonaa euroa vuodelle 2028. Vuosien 2027 ja 2028 säästövelvoite sisältää joulukuussa 2025 tehdyn siirron 2,5 miljoonaa euroa vuosien 2027 ja 2028 määrärahoista kattamaan vuoden 2025 ennustettua tilinpäätöslitystä.

Vuoden 2026 säästövelvoitteiden tarkempi kohdentaminen yksiköiden määrärahoihin tehdään lautakuntakäsittelyn jälkeen tehtyjen päätösten sekä evästyksen mukaisesti.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Lapsimäärätiedot	Palvelutarve_investointiohjelman.xlsx								
	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	Tot. 1-6/2025	Tae2026	TS2027*	TS2028*	TS2029*
VARHAISKASVATUSPALVELUT									
Varhaiskasvatukseen yhteensä 31.12.	3 309	3 186	3 146	3 136		3 094	3 140	3 145	3 161
Kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht. 31.12.	2 341	2 307	2 261	2 401	2 425	2 400	2 452	2 475	2 498
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste	71 %	72 %	72 %	77 %		78 %	78 %	79 %	79 %
Esiopetuksessa olevat 31.12.	530	485	471	453		442	508	499	471
Päiväkodit									
Päiväkodit lapsia yhteensä	2 297	2 275	2 227	2 363	2 391	2 364	2 415	2 438	2 461
Kunnalliset päiväkodit 31.12.	1 814	1 784	1 745	1 664	1 858	1 852	1 892	1 910	1 928
joista alle 3-vuotiaat 31.12.			382	475	365	420	434	450	462
Toimintakate*	-21 908 767	-24 627 821	-25 432 187						
Toimintakate euroa / lapsi*	-12 078	-13 805	-14 574						
Yksityiset päiväkodit 31.12.	483	491	482	699	533	512	523	528	533
joista alle 3-vuotiaat 31.12.			143	138	142	157	162	168	172
Toimintakate*	-5 075 603	-5 104 850	-6 231 443						
Toimintakate euroa / lapsi*	-10 508	-10 397	-12 928						
Perhepäivähoito									
Perhepäivähoito, lapsia yhteensä (kaikki alle 3-v.)	44	32	34	38	34	36	37	37	38
Kunnalliset 31.12.	32	25	31	34	34	33	34	34	34
Ostopalvelu 31.12.	12	7	3	4		3	3	3	4
PERUSOPETUS									
7-15-vuotiaat yhteensä Järvenpäässä 31.12.	4 958	4 991	4 891	4 740	4 893	4 652	4 514	4 461	4 287
Aamu- ja iltapäivätoiminta									
Lapsimäärä 31.12.	585	619		530	504	530	500	500	500
Alakoulut									
Alakouluikäisten oppilaiden määrä 31.12.	3 021	3 048	2 979	2 913	2 977	2 889	2 803	2 770	2 710
joista erityisen tuen päätös 31.12.	243	261	259	234	267	256	250	246	240
Yläkoulut									
Yläkouluikäisten oppilaiden määrä 31.12.	1 546	1 609	1 612	1 590	1 611	1 595	1 548	1 530	1 577
joista erityisen tuen päätös 31.12.	158	147	206	201	210	144	141	139	143
Oppilaat yhteensä	4 567	4 657	4 591	4 503	4 588	4 484	4 351	4 300	4 287
joista S2-opetusta saavat 31.12.	116	221	348	300	407	400	400	400	400
joista valmistava opetus 31.12.	113	70	60	70	47	60	60	60	60
LUKIO									
Järvenpään lukio opiskelijamäärä	TP2022	TP2023	TAe2024						
joista yli 18-vuotiaat opiskelijat	1 124	1 078	1 049	1 061	1 033	1 050	1 050	1 050	1050
joista lukion aikuislinjan opiskelijamäärä			103		606	616	616	616	616
					97	99	99	99	99

Kotikuntakorvaukset

Valtuustoon nähden sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova							
KOTIKUNTAKORVAUKSET 1000 €	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	2029	Yht. 26-29
Toimintatuotot	1 007	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 717	-4 954	-5 052	-5 052	-5 052	-5 052	-20 208
Toimintakate	-2 710	-4 954	-5 052	-5 052	-5 052	-5 052	-20 208
muutos-%		82,8%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelma

Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet vuodelle 2026

Lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista sen jälkeen, kun valtuusto on asettanut talousarviossa kaupungin strategiset sitovat tavoitteet sekä määrärahat näiden toteuttamiseen. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimenpiteet sekä jakaa palvelualueille osoitetut talousarviomäärärahat avainalueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös tiedot mahdollisista lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnettyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.

Käyttösuunnitelman strategiset toimenpiteet konkretisoivat sen millaisin keinoin talousarvioon kirjatut sitovat tavoitteet pyritään saavuttamaan. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella opetusta ja varhaiskasvatusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ja sitovien tavoitteiden toteutuminen edellyttää samansuuntaisia toimenpiteitä molemmilta avainalueilta. Tästä syystä lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet koskevat sekä opetuksen että varhaiskasvatuksen avainalueita.

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2026	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2026	Päämäärä
OPKA	Ketteriä palvelurakenteita ja prosesseja vahvistetaan oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi.	1. Esi- ja perusopetuksessa tarkastelemme ja muokkaamme palvelurakenteita ja prosesseja vastaamaan oppimisen tuen lakimuutokseen. Tähän sisältyy mm. erityisopettajien ja erityisluokanopettajien keskinäisten tehtävien tarkastelu. 2. Varhaiskasvatuksen osalta arvioimme ja kohdennamme olemassa olevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien työtä osittain uudelleen.	J3
	Lasten varhaista tukea edistetään kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytoimalla kelpoisia työntekijöitä.	1. Oppimisen tuen lakimuutos edellyttää aiempaa vahvemmin kahta erilaista erityisopettajakelpoisuutta kouluissa ryhmäkohtaisen ja oppilaskohtaisen tuen järjestämiseksi. 2. Kelpoisen henkilöstön saamiseksi panostamme rekrytointisuunnitteluun. 3. Osaamisen kehittämisen suunnitelmaan sisällyttämme tuen lakimuutoksen edellyttämää koulutusta ja osaamisen kehittämistä niin esihenkilö- kuin opetushenkilöstönkin osalta.	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.	1. Oppimisen tuen lakiuudistus edellyttää ryhmäkohtaisen tuen ensisijaisuutta ja vahvistamista. 2. Seuraamme ryhmäkohtaisen tuen vaikuttavuutta ja riittävyttä johtamisen mittareilla.	J3

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteet 2026

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2026-29	Toimenpiteet 2026
OPKA	#11 Luonnonvarojen kulutus kestäväälle tasolle	1) Tunnistamme tulevaisuudessa hyödynnettäväksi 1.8.2026 voimaan tulevasta puhtaus- ja ateriapalvelusopimuksesta saatavia tietoja käytettäväksi koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatuksessa.
OPKA	#14 Estämme lasten ja nuorten ajautumisen rikollisuuteen	1) Päivitämme kaikilla asteilla kiusaamisen vastaisen toimintamallin. 2) Selkiytämme turvallisuusrooleja opetuksen moniammatillisessa yhteistyössä (turvallisuuspäällikkö, poliisi, HVA, koulu/oppilaitos, Joutsikki, nuorisopalvelut, kotoutumispalveltu).
OPKA	#2 Kulttuurilla hyvinvointihyötyjä	1) Vahvistamme kulttuuripolkujen taidekasvatusta ja lukemista erityisesti perheiden osallistamisen ja alueellisen positiivisen
OPKA	#5 Liikkumisesta elämäntapa	1) Lisäämme arki liikuntaa esiopetus- ja koulupäivän sisällä osana 1.8.2026 esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman muutosta.

Palvelualueen johto

Keskeiset palvelut

Palvelualueen johto tukee yksiköiden strategista johtamista, kehittää yhdessä yksiköiden kanssa tiedolla johtamista, oppimisympäristöjä sekä hallintoa. Johdon keskeisin tehtävä on vastata laadukkaiden varhaiskasvatus- ja

opetuspalveluiden tuottamisesta kustannustehokkaasti käytössä olevien resurssien puitteissa. Tiedolla johtaminen tuodaan osaksi yksiköiden perustyötä ja sitä hyödynnetään niin toiminnan kuin talouden suunnittelussa ja seurannassa vuoden alusta alkaen uusien toimintaohjeiden mukaan.

Palveluverkkosuunnitelma työstetään päätöksentekoon kevään aikana. Suunnitelma tulee sisältämään eritasoisia ratkaisuja sisältäen mm. varhaiskasvatuksen ja opetuksen toiminnassa käytettävät rakennukset ja ruotsinkielisen opetuksen toteutuksen. Rakennushankkeita viedään vuoden aikana eteenpäin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Johtoon kuuluu kasvun ja oppimisen tuen yksikkö, joka vastaa kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Oppimisen tuen uudistuksen toimenpiteitä viedään käytäntöön kentällä yksikön johdolla.

Johto työskentelee tiiviisti hyvinvoinnin palvelualueen yksiköiden kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin takamiseksi.

Kaupunki on hakenut Valtionkonttorilta kuolinpesien omaisuutta saamiensa ilmoitusten perusteella. Näiden varojen suunnitelmallisesta käytöstä valmistellaan päätösesityksiä kaupunginhallitukselle sitä mukaa, kun pesien selvitykset valmistuvat. Valtiolta perintönä saadut varat on Järvenpäässä vakiintuneen käytännön mukaisesti käytetty sivistykselliseen tai sosiaaliseen tarkoitukseen. Seuraavasta päätöksentekoon tulevasta perinnöstä osa tullaan ohjaamaan mm. kaupungin 75-juhlavuoteen liittyviin kokonaisuuksiin eri ikäisten kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, myös siis lapsiin ja nuoriin kohdistuen.

Opetus- ja kasvatus esikunta, 1000€	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26-29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	19	19						0	0	
Valmistus omaan käyttöön	45	27	50	50	50	50	50	200	0	0,0 %
Toimintakulut	-587	-769	-930	-744	-702	-712	-726	-2 884	186	-20,0 %
Toimintakate	-523	-723	-880	-694	-652	-662	-676	-2 684	186	-21,1 %
<i>muutos-%</i>		38,3 %	21,6 %	-21,1 %	-6,1 %	1,6 %	2,1 %			

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Opetus ja kasvatus esikunta 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	19	19	0	0	0	
Myyntituotot	2	5			0	
Tuet ja avustukset	16	0			0	
Muut toimintatuotot	1	13			0	
Valmistus omaan käyttöön	45	27	50	50	0	0,0 %
Toimintakulut	-587	-769	-930	-744	186	-20,0 %
Henkilöstökulut	-471	-605	-724	-662	62	-8,5 %
Palvelujen ostot	-65	-112	-170	-51	119	-69,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-6	-4	-3	1	-16,9 %
Muut toimintakulut	-45	-47	-32	-28	4	-13,9 %
Toimintakate	-523	-723	-880	-694	186	-21,1 %
<i>muutos-%</i>		38,3 %	21,6 %	-21,1 %		

Merkittävät muutokset taloudessa

Opetuksen ja kasvatuksen esikunnasta on vähennetty henkilöstökuluja osana yt-toimista syntyvien säästöjen vuoksi. Lisäksi henkilöstökuluja pienentää palvelualuejohtajan tehtävän jakautuminen kahdelle palvelualueelle ainakin alkuvuodesta, jolloin palkkakuluista 50% kohdistuu opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle.

Henkilötyövuodet

Organisaatio	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	Muutos (lkm)	Muutos %
1864000 Opetus ja kasvatus esikunta	5,5	7,3	7,3	0,0	0,2 %
18640000 Opetus ja kasvatus esikunta	5,5	7,3	7,3	0,0	0,2 %

Esikunnan HTV:ssa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosien 2024-2025 välillä. Vuodelle 2026 tehdyt henkilöstövaikutteiset toimenpiteet vaikuttavat vuoden 2026 HTV toteumaan.

Varhaiskasvatuspalvelut

Keskeiset palvelut

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää laadukkaita varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelut lähipalveluperiaatteella alle kouluikäisille lapsille. Toiminnalla edistetään lasten kasvua, oppimista, kehitystä, terveyttä sekä hyvinvointia ja siinä huomioidaan lapsen edun ensisijaisuus. Laadukasta pedagogiikkaa ja toimintatapoja kehitetään yhteistyössä henkilöstön ja perheiden kanssa. Kunnallisen varhaiskasvatuksen (sisältää ruotsinkielisen sekä perhepäivähoidon ostopalvelutoiminnan) lisäksi kaupunki järjestää yksityistä varhaiskasvatusta palvelusetelitoiminnalla.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2026-2029

Varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten kokonaismäärässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta vuoden 2024 lopusta vuoden 2025 loppuun verrattuna. Lasten kokonaismäärä on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa vähän laskenut ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa kasvanut sekä alle että yli 3-vuotiaiden lasten osalta. Alle 3-vuotiaiden lasten osallistumisaste ei ole ennusteista poiketen kasvanut vuodesta 2024 vuoteen 2025. Osallistumisastetta seurataan jatkuvasti ja seuranta kehitetään edelleen. Palveluverkkosuunnittelua tehdään kuukausittain tavoitteena saada varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikat oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on toimintakaudella 2025-2026 käynnissä vain varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasa-arvohanke. Hankerahoituksella varmistetaan toiminnan jatkuva kehittäminen. Hankerahoituksen hakemista arvioitaessa huomioidaan erityisesti hankkeen hyödyt varhaiskasvatuksen arjen toimintaan ja lapsen etu, sekä toisaalta hankkeiden tuottama lisätyö organisaatiolle.

Valtakunnallinen haaste varhaiskasvatuksen kelpoisesta henkilöstöstä näkyy myös Järvenpäässä. Erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien saatavuudessa on haasteita. Varhaiskasvatuslain mukainen vuoden 2030 tavoite on, että 2/3 hoito- ja kasvatushenkilöstöstä on korkeakoulutettuja eli varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen sosionomeja ja näistä vähintään ½ on varhaiskasvatuksen opettajia. Järvenpäässä tässä tavoitteessa on edetty suunnitellusti. Vuoden 2026 aikana panostamme edelleen yhteistyöhön oppilaitosten kanssa luodaksemme urapolkuja järvenpäälaisille lastenhoitajille ja erityisavustajille korkeakoulututkinnon saavuttamiseksi. Lisäksi henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi jatketaan varhaiskasvatuksen opettajien mentorointiohjelmaa ja selkiytetään edelleen sosionomien tehtäväkuvaa.

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Varhaiskasvatuspalvelut, 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26- 29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	3 150	2 577	2 299	2 298	2 298	2 298	2 298	9 194	-1	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	4	4	26	26	26	26	26	104	0	0,0 %
Toimintakulut	-33 823	-35 220	-35 576	-35 426	-36 228	-36 901	-37 466	-146 020	151	-0,4 %
Toimintakate	-30 669	-32 639	-33 251	-33 101	-33 903	-34 576	-35 141	-136 722	150	-0,5 %
<i>muutos-%</i>		6,4 %	1,9 %	-0,5 %	2,4 %	2,0 %	1,6 %			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot: Varhaiskasvatuspalvelut

Osiassa on esitetty yksikkökohtaisia taloustietoja tiliryhmittäin.

Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	916	463	144	172	28	19,8 %
Myyntituotot	73	109	144	88	-56	-38,9 %
Maksutuotot	843				0	
Tuet ja avustukset		354			0	
Muut toimintatuotot	0			84	84	
Valmistus omaan käyttöön	1		26	26	0	
Toimintakulut	-1 485	-1 560	-904	-663	241	-26,7 %
Henkilöstökulut	-1 073	-813	-541	-410	131	-24,3 %
Palvelujen ostot	-364	-562	-342	-235	108	-31,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-21	-3	-2	1	-34,5 %
Muut toimintakulut	-39	-165	-17	-16	1	-4,7 %
Toimintakate	-567	-1 098	-734	-464	269	-36,7 %
<i>muutos-%</i>		93,5 %	-33,2 %	-36,7 %		

Yksityinen varhaiskasvatus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	43	50	40	50	10	25,0 %
Maksutuotot	43	50	40	50	10	25,0 %
Valmistus omaan käyttöön					0	
Toimintakulut	-5 105	-6 231	-7 004	-7 192	-189	2,7 %
Palvelujen ostot	-5 105	-6 231	-7 004	-7 192	-189	2,7 %
Toimintakate	-5 062	-6 182	-6 964	-7 142	-179	2,6 %
<i>muutos-%</i>		22,1 %	12,7 %	2,6 %		

Varhaiskasvatuksen tuet 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön					0	
Toimintakulut	-2 100	-1 578	-1 725	-1 606	119	-6,9 %
Avustukset	-2 100	-1 578	-1 725	-1 606	119	-6,9 %
Toimintakate	-2 100	-1 578	-1 725	-1 606	119	-6,9 %
<i>muutos-%</i>		-24,9 %	9,3 %	-6,9 %		

Perhepäivähoito 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	58	40	40	40	0	0,0 %
Maksutuotot	58	40	40	40	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön					0	
Toimintakulut	-505	-419	-436	-373	62	-14,3 %
Henkilöstökulut	-372	-345	-356	-296	60	-16,9 %
Palvelujen ostot	-130	-71	-77	-75	2	-2,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-3	-2	-2	0	0,0 %
Toimintakate	-447	-378	-396	-333	62	-15,7 %
<i>muutos-%</i>		-15,4 %	4,6 %	-15,7 %		

Varhais erityis kasvatus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	3	11	28	13	-15	-53,6 %
Myyntituotot	3	11	15		-15	-100,0 %
Tuet ja avustukset			8	8	0	0,0 %
Muut toimintatuotot			5	5	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön					0	
Toimintakulut	-1 554	-1 273	-1 601	-1 254	347	-21,7 %
Henkilöstökulut	-1 524	-1 242	-1 565	-1 224	341	-21,8 %
Palvelujen ostot	-28	-29	-34	-28	6	-18,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-1	-2	-2	0	0,0 %
Toimintakate	-1 551	-1 262	-1 573	-1 241	332	-21,1 %
<i>muutos-%</i>		-18,6 %	24,6 %	-21,1 %		

Kunnalliset päiväkodit 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	2 130	2 014	2 047	2 023	-24	-1,2 %
Myyntituotot	17				0	
Maksutuotot	2 085	1 996	2 047	2 023	-24	-1,2 %
Valmistus omaan käyttöön	3	4			0	
Toimintakulut	-23 074	-24 160	-23 907	-25 626	-1 718	7,2 %
Henkilöstökulut	-15 394	-15 616	-15 528	-16 945	-1 416	9,1 %
Palvelujen ostot	-4 461	-4 634	-4 727	-4 531	196	-4,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180	-123	-119	-119	0	0,0 %
Avustukset					0	
Muut toimintakulut	-3 040	-3 787	-3 533	-4 031	-498	14,1 %
Toimintakate	-20 942	-22 142	-21 860	-23 603	-1 742	8,0 %
<i>muutos-%</i>		5,7 %	-1,3 %	8,0 %		

Merkittävät muutokset taloudessa

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen kokonaisuuden arvellaan pysyvän vuoden 2025 tasolla. Myyntituottojen arvioidaan laskevan noin 70te, mutta vastaavasti muiden toimintatuottojen arvioidaan kasvavan noin 80te. Varhaiskasvatuksen maksutuottojen arvioidaan pienenevän noin 10te.

Toimintakuluissa merkittävimmät muutokset kohdistuvat henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoihin. Henkilöstökulujen kasvu selittyy suurelta osin palkankorotuksilla. Palvelujen ostoissa kasvu kohdistuu erityisesti palvelusetelikustannuksiin. Palvelusetelikustannukset ovat kasvaneet merkittävästi vuodesta 2023 lähtien ja vuoden 2026 varauksessa on pyritty huomioimaan yksityisen varhaiskasvatuksen kustannusten kasvun jatkuminen. Palvelusetelikustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2023 lähtien niin, että vuonna 2023 kustannukset olivat 4,3 miljoonaa euroa, vuonna 2024 kustannukset olivat 5,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2025 kustannukset nousivat reiluun 6 miljoonaan euroon. Kasvun taustalla oli lisääntynyt palvelutarve yksityisessä varhaiskasvatuksessa sekä alle 3-vuotiaiden osuuden kasvu. Lisäksi kustannuksia kasvattivat 1.8.2025 voimaan tullut indeksikorotus 2,87%.

Palvelusetelin kustannuksia vuonna 2026 tulee edelleen kasvattamaan Peikkometsän 141 paikkaisen päiväkodin täytyminen sekä indeksikorotuksen vaikutus koko vuodelle.

Palveluiden ostoissa on lisäksi huomioitu ateria- ja puhtauspalveluiden kilpailutuksen vaikutukset kustannuksiin. Kilpailutuksen arvioidaan pienentävänä ateria- ja puhtauspalveluiden kustannuksia varhaiskasvatuksessa noin 160te vuonna 2026. Muilta osin käyttösuunnitelma pysyy vuoden 2025 tasolla, joka on seurausta vuonna 2025 tehdyistä säästötoimenpiteistä sekä budjetin kohdennusten muutoksesta ennen kaikkea palvelujen ostoihin.

Varhaiskasvatuksen avainalueelle ei talousarvion valmistelun yhteydessä huomioitu muutostekijöitä.

Vuonna 2025 varhaiskasvatuksessa toteutettiin säästötoimenpiteinä:

- Sijaiskustannusten yhteisen käytön tarkastelu, jonka myötä sijaisten ottamisen perusteet on yhdenmukaistettu ja näin saatu sijaiskustannuksia pienennettyä
- Olemassa olevien lapsiryhmien täyttäminen (täyttöaste) entistä tehokkaammin, jolloin olemassa resurssi hyödynnetään entistä tehokkaammin ennen uuden työntekijän rekrytointia

Henkilötyövuodet

Organisaatio	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	Muutos (lkm)	Muutos %
1864010 Varhaiskasvatuspalvelut	429,0	416,1	390,7	-25,4	-6,1 %
18640100 Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut	19,3	15,3	9,3	-6,0	-39,3 %
18640110 Yksityinen varhaiskasvatus	0,0	0,0	1,0	1,0	
18640130 Perhepäivähoito	10,1	9,6	7,8	-1,8	-18,6 %
18640140 Varhaiserityiskasvatus	37,8	29,7	21,4	-8,3	-27,8 %
18640150 Kunnalliset päiväkodit	361,7	361,6	351,2	-10,4	-2,9 %

Varhaiskasvatuksen yhteisten palveluiden HTV:n pienentymään selittävät vähentyneet hankkeet sekä 1,5 HTV:n siirto yksityiseen varhaiskasvatukseen kesken vuoden 2025. Siirto näkyy yksityisen varhaiskasvatuksen HTV:n kasvuna. Perhepäivähoidon HTV on laskenut vuodesta 2024, kun tarjonta vähentynyt. Varhaiserityiskasvatuksen ja kunnallisen päivähoidon HTV pienentymät ovat seurausta sijaiskäytäntöjen tarkistamisesta sekä täyttöasteen kasvusta. Ryhmät ovat olleet aiempaa täydempiä, minkä vuoksi henkilöstökuluissa on säästetty, mikä näkyy HTV:n laskuna.

Opetuspalvelut

Keskeiset palvelut

Järvenpään opetuspalveluiden tehtävänä on taata laadukkaat ja tasa-arvoiset opetussuunnitelman mukaiset oppimisen mahdollisuudet perusopetuksen ja lukion oppilaille. Opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, koulu-laisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, kouluikäisten vammaisten lasten hoidoista, oppivelvollisuuden laajentumisen toteuttamisesta ja lukiokoulutuksesta. Toiminnassa oleellisena osana oleva kasvun ja oppimisen tuki on hallinnollisesti palvelualuejohtajan alaisuudessa. Opiskeluhuollon kuraattori ja psykologipalvelut toimivat hyvinvointialueella, mutta yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen, johtaminen ja sitouttavakoulu yhteistyö toteutetaan opetuksen avainalueella.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2026–2029

Nykyisessä 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. Oppilailla ja opettajilla on oltava työrauha keskittyä oppimiseen ja opettamiseen.

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. Kevään 2026 aikana jatketaan elokuusta 2025 alkaen tuen uudistuksen toimien seuranta ja vahvistamista, vahvistetaan ja koulutetaan uusien tuen lomakkeiden käyttöä ja aloitetaan yksilökohtaisten oppimisen tuen päätösten tekeminen ja tarkistaminen. Koko lukuvuoden ajan seurataan tuen toteutumista ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä seuraavalle lukuvuodelle. Valtakunnan tasolla odotetaan mahdollisesti tulevaa luokkakoon enimmäismäärän määrittelyä sekä erityisopettajien nimikkeiden ja palkkauksen muutoksia. Nämä edellä mainitut voivat tuoda mukanaan tarvetta lisärahoitukselle.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuteen ensi vuodelle suunniteltu noin 7 miljoonan euron leikkaus esitetään kompensoitavaksi siten, että kunnat saisivat korottaa toiminnasta perittäviä enimmäismaksuja 1.1.2026 alkaen. Iltapäivätoiminnan sopimukset on Järvenpäässä tehty koko lukuvuodeksi ja maksun korottaminen näin lyhyellä varoitusajalla ja kesken sopimuskauden katsotaan mahdottomaksi. Valtionosuuden leikkaus pyritään rahoittamaan maltillisesti toimintamaksua korottamalla, jotta se ei kohtuuttomasti tule lisäämään perheiden taloudellista painetta kustantaa lapsen osallistuminen koulupäivän yhteydessä järjestettävään ohjattuun iltapäivätoimintaan. Samaan aikaan esitetään lakiuudistusta valmistavan opetuksen lisäopetuksen antamiseksi, josta voi aiheutua opetuksen järjestäjälle lisäkustannuksia.

Vuoden 2026 aikana jatketaan kiusaamisen vastaisen ja ennaltaehkäisevän toimintamallin kehittämistä ja yhteistyössä nuorisopalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa puututaan häiritsevän käyttäytymiseen, ohjataan väkivallattomaan ja päihteettömään elämäntapaan. Perusopetuslakiin tulee uusi pykälä, joka velvoittaa edistämään lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa. Tämä tarkoittaa myös paikallisten tarkennusten laatimista opetussuunnitelmaan 1.8.2026 alkaen.

Järvenpäässä perusopetuksen oppilasmäärä kääntyy väliaikaisesti pieneen laskuun. Syksyllä 2026 koulunsa aloittavien määrän ennustetaan olevan noin 100 oppilasta pienempi kuin perusopetuksen 9. luokalta poistuvan ikäluokan. Oppilasmäärä pienenee erityisesti alakouluissa.

Nykyiset, kohtuullisen suuret opetusryhmät, 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 ja riittävä tukeminen lähikouluperiaatteen mukaisesti, on resurssien niukentuessa perusopetuksen, oppimisen tuen ja opiskeluhuollon seuraavien vuosien yhteinen tavoite.

Lisäksi perusopetuksessa paneudutaan perustaitojen, kuten lukemisen suunnitelmalliseen vahvistamiseen sekä hyvinvointitaitojen vahvistamiseen. Yhteisopettajuutta ja yhteisöohjautuvuutta vahvistamalla opetushenkilöstö ja rehtorit saavat tukea työnsä suorittamiseen.

Oppivelvollisuuden laajentumisen kustannuksia seurataan edelleen ja valtion odotetaan korvaavan kustannukset täysimääräisenä. Toisen asteen opiskelijoiden opintojen keskeytyessä opintovalmentaja ohjaa ja etsii nuoren ja huoltajan kanssa yhteistyössä uuden opiskelupaikan. Myöhään perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen muuttaneille 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 esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa. 2023 tapahtunutta kuraattorien ja psykologien hyvinvointialueelle siirtymisen vaikutuksia palveluihin on seurattu ja seurataan jatkossakin. Järvenpään perusopetuksessa ja lukiossa opiskeluhuollon palvelut ovat tähän saakka toteutuneet pääsääntöisesti hyvin. Hyvinvointialueen ja eri kuntien kanssa toimintaa kehitetään edelleen alueen oppilaita ja perheitä paremmin tukeväksi malliksi. Alueelle on luotu yhteinen poissaoloihin puuttumisen malli, jonka avulla pyritään hyvissä ajoin tunnistamaan mahdollisia koulupudokkuuksia. Vuonna 2025 saatiin rahoitus kahden kouluvalmentajan palkkaamiseen jo kahden olemassa olevan lisäksi. Kouluvalmentaja toimii oppitunteihin sitoutumattomalla työajalla tukien yhteisön ja erityisesti oppilaan hyvinvointia ja koulutyöhön sitoutumista.

Hallitusohjelman kohdassa 5.4. kulttuuri, liikunta ja nuoret todetaan, että hallitus laatii laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi. Järvenpäässä haasteeseen vastataan tekemällä entistäkin tiiviimmin yhteistä työtä hyvinvoinnin

palvelualueen ja hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Jäke-harrastaa hanketta jatketaan hankerahoituksen ja testamenttivarojen turvin. Lasten ja nuorten harrastamisen kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä harrastustoimijoiden kanssa. Tavoitteellista urheiluharrastusta tuetaan liittymällä Urhea yhteistyöverkostoon.

Lukion päivä- ja aikuislinjalla järjestetään opetusta ja toimintaa opetussuunnitelman ja lukiolain mukaisesti. Edelleen jatketaan yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on laajentaa korkeakoulu yhteistyötä ja vahvistaa yhteistyötä perusopetuksen nivelvaiheessa.

Lukion kansainvälistä toimintaa toteutetaan erityisesti Erasmus + akkreditoinnin kautta saadulla rahoituksella. Matemaattis-luonnontieteellisen erityistehtävän toteuttamiseen Järvenpään kaupunki saa erillisen valtionosuu-den, jonka määrä vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2025 määrä oli 82 164,00 €. Lukion aloituspaikkoja on lisätty nuorten lukiokoulutuksessa syksystä 2019 alkaen kymmenellä opiskelijalla, mikä on nostanut keskimääräistä opiskelijamäärää. Vuonna 2025 nuorten lukiokoulutuksessa oli keskimäärin 975 opiskelijaa, kun se vuonna 2017 oli 946 opiskelijaa. Kuitenkin lukion opettavien kurssien määrät ovat olleet samalla tasolla, ja muutkaan kustannukset eivät ole lisääntyneet merkittävästi.

Oppimisen tuen lakiuudistus koskee myös lukiokoulutusta. Järvenpään lukiossa on ollut vain yksi erityisopettajan virka ja syksyn tilastopäivänä (20.9) on ollut yli 1000 nuorten lukiokoulutuksen opiskelijaa. Syksystä 2025 alkaen lukiokoulutukseen on lisätty valtion kohdennetun rahoituksen myötä tukiopetustunteja ja kaksi erityisopettajaa tukemaan lukio-opiskelijoiden oppimista. Uudistuksen kustannukset korvataan kunnille valtionosuuksia korottamalla. Vuonna 2025 kustannukset ovat arviolta 66 000 euroa ja vuodesta 2026 alkaen 163 000 euroa.

Perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan tulevina vuosina vähenevän tasaisesti. Erityisesti väheneminen näkyy alakouluikäisissä oppilaissa, 1. luokan oppilaista alkaen. Oppilaspaikkojen sijainti alueellisesti eri paikassa kuin missä oppilaspaikoille on tarvetta aiheuttaa haasteita oppilasvirtojen ohjaukseen.

Järvenpään Yhteiskoulu rakennushankkeen 3. vaihe on edelleen suunnitteluvaiheessa, Mankalan koulun peruskorjaus alkaa kesällä 2026 ja samalla selvitetään Kartanon koulun yläkoulutilojen tilannetta.

Samanaikaisesti perusopetuksen opetussuunnitelmien toiminnallisuuden toteuttaminen, valtakunnallisen lähikouluperiaatteen ja inklusoivan opetuksen lisääminen edellyttävät toimintaan ja oppimisympäristöihin muutoksia, mm. oppijakeskeisyyden ja digitalisaation vahvistamista. Järvenpään opetuksen digiohjelma valmistui 2025 lopussa ja opetuksen oppilaskoneiden uusiminen aloitetaan harkitusti ja keskitetysti.

Yhä useampi oppija tarvitsee henkilökohtaista tukea oppimisessa ja kasvamisessa. Lasten ja nuorten pahoinvointi näkyy kouluissa käyttäytymisen haasteina ja koulua käymättömyytenä. Näiden ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen tullaan tarvitsemaan resurssien kohdentamista, kouluvalmentajien työpanosta, yhteistyötä nuorisopalveluiden ja Joutsikin sekä hyvinvointialueen kanssa tehostetaan entisestään. Vanhemmuuden tukemista ja yhteistyötä perheiden kanssa lisätään mm. kehittämällä vanhempainiltojen järjestämisen ja osallisuuden malleja.

Toimintaympäristöt muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Johtamisessa panostetaan arvostavaan kohtaamiseen, positiiviseen pedagogiikkaan, puheeksi ottamiseen, osallistamiseen, tiedolla johtamiseen ja asiakaslähtöiseen toimintakulttuuriin sekä kaikille yhteiseen kouluun. Oppimisen tavat muuttuvat ja kehittyvät. Osaavan henkilöstön rekrytointiin ja kilpailukykyisiin työoloihin panostetaan, jotta kaupungin oppilaitokset antavat oppilaille parhaan mahdollisen oppimisen alustan.

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Opetuspalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26- 29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	2 184	2 400	2 205	2 218	2 218	2 218	2 218	8 872	13	0,6 %
Valmistus omaan käyttöön	21	8	25	25	25	25	25	100	0	0,0 %
Toimintakulut	-51 651	-53 156	-52 299	-52 391	-53 429	-54 338	-55 238	-215 397	-92	0,2 %
Toimintakate	-49 446	-50 748	-50 069	-50 148	-51 186	-52 095	-52 995	-206 425	-79	0,2 %
<i>muutos-%</i>		2,6 %	-1,3 %	0,2 %	2,1 %	1,8 %	1,7 %			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Osiassa on esitetty yksikkökohtaisia taloustietoja tiliryhmittäin.

Opetuksen yhteinen toiminta 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	2	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön					0	
Toimintakulut	-299	-124	-276	-115	161	-58,4 %
Henkilöstökulut	-113	-14	-135	-12	123	-91,5 %
Palvelujen ostot	-185	-111	-141	-103	38	-26,8 %
Toimintakate	-299	-122	-276	-115	161	-58,4 %
<i>muutos-%</i>		-59,2 %	126,3 %	-58,4 %		

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	455	475	430	430	0	0,0 %
Maksutuotot	428	415	430	430	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	27	60			0	
Valmistus omaan käyttöön					0	
Toimintakulut	-1 265	-1 357	-1 218	-1 367	-149	12,2 %
Henkilöstökulut	-947	-1 004	-956	-1 095	-139	14,5 %
Palvelujen ostot	-194	-221	-158	-156	2	-1,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	-15	-11	-22	-11	98,2 %
Avustukset	-89	-103	-90	-91	-1	1,1 %
Muut toimintakulut	-16	-16	-3	-3	0	0,0 %
Toimintakate	-810	-882	-788	-937	-149	18,9 %
<i>muutos-%</i>		8,9 %	-10,6 %	18,9 %		

Perusopetus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 432	1 539	1 478	1 691	213	14,4 %
Myyntituotot	113	188	1 161	1 151	-10	-0,8 %
Maksutuotot	227	5	75		-75	-100,0 %
Tuet ja avustukset	1 042	873	12	12	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	50	472	230	528	298	129,6 %
Valmistus omaan käyttöön	21	8	25	25	0	0,0 %
Toimintakulut	-42 461	-43 838	-42 875	-43 651	-776	1,8 %
Henkilöstökulut	-26 828	-27 517	-27 619	-28 760	-1 141	4,1 %
Palvelujen ostot	-6 849	-7 365	-6 499	-6 435	65	-1,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 110	-992	-916	-936	-20	2,2 %
Muut toimintakulut	-7 674	-7 963	-7 841	-7 520	320	-4,1 %
Toimintakate	-41 008	-42 291	-41 372	-41 935	-562	1,4 %
<i>muutos-%</i>		3,1 %	-2,2 %	1,4 %		

Lukiokoulutus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	297	384	283	83	-200	-70,7 %
Myyntituotot	0	6	2	6	4	190,0 %
Maksutuotot	75	109	83	57	-26	-31,3 %
Tuet ja avustukset	216	263	192	0	-192	-100,0 %
Muut toimintatuotot	6	6	6	20	14	233,3 %
Valmistus omaan käyttöön					0	
Toimintakulut	-7 642	-7 837	-7 931	-8 061	-131	1,6 %
Henkilöstökulut	-5 045	-5 123	-5 241	-5 517	-276	5,3 %
Palvelujen ostot	-881	-909	-855	-812	44	-5,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328	-391	-400	-400	0	0,0 %
Avustukset	-10	-7	-1	-1	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 378	-1 406	-1 434	-1 332	102	-7,1 %
Toimintakate	-7 345	-7 453	-7 648	-7 979	-331	4,3 %
<i>muutos-%</i>		1,5 %	2,6 %	4,3 %		

Merkittävät muutokset taloudessa

Opetuspalveluiden toimintatuottojen arvioidaan pysyvän vuoden 2025 tasolla. Merkittävimmät muutokset toimintatuottojen osalta ovat myynti- ja maksutuottojen sekä muiden toimintatuottojen muutokset. Myyntituottojen arvioidaan vähenevän noin 90te kotikuntakorvaustulojen pienenemisen seurauksena. Maksutuottojen arvioidaan alenevan noin 100te, johtuen iltapäivätoiminnan maksutuottojen vähenemisestä. Muiden toimintatuottojen puolestaan arvioidaan kasvavan noin 200te koulujen iltakäytön tuomien vuokratulojen sekä Keusotelta laskutettavan vammaisten lasten iltapäivätoiminnan tulojen myötä. Vuokratuotot ovat kasvaneet, kun tilojen käytön maksuhojennuksia tiukennettiin vuodelle 2025.

Toimintakulujen keskeiset muutokset kohdentuvat henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoihin. Henkilöstökuluja kasvattavat paitsi palkankorotukset, niin myös palvelutarpeesta syntyneet muutokset mm. toiminta-alueittain opiskelevien ryhmiin sekä oppilaiden tuen järjestämiseen. Palvelujen ostoissa merkittävimmät muutokset ovat ICT-palvelujen pieneneminen noin 100te ja ateria- ja siivouspalveluiden kilpailutuksen ennustettu säästö noin 230te.

Opetuspalveluiden avainalueelle hyväksyttiin talousarvion laadinnan yhteydessä seuraavat muutostekijät:

- Mankalan hankkeen aikaisten koulukuljetusten järjestelyt
- Toiminta-alueittain opiskelevien luokan perustaminen
- Lisäys aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin
- Kotikuntakorvaustulojen väheneminen

Henkilötyövuodet

Organisaatio	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	Muutos (lkm)	Muutos %
1864020 Opetuspalvelut	581,1	583,7	574,0	-9,7	-1,7 %
18640200 Opetuksen yhteinen toiminta	1,8	0,6	0,2	-0,3	-55,1 %
18640210 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki	22,5	23,9	23,2	-0,7	-2,9 %
18640220 Perusopetus	484,4	489,4	482,3	-7,1	-1,4 %
18640230 Lukiokoulutus	72,4	69,8	68,2	-1,6	-2,3 %

Opetuspalveluiden henkilöstön määrä pieneni vuonna 2025 vuoteen 2024 verrattuna. HTV vähennys tuli pääasiassa perusopetuksessa. Suurelta osin HTV:n lasku on seurausta hankkeiden vähenemisestä, jolloin myös hankkeilla olevan henkilöstön määrä on pienentynyt.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen hankkeet 2026

Yksikkö	Haettu avustus	Haettu avustussumma	Myönnetty/hylätty	Myönnetty avustussumma	Koko hankkeen omarahoitusosuus
Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus	Plandisc – vuosikellotyökalu				5700 € / 40 lisenssiä / 12kk
Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus	Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027 (Tassu 10)	3 184 954	Myönnetty	Myönnetty vuosille 2024-2027 kokonaisuudessaan 1 026 000 euroa, josta vuonna 2024 on maksettu 342 000 euroa. Vuonna 2025 on maksettu 342 000 euroa. Vuonna 2026 maksetaan 342 000 euroa sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.	256 500
Perusopetus	Hankeavustukset kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen (Jäke harrastaa 4)	106 010	Myönnetty	80 000	34 285
Perusopetus	Hankeavustukset koulun kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen (Koulun kerhotoiminta Järvenpäässä 2025-2026)	42 700	Myönnetty	20 000	8 572

Perusopetus	Valtionavustus kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn ja niihin puuttumiseen perusopetuksessa (Reilusti yhdessä, turvaa toisista)	586 625	Myönnetty Hyvinkään, Järvenpään, Keravan (koordinoi) ja Tuusulan yhteishankkeelle	220 400	11 600
Perusopetus	Hankeavustus esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksen edellyttämän tiedonhallinnan kehittämiseen vuosille 2025–2026	32 000	Myönnetty	24 300	6 075
Perusopetus	Hankeavustus perusopetuksen uimataidon opetuksen vahvistamiseen	24 000	Myönnetty	24 000	6 000
Kinnarin koulu	Erasmus Kinnari		Myönnetty	70 480	0
Lukio	Transatlantic Classroom Program 2023/ Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen ja integrointi eri oppiaineiden opiskeluun autenttisessa ympäristössä		Myönnetty	16 667	1 853
Lukio	Lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittäminen 2023/ Oppimisen tuki monialaisena yhteistyönä		Myönnetty	87 807	9 757
Lukio	Erasmus 2/lukio		Myönnetty	80 362	0
Lukio	Erasmus 3/lukio		Myönnetty	83 576	0

Kotikuntakorvaukset

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 2026 kotikuntakorvaukset perustuvat siis vuoden 2024 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.

Kotikuntakorvauksiin liittyen ei ole asetettu sitovia toiminnallisia tavoitteita.

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2026-29

Kotikuntakorvausten sitovuustasolle on kirjattu kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot, jotka huomioidaan osana valtionosuusmaksatusta. Vuoden 2026 taso on arvioitu ennakkollisten valtionosuustietojen pohjalta.

Lopullisten päätösten mukaisesti talousarvion muutostarpeet viedään tarvittaessa talousarviomuutoksina valtuuston käsittelyyn.

Kotikuntakorvausten tulot on siirretty opetuspalveluihin ja vastaavasti opetuspalveluissa olleet kotikuntakorvausmenot on siirretty kotikuntakorvausten toimintakuluihin.

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	KS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	Yht. 26- 29	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	793	1 007						0	0	
Valmistus omaan käyttöön								0	0	
Toimintakulut	-3 297	-3 717	-4 954	-5 052	-5 052	-5 052	-5 052	-20 208	-98	2,0 %
Toimintakate	-2 503	-2 710	-4 954	-5 052	-5 052	-5 052	-5 052	-20 208	-98	2,0 %
muutos-%		8,2 %	82,8 %	2,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %			

Taulukko: Kotikuntakorvausten sitovuustaso on lautakuntatasolla sama kuin valtuustoon nähden.

Investoinnit

Investoinnit on tässä esitetty kaupungin valtuuston 13.11.2025 hyväksymän investointiohjelman mukaisesti. Investoinnit tarkentuvat palveluverkkotyön valmistuttua.

Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain

Hankkeet/ irtaimisto netto 1000 euroa	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Opka	264	240	350	480	1 610	2 680
Opkan oppimisympäristöjen ja tilojen päivittäminen	111	50	50	50	50	200
Uuden Kyrölän päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi)	33					
Oinaskadun pk/alkuopetus	20					
Harjulan ensikertainen varustus	10					
JYK ensikertainen varustus	90		50	130	30	210
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus -kalustus		190				190
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi -kalustus				250		250
Mankalan koulu, peruskorjaus -kalustus			150			150
Mankalan ensikertainen varustus			100	50		150
Kartanon ensikertainen varustus					180	180
Kartanon yhtenäiskoulu -kalustus					1 250	1 250
Satusaunan päiväkodin kalustus ja varustus					100	100
Kaikki yhteensä	264	240	350	480	1 610	2 680

Talonrakennus

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talonrakennuksen investointeja sijoittuu talousohjelmakaudelle vuodesta 2026 alkaen yhteensä 52,606 miljoonaa euroa.

Lisäksi taulukossa on esitetty kaupunkitasoinen varaus PVS-ratkaisuihin liittyvistä investointitarpeista, jotka ovat suunnittelukaudella yhteensä 4,200 miljoonaa euroa. PVS-ratkaisuihin liittyvät investointitarpeet tarkentuvat myöhemmin.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talonrakennusinvestoinnit sekä kaupunkitasoinen PVS-ratkaisuihin liittyvät investointitarpeet ovat suunnitelmakaudella yhteensä 56,806 miljoonaa euroa.

Talonrakennusinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova

Talonrakennusinvestoinnit/ hankkeet 1000 euroa	Hankkeen budjetti	TPE 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	Summa 26-29
Korjaushankkeet	42 580	2 305	3 810	12 350	10 450	3 350	29 960
Koulut							
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	15 000	400	200	7 150	7 150	50	14 550
Mankalan koulu, peruskorjaus	9 950	595	3 600	5 200	200	200	9 200
Päiväkodit							
Närekadun päiväkodin osto	1 300	1 300					
Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi	2 130	10	10				10
Satusaunan päiväkodin peruskorjaus	2 000				300	1 700	2 000
Muut rakennushankkeet							
PVS-ratkaisuihin liittyvät investointitarpeet	12 200				2 800	1 400	4 200
Uudisrakennushankkeet	60 746	3 165	2 216	5 020	13 860	5 750	26 846
Koulut							
JYK 1 vaihe	22 810	641					
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	3 986	2 509	1 216	20	20		1 256
Kartanon yhtenäiskoulu	25 750		1 000	5 000	13 840	5 750	25 590
Päiväkodit							
Oinaskadun hanke	8 200	15					
Kaikki yhteensä	103 326	5 470	6 026	17 370	24 310	9 100	56 806