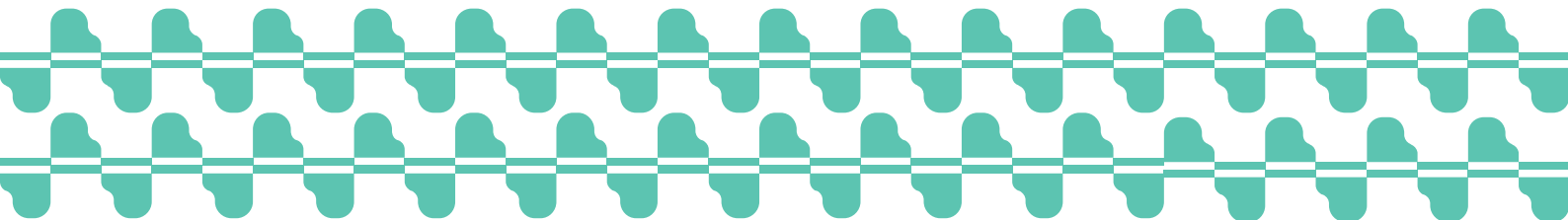


TALOUSARVIO 2025

Opetus- ja kasvatuslautakunta 17.9.2024



SISÄLTÖ

<i>Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue</i>	2
Keskeiset palvelut.....	2
Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2025–28	2
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-26	6
Sitovat taloustavoitteet	6
Investoinnit	7
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut.....	8
<i>Kotikuntakorvaukset</i>	9
Keskeiset palvelut.....	9
Sitovat taloustavoitteet	9
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut.....	9

1. Riskikartoitus

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 digikehittämisestä ja tiedolla johtamisesta. Nämä palvelut vastaavat koko palvelualueen tarpeisiin. Muut palvelualueen talous- ja hallintopalvelut ovat 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. Opiskelu- huollon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut tuotetaan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalouden hyvinvointialueella. Lisäksi tuotamme hyvinvointialueelle vaativimman erityisen tuen lasten aamu- ja iltapäivähoitoa.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2025–28

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ja toiminnan merkitys on kasvanut kunnissa hyvinvointialueiden aloitettua toiminnan vuoden 2023 alusta. Järvenpäässä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakate on 78 % kaupungin toimintakatteesta ja henkilöstö 70 % kaupungin henkilöstöstä.

Palvelualueen tehtävä on tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuksen ja opetuksen peruspalveluita. Palvelualueella tullaan tulevana vuosina keskittymään opetuksen ja kasvatuksen laadukkaan toiminnan tuottamiseen, taloudellisesti kestävään toimintaan kiristyvässä taloustilanteessa ja Järvenpään strategian toimeenpanemiseen sekä hyvinvointivajeen paikkaamiseen ja parantamiseen.

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 hyvinvointialueen kanssa opiskelu- huollon palveluiden siirryttyä sinne.

Tiukassa taloustilanteessa opetuksen ja kasvatuksen kehittäminen ja lisähenkilöstön palkkaaminen on ollut mahdollista pääosin hankerahoituksella. Toimintakaudella 2024-2025 jatkuu sekä varhaiskasvatuksessa että opetuksessa tasa-arvohanke (Tassu-hanke) ja lisäksi varhaiskasvatuksessa on alkanut digivakanhanke. Kansainväliseen toimintaan olemme saaneet myös Erasmus –hankerahoitusta erityisesti lukio- koulutukselle. Koko oppivelvollisuuden aikaista opintojen ohjausta tehostetaan ja oppivelvollisille tataan edelleen 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 noin 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, jota voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen tilatarpeisiin.

Opetuksen ja kasvatuksen palveluverkossa vuosina 2024–2028 tapahtuvat keskeisimmät muutokset ovat:

- Varhaiskasvatuksen kapasiteetista poistui Iso-Antin päiväkoti kesäkuussa 2024 ja Kyrölän päiväkodin kapasiteetti kasvoi elokuussa 2024 toiminnan siirryttyä koululta vapautuneisiin saneeratuihin tiloihin. Samoihin tiloihin muutti myös Järvenpään yhteiskoulun ensimmäisen ja toisen luokan ryhmiä.
- Vuonna 2025 on suunniteltu Närekadun päiväkodin toimintojen siirtymistä Haarajoen koululle ja Närekadun päiväkodilta vapautuvan moduulin hyödyntämistä Kinnarin päiväkodin korvaavana päiväkotitilana vuodesta 2026 alkaen. Kinnarin päiväkoti on suunniteltu väistöttiloihin päiväkotiksi Pesäpuun tiloihin vuodeksi 2025 ja aloittavan moduulissa vuodesta 2026 alkaen. Päiväkoti Keskustan toiminta on suunniteltu loppuvan vuonna 2026.
- Yksityisen varhaiskasvatuksen kapasiteetti lisääntyy päiväkotiksi Kaunismetsän aloittaessa eteläisessä Järvenpäässä syksyllä 2025
- Vuonna 2028 Järvenpään yhteiskoulun toisen saneerausvaiheen valmistumisen myötä perusopetuksen kapasiteetti lisääntyy.
- Vuonna 2028 Mankalan koulun ja esiopetuksen kapasiteetti kasvaa saneerauksen myötä.
- Kartanon koulun kapasiteetti sovitetaan tarvittavaan palvelutarpeeseen, jolloin yläkoulun kapasiteettia pienennetään 9,5 sarjaisesta kuusi sarjaiseksi. Kartanon valmistuminen on suunnitellusti 2028

Palveluverkkosuunnitelmassa vanhoista ja huonokuntoisista tai muuten tarpeettomaksi jäävistä rakennuksista sekä pienistä toimipisteistä luovutaan. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuksen kapasiteettia kasvatetaan peruskorjausten yhteydessä, mutta opetuksen kapasiteetin arvioidaan riittävän 30-luvun alkupuolelle ja nyt investointiohjelmassa olevat opetuksen kohteet ovat lähinnä peruskorjauskohteita.

Hyvinvointialueiden perustaminen on vaikuttanut kuntatalouteen. Talousarviossa on huomioitu kaupungin heikkenevä taloustilanne sekä palvelualueelta edellytetyt sopeutustoimet n. 1M€ vuonna 2025.

Johto ja esikunta

Palvelualueen johdon tehtävänä on toiminnan johtaminen kaupungin strategian mukaisesti kohti yhdessä sovittuja strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman vastualueensa johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä osana palvelualueen toimintaa.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen yhteiset toiminnot on järjestelty siten, että esikunta tuottaa kasvun ja oppimisen tuen, oppimisympäristöjen kehittämisen, tiedolla johtamisen, tietojärjestelmien sekä palveluverkon palveluita varhaiskasvatukseen ja opetukseen.

Esikunnan oppimisympäristöjen pedagogisen kehittämistoiminnon alaisuuteen on perustettu kalustetiimi, joka hoitaa pienet oppimisympäristöjen muutostyöt, teknisen työn laitteiden huollot, kalustekierätyksen ja kunnostuksen sekä väistöjen organisoimisen. 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 varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten määrä on pysynyt vuonna 2024 samalla tasolla verrattuna vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan. Muutos on tapahtunut erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten osallistumisasteen kasvussa, joka näyttää jatkuvan edelleen. Alle 3-vuotiaiden osallistumisasteen kasvu vaikuttaa lisääntyneeseen henkilöstötarpeeseen ja sitä kautta kustannuksiin.

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kasvaa vuonna 2025 kun 126-paikkainen päiväkoti Kaunismetsä aloittaa elokuussa toiminnan.

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

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain (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 on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Järvenpäässä varhaiskasvatuksen henkilöstörakennemuutokseen 2030 mennessä pääsemiseksi on tehty toimenpideohjelma ja korkeakoulutetun henkilöstön osuus on kasvanut kevään 2024 37%:sta syksyn 41%:iin. Toimenpiteinä on toteutunut mm. oman henkilöstön opiskelun mahdollistaminen monimuotokoulutuksissa, palkkaohjelman edistäminen, yhteisöohjautuvan toimintakulttuurin toteutuminen kaikissa työyhteisöissä sekä asiaan varautuminen budjetissa vuosittain.

Perusopetus

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 keskitettyä oppimiseen ja opettamiseen. Järvenpään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa painotetaan jo kolmatta vuotta perustaitoja, kuten lukemista sekä hyvinvointi- ja mielenterveystaitoja.

Hallitus panostaa perustaitojen oppimiseen antamalla lisää aikaa ja työrauhaa opettajille ja oppilaille. Hallitus kasvattaa perusopetuksen vähimmäistuntimäärää 2–3 vuosiviikkotunnilla laajentamalla opetussuunnitelmaa. Lisäyksellä tavoitellaan lisätunteja luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opettamiseen erityisesti alakoulun vuosiluokille. Lisäykset jätetään toteutettavaksi paikallisin päätöksin. Lukuvuoden 2024-2025 alusta tuo lisäys oli 1 vuosiviikkotunti ruotsin kielen opiskeluun ja elokuusta 2025 kolmen vuosiviikkotunnin lisäys siten, että alkuopetuksessa lisääntyy sekä äidinkieli että matematiikka yhdellä vuosiviikkotunnilla ja jollekin kunnan itse päättämälle luokka-asteelle 3-6 lisätään yksi vuosiviikkotunti äidinkieltä. Nämä lisäyksen tulee huomioida budjetoinnissa.

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. Opetushallituksen suositus valmistavan opetuksen opetusryhmän kooksi on 10-12 oppilasta. Järvenpäässä ryhmäkoko on määritelty 16 oppilaaseen. Tätä ryhmäkokoja on pienennettävä, jotta oppilaiden kielen ja kulttuurin oppiminen mahdollistuu ja seuraavana vuotena siirtyminen isoihin yleisopetuksen ryhmiin onnistuu. Suomi toisena kielenä (S2) -opetukseen panostetaan lisää opetustunteja. Sekä valmistavasta opetuksesta että S2 -kielenä opetuksesta saadaan takautuvasti korvausta valtiolta.

Erytystä 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. Järvenpäässä panostetaan henkilöstön osaamiseen kiusaamisen puuttumisen, puheeksi

ottamisen ja turvallisen kouluarjen luomiseen. Syksyllä 2024 käyttöönotetut uudet järjestyssäännöt vahvistavat oikeanlaista käyttäytymismallia, Järjestyssääntöjen toteutumista valvotaan kouluissa ja tarvittaessa käytetään myös lain mahdollistamia kurinpitokeinoja.

Oppilasmäärän tasaisen kasvun ennustetaan kääntyvän lievään laskuun. Oppilasmäärää voi kuitenkin lisätä sekä maan sisäisen muuttoliikkeen että pysyvästi Järvenpään jäänneiden ukrainalaisten ja muiden maahanmuuttajien määrä.

Edelleen tila- ja opetusresurssien käyttöä tehostetaan talouden tasapainottamiseksi, mutta tarvittaessa varaudutaan harkitusti lisäämään opetusryhmiä turvallisen ja pedagogisesti oppimisen mahdollistavan ympäristön luomiseksi. Opetusryhmien kokoa on jouduttu kasvattamaan odotettua suuremmiksi, etenkin valmistavasta opetuksesta yleisopetuksen ryhmiin siirtyneiden oppilaiden siirtyessä lähikoulunsa olemassa oleviin opetusryhmiin. Koulujen avustavan ja ohjaavan henkilöstön käyttöä on priorisoitu vahvasti ja priorisoidaan jatkossakin välittömään ja välttämättömään tukeen. Ryhmäkokojen kasvu ja oppilaiden yhä monimuotoisemmat kasvun ja oppimisen haasteet, monikielisyys sekä tuntikehyksen tiukentuminen kuormittavat opettajien työtaakkaa entisestään ja hyvän oppimisen edellytykset heikkenevät. Myös oppilaan saama opetuksen määrä ja laatu kärsii. 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, onhan ajoissa auttaminen yksi strategiainkin tavoitteista. Yhteisopettajuutta ja yhteisöohjautuvuutta vahvistamalla opetushenkilöstö ja rehtorit saavat tukea työnsä suorittamiseen. Palveluverkkoselvityksen päivittämisen yhteydessä tuotettu tieto ja tarkentuvat suunnitteet sekä pian valmistuva Järvenpään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pedagoginen tilasuunnitteluohje ohjaavat kaikkia yksiköitä tehokkaaseen tilojen käyttöön.

Oppivelvollisuuden laajentumisen kustannuksia seurataan ja valtion odotetaan korvaavan kustannukset täysimääräisenä. Toisen asteen opiskelijoiden opintojen keskeytyessä opintovalmentaja ohjaa ja etsii nuoren ja huoltajan kanssa yhteistyössä uuden opiskelupaikan. Opiskelupaikkojen määrä alueella ei ole riittävä ja yhä useampi nuori ajautuu opintovalmentajan ohjaukseen. 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 tapahtunut kuraattorien ja psykologien hyvinvointialueelle siirtymisen vaikutuksia palveluihin seurataan ja yhteisen työn malleja kehitetään edelleen. Pääsääntöisesti opiskeluhuollon palvelut toteutuvat kohtalaisen hyvin. Koulu- ja opiskelulääkäripalveluista sekä erikoissairaanhoidon palveluista on suurta pulaa.

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 lupaa 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 moniammatillista toimintaa ja sitouttavaa kouluyhteistyötä tekemään kaksi kouluvalmentajaa. Vuonna 2024 emme saaneet lupaa kahden uuden kouluvalmentajan palkkaukseen, mutta esitys uusitaan vuodelle 2025, jotta jokaisella yläkoululla olisi yksi toimija nuorten tukena. Yhdessä kaupungin nuorisopalveluiden ja Joutsikin kanssa jatketaan toimintamallien kehittämistä lasten, nuorten ja lapsiperheiden tukemiseksi.

Keväällä 2023 Järvenpään harrastamisen malli siirtyi perusopetuksen koordinoimaksi. Tällä mallilla pyritään takaamaan kouluikäisille mahdollisuus ilmaiseen harrastukseen. Toimintaan toteutetaan pääosin hankerahoituksella. Toteuttaminen jatkuu myös vuonna 2025.

Lukiokoulutus

Lukion päivä- ja aikuislinjalla järjestetään opetusta ja toimintaa opetussuunnitelman ja 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 kokonaisuutta kolmen vuoden kuluessa noin 30 opiskelijalla. Oppilasmäärän lisäämistä jatketaan myös syksyllä 2025, sillä alueella ei ole riittävästi lukiokoulutukset tai toisen asteen opiskelupaikkoja ikäluokkiin verrattuna. Tällä hetkellä lukiossa opiskelee ennätysmäärä ns. Nuorisolinjan opiskelijoita. Kuitenkaan lukion opintokurssien määrät ja kustannukset eivät ole lisääntyneet merkittävästi. Lukiokoulutukseen tullaan esittämään toista erityisopettajaresurssia palkattavaksi elokuusta 2025 alkaen, tukemaan yli tuhannen opiskelijan opintoja. Digitaalisten opetusmateriaalien käyttöä tarkastellaan ja arvioidaan perinteisten opiskelumateriaalien käyttöönottamista ainakin osaan oppiaineista. Etenkin opiskelijat ovat esittäneet toiveen perinteisiin kirjoihin siirtymisestä paljolti lukemista vaativissa oppiaineissa. Materiaalien kustannukset ovat kuitenkin nousseet vuosi vuodelta ja tasapainottamisohjelman yhtenä toimenpiteenä on ollut erittäin kustannustehokas materiaalihankinta.

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 JAKASVATUS 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	5 353	4 830	6 629	6 629	6 629	6 629	26 517
Valmistus omaan käyttöön	70	77	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-86 061	-85 743	-86 516	-88 773	-91 288	-92 731	-359 307
Toimintakate	-80 638	-80 836	-79 785	-82 042	-84 558	-86 000	-332 386
<i>muutos-%</i>		0,2%	-1,3%	2,8%	3,1%	1,7%	

Opetuksen ja kasvatuksen talouskehukseen tulee vuodelle 2025 muutos koskien kotikuntakorvausten käsittelyä. Kotikuntakorvaukset ovat olleet omalla sitovuustasollaan niin, että valtiovarainministeriön vahvistamat kotikuntakorvaustulot ja -menot on kirjattu kotikuntakorvausten sitovuustasolle. Muut kotikuntakorvauksiksi katsottavat toimintatuotot ja -kulut on kirjattu opetuksen ja kasvatuksen sitovuustasolle. Vuodelle 2025 kotikuntakorvausten käsittelyä muutetaan siten, että kaikki kotikuntakorvaustuotot kirjataan jatkossa opetuksen ja kasvatuksen tuloksi. Vastaavasti kaikki kotikuntakorvauskulut kirjataan kotikuntakorvausten sitovuustasolle. Tuotoissa tämä tarkoittaa noin 950t€ tuottojen lisäämistä ja toimintakuluissa noin 630t€ kulujen vähenemistä opetuksen ja kasvatuksen kehuksesta.

Vuodelle 2025 opetuksen ja kasvatuksen sitovuustasolle on hyväksytty seuraavat muutostekijät:

- toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden ryhmän perustaminen 1.8.2024 alkaen
- opetussuunnitelman tuntimäärän lisäys (MA ja AI) 3vvt 1.8.2025 alkaen
- puhelinhankintojen siirto leasing-laitteiksi
- kotikuntakorvaustuottojen siirto kotikuntakorvausten sitovuustasolta opetukseen ja kasvatukseen
- kotikuntakorvausmenojen siirto opetuksesta ja kasvatuksesta kotikuntakorvausten sitovuustasolle

Kehyspäätöksessä hyväksytyjen muutostekijöiden lisäksi palvelualueella on todettu seuraavat muutostarpeet palveluiden järjestämiseksi:

- Toisen laaja-alaisen erityisopettajan palkkaaminen 1.8.2025 alkaen.
 - o Tällä hetkellä lukiossa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa 1 100 opiskelijaa kohden. Toinen nykyisistä opettajista on hankerahalla lukuvuoden 2024-2025 loppuun.
 - o Lisäys on viety muutostekijöihin syyskuussa. Päätös tehdään syksyn aikana.
- Kahden kouluvalmentajan lisäys 1.8.2025 alkaen.
 - o Lisäyksen myötä kaikissa yläkouluissa olisi yksi kouluvalmentaja ja nuorten auttaminen mahdollistuisi
 - o Lisäys on muutostekijälistalla, mutta kehyspäätöksen yhteydessä arvioitu, että muutostekijää ei hyväksytä vuodelle 2025.
- Toisen konsultoivan erityisopettajan palkkaaminen 1.8.2025.
 - o Tällä hetkellä palkattu hankerahalla, joka on päättymässä. Toisen konsultoivan erityisopettajan tarve on kuitenkin pysyvä.
 - o Lisäystä ei ole toistaiseksi viety muutostekijöihin, mutta tarve on tunnistettu. Asiaa käydään läpi talousarviovalmistelun edetessä.

Investoinnit

	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	Summa 25-28
Irtaimistoinvestoinnit	298	410	140	230	120	900

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP2022	TP2023	T Ae2024	TA2025	TS2026*	TS2027*	TS2028*
VARHAISKASVATUSPALVELUT							
Varhaiskasvatukseen yhteensä 31.12.	3 309	3 186	3 146	3 136	3 171	3 215	3 205
Kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht. 31.12.	2 341	2 307	2 400	2 401	2 452	2 506	2 515
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste	71 %	72 %	76 %	77 %			
Esiopetuksessa olevat 31.12.	530	485	491	453	515	526	542
Päiväkodit							
Päiväkodit lapsia yhteensä	2 297	2 275	2 353	2 363	2 396	2 448	2 455
Kunnalliset päiväkodit 31.12.	1 814	1 784	1 839	1 664	1 709	1 756	1 763
, joista alle 3-vuotiaat 31.12.			456	475	451	471	490
Yksityiset päiväkodit 31.12.	483	491	514	699	687	692	692
, joista alle 3-vuotiaat 31.12.			123	138	149	183	184
Perhepäivähoito							
Perhepäivähoito, lapsia yhteensä	44	32	47	38	56	58	60
Kunnalliset 31.12.	32	25	35	34	56	58	60
Ostopalvelu 31.12.	12	7	12	4			
PERUSOPETUS	TP2022	TP2023	T Ae2024	TA2025	TS2026*	TS2027*	TS2028*
7-15-vuotiaat yhteensä Järvenpäässä 31.12.	4 958	4 991	4 891	4 740	4 656	4 564	4 559
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lapsimäärä 31.12.	585	619	530	530			
Alakoulut							
Alakouluikäisten oppilaiden määrä 31.12.	3 021	3 048	2 999	2 913	2 816	2 749	2 752
, joista erityisen tuen päätös 31.12.	243	261	261	234	256	250	246
Yläkoulut							
Yläkouluikäisten oppilaiden määrä 31.12.	1 546	1 609	1 568	1 590	1 607	1 587	1 580
, joista erityisen tuen päätös 31.12.	158	147	147	201	144	141	139
Oppilaat yhteensä	4 567	4 657	4 567	4 503	4 423	4 336	4 332
, joista S2-opetusta saavat 31.12.	116	221	221	300	217	211	208
, joista valmistava opetus 31.12.	113	70	76	70	75	73	72
LUKIO	TP2022	TP2023	T Ae2024				
Järvenpään lukio opiskelijamäärä	1 124	1 078	1 051	1 061	1 050	1 050	1 050

Kotikuntakorvaukset

Keskeiset palvelut

Kaupunki saa kotikuntakorvaustuloa kaikista muun paikkakuntalaisista oppilaista, jotka ovat kaupungin esi- tai perusopetuspalveluissa, ja maksaa vastaavasti kotikuntakorvausmenoja jokaisesta järvenpääläisestä, 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 2025 kotikuntakorvaukset perustuvat siis vuoden 2023 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 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	793	953	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 297	-3 518	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152	-16 609
Toimintakate	-2 503	-2 565	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152	-16 609
<i>muutos-%</i>		2,5%	61,9%	0,0%	0,0%	0,0%	

Kotikuntakorvausten käsittelyä vuodelle 2025 koskeva muutos on kuvattu opetuksen ja kasvatuksen sitovien taloustavoitteiden alla.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2022	TP2023	TPe2024	TS2025	TS2026	TS2027	TS2028
Ulkopaikkakuntalaiset oppilaat kaupungin kouluissa*	91	111	96	130	130	130	130
Esiopetus	19	20	5	1	1	1	1
Alakouluopetuksessa	42	57	60	83	83	83	83
Yläkouluopetuksessa	30	34	31	46	46	46	46
Järvenpääläiset muualla koulussa*	324	458	241	420	420	420	420
Esiopetus	19	42	1	44	44	44	44
Alakouluopetuksessa	213	288	156	243	243	243	243
Yläkouluopetuksessa	92	128	84	133	133	133	133
Kotikunnan perusosa (kustannus), €/oppilas	7 452,22	7 436,67	7 880,65				

* Taulukossa on esitetty tiedot kunkin vuoden kotikuntakorvausten maksuperustevuoden mukaan. Ts. 2025 oppilasmäärä = oppilaat 31.12.2023.

** Kotikuntakorvauksen perusosaa vuodelle 2025 ei ole vielä vahvistettu.