

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-30.6.2026

Opetus- ja kasvatuslautakunta 27.8.2026



Sisältö

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue.....	3
Opetus ja kasvatustarjonta	3
Varhaiskasvatuspalvelut	4
Opetuspalvelut	7
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet.....	11
Haetut avustukset ja hankerahoitukset.....	12
Kotikuntakorvaus	14
Irtaimistoinvestoinnit.....	15
Opetuksen ja kasvatuksen suoritteet.....	15



Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösunnitelma on laadittu neljälle vuodelle 2026–2029. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösunnitelman toimintakateksen eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

Valtuustoon sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026-2029

Valtuuston strategisten tavoitteiden toteumaennuste on esitetty osavuositarkastuksen yhteydessä.

Opetus ja kasvatusta esikunta

- Opetus ja kasvatusta esikunta
- Opetus- ja kasvatustaloustietä

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Opetus- ja kasvatusta esikunta, 1000€	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	19	19	3		1	
Valmistus omaan käyttöön	45	27	29	50	10	19,6 %
Toimintakulut	-587	-769	-803	-744	-391	52,6 %
Toimintakate	-523	-723	-771	-694	-380	54,8 %
muutos-%		38,3 %	6,5 %	-10,0 %		

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Opetus ja kasvatusta esikunta 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	19	19	3	0	1	
Myyntituotot	2	5	3			
Tuet ja avustukset	16	0			1	
Muut toimintatuotot	1	13				
Valmistus omaan käyttöön	45	27	29	50	10	19,6 %
Toimintakulut	-587	-769	-803	-744	-391	52,6 %
Henkilöstökulut	-471	-605	-652	-601	-309	51,5 %
Palvelujen ostot	-65	-112	-112	-112	-55	49,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-6	-2	-3	-16	563,8 %
Muut toimintakulut	-45	-47	-38	-28	-11	37,9 %
Toimintakate	-523	-723	-771	-694	-380	54,8 %
muutos-%		38,3 %	6,5 %	-10,0 %		

Perustelut poikkeamille

Esikunnan toteuma sisältää noin 16 tuhatta euroa virheellisesti kirjattuja palvelujen ostoja sekä tarvikkeita. Virhekirjaukset tullaan korjaamaan elokuun aikana.

Henkilötyövuodet

Organisaatio	ITV 2023	ITV 2024	ITV 2025	ITV 1-6/2026	Muutos (lkm)	Muutos %
1864000 Opetus ja kasvatusta esikunta	5,5	7,3	7,3	3,4	0,0	0,2 %
18640000 Opetus ja kasvatusta esikunta	5,5	7,3	7,3	3,4	0,0	0,2 %

Palvelualuejohtajan työ jakautuu 50-50 hyvinvoinnin ja opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kesken.

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Avoimena ollut johtavan asiantuntijan nimike muutettiin erityisasiantuntijaksi yt-neuvottelujen yhteydessä. Tilasuunnittelun pedagoginen kehittämisspäällikön tehtävässä ei elokuussa ole henkilöä. Järjestelyjä mietitään Mestaritoiminnalta siirtyvien henkilöiden siirron yhteydessä.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026-2029

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi asetetut lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteutumaennuste on esitetty osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Varhaiskasvatuspalvelut

- Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut
- Yksityinen varhaiskasvatus
- Varhaiskasvatuksen tuet
- Perhepäivähoito
- Varhaiserityiskasvatus
- Kunnalliset päiväkodit

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova						
Varhaiskasvatuspalvelut, 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	3 150	2 577	2 404	2 368	1 100	46,4 %
Valmistus omaan käyttöön	4	4	0	26	1	4,1 %
Toimintakulut	-33 823	-35 220	-35 139	-35 654	-17 704	49,7 %
Toimintakate	-30 669	-32 639	-32 735	-33 259	-16 602	49,9 %
muutos-%		6,4 %	0,3 %	1,6 %		

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	916	463	279	172	120	69,3 %
Myyntituotot	73	109	121	88	81	92,2 %
Maksutuotot	843					
Tuet ja avustukset		354	157	84	38	45,4 %
Valmistus omaan käyttöön	1			26		0,0 %
Toimintakulut	-1 485	-1 560	-903	-674	-420	62,3 %
Henkilöstökulut	-1 073	-813	-538	-410	-224	54,6 %
Palvelujen ostot	-364	-562	-346	-246	-192	78,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-21	-8	-2	-2	122,5 %
Muut toimintakulut	-39	-165	-11	-16	-2	11,8 %
Toimintakate	-567	-1 098	-624	-475	-300	63,2 %
<i>muutos-%</i>		93,5 %	-43,1 %	-23,9 %		

Yksityinen varhaiskasvatus 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	43	50	50	50	24	48,1 %
Maksutuotot	43	50	50	50	24	48,1 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-5 105	-6 231	-6 898	-7 350	-3 320	45,2 %
Henkilöstökulut			-103	-123	-58	46,9 %
Palvelujen ostot	-5 105	-6 231	-6 792	-7 227	-3 263	45,1 %
Muut toimintakulut			-2			
Toimintakate	-5 062	-6 182	-6 848	-7 300	-3 296	45,2 %
<i>muutos-%</i>		22,1 %	10,8 %	6,6 %		

Varhaiskasvatuksen tuet 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintakulut	-2 100	-1 578	-1 576	-1 606	-810	50,4 %
Avustukset	-2 100	-1 578	-1 576	-1 606	-810	50,4 %
Toimintakate	-2 100	-1 578	-1 576	-1 606	-810	50,4 %
<i>muutos-%</i>		-24,9 %	-0,1 %	1,9 %		

Perhepäivähoito 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	58	40	35	40	14	35,5 %
Maksutuotot	58	40	35	40	14	35,5 %
Toimintakulut	-505	-419	-343	-367	-152	41,5 %
Henkilöstökulut	-372	-345	-282	-290	-129	44,5 %
Palvelujen ostot	-130	-71	-60	-75	-23	30,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-3	-1	-2	0	3,8 %
Toimintakate	-447	-378	-307	-327	-138	42,2 %
<i>muutos-%</i>		-15,4 %	-18,8 %	6,6 %		

Varhaiserityiskasvatus 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	3	11	22	13	0	0,0 %
Myyntituotot	3	11	22			
Tuet ja avustukset			0	8		0,0 %
Muut toimintatuotot			0	5		0,0 %
Toimintakulut	-1 554	-1 273	-1 000	-1 193	-467	39,1 %
Henkilöstökulut	-1 524	-1 242	-968	-1 163	-453	39,0 %
Palvelujen ostot	-28	-29	-31	-28	-13	47,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-1	0	-2	0	2,8 %
Muut toimintakulut					0	
Toimintakate	-1 550	-1 262	-978	-1 180	-467	39,6 %
<i>muutos-%</i>		-18,6 %	-22,5 %	20,7 %		

Kunnalliset päiväkodit 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	2 130	2 014	2 018	2 093	942	45,0 %
Myyntituotot	17		10		1	
Maksutuotot	2 085	1 996	1 986	2 093	929	44,4 %
Tuet ja avustukset	24	13	10		3	
Muut toimintatuotot	4	5	13		9	
Valmistus omaan käyttöön	3	4	0		1	
Toimintakulut	-23 074	-24 160	-24 409	-25 373	-12 535	49,4 %
Henkilöstökulut	-15 394	-15 616	-16 001	-16 692	-7 871	47,2 %
Palvelujen ostot	-4 461	-4 634	-4 789	-4 531	-2 561	56,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180	-123	-93	-119	-47	39,1 %
Muut toimintakulut	-3 040	-3 787	-3 526	-4 031	-2 057	51,0 %
Toimintakate	-20 942	-22 142	-22 390	-23 280	-11 592	49,8 %
<i>muutos-%</i>		5,7 %	1,1 %	4,0 %		

Perustelut poikkeamille

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen ennakoidaan jäävän hieman käyttösuunnitelmassa arvioidusta. Toimintatuottojen osalta loma-aikojen käyttämättä jätettyjen hoitovuorojen sanktiomaksujen toteuma on merkittävässä osassa. Sanktioinnista arvioitiin saavutettavan tuloja noin 70 tuhatta euroa. Mikäli nämä toteutuvat, on toimintatuottojen toteuma silloin käyttösuunnitelman mukainen. Varhaiskasvatusmaksut ovat toteutumassa lähes arvioidun mukaisesti ja maksutuotot ovat kehittyneet positiivisesti verrattuna vuoteen 2025. Kesäkuun toteumasta puuttuu tuottoja noin 200 tuhatta euroa varhaiskasvatuksen kesäkuun asiakasmaksuista sekä hankkeista. Asiakasmaksutuotot kirjautuvat heinäkuulle ja hanketulot elokuulle.

Toimintakulujen toteuma on koholla ajankohtaan nähden. Henkilöstökulut ovat toteutumassa käyttösuunnitelmaa paremmin. Hankkeiden osuus henkilöstökuluista on noin 160 tuhatta euroa. Sijaiskustannukset ovat jatkaneet edelleen laskua, kun sijaisohjeita ja -käytänteitä on tarkistettu osana avainalueen säästötoimenpiteitä. Sijaiskustannukset ovat laskeneet vuodesta 2024 lähtien.

Toimintakulut ovat selvästi koholla palveluiden ostoissa. Osaltaan ylitys johtuu ateria- ja siivouspalveluiden koholla olevista kustannuksista. Ateria- ja siivouspalveluiden odotetaan tasaantuvan, kun uusi sopimus astuu voimaan 1.8.2026. Uusi sopimus tuo merkittäviä säästöjä ateria- ja siivouspalveluiden kokonaisuuteen ja näitä säästöjä on huomioitu jo käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Toinen keskeinen tekijä palvelujen ostojen ylittymiseen ovat sinne kirjatut

säästövelvoitteet, joiden saavuttamiseksi ei vielä ole toimenpiteitä toteutuksessa. Säästövelvoitetta puretaan palvelujen ostoista sitä mukaan, kun toimenpiteitä säästöjen saavuttamiseksi päätetään ja toimeenpannaan. Palvelujen ostojen kokonaisuus tulee ylittymään, mikäli säästöjä ei saada aikaan.

Tarvikkeiden, avustusten sekä muiden toimintakulujen avainalueen odotetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Avainalueen käyttösuunnitelmaa on muutettu valtuuston 18.5.2026 §30 päätöksen mukaisesti liisäämällä avainalueella määrärahoja 158 tuhatta euroa yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliin päätösten mukaisesti.

Tilinpäätösennusteen mukaan varhaiskasvatuspalvelut ovat ylittämässä talousarvion.

Henkilötyövuodet

Organisaatio	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	HTV 1-6/2026	Muutos (lkm)	Muutos %
1864010 Varhaiskasvatuspalvelut	429,0	416,1	390,7	191,6	-25,4	-6,1 %
18640100 Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut	19,3	15,3	9,3	3,4	-6,0	-39,3 %
18640110 Yksityinen varhaiskasvatus	0,0	0,0	1,0	0,7	1,0	
18640130 Perhepäivähoito	10,1	9,6	7,8	3,5	-1,8	-18,6 %
18640140 Varhaiskerityiskasvatus	37,8	29,7	21,4	9,7	-8,3	-27,8 %
18640150 Kunnalliset päiväkodit	361,7	361,6	351,2	174,3	-10,4	-2,9 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Hoitoapulaisten työsuhteet tulevat päättymään viimeistään kesän aikana.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026-2029

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi asetetut lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteutumaennuste on esitetty osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Opetuspalvelut

- Opetuksen yhteinen toiminta
- Perusopetus
- Lukiokoulutus
- Opiskeluhoitopalvelut

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova						
Opetuspalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	2 184	2 400	3 340	2 218	1 356	61,1 %
Valmistus omaan käyttöön	21	8	14	25	41	165,6 %
Toimintakulut	-51 651	-53 156	-53 337	-53 003	-26 894	50,7 %
Toimintakate	-49 446	-50 748	-49 982	-50 760	-25 496	50,2 %
<i>muutos-%</i>		2,6 %	-1,5 %	1,6 %		

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Opetuksen yhteinen toiminta 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintakulut	-299	-124	-139	-115	-59	51,3 %
Henkilöstökulut	-113	-14	-11	-12	-6	53,1 %
Palvelujen ostot	-185	-111	-123	-103	-53	51,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-5			
Toimintakate	-299	-122	-139	-115	-59	51,3 %
<i>muutos-%</i>		-59,2 %	14,3 %	-17,5 %		

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	455	475	477	430	212	49,4 %
Myyntituotot					0	
Maksutuotot	428	415	377	430	172	40,1 %
Tuet ja avustukset	27	60	100		39	
Muut toimintatuotot					1	
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-1 265	-1 357	-1 317	-1 367	-628	45,9 %
Henkilöstökulut	-947	-1 004	-995	-1 095	-463	42,3 %
Palvelujen ostot	-194	-221	-205	-156	-117	75,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	-15	-12	-22	-7	31,4 %
Avustukset	-89	-103	-94	-91	-40	44,2 %
Muut toimintakulut	-16	-16	-10	-3	-1	30,3 %
Toimintakate	-810	-882	-840	-937	-416	44,4 %
<i>muutos-%</i>		8,9 %	-4,8 %	11,6 %		

Perusopetus 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	1 432	1 539	2 613	1 691	910	53,8 %
Myyntituotot	113	188	1 545	1 151	556	48,3 %
Maksutuotot	227	5	127			
Tuet ja avustukset	1 042	873	508	12	153	1275,8 %
Muut toimintatuotot	50	472	433	528	201	38,0 %
Valmistus omaan käyttöön	21	8	14	25	41	165,6 %
Toimintakulut	-42 461	-43 838	-43 889	-44 207	-22 258	50,4 %
Henkilöstökulut	-26 828	-27 517	-28 221	-29 115	-14 077	48,3 %
Palvelujen ostot	-6 849	-7 365	-6 753	-6 591	-3 567	54,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 110	-992	-955	-981	-617	62,9 %
Avustukset	0	0	-2			
Muut toimintakulut	-7 674	-7 963	-7 958	-7 520	-3 998	53,2 %
Toimintakate	-41 008	-42 291	-41 262	-42 491	-21 307	50,1 %
<i>muutos-%</i>		3,1 %	-2,4 %	3,0 %		

Lukiokoulutus 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	297	384	250	83	234	282,5 %
Myyntituotot	0	6	1	6	0	0,5 %
Maksutuotot	75	109	81	57		0,0 %
Tuet ja avustukset	216	263	147		226	
Muut toimintatuotot	6	6	22	20	8	41,3 %
Toimintakulut	-7 642	-7 837	-7 991	-7 992	-3 948	49,4 %
Henkilöstökulut	-5 045	-5 123	-5 204	-5 502	-2 676	48,6 %
Palvelujen ostot	-881	-909	-955	-807	-516	64,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328	-391	-379	-352	-55	15,5 %
Avustukset	-10	-7	-2		-5	
Muut toimintakulut	-1 378	-1 406	-1 452	-1 332	-696	52,3 %
Toimintakate	-7 345	-7 453	-7 741	-7 910	-3 715	47,0 %
<i>muutos-%</i>		1,5 %	3,9 %	2,2 %		

Perustelut poikkeamille

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän käyttösuunnitelmassa arvioidut toimintatuotot. Ennusteessa on huomioitu vuoden lopussa tulevat kotikuntalaskutuksen tuotot sekä S2-opetuksen valti-onavustus, joka maksetaan jälkikäteen toteutuneiden tuntien perusteella. Lisäksi ennusteessa on huomioitu keusotelta laskutettava vammaisten oppilaiden iltapäivätoiminnan laskutus.

Myyntituotot ovat alentuneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kotikuntakorvauksen valtionosuuden tuottojen pienentymisen vuoksi. Myyntituotot ovat kuitenkin toteutuneet lähes käyttösuunnitelman tasaisen vauhdin mukaisesti ja toteumaa tulevat nostamaan vielä loppuvuoden kotikuntalaskutuksen sekä jälkikäteen haettavan S2 opetuksen valtionosuudesta saatavat tulot. Maksutuotot ovat toteutuneet liki samalla tasolla kuin vuonna 2025 ja muissa toimintatuotoissa on ollut selvää kasvua vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan nähden. Muissa toimintatuotoissa näkyvät koulujen ja päiväkotien tilojen käytöstä saatavat vuokratulot, joissa etenkin koulujen liikunta-salien vuokratuotot ovat merkittäviä.

Toimintakuluissa palvelujen ostojen sekä muiden toimintakulujen toteumat ovat koholla. Henkilös-tökulut sisältävät hankekuluja noin 253 tuhatta euroa. Hankkeiden osalta rasitukseksi jää hankkei-den omavastuuosuudet, jotka ovat, hankkeesta riippuen 5-30% hankkeen kokonaiskuluista.

Palvelujen ostot ovat selvästi ylittämässä käyttösuunnitelman. Osaltaan ylitys johtuu ateria- ja sii-vouspalveluiden koholla olevista kustannuksista. Ateria- ja siivouspalveluiden odotetaan tasaantu-van, kun uusi sopimus astuu voimaan 1.8.2026. Uusi sopimus tuo merkittäviä säästöjä ateria- ja siivouspalveluiden kokonaisuuteen ja näitä säästöjä on huomioitu jo käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Toinen keskeinen tekijä palvelujen ostojen ylittymiseen ovat sinne kirjatut säästövel-voitteet, joiden saavuttamiseksi ei vielä ole toimenpiteitä toteutuksessa. Säästövelvoitetta pure-taan palvelujen ostoista sitä mukaan, kun toimenpiteitä säästöjen saavuttamiseksi päätetään ja toimeenpannaan. Palvelujen ostojen kokonaisuus tulee ylittymään, mikäli säästöjä ei saada aikaan. Palvelujen ostoissa hankekuluja on noin 118 tuhatta euroa.

Tarvikehankinnat ovat tyypillisesti kevään jälkeen koholla, koska uuden lukuvuoden materiaali-hankinnat tehdään pääosin keväällä. Syksyllä hankintoja tehdään huomattavasti vähemmän, joten ole-tettavaa on, että tarvikekokonaisuus tasaantuu syksyn aikana. Ennusteessa on lähdetty siitä, että tarvikkeiden kokonaisuus toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti.



Muiden toimintakulujen osalta ylitystä on tullut sisäisistä vuokrista. Sisäisten vuokrien ylittymisen syytä selvitetään.

Avainalueen käyttösuunnitelmaa on muutettu valtuuston 18.5.2026 §30 päätöksen mukaisesti lisäämällä avainalueella määrärahoja 612 tuhatta euroa kahden toiminta-alueittain opiskelevien luokkien kustannusten kattamiseen. Määrärahalisäys kohdistettiin perusopetukseen henkilöstöku-
luihin, palvelujen ostoihin sekä tarvikkeisiin.

Tilinpäätösennusteen mukaan opetuspalvelut ovat ylittämässä talousarvion.

Henkilötyövuodet

Organisaatio	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	HTV 1-6/2026	Muutos (lkm)	Muutos %
1864020 Opetuspalvelut	581,1	583,7	574,0	288,2	-9,7	-1,7 %
18640200 Opetuksen yhteinen toiminta	1,8	0,6	0,2	0,1	-0,3	-55,1 %
18640210 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki	22,5	23,9	23,2	10,5	-0,7	-2,9 %
18640220 Perusopetus	484,4	489,4	482,3	242,8	-7,1	-1,4 %
18640230 Lukiokoulutus	72,4	69,8	68,2	34,8	-1,6	-2,3 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yt-neuvotteluiden seurauksena vähennettiin yksi koulusihteerivakanssi. Henkilöstömäärää on lisätty toiminta-alueittain opiskelevien luokkien lisääntymisen vuoksi.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026-2029

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi asetetut lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteutumaennuste on esitetty osavuosisikatsauksen yhteydessä

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2026-29	Toimenpiteet 2026	Toteumaennuste 1=toteutui täysin (tumma vihreä) 2=toteutui pääosin (vaalea vihreä) 3=toteutui osittain (oranssi) 4=ei toteutunut (punainen)	Perustelut poikkeamille
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.		Sopimus alkaa vasta 1.8.2026 alkaen, suunnitelmat kesken.
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, kotoutumispalvelut).	3	1) kartoitus ja suunnittelu aloitettu, työryhmä perustettu 2) työ käynnissä
OPKA	#2 Kulttuurilla hyvinvointihyötyjä	1) Vahvistamme kulttuuripolkujen taidekasvatusta ja lukemista erityisesti perheiden osallistamisen ja alueellisen positiivisen diskriminaation avulla.	1	Kulttuuripolku käytössä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, harrastamisen mallin kautta mahdollistettu kulttuurin tekeminen myös niille, jotka normaalisti eivät pääse osallistumaan. Museopalveluiden kanssa suunnittelemme taidekasvatuksen vahvistamista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.
OPKA	#5 Liikkumisesta elämäntapa	1) Lisäämme arkiliikuntaa esiopetus- ja koulupäivän sisällä osana 1.8.2026 esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman muutosta.	2	Opetussuunnitelman muutokset päätetty lautakunnassa ja jalkauttaminen aloitettu.



Haetut avustukset ja hankerahoitukset

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 kokonaissuudessaan 1 026 000 euroa, josta vuosina 2024, 2025 ja 2026 on maksettu kunakin vuonna 342 000 euroa.	256 500
Perusopetus	Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen (Jäke harrastaa 4)	106 010	Myönnetty	80 000	34 285
Perusopetus	Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen (Jäke harrastaa 5) Hanke käynnistyy syksyllä 2026	109 083	Myönnetty	109 000	36 333
Perusopetus	Hankeavustukset koulun kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen 2025 (Koulun kerhotoiminta Järvenpäässä 2025–2026)	42 700	Myönnetty	20 000	8 572
Perusopetus	Hankeavustukset koulun kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen 2026 (Koulun kerhotoiminta Järvenpäässä 2026–2027) Hanke käynnistyy syksyllä 2026	25 200	Myönnetty	25 200	10 800
Perusopetus	Hankeavustukset kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn ja niihin puuttamiseen perusopetuksessa	586 625	Myönnetty Hyvinkään, Järvenpään, Keravan (koordinoi) ja Tuusulan	220 400 (Järvenpään osuus myönnetystä avustuksesta 36 400 €)	11 600 (Järvenpään osuus koko hankkeen omarahoitusosuudesta 3 016 €)

	(Reilusti yhdessä, turvaa toisista)		yhteishankkeelle		
Perusopetus	Hankeavustus esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksen edellyttämän tiedonhallinnan kehittämiseen vuosille 2025–2026 (Esi- ja perusopetuksen tiedonsiirron muutokset tuen uudistukseen)	32 000	Myönnetty	24 300	6 075
Perusopetus	Hankeavustus perusopetuksen uimataidon opetuksen vahvistamiseen (Uinnin opetuksen kehittäminen)	24 000	Myönnetty	24 000	6 000
Perusopetus	Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move! kehittämisavustukset (Liikkuva koulu) Hanke käynnistyy syksyllä 2026	19 200	Myönnetty	14 000	9 333
Perusopetus	Hankeavustukset suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus-opetuksen (S2) kehittämiseen (Kieli haltuun) Hanke käynnistyy syksyllä 2026	74 700	Myönnetty	52 470	11 660
Perusopetus	Hankeavustus kuntien välisen yhteistyön vahvistamiseen perusopetuksen järjestämisessä (Sisukas-toiminnan käynnistäminen) Hanke käynnistyy syksyllä 2026	208 000	Myönnetty Järvenpään ja Tuusulan yhteishankkeelle	166 400	41 600
Kinnarin koulu	Erasmus+ lyhytkestoinen liikkuvuushanke (Kestävää kansainvälistä ystävyyttä etsimässä)		Myönnetty	70 480	0
Lukio	TRANSATLANTIC CLASSROOM PROGRAM 2025/ KANSAINVÄLISYYSVALMIUKSIEN EDISTÄMINEN YHTEISTEN GLOBAALIEN TUTKIMUSTEEMOJEN ÄÄRELLÄ	9 990	Myönnetty	9 990	N. 2000, LUMA-ERITYIS-TEHTÄVÄÄ
Lukio	ERASMUS 3/ LUKIO , PÄÄTTYNyt 5/2026	Ko. Hankkeissa ei haeta rahasummaan, vaan	Myönnetty	83 576	0

		matkapäiviin myöntävät las- kennalliset sum- mat			
Lukio	ERASMUS 4/LUKIO		Myönnetty	112 889	0
Lukio	ERASMUS 5/LUKIO		Myönnetty	89 137	0

Kotikuntakorvaus

- Kotikuntakorvaus

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	793	1 007				
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-3 297	-3 717	-5 303	-5 052	-2 222	44,0 %
Toimintakate	-2 503	-2 710	-5 303	-5 052	-2 222	44,0 %
<i>muutos-%</i>		8,2 %	95,7 %	-4,7 %		

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	793	1 007	0	0	0	
Myyntituotot	793	1 007				
Toimintakulut	-3 297	-3 717	-5 303	-5 052	-2 222	44,0 %
Palvelujen ostot	-3 297	-3 717	-5 303	-5 052	-2 222	44,0 %
Toimintakate	-2 503	-2 710	-5 303	-5 052	-2 222	44,0 %
<i>muutos-%</i>		8,2 %	95,7 %	-4,7 %		

Perustelut poikkeamille

Kotikuntakorvausten sitovuustaso on kesäkuun toteumassa alittamassa talousarviossa varatut määrärahat. Toteumasta puuttuvat kuitenkin vielä kokonaan kotikuntalaskutuksen kulut, jotka tulevat kirjautumaan vasta vuoden vaihteessa. Ennuste on, että kotikuntakorvausten sitovuustaso ylittää talousarvion. Ennusteen pohjana on vuoden 2025 kotikuntalaskutuksen sekä muun kotikuntakorvausten sitovuustasolle kirjattavan laskutuksen kokonaiskustannukset, jotka johtivat ylitykseen vuonna 2025.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026-2029

Kotikuntakorvauksiin liittyen ei ole asetettu sitovia toiminnallisia tavoitteita.

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestoinneissa on varattu määrärahoja yleisvaraukseen sekä JYKin 2 vaiheen kalusto-hankintoihin. Irtaimistohankintoja ei ole tehty käytännössä lainkaan kevään aikana.

Opetuksen ja kasvatuksen suoritteet

Opetuksen ja kasvatuksen suoritteet on esitetty osavuosisikatsauksen yhteydessä.