

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-30.6.2025

Opetus- ja kasvatuslautakunta 28.8.2025



Sisältö

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue.....	3
Opetus ja kasvatustarve esikunta	3
Varhaiskasvatustarve	4
Opetustarve	7
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet.....	11
Haetut avustukset ja hankerahoitukset	12
Kotikuntakorvaus	15
Irtaimistoinvestoinnit.....	16
Opetuksen ja kasvatustarve.....	16

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösunnitelma on laadittu neljälle vuodelle 2025–2028. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

Valtuustoon sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

Valtuuston strategisten tavoitteiden toteumaennuste on esitetty osavuositarkastuksen yhteydessä.

Opetus ja kasvatusta esikunta

- Opetus ja kasvatusta esikunta
- Opetus- ja kasvatustaloutta esikunta

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova						
Opetuksen ja kasvatusta esikunta 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	18	18	0	2		2
Valmistus omaan käyttöön	45	27	50	10	20,5 %	-40
Toimintakulut	-587	-769	-930	-371	39,9 %	559
Toimintakate	-524	-724	-880	-358	40,7 %	521
<i>muutos-%</i>		38,1 %	21,6 %	-59,3 %		

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova						
Opetuksen ja kasvatusta esikunta 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	18	18	0	2		2
Myyntituotot	2	5		2		2
Tuet ja avustukset		0				0
Muut toimintatuotot	16	13				0
Valmistus omaan käyttöön	45	27	50	10	20,5 %	-40
Toimintakulut	-587	-769	-930	-371	39,9 %	559
Henkilöstökulut	-471	-605	-724	-301	41,6 %	423
Palvelujen ostot	-65	-112	-170	-49	28,7 %	121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-6	-4	-1	25,8 %	3
Muut toimintakulut	-45	-47	-32	-20	62,6 %	12
Toimintakate	-524	-724	-880	-358	40,7 %	521
<i>muutos-%</i>		38,1 %	21,6 %	-59,3 %		

Perustelut poikkeamille

Esikunta on toteutumassa ennakoitua paremmin johtuen palvelualuejohtajan siirtymisestä toisen työnantajan palvelukseen ja tehtävän hoitaminen sijaisjärjestelyin.

Henkilötyövuodet

Kumulatiivinen HTV kesäkuu	HTV	HTV	HTV
	2023	2024	2025
☒1864000 Opetus ja kasvatus esikunta	2,8	3,3	3,4
18640000 Opetus ja kasvatus esikunta	2,8	3,3	3,4

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Palvelualuejohtaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen huhtikuun alusta. Tehtävää hoidetaan sijaisjärjestelyin.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

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

Varhaiskasvatuspalvelut

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

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova						
Varhaiskasvatuspalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	3 151	2 577	2 299	1 135	49,4 %	-1 164
Valmistus omaan käyttöön	3	4	26	0	0,0 %	-26
Toimintakulut	-33 823	-35 220	-34 660	-17 827	51,4 %	16 833
Toimintakate	-30 669	-32 639	-32 335	-16 692	51,6 %	15 643
<i>muutos-%</i>		6,4 %	-0,9 %	-48,4 %		

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	916	463	144	123	85,2 %	-21
Myyntituotot	73	109	144	56	38,8 %	-88
Tuet ja avustukset	843	354		67		67
Valmistus omaan käyttöön	0	0	26			-26
Toimintakulut	-1 485	-1 560	-987	-516	52,2 %	471
Henkilöstökulut	-1 073	-813	-541	-297	55,0 %	244
Palvelujen ostot	-364	-562	-342	-210	61,4 %	132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-21	-3	-3	90,5 %	0
Muut toimintakulut	-39	-165	-101	-5	5,3 %	95
Toimintakate	-569	-1 098	-817	-393	48,1 %	424
<i>muutos-%</i>		92,9 %	-25,6 %	-51,9 %		

Lautakuntaan nähden sitova

Yksityinen varhaiskasvatus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	43	50	40	23		-17
Myyntituotot				0		0
Maksutuotot	43	50	40	23		-17
Valmistus omaan käyttöön						0
Toimintakulut	-5 105	-6 231	-6 004	-3 623	60,3 %	2 381
Henkilöstökulut				-18		
Palvelujen ostot	-5 105	-6 231	-6 004	-3 605	60,0 %	2 399
Toimintakate	-5 062	-6 182	-5 964	-3 600	60,4 %	2 364
<i>muutos-%</i>		22,1 %	-3,5 %	-39,6 %		

Lautakuntaan nähden sitova

Varhaiskasvatuksen tuet 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot						0
Valmistus omaan käyttöön						0
Toimintakulut	-2 100	-1 577	-1 725	-815	47,2 %	910
Avustukset	-2 100	-1 577	-1 725	-815	47,2 %	910
Toimintakate	-2 100	-1 577	-1 725	-815	47,2 %	910
<i>muutos-%</i>		-24,9 %	9,4 %	-52,8 %		

Lautakuntaan nähden sitova

Perhepäivähoito 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	58	40	40	19	47,8 %	-21
Maksutuotot	58	40	40	19	47,8 %	-21
Valmistus omaan käyttöön						0
Toimintakulut	-505	-419	-436	-188	43,2 %	247
Henkilöstökulut	-372	-345	-356	-154	43,2 %	203
Palvelujen ostot	-130	-71	-77	-35	44,6 %	43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-3	-2	0	1,7 %	2
Toimintakate	-447	-378	-396	-169	42,8 %	227
<i>muutos-%</i>		-15,4 %	4,6 %	-57,2 %		

Lautakuntaan nähden sitova

Varhaiserityiskasvatus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	4	11	28	0		-28
Myyntituotot	4	11	15			-15
Tuet ja avustukset			8			
Muut toimintatuotot			5			
Valmistus omaan käyttöön						0
Toimintakulut	-1 554	-1 273	-1 601	-516	32,2 %	1 085
Henkilöstökulut	-1 524	-1 242	-1 565	-498	31,8 %	1 067
Palvelujen ostot	-28	-29	-34	-18	51,4 %	17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-1	-2	0	18,8 %	1
Toimintakate	-1 550	-1 262	-1 573	-516	32,8 %	1 057
<i>muutos-%</i>		-18,6 %	24,6 %	-67,2 %		

Lautakuntaan nähden sitova

Kunnalliset päiväkodit 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	2 130	2 014	2 047	970	47,4 %	-1 077
Myyntituotot	17			1		1
Maksutuotot	2 085	1 996	2 047	958	46,8 %	-1 089
Tuet ja avustukset	24	13		4		4
Muut toimintatuotot	4	5		7	#JAKO/0!	7
Valmistus omaan käyttöön	3	4				0
Toimintakulut	-23 074	-24 159	-23 907	-12 169	50,9 %	11 738
Henkilöstökulut	-15 394	-15 616	-15 528	-7 813	50,3 %	7 715
Palvelujen ostot	-4 461	-4 634	-4 727	-2 534	53,6 %	2 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179	-123	-119	-50	42,1 %	69
Muut toimintakulut	-3 040	-3 787	-3 533	-1 771	50,1 %	1 762
Toimintakate	-20 941	-22 141	-21 860	-11 199	51,2 %	10 662
<i>muutos-%</i>		5,7 %	-1,3 %	-48,8 %		



Perustelut poikkeamille

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen ennakoitaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatusmaksut ovat toteutumassa arvioidun mukaisesti, pieni ylitys on mahdollinen. Kesäkuun toteumasta puuttuu varhaiskasvatuksen kesäkuun asiakasmaksutuotot sekä hanketuloja noin 218 tuhatta euroa.

Toimintakulujen toteuma on koholla ajankohtaan nähden. Henkilöstökulujen toteuma on hieman tasaisen vauhdin yli ja käyttösunnitelman ylittyminen henkilöstökulujen osalta on mahdollinen. Henkilöstökulujen ylitys kesäkuussa tasaisen toteuman vauhtiin oli 0,8%, mikä tarkoittaisi tilinpäätöksessä noin 140 tuhannen euron ylitystä. Henkilöstökulujen toteumaan vaikuttavat merkittävästi myös pitkistä poissaoloista tulevat korvaukset, jotka pienentävät henkilöstökulujen toteumaa. Korvauserät ovat toteutumassa käyttösunnitelman mukaisesti.

Toimintakulut ovat ylittyneet selvästi palveluiden ostoissa. Tähän on vaikuttanut erityisesti palvelusetelikustannusten kasvu. Palvelusetelin kustannusten ennustetaan ylittyvän tänä vuonna noin 700 tuhatta euroa, jossa on huomioitu myös 1.8.2025 voimaan tulleen indeksikorotuksen kustannuksia kasvattava vaikutus. Avainalueen talouden tasapainoa heikentää se, että kasvaneita palvelusetelikustannuksia ei ole pystytty kompensoimaan samassa tahdissa omassa toiminnassa tehdyillä säästöillä. Muilta osin toimintakulut ovat toteutumassa budjetin mukaisina tai hieman paremmin.

Tilinpäätösennusteen mukaan varhaiskasvatuspalvelut ovat ylittämässä talousarvion.

Henkilötyövuodet

Kumulatiivinen HTV kesäkuu	HTV	HTV	HTV
	2023	2024	2025
☐ 1864010 Varhaiskasvatuspalvelut	220,9	217,3	204,1
18640100 Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut	9,6	8,5	4,7
18640110 Yksityinen varhaiskasvatus			0,3
18640130 Perhepäivähoito	5,3	4,8	4,3
18640140 Varhaiseryityiskasvatus	21,3	17,3	11,8
18640150 Kunnalliset päiväkodit	184,7	186,7	183,2

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

HTV luvun pieneneminen on seurausta vuoden 2024 syksyllä toteutetuista säästötoimenpiteistä, joilla vähennettiin varhaiskasvatuksen avustajien määrää. Lisäksi hankkeiden määrä on vähentynyt merkittävästi, mikä myös vähentää toteutuneita HTV.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

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

Opetuspalvelut

- Opetuksen yhteinen toiminta
- Perusopetus



- Lukiokoulutus
- Opiskeluhooltopalvelut

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Opetuspalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	2 184	2 400	2 191	1 264	57,7 %	-927
Valmistus omaan käyttöön	21	8	25	0	0,0 %	-25
Toimintakulut	-51 665	-53 155	-50 761	-26 125	51,5 %	24 636
Toimintakate	-49 460	-50 747	-48 545	-24 861	51,2 %	23 684
<i>muutos-%</i>		2,6 %	-4,3 %	-48,8 %		

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Opetuksen yhteinen toiminta 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	0	2	0	0		0
Tuet ja avustukset		2				0
Valmistus omaan käyttöön						0
Toimintakulut	-298	-124	-276	-85	30,6 %	191
Henkilöstökulut	-113	-14	-135	-5	3,9 %	130
Palvelujen ostot	-185	-111	-141	-74	52,6 %	67
Avustukset				-5		
Toimintakate	-298	-122	-276	-85	30,6 %	191
<i>muutos-%</i>		-59,1 %	126,5 %	-69,4 %		

Lautakuntaan nähden sitova

Opetuksen ja koulunkäynnin tuki 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	455	475	430	205	47,7 %	-225
Maksutuotot	428	415	430	177	41,3 %	-253
Tuet ja avustukset	27	60		28	#JAKO/0!	28
Valmistus omaan käyttöön						0
Toimintakulut	-1 265	-1 357	-1 218	-658	54,0 %	561
Henkilöstökulut	-947	-1 004	-956	-496	51,9 %	460
Palvelujen ostot	-194	-221	-158	-105	66,3 %	53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	-15	-11	-5	48,3 %	6
Avustukset	-89	-103	-90	-52	57,4 %	38
Muut toimintakulut	-16	-16	-3	0	0,4 %	3
Toimintakate	-810	-882	-788	-453	57,4 %	336
<i>muutos-%</i>		8,9 %	-10,6 %	-42,6 %		

Lautakuntaan nähden sitova

Perusopetus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	1 432	1 539	1 478	870	58,9 %	-608
Myyntituotot	113	188	1 161	649	55,9 %	-512
Maksutuotot	227	5	75		0,0 %	-75
Tuet ja avustukset	1 042	873	12	142	1184,4 %	130
Muut toimintatuotot	50	472	230	79	34,3 %	-151
Valmistus omaan käyttöön	21	8	25		0,0 %	-25
Toimintakulut	-42 460	-43 837	-41 338	-21 619	52,3 %	19 718
Henkilöstökulut	-26 828	-27 517	-26 014	-13 360	51,4 %	12 654
Palvelujen ostot	-6 849	-7 365	-6 499	-3 587	55,2 %	2 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 110	-992	-916	-686	74,9 %	229
Avustukset				-2		-2
Muut toimintakulut	-7 673	-7 963	-7 908	-3 983	50,4 %	3 925
Toimintakate	-41 007	-42 290	-39 835	-20 749	52,1 %	19 086
<i>muutos-%</i>		3,1 %	-5,8 %	-47,9 %		

Lautakuntaan nähden sitova

Lukiokoulutus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	297	384	283	189	66,7 %	-94
Myyntituotot		6	2	0	1,4 %	-2
Maksutuotot	75	109	83		0,0 %	-83
Tuet ja avustukset	216	263	192	183	95,1 %	-9
Muut toimintatuotot	6	6	6	6	103,4 %	0
Valmistus omaan käyttöön						0
Toimintakulut	-7 642	-7 837	-7 930	-3 764	47,5 %	4 166
Henkilöstökulut	-5 045	-5 123	-5 241	-2 421	46,2 %	2 820
Palvelujen ostot	-881	-909	-855	-534	62,5 %	321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328	-391	-400	-90	22,4 %	310
Avustukset	-10	-7		-2		-2
Muut toimintakulut	-1 378	-1 406	-1 434	-717	50,0 %	716
Toimintakate	-7 345	-7 453	-7 647	-3 575	46,8 %	4 072
<i>muutos-%</i>		1,5 %	2,6 %	-53,2 %		

Perustelut poikkeamille

Opetuspalveluiden talous on tarkastelu ajankohdassa ylittämässä talousarvion. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan arvioitua suurempina. Kesäkuun toteumasta puuttuu hanketuloja noin 44 tuhatta euroa. Nämä tulot kirjautuvat heinäkuun tuloksi. Lisäksi vammaisoppilaiden iltapäivätoiminnan järjestämisestä KeuSotelta saatavat tulot ovat arviolta noin 200 tuhatta euroa kevätkaudelta 2025.

Toimintakuluissa henkilöstökulujen sekä palvelujen ostojen toteumat ovat koholla. Henkilöstökulujen ylitys tasaiseen vauhtiin on kesäkuussa 2,3%, mikä tarkoittaa euromääräisesti noin 740 tuhannen euron ylitystä. Henkilöstökulujen ylitys on tulossa perusopetuksessa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen yksiköissä. Palvelujen ostot tasaantuvat jonkin verran kesän



aikana, kun toiminta on tauolla, joten kevään jälkeen ovat normaalisti hieman yli budjetin. Palvelujen ostojen toteumaa on kuitenkin seurattava tarkasti, jotta tarvittaessa voidaan ryhtyä ajoissa toimenpiteisiin ylitysten välttämiseksi. Tarvikehankinnat ovat tyypillisesti kevään jälkeen koholla, koska uuden lukuvuoden materiaalihankinnat tehdään pääosin keväällä. Myös tarvikehankinnat tasaantuvat syyskaudelle, kun materiaalihankintoja tehdään vähemmän.

Opetuspalveluiden palvelutarve kasvaa 1.8. alkaen kun uusi toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden ryhmä aloittaa toimintansa. Ryhmän perustaminen on seurausta kasvaneesta vammaisopetuksen oppilasmäärästä. Vammaisopetuksen ryhmäkoot on säädetty laissa. Lisäksi 1.8. astuu voimaan tuen lakiuudistus, joka muuttaa oppilaille tarjottavan tuen kriteereitä ja toteuttamistapaa. Näistä muutoksista tuen uudistuksen tarvitsemat määrärahat on budjettiin lisätty valtuuston maaliskuussa tekemällä päätöksellä. Toiminta-alueittain opiskelevien luokan määrärahat puuttuvat vielä budjetista, mutta tämä on valmisteilla valtuuston päätettäväksi syyskuun kokouksessa.

Tilinpäätösennusteen mukaan opetuspalvelut ovat ylittämässä talousarvion.

Henkilötyövuodet

Kumulatiivinen HTV kesäkuu	HTV	HTV	HTV
	2023	2024	2025
1864020 Opetuspalvelut	291,0	296,8	287,8
18640200 Opetuksen yhteinen toiminta	0,9	0,4	0,1
18640210 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki	11,8	12,1	12,5
18640220 Perusopetus	241,3	249,3	241,5
18640230 Lukiokoulutus	37,1	34,9	33,7

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

HTV vähennys seurausta vuonna 2024 toteutetuista säästötoimenpiteistä, joilla vähennettiin koulunkäynninohjaajien määrää. Vähennys näkyy perusopetuksessa.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

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



Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2025	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
OPKA	Yhteisöllisyys ja eri ikäisten kohtaamiset lisääntyvät.	Mahdollistamme ja toteutamme huoltajien ja asukkaiden vertais- ja yhteistoimintaa kaikissa kouluissa, päiväkodeissa ja/tai yhteistyössä eri toimijoiden kesken	1	
	Digikyvyyksy kasvaa kaikissa ikäryhmissä	Uudistamme ja toimeenpanemme digiohjelman huomioiden digihyvinvointi ja -turvallisuus	1	
	Lasten ja nuorten ahdistuneisuus vähenee	Vahvistamme henkilöstön digikyvyyttä koulutuksella lisätäksemme lasten tasa-arvoisuutta digioppimisella	1	
	Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu	Jokainen yksikkömme valitsee toimintamallin ja toimenpiteet, millä edistetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja	1	
		Jokainen yksikkömme valitsee vähintään yhden teon, jolla tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja vähentää ahdistuneisuutta	1	
		Vahvistamme Puheeksiottava kunta -toimintamallia luomalla sisäisen koulutuksen kouluttajapankin	1	



Haetut avustukset ja hankerahoitukset

Yksikkö	Haettu avustus	Haettu avustussumma	Myönnetty/hylätty	Myönnetty avustussumma	Koko hankkeen omarahoitusuus
Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus	Plandisc – vuosikellotyökalu				5700 € / 40 lisenssiä / 12kk
Varhaiskasvatus	Opetushallituksen valtionavustus innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseksi varhaiskasvatuksessa, vuosille 2024-2025 (Digi-vakahanke)	106 000 €	Myönnetty	72 900 €	8 100 €
Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus	Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen, 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	Erityisavustus kunnille	111 300 €	Myönnetty	65 000 €	27 857 €



	harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen (Jäke harrastaa 3)				
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 2024-2025)	38 500 €	Myönnetty	23 000 €	9 858 €
Perusopetus	Hankeavustukset koulun kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen (Koulun kerhotoiminta Järvenpäässä 2025-2026)	42 700 €	Myönnetty	20 000 €	8 572 €
Perusopetus	Valtion erityisavustus maahanmuuttotautistaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi (Kielitietoinen pedagogiikka ja selkokielisten oppimateriaalien kehittämishanke, Kieppi)	387 302 €	Myönnetty	229 409 €	25 491 €
Perusopetus	Valtion erityisavustus	147 000 €	Myönnetty	47 704 €	20 444 €



	yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuosille 2024-2025 (Oppilaiden mielen hyvinvoinnin tukeminen oppilaitoksessa)				
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 €	Hakemus lähetetty		
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 €
-------	-----------------	--	-----------	----------	-----

Palvelualue oli mukana Sitran Puntaroiva kansalaispaneeli -rahoitushaussa hakemuksella 'Kansalaispaneeli synnyttää uuden Järvenpää-raadin'. Rahoituksesta tuli myönteinen päätös. Kokonaisuus toteutetaan syksyllä ja raatityöskentelyä hyödynnetään osana palveluverkon valmisteluprosessia. Hanke hallinnoidaan Konsernipalveluissa.

Kotikuntakorvaus

- Kotikuntakorvaus

Lautakuntaan nähden sitova

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	793	1 007	0	0		0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0
Toimintakulut	-3 297	-3 717	-4 954	-2 263	45,7 %	2 691
Toimintakate	-2 504	-2 710	-4 954	-2 263	45,7 %	2 691
<i>muutos-%</i>		8,2 %	82,8 %	-54,3 %		

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	793	1 007	0	0		0
Myyntituotot	793	1 007				0
Valmistus omaan käyttöön						0
Toimintakulut	-3 297	-3 717	-4 954	-2 263	45,7 %	2 691
Palvelujen ostot	-3 297	-3 717	-4 954	-2 263	45,7 %	2 691
Toimintakate	-2 504	-2 710	-4 954	-2 263	45,7 %	2 691
<i>muutos-%</i>		8,2 %	82,8 %	-54,3 %		

Perustelut poikkeamille

Kotikuntakorvausten sitovuustasolle kirjataan valtionosuuksien mukaiset kotikuntakorvausmenot sekä kuntalaskutuksen kautta syntyvät kotikuntakorvausmenot järvenpääläisistä oppilaista muiden opetuksen järjestäjien kouluissa. Kesäkuun loppuun mennessä toteumissa näkyvät ainoastaan valtionosuusjärjestelmän kautta kirjautuvat kustannukset. Kuntalaskutuksen kulut tulevat vuoden lopussa. Arvio on, että sitovuustaso toteutuu suunnitellusti.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

Kotikuntakorvauksiin liittyen ei ole asetettu sitovia toiminnallisia tavoitteita.



Irtaimistoinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova						
IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/ Alitus -
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-244	-10	-234	4 %	-244	0

Irtaimistohankintoja ei ole toteutettu ensimmäisen puolen vuoden aikana. Syksyllä tullaan hankintoja tekemään, mutta johtuen muun muassa hankkeiden aikataulujen siirroista, iso osa varatuista määrärahoista jää käyttämättä.

Opetuksen ja kasvatuksen suoritteet

Opetuksen ja kasvatuksen suoritteet on esitetty osavuosisikatsauksen yhteydessä.

