

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-31.12.2025

Opetus- ja kasvatuslautakunta 26.2.2025



Sisältö

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



Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu neljälle vuodelle 2025–2028. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösuunnitelman 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 toimintakertomuksen yhteydessä.

Opetus ja kasvatusta esikunta

- Opetus ja kasvatusta esikunta
- Opetus- ja kasvatustaloutta esikunta

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova					
Opetus- ja kasvatusta esikunta, 1000€	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	19	19		3	
Valmistus omaan käyttöön	45	27	50	29	58,8 %
Toimintakulut	-587	-769	-930	-803	86,4 %
Toimintakate	-523	-723	-880	-771	87,6 %
<i>muutos-%</i>		38,3 %	21,6 %	-12,4 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Opetus ja kasvatusta esikunta 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	19	19	0	3	
Myyntituotot	2	5		3	
Valmistus omaan käyttöön	45	27	50	29	58,8 %
Toimintakulut	-587	-769	-930	-803	86,4 %
Henkilöstökulut	-471	-605	-724	-652	90,0 %
Palvelujen ostot	-65	-112	-170	-112	65,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-6	-4	-2	43,5 %
Muut toimintakulut	-45	-47	-32	-38	117,0 %
Toimintakate	-523	-723	-880	-771	87,6 %
<i>muutos-%</i>		38,3 %	21,6 %	-12,4 %	

Perustelut poikkeamille

Esikunnan toimintakatteen toteuma oli 87,6% ja alitti muutetun käyttösuunnitelman noin 109 tuhatta euroa.

Ennakoitua parempi toteuma tuli ennen kaikkea henkilöstökulujen sekä palvelujen ostojen alittumisesta. Henkilöstökulujen alittumiseen vaikuttivat palvelualuejohtajan tehtävän hoitaminen sijaisjärjestelyin huhtikuusta lähtien sekä johtavan asiantuntijan tehtävän täyttämättä jättäminen elokuun jälkeen. Henkilöstökulut alittuivat noin 72 tuhatta euroa. Palvelujen ostoissa säästyi noin 58 tuhatta euroa, koska esikunnan käyttösuunnitelmaan sisältyi 47 tuhatta euroa konsernipalveluista siirrettyjä tyhy-rahoja.

Henkilötyövuodet

Organisaatio	ITV 2023	ITV 2024	ITV 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 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Palvelualuejohtaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen huhtikuun alusta. Tehtävää hoidetaan sijaisjärjestelyin. Johtavan asiantuntijan tehtävää ei täytetty kesän jälkeen.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

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

Varhaiskasvatuspalvelut

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

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova					
Varhaiskasvatuspalvelut, 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	3 150	2 577	2 299	2 404	104,6 %
Valmistus omaan käyttöön	4	4	26	0	1,3 %
Toimintakulut	-33 823	-35 220	-35 576	-35 128	98,7 %
Toimintakate	-30 669	-32 639	-33 251	-32 723	98,4 %
<i>muutos-%</i>		<i>6,4 %</i>	<i>1,9 %</i>	<i>-1,6 %</i>	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	916	463	144	279	193,4 %
Myyntituotot	73	109	144	121	84,1 %
Maksutuotot	843				
Tuet ja avustukset		354		157	
Valmistus omaan käyttöön	1		26		0,0 %
Toimintakulut	-1 485	-1 560	-904	-903	99,9 %
Henkilöstökulut	-1 073	-813	-541	-538	99,4 %
Palvelujen ostot	-364	-562	-342	-346	101,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-21	-3	-8	274,8 %
Muut toimintakulut	-39	-165	-17	-11	63,8 %
Toimintakate	-567	-1 098	-734	-624	85,1 %
<i>muutos-%</i>		93,5 %	-33,2 %	-14,9 %	

Yksityinen varhaiskasvatus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	43	50	40	50	124,1 %
Maksutuotot	43	50	40	50	124,1 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-5 105	-6 231	-7 004	-6 898	98,5 %
Henkilöstökulut				-103	
Palvelujen ostot	-5 105	-6 231	-7 004	-6 792	97,0 %
Muut toimintakulut				-2	
Toimintakate	-5 062	-6 182	-6 964	-6 848	98,3 %
<i>muutos-%</i>		22,1 %	12,7 %	-1,7 %	

Varhaiskasvatuksen tuet 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintakulut	-2 100	-1 578	-1 725	-1 576	91,4 %
Avustukset	-2 100	-1 578	-1 725	-1 576	91,4 %
Toimintakate	-2 100	-1 578	-1 725	-1 576	91,4 %
<i>muutos-%</i>		-24,9 %	9,3 %	-8,6 %	

Perhepäivähoito 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	58	40	40	35	88,7 %
Maksutuotot	58	40	40	35	88,7 %
Toimintakulut	-505	-419	-436	-343	78,6 %
Henkilöstökulut	-372	-345	-356	-282	79,1 %
Palvelujen ostot	-130	-71	-77	-60	76,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-3	-2	-1	71,7 %
Toimintakate	-447	-378	-396	-307	77,6 %
<i>muutos-%</i>		-15,4 %	4,6 %	-22,4 %	

Varhaiserityiskasvatus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	3	11	28	22	79,0 %
Myyntituotot	3	11	15	22	147,4 %
Tuet ja avustukset			8	0	0,0 %
Muut toimintatuotot			5	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 554	-1 273	-1 601	-1 000	62,5 %
Henkilöstökulut	-1 524	-1 242	-1 565	-968	61,8 %
Palvelujen ostot	-28	-29	-34	-31	92,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-1	-2	0	21,5 %
Toimintakate	-1 551	-1 262	-1 573	-978	62,2 %
<i>muutos-%</i>		-18,6 %	24,6 %	-37,8 %	

Kunnalliset päiväkodit 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	2 130	2 014	2 047	2 018	98,6 %
Myyntituotot	17			10	
Maksutuotot	2 085	1 996	2 047	1 986	97,0 %
Tuet ja avustukset	24	13		10	
Muut toimintatuotot	4	5		13	
Valmistus omaan käyttöön	3	4		0	
Toimintakulut	-23 074	-24 160	-23 907	-24 409	102,1 %
Henkilöstökulut	-15 394	-15 616	-15 528	-16 001	103,0 %
Palvelujen ostot	-4 461	-4 634	-4 727	-4 789	101,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180	-123	-119	-93	78,4 %
Muut toimintakulut	-3 040	-3 787	-3 533	-3 526	99,8 %
Toimintakate	-20 942	-22 142	-21 860	-22 390	102,4 %
<i>muutos-%</i>		5,7 %	-1,3 %	2,4 %	

Perustelut poikkeamille

Toimintakateen toteuma oli 98,4% ja alitti muutetun käyttösuunnitelman 528 tuhatta euroa.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot toteutuivat käyttösuunnitelmaa paremmin. Toimintatuottojen ylittyminen tuli hanketuottojen kautta. Myynti- ja maksutuotot jäivät hieman ennakoitua pienemmiksi ja muut toimintatuotot ylittyivät hienoisesti. Kokonaisuudessaan toimintatuotot vähenivät vuoteen 2024 verrattuna noin 173 tuhatta euroa. Merkittävin tuottojen lasku tuli hanketuloissa, jotka vähenivät noin 199 tuhatta euroa.

Valmistus omaan käyttöön jäi käytännössä toteutumatta. Varhaiskasvatuksen investointihankkeita on siirretty ja niiden toteuttamisesta on luovuttu, jonka seurauksena kirjaukset jäivät toteutumatta.

Toimintakulut toteutuivat hieman paremmin kuin muutetussa käyttösuunnitelmassa oli arvioitu. Henkilöstökulujen toteuma oli 99,4% sisältäen hankkeista syntyneet henkilöstökulut. Myös muut toimintakulujen tiliryhmät alittuivat. Palvelujen ostot alittuivat, kun joulukuun talousarviomuutoksesta kohdennettiin varhaiskasvatukseen miljoona euroa palvelusetelikulujen kattamiseen. Palvelujen ostojen toteuma oli 98,6%. Aineiden ja tarvikkeiden toteuma oli 82,1% ja avustusten 91,4%. Muut toimintakulut toteutuivat 99,7%. Hankkeiden osuus avainalueen toimintakuluista oli 200 tuhatta euroa, joka kohdistui lähes täysin henkilöstökuluihin. Avainalueen toimintakulut kasvoivat vuoteen 2024 verrattuna noin 92 tuhatta euroa. Eniten kasvoivat palvelujen ostot, kun taas henkilöstökulut sekä muut toimintakulut pienenevät selkeästi.

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 Varhaiskerityskasvatus	37,8	29,7	21,4	-8,3	-27,8 %
18640150 Kunnalliset päiväkodit	361,7	361,6	351,2	-10,4	-2,9 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

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. Varhaiskerityskasvatuksen ja kunnallisen päivähoidon HTV pienentymät ovat seurausta sijaikäytäntöjen tarkistamisesta sekä täyttöasteen kasvusta. Ryhmät ovat olleet aiempaa täydempiä, minkä vuoksi henkilöstökuluissa on säästetty, mikä näkyy HTV:n laskuna.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

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

Opetuspalvelut

- Opetuksen yhteinen toiminta
- Perusopetus
- Lukiokoulutus
- Opiskeluhoitopalvelut

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova					
Opetuspalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	2 184	2 400	2 205	3 340	151,5 %
Valmistus omaan käyttöön	21	8	25	14	57,1 %
Toimintakulut	-51 651	-53 156	-52 299	-53 337	102,0 %
Toimintakate	-49 446	-50 748	-50 069	-49 982	99,8 %
<i>muutos-%</i>		2,6 %	-1,3 %	-0,2 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Opetuksen yhteinen toiminta 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintakulut	-299	-124	-276	-139	50,5 %
Henkilöstökulut	-113	-14	-135	-11	8,3 %
Palvelujen ostot	-185	-111	-141	-123	87,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0		-5	
Toimintakate	-299	-122	-276	-139	50,5 %
<i>muutos-%</i>		-59,2 %	126,3 %	-49,5 %	

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	455	475	430	477	110,9 %
Maksutuotot	428	415	430	377	87,7 %
Tuet ja avustukset	27	60		100	
Toimintakulut	-1 265	-1 357	-1 218	-1 317	108,1 %
Henkilöstökulut	-947	-1 004	-956	-995	104,1 %
Palvelujen ostot	-194	-221	-158	-205	130,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	-15	-11	-12	106,7 %
Avustukset	-89	-103	-90	-94	104,5 %
Muut toimintakulut	-16	-16	-3	-10	349,9 %
Toimintakate	-810	-882	-788	-840	106,6 %
<i>muutos-%</i>		8,9 %	-10,6 %	6,6 %	

Perusopetus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	1 432	1 539	1 478	2 613	176,8 %
Myyntituotot	113	188	1 161	1 545	133,1 %
Maksutuotot	227	5	75	127	168,8 %
Tuet ja avustukset	1 042	873	12	508	4233,1 %
Muut toimintatuotot	50	472	230	433	188,3 %
Valmistus omaan käyttöön	21	8	25	14	57,1 %
Toimintakulut	-42 461	-43 838	-42 875	-43 889	102,4 %
Henkilöstökulut	-26 828	-27 517	-27 619	-28 221	102,2 %
Palvelujen ostot	-6 849	-7 365	-6 499	-6 753	103,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 110	-992	-916	-955	104,3 %
Avustukset	0	0		-2	
Muut toimintakulut	-7 674	-7 963	-7 841	-7 958	101,5 %
Toimintakate	-41 008	-42 291	-41 372	-41 262	99,7 %
<i>muutos-%</i>		3,1 %	-2,2 %	-0,3 %	

Lukiokoulutus 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	297	384	283	250	88,4 %
Myyntituotot	0	6	2	1	41,6 %
Maksutuotot	75	109	83	81	97,8 %
Tuet ja avustukset	216	263	192	147	76,4 %
Muut toimintatuotot	6	6	6	22	360,2 %
Toimintakulut	-7 642	-7 837	-7 930	-7 991	100,8 %
Henkilöstökulut	-5 045	-5 123	-5 241	-5 204	99,3 %
Palvelujen ostot	-881	-909	-855	-955	111,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328	-391	-400	-379	94,7 %
Avustukset	-10	-7		-2	
Muut toimintakulut	-1 378	-1 406	-1 434	-1 452	101,3 %
Toimintakate	-7 345	-7 453	-7 647	-7 741	101,2 %
<i>muutos-%</i>		1,5 %	2,6 %	1,2 %	

Perustelut poikkeamille

Avainalueen toimintakateen toteuma oli 99,8% ja muutettu käyttösuunnitelma alittui noin 87 tuhatta euroa.

Opetuspalveluiden toimintatuotot ylittivät muutetun käyttösuunnitelman. Iso osa ylityksestä tuli myyntituottojen sekä muiden toimintatuottojen ylittymisestä. Myyntituotot ylittyivät kotikuntakorvausten ennakoitua paremman toteutumisen seurauksena. Muissa toimintatuotoissa puolestaan näkyivät vuokratuottojen kasvu, kun alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnan maksuttomuus koulujen saleissa päättyi 1.1.2025. Lisäksi muiden toimintatuottojen toteumaa nosti Keusotelta laskutettu vammaisoppilaiden iltapäivätoiminnan järjestämisestä saadut tulot. Hanketuottoja avainalueelle kirjattiin 529 tuhatta euroa, joita ei ollut käyttösuunnitelmaan sisällytetty. Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2024 verrattuna noin 940 tuhatta euroa. Tuottojen kasvu selittyy kotikuntakorvaustulojen siirrolla opetuksen avainalueen tuloksi vuoden 2025 alusta lähtien.

Avainalueen toimintakulut ylittivät muutetun käyttösuunnitelman. Toimintakuluista hankkeiden osuus oli 780 tuhatta euroa. Henkilöstökuluihin kohdennettiin joulukuun talousarviomuutoksesta 1,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen toteuma oli 101,4%, sisältäen hankkeista syntyneet henkilöstökulut. Henkilöstökulut ylittyivät euromääräisesti 480 tuhatta euroa. Hankkeiden henkilöstökulut olivat 610 tuhatta euroa. Ilman hankkeita tarkasteltuna henkilöstökulut toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisesti.

Palvelujen ostojen toteuma oli 104,9% jossa ylitystä käyttösuunnitelmaan oli 383 tuhatta euroa. Hankkeiden osuus palvelujen ostoista oli 159 tuhatta euroa. Ilman hankkeita palvelujen ostot ylittyivät siis noin 218 tuhatta euroa. Suurin yksittäinen ylitys tuli oppilaskuljetuksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset ylittyivät hieman. Muut toimintakulut ylittyivät noin 140 tuhatta euroa, johtuen ennen kaikkea HI5-hallin vuokrakustannuksista.

Avainalueen toimintakulut kasvoivat vuoteen 2024 verrattuna noin 180 tuhatta euroa. Henkilöstökulut kasvoivat noin 770 tuhatta euroa, kun taas palvelujen ostot vähenivät noin 570 tuhatta euroa. Muissa tiliryhmissä muutokset olivat pieniä. Palvelujen ostojen reilua pienenemistä selittävät kotikuntakorvausmenojen siirto kotikuntakorvausten sitovuustasolle vuoden 2025 alusta.

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 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

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.

Lautakuntaan nähtävät sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi asetetut lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteutumaennuste on esitetty toimintakertomuksen 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	Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta jokaisessa yksikössä on ollut vanhempainiltoja, juhlia ja muita yhteisöllisiä tapahtumia. Jokaisessa varhaiskasvatyksikössä on ollut joku yhteisöllinen tapahtuma.
OPKA	Lasten ja nuorten ahdistuneisuus vähenee	Jokainen yksikkömme valitsee toimintamallin ja toimenpiteet, millä edistetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja	1	Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on koulutuksen kautta saaduista toimintamalleista valikoituna yksikkökohtainen tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistämisen toimenpide, joka on kirjattuna Wilman lukuvuosisuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksessa toimintamallit ja toimenpiteet on laadittu yksikkökohtaisesti henkilöstön itsearviointitulosten perusteella.
OPKA		Jokainen yksikkömme valitsee vähintään yhden teon, jolla tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja vähentää ahdistuneisuutta	1	Kaikissa perusopetuksen kouluissa sekä Järvenpään lukiossa oli vuosisuunnitelman tavoitteissa sekä opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteissa osallisuuden ja yhteisöllisuuden vahvistaminen ja mielenhyvinvoinnin tukeminen. Jokainen koulu määritteli näihin koulukohtaiset toteutettavat toimenpiteet. Varhaiskasvatyksiköissä on arvioitu lapsen emotionaalisen hyvinvoinnin toteutumista ja valittu tekoja, jolla tuetaan lasten hyvinvointia. Huoltajat osallistettu asiakasyytyväisyyskyselyn kautta teeman arviointiin.
OPKA		Vahvistamme henkilöstön digikyvykkyyttä koulutuksella lisätäksemme lasten tasa-arvoisuutta digiopimisella	2	Varhaiskasvatuksessa toteutettu innovatiiviset oppimisympäristöt -hankkeen kautta, jossa kehittämisspivä, digituokiot ja digiparvet ovat tukeneet henkilöstön osaamisen kasvua ja lasten yhdenvertaisia oikeuksia digitaaliseen oppimiseen. Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa vahvistettu digikyvykkyyttä ottamalla uusi digiohjelma käyttöön, hankkimalla uusia tietokoneita sekä organisoitumalla uudelleen johtavan asiantuntijan poistumisen 8/2025 jälkeen. Opkassa on varmistettava oppijoiden yhdenvertaiset oikeudet digitaaliseen oppimiseen. Jatkossa ohjelman johtamisella saadaan tavoitteita käytännön toimenpiteiksi, mikä vahvistaa henkilöstön osaamista ja tukee kestävää digitaalista kehitystä pitkällä aikavälillä.
OPKA	Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu	Vahvistamme Puheeksiottava kunta -toimintamallia luomalla sisäisen koulutuksen kouluttajajankin	1	Kouluttajajankki luotu ja koulutukset käynnistyneet syksyllä 2025. Koulutuksia pidetty syksyllä 2. Koulutukset jatkuvat
OPKA	Digikyvykkyys kasvaa kaikissa ikäryhmissä	Uudistamme ja toimeenpanemme digiohjelman huomioiden digihyvinvointi- ja -turvallisuus	1	Digiohjelma 2030 on laadittu ja hyväksytty lautakunnassa marraskuussa sekä toimeenpano on käynnistynyt. Ohjelman mukainen digitaalinen ympäristö tukee lasten hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

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	Digi-vakahanke				
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	Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen (Jäke harrastaa 3)	111 300	Myönnetty	65 000	27 857
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 maahanmuuttotasaisten 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 yhteisöllisen opiskeluhoollon vahvistamiseen ja kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä	147 000	Myönnetty	47 704	20 444

	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	Myönnetty	24 300	6 075
Perusopetus	Hankeavustus perusopetuksen uimataidon opetuksen vahvistamiseen	24 000	Myönnetty	24 000	6 000
Kinnarin koulu	Kinnarin Erasmus		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

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

Kotikuntakorvaus

- Kotikuntakorvaus



Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	793	1 007			
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-3 297	-3 717	-4 954	-5 303	107,0 %
Toimintakate	-2 503	-2 710	-4 954	-5 303	107,0 %
<i>muutos-%</i>		8,2 %	82,8 %	7,0 %	

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	793	1 007	0	0	
Myyntituotot	793	1 007			
Toimintakulut	-3 297	-3 717	-4 954	-5 303	107,0 %
Palvelujen ostot	-3 297	-3 717	-4 954	-5 303	107,0 %
Toimintakate	-2 503	-2 710	-4 954	-5 303	107,0 %
<i>muutos-%</i>		8,2 %	82,8 %	7,0 %	

Perustelut poikkeamille

Kotikuntakorvausten sitovuustasolle kirjataan valtionosuuksien mukaiset kotikuntakorvausmenot sekä kuntalaskutuksen kautta syntyvät kotikuntakorvausmenot järvenpääläisistä oppilaista muiden opetuksen järjestäjien kouluissa.

Sitovuustason toteuma ylitti muutetun käyttösuunnitelman, toteuman ollessa 107%. Euromääräinen ylitys oli noin 350 tuhatta euroa. Ylitys syntyi ennakoitua korkeammista kotikuntalaskutuksen kustannuksista. Valtionosuuden osuus kokonaisuudesta oli 4,3 miljoonaa euroa ja kotikuntalaskutuksen osuus noin miljoona euroa.

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 8.12.2025	Toteuma 12/2025	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/ Alitus -
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-244	-125	-119	51 %	-125	-119

Irtaimistohankinnoista toteutui 125 tuhatta euroa. Käyttämättä jäi 119 tuhatta euroa. Käyttämättä jääneet investointimäärärahat olivat ensikertaiseen varustamiseen varattuja määrärahoja, joita ei käytetty investointihankkeiden siirtymisen seurauksena.

Opetuksen ja kasvatuksen suoritteet

	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	Tot. 1-12/2025
VARHAISKASVATUSPALVELUT					
Varhaiskasvatusikäiset yhteensä 31.12.	3 309	3 186	3 146	3 136	
Kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht. 31.12.	2 341	2 307	2 261	2 401	2232
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste	71 %	72 %	72 %	77 %	
Esiopetuksessa olevat 31.12.	530	485	471	453	430
Varhaiskasvatuksen hallinto toimintakate	-1 455 844	-353 913	-1 191 777		
Päiväkodit					
Päiväkodit lapsia yhteensä	2 297	2 275	2 227	2 363	2204
Kunnalliset päiväkodit 31.12.	1 814	1 784	1 745	1 664	1673
, joista alle 3-vuotiaat 31.12.			382	475	338
Toimintakate*	-19 397 011	-22 705 780			
Toimintakate euroa / lapsi*	-10 693	-12 727			
Yksityiset päiväkodit 31.12.	483	491	482	699	531
, joista alle 3-vuotiaat 31.12.			143	138	149
Toimintakate*	-5 022 428	-5 061 739			
Toimintakate euroa / lapsi*	-10 398	-10 309			
Perhepäivähoito					
Perhepäivähoito, lapsia yhteensä	44	32	34	38	28
Kunnalliset 31.12.	32	25	31	34	28
Ostopalvelu 31.12.	12	7	3	4	0
PERUSOPETUS					
7-15-vuotiaat yhteensä Järvenpäässä	4 958	4 991	4 891	4 740	4809
Opetuksen hallinto toimintakate					
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
Lapsimäärä	585	619	530	530	526
Alakoulut					
Alakouluikäisten oppilaiden määrä 20.9	3 021	3 048	2 979	2 913	2887
, joista erityisen tuen päätös	243	261	259	234	x
Yläkoulut					
Yläkouluikäisten oppilaiden määrä 20.9	1 546	1 609	1 612	1 590	1597
, joista erityisen tuen päätös	158	147	206	201	x
Oppilaat yhteensä	4 567	4 657	4 591	4 503	4484
, joista S2-opetusta saavat 20.9	116	221	348	300	424
, joista valmistava opetus 20.9	113	70	60	70	31
LUKIO					
Järvenpään lukio opiskelijamäärä	1 124	1 078	1 049	1 061	1092
, joista yli 18-vuotiaat opiskelijat					333
, josta lukion aikuislinjan opiskelijamäärä			103		107