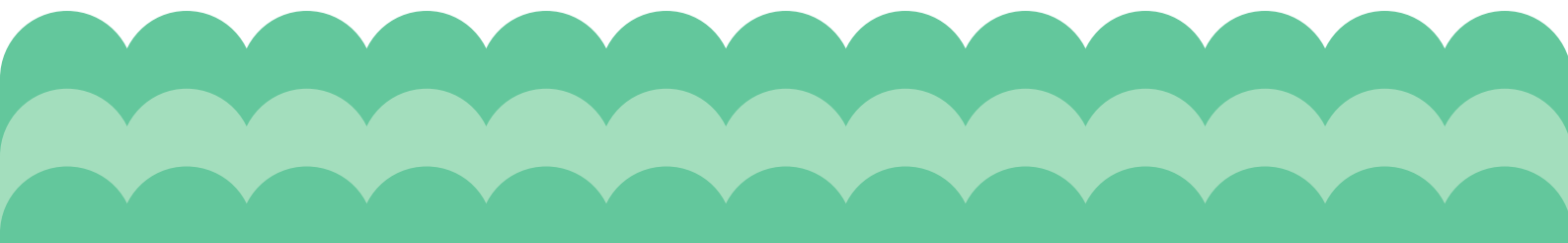


Käyttösuunnitelma 2024

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Opetus- ja kasvatustalokunta 6.2.2024



Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	2
Valtuuston hyväksymät talousarviot	3
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue.....	3
Kotikuntakorvaukset.....	4
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelma.....	5
Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet vuodelle 2024.....	5
Palvelualueen johto.....	6
Varhaiskasvatuspalvelut	7
Opetuspalvelut.....	11
Kotikuntakorvaukset.....	15
Investoinnit.....	16



Valtuuston hyväksymät talousarviot

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2023-26

Valtuusto vahvisti marraskuussa 2022 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosia 2025-2027 koskien. Samalla valtuusto asetti sitovat tavoitteet koko suunnitelmakaudelle. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle vastuutettiin kolme sitovaa tavoitetta strategian päämäärää J3 "yksilöllinen huomioiminen" koskien. Näiden kolmen tavoitteen lisäksi palvelualueella tehdään toimenpiteitä muiden koko kaupunkia koskevien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sitovat tavoitteet vuosille 2023-26	Päämäärä
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

Valtuustoon nähden sitovat taloustavoitteet

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarviomääräraha on jaettu kahdeksi erilliseksi sitovaksi määrärahaksi erottamalla kotikuntakorvaukset omaksi sitovuustasokseen. Alla oleva taulukko ei sisällä kotikuntakorvauksia.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvioesityksen toimintakate on kaupunginhallituksen 19.6.2023 päättämän raamin mukainen.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	6 037	6 124	4 781	5 671	5 671	5 671	5 671	22 684	890	18,6 %
Valmistus omaan käyttöön	89	65	101	101	101	101	101	404	0	0,0 %
Toimintakulut	-80 353	-80 365	-84 024	-86 361	-87 575	-90 294	-92 003	-356 234	-2 337	2,8 %
Toimintakate	-74 227	-74 176	-79 142	-80 589	-81 803	-84 522	-86 231	-333 146	-1 447	1,8 %
<i>muutos-%</i>		-0,1 %	6,7 %	1,8 %	1,5 %	3,3 %	2,0 %			

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP2022	TA2023	Tot. 30.9.2023	TAe2024	TS2025*	TS2026*	TS2027*
VARHAISKASVATUSPALVELUT							
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht.	2 342	2 555	2 344	2 400	2 419	2 488	2 564
esiopetuksessa olevat	530	530	536	491	515	526	542
Päiväkodit, lapsia							
päiväkodit lapsia yhteensä	2 298	2 500	2 297	2 353	2 363	2 430	2 504
kunnalliset	1 814	1 896	1 820	1 839	1 675	1 738	1 808
, joista alle 3-vuotiaat			486	456	432	441	453
toimintakate euroa / lapsi	10 414	*	*				
yksityiset päiväkodit	484	604	477	514	688	692	696
, joista alle 3-vuotiaat			172	123	149	150	151
Perhepäivähoito, lapsia							
kunnalliset	44	55	47	47	56	58	60
ostopalvelu	12	11	12	12	56	58	60
PERUSOPETUS JA LUKIO**							
Alakoulujen oppilasmäärä	3 019	3 022	3 056	2 999	2 941	2 869	2 829
,joista erityisen tuen päätös	243	248	261	261	256	250	246
Yläkoulujen oppilasmäärä	1 546	1 550	1 602	1 568	1 538	1 500	1 479
,joista erityisen tuen päätös	158	163	147	147	144	141	139
Oppilaat yhteensä	4 565	4 572	4 658	4 567	4 479	4 369	4 308
, joista S2-opetusta saavat	223	223	221	221	217	211	208
, joista valmistava opetus	113	98	76	76	75	73	72

Kotikuntakorvaukset

Valtuustoon nähden sitovat taloustavoitteet

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	710	793	954	954	954	954	3 817	161	20,3 %
Toimintakulut	0	-3 145	-3 297	-3 522	-3 522	-3 522	-3 522	-14 089	-225	6,8 %
Toimintakate	0	-2 435	-2 503	-2 568	-2 568	-2 568	-2 568	-10 272	-65	2,6 %
<i>muutos-%</i>			2,8 %	2,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %			

Keskeisen suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2022	TPe2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Ulkopaikkakuntalaiset oppilaat kaupungin kouluissa*	91	111	96	96	96	96
Esiopetus	19	20	5	5	5	5
Alakouluopetuksessa	42	57	60	60	60	60
Yläkouluopetuksessa	30	34	31	31	31	31
Järvenpääläiset muualla koulussa*	324	458	241	237	234	231
Esiopetus	19	42	1	1	1	1
Alakouluopetuksessa	213	288	156	153	149	147
Yläkouluopetuksessa	92	128	84	83	84	83
Kotikunnan perusosa (kustannus), €/oppilas	7 452,22	7 436,67				

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelma

Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet vuodelle 2024

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

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

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 2023–26	Toimenpiteet OPKAssa vuonna 2024	Pää-määrä
Ketteriä palvelurakenteita ja prosesseja vahvistetaan oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi.	Kasvun ja oppimisen tuen materiaalikokonaisuuden päivittäminen sisältäen kuvaukset tuen palvelurakenteesta, prosesseista ja tuen menetelmistä.	J3*
Varhaisen tuen osaamista ja ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan opetuksen ja kasvatuksen palveluissa. Tuen tarpeen alkuvaiheessa yleisellä tuella pystytään vastaamaan laajasti ja oikea-aikaisesti tuen tarpeisiin.	1) Yleisen tuen menetelmien vaikuttavuuden ja osaamisen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa konsultoinnin ja koulutuksen keinoin koulutussuunnitelman mukaisesti. 2) Jalkautuvan ja konsultoivan toiminnan ja työmuodon kehittäminen lähikuntien yhteistyön ja palautteen keräämisen keinoin, resurssin vakiinnuttamisen mahdollisuuden ja aikataulun kartoittaminen.	J3*
Lasten varhaista tukea edistetään kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytoimalla kelpoisia työntekijöitä.	1) Vahvistetaan esihenkilöiden osaamista ja roolia oppimisen tuen resurssien johtamisessa koulutuksen ja yhteisen, toisilta oppimisen keinoin. 2) Vahvistetaan dialogi- ja verkostoyhteistyötaitoja sekä puheeksi ottamisen osaamista henkilöstössä Puheeksi ottava kunta -hankkeen tuella.	J3*
Lasten asemaa vahvistetaan kehittämällä lapsivaikutusten ennakoarviointia ja järjestämällä LAVA-koulutusta henkilöstölle ja luottamushenkilöille.	Hallinnon henkilöstön osallistuminen LAVA-koulutukseen, systemaattisen arvioinnin kokeilu olemassa olevilla malleilla	P1
Tilatehokkuus paranee.	1) Tarkistetaan yksiköiden tilakapasiteetit. 2) Määritellään tilaohjelmat päiväkodeille ja kouluille. 3) Suunnitteluohjeiden loppuunsaattaminen ja hyväksyttäminen	T1
Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään.	Yhteisöohjautuvien käytänteiden kokeilu kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa.	H1
Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana	Todennettu palvelutarve ja yksikkökustannuslaskenta on perusteena talousarvion laadinnassa ja palvelujen kehittämisessä	P1

Taulukko: Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle vastuutetut sitovat tavoitteet merkitty tähdellä (*).

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022–25	Toimenpiteet 2024
Kulttuurihyvinvointi lisääntyy	1. Opetuksen kulttuuripolku toimintaa (KUPO) jatketaan ja rikastutetaan lukemisen polulla (Lupo) 2. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulttuuripolulle (sisältää lukemisen ja liikkumisen) luodaan perusta vuoden 2024 aikana.
Digikyvykyys kasvaa kaikissa ikäryhmissä	Laaditaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen digiohjelma ja vakiinnutetaan sen mukaista toimintaa
Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu	Vahvistetaan lasten ja nuorten mielenhyvinvointia eri keinoin: a) Mielen hyvinvoinnin olemassa olevan materiaalin koonti ja käyttöönoton ohjaaminen b) Teemaan liittyvät koulutukset henkilöstölle osana koulutussuunnitelmaa c) Radanvarsifoorumiin osallistuminen d) Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmän perustaminen ja työskentelyn aloittaminen uudella rakenteella 2024
Kuntalaisilla on mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, harrastamiseen ja oppimiseen	Vakiinnutetaan Jäke harrastaa –malli ja harrastuskalenteri

Palvelualueen johto

Keskeiset palvelut

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdon muodostavat palvelualuejohtaja, varhaiskasvatuksen ja opetuksen avainaluejohtajat sekä palvelualueen yhteisiä toimintoja toteuttavat pedagoginen tilakehityspäällikkö, tiedolla johtamisesta vastaava johtava asiantuntija sekä kasvun ja oppimisen tuen päällikkö. Palvelualueen johto tukee yksiköiden strategista johtamista, kehittää yhdessä yksiköiden kanssa tietojärjestelmiä ja tiedolla johtamista, oppimisympäristöjä sekä hallintoa.

Lisäksi johtoon kuuluu palvelualuejohtajan alaisuudessa toimiva kasvun ja oppimisen tuen yksikkö, joka vastaa kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö vastaa yhdessä avainaluejohtajien kanssa palvelualueelle vastuutettujen tavoitteiden toteuttamisesta ja toimenpiteistä. Vuonna 2024 on suunniteltu erityisasiantuntijan siirto opetuksen avainalueelta palvelualueen johtoon. Siirrettävä erityisasiantuntija vastaa opiskelijahuollosta ja yhteistyöstä Keusoten kanssa koko palvelualueen osalta.

Johtava asiantuntija vastaa yhdessä asiakkuusjohtajien kanssa tiedolla johtamisen, lapsistrategian ja lapsivaikutusten arvioinnin kehittämisestä ja edistämisestä palvelualueella.

Pedagoginen tilakehityspäällikkö vastaa oppimisympäristöjen ja tilojen toiminnallisuuden kehittämisestä sekä toiminnallisten suunnitteluohjeiden laadinnasta. Kehittäminen tapahtuu yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa ja toiminta tapahtuu yksiköissä.

Resurssiviisauden tiekarttaa toteutamme erityisesti kalusteiden kunnostamisella ja kierrätyksellä. Tätä toimintaa koordinoimaan. Kustannukset katetaan tämän toiminnan mukanaan tuomilla säästöillä.

Palvelualueen johdon keskeisin tehtävä on vastata laadukkaiden varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden tuottamisesta kustannustehokkaasti käytössä olevien resurssien puitteissa.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2024-2027

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova										
Opetus ja kasvatustalouden 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	33	26	50	50	50	50	50	200	0	0,0 %
Toimintakulut	-443	-528	-542	-706	-763	-774	-787	-3 029	-164	30,4 %
Henkilöstökulut	-263	-400	-438	-557	-614	-625	-637	-2 433	-119	27,2 %
Palvelujen ostot	-167	-56	-61	-105	-105	-105	-105	-420	-44	72,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-66	-5	-3	-3	-3	-3	-10	2	-44,4 %
Muut toimintakulut	-11	-7	-39	-42	-42	-42	-42	-167	-3	8,0 %
Toimintakate	-375	-502	-492	-656	-713	-724	-737	-2 829	-164	33,4 %
<i>muutos-%</i>		33,9 %	-2,0 %	33,4 %	8,6 %	1,5 %	1,8 %			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Opetus- ja kasvatukseen esikunta 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	35	0	0	0	0	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	35	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	33	26	50	50	0	0,0 %
Toimintakulut	-443	-528	-542	-706	-165	30,4 %
Henkilöstökulut	-263	-400	-438	-557	-119	27,2 %
Palvelujen ostot	-167	-56	-61	-105	-44	72,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-66	-5	-3	2	-44,4 %
Muut toimintakulut	-11	-7	-39	-42	-3	8,0 %
Toimintakate	-375	-502	-492	-656	-165	33,5 %
<i>muutos-%</i>		33,9 %	-2,0 %	33,5 %		

Merkittävät muutokset taloudessa

Opetuksen ja kasvatukseen esikunnassa oleellinen muutos on palvelualueitasoisten asiantuntijatehtävien keskittäminen esikuntaan sekä kaluston kunnossapidon henkilöstöresurssin sijoittaminen esikuntaan. Nämä näkyvät esikunnan henkilöstökulujen kasvuna. Asiantuntijatehtävien keskittyminen esikuntaan on vastaavasti huomioitu avainalueilla henkilöstömenojen pienentämisenä.

Henkilötyövuodet

	HTV 2022	HTV 2023	Muutos (lkm)	Muutos %
1864000 Opetus ja kasvatukseen esikunta	4,5	6,4	1,9	41,2 %
18640000 Opetus ja kasvatukseen esikunta	4,5	6,4	1,9	41,2 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Keskeiset palvelut

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

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2024-2027

Varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten kokonaismäärä on pysynyt suunnilleen samana vuoden 2022 lopusta vuoden 2023 loppuun verrattuna. Alle 3-vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen on kasvanut edelleen, joka lisää palvelutarvetta ja vastaavassa suhteessa kustannuksia. Alle 3-vuotiaiden osallistumisastetta seurataan jatkuvasti ja arvioidaan sen kehitystä erilaisten skenaarioiden avulla. Palveluverkkosuunnittelua tehdään kuukausittain tavoitteena saada varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikat oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on toimintakaudella 2023-2024 käynnissä useita hankkeita. Hankerahoituksella varmistetaan toiminnan jatkuva kehittäminen. Hankerahoituksen hakemista arvioitaessa huomioidaan erityisesti hankkeen hyödyt varhaiskasvatukseen arjen toimintaan ja lapsen etu, sekä toisaalta hankkeiden tuottama lisätyö organisaatiolle. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia hankkeita toimintakaudella 2023-2024 ovat kasvun ja oppimisen tuen hanke, joustavan esi- ja alkuopetuksen hanke, varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen tasa-arvohankkeet, korona 3-hanke sekä yhteisöohjautuvuuden hanke. Näistä hankkeista vuoden 2024 puolella jatkuvat joustavan esi- ja alkuopetuksen hanke, varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen tasa-arvohankkeet sekä

korona 3-hanke. Lisäksi yhteisöohjautuvuushanke jatkuu kevään 2024 ajan Kevan hankerahoituksella. Yhteisöohjautuvuushankkeen tavoitteena on vahvistaa omaan työhön vaikuttamista, työhön sitoutumista ja työkykyä tarkastelemalla yksiköiden tiedonkulku- ja päätöksentekorakenteita sekä arjen käytäntöjen sujuvuutta.

Valtakunnallinen haaste varhaiskasvatuksen kelpoisesta henkilöstöstä näkyy myös Järvenpäässä. Erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien saatavuudessa on haasteita. Varhaiskasvatuslain mukainen vuoden 2030 tavoite on, että 2/3 hoito- ja kasvatushenkilöstöstä on korkeakoulutettuja eli varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen sosionomeja ja näistä vähintään 1/2 on varhaiskasvatuksen opettajia. Järvenpäässä on syksyllä 2023 otettu käyttöön varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva ja rekrytoitu ensimmäiset varhaiskasvatuksen sosionomit. Lisäksi henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi on toteutettu palkkaohjelmaa, tuettu omatoimista opiskelua varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin ja lastenhoitajan tutkintojen suorittamiseksi. Lisäksi on panostettu rekrytointimarkkinointiin, ja yhteisöohjautuvuuden hankkeen kautta on vahvistettu sekä henkilöstön että johtajien omaan työhön vaikuttamista ja työkykyä.

Kasvun ja oppimisen tuen osalta on vuonna 2023 lisätty varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää ja näin varmistettu, että jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on riittävä resurssi lapsen tukemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erityisen tärkeää on yleisen tuen menetelmien vahvistaminen ja osaamisen varmistaminen lapsen ajoissa tukemiseen.

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Varhaiskasvatuspalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	3 090	3 557	2 585	3 971	3 412	3 412	3 412	14 208	1 386	53,6 %
Myyntituotot	123	283	72	267	267	267	267	1 068	195	270,8 %
Maksutuotot	2 659	2 605	2 200	2 505	2 505	2 505	2 505	10 018	305	13,8 %
Tuet ja avustukset	305	667	313	1 198	641	641	641	3 121	885	283,0 %
Muut toimintatuotot	4	2	0	2	0	0	0	2	2	
Valmistus omaan käyttöön	32	23	26	26	26	26	26	104	0	0,0 %
Toimintakulut	-31 330	-32 263	-33 496	-34 746	-35 385	-36 448	-37 096	-143 674	-1 249	3,7 %
Henkilöstökulut	-16 652	-17 022	-17 574	-18 842	-19 127	-19 466	-19 857	-77 292	-1 268	7,2 %
Palvelujen ostot	-9 552	-10 227	-10 553	-9 663	-10 017	-10 741	-10 998	-41 418	891	-8,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164	-195	-210	-210	-210	-210	-210	-839	0	0,0 %
Avustukset	-2 086	-2 205	-2 045	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-8 800	-155	7,6 %
Muut toimintakulut	-2 877	-2 614	-3 114	-3 831	-3 831	-3 831	-3 831	-15 326	-717	23,0 %
Toimintakate	-28 208	-28 684	-30 886	-30 748	-31 947	-33 010	-33 657	-129 362	137	-0,4 %
muutos-%		1,7 %	7,7 %	-0,4 %	3,9 %	3,3 %	2,0 %			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot: Varhaiskasvatuspalvelut

Osiassa on esitetty yksikkökohtaisia taloustietoja tiliryhmittäin.

Varhaiskasvatuksen yhteiset 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	242	933	385	1 270	885	230,0 %
Myyntituotot	121	277	72	72	0	0,0 %
Maksutuotot	-38	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	158	656	313	1 198	885	283,0 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	3	1	26	26	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 000	-2 391	-2 030	-1 853	178	-8,7 %
Henkilöstökulut	-493	-984	-1 499	-1 355	144	-9,6 %
Palvelujen ostot	-513	-1 373	-375	-406	-31	8,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-27	-26	-26	0	0,0 %
Muut toimintakulut	7	-7	-130	-65	65	-49,8 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-754</i>	<i>-1 458</i>	<i>-1 619</i>	<i>-557</i>	<i>1 063</i>	<i>-65,6 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>93,3 %</i>	<i>11,1 %</i>	<i>-65,6 %</i>		

Yksityinen varhaiskasvatus 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	49	53	46	0	-46	-100,0 %
Maksutuotot	49	53	46	0	-46	-100,0 %
Toimintakulut	-4 935	-5 076	-5 376	-4 964	412	-7,7 %
Palvelujen ostot	-4 935	-5 076	-5 376	-4 964	412	-7,7 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-4 886</i>	<i>-5 022</i>	<i>-5 330</i>	<i>-4 964</i>	<i>366</i>	<i>-6,9 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>2,8 %</i>	<i>6,1 %</i>	<i>-6,9 %</i>		

Varhaiskasvatuksen tuet 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintakulut	-2 086	-2 205	-2 045	-2 200	-155	7,6 %
Avustukset	-2 086	-2 205	-2 045	-2 200	-155	7,6 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-2 086</i>	<i>-2 205</i>	<i>-2 045</i>	<i>-2 200</i>	<i>-155</i>	<i>7,6 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>5,7 %</i>	<i>-7,3 %</i>	<i>7,6 %</i>		

Perhepäivähoito 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	97	79	90	72	-18	-19,7 %
Maksutuotot	97	79	90	72	-18	-19,7 %
Toimintakulut	-740	-683	-745	-592	153	-20,6 %
Henkilöstökulut	-582	-577	-551	-455	96	-17,4 %
Palvelujen ostot	-157	-104	-188	-130	58	-30,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-7	-7	0	0,0 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-643</i>	<i>-603</i>	<i>-656</i>	<i>-520</i>	<i>136</i>	<i>-20,7 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-6,2 %</i>	<i>8,7 %</i>	<i>-20,7 %</i>		

Varhaiserytyiskasvatus 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintakulut	-600	-504	-2 208	-1 020	1 188	-53,8 %
Henkilöstökulut	-584	-486	-2 173	-983	1 190	-54,8 %
Palvelujen ostot	-16	-17	-33	-36	-2	6,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-2	-2	0	0,0 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-600</i>	<i>-504</i>	<i>-2 208</i>	<i>-1 020</i>	<i>1 188</i>	<i>-53,8 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-16,0 %</i>	<i>338,1 %</i>	<i>-53,8 %</i>		

Kunnalliset päiväkodit 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	2 702	2 491	2 065	2 629	195	27,3 %
Myyntituotot	2	6	0	195	195	
Maksutuotot	2 550	2 473	2 065	2 433		
Tuet ja avustukset	147	11	0	0		
Muut toimintatuotot	3	2	0	2		
Valmistus omaan käyttöön	29	22	0	0		
Toimintakulut	-21 969	-21 405	-21 092	-24 573	-2 739	16,5 %
Henkilöstökulut	-14 994	-14 975	-13 352	-16 049	-2 697	20,2 %
Palvelujen ostot	-3 930	-3 656	-4 581	-4 624	-42	0,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161	-166	-175	-175	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 884	-2 607	-2 984	-3 726		
<i>Toimintakate</i>	<i>-19 238</i>	<i>-18 891</i>	<i>-19 027</i>	<i>-21 944</i>	<i>-2 916</i>	<i>15,3 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-1,8 %</i>	<i>0,7 %</i>	<i>15,3 %</i>		

Merkittävät muutokset taloudessa

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot kasvavat vuodesta 2023. Tuottojen kasvu kohdistuu varhaiskasvatuksen maksutuottojen maltilliseen lisääntymiseen vuoteen 2023 nähden sekä hankerahoituksen määrän kasvuun. Maksutuottojen kasvu on seurausta osallistumisasteen kasvamisesta, joka näkyi jo vuoden 2023 maksutuottojen toteutuksessa. Osallistumisasteen kasvun myötä maksutuotot kasvavat huolimatta lakimuutoksesta, joka nosti varhaiskasvatusmaksujen tuloarvoja ja pienensi näin ollen asiakkaiden varhaiskasvatusmaksuja.

Toimintakuluissa merkittävien kasvu ovat henkilöstömenoissa sekä palvelujen ostoissa. Henkilöstömenoja kasvatavat palkankorotukset, hankehenkilöstön määrä, muutostekijöinä hyväksytyt osallistumisasteen kasvusta johtuva henkilöstönlisäys sekä osaavan henkilöstön saatavuuden varmistamiseen myönnetty lisämääräraha. Palveluiden ostoissa merkittävin kasvu on siivous- ja puhtaanapitopalveluissa sekä ravitsemuspalveluissa.

Varhaiskasvatuksen avainalueelle hyväksyttiin talousarvion laadinnan yhteydessä seuraavat muutostekijät:

- Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotus 4,67%, 117 000 euroa
- Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvun vaikutus henkilöstömenoihin 308 000 euroa
- Varhaiskasvatuksen lakisääteisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen 60 000 euroa
- Ateriapalvelujen hinnankorotus 10%, koko opkan tasolla 503 000 euroa
- Siivous- ja puhtaanapitopalveluiden hinnankorotus 3,52%, koko opkan tasolla 38 000 euroa

Käyttösuunnitelman kohdentamattomista 1,2 miljoonan euron sopeuttamistoimista varhaiskasvatukseen kohdistui 497.000 euroa. Käyttösuunnitelmaan on sisällytetty seuraavat säästötoimenpiteet:

- Palvelujen ostot 414 000 euroa
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 42 000 euroa
- Henkilöstökulut 30 000 euroa

Varhaiskasvatuksen säästö yhteensä 486 000 euroa.

Järvenpää	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2017–2022
Varhaiskasvatus							
Käyttökulut (1000 €)	27 237	29 600	30 481	30 204	31 608	30 530	12 %
Käyttötuotot (1000 €)	3 754	3 358	3 485	3 453	3 368	2 819	-25 %
Nettokäyttökulut (1000€)	23 483	26 242	26 996	26 751	28 241	27 711	18 %
0-6-vuotiaat kunnassa	3 423	3 398	3 316	3 266	3 263	3 234	-6 %
Nettokäyttökulut per lapsi	6 860	7 723	8 141	8 191	8 655	8 569	25 %
Verrokkiryhmä	7 128	7 791	8 341	8 471	9 056	9 739	37 %
Koko maa	6 777	7 345	7 948	8 179	8 774	9 576	41 %

FCG:n opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kustannusvertailu, marraskuu 2023

Henkilötyövuodet

Varhaiskasvatuspalveluiden vuoden 2023 HTV:n kasvun selittävä tekijä on pääasiassa kasvava alle 3-vuotiaiden määrä, jonka vuoksi on perustettu uusia ryhmiä vuoden 2023 aikana. Henkilötyövuosien määrä sisältää hankehenkilöstön.

	HTV 2022	HTV 2023	Muutos (lkm)	Muutos %
1864010 Varhaiskasvatuspalvelut	404,8	501,7	96,9	23,9 %
18640100 Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut	15,3	22,7	7,4	48,5 %
18640130 Perhepäivähoito	11,8	11,8	0,0	-0,4 %
18640140 Varhaiserityiskasvatus	10,3	43,3	33,1	321,2 %
18640150 Kunnalliset päiväkodit	367,4	423,9	56,5	15,4 %

Opetuspalvelut

Keskeiset palvelut

Järvenpään opetuspalveluiden tehtävänä on taata laadukkaat ja tasa-arvoiset opetussuunnitelman mukaiset oppimisen mahdollisuudet perusopetuksen ja lukion oppilaille. Opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, koulu-laisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, oppivelvollisuuden laajentumisen toteuttamisesta ja lukiokoulutuksesta. Toiminnassa oleellisena osana oleva kasvun ja oppimisen tuki on hallinnollisesti siirtynyt syksyllä 2021 suoraan palvelualuejohtajan alaisuuteen. Opiskeluhuollon kuraattori ja psykologipalvelut siirtyivät 1.1.2023 hyvinvointialueelle, mutta yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja sitouttavakoulu yhteistyö jatkuvat edelleen opetuksen avainalueella.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2024–2027

Petteri Orpon 20.6.2023 hallitusohjelmassa on useita opetusta koskevia ohjelmia ja toimintamalleja, joiden toteutus tapahtuu kunnissa. Ohjelman mukaan tulevaisuudessa on keskityttävä perustaitojen ja -valmiuksien parantamiseen ja siirryttävä vakaaseen perusrahoitukseen. Jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella on oltava riittävät perustiedot ja -taidot toisen asteen opintoihin. Oppilailla ja opettajilla on oltava työrauha keskittyä oppimiseen ja opettamiseen.

Hallitus panostaa perustaitojen oppimiseen antamalla lisää aikaa ja työrauhaa opettajille ja oppilaille. Hallitus kasvattaa perusopetuksen vähimmäistuntimäärää 2–3 vuosiviikkotunnilla laajentamatta opetussuunnitelmaa. Lisäyksellä tavoitellaan lisätunteja erityisesti alakoulun vuosiluokille luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opettamiseen. Lisäykset jätetään toteutettavaksi paikallisin päätöksin. Näihin tulee budjetoinnissa siis kiinnittää huomiota.

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.

Eriyistä 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.

Oppilasmäärä on edelleen kasvanut tasaisesti. Lisäystä on tullut sekä muuttoliikkeen että pysyvästi Järvenpään jääneiden ukrainalaisten osalta. Syksyllä 2024 perusopetuksen aloittavan ikäluokan ennustetaan kuitenkin olevan lähes 100 oppilasta pienempi kuin perusopetuksen 9 luokalta poistuvan ikäluokan.

Nykyiset, kohtuullisen suuret opetusryhmät, oppilaiden yhä monimuotoisemmat kasvun ja oppimisen haasteet, monikielisyys sekä tuntikehyksen tiukentuminen kuormittavat opettajien työtaakkaa entisestään. Myös oppilaan saama opetuksen määrä ja laatu voi kärsiä. Kuitenkin oppimisen haasteiden ennaltaehkäiseminen sekä oppimisen ja kasvun oikea-aikainen ja riittävä tukeminen lähikouluperiaatteen mukaisesti on resurssien niukentuessa perusopetuksen, oppimisen tuen ja opiskeluhuollon seuraavien vuosien yhteinen tavoite. Lisäksi perusopetuksessa paneudutaan perustaitojen, kuten lukemisen suunnitelmalliseen vahvistamiseen sekä mielenterveystaitojen kohentamiseen. Yhteisopettajuutta ja yhteisöohjautuvuutta vahvistamalla opetushenkilöstö ja rehtorit saavat tukea työnsä suorittamiseen.

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. Erityisesti vaativan erityisen tuen oppilaille opiskelupaikkoja on ollut vaikea löytää. Osalla nuorista on edelleen suuria haasteita sitoutua opiskeluihin ja koko elämäntilanne voi vaatia useiden toimijoiden yhteistyötä ja ohjausta.

Yhteisöllisen opiskeluhoollon johtamista jatketaan edelleen esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. 2023 tapahtunutta kuraattorien ja psykologien hyvinvointialueelle siirtymisen vaikutuksia palveluihin seurataan. Hyvinvointialueen ja eri kuntien kanssa toimintaa kehitetään edelleen alueen oppilaita ja perheitä paremmin tukeväksi malliksi. Alueelle on luotu yhteinen poissaoloihin puuttumisen malli, jonka avulla pyritään hyvissä ajoin tunnistamaan mahdollisia koulupudokkuuksia.

Hallitusohjelman kohdassa 5.4. kulttuuri, liikunta ja nuoret todetaan, että hallitus laatii laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi. Järvenpäätasolla haasteeseen vastataan tekemällä entistäkin tiiviimmin yhteistä työtä hyvinvoinnin palvelualueen ja hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Jäke-harrastaa hanketta jatketaan hankerahoituksen turvin ja toivotaan myös rahoituksen jatkumista seuraaville lukukausille. Lasten ja nuorten harrastamisen kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä harrastustoimijoiden kanssa.

Järvenpään perusopetukseen palkattiin ennaltaehkäisevää ja moniammatillista toimintaa ja sitouttavaa koulu yhteistyötä tekemään kaksi kouluvalmentajaa. Vuonna 2024 näitä toivotaan palkattavaksi kaksi lisää, jotta jokaisella yläkoululla olisi yksi toimija nuorten tukena.

Lukiokoulutus

Lukion päivä- ja aikuislinjalla järjestetään opetusta ja toimintaa opetussuunnitelman ja uuden lukiolain mukaisesti. Edelleen jatketaan yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa ja laajennetaan korkeakoulu yhteistyötä 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. Tällä hetkellä lukiossa opiskelee ennätysmäärä ns. Nuorisolinjan opiskelijoita. Kuitenkaan lukion opintokurssien määrät ja kustannukset eivät ole lisääntyneet merkittävästi.

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

Järvenpään Yhteiskoulu rakennushankkeen 2. vaihe on suunnitteluvaiheessa, mutta lopullista ratkaisua toteuttamisesta ei vielä ole. Kyrölän koulu sulautui osaksi Järvenpään Yhteiskoulua 1.8.2023. Kyrölän koulun kiinteistöön remontoidaan tilat varhaiskasvatukselle sekä neljälle alkuopetusryhmälle. Muut entisen Kyrölän koulun 2.-5. luokkalaiset opiskelevat jatkossa Yhteiskoulun kampuksella.

Samanaikaisesti perusopetuksen opetussuunnitelmien toiminnallisuuden toteuttaminen, valtakunnallisen lähikouluperiaatteen ja inklusoivan opetuksen lisääminen edellyttävät toimintaan ja oppimisympäristöihin muutoksia, mm. oppijakeskeisyyden ja digitalisaation vahvistamista. Myös yhä useampi oppija tarvitsee henkilökohtaista tukea oppimisessa ja kasvamisessa. Lasten ja nuorten pahoinvointi näkyy kouluissa aggressiivisena käyttäytymisenä ja koulua käymättömyytenä. Näiden ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen tullaan tarvitsemaan lisää resurssointia. Elokuun alusta toivotaan pystyttävän palkkaamaan kaksi kouluvalmentajaa joko omalla tai hanke-rahoituksella ja yhteistyötä nuorisopalveluiden ja Joutsikin kanssa tehostetaan entisestään.

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

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Opetuspalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	2 912	2 567	2 196	1 700	2 259	2 259	2 259	8 476	-496	-22,6 %
Myyntituotot	820	293	78	138	138	138	138	550	60	77,2 %
Maksutuotot	468	488	449	483	483	483	483	1 932	34	7,6 %
Tuet ja avustukset	1 406	1 741	1 595	1 044	1 603	1 603	1 603	5 852	-551	-34,5 %
Muut toimintatuotot	217	45	75	36	36	36	36	142	-40	-52,7 %
Valmistus omaan käyttöön	24	16	25	25	25	25	25	100	0	0,0 %
Toimintakulut	-48 580	-47 574	-49 986	-50 910	-51 427	-53 072	-54 121	-209 530	-924	1,8 %
Henkilöstökulut	-30 232	-31 416	-30 978	-32 156	-32 303	-32 882	-33 551	-130 892	-1 177	3,8 %
Palvelujen ostot	-10 909	-8 690	-8 202	-8 153	-8 523	-9 589	-9 969	-36 233	49	-0,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 247	-1 488	-1 549	-1 345	-1 345	-1 345	-1 345	-5 380	204	-13,2 %
Avustukset	-80	-82	-107	-90	-90	-90	-90	-360	17	-15,7 %
Muut toimintakulut	-6 112	-5 897	-9 150	-9 166	-9 166	-9 166	-9 166	-36 665	-16	0,2 %
Toimintakate	-45 644	-44 991	-47 765	-49 185	-49 143	-50 789	-51 837	-200 954	-1 420	3,0 %
<i>muutos-%</i>		-1,4 %	6,2 %	3,0 %	-0,1 %	3,3 %	2,1 %			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Osiossa on esitetty yksikkökohtaisia taloustietoja tiliryhmittäin.

Opetuksen yhteinen toiminta 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	422	75	0	0	0	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	422	75	0	0	0	
Toimintakulut	-355	-663	-215	-182	33	-15,4 %
Henkilöstökulut	-13	-19	-13	-73	-60	464,5 %
Palvelujen ostot	-339	-643	-203	-109	93	-46,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-3	-1	0	0	0	
<i>Toimintakate</i>	67	-587	-215	-182	33	-15,4 %
<i>muutos-%</i>		-972,0 %	-63,3 %	-15,4 %		

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	406	417	373	417	44	11,8 %
Maksutuotot	388	399	373	400	27	
Tuet ja avustukset	18	18	0	17	17	
Toimintakulut	-1 105	-1 099	-1 144	-1 225	-81	7,1 %
Henkilöstökulut	-823	-830	-857	-945	-88	10,3 %
Palvelujen ostot	-155	-155	-155	-175	-19	12,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-19	-17	-13	5	-26,0 %
Avustukset	-80	-82	-107	-90	17	-15,7 %
Muut toimintakulut	-30	-13	-8	-3	5	-62,5 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-699</i>	<i>-682</i>	<i>-771</i>	<i>-808</i>	<i>-37</i>	<i>4,8 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-2,4 %</i>	<i>13,1 %</i>	<i>4,8 %</i>		

Perusopetus 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 877	1 801	1 723	1 151	-572	-33,2 %
Myyntituotot	794	270	78	97	19	25,0 %
Tuet ja avustukset	872	1 494	1 586	1 027	-559	-35,2 %
Muut toimintatuotot	212	37	60	28	-33	-54,2 %
Valmistus omaan käyttöön	24	16	25	25	0	0,0 %
Toimintakulut	-39 568	-37 875	-41 022	-42 593	-1 571	3,8 %
Henkilöstökulut	-23 819	-24 654	-25 198	-26 296	-1 098	4,4 %
Palvelujen ostot	-9 482	-7 011	-6 950	-7 604	-654	9,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 090	-1 190	-1 061	-906	156	-14,7 %
Muut toimintakulut	-5 177	-5 019	-7 814	-7 787	26	-0,3 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-37 667</i>	<i>-36 058</i>	<i>-39 274</i>	<i>-41 417</i>	<i>-2 142</i>	<i>5,5 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-4,3 %</i>	<i>8,9 %</i>	<i>5,5 %</i>		

Lukiokoulutus 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	180	251	100	91	-9	-9,0 %
Maksutuotot	80	88	76	83	7	9,2 %
Tuet ja avustukset	95	154	9	0	-9	-100,0 %
Muut toimintatuotot	6	9	15	8	-7	-46,7 %
Toimintakulut	-6 301	-6 685	-7 602	-7 486	116	-1,5 %
Henkilöstökulut	-4 478	-4 807	-4 911	-4 841	69	-1,4 %
Palvelujen ostot	-805	-764	-894	-864	30	-3,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132	-273	-470	-405	65	-13,8 %
Muut toimintakulut	-886	-841	-1 326	-1 375	-49	3,7 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-6 121</i>	<i>-6 435</i>	<i>-7 502</i>	<i>-7 395</i>	<i>107</i>	<i>-1,4 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>5,1 %</i>	<i>16,6 %</i>	<i>-1,4 %</i>		

Merkittävät muutokset taloudessa

Opetuspalveluiden avainalueen toimintatuotot vähenevät ennen kaikkea hanketuottojen arvioidun vähenemisen seurauksena. Muuten toimintatuotot ovat vuoden 2023 tasolla.

Opetuspalveluiden toimintakuluissa kasvavat henkilöstömenot sekä palvelujen ostot. Henkilöstökuluja kasvattavat vuonna 2024 tulevat palkankorotukset sekä erityisopetuksen kasvaneen tarpeen vuoksi perustetut lisäryhmät. Myös ruotsin kielen opetuksen lisääminen yläkoulun ensimmäiselle vuodelle kasvattaa henkilöstömenoja vuosi- viikkotuntimäärän kasvaessa. Palveluiden ostoissa menoja kasvattavat ennen kaikkea siivous- ja puhtaanapito- palveluiden sekä ateriapalvelujen hinnankorotukset.

Opetuspalveluiden avainalueelle hyväksyttiin talousarvion laadinnan yhteydessä seuraavat muutostekijät:

- Erityisopetuksen ja erityisen tuen vaativuuden kasvu 186 000 euroa
- Ukrainalaisten vaikutukset perusopetuksen palveluihin 60 000 euroa
- Ruotsin opetuksen lisääminen 23 000 euroa
- Väestöennusteen mukainen oppilasmäärän väheneminen -238 000 euroa

- Ateriapalvelujen hinnankorotus 10%, koko opkan tasolla 503 000 euroa
- Siivous- ja puhtaanapitopalveluiden hinnankorotus 3,52%, koko opkan tasolla 38 000 euroa

Käyttösuunnitelman kohdentamattomista 1,2 miljoonan euron sopeuttamistoimista opetuspalveluihin kohdistui 733 000 euroa. Käyttösuunnitelmaan on sisällytetty seuraavat säästötoimenpiteet:

- Palvelujen ostot 288 000 euroa
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 000 euroa
- Henkilöstökulut 300 000 euroa
- Toimintatuotot lisäys 40 000 euroa

Opetuksen säästö yhteensä 728 000 euroa.

Järvenpää							
Perusopetus	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2017-2022
Käyttökulut (1000 €)	37 259	40 074	43 120	48 406	43 748	47 704	28 %
Käyttötuotot (1000 €)	1 833	1 701	1 602	7 013	1 187	7 330	300 %
Nettokäyttökulut (1000€)	35 426	38 373	41 518	41 393	42 561	40 375	14 %
Lapset perusopetuksessa	4 459	4 574	4 600	4 600	4 686	4 726	6 %
Nettokäyttökulut per oppilas	7 945	8 389	9 026	8 998	9 083	8 543	8 %
Verrokkiryhmä	8 475	8 805	9 299	9 327	9 532	10 314	22 %
Koko maa	8 891	9 128	9 483	9 564	10 011	10 491	18 %

Järvenpää							
Lukiokoulutus	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2017-2022
Käyttökulut (1000 €)	6 066	6 574	6 652	6 512	6 987	8 595	42 %
Käyttötuotot (1000 €)	104	119	114	178	180	251	141 %
Nettokäyttökulut (1000€)	5 962	6 455	6 538	6 334	6 807	8 344	40 %
Lukio-opiskelijoita	1 080	1 068	1 032	1 044	1 128	1 128	4 %
Nettokäyttökulut per opiskelija	5 520	6 044	6 335	6 067	6 034	7 397	34 %
Verrokkiryhmä	6 886	6 868	6 708	6 785	6 846	7 478	9 %
Koko maa	7 417	7 530	7 669	7 637	7 991	8 576	16 %

FCG:n opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kustannusvertailu, marraskuu 2023

Henkilötyövuodet

Opetuspalveluiden henkilöstön määrä pysyi vuonna 2023 pääasiassa vuoden 2022 tasolla. Pientä kasvua henkilötyövuosissa aiheuttavat erityisopetuksen kasvaneesta tarpeesta sekä valmistavan opetuksen kasvaneesta tarpeesta perustetut lisäryhmät. Lisäksi henkilötyövuosissa ovat mukana opetuspalveluiden lukuisten hankkeiden henkilöstö.

	HTV 2022	HTV 2023	Muutos (Ikm)	Muutos %
1864020 Opetuspalvelut	576,5	681,1	104,6	18,1 %
18640200 Opetuksen yhteinen toiminta	0,4	2,2	1,8	483,9 %
18640210 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki	21,6	25,7	4,1	19,1 %
18640220 Perusopetus	461,0	568,8	107,8	23,4 %
18640230 Lukiokoulutus	70,3	84,5	14,2	20,1 %
18640240 Opiskeluhoiltopalvelut	23,2	0,0	-23,2	-100,0 %

Kotikuntakorvaukset

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-, ala-koulu- ja yläkouluopetuksen yksikkökustannusten ja talousarviovuotta 2 vuotta aiemman vuoden oppilastietojen mukaan. Vuoden 2024 kotikuntakorvaukset perustuvat siis vuoden 2022 lopun oppilastietoihin.

Kaupunki ei voi välittömästi vaikuttaa kuntalaistensa hakeutumiseen muiden kuntien tai muiden opetuksenjärjestäjien palveluihin, eikä siten myöskään kaupungille kotikuntakorvauksista aiheutuviin menoihin. Jotta oman toiminnan kustannukset olisivat selkeämmin seurattavissa, on kotikuntakorvaukset erotettu omaksi sitovuustasokseen opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen muusta toiminnasta.

Kotikuntakorvauksiin liittyen ei ole asetettu sitovia toiminnallisia tavoitteita.

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2027-27

Kotikuntakorvausten sitovuustasolle on kirjattu kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot, jotka huomioidaan osana valtionosuusmaksatusta. Vuoden 2024 taso on arvioitu ennakkollisten valtionosuustietojen pohjalta. Lopullisten päätösten mukaisesti talousarvion muutostarpeet viedään tarvittaessa talousarviomuutoksina valtuuston käsittelyyn.

Kotikuntakorvausten tuotot tulevat vuonna 2023 kasvamaan 160 000e, vastaavasti kulut kasvavat 224 000e. Kotikuntakorvausten toimintakate heikkenee tämän seurauksena 64 000e, 2,6%.

Lautakuntaan nähden sitova

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	710	793	954	954	954	954	3 817	161	20,3 %
Myyntituotot	0	710	793	954	954	954	954	3 817	161	20,3 %
Toimintakulut	0	-3 145	-3 297	-3 522	-3 522	-3 522	-3 522	-14 089	-225	6,8 %
Palvelujen ostot	0	-3 145	-3 297	-3 522	-3 522	-3 522	-3 522	-14 089	-225	6,8 %
Toimintakate	0	-2 435	-2 503	-2 568	-2 568	-2 568	-2 568	-10 272	-65	2,6 %
<i>muutos-%</i>			2,8 %	2,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	710	793	954	161	20,3 %
Myyntituotot	0	710	793	954	161	20,3 %
Toimintakulut	0	-3 145	-3 297	-3 522	-225	6,8 %
Palvelujen ostot	0	-3 145	-3 297	-3 522	-225	6,8 %
Toimintakate	0	-2 435	-2 503	-2 568	-65	2,6 %
<i>muutos-%</i>		#JAKO/0!	2,8 %	2,6 %		

Taulukko: Kotikuntakorvausten sitovuustaso on lautakuntatasolla sama kuin valtuustoon nähden.

Investoinnit

Investoinnit on tässä esitetty kaupungin valtuuston 13.11.2023 §72 hyväksymän investointiohjelman mukaisesti. Kaupungin tasolla on meneillään investointiohjelman karsinta, joka voi muuttaa myös opetus- ja kasvatuspalveluiden investointiohjelmaa suunnitelmakaudella.

Talonrakennus

Valtuustoon nähden sitova							
Talonrakennusinvestoinnit/ hankkeet 1000 euroa	Hankkeen budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Summa 24-27
Koulut							
JYK 2 vaihe, kansakoulunkatu	19 600	900	6 000	8 340	4 200	80	18 620
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	6 930	50	2 000	2 000	2 800	40	6 840
Päiväkodit							
Kyrölään koulun muutos (pk)	1 980	1 000	942	10	10		962
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	4 600	1 000	3 000	580	10	10	3 600
Uudisrakennushankkeet	87 081	3 864	444	2 204	15 540	4 000	22 188
Koulut							
Uusi Harjula	22 200	480	40	100			140
Kartanon yhtenäiskoulu	22 000		300	2 000	15 540	4 000	21 840
JYK 1 vaihe	22 060	2 227	94	94			188
Tulo	-750	-150					
Meno	22 810	2 377	94	94			188
Päiväkodit							
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	208					
Oinaskadun hanke	8 200	939	10	10			20