

Käyttösuunnitelma 2023

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Opetus- ja kasvatustalokunta 24.1.2023

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo.....	2
Valtuuston hyväksymät talousarviot.....	3
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	3
Kotikuntakorvaukset	4
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösunnitelma	6
Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet vuodelle 2023	6
Palvelualueen johto	7
Varhaiskasvatuspalvelut	9
Opetuspalvelut	13
Kotikuntakorvaukset	17
Investoinnit	18



Valtuuston hyväksymät talousarviot

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2023-26

Valtuusto vahvisti joulukuussa 2022 talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosia 2024-2026 koskien. Samalla valtuusto asetti sitovat tavoitteet koko suunnitelmakaudelle. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle vastuutettiin kolme sitovaa tavoitetta strategian päämäärää J3 ”yksilöllinen huomiointi” koskien.

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 29.8.2022 päättämän raamin mukainen.

Opetus- ja kasvatuspalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	6 037	5 221	4 581	4 541	4 643	4 577	18 343
Valmistus omaan käyttöön	89	101	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-80 353	-77 594	-81 491	-82 064	-83 214	-85 016	-331 786
Toimintakate	-74 227	-72 271	-76 809	-77 422	-78 470	-80 338	-313 039
<i>muutos-%</i>		-2,6%	6,3%	0,8%	1,4%	2,4%	

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2021	TA2022	TAe 2023
VARHAISKASVATUSPALVELUT			
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht.	2 298		2 400
esiopetuksessa olevat	497	511	530
Päiväkodit, lapsia			
päiväkodit lapsia yhteensä	2 293	2 266	2 500
kunnalliset	1 720	1 742	1 896
joista 20h/wko	45	82	37
toimintakate euroa / lapsi	12 520		*
yksityiset päiväkodit	573	524	604
joista 20 h/vkko	17		14
Perhepäivähoito, lapsia			
kunnalliset	48	56	55
ostopalvelu	33		44
	15		11
* Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.			

Perusopetus ja lukio	2023	2024	2025	2026
7-12 vuotiaat, ikäluokan koko	3 153	3 074	2 992	2 913
Ikäluokasta muissa kunnissa 5%	158	154	150	146
Ikäluokasta Järvenpäässä koulussa	2 995	2 920	2 842	2 767
13-15 vuotiaat, ikäluokan koko	1 677	1 639	1 605	1 572
Ikäluokasta muissa kunnissa 5%	84	82	80	79
Ikäluokasta Järvenpäässä koulussa	1 593	1 557	1 525	1 493
16-18 vuotiaat, ikäluokan koko	1 497	1 582	1 614	1 647

Kotikuntakorvaukset

Valtuustoon nähden sitovat taloustavoitteet

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	684	710	798	798	798	798	3 192
Toimintakulut	-2 554	-3 145	-3 309	-3 309	-3 309	-3 309	-13 236
Toimintakate	-1 871	-2 435	-2 511	-2 511	-2 511	-2 511	-10 044
<i>muutos-%</i>		30,2%	3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	

Keskeisen suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2021	TPE 2022	TA 2023
Ulkopaikkakuntalaiset oppilaat kaupungin kouluissa*	91	85	111
esiopetus	19	12	20
alakouluopetuksessa	42	48	57
yläkouluopetuksessa	30	25	34
Järvenpääläiset muualla koulussa*	324	368	458
esiopetus	19	20	42
alakouluopetus	213	221	288

yläkouluopetus	92	127	128
Kotikunnan perusosa (kustannus), €/oppilas**	7 112,84	7 452,22	



Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelma

Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet vuodelle 2023

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 strategiset tavoitteet 2023-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023	Pää-määrä
Ketteriä palvelurakenteita ja prosesseja vahvistetaan oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi. *	Tuen prosessikuvaukset ja palvelupolkujen päivittäminen (ml. nivelvaiheiden tiedonsiirtoprosessia kehitetään)	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. *	Vahvistetaan arjen osaamista yleisen tuen menetelmien käytöstä.	J3
Lasten varhaista tukea edistetään kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytoimalla kelpoisia työntekijöitä. *	Tuen tarpeiden tunnistaminen, tuen kohdentaminen sekä menetelmien osaaminen koko henkilöstön konsultoinnilla ja koulutuksella.	J3
Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa.	Lisätään henkilöstön osaamista lasten osallisuudesta ja sen keinoista.	J1
Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	Seurataan ja hyödynnetään kansallisen lapsistrategian tarjoamia mahdollisuuksia.	J3
Painotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkon toimintaa.	Osallistumme tapahtuman järjestämiseen	J3
Tilatehokkuus paranee.	1) Toiminnalliset suunnitteluohjeet 2) Täyttö- ja käyttöasteiden optimointi, seuranta ja vaikutusten arviointi	T1
Lasten asemaa vahvistetaan kehittämällä lapsivaikutusten ennakoarviointia ja järjestämällä LAVA-koulutusta henkilöstölle ja luottamushenkilöille.	Nostetaan lapsivaikutusten arvioinnin merkitystä OPKAN päätöksenteossa.	P1
Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään.	Vakassa luodaan kestävätkä rakenteet yhteisölliselle toiminnalle ja hyödynnettäväksi myöhemmin koko OPKAssa.	H1

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

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmän tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2023
Osallisuus vahvistuu ja kuntalaiset tietävät vaikutusmahdollisuuksistaan.	1) Vahvistetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, mm. yhteisöllisen opiskeluhuollon painopisteenä, kehittämällä vanhempainiltoja, vahvistamalla oppilaskunta-toimintaa sekä lisätään lasten mahdollisuutta osallistua yksiköiden työryhmiin. 2) Toteutamme säännöllisiä asiakaskyselyjä toiminnan kehittämiseksi.
Kulttuurihyvinvointi lisääntyy.	Järjestetään kulttuuripolkutoimintaa perusopetuksessa ja lisätään kulttuuripalvelujen hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa.
Digikyvykyys kasvaa kaikissa ikäryhmissä	Uudistetaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen digisuunnitelma.
Liikkuva elämäntapa yleistyy liikuntamyönteisillä ympäristöillä: <ul style="list-style-type: none"> • Kaikissa ikäryhmissä, eli ns. ikäkyvykyys kasvaa • Kaikilla liikkumisen alueilla (harrastus- ja arkiliikunta, soveltava liikunta sekä kilpaliikunta). 	1) Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan omaehtoista arjen liikkumista sekä syvennytään VASUn Kasvan, liikun ja kehityksen -osa-alueeseen. Liikkuva koulu -toiminnalla monipuolistetaan ja lisätään oppilaiden liikkumista perusopetuksessa. Lukio jatkaa ja juurruttaa arkeen Liikkuva opiskelu -hankkeen toimintoja. 2) Hyvinvointia edistävien ruokailutottumusten tukeminen, kuten ruokailuun osallistumisen kannustaminen.
Väkivallan, lähisuhdeväkivallan, seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kokemukset vähenevät.	Osana yhteisöllisen opiskeluhuollon hyvinvointitaitojen painopistettä väkivalta ja häirintäkokemusten väheneminen sekä kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen.
Päihteiden haitat yksilölle ja ympäristölle vähenevät.	Jatketaan Kaupunki kuuluu kaikille -hanketta. Tarjotaan tukea tupakasta vieroittautumiseen yhteistyössä Keusoten ja järjestöjen kanssa. Kehitetään yhteisöjen puheeksiottovalmiuksia.
Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu.	Tuetaan yhteenkuuluvuutta, kaverisuhteita ja kuulluksi tulemistä sekä vahvistetaan tuen tarpeen tunnistamista ja yhteistyötä Joutsikin kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon painopisteenä vahvistetaan mielen hyvinvointia ja perusopetuksen painopisteenä hyvinvointitaitoja. Lasten ja nuorten kaveritaitoja vahvistetaan HYVOn kanssa.
Kuntalaisilla on mahdollisuus mielekkäseen tekemiseen, harrastamiseen ja oppimiseen.	Kerhoilla mahdollistetaan harrastamisen mahdollisuus kaikille lapsille ja harrastusiltoja yläkoululaisille

Palvelualueen johto

Keskeiset palvelut

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdon muodostavat palvelualuejohtaja, varhaiskasvatuksen ja opetuksen avainaluejohtajat sekä palvelualueen yhteiset tukipalvelut. Palvelualueen johto tuottaa tietojärjestelmien ja tiedolla johtamisen välineiden kehittämistä, pedagogisia tila-asioita sekä hallinnon kehittämistä ja strategista johtamista koskevat palvelut avainalueille.

Lisäksi johtoon kuuluu palvelualuejohtajan alaisuudessa toimiva kasvun ja oppimisen tuen yksikkö, joka vastaa kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2023-2026

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdon organisoituminen uudelleen on saatu valmiiksi joulukuussa 2021. Johtoon kuuluu palvelualuejohtajan lisäksi avainaluejohtajat, palvelualueen yhteisiä toimintoja toteuttavat pedagoginen tilakehityspäällikkö, kaksi johtavaa asiantuntijaa sekä kasvun ja oppimisen tuen päällikkö ja erityisasiantuntija. Palvelualueen johtoon ei ole suunnitteilla muita muutoksia tuleville vuosille.

Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö vastaa yhdessä avainaluejohtajien kanssa palvelualueelle vastuutettujen tavoitteiden toteuttamisesta ja toimenpiteistä. Johdon kaksi johtavaa asiantuntijaa yhdessä

asiakkuusjohtajien kanssa vastaavat tiedolla johtamisen, osallistamisen, lapsistrategian ja lapsivaikutusten arvioinnin kehittämisestä ja edistämisestä palvelualueella. Pedagoginen tilakehittämispäällikkö vastaa 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 palkataan esikuntaan määräaikainen kalustemestari. Kustannukset katetaan tämän toiminnan mukanaan tuomilla säästöillä.

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Opka esikunta 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	35	0	0
Valmistus omaan käyttöön	33	50	50
Toimintakulut	-443	-526	-559
Toimintakate	-375	-476	-509
<i>muutos-%</i>		26,9 %	7,0 %

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Opka esikunta 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	35	0	0
Muut toimintatuotot	35	0	0
Valmistus omaan käyttöön	33	50	50
Toimintakulut	-443	-526	-559
Henkilöstökulut	-263	-432	-462
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-221	-375	-392
<i>Henkilösivukulut</i>	-42	-57	-70
Palvelujen ostot	-167	-69	-61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-10	-5
Muut toimintakulut	-11	-15	-32
<i>Vuokrat</i>	-11	-10	-31
<i>Muut toimintakulut</i>	0	-5	-1
Toimintakate	-375	-476	-509
<i>muutos-%</i>		26,9 %	7,0 %

Merkittävät muutokset taloudessa

OPKAN johdossa ei ole merkittäviä muutoksia talousarviovuodelle 2023. Henkilöstökulujen kasvu on seurausta palkankorotuksista sekä oppilashuollon päällikön vakanssin ja palkan varaamisesta johtoon.

Henkilötyövuodet

Opetus ja kasvatus esikunta	HTV 2022	HTV 2021	Muutos	
			(lkm)	Muutos-%
1864000 Opetus ja kasvatus esikunta	4,5	3,5	1,0	27,8 %
18640000 Opetus ja kasvatus esikunta	4,5	3,5	1,0	27,8 %

*HTV 2022 on ennuste 11/2021 toteuman perusteella. Koko vuoden HTV ei vielä järjestelmässä raporttia katatessa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Keskeiset palvelut

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelut alle kouluikäisille lapsille. Toiminnalla edistetään lasten kasvua, oppimista, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia ja siinä huomioidaan lapsen edun ensisijaisuus. Laadukasta pedagogiikkaa ja toimintatapoja kehitetään yhteistyössä henkilöstön ja perheiden kanssa. Kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi kaupunki vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2023-2026

Varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten kokonaismäärä on kasvanut odotettua merkittävästi enemmän vuoden 2022 aikana. Erityisesti alle 3-vuotiaiden osallistumisasteen kasvu lisää palvelutarvetta ja vastaavassa suhteessa kustannuksia. Muutos aiempaan ennusteeseen on merkittävä ja vaatii palveluverkkosuunnitelman päivittämistä varhaiskasvatuksen osalta. Erityisen haastavaa on arvioida, kuinka pysyvästä muutoksesta on kyse. Jatkossa palveluverkkosuunnitelmaa ja sen toteutumista tulee tarkastella varhaiskasvatuksen osalta vuosittain.

Varhaiskasvatuksessa on kaudella 2022-2023 käynnissä useita merkittäviä Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamia hankkeita. Yhteisöohjautuvuushankkeen avulla pyritään vahvistamaan työhön sitoutumista ja työhyvinvointia tarkastelemalla yksiköiden tiedonkulu- ja päätöksentekorakenteita sekä arjen käytäntöjen sujuvuutta. Kasvun ja oppimisen tuen hanke puolestaan tavoittelee henkilöstön osaamisen vahvistamista lasten erilaisissa tuen tarpeissa. Hanketyö on viety mahdollisimman vahvasti varhaiskasvatuksen arkeen, jotta se vahvistaa perustyötä eikä kuormita työntekijöitä. Hankerahoituksella on merkittävä rooli varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämisessä.

Valtakunnallinen pula pätevistä henkilöstöstä alkaa näkyä myös Järvenpäässä. Koulutetun, sitoutuneen ja motivoituneen henkilöstön saatavuus on vaikeaa kaikkien varhaiskasvatuksen ammattiryhmien osalta. Tästä syystä työnantajakuvaan ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on laadukkaan varhaiskasvatuksen keskeisin edellytys.

Kasvun ja oppimisen tuen lakimuutokseen liittyen varhaiskasvatuspalveluissa on valmisteltu uudistusta, jossa resurssien jakaminen ja rakenteellisten tukitoimien määrittäminen siirtyy yhä enemmän yksiköiden vastuulle. Näin pystytään vastaamaan lasten tuen tarpeeseen joustavammin ja nopeammin sekä vähentämään byrokratiaa varhaiskasvatuksen erityisopettajien työssä ja näin kohdentamaan työaika vahvemmin lapsiryhmissä toimimiseen. Toimenpiteellä ei ole vaikutusta käytettyyn kokonaisresurssiin.

Hallituksen talousarvioesityksen mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tuloeroja 33 prosenttia 1.3.2023 alkaen. Asiakasmaksujen muutos on arviona mukana varhaiskasvatuksen talousarviossa, mutta todellinen kustannusvaikutus on nähtävissä vasta, kun maksutuotot alkavat kertymään uuden laskentatavan mukaan. Lisäksi syksyllä 2022 voimaantulleen perhevapaaudistuksen mahdolliset kustannusvaikutukset ovat todennettavissa vasta, kun muutokset lähtevät toteutumaan alkuvuoden 2023 aikana.

Jotta kasvaneeseen palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan, palveluverkkosuunnitelmassa alustavasti vuodelle 2023 toteutettavaksi suunnitellut varhaiskasvatustoiminnan siirtäminen Närekadulta Haara-joen koululle, Närekadun moduulin siirtäminen Kinnarin päiväkotirakennuksen tilalle sekä Keskustan päiväkodin lakkauttaminen siirtyvät. Vuoden 2023 alusta Mankalan ja Haara-joen kouluilla on aloittanut kaksi esiopetusryhmää ja elokuussa 2023 esiopetusta saadaan myös JYK:in tiloihin aiempien päätösten mukaisesti. Oinaskadun päiväkoti ja koulu aloitti toimintansa vuoden 2023 alusta uusissa tiloissa, jolloin toiminta lakkasi Lampaanpolskan ja Pesäpuun kiinteistöissä. Vuoden 2023 aikana lähtevät liikkeelle

Kyrölän ja Vihtakadun koulujen muutostyöt päiväkodiksi.

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Varhaiskasvatuspalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	3 090	2 835	2 385
Valmistus omaan käyttöön	32	26	26
Toimintakulut	-31 330	-30 859	-32 617
Toimintakate	-28 207	-27 998	-30 207
<i>muutos-%</i>		-0,7%	7,9%

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot: Varhaiskasvatuspalvelut

Osiossa on esitetty yksikkökohtaisia taloustietoja tiliryhmittäin.

Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	242	385	385
Myyntituotot	121	72	72
Maksutuotot	-38	0	0
Tuet ja avustukset	158	313	313
Muut toimintatuotot	1	0	0
Valmistus omaan käyttöön	3	26	26
Toimintakulut	-1 000	-2 722	-1 652
Henkilöstökulut	-493	-1 337	-1 128
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-280	-930	-821
<i>Henkilösivukulut</i>	-212	-408	-306
Palvelujen ostot	-513	-1 254	-377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-32	-26
Muut toimintakulut	7	-99	-122
<i>Vuokrat</i>	-10	-49	-86
<i>Muut toimintakulut</i>	18	-51	-36
Toimintakate	-754	-2 312	-1 242
<i>muutos-%</i>		206,6%	-46,3%

Yksityinen varhaiskasvatus 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	50	46	46
Maksutuotot	50	46	46
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-5 247	-4 729	-5 339
Henkilöstökulut	-135	0	0
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-112	0	0
<i>Henkilösivukulut</i>	-23	0	0
Palvelujen ostot	-5 111	-4 729	-5 339
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	0
Toimintakate	-5 198	-4 684	-5 293
<i>muutos-%</i>		-9,9%	13,0%

Varhaiskasvatuksen tuet 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-2 417	-2 200	-2 045
Henkilöstökulut	-119	0	0
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-98	0	0
<i>Henkilösivukulut</i>	-21	0	0
Palvelujen ostot	-212	0	0
Avustukset	-2 086	-2 200	-2 045
Toimintakate	-2 417	-2 200	-2 045
<i>muutos-%</i>		-9,0%	-7,1%

Perhepäivähoito 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	97	90	90
Maksutuotot	97	90	90
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-740	-793	-748
Henkilöstökulut	-582	-623	-545
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-354	-390	-341
<i>Henkilösivukulut</i>	-228	-233	-204
Palvelujen ostot	-157	-165	-197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-5	-7
Toimintakate	-643	-704	-659
<i>muutos-%</i>		9,4%	-6,4%

Varhaiseryityiskasvatus 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-600	-493	-2 178
Henkilöstökulut	-584	-483	-2 141
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-486	-398	-1 760
<i>Henkilösivukulut</i>	-98	-85	-382
Palvelujen ostot	-16	-9	-35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	-2
Toimintakate	-600	-493	-2 178
<i>muutos-%</i>		-17,8%	341,3%

Kunnalliset päiväkodit 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	2 702	2 315	1 865
Myyntituotot	2	0	0
Maksutuotot	2 550	2 315	1 865
Tuet ja avustukset	147	0	0
Muut toimintatuotot	3	0	0
Valmistus omaan käyttöön	28	0	0
Toimintakulut	-21 325	-19 920	-20 655
Henkilöstökulut	-14 739	-13 738	-13 070
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-12 049	-11 114	-10 519
<i>Henkilösivukulut</i>	-2 691	-2 624	-2 551
Palvelujen ostot	-3 542	-3 425	-4 464
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160	-197	-175
Muut toimintakulut	-2 884	-2 560	-2 945
<i>Vuokrat</i>	-2 881	-2 560	-2 945
<i>Muut toimintakulut</i>	-3	0	0
Toimintakate	-18 595	-17 605	-18 790
<i>muutos-%</i>		-5,3 %	6,7 %

Merkittävät muutokset taloudessa

Vuonna 2023 varhaiskasvatuksen negatiivisen toimintakatteen arvioidaan kasvavan noin 8 prosenttia vuodesta 2022. Vastaavasti toimintamenojen arvioidaan kasvavan edellisvuodesta noin 6 prosentilla, mitä selittävät palvelutarpeen kasvusta aiheutuvat henkilöstökulujen sekä sisäisten vuokrien nousu.

Vuoden 2023 käyttösuunnitelmassa budjettia on pyritty kohdentamaan kattavammin suoraan palveluyksiköille. Kaikki varhaiskasvatuksen maksutuotot on budjetoitu päiväkodeille vuoden 2022 toteumaan peilaten. Suurin osa maksutuotoista näkyy yksikön kunnalliset päiväkodit luvuissa.

Varhaiskasvatuksen hanketulot on kirjattu varhaiskasvatuksen yhteisiin tuottoihin.

Varhaiserityiskasvatuksen henkilöstömenojen voimakas kasvu on seurausta avustajien palkkakulujen siirtämisestä kyseiseen yksikköön.

Yksityisten päiväkotien palvelusetelimenot näkyvät yksikön yksityinen varhaiskasvatus palvelujen osuissa. Lisäksi yksityisen varhaiskasvatuksen tuet näkyvät avustuksina varhaiskasvatuksen tuet -yksikön toimintakuluissa. Tukien osuutta on pienennetty vuodelle 2023 vuoden 2022 toteumatietoon perustuen. Vastaavasti palvelusetelimenoja on kasvatettu voimakkaasti verrattuna vuoteen 2022.

Perhepäivähoitajien huonon saatavuuden vuoksi perhepäivähoidon määrän ennakoitua edelleen pienenevän.

Henkilötyövuodet

Varhaiskasvatuspalveluiden vuoden 2022 HTV:n kasvun selittävä tekijä on pääasiassa kasvava palvelutarve, jonka vuoksi on perustettu uusia ryhmiä vuoden 2022 aikana. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä kasvaa edelleen mahdollisesti vuonna 2023 varhaiskasvatusmaksujen alentumisen sekä lapsimäärän kasvusta johtuen. Henkilötyövuosien määrä sisältää hankehenkilöstön.

Varhaiskasvatuspalvelut	HTV 2022	HTV 2021	Muutos	
			(lkm)	Muutos-%
1864010 Varhaiskasvatuspalvelut	403,7	413,9	-10,2	-2,5 %
18640100 Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut	16,2	28,9	-12,8	-44,1 %
18640130 Perhepäivähoito	24,9	0,9	24,0	2564,2 %
18640140 Varhaiserityiskasvatus	27,1	1,1	26,1	2462,0 %
18640150 Kunnalliset päiväkodit	335,5	383,0	-47,5	-12,4 %

*HTV 2022 on ennuste 11/2022 toteuman perusteella. Koko vuoden HTV ei vielä järjestelmässä raporttia kasatessa.

Opetuspalvelut

Keskeiset palvelut

Järvenpään opetuspalveluiden tehtävänä on taata laadukkaat ja tasa-arvoiset opetussuunnitelman mukaiset oppimisen mahdollisuudet perusopetuksen ja lukion oppilaille. Opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, koululaisten 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 siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueelle, mutta yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja sitouttavakouluyhteistyö jatkuvat edelleen opetuksen avainalueella.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2023–2026

Hallitusohjelmassa korostetaan kouluttautumisen tärkeyttä ja tasa-arvoista mahdollisuutta kouluttautua, niin pitkälle kuin rahkeet riittävät. Koulutus on paras turva syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioehdotuksessa 2020 mainittiin toimenpiteitä, joilla on vaikutusta opetuspalveluiden toimintaan lähivuosina. Näitä olivat mm. valmistautuminen oppivelvollisuuden laajennukseen 18 - ikävuoteen saakka syksystä 2021 alkaen, opiskelijahuollon vahvistaminen, esi- ja alkuopetuksen toiminnan kehittäminen sekä iltapäivä- ja harrastustoiminnan kehittäminen. Oppivelvollisuudenlaajentuminen on huomioitiin jo 2022 käyttösuunnitelmassa. Syksystä 2021 lisättiin opinto-ohjauksen resursseja yhdellä perusopetuksen ja yhdellä lukiokoulutuksen opinto-ohjaajalla, tehostettiin opotusta perusopetuksessa, palkattiin opintovalmentaja ohjaamaan ja tukemaan opintojen jatkumisen kanssa haasteita kokeneita nuoria. Nyt elokuusta 2023 alkaen palkataan perusopetukseen suunnitelman mukaisesti kaksi opinto-ohjaajaa lisää.

Perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan tulevina vuosina kasvavan tasaisesti. Erityisesti kasvua on yläkouluikäisissä oppilaisissa, joilla on myös eniten opetustunteja. Oppilaspaikkojen sijainti alueellisesti eri paikassa kuin missä oppilaspaikoille on tarvetta aiheuttaa haasteita oppilasvirtojen ohjaukseen.

Hyväksytyt palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Harjulan kampus otettiin käyttöön elokuusta 2022 alkaen. Järvenpään Yhteiskoulu rakennushankkeen 1. vaihe saadaan valmiiksi alkuvuodesta 2023 ja Kyrölän koulu sulautuu 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. Kyrölän varhaiskasvatuksen ja koulun lapsi- ja oppilasryhmille etsitään väistötiloja remontin ajaksi. Toisessa vaiheessa toteutetaan Kansakoulunkadun kiinteistön perusparannus. Oppilasmäärän kasvua on tarkennettu syksyllä 2022 väestösuunnitteen pohjalta tehdyssä oppilasennusteessa. Tarkastelujakson taloussuunnittelussa on alustavasti hyvin lievästi huomioitu resurssin lisääminen oppilasmäärän kasvaessa. Oinaskadun päiväkotit ja koulu valmistui

vuoden 2022 lopussa ja tammikuun alussa uusituissa tiloissa aloittivat opintonsa varhaiskasvatuksen ja Kinnarin koulun Oinaskadun 1.-3. luokkien oppilaat.

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. Myös lasten ja nuorten pahoinvointi näkyy kouluissa aggressiivisena käyttäytymisenä ja koulua käymättömyytenä. Näiden ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen tullaan tarvitsemaan lisää resurssointia. Elokuun alusta palkataan kaksi kouluvalmentajaa ja yhteistyötä nuorisopalveluiden ja Joutsikin kanssa tehostetaan entisestään.

Talouden liikkumavaratoimissa on koulunkäynninohjaajien resurssi vähentäminen viidellä. Oppilasmäärän kasvu tuo mukanaan hiukan lisää resurssia ja tukitoimet täytyy tarkastella uudelleen kunakin suunnitteluvuonna ja resurssi käyttää tarkoituksenmukaisesti oppimista tukemaan. Koronan mukanaan tuo-maa oppimisen vajetta on paikattu valtiolta 2020, 2021 ja 2022 saatujen avustusten avulla. Avustuksen käyttö jatkuu vuoden 2023.

Oman haasteensa opetuksen järjestämiseen on tuonut eteläisen Suomen rekrytointihaasteet. Sekä opettajista, erityisopettajista että koulunkäynninohjaajista ja myös oppimista tukevasta muusta henkilökunnasta on ollut pulaa.

Lukiokoulutuksessa uusi opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2021. Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on lisätty syksyisin 10 opiskelijalla ja aloituspaikkamäärä on vakiintunut 310 paikkaan. Syksyllä 2021 aloitti lukiossa toinen virka-apulaisrehtori. Lukiokoulutuksen johtamisen rakenteita on kehitetty vuoden 2022 aikana.

Suuri toimintaan ja talouteen vaikuttava tekijä on oppivelvollisuuden laajentaminen porrastetusti 1.8.2021 alkaen. Keväällä 2023 yhdeksännellä luokalla olevat oppilaat ovat kolmas ikäluokka, joka on oikeutettu laajennetun oppivelvollisuuden myötä maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Opiskeluhuollon osalta kuraattorien ja psykologien siirto pois kaupungilta hyvinvointialueelle vaatii yhteisöllisen opiskeluhuollon ja oppilaiden saamien tukipalveluiden yhteistyön vahvistamista. Järvenpään opiskeluhuollon päällikkö jäi kaupungille erityisasiantuntijaksi vastaamaan tästä rajapintatyöstä, sitouttavasta koulu-yhteistyöstä ja oppilaan hyvinvoinnin prosessien kehittämisestä. T

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

Opetuspalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	2 912	2 387	2 196
Valmistus omaan käyttöön	24	25	25
Toimintakulut	-48 581	-45 509	-48 315
Toimintakate	-45 645	-43 098	-46 093
<i>muutos-%</i>		-5,6%	7,0%

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Osiossa on esitetty yksikkökohtaisia taloustietoja tiliryhmittäin.

Opetuksen yhteinen toiminta 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	422	0	0
Tuet ja avustukset	422	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-355	-604	-148
Henkilöstökulut	-13	0	-12
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-11	0	-10
<i>Henkilösivukulut</i>	-2	0	-2
Palvelujen ostot	-339	-604	-136
Muut toimintakulut	-3	0	0
<i>Vuokrat</i>	-2	0	0
<i>Muut toimintakulut</i>	-1	0	0
Toimintakate	67	-604	-148
<i>muutos-%</i>		-996,2 %	-75,5 %

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	406	373	373
Myyntituotot	388	373	373
Tuet ja avustukset	18	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-1 105	-1 163	-1 072
Henkilöstökulut	-823	-906	-856
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-683	-747	-704
<i>Henkilösivukulut</i>	-140	-159	-153
Palvelujen ostot	-155	-83	-83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-24	-17
Avustukset	-80	-107	-107
Muut toimintakulut	-30	-43	-8
<i>Vuokrat</i>	-27	-13	0
<i>Muut toimintakulut</i>	-3	-30	-8
Toimintakate	-699	-790	-699
<i>muutos-%</i>		13,1 %	-11,5 %

Perusopetus 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	1 878	1 873	1 723
Myyntituotot	794	78	78
Tuet ja avustukset	872	1 736	1 586
Muut toimintatuotot	212	60	60
Valmistus omaan käyttöön	24	25	25
Toimintakulut	-39 569	-35 260	-39 698
Henkilöstökulut	-23 820	-23 339	-23 949
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-19 648	-19 107	-19 612
<i>Henkilösivukulut</i>	-4 172	-4 232	-4 337
Palvelujen ostot	-9 482	-5 885	-6 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 090	-1 078	-1 061
Muut toimintakulut	-5 177	-4 959	-8 007
<i>Vuokrat</i>	-5 170	-4 959	-8 007
<i>Muut toimintakulut</i>	-7	0	0
Toimintakate	-37 667	-33 362	-37 949
<i>muutos-%</i>		-11,4 %	13,7 %

Lukiokoulutus 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	180	100	100
Myyntituotot	80	76	76
Tuet ja avustukset	95	9	9
Muut toimintatuotot	5	15	15
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-6 301	-6 623	-7 397
Henkilöstökulut	-4 478	-4 678	-4 870
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-3 716	-3 882	-4 001
<i>Henkilösivukulut</i>	-762	-796	-869
Palvelujen ostot	-805	-797	-870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132	-331	-331
Muut toimintakulut	-886	-817	-1 326
<i>Vuokrat</i>	-882	-817	-1 326
<i>Muut toimintakulut</i>	-4	0	0
Toimintakate	-6 121	-6 523	-7 297
<i>muutos-%</i>		6,6 %	11,9 %

Merkittävät muutokset taloudessa

Opetuspalveluiden toimintakate vuodelle 2023 kasvaa 7 % verrattuna vuoteen 2022. Toimintakatteen kasvua selittää kasvava palvelutarve ja erityisesti valmistavan opetuksen tarpeen voimakas kasvu, joka on ollut nähtävissä jo vuoden 2022 syksyllä. Lisäksi toimintakatteen kasvuun sisältyvät 3 % palkankorotukset sekä sisäisten vuokrien kasvu, mikä näkyy erityisesti perusopetuksen ja lukion yksiköissä.

Vuoden 2023 ennustetut hanketuotot näkyvät perusopetuksen tuotoissa.

Perusopetuksessa toimintakatteen kasvu on vuoteen 2022 verrattuna 13,5 %. Kulujen kasvu selittyy ennen kaikkea henkilöstökuluilla sekä vuokrilla. Henkilöstökulujen kasvulla vastataan jo edellä mainittuun palvelutarpeen kasvuun. Palveluiden ostoissa on myös pienoista nousua johtuen siivous- ja puhtaanapitopalveluiden sekä ravitsemus- ja kuljetuspalveluiden menojen kasvusta.

Lukion toimintakate vuodelle 2023 kasvaa 11,9 % vuoteen 2022 verrattuna. Lukion henkilöstökulut kasvavat palkankorotusten verran. Kuten perusopetuksessa, myös lukiossa palveluiden ostot kasvavat lisääntyneen siivous- ja puhtaanapitopalveluiden sekä ravitsemuspalveluiden tarpeen vuoksi. Lisäksi myös lukiossa sisäisten vuokrien kasvu on merkittävä tekijä toimintakatteen kasvussa.

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet ovat 2022 lisääntyneet merkittävästi vuodesta 2021 johtuen käynnissä olevista lukuisista hankkeista sekä kasvavasta palvelutarpeesta erityisesti valmistavassa opetuksessa. Opettajien määrä on kasvanut yhdellä edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi henkilökohtaisten avustajien määrä on kasvanut yhdellä edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2023 henkilötyövuosien oletetaan pysyvän edellisen vuoden 2022 tasolla.

Opetuspalvelut			Muutos	
	HTV 2022	HTV 2021	(lkm)	Muutos-%
1864020 Opetuspalvelut	574,5	561,2	13,2	2,4 %
18640200 Opetuksen yhteinen toiminta	0,3	0,0	0,3	779,7 %
18640210 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki	21,4	23,2	-1,8	-7,7 %
18640220 Perusopetus	460,1	448,5	11,6	2,6 %
18640230 Lukiokoulutus	69,6	68,2	1,5	2,1 %
18640240 Opiskeluhoitopalvelut	23,0	21,3	1,7	8,0 %

*HTV 2022 on ennuste 11/2022 toteuman perusteella. Koko vuoden HTV ei vielä järjestelmässä raporttia katatessa.

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-, alakoulu- ja yläkouluopetuksen yksikkökustannusten ja talousarviovuotta 2 vuotta aiemman vuoden oppilastietojen mukaan. Vuoden 2023 kotikuntakorvaukset perustuvat siis vuoden 2021 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 2023-26

Kotikuntakorvausten sitovuustasolle on kirjattu kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot, jotka huomioidaan osana valtionosuusmaksatusta. Vuoden 2023 taso on arvioitu ennakkollisten valtionosuustietojen pohjalta. Lopullisten päätösten mukaisesti talousarvion muutostarpeet viedään tarvittaessa talousarviomuutoksina valtuuston käsittelyyn.

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	684	710	798	798	798	798	3 192
Toimintakulut	-2 554	-3 145	-3 309	-3 309	-3 309	-3 309	-13 236
Toimintakate	-1 871	-2 435	-2 511	-2 511	-2 511	-2 511	-10 044
<i>muutos-%</i>		30,2 %	3,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022
Toimintatuotot	744	684	798
Myyntituotot	744	684	798
Toimintakulut	-2 357	-2 554	-3 309
Palvelujen ostot	-2 357	-2 554	-3 309
Toimintakate	-1 613	-1 871	-2 511
<i>muutos-%</i>		16,0 %	34,2 %

Taulukko: Kotikuntakorvausten sitovuustaso on lautakuntatasolla sama kuin valtuustoon nähden.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain

Hankkeet/talonrakennusinvestoinnit 1 000€	TPE2022	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 2023-2026
Opka	487	465	560	90	180	1 295
Siirtomääräraha: Oppilaskalusteiden ja luokkien varustus (Koivusaaren ja Saunakallion koulut sekä Järvenpään lukio)	100					
Siirtomääräraha: Varhaiskasvatuksen kalusteiden korvausinvestointi	97					
Opetuksen oppimisympäristöjen päivittäminen	75	75	50	50		175
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön päivittäminen	40	40	40	40		120
Harjulan ensikertainen kalustus	175	55				55
JYK ensikertainen varustus		180	55		180	415
Oinaskadun pk/alkuopetus		55	20			75
Haarajoen päiväkodin muutos koululle		60				60
Uuden Kyrölän päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi)			105			105
Vihtakadun päiväkodin kalustus ja varustus			200			200
Kinnarin päiväkodin muutos moduuliin			90			90

Talonrakennus

Hankkeet/talonrakennusinvestoinnit 1 000€	Hanke budjetti	TPE2022	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 2023-2026
Korjaushankkeet	33 930	100	4 300	16 630	12 100	640	33 670
Koulut							
JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu	19 600		1 000	7 800	10 000	640	19 440
Mankalan koulu, peruskorjaus	6 930		500	4 330	2 100		6 930
Päiväkodit							
Kyrölään koulun muutos (pk)	1 900	100	1 800				1 800
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	5 500		1 000	4 500			5 500
Uudisrakennushankkeet	83 360	29 483	1 089	134	2 194	16 000	19 417
Koulut							
Uusi Harjula	22 000	5 545	240	40	100		380
JYK ja Juhola - uudisrakennus	22 060	15 831	662	94	94	0	850
Tulo	-750	-375	-150				-150
Meno	22 810	16 206	812	94	94		1 000
Kartanon yhtenäiskoulu	22 000				2 000	16 000	18 000
Väistötilavaraus	500	500					
Päiväkodit							
Hyvinvointikampuksen pvk	8 600	56	187				187
Oinaskadun hanke	8 200	7 551					