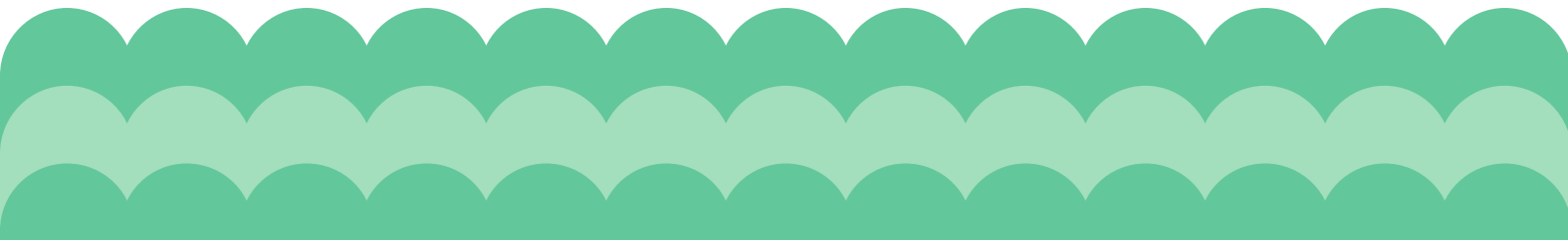


# **Käyttösuunnitelma 2025**

## **Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue**

Opetus- ja kasvatuslautakunta 28.1.2025



# Sisällysluettelo

Sisällysluettelo .....	2
Valtuuston hyväksymät talousarviot .....	3
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue .....	3
Kotikuntakorvaukset .....	5
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösunnitelma .....	6
Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet vuodelle 2024 .....	6
Palvelualueen johto .....	7
Varhaiskasvatuspalvelut .....	8
Opetuspalvelut .....	12
Kotikuntakorvaukset .....	17
Investoinnit .....	18



## Valtuuston hyväksymät talousarviot

### Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

#### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuosille 2025-28

Valtuusto vahvisti marraskuussa 2024 talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman koskien vuosia 2026-2028. 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.

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2025-26	Päämää
Ketteriä palvelurakenteita ja prosesseja vahvistetaan oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi.	J3
Lasten varhaista tukea edistetään kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytoimalla kelpoisia työntekijöitä.	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

#### Valtuustoon nähden sitovat taloustavoitteet

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarviomääräraha on jaettu kahdeksi erilliseksi sitovaksi määrärahaksi erottamalla kotikuntakorvaukset omaksi sitovuustasokseen. Vuoden 2025 osalta kotikuntakorvausten kirjaustapaa on muutettu siten, että kotikuntakorvaustulot sisältyvät opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahoihin. Vastaavasti aikaisemmin opetuksen ja kasvatuksen määrärahoissa olleet kotikuntakorvausmenot on siirretty kotikuntakorvausten määrärahoihin.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakate on kaupunginvaltuustona 11.11.2024 päättämän raamin mukainen.

OPETUS JA KASVATUS 1000 €	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 25-28
Toimintatuotot	5 353	5 671	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098
Valmistus omaan käyttöön	70	101	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-86 061	-86 375	-87 605	-88 971	-90 557	-91 912	-359 045
<b>Toimintakate</b>	<b>-80 638</b>	<b>-80 603</b>	<b>-80 738</b>	<b>-82 120</b>	<b>-83 671</b>	<b>-85 015</b>	<b>-331 543</b>
<i>muutos-%</i>		<i>0,0%</i>	<i>0,2%</i>	<i>1,7%</i>	<i>1,9%</i>	<i>1,6%</i>	

Valtuuston talousarviopäätöksen jälkeen, tehtiin joulukuussa talousarvionmuutos vuodelle 2025. Talousarvionmuutoksella opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle lisättiin 404te vuodelle 2025 kasvaneesta palvelutarpeesta sekä aiempien vuosien lakimuutosten vaikutusten tarkennuksen seurauksena. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen muutetun talousarvion toimintakate on muutoksen jälkeen -81 142te. Suunnitelmavuosille 2026-2028 talousarvionmuutoksessa myönnettiin lisämäärärahaa 340te per vuosi. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen muutettu talousarvio on esitetty alla olevassa taulukossa.

OPETUS JA KASVATUS 1000€	TP2023	MTA2024	TA2025	2026	2027	2028	Yht. 25-28
Toimintatuotot	5 353	5 671	6 766	6 750	6 786	6 796	27 098
Valmistus omaan käyttöön	70	101	101	101	101	101	404
Toimintakulut	-86 061	-86 375	-88 009	-89 311	-90 897	-92 252	-360 469
Toimintakate	-80 638	-80 603	-81 142	-82 460	-84 010	-85 355	-332 967
<i>muutos-%</i>		0,0 %	0,7 %	1,6 %	1,9 %	1,6 %	

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen säästöveloitteet vuosina 2025-2028:

	2024	2025	2026	2027	2028	Yht. 25-28
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kehikseen sisältyvät säästöveloitteet 1000€	1 500	613,00	871,00	1275,3	640,25	3 399,50

Vuosien 2026 ja 2027 säästöveloitteet sisältää lautakunnan 12.11.2024 §50 mukaisen päätöksen vuoden 2024 ylityksen kattamisesta vuosina 2026 ja 2027. Päätöksen mukaan vuoden 2024 ennustetusta 900te ylityksestä siirrettiin säästettäväksi 265te vuodelle 2026 ja 635te vuodelle 2027.

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP2022	TP2023	TAe2024	TA2025	TS2026*	TS2027*	TS2028*
<b>VARHAISKASVATUSPALVELUT</b>							
Varhaiskasvatukseen yhteensä 31.12.	3 309	3 186	3 146	3 136	3171	3215	3205
Kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht. 31.12.	2 341	2 307	2 400	2 401	2 452	2 506	2 515
Varhaiskasvatukseen osallistumisaste	71 %	72 %	76 %	77 %			
Esiopetuksessa olevat 31.12.	530	485	491	453	515	526	542
<b>Päiväkodit</b>							
Päiväkodit lapsia yhteensä	2 297	2 275	2 353	2 363	2 396	2 448	2 455
Kunnalliset päiväkodit 31.12.	1 814	1 784	1 839	1 664	1 709	1 756	1 763
, joista alle 3-vuotiaat 31.12.			456	475	451	471	490
Yksityiset päiväkodit 31.12.	483	491	514	699	687	692	692
, joista alle 3-vuotiaat 31.12.			123	138	149	183	184
<b>Perhepäivähoito</b>							
Perhepäivähoito, lapsia yhteensä	44	32	47	38	56	58	60
Kunnalliset 31.12.	32	25	35	34	56	58	60
Ostopalvelu 31.12.	12	7	12	4			
<b>Varhaiskasvatukseen tuet</b>							
Lapset kotihoidon tuella 31.12.							
<b>PERUSOPETUS</b>							
7-15-vuotiaat yhteensä Järvenpäässä 31.12.	4 958	4 991	4 891	4 740	4 656	4 564	4 559
<b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>							
Lapsimäärä 31.12.	585	619	530	530			
<b>Alakoulut</b>							
Alakouluikäisten oppilaiden määrä 31.12.	3 021	3 048	2 999	2 913	2 816	2 749	2 752
, joista erityisen tuen päätös 31.12.	243	261	261	234	256	250	246
<b>Yläkoulut</b>							
Yläkouluikäisten oppilaiden määrä 31.12.	1 546	1 609	1 568	1 590	1 607	1 587	1 580
, joista erityisen tuen päätös 31.12.	158	147	147	201	144	141	139
<b>Oppilaat yhteensä</b>	<b>4 567</b>	<b>4 657</b>	<b>4 567</b>	<b>4 503</b>	<b>4 423</b>	<b>4 336</b>	<b>4 332</b>
, joista S2-opetusta saavat 31.12.	116	221	221	300	217	211	208
, joista valmistava opetus 31.12.	113	70	76	70	75	73	72
<b>LUKIO</b>							
Järvenpään lukio opiskelijamäärä	1 124	1 078	1 137				
, joista yli 18-vuotiaat opiskelijat							
, josta lukion aikuislinjan opiskelijamäärä			103				

## Kotikuntakorvaukset

### Valtuustoon nähden sitovat taloustavoitteet

KOTIKUNTAKORVAUKSET 1000 €	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 25-28
Toimintatuotot	793	1 007	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 297	-3 717	-4 954	-4 954	-4 954	-4 954	-19 817
Toimintakate	-2 503	-2 710	-4 954	-4 954	-4 954	-4 954	-19 817
muutos-%		8,2 %	82,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

### Keskeisen suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2022	TP2023	TPe2024	TS2025	TS2026	TS2027	TS2028
<b>Ulkopaikkakuntalaiset oppilaat kaupungin kouluissa*</b>	<b>91</b>	<b>111</b>	<b>96</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
Esiopetus	19	20	5	1	1	1	1
Alakouluopetuksessa	42	57	60	83	83	83	83
Yläkouluopetuksessa	30	34	31	46	46	46	46
<b>Järvenpääläiset muualla koulussa*</b>	<b>324</b>	<b>458</b>	<b>241</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
Esiopetus	19	42	1	44	44	44	44
Alakouluopetuksessa	213	288	156	243	243	243	243
Yläkouluopetuksessa	92	128	84	133	133	133	133
<b>Kotikunnan perusosa (kustannus), €/oppilas</b>	<b>7 452,22</b>	<b>7 436,67</b>	<b>7 880,65</b>				

## Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelma

### Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet vuodelle 2025

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 muilta avainalueilta. Tästä syystä lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet koskevat sekä opetuksen että varhaiskasvatuksen avainalueita.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 2023-26	Toimenpiteet 2025	
Ketteriä palvelurakenteita ja prosesseja vahvistetaan oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi .	Uudistamme oppimisen tuen lakiuudistuksen mukaiset prosessit ja rakenteet sekä otamme käyttöön Järvenpään materiaalit arkityöhön.	J 3
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) Kehitämme ja toimeenpanemme oppimisen tuen lakiuudistuksen mukaisia ryhmäkohtaisen ja oppilaskohtaisen tuen muotoja. 2) Perehdytämme varhaiskasvatuksen henkilöstön Menetelmiä tuen toteutukseen ja arviointiin -dokumentin käyttöön.	J 3
Lasten varhaista tukea edistetään kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytoimalla kelpoisia työntekijöitä.	1) Vahvistamme koulutuksen ja vertaisoppimisen keinoin esihenkilöiden osaamista ja roolia resurssien johtamisessa. 2) Vahvistamme henkilöstön dialogi- ja verkostoyhteistyön sekä puheeksi ottamisen taitoja. 3) Kehitämme rekrytointia varmistaaksemme kelpoisen henkilöstön saannin.	J 3
Työssä on aiempaa terveellisempää ja turvallisempaa.	Vahvistamme työkykyjohtamista toimimalla erityisesti yhteisöohjautuvuuden ja valmentavan johtajuuden keinoin.	H1
Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana	Kehitämme kustannuslaskentaa, jotta todennettu palvelutarve on perusteena talousarviolle ja palvelutuotannon suunnittelulle. Lapsi- ja oppilaskohtaiset hinnat ovat ajantasaisia ja käytävissä.	P1
Järvenpäässä toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti	1) Pilotoidaan jätelajittelun kampanja erityisesti kouluilla ja laaditaan ohjeistus kaupungin kiinteistöille jätelajittelun toteuttamiseksi 2) Päivitämme opkan irtaimistokierrätystaulukon	P1

## Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteet 2025:

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2025
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
OPKA	Digikyvykyys kasvaa kaikissa ikäryhmissä	Uudistamme ja toimeenpanemme digiohjelman huomioiden digihyvinvointi ja -turvallisuus
OPKA		Vahvistamme henkilöstön digikyvykyyttä koulutuksella lisätäksemme lasten tasa-arvoisuutta digioppimisella
OPKA	Lasten ja nuorten ahdistuneisuus vähenee	Jokainen yksikkömme valitsee toimintamallin ja toimenpiteet, millä edistetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja
OPKA		Jokainen yksikkömme valitsee vähintään yhden teon, jolla tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja vähentää ahdistuneisuutta
OPKA	Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu	Vahvistamme Puheeksiottava kunta -toimintamallia luomalla sisäisen koulutuksen kouluttajapankin

## 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 2025 toiminta painottuu oppimisen tuen lakiuudistuksen toimeenpanoon ja toiminnan kehittämiseen sen mukaisesti.

Johtava asiantuntija vastaa yhdessä asiakkuusjohtajien kanssa tiedolla johtamisen, palveluverkon, lapsistrategian ja lapsivaikutusten arvioinnin kehittämisestä ja edistämisestä palvelualueella. Lisäksi johtava asiantuntija vastaa digiohjelman laatimisesta ja lapsi- ja oppilaskohtaisten hintojen määrittelystä.

Pedagoginen tilakehityspäällikkö vastaa oppimisympäristöjen ja tilojen toiminnallisuuden kehittämisestä sekä toiminnallisten suunnitteluohjeiden laadinnasta. Kehittäminen tapahtuu yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa ja toiminta tapahtuu yksiköissä. Lisäksi pedagoginen tilakehityspäällikkö johtaa tilojen käyttäjien osallistumista rakennushankkeisiin.

Resurssiviisauden tiekarttaa toteutamme erityisesti kalusteiden kunnostamisella ja kierrätyksellä. Tätä toimintaa koordinoi kalusteyksikkö pedagogisen tilakehityspäällikön johdolla. 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 2025-2028

### Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova										
Opetuksen ja kasvatuksen esikunta 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	KS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yht. 25-28	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	19	0	0	0	0	0	0	0	
Myyntituotot		2								
Tuet ja avustukset		16								
Muut toimintatuotot		1								
Valmistus omaan käyttöön	26	45	50	50	50	50	50	200	0	0,0 %
Toimintakulut	-529	-587	-707	-882	-894	-908	-923	-3 607	-175	24,8 %
Henkilöstökulut	-400	-471	-557	-723	-735	-749	-764	-2 971	-166	29,8 %
Palvelujen ostot	-56	-65	-105	-123	-123	-123	-123	-492	-18	17,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66	-6	-3	-4	-4	-4	-4	-16	-1	33,3 %
Muut toimintakulut	-7	-45	-42	-32	-32	-32	-32	-128	10	-23,8 %
Toimintakate	-503	-523	-657	-832	-844	-858	-873	-3 407	-175	26,6 %

### Merkittävät muutokset taloudessa

Opetuksen ja kasvatuksen esikuntaan on tehty lisäyksenä yhden asiantuntijatehtävän varaus opetuspalveluista. Vastaava vähennys on tehty opetuspalveluihin. Muita merkittäviä muutoksia esikunnan taloudessa ei ole.

Palvelualueitasoisesti talousarvion valmistelun yhteydessä huomioitiin seuraavat muutostekijät:

- Palmian ateriapalveluiden hinnankorotus 3,8% yhteensä 109 000e

### Henkilötyövuodet

	HTV 2023	HTV 2024	Muutos (lkm)	Muutos %
<b>1864000 Opetus ja kasvatustalouden esikunta</b>	<b>5,5</b>	<b>7,3</b>	<b>1,8</b>	<b>31,7 %</b>
18640000 Opetus ja kasvatustalouden esikunta	5,5	7,3	1,8	31,7 %

## Varhaiskasvatuspalvelut

### Keskeiset palvelut

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää laadukkaat varhaiskasvatuksen 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 varhaiskasvatuksen (sisältää ruotsinkielisen sekä perhepäivähoidon ostopalvelutoiminnan) lisäksi kaupunki järjestää yksityistä varhaiskasvatusta palvelusetelitoiminnalla.

## Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2025-2028

Varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten kokonaismäärä on jonkun verran laskenut vuoden 2023 lopusta vuoden 2024 loppuun verrattuna. Lasten kokonaismäärä on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa vähän laskenut ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa kasvanut sekä alle että yli 3-vuotiaiden lasten osalta. Alle 3-vuotiaiden lasten osallistumisastetta seurataan jatkuvasti ja seurantaa kehitetään edelleen. Palveluverkkosuunnittelua tehdään kuukausittain tavoitteena saada varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikat oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan. Vuoden 2025 käynnistyy varhaiskasvatuksen palveluverkkoketjutus, kun Närekadun päiväkotitoiminta muuttaa Haarajoelle,



Kinnarin päiväkotisiirtyy väistöön Oinaskadun päiväkodin tiloihin ja Närekadun moduuli siirretään purettavan Kinnarin päiväkodin tilalle. Pesäpuun päiväkotirakennuksesta luovutaan väistötilana ja syksyllä 2025 aloittaa uusi yksityinen Kaunismetsän 141-paikkainen päiväkoti.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on toimintakaudella 2024-2025 käynnissä kaksi hanketta. Hankerahoituksella varmistetaan toiminnan jatkuva kehittäminen. Hankerahoituksen hakemista arvioitaessa huomioidaan erityisesti hankkeen hyödyt varhaiskasvatuksen arjen toimintaan ja lapsen etu, sekä toisaalta hankkeiden tuottama lisätö organisaatiolle. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia hankkeita toimintakaudella 2024-2025 ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasa-arvohanke sekä digivakahanke. Digivakahanke jatkuu vuoden 2025 loppuun ja sen tavoitteena on digikyvykkyyden kasvattaminen kaikissa ikäryhmissä sekä lasten että aikuisten osalta. Lisäksi olimme mukana hyvinvoinnin palvelualueen Puheeksi ottava kunta- hankkeessa, joka päättyi vuoden 2024 lopussa. Puheeksi ottavan kunta – hankkeen tavoitteena on ollut kasvattaa henkilöstön osaamista asioiden varhaisessa puheeksi ottamisessa huoltajien kanssa ja strategian mukaisesti auttaa lapsia ja perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

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 kasvanut sekä kelpoisten korkeakoulutettujen määrä että osuus varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Vuoden 2024 ja edelleen vuonna 2025 panostetaan yhteistyöhön oppilaitosten kanssa luodaksemme urapolkuja järvenpäälaisille lastenhoitajille ja erityisavustajille korkeakoulututkinnon saavuttamiseksi. Lisäksi olemme kehittäneet rekrytointiprosesseja ja satsanneet rekrytointien somemarkkinointiin. Lisäksi henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi on toteutettu palkkaohjelmaa, aloitettu varhaiskasvatuksen opettajien mentorointiohjelma ja edelleen kehitetty yhteisöohjautuvaa ja valmentavaa toiminta- ja johtamiskulttuuria.

Osana hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä olemme luoneet ja ottaneet käyttöön vuonna 2024 varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen kulttuuripolun, joka varmistaa kaikille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapsille osallisuuden kulttuuriin, taiteeseen, lukemiseen ja liikkumiseen.

## Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova											
Varhaiskasvatuspalvelut 1000 €	TP	TP	MKS	KS	TS	TS 2027	TS 2028	Yht. 25-28	Muutos €	Muutos %	
	2022	2023	2024	2025	2026						
Toimintatuotot	3 557	3 149	2 939	2 299	2 299	2 299	2 299	9 196	-640	-21,8 %	
Myyntituotot	283	93	251	159	159	159	159	636	-92	-36,7 %	
Maksutuotot	2 605	2 185	2 276	2 127	2 127	2 127	2 127	8 508	-149	-6,5 %	
Tuet ja avustukset	667	867	410	8	8	8	8	32	-402	-98,0 %	
Muut toimintatuotot	2	4	2	5	5	5	5	20	3	150,0 %	
Valmistus omaan käyttöön	23	4	26	26	26	26	26	104	0	0,0 %	
Toimintakulut	-32 263	-33 821	-34 587	-34 628	-34 755	-35 051	-35 371	-139 805	-41	0,1 %	
Henkilöstökulut	-17 022	-18 363	-18 172	-17 959	-18 461	-18 757	-19 077	-74 254	213	-1,2 %	
Palvelujen ostot	-10 227	-10 087	-10 656	-11 184	-10 784	-10 784	-10 784	-43 536	-528	5,0 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195	-193	-168	-126	-126	-126	-126	-504	42	-25,0 %	
Avustukset	-2 205	-2 100	-1 760	-1 725	-1 750	-1 750	-1 750	-6 975	35	-2,0 %	
Muut toimintakulut	-2 614	-3 078	-3 831	-3 634	-3 634	-3 634	-3 634	-14 536	197	-5,1 %	
Toimintakate	-28 683	-30 668	-31 622	-32 303	-32 430	-32 726	-33 046	-130 505	-681	2,2 %	

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot: Varhaiskasvatuspalvelut

Osiossa on esitetty yksikkökohtaisia taloustietoja tiliryhmittäin.

## Lautakuntaan nähden sitova

Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	932	916	482	144	-338	-70,1 %
Myyntituotot	276	73	72	144	72	100,0 %
Tuet ja avustukset	656	843	410		-410	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1	0	26	26	0	0,0 %
Toimintakulut	-2 391	-1 485	-1 467	-958	509	-34,7 %
Henkilöstökulut	-984	-1 073	-1 052	-512	540	-51,3 %
Palvelujen ostot	-1 373	-364	-342	-342	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-9	-8	-3	5	-62,5 %
Muut toimintakulut	-7	-39	-65	-101	-36	55,4 %
Toimintakate	-1 458	-569	-959	-788	171	-17,8 %
<i>muutos-%</i>		-61,0 %	68,5 %	-17,8 %		

## Lautakuntaan nähden sitova

Yksityinen varhaiskasvatus 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	53	43	0	40	40	
Maksutuotot	53	43		40	40	
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-5 075	-5 105	-5 787	-6 004	-217	3,7 %
Palvelujen ostot	-5 075	-5 105	-5 787	-6 004	-217	3,7 %
Toimintakate	-5 022	-5 062	-5 787	-5 964	-177	3,1 %
<i>muutos-%</i>		0,8 %	14,3 %	3,1 %		

## Lautakuntaan nähden sitova

Varhaiskasvatuksen tuet 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-2 205	-2 100	-1 760	-1 725	35	-2,0 %
Avustukset	-2 205	-2 100	-1 760	-1 725	35	-2,0 %
Toimintakate	-2 205	-2 100	-1 760	-1 725	35	-2,0 %
<i>muutos-%</i>		-4,8 %	-16,2 %	-2,0 %		

## Lautakuntaan nähden sitova

Perhepäivähoito 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	79	58	72	40	-32	-44,4 %
Maksutuotot	79	58	72	40	-32	-44,4 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-682	-505	-489	-427	62	-12,7 %
Henkilöstökulut	-577	-372	-352	-348	4	-1,1 %
Palvelujen ostot	-104	-130	-130	-77	53	-40,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	-7	-2	5	-71,4 %
Toimintakate	-603	-447	-417	-387	30	-7,2 %
<i>muutos-%</i>		-25,9 %	-6,7 %	-7,2 %		

## Lautakuntaan nähden sitova

Varhaiserityiskasvatus 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	0	4	0	28	28	
Myyntituotot		4		15	15	
Tuet ja avustukset				8	8	
Muut toimintatuotot				5	5	
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-504	-1 554	-932	-1 650	-718	77,0 %
Henkilöstökulut	-486	-1 524	-899	-1 614	-715	79,5 %
Palvelujen ostot	-17	-28	-31	-34	-3	9,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-2	-2	0	0,0 %
Toimintakate	-504	-1 550	-932	-1 622	-690	74,0 %
<i>muutos-%</i>		207,5 %	-39,9 %	74,0 %		

## Lautakuntaan nähden sitova

Kunnalliset päiväkodit 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	2 762	2 130	2 385	2 047	-338	-14,2 %
Myyntituotot	6	17	179		-179	-100,0 %
Maksutuotot	2 743	2 085	2 204	2 047	-157	-7,1 %
Tuet ja avustukset	11	24			0	
Muut toimintatuotot	2	4	2		-2	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	22	3			0	
Toimintakulut	-21 404	-23 074	-24 317	-23 864	453	-1,9 %
Henkilöstökulut	-14 975	-15 394	-15 869	-15 485	384	-2,4 %
Palvelujen ostot	-3 656	-4 461	-4 571	-4 727	-156	3,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166	-179	-151	-119	32	-21,2 %
Avustukset					0	
Muut toimintakulut	-2 607	-3 040	-3 726	-3 533	193	-5,2 %
Toimintakate	-18 620	-20 941	-21 932	-21 817	115	-0,5 %
<i>muutos-%</i>		12,5 %	4,7 %	-0,5 %		

Merkittävät muutokset taloudessa

Varhaiskasvatuksen maksutuottoja on pudotettu reilusti vuoteen 2024 verrattuna johtuen varhaiskasvatusmaksu-  
lain muutoksen vaikutuksesta maksutuottoihin. Toinen merkittävä muutos tuloissa on hankerahoituksen kirja-  
misessa. Käyttösuunnitelmaan ei ole tuotu hankkeita tuloina eikä myöskään menoina.

Toimintakuluissa merkittävin palvelujen ostoissa. Palvelujen ostoissa merkittävin muutos on merkittävä lisäys  
asiakaspalvelujen ostoihin ja siellä erityisesti varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannusten varaukseen. Palvelu-  
setelikustannukset nousivat merkittävästi vuonna 2024 ja vuoden 2025 varauksessa on pyritty huomioimaan yksi-  
tyisen varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvu. Palveluiden ostoissa on lisäksi huomioitu ateriapalveluiden hin-  
nankorotuksen vaikutukset kustannuksiin. Muilta osin käyttösuunnitelma pysyy vuoden 2024 tasolla tai pienenee  
hieman, joka on seurausta vuonna 2024 tehdyistä säästötoimenpiteistä sekä budjetin kohdennusten muutoksesta  
ennen kaikkea palvelujen ostoihin.

Varhaiskasvatuksen avainalueelle ei talousarvion valmistelun yhteydessä huomioitu muutostekijöitä. Sen sijaan  
valtuuston hyväksymän talousarvion jälkeen varhaiskasvatukseen hyväksyttiin vuodelle 2025 seuraavat talousar-  
viomuutokset joulukuussa 2024:

- 1.8.2024 voimaan tullut palvelusetelin indeksikorotus 211 000e

- varhaiskasvatusmaksulain muutoksen vaikutus palvelusetelikustannuksiin 129 000e

Vuonna 2024 varhaiskasvatuksessa toteutettiin säästötoimenpiteinä:

- Varhaiskasvatuksen avustajien vähennys neljällä 121 000e
- Yhden erityisavustajan vähennys 30te
- Leikkaus palvelujen ostoihin sekä aineisiin tarvikkeisiin ja tavaroihin yhteensä 110 000e

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannukset kasvoivat merkittävästi vuonna 2024. Vuoden 2023 tilinpäätöstoteuma palvelusetelistä oli 4,3 miljoonaa euroa, joka nousi vuonna 2024 5,5 miljoonaan euroon. Kasvun taustalla oli lisääntynyt palvelutarve yksityisessä varhaiskasvatuksessa sekä alle 3-vuotiaiden osuuden kasvu. Lisäksi kustannuksia kasvattivat indeksikorotus 4,69% sekä varhaiskasvatusmaksulain muutoksesta aiheutunut kaupungin kustannusten kasvu. Palvelusetelin kustannuksia vuonna 2025 tulee edelleen kasvattamaan Kaunis-  
mäen 141 paikkainen uusi päiväkoti sekä indeksikorotuksen vaikutus koko vuodelle.

## Henkilötyövuodet

Varhaiskasvatuspalveluiden vuoden 2024 HTV:n pienentymistä selittävät syksyllä 2024 tehdyt vähennykset varhaiskasvatuksen avustajiin osana palvelualueen säästötoimenpiteitä. Henkilötyövuosien määrä sisältää hankehenkilöstön.

	HTV 2023	HTV 2024	Muutos (lkm)	Muutos %
<b>1864010 Varhaiskasvatuspalvelut</b>	<b>429,0</b>	<b>416,3</b>	<b>-12,7</b>	<b>-3,0 %</b>
18640100 Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut	19,3	15,4	-3,9	-20,3 %
18640130 Perhepäivähoito	10,1	9,5	-0,6	-5,9 %
18640140 Varhaiserityiskasvatus	37,8	29,6	-8,2	-21,6 %
18640150 Kunnalliset päiväkodit	361,7	361,7	0,0	0,0 %

## 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, kouluikäisten vammaisten lasten hoidoista, 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, johtaminen ja sitouttavakoulu yhteistyö jatkuvat edelleen opetuksen avainalueella.

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2025–2028

Pääministeri Orpon 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. Oppilailta ja opettajilta 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 toteutetaan lukuvuoden 2024-2025 alusta Järvenpäässä siten, että tuntillisäykset tehdään äidinkieleen vuosiluokille 1 ja 3 ja matematiikassa vuosiluokalle 2.

Hallituksen tavoitteena on vahvistaa perusopetuksen laatua, tasoittaa oppimiseroja sekä ehkäistä segregatiota. Opetusryhmien kohtuulliseen kokoon kiinnitetään huomiota, jotta oppiminen mahdollistuu ja perustaidot taa-taan. Myös oppimisen tukeen, kielten opiskeluun, S2-opetukseen panostetaan ja resursoidaan hallituskauden ai-kanä. Oppimisen tuen uudistuksen osalta täytyy tehdä talousarviomuutos, lain ja sen soveltamisohjeiden saavut-tua. Lakiuudistus tulee lisäämään opettajien ja erityisopettajien määrää, kokonaistuntimäärää sekä koulunkäyn-ninohjaajien tukea. Valtionosuuksia on arvioitu tulevan uudistuksen myötä vuodelle 2025 noin 340 tuhatta euroa ja vuodesta 2026 eteenpäin noin 890 tuhatta euroa.

Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi kouluväkivallan ja häiritsevän käyttäytymisen puuttumiseen ja vähentämi-seen sekä kiusaamisen ehkäisyyn. Lopuksi hallitusohjelmassa todetaan, että koulujen kasvatustehtävään kuuluu varmistaa, että suomalainen kulttuuriperintö välittyy uusille sukupolville. Tähän sisältyy myös koulujen juhla-pe-rinteiden vaaliminen kevät- ja joulujuhlineen. Koulut pidetään turvallisen kasvun paikkoina.

Järvenpäässä perusopetuksen oppilasmäärä kääntyy väliaikaisesti pieneen laskuun. Syksyllä 2025 koulunsa aloit-tavien määrän ennustetaan olevan noin 50-70 oppilasta pienempi perusopetuksen 9 luokalta poistuvan ikäluo-kan.

Nykyiset, kohtuullisen suuret opetusryhmät, oppilaiden yhä monimuotoisemmat kasvun ja oppimisen haasteet, monikielisyys sekä tuntikehyksen tiukentuminen kuormittavat opettajien työtaakkaa entisestään. Myös oppilaa-saama opetuksen määrä ja laatu voi kärsiä. Kuitenkin oppimisen haasteiden ennaltaehkäiseminen sekä oppimi-sen 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 opetushenki-löstö ja rehtorit saavat tukea työnsä suorittamiseen.

Oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksia seurataan ja valtion odotetaan korvaavan kustannukset täysi-määräisenä. Toisen asteen opiskelijoiden opintojen keskeytyessä opintovalmentaja ohjaa ja etsii nuoren ja huol-tajan 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 on seurattu ja seurataan jatkossakin. Järvenpään perusopetuksessa ja lukiossa opiskeluhoollon palvelut ovat tähän saakka to-teutuneet pääsääntöisesti hyvin. Erityisenä haasteena on koululääkäripalveluiden vähäisyys. Hyvinvointialueen ja eri kuntien kanssa toimintaa kehitetään edelleen alueen oppilaita ja perheitä paremmin tukevaksi malliksi. Alu-eelle on luotu yhteinen poissaoloihin puuttumisen malli, jonka avulla pyritään hyvissä ajoin tunnistamaan mah-dollisia koulupudokkuuksia. Vuodesta 2025 alkaen on annettu kahden kouluvalmentajan palkkaamisen lisärahoi-tus. Kouluvalmentajien tuella lisätään oppilaiden hyvinvointia ja koulutyöhön sitoutumista.

Hallitusohjelman kohdassa 5.4. kulttuuri, liikunta ja nuoret todetaan, että hallitus laatii laaja-alaisen toimenpide-ohjelman 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.

### Lukiokoulutus

Lukion päivä- ja aikuislinjalla järjestetään opetusta ja toimintaa opetussuunnitelman ja 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 kokonaismäärää kolmen vuoden kuluessa noin 30 opiskelijalla. Tällä hetkellä lukiossa opiskelee ennätysmäärä ns. Nuorisolinjan opiskelijoita. Kuitenkaan lukion opintokurssien määrät ja kustannukset eivät ole lisääntyneet merkittävästi.

Tuen lakiuudistus koskee myös lukiokoulutusta. Järvenpään lukiossa on ollut vain yksi erityisopettajan virka ja yli 1000 nuorten lukiokoulutuksen opiskelijaa. Syksystä 2025 alkaen lukiokoulutukseen lisätään valtion kohdennetun rahoituksen myötä tukiopetustunteja ja 2 erityisopettajaa tukemaan lukio-opiskelijoiden oppimista. Uudistuksen kustannukset korvataan kunnille valtionosuuksina, jotka vuodelle 2025 ovat arviolta xx euroa ja vuodesta 2026 eteenpäin xx euroa.

### Muuta huomioitavaa

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

Järvenpään Yhteiskoulu rakennushankkeen 2. vaihe on edelleen suunnitteluvaiheessa ja toteuttamisen odotetaan alkavan vuoden 2025 aikana. Kyrölän koulu sulautui osaksi Järvenpään Yhteiskoulua 1.8.2023. Kyrölän koulun kiinteistöön remontoitiin 2024 tilat varhaiskasvatukselle sekä neljälle alkuopetusryhmälle. Muut entisen Kyrölän koulun 2.-5. luokkalaiset opiskelevat Järvenpään Yhteiskoulun pääkoulutiloissa. Lisäksi sekä Mankalan koulun peruskorjaus että Kartanon yhtenäiskoulun yläkoulun rakentamissuunnitelmien teon odotetaan alkavan vuoden 2025 aikana.

Samanaikaisesti perusopetuksen opetussuunnitelmien toiminnallisuuden toteuttaminen, valtakunnallisen lähikouluperiaatteen ja inklusoivan opetuksen lisääminen edellyttävät toimintaan ja oppimisympäristöihin muutoksia, mm. oppijakeskeisyyden ja digitalisaation vahvistamista. Järvenpään opetuksen digiohjelma tulee valmistumaan vuoden 2025 aikana ja opetuksen oppilaskoneiden uusiminen aloitetaan harkitusti ja keskitetysti. 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 resurssien kohdentamista, yhteistyötä nuorisopalveluiden ja Joutsikin sekä hyvinvointialueen kanssa tehostetaan entisestään. Vanhemmuuden tukemista ja yhteistyötä perheiden kanssa lisätään mm. kehittämällä vanhempainiltojen järjestämisen malleja ja osallisuuden malleja.

Toimintaympäristöt muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Johtamisessa panostetaan arvostavaan kohtaamiseen, positiiviseen pedagogiikkaan, puheeksi ottamiseen, 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	TP	MKS	KS	TS	TS	TS	Yht.	Muutos €	Muutos %
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Toimintatuotot	2 568	2 183	1 717	2 205	2 167	2 167	2 167	8 706	488	28,4 %
Myyntituotot	293	113	122	1 177	1 177	1 177	1 177	4 708	1 055	864,8 %
Maksutuotot	488	729	515	588	588	588	588	2 352	73	14,2 %
Tuet ja avustukset	1 741	1 285	1 044	204	204	204	204	816	-840	-80,5 %
Muut toimintatuotot	46	56	36	236	198	198	198	830	200	555,6 %
Valmistus omaan käyttöön	16	21	25	25	25	25	25	100	0	0,0 %
Toimintakulut	-47 573	-51 651	-51 105	-50 238	-51 225	-51 948	-52 728	-206 139	867	-1,7 %
Henkilöstökulut	-31 416	-32 916	-32 153	-31 822	-33 001	-33 724	-34 504	-133 051	331	-1,0 %
Palvelujen ostot	-8 690	-8 111	-8 281	-7 654	-7 464	-7 464	-7 464	-30 046	627	-7,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 488	-1 457	-1 415	-1 327	-1 325	-1 325	-1 325	-5 302	88	-6,2 %
Avustukset	-82	-99	-90	-90	-90	-90	-90	-360	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-5 897	-9 068	-9 166	-9 345	-9 345	-9 345	-9 345	-37 380	-179	2,0 %
Toimintakate	-44 989	-49 447	-49 363	-48 008	-49 033	-49 756	-50 536	-197 333	1 355	-2,7 %

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Osiassa on esitetty yksikkökohtaisia taloustietoja tiliryhmittäin.

Opetuksen yhteinen toiminta 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	75	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	75					
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-663	-298	-182	-220	-38	20,9 %
Henkilöstökulut	-19	-113	-73	-79	-6	8,2 %
Palvelujen ostot	-643	-185	-109	-141	-32	29,4 %
Muut toimintakulut	-1					
Toimintakate	-588	-298	-182	-220	-38	20,9 %
<i>muutos-%</i>		<i>-49,3 %</i>	<i>-38,9 %</i>	<i>20,9 %</i>		

Opetuksen ja koulunkäynnin tuki 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	417	455	449	405	-44	-9,8 %
Maksutuotot	399	428	432	405	-27	-6,3 %
Tuet ja avustukset	18	27	17		-17	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-1 099	-1 265	-1 192	-1 218	-26	2,2 %
Henkilöstökulut	-830	-947	-917	-956	-39	4,3 %
Palvelujen ostot	-155	-194	-169	-158	11	-6,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	-19	-13	-11	2	-15,4 %
Avustukset	-82	-89	-90	-90	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-13	-16	-3	-3	0	0,0 %
Toimintakate	-682	-810	-743	-813	-70	9,4 %
<i>muutos-%</i>		<i>18,8 %</i>	<i>-8,3 %</i>	<i>9,4 %</i>		

Perusopetus 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	1 801	1 432	1 177	1 503	326	27,7 %
Myyntituotot	270	113	122	1 161	1 039	851,6 %
Maksutuotot		227				
Tuet ja avustukset	1 494	1 042	1 027	12	-1 015	-98,8 %
Muut toimintatuotot	37	50	28	330	302	1078,6 %
Valmistus omaan käyttöön	16	21	25	25	0	0,0 %
Toimintakulut	-37 874	-42 460	-42 460	-40 937	1 523	-3,6 %
Henkilöstökulut	-24 654	-26 828	-26 387	-25 614	773	-2,9 %
Palvelujen ostot	-7 011	-6 849	-7 283	-6 549	734	-10,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190	-1 110	-1 003	-866	137	-13,7 %
Muut toimintakulut	-5 019	-7 673	-7 787	-7 908	-121	1,6 %
Toimintakate	-36 057	-41 007	-41 258	-39 409	1 849	-4,5 %
<i>muutos-%</i>		13,7 %	0,6 %	-4,5 %		

Lukiokoulutus 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	251	297	91	283	192	211,0 %
Myyntituotot				2	2	
Maksutuotot	88	75	83	83	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	154	216		192	192	
Muut toimintatuotot	9	6	8	6	-2	-25,0 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-6 685	-7 642	-7 405	-7 862	-457	6,2 %
Henkilöstökulut	-4 807	-5 045	-4 776	-5 173	-397	8,3 %
Palvelujen ostot	-764	-881	-854	-855	-1	0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273	-328	-400	-400	0	0,0 %
Avustukset		-10			0	
Muut toimintakulut	-841	-1 378	-1 375	-1 434	-59	4,3 %
Toimintakate	-6 434	-7 345	-7 314	-7 579	-265	3,6 %
<i>muutos-%</i>		14,2 %	-0,4 %	3,6 %		

### Merkittävät muutokset taloudessa

Opetuspalveluiden toimintatuotoissa merkittävät muutokset ovat kotikuntakorvaustulojen kirjaaminen opetuspalveluiden tuloksi sekä hanketulojen huomioimatta jättäminen käyttösuunnitelmassa. Kotikuntakorvaustulot olivat aiemmin kotikuntakorvausten sitovuustasolla, mutta vuodelle 2025 tulot päätettiin siirtää opetuspalveluihin, jotta tulot kohdistuisivat sinne, missä tulojen perusteena olevat palvelut tuotetaan. Hankkeiden osalta päätettiin, että hankkeita ei kirjata tuloina eikä menoina käyttösuunnitelmaan, vaan hankkeet tulevat muun käyttösuunnitelman päälle.

Palvelujen ostoissa merkittävä muutos ovat kotikuntakorvausmenojen siirtäminen kotikuntakorvausten sitovuustasolle. Aiemmin kotikuntakorvausmenot olivat opetuspalveluissa, mutta ne päätettiin siirtää vuonna 2025 kotikuntakorvausten sitovuustasolle, koska menojen perusteena olevat palvelut tuotetaan muualla kuin Järvenpäässä. Palveluiden ostoissa on huomioitu myös ateriapalveluiden hinnankorotusten vaikutus kustannuksiin.

Opetuspalveluiden avainalueelle hyväksyttiin talousarvion laadinnan yhteydessä seuraavat muutostekijät: **summat muutostekijälistalta**

- toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden ryhmän perustaminen 1.8.2024 alkaen 88 000e



- opetussuunnitelman tuntimäärän lisäys (MA ja AI) 3vvt 1.8.2025 alkaen 63 000e
- perusopetuksen oppilasmäärän väheneminen -381 000e ja varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu 202 000e
- kotikuntakorvaustulojen kasvu 200 000e
- KV 11.11.2024 §75 päättämä vuosittainen lisämääräraha kouluvalmentajien palkkaukseen 87 000e

Lisäksi valtuuston hyväksymän talousarvion jälkeen opetuspalveluihin tehtiin talousarviomuutos vuodelle 2025 joulukuussa:

- syksyllä 2024 perustetun valmistavan opetuksen lisäryhmän kustannukset vuodelle 2025 yhteensä 64 000e

Syksyllä 2024 opetuspalveluissa toteutettiin säästötoimenpiteinä:

- sadan vuosiviikkotunnin vähentäminen 100 000e
- koulunkäynninohjaajien vähennys neljällätoista 200 000e
- iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen nosto 40 000e
- leikkaus palvelujen ostoihin sekä aineisiin tarvikkeisiin ja tavaroihin yhteensä 320 000e

## Henkilötyövuodet

Opetuspalveluiden henkilöstön määrä kasvoi vuonna 2024 vuoteen 2023 verrattuna. Pientä kasvua henkilötyövuosissa aiheuttavat erityisopetuksen kasvaneesta tarpeesta, valmistavan opetuksen kasvaneesta tarpeesta perustetut lisäryhmät sekä pitkistä työkyvyttömyydestä johtuvista sijaisuuksista. Lisäksi henkilötyövuosissa ovat mukana opetuspalveluiden hankkeiden henkilöstö.

	HTV 2023	HTV 2024	Muutos (lkm)	Muutos %
<b>1864020 Opetuspalvelut</b>	<b>581,1</b>	<b>583,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,4 %</b>
18640200 Opetuksen yhteinen toiminta	1,8	0,6	-1,2	-68,5 %
18640210 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki	22,5	23,9	1,4	6,3 %
18640220 Perusopetus	484,4	489,3	4,9	1,0 %
18640230 Lukiokoulutus	72,4	69,6	-2,8	-3,8 %

## 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 2025 kotikuntakorvaukset perustuvat siis vuoden 2023 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 2025-28

Kotikuntakorvausten sitovuustasolle on kirjattu kotikuntakorvaustulot ja kotikuntakorvausmenot, jotka huomioidaan osana valtionosuusmaksatusta. Vuoden 2025 taso on arvioitu ennakkollisten valtionosuustietojen pohjalta. Lopullisten päätösten mukaisesti talousarvion muutostarpeet viedään tarvittaessa talousarviomuutoksina valtuuston käsittelyyn.

Kotikuntakorvausten tulot on siirretty opetuspalveluihin ja vastaavasti opetuspalveluissa olleet kotikuntakorvausmenot on siirretty kotikuntakorvausten toimintakuluihin.

Lautakuntaan nähden sitova										
Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP	TP	MKS	KS	TS	TS	TS	Yht.	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Toimintatuotot	710	793	1 007	0	0	0	0	0	-1 007	-100,0 %
Myyntituotot	710	793	1 007						-1 007	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0			
Toimintakulut	-3 145	-3 297	-3 717	-4 954	-4 954	-4 954	-4 954	-19 816	-1 237	33,3 %
Palvelujen ostot	-3 145	-3 297	-3 717	-4 954	-4 954	-4 954	-4 954	-19 816	-1 237	33,3 %
Toimintakate	-2 435	-2 504	-2 710	-4 954	-4 954	-4 954	-4 954	-19 816	-2 244	82,8 %

Taulukko: Kotikuntakorvausten sitovuustaso on lautakuntatasolla sama kuin valtuustoon nähden.

## Investoinnit

Investoinnit on tässä esitetty kaupungin valtuuston 11.11.2024 §75 hyväksymän investointiohjelman mukaisesti.

### Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain

Valtuustoon nähden sitova

#### **Irtaimisto**

Hankkeet /irtaimisto netto 1000 €	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	Yhteensä
	25-28					25-28
Opka	238	170	330	550	780	1 830
Opkan oppimisympäristöjen ja tilojen päivittäminen	50	50	50	50	50	200
Uuden Kyrölän päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi)	85	20				20
Oinaskadun pk/alkuopetus	20					
Harjulan ensikertainen varustus	11					
Haarajoen päiväkodin muutos koululle		60				60
Kinnarin päiväkodin muutos moduuliin			90			90
JYK ensikertainen varustus	72	40		50	130	220
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus -kalustus			190			190
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi -kalustus					250	250
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus -kalustus				350		350
Mankalan ensikertainen varustus				100	50	150
Kartanon yhtenäiskoulu -kalustus						
Kartanon ensikertainen varustus						
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö (päiväkotii) -kalustus					190	190
Vihtakadun päiväkodin kalustus ja varustus					110	110

### Talonrakennus

**Talonrakennusinvestoinnit**

Valtuustoon nähden sitova

Talonrakennusinvestoinnit/ hankkeet 1000 euroa	Hankkeen budjetti	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	Summa 25-28
Tekniset ja toiminnalliset investoinnit							
Korjaushankkeet	<b>22 250</b>	<b>1 873</b>	<b>6 230</b>	<b>2 500</b>	<b>5 640</b>	<b>4 015</b>	<b>18 385</b>
Koulut							
Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	5 950	200	3 000	1 700	920	40	5 660
JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	5 460	40	400	100	2 200	1 950	4 650
Päiväkodit							
Kyrölän koulun muutos (pk)	2 130	1 333	10	10			20
Haarajoen muutostyöt ja piha 2-vaihe	1 000	250	720	10	10		740
Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sekä pihau	2 600		2 100	480	10	10	2 600
Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö	5 110	50	0	200	2 500	2 015	4 715
Uudisrakennushankkeet	<b>79 720</b>	<b>1 500</b>	<b>2 104</b>	<b>2 073</b>	<b>3 020</b>	<b>13 860</b>	<b>21 057</b>
Koulut							
Uusi Harjula	22 100	292	0				0
JYK 1 vaihe	22 060	778	94				94
Tulo	-750						0
Meno	22 810	778	94				94
JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus	3 610	300	2 000	1 073	20	20	3 113
Kartanon yhtenäiskoulu	23 750			1 000	3 000	13 840	17 840
Päiväkodit							
Oinaskadun hanke	8 200	130	10				10
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>101 970</b>	<b>3 373</b>	<b>8 334</b>	<b>4 573</b>	<b>8 660</b>	<b>17 875</b>	<b>39 442</b>