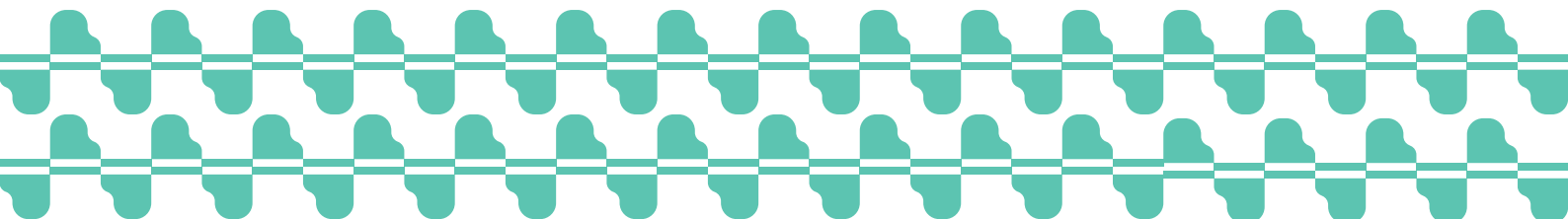


OSAVUOSIRAPORTTI

1.1.-30.6.2023

Opetus- ja kasvatustalokunta 22.8.2023



Sisältö

OSAVUOSIRAPORTTI	1
SISÄLTÖ	1
<i>Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue</i>	<i>2</i>
<i>Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa</i>	<i>2</i>
<i>Sitovat toiminnalliset tavoitteet</i>	<i>5</i>
<i>Tuloslaskelma</i>	<i>6</i>
<i>Perustelut vuoden 2023 poikkeamille</i>	<i>6</i>
<i>Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26</i>	<i>6</i>
<i>Investoinnit</i>	<i>6</i>
<i>Yhteisöraportointi</i>	<i>7</i>
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	<i>8</i>
<i>Kotikuntakorvaukset</i>	<i>8</i>
<i>Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa</i>	<i>8</i>
<i>Tuloslaskelma</i>	<i>8</i>
<i>Perustelut vuoden 2023 poikkeamille</i>	<i>8</i>
<i>Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26</i>	<i>8</i>

Liitteet

1. Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Esikunta:

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen johdon muodostavat palvelualuejohtaja, varhaiskasvatuksen ja opetuksen avainaluejohtajat sekä palvelualueen yhteiset tukipalvelut. Tukipalvelut kehittää tiedolla johtamista ja tietojärjestelmien käyttöä palvelualueella, kehittää oppimisympäristöjä ja hoitaa pedagogisia tila-asioita sekä osallistuu hallinnon kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen. 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. Palvelualueen johto ja esikunta tukee yksiköiden johtamista, toimintaa ja kehittämistä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

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 oppimisympäristöjen kehittämisestä ja toiminnallisten suunnitteluohjeiden laadinnasta. Kehittäminen tapahtuu yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa ja toiminta tapahtuu yksiköissä.

Alkuvuonna 2023 johdossa on työskennelty strategisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi ja hallintosäännön uudistaminen on aloitettu. Talouden seurantaa on kehitetty ja toimintaa tehostettu. Helmikuun alussa aloittivat uusi varhaiskasvatusjohtaja ja uusi kasvun ja oppimisen tuen päällikkö työnsä.

Strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi on nähty tärkeänä seuraaviin osa-alueisiin huomion kiinnittäminen ja panostaminen; asenne, johtaminen, koulutus, työhön sitouttaminen lähikouluperiaatteen tukeminen, positiivinen pedagogiikka, hyvinvointitaitojen opettaminen kolmiportaisen tuen laadukas toteuttaminen, kotien kanssa tehtävä yhteistyö sekä osallisuuden lisääminen ja luottamuksen rakentaminen. Työskentelyn tavoitteena on ollut, että lapset ja nuoret saavat oikea-aikaista, tarpeidensa mukaista ja laadukasta tukea ja apua mahdollisimman nopeasti tuen tarpeen ilmetessä. Ketterästi reagoimaan pystyvän konsultoivan erityisopettajan resurssin lisäystarve on tunnistettu ja siihen on haettu hankerahaa, jota hyödyntämällä kehitetään entisestään jalkautuvan, rinnalle tulevan konsultoivan työn tukea. Ennaltaehkäisevään työhön on panostettu tarjoamalla henkilöstölle koulutusta (erityisesti Kaikille yhteinen koulu -hankeen kautta) sekä selkeyttämällä kaupunkikohtaisia prosesseja, rakenteita ja toimintatapoja. Myönteisen toimintakulttuurin edistämiseen ja kouluun kiinnittymisen vahvistamiseksi on kehitetty toimenpiteitä (esim. osallisuuden lisäämisen toimenpiteet, yhteisöllinen hyvinvointityön erilaiset toteutukset sekä kouluvalmentajatoiminta). Koulupoissaolojen vähentämiseksi on hiottu toimintatapoja ja otettu käyttöön entistä tiiviimpi poissaolojen seuranta ja läsnäolon tukemisen malli (osana Sitouttavan koulutyön hanketta). Yhteistyön hiominen opiskeluhuollon ja hyvinvointialueen muiden toimijoiden kanssa on käynnissä.

Tiedolla johtamista ja tietojärjestelmiä on kehitetty. Digiohjelman laatiminen sekä varhaiskasvatukseen että opetukseen on aloitettu. Digivision luomisen tueksi on saatu hankerahaa. Tietojärjestelmien osalta Daisyn käyttö on vakiintunut ja Wilman osalta tehdään kehittämistyötä lukion ja perusopetuksen tietopohjien yhtenäistämiseksi. Oma Järvenpää -palvelualueelle on saatu opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen asiointikanavat. Palveluverkkosuunnitelman päivityksessä kapasiteetin riittävyys parani, mutta mahdolliset muutostekijät tuovat toteutuessaan kevään 2023 tarkastelulle suuria muutosriskejä.

Järvenpään toiminnallisia tilasuunnitteluohjeita on työstetty ja ne valmistuvat tämän vuoden aikana. Tilojen yhteiskäyttö ja tilahallintaprojekti etenevät. Osallistumme kansainväliseen koulujen suunnitteluprojektiin, jossa pilotoimme koulujen henkilöstön osallistumista rakennusprojektiin. Resurssiviisauden tiekarttaa toteutamme erityisesti kalusteiden kunnostamisella ja kierrätyksellä. Tätä toimintaa koordinoimaan palkattiin esikuntaan määräaikainen kalustemestari. Kustannukset katetaan tämän toiminnan mukanaan tuomilla säästöillä.

Varhaiskasvatus:

Lasten määrän kasvaminen erityisesti alle 3-vuotiaiden osallistumisasteen kasvamisen myötä.

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 2030 mennessä tavoitellun henkilöstörakennemuutoksen toteuttamisen aloittaminen muuttamalla lastenhoitajan tehtäviä varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviksi sekä ottamalla käyttöön varhaiskasvatuksen sosionomi-nimikkeen.

Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen tukemisen resursseja on tarkasteltu niin, että varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää on lisätty kahdella.

Palveluverkkotarkastelua on tehty jatkuvasti seuraten palveluun hakeutuvien lasten määrää ja lopetettavaksi suunniteltujen päiväkotien toimintaa on päätetty jatkaa turvataksemme kaikille kuntalaisille lakisääteiset lähipalvelut.

Oinaskadun päiväkotia ja koulu aloittivat toimintansa tammikuussa 2023. Lampaanpolskan ja Pesäpuun päiväkotien toiminta siirtyi Oinaskadulle. Lampaanpolskan päiväkotia lopetettiin ja Pesäpuun päiväkotia käytetään väistötilana. Oinaskadun tilat on koettu toimiviksi ja yhteinen työ perusopetuksen kanssa on tiivistynyt ja selkeytynyt koko ajan.

Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta Step-päiväkotia lopetti ja Pilke Sonaatti aloittaa elokuussa ja lisäksi Kaurismetsän tontin rakentamisen kilpailutus saatiin päätökseen.

Ukrainasta tulleet lapset on pystytty ottamaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sitä mukaa kun he ovat palveluun hakeutuneet.

Hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhteistyö on päässyt alkuun ja rakenteita on suunniteltu ja kehitetty yhdessä opkan ja hyvon kanssa.

Hankkeista erityisesti yhteisöohjautuvuus ja kasvun ja tuen oppimisen hankkeet ovat tuottaneet konkreettista apua varhaiskasvatuksen yksiköihin ja kehittämistyö on johdon, hanketyöntekijöiden ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa edennyt suunnitellusti,

Opetus:

Opetuspalveluiden perustehtävänä on järjestää lukio-opetusta ja perusopetusta, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opiskeluhoitoa yhteistyössä muiden toimijoiden ja huoltajien kanssa. Opetuspalvelut vastaavat oppivelvollisuuden laajentumisen toimenpiteistä Järvenpään kaupungissa. Järvenpään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opitaan elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja yhdessä työskennellen ja kasvaen, itsetuntoa tukien. Pyrkimyksenä on taata jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle yhtäläinen mahdollisuus kykyjen ja tarpeittensa mukaiseen koulutukseen. Oppilaiden kasvua ja oppimista edistetään järjestämällä laadukasta perusopetusta ja lukiokoulutusta monipuolisissa turvallisissa oppimisympäristöissä. Oppilaan ja opiskelijan koulupäivää edistää oikea aikainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Kokonaisuudessaan on hyvin organisoidut opiskeluhoitoon palvelut.

Alkuvuoden 2023 suurimmat muutokset toimintaan toi lisääntynyt oppimisen tuen tarve sekä ukrainan sodan myötä tulleiden maahanmuuttajien opetuksen jatko-organisointi. Kokonaisuudessaankin

lukuvuonna 2022-2023 oli havaittavissa oppilaiden ja opiskelijoiden haasteiden lisääntyminen. Käytöksen, oman toiminnan ohjauksen, oppimisen ja mielenterveyden haasteisiin pyrittiin vastaamaan niillä keinoilla, joita opetuksen järjestäjällä on eli lisäämällä henkilöstön tietoisuutta ja koulutusta sekä lisäämällä muutamia henkilöitä koulunkäyntiä tukemaan. Yhteistyössä maahanmuuttajatoimisto Verson kanssa, ratkottiin maahanmuuttajien haasteita, osoitteellisille oppilaille tulevia koulupaikkoja sekä vahvistettiin kotoutumista eri toimenpitein.

Lukuvuoden 2022-2023 päättyessä oli perusopetuksessa kirjoilla 4585 oppilasta. Heistä 125 oli valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilasmäärä oli noussut syksyn 2022 tilastopäivästä 33 oppilaalla (4552) lukuvuoden 2022-2023 loppuun mennessä. Tarkemmin oppilasmäärät lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa sekä opiskeluhuollon asiakaskäynnit raportoidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Oinaskadun päiväkotia ja koulu aloitti toimintansa tammikuussa 2023 ja 1.-3. luokan oppilaat siirtyivät keväksi opiskelemaan uusiin tiloihin. Tilat koettiin toimiviksi ja yhteinen työ varhaiskasvatuksen kanssa jatkoi vahvistumistaan. Oinaskadun oppilaat ovat Kinnarin koulun alaisuudessa.

Järvenpään Yhteiskoulun rakennushankkeen ensimmäinen vaihe saatiin siihen pisteeseen, että kevään 2023 aikana jo pystyttiin harjoittelemaan uuden talon ruokalan, salin ja luokkien käyttöä. Rakennus otetaan käyttöön kokonaisuudessaan lukuvuodelle 2023-2024. Samalla jo suunnitellaan toisen rakennushankkeen toisen vaiheen toteuttamista, johon kuuluu mm. Kansakoulunkadun rakennuksen kunnostaminen.

Perusopetus on ollut mukana useissa eri hankkeissa lukuvuoden aikana. Monet hankkeet edistivät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista, kielellisen kehityksen ja etenkin lukemisen taidon vahvistamista, liikkumisen lisäämistä sekä yhteisöllisyyttä. Sitouttavan koulu yhteistyön hankkeen myötä yhdessä naapurikuntien kanssa, luotiin poissaoloihin puuttumisen malliin tarkennuksia ja yhteinen tapa toimia. Joustavan esi- ja alkuopetuksen hankkeessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun yhteistä työtä sekä luodaan malleja, joiden avulla siirtymä lapsella on helpompi ja kasvua tukevampi varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta peruskouluun. Näiden lisäksi aloitimme valmistelun Järvenpää harrastaa hankkeen vetovastuun siirtymisestä perusopetuksen puolelle. Koronarajoitusten poistuttua myös kansainvälinen toiminta on jälleen Erasmus-hankkeiden myötä alkanut etenkin lukiokoulutuksessa.

Lukiokoulutuksesta valmistui keväällä 2023 260 ylioppilasta. Oppilaista kaksi painoi lakkinsa päähän kuuden laudaturin ylioppilaana. Järvenpään lukion tiloihin suunniteltiin kevään 2023 aikana opiskeluhuollon tilojen uudistaminen. Tämän on tarkoitus valmistua elokuun 2023 loppuun mennessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 20	Toteumaennuste
OPKA	<p>Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa.</p> <p>Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.</p> <p>Ketteriä palvelurakenteita ja prosesseja vahvistetaan oikea-aikaisen tuen mahdollistamiseksi.</p> <p>Lasten asemaa vahvistetaan kehittämällä lapsivaikutusten ennakoarviointia ja järjestämällä LAVA-koulutusta henkilöstölle ja luottamushenkilöille.</p> <p>Lasten varhaista tukea edistetään kouluttamalla henkilöstöä ja rekrytoimalla kelpoisia työntekijöitä.</p> <p>Painotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.</p> <p>Tilatehokkuus paranee.</p> <p>Varhaisen tuen osaamista ja ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan opetuksen ja kasvatuksen palveluissa.</p> <p>Tuen tarpeen alkuvaiheessa yleisellä tuella pystytään vastaamaan laajasti ja oikea-aikaisesti tuen tarpeisiin.</p> <p>Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään.</p>	<p>Lisätään henkilöstön osaamista lasten osallisuudesta ja sen keinoista.</p> <p>Seurataan ja hyödynnetään kansallisen lapsistrategian tarjoamia mahdollisuuksia.</p> <p>Tuen prosessikuvaukset ja palvelupolkujen päivittäminen (ml. nivelvaiheiden tiedonsiirtoprosessia kehitetään)</p> <p>Nostetaan lapsivaikutusten arvioinnin merkitystä OPKAN päätöksenteossa.</p> <p>Tuen tarpeiden tunnistaminen, tuen kohdentaminen sekä menetelmien osaaminen koko henkilöstön konsultoinnilla ja koulutuksella.</p> <p>Osallistumme tapahtuman järjestämiseen</p> <p>1) Toiminnalliset suunnitteluohjeet 2) Täyttö- ja käyttöasteiden optimointi, seuranta ja vaikutusten arviointi</p> <p>Vahvistetaan arjen osaamista yleisen tuen menetelmien käytöstä.</p> <p>Vakassa luodaan kestävätkä rakenteet yhteisölliselle toiminnalle ja hyödynnettäväksi myöhemmin koko OPKassa.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

Tuloslaskelma

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)		Ero (%)		Ed. vuosi		TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero	
							Toteuma	Ero (%)					MKS
TOIMINTATUOTOT	3 819	2 290	1 529	66,7 %	4 190	-8,9 %	6 124	5 343	4 581		762		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	37	51	-13	-26,2 %	44	-14,5 %	65	101	101		0		
TOIMINTAKULUT	-44 475	-41 009	-3 466	8,5 %	-38 553	15,4 %	-80 365	-84 472	-82 017		-2 455		
TOIMINTAKATE	-40 619	-38 668	-1 951	5,0 %	-34 319	18,4 %	-74 176	-79 028	-77 335		-1 693		
HENKILÖSTÖKULUT	-27 103	-23 447	-3 656	15,6 %	-23 047	17,6 %	-48 838	-49 063	-46 894		-2 169		

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Tilinpäätösennusteen mukaan palvelualueen toimintatuotot ovat toteutumassa ennakoitua paremmin, ennusteen ollessa 5,3M€. Tämä johtuu ennen kaikkea hanketuloista, jotka on kirjattu etupainotteisesti. Vastaavasti kuitenkin palvelualueen toimintakulut ovat myös ylittymässä, ennusteen ollessa -84,4M€. Tämä tarkoittaisi talousarvion ylittymistä 1,7M€.

Palvelualueen toimintakulujen toteuma kesäkuun lopussa oli 54,2%. Tilinpäätösennusteeseen vaikuttavat kuitenkin merkittävästi toteumassa olevat poikkeukselliset menoerät. Palvelualueen kesäkuun toteumaa nostavat merkittävästi kesäkuussa maksetut lomarahat sekä kaikille työntekijöille maksettu kertaerä, jonka vaikutus palvelualueella oli 520t€. Lisäksi toteumaa kasvattavat varhaiskasvatukseen perustetut kuusi lisäryhmää, joista kahteen oli varauduttu talousarvion laadinnan yhteydessä. Neljän ylimääräisen ryhmän kustannukset kevään osalta olivat 120t€. Koko vuoden 2023 osalta ylimääräisten ryhmien kustannukset tulevat olemaan 300t€. Opetuksen osalta toteumaa nostavat merkittävästi valmistavan opetuksen kasvaneet kustannukset sekä yhden uuden erityisopetuksen ryhmän perustaminen. Näiden kustannukset kevään osalta olivat yhteensä 330t€. Nämä toteumaa nostavat menot olivat yhteensä kevään osalta 970t€. Toimintakulujen muissa erissä kesäkuun toteuma on koholla palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Näissä on kuitenkin huomioitava, että kulut tasaantuvat kesän aikana.

Palvelualueen toimintakatteen toteuma oli kesäkuussa 52,5%. Kun yllä mainitut poikkeuserät otetaan huomioon kesäkuun toteumassa, toimintakatteen toteumaksi muodostuu 51,2%.

Tilinpäätösennusteessa lisäryhmien, kertaerän ja valmistavan opetuksen kustannukset huomioiden toimintakatteen toteumaksi muodostuu 100,07%. Ylitysriski on edelleen olemassa ja tilannetta on seurattava loppuvuonna tarkkaan ja tehtävä tarvittavia korjaustoimenpiteitä, jotta palvelualue pysyisi talousarviossa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26

Palvelualueen kaikkia hankintoja tarkastellaan kriittisesti ja hankinnat, joiden toteuttaminen ei ole välttämätöntä palveluiden järjestämisen kannalta siirretään myöhemmäksi. Kriittisten hankintojen yhteydessä selvitetään hankintoja vastaavien säästöjen saavuttaminen muista menoista. Samoin toimitaan rekrytointien suhteen. Palvelutarpeeseen vastaamiseksi tehtävien rekrytointien yhteydessä on selvítettävä, mistä kuluista säästämällä voidaan saavuttaa vastaavat säästöt.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/23	Ennuste 23	MTA 23	Ero MTA - Ennuste	Tot-%
Aineelliset	191	475	648	173	29,5%

Irtaimistohankintoja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut vajaa kolmannes varauksista. Merkittävimmät kohteet, joihin hankintoja on tehty ovat JYKin ensikertainen varustaminen sekä Oinaskadun alkuopetuksen kalustaminen.

Irtaimistoinvestointeja on suunnitteilla syksylle ja ennuste on tässä vaiheessa, että investoinneista toteutuu noin 75% varauksista.

Yhteisöraportointi

Opetus- ja kasvatustalouden palvelualue vastaa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja muiden opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Palvelualue toimii yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten Keudan, Spesian ja Step- koulutuksen (entinen Seurakuntaopisto) sekä Kristillisen koulun kanssa. Edellä mainittujen oppilaitosten edustajat osallistuvat ja raportoivat tilanteestaan mm. Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ja laajennettuun kuntatason opiskeluhoitoon ohjausryhmissä. Laki oppivelvollisuuden laajentumisesta astui voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajentuminen valmisteltiin ja toimeenpantiin hyvässä yhteistyössä ko. toisen asteen oppilaitosten kanssa. Yhteistyöt jatketaan ja toimintamalleja kehitetään alueellisesti. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä edellä mainituista oppilaitoksista tulleiden harjoittelijoiden määrä on lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Myös oppisopimuskoulutusta pyritään vahvistamaan.

Opiskeluhoitoon henkilöstö siirtyi maakuntaan vuoden 2023 alusta. Muutosta oli valmisteltu yhteistyössä Keusote-kuntien ja Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän kanssa. Muutoksen yhteydessä oli havaittavissa resurssipulaa, sillä osa henkilöstöstä hakeutui muihin töihin. Etenkin lääkäri- ja psykologipalveluiden havaittiin heikentyneen.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP2022	TA 2023	Tot. 1-6/2023
VARHAISKASVATUSPALVELUT			
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht. esiopetuksessa olevat	2 342	2 555	2527
	530	530	536
Päiväkodit, lapsia			
päiväkodit lapsia yhteensä	2 298	2 500	2482
kunnalliset	1 814	1 896	1993
joista 20h/wko	19	37	45
toimintakate euroa / lapsi	10 414	*	*
yksityiset päiväkodit	484	604	489
joista 20 h/vkko	12	14	26
Perhepäivähoito, lapsia			
kunnalliset	44	55	45
ostopalvelu	32	44	33
	12	11	12
* Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.			
PERUSOPETUS JA LUKIO			
	TA2022	TAe 2023	Tot. 1-6/2023
7-12 vuotiaat, ikäluokan koko		3 153	3 235
Ikäluokasta muissa kunnissa 5%	0	158	162
Ikäluokasta Järvenpäässä koulussa	0	2 995	3 073
13-15 vuotiaat		1 677	1 637
Ikäluokasat muissa kunnissa 5%	0	84	82
Ikäluokasta Järvenpäässä koulussa	0	1 593	1 555
16-18 vuotiaat ikäluokan koko		1 497	1 663
Järvenpään lukio opiskelijamäärä	1 124	1 135	1 078

Kotikuntakorvaukset

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Tuloslaskelma

Kotikuntakorvaus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero	
					Toteuma	Ero (%)				MKS	MKS
TOIMINTATUOTOT	397	397	0	0,1 %	355	11,8 %	710	797	793	4	
TOIMINTAKULUT	-1 650	-1 648	-1	0,1 %	-1 609	2,5 %	-3 145	-3 300	-3 297	-3	
TOIMINTAKATE	-1 252	-1 252	-1	0,1 %	-1 254	-0,1 %	-2 435	-2 503	-2 503	0	

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Ei poikkeamia.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26

Kotikuntakorvausten sitovuustaso on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Sitovuustasolle kirjataan ainoastaan valtionosuusjärjestelmän kautta kiertävät kotikuntakorvausten tulot ja menot.