



Järvenpään kaupunki

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta

1.1.-30.4.2020

**Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue**

# Käyttösuunnitelmien seuranta 1.1.-30.4.2020

Opetus- ja kasvatustalouden lautakunta 18.8.2020





**Sisältö**

Sisältö..... 2

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue ..... 3

    Esikunta..... 3

    Varhaiskasvatuspalvelut ..... 4

    Opetuspalvelut..... 7

Irtaimistoinvestoinnit ..... 10





## Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

### Esikunta

#### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena esikunnan henkilöstö on siirtynyt etätöihin ja vain pakolliset läsnäoloa vaativat työtehtävät on hoidettu toimipisteeltä käsin. Palvelualuejohtaja Marju Taurula on jäänyt lomalle ennen eläköitymistään kesäkuun alusta ja palvelualuejohtajan tehtävää on väliaikaisesti hoitanut talouspäällikkö Topi Luostarinen. Esikunnan esimiehen tehtäviä on hoitanut hallinnon asiantuntija Riitta Murto-kare.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Tiedollajohtamisen vahvistuminen esimiesten työssä ja johtamisessa	Uuden oppilashallinto-ohjelman tietojen hyödyntäminen. Varhaiskasvatuksen uuden asiakashallintaohjelman hankinta. Tietovarastojen ja digitaalisten alustojen hyödyntäminen.	etenee suunnitellusti	Oppilashallinto-ohjelma on täysipainoisesti käytössä. Varhaiskasvatuksen asiakashallintaohjelman vaatimusten määrittelytyö on aloitettu.	O2

#### Sitovat taloustavoitteet

##### Tuloslaskelma

	Toteuma 1- 4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
<b>OPEKAS Esikunta</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0,00	68 000	68 000	0,00%
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	1 174,64	0	-1 175	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-809 588,82	-3 097 358	-2 287 769	26,14%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-808 414,18	-3 029 358	-2 220 944	26,69%

#### Perustelut poikkeamille

Esikunnan taloustavoitteet ovat toteutuneet ajankohtaan nähden odotetusti. Poikkeamana on ainoastaan sisäisten tietohallinnon kustannusten kirjautumisen viivästyminen.

#### Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Määrärahat odotetaan käytettävän suunnitellusti taloussuunnitelmakaudella.





## Varhaiskasvatuspalvelut

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Järvenpään kaupungin Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkko alle kouluikäisille lapsille. Toiminnalla edistetään lasten kasvua, 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.

Palveluverkkomuutoksista merkittävin oli tammikuussa 2020 toimintansa aloittanut viiden ryhmän Saunakallion moduulipäiväkoti, joka korvasi elokuussa 2018 käytöstä poistuneen Jampan päiväkodin. Muista tilahankkeista Cooperin ympärivuorokautisen päiväkodin rakentaminen eteni suunnitellusti ja päiväkodin on tarkoitus valmistua niin, että se voidaan ottaa käyttöön tammikuussa 2021. Harjulan koulun yhteyteen toteutettavan päiväkodin suunnittelu eteni.

Toimintakausi 2019-2020 on ensimmäinen, kun Järvenpään varhaiskasvatuksen uusi arviointimalli on ollut käytössä. Tammikuussa mallin pohjalta tehtiin jo ensimmäisiä toteutuneen toiminnan väliarviointia. Toimintakauden arvioinnit kokonaisuudessaan raportoidaan opetus- ja kasvatustalutakunnalle syksyllä 2020.

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä väheni alle 20 %:n normaalista. Toimintaa järjestettiin muutamaa pientä toimipistettä lukuun ottamatta kaikissa varhaiskasvatuksen toimipisteissä, koska ohjeistuksena oli välttää ryhmien yhdistämistä. Kaupunginhallituksen päätöksellä asiakasmaksut hyvitetiin poikkeusolojen ajalta täysimääräisesti asiakkaille sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa, mikä heijastuu maksutuottojen vähenemisenä noin 100 000 – 150 000 eurolla kuukaudessa 18.3. alkaen aina toukokuun loppuun. Koronatilanteen ollessa käynnissä palvelu pyrittiin järjestämään ylimääräisiä kontakteja välttäen ja kaikki mahdolliset turvallisuuteen liittyvät tekijät huomioiden. Niitä perheitä, joiden lapset jäivät kotiin, tavoiteltiin puhelimitse ja heille tarjottiin yhteistyössä perhetalo Joutsikin kanssa tukea tarpeen mukaan.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Palvelutarjonnan kehittäminen, palveluvalikoiman laajentamisella ja palveluohjauksella.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerhotoiminnan arviointi, laajentaminen</li> <li>Osapäiväryhmien pilotointi</li> <li>Laajan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden toteuttaminen</li> </ul>	Viivästynyt	Laajan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden toteuttaminen etenee suunnitellusti ja syksyn sijoitukset on tehty. Kerhotoiminta on päätetty toistaiseksi lopettaa kustannussyistä. Osapäiväryhmien osalta syksyllä	A1, T2





				kartoitetaan osapäivätoiminnan tarvetta.	
2020	Tiedolla johtamisen ja digitalisaation vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uuden asiakasjärjestelmän hankinta</li> </ul>	Etenee suunnitellusti	Vaatismäärittelytyö on ollut käynnissä kevään aikana.	O2
2020	Johtamisosaamisen ja yhteisö- ja itseohjautuvuuden vahvistuminen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valmentavan johtamisen työkalupakin käyttöönotto</li> </ul>	Etenee suunnitellusti	Käyttöönottoon liittyviä koulutuksia ja työpajoja on pidetty. Työkalupakin menetelmiä on hyödynnetty esim kokousrakenteissa.	O1
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lapsen tuen järjestämisen kehittäminen</li> </ul>	Viivästynyt		A1
2020-2022	Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstörakenteen muutokseen valmistautuminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varhaiskasvatukseen tvt-pedagogiikan kehittäminen</li> <li>Lisätään lastenhoitajan tehtävissä toimiville mahdollisuutta osallistua täydennys- ja pätevyyskoulutukseen.</li> </ul>	Etenee suunnitellusti	Tvt-pedagogiikkaan liittyvä koulutuskokonaisuus käynnistyy syksyllä 2020.  Kaksi lastenhoitajaa on suorittanut kevään aikana kasvatustieteen perusopinnot. Yliopiston pätevyyskoulutuksen osalta odotetaan valtakunnallisia päätöksiä.	O1
2020-2023	Palvelutarvetta vastaava palveluverkko	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uusien yksiköiden käyttöönotto ja heikkokuntoisista yksiköistä luopuminen</li> <li>Käyttöasteseurannan hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa</li> </ul>	Viivästynyt	Palveluverkkosuunnittelu on edennyt. Käyttöasteseurannan osalta odotetaan uutta asiakashallintajärjestelmää	A1





### Suoritteet keskeisimmistä palveluista, joissa ta -perustuu palvelutarpeeseen

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli 30.4. tilanteessa yhteensä 1.825 lasta ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 554 lasta.

### Sitovat taloustavoitteet

#### Tuloslaskelma

Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma 1- 4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	648 950,65	3 411 265	2 762 314	19,02%
TOIMINTAKULUT	-9 366 919,85	-29 956 289	-20 589 369	31,27%
TOIMINTAKATE	-8 717 969,20	-26 545 024	-17 827 055	32,84%

### Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot olivat tammi-helmikuussa jokseenkin suunnitelman mukaiset, mutta Covid-19 viruksen myötä maksutuotoissa tapahtui hyvitysten myötä romahdus. Huhtikuun tulokertymä oli noin 20% normaalitasosta. Toimintakulut poikkeavat palvelusetelimenojen kirjausten puuttumisen vuoksi. Muilta osin toimintakulut toteutuivat alkuvuonna jokseenkin suunnitelman mukaisina.





## Opetuspalvelut

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Opetuspalveluiden perustehtävänä on järjestää lukio-opetusta ja perusopetusta, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opiskeluhoitoa yhteistyössä muiden toimijoiden ja huoltajien kanssa. 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. Kokonaisuhyvinvointia tukemassa on hyvin organisoidut opiskeluhoitoon palvelut.

Alkuvuoden 2020 suurimmat muutokset toimintaan toi korona. Perusopetuksessa on kirjoilla 4423 oppilasta. Heistä 30 on valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilasmäärä on noussut syksyn tilastopäivästä yhdeksällä oppilaalla (4414). Opetuksen siirryttyä pääsääntöisesti etäopetukseen 18.3. alkaen oppilasmäärät lähiopetuksessa vaihtelivat noin 70 –110 oppilaan välillä. Iltapäivätoiminnassa oli toimintakauden 2019-2020 alkaessa mukana noin 600 oppilasta ja normaalisti kohti kevättä vähentyen helmikuussa 546 oppilasta ja maaliskuussa 530 oppilasta. Koronan myötä osallistuvien määrä iltapäivätoiminnassa laski 31 oppilaaseen. Iltapäivätoiminnasta koko kuukauden poissaolon osalta ei maksua peritty ja alle 10 päivältä kuukaudessa maksu puolitettiin. Koronan aikana opetusta toteutettiin lähiopetuksena Järvenpään Yhteiskoulun Juholan yksikön ja ns. Puhtaan moduulin tiloissa sekä Pollen, Pajalanpihan, Pehtoorin ja Saunakallion päiväkotien yhteydessä.

Lukiokoulutuksessa Järvenpään lukion muu opetus kuin ylioppilaskirjoitukset toteutettiin etäopetuksena 16.3.2020 alkaen. Ylioppilaskirjoitusten järjestettiin valtion ohjeiden mukaisesti tiivistetyllä aikataululla.

Opiskeluhoitoon kuraattorien ja psykologien yksilöllisiä palveluita 2020 huhtikuun loppuun mennessä oli käyttänyt 583 asiakasta yhteensä 2094 käyntikerralla. Opiskeluhoitoon palvelut toimivat 18.3. alkaen pääsääntöisesti etäpalveluna, mutta myös osaa asiakkaita kasvatusten tavaten.

Koulujen, oppilaitosten ja opiskeluhoitoon sekä muiden Järvenpään kaupungin toimijoiden yhteistyöllä myös korona-aikana kaikkiin oppilaisiin ja opiskelijoihin saatiin kontakti.





## Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2021	Oppilaan kiinnittymistä lähikouluun vahvistetaan.	Vahvistetaan yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatapoja. Oppilaan tuen käsikirjan käyttöön ottaminen vuoden 2020 aikana. Vahvistetaan opetushenkilöstön ammatillista ja myönteistä vuorovaikutusta kaikkien oppilaiden kanssa.	Etenee suunnitellusti	Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatapoja ja opetushenkilöstön ammatillista vuorovaikutusta on vahvistettu mm. #Uutta koulua -hankkeen koulutuksilla.	A1
	Yhteisö/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa henkilöstön työskentelyä kouluissa.	Mahdollistetaan yhdessä tekeminen, yhteisopettajuus ja yhteinen keskustelu johtamisella ja rakenteilla. Itseohjautuvuuden työkalupakki otetaan käyttöön vaiheittain. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti.	Etenee suunnitelmallisesti	Toteutui 18.3. saakka, mutta sen jälkeen yhteisopettajuutta ei koronasta johtuen olla voitu toteuttaa	O1
	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Opetuspalveluiden tilaresurssin käytön kartoittaminen ja tehostaminen osana kaupunkitason prosessia. Palveluverkon päivittäminen päivetettyjen väestö- ja oppilassuunnitteiden pohjalta.	Etenee suunnitelmallisesti	Selvitykset valmistuvat syyskuuhun mennessä, työtä jatketaan	S4
	Tiloja osataan käyttää monipuolisesti ja tehokkaasti eri toimijoiden kanssa	Tilahallintaohjelman käyttöönotto. Olemassa olevia tiloja käyttö joustavasti erilaisten oppimistilanteiden toteuttamiseen.	Etenee suunnitelmallisesti / viivästynyt	Tilahallintaohjelma valmistelussa. Tilojen käytön joustavaa mallia valmisteltu, mutta korona viivästytti mm. Kinnarin pilottia.	S4
2021	Näkyvä ja yhteisöllinen kaupungin juhlavuosi	Järvenpään kaupunki 70-vuotta teema näkyvyyden koulujen opetuksessa sekä yhteisissä tapahtumissa.			A1







Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisoitusopimus yhteistyö  Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvistä kyselyistä yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteiden luominen.	Etenee Suunnitellusti		A1
2020-2022	Arjen turvallisuus on kiinteä osa hyvinvointia.	Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osallistavien toimintamallien käyttöönottoaminen (Ankkuri, Resto)  Kiusaamisen vastaisen mallin käyttö ja kiusaamistapausten dokumentointi ja seuranta.  K-0 -mallin kehitystyön jatkaminen	Viivästynyt / etenee suunnitelmallisesti	Ankkurimallin käyttöönottoaminen osin viivästynyt, Kiusaamisen vastainen malli käytössä ja dokumentoidaan, seurataan ja kehitetään jatkuvasti	A1

### Sitovat taloustavoitteet

#### Tuloslaskelma

Opetuspalvelut	Toteuma 1- 4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>612 844,46</b>	<b>1 710 992</b>	<b>1 098 148</b>	<b>35,82%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 470 298,98</b>	<b>-45 301 805</b>	<b>-30 831 506</b>	<b>31,94%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 857 454,52</b>	<b>-43 590 813</b>	<b>-29 733 358</b>	<b>31,79%</b>





## Irtaimistoinvestoinnit

	2020	<i>tot 1.1.- 30.4.2020</i>	2021	2022	2023	Summa
Oppilaskalusteet ja luokkien varustus (korvaushankinta)	150.000	-1.867,94	150.000	150.000	150.000	600.000
Varhaiskasvatuksen resurssiohjauksen kehittäminen			100.000	100.000		200.000
OPKA Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	10.000		10.000	10.000	10.000	40.000
Varhaiskasvatuksen kalusteiden korvausinvestoinnit	40.000	-4.903,51	40.000	40.000	40.000	160.000
JYKn ja Harjulan ensikertainen kalusto				700.000		700.000
<b>Yhteensä</b>	<b>200.000</b>	<b>-6.771,45</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.700.000</b>

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna.

