



Järvenpään kaupunki

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta

1.1.-31.8.2020

**Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue**

# Käyttösuunnitelmien seuranta 1.1.-31.8.2020

Opetus- ja kasvatuslautakunta 6.10.2020





**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 etätöyöhön ja vain pakolliset läsnäoloa vaativat työtehtävät on hoidettu toimipisteeltä käsin. Etätöyöskentelyä on jatkettu myös kesän jälkeen. Palvelualuejohtaja Marju Taurula eläköityi kesäkuun alusta ja palvelualuejohtajan tehtävää hoiti palvelualuejohtajan loman aikana keväällä väliaikaisesti taluspäällikkö Topi Luostarinen. Esikunnan esimiehen tehtäviä hoiti tuona aikana hallinnon asiantuntija Riitta Murtokare. Hallinnon asiantuntija ja taluspäällikkö on siirretty kesäkuussa konsernipalveluihin, mutta he hoitavat edelleen osittain myös aiempia tehtäviään, kunnes palvelualueelle löydetään pysyvä ratkaisu tehtävien hoitoon. Kaupunginjohtajan päätöksellä 22.6.2020 § 15 ICT-toiminnot on siirretty palvelualueen esikunnasta konsernipalveluihin.

#### 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

OPEKAS Esikunta	TOT 1-8/2020	MKS 2020	ERO	TOT-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>807,69</b>	<b>0</b>	<b>-808</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-531 873,95</b>	<b>-1 016 570</b>	<b>-484 696</b>	<b>52,32%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-531 066,26</b>	<b>-1 016 570</b>	<b>-485 504</b>	<b>52,24%</b>

Toteumassa ja muutetussa käyttösuunnitelmassa on jo huomioitu KJn päätös 22.6.2020 § 15 ICT-toimintojen siirrosta konsernipalveluihin.

#### Perustelut poikkeamille

Esikunnan taloustavoitteet ovat toteutuneet ajankohtaan nähden odotetusti. Poikkeamana on sisäisten ict-kustannusten kirjautuminen eri kustannuspaikalle, minne määrärahat on varattu. Eriä täsmennetään seuraavassa käyttösuunnitelmien muutoksen yhteydessä.

#### 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. Elokuussa toimintansa lopetti Haltianpolun päiväkotitoiminta, jonka toiminta integroitiin Saunakallion päiväkotiin. Myös pk Kinnarin yhteydessä oleva erillinen Ratamo lopetti toimintansa ja perhepäivähoidon varakoti Pikkupihasta luovuttiin ja toiminta siirtyi Keskustan päiväkodin yhteyteen.

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 kasvatustalokunnalle syksyllä 2020.

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä väheni alle 20 %:n normaalista. Kevään jälkeen toiminta vähitellen normalisoitui ja kesäajan palvelujen käyttö vastasi normaalia kesäajan toimintaa. Elokuussa 2020 toiminta käynnistyi normaalissa laajuudessa, mutta koronan aiheuttamat turvallisuustekijät ja -ohjeistukset huomioiden siten, että ryhmien yhdistämistä ja henkilöiden siirtymistä ryhmien ja toimipisteiden välillä pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään. Kevään ajalta asiakasmaksut hyvitetään täysimääräisesti niille perheille, joiden lapset olivat kotona, mutta kesäkuun alusta lähtien on siirrytty normaaliin asiakaslaskutukseen.

### 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 toiminta on käynnistynyt hallitusti. 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	Kilpailutus on käynnistynyt syksyn 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	Arvioidaan syksyn aikana	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 pätevyyskoulutukseen haku on käynnistynyt.	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 suunnitellusti. Käyttöasteseurannan osalta odotetaan uutta asiakashallintajärjestelmää	A1





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

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli 30.8. tilanteessa yhteensä 1674 lasta ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 422 lasta.

### Sitovat taloustavoitteet

#### Tuloslaskelma

Varhaiskasvatuspalvelut	TOT 1-8/2020	MKS 2020	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT	1 316 832,82	3 411 265	2 094 432	38,60%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	422,14	0	-422	
TOIMINTAKULUT	-19 001 151,04	-30 541 372	-11 540 221	62,21%
TOIMINTAKATE	-17 683 896,08	-27 130 107	-9 446 211	65,18%

### Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot olivat tammi-helmikuussa jokseenkin suunnitelman mukaiset, mutta Covid-19 viruksen myötä maksutuotoissa tapahtui hyvitysten myötä romahdus. Huhti- ja toukokuun tulokertymä oli noin 20% normaalitasosta. Toimintakulut poikkeavat palvelusetelimenojen kirjausten puuttumisen vuoksi. Sijaismäärärahoista on tullut jonkin verran säästöjä ja kesäaikana tapahtuneet lomautukset ja muut henkilöstösäästöt ovat vaikuttaneet toteutumiin. 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 oli noussut syksyn 2019 tilastopäivästä yhdeksällä oppilaalla (4414) lukuvuoden 2019-2020 loppuun mennessä. Lukuvuoden 2020 alkaessa oppilaita oli niin ikään 4414, heistä 18 valmistavan opetuksen oppilasta.

Tarkemmin oppilasmäärät lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa sekä opiskeluhoitoon asiakaskäynnit raportoidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

Elokuusta 2020 alkaen Oinaskadun yksikön ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat opiskelevat Haarajoen koululla. Muut Oinaskadun yksikön oppilaat ovat sijoittuneet pääkoululle Kinnariin. Harjulan koulun 1.-4-luokkien oppilaiden opetus tapahtuu Vihtakadun yksikössä ja isommat oppilaat opiskelevat Kartanon koululla. Sisäilmahaasteiden vuoksi Järvenpään Yhteiskoulun tontilla on kotitalousopetukseen soveltuva väistötila. Lisäksi Urheilukadun kiinteistön ruokalaa korvaava väistötila on hankinnassa.





## Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2021	Oppilaan kiinnittymistä lähikouluun vahvistetaan.	Vahvistetaan yhteisöllisen opiskeluhoillon toimintatapoja. Oppilaan tuen käsikirjan käyttöön ottaminen vuoden 2020 aikana. Vahvistetaan opetushenkilöstön ammatillista ja myönteistä vuorovaikutusta kaikkien oppilaiden kanssa.	Etenee suunnitellusti	Yhteisöllisen opiskeluhoillon toimintatapoja ja opetushenkilöstön ammatillista vuorovaikutusta on vahvistettu mm. #Uutta koulua – hankkeen koulutuksilla. Oppilaan tuen käsikirjan materiaali päivitetty ja siirretty Sinettiin	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. Yhteisopettajuutta ja osallisuutta jälleen korostettu elokuusta alkaen.	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 lokakuuhun mennessä, työtä jatketaan. Perusopetuksen pedagoginen suunnitelma valmistuu lukuvuoden 2020-2021 aikana.	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. Kinnarin tilojen auditointi aloitetaan 10/2020	S4
2021	Näkyvä ja yhteisöllinen kaupungin juhlavuosi	Järvenpään kaupunki 70-vuotta teema näkyv koulujen opetuksessa sekä yhteisissä tapahtumissa.		Huomioidaan vuosisuunnittelussa ja brändissä.	A1







Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisoitusopimus yhteistyö  Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvistä kyselyistä yhteisöllisen opiskeluhoillon tavoitteiden luominen.	Etenee Suunnitellusti	Opiskeluhoillon tavoitteet laadinnassa osana opiskeluhoillon suunnitelman päivytystä 9/2020	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	Etenee suunnitelmallisesti	Ankkurimallin käyttöönottoaminen jatkuu, Kiusaamisen vastainen malli käytössä ja dokumentoidaan, seurataan ja kehitetään jatkuvasti	A1

### Sitovat taloustavoitteet

#### Tuloslaskelma

Opetuspalvelut	TOT 1-8/2020	MKS 2020	ERO	TOT-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 819 167,35</b>	<b>1 710 992</b>	<b>-108 175</b>	<b>106,32%</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>137,52</b>	<b>0</b>	<b>-138</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-30 578 352,24</b>	<b>-46 474 754</b>	<b>-15 896 402</b>	<b>65,80%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-28 759 047,37</b>	<b>-44 763 762</b>	<b>-16 004 715</b>	<b>64,25%</b>

### Perustelut poikkeamille

Toimintatuotoissa kirjautumatta osa hankkeista sekä valtionosuuksista. Myös korona-ajan aamu- ja iltapäivätoiminnan supistuminen minimiin sekä laskutuksen viivästyminen näkyvät tuotoissa.

### Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Määrärahat odotetaan toteutuvan suunnitellusti taloussuunnitelmakaudella.





## Irtaimistoinvestoinnit

	2020	<i>tot 1.1.- 31.8.2020</i>	2021	2022	2023	Summa
Oppilaskalusteet ja luokkien varustus (korvaushankinta)	150.000	-3.663,94	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	-4.835,51	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>-8.499,45</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.700.000</b>

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna.

