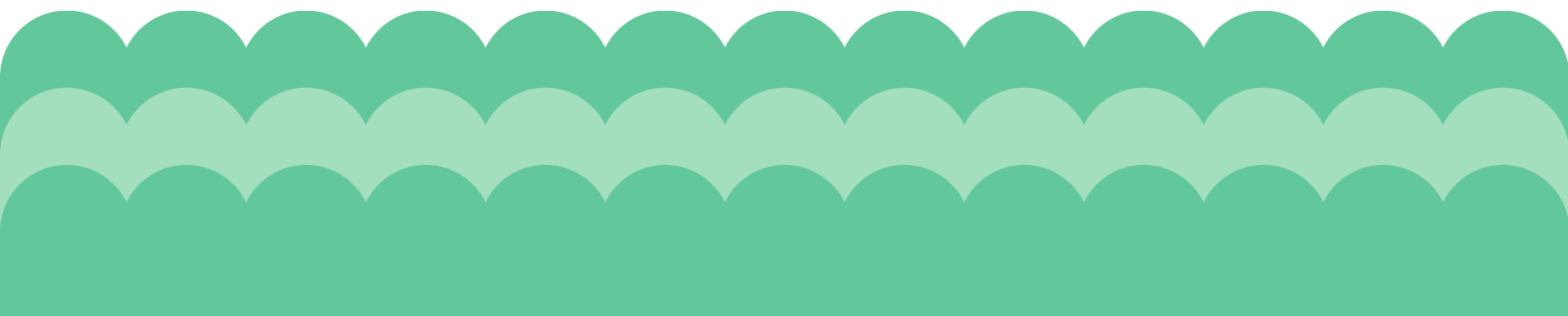


Käyttösuunnitelmien seuranta 2019

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue



Sisällysluettelo

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen esikunta	2
Vastuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus	2
Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma	2
Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu	3
Perustelut poikkeamalle	3
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	3
Varhaiskasvatuspalvelut	4
Vastuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus	4
Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma	4
Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu	5
Perustelut poikkeamalle	5
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	6
Arvio tulevasta kehityksestä	7
Opetuspalvelut	8
Vastuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus	8
Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma	8
Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu	10
Perustelut poikkeamalle	10
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	11
Arvio tulevasta kehityksestä	12
Suoritteet	13

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen esikunta

Vastuuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus

vastuuhenkilö	talouspäällikkö Topi Luostarinen
toiminta-ajatus	Esikunnan perustehtävänä on toimia kahden palvelualueen, Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualueiden yhteisenä esikuntana. Esikunta hoitaa palvelualueiden suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä huolehtii palvelualueiden asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueiden kehittämis- ja hallintotehtävistä ja -prosesseista sekä palvelualueen luottamuselinten valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla.

Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma

Tavoite	Uusien toimintatapojen ja menetelmien käyttöönotto
Mittari	Uusi tiedonhallintamallin ja rakenteen käyttöönotto palvelualueiden yksiköissä.-(Teams / Sharepoint).
Toteuma	Uuden tiedonhallintamallin ja rakenteen käyttöönotto aloitettiin Teamsin käyttöönotolla. Teams käyttöönotot etenivät yksikkökohtaisesti. Tietohallinnon organisoima O365 käyttöönoton projekti käynnistyi syyskuussa. Kehittämistyö jatkui suunnitelman mukaisesti.
Mittari	Uusien kokous- ja ryhmätyökäytäntöjen sekä työkalujen käyttöönotto. (Teams/Skype, OneNote). Varhaiskasvatuksen "kojetaulun" pilotoinnit.
Toteuma	Teams on käytössä kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Varhaiskasvatuksen kojetaulu otettiin käyttöön syyskuussa. Ratkaisu pohjautuu O365 ympäristön Powerapp laajennukseen.
Mittari	Henkilökunnan koulutus uusien työkalujen ja mallien käyttöön.
Toteuma	Koulutukset jatkuivat koko vuoden ja osa esikunnasta saatiin koulutettua.
Tavoite	Uuden oppilashallinto-ohjelman käyttöönotto
Mittari	Oppilashallintojärjestelmän tuotantokäytön aloitus (välttämättömät toiminnot käytettävissä) perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 1.8.2019
Toteuma	Primus/Wilma oppilashallintojärjestelmä otettiin käyttöön 5.8.2019. Perustoiminnot olivat valmiina ja käytössä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa lukukauden alkaessa.
Mittari	Oppilashallintojärjestelmän kaikkien suunniteltujen ominaisuuksien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa (vuoden 2019 lopussa)
Toteuma	Jatkokehitys ja suunniteltujen ominaisuuksien käyttöönotto eteni suunnitelmien mukaisesti ja jatkuu 2019-2020 lukuvuoden loppuun.

Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu

OPKA Esikunta	Alkuperäinen KS 2019	KS-muutokset 2019	Muutettu KS 2019	TP2019	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT		68 000	68 000	89 322,40	-21 322	131,36%
TOIMINTAKULUT	-8 556 099	4 968 630	-3 587 469	-2 841 075,14	-746 394	79,19%
TOIMINTAKATE	-8 556 099	5 036 630	-3 519 469	-2 751 752,74	-767 717	78,19%

Perustelut poikkeamalle

Esikunnan toimintakuluissa on koko palvelualueelle varattuja mm sisäilmakustannuksiin varattuja määrärahoja, joiden toteutumat ovat toisilla avainalueilla. Lisäksi palvelualueen toimintakatteessa pysymiseksi aloitettiin syksyllä ict-määrärahoihin liittyvät säästötoimenpiteet. Myös kolmen määräaikaisen työsuhteen päättymisen vaikuttaa osaltaan toimintakulujen alitukseen.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Esikunnan käyttösuunnitelmaan tehtiin tilikauden aikana muutos, jossa lukiopalveluihin liittyvät ICT-kustannukset siirrettiin hyvinvoinnin palvelualueelta opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle. Alkuperäisessä käyttösuunnitelmassa esikunnassa varauksena olleet ateriapalveluihin varatut määrärahat siirrettiin varhaiskasvatuksen sekä opetuspalvelujen -avainalueille.

Tilikauden aikana henkilökunnan määrä väheni kolmella, kun kolme määräaikaista tehtävää päättyi, eikä näitä voitu jatkaa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus

vastuuhenkilö	varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä
toiminta-ajatus	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

Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma

Tavoite	2018 Varhaiskasvatuslain toimeenpano
Mittari	Järvenpään päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto (käytössä 1.8.2019)
Toteuma	Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty opetus- ja kasvatuslautakunnassa 7.5.2019 ja se on otettu käyttöön kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä elokuussa 2019.
Mittari	Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalomakkeen uudistaminen (käytössä 1.8.2019)
Toteuma	Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalomake on päivitetty ja se on otettu käyttöön elokuussa 2019.
Mittari	Suunnitelma henkilöstörakenteen ja nimikkeiden muuttamiseksi
Toteuma	Varhaiskasvatuspalvelut ja henkilöstöpalvelut ovat yhteistyössä tehneet 9.9.2019 suunnitelman henkilöstörakenteen ja nimikkeiden muuttamisesta uuden varhaiskasvatuslain mukaisiksi. Kaikki uudet nimikkeet on otettu käyttöön vuoden 2019 aikana pois lukien varhaiskasvatuksen sosionomi, joka otetaan käyttöön myöhemmin, kuitenkin laissa määritellyn siirtymäajan puitteissa.
Tavoite	Järvenpään varhaiskasvatukseen on luotu ja otettu käyttöön arviointi- ja laatusuunnitelma
Mittari	Valittujen Karvin laatuindikaattoreiden (2-4 kpl) kriteerien ja mittareiden laadinta
Toteuma	Valituille laatuindikaattoreille on varhaiskasvatusjohtajan nimeämä arviointiryhmä laatinut kriteerit ja mittarit kevään aikana ja ne on liitetty osaksi yksiköiden laatimaa toimintasuunnitelmaa, jonka toteutumista arvioidaan säännöllisesti.
Mittari	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset
Toteuma	Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin marraskuussa 2019 ja siihen saatiin yhteensä 594 vastausta. Kaikkien kysymysten vastausten keskiarvo oli 4,36 asteikolla 1-5.
Mittari	Lasten osallistamiskäytäntöjen levittäminen
Toteuma	Osallistamiskäytäntöjä on kokeiltu ja kerätty osallistavan budjetoinnin pilotissa. Hankkeen arviointityöpaja on järjestetty syyskuussa ja tuloksia on käsitelty alueiden esimiesten kanssa syksyn aikana.

Tavoite	Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen osallistavassa prosessissa
Mittari	Eri ryhmien osallistaminen (Henkilöstön, lasten ja perheiden) päiväkotihankkeissa
Toteuma	Henkilöstön edustajat ovat olleet mukana sekä Saunakallion moduulipäiväkodin, Cooperin päiväkodin että uuden Harjulan koulun ja uuden JYK:n yhteyteen tulevien päiväkotien suunnitteluryhmissä. Myös Kinnarin uuden koulun esiopetustilojen suunnittelussa ja kalustamisessa on oltu mukana suunnittelun eri vaiheissa.
Mittari	Varhaiskasvatuksen työalueiden uudistamissuunnitelma
Toteuma	Suunnitelmaa on käsitelty kahdessa työpajassa kevään aikana ja esimiesten ja aluepäälliköiden työstämien ehdotusten pohjalta on tehty suunnitelma uusista työalueista. Uudet työalueet otetaan osittain käyttöön 1.8.2019 ja osittain sitä mukaa, kun uudet päiväkotihankkeet valmistuvat tai vanhoista päiväkotirakennuksista luovutaan.
Tavoite	Yksityisten päiväkotien ohjauksen ja valvonnan vahvistaminen
Mittari	Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontakäsikirja käytössä (100%)
Toteuma	Valvontakäsikirja on käyty lävitse yksityisten päiväkotien johtajien kanssa. Valvontakäsikirja lomakkeineen on otettu käyttöön yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksessa ja valvonnassa.
Mittari	Yksityisiin päiväkoteihin tehtävät valvontakäynnit (min 1/vuosi 100%)
Toteuma	Vuoden aikana yksityisiin päiväkoteihin on tehty ennalta sovittuja valvontakäyntejä yhteensä 11. Samoin ennalta sopimattomia valvontakäyntejä on tehty aikavälillä kuusi. Yksityisiä päiväkoteja on yhteensä 11, joista kaikkiin on tehty vähintään yksi valvontakäynti.
Mittari	Palveluseteliprosessin vuosikellon käyttöönotto yhteistyössä esikunnan kanssa
Toteuma	Palveluseteliprosessin vuosikellon laatiminen on aloitettu elokuussa 2019 yhteistyössä esikunnan kanssa. Vuosikello on hyväksytty ja otettu käyttöön joulukuussa 2019.

Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu

Varhaiskasvatuspalvelut	Alkuperäinen KS 2019	KS-muutokset 2019	Muutettu KS 2019	TP2019	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT	3 176 682		3 176 682	3 502 784,20	-326 102	110,27%
TOIMINTAKULUT	-27 856 144	-2 419 421	-30 275 565	-30 335 056,15	59 491	100,20%
TOIMINTAKATE	-24 679 462	-2 419 421	-27 098 883	-26 832 271,95	-266 611	99,02%

Perustelut poikkeamalle

Avainalueen toimintakate alittui 267.000 eurolla (99 %). Avainalueen toimintakulujen ja -katteen toteumaan vaikutti merkittävästi ateriapalvelujen Jatsi Oy:n kulujen ylitys 271.000 euroa eli noin 11 %. Ilman ateriapalveluiden ylitystä avainalueen toimintakulut alittuivat n. 192.000 eurolla ollen 99,3 % muutetusta käyttösuunnitelmasta. Vastaavasti toimintakatteen alitus ilman ateriapalveluiden vaikutusta oli n. 538.000 euroa (98 %). Tiliryhmien välillä on virheellisiä budjetointivaroja, joten niiltä osin varsinaista poikkeamaa ei ole

Toimintatuotot toteutuivat yhteensä 326.000 euroa arvioitua suurempina. Tuottoihin vaikutti muun muassa avustusten toteutuminen noin 214.000 arvioitua suurempana sekä asiakasmaksujen noin 225.000 euroa odotettua suuremmat tuotot. Muut tuotot jäivät hieman arvioidusta.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä oli loppuvuonna 2341 lasta, joista esiopetuksessa oli 524 lasta. Kunnallisissa päiväkodeissa lapsia 1749, yksityisissä päiväkodeissa 522 ja perhepäivähoidossa 70. Palveluiden piirissä olevien lasten määrä kasvoi 12 lapsella edellisvuodesta. Varhaiskasvatukseen osallistumisaste 0-6 -vuotiaiden osalta oli noin 71 %.

Varhaiskasvatuksen toimitilahankkeista merkittävin oli elokuussa 2019 valmistunut Kinnarin koulu, jossa aloitti kolme esiopetusryhmää. Saunakallion moduulipäiväkodin valmistuminen viivästyi ja alun perin lokakuulle valmistuvaksi kaavailtu hanke päästiin ottamaan käyttöön vasta tammikuussa 2020. Cooperin ympärivuorokautisen päiväkodin suunnittelua jatkettiin ja rakentaminen päästiin aloittamaan joulukuussa 2019. Myös Harjulan koulun ja siihen liittyvän päiväkodin suunnittelu eteni vuoden aikana. JYKin yhteyteen tulevan päiväkodin suunnittelu aloitettiin vuoden 2019 aikana.

Palvelutarjontaa laajennettiin aloittamalla pohjoiselle varhaiskasvatusalueelle elokuussa 2019 kaksi maksutonta varhaiskasvatuskerhoa, jotka kumpikin toimivat kahtena päivänä viikossa kolme tuntia kerrallaan. Toiminnan pääpaino on ulko- ja metsätoiminnassa. Kerhojen kysyntä on ollut kovaa ja tulijoita olisi ollut enemmän kuin on voitu ottaa. Toimintaa on tarkoitus laajentaa eteläiselle alueelle.

Yhteistyössä perhetalo Joutsikin kanssa käynnistettiin päiväkodilla tapahtuvaa matalan kynnyksen kohtaamistoimintaa. Toimintaan oltiin kaikin puolin tyytyväisiä ja toimintaa on tarkoitus laajentaa vuoden 2020 aikana.

Lapsen tukemisen kokonaisuutta muutettiin aiempaa inklusiivisempaan suuntaan järjestämällä resursseja uudelleen niin, että viidestä integroidusta erityisryhmästä kolme muutettiin tavallisiksi ryhmiksi ja näistä vapautunut varhaiskasvatuksen erityisopettajaresurssi kohdennettiin koko päiväkotia palvelevaksi ohjaavaksi Veoksi. Muutos on otettu hyvin vastaan sekä työntekijöiden että asiakkaiden keskuudessa ja muutoksen myötä on aiempaa paremmat mahdollisuudet reagoida kesken vuoden muuttuviin tuen tarpeisiin.

Varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitettiin 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain ja sen pohjalta päivitetyn Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan mukaiseksi. Päivitetty Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin Opetus- ja kasvatuslautakunnassa 7.5.2019. Päivitetty kohdat liittyivät erityisesti lapsen edun ensisijaisuuden korostamiseen, lapsen suojaamiseen väkivallalta, kiusaamilta ja muulta häirinnältä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan ja henkilöstön rooleihin. Varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta laadittiin erillinen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, jonka käyttöönotto aloitettiin loppuvuodesta 2019.

Järvenpään varhaiskasvatuksen arviointimalli valmistui ja otettiin käyttöön syksyllä 2019. Arviointimalli perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteille sekä Karvin laatimille laatuindikaattoreille sekä niihin laadittaviin kriteereihin. Mallissa on huomioitu kaupunkitason, yksikötason ja tiimitason arviointi. Toimintakauden 2019-2020 toimintasuunnitelmat laadittiin yksiköissä uuden arviointimallin mukaisille pohjille ja niiden toteutumisen arviointi tehdään jo uuden arviointimallin mukaisesti.

Osana arvioinnin kokonaisuutta tehtiin varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyskysely marraskuussa 2019. Kyselyyn saatiin yhteensä 594 vastausta ja kaikkien kysymysten vastausten keskiarvo oli 4,36 asteikolla 1-5. Erityisen hyvät arvosanat annettiin varhaiskasvatuspaikan saamisesta, leikin toteutumisesta osana varhaiskasvatuspäivää ja siinä miten henkilöstö kohtaa lapset. Eniten

kehitettävää näyttäisi olevan siinä, miten huoltajien mahdollisuudet osallistua toiminnan suunnitteluun toteutuvat. Tuloksia voidaan pitää kaiken kaikkiaan erittäin hyvinä.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus-, neuvonta- ja valvontaprosesseja vahvistettiin ja alkuvuodesta 2019 asiantuntijanimikkeellä tehtävää hoitaneen henkilön tehtävä muutettiin palvelupäällikön tehtäväksi, jolle delegoitiin aiempaa enemmän yksityisten päiväkotien valvontaan liittyvää päätösvaltaa, mm. valtuudet hyväksyä päiväkotipalvelusetelituottajaksi. Valvontaa, ohjausta ja neuvontaa kehitettiin myös yhteistyössä kuumakuntien kanssa ja yhteinen yksityisen varhaiskasvatuksen valvontakäsikirja otettiin käyttöön. Lisäksi yksityisten päiväkotien valvontaan liittyvää auditointilomaketta pilotoitiin.

Arvio tulevasta kehityksestä

Uudet väestöennusteet saadaan huhtikuun 2020 lopussa. Nyt näyttää siltä, että muutaman seuraavan vuoden aikana alle kouluikäisen väestön määrä pienenee hieman, mutta vuodesta 2024 alkaen varhaiskasvatuskäisen väestön määrä kääntyy jälleen kasvuun. Toisaalta osallistumisaste tulee edelleen kasvamaan, mutta se on osittain riippuvainen myös valtakunnallisista päätöksistä liittyen esimerkiksi mahdolliseen perhevapaa uudistukseen ja kaksivuotiseen esiopetukseen.

Subjektiiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatusoikeuteen palautuu elokuussa 2020, mikä vaikuttaa myös palvelun kysyntään. Tarkat vaikutukset selviävät kevään 2020 aikana, mutta oletettavasti kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kysyntä kasvaa merkittävästi. Tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan tehostamalla päiväkotien käyttöastetta ja tarjoamalla vaihtoehtoisia palveluita, kuten kerhotoiminnan laajentaminen ja osapäiväryhmien pilotointi.

Tammikuussa 2021 valmistuva Cooperin päiväkotitulee helpottamaan paikkatilannetta ja lisäksi vuoden 2020 aikana Harjun ja JYK:in uusien päiväkotien suunnittelua jatketaan.

Kehittämisen painopisteenä tulee olemaan uuden arviointimallin tuottaman tiedon hyödyntäminen ja siihen liittyvien toimintatapojen omaksuminen. Muita painopisteitä toiminnassa tulee edelleen olemaan leikki ja pedagoginen dokumentointi.

Pätevän henkilöstön saatavuuteen tullaan panostamaan rekrytointia ja Järvenpään varhaiskasvatuksen näkyvyyttä tehostamalla sekä kannustamalla olemassa olevaa henkilöstöä täydennys- ja muuntokoulutuksiin.

Opetuspalvelut

Vastuuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus

vastuuhenkilö opetusjohtaja Arja Korhonen

toiminta-ajatus Opetuspalveluiden perustehtävänä on järjestää lukio-opetusta ja perusopetusta, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opiskeluhuoltoa 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. Kokonaishyvinvointia tukemassa on hyvin organisoidut opiskeluhuollon palvelut.

Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma

Perusopetus

Tavoite	Järvenpään perusopetuksen opetussuunnitelmien jalkauttaminen ja täydentäminen
Mittari	9. luokalla käyttöönotto, kieliohjelman päivittäminen, muutostarpeet
Toteuma	2019 syksystä 9. lk:n ops otettu käyttöön, kieliohjelman päivitetty A1 –kielen varhentaminen alkamaan syksyllä 2019, muutostarpeita päivitetty jatkuvasti.
Tavoite	Koulukiusaamisen uusi selvittelymalli on käytössä ja sen vaikuttavuutta sekä toimenpiteitä seurataan ja yleistä tietoisuutta lisätään
Mittari	1.1.2019 - 31.12.2019 uuden mallin mukaisten selvittelyjen määrä (kpl), kesken olevat näistä (kpl) ja seurannassa (kpl)
Toteuma	Selvittelyjen määrä koko vuosi 89 kpl, 70 kpl selvitettyjä, selvitetty mutta seurannassa 17, kesken 2 kpl (kevät 60/61, syksy 27/28)
Mittari	Kiusattujen oppilaiden kokemus korjaavien toimenpiteiden vaikutusten seurannan kehittäminen osana K-0 hanketta
Toteuma	Vaikutusten seurannalle ei ole löydetty toimivaa mallia. K-0 tiimi ja koulun oppilashuolto seuraa tapauksia. Vuoden 2019 aikana K-0 mukana 12 selvittelyssä ja 7 konsultaatiossa.
Mittari	Selvitetyksi kirjattujen kiusaamistapausten määrä ja osuus (%) (tavoite: kasvaa)
Toteuma	Selvitetty ja seurannassa 87/89, kesken 2 eli 97%, vuosi 2018 93%.

Tavoite	Kinnarin koulun valmistuminen ja käyttöön ottaminen aikataulussa
Mittari	Tiloissa työskentelevät oppilaat ja henkilöstö
Toteuma	Kinnarin koulu otettiin käyttöön elokuussa 2019. Lokakuussa 2019 Kinnarin Oinaskadun yksikkö jouduttiin sulkemaan sisäilman vuoksi ja 4. luokat sijoitettiin opiskelemaan Kinnarin koululle. Koulussa opiskeli loppuvuoden 780 perusopetuksen oppilasta ja 55 opettajaa ja kymmenkunta koulunkäynninohjaajaa sekä oppilashuollon henkilöstö.
Mittari	Käyttäjäkokeemukset tilojen soveltuvuudesta
Toteuma	Käyttäjäkokeemusta on kerätty syksyn 2019 aikana, mutta tarkempi kartoitus toteutetaan kevään 2020 aikana. Tiloihin on tehty käyttäjäpalautteen myötä suunnitelma muutoksista ja toteutus vuoden 2020 alussa.
Tavoite	Urheilukadun Väistökoulun käyttöön ottaminen
Mittari	Tiloissa työskentelevät oppilaat ja henkilöstö
Toteuma	Väistökoulu otettiin käyttöön maaliskuussa 2019. JYK oppilaiden lisäksi väistökouluun sijoitettiin 4 Harjulan luokkaa ja 2 Oinaskadun luokkaa.
Mittari	Käyttäjäkokeemukset tilojen soveltuvuudesta
Toteuma	Käyttäjäkokeemusta on kerätty syksyn 2019 aikana, mutta tarkempi kartoitus toteutetaan kevään 2020 aikana. Yleisesti ottaen Väistökoulun tilat on koettu toimivina.
Tavoite	Harjulan koulun väistötilojen järjestäminen lukuvuosina 2019-2021
Mittari	Tilajärjestelyt lukuvuoden alussa
Toteuma	Vihtakadun koulun kentälle siirrettiin Kinnarin E –moduuli sekä Juholan pihan moduuli. Harjulan oppilaista 4 luokkaa opiskelee JYK Väistökoulussa ja 3 luokkaa siirtyi tulevan yläkoulunsa oppilaiksi Kartanon koululle.
Lukiokoulutus	
Tavoite	Lukion toiminta vastaa 1.8.2019 voimaanastuvaa ylioppilastutkinto- ja lukiolakia: Kartoitetaan keskeiset uudistukset lukiolaista ja arvioidaan niiden toteutuminen
Mittari	Oppimisen tuen ja erityisopetuksen järjestäminen
Toteuma	Toteutunut hyvin lukiolain hengessä.
Mittari	Ylioppilastutkinnon kokeiden uusimismahdollisuus
Toteuma	Toteutunut suunnitelmien mukaan.
Mittari	Lukion valtakunnallisen matemaattis-luonnontieteiden erityistehtävän toteuttaminen
Toteuma	Toteutunut suunnitelmien mukaan
Tavoite	Aikuisten lukiokoulutuksen toiminnan monipuolistaminen
Mittari	Lukioon valmistavan koulutuksen tarvekartoitus ja suunnitelma mahdollisesta aloituksesta v. 2020

Toteuma	Siirrettiin toteutettavaksi samanaikaisesti LOPS21 yhteydessä.
Mittari	Verkkokurssien tarjonta
Toteuma	Toteutunut suunnitellusti viidessä oppiaineessa.
Mittari	Monimuoto-opiskelun laajuus/kurssimäärät
Toteuma	Mahdollista englannin ja ruotsin kielissä.
Mittari	Kesälukiotoiminnan käynnistäminen
Toteuma	Luonnos laadittu toteutussuunnitelmaksi. Ei voida vielä v. 2020 toteuttaa, koska edellyttäisi vielä OAJ:n valtuuskunnan hyväksymistä

Opiskeluhoiltopalvelut

Tavoite	Oppilashuoltotyön kehittäminen ja kouluttaminen 2019 loppuun mennessä
Mittari	Toimintamallin kuvaus ja oppilashuoltoryhmien koulutus (%)
Toteuma	Oppilashuoltotyön toimintamalli on kuvattu, mutta kuvauksen tekninen toteutus kesken. Oppilashuoltoryhmät ovat osallistuneet koulutuksiin. Opettajien virkaehtosopimuksen mukaisessa koulutuspäivässä oli mukana myös koko oppilashuollon henkilöstö ja kaikille oli yhteinen oppilashuollon koulutuksen osuus.

Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu

Opetuspalvelut	Alkuperäinen KS 2019	KS-muutokset 2019	Muutettu KS 2019	TP2019	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT	1 692 472		1 692 472	1 753 397,75	-60 926	103,60%
TOIMINTAKULUT	-40 114 604	-2 695 909	-42 810 512	-45 062 470,59	2 251 958	105,26%
TOIMINTAKATE	-38 422 132	-2 695 909	-41 118 040	-43 309 072,84	2 191 033	105,33%

Perustelut poikkeamalle

Toimintatuottojen ylitys n. 61.000 euroa koostuu pääosin hanketuottojen n. 136.000 euroa suuremmista vuodelle 2019 jaksottuneista hanketuotoista.

Avainalueen toimintakulujen ja -katteen ylitykseen vaikuttaa merkittävästi Jatsi Oy:n, eli ateria- ja siivouspalvelujen kulujen ylitys. Ateriapalvelujen ylitys avainalueella oli 383.000 euroa (+14 %) ja siivouspalveluiden ylitys 172.000 euroa (+12 %). Lisäksi toimintakulujen ylitykseen vaikuttavat kotikuntakorvausmenojen ylitys n. 517.000 eurolla sekä lomapalkkavarauksen muutos 219.000 eurolla. Toimintakulujen ylityksessä näkyy myös hanketuottoja vastaavat kulut sekä koulukuljetuskustannuksista ja sisäilmahankkeista johtuvat ylimääräiset hankinnat sekä muut kustannukset. Ilman edellä mainittuja kustannuksia avainalueen toimintakulujen poikkeamaksi jää noin 520.000 euroa (101,2%) ja toimintakatteen 450.000 euroa (101,1%).

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Perusopetuksen oppilasmäärä oli 4435 oppilasta (4392 v.2018), joka on 43 oppilasta enemmän kuin edellisenä vuonna ja 21 oppilasta enemmän kuin tavoitteessa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä 604 oli 18 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna ja 23 lasta enemmän kuin oli arvioitu tavoitteessa, mutta toiminta on pysytty järjestämään kaikille sitä tarvitseville.

Tammikuusta 2019 toiminta aloitettiin kaupungin hyvinvointitehtävän organsioitumismallin mukaisesti ja lukiokoulutus, perusopetus, oppimisen ja koulunkäynnintuki sekä opiskeluhoito muodostivat uuden opetuspalveluiden avainalueen. Avainalueelle muodostettiin uusi johtotiimi. Organisaatiouudistus on sujunut hyvin.

Lukuvuoden 2019-2020 alusta otettiin käyttöön uusi oppilashallinto-ohjelma. Oppilashallinto-ohjelman käyttöönottoaminen on vaatinut huomattavasti enemmän käsi- ja aivotyötä kuin osattiin arvioida.

Kuluneena vuotena palveluverkkosuunnitelman toimeenpanoon on vaikuttanut uudet koulurakennusten tilanteet sekä tarkentuva väestöennuste. Maaliskuussa 2019 Järvenpään Yhteiskoulun Väistökoulu otettiin onnistuneesti käyttöön. Osa Yhteiskoulun toiminnoista on edelleen Urheilukadun kiinteistössä, ja osa Kansakoulukadun kiinteistössä. Kevätlukukauden lopuksi Harjulan koulu lopetti toimintansa pääkoulussa ja opetus siirrettiin syksyksi Vihtakadun koululle sekä osin Järvenpään Yhteiskoulun väistökouluun sekä Kartanon kouluun. Kinnarin uusi koulu aloitti toimintansa elokuussa. Rakennus valmistui kustannusrajoissa, mutta toiminnan käynnistämistä varjosti viivästynyt valmistuminen, rekrytointien viivästyminen sekä opetusvälineiden toimitusten viivästyminen. Uuden koulun käynnistyminen ja toimintojen vakiintuminen vie aina aikansa. Kinnarin koulusta on kerätty ja kerätään järjestelmällisesti vuoden 2020 aikana käyttäjäpalautetta. Käyttäjäpalautteen mukaisesti on jo vuoden 2019 aikana reagoitu ja toteutettu pieniä muutoksia ja lisää muutostöitä on tulossa vuoden 2020 alkupuolella. Kahden kuukauden aloituksen jälkeen Kinnarin koulun Oinaskadun yksikkö jouduttiin sulkemaan sisäilmasyistä ja oppilaat hajaannuttamaan Haarajoelle, Järvenpään Yhteiskoulun Väistökouluun ja Kinnarin koulun päärakennukseen. Vuoden 2019 henkilöstöpoissaoloissa on selkeästi nähtävänä yhteys sisäilmahaasteisiin Oinaskadun yksikössä.

Perusopetuksen yläluokilla on jatkettu syksyllä 2019 opetussuunnitelman käyttöönottoa suunnitelman mukaisesti 9. luokasta alkaen. Varhennettu A1 -kielen opetus aloitettiin syksyllä 2019 ensimmäisen luokan oppilaille suunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelmaan tehtiin tarkennuksia mm. arvioinnin osalta sekä korjattiin teknisiä virheitä.

Kouluilla on käytössä kiusaamisen ehkäisyn toimintamalli, jonka toteuttamista seurataan. Kouluissa vahvistettu yhteisöllinen opiskeluhoito sekä yksilökohtaiset opiskeluhoitoon palvelut ovat tukeneet vahvasti kiusaamisen puuttumista, mutta myös jatkotoimenpiteitä. K-0 toiminnassa jatkettiin yhteistyötä Aseman Lasten kanssa. K-0 kaupungintason koordinointi siirtyi nuorisopalveluihin

Lapsen oppimisen polkua tuetaan ns. lähikoulussa. Eritasoisien tuen tarpeessa olevien määrä on kasvanut ja henkilöstöä on rekrytoitu lisää. Myös koko henkilöstön koulutuksissa huomioitiin oppilaiden monimuotoinen tuentarve. Tuusulan johdolla on vaativan erityisen tuen aluemallin pilottia jatkettu Kalliomaan koulussa, kuten myös alueellisen vaativan tuen opiskeluhoitoon kehittämistä. Yhä useampi opetusryhmä toimii usean aikuisen ohjaamana koulupäivän aikana. Koulutuksia yhteisopettajuudesta on järjestetty kaupunkitasolla ja koulukohtaisesti. Järvenpää on mukana 16 muun Etelä-Suomen kunnan kanssa #Uutta koulua hankkeessa, josta on saatu oppia ja tukea mm. monialaisten oppimiskokonaisuuksien järjestämiseen, johtotiimityöskentelyyn ja yhteisopettajuuteen.

Opiskeluhuollon kehittämistyö painottui oppilashuollon prosessien sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen. Järvenpään kaupunki vastaa koko kaupungin alueen oppilaitosten opiskeluhuollon tuottamisesta. Vuonna 2019 yksilöllisiä psykologi ja kuraattorikäyntejä oli 4130.

Koko lukiokoulutuksen oppilasmäärä pysyi lukuvuonna 2019 edellisvuoden tasolla. Keväällä 2019 ylioppilaskirjoitukset toteutettiin ensimmäistä kertaa kokonaan digitaalisesti. 1.8. 2019 voimaan astuneen lukiolain mukaisesti Järvenpään lukiossa järjestettiin tukea oppimiseen ja erityisopetusta. Keväällä 2019 saatiin ensimmäiset luonnokset valtakunnallisen opetussuunnitelman LOPS2021 perusteista ja valmistautuminen opetussuunnitelmauudistukseen aloitettiin.

Arvio tulevasta kehityksestä

Uudet väestöennusteet saadaan huhtikuun 2020 lopussa. Oletettu väestönkasvu tulee lisäämään kysyntää entisestään. Joidenkin henkilöstöryhmien rekrytointivaikkeudet asettavat haasteita tulevaan. Uusia erityisopettajia on vaikea rekrytoida koko uudella maalla, samoin koulupsykologeja. Myöskin koulunkäynninohjaajien sijaisista on ollut puutetta.

Vammaisten lasten päivätoiminnan (aamu- ja iltapäivähoito) siirto Keusoten järjestämisvastuun alle tullaan tekemään vuoden 2020 aikana. Järvenpään perusopetus toimii tarvittaessa ainakin osan palveluiden tuottajana Keusoten näin sopiessa. Neuvottelut ovat kesken.

Rakentamisen hankkeet kuormittavat kouluja ja opetuspalveluiden hallintoa, vaikkakin antaa todellisen mahdollisuuden vaikuttaa tuleviin kaupunkilaisten koko elämänikäistä oppimista tukeviin rakennuksiin. Kaupunkitason tilojenhallintaprosessi tulee muuttamaan myös koulujen tapaa toimia ja koulujen tilat ovat yhä enemmän muiden toimijoiden käytössä koulupäivän aikana ja erityisesti koulun toiminta-aikojen ulkopuolella. Myös syksyn 2020 osalta oppilaiden ja opettajien sijoittuminen eri kouluihin tulee vaatimaan paljon organisoimista, sillä Oinaskadun yksikkö tulee olemaan pois käytöstä seuraavan lukuvuoden. Harjula valmistuu vasta 2022. Harjulan koulun ja päiväkodin lisäksi käynnissä on toinen vielä suurempi yhteishanke eli Uusi JYK, jossa perusopetuksen lisäksi tulee toimimaan koko kaupunkia palveleva vaativinta erityistä tukea antava Juholan yksikkö, varhaiskasvatuksen päiväkotit sisältäen esiopetuksen sekä opiston opetusta ja hallintoa. Rakentamisen tueksi vuoden 2020 aikana tehdään koko perusopetuksen pedagoginen suunnitelma, jonka pohjalta rakennushankekoulut työstävät omat tarkemmat suunnitelmansa.

Opiskeluhuollon, perus- ja lukiokoulutuksen, oppimisen tuen ja viestinnän kanssa tullaan oppimisen tuen käsikirja sähköistämään kaupungin intraan koko henkilöstön käyttöön. K-0 hankkeen vaikuttavuudesta tehdään YAMK -tason tutkimus. Lukiokoulutuksen LOPS21 opetussuunnitelmatyötä tehdään ohjeistusten mukaisesti. Lisäksi alkaa oppivelvollisuusiän pidentämisen suunnittelu.

Mahdollisesti jo vuonna 2020 tuleva organisaatiomuutos palvelualuejohtajan eläköitymisen jälkeen, tulee vaikuttamaan myös opetuspalveluiden avainalueeseen.

Suoritteet

VARHAISKASVATUSPALVELUT

varhaiskasvatuspalveluissa olevia lapsia

	TPE 2018	KS 2019	TP 2019
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa määrä ja %-osuus ikäluokasta	2 329 69 %	2 346 67 %	2 341 67 %
alle kolme vuotiaat, määrä ja %-osuus varhaiskasvatuksessa olevista	476 20 %	469 20 %	454 19 %
yli kolmevuotiaat, määrä ja %-osuus varhaiskasvatuksessa olevista	1853 80 %	1877 80 %	1887 81 %
kunnallisessa päiväkodissa yhteensä lapset määrä ja %-osuus vakast	1 737 74 %	1 670 71 %	1 749 75 %
alle kolme vuotiaat, määrä ja %-osuus kunnallisessa pk:ssa olevista	314 18 %	334 20 %	306 17 %
yli kolmevuotiaat, määrä ja %-osuus kunnallisessa pk:ssa olevista	1 423 82 %	1 336 80 %	1 443 83 %
yksityisissä päiväkodeissa määrä ja %-osuus vakasta	497 21 %	569 24 %	522 22 %
alle kolme vuotiaat, määrä ja %-osuus yks. pk:ssa olevista	118 24 %	148 26 %	107 20 %
yli kolmevuotiaat, määrä ja %-osuus yks. pk:ssa olevista	379 76 %	421 74 %	415 80 %
kunnallisessa perhepäivähoidossa olevia määrä ja %-osuus vakasta	63 3 %	65 3 %	48 2 %
alle kolme vuotiaat, määrä ja %-osuus kunnallisessa pph:ssa olevista	27 43 %	26 40 %	27 56 %
yli kolmevuotiaat, määrä ja %-osuus kunnallisessa pph:ssa olevista	36 57 %	39 60 %	21 44 %
yksityisessä perhepäivähoidossa lapsia määrä ja %-osuus vakasta	32 1 %	53 2 %	22 1 %
alle kolme vuotiaat, määrä ja %-osuus yks. pph:ssa olevista	17 53 %	21 40 %	14 64 %
yli kolmevuotiaat, määrä ja %-osuus yks. pph:ssa olevista	15 47 %	32 60 %	8 36 %
palveluseteliä käyttävät lapset yksityisellä sektorilla olevista	467 94 %	534 94 %	485 93 %
alle kolme vuotiaat, määrä ja %-osuus palvelusetelillä olevista	112 24 %	140 26 %	97 20 %
yli kolmevuotiaat, määrä ja %-osuus palvelusetelillä olevista	355 76 %	394 74 %	388 80 %
Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	30	35	37
alle kolme vuotiaat, määrä ja %-osuus ruotsinkielisessä olevista	6 20 %	9 26 %	10 27 %
yli kolmevuotiaat, määrä ja %-osuus ruotsinkielisessä olevista	24 80 %	26 74 %	27 73 %

OPETUSPALVELUT

Perusopetus, oppilaita yhteensä

Yleis- ja erityisopetuksen oppilaat

Valmistavan opetuksen oppilaat

4 392	4 414	4 435
4 381	4 394	4 413
11	20	22

Lukiokoulutus

Kolmessa opintovuodessa valmistuneet, %

Kolmessa opintovuodessa valmistuneet, opp.määrä

Ylioppilaiden määrä

71 %	70 %	71 %
	190 opp	190 opp
335	320	313