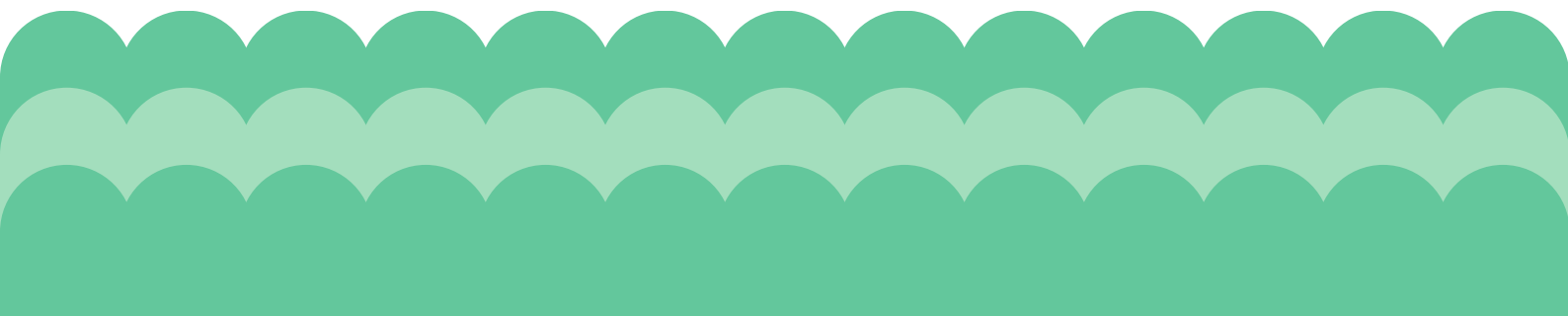


Toimintakertomus 2019

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue



Sisällysluettelo

Vastuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus	2
Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma	2
Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu	5
Tuloslaskelma	5
Perustelut poikkeamalle	5
Olennot tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	6
Selvitys ostetuista konsulttipalveluista	8
Arvio tulevasta kehityksestä	8
Kuuma-hankkeiden toteutuminen	8
Investointiosa	9
Suoritteet	10

Vastuuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus

vastuuhenkilö	palvelualuejohtaja Marju Taurula
toiminta-ajatus	Toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää. Edistää ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä vahvistaa lapsiperheiden osallisuutta. Tehtävää toteutetaan järjestämällä varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea ja opiskeluhoitopalveluja.

Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma

Tavoite	Uuden organisaation käyttöönotto
Mittari	Uusien avainalueiden toiminnan käynnistyminen
Toteuma	<p>Uuden opetuspalvelujen avainalueen, joka on muodostettu perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja opiskeluhoillon palveluista, organisoituminen on toteutunut hyvin ja toiminta käynnistynyt joustavasti. Myös varhaiskasvatuksen avainalueen uusi rakenne, jossa yksityisellä varhaiskasvatuksella on oma tulosityksikkö ja palvelupäällikkö on osoittautunut toimivaksi.</p> <p>Kummallakin avainalueella yhdyspintoja on tunnistettu ja yhteistyötä käynnistetty palvelualueen sisällä sekä erityisesti Hyvinvoinnin palvelualueelle siirtyneiden lasten ja perheiden - sekä nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköiden kanssa sekä Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Keusote) kanssa.</p>
Mittari	Uuden laskentarakenteen käyttöönotto ja Kuntatieto hankkeeseen valmistutuminen
Toteuma	Uusi laskentarakenne on otettu käyttöön vuoden alusta. Tuottojen ja kustannusten toteutumista sekä budjettierien kohdistamista oikeille kustannuspaikoille ja tilikohdille on tarkistettu ja korjattu havaittuja virheitä. Muutos- ja korjaustyötä on jatkettu vuoden loppuun saakka. Kuntatietohankkeeseen valmistautuminen on ollut kaupunkitasolla pysähdyksissä.
Tavoite	Kaupunkistrategian toimeenpano palvelualueella
Mittari	Konsernipalveluiden määrittämät toimenpiteet ja mittarit palvelualueella
Toteuma	<p>Kaupunkistrategian viimeistelyä tehtiin rinnakkain taloussuunnitelman 2020-2023 valmistelun kanssa ja sen toimeenpanon aloittaminen siirtyi vuodelle 2020. Palvelualueella osallistuttiin konsernipalveluiden ohjeistuksen mukaisesti strategiakorttien laadintaan. Palvelualueen talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2020 - 2023 sisältyy sitovina osa strategiatavoitteista sekä niistä johdettuja toimenpiteitä ja mittareita: hyvään elämä liittyvä A1, vetovoimaan liittyvä T2 ja tehokkaiseen palvelutuotantoprosesseihin liittyvä T3, palvelutuotannon ohjausmalliin liittyvä S2 ja toimiviin tiloihin liittyvä S4 sekä henkilöstön osaamiseen painottuva O1.</p>

Tavoite	Väestökasvuun vastaaminen peruspalveluissa
Mittari	Hyväksytyin palveluverkkosuunnitelman toteutuminen
Toteuma	Kinnarin koulun valmistuminen viivästyi elokuulle ja sen käyttöönotto on tapahtunut syyslukukauden aikana. Koulun lähiliikuntapaikka valmistui koulun piha-alueen läheisyyteen loppuvuodesta. Saunakallion moduulipäiväkodin valmistuminen myös siirtyi ja se otettiin käyttöön vuoden vaihteessa. Hyvinvointikampuksen ympärivuorokautisen päiväkodin suunnittelu eteni aikataulussa ja maanrakennustyöt alkoivat loppuvuodesta. Harjulan uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu on edennyt myös aikataulussa. Uuden Järvenpään Yhteiskoulun ja päiväkodin kampusalueen kokonaissuunnitelma saatiin päätökseen joulukuussa muutoin paitsi liikuntasalin osalta, jonka päätöksenteko siirtyi tammikuulle. Mankalan koulun perusparannuksen ja yhtenäiskouluksi laajentumisen alustava suunnittelu on aloitettu.
Mittari	Väliaikaiset tilajärjestelyt
Toteuma	Urheilukentän Väistökoulu otettiin käyttöön 11.3.2019 ja ensimmäiseksi sinne siirtyi Järvenpään Yhteiskoulun oppilaita. Urheilukadun Cramojen käytöstä luovuttiin. Koulutoiminta Harjulan koulurakennuksessa loppui kevätlukukauden 2019 päättyessä ja opetusryhmiä on sijoitettu Vihtakadun yksikön pihalle siirrettyihin moduuleihin sekä Urheilukentän Väistökouluun ja Kartanon koululle. Anttilan koulun uusimmasta siivestä siirrettiin opetus elokuussa kesällä peruskorjattuun vanhempaan osaan sekä pihakouluun, josta vastaavasti varhaiskasvatuksen esiopetus siirrettiin muihin varhaiskasvatuksen yksiköihin. Syksyllä 2019 myös Kinnarin koulun Oinaskadun yksikkö otettiin sisäilmaongelmien vuoksi pois käytöstä ja oppilasryhmät hajasijoitettiin Haarajoelle, Urheilukentän Väistökouluun ja uuteen Kinnariin pääkouluun.
Tavoite	Kuntalaisten Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte) ja osallisuuden vahvistaminen
Mittari	Osallisuusohjelman toimeenpanon käynnistäminen
Toteuma	Osallisuusohjelmaa on valmisteltu uudelleen viestinnän johdolla ja palvelualueen edustajat ovat osallistuneet sovitusti työskentelyyn. Ohjelman valmistuminen siirtyi keväälle 2020.
Mittari	Käytössä olevat Hyte -toimintamallit
Toteuma	Alle kouluikäisten perheohjaus ja avoin toiminta ovat jatkuneet Perhetalo Joutsikissa ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminta varhaiskasvatuksen kanssa on aloitettu. Myös kouluikäisten ja erityisesti murrosikäisten nuorten perheille on järjestetty varhaista tukea perheiden hyvinvoinnin ohjauksella yhteistyössä hyte- palvelujen ja koulujen kanssa. Nuorisopalvelut ovat olleet toteuttamassa koulujen kanssa K0 -hanketta. Palvelualue on omalta osaltaan osallistunut kaupungin yhteisen hyvinvointisuunnitelman laadintaan.

Tavoite	Kiusaamisen vähentyminen
Mittari	Kiusaamisen 0 toleranssi (KO) -toimintamallin rakentaminen ja käyttöön ottaminen
Toteuma	K-0 – toimintamalli on käytössä ja toimintaa on edelleen kehitetty yhtistyössä Aseman Lasten kanssa ja nuorisopalvelujen koordinoimana. K-0 toiminnan vakiinnuttamiseksi on järjestetty sekä työpajoja että infotilaisuuksia henkilöstölle.
Mittari	Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman laatiminen ja käyttöönotto varhaiskasvatuksessa
Toteuma	Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmaa on käsitelty varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen yhteydessä keväällä 2019 ja erillinen suunnitelma on valmistunut syksyllä 2019. Suunnitelma on otettu käyttöön kaikissa päiväkodeissa vuoden 2020 alussa.
Tavoite	Keski-Uudenmaan soten ja kaupungin yhdyspintojen rakentaminen
Mittari	Yhdyspintaprosessien tunnistaminen
Toteuma	<p>Keusoten johdolla on valmisteltu alueellinen hyvinvointisuunnitelma, joka on otettu huomioon myös kaupungin omaa hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa ja joka ohjaa yhteisten prosessien rakentamista. Myös kuntien edustuksellisten verkostojen mm. nuorisovaltuustojen toiminta on tunnistettu yhteiseksi alueeksi.</p> <p>Keusoten perhekeskuspalvelujen ja kuntien palvelujen yhdyspinnalle sijoittuvia yhteisiä prosesseja ovat: oppilas- ja opiskeluhuollon palvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen yhteensovittaminen, monitoimijainen palvelutarpeen arviointi sekä lasten- ja nuorten mielenterveyshoitoketjujen päivittäminen. Psykkisesti oireilevien lasten ja nuorten hoitoketjut liittyvät alueellisen vaativan erityisen tuen, ns. Alva - opetuksen kehittämiseen. Myös varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyön kehittäminen on aloitettu. Neuvotteluja oppivelvollisuusikäisten vammaisten lasten hoidon tuottamisesta on jatkettu.</p> <p>Koska kuluneen vuoden aikana Keusoten organisaatio on vasta muotoutunut ja myös kaupungin organisaatio on uudistunut, on osa yhteistyörakenteista ja toiminnoista vielä vakiintumattomia tai toiminta alkuvaiheessa.</p>

Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu

	Alkuperäinen TA 2019	TA- muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TP 2019	poikkeama MTA 2019	Tot-% MTA 2019
TOIMINTATUOTOT	4 869 154	68 000	4 937 154	5 345 504	-408 350	108,3 %
TOIMINTAKULUT	-76 526 847	-146 700	-76 673 547	-78 238 602	1 565 055	102,0 %
TOIMINTAKATE	-71 657 693	-78 700	-71 736 393	-72 893 098	1 156 705	101,6 %

Tuloslaskelma

OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUE	Muutettu TA 2019	TP2019	ERO	TOT-%	TP 2018
TOIMINTATUOTOT	4 937 154	5 345 504,35	-408 350	108,27%	7 218 979
Myyntituotot	1 039 890	927 870,18	112 020	89,23%	2 744 880
Maksutuotot	3 214 367	3 489 235,86	-274 869	108,55%	3 764 285
Tuet ja avustukset	208 632	603 083,47	-394 451	289,07%	321 800
Muut toimintatuotot	474 265	325 314,84	148 950	68,59%	388 015
TOIMINTAKULUT	-76 673 547	-78 238 601,88	1 565 055	102,04%	-85 113 132
Henkilöstökulut	-44 078 842	-45 659 645,72	1 580 804	103,59%	-46 809 515
Palvelujen ostot	-14 025 064	-14 665 288,76	640 225	104,56%	-19 952 982
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 768 448	-1 827 472,98	59 025	103,34%	-1 638 183
Avustukset	-6 179 800	-5 802 121,86	-377 678	93,89%	-6 348 001
Muut toimintakulut	-10 621 393	-10 284 072,56	-337 321	96,82%	-10 364 450
TOIMINTAKATE	-71 736 393	-72 893 097,53	1 156 705	101,61%	-77 894 153

Perustelut poikkeamalle

Opetus- ja kasvatuksen palvelualueen toteutunut toimintakate poikkeaa hyväksytystä talousarviosta noin 1.157.000 euroa (101,6 %). Merkittävät ja ennakoimattomat poikkeamat ovat palveluiden ostoihin kohdistuvat Jatsi Oy:ltä tullut lisälaskutus ateriapalveluista 350.000 euroa ja henkilöstökustannuksiin sisältyvä lomapalkkavarauksen muutos 415.000 euroa. Ilman edellä mainittuja ennakoimattomia menoja toimintakatteen ylitys on noin 392.000 euroa (100,5 %). Yhteensä siivouspalvelut ylittyivät arvioidusta noin 200.000 eurolla ja ateriapalvelut 660.000 eurolla. Myös kotikuntakorvausmenoja laskutettiin loppuvuonna ennakoitua enemmän ja ylitys on koko vuodelta yhteensä 520.000 euroa.

Sekä varhaiskasvatuksen että opetuspalveluiden henkilöstökulut poikkesivat merkittävästi hyväksytystä talousarviosta, yhteensä palvelualueen henkilöstökulut ylittyivät 1.581.000 eurolla (103,6 %). Tästä osan selittää lomapalkkavarauksen muutos ja erityisesti perusopetuksessa sisäilmaongelmien vuoksi syntyneet merkittävät sijaiskustannukset sekä uuden kouluyksikön aloittamiseen liittyvän lisähenkilöstön palkkaus. Ylitykseen on vaikuttanut myös hankkeiden henkilökustannukset lähes 200.000 euroa, mutta niiden kustannuksia on voitu kattaa saaduilla avustuksilla. Osittain henkilöstökustannuksiin varauduttiin myös muissa tiliryhmissä sekä esikunnassa olleilla yleisvarauksella sekä syksyllä alkaneella ICT-kustannusten säästötoimenpiteillä. Henkilöstökustannusten ylityksen arviointi ja selvitystyö jatkuu HR-palveluiden sekä palveluntuottajan kanssa mahdollisen järjestelmä- ja toisaalta laskentavirheen vuoksi.

Uusien yksiköiden ja sisäilmaohteista väistötiloihin siirtyneiden aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin kului arvioidua enemmän, mm. Kinnarin koulu, mutta ylitystä pystyttiin kattamaan säästämällä menoryhmän muista kustannuksista.

Toimintatuottojen merkittävimmät poikkeamat ovat varhaiskasvatusmaksujen 225.000 euroa ennakoitua suurempi kertymä. Myös hanketuotoista jäi tilikauden tuotoksi ennakoitua suurempi osuus.

Oppilashuoltopalvelujen suoritteiden määrää ei voi suoraan verrata edellisen vuoden suoritteisiin, koska toisen asteen tiedot puutteellisia 31.7.2019 saakka, 1.8.2019 alkaen kaikki palvelut ovat siirtyneet kaupungin tuottamiksi. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui 24 lasta arvioitua enemmän, mutta lapsikohtaisen kustannusten merkittävän nousun syytä selvitetään yhteistyössä HR-palveluiden sekä palveluntuottajan kanssa, koska nousu aiheutuu pääosin henkilöstökustannuksista. Myös virheellistä palkkojen kohdentamisen mahdollisuutta selvitetään.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 § 104 ja sitä muutettiin Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osalta kokouksessa KV 21.10.2019 § 71. Muutoksessa siirrettiin lukiopalveluiden ICT-määrärahat Hyvinvoinnin palvelualueelta Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle. Muutoksen toimintakatevaikutus oli 78.700 euroa.

Olellaisin palvelualueen toimintaan vaikuttanut tapahtuma on ollut sekä organisaation että lautakuntarakenteen muutos vuoden alusta, kun sosiaali- ja terveystalvelujen lainsäädännön alaiset palvelut siirtyivät Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän (Keusote) tuotettaviksi. Lasten ja nuorten palvelualueelta siirtyi koko perhesosiaalityön avainalue Keusoteen ja Kasvun tuen palveluista siirtyivät muut paitsi opiskeluhuoltopalvelut Hyvinvoinnin palvelualueelle perustettuun uuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueelle. Samalla Lasten ja nuorten palvelualueen nimi muutettiin Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueeksi ja laajennetun lautakunnan nimi vastaavasti Opetus- ja kasvatuslautakunnaksi.

Perusopetuksen avainalue ja lukiokoulutus sekä opiskeluhuollon palvelut muodostivat uuden opetuspalvelujen avainalueen, jonka organisoituminen on käynnistynyt joustavasti. Aiemmin ostopalveluina toteutetut ammatillisten oppilaitosten kuraattoripalvelut siirtyivät myös kaupungin omaksi toiminnaksi. Varhaiskasvatukseen avainalueella muutokset olivat pienemmät ja niistä merkittävin oli yksityisen varhaiskasvatuksen oman tulosyksikön perustaminen.

Hyvinvoinnin palvelualueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) avainalueen sekä Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän (Keusote) kanssa on tunnistettu yhdyspintaprosesseja ja käynnistetty niissä yhteistyötä. Osa yhteistyörakenteista on vielä muotoutumassa ja yhteistyöryhmien toiminta vasta alkuvaiheessa.

Alkukeväästä lähtien valmisteltiin konsernipalveluiden ohjauksella uutta talousarvio- ja taloussuunnitelmaa ja siihen liittyvää tehostamistoimenpiteiden ohjelmaa sekä osallistuttiin kaupunkistrategian viimeistelyyn ja laajaan kiinteistökartoitukseen. Suunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa syyskuussa.

Perusopetuksessa otettiin elokuussa käyttöön kevätlukukaudella viimeistellyt inkluusiota ja lähikoulua painottava Oppimisen tuen uusi toimintamalli sekä uusi Wilma/Primus oppilashallinto- ja viestintäohjelma sekä Kurre -lukujärjestysohjelma. Molemmat muutokset vaikuttavat laajasti perusopetuksessa. Elokuun alussa Juholan koulu ja sen vaativan tuen opetus liittyi osaksi Järvenpään Yhteiskoulua. Syksyllä kaikissa yhtenäiskouluissa aloitti virka-apulaisrehtori ja uuden opetussuunnitelman mukainen ensimmäisen vieraan kielen opetus aloitettiin ensimmäisillä luokilla jo syksyllä 2019. Perusopetuksessa osallistuttiin useisiin valtakunnallista avustusta saaneisiin hankkeisiin mm. Uutta koulua - hanke. Yhdessä Tuusulan, Mäntsälän ja Nurmijärven kanssa on jatkettu perusopetuksen alueellisen vaativan tuen järjestämistä psyykkisesti oireileville lapsille Kalliomaan koulussa, joka siirtyi Ohkolasta entisen Kellokosken sairaalan tiloihin.

Järvenpään lukio säilytti kevään yhteishaussa alueen vetovoimaisimman lukion aseman ja siellä aloitettiin LuMa - erityistehtävän mukainen opetus sekä laajennettiin edellisenä lukuvuonna aloitettua kielidiplomia ja mahdollisuutta suorittaa kansainvälisyyspassi.

Myös varhaiskasvatuksessa lapsen tukemisen kokonaisuutta on muutettu aiempaa inklusiivisempaan suuntaan järjestelemällä resursseja uudelleen. Varhaiskasvatuksessa päivitettiin toukokuussa varhaiskasvatussuunnitelma ja sen pohjalta laadittiin erillinen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, jonka käyttöönotto aloitettiin loppuvuodesta 2019. Järvenpään varhaiskasvatuksen arviointimalli valmistui ja otettiin käyttöön syksyllä 2019. Palvelutarjontaa laajennettiin aloittamalla elokuussa 2019 kaksi maksutonta varhaiskasvatuskerhoa ja yhdessä kulttuuripalvelujen kanssa pilotoitiin myös osallistavaa budjetointia kahdessa päiväkodeissa. Järvenpään varhaiskasvatus on osallistunut elokuussa 2019 alkaneeseen kansalliseen 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun, johon saatiin valtion avustusta

Järvenpään väestömäärä on edelleen kasvanut, mikä on heijastunut sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen lapsimääriin. Lasten kokonaismäärä varhaiskasvatuspalveluissa toteutui lähes tavoitteen mukaisesti ja oli vuoden lopussa 2341 lasta, mikä oli 12 lasta enemmän, kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Esiopetukseen osallistuvien lasten määrä toteutui 49 lasta arvioitu pienempänä, mutta kunnallisissa päiväkodeissa olleiden lasten kokonaismäärä kasvoi 79:llä lapsella ja perhepäivähoidossa olevien määrä väheni. Varhaiskasvatukseen osallistui 0-6 -vuotiaista lapsista 71 %. 1-6 -vuotiaiden osallistumisaste oli noin 80 %, mikä on lähes entisellä tasolla.

Perusopetuksen vuoden lopun oppilasmäärä oli 4413 oppilasta, joka on 19 oppilasta arvioitua enemmän. Tämän lisäksi oli 22 valmistavan opetuksen oppilasta. Perusopetuksen opetusryhmien määrä ei ole poikennut suunnitellusta, mutta ryhmien sijoittelu on toteutunut alkuperäisestä poiketen väistötilaratkaisujen vuoksi. Myös henkilöstön sijaistarvetta on ollut merkittävästi arvioitua enemmän mm. sisäilmaongelmien poissaolojen vuoksi.

Päiväkoti - ja koulurakennusten sisäilmaongelmien vuoksi on kuluneena vuonna tarvittu runsaasti väistötilaratkaisuja. Urheilukentän väistökoulu otettiin käyttöön maaliskuussa ja keväällä luovuttiin Cramon siirtotiloista. Anttilan koulun peruskorjaus vanhassa osassa eteni kesän aikana suunnitellusti ja elokuun alusta uusimman siiven opetus siirrettiin sisäilmakorjausten vuoksi peruskorjattuun osaan ja piharakennukseen, josta esiopetuksen lapset sijoitettiin läheisiin päiväkoteihin.

Harjulan koulun toiminta omassa koulurakennuksessa päättyi kesällä ja elokuusta alkaen sen opetusryhmiä on sijoitettu Vihtakadun yksiköön siirrettyihin moduuleihin sekä Urheilukentän Väistökouluun ja Ala-Kartanoon. Uutena haasteena tuli elokuussa Oinaskadun yksikön henkilöstön laaja oireilu ja sisäilmaongelmat, joiden vuoksi toteutettiin nopeasti väistötilaratkaisut ja koulun opetusryhmiä sijoitettiin Kinnarin uuteen kouluun, Haarajoelle ja Urheilukentän Väistökouluun.

Kinnarin uusi koulu valmistui vasta lukuvuoden alkuun ja siellä aloitti yhtenäiskoulun 1-9 luokkien lisäksi kolme varhaiskasvatuksen ryhmää. Koulun valmistumisen viivästyminen ja sinne Oinaskadulta sijoitetut väistöryhmät sekä muutamat isot ryhmät toivat lisäpainetta muutenkin haasteelliseen uuden koulun käyttöönottoon. Helpotusta on odotettavissa elokuussa 2020, kun C-rakennuksen perusparannus valmistuu. Nämä perusopetuksen väistötiloihin liittyvät muutokset ovat olleet vaikeita ja joiltain vanhemmilta on tullut myös kriittistä palautetta. Yhteistyöllä ja joustavuudella kaikille lapsille ja oppilaille kuitenkin saadaan turvattua asialliset oppimisympäristöt tässä hankalassa investointien välivaiheessa.

Myös Saunakallion moduulipäiväkodin valmistuminen viivästyi ja se luovutettiin vasta vuoden lopussa. Toiminta uudessa päiväkodissa käynnistyi tammikuussa 2020. Hyvinvointikampuksen ympärivuorokautisen päiväkodin suunnittelu eteni aikataulussa ja maanrakennustyöt alkoivat joulukuussa 2019. Harjulan uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu on edennyt myös aikataulussa. Uuden Järvenpään Yhteiskoulun ja päiväkodin alueen tilojen uusi kokonaissuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa liikuntasalia lukuun ottamatta, jonka osalta päätös siirtyi tammikuulle. Kaikkien uusien

hankkeiden ja peruskorjausten suunnittelua on tehty kiinteässä yhteistyössä käyttäjien edustajien kanssa.

Selvitys ostetuista konsulttipalveluista

Opetuspalvelut ovat käyttäneet vuonna 2019 Idego Consulting oy:tä sekä Järvenpään Yhteiskoulun ja Juholan yhdistymisessä, Kinnarin koulun toiminnan kehittämässä sekä edellä mainittujen koulujen johtoryhmätyöskentelyn kehittämässä ja rehtoreiden työnohjauksessa yhteensä 11.300 eurolla. Perusopetuksen laajennetun johtotiimin kehittämässä ja rakennushankkeiden läpiviennin coachingissa Miska Oy:tä 2.900 eurolla ja muissa työnohjauksissa Tmi Helena Tarvaista 3.300 eurolla.

Arvio tulevasta kehityksestä

Kiinteistöjen korjaukset ja väistötilajärjestelyt sekä päiväkotij- ja koulurakentamiset tulevat vaikuttamaan palvelujen järjestämiseen koko talousohjelmakaudella.

Väestöennusteiden mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän arvioidaan säilyvän lähivuosina nykytasolla ja suunnittelukauden lopulla hiukan laskevan. Näihin saattaa tuoda muutoksia laajan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautuminen syksystä 2020 alkaen sekä mahdolliset perhevapaaudistukset. Perusopetuksen oppilasmäärien arvioidaan nykyisten ennusteiden pohjalta suunnittelukaudella edelleen hieman kasvavan. Opetuspalveluihin vaikuttaa merkittävästi valmisteilla oleva, mutta toteuttamistavaltaan vielä epäselvä oppivelvollisuuden pidentäminen syksystä 2021 alkaen.

Kuntatalouden vaikean tilanteen jatkuessa on riskinä, että aiempia taloussuunnitelman päätöksiä joudutaan arvioimaan uudelleen. Valtakunnan tasolla työmarkkinatilanne on kiristynyt ja sen mahdollisiin seurauksiin joudutaan myös todennäköisesti varautumaan toiminnassa.

Valittujen yhdyspintaprosessien kehittämistä jatketaan Keusoten kanssa. Valmisteilla olevat laajat sote- ja maakuntaratkaisut tulevat toteutuessaan vaikuttamaan lähivuosina sote-palvelujen järjestämiseen, millä on todennäköisesti vaikutusta myös palvelualueen toimintaan.

Valmisteilla oleva palvelualueiden organisaatiomuutos kesäkuussa 2020 tulee vaikuttamaan palvelualueen toimintaan merkittävästi. Uuden palvelualuejohtajan rekrytoinnin siirtyminen ja tehtävien hoitaminen väliaikaisin järjestelyin useita kuukausia tulee vaikuttamaan vuonna 2020 palvelualueen johtamiseen ja kehittämiseen sekä edellyttää erityisesti esimiehiltä joustoa ja lisäpanostusta.

Kuuma-hankkeiden toteutuminen

Ei raportoitavia Kuuma-hankkeita

Investointiosa

Irtain omaisuus		Alkuperäinen TA 2019	TA- muutokset	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	TP 2019	ERO	TOT-% MTA 2019
186504	Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	-660 000,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	-789 776,40	129 776,40	119,7 %

Irtaimen omaisuuden määrärahan ylitys johtuu Kinnarin uuden koulun varustelusta sekä sisäilmasyistä tehdyistä välttämättömistä korvausinvestoinneista.

Irtain omaisuus		Alkuperäinen TA 2019	TA- muutokset	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	TP 2019	ERO	TOT-% MTA 2019
18650820	JYK Urheilukatu väistötila	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 637,41	239 637,41	0,0 %

Irtaimen omaisuuden investointiryhmään on kirjattu JYK Urheilukadun väistötilan varustusta ja kalustusta, joka katetaan talonrakennusohjelmassa olevasta JYK Urheilukentän moduulikoulun budjetointimäärärahasta.

Suoritteet

	TP 2018	TA 2019	TP 2019
VARHAISKASVATUSPALVELUT			
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht.	2 329	2 346	2 341
esiopetuksessa olevat	538	1 048	999
Päiväkodit, lapsia			
päiväkodit lapsia yhteensä	2 234	2 228	2 271
kunnalliset	1 737	1 670	1 749
joista 20h/vvko			166
toimintakate euroa / lapsi			11 815
yksityiset päiväkodit	497	558	522
joista 20 h/vkko			52
Perhepäivähoito, lapsia	95	118	70
kunnalliset	63	65	48
ostopalvelu	32	53	22
OPETUSPALVELUT			
Järvenpääläiset oppivelvollisuusikäiset	5 039	5 090	5 430
Perusopetus			
Oppilasmäärä	4 392	4 394	4 413
Toimintakate eur/oppilas	7 602		8 093
- ilman sisäisiä vuokria	6 401		6 857
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
toimintaan osallistuvat	585	580	604
IP-toiminta, toimintakate eur/ip-kerholainen	872		1 252
Lukiokoulutus			
Opiskelijamäärä keskim.	1 037		1 036
Toimintakate eur/opiskelija	5 246		5 519
- ilman sisäisiä vuokria	4 456		4 685
Opiskeluhoitopalvelut			
Oppilashuoltopalvelujen käynnit		7 500	* 4 130

* Toisen asteen tiedot puutteellisia 31.7.2019 saakka, 1.8.2019 alkaen kaikki palvelut ovat siirtyneet kaupungin tuottamiksi.