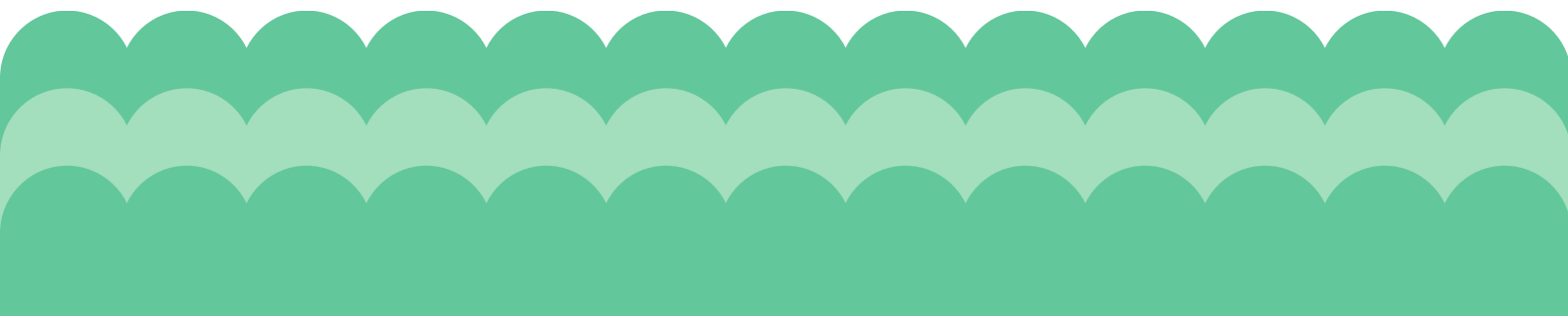


Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta

1.1.-30.6.2021

Opetus- ja kasvatustalokunta 21.9.2021



Sisällysluettelo

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	3
Esikunta	3
Varhaiskasvatuspalvelut.....	5
Opetuspalvelut.....	8
Irtaimistoinvestoinnit.....	11

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Esikunta

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Epidemiatilanne ja etätyöskentely ovat edelleen määrittäneet esikunnan työskentelyä alkuvuoden aikana. Merja Narvo-Akkola aloitti palvelualuejohtajana tammikuussa porrastetusti. Lisänä varhaiskasvatusjohtajan tehtävissä jaetun johtamisen kokeilu sekä esikunnan työtehtävien uudelleenorganisointi konsernipalveluiden kanssa ovat johtaneet siihen, että yhteisen toimintakulttuurin muodostaminen on ollut keskeisessä roolissa alkuvuoden puolella. Opetuksen ja kasvatuksen yhteiset toiminnot ovat järjestäytymässä uudelleen vastaamaan paremmin koko palvelualueen tarpeisiin. Samassa yhteydessä tullaan päivittämään hallintosäätöä tarvittavilta osin.

Varhaiskasvatuksen laskutus saatiin ajantasaistettua kesäkuussa, ja syksyn laskutuksen liikkeelle lähtemistä on pyritty ennakoimaan ja prosessia sujuvoittamaan. Uuden varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt, mutta etenee hyvässä järjestyksessä. Sekä opetuksen että varhaiskasvatuksen puolella tietojärjestelmien muutokset ja valtakunnallisten raportointijärjestelmien käyttöönotot aiheuttavat lisätyötä, kun rajapinnat eivät vielä siirrä tietoa toivotusti. Myös kunnan sisäiset kehittämisprojektit ja kilpailutukset (esim. tilakehitysprojekti, työterveyshuolto, Jatsin myynti) ovat vaatineet esikunnan työpanosta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

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 viivästyneenä	Oppilashallinto-ohjelman tietojen hyödyntäminen mm. tilahallinnassa ja palveluverkkosuunnittelussa aloitettu. Vakan uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt 3-4kk kilpailutuksen haasteista johtuen. Käyttöönottoprojekti etenee hyvin toukokuussa aloittaneen projektipäällikön sekä tietohallinnon tuella. Käyttöönottoprojektin yhteydessä käydään läpi kaikki järjestelmään liittyvät prosessit. Tiedolla johtamisen välineiden käyttöönotto liittyy vahvasti oikeellisen tiedon tuottamiseen ja sitä kautta asiakastietojärjestelmään. Koko Opkan johtamisessa on pyritty kehittämään tiedolla johtamista. Palveluverkkotyökalu otettiin käyttöön.	02

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

186400 OPEKAS Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	35	0	35		0		2	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17	0	17		1		4	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-182	-453	271	-59,9 %	-374	-51,4 %	-756	-553	-906	353
TOIMINTAKATE	-130	-453	323	-71,3 %	-374	-65,2 %	-750	-553	-906	353

Perustelut poikkeamille

Esikunnan määrärahoissa poikkeamana on esikuntaan varatun koko palvelualueen yleisvarauksen toteumien näkyminen muilla avainalueilla. Lisäksi henkilöstökuluissa on syntynyt säästöä alkuvuoden palvelualuejohtajan tehtävän sijaisjärjestelyistä sekä täyttämättä olleista tehtävistä tai virkavapaiden sijaisuuksista.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Määrärahojen alitusta tullaan esittämään käytettäväksi muiden avainalueiden ylitysten kattamiseen.

Varhaiskasvatuspalvelut

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten kokonaismäärä on syyskauden alussa hieman pienempi kuin vuodenvaihteessa. Yleensä lapsimäärä kasvaa jonkin verran kauden edetessä, mutta epidemiatilanteen johdosta perheiden toiminta ei ole yhtä helposti ennakoitavaa kuin aiempina vuosina. Oletettavasti kokonaislapsimäärä tulee kasvamaan jonkin verran suuremmaksi kuin edellisenä vuonna, mutta tuskin tavoittaa ennakoitua 60 lapsen lisäystä. Myös yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa olevien lasten määrä on hieman pienempi kuin vuodenvaihteessa. Sijoittelutilanne päiväkodeissa on hyvä, ja perheiden toiveita varhaiskasvatuspaikkojen suhteen on pystytty toteuttamaan hyvin. Osa-aikaisten (alle 5h/pv) lasten määrä on kasvanut jonkin verran vuodenvaihteesta.

Vallitsevalla pandemiatilanteella on ollut suuria vaikutuksia varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Yhteistyöhön perustuvia toimintatapoja on jouduttu arvioimaan ja muuttamaan, ja huoli tartuntojen leviämisestä vaikuttaa edelleen arjen toimintaan yksiköissä. Tilanne on kuitenkin auttanut digitaalisten työvälineiden vahvemmassa haltuunotossa, ja esimerkiksi koulutusten ja kokousten sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön järjestämisestä etäyhteyksin on saatu hyviä kokemuksia, joita pystytään hyödyntämään jatkossa.

Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistynyt kesällä 2021. Projektin aikana käydään läpi kaikki järjestelmään liittyvät prosessit sekä otetaan käyttöön erilaisia tiedolla johtamisen välineitä. Odotukset asiakastietojärjestelmän onnistuneelle käyttöönotolle ovat kovat. Toimiva järjestelmä ja onnistuneet prosessit vaikuttavat kaikkien varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien sekä huoltajien kokemuksiin ja ajankäyttöön. Lisäksi tiedolla johtamisen tueksi saadaan reaaliaikaista tietoa, joka auttaa resurssien parhaassa mahdollisessa hyödyntämisessä tiukassa taloustilanteessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 § ja 8 § muuttui 1.8.2021 alkaen siltä osin, että tuloarvoja alennetaan 31 prosenttia ja toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Näillä muutoksilla on vaikutusta varhaiskasvatuksen maksutuottoihin niin kunnallisen kuin yksityisen varhaiskasvatuksen (palvelusetelit) osalta. Muutoksen tavoitteena on työllisyyden parantaminen ja tätä kautta varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen.

Varhaiskasvatuslain muutos koskien henkilöstömitoituksesta poikkeamista (36 §) sekä kasvatushenkilöstön ilmoitusvelvollisuutta (56 § ja 57 §) hyväksyttiin kesällä eduskunnassa ja tuli voimaan 1.8.2021. Lain muutoksen johdosta varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön sähköinen lomake, ja henkilöstön perehdyttäminen sen käyttöön on käynnissä. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukseen liittyvä lakimuutos velvoittaa entistä vahvemmin ennakoimaan henkilöstön poissaolojen vaikutuksia päivittäiseen toiminnan järjestämiseen, ja tulee lisäämään sijaisresurssin tarvetta.

Palveluverkkosuunnitelma etenee syksyn aikana, ja sen yhteydessä varhaiskasvatuksen palvelutarvetta arvioidaan tarkemmin. Jo päätetyistä projekteista Harjula, Oinaskatu ja JYK etenevät suunnitellusti. Louhelan päiväkodin tiloista tullaan luopumaan vuoden 2021 loppuun mennessä sekä taloudellisista syistä että tilojen sopimattomuudesta päiväkotikäyttöön johtuen. Isokydön päiväkotikäyttöä pk Pehtoorin tiloja väistötilana peruskorjausremontin ajan.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan tavoitteet kaudella 2021–2022 koskevat arjen perushoitotilanteiden pedagogiikan vahvistamista, myönteisen, turvallisen ja lämpimän oppimisympäristön luomista lapsille sekä henkilöstön ja lasten osallisuutta vahvasti hyödyntävän oppijoiden yhteisön muodostamista. Arjen toimintatapoja arvioidaan suhteessa Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jokainen tiimi asettaa oppimista ja hyvinvointia edistävät tavoitteet eri toiminnoille, ja muokkaavat toimintaa, toimintaympäristöä ja oppimisryhmiä yhdessä lasten kanssa tehdyn arvioinnin pohjalta. Toimintaa arvioidaan lasten, tiimin, työyhteisön ja huoltajien kanssa. Arviointitietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteissa huomioidaan arviointimallin mukaisesti yksilö-, tiimi-, yksikkö-, alue- ja kuntataso sekä marraskuussa toteutettavan asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2021-2023	Tiedolla johtamisen ja digitalisaation vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> Uuden asiakasjärjestelmän käyttöönotto Tiedolla johtamisen välineiden selvittäminen ja käyttöönotto (käyttöaste, täyttöaste, talouden seuranta) 	Etenee viivästyneenä	Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt 3-4kk kilpailutuksen haasteista johtuen. Käyttöönottoprojekti etenee hyvin toukokuussa aloittaneen projektipäällikön sekä tietohallinnon tuella. Käyttöönottoprojektin yhteydessä käydään läpi kaikki järjestelmään liittyvät prosessit. Tiedolla johtamisen välineiden käyttöönotto liittyy vahvasti oikeellisen tiedon tuottamiseen ja sitä kautta asiakastietojärjestelmään.	O2
2021	Johtamisosaamisen sekä yhteisö- ja itseohjautuvuuden vahvistuminen.	<ul style="list-style-type: none"> Valmentavan johtamisen ja itseohjautuvuuden vahvistaminen Päätöksentekojen ja tiedonkulkurakenteiden tarkastelu ja päivittäminen 	Etenee suunnitellusti	Työ rakenteiden tarkastelun ja yhteisöohjautuvuuden vahvistamiseksi on aloitettu, ja etenee suunnitellusti syksyn aikana.	O1, O3
2021-2022	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	<ul style="list-style-type: none"> Lasten tuen tehokas kohdentaminen, varhaiskasvatuksen erityisopettajien työnkuvan tarkastelu ja nimikkeen yhtenäistämisen valmistelu 	Etenee suunnitellusti	Varhaiskasvatuksen erityisopettajien työnkuva on jatkuvassa muutoksessa säästötavoitteista johtuvien henkilöstövähennysten sekä niitä seuranneiden rekrytointihaasteiden vuoksi. Tuen muotojen sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajien työnkuvan arviointi ja kehittäminen jatkuu edelleen.	A1, O1

2021-2023	Henkilöstöressin vahvistaminen (rekrytointi, pitovoiman lisääminen)	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön kouluttautumisen tukeminen (VLH pätevytyminen, avoimen yliopiston opinnot) Vakituisten sijaisten käytön tarkastelu Työhyvinvointihanke Skillhive -osaamisalustan hyödyntäminen koulutus suunnittelussa 	Etenee suunnitellusti	<p>Henkilöstön opiskelua oman työn kehittämiseksi tuetaan, ja henkilöstö on aktiivinen kouluttautumaan omaehtoisesti. Vakituisten sijaisten käyttöön on vaikuttanut vahvasti epidemiatilanne joka vaikeuttaa talosta toiseen siirtymistä. Työhyvinvointihanke etenee suunnitelman mukaan, syksyn aikana tulossa työn muotoilua erilaisia työkykytilanteita ajatellen.</p> <p>Skillhive-oppimisalustan hyödyntäminen on aloitettu kehityskeskusteluista.</p>	O1, O2
2021-2024	Palvelutarvetta vastaava palveluverkko	<ul style="list-style-type: none"> Uusien yksiköiden suunnittelu ja käyttöönotto Palveluverkkosuunnitelman päivytystarpeen arviointi Käyttöasteseurannan hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa 	Etenee viivästyneenä	<p>Palveluverkkotyö on viivästynyt, mutta etenee tavoitteellisesti. Käyttöasteseurannan hyödyntäminen mahdollista uuden asiakasjärjestelmän myötä.</p>	A1, S4

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

186401	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
Varhaiskasvatuspalvelut										
TOIMINTATUOTOT	2 087	1 591	496	31,2 %	941	121,7 %	2 492	2 842	3 182	-341
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3	0	3		0		10	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-15 031	-14 522	-509	3,5 %	-15 170	-0,9 %	-29 349	-29 968	-29 044	-924
TOIMINTAKATE	-12 941	-12 931	-10	0,1 %	-14 229	-9,1 %	-26 847	-27 126	-25 862	-1 264

Perustelut poikkeamille

Varhaiskasvatusmaksuja ennustetaan kertyvän budjetoitua vähemmän koronan vaikutusten takia. Elokuussa voimaan tulevan varhaiskasvatusmaksu-uudistuksen vaikutukset on arvioitu alkuperäisen talousarvion tasoon, mutta arviota tarkennetaan elokuun toteuman perusteella. Varhaiskasvatuksessa on alkanut budjetoitua enemmän hankkeita, mikä lisää sekä tuottoja että kuluja. Kuluja on kertynyt budjetoitua enemmän erityisesti henkilöstökulujen osalta. Säästöjä pyritään löytämään vastaavasti muista menoeristä ja ennustetta tarkennetaan syksyn aikana.

Opetuspalvelut

Olennaiset 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.

Vuoden 2021 suurimmat muutokset toimintaan toi korona. Opetusta sekä lukiossa että peruskouluissa järjestettiin vuoroin etä- ja lähiopetuksena sekä hybridiopetuksena. Nämä järjestelyt vaativat paljon sekä oppilailta, perheiltä että opetushenkilöstöltä. Edeltävän vuoden tavoin, etäopetuksessa käytettiin digitaalisia laitteita. Vaikka edelleen suurin osa oppilaista oli Teamsin äärellä oppituntien aikana, eräänlainen väsyminen etänä opiskeluun havaittavissa ja helpotus oli suuri, kun kevätlukukausi päätettiin lähiopetuksessa. Oppimisvajeen kartoittamista pyrittiin tekemään myös koko lukuvuoden ja erityisesti kevään aikana, mutta todennäköisesti jäljet näkyvät vasta vuosien kuluttua. Kuitenkin havaittiin, että oppimiseensa tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden määrä oli kasvanut edellisestä syksystä huomattavasti eli 70 oppilaalla. Opetushallituksen myöntämää erityisavustusta koronan aiheuttaman oppimisvajeen ja poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi käytettiin edelleen koulukohtaisen harkinnan mukaan rekrytoimalla lisää opettajia ja koulunkäynninohjaajia. Lukuvuoden 2021 päättyessä perusopetuksessa oli kirjoilla 4425 oppilasta. Heistä 23 oli valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilasmäärä oli noussut syksyn 20.9.2020 tilastopäivästä (4413) 10 oppilaalla.

Lukiokoulutuksessa vuoden keskimääräinen opiskelijamäärä raportoidaan 20.9. tilanteen mukaisesti toimintakertomuksen yhteydessä. Ylioppilaskirjoituksiin keväällä osallistui eri vuosikursseilta 472 opiskelijaa. Keväällä 2021 ylioppilaaksi valmistui 222 opiskelijaa.

Opiskeluhoitoon käyntimäärien raportointia ei saatu kevään osalta KeuSoten palveluista. Psykologi ja kuraattoripalveluiden osalta palvelut järjestettiin myös toiselle asteelle ja Kristilliselle koululle. Kevään aikana opiskeluhoitoon psykologeilla oli 1586 yksilökäyntiä (perusaste 1172) ja kuraattoreilla 2974 (perusaste 2244). Yksilötyön lisäksi opiskeluhoitossa tehdään yhteisöllistä työtä sekä verkostotyötä. Edelleen on havaittavissa, että yksilötapaamisten tarve on jatkuvassa kasvussa, vaikka painotuksen suuntaa on pyritty kääntämään yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Koronan aikana opiskeluhoitoon merkitys on entisestään kasvanut oppilaiden, perheiden ja koulujen opetus- ja kasvatustyön tukijana.

Oinaskadun yksikön ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat opiskelivat edelleen Haarajoen koululla. Muut Oinaskadun yksikön oppilaat olivat sijoittuneena pääkoululle Kinnariin. Harjulan koulun 1.-4- luokkien oppilaiden opetus tapahtui Vihtakadun yksikössä ja isommat

oppilaat opiskelivat Kartanon koululla. Sisäilmahaasteiden vuoksi Järvenpään Yhteiskoulun kotitalousopetus tapahtui pihalle hankitussa väistötilassa ja ruokailut järjestettiin Urheilukadun kiinteistön ruokalaa korvaavassa väistötilassa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2021	Oppilaan kiinnittymistä lähikouluun vahvistetaan.	<ul style="list-style-type: none"> Vahvistetaan yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatapoja. Vahvistetaan opetushenkilöstön ammatillista ja myönteistä vuorovaikutusta kaikkien oppilaiden kanssa. 	etenee suunnitellusti	Opettajille ja rehtoreille on kohdennettu Kaikille yhteinen koulu -hankkeen kautta koulutusta, lisäksi olemme mukana Sitouttavan kouluyhteisön -hankkeessa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämistä jatketaan yhdessä KeuSoten ja muiden kuntien kanssa sekä yksikkökohtaisesti. Sitouttava kouluyhteistyö sekä yhteisöllisyys ovat myös lukuvuoden painopisteinä.	A1
2020-2021	Yhteisö/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa henkilöstön työskentelyä kouluissa.	<ul style="list-style-type: none"> Mahdollistetaan yhdessä tekeminen, yhteisopettajuus ja yhteinen keskustelu johtamisella ja rakenteilla. Itseohjautuvuuden työkalupakki otetaan käyttöön vaiheittain. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti. 	etenee viivästyneenä	Yhdessä tekeminen on vaikeutunut koronapandemian myötä. Yhteisöohjautuvuutta ja valmentavaa johtajuutta pidetään jatkuvasti esillä. Henkilöstölle tarjotaan osaamisen kehittämisen koulutuksia erityisesti painopisteisiin nojaavien hankekoulutusten kautta.	O1
2020-2021	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Opetuspalveluiden tilaresurssin käytön kartoittaminen ja tehostaminen osana kaupunkitason prosessia. Palveluverkon päivittäminen päivitettyjen väestö- ja oppilassuunnitteiden pohjalta.	etenee viivästyneenä	Palveluverkkotyö on viivästynyt, mutta etenee tavoitteellisesti. Palveluverkkotyöhön on käytetty viimeisimpiä väestö- ja oppilassuunnitteita.	S4
2020-2021	Tiloja osataan käyttää monipuolisesti ja tehokkaasti eri toimijoiden kanssa	<ul style="list-style-type: none"> Tilahallintaohjelman käyttöönotto. Olemassa olevia tiloja käyttö joustavasti erilaisten oppimistilanteiden toteuttamiseen. 	etenee viivästyneenä	Tilahallintaohjelmaa ollaan ottamassa käyttöön 2021 loppuvuodesta. Tilojen käyttöä tehostettu ja tiloja käytetään joustavasti ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	S4
2021	Näkyvä ja yhteisöllinen kaupungin juhlatilaisuus	Järvenpään kaupunki 70-vuotta teema näkyy koulujen opetuksessa sekä yhteisissä tapahtumissa.	etenee suunnitellusti	Juhlatilaisuus otettu huomioon koulujen lukuvuoden tapahtumien ja toiminnan suunnittelussa.	A1

2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	<ul style="list-style-type: none"> Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisoitusopimus yhteistyö Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvistä kyselyistä yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteiden luominen. 	etenee suunnitellusti	Kulttuuripolku on osa opetussuunnitelmaa. Kulttuuripolun sisältöä on uudistettu ja päivitetty yhdessä kulttuuritoimijoiden kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteet luotu ja lisätty opiskeluhoitosuunnitelmaan.	A1
2020-2022	Arjen turvallisuus on kiinteä osa hyvinvointia.	<ul style="list-style-type: none"> Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osallistavien toimintamallien käyttöönotto (Ankkuri, Resto) Kiusaamisen vastaisen mallin käyttö ja kiusaamistapausten dokumentointi ja seuranta. K-0 -mallin kehitystyön jatkaminen 	etenee suunnitellusti	Eri toimintamalleja on otettu käyttöön. Kiusaamisen vastainen malli ja kiusaamistapausten dokumentointi ja seuranta on käytössä. K-0 toimintaa kehitetty yhdessä nuorisopalveluiden ja Aseman lasten sekä koulujen kanssa. Ankkuri-malli toiminnassa. Oppilaitos/koulukohtaiset turvallisuusvastaavat ovat mukana kehittämässä koulun turvallisuuskulttuuria.	A1

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

186402 Opetuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	3 012	846	2 166	255,9 %	859	250,5 %	1 710	3 814	1 692	2 122
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12	0	12		0		1	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-23 541	-23 216	-325	1,4 %	-23 291	1,1 %	-45 929	-49 832	-46 433	-3 399
TOIMINTAKATE	-20 517	-22 370	1 853	-8,3 %	-22 431	-8,5 %	-44 217	-46 018	-44 740	-1 278

Perustelut poikkeamille

Opetuspalveluiden toimintatuotot ovat ylittyneet isojen ylikunnallisten hankkeiden rahoituksen johdosta ja vastaavasti hankkeiden kulut tulevat näkymään pääsääntöisesti henkilöstökulujen menoina ja hankinnoissa. Kotikuntakorvausten ennustetaan kasvattavan toimintakuluja noin miljoonalla eurolla budjetoidusta. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan myös oppivelvollisuuden laajenemisen ja muutamien lisärekrytointien seurauksena.

Irtaimistoinvestoinnit

	Tot 1-6/2021	TA 2021	TA 2022	TA 2023	Summa
Oppilaskalusteet ja luokkien varustus (korvaushankinta)		200	150	150	500
OPKA Esikunta kalusteiden korvausinvestoinnit (yleisvar.)		10	10	10	30
Varhaiskasvatuksen kalusteiden korvausinvestoinnit	1	40	40	40	120
JYKn ja Harjulan ensikertainen kalusto			700		700
Varhaiskasvatuksen resurssiohjauksen kehittäminen		50	50		100
Siirtomääräraha: Cooperin päiväkodin ensikertainen varustelu	6	7			7
Siirtomääräraha: Esikunnan kalustehankinnat		10			10
Siirtomääräraha: Opetushenkilöstön luokkien ergonomiakalusteet ja oppilaiden korvaavat kalusteet	24	50			50
Siirtomääräraha: Oppimisympäristöjen uusiminen		50			50
Siirtomääräraha: Palveluverkkotyökalu	29	21			21
Etera-talo, kalusteiden myynti Keusotelle	-39				0
Yhteensä	20	438	950	200	1567

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna. Irtaimistoinvestointeja on alkuvuodesta toteutunut vähäinen määrä budjetoituun nähden. Investointimäärärahan ennustetaan riittävän vuodelle 2021. Mahdollisia säästöjä esitetään helpottamaan tulevien vuosien säästötarpeita.