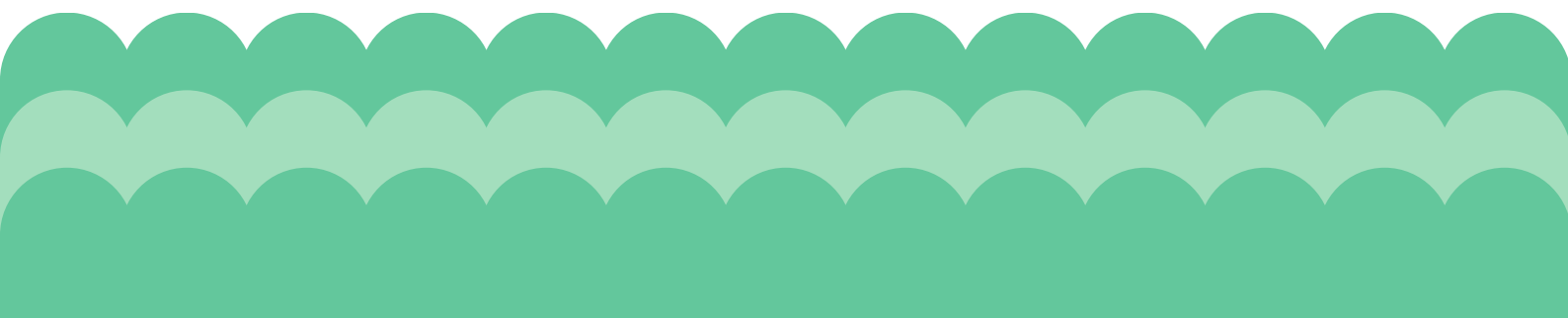


OSAVUOSIRAPORTTI

1.1.-30.6.2021

Opetus- ja kasvatuslautakunta 21.9.2021



Sisällysluettelo

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	3
Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa	3
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-23	5
Tuloslaskelma	5
Perustelut vuoden 2021 poikkeamille.....	5
Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-23	6
Investoinnit.....	7
Yhteisöraportointi	7
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut.....	8

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Alkuvuoden toimintaan on monelta osin vaikuttanut edelleen jatkuva epidemiatilanne. Perustoimintojen pyörittäminen on vienyt tilaa toiminnan kehittämislle, ja erilaiset poikkeustilanteet ja niihin liittyvät järjestelyt ovat kuormittaneet palvelualueen kaikkia toimijoita. Epidemiatilanteen aikana tapahtunut edistymisen esimerkiksi teknisten ratkaisuiden hyödyntämisessä on kuitenkin jatkunut edelleen, ja esimerkiksi koulutuksia, kokouksia tai tiedotustilaisuuksia on onnistuneesti toteutettu etäyhteyksin.

Opetuspalveluiden osalta koronajärjestelyt jatkuivat läpi kevään. Lukiokoulutuksessa vuoroteltiin etä- ja lähiopetuksessa, käytettiin hybridimallia ja etäopetuksesta palattiin täysin lähiopetukseen 3.5.2021. Ylioppilaskirjoitusten turvalliset järjestelyt onnistuivat hyvin, mutta koronan vuoksi kertynyt lisätyö kuormitti vahvasti henkilöstöä. Perusopetuksessa useat altistumiset ja karanteenit teettivät muuttuvia opetusjärjestelyitä eri kouluilla. Huhtikuussa siirryttiin hybridiopetukseen, jolloin yläkoulujen oppilaat vuorottelivat lähiopetuksessa. Myös perusopetuksessa palattiin lähiopetukseen 3.5. alkaen. Varhaiskasvatuksessa jouduttiin kevään aikana joitakin kertoja rajaamaan yksiköiden aukioloaikoja henkilökunnan karanteeneista johtuen. Jatkuvasti muuttuvat tilanteet ja lukuisat poissaolot ovat vaatineet toiminnalta jatkuvia järjestelyjä, ja kuormittaneet työntekijöitä kentällä.

Esikunta

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.

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 kehittämissuunnitelmat ja kilpailutukset (esim. tilakehitysprojekti, työterveyshuolto, Jatsin myynti) ovat vaatineet esikunnan työpanosta.

Varhaiskasvatuspalvelut

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.

Palveluverkon näkökulmasta suurimpia muutoksia alkuvuoden 2021 aikana oli Cooperin päiväkodin käyttöönotto. Tiloihin siirtyivät vuoropäiväkoti Pehtoori sekä Puistolalan päiväkodin, jonka tiloista luovuttiin samalla. Pehtoorin päiväkodin tilat palvelevat väistötilana Isokydön päiväkodin peruskorjauksen ajan. Peruskorjauksen odotetaan valmistuvan kesällä 2022. Louhelan päiväkodin

vuokratilasta valmistaudutaan luopumaan vuodenvaihteessa 2021-2022. Harjulan ja Oinaskadun suunnittelu- ja rakennustyöt ovat edenneet tahoillaan.

Alkuvuoden merkittävin toiminnan järjestämiseen vaikuttanut tekijä on korona-epidemia. Toiminnan toteuttamisessa on jouduttu tekemään paljon poikkeusjärjestelyjä, eikä pedagogiikan ja toimintatapojen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen ole onnistuneet suunnitellusti.

Varhaiskasvatuksen piirissä on lapsia syksyllä 2021 hieman vuodenvaihdetta vähemmän, mikä saattaa toisaalta johtua myös tavanomaisesta kausivaihtelusta. Varhaiskasvatusmaksuista on perheille hyvitetty vain tartuntatautilain mukaisista karanteeneista johtuvien poissaolojen osalta 10 päivää ylittävä osuus.

Toimintakauden 2020–2021 pedagogisten tavoitteiden arviointi osoitti, että vaikka kehitystä toiminnassa on tapahtunut, tavoitteisiin ei kaikilta osin ole päästy. Tilanne johtuu suurelta osin epidemiatilanteen vaikutuksista toimintaan, kun esimerkiksi koulutuksia tai kehittämispäiviä ei ole pystytty järjestämään. Uudet tavoitteet valittiin tästä syystä osittain samoina tai tukemaan edellisiä tavoitteita. 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.

Opetuspalvelut

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 tuki. Kokonaishyvinvointia tukemassa on hyvin organisoidut opiskeluhoollon palvelut.

Vuoden 2021 toiminnan määrittelijänä toimi hyvin pitkälle korona ja sen mukanaan tuomat ohjeistukset ja rajoitukset.

Alkuvuoden 2021 suurimmat muutokset toimintaan toi korona. Lukuvuoden 2020-2021 päättyessä oli perusopetuksessa kirjoilla 4421 oppilasta. Heistä 19 on valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilasmäärä oli noussut syksyn 2020 tilastopäivästä kahdeksalla oppilaalla (4413) lukuvuoden 2020-2021 loppuun mennessä. Tarkemmin oppilasmäärät lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa sekä opiskeluhoollon asiakaskäynnit raportoidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Oinaskadun yksikön ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat opiskelevat edelleen 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 sekä Urheilukadun kiinteistön ruokalaa korvaava ruokatila. Harjulan koulun rakennushanke on edennyt suunnitelmallisesti ja Järvenpään Yhteiskoulun hanke on siirtynyt toteuttamisvaiheeseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-23

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2021	Raportointi	Strategia
2021	Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kulut alittavat kuntien mediaanin.	Etenee, viivästy nyt	Tuotteistaminen on käynnissä, tavoitteena saada pohjatiedot tämän vuoden aikana. Talouden seuranta on selkiytynyt ja seurannan pohjatiedon oikeellisuuteen on kiinnitetty huomiota.	T3
2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Etenee	Palveluverkkosuunnitelma valmistuu syksyn aikana. Varhaiskasvatuksen uusi asiakasjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden lopussa, digitaaliset välineet kehittyvät samalla merkittävästi myös asiakkaiden suuntaan.	A1

Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä						TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	5 134	2 437	2 697	110,7 %	1 801	185,1 %	4 205	6 656	4 875	1 781
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	32	0	32		1	5501,6 %	14	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-38 754	-38 191	-563	1,5 %	-38 836	-0,2 %	-76 034	-80 353	-76 383	-3 970
TOIMINTAKATE	-33 588	-35 754	2 166	-6,1 %	-37 034	-9,3 %	-71 814	-73 698	-71 508	-2 189
HENKILÖSTÖKULUT	-22 754	-21 869	-885	4,0 %	-24 179	-5,9 %	-44 878	-47 503	-43 738	-3 766

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Toimintatuotoissa merkittävimmät poikkeamat aiheutuvat koronaepidemian myötä vähentyneistä varhaiskasvatuksen maksutuotoista. Varhaiskasvatusmaksu-uudistuksen vaikutukset on ennustettu talousarvion tasoon, mutta ennustetta tarkennetaan elokuun laskutuksen valmistuttua.

Hanketuottoja on kertynyt budjetoitua enemmän sekä varhaiskasvatuksessa että opetuksessa, mutta vastaavasti kulut nousevat hankkeiden osalta. Toimintakuluja kertyy budjetoitua enemmän varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen sekä oppivelvollisuuden laajenemisen johdosta.

Toimintakulujen ennustetaan kasvavan lisäksi noin miljoonalla eurolla opetuksen kotikuntakorvausten osalta.

Esikunta

Esikunnassa toimintakuluja on kertynyt budjetoitua vähemmän. Mahdollisella säästöllä katetaan muissa palveluissa syntyneitä ylityksiä ja tähän palataan syksyn käyttösuunnitelmamuutoksissa. Esikunnan henkilöstöä siirtyi konsernipalveluihin 1.3.2021 alkaen ja tämä on huomioitu sekä ennusteessa että talousarviossa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatusmaksuja ennustetaan kertyvän budjetoitua vähemmän koronan vaikutusten takia. Elokuussa voimaan tulevan varhaiskasvatusmaksu-uudistuksen vaikutukset on arvioitu alkuarvion 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

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

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-23

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion vuonna 2021. Palvelualueen talousarvioon on esitetty muutosta kotikuntakorvauksista ja oppivelvollisuuden laajenemisesta aiheutuvista lisäkuluista johtuen vuodesta 2022 eteenpäin. Muutoksen odotetaan tasapainottavan palvelualueen taloutta tulevina vuosina.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma	Ennuste	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset	-9	367	367	900	200	1467
Aineettomat	29	71	71	50		121
Yhteensä	20	438	438	950	200	1588

Irtaimistohankintoja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut vähäinen määrä. Etera-talon kalusteiden myynti Keusotelle näkyy tuottona irtaimistoinvestointien toteumassa.

Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2021 ja niistä mahdollisesti jäävää säästöä esitetään siirrettäväksi helpottamaan tulevien vuosien säästöpaineita.

Yhteisöraportointi

Opetus- ja kasvatustalouden palvelualue vastaa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja muiden opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Palvelualue toimii yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten Keudan, Spesian ja Stepin (entinen Seurakuntaopisto) kanssa. Edellä mainittujen oppilaitosten edustajat osallistuvat mm. laajennettuun kuntatason opiskeluohjauksen ohjausryhmään. Laki oppivelvollisuuden laajentumisesta astui voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajentuminen valmisteltiin ja toimeenpantiin hyvässä yhteistyössä ko. toisen asteen oppilaitosten kanssa. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä edellä mainituista oppilaitoksista tulleiden harjoittelijoiden määrä on lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	1-6/2021
1-16-vuotiaiden lasten määrä	7 662	7 550	7 568
VARHAISKASVATUSPALVELUT			
kaikki lapset varhaiskasvatuksessa yht.	2 341	2 246	2 226
esiopetuksessa olevat	999	489	487
Päiväkodit, lapsia			
päiväkodit lapsia yhteensä	2 271	2 189	2 180
kunnalliset	1 749	1 745	1 686
joista 20h/wko	166	72	94
toimintakate euroa / lapsi	11 815	12 265	5 560
yksityiset päiväkodit	522	516	494
joista 20 h/vkko	52	24	16
Perhepäivähoito, lapsia			
kunnalliset	70	57	46
ostopalvelu	48	38	31
	22	19	15
OPETUSPALVELUT			
Perusopetus			
Oppilasmäärä	4 413	4 420	4 425
Toimintakate eur/oppilas	8 093	8 028	4 110
- ilman sisäisiä vuokria	6 857	6 742	3 525
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
toimintaan osallistuvat	604	555	508
IP-toiminta, toimintakate eur/ip-kerholainen	1 252	1 335	745
Lukiokoulutus			
Opiskelijamäärä keskim.	1 036	1 053	*
Toimintakate eur/opiskelija	5 519	5 250	*
- ilman sisäisiä vuokria	4 685	4 429	*
Opiskeluhoitopalvelut			
Oppilashuoltopalvelujen käynnit	4 130	6 872	4 560

* Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.