



Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Käyttösuunnitelmat 2020

Opetus- ja kasvatustalokunta 28.1.2020 §4





Sisältö

Sisältö.....	2
Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet.....	2
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	3
Esikunta	3
Varhaiskasvatuspalvelut	4
Opetuspalvelut	7
Irtaimistoinvestoinnit	10

Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet

Lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2020 tammikuun 2020 loppuun mennessä. Lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmista lopullisesti sen jälkeen, kun valtuusto on antanut talousarviossa niille strategiset tavoitteet sekä rahoitusresurssit. Käyttösuunnitelmassa lauta-/johtokunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnettyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain. Talouspalvelut ohjeistavat tarkemmin käyttösuunnitelmien laadintaa kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn jälkeen. Käyttösuunnitelmassa tullaan soveltamaan samaa rakennetta kuin talousarviossa.





Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Esikunta

Keskeiset palvelut

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palvelualueiden yhteiseen esikuntaan on koottu palvelualueiden keskeiset talous- ja hallinto- ja suunnittelupalvelut.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2020-2023

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palvelualueiden yhteiset tietohallinnon palvelut keskitetään vuoden alusta konsernipalveluihin tietohallinto -yksikköön.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2020	Tiedollajohtamisen vahvistuminen esimiesten työssä ja johtamisessa	Uuden oppilashallinto-ohjelman tietojen hyödyntäminen. Varhaiskasvatuksen uuden asiakashallintaohjelman hankinta. Tietovarastojen ja digitaalisten alustojen hyödyntäminen.	O2

Sitovat taloustavoitteet

	TP 2018	Muutettu KS 2019	KS 2020	2021	2022	2023
OPEKAS Esikunta						
TOIMINTATUOTOT	47 539	68 000	68 000	70 000	70 000	70 000
TOIMINTAKULUT	-3 492 696	-3 587 469	-3 097 358	-3 405 969	-3 419 073	-3 789 778
TOIMINTAKATE	-3 445 157	-3 519 469	-3 029 358	-3 335 969	-3 349 073	-3 719 778





Varhaiskasvatuspalvelut

Keskeiset palvelut

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.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2020-2023

Järvenpään varhaiskasvatusikäisten määrä tulee väestöennusteen mukaan hieman laskemaan vuosien 2020-2023 aikana painottuen suunnittelukauden lopulle siten, että vuonna 2023 alle kouluikäisiä lapsia ennustetaan olevan noin 130 lasta vähemmän kuin vuonna 2019. Vaikka varhaiskasvatuksen osallistumisasteen arvioidaan nousevan, voidaan vuosien 2020-2023 aikana luopua joistain pienistä toimipisteistä ja toteuttaa liikkumavaratoimenpiteenä suunniteltu käyttöasteen tehostaminen asteittain.

Syksyllä 2020 tullaan luopumaan viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilusta. Maksuttomuudesta luopumisen arvioidaan lisäävän vuoden 2021 maksutuottoja noin 200 000 eurolla.

Liikkumavaratoimenpiteistä suunnitelmakauden aikana toteutetaan ryhmävastajaresurssin vähentäminen viidellä henkilötyövuodella. Muutos toteutetaan siten, että se ei aiheuta irtisanomisia. Lasten tuen tarpeisiin vastataan varhaiskasvatuksen erityisopettajien konsultatiivisella tuella, muilla pedagogisilla järjestelyillä ja henkilöstön täydennyskoulutuksella.

Uusista päiväkotihankkeista käytöstä poistuneen Jampan päiväkodin korvaava Saunakallion viiden ryhmän moduulipäiväkoti aloittaa toimintansa tammikuussa 2020. Kevään aikana valmistellaan Haltianpolun kahden ryhmän päiväkodista luopumista kesällä 2020.

Hyvinvointikampukselle rakentuva Cooperin ympärivuorokautinen kahdeksan ryhmän päiväkotitoiminta aloittaa toimintansa tammikuussa 2021 ja se korvaa päiväkotitoiminnan Pehtoorin, joka toimii suunnittelukaudella muiden päiväkotien peruskorjauksissa. Uuden Harjulan koulun yhteyteen tulee tilat 2-3 esiopetusryhmälle ja neljälle varhaiskasvatusryhmälle. Harjulan koulu ja siihen liittyvät varhaiskasvatuksen tilat otetaan käyttöön elokuussa 2021 ja samassa yhteydessä luovutaan Loutin päiväkodista. Näiden hankkeiden myötä luovutaan myös Puistolankolmen ryhmän päiväkodista.

Uuden JYK:n kampukselle sijoittuu myös pääosin Keskustan päiväkodin tiloja korvaavat varhaiskasvatuksen tilat. Tavoitteena on, että toiminta uusissa tiloissa voi alkaa vuoden 2023 alussa. Alkuvuoden 2020 aikana selvitetään Lampaanpolskan päiväkodin ja Oinaskadun kouluyksikön korjaustarpeita ja jatkosuunnitelmia.

Eduskunta on päättänyt, että laaja subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan elokuusta 2020 alkaen kaikille lapsille. Järvenpään varhaiskasvatuksessa on ollut käytössä rajoitettua subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus, joka on ollut talousarvion laadinnan pohjana. Osapäiväisessä tai osaviikkoisessa varhaiskasvatuksessa on noin 200 lasta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja noin 70





lasta yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Laajan varhaiskasvatusoikeuden palautuksen myötä arvioidaan tarvittavan 2-3 ryhmää enemmän kuin syksyn 2019 tilanteessa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, minkä arvioidaan lisäävän kustannuksia noin 250 000 euroa vuodessa. Lisäksi muutoksen arvioidaan lisäävän yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoja noin 200 000 eurolla. Nämä kustannukset eivät ole sisältyneet talousarviokehykseen.

Varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa painopisteinä ovat leikki ja pedagoginen dokumentointi. Järvenpäässä on otettu käyttöön uusi varhaiskasvatuksen arviointimalli, joka kokoaa sekä kaupunkitason että yksikkö- ja ryhmätasolla tapahtuvat arvioinnit yhdeksi kokonaisuudeksi. Tulosten pohjalta laaditaan vuosittaisia ja pidemmän aikavälin tavoitteita ja kehittämisen painopisteitä. Lisäksi syksyllä 2019 aloitettua asiakastytyväisyyskyselyä tullaan jatkossa toteuttamaan vuosittain.

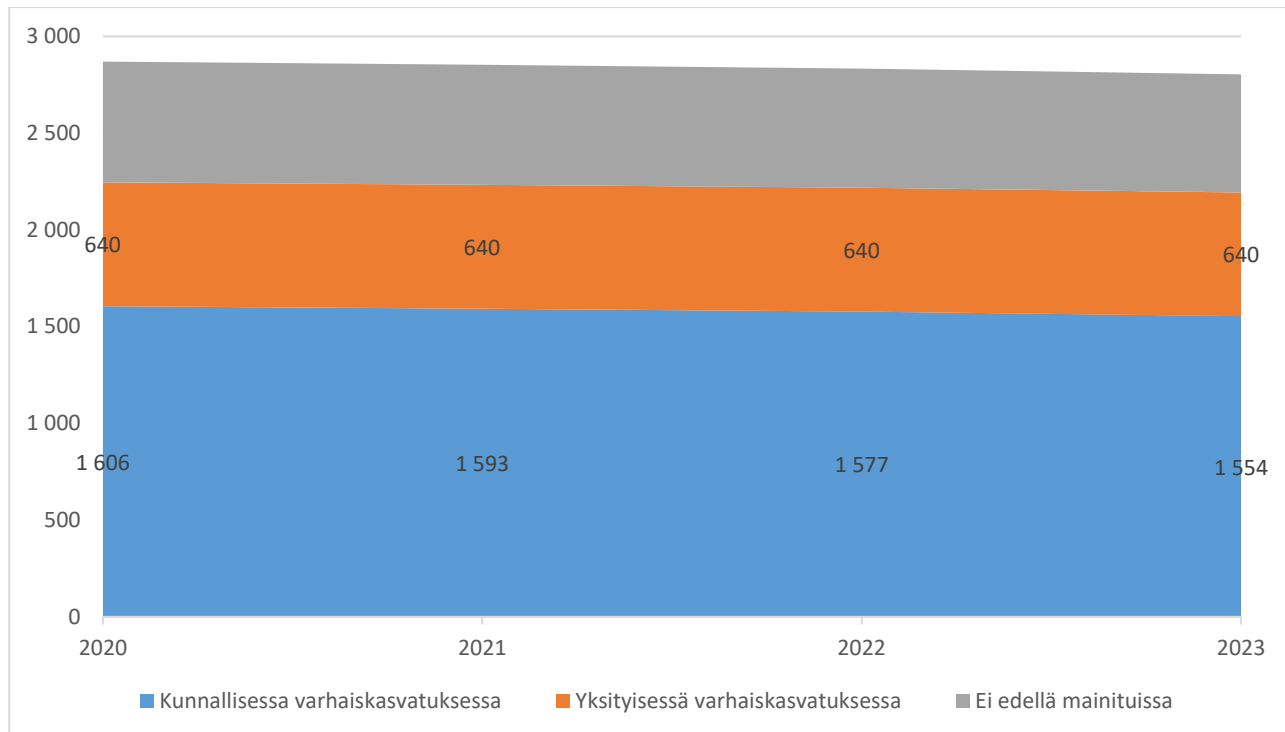
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2020	Palvelutarjonnan kehittäminen, palveluvalikoiman laajentamisella ja palveluohjauksella.	<ul style="list-style-type: none"> Kerhotoiminnan arviointi, laajentaminen Osapäiväryhmien pilotointi Laajan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden toteuttaminen 	A1, T2
2020	Tiedolla johtamisen ja digitalisaation vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> Uuden asiakasjärjestelmän hankinta 	O2
2020	Johtamisosaamisen ja yhteisö- ja itseohjautuvuuden vahvistuminen.	<ul style="list-style-type: none"> Valmentavan johtamisen työkalupakin käyttöönotto 	O1
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano.	<ul style="list-style-type: none"> Lapsen tuen järjestämisen kehittäminen 	A1
2020-2022	Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstörakenteen muutokseen valmistautuminen	<ul style="list-style-type: none"> Varhaiskasvatuksen tvt-pedagogiikan kehittäminen Lisätään lastenhoitajan tehtävissä toimiville mahdollisuutta osallistua täydennys- ja pätevyyskoulutukseen. 	O1
2020-2023	Palvelutarvetta vastaava palveluverkko	<ul style="list-style-type: none"> Uusien yksiköiden käyttöönotto ja heikkokuntoisista yksiköistä luopuminen Käyttöasteseurannan hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa 	A1





Suoritteet keskeisimmistä palveluista, joissa ta -perustuu palvelutarpeeseen



Sitovat taloustavoitteet

	TP 2018	Muutettu KS 2019	KS 2020	2021	2022	2023
Varhaiskasvatuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	3 340 935	3 176 682	3 411 265	3 411 265	3 411 265	3 411 265
TOIMINTAKULUT	-29 747 452	-30 275 565	-29 956 289	-30 165 236	-30 330 527	-30 160 597
TOIMINTAKATE	-26 406 517	-27 098 883	-26 545 024	-26 753 971	-26 919 262	-26 749 332





Opetuspalvelut

Keskeiset palvelut

Opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta, ml. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä opiskeluhuollosta. Opiskeluhoito sisältää monialaisen opiskeluhuollon lisäksi psykologi- ja kuraattoripalvelut. Opiskeluhoollon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tuotetaan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymässä

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2020-2023

Hallitusohjelmassa korostetaan koulutautumisen tärkeyttä. Vuoden 2020 loppuun mennessä Hallitus laatii osaamisen ja oppimisen tiekartan vuodelle 2030, jossa etsitään pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiseröjen kaventamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioehdotuksessa 2020 on mainittu toimenpiteitä, joilla on vaikutusta opetuspalveluiden toimintaan lähivuosina. Näitä ehdotuksia ovat mm. valmistautuminen oppivelvollisuuden laajennukseen 18 - ikävuoteen saakka syksystä 2021 alkaen, opiskelijahuollon vahvistaminen, esi- ja alkuopetuksen toiminnan kehittäminen sekä iltapäivä- ja harrastustoiminnan kehittäminen. Opiskeluhoollon osalta kehysvalmistelussa on jo huomioitu 2. asteelle koulupsykologin resurssin lisääminen. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei ole huomioitu kehysvalmistelussa, sillä muutosten käytännön toteutus ja talousvaikutukset eivät ole vielä tiedossa.

Koulujen sisäilmaongelmat ovat valtakunnallinen ilmiö, joka hankaloittaa opetuksen järjestämistä ja vie lähivuosina merkittävästi resursseja. Myös vuonna 2020 perusopetuksen oppilaita opiskelee edelleen eri tiloissa, kuin mitä aikaisemmin oli suunniteltu. Lisäpainetta tilojen riittävyyden suhteen on aiheuttanut Anttilan koulun väistö ja perusparantaminen, Harjulan koulun väistö ja Oinaskadun koulun väistö sekä syksystä 2020 alakoulujen oppilasmäärän lisääntyminen todennäköisesti yli sadalla oppilaalla seuraavan parin vuoden aikana. Uusien ja perusparannettavien koulurakennusten suunnittelu on merkittävää koko suunnittelukauden ajan. Harjulan uuden koulun on tarkoitus valmistua keväällä 2022 ja uuden Järvenpään Yhteiskoulun kampuksen vuoden 2023 alkuun. Näiden kohteiden käyttökustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Uusi Harjulan koulurakennus korvaa olemassa olevan Harjulan koulun ja Vihtakadun koulun sekä Loutin päiväkodin. Uusi Järvenpään yhteiskoulu korvaa elinkaarensa päähän tulleen Urheilukadun kiinteistön ja väistöskoulun. Urheilukadun kiinteistö puretaan ja väistöskoulu sekä muut väistömoduulit siirretään päivittyvän palveluverkkosuunnitelman mukaisesti jatkokäyttöön. Näillä toimenpiteillä pystytään vastaamaan oppilasmäärän kasvuun. Oppilasmäärän kasvu tarkentuu huhtikuussa 2020 väestösuunnitteen pohjalta tehtävässä oppilasennusteessa. Tarkastelujakson taloussuunnittelussa on alustavasti huomioitu resurssin lisääminen oppilasmäärän kasvaessa.

Samanaikaisesti perusopetuksen opetussuunnitelmien toiminnallisuuden toteuttaminen, valtakunnallisen lähikouluperiaatteen ja inklusoivan opetuksen lisääminen edellyttävät toimintaan ja oppimisympäristöihin muutoksia, mm. oppijakeskeisyyden ja digitalisaation vahvistamista. Talouden liikkumavaratoimissa on koulunkäynninohjaajien resurssi vähentäminen viidellä. Oppilasmäärän kasvu





tu mukanaan lisää resurssia ja tukitoimet täytyy tarkastella uudelleen kunakin suunnitteluvuonna ja resurssi käyttää tarkoituksenmukaisesti oppimista tukemaan.

Lukiokoulutuksessa aloitetaan uuden opetussuunnitelman muutostyö. Tämän lisäksi lukiokoulutuksen aloituspaikkoja lisätään syksyn 2019 tavoin 10 opiskelijalla. Koulukirjastoyhteistyötä kehitetään yhdistämällä lukion kirjaston, perusopetuksen koulukirjastojen sekä kaupunginkirjaston voimavarat ja osaaminen.

Toimintaympäristöt muuttuvat ja kehittyvät. Oppimisen tavat muuttuvat ja kehittyvät. Osaavan henkilöstön rekrytointiin ja kilpailukykyisiin työoloihin panostetaan, jotta kaupungin oppilaitokset antavat oppilaille parhaan mahdollisen oppimisen alustan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2020-2021	Oppilaan kiinnittymistä lähikouluun vahvistetaan.	Vahvistetaan yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatapoja. Oppilaan tuen käsikirjan käyttöön ottaminen vuoden 2020 aikana. Vahvistetaan opetushenkilöstön ammatillista ja myönteistä vuorovaikutusta kaikkien oppilaiden kanssa.	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.	O1
	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Opetuspalveluiden tilaresurssin käytön kartoittaminen ja tehostaminen osana kaupunkitason prosessia. Palveluverkon päivittäminen päivetettyjen väestö- ja oppilassuunnitteiden pohjalta.	S4
	Tiloja osataan käyttää monipuolisesti ja tehokkaasti eri toimijoiden kanssa	Tilahallintaohjelman käyttöönotto. Olemassa olevia tiloja käyttö joustavasti erilaisten oppimistilanteiden toteuttamiseen.	S4
2021	Näkyvä ja yhteisöllinen kaupungin juhluvuosi	Järvenpään kaupunki 70-vuotta teema näkyvissä koulujen opetuksessa sekä yhteisissä tapahtumissa.	A1
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisoitusopimus yhteistyö Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvistä kyselyistä yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteiden luominen.	A1
2020-2022	Arjen turvallisuus on kiinteä osa hyvinvointia.	Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osallistavien toimintamallien käyttöönotto (Ankkuri, Resto) Kiusaamisen vastaisen mallin käyttö ja kiusaamistapausten dokumentointi ja seuranta. K-0 -mallin kehitystyön jatkaminen	A1





Suoritteet keskeisimmistä palveluista, joissa ta-perustuu palvelutarpeeseen

päivitetään kokouksessa

Sitovat taloustavoitteet

	TP 2018	Muutettu KS 2019	KS 2020	2021	2022	2023
Opetuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	1 681 128	1 692 472	1 710 992	1 692 472	1 692 472	1 692 472
TOIMINTAKULUT	-35 567 785	-42 810 512	-45 301 805	-45 338 869	-45 756 199	-46 614 161
TOIMINTAKATE	-33 886 657	-41 118 040	-43 590 813	-43 646 397	-44 063 727	-44 921 689





Irtaimistoinvestoinnit

	2020	2021	2022	2023	Summa
Oppilaskalusteet ja luokkien varustus (korvaushankinta)	150.000	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	40.000	40.000	40.000	160.000
JYKn ja Harjulan ensikertainen kalusto			700.000		700.000
Yhteensä	200.000	300.000	1.000.000	200.000	1.700.000

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna.

