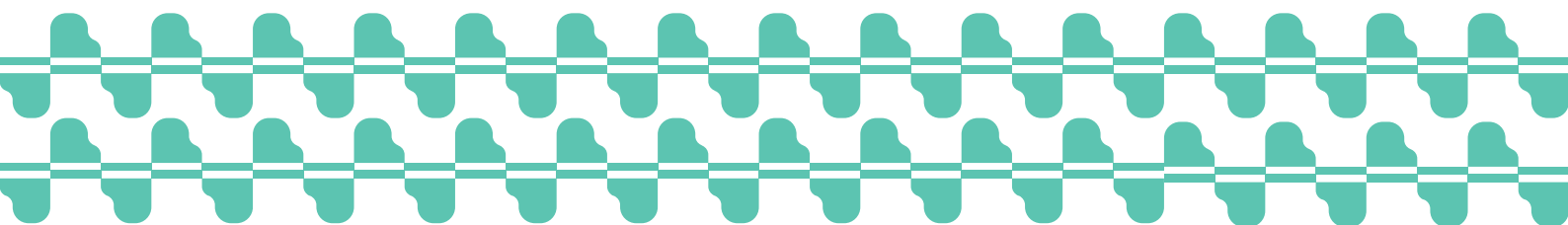


Käyttösuunnitelma 2022

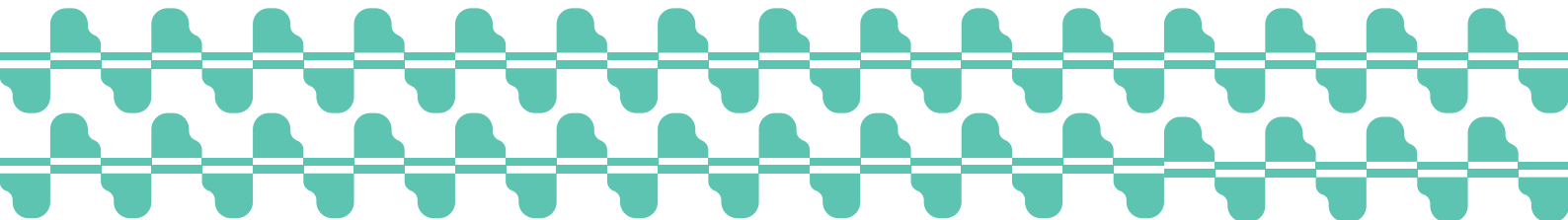
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Opetus- ja kasvatustalouden lautakunta 25.1.2022



Sisältö

OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUEEN ESIKUNTA.....	2
VARHAISKASVATUSPALVELUT	4
OPETUSPALVELUT	10
KOTIKUNTAKORVAUS	16
INVESTOINNIT	17



Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen esikunta

Keskeiset palvelut

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen esikunnassa on palvelualueen ylin johto sekä palvelualueen yhteiset tukipalvelut. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen yhteiset palvelut tuottavat palvelualueelle palveluja koskien tietojärjestelmien ja tiedolla johtamisen välineiden kehittämistä, pedagogisia tila-asioita sekä ja kasvun ja oppimisen tukea.

Kasvun ja oppimisen tuen yksikkö vastaa varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesta kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Opiskeluhoitopalvelujen järjestäminen, koordinointi ja kehittäminen kuuluvat kasvun ja oppimisen tuen yksikön tehtäviin. Lisäksi kasvun ja oppimisen tuen palvelujen toimintayksikkö toimii yhteistyössä kuntouttavien palvelujen järjestäjien kanssa oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2022–25

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen esikunnan organisoituminen uudelleen on saatu valmiiksi joulukuussa 2021. Esikuntaan kuuluu palvelualuejohtajan lisäksi palvelualueen yhteisiä toimintoja toteuttavat pedagoginen tilapäällikkö, kaksi johtavaa asiantuntijaa sekä kasvun ja oppimisen tuen päällikkö ja erityisasiantuntija. Uusia muutoksia ei ole suunniteltu tuleville vuosille.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022–25

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022-2025	Tiedolla johtamisen vahvistuminen esimiesten työssä ja johtamisessa	Uuden oppilashallinto-ohjelman tietojen ja uuden varhaiskasvatuksen asiakashallintaohjelman hyödyntäminen. Tietovarastojen ja digitaalisten alustojen hyödyntäminen, esimerkiksi varhaiskasvatuspaikkojen osoittamisessa ja oppilassijoittelussa sekä henkilöstöressurssien optimoinnissa.	O2

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2022–25

Esikunnan määrärahoihin on kirjattu vuosien 2023–25 sopeutustoimet, joihin euromääräisiä sopeutusvaikutuksia ei ole vielä jaettu sitovuustasoille. Lukuja täsmennetään valmistelun edetessä käyttösuunnitelmamuutoksin. Vuosien 2024–25 lisäsopeutusvaatimus 1,83Me on toistaiseksi kokonaisuudessaan kirjattu esikuntaan.



Lautakuntaan nähden sitova

Opka esikunta 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	2	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	4	0	50	50	50	50	200
Toimintakulut	-756	-506	-526	1 590	2 349	2 247	5 660
Toimintakate	-750	-506	-476	1 640	2 399	2 297	5 860
<i>muutos-%</i>		-32,5 %	-6,0 %	-444,8 %	46,3 %	-4,2 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Opka esikunta 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	2	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	4	0	50	50	
Toimintakulut	-756	-506	-526	-19	3,9 %
Henkilöstökulut	-437	-274	-432	-158	57,5 %
Palvelujen ostot	-179	-164	-69	96	-58,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-20	-10	10	-50,7 %
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-135	-47	-15	33	-69,1 %
Toimintakate	-750	-506	-476	31	-6,0 %
<i>muutos-%</i>		-32,5 %	-6,0 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Henkilöstökulut ovat vähentyneet merkittävästi vuodesta 2020 johtuen hallinnon toimintojen keskittämistä Konsernipalveluihin.

Palvelualueen hallinnon uudelleen organisoitumisen johdosta esikuntaan siirtyi vuoden 2022 alussa opetuksen yksiköstä erityissuunnittelijan vakanssi. Muutoksen yhteydessä vakanssi muutettiin johtavaksi asiantuntijaksi. Lisäksi opetuksesta siirtyi kasvun ja oppimisen tuen päällikkö ja varhaiskasvatuksesta erityisasiantuntija.

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet mittarina on htv2 mittaria, jossa laskennan perusteena ovat palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä suhteessa koko vuoden päivien määrään henkilöstön osa-aikaisuudet huomioiden.

	HTV 2021	HTV 2020	Muutos (lkm)	Muutos-%
OPEKAS Esikunta	3,5	7,5	-4,0	-53,3 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Henkilötyövuodet ovat vähentyneet merkittävästi vuodesta 2020 johtuen hallinnon toimintojen keskittämistä Konsernipalveluihin ja vuodelle 2022 muutoksia tulee palvelualueen hallinnon uudistamisesta.

Varhaiskasvatuspalvelut

Keskeiset palvelut

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkko alle kouluikäisille lapsille. Toiminnalla edistetään lasten kasvua, oppimista, 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 2022–25

Varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten kokonaismäärän arvioidaan pysyvän ennallaan vuoteen 2021 verrattuna. Edellisten vuosien aikana lapsimäärä on hieman pienentynyt, mutta nyt sen odotetaan lähtevän hienoiseen nousuun. Yksityisen, palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuksen osuus tulee vuonna 2022 pysymään ennallaan ollen 22% palvelutuotannosta. Lisäksi ruotsinkielinen varhaiskasvatus tuotetaan ostopalveluna, joka kilpailutetaan kevään 2022 aikana.

Valtakunnalliset haasteet työvoiman riittävydessä ja työhyvinvoinnissa ulottuvat myös Järvenpään varhaiskasvatukseen. Vuoden 2022 aikana pyritään vahvistamaan henkilöstön osallisuutta ja löytämään sitä kautta uusia keinoja työhyvinvoinnin lisäämiseen. Vuoden 2021 loppuun päättynyt, kolmessa yksikössä toteutettu työhyvinvointihanke antoi hyviä suuntaviivoja työskentelylle.

Uusi asiakastietojärjestelmä otettiin tuotantokäyttöön joulukuussa 2021. Kevään 2022 aikana järjestelmään liittyviä prosesseja hiotaan, jotta järjestelmän tuottamaa reaaliaikaista tietoa pystytään hyödyntämään tiedolla johtamisen vahvistamisessa sekä resurssien oikea-aikaisessa kohdentamisessa.

Varhaiskasvatustakiin odotetaan vuoden 2022 aikana kahta merkittävää muutosta. Kolmiportainen tuen malli ja yksityisen varhaiskasvatuksen luvanvaraisuus tulevat todennäköisesti toteutumaan annettujen ehdotusten mukaisina. Vuoden 2021 lopussa on käynnistynyt valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden päivitys, jonka seurauksena myös sitä täydentävään Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelmaan tehdään tarvittavat korjaukset. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty perusteellisesti vuonna 2019, joten suuria muutostarpeita ei ole.

Palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin marraskuussa 2021. Varhaiskasvatuksessa suuri osa muutoksista sijoittuu vuodelle 2023, ja niiden suunnittelu ja valmistelu alkavat heti. Vuoden 2022 aikana valmistuvat Harjulan kampus (7 ryhmää) ja Oinaskadun päiväkotit (9 ryhmää), joiden käyttöönoton yhteydessä luovutaan Loutin, Pesäpuun ja Lampaanpolskan päiväkotikiinteistöistä.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022–25

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022-2023	Tiedolla johtamisen ja digitalisaation vahvistaminen	Asiakasjärjestelmän tuottama tieto hyödynnetään tehokkaasti toiminnan suunnittelussa Toiminnanohjausjärjestelmän jatkokehittäminen yhdessä tietohallinnon kanssa; resurssien oikea-aikaisen kohdistamisen vahvistaminen	O2

2022	Yhteisöohjautuvuuden vahvistaminen	Yhteisöohjautuvuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksen rakenteissa: Vaihtoehtoisten toimintatapojen etsiminen työvuorosuunnitteluun, pienryhmätoimintaan, päivittäisiin järjestelyihin ym. Yksi päiväkotipilotti ja muut yksiköt osallisuustyöryhmän tuella pienemmin pohtivat vaihtoehtoisia toimintatapoja Jokaisen työntekijän mahdollisuutta vaikuttaa omassa työssä tärkeisiin asioihin vahvistetaan (tiedonkulku rakenteissa) Tiimivastaavan ja tiimin jäsenen tehtävien tarkastaminen ja tiimityön perusteiden tarkastelu	O1, O3
2022-2025	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimeenpano	Huoltajien osallisuuden vahvistaminen sekä osallisuuden muotojen tarkastelu ja kehittäminen Luodaan rakenne tai keinovalikoima huoltajien näkemysten kuulemiseen päätöksenteossa yhtenäistämisen valmistelu	A1, O1
2022-2023	Henkilöstöressurssin vahvistaminen (rekrytointi, pitovoiman lisääminen)	Henkilöstöressurssien oikea-aikaisen jakamisen kehittäminen Perehdyttämisen vahvistaminen (perehdytyskortti ja mentorointi) Henkilöstön kasvun ja oppimisen tuen osaamisen vahvistaminen	O1, O2
2022-2024	Palvelutarvetta vastaava palveluverkko	Palveluverkkosuunnitelman toteutuksen suunnittelu sekä osallistaminen ja viestintä onnistuneesti Päiväkotien toiminnallisten suunnitteluohjeiden laadintaan osallistuminen Johtamiskokonaisuuksien uudelleenjärjestely (pk johtajia ja henkilöstöä osallistaen)	A1, S4

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2022–25

Lautakuntaan nähden sitova

Varhaiskasvatuspalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	2 492	3 182	2 835	2 522	2 522	2 522	10 401
Valmistus omaan käyttöön	10	0	26	26	26	26	104
Toimintakulut	-29 349	-29 459	-29 937	-30 797	-30 799	-31 049	-122 582
Toimintakate	-26 847	-26 277	-27 076	-28 249	-28 251	-28 501	-112 077
<i>muutos-%</i>		-2,1 %	3,0 %	4,3 %	0,0 %	0,9 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Osiassa on esitetty yksikkökohtaisia taloustietoja tiliryhmittäin. Lukujen tulkintaa haastaa poikkeavat käytännöt kulujen toteumakirjauksissa ja budjetointitarkkuudessa. Sopeutustoimenpiteet on pääsääntöisesti kohdennettu täysimääräisesti lautakuntaan nähden sitovien tasojen yhteisiin eriin eikä suoraan palveluyksiköille.

Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 112	3 182	2 835	-347	-10,9 %
Valmistus omaan käyttöön	3	0	26	26	
Toimintakulut	-920	1 211	-926	-2 137	-176,4 %
Henkilöstökulut	-516	2 431	-473	-2 904	119,5 %
Palvelujen ostot	-380	-607	-322	285	-47,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-47	-32	15	-32,1 %
Avustukset	0	-305	0	305	-100,0 %
Muut toimintakulut	-13	-261	-99	161	-61,9 %
Toimintakate	194	4 393	1 935	-2 458	-56,0 %
<i>muutos-%</i>		2159,2 %	-56,0 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Vuodelle 2021 kohdennetut henkilöstömenojen sopeutustavoitteet on kohdennettu varhaiskasvatuksen yhteisiin eriin, ja budjetointi on osittain tiliryhmittäin ollut kohdennettu todellisesta kustannusrakenteesta poikkeavasti. Tästä johtuen tiliryhmittäiset tiedot poikkeavat vuosien välillä. Vuoden 2022 käyttösunnitelmaan budjetoiteja on pyritty kohdentamaan kattavammin suoraan palveluyksiköille. Kaikki varhaiskasvatuksen maksutuotot on budjetoitu yhteisiin palveluihin.

Kunnalliset päiväkodit 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 288	0	313	313	
Valmistus omaan käyttöön	6	0	0	0	
Toimintakulut	-20 566	-22 328	-21 782	547	-2,4 %
Henkilöstökulut	-13 897	-15 422	-14 669	753	-4,9 %
Palvelujen ostot	-3 596	-3 734	-4 356	-621	16,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408	-275	-197	78	-28,4 %
Muut toimintakulut	-2 665	-2 897	-2 560	337	-11,6 %
Toimintakate	-19 271	-22 328	-21 469	859	-3,8 %
<i>muutos-%</i>		15,9 %	-3,8 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Vuoden 2021 kulujen kasvu johtuu sopeutusvaatimuksesta, jota ei ole kohdennettu suoraan yksikön budjettiin. Lisäksi vuoden 2021 henkilöstökustannuksissa näkyvät hanketyöntekijät, vaikka hanketuotot on kirjattu yhteisiin palveluihin.

Hoitopäivämaksut on budjetoitu varhaiskasvatuksen yhteisiin, mutta toteumia on kirjautunut vuonna 2020 suoraan yksiköille. Tuottojen budjetointi tullaan kohdentamaan yksiköihin vuoden aikana. Vuoden 2022 budjetissa näkyy hanketuotot.



Yksityinen varhaiskasvatus 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	28	0	0	0	
Toimintakulut	-4 211	-4 459	-4 079	380	-8,5 %
Palvelujen ostot	-768	-4 449	-4 079	369	-8,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	
Avustukset	-3 354	0	0	0	
Muut toimintakulut	-89	-10	0	10	-100,0 %
Toimintakate	-4 183	-4 459	-4 079	380	-8,5 %
<i>muutos-%</i>		6,6 %	-8,5 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Aiemmin yksityisten päiväkotien palvelusetelimenot kirjattiin avustuksina, mutta vuodesta 2021 alkaen kirjaus on tehty palvelujen ostoihin.

Perhepäivähoito 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	64	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-833	-840	-770	71	-8,4 %
Henkilöstökulut	-647	-648	-599	49	-7,6 %
Palvelujen ostot	-170	-187	-165	22	-11,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-5	-5	0	-4,8 %
Muut toimintakulut	-13	0	0	0	
Toimintakate	-769	-840	-770	71	-8,4 %
<i>muutos-%</i>		9,3 %	-8,4 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Perhepäivähoitajien huonon saatavuuden vuoksi perhepäivähoidon määrä on pienentynyt hieman.

Varhaiserityiskasvatus 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	0	0	0	
Toimintakulut	-592	-677	-493	184	-27,1 %
Henkilöstökulut	-579	-671	-483	188	-28,0 %
Palvelujen ostot	-11	-7	-9	-2	32,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-2	-2	
Muut toimintakulut	-1	0	0	0	
Toimintakate	-592	-677	-493	184	-27,1 %
<i>muutos-%</i>		14,4 %	-27,1 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Varhaiserityiskasvatuksen henkilöstömäärä on pienentynyt sopeutustoimenpiteistä sekä palvelualueen työjärjestelyistä (Kasvun ja oppimisen tuen erityisasiantuntijan siirto esikuntaan) johtuen.



Varhaiskasvatuksen tuet 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	0	0	0	
Toimintakulut	-2 227	-2 365	-2 200	165	-7,0 %
Palvelujen ostot	0	0	0	0	-1,1 %
Avustukset	-2 227	-2 365	-2 200	165	-7,0 %
Toimintakate	-2 227	-2 365	-2 200	165	-7,0 %
<i>muutos-%</i>		6,2 %	-7,0 %		

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet mittarina on htv2 mittaria, jossa laskennan perusteena ovat palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä suhteessa koko vuoden päivien määrään henkilöstön osa-aikaisuudet huomioiden.

	HTV 2021	HTV 2020	Muutos (lkm)	Muutos-%
Varhaiskasvatuspalvelut	413,9	391,8	22,1	5,7 %

Merkittävät muutokset ja näkyvä talousarviovuodelle

Varhaiskasvatuspalveluiden vuoden 2021 HTV:n kasvun selittävä tekijä on pääasiassa vuoden 2020 poikkeuksellinen toiminnan järjestäminen epidemiasta johtuen. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärään on odotettavissa vuonna 2022 pientä kasvua varhaiskasvatuslain muutoksista sekä hienoisesta lapsimäärän kasvusta johtuen. Lisäksi henkilötyövuosien määrässä näkyvät useat käynnissä olevat hankkeet (8 henkilöä).



Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Varhaiskasvatukseen osallistuminen	2022	2023	2024	2025
0 - 2 vuotiaat, koko ikäluokan koko	1323	1335	1360	1390
3 - 6 vuotiaat, koko ikäluokan koko	1933	1907	1911	1935
, josta 6 vuotiaita 26%	503	496	497	503
0 - 2 vuotiaat osallistumisaste	40 %	42 %	42 %	42 %
3 - 5 vuotiaat osallistumisaste	88 %	88 %	88 %	88 %
6 vuotiaat osallistumisaste	95 %	99 %	99 %	99 %
alle 3 vuotiaat varhaiskasvatuksessa	529	558	569	581
3 - 5 vuotiaat varhaiskasvatuksessa	1260	1243	1246	1262
6 vuotiaat varhaiskasvatuksessa	477	490	491	497
alle 3 vuotiaat kunnan varhaiskasvatuksessa	407	430	438	447
Alle 3 vuotiaat kokopäiväisten osuus	95 %	95 %	95 %	95 %
Alle 3 vuotiaat osapäiväisten osuus	6 %	6 %	6 %	6 %
Alle 3 vuotiaat kokopäiväiset kunnan varhaiskasvatuksessa	385	406	414	422
Alle 3 vuotiaat osapäiväiset kunnan varhaiskasvatuksessa	22	24	24	25
3 - 5 vuotiaat kunnan varhaiskasvatuksessa	920	907	910	921
3 - 5 vuotiaat kokopäiväisten osuus	94 %	94 %	94 %	94 %
3 - 5 vuotiaat kokopäiväiset kunnan varhaiskasvatuksessa	860	848	850	861
3 - 5 vuotiaat osapäiväiset kunnan varhaiskasvatuksessa	60	59	59	60
6 vuotiaat kunnan varhaiskasvatuksessa	415	426	427	432
Pelkän esiopetuksen osuus 6 vuotiaista	10 %	10 %	10 %	10 %
6 vuotiaat kunnan esiopetuksessa	40	41	41	42
6 vuotiaat kunnan esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa	375	385	386	390
Alle 3 vuotiaat kokopäiväiset perhepäivähoidossa	8 %	8 %	8 %	8 %
Alle 3 vuotiaat kokopäiväiset perhepäivähoidossa	30	32	33	33
3 - 5 vuotiaat kokopäiväiset perhepäivähoidossa	3 %	3 %	3 %	3 %
3 - 5 vuotiaat kokopäiväiset perhepäivähoidossa	26	26	26	26
Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus (alle 3v)	23 %	23 %	23 %	23 %
Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus (3 - 5v)	27 %	27 %	27 %	27 %
Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus (6 v)	13 %	13 %	13 %	13 %
alle 3 vuotiaat yksityisissä päiväkodeissa	122	128	131	134
3 - 5 vuotiaat yksityisissä päiväkodeissa	340	336	336	341
6 vuotiaat yksityisissä päiväkodeissa	62	64	64	65

Opetuspalvelut

Keskeiset palvelut

Järvenpään opetuspalveluiden tehtävänä on taata laadukkaat ja tasa-arvoiset opetussuunnitelman mukaiset oppimisen mahdollisuudet perusopetuksen ja lukion oppilaille. Opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, oppivelvollisuuden laajentumisen toteuttamisesta ja lukiokoulutuksesta. Toiminnassa oleellisena osana olevat oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä opiskeluhuolto ovat hallinnollisesti siirtyneet syksyllä 2021 suoraan palvelualuejohtajan esikuntaan.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021–2025?

Hallitusohjelmassa korostetaan kouluttautumisen tärkeyttä ja tasa-arvoista mahdollisuutta kouluttautua, niin pitkälle kuin rahkeet riittävät. 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. Koulutus on paras turva syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan.

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. Oppivelvollisuuden laajentumista ei vielä 2021 kehysvalmisteluissa oltu huomioitu, mutta 2022 valmisteluissa se on jo mukana. Jo lukuvuonna 2021 lisättiin opinto-ohjauksen resursseja yhdellä perusopetuksen ja yhdellä lukiokoulutuksen opinto-ohjaajalla, tehostettiin opotusta perusopetuksessa, palkattiin opintovalmentaja ohjaamaan ja tukemaan opintojen jatkumisen kanssa haasteita kokeneita nuoria.

Perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan tulevina vuosina kasvavan tasaisesti. Erityisesti kasvua on yläkouluikaisissa oppilaisissa, joilla on myös eniten opetustunteja. Perusopetuksen oppilaspaikkojen sijaitseminen eri alueilla kuin oppilaspaikkojen tarve, on asettanut haasteita oppilasvirtojen ohjaukseen.

Marraskuussa 2021 hyväksytyssä palveluverkkosuunnitelmassa, perusopetusta koskevia muutoksia oli Anttilan ja Haarajoen asteittain sarjojen pienentäminen. Edelleen vuoden 2022 alkupuoliskolla perusopetuksen oppilaita opiskelee eri tiloissa, kuin mitä aikaisemmin oli suunniteltu. Anttilan koulun toiminta sijoittuu koulun ns. vanhaan osaan, Harjulan koulun oppilaista osa on vielä väistössä Kartanon koulussa kevätlukukauden, Kinnarin koulun Oinaskadun oppilaat opiskelevat Haarajoella, kunnes Oinaskadun varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen yksikkö on syksyllä 2022 valmis. Saunakallion koulun ulkosivun uudistus valmistuu tuoden lisää oppilaspaikkoja käyttöön. Harjulan uusi koulu valmistuu keväällä 2022 ja uuden Järvenpään Yhteiskoulun kampuksen ensimmäisen vaihe vuoden 2023 alkupuolella. Näiden kohteiden käyttökustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Uusi Harjulan koulurakennus korvaa olemassa olevan Harjulan koulun ja Vihtakadun koulun sekä Loutin päiväkodin. Uusi Järvenpään yhteiskoulu korvaa ensimmäisessä vaiheessa elinkaarensa päähän tulleen Urheilukadun kiinteistön. Toisessa vaiheessa toteutetaan Kansakoulunkadun kiinteistön perusparannus ja Juholan kiinteistöstä luovutaan. Näillä toimenpiteillä pystytään vastaamaan oppilasmäärän kasvuun. Oppilasmäärän kasvu tarkentuu kevään 2022 väestösuunnitteen pohjalta tehtävässä oppilasennusteessa. Tarkastelujakson taloussuunnittelussa on alustavasti lievästi 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. Myös yhä useampi oppija tarvitsee henkilökohtaista tukea oppimisessa ja kasvamisessa. Talouden

liikkumavaratoimissa on koulunkäynninohjaajien resurssi vähentäminen viidellä. Oppilasmäärän kasvu tuo mukanaan hiukan lisää resurssia ja tukitoimet täytyy tarkastella uudelleen kunakin suunnitteluvuonna ja resurssi käyttää tarkoituksenmukaisesti oppimista tukemaan. Koronan mukanaan tuomaan oppimisen vajetta on paikattu valtiolta 2020 ja 2021 saatujen avustusten avulla. Sekä opetusta ohjausresurssia on sen myötä saatu parannettua. Avustuksen käyttö jatkuu vuonna 2022.

Oman haasteensa opetuksen järjestämiseen on tuonut eteläisen Suomen rekryointihaasteet. Sekä opettajista, erityisopettajista että koulunkäynninohjaajista ja myös oppimista tukevasta muusta henkilökunnasta on ollut pulaa.

Lukiokoulutuksessa uusi opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2021. Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on lisätty syksyisin 10 opiskelijalla ja aloituspaikkamäärä on vakiintunut 310 paikkaan. Syksyllä 2021 aloitti lukiossa toinen virka-apulaisrehtori. Lukiokoulutuksen johtamisen rakenteita kehitetään systemaattisesti vuoden 2022 aikana. Koulukirjastoyhteistyötä kehitettiin yhdistämällä lukion kirjaston, perusopetuksen koulukirjastojen sekä kaupunginkirjaston voimavarat ja osaaminen vuoden 2021 aikana.

Suuri toimintaan ja talouteen vaikuttava tekijä on oppivelvollisuuden laajentaminen porrastetusti 1.8.2021 alkaen. Keväällä 2022 yhdeksännellä luokalla olevat oppilaat ovat toinen ikäluokka, joka on oikeutettu laajennetun oppivelvollisuuden myötä maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Opiskeluhuollon osalta valmistaudutaan maakuntaudistuksen mukanaan tuomaan muutokseen eli kuraattorien ja psykologien siirtymiseen pois kaupungilta. Järvenpään edustajat ovat mukana kehittämässä siirtymiseen liittyviä yhteisiä toimintamalleja nykyisen Keusoten alueella.

Toimintaympäristöt muuttuvat ja kehittyvät. Johtamisessa panostetaan tiedolla johtamiseen ja asiakaslähtöiseen toimintakulttuuriin. Oppimisen tavat muuttuvat ja kehittyvät. Osaavan henkilöstön rekryointiin ja kilpailukykyisiin työoloihin panostetaan, jotta kaupungin oppilaitokset antavat oppilaille parhaan mahdollisen oppimisen alustan.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022–25

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022-2024	Oppilaan kiinnittymistä lähikouluun vahvistetaan.	Vahvistetaan yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatapoja. Vahvistetaan opetushenkilöstön ammatillista ja myönteistä vuorovaikutusta kaikkien oppilaiden kanssa.	A1
2022-2023	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 koulutussuunnitelaman mukaisesti.	O1
2022-2023	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Opetuspalveluiden tilaresurssin käytön kartoittaminen ja tehostaminen osana kaupunkitason prosessia jatkuu. Palveluverkon vuosittainen päivittäminen päivitettyjen väestö- ja oppilassuunnitteiden pohjalta.	S4
2022-2023	Tiloja osataan käyttää monipuolisesti ja tehokkaasti eri toimijoiden kanssa	Tilahallintaohjelman käyttöönotto. Olemassa olevia tiloja käyttö joustavasti erilaisten oppimistilanteiden toteuttamiseen.	S4

2022-2024	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisoitusopimus yhteistyön kehittäminen. Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvistä kyselyistä yhteisöllisen opiskeluohjelman tavoitteiden luominen. Lasten liikunnallisen elämäntavan edistäminen perusopetuksessa ja lukiossa. Mielen terveyden hyvinvoinnin edistäminen.	A1
2022-2024	Arjen turvallisuus on kiinteä osa hyvinvointia.	Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osallistavien toimintamallien käyttöönotto (Ankkuri, Resto). Kiusaamisen vastaisen mallin käyttö ja kiusaamistapausten dokumentointi ja seuranta. Tiedolla johtaminen. K-0 -mallin kehitystyön jatkaminen.	A1

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2022–25

Lautakuntaan nähden sitova

Opetuspalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	966	824	2 387	821	821	821	4 849
Valmistus omaan käyttöön	1	0	25	25	25	25	100
Toimintakulut	-43 572	-44 528	-45 398	-44 868	-45 146	-45 502	-180 913
Toimintakate	-42 604	-43 704	-42 986	-44 022	-44 300	-44 656	-175 964
<i>muutos-%</i>		2,6 %	-1,6 %	2,4 %	0,6 %	0,8 %	

Vuonna 2022 tuloissa otettu huomioon hankkeiden avustustulot.

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Osiassa on esitetty yksikkökohtaisia taloustietoja tiliryhmittäin. Lukujen tulkintaa haastaa poikkeavat käytännöt kulujen toteumakirjauksissa ja budjetointitarkkuudessa. Sopeutustoimenpiteet on pääsääntöisesti kohdennettu täysimääräisesti lautakuntaan nähden sitovien tasojen yhteisiin eriin eikä suoraan palveluyksiköille.

Opetuksen yhteinen toiminta 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 209	0	-554	-554	
Henkilöstökulut	0	0	234	234	
Palvelujen ostot	-1 204	0	-604	-604	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	0	100	100	
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	-284	-284	
Toimintakate	-1 209	0	-554	-554	
<i>muutos-%</i>		-100,0 %			

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Opetuksen yhteiseen toimintaan ei ole laadittu budjettia, mutta yksikköön on kirjattu mm. hankemenoja. Vuoden 2022 kuluihin on kirjattu kohdentamatonta opetuspalveluiden menosopeutusta.

Perusopetus 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	501	280	1 873	1 593	568,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	25	25	
Toimintakulut	-34 373	-35 456	-35 525	-69	0,2 %
Henkilöstökulut	-22 597	-22 898	-23 450	-552	2,4 %
Palvelujen ostot	-4 982	-5 778	-5 938	-161	2,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 067	-1 114	-1 178	-64	5,8 %
Avustukset	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-5 727	-5 666	-4 959	708	-12,5 %
Toimintakate	-33 872	-35 176	-33 627	1 549	-4,4 %
<i>muutos-%</i>		3,8 %	-4,4 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Vuonna 2022 tuloissa otettu huomioon hankkeiden avustustulot.

Henkilöstökulut ovat kasvaneet perusopetuksessa hankekustannuksien henkilöstökuluihin kohdentamisen vuoksi. Lisäksi oppivelvollisuuden laajentumisen opinto-ohjauksen velvoitteiden vuoksi, palkkasimme lisää yhden opinto-ohjaajan.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	331	403	373	-30	-7,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 090	-1 152	-1 125	27	-2,3 %
Henkilöstökulut	-813	-874	-920	-46	5,3 %
Palvelujen ostot	-109	-46	-31	15	-32,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-24	-24	0	0,0 %
Avustukset	-105	-132	-107	25	-19,0 %
Muut toimintakulut	-47	-76	-43	33	-43,7 %
Toimintakate	-758	-749	-752	-3	0,4 %
<i>muutos-%</i>		-1,3 %	0,4 %		

Opiskeluhoiltopalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	16	41	41	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 253	-1 491	-1 499	-7	0,5 %
Henkilöstökulut	-1 166	-1 258	-1 268	-10	0,8 %
Palvelujen ostot	-67	-196	-184	12	-5,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-22	-22	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-16	-16	-24	-8	53,4 %
Toimintakate	-1 237	-1 451	-1 458	-7	0,5 %
<i>muutos-%</i>		17,3 %	0,5 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Opiskeluhoitopalvelut siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueen toiminnaksi. Vuoden 2021 muutos aiheutuu mitoituksen mukaisten psykologien ja kuraattorien rekrytoinnista myös toiselle asteelle, sekä osin oppivelvollisuuden laajentumisen mukanaan tuomista kustannuksista.

Lukio 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	119	100	100	0	0,0 %
Toimintakulut	-5 647	-6 429	-6 695	-267	4,1 %
Henkilöstökulut	-4 226	-4 523	-4 750	-227	5,0 %
Palvelujen ostot	-512	-878	-797	81	-9,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	-208	-331	-122	58,7 %
Muut toimintakulut	-870	-820	-817	3	-0,3 %
Toimintakate	-5 528	-6 329	-6 595	-267	4,2 %
<i>muutos-%</i>		14,5 %	4,2 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Lukion toimintakulujen kasvu vuodesta 2020 vuoteen 2021 johtuu ruoka- ja siivouskustannusten noususta, oppivelvollisuuden laajentumisen mukanaan tuomista kustannuksista sekä opetussuunnitelmamuutoksen 8/2021 mukanaan tuomista kustannuksista. Syksystä 2021 aloitti lukiokoulutuksessa 300 laajennetun oppivelvollisuuden opiskelijaa, joitte sekä oppikirjat, materiaalit että tietokoneet ovat ilmaisia. Lisäksi lukiokoulutukseen palkattiin jatko-ohjausvelvoitteen vuoksi lisäopinto-ohjaaja 8/2021. Vuonna 2022 kustannustasoa korottaa edelleen toisen asteen oppivelvollisuuden muuttuminen maksuttomaksi seuraavalle ikäluokalle

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet mittarina on htv2 mittaria, jossa laskennan perusteena ovat palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä suhteessa koko vuoden päivien määrään henkilöstön osa-aikaisuudet huomioiden.

	HTV 2021	HTV 2020	Muutos (lkm)	Muutos-%
Opetuspalvelut	561,0	536,7	24,3	4,5 %

Merkittävät muutokset ja näkökulma talousarviovuodelle

Henkilötyövuodet ovat 2021 lisääntyneet merkittävästi vuodesta 2020 johtuen käynnissä olevista lukuisista hankkeista. Opettajien määrä on kasvanut yhdellä edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi henkilökohtaisten avustajien määrä on kasvanut yhdellä edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2022 henkilötyövuosien oletetaan pysyvän samalla tasolla, sillä suuri osa valtion rahoittamista hankkeista jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Perusopetus ja lukio	2022	2023	2024	2025
7-12 vuotiaat, ikäluokan koko	3223	3271	3257	3252
Ikäluokasta muissa kunnissa 5%	161	164	163	163
Ikäluokasta Järvenpäässä koulussa	3062	3107	3094	3089
13-15 vuotiaat, ikäluokan koko	1650	1726	1742	1748
Ikäluokasta muissa kunnissa 5%	83	86	87	87
Ikäluokasta Järvenpäässä koulussa	1568	1640	1655	1661
16-18 vuotiaat, ikäluokan koko	1606	1677	1754	1835

Kotikuntakorvaus

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022–25

Kotikuntakorvauksiin liittyen ei ole asetettu sitovia toiminnallisia tavoitteita.

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2022–25

Kotikuntakorvausten sitovuustaso on lautakuntatasolla sama kuin valtuustoon nähden.

Lautakuntaan nähden sitova							
Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	744	684	710	710	710	710	2 841
Toimintakulut	-2 357	-2 554	-3 145	-3 145	-3 145	-3 145	-12 582
Toimintakate	-1 613	-1 871	-2 435	-2 435	-2 435	-2 435	-9 741
<i>muutos-%</i>		16,0 %	30,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Kotikuntakorvaukset 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	744	684	710	27	3,9 %
Toimintakulut	-2 357	-2 554	-3 145	-591	23,2 %
Palvelujen ostot	-2 357	-2 554	-3 145	-591	23,2 %
Toimintakate	-1 613	-1 871	-2 435	-565	30,2 %
<i>muutos-%</i>		16,0 %	30,2 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Kotikuntakorvausten määrät vastaavat toteutuneita vuosien 2020 ja 2021 laskutuksia. Muutokset selittyvät oppilasmäärien muutoksilla. Vuoden 2022 taso on arvioitu ennakkollisten valtionosuustietojen pohjalta. Lopullisten päätösten mukaisesti talousarvion muutostarpeet viedään tarvittaessa talousarviomuutoksina valtuuston käsittelyyn.



Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit

Organisaatio	Hanke netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25
Opka	OPKA Esikunta kalusteiden korvausinvestoinnit (yleisvar.)	10	10	10	10	10	40
	Opetuksen oppimisympäristöjen päivittäminen	200	150	150	100	100	500
	Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön päivittäminen	40	40	40	40	40	160
	Uuden Kyrölan päiväkodin kalustus ja varustus (Kyrölan koulun muutos päiväkodiksi)			95	30		125
	Vihtakadun päiväkodin kalustus ja varustus						0
	Harjulan ensikertainen varustus		175	55			230
	JYK ensikertainen varustus			180	55		235
	Oinaskadun pk/alkuopetus			55	20		75
	Siirtomääräraha: Cooperin päiväkodin ensikertainen varustelu	7					0
	Siirtomääräraha: Esikunnan kalustehankinnat	10					0
	Siirtomääräraha: Opetushenkilöstön luokkien ergonomiakalusteet ja oppilaiden korvaavat kalusteet	50					0
	Siirtomääräraha: Oppimisympäristöjen uusiminen	50					0
	Opka Summa		367	375	585	255	150

Muut investoinnit

ICT

Palvelualue	Hanke netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25
Opka	Pedagogisen dokumentoinnin ympäristö sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön työpöytä		70				70
	Varhaiskasvatuksen resurssiohjauksen kehittäminen (prosessi, integraatiot, tietovarastotyöt, raportit ym.)	50	50				50
	Siirtoesityksissä: Palveluverkkotyökalu	21					0
Opka Summa		71	120				120

Talonrakennus

Palvelualue	Hanke netto 1000 €	TPE 2021	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25
Opka	Korjaushankkeet	0	100	6 110	7 850	10 100	24 160
	Koulut						
	JYK ja Juhola - Kansakoulunkatu			1 000	5 500	8 000	14 500
	Mankalan koulu, peruskorjaus				2 350	2 100	4 450
	Päiväkodit						
	Kyrölan koulun muutos (pk)		100	1 110			1 210
	Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus			4 000			4 000
	Uudisrakennushankkeet	20 119	26 285	889	134	2 194	29 502
	Koulut						
	<i>Uusi Harjula</i>	12 540	4 510	40	40	100	4 690
	<i>JYK ja Juhola - uudisrakennus</i>	4 775	15 035	662	94	94	15 885
	Tulo	-225	-375	-150			-525
	Meno	5 000	15 410	812	94	94	16 410
	Kartanon yhtenäiskoulu					2 000	2 000
	Väistötilavaraukset	500	500				500
	Päiväkodit						
	<i>Hyvinvointikampuksen pvk</i>	304	40	187			227
	<i>Oinaskadun hanke</i>	2 000	6 200				6 200
	Opka Summa		20 119	26 385	6 999	7 984	12 294