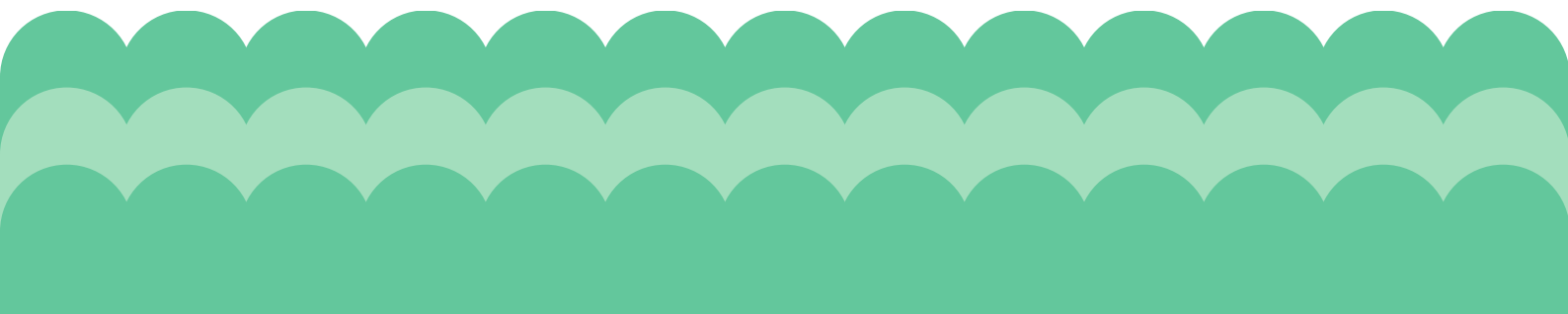


Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-31.12.2021

Opetus- ja kasvatustalokunta 15.2.2022



Sisällysluettelo

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	3
Esikunta	3
Varhaiskasvatuspalvelut.....	5
Opetuspalvelut.....	9
Irtaimistoinvestoinnit.....	13

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. Varhaiskasvatuksen johdon ja opkan esikunnan uudelleen organisoituminen sekä niihin liittyvä toimintakulttuurin muodostaminen ovat olleet vuoden 2021 keskeinen tehtävä. Opetuksen ja kasvatuksen yhteiset toiminnot ovat järjestäytyneet uudelleen vastaamaan paremmin koko palvelualueen tarpeisiin, ja toimivallan siirtoon on tehty tarvittavat muutokset asiaan liittyen.

Varhaiskasvatuksen laskutus on elokuusta alkaen ajantasaista. Näin on mahdollistettu sujuva siirtyminen uuteen asiakastietojärjestelmään. 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, strategiatyö) ovat vaatineet esikunnan työpanosta.

Talouden järjestelmävaihdoksesta ja henkilövaihdoksista johtuen käyttötalouden seuranta on ollut haastavaa. Hankerahoitus on valtion uusi keino rahoittaa toimintaa opetuksessa ja kasvatuksessa, eikä hankerahojen käsittelyyn taloudenseurannassa ole vielä syntynyt vakiintuneita toimintatapoja. Opetuksen ja kasvatuksen hankerahat oli vuonna 2021 tilitetty avustuksiin, kun taas kulut menivät useilta eri tileiltä. Hankkeiden kestoissa ja laajuuksissa on vaihtelua, isoimmat kuntien yhteistyössä tehtävät hankkeet saattavat olla kestoiltaan useita vuosia, ja hankerahoitus maksetaan aina kertakorvauksena. Tällöin myös vuodelle 2022 varatut hankerahat näkyivät tuotoissa vuoden 2021 seurantaan tehtäessä syyskuussa 2021, mikä vääristi Opkan koko vuoden kertymää. Tällöin viimeisessä kvartaalikeskustelussa jäi huomaamatta opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen odotettavissa oleva budjettiylitys.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021–2025

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.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Oppilashallinto-ohjelman tietoja on hyödynnetty mm. tilahallinnassa ja palveluverkkosuunnittelussa. Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä otettiin tuotantokäyttöön 1.12.2021, ja sen käyttöönotto on edennyt erittäin hyvin. Koko Opkan johtamisessa on pyritty kehittämään tiedolla johtamista ja tietovarantojen hyödyntämistä. Palveluverkkotyökalu otettiin käyttöön.	O2

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		2		2	35	0	35
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	33	0	33		4	795,8 %	4	33	0	33
TOIMINTAKULUT	-431	-506	75	-14,9 %	-756	-43,0 %	-756	-462	-506	44
TOIMINTAKATE	-362	-506	144	-28,4 %	-750	-51,7 %	-750	-393	-506	113

Perustelut poikkeamille

Esikunnan tuotoissa näkyy Verotalon kalusteiden myynti Keusotelle ja talonrakennushankkeisiin käytetyn työajan aktivointi. Lisäksi henkilöstökuluissa on syntynyt säästöä alkuvuoden palvelualuejohtajan tehtävän sijaisjärjestelyistä sekä täyttämättä olleista tehtävistä tai virkavapaiden sijaisuuksista. Toimintakuluissa on syntynyt säästöä kaikissa tiliryhmissä.

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 vuonna 2021 ollut hieman edellisvuosia isompi. Lapsimäärän lisäys on kuitenkin kohdistunut yksityiseen varhaiskasvatukseen, sillä elokuussa 2021 avattiin Saunakallion alueella uusi Norlandia Metso, joka on vastannut alueen kasvavaan palveluntarpeeseen. Kunnallisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä on ollut hieman aiempia vuosia pienempi. Syksyn lasten sijoittelu oli haastavaa, eivätkä perheet ottaneet odotetusti vastaan heille tarjottuja paikkoja. Loppuvuoden aikana kuitenkin kunnallisen varhaiskasvatuksen vapaat paikat ovat täyttyneet jopa niin, että alkuvuoden 2022 uusille hakijoille on haastavaa löytää ainakaan toiveita vastaava varhaiskasvatuspaikka. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus oli vuodenvaihteessa 25%.

Vallitseva pandemiatilanne on edelleen vaikuttanut toiminnan järjestämiseen merkittävästi. Toiminnan järjestämisen poikkeukselliset käytännöt ovat jo olleet tuttuja, mutta etenkin syksyn 2021 aikana poissaolojen määrät ovat lisääntyneet merkittävästi. Sijaispalvelu Resinan kautta on vuoden aikana täytetty sijaisuus 4459 kertaa, ja sijaiskustannukset ovat kokonaisuudessaan kasvaneet 217 000€ edellisvuodesta.

Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistynyt kesällä 2021. Daisy-järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön 1.12.2021, ja aiemmista asiakas- ja työvuorosuunnitteluohjelmista luovuttiin vuodenvaihteessa. Projekti on edennyt aikataulussa ja onnistuneesti. Vaikka kehittämistyötä niin prosesseissa kuin järjestelmän ominaisuuksissakin on edelleen tehtävänä, saadaan järjestelmästä jo nyt ulos uudenlaista faktaa tiedolla johtamisen tueksi. Laskutus on ollut ajantasaista elokuusta 2021 lähtien, ja uuden asiakastietojärjestelmän käyttö varmistanee tämän myös jatkossa.

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. Vuoden 2021 osalta asiakasmaksutuotot toteutuivat vielä noin 112 000 € arvioitua pienempinä.

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 otettiin käyttöön sähköinen lomake. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukseen liittyvä lakimuutos velvoittaa entistä vahvemmin ennakoimaan henkilöstön poissaolojen vaikutuksia päivittäiseen toiminnan järjestämiseen, ja tulee lisäämään sijaisresurssin tarvetta. Vaikutusten erottaminen koronaan

liittyvästä sijaiskustannusten noususta on tällä erää mahdotonta. Ilmoituksia on syksyn aikana tehty yksityisistä päiväkodeista kuusi ja kunnallisista päiväkodeista 34kpl. Näistä noin 20% on koskenut todellista suhdeluvun ylitystä tilanteissa, joissa kaikki mahdollinen on tehty sijaisen saamiseksi siinä kuitenkaan onnistumatta.

Palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin marraskuussa, ja vuoden aikana aiemmin päätetyt hankkeet ovat edenneet suunnitelman mukaan. Louhelan päiväkodin tiloista luovuttiin joulukuussa 2021 sekä taloudellisista syistä että tilojen sopimattomuudesta päiväkotikäyttöön johtuen. Isokydön päiväkotia on käyttänyt pk Pehtoorin tiloja väistötilana peruskorjausremontin ajan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021–2025

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) 	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Uusi asiakastietojärjestelmä otettiin tuotantokäyttöön 1.12.2021. Käyttöönottoprojekti ja tiedolla johtamisen välineiden haltuunotto sekä prosessien tarkistaminen ovat edenneet suunnitelman mukaan. Vanhan asiakastietojärjestelmän (Pro Consona) ja työvuorosuunnitteluohjelman (Titania) käytöstä on luovuttu 31.12.2021.	O2
2021	Johtamisosaamisen sekä yhteisö- ja itseohjautuvuuden vahvistuminen.	<ul style="list-style-type: none"> • Valmentavan johtamisen ja itseohjautuvuuden vahvistaminen • Päätöksenteko- ja tiedonkulkurakenteiden tarkastelu ja päivittäminen 	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Esihenkilöiden valmentavan johtajuuden coaching-koulutuskokonaisuudessa ollut mukana kolme henkilöä. Osallisuustyöryhmän toiminta vakinaistettu osaksi varhaiskasvatuksen rakenteita. Päätöksenteko- ja tiedonkulkurakenteiden tarkastelua tehty lähtien liikkeelle hallinnon toiminnasta. Tämä toimii pohjana vuoden 2022 käyttösuunnitelmavoitteisiin pyrkimisessä.	O1, O3
2021–2022	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	<ul style="list-style-type: none"> • Lasten tuen tehokas kohdentaminen, varhaiskasvatuksen erityisopettajien työnkuvan tarkastelu ja nimikkeen yhtenäistämisen valmistelu 	Toteutunut osittain	Varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen uudelleen organisointi on edennyt palvelualueen yhteisenä työnä. Varhaiskasvatuksen käytettävissä olevat resurssit ja tukimuodot on selkiytetty, mikä sujuvoittaa myös tuen kohdistamisen prosessia. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien työnkuvan tarkastelu ja yhtenäistäminen on edelleen kesken.	A1, O1

2021–2023	Henkilöstöresurssin 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 	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Henkilöstön omaehtoista kouluttautumista on tuettu (1 uusi lh pätevyityskoulutus, 1 avoimen yliopiston opintokokonaisuus, ja neljä muuta omaehtoista opintokokonaisuutta) suunnitelman mukaan. Vakituisten sijaisten työpanos on epidemiatilanteesta johtuen hyödynnetty yksittäisissä yksiköissä. Työhyvinvointihanke päättyi joulukuussa tuottaen osallistuneisiin yksiköihin ymmärrystä arjen erilaisiin tilanteisiin vastaamisesta sekä HR:n käyttöön työkaluja työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Skillhive-oppimisalusta on otettu vahvasti käyttöön varhaiskasvatuksessa kehityskeskusteluissa, koulutusilmoittautumisissa sekä osaamisen jakamisen kanavana.	O1, O2
2021–2024	Palvelutarvetta vastaava palveluverkko	<ul style="list-style-type: none"> Uusien yksiköiden suunnittelu ja käyttöönotto Palveluverkkosuunnitelman päivitystarpeen arviointi Käyttöasteseurannan hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa 	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Uusien yksiköiden suunnittelu- ja rakennustyöt jatkuneet suunnitelman mukaisina. Palveluverkkosuunnitelma hyväksytty marraskuussa 2021. Suunnitelmatyön yhteydessä selvitetty palvelutarvetta tulevaisuudessa ja saatu jatkokäyttöä varten hyödynnettäväksi työkalu, jonka avulla palveluverkkosuunnitelman toteuttamista on mahdollista arvioida.	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	3 090	3 182	-92	-2,9 %	2 492	24,0 %	2 492	3 255	3 182	73
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	32	0	32		10	234,4 %	10	32	0	32
TOIMINTAKULUT	-31 341	-29 459	-1 882	6,4 %	-29 349	6,8 %	-29 349	-31 633	-29 459	-2 173
TOIMINTAKATE	-28 219	-26 277	-1 942	7,4 %	-26 847	5,1 %	-26 847	-28 345	-26 277	-2 068

Perustelut poikkeamille

Varhaiskasvatuksen avainalueella seuranta on vuoden 2021 aikana haastanut se, että varhaiskasvatuksen budjettiin on kohdennettu koko Opkan menosopeutusvaade 3,3 miljoonaa. Varhaiskasvatuksen toimintakuluissa on onnistuttu tekemään sopeutusvaatimusten mukaisia säästöjä henkilöstökuluissa merkittävästä sijaiskustannusten noususta huolimatta 920 000€.

Asiakasmaksulain muutoksesta johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot tulevat vuonna 2021 toteutumaan noin 112 000€ budjetoitua pienempinä. Lisäksi palvelusetelikulut ovat olleet budjetoitua suurempia, eikä seuranta ole muuttuneista kirjaustavoista johtuen pysynyt ajan

tasaisena. Kuluja on kertynyt merkittävästi odotettua enemmän henkilöstökulujen osalta erityisesti sijaisten palkkauksista johtuen.

Ennakoimattomia budjettiylityksiä kertyi varhaiskasvatukselle ateria- ja siivouspalveluista, palvelusetelimennoista, arvioitua pienemmistä asiakasmaksutuotoista, koronasta johtuvista kustannuksista ja lakimuutoksesta johtuvista sijaiskustannuksista yhteensä noin 550 000–600 000€.

Opetuspalvelut

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Opetuspalveluiden perustehtävänä on järjestää lukio-opetusta ja perusopetusta, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opiskeluhuoltoa 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. Kokonaishyvinvointia tukemassa on hyvin organisoidut opiskeluhuollon palvelut

Vuoden 2021 suurimmat muutokset toimintaan toi korona ja oppivelvollisuuden laajentumisen ensimmäinen vuosi. 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. Niin ikään lukuvuoden 2021–2022 aloittaminen lähiopetuksessa oli suuri helpotus sekä oppijoille että opettajille.

Oppimisvajeen kartoittamista pyrittiin tekemään koko vuoden ajan, mutta todennäköisesti jäljet näkyvät vasta vuosien kuluttua. Kuitenkin havaittiin, että oppimiseensa tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden määrä oli kasvanut edellisestä syksystä huomattavasti eli 70 oppilaalla keväeseen mennessä. Syksyllä luku oli 60 enemmän kuin edellissyksynä.

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. Syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa perusopetuksessa oli 4463 oppilasta, heistä 19 valmistavassa opetuksessa ja vuoden päättyessä perusopetuksen oppilasmäärä oli 4474, eli nousua syksyn 20.9.2021 tilastopäivästä (4463) 11 oppilaalla. Oppilaan oppimisen ja kasvun polun tärkeä tuki on iltapäivätoiminta. Iltapäivätoimintaa järjestettiin sekä kouluilla että seurakunnan toimipisteissä. Tilastopäivän lukujen mukaan iltapäivätoimintaan osallistui 546 oppilasta. Iltapäivätoimintaa järjestetään alkuopetuksen oppilaille sekä tarvittaessa erityisen tuen oppilaalle.

Oppivelvollisuuden laajentuminen koski ensimmäisen kerran keväällä 2021 9. luokkansa päättäneitä. Kunnan velvollisuutena on osoittaa jokaiselle nuorelle 2. asteen opintopaikka sekä seurata mahdollisia opintojen keskeyttäjiä ja ohjata opintonsa keskeyttäneet uudelleen opintojen pariin. Opetus ja siihen sisältyvät välineet, opiskeluhuolto, ruokailu ja koulumatkat

ovat oppivelvollisille maksuttomia. Oppivelvollisuuden laajentumisen ensimmäinen syksy sujui hyvin, lukuun ottamatta vaativan erityisen tuen oppilaiden opiskelupaikkoja. Näille oppilaille ei ollut riittävästi aloituspaikkoja oppilaitoksissa, joten viimeiset opiskelupaikat ratkesivat vasta joulukuussa. Oppivelvollisuuden laajentumisen käytännön työtä tekemään palkattiin opintovalmentaja sekä ohjaustyöhön lukioon ja Kinnariin opinto-ohjaajat.

Järvenpään Yhteiskoulu toimi palveluntuottajana sotepalveluihin kuuluvan vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidossa. Tähän toimintaan muokattiin tilat Juholan yksikön tiloihin ja ohjaajina toimivat Yhteiskoulun ohjaajat.

Lukiokoulutuksessa vuoden keskimääräinen opiskelijamäärä oli 1057 opiskelijaa. Kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistui eri vuosikursseilta 463 opiskelijaa ja syksyn kirjoituksiin 491 opiskelijaa. Keväällä 2021 ylioppilaaksi valmistui 222 opiskelijaa. Syksyllä 2021 valkolakin sai 100 opiskelijaa. Lukiokoulutuksessa otettiin uusi opetussuunnitelma käyttöön elokuusta 2021. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat aloittivat laajennetun oppivelvollisuuden piirissä lukio-opintonsa. Lukiokoulutuksessa hankittiin oppivelvollisuuden piiriin kuuluville oppilaille tietokoneet ja opiskelumateriaalit keskitetysti opetuksen järjestäjän kustantamana.

Psykologi ja kuraattoripalveluiden osalta palvelut järjestettiin esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lisäksi muihin kaupungin toisen asteen oppilaitoksiin sekä Kristilliselle koululle. Vuoden 2021 aikana opiskeluhuollon psykologeilla oli 2443 yksilökäyntiä (perusaste 1673) ja kuraattoreilla 5070 (perusaste 3716). Yksilötyön lisäksi opiskeluhuollossa tehdään yhteisöllistä työtä, verkostotyötä ja työn kehittämistä. Vuonna 2021 aloitettiin soteen siirtymistä valmistelevat toimenpiteet yhdessä KeuSoten kanssa. Edelleen on havaittavissa, että yksilötapaamisten tarve on jatkuvassa kasvussa, vaikka painotuksen suuntaa on pyritty kääntämään yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Koronan aikana opiskeluhuollon merkitys on entisestään kasvanut oppilaiden, perheiden ja koulujen opetus- ja kasvatustyön tukijana. Koulupsykologin tutkimuksia toteutettiin vuoden 2021 aikana 86 kappaletta ja jonossa 31.12.2021 oli 38 tutkimusta odottavaa. Kouluterveydenhoitajien työtä muutti vuoden aikana mm. koronarokotuksiin osallistuminen sekä tehtävien uudelleen järjestely. Monissa kouluissa ja oppilaitoksissa olikin vuoden aikan uusi terveydenhoitaja. Tilastoja käyntimääristä ei ole saatavilla.

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.

Hallinnon osalta, opiskeluhuollon päällikön siirryttyä toisiin tehtäviin, opetuspalveluiden opiskeluhuollon esimiehisyyks siirtyi kasvun ja oppimisen tuen päällikölle, joka siirtyi palvelualuejohtajan esikuntaan. Vastaavasti oppivelvollisuuden laajentumisen johtaminen siirrettiin opetusjohtajalle.

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. 	toteutunut suunnitelman mukaisesti	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. Työ jatkuu vuonna 2022.	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 osin 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 osin viivästyneenä	Palveluverkkotyön osalta päätökset valmistuivat marraskuussa 2021. Palveluverkkotyöhön on käytetty viimeisimpiä väestö- ja oppilassuunnitteita. Tilaresurssin selvitys ja tehostamistyö jatkuu vuodelle 2022.	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	Tilahallintaohjelman käyttöönotto viivästynyt. Tilojen käyttöä tehostettu ja tiloja käytetään joustavasti ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	S4
2021	Näkyvä ja yhteisöllinen kaupungin juhluvuosi	Järvenpään kaupunki 70-vuotta teema näkyy koulujen opetuksessa sekä yhteisissä tapahtumissa.	toteutunut suunnitelman mukaisesti	Juhlavuosi otettiin huomioon koulujen lukuvuoden suunnittelussa ja tapahtumissa.	A1

2020–2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	<ul style="list-style-type: none"> Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisoitusopimus yhteistyö Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvistä kyselyistä yhteisöllisen opiskeluhoillon tavoitteiden luominen. 	toteutunut suunnitelman mukaisesti	Kulttuuripolku on osa opetussuunnitelmaa. Kulttuuripolun sisältöä on uudistettu ja päivitetty yhdessä kulttuuri toimijoiden kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhoillon tavoitteet luotu ja lisätty opiskeluhoitosuunnitelmaan. Hyvinvointisuunnitelmaa työstetty yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	A1
2020–2022	Arjen turvallisuus on kiinteä osa hyvinvointia.	<ul style="list-style-type: none"> Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osallistavien toimintamallien käyttöönottoaminen (Ankkuri, Resto) Kiusaamisen vastaisen mallin käyttö ja kiusaamistapausten dokumentointi ja seuranta. K-0 -mallin kehitystyön jatkaminen 	toteutunut suunnitelman mukaisesti	Eri toimintamalleja on otettu käyttöön. Kiusaamisen vastainen malli ja kiusaamistapaamisten 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	2 912	1 507	1 404	93,2 %	1 710	70,2 %	1 710	2 929	1 507	1 422
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24	0	24		1		1	24	0	24
TOIMINTAKULUT	-48 609	-47 082	-1 527	3,2 %	-45 929	5,8 %	-45 929	-48 842	-47 082	-1 760
TOIMINTAKATE	-45 673	-45 575	-98	0,2 %	-44 217	3,3 %	-44 217	-45 888	-45 575	-314

Perustelut poikkeamille

Opetuspalveluiden toimintatuotot ovat ylittyneet isojen ylikunnallisten hankkeiden rahoituksen johdosta ja vastaavasti hankkeiden kulut tulevat näkyämään pääsääntöisesti henkilöstökulujen menoina ja hankinnoissa. 1,3 M€ haketuottojen omarahoitusosuutta 123 tuhatta euroa ei myöskään ole budjetoitu. Kotikuntakorvaukset ylittyvät budjetoidusta yli 650 tuhatta euroa. Muihin kuntiin sijoitettujen oppilaiden lisäkustannukset kohosivat niin ikään lähes 200 tuhanteen euroon. Toimintakulut kasvoivat myös ateria- ja siivouskustannusten budjettiylityksen (400 000€), korona kustannusten, oppivelvollisuuden laajentumisen ja henkilökohtaisten avustajien lisärekrytointien seurauksena.

Ennakoimattomia budjettiylityksiä kertyi opetukselle ateria- ja siivouspalveluista, kotikuntakorvauksista, oppivelvollisuuden laajentumisesta ja koronasta johtuvista kustannuksista noin 1,35–1,45M€.

Investoinnit

	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TA 2023	Summa
Oppilaskalusteet ja luokkien varustus (korvaushankinta)	53	200	150	150	500
OPKA Esikunta kalusteiden korvausinvestoinnit (yleisvar.)		10	10	10	30
Varhaiskasvatuksen kalusteiden korvausinvestoinnit	23	40	40	40	120
JYKn ja Harjulan ensikertainen kalusto			700		700
Varhaiskasvatuksen resurssiohjauksen kehittäminen	84	50	50		100
Siirtomääräraha: Cooperin päiväkodin ensikertainen varustelu	39	7			7
Siirtomääräraha: Esikunnan kalustehankinnat		10			10
Siirtomääräraha: Opetushenkilöstön luokkien ergonomiakalusteet ja oppilaiden korvaavat kalusteet	48	50			50
Siirtomääräraha: Oppimisympäristöjen uusiminen		50			50
Siirtomääräraha: Palveluverkkotyökalu	33	21			21
Etera-talo, kalusteiden myynti Keusotelle	-39				0
Yhteensä	241	438	950	200	1567

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna. Irtaimistoinvestointeja on toteutunut vähäinen määrä budjetoituun nähden. Sen sijaan käyttötaloudessa on noin 30 000 euroa käytetty kalusteiden siivoukseen ja puhdistukseen. Investointimäärärahan ennustetaan riittävän vuodelle 2021. Mahdollisia säästöjä esitetään helpottamaan tulevien vuosien säästötarpeita.