



Järvenpään kaupunki

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta

1.1.-31.12.2020

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta 1.1.-31.12.2020

Opetus- ja kasvatustalokunta 2.3.2021





Sisältö

Sisältö..... 2

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue 3

 Esikunta..... 3

 Varhaiskasvatuspalvelut 5

 Opetuspalvelut..... 9

Irtaimistoinvestoinnit 12





Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Esikunta

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena esikunnan henkilöstö on siirtynyt etätöihin ja vain pakolliset läsnäoloa vaativat työtehtävät on hoidettu toimipisteeltä käsin. Etätöskentelyä jatkettiin vuoden loppuun saakka. Palvelualuejohtaja Marju Taurula eläköityi kesäkuun alusta ja palvelualuejohtajan tehtävää hoiti palvelualuejohtajan loman aikana keväällä väliaikaisesti talouspäällikkö Topi Luostarinen. Esikunnan esimiehen tehtäviä hoiti tuona aikana hallinnon asiantuntija Riitta Murtokare. Hallinnon asiantuntija ja talouspäällikkö on siirretty kesäkuussa konsernipalveluihin, mutta he ovat hoitaneet edelleen osittain myös aiempia tehtäviään, kunnes palvelualueelle löydetään pysyvä ratkaisu tehtävien hoitoon. Kaupunginjohtajan päätöksellä 22.6.2020 § 15 ICT-toiminnot on siirretty palvelualueen esikunnasta konsernipalveluihin. Syyskaudella varhaiskasvatuksen asiakaslaskutukseen usean kuukauden viivästymä merkittävän henkilökuntavajeen vuoksi. Loppuvuonna aloitettiin rekrytointitoimet laskutuksen ajantasaistamiseksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

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 suunnitellusti	Oppilashallinto-ohjelma on täysipainoisesti käytössä. Varhaiskasvatuksen asiakashallintaohjelman vaatimusten määrittelytyö ja kilpailutustoimet on aloitettu. Hyödyntäminen kehittäminen jatkuu vuodelle 2021	O2

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

	TOT 1-12/2020	Muutettu KS 2020	ERO	TOT-%
OPEKAS Esikunta				
TOIMINTATUOTOT	2 335,00		2 335,00	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 663,37		3 663,37	
TOIMINTAKULUT	-755 924,39	-1 016 570,00	260 645,61	74,36 %
TOIMINTAKATE	-749 926,02	-1 016 570,00	266 643,98	73,77 %

Perustelut poikkeamille

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





Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Määrärahojen alitusta tullaan esittämään käytettäväksi palvelualueen tulevien vuosien henkilöstösäästöjen kattamiseksi.





Varhaiskasvatuspalvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

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.

Palveluverkkomuutoksia tehtiin vuoden aikana useita. Tammikuussa 2020 toimintansa aloitti viiden ryhmän Saunakallion moduulipäiväkoti, joka korvasi elokuussa 2018 käytöstä poistuneen Jampan päiväkodin sekä kesällä 2020 käytöstä poistetun Haltianpolun päiväkodin tilan. Elokuussa Saunakallion alueella aloitti lisäksi uusi yksityinen päiväkotinä Norlandia Metso. Setlementti Louhelan päiväkotinä lopetti toimintansa yksityisenä päiväkotinä 7/2020 ja toiminta siirtyi kunnallisesti järjestettäväksi. Louhelan päiväkodin jatko osana palveluverkkoa ratkaistaan, kun muu palveluverkkotyö etenee. Elokuussa 2020 luovuttiin Pikkupihan tilasta, ja perhepäivähoidon varakoti siirtyi Keskustan päiväkodin tiloihin. Cooperin ympärivuorokautisen päiväkodin rakentaminen eteni suunnitellusti ja päiväkotinä on otettu käyttöön tammikuussa 2021.

Syksyllä 2020 palautui subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, millä arvioitiin olevan vaikutusta kokopäiväisen varhaiskasvatuksen tarpeeseen. Muutoksella ei ole kuitenkaan ainakaan pandemiatilanteeseen yhdistettynä ole ollut sellaista vaikutusta palvelutarpeeseen, että olemassa olevaa palveluverkkoa olisi sen seurauksena tarpeen tarkastella, vaikka kokopäiväpaikalla olevien lasten suhteellinen osuus ikäluokasta on jonkin verran lisääntynyt. Yksityisen, palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuksen osuus on vuonna 2020 ollut noin 20 %.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 § ja 8 § muuttuu 1.8.2021 alkaen siltä osin, että tuloarvoja alennetaan 31 % 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.

Toimintakaudella 2019–2020 tavoitteena oli pedagogisen dokumentoinnin vahvistaminen suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen työmenetelmänä. Toimintakauden arvioinnit esiteltiin opetus- ja kasvatustaloustalokunnalle 1.9.2020. Arviointien mukaan pedagoginen dokumentointi on otettu yksiköissä hyvin haltuun. Toimintatavat, ymmärrys ja osaaminen ovat kehittyneet huomattavasti vuoden aikana. Myös arviointimalli osoittautui erinomaiseksi työkaluksi toiminnan kehittämisessä ja arvioinnissa. Kauden 2020–2021 tavoitteet on asetettu tukemaan nimenomaan arjen perushoitotilanteiden pedagogiikan kehittämistä sekä lapsen yksilöllisyyden huomioimista ja monipuolisia oppimiskokonaisuuksia. Ensimmäinen alue- ja kuntatason väliarviointi tammikuussa osoitti, että tavoitteen mukainen toiminta yksiköissä on jo monilta osin vahvaa. Kehittämistyö jatkuu keväällä pedagogisen dokumentoinnin hyödyntämisen sekä kulttuuriperintö -käsitteen parissa.

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä väheni alle 20 %:iin normaalista. Toimintaa järjestettiin muutamaa pientä toimipistettä lukuun ottamatta kaikissa varhaiskasvatuksen toimipisteissä, koska ohjeistuksena oli välttää ryhmien yhdistämistä. Kaupunginhallituksen päätöksellä asiakasmaksut hyvitetiin poikkeusolojen ajalta täysimääräisesti asiakkaille sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa, mikä heijastui maksutuottojen vähenemisenä noin 100 000–150 000 eurolla kuukaudessa 18.3. alkaen aina toukokuun loppuun. Koronatilanteen ollessa käynnissä palvelu on pyritty järjestämään ylimääräisiä kontakteja välttämällä ja kaikki mahdolliset turvallisuuteen liittyvät tekijät huomioiden. Niitä perheitä,





joiden lapset jäivät kotiin, tavoiteltiin puhelimitse ja heille tarjottiin yhteistyössä perhetalo Joutsikin kanssa tukea tarpeen mukaan. Syksyllä epävarmuus koronatilanteesta jatkui, ja toiminnan käynnistäminen uuteen kauteen elokuussa eteni tavanomaista hitaammin. Kokonaisuudessaan voimavaroja on jouduttu epidemia-tilanteessa kohdentamaan arjen henkilöstö- ja toimintatapajärjestelyihin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Palvelutarjonnan kehittäminen, palveluvalikoiman laajentamisella ja palveluohjauksella.	Kerhotoiminnan arviointi, laajentaminen Osapäiväryhmien pilotointi Laajan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden toteuttaminen	Toteutunut osittain	Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautui elokuussa 2020. Suuri osa lapsista siirtyi kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Osana muita säästötoimenpiteitä sekä rekrytointihaasteista johtuen kerhotoiminta on päätetty toistaiseksi lopettaa. Tällä hetkellä kysyntää osapäiväryhmille ei juuri ole, mutta kerhotoiminnan jatkamista on toivottu	A1, T2
2020	Tiedolla johtamisen ja digitalisaation vahvistaminen	Uuden asiakasjärjestelmän hankinta	Etenee suunnitellusti	Tarjouspyynnöt vastaanotettu, tavoitteena saada uusi asiakasjärjestelmä käyttöön syksyn 2021 aikana	O2
2020	Johtamisosaamisen ja yhteisö- ja itseohjautuvuuden vahvistaminen.	Valmentavan johtamisen työkalupakin käyttöönotto	Toteutunut	Käyttöönotto toteutunut suunnitelman mukaan. Työkalupakin menetelmiä on hyödynnetty esim. kokousrakenteissa. Epidemian johtuen digitaalisiin kokouksiin siirtyminen rajoittaa työkalupakin käyttöä koko laajuudessaan.	O1
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano.	Lapsen tuen järjestämisen kehittäminen	Toteutunut	Varhaiskasvatuksen vastaavan erityisopettajan työnkuvan kehittäminen: varhaiskasvatuksen erityisopettajien työpanoksen suuntaaminen aiempaa tehokkaammin lapsille sekä aloituskäytäntöjen kehittäminen palveluohjauksen kanssa	A1
2020-2022	Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstörakenteen	Varhaiskasvatuksen tv-pedagogiikan kehittäminen	Toteutunut	Pedagoginen dokumentointi on käsitteenä kirjastunut ja työmenetelmiä on otettu käyttöön.	O1





	muutokseen valmistautuminen	Lisätään lastenhoitajan tehtävissä toimiville mahdollisuutta osallistua täydennys- ja pätevyyskoulutukseen.		Sähköisiä yhteistyökäytäntöjä vanhempien kanssa kehitetty ja otettu käyttöön. Ensimmäinen Digistartti -koulutuskokonaisuus toteutunut. Yhdeksän lastenhoitajaa on suorittanut kevään aikana kasvatustieteen perusopinnot. Lisäksi on mahdollistettu täydennyskoulutukseen opintovapaata ja loma/palkattomia päiviä. Yliopiston pätevyyskoulutuksen osalta odotetaan valtakunnallisia päätöksiä	
2020-2023	Palvelutarvetta vastaava palveluverkko	<ul style="list-style-type: none"> • Uusien yksiköiden käyttöönotto ja heikkokuntoisista yksiköistä luopuminen • Käyttöasteseurannan hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa 	Toteutunut osittain	Cooperin päiväkotia on otettu käyttöön 18.1.2021. Tilaan siirtyivät Pehtoorin pk ja Puitolan pk, joista jälkimmäisen tilasta varhaiskasvatuskäytössä luovuttiin. Pehtoorin tila toimii väistötilana. Palveluverkkosuunnittelu jatkuu edelleen. Käyttöasteseurannan osalta odotetaan uutta asiakashallintajärjestelmää	A1





Suoritteet keskeisimmistä palveluista, joissa ta -perustuu palvelutarpeeseen

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli 31.12.2020 yhteensä 1745 lasta (31.12.2019: 1749) ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 516 lasta (31.12.2019: 522).

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

	TOT 1-12/2020	Muutettu KS 2020	ERO	TOT-%
Varhaiskasvatuspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 492 297,26	2 876 265,00	-396 367,74	86,65 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9 543,75		9 543,75	
TOIMINTAKULUT	-29 349 322,81	-29 756 625,00	407 302,19	98,63 %
TOIMINTAKATE	26 847 481,80	-26 880 360,00	20 478,20	99,88 %

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot olivat tammi-helmikuussa jokseenkin suunnitelman mukaiset, mutta Covid-19 viruksen myötä maksutuotoissa tapahtui hyvitysten myötä romahdus. Huhti- ja toukokuun tulokertymä oli noin 20% normaalitasosta. Kesäaikana tapahtuneet lomautukset ja muut henkilöstösäästöt ovat vaikuttaneet toteutumisiin. Syksyllä lapsia aloitti varhaiskasvatuksessa tavanomaista vähemmän, eikä kaikkea resurssia tarvinnut ottaa käyttöön. Lapsia on ollut noin neljän ryhmän verran vähemmän, mikä on tuonut säästöä henkilöstökuluissa mutta toisaalta vaikuttaa myös tuloihin varhaiskasvatusmaksujen osalta. Varhaiskasvatuksen uudet työsopimukset alkoivat pääasiassa vasta syyskuussa ja integroituja erityisryhmiä on vähennetty. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan resurssissa on säästetty yhdistämällä alueellisten erityisopettajien työnkuva. Varhaiskasvatuksen käyttöastetta on pyritty nostamaan eli sijaiskuluissa on säästetty. Tämän lisäksi hankintoja on vähennetty merkittävästi.





Opetuspalvelut

Olellaiset 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. Kokonaishyvinvointia tukemassa on hyvin organisoidut opiskeluhoitoon palvelut.

Vuoden 2020 suurimmat muutokset toimintaan toi korona. Maaliskuun puolesta välistä alkaen opetusta on annettu vallitsevan tilanteen ja lainsäädännön mukaisesti sekä etäopetuksensa että lähiopetuksena. Tilanne on ollut erittäin kuormittava sekä opetushenkilöstölle, oppilaille että perheille. Poikkeuslain aikainen laajamittainen etäopetus sai sekä oppilaat että opettajat oppimaan uusia tapoja opiskella ja kommunikoida tietoteknisten laitteiden avulla. Kevään 2020 aikana jokainen järvenpääläinen oppilas ja opiskelija tavoitettiin. Kuitenkin oppimisessa ja kasvamisessa tullaan varmasti huomaamaan osan oppilaiden kohdalla vajausta sekä tiedon että opiskelustrategioiden puutetta. Opetushallitus myönsi Järvenpään kaupungille valtion erityisavustusta koronan aiheuttaman oppimisvajeen ja poikkeusolojen vaikutusten taistottamiseksi perusopetukselle 483 120 euroa ja lukiokoulutukselle 117 156 euroa. Avustuksilla on hankittu lisää opettajia ja ohjaajia koulukohtaisten suunnitelmien perusteella ja lukiolla järjestetty lisäopinto-ohjausta sekä mm. tukikursseja.

Perusopetuksessa oli vuoden 2020 päättyessä kirjoilla 4420 oppilasta. Heistä 18 on valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilasmäärä oli noussut syksyn 2020 tilastopäivästä neljällä oppilaalla (4416) vuoden 2020 loppuun mennessä. Keväällä lukuvuoden 2019-2020 lopussa oppilaita oli 4438, heistä 31 valmistavan opetuksen oppilaita.

Lukiokoulutuksessa vuoden 2020 keskimääräinen opiskelijamäärä oli 1053 opiskelijaa. Ylioppilaskirjoitukseen osallistui ei vuosikursseilta keväällä 2020 447 opiskelijaa ja syksyllä 515 opiskelijaa. Keväällä 2020 valmistui 217 ylioppilasta ja syksyllä 95 ylioppilasta.

Opiskeluhoitossa 6872 käyntiä sisältää myös toisen asteen yksilökäynnit. Opiskeluhoitoon osalta ei ole tilastoitu mm. Yhteisöllisen työn tai verkostotyön määriä. Opiskeluhoitossa määrät ovat yksilötapaamisten määrät ovat olleet jatkuvassa kasvussa, vaikka painotuksen suuntaan on pyritty kääntämään yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Koronan aikana opiskeluhoitoon merkitys on entisestään kasvanut oppilaiden, perheiden ja koulujen opetus- ja kasvatustyön tukijana.

Elokuusta 2020 alkaen Oinaskadun yksikön ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat opiskelivat jälleen Haarajoen koululla. Muut Oinaskadun yksikön oppilaat olivat sijoittuneet edelleen pääkoululle Kinnariin. Harjulan koulun 1.-4- luokkien oppilaiden opetus tapahtui Vihtakadun yksikössä ja isommat oppilaat opiskelivat Kartanon koululla. Sisäilmahaasteiden vuoksi Järvenpään Yhteiskoulun tontille hankittiin kotitalousopetukseen soveltuva väistötila ja lisäksi Urheilukadun kiinteistön ruokalaa korvaava väistötila.





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	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.	Toteutunut suunnitellusti	Yhteisöllisen opiskelu- huollon toimintatapoja ja opetushenkilöstön ammatillista vuorovai- kutusta on vahvistettu mm. #Uutta koulua – hankkeen koulutuk- silla. Oppilaan tuen käsikirjan materiaali päivitetty ja siirretty Sinettiin	A1
	Yhteisö/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa henkilöstön työskentelyä kouluissa.	Mahdollistetaan yhdessä tekeminen, yhteisopetta- juus ja yhteinen keskus- telu johtamisella ja ra- kenteilla. Itseohjautuvuuden työka- lupakki otetaan käyttöön vaiheittain. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutus- suunnitelaman mukai- sesti.	Toteutunut osittain	Toteutui 18.3. saakka, mutta sen jälkeen yh- teisopettajuutta ei ko- ronasta johtuen olla voitu täysimääräisesti toteuttaa. Yhteisopet- tajuutta ja osallisuutta jälleen korostettu elo- kuusta alkaen ja py- ritty löytämään tieto- tekniikan mahdollista- mia toteutustapoja.	O1
	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutar- vetta vastaava palvelu- verkko.	Opetuspalveluiden tilare- surssin käytön kartoitta- minen ja tehostaminen osana kaupunkitason pro- sessia. Palveluverkon päi- vittäminen päivitettyjen väestö- ja oppilassuunnit- teiden pohjalta.	Toteutunut osittain	Palveluverkko uudel- leen valmistelussa. Perusopetuksen peda- goginen suunnitelma valmistuu lukuvuoden 2020-2021 aikana.	S4
	Tiloja osataan käyttää monipuolisesti ja tehok- kaasti eri toimijoiden kanssa	Tilahallintaohjelman käyt- töönottaminen. Olemassa olevia tiloja käyttö joustavasti erilais- ten oppimistilanteiden to- teuttamiseen.	Toteutunut osittain/ vii- västynt	Tilahallintaohjelma valmistelussa. Tilojen käytön joustavaa mal- lia valmisteltu, mutta korona viivästytti mm. Kinnarin pilottia. Kin- narin tilojen auditointi aloitettu 10/2020-	S4
2021	Näkyvä ja yhteisöllinen kaupungin juhlavuosi	Järvenpään kaupunki 70- vuotta teema näkyy kou- lujen opetuksessa sekä yhteisissä tapahtumissa.	Etenee suun- nitellusti	Huomioidaan vuosi- suunnittelussa ja brändissä.	A1





Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisoi-tusopimus yhteistyö Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvistä kyselyistä yhteisöllisen opiskeluhoillon tavoitteiden luominen.	Etenee suunnitel-lusti	Kulttuuripolkua ja Kolmisoi-tuyhteis-työtä varjostanut korona. Hyvinvointisuunnitel-masta nostettu tavoitteita oh-työs-kentelyyn. Opiske-luhoillon suunnitelma päivitetty.	A1
2020-2022	Arjen turvallisuus on kiinteä osa hyvinvointia.	Yhteistyössä muiden toi-mijoiden kanssa osallista-vien toimintamallien käyttöönottoaminen (Ank-kuri, Resto) Kiusaamisen vastaisen mallin käyttö ja kiusaa-mistapausten dokumen-tointi ja seuranta. K-0 -mallin kehitystyön jatkaminen	Etenee suunnitel-mallisesti	Ankkurimallin käyttöönottoaminen jatkuu, Kiusaami-sen vastainen malli käytössä ja dokumentoidaan, seurataan ja kehi-tetään jatkuvasti	A1

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

	TOT 1-12/2020	Muutettu KS 2020	ERO	TOT-%
Opetuspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	1 710 485,34	1 535 992,00	174 493,34	111,36 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 226,91		1 226,91	
TOIMINTAKULUT	-45 928 615,29	-46 002 753,99	74 138,70	99,84 %
TOIMINTAKATE	-44 216 903,04	-44 466 761,99	249 858,95	99,44 %

Perustelut poikkeamille

Opetuksen osalta toimintakate toteutui hyvin lähelle muutettua talousarviota. Korona on kuitenkin aiheuttanut muutoksia tuotto- ja kulurakenteeseen myös opetuksen puolella. Korona-ajan aamu- ja iltapäivätoiminnan supistuminen minimiin sekä laskutuksen viivästyminen näkyvät tuotoissa. Poikkeusoloja varten saadun valtion avustuksen vuodelle 2020 kohdentunut osuus oli yhteensä 146 tuhatta euroa. Lisäku-luja koronasta aiheutui erityisesti maski- suojain ja käsidesiostoissa. Kuluja vähentyi iltapäivätoiminnan ja henkilöstökulujen osalta.





Irtaimistoinvestoinnit

	2020	<i>tot 1.1.- 31.12.2020</i>	2021	2022	2023	Summa
Oppilaskalusteet ja luokkien varustus (korvaushankinta)	150.000	-1.868	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	-3.631	40.000	40.000	40.000	160.000
JYKn ja Harjulan ensikermainen kalusto				700.000		700.000
Yhteensä	200.000	-5.499,29	300.000	1.000.000	200.000	1.700.000

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna.

