

Järvenpään kaupunki

Johdon raportti

1.1.-31.8.2020

Opetus- ja kasvatuslautakunta 22.9.2020

Sisältö

Palvelualueet /Sitovuustasot	2
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	2

Palvelualueet / Sitovuustasot

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt jatkuivat vielä loppukevään ajan, ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä oli vielä toukokuun alussa noin 25 %:n normaalista. Toukokuun aikana lasten määrä palveluissa kasvoi ja toukokuun lopussa varhaiskasvatukseen osallistui jo noin 60 % normaalimäärästä. Kesän aikana siirryttiin jo normaaliin toimintaan.

Opetuspalveluissa etäopetus jatkui koko kevään lukuun ottamatta kahta viimeistä viikkoa, jolloin oppilaat palasivat lähiopetukseen. Iltapäivätoiminnassa olevista maaliskuun 530 oppilaasta koronan myötä osallistujat vähenivät noin 30:een, mutta loppukevään aikana määrä kasvoi lähelle normaalia. Koronaepidemian myötä varhaiskasvatuksen muutamia pienempiä yksiköitä suljettiin väliaikaisesti ja perusopetuksen lähiopetusta toteutettiin myös varhaiskasvatuksen yksiköiden yhteydessä. Hallintohenkilöstö siirtyi tekemään lähes yksinomaan etätöitä ja tätä on valtaosin jatkettu myös elokuun aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	viivästynyt	Poikkeustilanteessa karsitut palvelut luovat haastetta jatkuvalla kehitymiselle.	T2
	Kaupungin toimitilojen realisointi	etenee suunnitellusti, osin viivästynyt	Yhdistysten kanssa on toteutettu tilojen tarvekartoitus, minkä pohjalta on laadittu luonnos yhdistyskäyttöön varattavista / luovuttavista tiloista. Haltianpolun päiväkodista, toimipiste Ratamosta ja perhepäivähoidon varakoti Pikkupihasta on luovuttu elokuussa.	S4
	Keusoten ja kaupungin välinen yhdyspinta on selkeä ja toimiva.	viivästynyt	Poikkeustilanteessa luodut yhdyspinnat hyödynnettävissä myös myöhemmin normaalitilanteessa.	S2
2021	Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kulut alittavat kuntien mediaanin.	Etenee suunnitellusti	Pienistä päiväkodeista ollaan luopumassa kuluvan vuoden aikana.	T3
2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Etenee suunnitellusti	Oppilas- ja lapsiennusteet päivitetty tilastokeskuksen tietojen mukaan. Kapasiteettilaskenta käynnissä.	A1

Tuloslaskelma

1000 e

18640 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue	Kumulatiiviset toteumat tammi -				Ed. vuosi		TP 2019	Ennuste 2020 **	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
	Toteuma **	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	3 136	3 415	-279	-8,2 %	3 496	-10,3 %	5 301	4 384	5 122	-738
TOIMINTAKULUT	-50 107	-52 022	1 914	-3,7 %	-49 555	1,1 %	-76 162	-76 045	-78 033	1 988
TOIMINTAKATE	-46 970	-48 607	1 637	-3,4 %	-46 059	2,0 %	-70 861	-71 660	-72 910	1 250
HENKILÖSTÖKULUT	-30 268	-30 706	438	-1,4 %	-30 166	0,3 %	-45 379	-44 050	-46 059	2 009

*MKS ei ole tehty KV 7.9.2020 § hyväksymiä TA-muutoksia

** Koska elokuun kirjanpito on vielä avoinna, johdon raporttia täsmennetään vielä toteuman ja tilinpäätösennusteen osalta kokouksessa.

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Toimintatuotoissa merkittävimmät poikkeamat aiheutuvat koronaepidemian myötä vähentyneistä varhaiskasvatuksen maksutuotoista sekä saamatta jääneistä tilavuokrista.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttötalouden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan merkittävästi, mutta kaupunginhallituksen päättämistä lomautuksista ja muista henkilöstöön liittyvistä kuluvähennyksistä sekä valtuuston hyväksymästä talousarviomuutoksesta johtuen toimintakate tulee alittumaan. Ennustetta täsmennetään tilinpäätösennusteen osalta kokouksessa.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma	Ennuste	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset			200	200	900	200	1 500
Aineettomat				100	100		200
Yhteensä	8	200	200	300	1 000	200	1 700

Irtaimistohankintoja on elokuun loppuun mennessä toteutunut vain vähäinen määrä. Poikkeustilanteen takia hankkeet ovat olleet jäissä. Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020.

Yhteisöraportointi

Opetus- ja kasvatustalouden palvelualue vastaa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja muiden opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista. Johdon raportti 2-2020 ei ole raportoitavaa.