



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahojen siirto

JARDno-2021-570

Valmistelija / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere

mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Siirtoesitys_OPEKAS 30.3.2021

2 Perustelut_siirtoesityksille_OPEKAS 30.3.2021

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2021-2023. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko kolmivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, elleivät ne ota rahaa tulevien vuosien kehyksistään. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa.

Lautakunta tekee esityksensä vuosille 2021-2023 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista maaliskuussa 2021. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 12.4.2021 ja valtuusto päättää talousarviomuutoksesta 26.4.2021.

Siirtomäärärahaa ei voi käyttää pysyvien menolisäyksien kattamiseen.

- raha ei siis jää pysyvästi palvelualueen toimintakuluihin, vaan vain valituiksi vuosiksi
- soveltuvia kohteita esimerkiksi kehittämishankkeet (konsultointi, määräaikaiset projektihlöiden rekryt), laitehankinnat, tyhy.

Mikäli määräraha on ylittynyt ilman, että on haettu lisämäärärahaa joulukuun valtuustolta, tulee tehdä esitys, miten ylitys katetaan tulevina talousarviovuosina. Joulukuussa saadusta lisämäärärahasta ei voida hakea siirtoa tuleville vuosille.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 549 000 euroa budjetoitua parempana. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2020 talousarviota muutettiin vuoden aikana 3 kertaa: KJ 22.6.2020 § 15, KV 7.9.2020 § 52 ja KV 14.2.2020 § 85. Ensimmäisessä talousarviomuutoksessa KJ 22.6.2020 § 15 siirrettiin ICT-toimintojen määrärahoja 255 000 euroa konsernipalveluille. Toisessa talousarviomuutoksessa KV 7.9.2020 § 52 asetettiin lisäsäästötoimenpiteitä 2 095 000 euroa vuodelle 2020. Kolmannessa talousarviomuutoksessa KV 14.12.2020 § 85 myönnettiin lisämääräraha 1 548 000 euroa vuodelle 2020. Tästä 766 000 euroa oli koronatilanteeseen liittyvää lisämäärärahaa, eikä siitä syntyneitä säästöjä voida päätöksen mukaan siirtää seuraaville vuosille. Edellisessä talousarviomuutoksessa päätetty henkilöstösopeutuksen ylitys 782 000 euroa päätettiin siirtää katettavaksi seuraaville



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

vuosille siten, että vuosina 2022 ja 2023 on molempina säästettävä 391 000 euroa. Varhaiskasvatuksen osalta joulukuun määrärahalisäys vastasi likimain puuttumaan jäänyttä henkilöstösopeutusta ja lisämäärärahaa jäi käyttämättä 20 000 euroa. Opetus saavutti sille KV 7.9.2020 § 52 asetetun henkilöstösopeutuksen, joten joulukuussa henkilöstösopeutukseen annettu lisämääräraha jäi käyttämättä.

Käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys:

Vuosien 2022-2023 lisäsopeutusvaateen pienentäminen

Varhaiskasvatuksen osalta joulukuun määrärahalisäys vastasi likimain puuttumaan jäänyttä henkilöstösopeutusta ja lisämäärärahaa jäi käyttämättä 20 000 euroa. Erotus esitetään kohdennettavaksi pienentämään tulevien vuosien lisäsopeutusvaadetta. Opetus saavutti sille KV 7.9.2020 § 52 asetetun henkilöstösopeutuksen, joten joulukuussa henkilöstösopeutukseen annettu lisämääräraha jäi käyttämättä. Opetuksen osalta lisäsopeutukset vuosilta 2022 ja 2023 esitetään tästä syystä poistettaviksi. Yhteensä vuosien 2022 ja 2023 lisäsopeutuksia esitetään pienennettäväksi 320 802 euroa eli 160 401 euroa/vuosi.

Muut siirrettävät erät

Esikunnan ja opetuksen osalta säästyi 188 000 euroa enemmän kuin henkilöstösopeutuksissa vaadittiin ja tästä syystä vuodelta 2020 esitetään 185 700 euron määrärahasiirtoa vuosille 2021-2023 seuraavasti:

Kulttuuri-/liikuntasetelit opkan henkilöstölle 53 700 euroa

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle 50 euroa/hlö kulttuuri-/liikuntaseteleitä tukemaan työssäjaksamista. Satsaus on kertaluontoinen keväälle 2021.

Yhteinen konsertti opkan (tai kaupungin) työntekijöille (Stream tai ulkotapahtuma) 15 000 euroa

Panostus kertaluontoinen. Vaikutus etenkin hyvinvointiin ja työnantajapositiivisuuteen.

Lukion opetussuunnitelmaan opetusväline- ja materiaalihankintoihin 10 000 euroa

Kertaluontoinen satsaus, mutta välineistöä käytetään useita vuosia.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Luonnontieteiden opetusmateriaaleja ja välineitä perusopetukseen 15 000 euroa

Kertaluontoinen satsaus, mutta välineistöä käytetään useita vuosia.

Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssin vahvistaminen 51 000 euroa

Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssin vahvistaminen määräaikaaisesti työsuman purkamiseksi ja perehtymisen varmistamiseksi tehtävää tällä hetkellä hoitavien henkilöiden eläköityessä.

Tiimin pedagogisen toimintasuunnitelman kehittäminen 20 000 euroa

Kehitystyöhön ei ole tällä hetkellä resursseja koronatilanteen takia. Kustannukset kohdistetaan tarpeen mukaan henkilöstökustannuksiin, palveluiden ostamiseen sekä mahdolliseen ohjelmahankintaan.

Palveluverkon arviointi ja mallinnus 21 000 euroa

Palveluverkkotyökalun laatiminen ja selvitys suunniteltujen palveluverkkoratkaisujen taloudellisista vaikutuksista ostopalveluna.

Irtaimistoinvestointien siirtäminen vuodelle 2021

Irtaimistoinvestointeihin oli budjetoitu 200 000 euroa vuodelle 2020, mutta niistä käytettiin vain 5 000 euroa mm. koronasta ja toimitilojen muutoista johtuvista syistä. Lisäksi Cooperin päiväkodin ensikertainen varustelu oli budjetoitu vuodelle 2020, mutta se valmistuu vasta vuoden 2021 puolella. Siirrettävien erien käyttökohteet on kuvattu tarkemmin liitteessä. Irtaimistoinvestoinneista esitetään siirrettäväksi 140 000 euroa vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan esityksen mukaisesti

1. käyttötalouden määrärahojen siirtämisestä vuosille 2021-2023
2. irtaimistoinvestointien määrärahojen siirtämisestä vuodelle 2021.

Käsittely

Mirja-Liisa Autere saapui klo 20.13

Käsittelyn aluksi esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Yllä päätöksen kuvauksessa oleva kappale, joka on otsikoitu "Kulttuuri-/liikuntasetelit Opkan henkilöstölle 53 700 euroa" korvataan seuraavalla otsikolla ja kappaleella:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

”Lisämääräraha työhyvinvointiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle 53 700 euroa

Lisämääräraha 50 euroa/hlö tukemaan työssäjaksamista. Satsaus on kertaluontoinen keväälle 2021.”

Siirtoesitys-nimisessä liitteessä taulukon ensimmäinen rivi korvataan seuraavalla:

”Lisämääräraha työhyvinvointiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle, 50 euroa/hlö (erillinen liite)”

Perustelut siirtoesityksille -nimisessä liitteessä kohdan 1 otsikko ja ensimmäinen kappale korvataan seuraavalla otsikolla ja kappaleella:

”1.Lisämääräraha työhyvinvointiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle esitetään määrärahan lisäystä 50 euroa/hlö työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tukemaan työssäjaksamista. Satsaus on kertaluontoinen keväälle 2021.”

Controller Mirja-Liisa Autere esitteli asiaa.

Mirja-Liisa Autere poistui klo 20.24

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Opkan palvelualuejohtaja, opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtajat, talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§29

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).

Kuvaukset ja perustelut siirtomäärärahan käytöstä

1. Kulttuuri-/liikuntasetelit opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle esitämme 50 euroa/hlö kulttuuri-/liikuntaseteleitä tukemaan työssäjaksamista. Satsaus on kertaluontoinen keväälle 2021.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstö on toiminut koko korona-ajan ja talouden tasapainottamisen ajan kentällä asiakaspalvelutehtävässä. Säästöt ovat suoraan kohdistuneet sekä henkilöstön palkkoihin (pienemmät tuntimäärät) että työmäärään (suuremmat opetusryhmät). Myös opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointiin ei ole voitu satsata samalla tavoin kuin useilla muilla aloilla, sillä työpäivinä osalla on aina opetusta tai lasten toimintaa/hoitoa. Lisäksi olemassa oleviin budjetteihin ei ole vuosiin kohdennettu lisärahoitusta hyvinvointiin.

Satsaamalla henkilöstön hyvinvointiin ja henkisiin voimavaroihin, tuetaan laadukkaan asiakaspalvelun tuottamista, sitoutetaan positiiviseen toimintakulttuuriin ja luodaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, joka näkyy mm. pito- ja vetovoimana työmarkkinoilla.

Henkilöstöä 1 074.

Kustannukset: 50 euroa/hlö, yhteensä 53 700 euroa vuonna 2021.

2. Yhteinen konsertti opkan (tai kaupungin) työntekijöille (Stream tai ulkotapahtuma)

Vuoden 2020 aikana kaikki yhteinen tekeminen peruttiin. Yhteisöllisyys, me -henki, on työhyvinvointia tukeva sekä lisää kaupungin työnantajaroolin houkuttelevuutta. Kaiken kaupungin tarjonnan ei aina tarvitse olla tietoa lisäävää, välillä hyvä musiikki ja muutama kannustava sananen tuottavat monin kerroin satsauksen verran takaisin. Vuosia sitten, kaupungissa oli tapana yhdessä ammattijärjestöjen kanssa järjestää ”taulunpyyhkiäiset”, josta voitaisiin napata vähän mallia.

Tällaiseen toimintaan ei ole opetuspalveluissa budjetoitu. Panostus kertaluontoinen. Vaikutus etenkin hyvinvointiin ja työnantajapositiivisuuteen.

Kustannukset 15 000 euroa vuonna 2021.

3. Lukion opetussuunnitelmaan opetusväline- ja materiaalihankinnat

Opetuspalveluissa on kaikista hankinnoista säästetty jo useampien vuosien ajan. Lukion opetussuunnitelmamuutos on ollut valmistelussa vuoden 2020 ajan. Muutoksen myötä on tullut esiin tarve uusista mm. luonnontieteiden opetusvälineistöä. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 1.8.2018 alkaen Järvenpään lukiolle 70 opiskelijalle valtakunnallisen erityistehtävän matemaattis-luonnontieteisiin ja tarve opetusvälineistön päivittämiseen on selkeä.

Ei ole budjetoitu, koska jokainen mahdollinen säästökohde on otettu käyttöön ja tästä syystä esitetään otettavaksi käyttämättömästä määrärahasta. Vaikutus uuden opetussuunnitelman käyttöönottamiseksi 1.8.2021 on merkittävä, lisää opiskelijoiden motivaatiota ja opetushenkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota.

Kertaluontoinen satsaus, mutta välineistöä käytetään useita vuosia.

Kustannukset: 10 000 euroa vuonna 2021.

4. Luonnontieteiden opetusmateriaaleja ja välineitä, perusopetus

Opetuspalveluissa on kaikista hankinnoista säästetty jo useampien vuosien ajan. Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistuksen yhteydessä oli edellinen talouden tasapainottaminen ja silloin karsittiin välineistön hankinnassa. Osassa uusista kouluista välineistö on hyvällä tasolla ja jotta kaikissa kouluissa pystytään toteuttamaan tasa-arvoisesti opetussuunnitelmaa, pitää muillekin kouluille satsata välineistön hankintaan. Lisäksi perusopetuksessa on niin ikään aloitettu LuMa -painotus, jolloin opetusvälineistön on myös oltava ajantasainen.

Vaikuttaa opettajien ja oppilaiden työskentely motivaatioon ja oppimisen iloon. Kertaluontoinen satsaus, mutta välineistöä käytetään useita vuosia.

Kustannukset: 15 000 euroa vuonna 2021.

5. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssin vahvistaminen

Rekrytoidaan varhaiskasvatukseen yksi asiantuntija 1.5. alkaen ensin vuoden ajaksi määräaikaiseen, myöhemmin vakinaistettavaan työsuhteeseen. Määrärahan siirtoa haetaan kattamaan määräaikainen lisäresurssi vuodelle 2021.

Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssia käytetään esimerkiksi hankkeiden koordinointiin ja raportointiin, opiskelijaohjaukseen, koulutussuunnitteluun sekä lukuisten juoksevien asioiden hoitamiseen. Varhaiskasvatuksen tämän hetken työjärjestelyistä johtuen hallinnon resurssit ovat tavallista tiukemmat. Lisäksi molemmat tällä hetkellä tehtävää hoitavat henkilöt ovat lyhyen ajan sisällä eläköitymässä, jolloin olisi tärkeää saada perehtymisen hoidettua tehtävään saattaen. Lisärekrytointi palvelee näin kahta tarkoitusta: työsuman purkua sekä perehtymistä tehtävään pitkällä tähtäimellä.

Lisärekrytointia ei pystytä maksamaan omasta budjetista, sillä asiantuntijaresurssin vähentäminen on yksi liikkumavaralistan toimenpiteistä. Ehdotettu lisärekrytointi ei muuta tätä suunnitelmaa, vaan jatkossa on edelleen tarkoitus korvata kaksi eläköityvää asiantuntijaa yhdellä. Ehdotettu toimenpide turvaa toiminnan jatkumisen ja mahdollistaa tehokkaan työpanoksen heti tehtävän vakinaistamisen jälkeen. Myös työnkuvaa pystytään rakentamaan ja arvioimaan muun organisaatiomuutoksen yhteydessä.

Kustannukset: 34 000 euroa vuonna 2021 ja 17 000 euroa vuonna 2022, yhteensä 51 000 euroa.

6. Tiimin pedagogisen toimintasuunnitelman kehittäminen

Varhaiskasvatuksessa on kehitetty vuosien 2018-2021 aikana tiimien suunnittelun ja arvioinnin työkalua, joka on tiimien päivittäisessä käytössä. Työkalu koetaan tärkeäksi osaksi työtä, mutta tarve sen kehittämiseen edelleen on noussut esille niin kuluvan kauden arvioinneissa kuin varhaiskasvatuksen työhyvinvointihankkeessakin. Hankkeen työpajoissa on luotu ”ihannekuvaa” toivotuista ominaisuuksista, joten kehittämistyön pohja on luotu työntekijöitä osallistaen. Hankkeen toteutumisen sekä työhyvinvoinnin parantamiseen kohdistuvien tavoitteiden näkökulmasta tiimin pedagogista toimintasuunnitelmaa kehittäminen voi välillisesti vaikuttaa henkilöstömenojen pienenemiseen sairauspoissaolojen kautta.

Vastaava kehitystyö tehdään varhaiskasvatuksessa tavallisesti oman toimen ohella, mahdollisuuksien mukaan ICT-puolen osaamista hyödyntäen. Pitkäjänteinen kehittäminen ja toimivan työkalun tekninen toteutus vaatii kuitenkin lisäresurssia, jota varhaiskasvatuksen budjetissa ei tähän käyttöön ole varattu. Koronan vaikutuksena jokaisen tavallisessa tilanteessa tällaiseen työhön oman työn ohella osallistuvan työpanos on tällä hetkellä maksimaalisesti hyödynnetty, eikä aikaa tai energiaa ole käytettävissä muuhun kuin perustyöhön. Lisäbudjetin avulla voidaan käyttää työkalun kehittämiseen henkilöstön työtunteja (sijaiskustannukset) sekä ostaa ICT-palveluita tai teknisiä ratkaisuja, jotka katsotaan tarpeelliseksi.

Kustannukset: 20 000 euroa vuonna 2021.

7. Palveluverkon arviointi ja mallinnus

Järvenpään kaupunki on käynnistänyt palveluverkkoratkaisujen uudelleenarvioinnin. Koulujen tilat on inventoitu keväällä 2020 ja tämän pohjalta on tehty palvelutarvelaskelmia. Palveluverkkotyökalun laatiminen ja selvitys suunniteltujen palveluverkkoratkaisujen taloudellisista vaikutuksista tehdään ostopalveluna, mutta hankintaa ei ole budjetoitu vuodelle 2021.

Kustannukset: 21 000 euroa vuonna 2021.

Esitys siirtomäärärahan käytöstä	2020	2021	2022	2023	Yht.
Kulttuuri-/liikuntasetelit opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen henkilöstölle, 50 euroa/hlö (erillinen liite)		53 700			53 700
Yhteinen konsertti opkan (tai kaupungin) työntekijöille (Stream tai ulkotapahtuma) (erillinen liite)		15 000			
Lukion opetussuunnitelmaan opetusväline- ja materiaalihankinnat (erillinen liite)		10 000			10 000
Luonnontieteiden opetusmateriaaleja ja välineitä, perusopetus (erillinen liite)		15 000			15 000
Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssin vahvistaminen (erillinen liite)		34 000	17 000		51 000
Tiimin pedagogisen toimintasuunnitelman kehittäminen (erillinen liite)		20 000			20 000
Palveluverkon arviointi ja mallinnus (erillinen liite)		21 000			21 000
Lisäsopeutusvaateen pienentäminen, varhaiskasvatus			9 829	9 829	19 658
Lisäsopeutusvaateen poistaminen, opetus			150 572	150 572	301 144
Määrärahan siirtoesitys yhteensä		168 700	177 401	160 401	506 502

Esitys irtaimistoinvestointien siirrosta	2020	2021	2022	2023	Yht.
Cooperin päiväkodin ensikertainen varustelu. Cooperin päiväkoti otettiin käyttöön tammikuussa 2021. Päiväkodin varustelu valmistui vuoden 2021 puolella. Esitetään siirrettäväksi vuodelle 2020 budjetoitu ensikertainen varustelu vuodelle 2021.		30 000			30 000
Esikunta Siirretään investointirahoista esikunnan kalustehankintoihin varatut 10 000€ vuodelle 2021. Koronasta johtuvan etätyön sekä toimitilojen muuton ja väliaikaisen käytöstä poistumisen vuoksi rahoja ei ole voitu käyttää vuoden 2020 aikana.		10 000			10 000
Siirretään oppilaskalusteet ja luokkien varustus (korvaushankinnat) kohdasta 50 000€ opetuspalveluiden opetushenkilöstön luokkien ergonomiakalusteiden hankintaa sekä oppilaiden korvaavien kalusteiden hankintaan.		50 000			50 000
Oppimisympäristöjen uusiminen. Osaan kouluista on hankittu peruskorjaus- tai ensikertaikalustuksen kautta ja nämä siirrettävät rahat kohdennetaan niihin yksiköihin, joiden oppimisympäristöjä emme ole säästösyistä pystyneet uusimaan.		50 000			50 000
Irtaimistoinvestointien siirtoesitys yhteensä		140 000	0	0	140 000