



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 21.09.2021, klo 17:00 - 23:36

Paikka Mankalan koulu, Kytötie 73, 04430 Järvenpää

Käsitellyt asiat

- § 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 51 Ilmoitusasiat**
- § 52 Opiskeluhuollon palveluita koskevan toimivallan delegointi**
- § 53 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat ajalla 1.1.-30.6.2021**
- § 54 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osavuosisraportti 1.1.-30.6.2021**
- § 55 Opetus- ja kasvatustalokunnan vastine arviointikertomukseen 2020**
- § 56 Opetuksen ja kasvatuksen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025.**
- § 57 Opetus- ja kasvatustalokunnan lausunto investointiohjelmasta 2022-2031**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Jouni Takala, puheenjohtaja
Antti Taavila
Elina Koivisto
Erika Turunen
Mikko Laakkonen, paikalla §:t 50-54, poistui 21:25
Raimo Finér
Reetta Nick
Riitta Keinänen-Korpela
Suvi Pohjonen, paikalla §:t 51-57, saapui 17:12
Taru Salmivuori
Ville Sihvo, varajäsen Petri Ovaska

Muut saapuvilla olleet

Pekka Kääriäinen, lakimies, sihteeri
Venla Lehtosalo, nuorisovaltuuston edustaja, paikalla §:t 50-51, poistui 18:55
Arja Korhonen, opetusjohtaja
Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Hanna-Leena Holmström, aluepäällikkö
Mirja-Liisa Autere, Controller
Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja
Tiia Östberg, hallituksen edustaja
Nora Saarlemo, erityisasiantuntija, paikalla § 50-51, poistui 18:55
Vuorela Lassi, analyttikko Inspira Oy, paikalla § 50-51, poistui 18:55
Sari Juuti, rehtori, paikalla §:t 50-51, poistui 17:10

Poissa

Petri Ovaska, 1. varapuheenjohtaja
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Sini Savolainen, nuorisovaltuuston edustaja

Allekirjoitukset

Jouni Takala
Puheenjohtaja

Pekka Kääriäinen
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 50

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 22.09.2021 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Ilmoitusasiat

Oheismateriaali

- 1 Toimintakertomus VAKA 2020-2021
- 2 Esitys_Perusopetus toimintakertomus 2020-2021
- 3 Esitys_Lukion toimintakertomus 20-21
- 4 Oheismateriaali_Järvenpää_PVS_22.9.2021_KH_opka_lautakunta
- 5 Oheismateriaali/SELVITYSPYYNTÖ-VAATIMUS_Anttilan koulun vanhempainkerho 20.9.2021 (henkilötiedot poistettu)
- 6 Oheismateriaali/OAJ_Lausunto ja selvityspyyntö palveluverkkosuunnitelmasta 2021-2031_OAJ_2 (henkilötiedot poistettu)
- 7 Oheismateriaali/Lehdistötiedote Anttilan koulun vanhempainyhdistys (henkilötiedot poistettu)

Iltakoulu

1. Palveluverkkoskenaariot ja skenaarioiden taloudellinen vertailu

Opetus- ja kasvatustalokunnalle tiedoksi

1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakertomus 2020-2021 (oheismateriaali)
2. Perusopetuksen toimintakertomus 2020-2021 (oheismateriaali)
3. Lukion toimintakertomus 2020-2021 (oheismateriaali)

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Rehtori Sari Juuti kertoi lyhyesti Mankalan koulusta.

Sari Juuti poistui klo 17.10.

Reetta Nick ehdotti, että ilmoitusasioihin lisättäisiin Anttilan koulun vanhempainkerholta ja OAJ:n Järvenpään paikallisyhdistykseltä lautakunnalle saapuneet selvityspyyntöt sekä lautakunnan ylimääräinen kokous. Tämä sopi lautakunnalle. Lautakunta totesi yksimielisesti, että järjestetään lautakunnan iltakoulu 12.10.2021

Suvi Pohjonen saapui klo 17.12.

Merja Narvo-Akkola, Nora Saarlemo ja Anssi Vuorela, analyttikko Inspira Oy esittelivät iltakouluasiat.

Kokoustauko 18:55-19:20

Venla Lehtosalo, Nora Saarlemo ja Anssi Vuorela, analyttikko Inspira Oy poistuivat klo 18.55.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Holmström ja opetusjohtaja Arja Korhonen esittelivät ilmoitusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi päätettiin lisätä ilmoitusasioihin Anttilan koulun vanhempainkerholta ja OAJ:n Järvenpään paikallisyhdistykseltä lautakunnalle saapuneet selvityspyynnöt. Lisäksi ilmoitusasioihin lisättiin lautakunnan iltakoulu 12.10.2021



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Lasten ja nuorten lautakunta, § 69, 18.12.2018
Opetus- ja kasvatustalokunta, § 10, 25.02.2020
Opetus- ja kasvatustalokunta, § 52, 21.09.2021

§ 52

Opiskeluhoollon palveluita koskevan toimivallan delegointi

JARDno-2018-4106

Lasten ja nuorten lautakunta, 18.12.2018, § 69

Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja

Liitteet

- 1 LANU toimivallan siirtäminen ja organisaatio 1.8.2018 alkaen
- 2 Hyvinvointitehtävän palveluprosessit ja organisaatiokaavio 2019
- 3 OPEKAS toimivallan siirtäminen 1.1.2019 alkaen

Sosiaali- ja terveystalokujen tuotannon siirtyminen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalokujen kuntayhtymään, vaikuttaa merkittävästi koko kaupungin palvelualueen rakenteisiin ja toimintaan.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2018 § 99 hallintosäännön uudistamisen 1.1.2019 alkaen. Hallintosäännössä on määritelty uuden kunnan tuleva organisaatorakenne ja kuntaan jäävät palvelualueet sekä uusi lautakuntarakenne. Lautakunnat päättävät tarkemmin palvelualueen organisoitumisesta sekä toimivallan edelleen siirtämisestä.

Entisen Lasten ja nuorten palvelualueen sijalle muodostetaan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue 1.1.2019 alkaen ja lasten ja nuorten lautakunnan sijalle opetus- ja kasvatustalokunta.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue muodostuu esikunnasta ja kahdesta avainalueesta:

- Varhaiskasvatustalokut
- Opetustalokut

Perusopetuksen kanssa samalle avainalueelle siirtyy Opiskeluhoollotalokut nykyiseltä kasvun tuen avainalueelta sekä lukiokoulutus nykyiseltä Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueelta. Näin muodostuu uusi opetustalokujen avainalue, jota johtaa opetusjohtaja, entinen perusopetusjohtaja. Avainalueen toimintaksikoita ovat perusopetus, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, lukiokoulutus sekä opiskeluhoollotalokut. Kullakin avainalueella on oma palvelupäällikkö ja perusopetuksen päällikkönä toimii opetusjohtaja. Kukin koulu muodostaa oman toimintayksikön, jonka päällikkönä toimii koulun rehtori.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Varhaiskasvatuksessa tulee muutoksia toimintayksiköihin. Uudet toimintayksiköt ovat eteläinen varhaiskasvatus, pohjoinen varhaiskasvatu ja yksityinen varhaiskasvatus ja niillä on kullakin oma päällikkö.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen organisoituminen ja toimivalta on esitetty liitteessä. Lisäksi liitteenä on Lasten ja nuorten palvelualueen aiemmin määritetty toimivallan siirtäminen..

Viranhaltijoiden tehtävänimikkeet muutetaan uuden organisaation mukaisiksi henkilöstöjohtajan päätöksellä

.

Ehdotus

Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Lasten ja nuorten lautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen organisaatorakenteen ja toimivallan edelleen siirtämisen noudatettavaksi 1.1.2019 alkaen
- hyväksyä omalta osaltaan uuden hyvinvointitehtävän palveluprosessit sekä organisaatiokaavion 1.1.2019 alkaen.
- todeta, että näihin sisältyvät nimikemuutokset ovat ehdollisia, kunnes niistä on tehty päätökset.

Päätös

Hyväksyttiin

Opetus- ja kasvatustalokunta, 25.02.2020, § 10

Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja

Liitteet

1 OPEKAS toimivallan siirtäminen päivitys 2020

Hallintosäännössä määritellyn toimivallan edelleen siirtäminen ja organisaatorakenne Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella on hyväksytty lasten ja nuorten lautakunnassa 18.12.2018 § 69. Kaupungin hallintosääntö uudistetaan kevään 2020 aikana ja tässä vaiheessa delegointisäännökseen tehdään vain välttämättömät korjaukset. Organisaatorakenteeseen on tullut muutoksia lähinnä esikunnan ICT-yksikön siirtymisestä konsernipalvelujen alaisuuteen sekä koulujen yhdistymiseen



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

vaikuttavat muutokset. Lisäksi viranhaltijoiden päätösvaltaan on täydennetty investointiosan päätösvalta.

Liitteessä on esitetty punaisella ja yliviivauksin tehdyt muutokset ja lisäykset.

Ehdotus

Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalautakunta päättää hyväksyä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtämiseen ja organisaatorakenteeseen esitetyt muutokset liitteen mukaisesti 1.3.2020 alkaen.

Opetus- ja kasvatustalautakunta, 21.09.2021, § 52

Valmistelija / lisätiedot:

Merja Narvo-Akkola
merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja

Opiskeluhuollon päällikön siirtyessä toiselle työnantajalle, on hänelle kuuluneet tehtävät ja toimivalta tarpeen delegoida lakisääteisten päätösten toteutumiseksi. Lisäksi oppivelvollisuuslain voimaantulosta johtuen on tarpeen delegoida kyseisen lain nojalla tarvittavat muut mahdolliset hallinnolliset päätökset, joita ei ole aiemmin delegoitu kenelläkään viranhaltijalle opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella. Opetusjohtajalle delegoitaisiin oppivelvollisuuslakiin 1214/2020 liittyvä opiskelijoiden oppivelvollisuuden toteutumisen ohjauksen – ja valvonnan toteuttamisen organisointi ja oppivelvollisuuslain mukaiset tarvittavat hallinnolliset päätökset.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikölle delegoitaisiin opiskeluhuollon päällikön tehtäviin kuuluneet asiat seuraavasti:

1. päättää hankinnoista ratkaisuvalltarajojen puitteissa
2. antaa pyydettyä lausuntoja ja selvityksiä tulosyksikköään koskien
3. päättää opiskeluhuollon (koulukuraattori ja psykologitoiminta) palvelujen kohdentamisesta kuntatason suunnitelman mukaisesti
4. päättää yksikössään tuotettujen rekisteritietoja sisältämien asiakirjojen luovuttamisesta /luovuttamatta jättämisestä henkilötietolain ja julkisuuslain mukaisesti
5. valmistelee vastineen lakien perusteella tehtyihin muistutuksiin, kanteluihin ja lausuntopyyntöihin asiakkuusjohtajan ratkaistavaksi
6. päättää johtamaansa aluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvut

Hallintosäännössä on määritelty mm. lautakuntien tehtävät. Lautakunta päättää palvelualueilla viranhaltijoiden toimivallan edelleen siirtämisestä ja palvelualueen organisaatorakenteesta. Uuden 1.1.2021 voimaan tulleen oppivelvollisuuslain opiskelupaikan osoittamista koskeva päätösvalta lisättiin Opetus- ja kasvatustalautakunnan 25.5.2021 § 44 opiskeluhuollon päällikön tehtäväksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen organisaatorakennetta ja viranhaltijoiden päätösvaltaa koskeva dokumentti on tarkoitettu päivittää laajemmin syksyllä 2021.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalautakunta päättää delegoida päätösvalan

1. opetusjohtajalle oppivelvollisuuslakiin liittyvän opiskelijoiden oppivelvollisuuden toteutumisen ohjausta – ja valvonnan toteuttamisen organisoimista ja oppivelvollisuuslain nojalla annettavia hallinnollisia päätöksiä koskien
2. oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikölle koskien seuraavia opiskeluhuollon päällikölle kuuluneita tehtäviä:
 1. päättää hankinnoista ratkaisuvältojen puitteissa
 2. antaa pyydettäessä lausuntoja ja selvityksiä tulosityksikköään koskien
 3. päättää opiskeluhuollon (koulukuraattori ja psykologitoiminta) palvelujen kohdentamisesta kuntatason suunnitelman mukaisesti
 4. päättää yksikössään tuotettujen rekisteritietoja sisältämien asiakirjojen luovuttamisesta /luovuttamatta jättämisestä henkilötietolain ja julkisuuslain mukaisesti
 5. valmistelee vastineen lakien perusteella tehtyihin muistutuksiin, kanteluihin ja lausuntopyyntöihin asiakkuusjohtajan ratkaistavaksi
 6. päättää johtamaansa aluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat

Käsittely

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue/esimiehet



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat ajalla 1.1.-30.6.2021

JARDno-2021-1851

Valmistelija / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere

mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Opka_käyttösuunnitelmien_seuranta_1-6_2021

Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan osavuosiraportin raportointiaikojen mukaisesti puolivuositain.

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. – 30.6.2021 on esitetty liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden toteumat ajalta 1.1. – 30.6.2021.

Käsittely

Talouspäällikkö Mirja-Liisa Autere, palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Holmström ja opetusjohtaja Arja Korhonen esittelivät asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousojaosto, § 11,30.04.2021

Talousojaosto, § 15,28.05.2021

Opetus- ja kasvatustalokunta, § 54, 21.09.2021

§ 54

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osavuositraportti 1.1.-30.6.2021

JARDno-2021-936

Talousojaosto, 30.04.2021, § 11

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 KK-raportti 3-2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousoarvion kokouksessaan 16.11.2020 § 72. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2020 talousoarviomuutoksen koskien opetuksen ja kasvatuksen lisämääräraha-anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa vuosille 2022-2023.

Talousoarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositain, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousojaostolle. Kuukausitraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 1,8 Me muutettua talousoarviota heikompana.

Koronan seurauksena palvelualueiden tulo-odotukset ovat pudonneet. Osittain tulomenetyksiä pystytään kompensoimaan vähentyvillä kuluilla, jotka ovat syntyneet toimipisteiden suluista talven ja kevään aikana. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella toimintakatteen alijäämä ylittyy, mihin vaikuttaa merkittävimmin kotikuntakorvausten kasvu. Hyvinvoinnin palvelualueella toiminnan toimintakatteen alijäämä ylittyy tulomenetysten ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymisen seurauksena. Konsernipalvelujen, tilaomistuksen, kaupunkikehityksen ja Järvenpään veden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousoarvion mukaisesti tai hiukan talousoarviota parempina. Konsernipalvelujen alijäämäennusteessa on huomioitu koronariskivaraus 1,6 Me, joka on tarkoitus kohdettaa myöhemmin talousoarviomuutoksena palvelualueille koronavaikutusten mukaisesti.

Keusoten kuukausitraportti ei vielä raportin laadintahetkellä ollut käytettävissä. Ennakkotietojen mukaan ylitysuhkaa on sekä erikoissairaanhoidossa että omassa toiminnassa. Koronan seurauksena toimintatuotot ovat jäämässä tavoitteesta ja koronasta aiheutuvia kustannuksia oli koko kuntayhtymätasolla huhtikuun alun kirjausten mukaan noin 5,2 Me. Koronakustannuksiin ja hoitovelan purkuun ei ole



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

varaoduttu kuntayhtymän talousarviossa. Tämänhetkisen tiedon mukaan valtio olisi kompensoimassa em. menoeriä hakemuksesta kunnille ja myös suoraan kuntayhtymille. Ylitysuukaa aiheuttaa myös myös ikääntyneiden palveluissa hoitajamitoituksen käyttöönotto, mikä lisää Keusoten oman toiminnan kustannuksia ja mistä ollaan tekemässä talousarviomuutosesitys yhtymävaltuustolle. Mitoituksen muutoksen laskennallinen valtiosuuskompensoatio, noin 420te, sisältyy Järvenpään vuoden 2021 valtiosuuskuksiin. Sotepalvelujen on arvioitu toteutuvan talousarvion mukaisesti huomioiden kaupungin budjettiin varattu 3 miljoonan euron sotepalvelujen koronariskivaraus. Ennustetta tarkennetaan seuraavaan kuukausiraporttiin.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, vaikka ensimmäiselle kvartaalille ei ole kirjautunut juurikaan voittoja tai maankäyttökorvauksia.

Verorahoitus

Vuoden 2020 verotulot toteutuivat ennakoitu korkeampina, mikä heijastuu myös vuoden 2021 ennusteisiin. Kuntaliiton tammikuussa julkaiseman veroennustekehikon mukaan toteutuessaan verotulot ylittäisivät talousarvion merkittävästi. Ennustekehikossa koronan vaikutukset on huomioitu hyvin maltillisina, mistä johtuen kehikon verotulokasvuja ei ole huomioitu kuukausiraportissa täysimääräisesti. Yhteisöverotulojen kehitys on tällä hetkellä erittäin epävarmaa, joten huolimatta yhteisöveron kuntaosuuden korotuksesta vuodelle 2021, voi verotulokertymä jäädä ennakoidusta. Kiinteistöverotulojen osalta verotuksen joustavan valmistumisen myötä vuoden lopussa valmistuvat erät siirtyvät pysyvästi seuravan vuoden puolella maksettaviksi, mistä johtuen kuluvan vuoden ennuste jää 0,8 Me talousarviota pienemmäksi. Kunnallisverot sen sijaan ylittävät talousarvion 2,2 Me, koska koronan vaikutukset viime vuoden kunnallisveroon olivat pelättyä pienemmät, jolloin myös kuluvan vuoden ennuste on parempi. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 1,4 miljoonaa talousarviota parempina. Veroennustekehikko päivittyy toukokuussa, minkä jälkeen saadaan luotettavampaa tietoa koronan vaikutuksista verotuloihin kuluvana vuonna.

Päätös vuoden 2021 valtiosuuskuksista annettiin talousarvion laadinnan jälkeen, minkä lisäksi valtio on oikaissut vuoden 2020 testausten määrän mukaan myönnettyä koronatuokea oikaistujen testimäärien mukaisesti (Järvenpää -21 te). Raportin ennuste vastaa tarkentuneita valtiosuuskuksipäätöksiä ja on noin 0,5 Me talousarviota parempi. Valtiosuuskuksia koskeva talousarviomuutosesitys viedään valtuuston käsittelyyn toukokuussa.

Rahoitusmenot ja-tulot

Rahoitusmenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 0,1 Me muutettua talousarviota parempana, jolloin vuosikate olisi 14,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2021.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,15 Me muutettua talousarviota parempana ollen 8,1 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on tilikauden lopussa + 2,6 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 0,3 Me talousarviota pienempinä, johtuen talousarvioon sisällyttämättömistä toteuneista osakekaupoista ja Terveystalon rahastoitavan vastikesumman tarkentumisesta. Muilta osin investointien arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisina. Ennusteissa ei ole huomioitu vuonna 2020 kesken jääneiden investointien osittainen siirtymistä vuodelle 2021. Siirtomäärärahaesitysten jälkeen vuodelle 2020 tulee kasvamaan noin 4,3 Me.

Talonrakennuksen investoinneista varikkoinvestointi ei tällä hetkellä etene valistusprosessin vuoksi. Suurista rakennushankkeista Harjulan työmaa etenee suunnitellusti ja JYK hankkeen suunnittelu etenee ja urakkakilpailu on käynnissä. Vuoden 2021 riskimääräraha on kohdennettu Harjulan hankkeen kustannusten kattamiseen.

Kaupunkitekniikan rakentamishjelma ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ainolanväylän siltahanke ja Lepola IV hanke sekä muita hankkeita on jatkunut vuoden 2021 puolelle, joiden määrärahoista tullaan esittämään siirtoa vuodelle 2021 vuodelta 2020.

Liikuntapaikkojen ja Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 0,2 Me. Erillisosakkeista viimeinen osakekauppa tehtiin tammikuussa ja Perhelän ensimmäisen yhtiön osakekaupat tehtiin maaliskuussa, joista tuloutui 2,1 Me osakkeisiin ja osuuksiin.

Kehytysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2021 osoitettu hankkeille 460 teur. Vuoden aikana käynnistyy vielä lisää kehytysinvestointiprojekteja. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, minkä lisäksi vuodelta 2020 siirtyvistä eristä aiheutuu kustannuksia arviolta 380te.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna n. 14,2 Me ylijäämäiseksi, tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan suurelta osin lisälainalla. Vuoden vaihteen kassavarat vähentävät uuden lainan nostotarvetta. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 16,6 Me ja velkamäärä nousee 246,2 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 5 448 euroa/asukas.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Rinne, talousjohtaja

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 3 /2021 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 28.05.2021, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimi Alifrosti

kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 KK-raportti 4-2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 16.11.2020 § 72. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2020 talousarviomuutoksen koskien opetuksen ja kasvatuksen lisämääräraha-anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa vuosille 2022-2023. Kaupunginjohtaja hyväksyi 20.4.2021 § 9 määrärahasiirrot henkilöstön keskittämisestä konsernipalveluihin.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuositin, minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 6,0 Me muutettua talousarviota heikompana.

Koronan seurauksena palvelualueiden tulo-odotukset ovat pudonneet. Osittain tulomenetyksiä pystytään kompensoimaan vähentyvillä kuluilla, jotka ovat syntyneet toimipisteiden suluista talven ja kevään aikana. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella toimintakatteen alijäämä ylittyy, mihin vaikuttaa merkittävimmin kotikuntakorvausten kasvu. Hyvinvoinnin palvelualueella toiminnan toimintakatteen alijäämä ylittyy tulomenetysten ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymisen seurauksena. Konsernipalvelujen, tilaomistuksen, kaupunkikehityksen ja Järvenpään veden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hiukan talousarviota parempina. Konsernipalvelujen alijäämäennusteessa on huomioitu koronariskivaraus 1,6 Me, joka on tarkoitus kohdentaa myöhemmin talousarviomuutoksena palvelualueille koronavaikutusten mukaisesti.

Keusoten huhtikuun kuukausiraportti ei vielä raportin laadintahetkellä ollut käytettävissä. Maaliskuun tietojen mukaisesti ylitysuhkaa on erikoissairaanhoidossa



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

arviolta 3 Me ja omassa toiminnassa 8 Me, josta koronan osuus on noin puolet. Koronan seurauksena toimintatuotot ovat jäämässä tavoitteesta ja koronasta aiheutuvia kustannuksia oli koko kuntayhtymätasolla toukokuun alun kirjausten mukaan noin 8 Me. Koronakustannuksiin ja hoitovelan purkuun ei ole varauduttu kuntayhtymän talousarviossa. Tämänhetkisen tiedon mukaan valtio on kompensoimassa em. menoeriä hakemuksesta suoraan kuntayhtymille, jolloin saatavat kompensatiot tulevat pienentämään kuntiin kohdistuvaa menoilytystä ja lisälaskua. Sotepalveluihin on kaupungin budjettiin varattu 3 miljoonan euron koronariskivaraus, joka arvioidaan riittämään erikoissairaanhoidon budjettilylyksen kattamiseen. Koronakompensatioiden jälkeen sotepalvelujen arvioidaan ylittävän budjetin 4,7 Me.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan 540te talousarviota parempana, johtuen Kuuma-ICT:n osakkeiden nettomyyntivoitosta.

Verorahoitus

Vuoden 2020 verotulot toteutuivat ennakoitu korkeampina, mikä heijastuu myös vuoden 2021 ennusteisiin. Kuntaliiton toukokuussa julkaiseman veroennustekehikon mukaan toteutuessaan verotulot ylittäisivät talousarvion merkittävästi. Ennustekehikossa koronan vaikutukset on huomioitu hyvin maltillisina, mistä johtuen kehikon verotulokasvuja ei ole huomioitu kuukausiraportissa täysimääräisesti. Yhteisöverotulojen kehitys on tällä hetkellä erittäin epävarmaa, joten huolimatta yhteisöveron kuntaosuuden korotuksesta vuodelle 2021, voi verotulokertymä jäädä ennakoidusta. Kiinteistöverotulojen osalta verotuksen joustavan valmistumisen myötä vuoden lopussa valmistuvat erät siirtyvät pysyvästi seuravan vuoden puolella maksettaviksi, mistä johtuen kuluvan vuoden ennuste jää 1,1 Me talousarviota pienemmäksi. Kunnallisverot ylittävät talousarvion 3,7 Me, koska koronan vaikutukset vuoden 2020 kunnallisveroon olivat pelättyä pienemmät, mikä heijastuu myös kuluvan vuoden ennusteeseen parannuksena. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 2,7 miljoonaa talousarviota parempina. Veroennustekehikko päivitetty elokuussa, minkä jälkeen saadaan luotettavampaa tietoa koronan vaikutuksista verotuloihin kuluvana vuonna.

Päätös vuoden 2021 valtionosuuksista annettiin talousarvion laadinnan jälkeen, minkä lisäksi valtio on oikaissut vuoden 2020 testausten määrän mukaan myönnettyä koronatukea oikaistujen testimäärien mukaisesti (Järvenpää -21 te). Raportin ennuste vastaa tarkentuneita valtionosuuspäätöksiä ja on noin 0,5 Me talousarviota parempi. Valtionosuuksia koskeva talousarviomuutosesitys on valtuuston käsittelyssä toukokuussa.

Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitusmenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuosikate

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 2,8 Me muutettua talousarviota heikompana, jolloin vuosikate olisi 11,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2021.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden yli-/alijäämä

Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 2,8 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 11,1 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa painuu 0,3 Me:n alijäämäksi.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 1,9 Me talousarviota pienempinä. Ennusteissa ei ole huomioitu vuonna 2020 kesken jääneiden investointien osittainen siirtymistä vuodelle 2021. Siirtomäärärahaesitysten seurauksena vuoden 2021 investoinnit tulee kasvamaan noin 4 Me.

Talonrakennuksen investoinneista varikkoinvestoinnista on 1,2 Me siirtyä ensi vuoden puolelle viivästyksen takia. Suurista rakennushankkeista Harjulan työmaalla laaja koronarypäs on aiheuttanut noin 3 viikon viiveen ja JYK hankkeen suunnittelu etenee ja urakkakilpailu on käynnissä. Toteumaennustetta parantaa JYKin hankkeeseen myönnetty 750te liikuntapaikkarakentamisen avustus. Oinaskadun koulusta on purkulupa ja urakkakilpailu käynnissä.

Kaupunkitekniikan rakentamishjelman menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ainolanväylän siltahanke ja Lepola IV hanke sekä muita hankkeita on jatkunut vuoden 2021 puolelle, joiden määrärahoista tullaan esittämään siirtoa vuodelle 2021 vuodelta 2020. Tuloissa on 160te budjetoitua enemmän ulkoisia tuloja.

Liikuntapaikkojen ja Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 0,2 Me. Erillisosakkeista viimeinen osakekauppa tehtiin tammikuussa ja Perhelän ensimmäisen yhtiön osakekaupat tehtiin maaliskuussa, joista tuloutui 2,1 Me osakkeisiin ja osuuksiin.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2021 osoitettu hankkeille 460 teur. Vuoden aikana käynnistyy vielä lisää kehitysinvestointiprojekteja. Kalusto- ja aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, minkä lisäksi vuodelta 2020 siirtävistä eristä aiheutuu kustannuksia arviolta 360te.

Lainamäärä

Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna n. 11,2 Me ylijäämäiseksi, tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan suurelta osin lisälainalla. Vuoden vaihteen kassavarat vähentävät uuden lainan nostotarvetta. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 18 Me ja velkamäärä nousee 247,5 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 5 447 euroa/asukas.

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousojasto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 4 /2021 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustalokunta, 21.09.2021, § 54

Valmistelija / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere

mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

- 1 Opka osavuositraportti 1-6/2021
- 2 Opka liikkumavaratoimenpiteet seuranta
- 3 Opka lisäliikkumavaratoimenpiteet seuranta 2021-6
- 4 Opka riskien seuranta 1-6/2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousoarvion kokouksessaan 16.11.2020 § 72. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2020 talousoarviomuutoksen koskien opetuksen ja kasvatuksen lisämääräraha-anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa vuosille 2022-2023. Kaupunginjohtaja hyväksyi 20.4.2021 § 9 määrärahasiirrot henkilöstön keskittämisestä konsernipalveluihin.

Kerran vuodessa laadittavassa osavuositraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousoarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettujen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Raportin valtuustokäsittely on 11.10.2021.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää merkitä tiedoksi palvelualueen osavuositraportin ajalta 1.1. - 30.6.2021.

Käsittely

Talousoapäällikkö Mirja-Liisa Autere ja palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola esittelivät asiaa.

Kokousotauo klo 21.25-21.46.

Mikko Laakkonen poistui klo 21.25.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talousjohtaja, talouspalvelut, opetuksen ja kasvatuksen avainaluejohtajat



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tarkastustalautakunta, § 33,25.05.2021
Kaupunginvaltuusto, § 47,21.06.2021
Opetus- ja kasvatustalautakunta, § 55, 21.09.2021

§ 55

Opetus- ja kasvatustalautakunnan vastine arviointikertomukseen 2020

JARDno-2021-1235

Tarkastustalautakunta, 25.05.2021, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:
Annika Sveholm
annika.sveholm@bdo.fi
tarkastustalautakunnan sihteeri

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastustalautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastustalautakunta on valmistellut vuoden 2020 arviointikertomusta kokouksissaan sekä ryhminä kokousten ulkopuolella.

Ehdotus

Tarkastustalautakunta päättää

1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
2. hyväksyä vuoden 2020 arviointikertomuksen
3. esittää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi
4. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan

Kaupunginvaltuusto, 21.06.2021, § 47

Valmistelijat / lisätiedot:
Heini Liimatainen
heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2020

Tarkastustalautakunta 25.5.2021 § 33



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. merkitä vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi.
2. pyytää kaupunginhallitukselta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista.

Käsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heini Liimatainen selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatustalokunta, 21.09.2021, § 55

Valmistelija / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere

mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Controller

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä 21.6.2021 § 47. Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelta pyydettiin seuraaviin kohtiin kommentit:

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Tarkastuslautakunta on selvittänyt palvelualueen toimintaa sekä johtavilta viranhaltijoilta, että palvelualueen esimiehiltä. Saatujen vastausten perusteella palvelualueen henkilökunta on ollut kovilla. Myönteisenä voidaan pitää sitä, että etäopetusjakson aikana kaikki oppilaat ja opiskelijat tavoitettiin myös 2. asteen oppilaitoksissa ja Kristillisessä koulussa.

Opetuksen hallinto on ohut, joten nopeaa reagointia vaativat erityisjärjestelyt pandemiatilanteessa ovat kuormittaneet hallintoa ja koulujen johtoa merkittävästi. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena koulunkäynnin ohjaajat lomautettiin. Tämän taloudellinen vaikutus säästöinä oli melko vähäinen, joten lomautusten hyöty saatettiin menettää niiden aiheuttamalla lisätyöllä. Lomautukset ja päätöksenteon poukkoileminen heikensivät työnantajakuva.

Palveluverkon uudistamisessa tiedottaminen toteutettiin osin ennen aikaisesti ja se lisäsi julkista painetta palvelualueelle. Palvelualueella toteutetulla **huoltajakyselyllä** kerättiin perheiden kokemuksia poikkeusjärjestelyistä. Kielteisinä seikkoina huoltajat pitivät käytäntöjen erilaisuutta, ohjeistuksien sekavuutta ja opettajien puutteellisia digitaitoja.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Palvelualueella oli vuoden aikana myös useita hankkeita, kuten lukion opetussuunnitelmauudistus, oppivelvollisuuden laajentaminen, rakennus- ja peruskorjaushankkeet, minkä lisäksi vakituinen palvelualuejohtaja puuttui maaliskuusta 2020 alkaen. Opetuksen henkilöstöä koulutettiin koulutus suunnitelman mukaisesti sekä mm. hankkeisiin saaduilla koulutusvaroilla. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kouluttaminen ja omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen toteutuivat kestävällä ja suunnitelmallisella tavalla. Pedagogiikan kehittäminen painottui etäopetuksessa juuri digitaitoihin ja etäopetuksessa tarvittavien välineiden hankintaan.

Digiloikka on ollut osa opetuksen selviytymisstrategiaa. Etäopetukseen siirtymisen yhteydessä opettajien työskentelyä heikensi myös tarvittavien työvälineiden, kuten älypuhelimien puute. Tämä vaikeutti opetusta ja yhteydenpitoa oppilaisiin, huoltajiin ja kollegoihin.

Tarkastuslautakunnan ehdottama toimintakäytäntö:

Lautakunta suosittelee arvioimaan opetushenkilöstön työvälineinä tarvittavien puhelimien hankintaa.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kommentti

Perusopetuksessa tehtiin maaliskuussa 2020 puhelinten osalta tarvekartoitus. Tarvekartoituksen perusteella kouluille hankittiin lisää sekä puhelimia että sim-kortteja. Tavoitteena oli hankkia jokaisella alkuopettajalle, jokaiselle tiimille sekä jokaiselle aineryhmälle älypuhelin. Kartoitus ja selvitystyötä jatketaan. Jos jokaiselle opetushenkilöstön jäsenelle hankittaisiin opetuskäyttöön soveltuva puhelin, olisi kustannukset yli 100 000 euroa. Jokaisella opettajalla on käytössään kannettava tietokone, opetus tapahtuu pääsääntöisesti teamsin välityksellä ja yhteydenpidossa kotiin ja oppilaisiin käytetään pitkälle wilma-järjestelmää.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen laskutuksessa on ollut erinäisistä syistä viiveitä jo vuosien ajan. Vuoden alussa käyttöön otettu Tulorekisteri ei odotuksien mukaisesti vähentänyt laskutuksen työtä, vaan teki sitä jopa työläämmäksi. Poissaolot ja asiakasmaksujen indeksikorotukset hidastivat laskutusta edelleen. Laskutukseen on lautakunnan saaman selvityksen mukaan perehdytetty lisähenkilöstöä ja sumaa on saatu purettua. Viiveiden vuoksi kaupungin tulot kertyvät huomattavalla viiveellä. Laskutusviivettä ei kuitenkaan saa kuroa hetkessä umpeen, koska useamman varhaiskasvatuslaskun saaminen lyhyen ajan sisällä aiheuttaa monissa perheissä taloudellisia ongelmia. Tarkastuslautakunta pyytää varmistamaan, että henkilöstöresurssit laskutuksessa saadaan vastaamaan työn tämänhetkisiä haasteita.

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumasta:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta haluaa kiittää opetus- ja kasvatustoimen henkilöstöä selviytymisestä haastavissa koronapandemian ja tiukennetun talouden oloissa vuonna 2020. Työhyvinvointikyselyn tulokset olivat reilut 4/5. Haastavissa oloissa on pysytty perustehtävän mukaisissa rooleissa ja kyetty jopa kouluttautumaan.

Yhteistyö Keusoten kanssa

Palvelualueelta saatujen vastausten perusteella nousi esiin, että Keusote-yhteistyössä on ollut hankaluuksia. Keusotessa ei ole ollut riittävästi ymmärrystä yhteisöllisen työn tärkeydestä sekä ennaltaehkäisevän työn painopisteestä. Työaika tulee varata myös ennaltaehkäisevään ja yhteisölliseen työhön, eikä keskittyä seuraamaan yksilökäyntien lukumäärää. Koululääkäriresurssi on myös koettu riittämättömäksi.

Tarkastuslautakunta kiinnitti vuonna 2019 huomiota perheneuvolapalvelujen saatavuusongelmiin, jotka ovat jatkuneet. Perheneuvolan palveluissa on yhä ollut saatavuusongelmia ja akuuttiaikoja on ollut vaikea saada. Resurssit, lääkäripula ja perheiden sitoutumattomuus hoitoon ovat haitanneet palvelutoimintaa vuoden aikana. Nuorisoasemalla on ollut paljon kävijöitä. Myös varhaiskasvatuksen puolella yhteistyötä Keusoten kanssa tulee edelleen kehittää prosessien tuntemiseksi ja niiden yhdistämiseksi.

Järvenpää oli Keusote-alueella pienimmällä prosentilla kiusaamista kokeneiden tilastossa. Tarkastuslautakunta toteaa tyytyväisenä, että koulukiusaamisen vastainen työ ja ostopalvelujen käyttö sekä luotu toimintamalli on selvästikin tuottanut tulosta. Kehitys on selvästi eri mittarein osoitettu myönteiseksi.

Kerho- ja osapäiväryhmien kokeilua tulisi jatkaa uudelleen siitä saatujen myönteisten kokemusten vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä selosteessa olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020.

Käsittely

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa Antti Taavila teki seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: "Opetus- ja kasvatustalokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä selosteessa olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020."

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, että voidaanko Taavilan muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Lautakunta totesi, että muutosehdotus voidaan hyväksyä yksimielisesti.

Päätös



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti Taavilan muutosehdotuksen mukaisella lisäyksellä.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 56

Opetuksen ja kasvatuksen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025.

JARDno-2021-1793

Valmistelija / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere

mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Opka talousarvioesitys 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025

2 Opka riskikartoitus TA2022

3 Opka sopeutustoimenpiteet 2024-25

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos 2022 - 2025 sisältää kuntalain 110 §:ssä talousarvion vuodelle 2022 sekä talousohjelma vuosille 2022 - 2025.

Talousohjelmassa on tarkoitus antaa lautakunnille neljälle vuodelle kehys. Keskeisimpänä osana kehyksessä on se periaate, että ylitykset täytyy kattaa seuraavina vuosina ja vastaavasti budjetin alitukset saa käyttää tulevina vuosina. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan lyhytnäköisten säästötoimien sijaan.

Talouskehyksen yhteydessä hyväksytään toiminnalliset tavoitteet vuosille 2022 - 2025. Tavoitteiden tulee tukea strategiakartan päämääriä ja parantaa niihin liittyvillä avainmittareilla mitattavia asioita.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ja ehdotus vuosille 2022 - 2025 on rakennettu niin, että pohjaksi on otettu vuoden 2021 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä sopeuttamistoimenpiteillä.

Kaupungin hyväksytyn strategian mukaan tuotteistus otetaan talousarviossa- ja talousohjelmaluonnoksessa vuosille 2022-2025 käyttöön, mutta tuotteistuksen perusteella esitettävät luvut lisätään tuotteistuksen edetessä.

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ehdotus vuosille 2022 - 2025 on kaupunginhallituksen antaman alustavan kehyksen mukainen.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

1. liitteenä olevan esityksen palvelualueen koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksesta 2022 - 2025
2. liitteenä olevan esityksen sopeutustoimenpiteistä vuosille 2024-2025
3. liitteenä olevan riskienhallintatoimenpiteiden tarkistuksen ja täydennyksen.

Käsittely



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talospäällikkö Mirja-Liisa Autere, palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola, varhaiskasvatuspäällikkö Hanna-Leena Holmström ja opetusjohtaja Arja Korhonen esittelivät asiaa.

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan lisäämällä päätösehdotuksen kohtaan 2 seuraavan lauseen: "Toimenpiteiden toteuttaminen ei vaadi irtisanomisia ja ovat riippuvaisia palveluverkkosuunnitelmasta" ja lisäämällä päätösehdotuksen kohtaan 3 seuraavan lauseen: "Lisätään riskikartoitukseen inhimilliset riskit erityisesti lasten ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Esitetyt säästöt toteutuessaan voivat lisätä lasten eriarvoisuutta, oppimisvaikeuksia ja pahoinvointia, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten kohdalla. Tällä voi olla kauaskantoiset seuraukset ja tämä voi lisätä kustannuksia tulevaisuudessa. Säästöjen kohdistuessa henkilöstöön seurauksena voi olla henkilöstön pahoinvointia, uupumista ja vaihtuvuutta."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 228, 23.08.2021
Opetus- ja kasvatustalokunta, § 57, 21.09.2021

§ 57

Opetus- ja kasvatustalokunnan lausunto investointiohjelmasta 2022-2031

JARDno-2021-1719

Kaupunginhallitus, 23.08.2021, § 228

Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kivinen
lauri.kivinen@jarvenpaa.fi
talous- ja rahoituspäällikkö

Liitteet

- 1 KH230821 - Alustava ICT- ja kehittäminen 2022-31
- 2 KH230821 - Alustava Järvenpään Vesi 2022-31
- 3 KH230821 - Alustava Kalusto 2022-31
- 4 KH230821 - Alustava Kunnallistekniikka 2022-31
- 5 KH230821 - Alustava Liikuntapaikat 2022-31
- 6 KH230821 - Alustava Osakkeet 2022-31
- 7 KH230821 - Alustava Maanmyynnit 2022-31
- 8 KH230821 - Alustava Talonrakennus 2022-31
- 9 KH230821 - Alustava investointitalous
- 10 KH230821 - Kooste muutoksista

Oheismateriaali

- 1 KH230821 - Oheismateriaali Investointiohjelma 2021-2030
- 2 KH230821 - Oheismateriaali Investointiohjelman laadinta

Vuosien 2022-31 investointiohjelman virkamiesvalmistelussa on noudatettu kaupunginvaltuuston aiempien investointiohjelmien käsittelyn yhteydessä 11.11.2019 § 80 hyväksymää toimenpideoitetta, jonka mukaisesti investointitaso on erityisesti 2020-luvun puolivälin jälkeen pyritty mitoittamaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaiseksi ja siten mahdollistettu Järvenpään kaupungin pitkään jatkuneen velkaantumisen kasvun pysäyttäminen 2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Maakuntaudistuksen toteutuminen vuoden 2023 alusta alkaen leikkaa merkittävän osan kaupungin tulopohjasta ja käyttömenoista, mutta muutos ei vähennä kaupungin investointitarvetta. Kertyneet ja uudet lainat rahoitetaan jatkossa pienemmistä tulovirroista, joten investointien merkitys kaupungin taloudenpidossa kasvaa entisestään. Erityisen haasteen maakuntaudistus tuo alustavien vaikutuslaskelmien perusteella kaupungin tuloskehitykselle, kun pienemmällä tulorahoituksella pitää kattaa toiminnan aiheuttamien kulujen lisäksi ja investointien aiheuttamien poistojen lisäksi ja lainanhoitokustannukset. Tämänhetkisillä tiedoilla näyttää siltä, että kaupungin tulos painuu negatiiviseksi myös



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

talousohjelmakaudella, ja kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä on hyvin lähellä ajautua alijäämäiseksi, jolloin yksi arviointimenettelyn käynnistävästä kriisikuntakriteereistä täyttyy.

Investointien valmisteluryhmä on kevään ja kesän aikana laatinut ehdotuksen vuosien 2022-31 investointiohjelmaksi. Investointiohjelman päivitys käynnistyi maaliskuuhuhtikuussa taloustilanteen, toimintaympäristötietojen, maankäyttösuunnitelmien ja kaavoitusohjelman tarkastelulla ja edelleen asuntotuotanto- ja väestösuunnitteiden päivittämisellä. Investointiohjelman päivityksen rinnalla on valmisteltu opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmia, johon on sisällytetty varhaiskasvatuksen ja opetuksen pitemmän aikavälin palvelutarvearvioiden teko väestösuunnitteiden pohjalta. Lisäksi on tarkennettu vuosittain tehtyä selvitystä olevien rakennusten ja tilojen nykyisestä palvelukapasiteetista ja tiedossa olevista muutoksista.

Alueiden kehittämissuunnitelmien ja olevan infran kunnan pohjalta on laadittu kunnallistekniikan, Järvenpään veden ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmat sekä maanosto- ja myyntiohjelma. Edellä mainittujen kanssa yhteensovittaen, rakennuskannan kuntoon sekä Opkan ja Hyvon tämänhetkisiin palveluverkkosuunnitelmaluonnoksiin perustuen on laadittu ehdotus talonrakennuksen alustavaksi investointiohjelmaksi. Eri investointiohjelmat on sovitettu aikataulullisesti toisiinsa.

Opkan palveluverkko tuodaan käsittelyyn investointiohjelman kanssa samassa aikataulussa syksyllä. Muutokset palveluverkkosuunnitelmissa heijastuvat välittömästi myös talonrakennuksen rakentamishjelmaan ts. investointiohjelmaa päivitetään palveluverkkopäätösten mukaisesti. Alustavan talonrakennusohjelman taustalla käytetty palveluverkkoskenaario poikkeaa edellisvuotisesta ehdotuksesta. Vaihtoehtoisia palveluverkkoskenaarioita käsitellään syksyn aikana ja investointiohjelma päivitetään päätösten mukaisesti.

Investointiohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden yhteistyönä erittäin tiukassa aikataulussa. Työn tuloksena on syntynyt alustavat investointiohjelmat, joiden loppusumma on vuosien 2022-30 osalta 12,3 Me edellisvuotisesta ohjelmaa matalampi, mutta vuosien 2021-25 osalta 15,4 miljoonaa korkeampi. Karsinta on näin ollen kohdistunut ohjelman loppuvuosille, mikä ei tue lähivuosiin kohdentuvaa merkittävää käyttötalouden sopeutustarvetta. Kokonaisuutena alustavan investointiohjelman loppusumma vuosille 2022-31 on 405,2 Me. Alustavat investointiohjelmat ja kooste ohjelmiin tehdyistä muutoksista on esitetty pykälän liitteinä. Oheismateriaaliksi on liitetty valtuuston marraskuussa 2020 hyväksymä investointiohjelma 2021-2030 ja ohjelman laadintaprosessin kuvaus.

Investointiohjelman laadintaperiaatteen mukaisesti vuosittain tehtävä talonrakennuksen, kunnallistekniikan, veden ja liikuntapaikkarakentamishjelman päivitys ei kohdistu ohjelmakauden kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Vuoden aikana on tehty merkittävät ratkaisut koskien JYKin ja Oinaskadun hankkeita, joten tällä kierroksella lähivuosisille esitetyt muutokset koskevat lähes poikkeuksetta hankkeiden tarkentuneita aikatauluarvioita.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Investointiohjelma muodostaa pohjan syksyllä hyväksyttävälle vuosien 2022-25 talousohjelmalle ja se tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi marraskuun kokouksessa ennen talousohjelman ja veroprosentin vahvistamista. Ennen lopullisen investointiohjelman laadintaa, lautakunnilta pyydetään lausuntoa alustavaan investointiohjelmaesitykseen omaa palvelualueitaan koskevalta osin syyskuun aikana. Kommentit pyydetään erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2025-2031 hankkeita.

Lausuntoa antaessaan lautakuntia pyydetään huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Lähtökohtaisesti kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin.

KR

Ehdotus

Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmissa omaa palvelualueitaan koskevilta osin syyskuun aikana
2. valtuuttaa talousjohtajan antamaan tarkemmat ohjeet asiaan liittyen.

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti investointiohjelmaa.

Tomi Passi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Palvelualueiden investointiohjelmissa, ne jotka ovat kaupungin päätösvallassa olevia toimia sekä aiheuttamatta lisämenoja jo tehtyihin sopimuksiin esitetään lisätoimia, joilla kaupungin tasolla vähennetään investointimenoja noin 3 % suhteessa investointiohjelmaan vuosille 2025-2030."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kokoustauko pidettiin tämän asian jälkeen kello 17.30 - 17.39.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 21.09.2021, § 57

Valmistelija / lisätiedot:

Mirja-Liisa Autere

mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi

Controller

Liitteet

1 Opka lausunto investointiohjelmasta 2022-2031



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.8.2021 § 228 pyytää lauta- ja johtokunnilta lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualueuttaan koskevilta osin syyskuun aikana.

Kommentit pyydetään erityisesti hankkeista, joiden toteuttamiseen voidaan vielä vaikuttaa ts. pääsääntöisesti koskien ohjelmavuosien 2025-2031 hankkeita.

Lausuntoa antaessaan lautakuntia pyydetään huomioimaan investointien välilliset vaikutukset palvelualueiden käyttömenoihin. Lähtökohtaisesti kaupungin taloustilanne ja talousohjausmalli ei mahdollista lisämäärärahojen myöntämistä laajentuvien tilojen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin mahdollisiin lisäkuluihin.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatustalokunta päättää antaa lausuntoaan liitteenä olevan lausunnon investointiohjelmista.

Käsittely

Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola esitteli asiaa.

Esittelijä teki teknisen korjauksen lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäiseen lauseeseen lisäämällä lauseen loppuun "2021".

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan poistamalla lausunnosta lausunnon viimeisen kappaleen: "Palveluverkkoskenaarioiden merkittävin ero kouluverkossa on Mankalan koulun ja Anttilan koulun lisäksi ratkaisut ja varhaiskasvatusverkossa Vihtakadun koulun ja Satusaan päiväkodin ratkaisut. Investointiohjelmahdotus on tehty vaihtoehdolle, että Mankalan koulu peruskorjataan tarkastelujakson aikana ja Anttilan lisäksi puretaan. Vihtakadun koulun käyttö ratkaistaan palveluverkkoratkaisun yhteydessä. Mikäli Vihtakatu säilyy palveluverkossa, sen kohdalla tulee kuitenkin varautua kohteen peruskorjaukseen vuonna 2026-2027."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, talouspalvelut



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§50, §51, §54, §56, §57

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.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§52, §53, §55

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo

Opetus- ja kasvatustalokunta

Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää

Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi

Puh. vaihde: (09) 27 191

Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaika. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on arkipyhänaatto, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin kirjaamosta.