



Järvenpään kaupunki

# Talousarvio 2021

# Taloussuunnitelma

# 2021-2023

*OPEKAS 22.10.2020 §*





---

## Sisällys

Sisällys.....	2
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue .....	3





## Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

### Keskeiset palvelut

Palvelualueen talous- ja hallintopalvelut on koottu Hyvinvoinnin palvelualueen kanssa yhteiseen esikuntaan.

Varhaiskasvatuspalvelut koostuvat kaupungin järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut järjestetään palvelusetelillä, lukuun ottamatta ostopalveluna järjestettävää ruotsinkielistä varhaiskasvatusta.

Opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta, ml. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä opiskeluhuollosta. Opiskeluhuolto sisältää monialaisen opiskeluhuollon lisäksi psykologi- ja kuraattoripalvelut. Opiskeluhuollon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tuotetaan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymässä.

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2023

Marinin hallitusohjelman Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi korostaa koulutuksen merkitystä syrjään jäämistä vastaan sekä jokaisen mahdollisuutta kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät. Hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä osaamisen ja oppimisen tiekartan vuodelle 2030, jossa etsitään pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiseröjen kaventamiseksi. Myös Järvenpään kaupungin strategissa hyvään elämään kuuluu jokaisen oikeus elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Hallitusohjelmassa olleista toimenpiteistä varhaiskasvatuksen laajan subjektiivinen oikeuden palautus ja henkilöstömitoituksen muutos takaisin 1/7 on toteutettu syksystä 2020 alkaen ja ne on huomioitu talousarviossa. Oppivelvollisuuden laajennus 18 - ikävuoteen saakka ja maksuton toinen aste toteutuvat aikaisintaan syksystä 2021 alkaen. Muutosten käytännön toteutus ja talousvaikutukset eivät ole vielä tiedossa eikä niitä siten ole huomioitu kehityksessä.

Ministeriö esittää v. 2021-2023 aamu- ja iltapäivätoiminnan ja maksuttomien harrastusmahdollisuuksien vahvistamista koulupäivän yhteydessä sekä opiskeluhuollon vahvistamista perusopetuksessa ja toisella asteella. Esi- ja alkuopetuksesta muodostetaan kokonaisuus, joka mahdollistaa joustavan oppimispolun alun ja eri koulutusasteiden nivelvaiheita vahvistetaan. Uuden lukiolain toimeenpanoa ja lukiokoulutuksen uudistusta jatketaan sisältäen ylioppilastutkinnon uusimiskertojen laajenemisen. Näihin muutoksiin on ministeriö esittänyt myös määrärahalisäyksiä.

Koulu- ja päiväkotiverkkoa uudistetaan. Valmistumassa on uusi Cooperin ympärivuorokautinen päiväkotikampaniavuorokautiselle vuoden 2020 lopulla, Harjulan uusi koulu ja päiväkoti alkuvuodesta 2022 sekä Uuden JYK:n kouluhanke siten, että sen ensimmäinen vaihe voidaan ottaa käyttöön tammikuussa 2023. Näiden hankkeiden lisäksi on tehty laajempaa palveluverkkotarkastelua vuosille 2021-2030, jossa esitetään palveluverkkoa ja tulevia investointeja tehtäväksi kaupungin kantokyvyn ja tulevan palvelutarpeen mukaisesti. Palveluverkkoa on suunniteltu perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja HYVOn palvelualueen tarpeiden yhteensovittamisen näkökulmasta. Palveluverkkoesityksessä vanhoista ja huonokuntoisista tai muuten tarpeettomaksi jäävistä rakennuksista sekä pienistä toimipisteistä luovutaan. Näiden lisäksi joudutaan varautumaan uusiin mahdollisiin sisäilmakohteisiin ja niiden investointitarpeisiin.

Koronaviruksen laajeneminen maailmanlaajuisesti pandemiaksi on vaikuttanut merkittävästi kuntatalouteen ja sillä saattaa olla pandemian jatkuessa vaikutusta myös palvelujen järjestämiseen sekä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien





2022-2023 taloussuunnitelma on laadittu siten, että siinä on huomioitu Järvenpään kaupungin heikentynyt taloustilanne.

### Esikunta

Esikunnan palveluita järjestellään uudelleen osana koko kaupunkia koskevaa Perhelä 2023 -projektia sekä erityisesti sen Hyvää hallintoa – parasta palvelua -osakokonaisuutta. Hallinnon tehtäviä pyritään automatisoimaan sekä järjestelemään uudelleen tarkoituksenmukaisiksi.

### Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten kokonaismäärän arvioidaan olevan vuonna 2021 noin 60 lasta suurempi kuin vuonna 2020. Kuitenkin vuodesta 2020 vuoteen 2024 mennessä lapsimäärän arvioidaan pienenevän noin 60 lapsella

Syksyllä 2020 palautui subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, millä arvioitiin olevan vaikutusta kokopäiväisen varhaiskasvatuksen tarpeeseen. Muutoksella ei ole kuitenkaan 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 %. Osuutta on tulevana vuosina mahdollisuus jonkin verran nostaa.

Kaupungin päiväkotien käyttöastetta on esitetty nostettavaksi vuoden 2019 tasosta viidellä prosenttiyksiköllä vaiheittain vuoteen 2023 mennessä. Toimenpiteinä tavoitteen saavuttamiseksi ovat mm. ryhmien tehokkaampi täyttö, tarkempi harkinta sijaisten hankkimisessa sekä henkilöstömäärän ja henkilöstön lomien tehokkaampi suunnittelu.

Varhaiskasvatuksessa on luovuttu viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilusta syksystä 2020 alkaen. Vuoden 2020 talousarviota laadittaessa on myös päätetty, että avustajien määrää vähennetään vaiheittain. Vähennys toteutetaan ilman irtisanomisia ja niin, että laajasti tuen tarpeisten lasten henkilökohtaisista avustajista ei luovuta. Vähentynyt avustajaresurssi edellyttää henkilökunnan täydennyskoulutusta, VEO-resurssin tehokasta hyödyntämistä sekä pedagogisten toimintatapojen kehittämistä.

### Perusopetus

Oppilasmäärän arvioidaan kasvavan vuoteen 2023 mennessä noin 285 oppilaalla. Kasvuun vastataan tehostamalla tila- ja opetusresurssien käyttöä. Pienten opetusryhmien kokoa kasvatetaan porrastetusti. Myös koulujen avustavan ja ohjaushenkilöstön käyttöä priorisoidaan ja säästötoimenpiteiden ehdottomasti edellyttäessä koulunkäynninohjaajien määrää esitetään vähennettävän. Opiskeluhuoltoon lisätään suunnittelukaudella lisää henkilöstöä vastaamaan oppilasmäärän kasvuun ja toisen asteen muutoksiin. Oppimisen haasteiden ennaltaehkäiseminen sekä oppimisen ja kasvun oikea-aikainen tukeminen lähikouluperiaatteen mukaisesti on resurssien niukentuessa perusopetuksen, oppimisen tuen ja opiskeluhuollon seuraavien vuosien yhteinen tavoite.

Palveluverkkoselvityksen yhteydessä tuotettu tieto ja lukuvuoden 2020 aikana valmistuva Järvenpään perusopetuksen pedagoginen suunnitelma ohjaavat uudenlaiseen tehokkaaseen tilojen käyttöön.





### Lukiokoulutus

Lukion päivä- ja aikuislinjalla järjestetään opetusta ja toimintaa uuden opetussuunnitelman ja uuden lukiolain mukaisesti, mikä edellyttää vain pientä resurssilisäystä. Jatketaan yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa ja laajennetaan korkeakoulu yhteistyötä sekä vahvistetaan perusopetuksen nivelvaihetta. Lukion aloituspaikkoja lisätään syksystä 2019 alkaen 10 opiskelijalla, mikä lisää opiskelijoiden kokonaismäärää kolmen vuoden kuluessa noin 30 opiskelijalla. Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2021, mikä edellyttää kaupunkitason opetussuunnitelman uudistamista.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Toiminnalliset tavoitteet asetetaan prosessin edetessä.

Vuosi	Sitova tavoite	Keino	Strategia
2020	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	Hyvät palvelut ja palvelutarjonnan jatkuva kehittyminen, tunnettuus.	T2
2020	Kaupungin toimitilojen realisointi	Realisointilista, jonka mukaan turhista toimitiloista luovutaan.	S4
2020	Keusoten ja kaupungin välinen yhdyspinta on selkeä ja toimiva.	Toiminta-arkkitehtuuri kuvataan pilotoitaviksi valittujen prosessien osalta.	S2
2021	Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kulut alittavat kuntien mediaanin.	Yksiköiden kulurakenteen tarkastelu ja tuottavuutta tehostavien toimenpiteiden toimeenpano.	T3
2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Digitaalisten palvelujen lisääminen palvelujen verkossa Palveluiden tuottamisessa fokus kärkiin.	A1

### Suoritteet keskeisimmistä palveluista, joissa ta-perustuu palvelutarpeeseen

Esitetään ensimmäisellä kerralla Käyttösuunnitelmissa. Täydennetään talousohjelmaan, kun palvelujen tuotteistus etenee.

### Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUE	TP 2019	MTA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	5 345 504	5 122 257	5 103 737	5 103 737	5 103 737	15 311 211
Toimintakulut	-78 238 671	-75 937 702	-76 119 031	-76 724 256	-77 762 993	-230 606 280
<b>Toimintakate</b>	<b>-72 893 166</b>	<b>-70 815 445</b>	<b>-71 015 294</b>	<b>-71 620 519</b>	<b>-72 659 256</b>	<b>-215 295 069</b>
<b>muutos-%</b>		<b>-2,9 %</b>	<b>0,3 %</b>	<b>0,9 %</b>	<b>1,5 %</b>	

\*Muutettua talousarviota ei ole vielä vahvistettu. Talousarviomuutosehdotuksen mukaiset sopeutustoimenpiteet on sisällytetty sitovuustasojen toimintakuluihin.

