

**Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi**

**Liite 1 Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma Vaikutukset vuosittain eur/v**

| Palvelukokonaisuus | Toimenpiteen nro ja nimi   | Toimenpiteen kuvaus   | TA   |      |      |       | 2020-2023, teur | Kommentti                                     | Arvio etene- misestä (6/2021)  | Tulokset 2021  | t€ TP 2020 | t€ Ennuste 2021 | t€ enn. kumul. 2020-2023 |
|--------------------|--|---|------|------|------|-------|-----------------|---|--|--|------------|-----------------|--------------------------|
|                    |  |   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  |                 |   |  |  |            |                 |                          |
| Varhaiskasvatus    | OPKA 1. 5 -vuotiaiden maksuttoman vakan kokeilusta luovuminen                              | Luovutaan 5 -vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokelusta toimintakauden päätyttyä   |      |      | 200  | 200   | 200             | 600   | Vaikutukse Toteutettu  | Tavoite toteutunut   | 125        | 200             | 725                      |
| Perusopetus        | OPKA 10. Koulujen tarvikkehankintoja priorisoidaan   | Toimisto- ja koulutarvikkehankinnoista karsiminen kouluissa -10%  | 50   | 100  | 100  | 100   | 350             | Riskinä me Toteutettu                         | Toteutunut suunniteltua suurempana.  |  | 120        | 100             | 420                      |
| Perusopetus        | OPKA 11. Perusopetuksen ryhmäkokojen taseus ja kasvatus 1-2 ryhmää/vuosi                   | Oppilaiden sijoittelulla välätetään pienten, alle 20 oppilaan opetusryhmien syntymistä. Olemassa oleviin ryhmiin sijoitetaan uusia oppilaita.   | 70   | 210  | 280  | 350   | 910             | Keskimäär. Toteutettu                         | Lukuvuoden 2020-2021 osalta toteutettu 1 por suunniteltua vähemmän. Lukuvuoden 2021-2022 osalta väestön muutosten takia olisi pitänyt perustaa kaksi ryhmää, mutta perustettiin vain yksi. Vaativaan erityiseen tukeen ei perustettu oppilasmäärän vaatimaa lisäryhmää.  |  | 30         | 210             | 870                      |
| VOS, lukiokoulutus | OPKA 13. Lukiolaiden määrän lisäys 10 per lukuvuosi  | Lukiolaisten määrän lisäyksen vaikutus valtionosuuksiin   |      |      |      |       | 0               | Vaikutus vi Toteutettu                        | Aloituspaikkojen määrää nostettu syksyjen 2020 ja 2021 sisäänotoissa. Valtionosuuden lisäys. Lukion toiminta on katettu 100% valtionosuuksilla.  |  |            | 0               | 0                        |
| Ateriat            | OPKA 15. Kustannustehokkaat ravitsemuspalvelut   | Ravitsemispalvelujen kustannusten palautus aiemmalle (v.2018) tasolle   |      | 250  | 500  | 500   | 1 250           | Jatsin palv Ei toteudu suunnitellulla tavalla | Ravitsemispalvelujen tehostaminen on hidastunut Koronan vuoksi. Keittiöverkon tehostaminen (tuotanto ja palvelu suuremmissa yksiköissä on edullisempaa) yhdistyy palveluverkkosuunnitteluun ja edellyttää ratkaisut kaupungin puolella. Jatsin osakkeiden myynnin seurauksena ateriapalvelujen hinnat on sidottu seuraavaksi 5 vuodeksi eli sopeutusta ei voida saavuttaa palvelukustannusten kautta. Osakkeiden myyntivoitto vuonna 2021 ylittää sopeutuksella tavoitellut säästöt. |  |            | 250             | 1 250                    |
| Hallinto           | OPKA 2. Hallinnon tehtävien uudelleen järjestelyt  | Hallinnon tehtävien keskittämisellä ja robotisoinnilla voidaan ma. hoidetut tehtävät ja eläköityvien tehtävät järjestellä uudelleen.  | 120  | 190  | 210  | 210   | 730             | Laskelma Etenee odotettua hitaammin           | Hallinnon tehtäviä on osittain järjestetty uudelleen ja eläköitymisten myötä säästöä syntyy jonkin verran. Vakan ohjelmistovaihdoksen viivästyminen hidastuttaa toimenpiteiden toteutumista.   |  | 120        | 180             | 720                      |
| Varhaiskasvatus    | OPKA 3. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssien  | Eläköitymisen yhteydessä tehtävien yhdistäminen ja S2-resurssin vähennys  |      |      |      | 100   | 100             | 200   | Todellisten Etenee suunnitellusti.   | Lakisääteisen erityisen tuen ja kieli- ja kulttuuriopetuksen tarjoamiseksi lapsille S2 resurssin vähentäminen ei ole mahdollista enää vuonna 2022. Vuonna 2021 toteutettiin yhden S2-opettajan vähennys. Vuonna 2022 eläköitymisen yhteydessä vähenee yksi asiantuntija. |            | 0               | 200                      |
| Tilat              | OPKA 4. Varhaiskasvatuksen pienistä päiväkodeista luopuminen ja käyttöasteen tehostus      | Käyttöaste kaupungin päiväkodeissa on keskimäärin 87 %. Käyttöaste nostetaan 92 % ja samalla toimintaa keskitetään isompiin toimipisteisiin ja pienistä kiinteistöistä luovutaan. Käyttöastetavoite saavutetaan henkilöstön määrää ja sijaisten käyttöä tehostamalla. | 250  | 500  | 750  | 750   | 2 250           | Lapsiryhmi Etenee suunnitellusti.             | Haltianpolun pk, Ratamo ja pph:n varakoti Pikku-piha sopimukset irtisanottu 7/2020 alkaen.<br><br>Sopeutus: Tilakustannukset 40te + toimintaan liittyvät kustannukset. Olettaessa uusi asiakasjärjestelmä käyttöön v. 2021 lopussa myös käyttöasteen seuranta on ajantasaista.   | 70   | 500        | 2 070           |                          |
| Hallinto           | OPKA 5. ICT-hankintojen priorisointi ja tavoitekäyttöön pidentäminen                       | Pidennetään mm. oppilaskoneiden tavoitekäyttöä kuuteen vuoteen ja priorisoidaan hankintoja  | 200  | 200  | 680  | 1 000 | 2 080           | Hankinnoit Etenee                             | Toimenpide siirtynyt Konpaan. Oppilaslaitteet siirtyvät elinkaarihallinnan piiriin vaiheittain nykyisten KR rahoitusleasing sopimusten päätyttyä käyttöön jälkeisen uusimisen yhteydessä vuosina 2021-2023(4). Oletus on että viimeistään vuonna 2024 kaikki opetuksen oppilaslaitteet ovat elinkaarihallinnassa piirissä.   | 200  | 200        | 2 080           |                          |
| Tilat              | OPKA 6. Varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistys korjaus- ja uusinvestointien yhteydessä | Luovutaan 2-3 varhaiskasvatuksen kiinteistöistä ja siirretään toimintaa muihin kiinteistöihin. Lisäksi tonttien jalostuksesta tuottoja  |      |      | 100  | 323   | 423             | Todellisten Etenee suunnitellusti.            | Palveluverkkopäivitys on käynnissä ja valmistuu syksyllä 2021.   |  | 0          | 423             |                          |

**Seuranta/OHJE**

Kirjaa taulukkoon Kuvauksen vuodelle kuvausmuutoksista, toimenpannuista vaiheista jne. TP2020 2021 Ennuste

Mahdollista korjata/parantaa. Laitteiden käyttöasteen seuranta

TP

t€ TP 2020

t€ Ennuste 2021

t€ enn. kumul. 2020-2023

| Palvelukokonaisuus | Toimenpiteen nro ja nimi   | Toimenpiteen kuvaus  | TA   |       |       |       | 2020-2023, teur | Kommentti  | Arvio etene- misestä (6/2021)  | Tulokset 2021 | t€ TP 2020 | t€ Ennuste 2021 | t€ enn. kumul. 2020-2023 |
|--------------------|--|--|------|-------|-------|-------|-----------------|--|--|---------------|------------|-----------------|--------------------------|
|                    |  |  | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  |                 |  |  |               |            |                 |                          |
| Perusopetus        | OPKA 7. Tukiopetusresurssin tarkistaminen käytön perusteella       | tukiopetusresurssin varausta pienennetään käyttämättä jääneen n. 30% osuuden verran l. n. 60 vvh perusopetuksessa, syksy -20 | 30   | 60    | 60    | 60    | 210             | toteutettu   | Toteutettu   | 30            | 60         | 210             |                          |
| Perusopetus        | OPKA 8. Koulujen avustus- ja ohjaushenkilöstön käytön tehostaminen | Vähennetään koulunkäynninohjaajien määrää n. 10 % (10 määräaikaisista): --> KV puolitus 5hlöä                                | 62,5 | 125   | 125   | 125   | 437,5           | Keskimäär: toteutus talousseurannan loppupuolella, koronasyksyn tuen tarve muutti suunnittelua | Vuoden 2020 osalta vähennykset tehty suunnitellusti, mutta koronan sekä tuen tarpeessa olevien oppilaiden lukumäärän kasvaminen aiheuttaneet lisäystarpeen ohjaajamäärään eikä säästö toteudu vuonna 2021. Vähennykset pyritään toteuttamaan nelivuotiskauden loppupuolella tilanteen niin sallissa. | 25            | 125        | 400             |                          |
| Varhaiskasvatus    | OPKA 9. Varhaiskasvatuksen ryhmävustajista vähentäminen -10/40     | Vähennetään avustajien määrää 10 hlö (nyt 40) --> KV puolitus 5hlöä  | 62,5 | 125   | 125   | 125   | 437,5           | Keskimäär: Toteutettu  |  | 125           | 125        | 500             |                          |
|                    |  |  | 845  | 1 960 | 3 230 | 3 843 | 9 878           |  |  | 845           | 1 950      | 9 868           |                          |