

Palvelu	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	TA 2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä 6-2022	Tulokset 6-2022	t€ TP 2020	t€ TP 2021	t€ TPE 2022	t€ enn. kumul. 2020-2021	t€, ero kumul. tavoitteeseen	Päivitetty, nimikirjaimet-pvm
Varhaisk	OPKA 1. 5-vuotiaiden maksuttoman vakan kokeilusta luopuminen	Luoetaan 5 -vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokelusta	Kaikki lapset saavat edelleen varhaiskasvatusta, mutta asiakasmaksut kasvavat erityisesti		200	200	200	600	Toteutettu	Tavoite toteutunut	125	200	200	725	125	M.N-A 8.8.2022
Perusop	OPKA 10. Koulujen tarvikkehankintoja priorisoidaan	Toimisto- ja koulutarvikkehankinnoista karsiminen kouluissa -10%	Oppimateriaalien kierrätys lisääntyy ja materiaalit voivat olla kuluneita.	50	100	100	100	350	Toteutettu	Ukrainalaisten oppilaiden sekä yläkoulun lisääntyneen oppilasmäärän vuoksi toteutuminen loppuvuonna epätodennäköistä.	120	100	50	370	20	M.N-A 8.8.2022
Perusop	OPKA 11. Perusopetuksen ryhmäkokojen tasaus ja kasvatusta 1-2 ryhmää/vuosi	Oppilaiden sijoittelulla vältetään pienten, alle 20 oppilaan opetusryhmien syntymistä. Olemassa oleviin ryhmiin sijoitetaan uusia oppilaita.	Ryhmäkoko kasvaa hiukan, tavoitteena porrastetusti vähentää opetusryhmien määrää keskimäärin yksi vuodessa. Oppilaita voidaan ohjata muillekin kuin fyysisesti lähimmälle koululle. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita	70	210	280	350	910	Toteutettu	Lukuvuoden 2021-2022 osalta väestön muutosten takia olisi pitänyt perustaa kaksi ryhmää, mutta perustettiin vain yksi. Vaatimaan erityiseen tukeen ei perustettu oppilasmäärän vaatimaa lisäryhmää. Lukuvuodeksi 2022-2023 on perustettu kaksi ensimmäisen luokan opetusryhmää suunniteltua vähemmän. Muuttajat on saatu toistaiseksi sijoitettua olemassaoleviin ryhmiin.	30	210	280	870	-40	M.N-A 8.8.2022
VOS, lül	OPKA 13. Lukiolaisten määrän lisäys 10 per lukuvuosi	Lukiolaisten määrän lisäyksen vaikutus valtionosuuksiin	Ei olennaista vaikutusta lukion opetusryhmien kokoon.					0	Toteutettu	Aloituspaiikkojen määrää samalla tasolla kuin lukuvuonna 2021-2022.		0	0	0	0	M.N-A 8.8.2022
Hallinto	OPKA 2. Hallinnon tehtävien uudelleen järjestelyt	Hallinnon tehtävien keskitämisellä ja robotisoinnilla voidaan ma. hoidetut tehtävät ja eläköityvien tehtävät järjestellä uudelleen.	Tavoitteena sujuvammat ja asiakaslähtoiset keskitetyt palvelut.	120	190	210	210	730	Ei ole toteutunut	Hallinnon tehtäviä on osittain järjestetty uudelleen ja eläköitymisten myötä säästöä syntynee jonkin verran. Keskitäminen ja tietotöiden uudelleen järjestely vielä kesken. Automaation työkalut ovat käytössä mutta automatisoitavien ja muutoin kehitettävien kohteiden tunnistaminen vaatii vielä suurta panostusta kaupunkitasolla.	120	0	100	430	-300	M.N-A 8.8.2022
Varhaisk	OPKA 3. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssien uudelleenjärjestelyt	Eläköitymisen yhteydessä tehtävien yhdistäminen ja S2-resurssin vähennys	Ei vaikutusta kuntalaisten saamaan asiakasohjaukseen. S2-oppettajien tehtäviä yhdistetään veojen toimenkuviin.			100	100	200	Etenee suunnitellusti	Vuosina 2021-2022 vähennetty kaksi varhaiskerityskasvatuksen työntekijää ja yksi erityisasiantuntija. Lisäsäästötoimenpiteet tarpeettomia vuoden 2022 talousarvion lisämäärärahan ansiosta.		0	100	200	0	M.N-A 8.8.2022
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. Käyttöaste tavoite saavutetaan henkilöstön määrää ja sijaisten käyttöä tehostamalla.	Ryhmissä yhtä aikaa paikalla olevien lasten määrä kasvaa keskimäärin noin yhdellä lapsella/ryhmä. Osa pienistä toimipisteistä poistuu.	250	500	750	750	2 250	Etenee suunnitellusti	Haltianpolun pk, Ratamo ja pph:n varakoti Pikku-piha sopimukset irtisanottu 7/2020 alkaen. Käyttöaste seuranta on aloitettu uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton myötä. Varhaiskasvatuksen täyttöaste on kaikissa yksiköissä vähintään 100%, merkittävästi kasvanut lapsimäärä on saatu sijoitettua olemassaoleviin tiloihin ainakin toistaiseksi. Lapsimäärän kasvun vuoksi paikkatilanne tulee olemaan haastava syksyn aikana.	70	500	750	2 070	-180	M.N-A 8.8.2022
Tilat	OPKA 6. Varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistys korjaus- ja uusinvestointien yhteydessä	Luoetaan 2-3 varhaiskasvatuksen kiinteistöistä ja siirretään toimintaa muihin kiinteistöihin. Lisäksi tonttien jalostuksesta tuottoja	Palveluverkko tiivistetty ja toimintatavat selkiytyvät			100	323	423	Etenee suunnitellusti	Palveluverkkopäivitys valmistui marraskuussa 2021. Louhelan päiväkodista luovuttu 12/2021. Varhaiskasvatuksen täyttöaste on kaikissa yksiköissä vähintään 100%, merkittävästi kasvanut lapsimäärä on saatu sijoitettua olemassaoleviin tiloihin ainakin toistaiseksi. Lapsimäärän kasvun vuoksi paikkatilanne tulee olemaan haastava syksyn aikana.		0	100	423	0	M.N-A 8.8.2022
Perusop	OPKA 7. Tukiopetusresurssin tarkistaminen käytön perusteella	tukiopetusresurssin varauksen pienennetään käyttämättä jääneen n. 30% osuuden verran l. n. 60 wh perusopetuksessa, syksy -20	Varaus säilyy käytetyllä nykytasolla. Opetusresurssien muu merkittävä vähennys saattaa lisätä tukiopetuksen tarvetta.	30	60	60	60	210	Toteutettu	Toteutettu	30	60	60	210	0	M.N-A 8.8.2022
Perusop	OPKA 8. Koulujen avustusta ja ohjaushenkilöstön käytön tehostaminen	Vähennetään koulukäynninohjaajien määrää n. 10 % (10 määräaikaisista): --> KV puolitus 5hlöä	Oppilaiden saama ohjauksen ja tuen kokonaisresurssi vähenee ja sitä kohdistetaan uudelleen.	62,5	125	125	125	437,5	Toteutunut poikkeavasti	Vuoden 2020 osalta vähennykset tehty suunnitellusti, mutta koronan sekä tuen tarpeessa olevien oppilaiden lukumäärän kasvaminen aiheuttaneet lisäystarpeen ohjaajamäärään eikä säästö toteutunut vuonna 2021 eikä alkuvuonna 2022. Vähennykset pyritään toteuttamaan nelivuotiskauden loppupuolella tilanteen niin salliessa.	25	0	0	150	-288	M.N-A 8.8.2022
Varhaisk	OPKA 9. Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajista vähentäminen -10/40	Vähennetään avustajien määrää 10 hlö (nyt 40) --> KV puolitus 5hlöä	Avustajaresurssi kohdennetaan uudelleen siten, että asetettavia lapsia / avustajia voi olla nykyistä useampi. Henkilökohtaiset avustajat säilyvät.	62,5	125	125	125	437,5	Toteutettu		125	0	125	375	-62,5	M.N-A 8.8.2022