

**Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi**

Seuranta/OHJE	TP teur/v
Kirjaa taulukkoon LYHYT arvio toimenpiteen etenemisestä. Esim. etenee suunnitellusti, Toteutuu xx alkaen, Ei ole käynnistynyt	Kuvaus vuoden aikaansaaduista muutoksista, toimeenpannuista vaiheista jne. TP2021 Mahdollisista haasteista/ongelmista. Lisäksi myös kuvaus toteutettujen sopeutustoimenpiteiden tähänastisista vaikutuksista.
	Ennuste talousohjelmakaudesta kumul. 2020-2023

**Liite 4 Liikkumavaratöiden toteuma**

Palvelukokonaisuus	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä TP2021	Tulokset 2021	t€ TP 2021	t€ enn. kumul. 2020-2023
			TA 2020	2021	2022	2023					
Varhaiskasvatus	<b>OPKA 1. 5 -vuotiaiden maksuttoman vakan kokeilusta luopuminen</b>	Luovutaan 5 -vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokeilusta toimintakauden päättyessä		200	200	200	600	Toteutettu	Tavoite toteutunut	200	725
Perusopetus	<b>OPKA 10. Koulujen tarvehankintoja priorisoidaan</b>	Toimisto- ja koulutarvikehankinnoista karsiminen kouluissa -10%	50	100	100	100	350	Toteutettu	Toteutunut suunniteltua suurempana.	100	420
Perusopetus	<b>OPKA 11. Perusopetuksen ryhmäkokojen tasaus ja kasvatusta 1-2 ryhmää/vuosi</b>	Oppilaiden sijoittelulla vältetään pienten, alle 20 oppilaan opetusryhmien syntymistä. Olemassa oleviin ryhmiin sijoitetaan uusia oppilaita.	70	210	280	350	910	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.	210	870
VOS, lukiokoulutus	<b>OPKA 13. Lukiolaisten määrän lisäys 10 per lukuvuosi</b>	Lukiolaisten määrän lisäyksen vaikutus valtionosuuksiin					0	Toteutettu	Aloituspaikkojen määrää nostettu syksyjen 2020 ja 2021 sisäänotoissa. Valtionosuuden lisäys.	0	0
Ateriat	<b>OPKA 15. Kustannustehokkaat ravitsemuspalvelut</b>	Ravitsemispalvelujen kustannusten palautus aiemmalle (v.2018) tasolle		250	500	500	1 250	Ei toteudu suunnitellulla tavalla	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. Kaupasta johtuen koko sopeutusvaade on toteutunut vuonna 2021, mutta näkyy kaupungin tuloksessa myyntivoittona. Sopeutusvaade on poistettu vuosien 2022-25 talousohjelmasta.  Palmian sopimuksen mukaisesti opkan palveluverkko- ja tiivistämisen hyödyt ateriat- ja siivouspalvelujen huomioidaan hintaneuvotteluissa molempia osapuolia hyödyttävänä tekijöinä.	1 250	
Hallinto	<b>OPKA 2. Hallinnon tehtävien uudelleen järjestelyt</b>	Hallinnon tehtävien keskittämisellä ja robotisoinnilla voidaan ma. hoidetut tehtävät ja eläköityvien tehtävät järjestellä uudelleen.	120	190	210	210	730	Ei ole toteutunut	Hallinnon tehtäviä on osittain järjestely uudelleen ja eläköitymistä myötä säästöä syntyy jonkin verran. Keskittäminen ja tietotöiden uudelleen järjestely vielä kesken. Automaation työkalut ovat käytössä mutta automatisoitavien ja muutoin kehitettävien kohteiden tunnistaminen vaatii vielä suurta panostusta kaupunkitasolla.	0	720
Varhaiskasvatus	<b>OPKA 3. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssien uudelleenjärjestelyt</b>	Eläköitymisen yhteydessä tehtävien yhdistäminen ja S2-resurssin vähennys			100	100	200	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	<b>OPKA 4. Varhaiskasvatuksen pienistä päiväkodeista luopuminen ja käyttöasteen tehostus</b>	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.	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.  Sopeutus: Tilakustannukset 40te + toimintaan liittyvät kustannukset. Olettaessa uusi asiakastietojärjestelmä käyttöön v. 2021 lopussa myös käyttöasteen seuranta on ajantasaista.	500	2 070

Palvelukokonaisuus	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	TA				Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etene- misestä TP2021	Tulokset 2021	t€ TP 2021	t€ enn. kumul. 2020- 2023
			2020	2021	2022	2023					
Hallinto	<b>OPKA 5. ICT-hankintojen priorisointi ja tavoitekäyttöön pidettäminen</b>	Pidennetään mm. oppilaskoneiden tavoitekäyttöä kuuteen vuoteen ja priorisoidaan hankintoja	200	200	680	1 000	2 080	Etenee	Oppilaslaitteet siirtyvät elinkaarihallinnan piiriin vaiheittain nykyisten KR rahoitusleasing sopimusten päättymisen ja käyttöön jälkeisen uusimisen yhteydessä vuosina 2021-2023(4). Oletus on että viimeistään vuonna 2024 kaikki opetuksen oppilaslaitteet ovat elinkaarihallinnan piirissä.	200	2 080
Tilat	<b>OPKA 6. Varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistys korjaus- ja uusinvestointien yhteydessä</b>	Luovutaan 2-3 varhaiskasvatuksen kiinteistöistä ja siirretään toimintaa muihin kiinteistöihin. Lisäksi tonttien jalostuksesta tuottoja			100	323	423	Etenee suunnitellusti	Palveluverkkopäivitys valmistui marraskuussa 2021. Louhelan päiväkodista luovuttu 12/2021.	0	423
Perusopetus	<b>OPKA 7. Tukiopetusresurssin tarkistaminen käytön perusteella</b>	tukiopetusresurssin varausta pienennetään käyttämättä jääneen n. 30% osuuden verran l. n. 60 vvh perusopetuksessa, syksy -20	30	60	60	60	210	toteutettu	Toteutettu	60	210
Perusopetus	<b>OPKA 8. Koulujen avustus- ja ohjaushenkilöstön käytön tehostaminen</b>	Vähennetään koulunkäynninohjaajien määrää n. 10 % (10 määräaikaisista): --> KV puolitus 5hlöä	62,5	125	125	125	437,5	toteutus	Vuoden 2020 osalta vähennykset tehty suunnitellusti, mutta koronan sekä tuen tarpeessa olevien oppilaiden lukumäärän kasvaminen aiheuttaneet lisästarpeen ohjaajamäärään eikä säästö toteutunut vuonna 2021. Vähennykset pyritään toteuttamaan nelivuotiskauden loppupuolella tilanteen niin salliessa.	0	400
Varhaiskasvatus	<b>OPKA 9. Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajista vähentäminen -10/40</b>	Vähennetään avustajien määrää 10 hlö (nyt 40) --> KV puolitus 5hlöä	62,5	125	125	125	437,5	Toteutettu		0	500
			<b>845</b>	<b>1 960</b>	<b>3 230</b>	<b>3 843</b>	<b>9 878</b>			<b>2 520</b>	<b>8 618</b>