

Liite 1 - Liikumavaratoimenpiteiden toteuma TP 2021

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etene- misestä TP2021	Tulokset 2021	t€ TP 2020	t€ TP 2021	t€ enn. kumul. 2023	t€, ero kum. 2020- tavoitteeseen
		TA 2020	2021	2022	2023							
HYVO 1. Ohjauspalvelujen uudelleen järjestely ja asiakas-neuvontapalvelun keskittäminen	Tehtävien uudelleen järjestelyillä, keskittämisellä ja digitalisoinnilla vähennetään henkilöstön määrää yht 6,5 htv (n. 1 htv/ avainalue) eläköitymisten myötä.	50	155	265	325	795	Etenee suunnitellusti	Palvelupiste: 1htv eläköitynyt, 0,7 htv ma. työsuhte päättynyt ja 1htv (n.33 000) siirtynyt pois kpngilta 04/2020 - tehtäviä ei täytetty. Hyte 0,75 htv eläköitynyt, teht. ei täytetty. Liikunnanohjaus 1 htv: toteunut syksyllä 2020, uinninvalvojasopimus purkamalla (38 000 €) JOP: Iltapalveluneuvoja määräaikaista työsuhdetta ei jatkettu 0,5 htv (18000€)	50	155	795	0
HYVO 2. Vanhankylänniemen toiminta yrittäjävetoiseksi	Vanhankylänniemen palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjävetoiseksi		100	0	100	200	Ei toteudu suunnitellussa aikataulussa	Korona haitannut toteutusta. Kahvila jatkaa kaudella 2022 ammattipajana; toiminta katetaan sisältä ja kohdentamalla AVIn työpaja-avustusta, Yrityspalvelut (Kauke) selvittää Vanhankylänniemen hankkeistamista ja sen osana yrittäjävetoista mallia. Säästöä haettu muualta työllisyysmäärärahoista => toimintamahdollisuuksien väheneminen. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 100te.		0	100	-100
HYVO 3. Liikuntapalvelujen hintojen yleiskorotus	Liikuntamaksujen hintojen korotus 5 % joka toinen vuosi	60	60	120	120	360	Toteutettu, mutta ei toteuta säästötavoitetta / tuottoja	Toimenpide toteutettu, mutta koronasta johtuen toimenpiteen tuotto-odotus ei toteudu. Normaalioloissakin tuotto-odotus ylimitoitettu.	0	0	240	-120
HYVO 4. Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa	Selvitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AITimen kunnossapitosopimukseen. Säästötavoite 10%		100	75	100	275	Etenee suunniteltua hitaammin	Säästöpotentiaali selvitetty ulkopuolisen konsultin toimesta. Tuotteistaminen viivästynyt koronasta johtuen. Ulkoistamisen kannattavuuden arviointi oli mahdollista vasta tuotteistamisen kautta. Liikuntapaikkapalveluiden tuotteistaminen valmistui 31.9.2021. Avattiin markkinavuoropuhelut mahdollisen ulkoistamisen kannattavuuden arvioinnin näkökulmasta. Säästö etsitty tässä vaiheessa muualta palvelualueella. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 25te.	0	0	175	-100
HYVO 5. Työllisyyspalvelujen priorisointi ja keskittäminen laajasti vaikuttaviin palveluihin	Työpajatoimintaa kohdistetaan uudelleen ja vuokra- ja yhteistyösopimuksista luovutaan.	50	50	50	100	250	Etenee suunniteltua hitaammin	Autopaja lakkautettu. Kierrätyskeskuksen sopimus päättyi 2021. Yhdessä Katettu verkoston toimintaa jatketaan, tuki katetaan palvelualueen käyttöaloudesta.Säästöt etsitty muista työllisyyspalveluista.		30	180	-70
HYVO 6. Selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen uudesta toimintamallista yhden operaattorin toimesta, joka hyödyntää laajempaa verkostoa	Tehdään selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen uudesta toimintamallista yhden operaattorin toimesta, joka hyödyntää laajempaa verkostoa		100	0	100	200	Ei toteudu suunnitellussa aikataulussa	Suunnitelma oli hakea säästö liikkeenluovutuksen tms kautta toiminnan siirrossa uudelle operaattorille, korona vaikuttanut toteutukseen. Alustava markkinakartoitus tehty ja alustavat keskustelut käynnistettiin Compass Groupin kanssa. Koronan vaikutuksesta neuvottelut keskeytyivät. Neuvottelut käynnistetty uudelleen kesällä 2021 ja loppuvuonna todettiin että palvelusopimus tulee kilpailuttaa vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 100te.	0	0	100	-100
HYVO 7. Uusien monitoimitilojen tehokas käyttöaste ja kiinteistöjen määrän supistaminen	Keskitetään toimintaa rakentuviin monitoimitiloihin ja vahvistetaan tilojen yhteiskäyttöä. Luovutaan yhdistyksille /yhteisöille vuokratuista erillisistä kiinteistöistä, lukuunottamatta suojeltuja kiinteistöjä. Uudistetaan tilojen hinnoittelun periaatteet.	50	100	50	100	300	Etenee, toteutuminen edellyttää päätöksiä	Hinnoitteluperiaatteet hyväksytyt KH 4.11.2019. Myllytie 3:n tiloista on luovuttu. HyvLA 5.11.2020 kiinteistöjä Myllytie 13 Metsästäysmaja ja Myllytie 14 Villa Cooper ei varata palvelualueen omaan tai yhdistyskäyttöön. Loimun kiinteistöistä ja Neilikkakatu 20:sta luovutaan - yhdistykset siirtyneet toisiin tiloihin. Ulosvuokrauksen konsepti uudistettava. Neuvotteluja järjestöjen tiloista aloitettu vuoden 2021 lopussa. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 50te.		50	200	-100
HYVO 8. Avustusten kokonaismäärän tarkistaminen	Vähennetään myönnettävien avustusten määrää 10.000- 20.000 /avustusryhmä.	100	100	100	100	400	Etenee suunnitellusti	Liikunnan stipendeistä 10 te luovuttu ja liikunta-avustuksista leikattu 20 te vuonna 2020 (30te). Hyte ja Nuorisov. yhteensä 30 te toteutettu 2021. Kulttuuriavustukset 10 te toteutettu 2021 (yht 70te). Kolmisointusopimuksen tason muutos selvitettävä sopimuskauden päättyessä vuoden 2022 loppuun (nykyinen sopimus 85 500/vuosi).	100	70	370	-30

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	TA				Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etene- misestä TP2021	Tulokset 2021	t€ TP 2020	t€ TP 2021	t€ enn. kumul. 2023	t€, ero kum. 2020- tavoitteeseen
		2020	2021	2022	2023							
KAUKE 1. Asiantuntijapalvelukulujen aktivointi	Vähennetään asiantuntijapalvelujen ostoja ja viedään esim. suoraan hankkeille kohdistuvia asiantuntijakustannuksia, kuten kaavaselvityksiä hankkeille, joista ne aktivoidaan taseeseen hankkeen valmistuttua.	140	140	140	140	560	Etenee suunnitellusti	Kaupunkikehityksen asiantuntijarahoja on konkreettisesti leikattu 140te, josta johtuen toimenpide toteutuu myös vuoden 2021 osalta. Vuoden aikana mm. suunnittelukustannuksia/maa-alueen kehittämiskustannuksia on aktivoitu maa-alueiden tasearvoon. Joulukuun loppuun mennessä aktivoitavaksi kelpaavia asiantuntija kustannuksia on ollut reilulla 23 te:lla. Loput aktivoitavat kustannukset muodostuivat pilaantuneista maa-alueista ja Valtuustokadun viemärin siirrosta. Näistä aiheutuneet kustannukset olivat yht. reilut 79 te.	46	23	349	-211
KAUKE 2. Vuokratuottojen lisääminen	Hankkeistetaan purkukohteita ja muuta tehotommassa käytössä olevaa maata (esim. Kristillisen koulun hallintorakennus, KH 30.9 §238). Tehdään tarvittavat kaavamuutokset ja vuokrataan maa-alue pitkäksi aikaa eri toimijoiden käyttöön.	160	210	260	310	940	Ei etene suunnitellusti	Vuokratuottojen osalta tavoitteesta jäätin, koska maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Käyttötalouteen budjetoidusta 830te:n tavoitteesta vuosille 2021-2023 esitettiin maanvuokratavoitetta pienennettävän väliaikaisesti 3 vuoden ajan 60 te:lla vuosittain vuodelta 2020 säästyneistä määrärahoista (KV 24.5.2021 § 29). TA muutosten jälkeen vuoden 2021 maanvuokrien tavoite on 770 te, josta jäätin 16 te. Vuonna 202 saatiin kuitenkin noin 16te enemmän tuloja, kuin vuonna 2020	100	16	686	-254
KAUKE 3. Uusi alueurakka	Uuteen alueurakan sopimukseen ei sisälly palkkakuluja				280	280	Ei ajankohtainen	Kilpailutus ajankohtainen vuoden 2022-2023 vaihteessa.	0	0	280	0
KAUKE 4. Erillisosakehuoneistojen myyminen	Kaupunki myy omistamansa erillisosakehuoneistot Järvenpään Mestariasunnoille, koska asuntojen omistaminen ei enää ole kaupungin ydintoimintojen kannalta olennaista	20				20	Toteutettu	Kaikki kaupungin omistamat loput erillisosakkeet 19 kpl:ta on myyty 2020 lopussa JMA:lle, ja viimeinen Kaupunkikehityksen päätöksellä tehty ei JMA:n ostokokonaisuuteen kuuluva kauppa tehtiin tammikuussa 2021.		0	0	-20
KAUKE 5. Taksojen korotukset	Nostetaan rakennusvalvonnan, palvelupisteiden, sekä kiinteistönmuodostus- ja mittauspalveluiden hintoja keskimäärin 10%		70	70	70	210	Etenee suunnitellusti	Taksat korotettu on korotettu. Rakennusvalvonnan osalta tavoitteeseen päästiin vuoden 2021 osalta, mutta palvelupisteiden osalta tavoitteeseen ei päästy poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen. Rakennusvalvonnan maksutuottojen ylitys kattaa myös palvelupisteiden alituksen.	70	70	280	70
KAUKE 6. Pysäköintivirhemaksujen korotukset	Korotetaan pysäköintivirhemaksua 50 eurosta 60 euroon.	50	50	50	50	200	Ei etene suunnitellusti	Pysäköintivirhemaksut korotettiin 1.7.2020 alkaen Järvenpäässä 50->60 euroon. 2. koronavuosi ja vuonna 2020 uusiutu tieliikennelaki ovat tuoneet kovasti haasteita. Koronan vuoksi liikenne on hiljentynyt, kuten myös pysäköintipaikat sekä ydinkeskustassa että liityntäpysäköintialueilla. Tieliikennelain muutoksen tuomat haasteet koostuvat lähinnä siitä, että uudesta tieliikennelasta poistettiin kokonaan yksityisalueita koskevat kohdat, jonka seurauksena yksityisalueiden valvonta loppui kokonaan lukuun ottamatta pelastus- sekä maastoliikennelakia. Pysäköintivirhemaksuihin vuodelle 2021 budjetoitua summaa kavennettiin 50 te:lla säästyneillä vuoden 2020 rahoilla alkup. (310 Te) 260 Te. Uudesta vuoden 2021 tavoitteesta jäätin arviolta noin 26 Te. Edelliseen vuoteen 2020 nähden pysäköintivirhemaksut ovat kasvaneet noin 10te.	10	10	120	-80
KONPA 2. Kehittämiseen käytetyn työpanoksen aktivointi taseeseen	ICT-kehittämishankkeisiin (mm. digitaalisten palvelujen tekninen alusta, robotiikka, verkkosivujen uudistus, tilahallintajärjestelmä) käytetyn työpanoksen kohdistaminen hankkeelle investointiosaan. Kirjautuu kuluksi 3v. poistoajalla.	300	300	300	300	1 200	Ei toteudu suunnitellussa laajuudessa	Henkilöstön poissaoloista johtuen työpanosta ei ole kohdennettu hankkeille ennakoitua määrää, kun oman työn osuutta on väliaikaisesti korvattu ostopalvelulla. Aktivoinnin lisääminen edellyttäisi omaa työpanosta kehityshankkeisiin. Henkilöstön puuttuessa myöskään vastaavat kulut ei toteudu. Ostopalvelu kohdentuu osittain suoraan investointiosaan, joten poikkeama ei uhkaa sopeutustoimenpiteen toteutumista. Käyttöloushankkeisiin kohdistuvaa työpanosta ei voida aktivoida.	281	207	1 088	-112

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	TA				Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etene- misestä TP2021	Tulokset 2021	t€ TP 2020	t€ TP 2021	t€ enn. kumul. 2023	t€, ero kum. 2020- tavoitteeseen	
		2020	2021	2022	2023								
KONPA 1. Tiedolla johtamisen edistäminen: 1. Tietoallas, 2. Tietovarasto	Siirretään datat tietoaaltaaseen ja tuotteistetaan valitut tiedot tietovarastoon. Saadaan tietojohdamisen pohja kuntoon. Voidaan tuottaa raportointia ja visualisointia tiedolla johtamisen pohjaksi. Tietovarastosta saadaan tuotteistettu tieto johtamisen pohjaksi.			100	100	200	Pohjaratkaisut toteutettu	Tietoallas ja tietovarasto käytössä. BI-raportointi käytössä. Integraatioalusta otettu käyttöön, joka parantaa tietojen välittämistä hallitusti kaupungin sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa. BI-raportoinnin hallintamalli laadittu ja käyttöön otettu. Raportointi jatkuvana palveluna. Jatketaan tarpeiden keräämistä ja näkymien tuottamista. Toiminnan ja talouden tietojen yhdistäminen ja sen tuomat hyödyt edellyttävät perustietojärjestelmien uudistamista (Talous, HR). Talousjärjestelmien käyttöönotto 2022 alussa ja HR-järjestelmän 2022 lopussa. Tietopohjainen johtaminen vaatii pitkän aikavälin kulttuurista muutosta. Toimenpiteellä tavoitellut säästöt realisoituvat tehokkaampina tiedon käsittelyprosesseina ja parempina päätöksinä. Säästöä ei välttämättä synny prosesseista, koska lähtötilanteessa samaa tietotuotantoa ja raportointia ei ole tuotettu lainkaan. Eurot eivät realisoitu myöskään konsernipalvelujen sitovuustasolla, vaan ne jakautuvat kaikkeen tietotyöhön ja palvelualueille.			0	200	0
KONPA Päälekkäisistä/turhista järjestelmistä luopuminen	Luovutaan päällekkäisistä, ja tarvetta vastaamattomista järjestelmistä. Päälekkäisyyksien poisto säästää suoraan ostokuluista, paremmin tarvetta vastaavat ja toimivat tehostavat prosesseja.					0	Etenee odotettua hitaammin	Kokonaisarkkitehtuuryö etenee suunnitellusti ja tukee näkyvyyttä päällekkäisyyksiin. Iso määrä keskeisistä tietojärjestelmäkokonaisuuksista on uusittavana ja päällekkäisyyksiä poistuu joka vuosi (esim. 2022 Maankäytön toiminnanohjaus, Digitaalinen asiointi). Digitaalisuuden korkeat tavoitteet myös lisäävät tarvetta tietojärjestelmille, joka paikoin nostaa niiden määrää. Inflaatio nostaa tietojärjestelmien kustannuksia. Kehittämisen toimintamallin kaupunkitasoisen käytön kautta saadaan näkyvyyttä siihen, ettei päällekkäisyyksiä pääse jatkossa syntymään. Tiedonhallintamalli luo näkyvyyden asioihin, mutta tietosisällön perustamiseen vaadittuja resursseja ei ole kyetty osoittamaan Konpasta eikä palvelualueilta. Toimenpiteen eurotavoite sisältyy hallinnon kokonaissääntösukseen.			0	0	0
KONPA Tukipalvelujen ostoista karsiminen, ostopalveluista saatavan vastineen parantaminen (rahalle vastinetta).	Palvelujen uudelleen kilpailutus. Sopimusten läpikäynti ja uudelleen neuvottelu. Toimittajahallinta. Esim. Sarastia, KuumaICT, muut tukipalvelusopimukset					0	Etenee suunniteltua hitaammin	Taloushallintopalvelujen osalta on päätetty jatkaa yhteistyötä Sarastian kanssa. Tehostamista haetaan uudistamalla taloushallintojärjestelmät vuoden 2021 aikana, minkä jälkeen vuonna 2022 päästään käynnistämään prosessien automatisointia. Automatisoinnilla on saatavissa merkittävämpää hyötyä arviolta 2023. Palkkahallinnon osalta ratkaisut tehdään myöhemmin. Sarastian sopimuskokonaisuus uudistus saatetaan loppuun vuonna 2022. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen kokonaisuuden uudistus käynnissä. Perustietotekniikasta paine on hankkia lisäpalveluita, jotta muita digitalisaatiotavoitteita saadaan toteutettua. Toimenpiteen eurotavoite sisältyy hallinnon kokonaissopeutussummaan.	109	0	109	109	
OPKA 1. 5 -vuotiaiden maksuttoman vakan kokeilusta luopuminen	Luovutaan 5 -vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokelusta toimintakauden päätyttyä		200	200	200	600	Toteutettu	Tavoite toteutunut	125	200	725	125	
OPKA 10. Koulujen tarvehankintoja priorisoidaan	Toimisto- ja koulutarvikehankinnoista karsiminen kouluissa -10%	50	100	100	100	350	Toteutettu	Toteutunut suunniteltua suurempana.	120	100	420	70	
OPKA 11. Perusopetuksen ryhmäkokojen tasaus ja kasvatus 1-2 ryhmää/vuosi	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.	30	210	870	-40	
OPKA 13. Lukiolaisten määrän lisäys 10 per lukuvuosi	Lukiolaisten määrän lisäyksen vaikutus valtiosuoksiin					0	Toteutettu	Aloituspaikkojen määrää nostettu syyskuun 2020 ja 2021 sisäänotoissa. Valtiosuuden lisäys.			0	0	

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	TA				Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etene- misestä TP2021	Tulokset 2021	t€ TP 2020	t€ TP 2021	t€ enn. kumul. 2020- 2023	t€, ero kum. tavoitteeseen
		2020	2021	2022	2023							
OPKA 15. Kustannustehokkaat ravitsemuspalvelut	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 palveluverkkomuutosten tiivistämisen hyödyt ateria- ja siivouspalvelujen huomioidaan hintaneuvotteluissa molempia osapuolia hyödyttävänä tekijöinä.		1 250		-1 250
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	Ei ole toteutunut	Hallinnon tehtäviä on osittain järjestelty uudelleen ja eläköitymisten myötä säästöä syntynee 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.	120	0	720	-10
OPKA 3. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssien uudelleenjärjestelyt	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	0
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	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 asiakasjärjestelmä käyttöön v. 2021 lopussa myös käyttöasteen seuranta on ajantasaisista.	70	500	2 070	-180
OPKA 5. ICT-hankintojen priorisointi ja tavoitekäyttöiän pidentäminen	Pidennetään mm. oppilaskoneiden tavoitekäyttöikää kuuteen vuoteen ja priorisoidaan hankintoja	200	200	680	1 000	2 080	Etenee	Oppilaslaitteet siirtyvät elinkaarihallinnan piiriin vaiheittain nykyisten KR rahoitusleasing sopimusten päättymisen ja käyttöiän jälkeisen uusimisen yhteydessä vuosina 2021-2023(4). Oletus on että viimeistään vuonna 2024 kaikki opetuksen oppilaslaitteet ovat elinkaarihallinnan piirissä. Oppilaslaitteiden vuosittaiset käyttötalouskustannukset eivät kokonaisuudessaan yllä tavoitellulle 1Me tasolle, joten vuoden 2023 tavoite ei ole saavutettavissa.	200	200	2 080	0
OPKA 6. Varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistys korjaus- ja uusinvestointien yhteydessä	Luovutaan 2-3 varhaiskasvatuksen kiinteistöistä ja siirretään toimintaa muihin kiinteistöihin. Lisäksi tonttien jalostuksesta tuotteita			100	323	423	Etenee suunnitellusti	Palveluverkkopäivitys valmistui marraskuussa 2021. Louhelan päiväkodista luovuttu 12/2021.		0	423	0
OPKA 7. Tukiopetusresurssin tarkistaminen käytön perusteella	tukiopetusresurssin varausta pienennetään käyttämättä jääneen n. 30% osuuden verran I. n. 60 vvh perusopetuksessa, syksy -20	30	60	60	60	210	toteutettu	Toteutettu	30	60	210	0
OPKA 8. Koulujen avustusta ohjaushenkilöstön käytön tehostaminen	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 talousseurannan loppupuolella, koronasyksyn tuen tarve muutti suunnittelua	25	0	400	-38
OPKA 9. Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajista vähentäminen -10/40	Vähennetään avustajien määrää 10 hlö (nyt 40) --> KV puolitus 5hlöä	62,5	125	125	125	437,5	Toteutettu		125	0	500	62,5

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	TA				Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etene- misestä TP2021	Tulokset 2021	t€ TP 2020	t€ TP 2021	t€ enn. kumul. 2023	t€, ero kum. 2020- tavoitteeseen
		2020	2021	2022	2023							
YHT Tilahallinnan tehostaminen	Tilankäytön tehostaminen, tiloista luopuminen, tilavuokrauksen lisääminen jne.		515	773	1 030	2 318	Etenee, toteutuminen edellyttää nopeita päätöksiä luovuttavista kiinteistöistä	* Tilahallintaprojekti etenee. Perustietojärjestelmä on valtaosin käyttöön otettu. Projektin 2-vaihe (varaus/vuokraus-järjestelmä ja kulunhallinta, käyttöasteet) on käynnissä. * Tilahallinnan tietopohjaa on parannettu syksystä 2019 alkaen merkittävästi ja PowerBI raportointi on julkaistu huhtikuussa 2021. * Opkan palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin marraskuussa 2021 investointiohjelman päivityksen kanssa samassa rytmissä. Palveluverkkosuunnitelmaa toimeenpantaessa palveluverkko tiivistyy ja huonokuntoisista kohteista päästään luopumaan 2023 alkaen. Tilatehokkuutta on parannettu sekä kouluissa että päiväkodeissa. * Verotalo siirtyi kokonaisuudessa 1.1.2021 Keusoten käyttöön, tilassa olleet hallinnon toiminnot tiivistettiin väliaikaistiloihin Perhelän valmistumiseen saakka. * Tilahallinnan tehostusta tukevia kannusteita tullaan sisällyttämään päivitettävänä olevaan allianssisopimukseen. * Ulosvuokrattujen ja yhteisöjen tilojen käytön tiivistämistä valmistellaan ja viedään käytäntöön vaiheittain. * Loimun ja Neilikkadun rakennusten käyttäjille on osoitettu korvaavat tilat muista vapaista kohteista. Loimu toimii varikon varastotilana Levysepätkadun valmistumiseen asti ja puretaan syksyllä 2022. Neilikkadun rakennukset on purettu. * Ratkaisematta olevien kohteiden tilanne hidastaa sopeutustavoitteen toteuttamista (Anttila, 3 päiväkotiosaketta, Hyvon palveluverkko). Tavoitteisiin ei päästä ilman tilankäytön tiivistämistä ja ylläpidettävän tilamassan pienentämistä. * 2021 sopeutustavoite ei täyttynyt täysimääräisesti, koska muutoksia ei ole saatu toimeenpantua riittävän nopeasti ja vaaditussa laajuudessa. Lisäksi kehittämisen alla olevissa sisäilma-kohteissa tyhjen tilojen osuus on kasvanut ja on jouduttu tekemään kustannuksia lisääviä tilapäisjärjestelyjä (esim. JYK keittiömoduuli, Kansakoulukadun opiston tilat).	0	188	1 991	-327
YHT: Hallinnon prosessien tehostaminen	Prosessien automatisointi, toimintojen keskittäminen, toimintatapojen muuttaminen/tehostaminen. Vaikuttaa sekä prosessien tehostumisen kautta (esim. osaava henkilö tekee nopeammin) että välillisesti mahdollistaman työajan käytön esim. suoraan asiakaspalveluun (esim. työntekijät sijaistaminen hallinnon töiden asemesta)		1 325	1 465	2 790	Etenee, toteutuminen aikataulussa ja halutussa laajuudessa vaatii merkittäviä toiminnallisia muutoksia ja panostusta muutosten toteuttamiseen	* Toimistotyön automatisaatiopalvelu käytössä. Säästöjä mitataan (EUR/HTV). Vuonna 2021 tehtiin 35 toimistotyön automatisointia, joiden laskennallinen säästö on n. 3 htv:tä sekä 24 tiedolla johtamisen toteutusta, joiden laskennallinen säästö on n. 1 htv. * Hallinnon kehittäminen ja asiakaspalvelun keskittäminen on käynnissä osana Perhelä23 projektia (toimitilahanke, uusi työ ja hyvää hallintoa ja parasta asiakaspalvelua). Hankkeen yhtenä tavoitteena on tehostaa em. prosesseja. * Sarastia 365 Talous järjestelmien käyttöönotto alkuvuodesta 2022 tuo mahdollisuuksia tehostaa taloushallinnon prosesseja läpi organisaation. Automaation vaikutukset alkavat näkyä aikaisintaan loppuvuodesta 2022. * Säästöpotentiaalin ulosmittaaminen edellyttää hallinnon tehtävien tarkastelua ja johtamista yhtenä kokonaisuutena, jotta ratkaisuja ei tehdä osaoptimoiden vaan kokonaisuuden kannalta järkevästi ja tehokkaasti. Automaatioiden mahdollistama työpanoksen vähentäminen/uudelleen kohdentaminen vaatii rakenteiden ja tehtävänkuvien aktiivista muokkausta. * Toimenpiteitä eivät ole toistaiseksi tuottaneet siinä laajuudessa, että vuoden 2022 taloustavoitteet voitaisiin saavuttaa. Vuoden 2022 aikana on tehtävä merkittäviä muutoksia, jotta sopeutus puree 2023. Vuoden 2022 taloustavoitteeseen haetaan katetta Konsernipalvelujen 2021 käyttämättä jääneistä määrärahoista.	0	2 790	0		
		1 825	4 010	6 908	8 633	21 376		1 611	3 339	18 671	-2 705	