

## Liite 1 Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma

Palvelukokonaisuus	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etene- misestä (6/2021)	Tulokset 2021	t€ TP 2020	t€ Ennuste 2021	t€ enn. kumul. 2020-2023	t€, ero kum. 2020-tavoitteeseen
			TA 2020	2021	2022	2023							
Hallinto/Asiakaspalvelu	<b>HYVO 1. Ohjauspalvelujen uudelleen järjestely ja asiakas-neuvontapalvelun keskittäminen</b>	Tehtävien uudelleen järjestelyllä, keskittämisellä ja digitalisoinnilla vähennetään henkilöstön määrää yht 6,5 htv (n. 1 htv/ avainalue) eläköitymistä myötä.	50	155	265	325	795	Etenee suunnitellusti	Palvelupiste: 1 htv eläköitynyt, 0,7 htv ma. työsuhte päättyneet ja 1 htv (n.33 000) siirretty pois kprngilla 04/2020 - tehtäviä ei täytetty. Hyte 0,75 htv eläköitynyt, teht. ei täytetty. Liikunnanohjaus 1 htv: toteunut syksyllä 2020, uinnivalvojasopimus purkamalla (38 000 €) JOP: Iltapalveluneuvoja määräaikaista työsuhdetta ei jatkettu 0,5 htv (18000€)	50	155	795	0
Työllisyys	<b>HYVO 2. Vanhankylänniemen toiminta yrittäjävetoiseksi</b>	Vanhankylänniemen palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjävetoiseksi		100	100	100	300	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. Muu säästö esim. työllisyysmäärärahoista => Johtaa toimintamahdollisuuksien vähenemiseen		100	300	0
Liikuntapaikat	<b>HYVO 3. Liikuntapalvelujen hintojen yleiskorotus</b>	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
Liikunta	<b>HYVO 4. Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa</b>	Selvitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AllTimen kunnossapitosopimukseen. Säästötavoite 10%		100	100	100	300	Etenee suunniteltua hitaammin	Säästöpotentiaali selvitetty ulkopuolisen konsultin toimesta. Tuotteistaminen viivästynyt koronasta johtuen. Ulkoistamisen kannattavuuden arviointi on mahdollista vasta tuotteistamisen kautta.  Liikuntapaikkapalveluiden tuotteistaminen valmistuu 31.9.2021. Avataan markkinavuoropuhelut mahdollisen ulkoistamisen kannattavuuden arvioinnin näkökulmasta. Liikuntalaitosten liikuntapaikkojen hoito- ja kunnossapidon ulkoistamisen mahdollinen kustannushyöty aikaisintaan 2022. Kenttien ja alueiden hoito- ja kunnossapidon ulkoistamisen mahdollinen kustannushyöty ehkä vasta 2023.	0	0	200	-100
Työllisyys	<b>HYVO 5. Työllisyyspalvelujen priorisointi ja keskittäminen laajasti vaikuttaviin palveluihin</b>	Työpajatoimintaa kohdistetaan uudelleen ja vuokra- ja yhteistyösopimuksista luovutaan.	50	50	50	100	250	Etenee suunniteltua hitaammin	Autopaja lakkautettu. Kierrätyskeskuksen sopimus lautakunnan käsittelyyn syksyllä 2021. HyvLa 5.11.2020 § 44 päätti jatkaa vuokratukea 10 900€ Yhdessä Katettu verkoston toimintaan vuodelle 2021. Tuki tulee kattaa palvelualueen käyttötaloudesta. Päätös sisältää ponnien toiminnan jatkuvuuden edellytykset selvitetään vuoden 2021 aikana		50	200	-50
Kulttuuri	<b>HYVO 6. Selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen muuttamisesta</b>	Tehdään selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen uudesta toimintamallista yhden operaattorin toimesta, joka hyödyntää laajempaa verkostoa		100	100	100	300	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.	0	0	200	-100
Tilat	<b>HYVO 7. Uusien monitoimitilojen tehokas käyttöaste ja kiinteistöjen määrän supistaminen</b>	Keskitetään toimintaa rakentuviin monitoimitiloihin ja vahvistetaan tilojen yhteiskäyttöä. Luovutaan yhdistyksille /yhteisöille vuokratuista erillisistä kiinteistöistä, lukuunottamatta suojeltuja kiinteistöjä. Uudistetaan tilojen hinnoittelun periaatteet.	50	100	100	100	350	Etenee, toteutuminen edellyttää päätöksiä	Hinnoitteluperiaatteet hyväksytyt KH 4.11.2019. Myllytie 3:n tiloista on luovuttu. HyvLa 5.11.2020 kiinteistöjä Myllytie 13 Metsästysmaja ja Myllytie 14 Villa Cooper ei varata palvelualueen omaan tai yhdistyskäyttöön. Loimun kiinteistöistä ja Neilikkatu 20:sta luovutaan - yhdistykset siirtyneet toisiin tiloihin. Ulosvuokrauksen konsepti uudistettava.		50	250	-100
Avustukset	<b>HYVO 8. Avustusten kokonaismäärän tarkistaminen</b>	Vähennetään myönnettävien avustusten määrää 10.000- 20.000 /avustusr ryhmä.	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 toteutuu 2021. Kulttuurivastukset 10 te toteutuu 2021 (yht 70te). Kolmisointusopimuksen tason muutos selvitettävä sopimuskauden päättyessä vuoden 2022 loppuun (nykyinen sopimus 85 500/vuosi).	100	70	370	-30
Aktivointi	<b>KAUKE 1. Asiantuntijapalvelukulujen aktivointi</b>	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 asiantuntijarahjoja on konkreettisesti leikattu 140te, josta johtuen toimenpide toteutuu myös vuoden 2021 osalta. Vuoden aikana mm. suunnittelukustannuksia/maa-alueen kehittämiskustannuksia tultaneen aktivoimaan maa-alueiden tasearvoon. Kesäkuun loppuun mennessä aktivoitavaksi kelpaavia kustannuksia ei ole ollut.	46	140	466	-94
Maanvuokraus	<b>KAUKE 2. Vuokratuottojen lisääminen</b>	Hankkeistetaan purkukohteita ja muuta tehotomassa 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 tultaneen jäämään, koska maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Käyttötalouteen budjetoidusta 830te:n tavoitteesta vuosille 2021-2023 esitettiin maanvuokratavoitetta pienennettävään 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 tullaan jäämään arviolta 30 te.	100	120	790	-150
Tekniikka	<b>KAUKE 3. Uusi alueurakka</b>	Uuteen alueurakan sopimukseen ei sisälly palkkakuluja				280	280	Ei ajankohtainen	Kilpailutus ajankohtainen vuoden 2022-2023 vaihteessa.	0	0	280	0

Palvelukokonaisuus	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	TA				Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etene- misestä (6/2021)	Tulokset 2021	t€ TP 2020	t€ Ennuste 2021	t€ enn. kumul. 2023	t€, ero kum. 2020- tavoitteese n
			2020	2021	2022	2023							
Asuntopalvelut	<b>KAUKE 4. Erillisasakehuoneistojen myyminen</b>	Kaupunki myy omistamansa erillisasakehuoneistot Järvenpään Mestariasunnolle, koska asuntojen omistaminen ei enää ole kaupungin ydintoimintojen kannalta olennaista	20				20	Toteutettu	Kaikki kaupungin omistamat loput erillisasakkeet 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	<b>KAUKE 5. Taksujen korotukset</b>	Nostetaan rakennusvalvonnan, palvelupisteiden, sekä kiinteistömuodostus- ja mittauspalveluiden hintoja keskimäärin 10%		70	70	70	210	Etenee suunnitellusti	Taksat korotettu on korotettu. Rakennusvalvonnan osalta tavoitteeseen päästään vuoden 2021 osalta, mutta palvelupisteiden osalta tavoitteeseen ei välttämättä päästä poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen.	70	50	260	50
Pysäköinninvalvonta	<b>KAUKE 6. Pysäköintivirhemaksujen korotukset</b>	Korotetaan pysäköintivirhemaksua 50 eurosta 60 euroon.	50	50	50	50	200	Etenee suunnitellusti	Pysäköintivirhemaksut korotettiin 1.7.2020 alkaen Järvenpäässä 50->60 euroon. 2. koronavuosi ja vuonna 2020 uusittu 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 tieliikennelaista poistettiin kokonaan yksityisalueita koskevat kohdat, jonka seurauksena yksityisalueiden valvonta loppui kokonaan lukuun ottamatta pelastus- sekä maastoliikennelakiä. Pysäköintivirhemaksuihin vuodelle 2021 budjetoitua summaa kavennettiin 50 te:lla säästyneillä vuoden Henkilöstön poissaoloista johtuen työpanosta ei välttämättä saada kohdennettua hankkeille ennakoitua määrää, kun oman työn osuutta joudutaan väliaikaisesti korvaamaan ostopalvelulla. Aktivoinnin lisääminen edellyttäisi omaa työpanosta kehityshankkeisiin. Henkilöstön puuttuessa myöskään vastaavat kulut ei toteudu. Ostopalvelu kohdentuu osittain suoraan investointiosaan. Käyttötaloushankkeisiin kohdistuvaa työpanosta ei voida aktivoida.	10	20	130	-70
Aktivointi	<b>KONPA 2. Kehittämiseen käytetyn työpanoksen aktivointi taseeseen</b>	ICT-kehittämishankkeisiin (mm. digitaalisten palvelujen tekninen alusta, robotikka, verkkosivujen uudistus, tilahallintajärjestelmä) käytetyn työpanoksen kohdistaminen hankkeelle investointiosaan. Kirjautuu kuluksi 3v. poistoajalla.	300	300	300	300	1 200	Ei toteudu suunnittelussa laajuudessa		281	300	1 181	-19
Hallinto	<b>KONPA 1. Tiedolla johtamisen edistäminen: 1. Tietoallas, 2. Tietovarasto</b>	Siirretään datat tietoaalteen ja tuotteistetaan valitut tiedot tietovarastoon. Saadaan tietojohdantamisen 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.		0	200	0
Hallinto	<b>KONPA Päällekkäisistä/turhista järjestelmistä luopuminen</b>	Luovutaan päällekkäisistä, ja tarvetta vastaamattomista järjestelmistä. Päällekkäisyyksien poisto säästää suoraan ostokuluista, paremmin tarvetta vastaavat ja toimivat tehostavat prosesseja.					0	Etenee odotettua hitaammin	Kokonaisarkkitehtuurityö etenee suunnitellusti ja iso määrä keskeisistä tietojärjestelmäkokonaisuuksista on uusittavana. Kehittämisen toimintamallin kaupunkitasoisen käytön kautta saadaan näkyvyyttä siihen, ettei päällekkäisyyksiä pääse jatkossa syntyään. Tiedonhallintamalli luo näkyvyyden asioihin, mutta tietosisällön perustaminen vaatii resursseja palvelualueilta. Resurssoinnin pienuuden vuoksi asia etenee hitaasti. Toimenpiteen euratavoite sisältyy hallinnon kokonaissäätösummaan.		0	0	0
Hallinto	<b>KONPA Tukipalvelujen ostoista karsiminen, ostopalveluista saatavan vastineen parantaminen (rahalle vastinetta).</b>	Palvelujen uudelleen kilpailutus. Sopimusten läpikäynti ja uudelleen neuvottelu. Toimittajahallinta. Esim. Sarastia, KuumaICT, muut tukipalvelusopimukset					0	Etenee suunniteltua hitaammin	Toimenpiteen euratavoite sisältyy hallinnon kokonaissäätösummaan. Taloushallintopalvelujen osalta on päätetty jatkaa yhteistyötä Sarastian kanssa. Tehostamista haetaan uudistamalla taloushallintojärjestelmät vuoden 2021 aikana. Palkkahallinnon osalta ratkaisut tehdään myöhemmin. Sarastian sopimuskokonaisuus uudistetaan vuonna 2021. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen kokonaisuuden uudistus käynnissä. Perustietotekniikasta on saavutettavissa kustannushyötyjä aikaisintaan vuonna 2023. Paine on hankkia lisäpalveluita, jotta muita digitalisaatiotavoitteita saadaan toteutettua.	109	0	109	109
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	125	200	725	125
Perusopetus	<b>OPKA 10. Koulujen tarvikkehankintoja priorisoidaan</b>	Toimisto- ja koulutarvikkehankinnoista karsiminen kouluissa -10%	50	100	100	100	350	Toteutettu	Toteutunut suunniteltua suurempana.	120	100	420	70

Palvelukokonaisuus	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	TA				Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etene- misestä (6/2021)	Tulokset 2021	t€ TP 2020	t€ Ennuste 2021	t€ enn. kumul. 2023	t€, ero kum. 2020- tavoitteeseen
			2020	2021	2022	2023							
Perusopetus	<b>OPKA 11. Perusopetuksen ryhmäkokojen tasaus ja kasvatus 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.	30	210	870	-40
VOS, lukiokoulutus	<b>OPKA 13. Lukiolaisten määrän lisäys 10 per lukuvuosi</b>	Lukiolaisten määrän lisäyksen vaikutus valtionosuuksiin					0	Toteutettu	Aloituspaiikkojen määrää nostettu syksyjen 2020 ja 2021 sisäänotoissa. Valtionosuuden lisäys. Lukion toiminta on katettu 100% valtionosuuksilla.		0	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	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	0
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	Etenee odotettua hitaammin	Hallinnon tehtäviä on osittain järjestely uudelleen ja eläköitymisten myötä säästöä syntyy jonkin verran. Keskittäminen ja tietöiden uudelleen järjestely vielä kesken. Automaation työkalut ovat käytössä mutta automatisoitavien ja muutoin kehittävien kohteiden tunnistaminen vaatii vielä suurta panostusta kaupunkitasolla.	120	180	720	-10
Varhaiskasvatus	<b>OPKA 3. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssien uudelleenjärjestelyt</b>	Eläköitymisen yhteydessä tehtävien yhdistäminen ja S2-resurssin vähennys				100	100	200	Etenee suunnitellusti		0	200	0
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. 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.  Sopeutus: Tilakustannukset 40te + toimintaan liittyvät kustannukset. Otettaessa uusi asiakasjärjestelmä käyttöön v. 2021 lopussa myös käyttöasteen seuranta on ajantasaisista.	70	500	2 070	-180
Hallinto	<b>OPKA 5. ICT-hankintojen priorisointi ja tavoitekäyttöä pidetään</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 päätyttyä ja käyttöä jälkeisen uusimisen yhteydessä vuosina 2021-2023(4). Oletus on että viimeistään vuonna 2024 kaikki opetuksen oppilaslaitteet ovat elinkaarihallinnan piirissä.	200	200	2 080	0
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		0	423	0
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	30	60	210	0
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 toteudu vuonna 2021. Vähennykset pyritään toteuttamaan nelivuotiskauden loppupuolella tilanteen niin salliessa.	25	125	400	-38
Varhaiskasvatus	<b>OPKA 9. Varhaiskasvatuksen ryhmävastajista vähentäminen -10/40</b>	Vähennetään avustajien määrää 10 hlö (nyt 40) --> KV puolitus 5hlöä	62,5	125	125	125	437,5	Toteutettu		125	125	500	62,5

Palvelukokonaisuus	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	TA				Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etene- misestä (6/2021)	Tulokset 2021	t€ TP 2020	t€ Ennuste 2021	t€ enn. kumul. 2023	t€, ero kum. 2020- tavoitteeseen
			2020	2021	2022	2023							
Tilat	<b>YHT Tilahallinnan tehostaminen</b>	Tilankäytön tehostaminen, tiloista luopuminen, tilavuokrauksen lisääminen jne.		515	773	1 030	2 318	Etenee, toteutuminen edellyttää nopeita päätöksiä luovuttavista kiinteistöistä	* Tilahallintaprojekti etenee. Perustietojärjestelmän käyttöönotto on käynnissä. Syksyllä 2021 käynnistyy projektin 2-vaihe (varaus/vuokraus ja käyttöasteet). * Tilahallinnan tietopohjaa on parannettu syksystä 2019 alkaen merkittävästi ja PowerBI raportointi on julkaistu huhtikuussa 2021. * Opkan palveluverkkosuunnitelma tuodaan päätettäväksi 2021 investointiohjelman päivityksen kanssa samassa rytmissä. Palveluverkkosuunnitelma tulee sisältämään esityksiä palveluverkon tiivistämisestä ja huonokuntoisista kohteista luopumisesta, jotka ajoittuvat talousohjelmakauden lopulle tai jälkeiseen aikaan. * Verotalo siirtyi kokonaisuudessa 1.1.2021 Keusoten käyttöön, tilassa olleet hallinnon toiminnot tiivistettiin väliaikaistiloihin Perhelän valmistumiseen saakka. * Oinaskadun ratkaisun yhteydessä kasvatuksen ja opetuksen tilaverkko tiivistyy 2023 kolmesta toimipisteestä yhteen suurempaan yksikköön. * JYKin valmistuessa opkan palveluverkko tiivistyy Kyrölan päiväkodista luovutaan ja toiminnot siirtyy Kyrölan moduuliin * Tilahallinnan tehostusta tukevia kannusteita tullaan sisällyttämään päivitettävänä olevaan allianssisopimukseen. * Ehdotus ulosvuokrattujen ja yhteisöjen tilojen käytön tiivistämisestä on valmistelussa. * Loimun ja Neilikkadun rakennusten käyttäjille on osoitettu korvaavat tilat muista vapaista kohteista tai tilat toimivat varikon kylminä varastotiloina Levysepätkadun valmistumiseen asti ja puretaan kesällä 2022. * Sopeutustavoitteen saavuttaminen edellyttää ripeitä ratkaisuja palveluverkon osalta. Ilman tiivistämistä tavoitteisiin ei päästä.	0	515	2 318	0
Hallinto	<b>YHT: Hallinnon prosessien tehostaminen</b>	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	* Hyperautomaatio (integraatiot+ohjelmistorobotiikka) käytössä. * Automatisointikohteiden tunnistamisessa ja kohteiden toteuttamisessa tarvitaan palvelualueiden apua ja resursseja. Ilmoitettujen automatisoitavien kohteiden vähäisy hidastaa asian edistämistä. * Hallinnon kehittäminen ja asiakaspalvelun keskittäminen on käynnissä osana Perhelä23 projektia (toimitilahanke, uusi työ ja hyvää hallintoa ja parasta asiakaspalvelua). * ICT opkan ja hyvon osalta keskitetty konsernipalveluihin. * Säästöpotentiaalin ulosmittaaminen edellyttää hallinnon tehtävien tarkastelua ja johtamista yhtenä kokonaisuutena, jotta ratkaisuja ei tehdä osaoptimoiden vaan kokonaisuuden kannalta järkevästi ja tehokkaasti.		0	2 790	0
			<b>1 825</b>	<b>4 010</b>	<b>7 183</b>	<b>8 633</b>	<b>21 651</b>		<b>1 611</b>	<b>3 520</b>	<b>20 947</b>	<b>-704</b>	