

Liite 1 - Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma TP 2022

		Vaikutukset vuosittain teur/v					Kumul.	Arvio	Tulokset 12-2022			t€TP	t€TP	t€TP	t€enn.	t€ ero
Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	TA 2020	2021	2022	2023	2020-2023, teur	etenemisestä 12-2022	2020	2021	2022	2020-2023	2020-2023	2020-2023	een	tavoitees
HYVO 1. Ohjauspalvelujen uudelleen järjestely ja asiakas-/neuvontapalvelun keskittäminen	Tehtävien uudelleen järjestelyllä, keskittämisellä ja digitalisoinnilla vähennetään henkilöstön määrää yht 6,5 htv (n. 1 htv/ avainalue) eläköitymisten myötä.	Neuvonta- ja asiakaspalveluja tarkastellaan osana koko kaupungin asiakaspalvelujen keskittämistä ja digitalisointia. Sähköisiä palveluita ja asiakkaiden itseohjautuvuutta vahvistetaan. Henkilökohtainen asiakasohjaus priorisoidaan. Liikunnanohjauksen tarjonta vähenee.	50	155	265	325	795	Etenee suunnitellusti	50	155	265	795	0	0	0	0
HYVO 2. Vanhankyläniemen toiminta yrittäjävetoiseksi	Vanhankyläniemen palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjävetoiseksi	Ei vaikutusta palveluihin.		100	0	100	200	Ei toteudu suunnitellussa aikataulussa	0	0	0	0	0	0	0	-100
HYVO 3. Liikuntapalvelujen hintojen yleiskorotus	Liikuntamaksujen hintojen korotus 5 % joka toinen vuosi	Vaikeuttaa pienituloisten mahdollisuuksia käyttää liikuntapalveluja nykyisellä tasolla. Hintojen korotus saattaa vähentää yleisesti liikuntapalvelujen käyttöä.	60	60	120	120	360	Toteutettu, mutta ei toteuta säästötavoitetta / tuottoja	0	0	0	80	0	0	200	-160
HYVO 4. Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa	Selvitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AllTimen kunnossapitosopimukseen. Säästötavoite 10%	Toimintavarmuuden vahvistaminen osana laajempaa palvelukokonaisuutta.		100	75	100	275	Eteni suunniteltua hitaammin, ei kannata toteuttaa	0	0	0	50	0	0	150	-125
HYVO 5. Työllisyyspalvelujen priorisointi ja keskittäminen laajasti vaikuttaviin palveluihin	Työpajatoimintaa kohdistetaan uudelleen ja vuokra- ja yhteistyösopimuksista luovutaan.	Autopajatoiminta lakkaa Loimulla. Via dian (2020) ja Kierrätyskeskuksen (2021) yhteistoimintasopimusten ja taloudellisen tuen päättäminen.	50	50	50	100	250	Etenee suunniteltua hitaammin	0	0	30	50	0	0	180	-70
HYVO 6. Selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen muuttamisesta	Tehdään selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen uudesta toimintamallista yhden operaattorin toimesta, joka hyödyntää laajempaa verkostoa	Muutoksen tavoitteena on asiakasystävällinen ja aktiivisesti toimiva kulttuuri- ja tapahtumatalo		100	0	100	200	Ei toteudu suunnitellussa aikataulussa	0	0	0	0	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 vuokratausta erillisistä kiinteistöistä, lukuunottamatta suojeltuja kiinteistöjä. Uudistetaan tilojen hinnoittelun periaatteet.	Pääosin voidaan toimintaa siirtää uusiin monitoimitiloihin, mutta vähentää osan yhdistys- ja järjestötoimijoiden toimintaedellytyksiä ja kansalaisuimintaa. Järjestöjen ja yhteisöjen käytössä olevien tilojen vuokrauseriaauiden ja hinnoittelun uudistaminen.	50	100	50	100	300	Etenee	50	50	50	200	0	0	200	-100
HYVO 8. Avustusten kokonaisuuden tarkistaminen	Vähennetään myönnettävien avustusten määrää 10.000- 20.000 /avustusryhmä.	Kulttuuri-, nuorisoi-, liikunta- ja hyte-avustuksia pienennetään. Vähentää yhdistys- ja järjestötoimijoiden toimintaedellytyksiä ja saattaa heikentää kansalaisuimintaa.	100	100	100	100	400	Etenee suunnitellusti	100	70	100	370	0	0	370	-30

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	Kumul. Arvio etenemisestä 12-2022				t€TP 2020	t€TP 2021	t€TP 2022	t€enn. kumul. 2020-2023	t€ ero kum. tavoitteeseen			
			TA 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.	Tulee vaikuttamaan kaavaprosessien kestoon ja hankkeet hidastuvat ja kaavavalitusten riski kasvaa	140	140	140	140	560	Etenee suunnitellusti	Kaupunkikehityksen asiantuntijarahoja on konkreettisesti leikattu 140te, josta johtuen toimenpide toteutuu myös vuoden 2022 osalta. Vuoden 2022 aikana on aktivoitu maa-alueen kehittämiskustannuksia (pilaantuneiden maa-alueiden) kuluja noin 305 te:lla maa-alueiden tasearvoon. Kulut olisivat muuten menneet käyttömaisuuden nettomyyntien kautta suoraan vuodelle 2022.	46	23	305	514	-46
KAUKE 2. Vuokratuottojen lisääminen	Hankeistetaan purkukohteita ja muita tehostamassa käytössä olevaa maata (esim. Kristillisen koulun hallintorakennus, KH 30.9 §238). Tehdään tarvittavat kaavamutokset ja vuokrataan maa-alue pitkäksi aikaa eri toimijoiden käyttöön.	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin	160	210	260	310	940	Ei etene suunnitellusti	Vuokratuottojen osalta tavoitteesta jäätin, koska maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Käyttölouheen budjetoidusta 880te:n tavoitteesta vuodelle 2022 esitettiin maanvuokratavoitetta pienennettävän väliaikaisesti 3 vuoden ajan 60 te:lla vuosittain vuodelta 2020 säästyneistä määrärahoista (KV 24.5.2021 § 29). Myös vuoden 2021 säästyneistä määrärahoista esitettiin pienennettävän 60te:lla vuoden 2024 maanvuokratavoitetta. TA muutosten jälkeen vuoden 2022 maanvuokrien tavoite on 820 te. Vuokrien lähtötaso vuodelta 2019 oli vuosittain 620te, jota oli tarkoitus kasvattaa vuosittain 50te:lla. Nyt arvio lähtötasoon verrattuna on, että vuokratuottoja saadaan 140te enemmän ja budjetoidusta jäädään noin 60te.	100	16	140	566	-374
KAUKE 3. Uusi alueurakka	Uuteen alueurakan sopimukseen ei sisälly paikkakuluja	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin				280	280	Etenee suunnitellusti	Kilpailutus tarkasteltu ja markkinakartoitus tehty vuoden 2022 aikana. Kaupunkikehitys esitti väliaikaisena ratkaisuna option käyttöönottoa (Kaukeltk 25.8.2022 § 61, KH 5.9.2022 § 210) , jotta suunniteltu säästö voidaan saada aikaiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa, jossa hyödykkeiden ja palveluiden hinnat ovat kohonneet merkittävästi.	0	0	0	280	0
KAUKE 4. Erillisosakehuoneistojen myyminen	Kaupunki myy omistamansa erillisosakehuoneistot Järvenpään Mestariasunnoille, koska asuntojen omistaminen ei enää ole kaupungin ydintoimintojen kannalta olennaista	Vuokranantaja vaihtuu, ei vaikutusta kuntalaisiin	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	0	-20
KAUKE 5. Taksojen korotukset	Nostetaan rakennusvalvonnan, palvelupisteen, sekä kiinteistönuodostus- ja mittauspalveluiden hintoja keskimäärin 10%	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin		70	70	70	210	Ei etene suunnitellusti	Taksat korotettu on korotettu. Rakennusvalvonnan osalta tavoitteeseen ei aivan päästy rakennuslupatuottojen osalta. Budjetoidusta tavoitteesta jäätin noin 10 te vuoden 2022 osalta. Palvelupisteen myytävien artikkeleiden tuotot on siirretty maankäyttö- ja karttapalveluiden kokonaisuuteen Kaupunkikehitys Itk:n päätöksellä 2.6.2022 §51. 70 te:n tavoitteeseen päästiin vuoden 2022 osalta.	70	70	60	270	60
KAUKE 6. Pysäköintivirhemaksujen korotukset	Korotetaan pysäköintivirhemaksua 50 eurosta 60 euroon.	Toimenpide vaikuttaa jonkin verran kuntalaisiin, mutta edistäänee pysäköintipaikkojen saatavuutta ja vaihtuvuutta	50	50	50	50	200	Ei etene suunnitellusti	Pysäköintivirhemaksut korotettiin 1.7.2020 alkaen Järvenpäässä 50-60 euroon. Vuonna 2020 uusittu tieliikennelaki on tuonut lisähaasteita. Lisäksi edelleen jatkunut ihmisten etätyöskentely koronan johdannaistaikutuksena jatkui. Tämä johti siihen, että pysäköintipaikat sekä ydinkeskustassa että liityntäpysäköintialueilla olivat ainakin alkuvuoden osalta normaalia tyhjempiä. 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 maastoliikennelakia. Pysäköintivirhemaksuihin budjetoitua summaa 310 te ei saavutettu vuoden 2022 osalta. Vuoden 2019 lähtötasoon nähden 250 te, pysäköintivirhemaksut jäivät noin 220 te:n tasolle vuoden 2022 osalta.	10	10	0	70	-130
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.	Ei välitöntä vaikutusta kuntalaisten palveluihin.	300	300	300	300	1 200	Etenee suunnitellusti	Aktivointi on kehittynyt vuonna 2022 suotuisasti, kun kehittämistehtävät on tietohallinnossa olleet täytettyinä ja oman henkilöstön työpanosta on pystytty kohdentamaan lukuisille käynnissä oleville investointihankkeille.	281	207	300	1 088	-112

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	Kumul. Arvio etenemisestä 12-2022				Tulokset 12-2022	t€TP 2020	t€TP 2021	t€TP 2022	t€enn. kumul. 2020-2023	t€ ero kum. tavoiteeseen		
			TA 2020	2021	2022	2023								
KONPA 1. Tiedolla johtamisen edistäminen: 1. Tietoaallas, 2. Tietovarasto	Siirretään datat tietoaaltaaseen ja tuoteistetaan valitut tiedot tietovarastoon. Saadaan tietojohdamisen pohja kuntoon. Voidaan tuottaa raportointia ja visualisointia tiedolla johtamisen pohjaksi. Tietovarastosta saadaan tuoteistettu tieto johtamisen pohjaksi.	Ei välitöntä vaikutusta kuntalaisten palveluihin.			100	100	200	Etenee suunnitellusti	Useita tietokokonaisuuksia on tuoteistettu 2022. Tiedolla johtamisessa siirrytty normaaliin jatkuvan palvelun malliin. Tuoteistettujen tietokonaisuuksien pohjalta tuotetaan raportteja toiminnan kehittämisen ja johtamisen tueksi.		0	100	200	0
KONPA Pääleikkäisistä/turhista järjestelmistä luopuminen	Luovutaan pääleikkäisistä, ja tarvetta vastaamattomista järjestelmistä. Pääleikkäisyyksien poisto säästää suoraan ostokuluista, paremmin tarvetta vastaavat ja toimivat tehostavat prosesseja.	Ei välitöntä vaikutusta kuntalaisten palveluihin. Joissain tapauksissa myös kuntalaisten asiointijärjestelmä voi muuttua.					0	Etenee suunniteltua hitaammin	Kaupungin kehittämisen toimintamallin mukaisesti kehitystehtäville tehdyissä kokonaisarkkitehtuurisuunnitelmissa tunnistetaan pääleikkäiset ja korvattavat järjestelmät. Kehitystehtävissä suunnitellaan ja toteutetaan korvattavien järjestelmien käytöstä poisto. Vuoden 2023 aikana tullaan poistamaan käytöstä useampi pääleikkäinen järjestelmä. Toimenpiteen euratavoite sisältyi hallinnon kokonaisuäästösuummaan.		0	0	0	0
KONPA Tukipalvelujen ostoista karsiminen, ostopalveluista saatavan vastineen parantaminen (rahalle vastinetta).	Palvelujen uudelleen kilpailutus. Sopimusten läpikäynti ja uudelleen neuvottelu. Toimittajahallinta. Esim. Sarastia, KuumaCT, muut tukipalvelusopimukset	Ei vaikutusta kuntalaisten palveluihin.					0	Etenee suunniteltua hitaammin	Uusi taloushallintojärjestelmäkokonaisuus on otettu käyttöön alkuvuodesta 2022. Tehostamismahdollisuuksia on haettava kartottaamalla automatisoitavat prosessit tavoitteena korvata manuaalisia työvaiheita automatisointiratkaisuilla. Järjestelmän tuki on ollut heikko ja hyödyt jäävät pieniksi myös vuonna 2023. Tiedolla johtamisen ratkaisussa saatu tehtyä ensimmäiset taloustietojen yhdistämiskokeilut toiminnan tietoihin vuodenvaihteessa 2022-23. Paikkahallinnon osalta uudistuksen selvitystyö alkaa 2023 toimintaprosessien nyky- ja tavoittilojen kuvaamisella. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 2024-2025. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen kokonaisuuden uudistus valmistuu 2022. Perustietotekniikasta paine on hankkia lisäpalveluita, jotta muita tietoturva ja/tai digitalisaatiotavoitteita saadaan toteutettua. Toimenpiteen euratavoite sisältyi hallinnon kokonaisuopeutussummaan.	109	0	0	109	109
OPKA 1. 5 -vuotiaiden maksuttoman vakan kokeilusta luopuminen	Luovutaan 5 -vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokeilusta toimintakauden päätyttyessä	Kaikki lapset saavat edelleen varhaiskasvatusta, mutta asiakasmaksut kasvavat erityisesti korkeammassa maksuluokissa.		200	200	200	600	Toteutettu	Tavoite toteutunut	125	200	200	725	125
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, yläkoulun lisääntyneen sekä erityisopetuksen oppilasmäärän vuoksi tavoiteltuja säästöjä ei saavutettu.	120	100	50	370	20
OPKA 11. Perusopetuksen ryhmäkokojen tasaus ja kasvatus 1-2 ryhmää/vuosi	Oppilaiden sijoittelulla välitetään 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. Pidenntey oppivelvollisuuden oppilaan opetusryhmäkoko on lakisääteinen 20 oppilasta.	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 kolme ensimmäisen luokan opetusryhmää suunniteltua vähemmän, mutta sen sijaan jouduttiin perustamaan yksi erityisopetusryhmä. Muuttajat on saatu toistaiseksi sijoitettua olemassaoleviin ryhmiin.	30	210	100	690	-220
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
OPKA 2. Hallinnon tehtävien uudelleen järjestelyt	Hallinnon tehtävien keskittämisellä ja robotisoinnilla voidaan ma. hoidetut tehtävät ja eläköityvien tehtävät järjestellä uudelleen.	Tavoitteena sujuvammat ja asiakaslähtöiset keskitetyt palvelut.	120	190	210	210	730	Toteutettu	Opkan osalta toimenpide on toteutettu. Henkilöstöä hallinnosta on vähennetty mm. korvaamalla kaksi aluepäällikköä yhdellä palvelupäälliköllä. Oppilashuollon päälliköstä on luovuttu tehtävien uudelleen järjestelyn myötä. Muut kohdistuvat toimenpiteet (robotisointi/automatisointi) on siirtynyt konpaan.	120	0	100	430	-300

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	Kumul. 2020-2023, 2022				Arvio etenemisestä 12-2022	Tulokset 12-2022	t€TP 2020	t€TP 2021	t€TP 2022	t€enn. kumul. 2020-2023	t€ ero kum. tavoitteeseen	
			TA 2020	2021	2022	2023								
OPKA 3. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssien uudelleenjärjestelyt	Eläköitymisen yhteydessä tehtävien yhdistäminen ja S2-resurssin vähennys	Ei vaikutusta kuntalaisten saamaan asiakasohjaukseen. S2-opettajien tehtäviä yhdistetään veojen toimenkuviin.			100	100	200	Toteutettu	Vuosina 2021-2022 vähennetty kaksi varhaiserityiskasvatuksen työntekijää ja yksi erityisasiantuntija. Lisäsäästötoimenpiteet tarpeettomia vuoden 2022 talousarvion lisämäärärahan ansiosta.		0	100	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.	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	Varhaiskasvatuksen käyttöasteen keskiarvo kaikissa päiväkodeissa oli vuonna 2022 83%. Haltianpolun pk, Ratamo ja pph:n varakoti Pikku-piha sopimukset irtisanottu 7/2020 alkaen. Lisäksi Loutin päiväkodista luovuttiin 1.7.2022. 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. Kasvaneen lapsimäärän vuoksi on jouduttu perustamaan kolme lisäryhmää ja palkkaamaan yhdeksän kasvattajaa sekä kaksi avustajaa.	70	500	500	1 820	-430
OPKA 5- ICT-hankintojen priorisointi ja tavoitekäyttöään pidentäminen	Pidennetään mm. oppilaskoneiden tavoitekäyttöä kuuteen vuoteen ja priorisoidaan hankintoja	Ei vaikutusta. Oppilaiden käytössä edelleen asianmukaiset opiskeluvälineet.	200	200	680	1 000	2 080	Ei ole toteutunut	Purettu opkan liikkumavata-toimenpidelistalta valtuuston päätöksellä 9/2022.	200	200	0	1 400	-680
OPKA 6. Varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistys korjaus- ja uusinvestointien yhteydessä	Luovutaan 2-3 varhaiskasvatuksen kiinteistöistä ja siirretään toimintaa muihin kiinteistöihin. Lisäksi tonttien jalostuksesta tuottoja	Palveluverkko tiivistyy ja toimintatavat selkiytyvät			100	323	423	Etenee suunnitellusti	Varhaiskasvatuksen käyttöasteen keskiarvo kaikissa päiväkodeissa oli vuonna 2022 83%. Haltianpolun pk, Ratamo ja pph:n varakoti Pikku-piha sopimukset irtisanottu 7/2020 alkaen. Lisäksi Loutin päiväkodista luovuttiin 1.7.2022. 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. Kasvaneen lapsimäärän vuoksi on jouduttu perustamaan kolme lisäryhmää ja palkkaamaan yhdeksän kasvattajaa sekä kaksi avustajaa.		0	100	423	0
OPKA 7. Tukiopetusresurssin tarkistaminen käytön perusteella	tukiopetusresurssin varauksista pienennetään käyttämättä jääneen n. 30% osuuden verran l. n. 60 vvh perusopetuksessa, syksy -20	Varaus säilyy käytetyllä nykytasolla. Opetusresurssien muu merkittävä vähennys saattaa lisätä tukiopetuksen tarvetta.	30	60	60	60	210	Toteutettu	Toteutettu. Vuonna 2023 käytön ja tuen tarpeiden lasten lisääntyessä joudutaan tukiopetusresurssia kasvattamaan.	30	60	60	210	0
OPKA 8. Koulujen avustus- ja ohjaushenkilöstön käytön tehostaminen	Vähennetään koulunkäynninohjaajien määrää n. 10 % (10 määräaikaisista): --> KV puolitus Shlöä	Oppilaiden saama ohjauksen ja tuen kokonaisresurssi vähenee ja sitä kohdistetaan uudelleen.	62,5	125	125	125	437,5	Ei ole toteutunut	Vuoden 2020 osalta vähennykset tehty suunnitellusti, mutta koronan sekä tuen tarpeessa olevien oppilaiden lukumäärän kasvaminen aiheuttaneet lisästarpeen ohjaajamäärään eikä säästö toteutunut vuonna 2021 eikä 2022. Vähennykset pyritään toteuttamaan nelivuotiskauden loppupuolella tilanteen niin sallissa.	25	0	0	150	-288
OPKA 9. Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajista vähentäminen -10/40	Vähennetään avustajien määrää 10 hlö (nyt 40) --> KV puolitus Shlöä	Avustajaresurssi kohdennetaan uudelleen siten, että avustettavia lapsia / avustajia voi olla nykyistä useampi. Henkilökohtaiset avustajat säilyvät.	62,5	125	125	125	437,5	Toteutettu		125	0	125	375	-62,5

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	Kumul. Arvio etenemisestä 12-2022				Tulokset 12-2022	t€TP 2020	t€TP 2021	t€TP 2022	t€enn. kumul. 2020-2023	t€ ero kum. tavoitteeseen	
			TA 2020	2021	2022	2023							
YHT Tilahallinnan tehostaminen	Tilankäytön tehostaminen, tiloista luopuminen, tilavuokrauksen lisääminen jne.		515	773	1 030	2 318	Etenee suunniteltua hitaammin	* Tilahallintaprojekti etenee. Perustietojärjestelmä on valtaosin käyttöön otettu. Varausjärjestelmän ja kulunhallinnan järjestelmän hankinnoista on päätetty . Käyttöönottoprojekti jatkuvat vuonna 2023. * Opkan palveluverkkosuunnitelmaa toimeenpantaessa palveluverkko tiivistyy ja huonokuntoisista kohteista luopuminen vuoden 2023 aikana on hidastunut palvelutarpeen kasvun takia. Tilalahokkuutta on parannettu sekä kouluissa että päiväkodeissa. * Harjula on valmistunut ja otettu käyttöön lukuvuoden 2022-23 alkaessa. Loutin päiväkotitoimi purettiin. Vihtakadun yksikkö remontoitavana päiväkodiksi. * Loimu toimi varikon varastotilana ja on menossa purkuun. Neilikkadun rakennukset on purettiin. * Hyvon palveluverkko on hyväksytty 2022. Päätettiin luopua kuudesta kohteesta. * Ulosvuokrattujen ja yhteisöjen tilojen käytön tiivistämistä viedään käytäntöön vaiheittain. Muutosta kulttuuritoimijoiden uusista vuokrasopimuksista ja -avustuksista on osittain toteutettu. * Auerkulma poistuu käytöstä ja puretaan alkuvuodesta 2023. Keusote on vuokrannut Pehtoorin tilat. * Kehittämisen alla olevissa sisäilma-kohteissa tyhjen tilojen osuus on kasvanut ja on jouduttu tekemään kustannuksia lisääviä tilapäisjärjestelyjä (esim. JYK keittiömoduuli, Kansakoulukadun opiston tilat). Ratkaisematta olevien kohteiden tilanne hidastaa sopeutustavoitteen toteuttamista (Anttila, 3 päiväkotiosaketta). * Perhelä valmistui 12/2022 lisäten vaatimuksia muista tiloista luopumiseen. Seutulantalo ja Puistolantalo toimistotilat jäivät tyhjilleen. Mannilantien vuokra-kohteista luovuttiin. * Kaupungin arkistotilojen tarvekartoitus em. kiinteistöistä luopumisen vuoksi on käynnissä. * Tilahallinnan tehostusta tukevia kannusteita tullaan sisällyttämään päivitettävänä olevaan allianssisopimukseen. * Tavoitteisiin ei päästä ilman tilankäytön tiivistämistä ja ylläpidettävien tilamassan pienentämistä. * Kokonaisuudessaan tilaomistus on pysynyt budjetissa, sopeutusta on tullut muista menoeristä.	0	188	773	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 mahdollistamaan työajan käytön esim. suoraan asiakaspalveluun (esim. työntekijät sijaistaminen hallinnon töiden asemesta)	Ei välitöntä vaikutusta kuntalaisten palveluihin. Voi vaikuttaa asiointitapoihin- ja paikkoihin (esim. asiakaspalvelun/palvelupisteiden keskittäminen).	1 325	1 465	2 790	Etenee suunniteltua hitaammin	* Hallinnon keskittäminen on edennyt toimenkuvien arviointiin. Tehostamistoimia suoritetaan osana kehittämistä konsernipalveluissa ja palvelualueilla (esim. koulusihteerien osalta opkassa) ja sisäisen siirtymisen vuoksi hallinnon henkilöstöpanos on vähentynyt vuonna 2022. * Sarastia 365 Talous järjestelmät otettiin käyttöön 2022 keväällä. Käyttöön otot haasteista johtuen taloushallinnon prosesseja ei ole saatu tehostettua ja automatisoitua suunnitellusti. Automaation mahdollisuudet vaikuttavat järjestelmällä tälle hetkellä vähäisiltä. Toimeenpanossa tulee olemaan merkittävästi viivettä. * Säästöpotentiaalin ulosmittaaminen edellyttää hallinnon tehtävien tarkastelua ja johtamista yhtenä kokonaisuutena, jotta ratkaisuja ei tehdä osioittain vaan kokonaisuuden kannalta järkevästi ja tehokkaasti. Automaatioiden mahdollistama työpanoksen vähentäminen/uudelleen kohdentaminen vaatii rakenteiden ja tehtävänkuvien aktiivista muokkausta ja rekrytointien tarkkaa arviointia. * Toimenpiteet eivät ole toistaiseksi tuottaneet tavoitteen mukaisia tuloksia. Vuoden 2022 taloustavoitteen kattamiseen on kohdennettu konsernipalvelujen 2021 aikana käyttämättä jääneistä määrärahoista. Konsernipalvelut alittivat budjetin 2022 vuoden osalta, vuoden aikana toteutuneiden toimenpiteiden eurovaikutuksia voidaan yksiselitteisesti osoittaa. Vuoden 2023 tavoitteeseen pääseminen on epävarmaa, mutta mahdollinen vuoden 2022 määrärahojen siirto helpottaa tilannetta. Pysyvien ratkaisujen aikaansaamiseksi hallinnon prosesseihin on edelleen toteutettava merkittäviä muutoksia, jotta sopeutusta saadaan aikaiseksi.	0	1 325	2 790	0		
			1 825	3 760	6 408	8 133	20 126	1 611	2 089	4 933	16 766	-3 360	