

Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi

TP/OHJE

Kirjaa taulukkoon LYYHTY arvio toimenpiteen etenemisestä. Esim. etenee Kuvaus vuoden aikaansaaduista muutoksista, toimeenpannuista vaiheista jne. Mahdollisista haasteista/ongelmista. Kuinka suuri summa tavoitellut t€ TP 2020 Ennuste talousohjelmakaudesta kumul. 2020-2023 t€ enn. kumul. 2020-2023

Liikkumavaroimenpiteiden seuranta

Vaikutukset vuosittain teur/v

Palvelukokona	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä (12/2020)	Tulokset 2020	t€ TP 2020	t€ enn. kumul. 2020-2023
			2020	2021	2022	2023					
Varhaiskasvatu	OPKA 1. 5-vuotiaiden maksuttoman vakan kokeilusta luopuminen	Luovutaan 5 -vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokelusta toimintakauden päättyessä		200	200	200	600 Toteutettu	Tavoite toteutunut	125	725	
Perusopetus	OPKA 10. Koulujen tarvikkehankintoja priorisoidaan	Toimisto- ja koulutarvikkehankinnoista karsiminen kouluissa -10%	50	100	100	100	350 Toteutettu	Toteutunut suunniteltua suurempana.	120	420	
Perusopetus	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.	70	210	280	350	910 Toteutettu	Lukuvuoden 2020-2021 osalta toteutettu 1 por suunniteltua vähemmän	30	870	
VOS, lukiokoulu	OPKA 13. Lukiolaisten määrän lisäys 10 per lukuvuosi	Lukiolaisten määrän lisäyksen vaikutus valtiosuuksiin					0 Toteutettu	Aloituspaikkojen määrää nostettu syksyn 2020 sisäannotossa. Valtionosuuden lisäys.		0	
Ateriat	OPKA 15. Kustannustehokkaat ravitsemuspalvelut	Ravitsemuspalvelujen kustannusten palautus aiemmalle (v.2018) tasolle		250	500	500	1 250 Etenee suunniteltua hitaammin	Ravitsemuspalvelujen tehostaminen Jatsissa on hidastunut Koronan vuoksi. Keittiöverkon tehostaminen (tuotanto ja palvelu suuremmissa yksiköissä on edullisempaa) yhdisty palveluverkkosuunnitelmaan ja edellyttää ratkaisut kaupungin puolella.		1 250	
Hallinto	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	Hallinnon tehtäviä on osittain järjestelty uudelleen ja eläköitymisten myötä säästöä syntyy jonkin verran. Automatisaation (integraatio, ohjelmistorobotiikka) käyttöönotto kaupungissa syksyn 2020 aikana. Automatisoitavia kohteita erittäin paljon, joten priorisointi tehtävä kaupunkitasolla ja vakuuttavudeltaan suurimmat toteutettava ensisijaisina. Hallintopalveluiden kehittäminen käynnissä osana Perheä23 -projektia.	120	680	
Varhaiskasvatu	OPKA 3. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssien uudelleenjärjestelyt	Eläköitymisen yhteydessä tehtävien yhdistäminen ja S2-resurssin vähennys				100	100	200 Ei ole käynnistynyt	Käynnistyy suunnitellusti vuonna 2022.	200	
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. 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. Olettaessa uusi asiakasjärjestelmä käyttöön v. 2021 lopussa myös käyttöasteen seuranta on ajantasaisa.	70	2 070	
Hallinto	OPKA 5. ICT-hankintojen priorisointi ja tavoitekäyttöön pidentäminen	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 elinkaarihallintaan piirissä.	200	2 080	
Tilat	OPKA 6. Varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistys korjaus- ja uusinvestointien yhteydessä	Luovutaan 2-3 varhaiskasvatuksen kiinteistöistä ja siirretään toimintaa muihin kiinteistöihin. Lisäksi tonttien jalostuksesta tuottoja				100	323	423 Etenee suunnitellusti.	Palveluverkkopäivitys on käynnissä	423	
Perusopetus	OPKA 7. Tukiopetusresurssin tarkistaminen käytön perusteella	tukiopetusresurssin varausta pienennetään käyttämättä jääneen n. 30% osuuden verran l. n. 60 vvh perusopetuksessa, syksy -20	30	60	60	60	210 toteutettu	Toteutettu	30	210	
Perusopetus	OPKA 8. Koulujen avustus- ja 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 tuen tarpeessa olevien oppilaiden lukumäärän kasvaminen aiheuttaneet lisästarpeen ohjaajamäärään. Vähennykset pyritään toteuttamaan nelivuotiskauden loppupuolella tilanteen niin salliessa.	25	400	
Varhaiskasvatu	OPKA 9. Varhaiskasvatuksen ryhmävustajista vähentäminen -10/40	Vähennetään avustajien määrää 10 hlö (nyt 40) --> KV puolitus 5hlöä	62,5	125	125	125	437,5 Toteutettu		125	500	
			845	1 960	3 230	3 843	9 878		845	9 828	