

Hyväksytyt toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi TA 2020

Toimenpiteen tiedot			Vaikutukset vuosittain netto teur/v				Kumul. 2020- 2023, teur
Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	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.	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
HYVO 2. Vanhankyläniemen toiminta yrittäjävetoiseksi	Vanhankyläniemen palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjävetoiseksi	Ei vaikutusta palveluihin.		100	100	100	300
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
HYVO 4. Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa	Servitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AII Timen kunnossapitosopimukseen. Säästötavoite 10%	Toimintavarmuuden vahvistaminen osana laajempaa palvelukokonaisuutta		100	100	100	300
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 päättyminen.	50	50	50	100	250
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	100	100	300
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.	Pääosin voidaan toimintaa siirtää uusiin monitoimitiloihin, mutta vähentää osan yhdistys- ja järjestötoimijoiden toimintaedellytyksiä ja kansalaistoimintaa. Järjestöjen ja yhteisöjen käytössä olevien tilojen vuokrausperiaatteiden ja hinnoittelun uudistaminen.	50	100	100	100	350
HYVO 8. Avustusten kokonaismäärän tarkistaminen	Vähennetään myönnettävien avustusten määrää 10.000-20.000 /avustusryhmä.	Kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja hyte-avustuksia pienennetään. Vähentää yhdistys- ja järjestötoimijoiden toimintaedellytyksiä ja saattaa heikentää kansalaistoimintaa.	100	100	100	100	400

								Kumul. 2020- 2023, teur
Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	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	
KAUKE 2. Vuokratuottojen lisääminen	Hankkeistetaan purkukohteita ja muuta tehottomassa käytössä olevaa maata (esim. Kristillisen koulun hallintorakennus, KH 30.9 §238). Tehdään tarvittavat kaavamuuokset ja vuokrataan maa-alue pitkäksi aikaa eri toimijoiden käyttöön.	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin	160	210	260	310	940	
KAUKE 3. Uusi alueurakka	Uuteen alueurakan sopimukseen ei sisälly palkkakuluja	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin				280	280	
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	
KAUKE 5. Taksojen korotukset	Nostetaan rakennusvalvonnan, palvelupisteen, sekä kiinteistönmuodostus- ja mittauspalveluiden hintoja keskimäärin 10%	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin		70	70	70	210	
KAUKE 6. Pysäköintivirhemaksujen korotukset	Korotetaan pysäköintivirhemaksua 50 eurosta 60 euroon.	Toimenpide vaikuttaa jonkin verran kuntalaisiin, mutta edistää pysäköintipaikkojen saatavuutta ja vaihtuvuutta	50	50	50	50	200	
KONPA 1. Tiedolla johtamisen edistäminen: 1. Tietoallas, 2. Tietovarasto	Siirretään datat tietoaalaseen ja tuotteistetaan valitut tiedot tietovarastoon. Saadaan tietojohdamisen pohja kuntoon. Voidaan tuottaa raportointia ja visualisointia tiedolla johtamisen pohjaksi. Tietovarastosta saadaan tuotteistettu tieto johtamisen pohjaksi.	Ei välitöntä vaikutusta kuntalaisten palveluihin.			100	100	200	
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	
KONPA Päällekkäisistä/turhista järjestelmistä luopuminen	Luovutaan päällekkäisistä, ja tarvetta vastaamattomista järjestelmistä. Päällekkäisyyksien poisto säästää suoraan ostokuluista, paremmin tarvetta vastaavat ja toimivat tehostavat prosesseja.	Ei välitöntä vaikutusta kuntalaisten palveluihin. Joissain tapauksissa myös kuntalaisen asiointijärjestelmä voi muuttua.					0	

							Kumul.
							2020-2023,
Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	2020	2021	2022	2023	teur
KONPA Tukipalvelujen ostoista karsiminen, ostopalveluista saatavan vastineen parantaminen (rahalle vastinetta).	Palvelujen uudelleen kilpailutus. sopimusten läpikäynti ja uudelleen neuvottelu. Toimittajahallinta. Esim. Sarastia, KuumaICT,	Ei vaikutusta kuntalaisten palveluihin.					0
OPKA 1. 5 -vuotiaiden maksuttoman vakan kokeilusta luopuminen	Luovutaan 5 -vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokelusta toimintakauden päättyessä	Kaikki lapset saavat edelleen varhaiskasvatusta, mutta asiakasmaksut kasvavat erityisesti korkeammassa maksuluokissa.		200	200	200	600
OPKA 10. Koulujen tarvikkehankintoja priorisoidaan	Toimisto- ja koulutarvikkehankinnoista karsiminen kouluissa -10%	Oppimateriaalien kierrätys lisääntyy ja materiaalit voivat olla kuluneita.	50	100	100	100	350
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.	Ryhmäkoko kasvaa hiukan, tavoitteena porrastetusti vähentää opetusryhmien määrää keskimäärin yksi vuodessa. Oppilaita voidaan ohjata muillekin kuin fyysisesti lähimmälle koululle. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetusryhmäkoko on lakisääteinen 20 oppilasta.	70	210	280	350	910
OPKA 13. Lukiolaisten määrän lisäys 10 per lukuvuosi	Lukiolaisten määrän lisäyksen vaikutus valtionosuuksiin	Ei olennaista vaikutusta lukion opetusryhmien kokoon.					0
OPKA 15. Kustannustehokkaat ravitsemuspalvelut	Ravitsemispalvelujen kustannusten palautus aiemmalle (v.2018) tasolle	Tavoitteena, että palvelutaso säilyy entisenä.		250	500	500	1 250
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
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
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

								Kumul.
Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	2020	2021	2022	2023	2020-2023, teur	
OPKA 5. ICT-hankintojen priorisointi ja tavoitekäyttöön pidentäminen	Pidennetään mm. oppilaskoneiden tavoitekäyttöikää kuuteen vuoteen ja priorisoidaan hankintoja	Ei vaikutusta. Oppilaiden käytössä edelleen asianmukaiset opiskeluvälineet.	200	200	680	1 000	2 080	
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	
OPKA 7. Tukiopetusresurssin tarkistaminen käytön perusteella	tukiopetusresurssin varausta 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	
OPKA 8. Koulujen avustus- ja ohjaushenkilöstön käytön tehostaminen	Vähennetään koulunkäynninohjaajien määrää n. 10 % (10 määräaikaisista): --> KV puolitus 5hlöä	Oppilaiden saama ohjauksen ja tuen kokonaisresurssi vähenee ja sitä kohdistetaan uudelleen.	62,5	125	125	125	437,5	
OPKA 9. Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajista vähentäminen -10/40	Vähennetään avustajien määrää 10 hlö (nyt 40) --> KV puolitus 5hlöä	Avustajaresurssi kohdennetaan uudelleen siten, että avustettavia lapsia / avustaja voi olla nykyistä useampi. Henkilökohtaiset avustajat säilyvät.	62,5	125	125	125	437,5	
YHT Tilahallinnan tehostaminen	Tilankäytön tehostaminen, tiloista luopuminen, tilavuokrauksen lisääminen...			515	773	1 030	2 318	
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)	Ei välitöntä vaikutusta kuntalaisten palveluihin. Voi vaikuttaa asiointitapoihin- ja paikkoihin (esim. asiakaspalvelun/palvelupisteiden keskittäminen).			1 325	1 465	2 790	
			1 825	4 010	7 183	8 633	21 651	