

## Liikkumavaratoimenpiteiden seuranta

### Vaikutukset vuosittain teur/v

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä (4/2020)	Tulokset 4/2020	t€ tot	
		2020	2021	2022	2023				1-4/2020	t€ tot-enn 2020
<b>HYVO 1.</b> <b>Ohjauspalvelujen uudelleen järjestely ja asiakas-/neuvontapalvelun keskittäminen</b>	Tehtävien uudelleen järjestelyillä, keskittämisellä ja digitalisoinnilla vähennetään henkilöstön määrää yht 6,5 htv (n. 1 htv/ avainalue) eläköitymisten myötä.	50	155	265	325	795		Palvelupiste, opisto: eläköityvien 1+1 tilalle ei uusia.	0	50
<b>HYVO 2.</b> <b>Vanhankyläniemen toiminta yrittäjävetoiseksi</b>	Vanhankyläniemen palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjävetoiseksi		100	100	100	300	Selvitystyö etenee	Toiminnan raportointi valmis esitettäväksi kh:lle. Alkuvuoden myynti omassa kahvilassa kehittyi hyvin, kunnes koronan vuoksi paikka suljettiin.		
<b>HYVO 3.</b> <b>Liikuntapalvelujen hintojen yleiskorotus</b>	Liikuntamaksujen hintojen korotus 5 % joka toinen vuosi	60	60	120	120	360	Toteutettu	Toimenpide toteutettu, mutta koronasta johtuen toimenpiteen eurovaikutukset jäänevät toteutumatta	0	0
<b>HYVO 4.</b> <b>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	Ulkopuolinen konsultti kilpailutettu. Selvitys käynnissä Rambollin toimesta, loppuraportointi kesäkuussa.	0	0
<b>HYVO 5.</b> <b>Työllisyyspalvelujen priorisointi ja keskittäminen laajasti vaikuttaviin palveluihin</b>	Työpajatoimintaa kohdistetaan uudelleen ja vuokra- ja yhteistyösopimuksista luovutaan.	50	50	50	100	250	Etenee, vaatii kierrätyskeskuksen osalta ltk-päätöksen.	Autopaja lakkautettu. ViaDian ja Kierrätyskeskuksen raportointivelvollisuutta tarkennettu. ViaDian sopimus päättyy 2020 lopussa. Kierrätyskeskuksen sopimuksen luopumisaikataulu vaatii vielä ltk-päätöksen.		
<b>HYVO 6.</b> <b>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		Alustava markkinakartoitus tehty. Keskustelut käynnistetty Compass Groupin kanssa.	0	0

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä (4/2020)	Tulokset 4/2020	t€ tot	
									1-4/2020	t€ tot-enn 2020
<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	Hinnoitteluperiaattee hyväksytty KH 4.11.2019. Tilajaotteluehdotus esitelty seurakyselyn pohjalta k-jorylle 21.2.2020. Verson Myllytie 3:n tiloista on luovuttu. Pidettävien tilojen osalta saatu arvio investointitarpeesta (MT). Päivitetty esitys tilajaotteluehdotuksesta k-jorylle toukokuussa Jarin ja Juhanan toimesta.		
<b>HYVO 8. Avustusten kokonaismäärän tarkistaminen</b>	Vähennetään myönnettävien avustusten määrää 10.000- 20.000 /avustusryhmä.	100	100	100	100	400		Liikunnan stipendeistä 10 te luovuttu ja liikunta-avustuksista leikattu 20 te.	30	100
<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 asiantuntijarahoja on konkreettisesti leikattu 140te, josta johtuen toimenpide tulee toteutumaan. Vuoden aikana asiantuntijarahoja tullaan aktivoimaan mm. maa-alueiden tasearvoon kehittämiskustannuksia.	0	100
<b>KAUKE 2. Vuokratuottojen lisääminen</b>	Hankeistetaan purkukohteita ja muuta tehottomassa 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	Etenee suunnitellusti		0	130
<b>KAUKE 3. Uusi alueurakka</b>	Uuteen alueurakan sopimukseen ei sisälly palkkakuluja				280	280	Ei ajankohtainen	Kilpailutus ajankohtainen vuoden 2022-2023 vaihteessa.	0	0

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä (4/2020)	Tulokset 4/2020	t€ tot	
									1-4/2020	t€ tot-enn 2020
<b>KAUKE 4. Erillisosakehuoneistojen myyminen</b>	Kaupunki myy omistamansa erillisosakehuoneistot Järvenpään Mestariasunnoille, koska asuntojen omistaminen ei enää ole kaupungin ydintoimintojen kannalta olennaista	20				20	Ei ole toteutunut suunnitellussa aikataulussa	Asiaa on viety eteenpäin Kauken toimesta, mutta jos Järvenpään Mestariasunnot ostaisivat loput erillisosakehuoneistot ja myisivät ne uudelleen tulisivat kaksinkertaiset varainsiirtoverot maksettavaksi. Kaupunkikehityksen tahtotila on kuitenkin siirtää koko vuokra-asuntokanta pois kaupungilta ja keskittää asuntojen vuokraustoiminta JMA:lle, joka on heidän ydintoimintaansa. Korona epidemiasta huolimatta asuntojen kauppa on käynyt, ja sillä ei ole toistaiseksi ole ollut vaikutusta asuntojen myyntiin. Myyntejä jatketaan Kauken toimesta ja vuoden aikana pyritään myymään niin monta osakehuoneistoa, kuin mahdollista. Erillisosakkeita myyty 4 kpl:ta. Nettomyyntivoitto 90te huhtikuun lopussa. Nettomyyntivoittoarvio vuoden 2020 loppuun mennessä 200te. Toteutuneet kauppahinnat eivät kovin korkeita.	0	20
<b>KAUKE 5. Taksojen korotukset</b>	Nostetaan rakennusvalvonnan, palvelupisteen, sekä kiinteistönmuodostus- ja mittauspalveluiden hintoja keskimäärin 10%		70	70	70	210	Etenee suunnitellusti.	Taksat korotettu. Rakennusvalvonnan ja palvelupisteen osalta tavoite ei välttämättä toteudu. Lupamäärät hieman tippuneet.	0	40
<b>KAUKE 6. Pysäköintivirhemaksujen korotukset</b>	Korotetaan pysäköintivirhemaksua 50 eurosta 60 euroon.	50	50	50	50	200	Ei toteudu suunnitellussa aikataulussa	Poliisi ei puoltanut lausunnossaan pysäköintivirhemaksun korotusta. Sisäministeriölle on annettu vastine pysäköintivirhemaksun korotukseen. 50 000 euron tavoitteeseen ei tulla pääsemään, sillä poikkeusoloista johtuen liikenne on vähentynyt kaupungin alueella. Pysäköintivirhemaksun korotus on vielä Sisäministeriön käsittelyssä.	0	0

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä (4/2020)	Tulokset 4/2020	t€ tot 1-4/2020	t€ tot-enn 2020
<b>KONPA 1. Tiedolla johtamisen edistäminen: 1. Tietoallas, 2. Tietovarasto</b>	Siirretään datat tietoaaltaseen 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	Etenee suunnitellusti	Tietoallas ja tietovarasto teknisesti käytössä. Ensimmäisiä tietoja viety tietovarastoon ja BI-raporttien ensimmäiset versiot valmistuneet.		
<b>KONPA 2. Kehittämiseen käytetyn työpanoksen aktivointi taseeseen</b>	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 ole toteutunut suunnitellussa laajuudessa	Alkuvuoden aktivoinnit jääneet suunnitellusta. Loppuvuoden osalta ennuste on, että päästään kokonaisuutena tavoitteeseen. Pyritään siihen, että kaikki hankkeisiin tehtävä työ aktivoidaan.	32	289
<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	Kartoitustyö ei ole edennyt. Vaatii kokonaisarkkitehtuurityön edistymistä. Järjestelmien vaihtoja käynnissä ja suunnittelussa useita, jota kautta päällekkäisyydet vähenevät. Keskeinen esimerkki CRM.		
<b>KONPA Tukipalvelujen ostoista karsiminen, ostopalveluista saatavan vastineen parantaminen (rahalle vastinetta).</b>	Palvelujen uudelleen kilpailutus. sopimusten läpikäynti ja uudelleen neuvottelu. Toimittajahallinta. Esim. Sarastia, KuumaICT,					0	Etenee suunniteltua hitaammin	Vaihtoehtoisia taloushallinto- ja palkkaluontuottajia selvitetty. Sarastian fuusio näkyy edelleen toiminnassa. Kyvykkyyksien arviointi haastava. Sopimuskokonaisuus uudistetaan syksyllä 2020.		
<b>OPKA 1. 5 -vuotiaiden maksuttoman vakan kokeilusta luopuminen</b>	Luovutaan 5 -vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokelusta toimintakauden päättyessä		200	200	200	600	Etenee suunnitellusti.	Ei tuloksia kevään osalta. Toteutuu 8/2020 alkaen		125
<b>OPKA 10. Koulujen tarvehankintoja priorisoidaan</b>	Toimisto- ja koulutarvikehankinnoista karsiminen kouluissa -10%	50	100	100	100	350	Etenee	Huomioitu osin tilauksissa, ei voi kirjata vielä euroissa	0	50
<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	Suunnittelussa ja valmistelussa	Käsitelty rehtoreiden kanssa, vamistelussa	0	70

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	Kumul.	Arvio etenemisestä (4/2020)	Tulokset 4/2020	t€ tot	t€ tot-
						2020-2023, teur			1-4/2020	2020
<b>OPKA 13. Lukiolaisten määrän lisäys 10 per lukuvuosi</b>	Lukiolaisten määrän lisäyksen vaikutus valtionosuuksiin					0	Toteutuksessa	Aloituspaiikkojen määrää nostettu syksyn 2020 sisäänotossa. Valtionosuuden lisäys.		vos
<b>OPKA 15. Kustannustehokkaat ravitsemuspalvelut</b>	Ravitsemispalvelujen kustannusten palautus aiemmalle (v.2018) tasolle		250	500	500	1 250	Etenee suunniteltua hitaammin	Ravitsemispalvelujen tehostaminen Jatsissa on hidastunut Koronan vuoksi. Keittiöverkon tehostaminen (tuotanto ja palvelu suuremmissa yksiköissä on edullisempaa) yhdistyy palveluverkkosuunnitteluun ja edellyttää ratkaisut kaupungin puolella.		
<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		Hallinnon tehtäviä on osittain järjestelty uudelleen ja eläköitymisten myötä säästöä syntyy jonkin verran. Toistaiseksi robotisaatiosta ja automatisaatiosta ei ole saatu odotettuja hyötyjä	0	120
<b>OPKA 3. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssien uudelleenjärjestelyt</b>	Eläköitymisen yhteydessä tehtävien yhdistäminen ja S2-resurssin vähennys			100	100	200	Ei ole käynnistynyt			
<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		Tilakustannukset 40te + toimintaa n liittyvät kustannukset
<b>OPKA 5. ICT-hankintojen priorisointi ja tavoitekäyttöiden pidentäminen</b>	Pidennetään mm. oppilaskoneiden tavoitekäyttöikä kuuteen vuoteen ja priorisoidaan hankintoja	200	200	680	1 000	2 080	Etenee		0	200
<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.	Palveluverkkopäivitys on käynnissä		

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	Kumul.	Arvio etenemisestä (4/2020)	Tulokset 4/2020	t€ tot	t€ tot-
						2020-2023, teur			1-4/2020	2020 enn 2020
<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	Ok	tässä vaiheessa ok, koronatilanne voi vaikuttaa	0	30
<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 talousseurannan loppupuolella, koronasyksyn tuentarve muutti suunnittelua		0	63
<b>OPKA 9. Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajista vähentäminen -10/40</b>	Vähennetään avustajien määrää 10 hlö (nyt 40) --> KV puolitus 5hlöä	62,5	125	125	125	437,5	Etenee suunnitellusti	Ei tuloksia kevään osalta. Toteutuu 8/2020 alkaen		125
<b>YHT Tilahallinnan tehostaminen</b>	Tilankäytön tehostaminen, tiloista luopuminen, tilavuokrauksen lisääminen...		515	773	1 030	2 318	Etenee, toteutuminen edellyttää päätöksiä luovuttavista kiinteistöistä	* Tilahallintajärjestelmän kilpailutus käynnistymässä, tietopohjaa parannettu syksystä 2019 alkaen merkittävästi * Investointiohjelman päivityksen yhteydessä tuodaan käsittelyyn esitys tilankäytön tehostamisesta ja sen edellyttämistä tiloista luopumisesta. * Ehdotus ulosvuokrattujen tilojen käytön tiivistämisestä valmistelussa * Tilahallinnan tehostusta tukevien kannusteiden sisällyttäminen allianssisopimukseen sisällytetään päivitykseen		0
<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, vaatii merkittäviä toiminnallisia muutoksia	* Robotiikka-alusta kilpailutus käynnistymässä, ensimmäiset toteutukset syksyllä. * Hallinnon kehittämishanke ml. toimitilahanke, uusi työ ja hyvä hallinnon ja asiakaspalvelu käynnistyy ...		