

Uudet toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi 2021-2023

Toimenpiteen tiedot			Talousvaikutukset vuosittain netto e/v					
Nro	Nimi	Kuvaus	Vaikutus palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, maankäyttötavoitteisiin, elinvoimaan jne.	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, e
1	Konpa 2020 Henkilöstösopeutus	Jätetään tällä hetkellä avoinna olevat tehtävät strategisessa suunnittelussa, viestinnässä ja ict:ssä täyttämättä, viiveet rekrytoinneissa sekä lomautukset.	Sisäisissä palveluissa palvelutasot voivat alentua, kehittäminen voi hidastua ja olemassa oleva henkilöstö voi kuormittua.	251 143				251 143
2	Konpa 1. Tehtävien täyttämättä jättäminen	Jätetään tällä hetkellä avoinna olevat tehtävät strategisessa suunnittelussa, viestinnässä ja ict:ssä.	Sisäisissä palveluissa palvelutasot voivat alentua, kehittäminen voi hidastua ja olemassa oleva henkilöstö voi kuormittua.		240 000	240 000	240 000	720 000
3	Tilaomistus 1. henkilöstösopeutus	Säästö osa-aikaisuuden kautta.	Tilapalvelukokonaisuuden kehittäminen hidastuu.	12 000				12 000
4	Kauke 2020 Henkilöstösopeutus	Toimien täyttämättä jättäminen, rekryjen viivästyttäminen.	On vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin, mutta vaikutuksia pyritään kompensoimaan tilapäisjärjestelyillä. Lisääntynyt työmäärä saattaa kuormittaa hetkellisesti henkilöstöä.	226 763				226 763
5	Kauke 7. Toimien täyttämättä jättäminen, rekryjen viivästyttäminen, eläköityminen.	Jätetään toistaiseksi muutama toimi täyttämättä, eläköityneiden tilalle ei palkata uutta. Viivästytetään rekryjä loppuvuoteen. Summat sis. sivukulut. Summat kumuloituvat vuoden 2023 loppuun asti, jolloin säästötavoite on saavutettu.	On vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin, mutta vaikutuksia pyritään kompensoimaan tilapäisjärjestelyillä. Lisääntynyt työmäärä saattaa kuormittaa hetkellisesti henkilöstöä.		204 533	204 533	117 932	526 997
6	Kauke 8. Ostopalveluista tinkiminen	Tingitään tarvittaessa ostopalveluista, jotta tarvittavaan säästösummaan päästään.	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin.	19 588	10 467	10 467	1 091	41 614
7	Vaka 2020 koronasta johtuvien sulkujen aiheuttamat kuluvähennykset ennuste			713 000				713 000

Toimenpiteen tiedot			Talousvaikutukset vuosittain netto e/v					
Nro	Nimi	Kuvaus	Vaikutus palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, maankäyttötavoitteisiin, elinvoimaan jne.	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, e
8	Vaka Henkilöstösopeutus 1. Rekrytoinnit	Määräaikaisten työntekijöiden työsopimuksia ei jatketa kesä-heinäkuulle Uusia rekrytointeja viivästytetään syksyisin yhdellä kuukaudella	<p><u>Palveluihin:</u> Loma-aikojen toiminta vaatii tarkempaa suunnittelua. Vaka-lain toteutuminen kesä- ja elokuussa vaarantuu.</p> <p><u>Kuntalaisiin:</u> Kesäajan toiminnassa ryhmärakenteisiin ja palvelun järjestämispaikkoihin tulee muutoksia. Varhaiskasvatuksen aloituskäytännöt eivät toteudu suunnitellusti kaikkien lasten osalta. Asiakkailta vaaditaan tarkempia tietoja varhaiskasvatustarpeesta toiminnan suunnittelun pohjaksi.</p> <p><u>Henkilöstöön:</u> Loma-aikojen suunnittelu on enemmän ylhäältä johdettua. Määräaikaisten työsuhteet katkeavat kesäksi. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen työllistää työyhteisöjä ja päiväkodin johtajia ja vaikeutuu. Kaupungin pitovoima heikkenee, työntekijät eivät sitoudu työnantajaan.</p>		75 000	150 000	150 000	375 000
9	Vaka Henkilöstösopeutus 2. Tukiresurssin vähentäminen	Avustajien määrää vähennetään edelleen viidellä. Alueellisten veojen määrää vähennetään vaiheittain kolmella. Toimenpide toteutetaan ilman irtisanomisia ensisijaisesti normaalin poistuman kautta.	<p><u>Palveluihin:</u> Varhainen tuen viivästyminen voi vaikuttaa tuen tarpeeseen perusopetuksessa. Varhaisen tuen prosessit hidastuvat kuntalaisiin. Joidenkin tuen tarpeisten lasten saama tuki vähenee. Tuen tarpeen arviointiin saattaa tulla viivästyksiä.</p> <p><u>Henkilöstöön:</u> Jäljelle jäävien alueellisten veojen työmäärä lisääntyy ja yhteen lapseen käytetty aika vähenee. Osaamisvaja saattaa lisääntyä, kun konsultoivaa henkilöstöä on vähemmän.</p>		135 000	270 000	270 000	675 000

Toimenpiteen tiedot			Talousvaikutukset vuosittain netto e/v					
Nro	Nimi	Kuvaus	Vaikutus palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, maankäyttötavoitteisiin, elinvoimaan jne.	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, e
10	Vaka yhden IE-ryhmän vähentäminen	Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen palveluverkkoon kuuluu kaksi integroitua erityisryhmää. Yksi ryhmä vähennetään ja yhden ryhmän toiminta jatkuu normaalisti.	<u>Palveluihin:</u> Vahvasti tuen tarpeisten lasten palveluvalikoima kaventuu. Tukeminen toteutuu inklusion periaatteiden mukaisesti. <u>Kuntalaisiin:</u> Joidenkin tuen tarpeisten lasten saama tuki vähenee. <u>Henkilöstöön:</u> Lisää henkilöstön kuormittumista työssä, koska osaamista ja resursseja vähennetään. Alueellisten veojen työmäärä lisääntyy.		70 000	70 000	70 000	210 000
11	Vaka tarvehankintojen supistaminen	Leikkivälineiden, toimintatarvikkeiden yms hankintoja vähennetään noin 10 % vuosina 2021-2023	<u>Palveluihin:</u> Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan järjestäminen vaikeutuu. <u>Kuntalaisiin:</u> Lasten leikki- ja toimintavälineet ovat kuluneempia, huonompilaatuisia, eivätkä välttämättä ajantasaisia. <u>Henkilöstöön:</u> Pedagogisesti laadukkaan toiminnan suunnittelu ja toteutuminen vaikeutuu.		38 000	38 000	38 000	114 000
12	Vaka kahdesta kunnallisesta päiväkodista luopuminen	Luovutaan kahdesta kunnallisesta päiväkodista ja korvataan puuttuva palvelutarjonta osittain tiivistämällä toimintaa muissa päiväkodeissa ja osittain lisäämällä yksityistä varhaiskasvatusta. Säästöä syntyy erityisesti tilakustannuksista. Toimenpiteen tarkempi kohdennus tehdään palveluverkon tarkastelun yhteydessä.	<u>Palveluihin:</u> Perheiden valinnan mahdollisuudet voivat kaventua joissakin kaupunginosissa <u>Kuntalaisiin</u> Lapsilla saattaa vaihtua päiväkotia ja lapsiryhmä henkilöstöön. Yksikön vaihdoksia osalle henkilöstöä. Joitakin määräaikaisia työsopimuksia jätetään täyttämättä.		100 000	200 000	200 000	500 000

Toimenpiteen tiedot			Talousvaikutukset vuosittain netto e/v					
Nro	Nimi	Kuvaus	Vaikutus palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, maankäyttötavoitteisiin, elinvoimaan jne.	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, e
13	Vaka käyttöasteen tehostaminen	Karsitaan sijaismäärärahoja 10 %, 50 000 euro/vuosi, ja sijaistukset hoidetaan osin sisäisin siirtein. Ryhmät täytetään siten, että lasten säännölliset poissaolot huomioidaan. Kahden ryhmän laskennallinen vähennys, 150 000 e/vuosi.	<u>Palveluihin:</u> Palveluiden laatu voi tilapäisesti heikentyä. Saattaa olla vaikutusta aukioloaikoihin ja loma- ajan järjestelyihin. <u>Kuntalaisiin:</u> Asiakkailta vaaditaan tarkempia tietoja varhaiskasvatustarpeesta toiminnan suunnittelun pohjaksi. <u>Henkilöstöön:</u> Henkilöstö siirtyy työssään useammin ryhmästä/ yksiköstä toiseen ja vaihtaa työvuoroja. Loma-aikojen ja työvuorojen suunnittelu on enemmän ylhäältä johdettua. Päiväkodin johtajien päivittäinen työmäärä lisääntyy, koska nykyiset seurantajärjestelmät eivät tuota riittävästi ajantasaista tietoa.		100 000	150 000	150 000	400 000
14	Opka 2020 koronasta johtuvien sulkujen aiheuttamat kuluvähennykset ennuste 7/2020			439 000				439 000

Toimenpiteen tiedot			Talousvaikutukset vuosittain netto e/v					
Nro	Nimi	Kuvaus	Vaikutus palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, maankäyttötavoitteisiin, elinvoimaan jne.	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, e
15	Opka 1. Tuntikehyksen pienentäminen	Syksystä 2020 aloitettua kouluille jaettavan tuntimäärän pienennystä jatketaan ja tarkistetaan 2021-2023.	<p><u>Palveluihin:</u> Tuntikehyssäästö on suoraan pois opetuksesta ja oppilaan saamasta tuesta koulupäivän aikana. Opetusryhmien koot kasvavat, koska yhteis- ja samanaikaisopetus vähenee sekä ryhmien jakaminen vähenee. Voi aiheuttaa ryhmissä levottomuuden ja turvattomuuden lisääntymistä. -> opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon kuormittuminen.</p> <p><u>Kuntalaisiin:</u> Ryhmäkoko kasvaa, oppilaan saama tuki ja opetus heikkenee, voi aiheuttaa ryhmissä levottomuutta ja etenkin eniten tukea tarvitseville oppilaille lisää oppimisen haasteita. Opetuksen laatu kärsii ja voidaan toteuttaa vain opetussuunnitelman minimi -> lapset ja nuoret eriarvoistuvat saadun opetuksen määrän osalta muihin kuntiin verrattuna. Oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus ja henkilökohtainen opetusaika vähenee. Voi vaikuttaa kaupungin vetovoimaisuuteen.</p> <p><u>Henkilöstöön:</u> Suurenevat opetusryhmät lisäävät opettajan työmäärää ja henkistä kuormittumista. Työssä jaksaminen ja viihtyvyys kärsii. Palkka pienenee, ei ylitunteja. Vetovoimaisuus työnantajana vähenee, henkilöstöä saattaa hakeutua</p>	250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 250 000

Toimenpiteen tiedot			Talousvaikutukset vuosittain netto e/v					
Nro	Nimi	Kuvaus	Vaikutus palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, maankäyttötavoitteisiin, elinvoimaan jne.	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, e
16	Opka 2. Oppilasryhmien vähentäminen ja ryhmäkoon kasvattaminen	Syksystä 2021 alkaen perustetaan yksi alkava ensimmäinen luokka vähemmän ja ryhmäkoko nostetaan 25 oppilaaseen, tätä jatketaan tulevina vuosina. (aikaisemmin 1.luokilla ensisijainen oppilaaksioton raja 22 oppilasta). Syksystä 2021 alkaen perustetaan 7. luokkien luokanvalvojaryhmiä 1 vähemmän, tätä jatketaan tulevina vuosina. Syksyn osuus 1 ryhmä vähemmän 25 000€, kevään osuus 35 000€ - koko vuosi 60 000€	<u>Palveluihin:</u> Opetusryhmien koot kasvavat ja lähikoulu ei ole välttämättä fyysisesti lähin koulu. Muuttovoittoisilla alueilla oppilasryhmäkoot kasvaa ylisuuriksi. Osassa koulurakennuksia luokkatilat eivät mahdollista isojen ryhmien opetusta. Opetussuunnitelman mukainen, toiminnallinen opetus kärsii. <u>Kuntalaisiin:</u> Koulumatka voi kasvaa. Oppilaita voidaan ohjata mihin tahansa kaupungin kouluun, jonne mahtuu. Vaikuttaa vetovoimatekijöihin, jos lähikoulupaikkaa ei voi taata muuttajalle. Sisaruksilla tai naapuruksille ei voi aina taata koulupaikkaa samasta koulusta. <u>Henkilöstöön:</u> Vaatii lisäresursseja hallintoon suunnittelu-, koordinointi- ja hallinnointityöhön, mm. valitukseen vastaamisiin. Opettajien ryhmänhallintamahdollisuudet ja oppilaantuntemus voi kärsiä. Veto- ja pitovoima työnantajana vähenee.		50 000	170 000	290 000	510 000
17	Opka 3. Hankinnoista säästäminen	Opetuspalveluiden tarvikkehankinnoista säästetään ja materiaalia kierrätetään pidempään. Vuonna 2020 tavoitteena säästää 100t€ ja lisätä 2021 vuonna sääätötavoitteeksi toinen 100t€.	<u>Palveluihin:</u> Opetus- ja oppimismateriaalit eivät ole ajanmukaisia eivätkä kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmaa. Digimateriaalikustannukset ovat vuosittaisia, ei kierrätettävissä. <u>Kuntalaisiin:</u> Oppimisen materiaali voi olla kulunutta ja opiskelumotivaatio saattaa joiltain osin kärsiä. Materiaali ei ole kaikilta osin ajan tasaista. Eriarvoistaa oppilaita suhteessa muihin kuntiin. <u>Henkilöstöön:</u> Heikko materiaali voi lisätä työmäärää. Työmotivaatio kärsii.	100 000	200 000	200 000	200 000	700 000

Toimenpiteen tiedot			Talousvaikutukset vuosittain netto e/v					
Nro	Nimi	Kuvaus	Vaikutus palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, maankäyttötavoitteisiin, elinvoimaan jne.	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, e
18	Opka 4. Koulutuksesta ja palvelun ostoista tinkiminen	Koulutukset ja palvelujen ostot minimiin. Koulutusvajetta paikataan sisäisillä koulutuksilla ja koulutetaan kouluttajia omasta henkilöstöstä.	<u>Palveluihin:</u> Uudet muilta tulevat ideat opetuksen kehittämiseen voivat vähentyä. <u>Kuntalaisiin:</u> Ei näkyvää vaikutusta. <u>Henkilöstöön:</u> Työn imu ja työssä kehittyminen ja viihtyminen voi kärsiä. Työ vaatii jatkuvaa kehittymistä.		100 000	100 000	100 000	300 000
19	Opka 5. Tuntijaosta poistetaan 2 vvt	Järvenpään kaupungin perusopetuksen tuntijaossa on 2 vuosiviikkotuntia yli valtakunnallisen opetussuunnitelman minimin. Yhden vuosiviikkotunnin poistaminen koko ikäluokalta on noin 50 000 euroa. Toteutus 8/2021 alkaen	<u>Palveluihin:</u> Koulunkäynnin innostavuus kärsii ja opettajilta vähenee edelleen tuntimäärät. <u>Kuntalaisiin:</u> Oppilaiden valinnaisuus vähenee, voi vaikuttaa kouluviihtyvyyteen. Oppilaat saavat vähemmän opetusta (yhdenvertaisuus) <u>Henkilöstöön:</u> Opettajien tuntimäärä pienenee, palkkaus pienenee Vetovoimaisuus työnantajana vähenee, kelpoinen henkilöstö hakeutuu muihin kuntiin.		42 000	100 000	100 000	242 000
20	Opka kohdentamaton sopeutustarve	Erotus - myöhemmin kohdennettavat säästötoimenpiteet		592 994	531 782	-6 218	-126 218	992 340
21	Hyvo	Hyvinvoinnin palvelualueen sopeutustarve vuodelle 2020 on 469.205 euroa. Myöhemmille vuosille ei ole asetettu sopeutustarvetta.		469 205				469 205
22	Vesi 1. Ostopalveluista tinkiminen	Urakoitsijalla teetettyjä vesimittarien vaihtoja ei tehdä. Työt pyritään tekemään oman henkilöstön voimin.	Vesimittarien vaihtotyö viivästyy	0	35 000	35 000	35 000	105 000
				3 073 693	2 931 782	2 931 782	2 835 805	11 773 062