

Liite 1 - Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma TPE 2022

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä 6-2022	Tulokset 6-2022	t€ TP 2020	t€ TP 2021	t€ TPE 2022	t€ enn. kumul. 2020-2023	t€, ero kum. tavoittees een	
			TA 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	Etenee suunnitellusti	Palvelupiste: 1hvt eläköitynyt, 0,7 htv ma. työsuhte päättynyt ja 1hvt (n.33 000) siirtynyt pois kplngilta 04/2020 - tehtäviä ei täytetty. Hyte 0,75 htv eläköitynyt, teht. ei täytetty. Liikunnanohjaus 1 htv: toteutunut syksyllä 2020, uinnivalvojasopimus purkamalla (38 000 €) - JOP: Iltapalveluneuvoja määräaikaista työsuhdetta ei jatkettu 8/2021 -0,5 htv (18000€). Yt-neuvottelujen tuloksena 1.8.2022 yksi suunnittelijaopettajan vakanssi muutetaan ½ opistokoordinaattorin vakanssiksi -0,5 htv (25000€). CRM-hankkeen kautta digitalisoinnin kehitystä, ei toteutunut suunnitellusti, kehitystyötä tarvitaan yhä (mm. integraatiot jne.)	50	155	265	795	0	
HYVO 2. Vanhankyläniemien toiminta yrittäjätavoitukseksi	Vanhankyläniemien palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjätavoitukseksi	Ei vaikutusta palveluihin.		100	0	100	200	Ei toteudu suunnitellussa aikataulussa	Korona haitannut toteutusta. Kahvila jatkaa kaudella 2022 ammattipajana; toiminta katetaan sisäiltä ja kohdentamalla AVIn työpaja-avustusta, Yrityspalvelut (Kauke) selvittää Vanhankyläniemien hankkeistamista ja sen osana yrittäjätavoitusta mallia. Säästöä haettu muualta työllisyysmäärärahoista => toimintamahdollisuuksien väheneminen. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 100te.			0	0	100	-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 säästöavoitetta / tuottoja	Toimenpide toteutettu, mutta koronasta johtuen toimenpiteen tuotto-odotus ei toteudu. Normaalioloissakin tuotto-odotus ylimitoitettu.	0	0	80	200	-160	
HYVO 4. Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa	Selvitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AITimen kunnossapitosopimukseen. Säästöavoite 10%	Toimintavarmuuden vahvistaminen osana laajempaa palvelukokonaisuutta.		100	75	100	275	Etenee suunnitellua hitaammin	Säästöpotentiaali selvitetty ulkopuolisen konsultin toimesta. Tuoteistaminen viivästynyt koronasta johtuen. Ulkoistamisen kannattavuuden arviointi oli mahdollista vasta tuoteistamisen kautta. Liikuntapaikkapalveluiden tuoteistaminen valmistui 31.9.2021. Avattiin markkinavuoropuhelut mahdollisen ulkoistamisen kannattavuuden arvioinnin näkökulmasta. Säästö etsitty tässä vaiheessa muualta palvelualueella. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 25te. Markkinavuoropuhelun (5/2022) johtopäätöksenä voidaan sanoa, että yhdistämällä liikuntapaikkojen hoitoa yleisten alueiden hoidon ja katujen ylläpidon sisältävään alueurakkaan ei voida saavuttaa merkittäviä säästöjä, mikäli halutaan pitää sama laatutaso	0	0	75	175	-100	
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 suunnitellua hitaammin	Autopaja lakkautettu. Kierrätyskeskuksen sopimus päättyi 2021. Yhdessä Katettu verkoston toimintaa jatketaan vuonna 2022, tuki katetaan palvelualueen käyttöaloudesta. Säästöt etsitty muista työllisyyspalveluista.	30	50	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	Suunnitelma oli hakea säästö liikkeenluovutuksen tms kautta toiminnan siirrossa uudelle operaattorille, korona vaikuttanut toteutukseen. Alustava markkinakartoitus tehty ja alustavat keskustelut käynnistettiin Compass Groupin kanssa. Koronan vaikutuksesta neuvottelet keskeytyivät. Neuvottelet käynnistetty uudelleen kesällä 2021 ja loppuvuonna todettiin että palvelusopimus tulee kilpailuttaa vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 100te. Palveluverkkoselvityksen päätös jatkokeskustelujen edellytys.	0	0	0	100	-100	
HYVO 7. Uusien monitoimitilojen tehokas käyttöaste ja kiinteistöjen määrän supistaminen	Keskitetään toimintaa rakentuvien 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	50	100	300	Etenee, toteutuminen edellyttää päätöksiä	Hinnoitteluperiaatteet hyväksytyt KH 4.11.2019. Myllytie 3:n tiloista on luovuttu. HyvLA 5.11.2020 kiinteistöjä Myllytie 13 Metsäystymaja ja Myllytie 14 Villa Cooper ei varata palvelualueen omaan tai yhdistyskäyttöön. Loimun kiinteistöistä ja Neilikkatu 20:sta luovutaan - yhdistykset siirtyneet toisiin tiloihin. Ulosvuokrauksen konsepti uudistettava. Neuvotteluja järjestöjen tiloista aloitettu vuoden 2021 lopussa, jatkettu palveluverkkoselvityksen työstön yhteydessä. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 50te.	50	50	200	-100		
HYVO 8. Avustusten kokonaismäärän tarkistaminen	Vähennetään myönnettävien avustusten määrää 10.000- 20.000 /avusturyhmä.	Kulttuuri-, nuorisoi-, liikunta- ja yhte-avustuksia pienennetään. Vähentää yhdistys- ja järjestötoimijoiden toimintaedellytyksiä ja saattaa heikentää kansalaistoimintaa.	100	100	100	100	400	Etenee suunnitellusti	Liikunnan stipendeistä 10 te luovuttu ja liikunta-avustuksista leikattu 20 te vuonna 2020 (30te). Hyte ja Nuorisov. yhteensä 30 te toteutettu 2021. Kulttuuriavustukset 10 te toteutettu 2021 (yht 70te). Kolmisointusopimuksen tason muutos selvitettävä sopimuskauden päättyessä vuoden 2022 loppuun (nykyinen sopimus 85 500/vuosi).	100	70	100	370	-30	

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	TA				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä 6-2022	Tulokset 6-2022	t€ TP 2020	t€ TP 2021	t€ TPE 2022	t€ enn. kumul. 2020-2023	t€, ero kum. tavoitteeseen	
			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 kaavaprosessin kestoon ja hankkeet hidastuvat ja kaavavallitusten riski kasvaa	140	140	140	140	560	Etenee suunnitellusti	Kaupunkikehityksen asiantuntijarahoja on konkreettisesti leikattu 140te, josta johtuen toimenpide toteutuu myös vuoden 2022 osalta. Vuoden aikana mm. suunnittelukustannuksia/maa-alueen kehittämiskustannuksia tullaan vielä aktivoimaan maa-alueiden tasearvoon. Lopullinen toteuma vuoden 2022 osalta raportoidaan tiilpäätöksen yhteydessä.	46	23	140	349	-211	
KAUKE 2. Vuokratuottojen lisääminen	Hankkeistetaan purkukohteita ja muuta tehotomassa käytössä olevaa maata (esim. Kristillisen koulun hallintorakennus, KH 30.9 §238). Tehdään tarvittavat kaavamuutokset 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 tultaan jäämään, koska maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Käyttölouteen 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 jäädyään noin 60te.	100	16	140	566	-374	
KAUKE 3. Uusi alueurakka	Uuteen alueurakan sopimukseen ei sisälly palkkakuluja	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin				280	280	Etenee suunnitellusti	Kilpailutus tarkasteltu ja markkinkartoitus tehty vuoden 2022 aikana. Kaupunkikehitys tulee esittämään väliaikaisena ratkaisuna option käyttöönottoa, 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	-20	
KAUKE 5. Taksojen korotukset	Nostetaan rakennusvalvonnan, palvelupisteiden, sekä kiinteistönmuodostus- ja mittauspalveluiden hintoja keskimäärin 10%	Ei vaikutusta palveluihin ja kuntalaisiin		70	70	70	210	Etenee suunnitellusti	Taksat korotettu on korotettu. Rakennusvalvonnan osalta tavoitteeseen tultaneen pääsemään vuoden 2022 osalta. Palvelupisteiden myytävien artikkeleiden tuotot on siirretty maankäyttö- ja karttapalveluiden kokonaisuuteen Kaupunkikehitys ltk:n päätöksellä 2.6.2022 §51. 70 te:n tavoitteeseen ei välttämättä päästä vuoden 2022 osalta.	70	70	50	260	50	
KAUKE 6. Pysäköintivierhemaksujen korotukset	Korotetaan pysäköintivierhemaksua 50 eurosta 60 euroon.	Toimenpide vaikuttaa jonkin verran kuntalaisiin, mutta edistäänee pysäköintipaikkojen saatavuutta ja vaihtuvuutta	50	50	50	50	200	Ei etene suunnitellusti	Pysäköintivierhemaksut korotettiin 1.7.2020 alkaen Järvenpäässä 50->60 euroon. 3. koronavuosi ja vuonna 2020 uusittu tieliikennelaki ovat tuoneet kovasti haasteita. Koronan vuoksi liikenne on hiljentynyt, kuten myös pysäköintipaikat sekä ydinkeskustassa että liityntäpysäköintialueilla. 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. Pysäköintivierhemaksuihin budjetoitua summaa 310te ei tulla saavuttamaan vuoden 2022 osalta. Vuoden 2019 lähtötasoon nähden 250te, pysäköintivierhemaksut jäänevät noin 260te:n tasolle vuoden 2022 osalta.	10	10	10	80	-120	
KONPA 2. Kehittämiseen käytetyn työpanoksen aktivointi taseeseen	ICT-kehittämishankkeisiin (mm. digitaalisten palvelujen tekninen alusta, robotiikka, verkkosivujen uudistus, tiiahallintajärjestelmä) 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	
KONPA 1. Tiedolla johtamisen edistäminen: 1. Tietoallas, 2. Tietovarasto	Siirretään datat tietoaaltaan 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	Etenee suunnitellusti	Tiedolla johtamisen tekninen kyvykyys on toteutettu. Siirretty tietojen laajamittaiseen keräämiseen ja tuotteistamisen vaiheeseen. Tuotteistamisen kautta saadaan myös eri palvelujen tiedot yhdistettyä kokonaisuuksina. Operatiivisten järjestelmien uudistusten kautta tietoja saadaan laajasti tiedolla johtamisen käyttöön. Tietokokonaisuuksien tuotteistamisen toteutusjärjestys on priorisoitu. Tieto- ja tiedolla johtamisen hyödyt konkretisoituvat palvelualueilla tietojen hyödyntämisessä toiminnan kehittämisessä sekä tietojen hyödyntämisessä päätöksenteossa.			0	100	200	0

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	Kumul. Arvio etenemisestä 6-2022				Tulokset 6-2022	t€ TP 2020	t€ TP 2021	t€ TPE 2022	t€ enn. kumul. 2020-2023	t€, ero kum. tavoittees een		
			TA 2020	2021	2022	2023								
KONPA Päälekkäisistä/turhista järjestelmistä luopuminen	Luovutaan päällekkäisistä, ja tarvetta vastaamattomista järjestelmistä. Päälekkäisyyksien poisto säästää suoraan ostokuluista, paremmin tarvetta vastaavat ja toimivat tehostavat prosesseja.	Ei välitöntä vaikutusta kuntalaisten palveluihin. Joissain tapauksissa myös kuntalaisen asiointijärjestelmä voi muuttua.							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, KuumalCT, muut tukipalvelusopimukset	Ei vaikutusta kuntalaisten palveluihin.							109	0	0	109	109	
OPKA 1. 5 -vuotiaiden maksuttoman vakan kokeilusta luopuminen	Luovutaan 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokeilusta toimintakauden päätyessä	Kaikki lapset saavat edelleen varhaiskasvatusta, mutta asiakasmaksut kasvavat erityisesti korkeammassa maksuluokissa.		200	200	200				125	200	200	725	125
OPKA 10. Koulujen tarvikehankintoja priorisoidaan	Toimisto- ja koulutarvikehankinnoista karsiminen kouluissa -10%	Oppimateriaalien kierrätys lisääntyy ja materiaalit voivat olla kuluneita.	50	100	100	100				120	100	50	370	20
OPKA 11. Perusopetuksen ryhmäkokojen taseus 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 porrastetusta vähentää opetusryhmien määrää keskimäärin yksi vuodessa. Oppilaita voidaan ohjata muillekin kuin fyysisesti lähimmälle koululle. Pidenten oppivelvollisuuden oppilaan opetusryhmäkoko on lakisääteinen 20 oppilasta.	70	210	280	350				30	210	280	870	-40
OPKA 13. Lukiolaisten määrän lisäys 10 per lukuvuosi	Lukiolaisten määrän lisäyksen vaikutus valtionosuuksiin	Ei olennaista vaikutusta lukion opetusryhmien kokoon.								0	0	0	0	0
OPKA 2. Hallinnon tehtävien uudelleen järjestelyt	Hallinnon tehtävien keskittämällä ja robotisoinnilla voidaan ma. hoidetut tehtävät ja eläköityvien tehtävät järjestellä uudelleen.	Tavoitteena sujuvammat ja asiakaslähtöiset keskitetyt palvelut.	120	190	210	210				120	0	100	430	-300
OPKA 3. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssien uudelleenjärjestelyt	Eläköitymisen yhteydessä tehtävien yhdistäminen ja S2-resurssin vähennys	Ei vaikutusta kuntalaisten saamaan asiakasohjaukseen. S2-opettajien tehtäviä yhdistetään veojen toimenkuviin.								0	100	200	0	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. Käyttöaste tavoite 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				70	500	750	2 070	-180
OPKA 5- ICT-hankintojen priorisointi ja tavoitekäyttöön pidentäminen	Pidentetään mm. oppilaskoneiden tavoitekäyttöä kuuteen vuoteen ja priorisoidaan hankintoja	Ei vaikutusta. Oppilaiden käytössä edelleen asianmukaiset opiskeluvälineet.	200	200	680	1 000				200	200	680	2 080	0

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	Kumul.				Arvio etenemisestä 6-2022	Tulokset 6-2022	t€ TP 2020	t€ TP 2021	t€ TPE 2022	t€ enn. kumul. 2020-2023	t€, ero kum. tavoitteeseen	
			TA 2020	2021	2022	2023								
OPKA 6. Varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistys korjaus- ja uusinveistointien 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	Palveluverkkopäivitys valmistui marraskuussa 2021. Louhelan päiväkodista luovuttu 12/2021. Varhaiskasvatuksen täyttöaste on kaikissa yksiköissä vähintään 100%, merkittävästi kasvanut lapsimäärä on saatu sijoitettua olemissa oleviin tiloihin ainakin toistaiseksi. Lapsimäärän kasvun vuoksi paikkatilanne tulee olemaan haastava syksyn aikana.			0	100	423	0
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 Toteutettu	Toteutettu	30	60	60	210	0	
OPKA 8. Koulujen avustaja- 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 Toteutunut poikkeavasti	Vuoden 2020 osalta vähennykset tehty suunnitellusti, mutta koronan sekä tuen tarpeessa olevien oppilaiden lukumäärän kasvaminen aiheuttaneet lisästarpeen ohjaajamäärään eikä säästö toteutunut vuonna 2021 eikä alkuvuonna 2022. Vähennykset pyritään toteuttamaan neivuotiskauden loppupuolella tilanteen niin sallissa.	25	0	0	150	-288	
OPKA 9. Varhaiskasvatuksen ryhmävastajista vähentäminen -10/40	Vähennetään avustajien määrää 10 hlö (nyt 40) -> KV puolitus 5hlöä	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	
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. Käyttöönotto alkaa pilotointien osalta loppuvuodesta. * Opkan palveluverkkosuunnitelmaa toimeenpantaessa palveluverkko tiivistyy ja huonokuntoisista kohteista päästään luopumaan 2023 alkaen. Tilatehokkuutta on parannettu sekä kouluissa että päiväkodeissa. * Harjula on valmistunut ja otettu käyttöön lukuvuoden 2022-23 alkaessa. Loutin päiväkotit puretaan. Vihtakadun yksikön muuttaminen päiväkodiksi valmisteilla. * Loimu toimii varikon varastotilana Levysepänkadun valmistumiseen asti ja puretaan syksyllä 2022. Neilikkadun rakennukset on purettu. * Hyvon palveluverkko on menossa päätöksentekoon syksyllä 2022. * Ulosvuokrattujen ja yhteisöjen tilojen käytön tiivistämistä valmistellaan ja viedään käytäntöön vaiheittain. Muutos kulttuuritoimijoiden uusista vuokrasopimuksista ja -avustuksista on valmisteltu päätöksentekoon. * Auerkulma poistuu käytöstä ja puretaan alkuvuodesta 2023. * Sopeutustavoitteet eivät ole täytymässä 2022 täysimääräisesti, koska muutoksia ei ole saatu toimeenpantua riittävän nopeasti ja vaaditussa laajuudessa. Lisäksi kehittämisen alla olevissa sisäilmakohteissa tyhjien 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, yhteisöjen tilat). * Perhelän valmistuminen 12/2022 lisää vaatimuksia muista tiloista luopumiseen. Ilman toimenpiteitä Järvenpääntalon käyttöaste laskee, Seutulantalo ja Puistolantalon toimistotilat jäävät tyhjiilleen. Mannilantien vuokratkohteista voidaan luopua. * Kaupungin arkistotilojen tarvekartoitus em. kiinteistöistä luopumisen vuoksi on käynnissä. * Tilahallinnan tehostusta tukevia kannusteita tullaan sisällyttämään päivitetävänä olevaan allianssisopimukseen. * Tavoitteisiin ei päästä ilman tilankäytön tiivistämistä ja ylläpidettävän tilamassan pienentämistä.	0	188	773	1 991	-327	
YHT: Hallinnon prosessien tehostaminen	Prosessien automatisointi, toimintojen keskittäminen, toimintatapojen muuttaminen/tehostaminen. Vaikuttaa asiakaspalvelun/palvelupisteiden sekä prosessien tehostumisen kautta (esim. osaava henkilö tekee nopeammin) että välillisesti mahdollistaman työntekijöiden 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	* Toimistotyön automatisaatiopalvelu käytössä. Säästöjä mitataan (EUR/HTV). * Hallinnon kehittämisen ja asiakaspalvelun keskittämisen tavoitteena on tehostaa prosesseja. * Sarastia 365 Talous järjestelmät otettiin käyttöön 2022 keväällä. Mahdollisuuksia tehostaa taloushallinnon prosesseja läpi organisaation täsmennetään syksyn aikana. Automaation vaikutukset alkavat näkyä aikaisintaan 2023. * Säästöpotentiaalin ulosmittaaminen edellyttää hallinnon tehtävien tarkastelua ja johtamista yhtenä kokonaisuutena, jotta ratkaisuja ei tehdä osapitoimien vaan kokonaisuuden kannalta järkevästi ja tehokkaasti. Automaatioiden mahdollistama työpanoksen vähentäminen/uudelleen kohdentaminen vaatii rakenteiden ja tehtäväkuvien aktiivista muokkausta. * Toimenpiteitä eivät ole toistaiseksi tuottaneet tavoitteen mukaisia tuloksia. Vuoden 2022 talousstavoitteen kattamiseen on kohdennettu konserniprojektien 2021 aikana käyttämättä jääneistä määrärahoista. Vuoden 2023 tavoitteeseen pääseminen on epävarmaa, hallinnon prosesseihin on 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	5 903	17 736	-2 390