

## Liite 1 - Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma TP 2022

## Vaikutukset vuosittain teur/v

Palveluk	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisin)	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä 12-2022	Tulokset 12-2022	t€TP 2020	t€TP 2021	t€TPE 2022	t€enn. kumul. 2020-2023	t€ ero kum. tavoitteen
				TA 2020	2021	2022	2023								
Varhaisk	OPKA 1. 5-vuotiaiden maksuttoman vakan kokeilusta luopuminen	Luovutaan 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokelusta toimintakauden päätyttyä	Kaikki lapset saavat edelleen varhaiskasvatusta, mutta asiakasmaksut kasvavat erityisesti korkeammassa maksuluokissa.		200	200	200	600	Toteutettu	Tavoite toteutunut	125	200	200	725	125
Perusopi	OPKA 10. Koulujen tarvikkehankintoja priorisoidaan	Toimisto- ja koulutarvikkehankinnoista karsiminen kouluissa -10%	Oppimateriaalien kierrätys lisääntyy ja materiaalit voivat olla kuluneita.	50	100	100	100	350	Toteutettu	Ukrainalaisten oppilaiden, yläkoulun lisääntyneen sekä erityisopetuksen oppilasmäärän vuoksi tavoiteltuja säästöjä ei saavutettu.	120	100	50	370	20
Perusopi	OPKA 11. Perusopetuksen ryhmäkokojen tasaus ja kasvatus 1-2 ryhmää/vuosi	Oppilaiden sijoittelulla välletään 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 mulllekin kuin fyysisesti lähimmälle koululle. Pidentetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetusryhmäkoko on lakisääteinen 20 oppilasta.	70	210	280	350	910	Toteutettu	Lukuvuoden 2021-2022 osalta väestön muutosten takia olisi pitänyt perustaa kaksi ryhmää, mutta perustettiin vain yksi. Vaativaan erityiseen tukeen ei perustettu oppilasmäärän vaatimaa lisäryhmää. Lukuvuodeksi 2022-2023 on perustettu kolme ensimmäisen luokan opetusryhmää suunniteltua vähemmän, mutta sen sijaan jouduttiin perustamaan yksi erityisopetusryhmä. Muuttajat on saatu toistaiseksi sijoitettua olemassaoleviin ryhmiin.	30	210	100	690	-220
VOS, luk	OPKA 13. Lukiolaisten määrän lisäys 10 per lukuvuosi	Lukiolaisten määrän lisäyksen vaikutus valtionosuuksiin	Ei olennaista vaikutusta lukion opetusryhmien kokoon.					0	Toteutettu	Aloituspaiikkojen määrää samalla tasolla kuin lukuvuonna 2021-2022.		0	0	0	0
Hallinto	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	Toteutettu	Opkan osalta toimenpide on toteutettu. Henkilöstöstä hallinnosta on vähennetty mm. korvaamalla kaksi aluapäällikköä yhdellä palvelupäälliköllä. Oppilashuollon päällikköistä on luovuttu tehtävien uudelleen järjestelyn myötä. Muut kohdistuvat toimenpiteet (robotisointi/automatisointi) on siirtynyt konpaan.	120	0	100	430	-300
Varhaisk	OPKA 3. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssien uudelleenjärjestelyt	Eläköitymisen yhteydessä tehtävien yhdistäminen ja S2-resurssin vähennys	Ei vaikutusta kuntalaisten saamaan asiakasohjaukseen. S2-opettajien tehtävät yhdistetään veojen toimenkuviin.			100	100	200	Toteutettu	Vuosina 2021-2022 vähennetty kaksi varhaiserityiskasvatuksen työntekijää ja yksi erityisasiantuntija. Lisäsäästötoimenpiteet tarpeettomia vuoden 2022 talousarvion lisämäärärahan ansiosta.		0	100	200	0
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.	Ryhmissä yhtä aikaa paikalla olevien lasten määrä kasvaa keskimäärin noin yhdellä lapsella/ryhmä. Osa pienistä toimipisteistä poistuu.	250	500	750	750	2 250	Etenee suunnitellusti	Varhaiskasvatuksen käyttöasteen keskiarvo kaikissa päiväkodeissa oli vuonna 2022 83%. Haltianpolun pk, Ratamo ja pph:n varakoti Pikku-piha sopimukset irtisanottu 7/2020 alkaen. Lisäksi Loutin päiväkodista luovuttiin 1.7.2022. Varhaiskasvatuksen täyttöaste on kaikissa yksiköissä vähintään 100%, merkittävästi kasvanut lapsimäärä on saatu sijoitettua olemassaoleviin tiloihin ainakin toistaiseksi. Lapsimäärän kasvun vuoksi paikkatilan tulee olemaan haastava syksyn aikana. Kasvaneen lapsimäärän vuoksi on jouduttu perustamaan kolme lisäryhmää ja palkkaamaan yhdeksän kasvattajaa sekä kaksi avustajaa.	70	500	500	1 820	-430
Hallinto	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	2 080	Ei ole toteutunut	Purettu opkan liikkumavarojenpidelitalta valtuuston päätöksellä 9/2022.	200	200	0	1 400	-680
Tilat	OPKA 6. Varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistys korjaus- ja uusinvestointien yhteydessä	Luovutaan 2-3 varhaiskasvatuksen kiinteistöistä ja siirretään toimintaa muihin kiinteistöihin. Lisäksi tonttien jalostuksesta tuottoja	Palveluverkko tiivisty ja toimintatavat selkiytyvät			100	323	423	Etenee suunnitellusti	Varhaiskasvatuksen käyttöasteen keskiarvo kaikissa päiväkodeissa oli vuonna 2022 83%. Haltianpolun pk, Ratamo ja pph:n varakoti Pikku-piha sopimukset irtisanottu 7/2020 alkaen. Lisäksi Loutin päiväkodista luovuttiin 1.7.2022. Varhaiskasvatuksen täyttöaste on kaikissa yksiköissä vähintään 100%, merkittävästi kasvanut lapsimäärä on saatu sijoitettua olemassaoleviin tiloihin ainakin toistaiseksi. Lapsimäärän kasvun vuoksi paikkatilan tulee olemaan haastava syksyn aikana. Kasvaneen lapsimäärän vuoksi on jouduttu perustamaan kolme lisäryhmää ja palkkaamaan yhdeksän kasvattajaa sekä kaksi avustajaa.		0	100	423	0
Perusopi	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 tukiopeuksen tarvetta.	30	60	60	60	210	Toteutettu	Toteutettu. Vuonna 2023 käytön ja tuen tarpeiden lasten lisääntyessä joudutaan tukiopeusresurssia kasvattamaan.	30	60	60	210	0
Perusopi	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	Ei ole toteutunut	Vuoden 2020 osalta vähennykset tehty suunnitellusti, mutta koronan sekä tuen tarpeessa olevien oppilaiden lukumäärän kasvaminen aiheuttaneet lisästarpeen ohjaajamäärään eikä säästö toteutunut vuonna 2021 eikä 2022. Vähennykset pyritään toteuttamaan nelivuotiskauden loppupuolella tilanteen niin sallissa.	25	0	0	150	-288
Varhaisk	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
				845	1 710	2 730	3 343	8 628			845	1 270	1 335	6 793	-1 835