

Liikkumavaratoimenpiteiden seuranta
Vaikutukset vuosittain teur/v

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etenemisestä (8/2020)	Tulokset 8/2020	t€ tot	
									1-8/ 2020	t€ tot- enn 2020
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.	50	155	265	325	795		Palvelupiste, opisto: eläköityvien 1+1 tilalle ei uusia.	0	50
HYVO 2. Vanhankylänniemen toiminta yrittäjävetoiseksi	Vanhankylänniemen 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.		
HYVO 3. Liikuntapalvelujen hintojen yleiskorotus	Liikuntamaksujen hintojen korotus 5 % joka toinen vuosi	60	60	120	120	360	Toteutettu	Toimenpide toteutettu, mutta koronasta johtuen toimenpiteen eurovaikutukset jäänevät toteutumatta	0	0
HYVO 4. Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa	Servitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AllTimen kunnossapitosopimukseen. Säästötaavoite 10%		100	100	100	300	Etenee	Ulkopuolinen konsultti kilpailutettu. Selvitys käynnissä Rambollin toimesta, loppuraportointi kesäkuussa.	0	0
HYVO 5. Työllisyyspalvelujen priorisointi ja keskittäminen laajasti vaikuttaviin palveluihin	Työpajatoimintaa kohdistetaan uudelleen ja vuokra- ja yhteistyösopimuksista luovutaan.	50	50	50	100	250	Etenee, vaatii kierrätyskeskukseen osalta ltk-päätöksen.	Autopaja lakkautettu. ViaDian ja Kierrätyskeskuksen raportointivelvollisuutta tarkennettu. ViaDian sopimus päättyy 2020 lopussa. Kierrätyskeskuksen sopimuksen luopumisaikataulu vaatii vielä ltk-päätöksen.		
HYVO 6. Selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen muuttamisesta	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
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.	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.		
HYVO 8. Avustusten kokonaismäärän tarkistaminen	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

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etenemisestä (8/2020)	Tulokset 8/2020	t€ tot	
									1-8/ 2020	enn 2020
KAUKE 1. Asiantuntijapalvelukulujen aktivointi	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	40
KAUKE 2. Vuokratuottojen lisääminen	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	Ei etene suunnitellusti	Vuokratuottojen osalta tavoitteesta tultaneen jäämään noin 40-60 te koronasta johtuen. Investorit ovat laittaneet hankkeita jäihin ja hankkeita on siirtynyt.	0	120
KAUKE 3. Uusi alueurakka	Uuteen alueurakan sopimukseen ei sisälly palkkakuluja				280	280	Ei ajankohtainen	Kilpailutus ajankohtainen vuoden 2022-2023 vaihteessa.	0	0
KAUKE 4. Erillisosakehuoneistojen myyminen	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. Asiaa on tarkoitus käsitellä Mestari toiminnan kanssa vielä syksyn 2020 aikana. 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:tta. Nettomyyntivoitto 90te huhtikuun lopussa. Lopulliset nettomyyntivoitot riippuvat pitkälti toteutuvatko loppujen erillisosakkeiden kaupat Mestariasuntojen kanssa.	0	20
KAUKE 5. Taksujen korotukset	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	60

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etenemisestä (8/2020)	Tulokset 8/2020	t€ tot	
									1-8/ 2020	t€ tot- enn 2020
KAUKE 6. Pysäköintivirhemaksujen korotukset	Korotetaan pysäköintivirhemaksua 50 eurosta 60 euroon.	50	50	50	50	200	Ei toteudu suunnittelussa aikataulussa	Pysäköintivirhemaksujen korotus 50 eurosta 60 euroon astui voimaan 1.7.2020. 50 000 euron tavoitteeseen ei tulla kuitenkaan pääsemään, sillä koronasta johtuen liikenne on vähentynyt kaupungin alueella, ja mm. liityntäpysäköintipaikat ovat olleet lähes tyhjiä ja rikkeitä on näin ollen ollut aiempaa vähemmän.	0	0
KONPA 1. Tiedolla johtamisen edistäminen: 1. Tietoallas, 2. Tietovarasto	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 suunniteltua nopeammin	Tietoallas ja tietovarasto käytössä. Tietoja tuotteistettu tietovarastoon ja tietomassaa kasvatetaan loppuvuoden 2020 aikana. Integraatioalusta otettu käyttöön, joka parantaa tietojen välittämistä hallitusti kaupungin sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa. BI-raporttien ensimmäiset versiot valmistuneet. BI-raportointia kehitetään voimakkaasti loppuvuonna ja hallintamalli tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä.		
KONPA 2. Kehittämiseen käytetyn työpanoksen aktiivointi taseeseen	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	Työaikaa ei ole kohdennettu hankkeille suunnitellussa laajuudessa. Tietohallinto on tarkentanut ohjeistusta työajan kirjaamisesta ja aktiivointien laajentamisesta kaikkeen soveltuvaan IT-sidonnaiseen kehitystyöhön.	96	289
KONPA Päällekkäisistä/turhista järjestelmistä luopuminen	Luovutaan päällekkäisistä, ja tarvetta vastaamattomista järjestelmistä. Päällekkäisyyksien poisto säästää suoraan ostokuluista, paremmin tarvetta vastaavat ja toimivat tehostavat prosesseja.					0	Etenee odotettua hitaammin	Työ on edennyt hyvin. Kokonaisarkkitehtuurityö etenee suunnitellusti ja suuri osa keskeisistä tietojärjestelmäkokonaisuuksista on uusittavana. Kehittämisen toimintamallin kaupunkitasoisen käytön kautta saadaan näkyvyys siihen, ettei päällekkäisyyksiä pääse jatkossa syntymään.		
KONPA Tukipalvelujen ostoista karsiminen, ostopalveluista saatavan vastineen parantaminen (rahalle vastinetta).	Palvelujen uudelleen kilpailutus. sopimusten läpikäynti ja uudelleen neuvottelu. Toimittajahallinta. Esim. Sarastia, KuumaICT,					0	Etenee suunniteltua hitaammin	Vaihtoehtoisia taloushallinto- ja palkkapalveluntuottajia selvitetty. Sarastian fuusio näkyy edelleen toiminnassa. Kyvykkyyksien arviointi haastava. Sopimuskokonaisuus uudistetaan syksyllä 2020. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen kokonaisuuden uudistus käynnissä.		
OPKA 1. 5 -vuotiaiden maksuttoman vakan kokeilusta luopuminen	Luovutaan 5 -vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokelusta toimintakauden päättyessä		200	200	200	600	Etenee suunnitellusti.	Ei tuloksia kevään osalta. Toteutuu 8/2020 alkaen		125
OPKA 10. Koulujen tarvikkehankintoja priorisoidaan	Toimisto- ja koulutarvikkehankinnoista karsiminen kouluissa -10%	50	100	100	100	350	Etenee	Huomioitu osin tilauksissa, ei voi kirjata vielä euroissa	0	50

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etenemisestä (8/2020)	Tulokset 8/2020	t€ tot	
									1-8/ 2020	t€ tot- enn 2020
OPKA 11. Perusopetuksen ryhmäkokojen taseus ja kasvatus 1-2 ryhmää/vuosi	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, valmistelussa	0	70
OPKA 13. Lukiolaisten määrän lisäys 10 per lukuvuosi	Lukiolaisten määrän lisäyksen vaikutus valtionosuuksiin					0	Toteutuksessa	Aloituspaikkojen määrää nostettu syksyn 2020 sisäänotossa. Valtionosuuden lisäys.		vos
OPKA 15. Kustannustehokkaat ravitsemuspalvelut	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.		
OPKA 2. Hallinnon tehtävien uudelleen järjestelyt	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. Automatisaation (integraatiot, ohjelmistorobotiikka) käyttöönotto kaupungissa syksyn 2020 aikana. Automatisoitavia kohteita erittäin paljon, joten priorisointi tehtävä kaupunkitasolla ja vakuttavuudeltaan suurimmat toteutettava ensisijaisina. Hallintopalveluiden kehittäminen käynnissä osana Perhelä23 -projektia.	0	120
OPKA 3. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssien uudelleenjärjestelyt	Eläköitymisen yhteydessä tehtävien yhdistäminen ja S2-resurssin vähennys			100	100	200	Ei ole käynnistynyt			
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.	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
OPKA 5. ICT-hankintojen priorisointi ja tavoitekäyttöään pidentäminen	Pidennetään mm. oppilaskoneiden tavoitekäyttöikää kuuteen vuoteen ja priorisoidaan hankintoja	200	200	680	1 000	2 080	Etenee		0	200

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etenemisestä (8/2020)	Tulokset 8/2020	t€ tot	
									1-8/ 2020	t€ tot- enn 2020
OPKA 6. Varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistys korjaus- ja uusinvestointien yhteydessä	Luovutaan 2-3 varhaiskasvatuksen kiinteistöistä ja siirretään toimintaa muihin kiinteistöihin. Lisäksi tonttien jalostuksesta tuottoja			100	323	423	Etenee suunnitellusti.	Palveluverkkopäivitys on käynnissä		
OPKA 7. Tukiopetusresurssin tarkistaminen käytön perusteella	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
OPKA 8. Koulujen avustus- ja ohjaushenkilöstön käytön tehostaminen	Vähennetään koulunkäynninohjaajien määrää n. 10 % (10 määräaikaisista): --> KV puolitus 5hlöä	62,5	125	125	125	437,5	toteutus talousseurannan loppupuolella, koronasyksyn tuen tarve muutti suunnittelua		0	63
OPKA 9. Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajista vähentäminen -10/40	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
YHT Tilahallinnan tehostaminen	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 ja palveluverkkoselvityksen 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 * Temalin hallintotilasta luovuttiin 31.8. ja toiminnot tiivistettiin oleviin toimistotiloihin. * Verotalosta ja tarkoitus luopua 1.1.2021, hallinnon tiivistys väliaikaistiloihin ratkaistaan syksyn aikana.		0

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etenemisestä (8/2020)	Tulokset 8/2020	t€ tot	
									1-8/ 2020	t€ tot- enn 2020
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)			1 325	1 465	2 790	Etenee, vaatii merkittäviä toiminnallisia muutoksia	* Integraatioalusta käyttöön otettu. * Ohjelmistorobotiikan lisenssit hankittu ja kumppanin valinta käynnissä. Laajempi kilpailutus loppuvuoden ja 2021 alkuvuoden aikana. Ensimmäiset automatisointitoteutukset syksyllä 2020. Priorisointi automatisoitavista kohteista tehtävä kaupunkitasolla ja toteutus suurimman vaikuttavuuden mukaisesti. Resurssoinnin pienuuden vuoksi asia etenee hitaasti. * Hallinnon kehittämishanke on käynnistynyt osana Perhelä23 projektia (toimitilahanke, uusi työ ja hyvää hallintoa ja parasta asiakaspalvelua). * ICT opkan ja hyvon osalta keskitetty konsernipalveluihin.		
		1 825	4 010	7 183	8 633	21 651				