

Toimenpide	Toimenpiteen kuvaus	Arvio etenemisestä (6/2021)	Tulokset 2021	TA2020	TA2021	TA2022	TA2023
Koulujen tarvikkehankintoja priorisoidaan	Toimisto- ja koulutarvikkehankinnoista karsiminen kouluissa -10%	Toteutettu	Toteutunut suunniteltua suurempana.	50	100	100	100
Tukiopetusresurssin tarkistaminen käytön perusteella	tukiopetusresurssin varausta pienennetään käyttämättä jääneen n. 30% osuuden verran l. n. 60 vvh perusopetuksessa, syksy -20	Toteutettu	Toteutettu	30	60	60	60
Lukiolaisten määrän lisäys 10 per lukuvuosi	Lukiolaisten määrän lisäyksen vaikutus valtionosuuksiin	Toteutettu	Aloituspaiikkojen määrää nostettu syksyjen 2020 ja 2021 sisäänotoissa. Valtionosuuden lisäys. Lukion toiminta on katettu 100% valtionosuuksilla.				
Koulujen avustus- ja ohjaushenkilöstön käytön tehostaminen	Vähennetään koulunkäynninohjaajien määrää n. 10 % (10 määräaikaisista): --> KV puolitus 5hlöä	toteutus talousseuran	Vuoden 2020 osalta vähennykset tehty suunnitellusti, mutta koronan sekä tuen tarpeessa olevien oppilaiden lukumäärän kasvaminen aiheuttaneet lisäystarpeen ohjaajamäärään eikä säästö toteudu vuonna 2021. Vähennykset pyritään toteuttamaan nelivuotiskauden loppupuolella tilanteen niin salliessa.	63	125	125	125
5 -vuotiaiden maksuttoman vakan kokeilusta luopuminen	Luovutaan 5 -vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokelusta toimintakauden päättyessä	Toteutettu	Tavoite toteutunut		200	200	200
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.	Etenee suunnitellusti	Haltianpolun pk, Ratamo ja pph:n varakoti Pikku-piha sopimukset irtisanottu 7/2020 alkaen. Sopeutus: Tilakustannukset 40te + toimintaan liittyvät kustannukset. Otettaessa uusi asiakasjärjestelmä käyttöön v. 2021 lopussa myös käyttöasteen seuranta on ajantasaisista.	250	500	750	750
Varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistys korjaus- ja uusinvestointien yhteydessä	Luovutaan 2-3 varhaiskasvatuksen kiinteistöistä ja siirretään toimintaa muihin kiinteistöihin. Lisäksi tonttien jalostuksesta tuottoja	Etenee suunnitellusti	Palveluverkkopäivitys on käynnissä ja valmistuu syksyllä 2021.			100	323
Varhaiskasvatuksen asiantuntijaresurssien uudelleenjärjestelyt	Eläköitymisen yhteydessä tehtävien yhdistäminen ja S2-resurssin vähennys	Etenee suunnitellusti	Lakisääteisen erityisen tuen ja kieli- ja kulttuuriopetuksen tarjoamiseksi lapsille S2 resurssin vähentäminen ei ole mahdollista enää vuonna 2022. Vuonna 2021 toteutettiin yhden S2-opettajan vähennys. Vuonna 2022 eläköitymisen yhteydessä vähenee yksi asiantuntija.			100	100
Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajista vähentäminen -10/40	Vähennetään avustajien määrää 10 hlö (nyt 40) --> KV puolitus 5hlöä	Toteutettu	Toteutettu	63	125	125	125
Tuntikehyksen pienentäminen	Syksystä 2020 aloitettua kouluille jaettavan tuntimäärän pienennystä jatketaan ja tarkistetaan 2021-2023.	Toteutuu suunnitellusti	Vaikuttaa kaupungin pito- ja vetovoimaan. Kelpoisen henkilöstön rekrytointi erittäin vaikeaa. Naapurikunnat pystyvät tarjoamaan opettajille ylitunteja ja paremmat etuudet mm. sijaiset. Sama tilanne varhaiskasvatuksessa.	250	1 000	1 000	1 000
Koulutuksesta ja palvelun ostoista tinkiminen	Koulutukset ja palvelujen ostot minimiin. Koulutusvajetta paikataan sisäisillä koulutuksilla ja koulutetaan kouluttajia omasta henkilöstöstä.	Etenee suunnitellusti	Toteutuu.	0	100	100	100

Oppilasryhmien vähentäminen ja ryhmäkoon kasvattaminen	Syksystä 2021 alkaen perustetaan yksi alkava ensimmäinen luokka vähemmän ja ryhmä koko 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€	Etenee suunnitellusti	Aloitettu 1. ja 7. luokista, mutta kaupungin oppilasmäärän lisäys aiheuttaa lisäryhmiä. Ryhmät pyritään täyttämään laskennallisesti 25 oppilaaseen.	0	50	170	290
Hankinnoista säästäminen	Opetuspalveluiden tarvehankinnoista säästetään ja materiaalia kierrätetään pidempään. Vuonna 2020 tavoitteena säästää 100t€ ja lisätä 2021 vuonna sääätötavoitteeksi toinen 100t€	Etenee suunnitellusti	Pyritään toteuttamaan.	100	200	200	200
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	Etenee suunnitellusti	Toteutus aloitettu 1.8.2021.	0	42	100	100
Henkilöstösopeutus 2020: Opetus ja esikunta	(tyhjä)	(tyhjä)	(tyhjä)	439	0	0	0
Yhden IE-ryhmän vähentäminen	Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen palveluverkkoon kuuluu kaksi integroitua erityisryhmää. Yksi ryhmä vähennetään ja yhden ryhmän toiminta jatkuu normaalisti.	Toteutettu	Tehty	0	70	70	70
Henkilöstö-sopeutus 2. Tukiresurssin vähentäminen	Avustajien määrää vähennetään edelleen viidellä. Alueellisten veojen määrää vähennetään vaiheittain kolmella. Toimenpide toteutetaan ilman irtisanomisia ensisijaisesti normaalin poistuman kautta.	Toteutettu	Avustajat vähennetty. Veot vähennetty 1.	0	135	270	270
Tarvehankintojen supistaminen	Leikkivälineiden, toimintatarvikkeiden yms hankintoja vähennetään noin 10 % vuosina 2021-2023	Toteutuu suunnitellusti	Toteutuu.	0	38	38	38
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.	Toteutuu suunnitellusti	Vuosi 2021: Puistola, vuosi 2022: Louhela, Loutti, vuosi 2023: Lampaanpolska ja Pesäpuu	0	100	200	200
Henkilöstö-sopeutus 1. Rekrytoinnit	Määräaikaisten työntekijöiden työsopimuksia ei jatketa kesä-heinäkuulle Uusia rekrytointia viivästytetään syksyisin yhdellä kuukaudella	Ei toteudu täysimäärä	Lakisääteisten palveluitten tuottaminen edellyttää tiettyä henkilöstömäärää, jonka vuoksi säästötavoite ei toteudu täysimääräisesti v. 2021. Kaikki mahdolliset kesäkeskeytykset työsuhhteissa tehtiin.	0	75	150	150

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.	Ei toteudu	Koronarajoitukset eivät ole mahdollistaneet lapsiryhmien yhdistämistä ja työntekijöiden siirtämistä. Henkilöstön karanteenit ovat lisänneet sijaiskustannuksia. Vuoden vaihteessa käyttöön otettava uusi varhaiskasvatusjärjestelmä mahdollistaa jatkossa tietopohjaisen resurssien ohjauksen, jolla voidaan saavuttaa tuottavuushyötyjä.	0	100	150	150
Henkilöstösopeutus 2020: Vaka	(tyhjä)	(tyhjä)	(tyhjä)	713	0	0	0