



HYVINKÄÄ


Kestävän talouden ohjelma Valtuustoseminaari 17.4.2020



Sisältö

- 9.30 Seminaarin avaussanat, Irma Pahlman
- 9.45 Pelikirja 2.0 aikataulu ja johtamisjärjestelmä, Kestävän talouden ohjelman pääviesti, Jyrki Mattila
- 10.00 Lähtökohdat ja Kestävän talouden ohjelman tavoitteet, Markus Peevo
- 10.30 Henkilöstönäkökulma, Sari Kuittinen-Tihilä
- 10.45 Tauko
- 11.45 Toimialojen arvioimat toimenpiteet ja niiden vaikutukset
- Sivistystoimi, 45 min
 - Tekniikka ja ympäristö, 30 min
 - Konsernihallinto, 15 min
- 13.15 Kysymykset ja keskustelu
- 14.00 Jatko-ohjeistus
- 14.10 Kestävän talouden ohjausryhmän puheenjohtajan sanat, Annika Kokko
- 14.20 Seminaarin yhteenveto ja päätössanat, Irma Pahlman





**Pelikirja 2.0 aikataulu ja johtamisjärjestelmä,
Kestävän talouden ohjelman pääviesti**

Pelikirja 2.0 ja johtamisjärjestelmä

Pelikirja 2.0

- Valtuuston sitova tavoite, voidaan hyväksyä vuoden 2021 aikana
 - Valmistelun siirtyminen: syksy 2020, kevät 2021
 - Syyt: talouden epävarmuus, kestävän talouden ohjelman laatiminen

Johtamisjärjestelmä

- Valtuuston sitova tavoite: päätös järjestelmästä vuoden 2020 aikana
 - Välitavoite: Linjauspäätös kesäkuun valtuustossa a) nykyinen järjestelmä, pienin tarkistuksin b) uusi järjestelmä, isoin muutoksin
 - Koskee sekä luottamushenkilö että virkaorganisaatiota
 - Muutokset hallintosääntöön syksyn 2020 aikana
 - Kysely valtuutetuille: vastauksia 26 kpl, vastausprosentti 51
 - Tarkempi esittely ja johtopäätökset toukokuun seminaarissa

Kestävän talouden ohjelmalla haetaan talouden tasapainoa

Tavoitteet

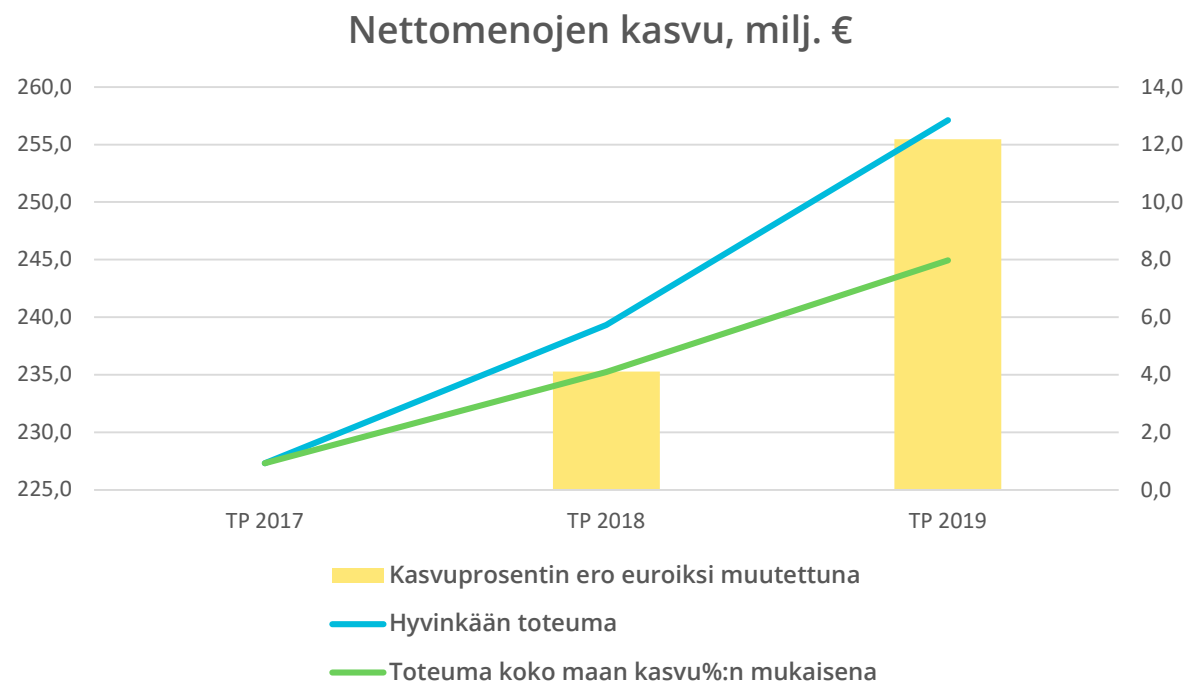
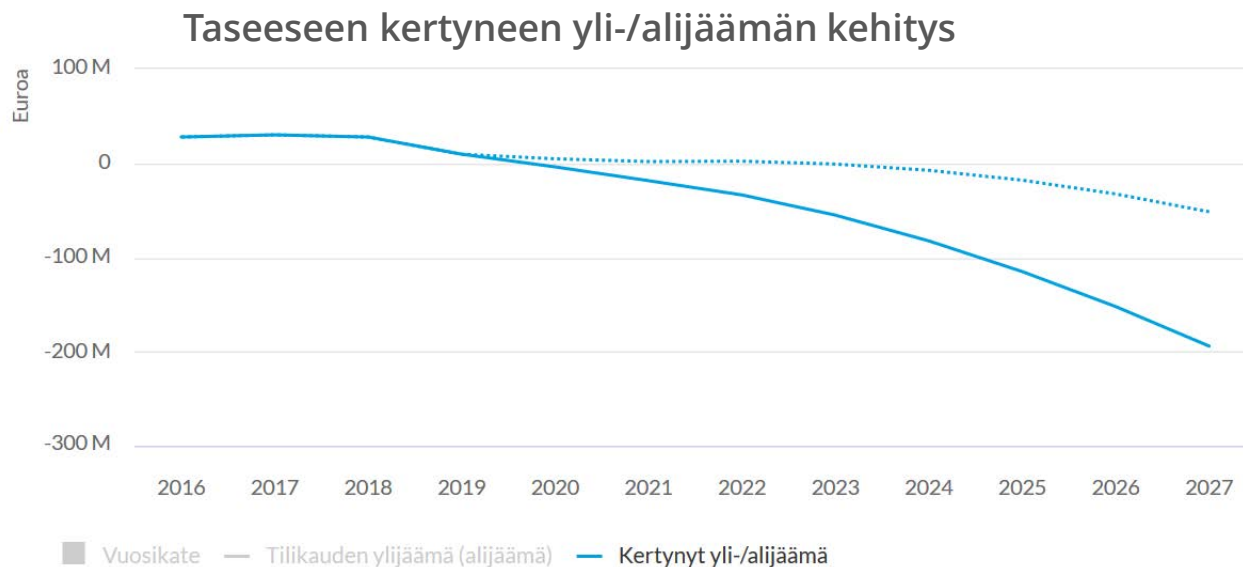
- Haluamme turvata palvelut.
- Pidämme kiinni kaupungin menestystekijöistä ja kilpailukyvyistä.
- Talousohjelman kautta varmistamme, että talous pysyy hallinnassa myös vaativissa olosuhteissa.
- Etsimme yhdessä keinoja, joilla varmistamme palvelun laadun jatkossa.



Lähtökohdat ja Kestävän talouden ohjelman tavoitteet

Perusteet

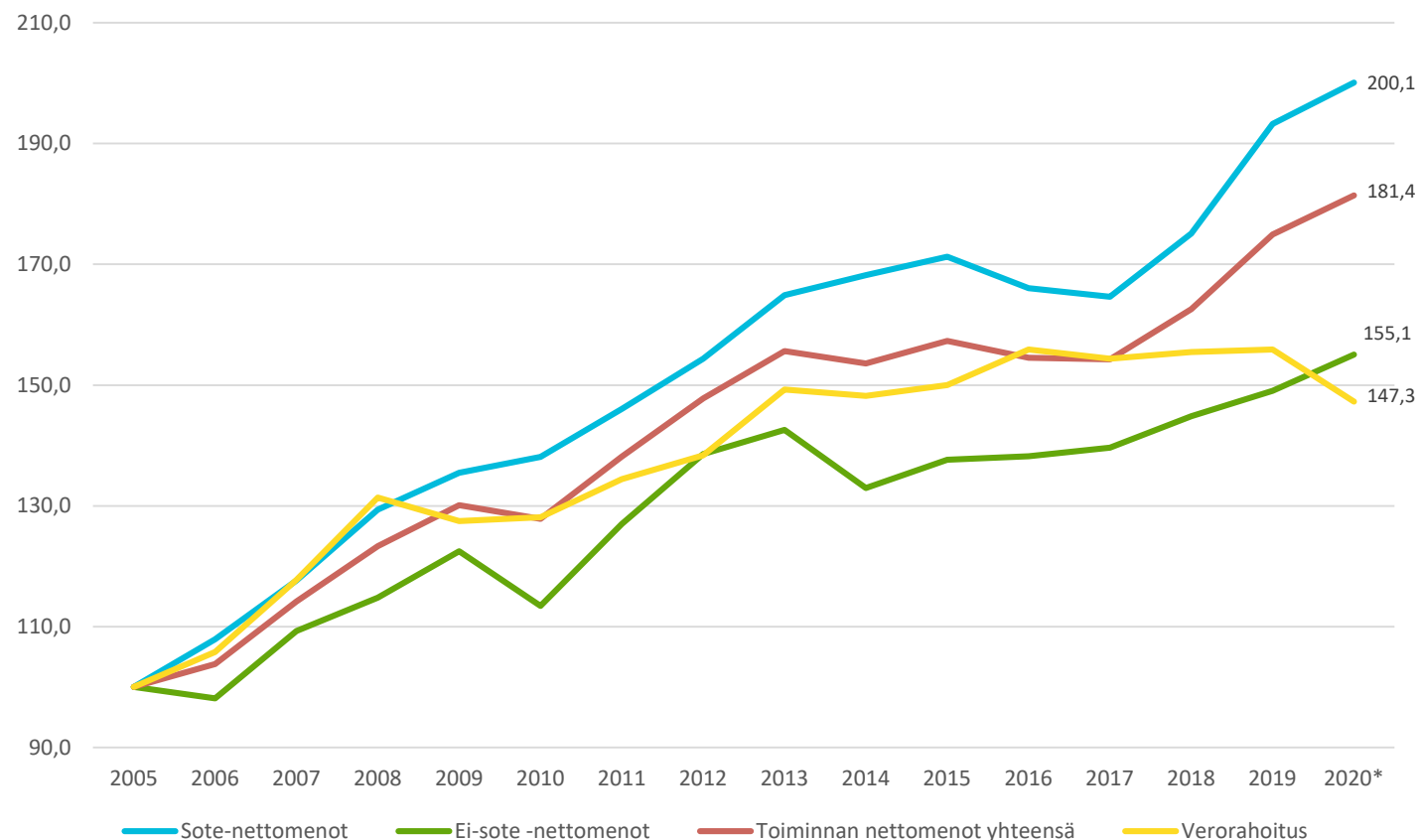
- Kuntasektorin yleinen talouskehitys heikentynyt
 - Koronavirus, erillinen lisähaaste
- Myös Hyvinkään talous alijäämäinen eli menot ovat tuloja suuremmat. Kriisikuntakriteeri täyttyy tänä vuonna
- Kuntalain 110 § ja 118 § mukaiset vaatimukset talouden tasapainosta eivät täyty ilman toimenpiteitä ja päätöksiä



Vuosittaiset tulot ja menot samalle uralle

- Hyvinkään perustalouden erityishaaste tulojen ja menojen epäsuhta ei poistu itsestään
- Käyttötalous (vuosittaiset toiminnan menot ja tulot) on tasapainottamisen selkeä ykkösprioriteetti

Menoja ja tuloja 2005-2020 indeksoituna
(varhaiskasvatus oikaistu, ammatillinen koulutus poistettu, työllisyyspalvelut huomioitu 2017 alkaen)



Odotteluun ei ole aikaa eikä varaa

- VM tuore ennuste: BKT ei elvy vuoteen 2024 mennessä 2019 tasolle. BKT/capita edellinen huippu 2008, ennusteen mukaan ylitetään 6 vuoden päästä → 18 vuotta ilman kasvua → heijastuu myös kuntien verorahoituksen kehittymiseen
- Menokasvu ei tasoitu itseksensä
- Lain velvoitteet huomioitava jo TA2021

Keskeiset ennusteluvut ja keskipitkän aikavälin kehitysarvio	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BKT:n määrän muutos, %	1,6	1,0	-5,5	1,3	1,3	1,0	0,8
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	8,0	8,1	7,9	7,8	7,8
Työllisyysaste, %	71,7	72,5	71,2	71,3	71,7	71,8	71,8
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto¹, % BKT:sta	-0,9	-1,1	-7,2	-4,0	-4,1	-3,8	-3,7
Valtionhallinto	-1,2	-1,2	-5,5	-2,7	-3,0	-2,8	-2,6
Paikallishallinto	-0,9	-1,2	-1,5	-1,7	-1,6	-1,5	-1,6
Sosiaaliturvarahastot	1,2	1,2	-0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, % BKT:sta	-1,8	-2,4	-5,2	-2,7	-3,5	-3,5	-3,7
Julkisyhteisöjen velka², % BKT:sta	59,6	59,4	69,1	71,5	73,8	76,3	78,7
Valtionvelka ³ , % BKT:sta	44,9	44,3	51,9	53,2	54,5	56,1	57,5
Paikallishallinnon velka ² , % BKT:sta	8,9	9,8	11,8	13,1	14,2	15,3	16,5

Kestävä talous erikseen, korona erikseen

"Perustalous"

- Kaupungin talous on alijäämäinen
- Kuntalain 110 § ja 118 § mukaiset vaatimukset talouden tasapainosta eivät täyty ilman toimenpiteitä ja päätöksiä
- Ikärakenteen muuttuminen merkitsee pysyvää ja jatkuvaa haastetta peruspalveluiden rahoitukselle
- Valtiolta ei tule tähän lisäapua, julkisen talouden haaste

Koronatalous

- On lisähaaste
- Tilapäinen, mutta jättää pitkän jäljen: rasitus kohdistuu Suomessa heikkoon talouden sektoriin, julkiseen talouteen
- Valtio ottanee nyt kantaakseen sekä yksityistä sektoria että paikallissektoria
 - Laskua maksetaan tulevaisuudessa, jossa muutenkin haastetta
 - Tällä hetkellä valtion lupaukset alimittaisia, viiveellä ja "omarahoitteisia"

Valmistelutapa: vaikutusarvioinnin kautta toimenpiteisiin

- Valmistelussa koko tasapainotussumma toimintamenoista
- Rinnalla "varapanoskuppi" -> jos ei pystytä toimintamenehostukseen, pitää tarkastella veroja
- Iteratiivinen prosessi



TOIMINNAN MENOT

VALMISTELUSSA TOIMENPITEET KOKO SUMMALLE TOIMINNAN MENOISTA (= vaikutusarviointi)

- Soten osuus
- Muun toiminnan kehittämis- ja tehostamistoimet
- Maksut, taksat, myyntivoitot



VEROTULOT

SILTÄ OSIN KUIN VAIKUTUSARVIOINTI-KEINOT EIVÄT KELPAA, VEROPROSENTIT KÄYTTÖÖN

- Kunnallisveroprosentti
1 % = 8,8 milj €
- Kiinteistöveroprosentit

Tavoitteet

- Tavoite on löytää ohjelmakaudella 2020-2024 15 milj. euroa tulosta parantavia keinoja (tuottavuutta, tehokkuutta, säästöjä) niin, että minimoidaan asiakasvaikutukset ja turvataan pakottavat lainsäädännön velvoitteet ja mahdollisuuksien mukaan kaupungin pitkän aikavälin menestystekijät käytettävissä oleva rahoitus huomioiden.
- Vuonna 2025 tulos on siis 15 milj. euroa parempi kuin siinä tilanteessa, että mitään toimenpiteitä ei tehdä. Lähtökohtana vuoden 2020 talousarvio.
- Jos toimet kohdistetaan toimintoihin tasaisesti, eurovaikutus on taulukon mukainen.

	TA 2020	Tavoite	Muutos
Päätöksenteko (ilman Keusotea ja myyntivoittoja)	-2 999,0	422,5	
Sosiaali ja terveystalvelut	-158 292,5	4 569,0	- 2,9 %
Konsernipalvelut ja hallinto	-10 690,7	1 085,7	- 10,2 %
Sivistystoimi	-60 932,5	6 188,3	- 10,2 %
Tekniikka ja ympäristö	-26 924,5	2 734,4	- 10,2 %
Toimialat yhteensä	-255 839,1	15 000,0	-5,9 %



Henkilöstönäkökulma

Taustaa käynnistetyille YT-neuvotteluille

- Syynä YT neuvotteluiden käynnistämiseksi on kaupungin heikentynyt taloustilanne ja myös talouden ennuste on heikko
- Neuvottelut koskevat koko Hyvinkään kaupungin henkilöstöä.
- Lisäksi koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten mittakaava on vielä ennakoimaton, mutta jo nyt on tiedossa, että tilanne heikentää kaupungin taloutta entisestään.
 - Koronaviruksen tai sen takia toteutettujen toimenpiteiden aiheuttamaa työn vähentymistä ja niistä aiheutuvia tilapäisiä henkilöstövaikutuksia käsitellään erillisessä yhteistoimintaneuvottelussa.

YT-prosessin aloitus - henkilöstöinfo

- Kerrottu asiat, joista ryhdytään neuvottelemaan
 - Neuvottelujen perusteet käyty läpi
 - Työnantaja esittelee harkittavat toimenpiteet
- YT-prosessin käynnistäminen ja aikataulut
- Ratkaisuja ei vielä ole, lähdetään yhdessä hakemaan niitä

Henkilöstöinfon jälkeen tapahtuneita asioita

- 6.4 kaupunginhallitus kokouksessaan päätti YT-neuvottelujen käynnistämisestä
- 15.4 oli ensimmäinen neuvottelu, neuvottelut kestävät 6 viikkoa
- YT- neuvottelut käydään edustuksellisina, eli pääluottamusmiehet edustavat henkilöstöä neuvotteluissa.
- Henkilöstön tavat osallistua
 - Henkilöstöllä mahdollisuus vaikuttaa tuomalla ideoita / vaihtoehtoja neuvotteluihin
 - Pääluottamusmiesten kautta
 - Nimettömänä webropolin kautta
 - Huolenaiheet ja kysymykset
 - Pääluottamusmiesten kautta neuvotteluihin
 - Nimettömänä webropolin kautta

Suunniteltujen toimenpiteiden perusteet (1)

- Merkittävä osa kaupungin menoista koostuu henkilöstökuluista. Alustavan arvion mukaan talouden tasapainottaminen tulee edellyttämään työvoiman vähentämistä koskevia toimenpiteitä. Neuvotteluja käydään taloudellisista, tuotannollisista ja toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvistä syistä
- Kaikilla toimialoilla harkitaan toimenpiteitä, jotka voivat toteutuessaan johtaa henkilöstövähennyksiin, lomautuksiin tai olennaisiin tehtävämuutoksiin.
- Harkittavia toimenpiteitä on tarkoitus käsitellä neuvotteluissa toimialakohtaisesti, mutta myös toimialat ylittäviä toimenpiteitä
- Tehtäviä voidaan järjestellä uudelleen siten, että joidenkin työntekijöiden/viranhaltijoiden nykyinen tehtävä lakkaa itsenäisenä tehtäväkokonaisuutena tai tehtäviin voi tulla olennaisia tai tätä pienempiä muutoksia

Suunniteltujen toimenpiteiden perusteet (2)

- Toimialakohtaisten uudelleenjärjestelyiden lisäksi työnantaja harkitsee kokonaisvaltaisesti hallinnollisten tehtävien uudelleen organisointia.
 - Kaupunki selvittää mahdollisuudet keskittää hallinnollisia toimintoja siten, että saavutettaisiin kustannussäästöjä toimintoja tehostamalla ja järkeistämällä tehtäväkokonaisuuksia
- Lisäksi osana hallinnon tehostamista ja palvelussuhteiden yhdenmukaistamista harkitaan nykyisten palkkausmuotojen ja muiden työehtojen tarkoituksenmukaisuutta
- Harkittavia toimialakohtaisia toimenpiteitä ja hallinnon alat ylittäviä toimenpiteitä käsitellään seuraavissa neuvotteluissa
- Alustavien suunnitelmien mukaan neuvotteluiden jälkeen voidaan esimerkiksi lakkauttaa, ulkoistaa, supistaa tai yhdistää eri toimintoja tai toimintoihin voi tulla muutoksia

Suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset

- Suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa alustavan arvion mukaan enintään 150 työntekijän / viranhaltijan palvelussuhteen irtisanomiseen.
- Harkittavat toimenpiteet voivat myös johtaa lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai olennaisten työehtojen muuttumiseen irtisanomisen vaihtoehtona
- Tarkoituksena on saavuttaa pysyviä muutoksia ja kustannussäästöjä
- Toimenpiteisiin voi sisältyä olennaista vähäisempiä vaikutuksia työntekijöiden/viranhaltijoiden palvelussuhteen ehtoihin esimerkiksi työtehtävien, toimenkuvien, toimialojen tai työjärjestelyiden muutoksina
- Toimenpiteitä voi kohdistua koko henkilöstöön ja kaikille toimialoille
- Suunnitellut toimenpiteet täsmentyvät neuvotteluiden aikana
- Samalla toimenpiteiden tarkemmat vaikutukset, vähennysten kohdentuminen ja aikataulu tarkentuvat

Arvio henkilöstövaikutuksista

Toimiala/palvelualue	TP 2019, hlömäärä	Vähennys, htv
Konsernipalvelut ja hallinto, päätöksenteko	83	8
<i>Hallinto ja kehittäminen, sivi</i>	9	
<i>Perusopetus</i>	549	70
<i>Yleissivistävä ja työpajatoiminta</i>	154	5
<i>Varhaiskasvatus</i>	462	54
<i>Kulttuuri ja hyvinvointi</i>	102	3
Sivistystoimi yhteensä	1276	132
<i>Hallinto ja kehittäminen, tekym</i>	18	3
<i>Tekninen keskus</i>	92	34
<i>Tekninen palvelukeskus*</i>	209	
<i>Tilakeskus</i>	22	10
<i>Ympäristökeskus</i>	28	1
Tekniikka ja ympäristö yhteensä	369	48
Kaupunki yhteensä (ilman liikelaitosta)	1728	188

- Kooste toimenpideesitysten henkilöstövaikutusarviosta vuosille 2020-2024
- Osa vähennystarpeesta tapahtuu luonnollisen poistuman kautta (eläköityminen, työpaikkavaihdokset)
- Kaikilta osin luonnollinen poistuma ja vähennystarve eivät keskenään kohtaa
- Neuvotteluesityksessä vähennystarve enintään 150 henkilöä

*Tekninen palvelukeskus jakautui Tekniseen keskukseen ja Tilakeskukseen 1.1.2020

Eläköitymisen ennakointi (2/2020)

Toimiala	2020	2021	2022	2023	2024	63-v jo täyttäneet 12/2019
Konsernipalvelut ja hallinto, pääto克斯enteko	4	2	3	5	3	6
Sivistystoimi	22	27	25	33	31	24
Tekniikka ja ympäristö	11	14	13	19	14	23
Yhteensä	35	43	41	57	47	53
<i>Kumulatiivinen</i>		78	119	176	223	

- Vanhuuseläke: Vuosina 1940-1959 syntyneellä työntekijällä henkilökohtainen eläkeikä on 63 -65 vuotta, jos palvelussuhde on alkanut ennen 1.1.1993 ja jatkuu eläkeikään saakka.
- Eläkeuudistus 2017: Eläkkeen alaikäraja nousee vuoteen 2027 mennessä asteittain 65 ikävuoteen (vuodesta 2018 alkaen).

YT-menettelyn aikataulu

- 23.3. Valtuuston yhteistyötoimikunta
- 24.3. Henkilöstöinfo
- 31.3. YTMK kokous
- 6.4. YT- neuvotteluiden käynnistäminen
- 7.4. YT-neuvotteluesitys annettu
- 15.4. YT-neuvotteluiden aloitus- neuvottelut 6 viikkoa
- 17.4 valtuustoseminaari etäyhteydellä
- 19.5. valtuustoseminaari etäyhteydellä
- 28.5. YT-neuvottelut päättyvät
- 1.6. Päätetään käydyt YT-neuvottelut
- 15.6. Valtuusto

Sovitut neuvottelupäivät:

1. Neuvottelu 15.4.2020
2. Neuvottelu 22.4.2020
3. Neuvottelu 27.4.2020
4. Neuvottelu 8.5.2020
5. Neuvottelu 11.5.2020
6. Neuvottelu 25.5.2020
7. Neuvottelu 28.5.2020 (Neuvottelut päätetään)

Neuvotteluista tiedotetaan henkilöstölle.

Käytyjen YT-neuvotteluiden jälkeen

- Kestävän talouden ohjelman valmistelu ja tarjotut vaihtoehdot tuodaan kaupunginvaltuuston päätökseen kesäkuussa: Valtuusto päättää tasapainottamisen keinoista ja siitä miten Kestävän talouden ohjelmassa mainitut toimenpiteet vaikuttavat henkilöstöön
- Kestävän talouden ohjelman vaikutukset henkilöstöön:
 - Eläköitymistä ja muun henkilöstömäärän vähentymistä pyritään hyödyntämään talouden tasapainoon saamisessa.
 - On kuitenkin todennäköistä, että henkilöstöä myös irtisanotaan tuotannollis-taloudellisin perustein.

An aerial photograph of the city of Hyvinkää, Finland, showing a dense urban area with various buildings, streets, and green spaces. The city is surrounded by a thick forest. A semi-transparent white banner is overlaid across the middle of the image, containing the title text.

Toimialojen arvioimat toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Harkittavien toimenpiteiden eurovaikutukset toimialoittain vuosille 2020-2024

Päätöksenteko:	Konsernipalvelut ja hallinto:	Sivistystoimi:	Tekniikka ja ympäristö:
• 0,4 milj. euroa	• 1,7 milj. euroa	• 6,2 milj. euroa	• 2,9 milj. euroa



Yhteensä 11,2 milj. euroa

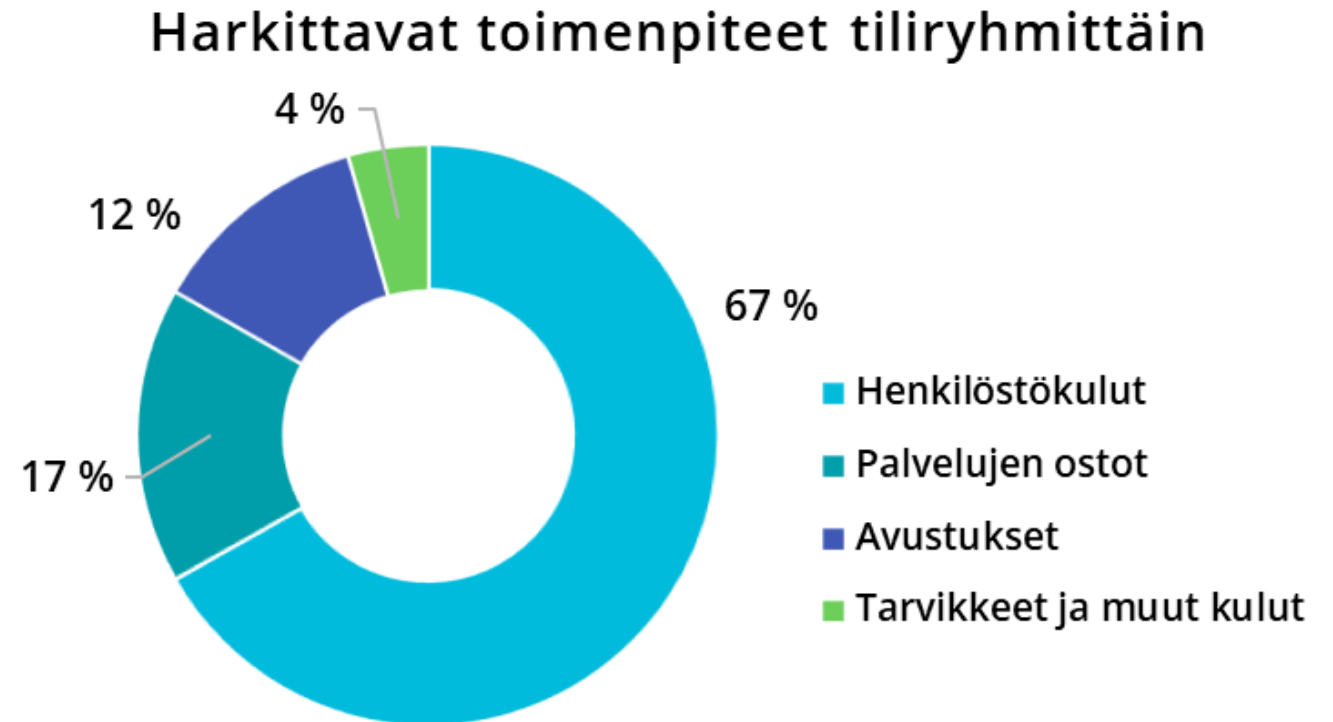
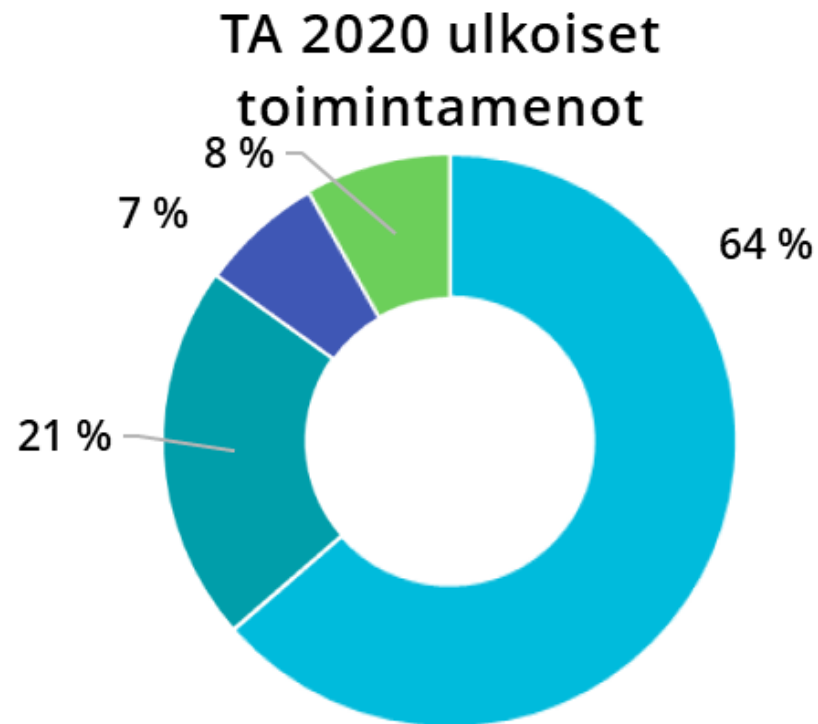
Ilman Keusotea

Kaikki yhteensä 15,8 milj. euroa

Lisäksi:

Keusote:
• 4,6 milj. euroa

Harkittavien toimenpiteiden kohdentuminen menolajeille toimintamenojen osalta (ilman Keusotea)



HYVINKÄÄ *h*

Sivistystoimi

Esittelijöinä: Pentti Halonen, Mika Heikura, Eila Rapala, Simo Varjonen

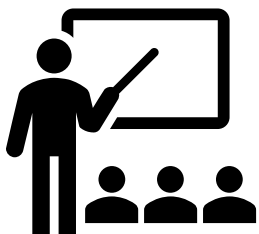


Sivistystoimi

- Vaikutusarviointit yhteensä 6 626 000 euroa, sisältäen palveluverkkoa koskevien vaikutusarviointien osalta Ateria- ja puhtauspalvelujen sekä Tilakeskuksen osuudet, yht. 425.000 euroa
- Sivistystoimen vaikutusarviointien oma osuus 6 201 000 euroa
- Sivistystoimen ulkoisista menoista 77 % on henkilöstömenoja (TA2020)

Perusopetus*

3 290 000 €



Varhais-
kasvatus*

2 199 000 €



Yleissivistävä
ja työpaja-
toiminta

590 000 €



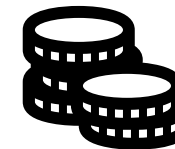
Kulttuuri ja
hyvinvointi

474 000 €



Hallinto ja
kehittäminen

73 000 €



Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen 2020-2024

- Vaikutusarvioinnit yhteensä 73 000 euroa

Hyvinkään taidekoulu tuki ry:n
avustuksen lakkauttaminen

v. 2021

26.000€

Tarvike- ja palveluhankintojen
leikkaaminen (10%)

v. 2021-2022

47.000€

Yleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta

**Vaikutusarvioinnit
yhteensä: 590 000 euroa**

Työpajatoiminnan hankinnan vähentäminen
v. 2021-2023

105.000€

Hyvinkään Opiston maksutuottojen lisääminen ja toiminnan tehostaminen. Opiston käytössä olevien tilojen pienenemisen vaikutus ateria- ja puhtauspalveluihin.

v. 2021-2024 (-0,5 htv)

125.000€

Uuden lukion mahdollistama toiminnan uudelleen organisointi. Lukion kurssitarjonnan vähentäminen 35 kurssilla vuodessa, minimiryhmäkooksi 15 opiskelijaa.

v. 2021-2023 (-5 htv)

360.000€

Perusopetus, oppilasmäärän väheneminen ja kouluverkon muutokset

- Vaikutusarvioinnit yhteensä 1 125 000 euroa
- Oppilasmäärän vähenemisen ja kouluverkon muutosten vaikutusarviointi sisältää Ateria- ja puhtauspalvelujen sekä Tilakeskuksen vaikutusarviointeja 300 000 euroa

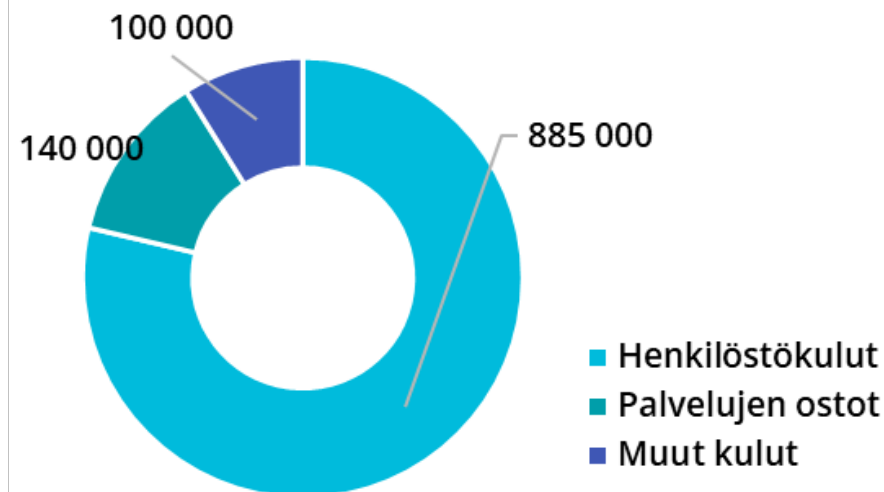
Arvioidut
henkilöstövaikutukset



18 htv

HYVINKÄÄ 

Harkittavien toimenpiteiden
kohdentuminen tiliryhmittäin



7 - 15 vuotiaita lapsia



v. 2020

4789

v. 2024

4510

v. 2030

3722

Lapsimäärä trendiennusteen mukaan

Perusopetus, oppilasmäärän väheneminen ja kouluverkon muutokset

Uudenkylän koulun toiminnasta luopuminen (oppilasmääräperusteinen).

Oppilaat sijoittuvat olemassa oleviin muiden koulujen ryhmiin. Laskelmassa huomioitu mahdollinen kotikuntakorvauksen pieneneminen ja vaikutukset sekä ateria- ja puhtauspalveluihin ja tilakeskukseen.

v. 2020-2021

225.000€

Härkävehmaan koulun toiminnasta luopuminen.

Oppilaat sijoitettaisiin pääsääntöisesti Pohjoispuiston kouluun. Opettajat sijoittuisivat muihin kouluihin, kaikille virassa oleville ei riitä töitä. Esityksessä huomioitu myös vaikutukset ateria- ja puhtauspalveluihin.

v. 2021-2022 (-2 htv ja -2 htv: apu)

260.000€

Perusopetus oppilasmäärän väheneminen ja kouluverkon muutokset

Ridasjärven koulun toiminnasta luopuminen (oppilasmääräperusteinen).

Oppilaat sijoittuva olemassa oleviin muiden koulujen ryhmiin. Laskelmassa huomioitu mahdollinen kotikuntakorvauksen pieneneminen ja vaikutukset sekä ateria- ja puhtauspalveluihin ja tilakeskukseen.

v. 2023-2024 (-3htv)

240.000€

Oppilasmäärän vähenemisen tuoma vaikutus opetusryhmien määrään. Opetusryhmien väheneminen ei vaikuta oppilaisiin.

v. 2020-2024 (-8 htv)

400.000€

Perusopetus, lakisääteisen minimitason ylittävän palvelun purkaminen

- Vaikutusarvioinnit yhteensä 1 292 000 euroa
- Lakisääteisen minimitason ylittäviä palveluita:
 - Kerrointunnit, pisteryhmät
 - Ohjaajaresurssit
 - Kieliluokat (englanninkielinen koulu)
 - Musiikkiluokat
 - Kieliohjelman muuttaminen (A1-kielenä vain englanti)
 - Tuntijaon muutos
- Kustannukset kohdentuu henkilöstömenoihin

Arvioidut
henkilöstövaikutukset



44,5 htv

Perusopetus, lakisääteisen minimitason ylittävän palvelun purkaminen

Kieliohjelman muuttaminen, kaikki oppilaat aloittavat A1-englannilla, muita kieliä tarjotaan A2-kielinä. Muutos tapahtuu vuosiluokka kerrallaan. Hyvin toteutettuna on mahdollista säilyttää kielitarjonta monipuolisena.

v. 2022-2024 (-1htv)

Vuoden 2024 jälkeen säästöä tulisi vähintään saman verran.

46.000€

Oman äidinkielen opettamisesta luopuminen. Tällä hetkellä oman äidinkielen opetukseen osallistuu noin 160 oppilasta. Kustannus n. 80.000€, valtionavustusta saadaan n. 30.000€.

v. 2021-2022 (-2htv)

50.000€

Perusopetus, lakisääteisen minimitason ylittävän palvelun purkaminen

Yläkoulujen pisteryhmien poistaminen (biologia, maantieto ja englanti). Yläkoulujen oppilaita opetetaan enemmän koko luokan ryhmissä.
v. 2021-2022 (-1,5 htv)

74.000€

Alakoulujen kerrointuntien vähentäminen. Alakoulujen opetusryhmät kasvavat. Kielten ja käsitöiden ryhmät lisäävät kerrointuntien tarvetta.
v. 2021-2022 (-2 htv)

100.000€

Perusopetus, lakisääteisen minimitason ylittävän palvelun purkaminen

Musiikkiluokkatoiminnan lopettaminen asteittain. Oppilaille ei enää jatkossa tarjota mahdollisuutta painotettuun musiikkiluokkaopetukseen. Oppilaat sijoittuvat olemassa oleviin muihin luokkiin.

v. 2021-2024 (-4 htv)

171.000€

Englanninkielisten luokkien lopettaminen asteittain. Oppilaille ei enää jatkossa tarjota mahdollisuutta englanninkieliseen opetukseen. Oppilaat sijoittuvat olemassa oleviin muihin luokkiin.

v. 2021-2024 (-6 htv)

171.000€

Perusopetus, lakisääteisen minimitason ylittävän palvelun purkaminen

Tuntijako valtakunnan minimiin (224 vuosiviikkotuntia). Hyvinkään kohdalla tarkoittaisi alakoulujen osalta 2 vvt:n vähentämistä ja yläkoulujen osalta 1 vvt:n vähentämistä.

Hyvinkää nyt 227 vvt (lähialueen kunnat: Hausjärvi 230 vvt, Järvenpää 226 vvt, Kerava 226 vvt, Mäntsälä 229 vvt, Nurmijärvi 226 vvt, Riihimäki 228 vvt, Tuusula 229 vvt ja Vihti 228 vvt)

v. 2021-2022 (-3 htv)

180.000€

Ohjaajaresurssien sopeuttaminen.

Tällä hetkellä ohjaajia on 104, joista neljännes on hankerahoituksella ja lisäksi neljännes määräaikaista. Vaikutukset: tukea tarvitsevien oppilaiden tuen järjestäminen muuttuu haastavammaksi.

v. 2021-2024 (-25 htv)

500.000€

Perusopetus, muut toimenpide-ehdotukset

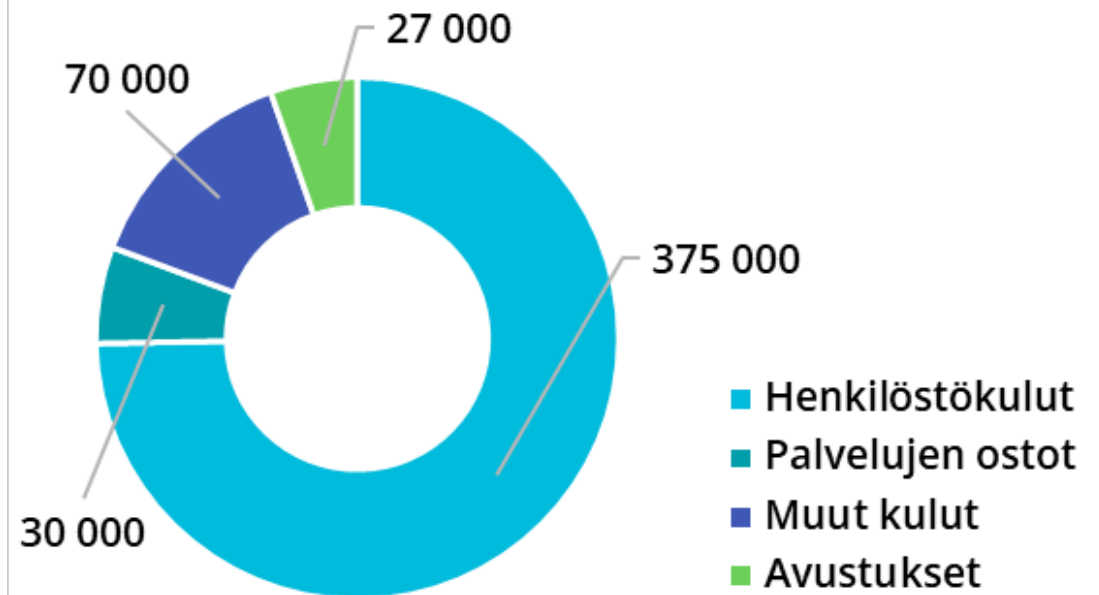
- Vaikutusarvioinnit yhteensä 502 000 euroa
- Toimintamenoja vähentävien vaikutusarviointien lisäksi sisältää ehdotuksen, jossa lisäresurssoitaisiin oppilashuoltoa

Arvioidut
henkilöstövaikutukset



10 htv

Harkittavien toimenpiteiden
kohdentuminen tiliryhmittäin



Perusopetus, muut toimenpide-ehdotukset

Henkilöstön
koulutusmäärärahojen vähennys.
Vaikuttaa henkilöstön
koulutustavoitteiden täyttämiseen
v. 2021-2023

10.000€

Yrittäjyyskasvatusjaksosta luopuminen, johon
kuuluu yhtenä osana yrityskylävierailu kouluilla
tapahtuvien ennako- ja jälkitehtävien lisäksi.

On osa Hyvinkään opetussuunnitelmaa.
Yrittäjyyskasvatus on kohdennettu kaikille
alakoulujen kuudesluokkalaisille.

v. 2021

20.000€

Aamupäivätoiminnasta luopuminen.
Tällä hetkellä aamupäivätoiminnassa
on noin 80 lasta.

v. 2021-2022

27.000€

Oppikirja- ja tarvikehankintojen sopeuttaminen
laskevaan oppilasmäärään. Uuden
opetussuunnitelman mukaisten materiaalien
hankkiminen on edelleen puutteellista.

v. 2021-2023

30.000€

Perusopetus, muut toimenpide-ehdotukset

ICT-koneiden ja laitteiden, kalusto-, rakennus- ja muiden materiaalihankintojen määrärahojen vähentäminen.

v. 2021-2023

40.000€

Aamu- ja iltapäivähoidon koordinaattorin töiden uudelleen järjestely. Palvelu pystytään tuottamaan henkilövähennyksistä huolimatta.

v. 2020-2021 (-1 htv)

45.000€

Martin esi- ja alkuopetuksen uudelleen järjestely. Esi- ja alkuopetuksen opetusryhmien muodostaminen uudelta pohjalta.

v. 2023-2024 (-1 htv)

50.000€

Määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen vain koulupäivien ajaksi (elo-toukokuu). Ei vaikuta henkilöstön määrään lukuvuoden aikana, palkanmaksua ei ole kesä-heinäkuussa. Voi vaikuttaa rekrytointiin ja Hyvinkään houkuttelevuuteen työnantajana,

v. 2021 (-10 htv)

400.000€

Perusopetus, muut toimenpide-ehdotukset

Oppilashuollon lisäresursointi.

Palkataan 1 työpari lisää (koulukuraattori ja -psykologi).
Tavoitellaan erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kulujen vähennystä perustason edullisemmalla työllä. Lisäksi toimella pystytään lisäämään ryhmäkuntoutusta.

V. 2021-2022 (+ 2 htv:n lisäys)

- 120.000€*

* = Lisäys tasapainotettavaan euromäärään.

Taiteen perusopetus

**Vaikutusarvioinnit
yhteensä: 371 000 euroa**

Taito Uusimaan avustuksen sopeuttaminen (50%) kolmen vuoden aikana. Voi vaikuttaa palvelun tarjontaan ja asiakasmaksuihin.

v. 2021-2023

34.000€

Kuvataidekoulun määrärahojen vähennys (10% ulkoisista toimintamenoista). Voi vaikuttaa palvelun tarjontaan.

v. 2021-2023

30.000€

Musiikkiopiston avustuksen sopeuttaminen (50%) kolmen vuoden aikana. Voi vaikuttaa palvelun tarjontaan ja asiakasmaksuihin.

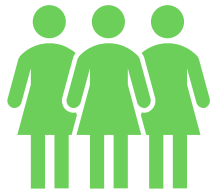
v. 2021-2023

307.000€

Varhaiskasvatus, lapsimäärän väheneminen ja palveluverkon muutokset

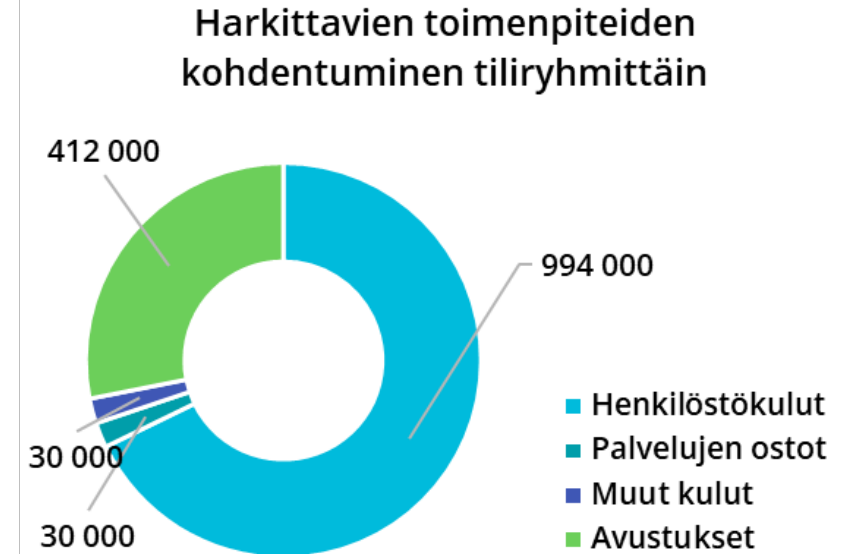
- Vaikutusarvioinnit yhteensä 1 466 000 euroa
- Lapsimäärän vähenemisen ja palveluverkon muutosten vaikutusarviointi sisältää Ateria- ja puhtauspalvelujen sekä Tilakeskuksen vaikutusarviointeja 110 000 euroa

Arvioidut henkilöstövaikutukset



46,5 htv

HYVINKÄÄ 



0 - 6 vuotiaita lapsia



v. 2020

2817

v. 2024

2501

v. 2030

2424

Lapsimäärä trendiennusteen mukaan

Varhaiskasvatus, lapsimäärän väheneminen ja palveluverkon muutokset

Opelan päätös 28.1.2020 §2,
oikaisuvaatimuksen käsittely 31.3.2020
§25:

Hyvinkäänkylän päiväkodin toiminnasta luopuminen. Päiväkodissa on 2 ryhmää. Vaikutus 33 kokopäivähoitoa käyttävään lapseen ja 19 kerhoa käyttävään lapseen. Lapset siirtyisivät muihin päiväkoteihin (oma/ostopalvelu). Esityksessä huomioitu myös vaikutukset Ateria- ja puhtauspalveluihin sekä Tilakeskukseen.

v. 2020-2021 (-7 htv)

210.000€

Metsäkuusen päiväkodista luopuminen. Päiväkodissa on 3 ryhmää. Vaikutus noin 50 lapseen. Lapset siirtyisivät yksityisiin päivähoitopalveluihin ostopalvelusopimuksella, säästö olisi noin 150.000€/v. Edellyttää ostopalvelusopimuksen kilpailuttamista. Esityksessä huomioitu vaikutukset ateria- ja puhtauspalveluihin sekä Tilakeskukseen.

v. 2021 (-9)

170.000€

Varhaiskasvatus, lapsimäärän väheneminen ja palveluverkon muutokset

Hiidenkiukaan päiväkodin toiminnasta luopuminen. Päiväkodissa on 4 ryhmää. Vaikutus n. 60 lapseen. Lapset siirtyisivät yksityisiin päivähoitopalveluihin ostopalvelusopimuksella, säästö olisi noin 200.000€/v. Edellyttää ostopalvelusopimuksen kilpailuttamista. Huomioitu vaikutukset ateria- ja puhtauspalveluihin sekä tilakeskukseen.
v. 2022 (-12 htv)

220.000€

Ridasjärven päiväkodin toiminnasta luopuminen. Päiväkodissa on 1 ryhmä. Vaikutus 11 lapseen. Lapset siirtyisivät muihin kunnallisiin päiväkoteihin.
v. 2023 (-3 htv)

129.000€

Varhaiskasvatus, lapsimäärän väheneminen ja palveluverkon muutokset

Johtamiskokonaisuuksien tarkastelu palveluverkkomuutosten yhteydessä.

v. 2020-2022 (-1,5 htv)

79.000€

Perhepäivähoidosta luopuminen. Perhepäivähoitopaikan suosio on vähentynyt, hakemuksia perhepäivähoitoon tulee vähän. Vaikutus noin 41 lapseen. Lisäksi perhepäivähoitajien rekrytointi on haastavaa, hoitajien ja perheiden toiveiden mukaiset alueet eivät välttämättä kohtaa tarpeen kanssa.

v. 2021-2023 (-14 htv)

246.000€

Kotihoidontuen ja yksityisen hoidontuen menojen vähentyminen lasten määrän vähentyessä. Mikäli lasten osallisuusaste varhaiskasvatuksessa nousee, on säästö pienempi.

v. 2021-2023

412.000€

Varhaiskasvatuksen ostopalvelusopimuksen hyödyntäminen laajalaisemmin ja monipuolisemmin

Käytännössä: Nykyinen sopimus kilpailutetaan niin, että kaikilla Hyvinkäällä toimivilla yksityisillä palveluntuottajilla on mahdollisuus ottaa siihen osaa.

- Edellisen kilpailutuksen jälkeen Hyvinkäälle on tullut uusia palveluntuottajia, joilta kunta ei voi voimassaolevan sopimuksen mukaan hankkia palveluja.
- Hyvinkääläisten varhaiskasvatusikäisten lasten huoltajien valinnanmahdollisuudet lisääntyvät, kun he voivat valita kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona myös ostopalvelusopimuksen, jossa huoltajan asiakasmaksu vastaa kunnallisen varhaiskasvatuksen paikan hintaa.
- Perheille tarjoutuu mahdollisuus hakeutua erilaisten pedagogisten painotusten mukaisiin päiväkoteihin mm. kielet, taide ja luonto.
- Ajoitus: syksy 2020
- Kustannusvaikutus: Ostopalvelupaikan netto hinta on vuodessa noin 8 300 euroa ja kunnallinen paikka noin 10 300 euroa (hinnat perustuvat TP 2019 aineistoon).
- Hyvinkäällä varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuu 14,7 % (tp2019), valtakunnan tasolla vastaava osuus on 18,3 %

Varhaiskasvatus, toiminnalliset muutokset

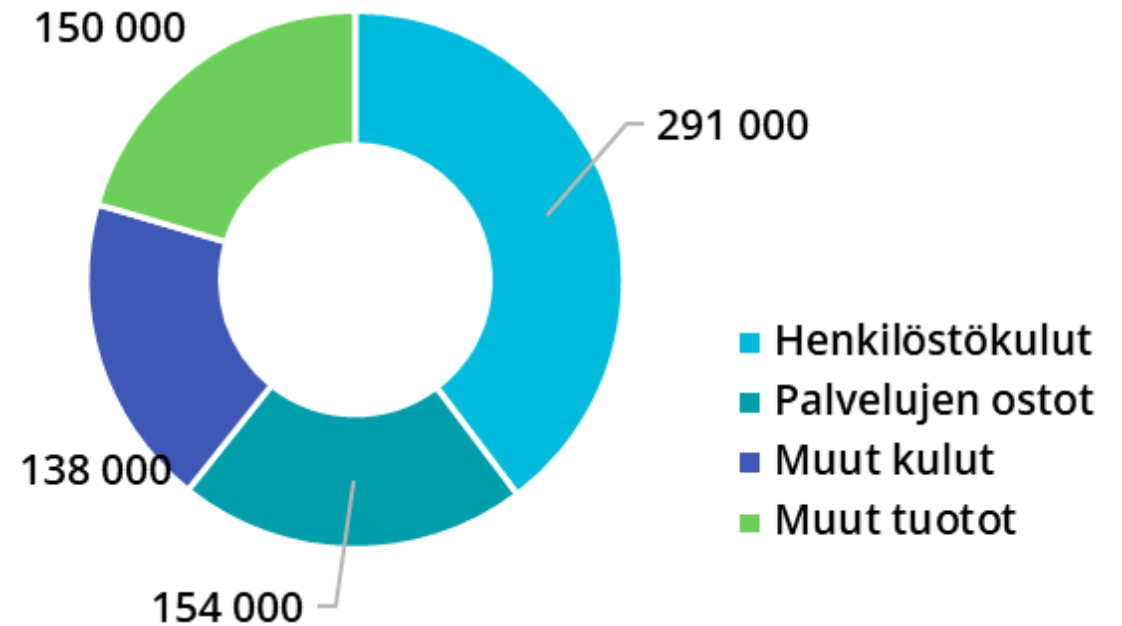
- Vaikutusarvioinnit yhteensä 733 000 euroa

Arvioidut
henkilöstövaikutukset



7 htv

Harkittavien toimenpiteiden
kohdentuminen tiliryhmittäin



Varhaiskasvatus, toiminnalliset muutokset

Henkilöstön koulutus- ja kehittämismäärärahojen vähennys. Vaka Polku jätetään, muilta osin hyödynnetään ja kehitetään sisäisiä koulutuksia.

v. 2023

24.000€

Hankerahoituksen omarahoitusosuuden poistaminen. Johtaa luopumiseen hankerahoituksella tehtävästä kehittämisestä.

v. 2023

36.000€

Varhaiskasvatuksen tarvike- ja materiaalihankintojen supistaminen.

v. 2021-2023

62.000€

Varhaiskasvatus, toiminnalliset muutokset

Päiväkotien aukioloaikojen supistaminen. Aukioloajaksi klo 6.30-17.00, jolloin kasvattaja-lapsi -suhdeluku toteutuu paremmin koko päivän.

v. 2020-2021

26.000€

Kasvatusaterioiden vähennys, ryhmää kohden yksi ruokailija.

v. 2021-2022

40.000€

Päiväkotien päivystysluontoisen toiminnan supistaminen. Kesän päivystysaika, 5-6 viikkoa, vaikuttaa perheiden hoitomatkkaan. Henkilöstön lomat voidaan keskittää ja sijaistarpeita vähentää.

v. 2021

42.000€

Ryhmäavustajista luopuminen eläköitymisen myötä.

v. 2021-2023 (-4 htv)

128.000€

Varhaiskasvatus, toiminnalliset muutokset

Toteutuksessa: Kerhorakenteen uudistaminen ja henkilöstörakenteen muuttaminen vaka ih-painotteiseksi. Kohtaamispaikkatoiminnan muuttaminen perhekahvilatyypiseksi, säilyttäen kuitenkin ryhmäohjauksen, esim. vauvatreffit.

v. 2021 (-3 htv)

95.000€

Varhaiskasvatuksen käyttöastetavoitteeksi 85-90% ja täyttöasteeksi 105-110%. Toimella voidaan vähentää palvelujen ostotarvetta.

v. 2021

130.000€

Opelan päätös 3.3.2020 §16:

Asiaksmaksujen nostaminen. Asiakkaista n. 25 % on 0-maksuluokassa ja enimmäismaksua maksaa n. 53 % asiakkaista. Asiaksmaksun arvioitaisiin nousevan n. 25 - 35 %:lla. Arvio asiaksmaksujen muodostumisesta perustuu palveluvalikon uusimiseen.

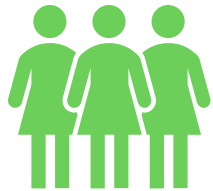
v. 2020-2021

150.000€

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut

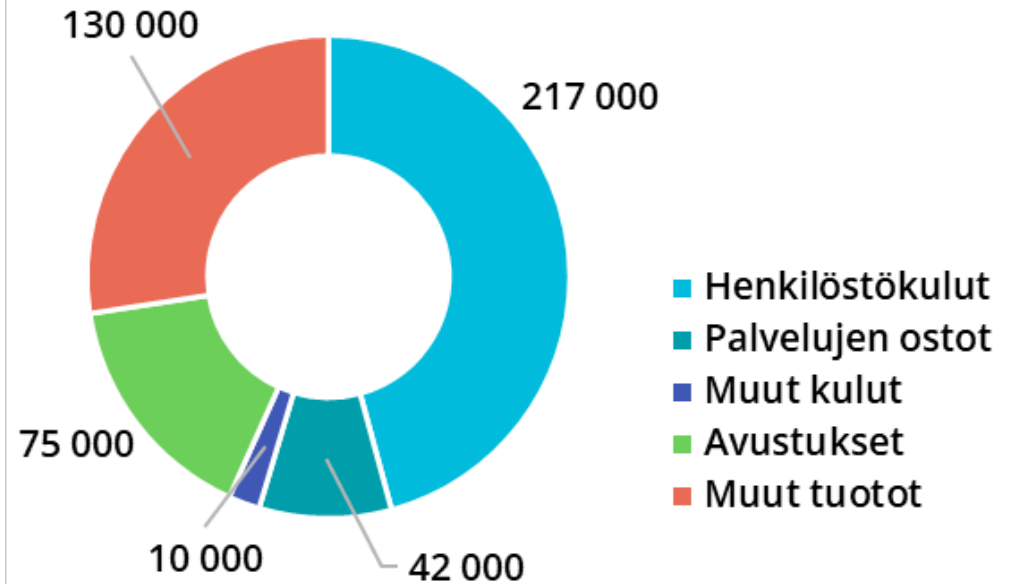
- Vaikutusarvioinnit yhteensä 474 000 euroa
- Palvelualueen ulkoiset toimintamenot 6,5 milj. euroa ja toimintatulot 1,7 milj. euroa (TA 2020)

Arvioidut
henkilöstövaikutukset



3,5 htv

Harkittavien toimenpiteiden
kohdentuminen tiliryhmittäin



Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut

Hyvinkäsalin tuotantojen
kustannustehokkuuden
parantaminen.

v. 2022

22.000€

Nuorisopalveluiden yleisten
kustannusten vähennys sekä
nuorisotilojen kiinniolo
lauantaisin.

v. 2022

50.000€

Liikuntapalveluiden avustusten
vähentäminen ja
vuokrasopimusten
tarkistaminen.

v. 2021-2022

25.000€

Liikuntapalveluiden
hinnankorotukset
asiakasmaksuihin
(n. 5 %/vuosi).

v. 2021-2022

120.000€

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut

Museopalveluiden kehittäminen. Museoilla jatkossa yksi johtaja.
v. 2021-2022 (-1 htv)

52.000€

Yleisen kulttuuritoiminnan avustusten ja markkinointikustannusten vähentäminen.
v. 2022

70.000€

Kirjastopalveluiden kehittäminen. Paavolan sivukirjaston sulkeminen, toimintoja keskitetään pääkirjastoon, vahtimestarin toimen täyttämättä jättäminen, aineistohankinnat.
v. 2021-2023 (-2,5 htv)

135.000€

Tekniikka ja ympäristö

Esittelijät: Marko Hytönen, Miika Kantola, Mika Lavia ja Riikka Uoti

Tekniikka ja ympäristö

- Vaikutusarvioinnit yhteensä 2 459 000 euroa
- Lisäksi Ateria- ja puhtauspalvelujen sekä Tilakeskuksen vaikutusarvioinneista 425 000 euroa on esitetty osana perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskevien arviointien yhteydessä, nämä huomioiden toimialan vaikutusarvioinnit yhteensä 2 884 000 euroa

**Tekninen
keskus**

1 405 000 €



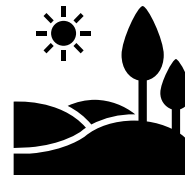
Tilakeskus

520 000 €



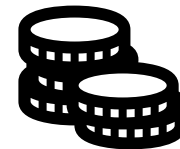
**Ympäristö-
keskus**

65 000 €



**Hallinto ja
kehittäminen**

469 000 €



Tekninen keskus

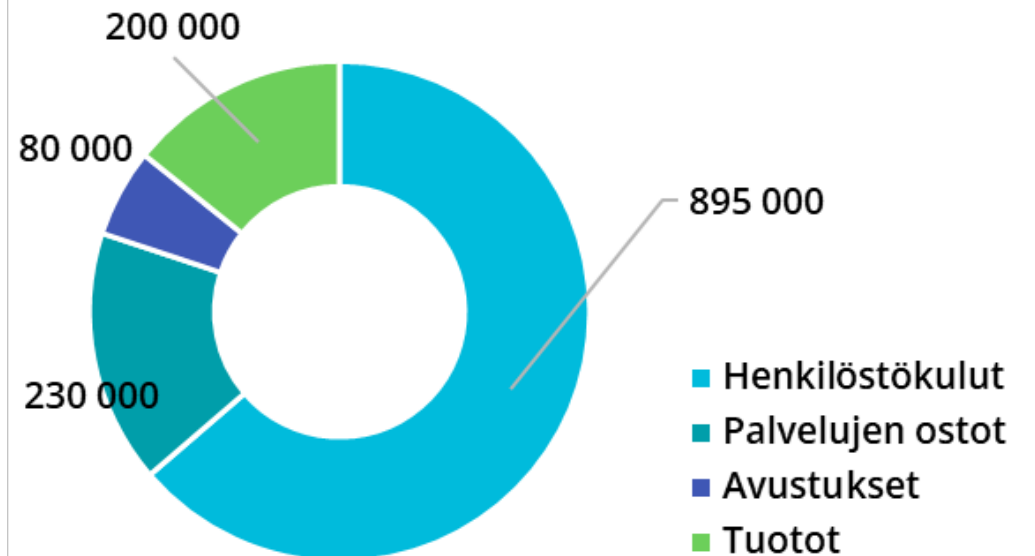
- Vaikutusarvioinnit yhteensä 1 405 000 euroa
- Lisäksi Ateria- ja puhtauspalvelujen vaikutusarvioinneista 245 000 euroa on esitetty osana perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskevien arviointien yhteydessä, nämä huomioiden vaikutusarvioinnit yhteensä 1 650 000 euroa

Arvioidut
henkilöstövaikutukset



31 htv

Harkittavien toimenpiteiden
kohdentuminen tiliryhmittäin



Tekninen keskus

Paikallisliikenteen käyttöoikeussopimuksen polttoaineeksi valitaan nykyinen biodiesel eikä siirrytä sähköenergian käyttöön. Summa sisältää vaikutuksen joukkoliikennetukeen.

v. 2021

50.000€

Paikallisliikenteen supistaminen 10 %. Summa sisältää vaikutuksen joukkoliikennetukeen.

v. 2021

80.000€

Luopuminen vapaaehtoisista yksityistieavustuksista. Kohdistuu yksityisteiden varrella asuviin asukkaisiin. Tuettujen yksityisteiden pituus n. 90 km.

v. 2020

80.000€

Katujen ja puistojen alueurakan sekä katuvalojen alueurakan päättymisen jälkeen tehdään työt omajohtoisesti pienemmillä ulkoisilla kokonaismenoilla. Kasvattaa kausityöntekijöiden tarvetta 3-5 työntekijällä.

v. 2022

100.000€

Tekninen keskus

Kaupungin
talousmetsien
hakkuiden lisäys
100 %.

200.000€

Organisaation tehostaminen ja kilpailukyvyn parantaminen tuotannollisin ja taloudellisin perustein työntekijämäärää supistamalla henkilöstön tehtäviä muuttamalla ja yhdistelemällä siten, että ydinpalvelutuotanto ei kuitenkaan oleellisesti heikenny. Palveluita karsitaan ja palveluiden taso laskee, mutta oikein kohdennettuna ei kuitenkaan suurta vaikutusta ydinpalveluihin. Sisältää myös Keusoten myydyn inva-kuljetuspalvelun päättymisen.
v. 2021-2023 (-31 htv)

895.000€

Tilakeskus

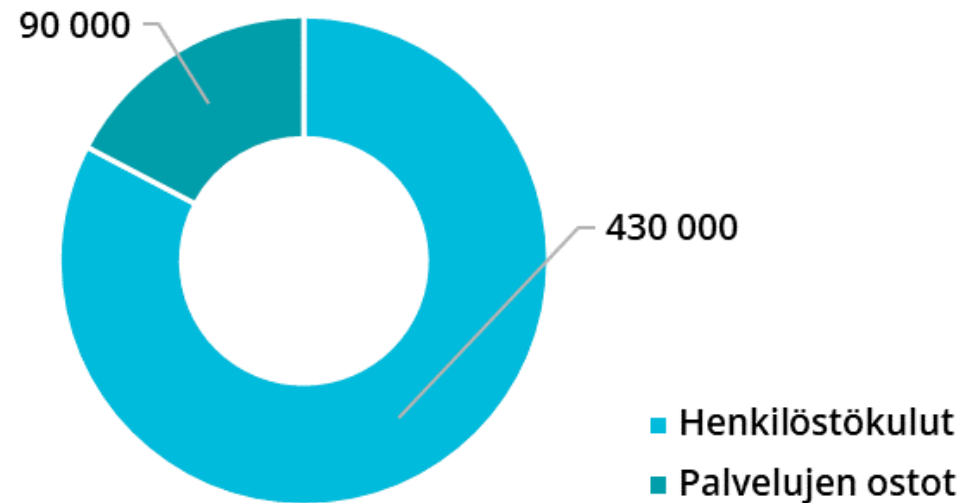
- Vaikutusarvioinnit yhteensä 520 000 euroa
- Lisäksi Tilakeskuksen vaikutusarvioinneista 180 000 euroa on esitetty osana perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskevien arviointien yhteydessä, nämä huomioiden vaikutusarvioinnit yhteensä 700 000 euroa

Arvioidut
henkilöstövaikutukset



10 htv

Harkittavien toimenpiteiden
kohdentuminen tiliryhmittäin



Tilakeskus

Ulkoisten rakentamispalveluiden ja konsultointien ostamisen vähentäminen.

v. 2021-2022

90.000€

Kouluisäntien toiminta-alueen laajentaminen, 2-3 koulua kouluisäntää kohti. Muutoksen myötä kouluissa ei ole kouluisäntää jatkuvasti paikalla.

v. 2020-2022 (-5 htv)

180.000€

Organisaation tehostaminen ja kilpailukyvyn parantaminen. Työntekijämäärän supistaminen henkilöstön tehtäviä muuttamalla ja yhdistelemällä siten, että ydinpalvelutuotanto ei kuitenkaan oleellisesti heikenny.

v. 2021 (-5 htv)

250.000€

Ympäristökeskus

- Vaikutusarvioinnit yhteensä 65 000 euroa
- Palvelualueen ulkoiset toimintamenot ovat 1,7 milj. euroa ja toimintatulot 0,9 milj. euroa (TA2020)

Ympäristöterveydenhuollon
klinikkamaksun käyttöönotto.

v. 2020

10.000€

Rakennusvalvonnan
erityissuunnitelmien digitoinnin
ostopalveluhankinnan lopettaminen.

v. 2021

20.000€

Ympäristökeskuksen
henkilöstöjärjestelyt.

v. 2021 (-1 htv)

35.000€

Tekniikan ja ympäristön hallinto ja kehittäminen

- Vaikutusarvioinnit yhteensä 469 000 euroa

Pysäköintivirhemaksun
korottaminen 60 euroon.
v. 2021

100.000€

Ulkoisten asiantuntijapalveluostojen
vähentäminen sekä muut hallinnon
menojen tarkastelut, kuten postimaksujen
siirto edullisempaan hintaluokkaan.
v. 2020-2021

169.000€

Hallinnon ja tietopalveluiden henkilöstöjärjestelyt. Työntekijämäärän
supistaminen henkilöstön tehtäviä muuttamalla ja yhdistelemällä
sitien, että ydinpalvelutuotanto ei oleellisesti kuitenkaan heikenny.
Vaikuttaa 3D kaupunkikehitystyön etenemisnopeuteen.
v. 2020-2021 (- 2-3 htv)

200.000€

An aerial photograph of the city of Hyvinkää, Finland, showing a dense urban area with various buildings, streets, and green spaces. The city is surrounded by a thick forest. A semi-transparent white banner is overlaid across the bottom half of the image, containing the text 'Päätöksenteko'.

Päätöksenteko

Päätöksenteko, yhteensä 420.000€ / 2020-2024

Markkinointimäärärahojen
vähentäminen portaittain
v. 2021-2023

50.000€

Kärkihankkeisiin kohdennettujen
kehittämisrahojen vähentäminen
v. 2021

100.000€

Palkankorotuksiin ja
sivukulumaksujen
tasoituslaskuihin varatun
määrärahan purkaminen
v. 2021

120.000€

Hallinnon, tarkastustoimen,
lakimiesresurssin ja tietosuojatyön
uudelleen organisointi
v. 2022 (-3htv)

150.000€

HYVINKÄÄ *h*

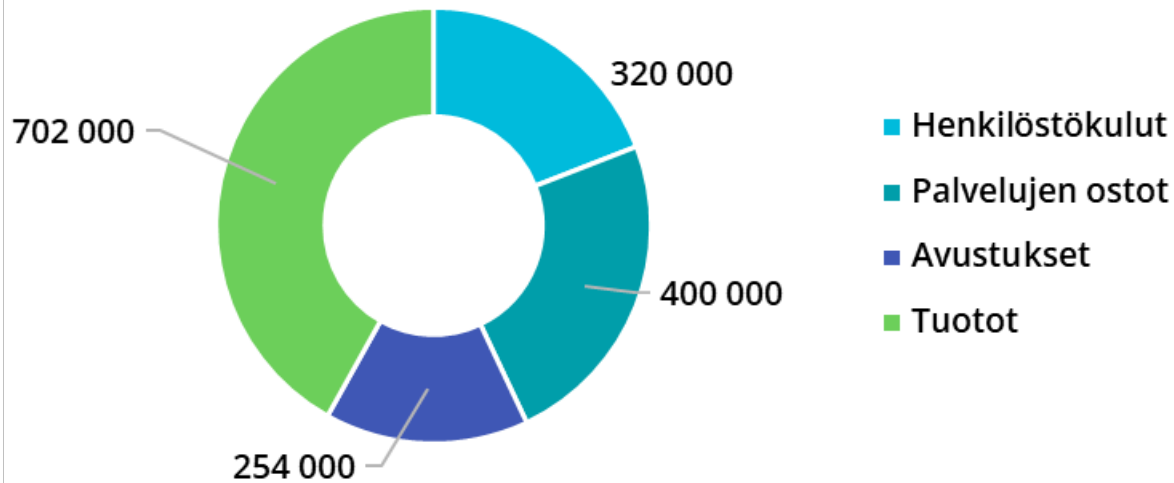
An aerial photograph of the city of Hyvinkää, Finland, showing a dense urban area with various buildings, streets, and green spaces. The city is surrounded by a thick forest. A semi-transparent white banner is overlaid across the middle of the image, containing the text 'Konsernipalvelut ja -hallinto'.

Konsernipalvelut ja -hallinto

Konsernipalvelut ja -hallinto

- Vaikutusarvioinnit yhteensä 1 699 000 euroa
- Huomioitavaa:
 - Vaikutusarvioinneissa on arvioitu HR-, talous- ja hankintatehtävien keskittämisestä ja kehittämisestä saatavat kustannussäästöt

Harkittavien toimenpiteiden kohdentuminen tiliryhmittäin



Arvioidut henkilöstövaikutukset



5 htv

Konsernipalvelut ja hallinto, talous

Hankintojen tehostaminen (hankintaprosessit, hankintapalvelujen osaamisen kehittäminen), hankintapalvelujen keskittäminen

v. 2021 (-1htv)

40.000€

ICT-infrastruktuurin optimoiminen ja palveluostojen vähentäminen (edellyttäen, että KUUMA-ICT säilyy nykyisellään)

v. 2021

60.000€

Tietohallinnon kehittämismäärärahojen vähentäminen.

v. 2021

70.000€

Talousprosessien tehostaminen ja kehittäminen, toiminnan keskittäminen ja tehtävien uudelleen organisointi

v. 2021 (-3htv)

230.000€

Konsernipalvelut ja hallinto, henkilöstö

HR:n keskittäminen, tehtävien uudelleen organisointi, HR-henkilöstön keskittäminen henkilöstöpalveluihin.

v. 2021 (-1htv)

40.000€

Uudelleen sijoittamisen valmennusrahan vähentäminen

v. 2020-2021

80.000€

Ulkoistetun työterveyshuoltopalveluostojen euromäärän vuosittainen määrittäminen. Henkilöstön vähenemisen tuomat vaikutukset tuleville vuosille.

v. 2020-2021

100.000€

Konsernipalvelut ja hallinto, elinvoima

Tonttipalveluiden tulojen lisäys (palveluiden hinnoittelu, hintojen korotus)

v. 2020-2024

23.000€

Kaavoituksen kaavoitustaksojen ja aineisto- ja tulostehinnastojen korotus

v. 2020-2024

23.000€

Maanvuokratulojen lisäys

v. 2020-2024

200.000€

Konsernipalvelut ja hallinto, elinvoima

Matkailutoimen säästöt,
matkailuyhdistyksen
perustaminen
v. 2020-2021

100.000€

Työllisyyden hoidon tehostaminen
(Hyria-yhteistyö, työkokeilu- ja palkkatukityöpaikat,
kaupungin hankintojen kautta työllistäminen, TE-
toimiston ja Keusote-kuntien yhteistyön tiivistäminen)
v. 2021-2024

254.000€

Konserniin liittyvät osinko-, omistus- ja
avustusjärjestelyt
v. 2021-2023

479.000€



Kiitos!