

Liite 4 Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma

Palvelukokonaisuus	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etene- misestä TP2021	Tulokset 2021	t€ TP 2020	t€ TP 2021	t€ enn. kumul. 2020-2023	t€, ero kum. n
			TA 2020	2021	2022	2023							
Hallinto/Asiakaspalvelu	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	Etenee suunnitellusti	Palvelupiste: 1 htv eläköitynyt, 0,7 htv ma. työsuhde päättynyt ja 1 htv (n.33 000) siirrynyt pois kprngilta 04/2020 - tehtäviä ei täytetty. Hyte 0,75 htv eläköitynyt, teht. ei täytetty. Liikunnanohjaus 1 htv: toteunut syksyllä 2020, uinninvalvojasopimus purkamalla (38 000 €) JOP: Iltapalveluneuvoja määräaikaista työsuhdetta ei jatkettu 0,5 htv (18000€)	50	155	795	0
Työllisyys	HYVO 2. Vanhankylänniemen toiminta yrittäjävetoiseksi	Vanhankylänniemen palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjävetoiseksi		100	0	100	200	Ei toteudu suunnitellussa aikataulussa	Korona haitannut toteutusta. Kahvila jatkaa kaudella 2022 ammattipajana; toiminta katetaan sisältä ja kohdentamalla AVIn työpaja-avustusta, Yrityspalvelut (Kauke) selvittää Vanhankylänniemen hankkeistamista ja sen osana yrittäjävetoisista mallia. Säästöä haettu muualta työllisyysmäärärahoista => toimintamahdollisuuksien väheneminen. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 100te.		0	100	-100
Liikuntapaikat	HYVO 3. Liikuntapalvelujen hintojen yleiskorotus	Liikuntamaksujen hintojen korotus 5 % joka toinen vuosi	60	60	120	120	360	Toteutettu, mutta ei toteuta säästötavoitetta / tuottoja	Toimenpide toteutettu, mutta koronasta johtuen toimenpiteen tuotto-odotus ei toteudu. Normaalioloissakin tuotto-odotus ylimitoitettu.	0	0	240	-120
Liikunta	HYVO 4. Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa	Selvitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AllTimen kunnossapitosopimukseen. Säästötavoite 10%		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.	0	0	175	-100
Työllisyys	HYVO 5. Työllisyyspalvelujen priorisointi ja keskittäminen laajasti vaikuttaviin palveluihin	Työpajatoimintaa kohdistetaan uudelleen ja vuokra- ja yhteistyösopimuksista luovutaan.	50	50	50	100	250	Etenee suunnitellua hitaammin	Autopaja lakkautettu. Kierrätyskeskuksen sopimus päättyi 2021. Yhdessä Katettu verkoston toimintaa jatketaan, tuki katetaan palvelualueen käyttöaloudesta.Säästöt etsitty muista työllisyyspalveluista.		30	180	-70
Kulttuuri	HYVO 6. Selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen muuttamisesta	Tehdään selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen uudesta toimintamallista yhden operaattorin toimesta, joka hyödyntää laajempaa verkostoa		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 neuvottelut keskeytyivät. Neuvottelut käynnistetty uudelleen kesällä 2021 ja loppuvuonna todettiin että palvelusopimus tulee kilpailuttaa vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 100te.	0	0	100	-100
Tilat	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	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 Metsästysmäja 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. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 50te.		50	200	-100
Avustukset	HYVO 8. Avustusten kokonaismäärän tarkistaminen	Vähennetään myönnettävien avustusten määrää 10.000- 20.000 /avustusryhmä.	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. Kulttuurivastukset 10 te toteutettu 2021 (yht 70te). Kolmisointusopimuksen tason muutos selvitetävä sopimuskauden päättyessä vuoden 2022 loppuun (nykyinen sopimus 85 500/vuosi).	100	70	370	-30