

## Liite 1 - Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma TP 2022

## Vaikutukset vuosittain teur/v

Palveluk/Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	TA 2020				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä 12-2022	Tulokset 12-2022	t€TP	t€TP	t€TPE	t€enn.	t€ ero
			2020	2021	2022	2023				2020	2021	2022	kumul. 2020-2023	kum. tavoite
Hallinto//HYVO 1. Ohjauspalvelujen uudelleen järjestely ja asiakas-neuvontapalvelun keskittäminen	Tehtävien uudelleen järjestelyllä, keskittämisellä ja digitalisoinnilla vähennetään henkilöstön määrää yht 6,5 htv (n. 1 htv avainalue) eläköitymisten myötä.	Neuvonta- ja asiakaspalveluja tarkastellaan osana koko kaupungin asiakaspalvelujen keskittämistä ja digitalisointia. Sähköisiä palveluita ja asiakkaiden itseohjautuvuutta vahvistetaan. Henkilökohtainen asiakasohjaus priorisoidaan. Liikunnanohjauksen tarjonta vähenee.	50	155	265	325	795	Etenee suunnitellusti	Palvelupiste: 1hvt eläköitynyt, 0,7 htv ma. työsuhte päättynyt ja 1hvt (n.33 000) siirrynt 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 8/2021 -0,5 htv (18000€). Yt-neuvottelujen tuloksena 1.8.2022 yksi suunnittelijaopettajan vakanssi muutetaan ½ opistokoordinaattorin vakanssiksi -0,5 htv (25000€). CRM-hankkeen kautta digitalisoinnin rajaukset tehty (käyttöön maahanmuutto- ja työllisyyspalveluissa), yhdistysrekisterin käyttöönottoa selvitetään.	50	155	265	795	0
Työllisyys:HYVO 2. Vanhankyläniemi toiminta yrittäjävetoiseksi	Vanhankyläniemi palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjävetoiseksi	Ei vaikutusta palveluihin.		100	0	100	200	Ei toteudu suunnitellussa aikataulussa	Korona haitannut toteutusta. Kahvila lopetti toiminnan joulukuussa. Yrityspalvelut (Kauke) etsinyt kartanolle uusia toimijoita. Säästö haettu muualta työllisyysmäärärahoista => toimintamahdollisuuksien väheneminen. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 100te.		0	0	100	-100
Liikuntap/HYVO 3. Liikuntapalvelujen hintojen yleiskorotus	Liikuntamaksujen hintojen korotus 5 % joka toinen vuosi	Vaikeuttaa pienituloisten mahdollisuuksia käyttää liikuntapalveluja nykyisellä tasolla. Hintojen korotus saattaa vähentää yleisesti liikuntapalvelujen käyttöä.	60	60	120	120	360	Toteutettu, mutta ei toteuta säästötavoitetta / tuottoja	Toimenpide toteutettu, mutta tuotto-odotus ei toteudu. Korona vaikutti edelleen, normaalioloissakin tuotto-odotus ylimitoitettu.	0	0	80	200	-160
Läikunta HYVO 4. Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa	Selvitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AIT:in kunnossapitosopimukseen. Säästötavoite 10%	Toimintavarmuuden vahvistaminen osana laajempaa palvelukokonaisuutta.		100	75	100	275	Eteni suunniteltua hitaammin, ei kannata toteuttaa	Markkinavuoropuhelun (5/2022) johtopäätös: yhdistämällä liikuntapaikkojen hoitoa yleisten alueiden hoidon ja katujen ylläpidon sisältävään alueurakkaan ei voida saavuttaa merkittäviä säästöjä, mikäli halutaan pitää sama laatu. Prosessi keskeytetty. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 25te. Säästö etsitty muualta palvelualueella.	0	0	50	150	-125
Työllisyys:HYVO 5. Työllisyyspalvelujen priorisointi ja keskittäminen laajasti vaikuttaviin palveluihin	Työpajatoimintaa kohdistetaan uudelleen ja vuokra- ja yhteistyösopimuksista luovutaan.	Autopajatoiminta lakkaa Loimulla. Via dian (2020) ja Kierrätyskeskuksen (2021) yhteistoimintasopimusten ja taloudellisen tuen päättymisen.	50	50	50	100	250	Etenee suunniteltua hitaammin	Yhdessä Katettu verkoston toimintaa jatkettiin, tuki katettu palvelualueen käytötaloudesta. Säästöt etsitty muista työllisyyspalveluista.		30	50	180	-70
Kulttuuri HYVO 6. Selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen uudesta toimintamallista yhden operaattorin toimesta, joka hyödyntää laajempaa verkostoa	Tehdään selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen uudesta toimintamallista yhden operaattorin toimesta, joka hyödyntää laajempaa verkostoa	Muutoksen tavoitteena on asiakasystävällinen ja aktiivisesti toimiva kulttuuri- ja tapahtumatalo		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. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 100te. Palvelusopimus kilpailutetaan kevään 2023 aikana.	0	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 vuokrausta erillisistä kiinteistöistä, lukuunottamatta suojeltuja kiinteistöjä. Uudistetaan tilojen hinnoittelun periaatteet.	Pääosin voidaan toimintaa siirtää uusiin monitoimitiloihin, mutta vähentää osan yhdistys- ja järjestötoimijoiden toimintaedellytyksiä ja kansalaistoimintaa. Järjestöjen ja yhteisöjen käytössä olevien tilojen vuokrausperiaatteiden ja hinnoittelun uudistaminen.	50	100	50	100	300	Etenee	Hinnoitteluperiaatteet hyväksytyt KH 4.11.2019. Myllytie 3:n tiloista on luovuttu. HyvLA 5.11.2020 kiinteistöjä Myllytie 13 Metsästäsmaja ja Myllytie 14 Villa Cooper ei varata palvelualueen omaan tai yhdistyskäyttöön. Loimun kiinteistöistä ja Neilikkatu 20:sta luovutaan - yhdistykset siirrynt toisiin tiloihin. Ulosvuokrauksen konsepti uudistettava. Neuvottelut järjestöjen tiloista aloitettu vuoden 2021 lopussa, jatkettu palveluverkkoselvityksen työstön yhteydessä. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 50te.Palveluverkko hyväksyttiin lokakuussa 2022. Toimeenpano aloitetaan.		50	50	200	-100
AvustuksHYVO 8. Avustusten kokonaismäärän tarkistaminen	Vähennetään myönnettävien avustusten määrää 10.000- 20.000 /avustusryhmä.	Kulttuuri-, nuoris-, liikunta- ja yhte-avustuksia pienennetään. Vähentää yhdistys- ja järjestötoimijoiden toimintaedellytyksiä ja saattaa heikentää kansalaistoimintaa.	100	100	100	100	400	Etenee suunnitellusti	Liikunnan stipendeistä 10 te luovuttu ja liikunta-avustuksista leikattu 20 te vuonna 2020 (30te). Hyte ja Nuorisoa. yhteensä 30 te toteutettu 2021. Kulttuuriaavustukset 10 te toteutettu 2021 (yht 70te). Kolmisointusopimuksen tason muutos kirjattu sopimukseen vuodelle 2023.	100	70	100	370	-30
			310	765	660	1 045	2 780			150	305	595	2 095	-685