



# Hyvinvoinnin palvelualue ja Työmarkkinatuen kuntaosuudet

25.10.2021, hallitus

# Hyvo

## 6.9.2021 KEHYS

| Valtuustoon nähden sitova                |                |                |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| HYVINVOINNIN PALVELUALUE 1000 €          | TP 2020        | MTA 2021       | Kehys 2022     | 2023           | 2024           | 2025           | Yht. 22-25     |
| Toimintatuotot                           | 3 670          | 5 194          | 5 147          | 5 153          | 5 153          | 5 153          | 20 606         |
| Toimintakulut                            | -18 493        | -19 280        | -19 344        | -19 405        | -19 531        | -19 550        | -77 830        |
| <b>Toimintakate ennen lisäsopeutusta</b> | <b>-14 824</b> | <b>-14 087</b> | <b>-14 197</b> | <b>-14 252</b> | <b>-14 378</b> | <b>-14 397</b> | <b>-57 224</b> |
| <i>Lisäsopeutustavoite 2024-25</i>       |                |                |                |                | 440            | 440            | 880            |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-14 824</b> | <b>-14 087</b> | <b>-14 197</b> | <b>-14 252</b> | <b>-13 938</b> | <b>-13 957</b> | <b>-56 344</b> |
| <i>muutos-%</i>                          |                | <b>-5,0 %</b>  | <b>0,8 %</b>   | <b>0,4 %</b>   | <b>-2,2 %</b>  | <b>0,1 %</b>   |                |

## KJ:n esitys 25.10.2021

| Valtuustoon nähden sitova                                  |                |                |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| HYVINVOINTI 1000 €<br>(ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta) | TP 2020        | MTA 2021*      | TA 2022        | TS 2023        | TS 2024        | TS 2025        | Yht. 22-25     |
| Toimintatuotot   | 3 670          | 4 234          | 5 147          | 5 153          | 5 153          | 5 153          | 20 606         |
| Toimintakulut  | -14 844        | -17 856        | -16 447        | -16 050        | -15 950        | -15 991        | -64 438        |
| <b>Toimintakate</b>  | <b>-11 174</b> | <b>-13 623</b> | <b>-11 300</b> | <b>-10 897</b> | <b>-10 797</b> | <b>-10 838</b> | <b>-43 832</b> |
| <i>muutos-%</i>  |                | 21,9 %         | -17,0 %        | -3,6 %         | -0,9 %         | 0,4 %          |                |

## Kehyksessä huomioitu

- Työmarkkinatuen kuntaosuuden korotus 900te

## Muutokset

- Työmarkkinatuen kuntaosuus erotettu omaksi sitovuustasokseen
- Hyvon budjetointivirheen oikaisu 739/600te
- Vuoden 2022 sopeutustavoitteen pudotus 275te
- vähäisiä muutoksia palvelualueiden välillä
  - sisäisten erien tarkistus

# Liikkumavaratoimenpiteet 2020-23 Hyvo

| KV/ Lisä | Avainalue/ palvelu                           | Toimenpide  | Toimenpiteen kuvaus   | Arvio etenemisestä (6/2021)  | Tulokset 2021   | TA2020 | TA2021 | TA2022 | TA2023             |                     |
|----------|--|---|---|--|---|--------|--------|--------|--------------------|---------------------|
| KV       | Hallinto                                     | 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. | Etenee suunnitellusti  | Palvelupiste: 1hvt eläköitynyt, 0,7 htv ma. työsuhte päättynyt ja 1hvt (n.33 000) siirtynyt pois kpngilta 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    | 265    | 325                |                     |
|          | Liikunta                                     | Liikuntapalvelujen hintojen yleiskorotus  | Liikuntamaksujen hintojen korotus 5 % joka toinen vuosi   | Toteutettu, mutta ei toteuta säästötavoitetta / tuottoja   | Toimenpide toteutettu, mutta koronasta johtuen toimenpiteen tuotto-odotus ei toteudu. Normaalioloissakin tuotto-odotus ylimitoitettu.   | 60     | 60     | 120    | 120                |                     |
|          |  | Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa                                  | Selvitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AllTimen kunnossapitosopimukseen. Säästötavoite 10%               | Etenee suunniteltua hitaammin  | Säästöpotentiaali selvitetty ulkopuolisen konsultin toimesta. Tuotteistaminen viivästynyt koronasta johtuen. Ulkoistamisen kannattavuuden arviointi on mahdollista vasta tuotteistamisen kautta. Liikuntapaikkapalveluiden tuotteistaminen valmistuu 31.9.2021. Avataan markkinavuoropuhelut mahdollisen ulkoistamisen kannattavuuden arvioinnin näkökulmasta. Liikuntalaitosten liikuntapaikkojen hoito- ja kunnossapidon ulkoistamisen mahdollinen kustannushyöty aikaisintaan 2022. Kenttien ja alueiden hoito- ja kunnossapidon ulkoistamisen mahdollinen kustannushyöty ehkä vasta 2023. |        | 100    | 100    | 100                | Korjattu 22 tav: 75 |
|          | Työllisyys                                   | Työllisyyspalvelujen priorisointi ja keskittäminen laajasti vaikuttaviin palveluihin                      | Työpajatoimintaa kohdistetaan uudelleen ja vuokra- ja yhteistyösopimuksista luovutaan.  | Etenee suunniteltua hitaammin  | Autopaja lakkautettu. Kierrätyskeskuksen sopimus lautakunnan käsittelyyn syksyllä 2021. HyvLa 5.11.2020 § 44 päätti jatkaa vuokratukea 10 900€ Yhdessä Katettu verkoston toimintaan vuodelle 2021. Tuki tulee kattaa palvelualueen käyttötaloudesta. Päätös sisältää ponnen: toiminnan jatkuvuuden edellytykset selvitetään vuoden 2021 aikana  | 50     | 50     | 50     | 100                |                     |
|          | Vanhankyläniemen toiminta yrittäjävetoiseksi | Vanhankyläniemen palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjävetoiseksi | Ei toteudu suunnitellussa aikataulussa  | Kahvila jatkaa kaudella 2022 ammattipajana; toiminta katetaan sisätä ja kohdentamalla AVIn työpaja-avustusta, Yrityspalvelut (Kauke) selvittää Vanhankyläniemen hankkeistamista ja sen osana yrittäjävetoista mallia. Muu säästö esim. työllisyysmäärärahoista => Johtaa toimintamahdollisuuksien vähenemiseen |   | 100    | 100    | 100    | Korjattu 22 tav: 0 |                     |

# Liikkumavaratoimenpiteet 2020-23 Hyvo

| KV/ Lisä | Avainalue/ palvelu | Toimenpide  | Toimenpiteen kuvaus   | Arvio etenemisestä (6/2021)               | Tulokset 2021  | TA2020 | TA2021 | TA2022 | TA2023 |
|----------|--------------------|---|---|---|--|--------|--------|--------|--------|
|          | Kultturi           | Selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen muuttamisesta                   | Tehdään selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen uudesta toimintamallista yhden operaattorin toimesta, joka hyödyntää laajempaa verkostoa  | Ei toteudu suunnitellussa aikataulussa    | Suunnitelma oli hakea säästö liikkeenluovutuksen tms kautta toiminnan siirrossa uudelle operaattorille. Alustava markkinakartoitus tehty ja alustavat keskustelut käynnistettiin Compass Groupin kanssa. Koronan vaikutuksesta neuvottelut keskeytyivät. Neuvottelut käynnistetty uudelleen kesällä 2021.  |        | 100    | 100    | 100    |
|          | Yhteisöt           | Avustusten kokonaismäärän tarkistaminen   | Vähennetään myönnettävien avustusten määrää 10.000- 20.000 /avustusryhmä.   | Etenee suunnitellusti                     | Liikunnan stipendeistä 10 te luovuttu ja liikunta-avustuksista leikattu 20 te vuonna 2020 (30te). Hyte ja Nuorisoav. yhteensä 30 te toteutuu 2021. Kulttuuriaavustukset 10 te toteutuu 2021 (yht 70te). Kolmisointusopimuksen tason muutos selvitettävä sopimuskauden päättyessä vuoden 2022 loppuun (nykyinen sopimus 85 500/vuosi).                              | 100    | 100    | 100    | 100    |
|          |                    | 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. | Etenee, toteutuminen edellyttää päätöksiä | Hinnoitteluperiaatteet hyväksytyt KH 4.11.2019. Myllytie 3:n tiloista on luovuttu. HyvLA 5.11.2020 kiinteistöjä Myllytie 13 Metsästysmaja ja Myllytie 14 Villa Cooper ei varata palvelualueen omaan tai yhdistyskäyttöön. Loimun kiinteistöistä ja Neilikkakatu 20:sta luovutaan - yhdistykset siirtyneet toisiin tiloihin. Ulosvuokrauksen konsepti uudistettava. | 50     | 100    | 100    | 100    |
| KV       | Summa              |   |   |   |  | 310    | 765    | 935    | 1 045  |

Korjattu  
22 tav: 0

Korjattu  
22 tav: 50

2022 väliaikaiset helpotukset  
yhteensä 275te

# Lisäsopeutustoimenpiteet 2024-25 Hyvo

|                                    |                |  | PYSYVÄT vaikutukset, t eur/v |       |            |                  | Vaikutukset vuosittain teur/v |      | Liittyvät KERTAERÄT, te |       |       |
|------------------------------------|----------------|--|------------------------------|-------|------------|------------------|-------------------------------|------|-------------------------|-------|-------|
| Toimenpiteen nro ja palveluko nimi |                | Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)  | Tuotot                       | Kulut | Tila-kulut | Netto-vaik. yht. | 2024                          | 2025 | Kumul. 2024-2025, teur  | v2024 | v2025 |
| Hyvo                               | <b>Hyvo 1.</b> | Palvelualueen sopimusten läpikäynti ja uudelleen sopiminen säästöjä hakien                         |                              | 100   |            | 100              | 100                           | 100  | 200                     |       |       |
| Hyvo                               | <b>Hyvo 2.</b> | Palveluverkkotyöskentelyn kautta tilojen ja toimintojen käytön tehostaminen                        |                              |       | 240        | 240              | 240                           | 240  | 480                     |       |       |
| Hyvo                               | <b>Hyvo 3.</b> | Henkilöstön kudurakenteen tarkastelu osana palveluverkkoselvitystä sekä eläköitymisten jne. kautta |                              | 100   |            | 100              | 100                           | 100  | 200                     |       |       |

# Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-23 Hyvo

| Vuosi | Sitova tavoite  | Keinot  | Strategia |
|-------|---|---|-----------|
| 2022  | Kaupungin toimitilojen realisointi  | Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkon mukaan toimiminen. Realisointilista, jonka mukaan turhista toimitiloista luovutaan. Tilojen yhteiskäyttöä tiivistetään. Vuokrattavien tilojen osalta toteutetaan aikaisemmin päätetyt toimet.                                      | S4        |
| 2022  | Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa  | Arjen turvallisuutta toteutetaan osana koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa. Yhteisen turvallisuuden tilannekuvan luomista kehitetään kaupungin toimijoiden sekä poliisin kanssa sekä kohdennetaan turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä tietoon perustuen. | A1        |
| 2022  | Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämänvaiheiden palvelutarpeeseen. | Palveluverkon päivittäminen ja käytäntöön vieminen.   | A1        |
| 2022  | Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.             | Digitaalisten palvelujen lisääminen palveluissa niin, että ne ovat paremmin saavutettavissa. Myös alueellisten palvelujen mahdollisuutta tutkitaan.   | A1        |

# Vuonna 2022 päätettävä

- **koronan jälkeiseen elämään**
  - erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi
  - kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoiden toimintaedellytykset
- **palveluverkkosuunnitelma → toteutus**
- yhteisöjen ja järjestöjen tuki ja tilat: valmistellaan tilojen yhteiskäyttöä, vanhoista kiinteistöistä luopumista ja ulosvuokrattavien tilojen vuokrausperiaatteita
- avustuksiin lisää läpinäkyvyyttä
- palvelualueen sopimusten läpikäynti

## Palvelujen toisella tavalla tekemistä / priorisointia

- liikuntapalvelut: liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnot, liikunnanohjauspalvelut
- Vanhankylänniemen kahvilan työpajatoiminta
- jne.

# Vuodet 2023 - 2025

- TE-palvelujen siirtyminen kaupungille
- kotoutumisen edistämisen uudistus
- Järvenpää-talon ratkaisut
- lapsiperheiden hyvinvoinninohjauksen tulevaisuus, perhetalo Joutsikki
- uudet toimintatavat laajasti ajateltuna



# Työmarkkinatuen kuntaosuus

6.9.2021 KEHYS

Ei eriytetty

KJ:n esitys 25.10.2021

Valtuustoon nähden sitova

| <b>TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS</b> | <b>TP 2020</b> | <b>MTA 2021*</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TS 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> | <b>Yht. 22-25</b> |
|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Toimintatuotot                    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| Toimintakulut                     | -3 649         | -3 005           | -4 005         | -4 005         | -4 005         | -4 005         | -16 020           |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-3 649</b>  | <b>-3 005</b>    | <b>-4 005</b>  | <b>-4 005</b>  | <b>-4 005</b>  | <b>-4 005</b>  | <b>-16 020</b>    |
| <i>muutos-%</i>                   |                | -17,7%           | 33,3%          | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           |                   |

## Muutokset kehykseen

- Erotettu Hyvosta omaksi sitovuustasokseen, ei suoraa vaikutusmahdollisuutta
- Korotettu KV kehysvaiheen varausta 900te --> 1Me