

Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi

**Syötettävät kohdat**

(Pohjalla TP21 teksti punaisella -> mustaksi kun päivitetty ja kuitaus sarake AA)

**Liite 1 - Liikkumavarojen toimenpiteiden toteuma TPE 2022**

Palvelu/ Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä 6-2022	Seuranta/OHJE	TP teur/v Ennuste / Ennuste tak			
			TA 2020	2021	2022	2023				TP2020 toteuma	TP2021	Ennuste tmp vuoden toteuma	Ennuste talousohjel makauden kumul.
Hallinto/ <b>HYVO 1. Ohjauspalvelujen uudelleen järjestely ja asiakas-neuvontapalvelun keskittäminen</b>	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	Tulokset 6-2022 Palvelupiste: 1htv eläköitynyt, 0,7 htv ma. työsuhte päättyneet ja 1htv (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: Ilta- ja aamupalveluneuvoja 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 kehitystä, ei toteutunut suunnitellusti, kehitystyötä tarvitaan yhä (mm. integraatioit jne.)	50	155	265	795
Työllisyys <b>HYVO 2. Vanhankyläniemen toiminta yrittäjätöiseksi</b>	Vanhankyläniemen palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjätöiseksi	Ei vaikutusta palveluihin.		100	0	100	200	Ei toteudu aikataulussa	Korona haitannut toteutusta. Kahvila jatkaa kaudella 2022 ammattipajana; toiminta katetaan sisältä ja kohdentamalla AVIn työpaja-avustusta, Yrityspalvelut (Kauke) selvittää Vanhankyläniemen hankkeistamista ja sen osana yrittäjätöistä mallia. Säästöä haettu muualta työllisyysmäärärahoista => toimintamahdollisuuksien väheneminen. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 100te.	0	0	0	100
Liikunta/ <b>HYVO 3. Liikuntapalvelujen hintojen yleiskorotus</b>	Liikuntamaksujen hintojen korotus 5 % joka toinen vuosi	Vaikeuttaa pienituloisten mahdollisuuksia käyttää liikuntapalveluja nykyisellä tasolla. Hintojen korotus saattaa vähentää	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	80	200
Liikunta/ <b>HYVO 4. Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa</b>	Selvitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AITimen kunnossapitosopimukseen. Säästötavoite 10%	Toimintavarmuuden vahvistaminen osana laajempaa palvelukokonaisuutta.		100	75	100	275	Etenee suunniteltua hitaammin	Säästöpotentiaali selvitetty ulkopuolisen konsultin toimesta. Tuotteistaminen viivästynyt koronasta johtuen. Ulkoistamisen kannattavuuden arviointi oli mahdollista vasta tuotteistamisen kautta. Liikuntapaikkapalveluiden tuotteistaminen valmistui 31.9.2021. Avattiin markkinavuoropuhelut mahdollisen ulkoistamisen kannattavuuden arvioinnin näkökulmasta. Säästö etsitty tässä vaiheessa muualta palvelualueella. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 25te. Markkinavuoropuhelun (5/2022) johtopäätöksenä voidaan sanoa, että yhdistämällä liikuntapaikkojen hoitoa yleisten alueiden hoidon ja katujen ylläpidon sisältävään alueurakkaan ei voida saavuttaa merkittäviä säästöjä, mikäli halutaan pitää sama laatu tasoa	0	0	75	175
Työllisyys <b>HYVO 5. Työllisyyspalvelujen priorisointi ja keskittäminen laajasti vaikuttaviin palveluihin</b>	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	Autopaja lakkautettu. Kierrätyskeskuksen sopimus päättyi 2021. Yhdessä Katettu verkoston toimintaa jatketaan vuonna 2022, tuki katetaan palvelualueen käyttötaloudesta. Säästöt etsitty muista työllisyyspalveluista.	30	50	180	
Kulttuuri <b>HYVO 6. Selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen uudesta toimintamallista yhden operaattorin toimesta, joka hyödyntää laajempaa verkostoa</b>	Tehtävien 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 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. Palveluverkkoselvityksen päätös jatkokeskustelujen edellytys.	0	0	0	100
Tilat <b>HYVO 7. Uusien monitoimitilojen tehokas käyttöaste ja kiinteistöjen määrän supistaminen</b>	Keskitetään toimintaa rakentuviin monitoimitiloihin ja vahvistetaan tilojen yhteiskäyttöä. Luovutaan yhdistyksille /yhteisöille vuokratuista 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, toteutuminen edellyttää päätöksiä	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 siirtyneet toisiin tiloihin. Ulosvuokrauksen konsepti uudistettava. Neuvotteluja järjestöjen tiloista aloitettu vuoden 2021 lopussa, jatkettu palveluverkkoselvityksen työstön yhteydessä. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 50te.	50	50	200	

Palvelul Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	TA				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä 6-2022	Tulokset 6-2022			t€ enn. kumul. 2020-2023	
			2020	2021	2022	2023			t€ TP 2020	t€ TP 2021	t€ TPE 2022		
Avustuk: <b>HYVO 8. Avustusten kokonaismäärän tarkistaminen</b>	Vähennetään myönnettävien avustusten määrää 10.000- 20.000 /avustusryhmä.	Kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja hyte-avustuksia pienennetään. Vähentää yhdistys- ja järjestötoimijoiden toimintaedellytyksiä ja saattaa heikentää kansalaisuustoimintaa.	100	100	100	100	400	Etenee suunnitellusti	Liikunnan stipendeistä 10 te luovuttu ja liikunta-avustuksista leikattu 20 te vuonna 2020 (30te). Hyte ja Nuorisoav. yhteensä 30 te toteutettu 2021. Kulttuuriaavustukset 10 te toteutettu 2021 (yht 70te). Kolmisointusopimuksen tason muutos selvitettävä sopimuskauden päättyessä vuoden 2022 loppuun (nykyinen sopimus 85 500/vuosi).	100	70	100	370
			<b>310</b>	<b>765</b>	<b>660</b>	<b>1 045</b>	<b>2 780</b>			<b>150</b>	<b>305</b>	<b>620</b>	<b>2 120</b>