

Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi

Syötettävät kohdat

(Pohjalta TP21 teksti punaisella -> mustaksi kun päivitetty ja kultaus sarake AA)

Seuranta/OHJE		TP teur/v		Ennuste 2	Ennuste talousohjelmakaudesta kumul. 2020-2023
Kirjaa taulukoon LYHYT arvio toimenpiteen	Kirjaa kuvaus vuoden aikaansaaduista muutoksista, toimeenpannuista vaiheista jne. Mahdollisista haasteista/ongelmista. Lisäksi myös kuvaus toteutettujen sopeutustoimenpiteiden tähänastisista vaikutuksista.	TP2020 toteuma	TP2021 toteuma	Ennuste tmp vuoden toteuma	Ennuste talousohjelmakaudesta kumul. 2020-2023

Liite 1 - Liikkumavaratömenpiteiden toteuma TPE 2022

Vaikutukset vuosittain teur/v

Palveluk. Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	TA 2020-2023				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä 6-2022	Tulokset 6-2022	t€TP 2020	t€TP 2021	t€TPE 2022	t€enn. kumul. 2020-2023	t€ ero kum. tavoitteeseen
			2020	2021	2022	2023								
Halinto/HYVO 1. Ohjauspalvelujen uudelleen järjestely ja asiakas-neuvontapalvelun keskittäminen	Tehtävien uudelleen järjestelyllä, keskitämällä ja digitalisoimalla vähennetään henkilöstön määrää yht 6,5 htv (n. 1 htv/ avainalue) eläköitymisten myötä.	Neuvonta- ja asiakaspalveluja tarkastellaan osana koko kaupungin asiakaspalvelujen keskitämistä ja digitalisointia. Sähköisiä palveluita ja asiakkaiden itseohjautuvuutta vahvistetaan. Henkilökohtainen asiakasohjaus priorisoidaan. Likunnanohjauksen tarjonta vähenee.	50	155	265	325	795	Etenee suunnitellusti	Palvelupiste: 1htv eläköitynyt, 0,7 htv ma. työsuhde päättynyt ja 1htv (n.33 000) siirtynyt pois kpnigilta 04/2020 - tehtäviä ei täytetty. Hyte 0,75 htv eläköitynyt, teht. ei täytetty. Likunnanohjaus 1 htv: toteutunut syksyllä 2020, uinnivalvojasopimus purkamalla (38 000 €) JOP: Iltapalveluneuvoja määräaikaista työsuhdetta ei jatkettu 8/2021 -0,5 htv (18000€). Yt-neuvottelujen tuloksena 1.8.2022 yksi suunnitellijaopettajan vakanssi muutetaan 1/3 opistokoordinaattorin vakanssiksi -0,5 htv (25000€). CRM-hankkeen kautta digitalisoinnin kehitystä, ei toteutunut suunnitellusti, kehitystyötä tarvitaan yhä (mm. integraatiot jne.)	50	155	265	795	0
Työllisyys:HYVO 2. Vanhankyläniemen toiminta yrittäjätavoiteksi	Vanhankyläniemen palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjätavoiteksi	Ei vaikutusta palveluihin.		100	0	100	200	Ei toteudu suunnitellussa aikataulussa	Korona haitannut toteutusta. Kahvila jatkaa kaudella 2022 ammattipajana; toiminta katetaan sisäältä ja kohdentamalla AVIn työpaja-avustusta, Yrityspalvelut (Kauke) selvittää Vanhankyläniemen hankkeistamista ja sen osana yrittäjätavoiteista mallia. Säästöä haettu muualta työllisyyssuunnitelma-ohjelmasta => 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	Väikuttaa 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 koronasta johtuen toimenpiteen tuotto-odotus ei toteudu. Normaaliolosuhteissa tuotto-odotus ylmitoitettu.	0	0	80	200	-160
Liikunta HYVO 4. Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa	Selvitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AllTimen kunnossapitosopimukseen. Säästötavoite 10%	Toimintavarmuuden vahvistaminen osana laajempaa palvelukokonaisuutta.		100	75	100	275	Etenee suunniteltua hitaammin	Säästöpoteentiaali selvitetty ulkopuolisen konsultin toimesta. Tuoteistaminen viivästynyt koronasta johtuen. Ukoistamisen 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. Markkinavuoropuhelun (5/2022) johtopäätöksenä voidaan sanoa, että yhdistämällä liikuntapaikkojen hoitoa yleisten alueiden hoitoon ja katujen ylläpidon sisältävään alueurakkaan ei voida saavuttaa merkittäviä säästöjä, mikäli halutaan pitää sama laatutaso	0	0	75	175	-100
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	Autopaja lakkautettu. Kierrätyskeskuksen sopimus päättyi 2021. Yhdessä Katettu verkoston toimintaa jatketaan vuonna 2022, tuki katetaan palvelualueen käyttöaloudesta. Säästöt etsitty muista työllisyyspalveluista.	30	50	180	-70	
Kulttuuri HYVO 6. Selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen muuttamisesta	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 suunnitellussa aikataulussa	Suunnitelma oli hakea säästö liikkeenluovutuksen trms kautta toiminnan siirrossa uudelle operaattorille, korona vaikuttanut toteutukseen. Alustava markkinakartoitus tehty ja alustavat keskustelut käynnistettiin Compass Groupin kanssa. Koronan vaikutuksesta neuvottelet keskyytyivät. Neuvottelet 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	100	-100	
Tilat HYVO 7. Uusien monitoimitilojen tehokas käyttöaste ja kiinteistöjen määrän supistaminen	Keskitetään toimintaa rakentaviin 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. Mylytie 3:n tiloista on luovuttu. Hyv.LA 5.11.2020 kiinteistöjä Mylytie 13 Metsästäsmä ja Mylytie 14 Villa Cooper ei varata palvelualueen omaan tai yhdistyskäyttöön. Loimun kiinteistöistä ja Neilikkatu 20:sta luovutaan - yhdistykset siirtyvät toisiin tiloihin. Ulosvokrauksen konsepti uudistettava. Neuvotteluja järjestöjen tiloista aloitettu vuoden 2021 lopussa, jatkettu palveluverkkoselvityksen työstön yhteydessä. Vuoden 2022 tavoitteesta on väliaikaisesti vähennetty 50te.	50	50	200	-100	
Avustuks HYVO 8. Avustusten kokonaismäärän tarkistaminen	Vähennetään myönnettävien avustusten määrää 10.000- 20.000 /avusturyhmä.	Kulttuuri-, nuorisoi-, liikunta- ja yhte-avustuksia pienennetään. Vähentää yhdistys- ja järjestötoimijoiden toimintaedellytyksiä ja saattaa heikentää kansalaistoimintaa.	100	100	100	100	400	Etenee suunnitellusti	Likunnan stipendeistä 10 te luovuttu ja liikunta-avustuksista leikattu 20 te vuonna 2020 (30te). Hyte ja Nuorisov. 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	-30
			310	765	660	1 045	2 780			150	305	620	2 120	-660