

Toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi

TP/OHJE		Kuinka suuri summa tavoitelluta	Ennuste talousohjelmakaudesta kumul. 2020-2023
Kirjaa taulukkoon LYHYT arvio toimenpiteen etenemisestä. Esim. etenee	Kuvaus vuoden aikaansaaduista muutoksista, toimeenpannuista vaiheista jne. Mahdollisista haasteista/ongelmista.		

Liikkumavaratoimenpiteiden seuranta

Vaikutukset vuosittain teur/v

Palvelukokonaistoimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etenemisestä (12/2020)	Tulokset 2020	€ TP 2020	€ enn. kumul. 2020-2023				
Hallinto/Asiakas	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: 1hvt eläköitynyt ja 0,7 htv ma. työsuhde päättynyt, tehtäviä ei täytetty. Hyte 0,75 htv eläköitynyt, teht. ei täytetty. Liikunnanohjaus 1 htv.	50	795
Työllisyys	HYVO 2. Vanhankyläniemi toiminta yrittäjävetoiseksi	Vanhankyläniemi palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjävetoiseksi					100	100	100	300	Etenee suunniteltua hitaammin	Kahvila jatkaa kaudella 2021 ammattpajana; toiminta katetaan sisätä ja kohdentamalla AVIn työpaja-avustusta. Yrityspalvelut (Kauke) selvittää Vanhankyläniemi hankkeistamista ja sen osana yrittäjävetoista mallia.		300
Liikuntapaikat	HYVO 3. Liikuntapalvelujen hintojen yleiskorotus	Liikuntamaksujen hintojen korotus 5 % joka toinen vuosi				60	60	120	120	360	Toteutettu	Toimenpide toteutettu, mutta koronasta johtuen toimenpiteen tuotto-odotus ei toteudu. Normaalioloissakin tuotto-odotus ylimitoitettu.	0	300
Liikunta	HYVO 4. Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa	Selvitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AllTimen kunnossapitosopimukseen. Säästö tavoite 10%					100	100	100	300	Etenee suunniteltua hitaammin	Säästöpotentiaali selvitetty ulkopuolisen konsultin toimesta. Tuotteistaminen viivästynyt Koronasta johtuen. Ulkoistamisen kannattavuuden arviointi on mahdollista vasta tuotteistamisen kautta.	0	300
Työllisyys	HYVO 5. Työllisyyspalvelujen priorisointi ja keskittäminen laajasti vaikuttaviin palveluihin	Työpajatoimintaa kohdistetaan uudelleen ja vuokra- ja yhteistyösopimuksista luovutaan.				50	50	50	100	250	Etenee suunniteltua hitaammin	Autopaja lakkautettu. Kierrätyskeskuksen sopimuksen (vuoden 2022 loppuun) luopumisaikataulu vaatii vielä ltk-päätöksen. HyvLa 5.11.2020 § 44 päätti jatkaa vuokratukea 10 900€ Yhdessä Katettu verkoston toimintaan vuodelle 2021. Tuki tulee kattaa palvelualueen käyttöaloudesta. Päätös sisältää ponnien: toiminnan jatkuvuuden edellytykset selvitetään vuoden 2021 aikana		200
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					100	100	100	300	Ei toteudu	Suunnitelma oli hakea säästö liikkeenluovutuksen tms kautta toiminnan siirrossa uudelle operaattorille. Alustava markkinakartoitus tehtiin ja alustavat keskustelut käynnistettiin Compass Groupin kanssa. Koronan vaikutuksesta neuvottelut keskeytyivät ja tilanteen palautuminen kestää useita vuosia.	0	300
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	100	100	350	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 kiinteistön ja Neilikakatu 20 osalta selvitys kesken.		300
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. Hyte ja Nuorisoav. yhteensä 30 te toteutuu 2021. Kulttuurivastukset 10 te toteutuu 2021. Kolmisointusopimuksen tason muutos selvittävät sopimuskauden päättyessä	100	400
		310	765	935	1 045	3 055						150	2 895	