

Liite 1 Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma

Palvelukokonaisuus	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etene- misestä (6/2021)	Tulokset 2021	t€ Ennuste 2021	t€ enn. kumul. 2020-2023	t€, ero kum. tavoitteeseen
			TA 2020	2021	2022	2023						
Hallinto/Asiakaspalvelu	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.	50	155	265	325	795	Etenee suunnitellusti	Palvelupiste: 1htv eläköitynyt, 0,7 htv ma. työsuhde päättynyt ja 1htv (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€)	155	795	0
Työllisyys	HYVO 2. Vanhankyläniemen toiminta yrittäjävetoiseksi	Vanhankyläniemen palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjävetoiseksi		100	100	100	300	Ei toteudu suunnitellussa aikataulussa	Kahvila jatkaa kaudella 2022 ammattipajana; toiminta katetaan sisästä ja kohdentamalla AVIn työpaja-avustusta, Yrityspalvelut (Kauke) selvittää Vanhankyläniemen hankkeistamista ja sen osana yrittäjävetoista mallia. Muu säästö esim. työllisyysmäärärahoista => Johtaa toimintamahdollisuuksien vähenemiseen	100	300	0
Liikuntapaikat	HYVO 3. Liikuntapalvelujen hintojen yleiskorotus	Liikuntamaksujen hintojen korotus 5 % joka toinen vuosi	60	60	120	120	360	Toteutettu, mutta ei toteuta säästöavoitetta / tuottoja	Toimenpide toteutettu, mutta koronasta johtuen toimenpiteen tuotto-odotus ei toteudu. Normaalioloissakin tuotto-odotus ylimitoitettu.	0	240	-120
Liikunta	HYVO 4. Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa	Selvitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AllTimen kunnossapitosopimukseen. Säästöavoite 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. 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.	0	200	-100
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 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	200	-50
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 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.	0	200	-100
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 kiinteistöistä ja Neilikkatu 20:sta luovutaan - yhdistykset siirtyneet toisiin tiloihin. Ulosvuokrauksen konsepti uudistettava.	50	250	-100
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 (30te). Hyte ja Nuorisov. yhteensä 30 te toteutuu 2021. Kulttuuriavustukset 10 te toteutuu 2021 (yht 70te). Kolmisointusopimuksen tason muutos selvitettävä sopimuskauden päättyessä vuoden 2022 loppuun (nykyinen sopimus 85 500/vuosi).	70	370	-30
			310	765	935	1 045	3 055			425	2 555	