

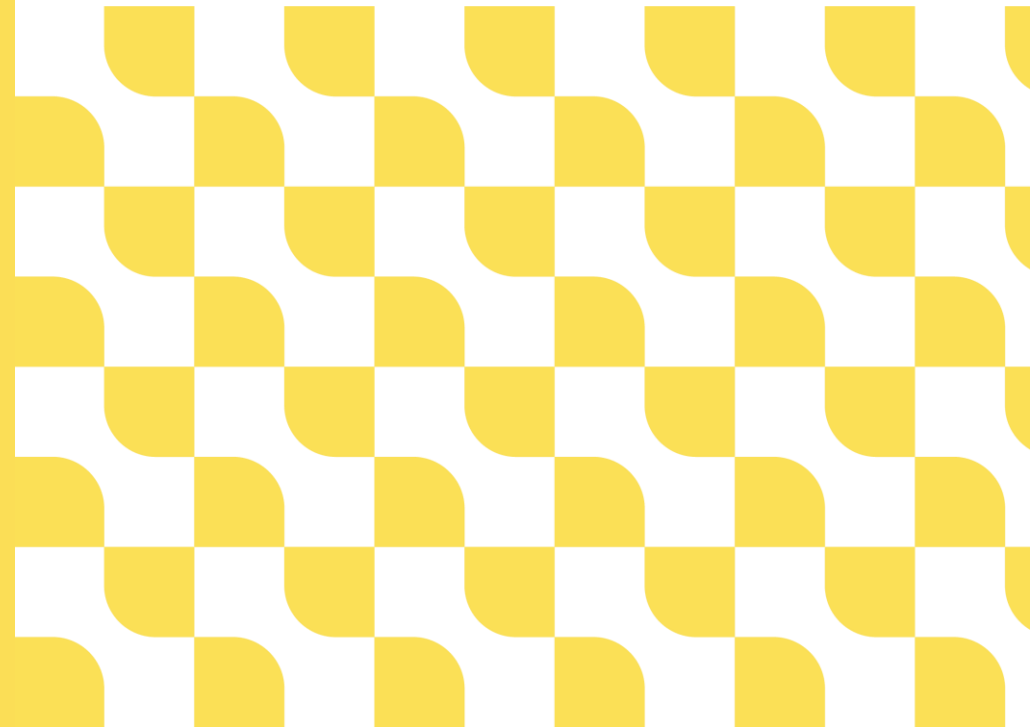
Hyvinvoinnin palvelualue TA2023

12.10.2022

Jarkko Virolainen



Järvenpää



Hyvinvoinnin palvelualueen TA lähtökohdat vuodelle 2023

- Hyvon talous 2022 ja 2023
 - **KH kehyspäätöksessä 29.8.2022 hyvon palvelualueen toimintakate pienenee 3,7% vuoteen 2022 verrattuna**
- Lisäksi huomioitava
 - Menopaineet katetaan lähtökohtaisesti nykyisestä kehuksesta sopeuttamalla
 - **Mahdollisesti pienenevät toimintatuotot katettava toimintakuluista säästämällä**
 - **Vuodelle 2022 ennustettu ylitystä 150-200 t€**
 - **Esitettävä suunnitelma ylityksen kattamisesta suunnittelukaudella**
- **Palvelualueen TA kehys on erittäin tiukka ja käytännössä lisäykset eivät ole mahdollisia ilman, että jostain palvelusta karsitaan**

Hyvinvoinnin palvelualueen kehys 2023, KH 29.8.2022

	KS2022	Kehys 2023
Toimintatuotot	4 854 095	5 153 000
Toimintakulut	-16 522 000	-16 386 000
Toimintakate	-11 667 905	-11 233 000
<i>Muutos %</i>		-3,7 %

Hyvinvoinnin palvelualueen TA vuodelle 2023 muutostekijöillä

- Hyvon talous 2023 muutostekijät huomioiden
 - Palkankorotusten vaikutus hyvinvoinnin palvelualueella on 255 000€
 - **Palvelupisteen siirtyminen konpaan -141 000€, pienentää TA2023 muutostekijöillä lukua henkilöstökulujen ja toimintakatteen osalta**
 - **Kartano ei mukana laskelmassa (määräaikaisuus)**
 - Yleinen kustannustason nousu
 - Kaupungin tasolla varattu 1,5M€, joka jaetaan palvelualueille myöhemmin
 - Palvelualueen vuoden 2022 käyttösuunnitelmaluvuista laskettuna lisäystä n. 43 000€
 - Muutostekijävähennykset muihin toimintakuluihin -28 000€
 - Turvallisuuspäällikön palkkaus ja osallistavan budjetoinnin rahoitus

- Palvelualueita koskevat lakimuutokset, joiden vaikutus vielä tarkasteltavana eikä sisälly vuoden 2023 kehykseen
 - Kotoutumislain muutos
 - TE-palveluiden siirtyminen kunnille
- > näiden kustannusvaikutusta arvioidaan myöhemmin
- KH:n toimeksianto 30.8.2022 palvelualueille toimintakulujen sopeuttamisesta kaupungin taloudellisen aseman parantamiseksi
 - Lautakuntien käsiteltävä viimeistään marraskuussa suunnitelma palvelualueen toimintamenojen 1,5% säästötavoitteesta
 - 1,5% hyvon palvelualueella tarkoittaa n. 177 000e säästöä ulkoisista toimintakuluista

	1,5% säästö		177 000
Säästötavoite 1,5% jakautuminen koko palvelualueelle			
	Toimintakulut KS2022	Osuus palvelu- alueesta	Osuus karsinta
Palvelualue yhteensä	11 758 213	100,00 %	177 000
Hyvinvointijohto	245 035	2,08 %	3 689
Hyvinvointijohto	245 035	2,08 %	3 689
Liikunta ja kulttuuri	6 846 502	58,23 %	103 063
Järvenpää talo	523 500	4,45 %	7 880
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto	1 660 716	14,12 %	24 999
Kirjastopalvelut	1 573 711	13,38 %	23 690
Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden yhteiset	367 066	3,12 %	5 526
Liikuntapalvelut	1 987 013	16,90 %	29 911
Museopalvelut	504 797	4,29 %	7 599
Tapahtumapalvelut	229 699	1,95 %	3 458
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	4 666 676	39,69 %	70 249
Hyte-yhteiset	123 544	1,05 %	1 860
Järvenpää opisto	1 147 721	9,76 %	17 277
Kotoutumispalvelut	316 424	2,69 %	4 763
Lapsiperheiden palvelut	413 641	3,52 %	6 227
Nuorisopalvelut	545 647	4,64 %	8 214
Osaamis- ja työllisyyspalvelut	1 874 414	15,94 %	28 216
Yhteisöpalvelut	245 285	2,09 %	3 692

*1,5% kustannussäästö
jaettuna yksiköiden ulkoisten
toimintakulujen suhteessa*

Säästöohjelman sisältö käsiteltävä viimeistään marraskuussa

Palve	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	TA 2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, teur
Hallinto/	HYVO 1. Ohjauspalvelujen uudelleen järjestely ja asiakas-neuvontapalvelun keskittäminen	Tehtävien uudelleen järjestelyillä, keskittämällä 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
Työllisyys	HYVO 2. Vanhankylänniemen toiminta yrittäjävetoiseksi	Vanhankylänniemen palvelujen järjestäminen työpajatoimintana lakkaa ja toiminta siirtyy yrittäjävetoiseksi	Ei vaikutusta palveluihin.		100	0	100	200
Liikunta	HYVO 3. Liikuntapalvelujen hintojen yleiskorotus	Liikuntamaksujen hintojen korotus 5 % joka toinen vuosi	Vaikeuttaa pienituloisten mahdollisuuksia käyttää liikuntapalveluja nykyisellä tasolla. Hintojen korotus saattaa vähentää yleisesti liikuntapalvelujen käyttöä.	60	60	120	120	360
Liikunta	HYVO 4. Synergiaedun hakeminen liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa	Selvitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä MT:lle/sisällyttämistä AITimen kunnossapitosopimukseen. Säästötavoite 10%	Toimintavarmuuden vahvistaminen osana laajempaa palvelukokonaisuutta.		100	75	100	275

Palve	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	TA 2020	2021	2022	2023	Kumul. 2020-2023, teur
Työllisyys	HYVO 5. Työllisyyspalvelujen priorisointi ja keskittäminen laajasti vaikuttaviin palveluihin	Työpajatoimintaa kohdistetaan uudelleen ja wokra- ja yhteistyösopimuksista luovutaan.	Autopajatoiminta lakkaa Loimulla. Via dian (2020) ja Kierrätyskeskuksen (2021) yhteistoimintasopimukset ja taloudellisen tuen päättyminen.	50	50	50	100	250
Kulttuuri	HYVO 6. Selvitys Järvenpää-talon palvelujen tuottamisen muuttamisesta	Tehdään 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
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.	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
Avustukset	HYVO 8. Avustusten kokonaismäärän tarkistaminen	Vähennetään myönnettävien avustusten määrää 10.000- 20.000 /avustusryhmä.	Kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja hyte-avustuksia pienennetään. Vähentää yhdistys- ja järjestötoimijoiden toimintaedellytyksiä ja saattaa heikentää kansalaistoimintaa.	100	100	100	100	400

Hyvon palvelualueen sopeutustoimenpiteet 2024-2025								
		Pysyvät vaikutukset, 1 000€/vuosi				Vaikutukset vuosittain, 1 000€/vuosi		
Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutus palveluihin	Netto vaikutus				2024	2025	Kumul. 2024-2025 1 000€
		Tuotot	Kulut	Tilakulut	yht.			
Palvelualueen sopimusten läpikäynti ja uudelleen sopiminen säästöjä hakien			100		100	100	100	200
Palveluverkkotyöskentelyn kautta tilojen ja toimintojen käytön tehostaminen				240	240	240	240	480
Henkilöstön kulurakenteen tarkastelu osana palveluverkkoselvitystä sekä eläköitymisen jne. kautta			100		100	100	100	200

TA2023 muutokset

- Keskeiset muutokset palvelualueen talousarviossa vuodelle 2023 ovat:
 - Palkankorotusten vaikutukset palvelualueella ovat n. 250t€
 - Kartanon työpaja on laskettu pois palvelualueen esityksestä
 - Muutoksia vuoden 2022 määrärahoihin, jotta on saatu raamin mukainen esitys
 - Toimintatuottoihin laskettu taksojen ja maksujen korottamisesta 50t€ lisäystä
 - Palveluiden ostoista vähennetty 90t€ (mm. koulutuspalvelut, asiantuntijapalvelut, ilmoitukset ja painatukset)
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat vähennys 60t€ (kalusto)
 - Käyttösuunnitelman yhteydessä esitellään tarkemmin kohdentuminen palveluille sekä vaikutukset
 - Vapaa-ajan palvelupiste on toistaiseksi mukana palvelualueen talousarviossa, mutta siirretään myöhemmin uuden palvelupisteen talousarvioon konsernipalveluihin
 - Vaikutus hyvinvoinnin palvelualueen toimintakatteeseen -140t€ (henkilöstökulut)
 - Talousarvioesityksessä ei ole vielä huomioitu sopimusperusteisia korotuksia muun muassa siivous- ja puhtaanapitopalveluihin.
- Palvelualueen talousarvioesitys on kaupunginhallituksen raamin mukainen. Palvelualueelta edellytetty esitys 1,5% lisäsopeuttamisesta tarkoittaisi palvelualueella palvelutason supistamista ja joistakin palveluista luopumista.
 - Esitys 1,5% mahdollisista sopeutuksista tuodaan marraskuun lautakuntaa