

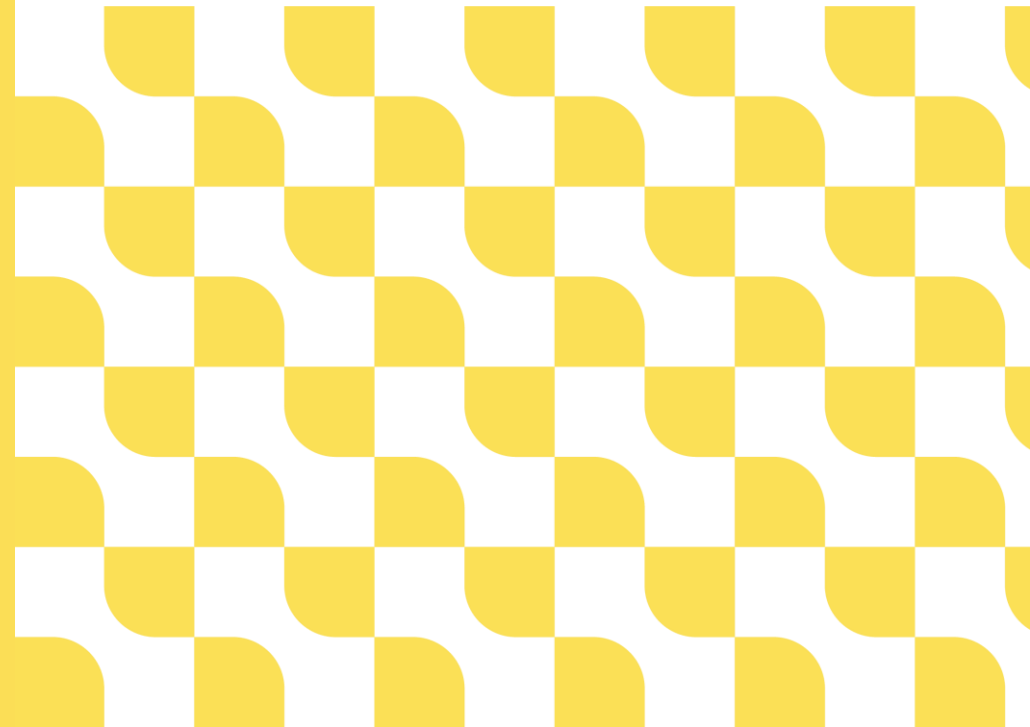
Hyvinvoinnin palvelualue TA2023

5.9.2022

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, materiaalia lopussa)**
 - 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

Palvelu	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 wokrausperiaatteiden 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 sopeustoimenpiteet 2024-2025								
		Pysyvät vaikutukset, 1 000€/vuosi				Vaikutukset vuosittain, 1 000€/vuosi		
Toimenpiteen vaikutus palveluihin		Netto vaikutus yht.				Kumul. 2024-2025 1 000€		
Toimenpiteen kuvaus		Tuotot	Kulut	Tilakulut		2024	2025	
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

Investointisuunnitelma 2023-2032

Irtaimisto

Organisaatio	Hanke netto 1000 €	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	Summa / 23-32
Hyvo	HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	100	100	150	150								400
	Liikunnan investoinnit (Nurmialueiden hoitolaitteet, Tervanokan lainauskontin päivitys / vuosi 2023, latujen kunnostus (moottorikelkka, syksy 2022) jne.)	50	15										15
	Jäänhoitokone, jäähallit		120										120
	Jalkapallonurmen (tekonurmet) hoto- ja kunnossapitokalusto		9										9
	Kemikaalien mittauslaitteiston uusiminen (kriittinen elementti uimahallin vedenpuhdistusjärjestelmässä)		25										25
	Järvenpää-talo, Sibeliussali, uusi dataprojektori		25										25
	Järvenpää-talo, Sibeliussali, langattomat mikrofonit (10kpl), lähettimet (10kpl) ja vastaanottimet (10kpl)		15										15
	Uimahallin äänentoistojärjestelmä			9									9
	Keskusten urheilupuisto ensikertainen kalustaminen			100									100
	Nelivetotraktori etukuormaajalla				50								50
	Latukone					100							100
	Musiikkiopiston flyygeli				50								50
Hyvo Summa		150	309	259	250	100							918

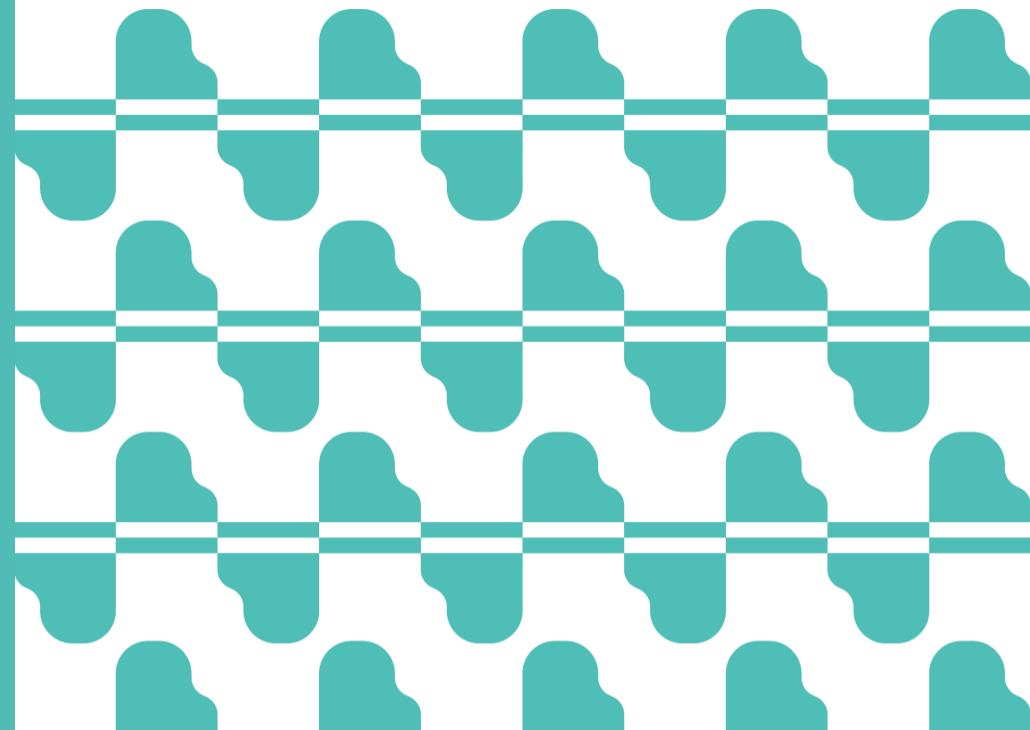
Palvelualueita pyydetty tarkastelemaan tulevien vuosien investointeja, mitä voidaan viivyttää tai jättää toteuttamatta kaupungin investointitason madaltamiseksi ja taloudellisen paineen helpottamiseksi

Kartanon Kahvilan toiminta ja Vanhankylänniemen kehittäminen

5.9.2022 Riikonen, Soots, Lehenberg



Järvenpää



Kartanon Kahvilan toiminta 1.6.2019 alkaen

- Vanhankylänniemen Kartanon Kahvilan toimintaa on järjestetty osaamis- ja työllisyyspalvelujen työpajatoimintana 1.6.2019 alkaen.
- **Työpajatoiminnan monipuolisen toimintaympäristön tavoitteena on tarjota oppimisympäristö työpajan asiakkaille, vahvistaa osaamista ja opiskeluedellytyksiä, työelämätaitoja sekä väylä kohti avoimia työmarkkinoita.**
- Toiminnan operatiivisesta johtamisesta on vastannut työpajaesihenkilö ja käytännön asiakaspalvelusta sekä työpajatoiminnassa olevien asiakkaiden ohjaamisesta kolme määräaikaista työpajaohjaajaa.
- Kahvilan asiakaskunta on koostunut pääosin alueen virkistyskäyttäjistä, tapahtumiin osallistujista, kokousvieraista, lähialueen asukkaista sekä yhdistys- ja järjestötoimintaan osallistuvista.
- Kartanon työpajakahvila lisää kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tarjoamalla virkistyspaikan kulttuurihistoriallisessa ympäristössä
- Toimintaa ja tapahtumia tuotetaan yhteistyöllä yhdistysten, yritysten sekä oppilaitosten kanssa. Palaute on ollut positiivista.
- Työpajatoiminnan kehittämisen painopisteet ovat olleet työpajaympäristön oppimisympäristöjen tunnistaminen ja työpaja-asiakkaiden oppimismahdollisuuksien laajentaminen yhteistyössä Keudan kanssa sekä yritysten ja kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksien lisääminen Kartanon alueella

Työpajatoiminta Kartanolla

Toiminnan järjestäminen

- toiminta on ollut järkevää työpajatoimintana, ala kaipaa osaavia tekijöitä

Henkilöstö

- henkilöstön työsuhteet olleet suhteellisen lyhyitä määräaikaisuuksia, mikä vaikeuttaa osaavan henkilöstön rekrytointia ja pysyvyyttä

Kuntalaiset

- työpajatoiminta on tarjonnut eri tyyppisiä toimintamahdollisuuksia kuntalaiselle
- ympäristö tarjonnut monia työpajatoimintaan soveltuvia kuntalaisten osaamista kehittäviä tehtäviä (välillä ollut haasteita saada riittävästi työpajalaisia toimintaan etäisen sijainnin ja myös viikonloppuisin tapahtuvan toiminnan vuoksi)
- oppimisympäristöt tunnistettu ja toiminta opinnollistettu, mahdollisuus suorittaa tutkintoja ja tutkinnon osia

Näkyvyys/paikan kiinnostavuus

- Tietoisuus paikasta on lisääntynyt, koronan helpottaessa asiakkaat ovat löytäneet paikan uudelleen
- yhdistysten ja yritysten mahdollisuudet lisääntyneet yhteistyön myötä

Talous

- kiinteät kustannukset ovat merkittäviä

	2019	2020	2021	1-6/2022
Kesätyöntekijät	9	4	14	11
Palkkatuella työllistetyt	2	2	2	0
Oppisopimusopiskelijat	0	1	1	1
Työkokeilijat	6	0	4	4
Opiskelijaharjoittelijat	1	2	8	8
Kuntouttavan työtoiminnan hlöt	1	0	4	1
Tuetun toiminnan hlöt	2	0	2	2
Yhdyskuntapalvelijat	0	1	2	0
YHT.	21	10	37	27

*Työpajatoiminnan asiakkaat
2019-2021*

*Työpajatoiminnasta ohjaututaan
hyvin tutkintoon johtaviin
koulutuksiin*

2019

- Myyntiodotukset täyttyivät hyvin ensimmäisen syksyn ja talven aikana.
- saatiin 125 000 kertaluontoista lisärahoitusta kaupungilta, tämän jälkeen lisärahoitusta ei ole tullut

2020

- 1-3/2020 myynti enteili 150 000 euron vuosimyyntiä (alkuperäinen KS tavoite 100 000, muutettu tavoite 150 000 €)
- koronapandemian ja siitä johtuvan toiminnan sulun (18.3.-14.7.2020) myötä myynti pysähtyi.
- Toiminta avattiin jälleen 15.7.2020 THL:n turvallisuusmääräykset huomioiden
- Avilta nuorten työpajatoiminnan rahoitusta 22 000 €

2021-2022

- myyntituotot toteutuneet hyvin, tavoite on jo vuoden 2022 osalta ylitetty alkuvuoden toiminnan rajoituksista huolimatta
- Avilta nuorten työpajatoiminnan rahoitusta 22 000 €

Kahvilan toiminta on sujunut hyvin pandemian tuomista muutoksista huolimatta

Kartanon talous 2019- 8/2022

	2019		2020		2021		2022	
	Toteuma	MKS koko	Toteuma	MKS koko	Toteuma	MKS koko	Toteuma 16.8.22	MKS koko
		vuosi		vuosi		vuosi		vuosi
1865025008 Kartanon työpaja	-72 059	-24 000	-194 864	-152 600	-157 687	-152 621	-77 577	-267 372
300 TOIMINTATUOTOT	93 319	125 000	102 680	241 500	188 605	247 000	185 937	204 000
306 MYYNTITUOTOT	92 742		74 195	150 000	158 041	150 000	154 835	150 000
320 MAKSUTUOTOT			8					
330 TUET JA AVUSTUKSET			20 000		22 000		23 000	22 000
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	577	125 000	8 477	91 500	8 563	97 000	8 102	32 000
400 TOIMINTAKULUT	-165 378	-149 000	-297 544	-394 100	-346 291	-399 621	-263 514	-471 372
400 HENKILÖSTÖKULUT	-95 052		-175 870	-212 871	-148 034	-184 361	-89 413	-222 625
430 PALVELUJEN OSTOT	-9 456		-10 274	-18 762	-18 471	-21 483	-9 467	-19 328
450 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-59 588		-35 657	-87 200	-86 578	-86 200	-83 773	-86 200
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 283	-149 000	-75 743	-75 267	-93 209	-107 577	-80 861	-143 219
Kaikki yhteensä	-72 059	-24 000	-194 864	-152 600	-157 687	-152 621	-77 577	-267 372

- KH päätti 5.11.2020, että Kartanon Kahvila jatkaa työpajatoimintana 2022 loppuun tai niin pitkään kunnes yrityspalvelujen suunnitelmat alueen kehittämiseksi ovat valmiit.
- Työpajatoiminta ollaan päättämässä suunnitelman mukaan 31.12.2022.
- Kaupunkikehityksen hankkeistaminen ei ole edennyt.
- Palvelualueen budjetissa ei ole mahdollisuutta jatkaa Kartanon työpajatoimintaa säästötavoitteiden vuoksi: säästö n. 267 000 €/v.

Päätöksessä huomioitavaa

- kiinteistöstä jäävät kiinteät kustannukset (n. 100 000 €/v), todellinen **kaupungille** odotettavissa oleva säästö noin 167 000 €/v

*Kartanon kahvilan toiminta
työpajatoimintana päättyy 31.12.2022*

*– kiinteistöön tulisi saada
korvaavaa toimintaa, ilkeivallan
vaara kasvaa rakennuksen jäädessä
tyhjilleen*

		Budjetti 2022	Toteuma 6/22	Budjetti 2023
Kartano	Asiantuntijapalvelut	184	0	
	Valvontapalvelut	2076	624	2106
	Vakuutukset	101	109	
	Talonmiespalvelujen ostot	30054	15097	40903
	Sisäiset jätevesimaksut	8250		10507
	Jätehuoltomaksut	455		457
	Vartiointipalvelut	6034	1816	6125
	Lämmitys	0	0	
	Sähkö	60000	5093	15000
	Sisäiset vesimaksut	657		725
	Pääomavuokra	19962	19962	19962
Lomamökit	Vakuutukset	38	41	
	Talonmiespalvelujen ostot	4665	2328	4803
	yht.	132 476	45 070	100 588

Huomioitavaa:

Vuosi 2022: vesi- ja jätevesikuluja ei ole vielä laskutettu. Sähköön budjetoitu 60 000 €, mikä on ilmeisesti syöttövirhe.

Vuosi 2023: MT:n budjetti, jota ei ole vielä hyväksytty. Pääomavuokran laskentatapa muuttuu, summa ei välttämättä ole esitetty.

*Kaupungille jäävät kustannukset
2023, mikäli kiinteistö jää tyhjilleen*

MT:n budjetti

- Pelkkä kahvilatoiminta ei näyttäisi riittävän kannattelemaan kokoaikaista, ympärivuotista yritystoimintaa Vanhankylänniemessä
- Vanhankylänniemen alueen hankkeistaminen yritys/elinkeinotoimintaan vaatii käytännössä kaavallisia muutoksia
- Tavoitteena on laajempi hankekokonaisuus, johon sisältyy sekä kartanon alue että mökkialue
- Alueet on mahdollista asemakaavoittaa osana hankekehitystä, joka lisää myös hankkeistamisen mahdollisuuksia (esim. sauna- ja allasrakenteet, kelluvat osat, jne.)
- Neuvotteluita on käyty kahden sijoittajatahon kanssa, joista toinen on kiinnostunut kartanon alueesta ja toinen mökkialueesta; rakennuskustannusten nousu ja kaavoittamisen aikataulu kuitenkin haastaa
- Korona myös viivästyttänyt neuvotteluita, koska molemmat toimijat nojaavat toiminnassaan (ja erityisesti kassavirrassaan) voimakkaasti matkailuun (ja lentokenttään)
- Hankkeistamisen etuna on se, että kaupunki toimii vain alueen vuokraajana pitkäaikaisella vuokrasopimuksella (ei investointeja)
- Hankkeistamisen kautta pyritään siihen, että alueella toimisi pitkäaikaista, vetovoimaista matkailuelinkeinotoimintaa
- Leirintäaluetoimintaan (ml. karavaanialue) on kiinnostusta käytössä, mutta ei investoinneissa