

**Toimenpiteet mahdollisiin 1,5%:n ylimääräisiin menoleikkauksiin TA2023, hyvon osuus 246 000 euroa / vuosi (31.10.2022)**

Palvelualue	Toimenp. Toimenpiteen nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (lunastettuihin)	PYSYVÄT vaikutukset, t eur/v		Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2023-2026, te	Kommentit laskentaan, arviointiin liittyen
				Tuotot	Kulut	Tila- kulut	Netto- vaik. yht.	2023	2024		
Hyvinvoinnin palvelualue	1 Avustuksien vähentäminen 20%	Leikataan myönnettävistä avustuksista 20% pysyvästi vuoden 2022 tasosta vuodesta 2025 alkaen. Hakukausi vuosille 2023-2024 aukeaa vuoden 2023 alusta.	Vähentää tuettavien seurojen, yhteisöjen ja järjestöjen määrää tai vastaavasti pienentää myönnettävien avustusten suuruutta. Heikentää seurojen, yhteisöjen ja järjestöjen toimintaa.	76 300	76 300	76 300	76 300	76 300	76 300	305 200	
Hyvinvoinnin palvelualue	2 Eläköityvän henkilöstön tehtäviä ei täytetä	Lähtökohtaisesti eläköitymisten myötä avoimeksi jääviä tehtäviä ei täytetä vaan tehtävät jaetaan jäävän henkilöstön kesken. Samalla tarkastetaan, mitkä tehtävät voidaan jättää hoitamatta. Liikunta vähenys 1htv. Musiikkiopisto vähennyspotentiaali 0,5htv vuosina 2024-2025. Elinikäinen oppiminen 1htv vuosina 2025-2026.	Henkilöstön työkuorma lisääntyy, millä on negatiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin. Jotkin tehtävistä jäävät hoitamatta. Vaatii priorisointia ja tehtävien uudelleen määrittelyä.	151 000	151 000	19 000	19 000	151 000	151 000	340 000	
Liikuntapalvelut	3 Palveluiden ostot	Ulkoliikuntapaikkoihin liittyen luonnonjäakenttien ostopalvelusta luovutaan.	Luonnonjäakenttiä ei tehdä (18 kpl ympäri Järvenpäästä, lähinnä koulujen kentät). Koululaisten ja kuntalaisten luistelumahdollisuudet vähenevät.	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	220 000	
Tapahtumatuotanto	4 Kokonaisbudjetin leikkaaminen	Tapahtumatuotannon budjettia leikataan 60t€	Kaupunki ei pysty toimimaan tapahtuma-alustana eikä tukemaan yhdistyksiä ja järjestöjä tapahtumien järjestämisessä. Kaupunki ei järjestä tapahtumia.	60 000	60 000	60 000				60 000	
Järvenpään opisto	5 Avoin kudonta ja taiteen perusopetuksen kudonta	Toiminta päättyy 1.8.2023 alkaen.	Avoin kudonta osallistujia 12. Taiteen perusopetuksen lopputyönä kudontaa tekeviä 5, joille mahdollistettava lopputyön tekeminen toukokuun 2023 loppuun mennessä. Ohjaajan ja vuokratustusten säästö. Nykyisestä tilasta luovuttava (Mankalan moduuli), koska koulu tarvitsee tilan. Mikäli toiminta jatkuu, edellyttää uuden tilan löytämistä toiminnalle. Avoin kudonta päättyy ja poistetaan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmasta.	24 758	24 758	10 316	24 758	24 758	24 758	84 590	Vaatii lautakunnan päätöksen opetussuunnitelmasta päättämisen yhteydessä keväällä 2023.
Osaamis- ja työllisyyspalvelut	6 Palvelujen ostot	Luovutaan yrityksille ja yhdistyksille suunnatusta kesätyöllistämistuesta 75 000 €	Yhdistyksiltä jää 35 nuorta kesätyöllistämättä. Yritysten työllistämien nuorten määrä vähenee. Tarkkaa määrää on vaikea arvioida, koska osa yrityksiä työllistää kesänuoria myös ilman kaupungin tukea. Yritykset työllistäneet n. 130 nuorta kesätyöllistämistuella.	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000	
<b>Yhteensä</b>				<b>442 058</b>	<b>442 058</b>	<b>295 616</b>	<b>250 058</b>	<b>382 058</b>	<b>382 058</b>	<b>1 309 790</b>	
<b>Näitä ollaan tällä hetkellä toteuttamassa jo käyttösuunnitelmassa 2023</b>											
Osaamis- ja työllisyyspalvelut	1 Kesätyöllistämisen määrärahoja supistetaan 20%	Luovutaan kesätyöllistämisen ostopalvelusta vuodeksi 2023.	Pystytään tarjoamaan harvemmalle tukea kesätyöllistämiseen. Heikentää mahdollisuuksia saada työkokemusta ja sitä kautta kiinnittymistä työelämään. Leikkaus koskettaisi n. 100 nuorta	34 000	34 000	34 000				34 000	
Osaamis- ja työllisyyspalvelut	2 Henkilöstösäästö	Erityisasiantuntijan opintovapaan jättäminen sijaistamatta 4 kk.	Tukea vähemmän, töitä järjestettävä uudelleen	20 000	20 000	20 000				20 000	
Tapahtumatuotanto	3 Henkilöstösäästö	Tapahtumapäällikön opintovapaan jättäminen sijaistamatta 6kk.	Tapahtumien tuottaminen vähenee	24 850	24 850	24 850				24 850	
Tapahtumatuotanto	4 Palveluiden ostot	Tapahtumatuotannon palveluiden ostojen leikkaaminen 40 000€	Tapahtumapäällikön opintovapaan ja sijaistamatta jättäminen vähentää toteutettavia tapahtumia	40 000	40 000	40 000				40 000	
<b>Yhteensä</b>				<b>118 850</b>	<b>118 850</b>	<b>118 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 850</b>	