

Palvelualue	Toimenpide nro	Toimenpiteen nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	2023	2024	2025	2026	Kumul. 2023-2026, te
Kauke	Kauke 1.	Osallistamisrahojen karsinta	Kaupunkitekniikan avainalueella on ollut varattuna määrärahoja 50 te vuosittain erilaisiin aloitteellisiin tai muuten kaupunkilaisten ympäristöntilaa parantavia toimenpiteitä varten.	Kuntalaisten osallistamisen mahdollistava rahoitus on pienempi. Nopean toiminnan ehdotuksia ei voida toteuttaa samalla tavalla.	30	30	30	30	120
	Kauke 2.	Täyttämättömien toimien jäädyttäminen	Hankinta-asiantuntijan jäädyttäminen Kaupunkitekniikan avainalueella edelleen vuosiksi 24-26. Toimi on ollut lisäsäästötoimenpiteenä vuosille 20-23.	Toimen jäädyttäminen kuormittaa muuta henkilöstöä, joka voi näkyä heikentyneenä palveluna kaupunkilaisille.	0	56	56	56	168
	Kauke 3	CRM järjestelmästä luopuminen	CRM 365, jonka projekti on kestänyt 3 vuotta. Järjestelmää ei tarvetta ottaa käyttöön Kaupunkikehityksessä.	Ei vaikutusta kuntalaisiin, koska jo olemassa oleva järjestelmä käytössä.	15	15	15	15	59
	Kauke 4	Tuusulanjärvi bussivuoron lopettaminen	Tuusulan kunnan kanssa yhteinen matkailijoita palveleva linja-auto yhteys.	Palvelun käyttö on ollut pienehköä ja näin ollen linja-auto yhteyttä ei ole taloudellisesti järkevää jatkaa.	18	18	18	18	72
	Kauke 5	Palveluiden ostoista tinkiminen	Palveluiden ostoista tinkiminen, kuten muut palvelut, meluselvitykset, luontoselvitykset, kaavoituksen perusselvitykset.	Voi viivästyttää hankkeiden etenemisaikatauluja, tai heikentää toiminnan ja päätöksenteon laatua ja nopeutta.	131	114	74	79	399
	Kauke 6	Kuljetuspalvelut, palvelutason laskeminen	ELY maksuliikenteen kuntaosuudet: - Halkia - Järvenpää - Halkia, 06/-23 -> 24702 €/v - Mäntsälä -Hki- Mäntsälä, 07/-24-> 23 652 €/v HSL linja 665 Mäntsälä-Hyrylä, 08/-24-> 30000€/v Sisäisen liikenteen palvelutason laskeminen haastavaa, matkustajamäärät tasaisessa kasvussa, uusien alueiden toteutumisen myötä painetta laajentaa verkkoa	Voi vaikuttaa erillisten sisäisten koulukuljetusten järjestämiseen, Vaikuttaa lukion ja ammattikoulun opiskelijoiden koulumatkoihin, sisäisen liikenteen palvelutason lasku aiheuttaisi merkittävää haittaa Järvenpään CO2 tavoitteiden saavuuttamiseen sekä asukkaiden liikkumiseen	24	30	74	74	202
Kauke Summa					218	263	267	272	1 019
KOM	KOM 1	Palveluiden ostoista tinkiminen	Palveluiden ostoista tingitään noin 20 %.	Vaikeuttaa hankkeiden läpivientiä ja ulkopuolisten konsulttien käyttöä hankkeissa. Näkyy ennen kaikkea siinä, ettei hankkeiden yhteydessä ole mahdollisuuksia pyytää ulkopuolia lausuntoja vaikka sellaisia päätöksenteon yhteydessä vaadittaisiinkin. Lisää oman henkilöstön työkuormaa ja hankaloittaa päätöksentekoprosessia.	20	20	20	20	80
KOM Summa					20	20	20	20	80

Palvelualue	Toimenpide nro	Toimenpiteen nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	2023	2024	2025	2026	Kumul. 2023-2026, te
Tilaomistus	Tila 1	Tyhjistä toimitiloista luopuminen	Luovutaan tai vuokrataan kohteista (kustannusvaikutus = ylläpitokulujen poistuminen) Anttilan koulun lisäsiipi Pohjolan tie 10 (Pohjolan tila) Kaarnapolku 1 (osake, päiväkot) Puistotie 44 (osake) Haltianpolku 2 (osake, päiväkot) Niemenokan kiinteistö ja sauna (Niemenokantie 25) Niemenokan kioski (Niemenokantie 29) Vaunuaalueen huolto (Tuulimyllytie 15) Kellariravintola (Stålhanentie 4) Sauna pieni (Stålhanentie 4) Velitie 2 (asuinrakennus)	Ei vaikutusta, tilat eivät ole tällä hetkellä käytössä, eikä tiloille ole tiedossa olevaa käyttötarvetta omassa palvelutuotannossa. Mahdollisesti jokin tila syytä jättää väistötilaksi.	124	228	228	228	228
	Tila 2	Tyhjenevistä toimitiloista luopuminen tai tilan vuokraaminen	Luovutaan tai vuokrataan (kustannusvaikutus = ylläpitokulujen poistuminen) Valtuustokatu 3 Mannilantie 13 (osake) Kirjastokatu 4 (Puistola, osake) Vanhankylän Kartano Seutulantalo Vellikello	Ei vaikutusta, tilat ovat tyhjenemässä, eikä niille ole tiedossa olevaa käyttötarvetta omassa palvelutuotannossa. Mahdollisesti jokin tila syytä jättää väistötilaksi.	552	552	552	552	2 209
	Tila 3	Luovutaan tai vuokrataan palveluverkon kannalta tarpeettomista tiloista	Luovutaan tai vuokrataan (kustannusvaikutus = ylläpitokulujen poistuminen) Valtuustokatu 8 (Kumitehtaan johtajantalo) Kinnarin D Villa Cooper Sahan koulu Haarajoen puukoulu	Tiloissa oleville nykyisille toimijoille haettava vaihtoehtoiset tilat tai sovitettava kustannusvastausta nykyisestä poiketen.	63	63	63	63	251
	Tila 4	Energian säästötoimenpiteet	Kaupunki osallistuu astetta alemmas -kampanjaan, jonka myötä tarkistetaan lämpötiloja. Säästötavoite on arvioitu olettaen, että talvilämpötilat ovat keskimääräisiä. Lisäksi on huomioitu liikuntatoimen tekemiä tiloihin kohdentuvia energiansäästötoimia (sauna pois käytöstä). Energiasäästöä toteutetaan KETS:in (energiatehokkuussopimukset 2017-2025) kautta osana jatkuvaa toimintamallia. Oletettu pysyvä lämpötilojen pudotus, sauna vain väliaikaisesti.	Liikuntatoimen tiloihin kohdistamat energiansäästötoimet voivat näkyä kuntalaisille muutoksina palveluihin.	80	50	50	50	230

Palvelualue	Toimenpide nro	Toimenpiteen nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	2023	2024	2025	2026	Kumul. 2023-2026, te
Tilaomistus Summa					819	893	893	893	2 918
Konpa	Kaupungin yhteiset	Kaupunginjohtajan avustuksista luovutaan	Luovutaan kaupunginjohtajan avustuksista.	Ei vaikutusta kuntalaisiin. Avustuksia ei ole viime vuosina myönnetty.	40	40	40	40	160
		Kokoustarjoilujen yhdenmukaistaminen	Yhdenmukaistetaan kokoustarjoilukäytännöt kaupungin/konsernin sisäisissä, ulkopuolisten kanssa pidettävissä ja toimielinten kokouksissa. Säästö kohdentuu eri palvelualueille. Esim. Compass Groupin vuosilaskutus noin 60 000 € Kokoustarjoilujen kilpailutus Bulevardikorttelin kokouksiin.	Ei vaikutusta kuntalaisiin.	10	10	10	10	40
		Toimielinten kokoustiheyden tarkastelu	Vähennetään kokousten määrää, eurot arvioitu laskennallisesti 10 % toimielinten kokouskustannuksista / vuosi (kokouspalkkiot, tarjoilut ja tilavuokrat)	Käsittelyaikaisten ja kokousten keston pidentyminen.	59	59	59	59	236
	Tietohallinto	Telian puhepalvelut	Lanka- ja matkaviestintä: teleoperaattoripalvelut. Kilpailutetun sopimuksen myötä pienemmät kustannukset.	Ei vaikutusta kuntalaisiin.	50	50	50	50	200
		Luovutaan Eduhouse-lisensseistä	Itseopiskelun verkkoympäristö kaupungin koko henkilöstölle. Mahdollisuus opiskella laajasti eri kokonaisuuksia.	Ei vaikutusta kuntalaisiin. Vaikuttaa henkilöstön osaamisen kasvattamiseen.	6	6	6	6	24
		Tietosuojavastaavan palvelun uudelleen järjestely	Tietosuojapalvelu maksaa 1700€/kk = 20 400€/vuosi. Selvityksiin ja projektien tukemiseen jäisi 40 000€. Projektien työt tulisi kohdentaa projekteille.	Ei vaikutusta kuntalaisiin. Projekteille tehtävät tietosuoja-arviointien kustannukset tulee huomioida projektien budjetissa	40	40	40	40	160
	Viestintä	Luovutaan Siteimprove -järjestelmästä	Nettisivujen saavutettavuustyökalu. Huolehditaan nettisivujen saavutettavuudesta muilla keinoilla. Sopimus päätettävissä vasta vuoden 2024 alusta.	Ei vaikutusta kuntalaisiin. Järjestelmä oli oleellinen nettisivujen uusimisen yhteydessä.	0	9	9	9	28
		Luovutaan tapahtumien, seurojen ym. sponsoroinnista nykyisten sopimusten päättyessä	Ei tehdä sopimuksia näkyvyydestä paikallisissa tapahtumissa tai seurojen kanssa (ml. hallien mainokset).	Saattaa heikentää yhteistyön laatua ja vähentää näkyvyyttä.	30	30	30	30	120
	HR	Luovutaan MyJopista	Tarvitaan tehtävänkuvien säilyttämiselle jokin korvaava ratkaisu. Arvio kustannusvaikutuksesta ei lopullinen.	Ei vaikutusta kuntalaisiin.	2	2	2	2	8
Johtavien viranhaltijoiden rekrytointiprosessin liinaaminen		Prosessin lyhentäminen ja sujuvoittaminen, vaiheistuksen ja päätösvaltuuksien tarkastelu. Kustannusarvio perustuu johtavan viranhaltijan rekrytointiprosessiin, 3/v.	Ei vaikutusta kuntalaisiin.	10	10	10	10	40	

Palvelualue	Toimenpide nro	Toimenpiteen nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	2023	2024	2025	2026	Kumul. 2023-2026, te	
Konpa	HR	Palkkalaskelmat kaikille sähköisiksi	Luovutaan paperisista palkkalaskelmista ja niiden toimittamisesta.	Ei vaikutusta kuntalaisiin. Kaikilla kaupungin työntekijöillä tulisi olla verkkopalkka.		1	1	1	1	6
		Palkkiosäännön uudistus siten, että ansionmenetykskorvaukset voidaan maksaa normaalin palkanmaksun yhteydessä	Palkkioiden maksatus osana normaalia palkanmaksuaikataulua 15. tai 30. päivä. Päästään eroon erillisistä palkka-ajoista.	Ei vaikutusta kuntalaisiin. Palkkiot maksettaisiin myöhemmin.		2	2	2	2	8
		Koulutusbudjetin leikkaaminen	Leikataan kaupungin yhteisestä henkilöstökoulutuksesta ja konsernipalvelujen koulutusmäärärahasta.	Ei vaikutusta kuntalaisiin. Yleinen henkilöstökoulutus vähenee	30	30	30	30	120	
	Hallintopalvelut	TA- ja TP-kirjojen jakaminen ainoastaan sähköisesti	Talousarvio- ja tilinpäätöskirjat jaetaan luottamushenkilöille ainoastaan sähköisesti ja luovutaan paperiversioiden jakelusta kotiin	Ei vaikutusta kuntalaisiin. Voi hankaloittaa luettavuutta (luottamushenkilöt).	2	2	2	2	9	
	Talouspalvelut	Siirytään vastaanottamaan pelkästään verkkolaskuja	Skannattujen ostolaskujen kustannukset poistuvat lähes kokonaan (Intrumin maksumuistutukset ja perintäkirjeet tullaan edelleen lähettämään paperisina postitse)	Ei vaikutusta kuntalaisiin. Paperilaskujen osuus ostolaskuista on melko vähäinen (n. 8 %). Toimittajaportaalin käytön mahdollisuutta korostettava varsinkin pienille toimittajille.	4	4	4	4	16	
Konpa Summa					287	296	296	296	1 175	
Opka	Esikunta	Palveluiden ostojen karsinta	Vähennetään kaikkien muiden paitsi pakollisen palveluiden ostoja mm. asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut sekä työnohjuspalvelut	Merkittävät vaikutukset työnantajakuvaan, rekrytointimahdollisuuksiin ja arjen toiminnan pyörittämiseen. Merkittävä vaikutus arvioitujen riskien toteutumiseen	25	25	25	25	100	
		Leikkaus aineet, tarvikkeet ja tavarat	Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määrärahojen karsinta	(tyhjä)	3	3	3	3	12	
	Varhaiskasvatus	Palveluiden ostojen karsinta	Vähennetään kaikkien muiden paitsi pakollisen palveluiden ostoja mm. asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut sekä työnohjuspalvelut	Merkittävät vaikutukset työnantajakuvaan, rekrytointimahdollisuuksiin ja arjen toiminnan pyörittämiseen. Merkittävä vaikutus arvioitujen riskien toteutumiseen	69	69	69	69	276	
		Leikkaus aineet, tarvikkeet ja tavarat	Leikataan suunnittelukaudella aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määrärahoja -20% vuoden 2022 tasosta	Säästövaikutus vähäinen suhteessa negatiivisiin vaikutuksiin päiväkotien arjessa	12	12	12	12	48	
		Esiopetuskorvauksen pienentäminen	Pienennetään yksityisille päiväkodeille maksettavaa esiopetuskorvausta ja lasketaan se lähemmäs kuntien alarajaa. Muissa kunnissa esiopetuskorvaus tällä hetkellä 359€-520€, Järvenpäässä 464€. Lasketaan esiopetuskorvaus 420€ 1.8.2023 alkaen.	Heikentää yksityisten palveluntarjoajien mahdollisuuksia palveluiden tuottamiseen. Paikat kuitenkin hyödynnettävissä 1-5 vuotiaisiin, jolloin vaikutus ei yhtä merkittävä kuin palvelusetelin pienentämisellä	16	31	31	31	109	

Palvelualue	Toimenpiden nro	Toimenpiteen nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	2023	2024	2025	2026	Kumul. 2023-2026, te	
Opka	Varhaiskasvatus	Henkilöstökulut	Vähennetään varhaiskasvatuksen avustajien lukumäärää kahdeksalla 1.8.2023 alkaen.	Riittävän kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen ei ole enää mahdollista lain tarkoittamalla tavalla Strateginen tavoite ajoissa auttamisesta ei toteudu. Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja lasten hyvinvointi vaarantuu.	100	241	241	241	823	
	Opetuspalvelut	Palveluiden ostojen karsinta	Vähennetään kaikkien muiden paitsi pakollisen palveluiden ostoja mm. asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut sekä työnohjuspalvelut	Merkittävät vaikutukset työnantajakuvaan, rekrytointimahdollisuuksiin ja arjen toiminnan pyörittämiseen. Merkittävä vaikutus arvioitujen riskien toteutumiseen.	165	165	165	165	660	
		Leikkausaineet, tarvikkeet ja tavarat	Leikataan suunnittelukaudella aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määrärahoja -20% vuoden 2022 tasosta	Oppilasmäärän kasvaessa ja yleisen kustannustason noustessa haastavaa toteuttaa. Tarkoittaisi käytännössä uusien oppimateriaalien hankinta merkittävää vähentämistä.	73	73	73	73	292	
		Henkilöstökulut	Lopetetaan A2 -kielten tarjoaminen, pienennetään /rajoitetaan valinnaisaineiden määrää eli kasvatetaan ryhmäkokoja valinnaisaineissa. Alakoulujen valinnaisaineista vähennetään 22 vvt ja yläkouluista 66 vvt. Muutos tulisi voimaan 1.8.2023.	Tarkoittaisi 8.-9. lk, että mahdollisuus valita kotitalous, käsityöt ja musiikki valinnaisena loppuisi. Inklusiota ei pystyittäisi toteuttamaan ja opettajien virkatuntien määrä ei täyttyisi.	71	170	170	170	581	
				Vähennetään koulunkäynninohjaajien määrää kahdeksalla 1.8.2023.	Riittävän kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen ei ole enää mahdollista lain tarkoittamalla tavalla Strateginen tavoite ajoissa auttamisesta ei toteudu.	100	241	241	241	823
				Kohdentamaton henkilösäästö vuodelle 2024.	Tavoitteesta puuttuvat säästöt (150 000e) edellyttävät henkilöstön vähentämistä myös YTneuvottelujen kautta		150	150	150	450
Opka Summa					634	1 180	1 180	1 180	4 174	
Hyvo	Hyvinvoinnin palvelualue	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	76	76	76	304	
		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 vähennys 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.	19	19	151	151	340	

Palvelualue	Toimenpide nro	Toimenpiteen nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	2023	2024	2025	2026	Kumul. 2023-2026, te
Hyvo	Liikuntapalvelut	Palveluiden ostot	Ulkoliikuntapaikkoihin liittyen luonnonjäkäntien ostopalvelusta luovutaan	Luonnonjäkäntiä ei tehdä (18 kpl ympäri Järvenpäästä, lähinnä koulujen kentät). Koululaisten ja kuntalaisten luistelumahdollisuudet vähenevät.	55	55	55	55	220
	Tapahtumatuotanto	Kokonaisbudjetin leikkaaminen	Tapahtumatuotannon budjettia leikataan 60t€ vuodelle 2023.	Kaupunki ei pysty toimimaan tapahtuma-alustana eikä tukemaan yhdistyksiä ja järjestöjä tapahtumien järjestämisessä. Kaupunki ei järjestä tapahtumia.	60				60
	Järvenpään opisto	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 vuokratilanteiden 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.	10	25	25	25	85
	Osaamis- ja työllisyyspalvelut	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 yrityksistä työllistää kesänuoria myös ilman kaupungin tukea. Yritykset työllistäneet n. 130 nuorta kesätyöllistämistuella.	75	75	75	75	300
Hyvo Summa					295	250	382	382	1 309
Kaikki yhteensä					2 273	2 902	3 038	3 043	10 675