Hyvinvoinnin palvelualueen talouden toteuma 1-9/2026

Hyvinvointilautakunta 18.11.2026

Järvenpää

Palvelualueen toteuma

Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	4 937	3 538	1 400	39,6 %	5 746	-14,1 %	7 181	5 807	4 717	1 090
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 573	-13 544	-29	0,2 %	-13 436	1,0 %	-17 980	-18 017	-18 059	43
TOIMINTAKATE	**-8 636**	**-10 007**	**1 371**	**-13,7 %**	**-7 690**	**12,3 %**	**-10 799**	**-12 210**	**-13 342**	**1 133**
HENKILÖSTÖKULUT	-6 796	-6 622	-174	2,6 %	-6 760	0,5 %	-9 025	-8 940	-8 829	-111

Ennusteen laadinnasta:

- Ennuste on tehty syyskuun toteumien perusteella, jota on verrattu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä tilinpäätökseen

Palvelualueen ennuste:

- **Toimintatuotot:** Ennuste on laadittu vertaamalla alkuvuoden toteumaa vuoden takaiseen sekä vuoden 2025 tilinpäätökseen. Syksyllä voimaan tulleet hinnankorotukset on huomioitu ennusteessa.
- **Valmistus omaan käyttöön:** Ei käynnissä olevia investointihankkeita.
- **Toimintakulut:** Ennuste laadittu syyskuun toteumien pohjalta vertaamalla vuoden takaiseen sekä vuoden 2025 tilinpäätökseen. Ennusteeseen on arvioitu yksiköiden kustannuskasvua hillitsevien toimenpiteiden vaikutukset. Henkilöstökulujen ylitys hankkeiden seurauksena.

Järvenpää

Hyvo johto

Hyvinvointi johto	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	4	0	4		0		0	4	0	4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-229	-326	97	-29,6 %	-295	-22,5 %	-384	-309	-434	126
TOIMINTAKATE	**-225**	**-326**	**101**	**-30,9 %**	**-295**	**-23,8 %**	**-384**	**-305**	**-434**	**130**

- **Toimintakulut:** Toimintakuluissa ei poikkeamia.

Järvenpää

Liikunta ja kulttuuri

Liikunta ja Kulttuuri	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 002	1 943	59	3,0 %	2 217	-9,7 %	2 963	2 703	2 591	112
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 137	-8 840	-296	3,4 %	-9 303	-1,8 %	-12 410	-12 047	-11 787	-260
TOIMINTAKATE	**-7 135**	**-6 897**	**-238**	**3,4 %**	**-7 087**	**0,7 %**	**-9 447**	**-9 344**	**-9 196**	**-148**

- **Toimintatuotot:**
  - Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän hieman. Myyntituotot ovat alittumassa, mutta maksu- ja muut toimintatuotot ennustetaan ylittyvän, mikä kompensoi myyntituottojen alituksen. Ylityksestä reilu puolet tulossa hanketuloista.
- **Toimintakulut:**
  - Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän henkilöstökulujen osalta. Henkilöstökulujen ylitysennusteeseen vaikuttaa korkeat sijaiskulut. Lisäksi hankkeet nostavat henkilöstökuluja, mutta tämän kompensoi hanketulot.
  - Muiden tiliryhmien osalta ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Yllättäviin menoihin ei kuitenkaan ole varaa.
- Syksyn toimintatuottojen kehityksellä sekä yksiköiden säästötoimenpiteiden onnistumisella on suuri merkitys toimintakatteen lopulliseen toteutumiseen.
  - Musiikkiopiston hintoja on nostettu 1.8. alkaen. Lisäksi yksiköissä on ryhdytty toimenpiteisiin, joilla kustannuksia pyritään hillitsemään.

Järvenpää

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 931	1 594	1 337	83,9 %	3 530	-17,0 %	4 218	3 100	2 126	974
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 208	-4 378	171	-3,9 %	-3 838	9,6 %	-5 187	-5 661	-5 838	177
TOIMINTAKATE	**-1 276**	**-2 784**	**1 508**	**-54,2 %**	**-308**	**314,2 %**	**-969**	**-2 561**	**-3 712**	**1 151**

- **Toimintatuotot:**
  - Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän kotoutumiskorvausten seurauksena. Avainalueen maksutuottojen ennustetaan myös ylittyvän.
- **Toimintakulut:**
  - Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan TA:n mukaisesti tai hieman paremmin.
  - Toimintakulut ovat alittumassa kaikkien tiliryhmien osalta.

Järvenpää

Kotoutumiskorvaukset

- Kotoutumiskorvaukset ovat viime vuosina olleet odotettua suuremmat.
- Tulevina vuosian korvausten määrä tulee voimakkaasti laskemaan.
    - Osa aiemmin kotoutumiskorvauksina maksetut korvaukset palveluiden tuottamiseksi on siirtynyt osaksi yleiskatteellista valtionosuutta.
- Alla on esitetty saadut kotoutumiskorvaukset vuosilta 2024-2026 sekä arvio vuosien 2027-2028 kotoutumiskorvauksista
    - Taulukossa ei ole huomioitu ns. Siirtomäärärahoja, eli edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneitä korvauksia, joilla rahoitetaan palveluita seuraavina vuosina.
    - Taulukko kuvaa siis vain saatua kotoutumiskorvausta valitulla ajanjaksolla.

Kotoutumispalveluiden saamat kotoutumiskorvaukset ja arvio vuosille 2027-2028					
	2024	2025	2026	2027	2028
Kotoutumiskorvaukset	1 211 301	2 817 602	1 857 590	633 000	100 000

Järvenpää

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-8 244	-8 629	385	-4,5 %	-7 196	14,6 %	-9 980	-12 195	-11 506	-689
TOIMINTAKATE	**-8 244**	**-8 629**	**385**	**-4,5 %**	**-7 196**	**14,6 %**	**-9 980**	**-12 195**	**-11 506**	**-689**

- **Toimintakulut:**
  - Työttömyysetuusvastuut ovat olleet korkeammat kuin mihin talousarviossa oli varauduttu.
  - Ylitysennuste on pienentynyt huomattavasti keväällä laadittuun ennusteeseen nähden.
  - Kesäkauden työttömyysetuusvastuiden toteuma oli pienempi kuin keväällä laaditussa skenaariossa oletettiin, minkä vuoksi ylitysennuste on pienentynyt noin 600 tuhatta euroa kevääseen nähden.
  - Järvenpään maksuosuus työllisyysalueen maksuosuuksista on arviolta noin 78 tuhatta euroa pienempi kuin talousarviossa arvioitiin.

Järvenpää