

Käyttösuunnitelma 2024

Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvointilautakunta 7.2.2024

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo.....	2
Valtuuston hyväksymät talousarviot.....	3
Hyvinvoinnin palvelualue.....	3
Työmarkkinatuen kuntaosuus.....	4
Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet	4
Hyvinvoinnin palvelualue.....	4
Palvelualueen johto	6
Liikunta ja kulttuuri.....	9
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen.....	16
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut	25
Työmarkkinatuen kuntaosuus.....	27
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut	28
Investoinnit	28
Irtaimistoinvestoinnit	28
Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain	28
Liikuntapaikkojen rakentaminen	29
Talonrakennus.....	29

Valtuuston hyväksymät talousarviot

Hyvinvoinnin palvelualue

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026

Tavoite vuosi	Sitova tavoite	Strategia
2023-2026	Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaissa elämäntilanteissa oleville.	J1
2023-2026	Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä.	J1
2023-2026	Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja.	J2
2023-2026	Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	J3
2023-2026	Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	J3
2023-2026	Painotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	J3
2023-2026	Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä.	T1

Sitovat taloustavoitteet

Hyvinvoinnin palvelualueen määräraha on jaettu kahdeksi erilliseksi sitovaksi määrärahaksi erottamalla työmarkkinatuen kuntaosuudet omaksi sitovuustasokseen.

Lautakuntaan nähden sitova										
Hyvinvoinnin palvelualue 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
	Toimintatuotot	3 429	4 755	4 930	4 745	4 703	4 703	4 703	18 853	-186
Valmistus omaan käyttöön	53	16	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-16 164	-16 925	-18 035	-17 677	-17 426	-17 733	-17 984	-70 820	357	-2,0 %
Toimintakate	-12 682	-12 154	-13 104	-12 933	-12 723	-13 030	-13 281	-51 967	171	-1,3 %
<i>muutos-%</i>		-4,2 %	7,8 %	-1,3 %	-1,6 %	2,4 %	1,9 %			

Palvelualueen talousarvioesityksen toimintakate on kaupunginhallituksen 19.6.2023 päättämän raamin mukainen. Talousarvion toteuttaminen raamin mukaisena edellytti talouden sopeuttamista toimintakuluja karsimalla. Tämä tarkoittaa palvelujen vähentämistä kaupunkilaisille.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Summa 24-27
Irtaimisto	300	399	185	100	83	767
Liikuntapaikkarakentaminen	6 125	5 291	30	230	700	6 251
Talonrakennusinvestoinnit		100	500	4 280	2 310	7 190
Yhteensä	6 425	5 790	715	4 610	3 093	14 208

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
Toimintakulut	-4 240	-3 777	-4 200	-4 250	-4 000	-4 000	-4 000	-16 250	-50	1,2 %
Avustukset	-4 240	-3 777	-4 200	-4 250	-4 000	-4 000	-4 000	-16 250	-50	1,2 %
Toimintakate	-4 240	-3 777	-4 200	-4 250	-4 000	-4 000	-4 000	-16 250	-50	1,2 %
<i>muutos-%</i>		-10,9 %	11,2 %	1,2 %	-5,9 %	0,0 %	0,0 %			

Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet

Lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemmän tason käyttösuunnitelmista yleensä tammikuun loppuun mennessä. Vuoden 2024 osalta aikataulua on hieman muutettu. Lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmista lopullisesti sen jälkeen, kun valtuusto on antanut talousarviossa niille strategiset tavoitteet sekä rahoitusresurssit. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avainalueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitys- investointeihin haetuista ja myönnettyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.

Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvoinnin palvelualue toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää. Palvelualue edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä, vahvistaa kulttuuria ja tapahtumatoimintaa sekä edistää kaupunkilaisten osallisuutta, tukee asukkaiden osaamista ja työllistymistä, luo edellytyksiä elämysten kokemiseen, itsensä kehittämiseen sekä harrastamiseen. Palvelualue vastaa liikunnan ja kulttuurin palveluista sekä yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen palveluista.

Kaikki ikäryhmät ovat mukana palvelualueen toiminnassa. Osallisuus, yhteistyö järjestöjen ja yhteisöjen kanssa sekä muu sidosryhmätyö ovat toiminnan keskiössä. Toiminnan tavoitteena on, että kuntalaisen terveys ja hyvinvointi vahvistuvat hänen iästään ja toimintakyvystä riippumatta. Varhaisen tuen mahdollisuus toteutuu kohdennetuilla palveluilla. Palvelualueella on merkittävä rooli kaupungin strategian painopisteiden ajoissa auttaminen sekä vireä kaupunkielämä toimeenpanossa.

Järvenpää haluaa olla edelläkävijä hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämässä, mikä tarkoittaa poik-kihallinnollisten, monialaisten hyte-perusrakenteiden vahvistamista, uusimpien menetelmien käyttöönottoa, viestinnän ja tiedolla johtamisen tehostamista sekä aktiivista toimintaa verkostoissa. Hyvinvointialueen ja kuntien alueellista yhteistyötä jatketaan vahvistamalla erityisesti palveluketjujen toimivuutta.

Palvelualue koordinoi kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toteutuksen ja seurannan.

Vuodessamme on kolme painopistettä:

- Panostamme perustehtävään kussakin palvelussamme
- Yhteistyö on kaikissa toimissamme keskiössä
- Resurssien kohdentamisessa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen hyödynnetään ajantasaista tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta.

Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet koko palvelualueella 2024

Sitova tavoite	Toimenpiteet
Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaisissa elämäntilanteissa oleville.	<p>Lisäämme yhteistyötä tehostamalla viestintää saavuttaaksemme eri ikäisiä ja myös ne, jotka eivät vielä osallistu.</p> <p>Nuorisopalvelut toteuttaa työntekijäliikkuvuuden kirjastopalvelujen kanssa keväällä ja nuorille kaksi maksutonta kansainvälistä nuorisovaihtoa kesällä.</p> <p>Osallistumme "Välitämme sinusta" -hankkeeseen seurakunnan ja Keusoten kanssa.</p>
Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä.	<p>Laajennamme Kaikukortin käyttöä uusille asiakkaille lisäämällä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.</p> <p>Kirjastopalvelut kehittää yritys yhteistyötä mm. lainattavien kausikorttien osalta.</p> <p>KUPO-toiminnassa vakiinnutetaan uudet sisällöt: pakopeli ja Suviranta.</p> <p>Edistämme saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta kulttuurin parissa: Taidemuseo jatkaa Kulttuuri kyläilee -konseptia ikäihmisille ja lainaa taide- ja aistipaketteja mm. ikäihmisille ja hoitokodeille.</p>
Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja.	<p>Valmistelemme toimet, joita 2025 alussa voimaan astuva työ- ja elinvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirto sekä kotoutumislain kokonaisuudistus edellyttävät.</p> <p>Toteutamme selvitystyön, jossa kartoitetaan kansalaisopisto-toiminnan järjestämisen vaihtoehtoja.</p>
Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	<p>Kehitämme Ohjaavien alojen Liito-työpajan sisältöä nuorisotyön sisältöjen mukaisesti ja etsimme uusia kumppanuuksia mm. Spesian kanssa.</p> <p>Ikäkuun tapahtumissa tavoitamme ikäihmisiä.</p> <p>Järjestämme digineuvontaa viikoittain kirjastossa ja Myllytien toimintakeskuksessa.</p> <p>Elintapaohjauksen mallina käytämme Intoa elämään ja Aivo-treenit ryhmätoimintoja, joita kohdennamme ikääntyneille yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.</p> <p>Järjestämme yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa ikääntyneille avointa ja maksutonta liikuntaa.</p> <p>Toteutamme maahan muuttaneiden ohjausta ja neuvontaa eri palvelujen yhteistyönä.</p>
Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	<p>Puheeksi ottava kunta - hyvinvoivat perheet –hankkeessa kehitämme ehkäisevän työn toimintatapaa järjestämällä kuusi koulutustilaisuutta kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen työntekijöille.</p>
Painotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	<p>Osallistumme aktiivisesti Terve kunta -verkoston toimintaan ja valmistelemme vuonna 2025 Järvenpäässä toteutettavaa terve kunta –tapahtumaa, jonka keskiössä lapset, nuoret sekä lapsiperheet.</p> <p>Toteutamme Sateenkaarevaa toimintaa yhteistyössä kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja nuorisopalvelujen kesken.</p>

Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä.	Tehostamme hyvinvointityöstä viestimistä kuntalaisille yhteistyössä hyvinvointialueen ja yhdistysten kanssa. Kehitämme viestinnän selkokieliä. Palveluiden kehittämisessä hyödynnämme kuntalaisten kokemuksia ja osaamista erilaisin raadein, asukaskyselyin ja yhteiskehittämisen keinoin. Järjestöjen ja yhteisöjen kanssa toimimme sovitun yhteistoimintamallin mukaisesti.
---	---

Palvelualueen johto

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2024–2027

Tuoreimpien väestötutkimusten valossa Järvenpäässä voidaan pääasiassa hyvin ja asuinalueeseen ollaan tyytyväisiä. Hyvinvointi- ja terveyserot näkyvät kuitenkin sekä elintavoissa että elinoloissa. Valtaosa nuorista voi hyvin, mutta huolta herättää mielenterveyteen liittyvät haasteet ja yksinäisyyden kokeminen. Fyysinen toimintakyky on heikentynyt ja lasten ja nuorten ylipaino on lisääntynyt. Unen laatu jää osalla heikoksi ja aamupala ja koululounas jää liian usein väliin. Nuorten liikunta-aktiivisuus laskee, mitä vanhempaan ikäluokkaan mennään. Osalla nuorista koronapandemian vaikutukset ovat näkyneet kasvavana levottomuutena ja jopa aggressiivisuutena.

Aikuisväestö liikkuu liian vähän ja syö yksipuolisesti. Alkoholi ja huumeet ovat Järvenpäässä suurin ehkäistävissä oleva kuolinsyy. Miehillä ennenaikaisia kuolemia on lähes kaksinkertainen määrä naisiin verrattuna. Hieman yli puolet 65 vuotta täyttäneistä kokee itsensä onnelliseksi sekä elämänlaatunsa hyväksi, mutta terveyteen liittyviä huoliakin on. Psykkinen kuormittuneisuus ja työssä jaksamisen haasteet ovat keskiuusimaalaisilla huolestuttavan korkeat. Yleinen hintojen nousu ja inflaatio kuormittaa ihmisten taloutta ja tämä näkyy erityisesti lapsiperheissä. Iäkkäiden kuntalaisten määrän kasvu sekä hyvinvointi- ja terveyserot tuovat haasteita hyvinvointia ja terveyttä edistäville palveluille.

Elämäntapojen huolestuttava kehitys jo nuorilla voi pahimmillaan vaikuttaa kasvuun, kehitykseen ja aikuisuuteen epätoivottavalla tavalla: Jos ei syö hyvin ja laadukkaasti, ei nuku eikä liiku riittävästi, valmiudet oppimiselle ja tulevaisuuden suunnitelmien tekemiselle on vaikeaa. Lapsuudessa ja nuoruudessa omaksuttuja elämäntapoja voi olla haastavaa muuttaa aikuisuudessa. Tästä aiheutuu väistämättä haasteita mielenterveydelle ja yleiselle jaksamiselle ja tämä tulee kuormittamaan palvelujärjestelmää.

Hallitusohjelmassa halutaan panostaa hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan ja selkiyttää kuntien ja hyvinvointialueiden vastuun työnjakoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) -kertoimen painoarvoa ja kannustavuutta kasvatetaan nykyisestä. Toisaalta terveys- ja hyvinvointierot eivät varsinaisesti nouse esille eikä erojen kaventamiseen tähtäämiä toimia ja linjauksia mainita. Kaavaillut leikkaukset sosiaaliturvaan lisäävät eriarvoisuutta ja jopa köyhyyttä.

Hallitusohjelmassa kaavaillut sosiaalietuuksien leikkaukset todennäköisesti lisäävät lapsiperheköyhyyttä. Positiivista on lapsimyönteisen politiikan edistäminen ja lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin korostaminen päätöksenteossa sekä lapsiperheiden moninaisuuden tunnistaminen.

Hallitusohjelmassa painottuu nuorten hyvinvoinnin turvaaminen ehkäisevästä näkökulmasta. Laaja-alainen toimenpideohjelma laaditaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä vahvistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita. Harrastusmahdollisuuksia tuetaan ja huomioidaan nuorten kasvu ympäristöt. Hallitusohjelmaan kirjattuja toimia liittyen panostuksiin etsivään nuorisotyöhön ja oppivelvollisuuden suorittamiseen osana nuorten työpajatoimintaa seurataan. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan työhön suuntaavat palvelut palautettaisiin kuntien järjestämisvastuulle. Mahdollisen toteutuksen valmistelua seurataan.

Kulttuuri, taiteet ja liikunta nähdään hallitusohjelmassa tärkeänä osana hyvinvointityötä. Kulttuurin merkitys kansalliselle resilienssille nähdään suurena. Tavoitteena on toteuttaa Suomi liikkeelle –ohjelmaa, ja sitä kautta saada kaikenikäiset suomalaiset liikkumaan enemmän. Ohjelmassa kannustetaan kuntia esimerkiksi panostamaan lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen ja liikunta- ja elintapaneuvontaan. Ohjelmassa huomioidaan myös ikääntyneiden kaatumisten ehkäiseminen ja toimintakyvyn vahvistaminen. Taiteen perusopetuksen saavutettavuutta parannetaan uudistamalla lainsäädäntöä.

Hallitusohjelman leikkaukset kohdistuvat vapaan sivistystyön valtionosuuksiin. Toteutuessaan tämä tulee vaikuttamaan Järvenpään Opiston toimintaedellytyksiin. Myös kotoutumisen edistämisestä kunnalle ja hyvinvointialueelle maksettavan laskennallisen korvauksen maksuaikaa lyhennetään. Hallitusohjelmassa mainitut sosiaaliturvan muutokset tulevat lisäämään maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontatarvetta.

Keskeiset palvelut

Palvelualueen johto koordinoi palvelualueen yhteisiä kehittämistoimia tiedolla johtamista painottaen. Lisäksi se huolehtii kehittämis- ja hallintotehtävistä ja -prosesseista sekä palvelualueen lautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä konsernipalveluiden avulla.

Muuntojoustavien tilojen sekä uusien tilankäytön toimintatapojen ja -järjestelmien käyttöönotolla voidaan tukea yhdistysten toimintaedellytyksiä yhä paremmin. Hinnastossa tilakohtaiset tuntihinnat tarkistetaan ja maksuhuojennukset ja hintakategoriat selkiytetään. Palvelualueen sopimus- sekä avustusprosesseja selkeytetään yhteiskehittämisellä ja niitä tehdään läpinäkyviksi. Avustuksen hakuprosessia sujuvoitetaan ja hakulomakkeiden aloitettua kehittämistyötä jatketaan. Kevään 2023 kohdeavustusten haku toteutetaan uusilla lomakkeilla Oma Järvenpää-alustalla. Palvelutuotannon keskeisten palvelujen käyttövolyyymi pyritään saamaan koronaa edeltävälle tasolle (2019) huomioiden käytettävissä olevat resurssit.

Palvelualueen johtoon kuuluu TE 2025-uudistukseen liittyvät valmistelut. Yhteistyötä tehdään tulevan työelämyssalueluen kuntien kanssa. Muutenkin verkosto- ja yhteistyö eri tasoilla ovat tärkeässä roolissa valmistelu- prosessissa.

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova										
Hyvo Johto 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-564	-673	-560	-744	-484	-487	-492	-2 206	-183	32,7 %
Henkilöstökulut	-334	-379	-389	-309	-241	-245	-250	-1 045	81	-20,7 %
Palvelujen ostot	-182	-263	-134	-402	-210	-209	-209	-1 030	-268	200,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	0	0,0 %
Avustukset	-40	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-80	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-7	-11	-17	-12	-12	-12	-12	-50	4	-26,1 %
Toimintakate	-560	-665	-560	-744	-484	-487	-492	-2 206	-183	32,7 %
<i>muutos-%</i>		18,8 %	-15,7 %	32,7 %	-35,0 %	0,7 %	1,0 %			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyvinvoinnin palvelualueen johto 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Valmistus omaan käyttöön	1	1	0	0	0	
Toimintakulut	-301	-300	-330	-476	-146	44,2 %
Henkilöstökulut	-190	-243	-228	-233	-5	2,1 %
Palvelujen ostot	-103	-28	-71	-210	-139	197,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	-1	0	0,0 %
Avustukset	0	-20	-20	-20	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-7	-8	-11	-12	-2	16,7 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-301</i>	<i>-298</i>	<i>-330</i>	<i>-476</i>	<i>-146</i>	<i>44,2 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-0,7 %</i>	<i>10,6 %</i>	<i>44,2 %</i>		

TE-palvelut 2025 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintakulut	0	0	-80	-268	-188	235,0 %
Henkilöstökulut	0	0	-17	-76	-59	347,1 %
Palvelujen ostot	0	0	-63	-192	-129	204,8 %
<i>Toimintakate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-80</i>	<i>-268</i>	<i>-188</i>	<i>235,0 %</i>
<i>muutos-%</i>				<i>235,0 %</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Organisaatiomuutoksena palvelualueen johdon alle on perustettu uusi tulosityksikkö TE-palvelut 2025. Uudelle tulosityksikölle on budjetissa varattu valtuuston TE-palveluiden uudistamisen valmisteluun myöntämät määrärahat. Kuuden kunnan kesken on tehty yhteistoimintasopimus, jossa on sovittu käytännön asioista valmistelun osalta. Resurssitarve tarkentuu vuoden edetessä.

Työ- ja elinkeinoministeriöltä tulee muutoskulukompensaatio TE24-valmisteluun. Kompensaatiot on tarkoitus jakaa TEM:n avustuksina ja ne jaetaan kunnille laskennallisin perustein. Alustavan tiedon mukaan Järvenpää on saamassa korvausta 223 000 euroa. Työllisyysalueen kunnille korvausta on tulossa yhteensä 1 060 000 euroa.

Henkilötyövuodet

	HTV 2022	HTV 2023	Muutos (Ikm)	Muutos %
1865000 Hyvinvointi johto	5,1	2,9	-2,2	-43,0 %
18650000 Hyvinvoinnin palvelualueen johto	2,1	2,4	0,3	14,2 %
18650010 Vapaa-ajan palvelupiste	3,0	0,0	-3,0	-100,0 %
18650030 TE-palvelut 2025		0,5	0,5	

Merkittävät muutokset ja näkyvä talousarviovuodelle

Henkilöstömäärä muuttuu TE-palveluiden projektipäälliköllä ja kuudella eri alan asiantuntijalla. Näistä neljä työskentelee konsernipalvelujen ohjauksessa. Henkilöiden kulut jakautuvat kuuden kunnan kesken työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Vuoden aikana tarkennetaan resurssien tarvetta kuntajohtajien ohjausryhmän päätöksin.

Liikunta ja kulttuuri

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2024–2027

Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelma ja kaupunkistrategian painopiste Vireä kaupunkielämä ohjaavat avainalueen toimintoja tulevien vuosien ajan. Heikkenevät talousresurssit aiheuttavat paineita hyvinvointia edistävien palveluiden tuottamiseen, varsinkin kun samaan aikaan iäkkäiden kuntalaisten ja maahanmuuttajien määrä ja kuntalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat. Vuonna 2023 laaditussa hallitusohjelmassa korostetaan, että kulttuuria tulee hyödyntää laajemmin ennaltaehkäisevässä sosiaali- ja terveystyössä. Siksi Järvenpäässä panostetaan muun muassa peruskoululaisten Kulttuuripolku-toimintaan, Kaikukortin kehittämiseen ja niiden kuntalaisten tavoittamiseen, jotka eivät vielä ole löytäneet kulttuuriharrastamisen pariin.

Digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet (mm. XR-museo, Finna, KOHA, e-kirjasto) ja liikuntahankkeet (mm. Keskustan liikuntapuisto) tulevat vaikuttamaan avainalueen palveluiden muotoutumiseen. Yhteistyössä kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa ja kuntalaisia osallistaen kehitetään kaupungin strategiaan perustuva Kulttuuriohjelma 2030, jonka yhtenä painopisteenä on kulttuurihyvinvoinnin lisääminen. Suvirannan ja Villa Kokkosen museohankkeet vaativat lisäresurssia ja toimenpiteitä mutta tulevat museokohteina lisäämään kaupungin kulttuurimatkailua.

Keskeiset palvelut

Liikunnan ja kulttuurin avainalue koostuu yleisistä kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, museopalveluista, kirjastopalveluista, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistosta, liikuntapalveluista ja Järvenpää-talon toiminnasta. Avainalueen toimintaa ohjaavat muun muassa laki yleisistä kirjastopalveluista (1492/2016), laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), museolaki (314/2019), liikuntalaki (390/2015) ja laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).

Avainalueen tärkeä tehtävä on toteuttaa erityisesti kaupunkistrategian kohtaa Kukoistava kaupunki tuottamalla monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuuri-, tapahtuma- ja liikuntapalveluita eri kohderyhmille talousraamin puitteissa. Tehtävää toteuttaessaan avainalue lisää kuntalaisten hyvinvointia yhteistyössä kaupungin sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa, ennaltaehkäisee kuntalaisten monia fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia sekä kehittää ja tukee yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen toimintaa avustusten ja tilajärjestelyiden kautta. Kaupungin veto- ja pitovoimaa ja elinvoimaa avainalue lisää kehittämällä houkuttelevaa kulttuuritarjontaa, julkisen taiteen hankkeita, rakentamalla liikuntaolosuhteita sekä suunnitteleamalla muun muassa Villa Kokkosen ja Suvirannan tulevaisuutta museokohteina.

Avainalue tekee aktiivisesti yhteistyötä yhdistysten kanssa muun muassa tukemalla yhdistysten toimintaa ja tapahtumia tai järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Kulttuurin kohdeavustusten kautta avainalue kannustaa järvenpääläisiä kulttuurintekijöitä monipuoliseen ja -tasoiseen yhteistyöhön muiden yhdistysten, yhteisöjen, kulttuuri- ja taidetoimijoiden ja työryhmien kanssa sekä hankkeisiin, jotka lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurin keinoin.

Keskustan liikuntapuiston jalkapallonurmelle myönnettiin valtionavustusta 205 000 euroa. Jalkapallokentän on tarkoitus valmistua toukokuussa 2024. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi museopalveluille 105 000 euroa Villa Kokkosen korjauskuluihin ja noin 1 miljoona euroa rakennetukea XR-museomaailman luomiseen yhteistyössä Tuusulan ja Keravan museoiden sekä Lottamuseon ja Ainolan kanssa. XR-museomaailmaa luodaan vuoden 2024 aikana aktiivisesti hankkeen avulla.

Museopalvelut järjestää taidemuseolla vaihtuvien näyttelyiden tilassa näyttelyn Villa Kokkosesta kotina (6.4.–31.8.). Syksyllä 2024 taidemuseolla nähdään näyttely, joka nostaa esille koulujen taiteen ja kaksi

vasta Järvenpään kouluihin valmistunutta uutta taideteosta. Vuonna 2023 avattu kokoelmanäyttely Venny Soldan Brofeldtin ja Eero Järnefeltin taiteesta ilahduttaa kävijöitä edelleen. Taiteilijakoti Aholassa järjestetään kesänäyttely, joka keskittyy Juhani Ahon ja Venny Soldan-Brofeldtin toimintaan teatterin parissa. Taiteilijakoti Suviranta on avoinna yleisölle aiempaan tapaan.

Taiteilijakoti Villa Kokkosessa toteutetaan peruskorjausta ja valmistaudutaan museotoiminnan käynnistämiseen uuden amanuenssin toimesta. Museopalveluiden uusi kokoelmanhallintajärjestelmä Yksä otetaan käyttöön lain asettamien kokoelmatehtävien suorittamiseksi. Ylikunnallisen XR-museon toteuttaminen etenee saatavan ulkopuolisen rahoituksen myötä.

Kirjastopalvelut tähtää toiminnallaan kaupunkilaisten omatoimisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen sekä laadukkaiden kirjastokokoelmien ylläpitämiseen, niiden sisältöjen avaamiseen ja lukutaitojen edistämiseen peilaten palveluita hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan ja tukeutuen toiminnan kannalta keskeiseen tietoon. Kirjastopalvelut keskittyy perustehtäviensä tuottamiseen sopeuttaen palveluitaan käytettävissä oleviin resursseihin.

Kirkes-kirjastojen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) sopimusyhteistyö on keskeinen toimintaympäristö. Se määrittää tiettyjä toimintatapoja ja edellyttää kuntien tasapuolista rahoitusta yhteiskäytössä olevien kokoelmien sekä yhteisten vastualueiden hoitamiseen tarvittavan henkilöstöresurssin osalta.

Toimintavuotta sävyttää uuden kirjastojärjestelmän myötä muuttuneiden käytänteiden, järjestelmän ylläpitoympäristön sekä hankinta- ja kuvailuprosessien organisointi ja kehittäminen. Kirkes-kirjastojen kokoelmapolitiikan yhdistäminen jäntevöittää yhteiskokoelmien ylläpitoa ja ajantasaisuutta. Vuonna 2024 käyttöön otettava kansallinen yleisten kirjastojen e-aineistoratkaisu monipuolistaa e-aineistotarjontaa. Osallistavia toimintatapoja, musiikkikirjastotoimintaa, lasten ja nuorten kirjastopalveluita, koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyötä ja koulukirjasto-yhteistyömallia, ikääntyneille suunnattavia kirjastopalveluita sekä tilojen teknisiä valmiuksia tapahtuma-alustana kehitetään henkilöstö- ja tilaresurssien mukaisesti, yhteistyökumppanuuksia hyödyntäen.

Henkilöstön työturvallisuuteen sekä asiakkaiden asiointiturvallisuuteen ja -viihtyisyyteen yleistyneiden järjestyshäiriöiden ja julkisten tilojen päihdeongelman kasvun paineissa pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto toteuttaa musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusta kehittämällä opetustarjontaa kaikenikäisille kuntalaisille. Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan panostamalla sekä musiikin varhaiskasvatukseen että nuorten ja ikäihmisten musiikkiharrastamiseen. Musiikkiopisto on merkittävä elävän musiikin tarjoaja ja se tuottaa yli 70 konserttia vuoden aikana. Laajan sidosryhmäyhteistyön ansiosta konsertit ovat saavutettavissa ja lisäävät kaupungin vetovoimaa. Opetussuunnitelmaa kehitetään ja täsmennetään.

Musiikkiopiston kaikkien orkesterien toimintaan panostetaan ja niiden merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä tuodaan esille myös laajemmin. Orkesterista saa kavereita ja sosiaaliset taidot kehittyvät. Yhteistyötä lähialueiden toimijoiden ja opistojen kanssa kehitetään edelleen. Taiteen perusopetuksen valtakunnallista näkyvyyttä ja oppilaiden opintojen tunnistamista parannetaan liittymällä Koski-tietokantaan vuoden 2024 aikana.

Liikuntapalvelut edistää liikunnallista elämäntapaa ja mahdollistaa liikunnan saavutettavuuden elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Liikuntapalveluita kehitetään osallistaen vahvasti paikallisia ja lähialueen toimijoita; esimerkiksi Tuusulanjärven talviliikuntaolosuhteita kehitetään yhteistyössä Tuusulan kunnan sekä yrittäjien kanssa ja liikkumis- ja elintapaneuvontaa yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Liikkumishjelma 2021–2024 ja Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035 keihäänkärjet antavat suuntaviivat liikuntaolosuhteiden ja liikuntapalveluiden kehittämiseen vuositasolla.

Liikkumisohjelma päivitetään kevään aikana vuosille 2025–2028. Liikunnanohjauspalveluita keskitetään lapsiin, nuoriin, lapsiperheisiin ja ikääntyneisiin, soveltavaan ja matalan kynnyksen liikuntaan sekä liikumis- ja elintapaneuvontaan.

Liikuntaolosuhdeverkostossa Keskustan liikuntapuiston keskus kentän toteutus on aloitettu 9/2023, ja keskus kentän on tarkoitus valmistua 5/2024. Keskustan liikuntapuistoon kuuluvat Juholanmäen tenniskenttien ja tekojääradan on tarkoitus valmistua kaudelle 2024–2025. Kyrölän päiväkodin pihan lähiliikuntapaikka valmistuu.

Järvenpää-talon myyntipalvelun ja ravintolatoiminnan kilpailutus on käynnistetty loppuvuodesta 2023. Valinta uudesta palveluntuottajasta tehdään kevään aikana ja uuden toimijan on määrä aloittaa elokuun alussa. Tavoitteena on kehittää talon toimintaa ja markkinointia yhteistyössä uuden toimijan kanssa, jotta kokouksien ja vastaavien tilaisuuksien määrää saadaan kasvatettua.

Osana kaupungin säästötavoitteita on vuoden alusta vähennetty henkilöstöresurssia yhdellä henkilöllä, jonka seurauksena talon aukioloaikoja tullaan supistamaan. Kesään mennessä Järvenpää-talon nettisivuja uudistetaan.

Konserttien ja muiden tapahtumien pääpaino on edelleen ohjelmatoimistojen tuotannoissa, joissa talon rooli on vuokrata tilat ja omalla palvelutarjonnalla mahdollistaa moninaiset tapahtumat. Omaa tapahtumatuotantoa tehdään resurssien puitteissa pyrkimyksenä laajentaa sisällöllisesti tarjontaa.

Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut -yksikkö toimii niin sisäisissä kuin ulkoisissakin verkostoissa. Yleisöä pyritään houkuttelemaan liikkeelle tapahtumien pariin entistä aktiivisemmin viestinnän keinoin. Henkilöresurssi on ainakin vuoden ensimmäisen puoliskon väliaikaisesti pienentynyt kahdesta työntekijästä yhteen, ja se vaikuttaa niin omana tuotantona järjestettyjen kuin yhteistyössä mahdollistettujen tapahtumien määrään suunnittelukauden aikana. Etenkin omien tuotantojen määrän kasvattamisen sijaan keskitytään yhteistyökumppaniverkostojen ja -tuotantojen kehittämiseen niin kaupungin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Näin mahdollistetaan pienien ja suurempien tapahtumien toteutuminen.

Kulttuurin saavutettavuutta lisäävässä Kaikukortti-toiminnassa alkaa kolmas toimintavuosi Järvenpäässä, ja alueellisen Kaikukortti-yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen hyvinvointialueen kanssa jatkuu.

Taiteen perusopetusta järjestetään omana toimintana, sitä tuetaan myöntämällä vuokra- ja tila-avustusta sekä hankitaan ostopalveluna. Taiteen perusopetusta musiikissa järjestää Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lisäksi Tuusulanjärven avoin musiikkiopisto, tanssissa ja sirkuksessa Keski-Uudenmaan Tanssiopisto KETO sekä kuvataiteessa, käsityötaiteessa ja teatteritaiteessa Järvenpään Opisto (Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen -avainalueella). Tukemalla taiteen perusopetusta, kaupunki toteuttaa kaupunkistrategiansa painopistettä Kukoistava kaupunki.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2024
Kulttuurihyvinvointi lisääntyy	Kulttuuriohjelman 2030 tekeminen osallistamalla kuntalaisia ja kulttuuri toimijoita. Kulttuuri ohjelman yhtenä sisältönä on kulttuurihyvinvoinnin lisääminen. Kulttuuripalveluita kohdennetaan erityisesti osallistumattomille yhteistyössä eri yksiköiden kanssa. Kaikukortti-toiminnan vakiinnuttaminen jatkuu ja toiminta laajenee edelleen alueellisesti yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

	<p>Kirjaston esinelainauksen (mm. uimahallirannekkeet, urheiluseurojen sarjakortit, elokuva liput) yhteistyötä yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa edistetään.</p> <p>Musiikkiopisto tuottaa yli 70 konserttia.</p>
Kuntalaisilla on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen	<p>Liikkumis- ja elintapaneuvontaa toteutetaan kaikissa ikäryhmissä yhdessä hyvinvointialueen kanssa.</p> <p>KUPO-toimintaa kehitetään. Museokohteet ja kirjasto tarjoavat jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia tutkimukseen perustuvien näyttelyiden, tietopalveluiden ja ajantasaisen aineistokokoelmien sekä yleisötyön eri muotojen kautta.</p>
Kestävä liikkuminen lisääntyy	<p>Lähiliikuntapaikkaselvitys 2024–2035 valmistuu, yhtenä tarkoituksena on saavutettavuuden parantaminen.</p> <p>Järvenpään julkisen taiteen Taidereitti ja museokohteiden väliset reitit kannustavat liikkumaan Järvenpäässä.</p>
Väkivallan, lähisuhdeväkivallan, seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kokemukset vähenevät	<p>Yksikoissa huomioidaan turvallisen tilan periaatteet ja henkilökuntaa koulutetaan teemaan.</p>
Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu	<p>Liikuntapalvelut päivittää Liikkumishjelman vuosille 2025-2028. Ohjelman yhtenä painopisteenä on vahvistaa lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa ja sitä kautta mielenterveyttä.</p> <p>KUPO, kulttuuriharrastukset sekä lasten ja nuorten kulttuuritapahtumat lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia.</p>
Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveys vahvistuu	<p>Vahvistetaan työikäisten ja ikääntyneiden liikunnallista elämäntapaa.</p> <p>Kulttuuritapahtumat ja -harrastusmahdollisuudet (museo, musiikkiopiston avoin osasto, kirjasto, Järvenpää-talon tapahtumat) tarjoavat yhteisöllistä kokemista ja elämyksiä. Taidemuseon, Keusoten ja Settlementti Louhelan kanssa yhteistyössä kehitettyä Kulttuuri kyläilee -konseptia ikäihmisille jatketaan. Taidemuseo lainaa taide- ja aistipaketteja mm. ikäihmisille ja hoitokodeille.</p> <p>Kirjaston Lahjoita lukuhetki- vapaaehtoisuustyön kautta laitoksissa asuville voidaan tarjota kirjallisuuselämyksiä. Kirjasto osallistuu Kulttuuriluotsitoimintaan.</p>
Yksinäisyys vähenee kaikissa ikäryhmissä	<p>Vahvistetaan liikunnallista elämäntapaa läpi elämänsäkaaren.</p> <p>Eri tapahtumissa edistetään yhteisöllisyyttä ja mahdollistetaan kohtaamisia. Harrastuksissa panostetaan ryhmäytymiseen ja kavereiden saamiseen.</p>

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova										
Kulttuuri ja liikunta 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 917	2 781	3 104	3 032	3 032	3 032	3 032	12 127	-72	-2,3 %
Myyntituotot	911	1 564	1 869	1 736	1 736	1 736	1 736	6 943	-133	-7,1 %
Maksutuotot	655	611	640	685	685	685	685	2 740	45	7,0 %
Tuet ja avustukset	113	212	100	115	115	115	115	460	15	15,0 %
Muut toimintatuotot	237	395	495	496	496	496	496	1 984	1	0,2 %
Toimintakulut	-10 115	-10 750	-11 720	-11 584	-11 432	-11 629	-11 778	-46 423	136	-1,2 %
Henkilöstökulut	-4 552	-4 736	-4 760	-4 803	-5 104	-5 196	-5 302	-20 403	-43	0,9 %
Palvelujen ostot	-1 630	-1 785	-1 726	-1 635	-1 234	-1 338	-1 381	-5 588	91	-5,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508	-570	-492	-456	-477	-477	-477	-1 889	35	-7,2 %
Avustukset	-268	-368	-249	-315	-249	-249	-249	-1 061	-67	26,8 %
Muut toimintakulut	-3 156	-3 291	-4 494	-4 374	-4 369	-4 369	-4 369	-17 482	119	-2,7 %
Toimintakate	-8 198	-7 969	-8 616	-8 552	-8 401	-8 598	-8 746	-34 296	63	-0,7 %
<i>muutos-%</i>		-2,8 %	8,1 %	-0,7 %	-1,8 %	2,3 %	1,7 %			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot: Liikunta ja kulttuuri

Järvenpää-talo 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	113	234	408	408	0	0,0 %
Myyntituotot	22	23	50	50	0	0,0 %
Maksutuotot	23	0	27	27	0	
Muut toimintatuotot	69	211	331	331	0	
Toimintakulut	-878	-1 108	-1 256	-1 154	102	-8,1 %
Henkilöstökulut	-294	-327	-328	-288	41	
Palvelujen ostot	-154	-198	-188	-168	20	-10,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-36	-25	-21	4	
Muut toimintakulut	-406	-547	-715	-677	38	
<i>Toimintakate</i>	<i>-765</i>	<i>-874</i>	<i>-848</i>	<i>-746</i>	<i>102</i>	<i>-12,0 %</i>
<i>muutos-%</i>			14,2 %	-2,9 %		

Keskisen-Uudenmaan musiikkiopisto 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	746	872	777	819	42	5,4 %
Myyntituotot	209	343	294	294	0	0,0 %
Maksutuotot	481	511	478	520	42	8,8 %
Tuet ja avustukset	34	12	5	5	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	23	6	0	0	0	
Toimintakulut	-1 990	-1 870	-1 984	-1 955	30	-1,5 %
Henkilöstökulut	-1 630	-1 558	-1 569	-1 478	91	-5,8 %
Palvelujen ostot	-151	-130	-146	-155	-9	6,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-17	-25	-18	7	-27,9 %
Muut toimintakulut	-186	-164	-244	-303	-60	24,4 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-1 243</i>	<i>-997</i>	<i>-1 208</i>	<i>-1 136</i>	<i>72</i>	<i>-5,9 %</i>
<i>muutos-%</i>		-19,8 %	21,1 %	-5,9 %		

Kirjastopalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	57	87	63	74	11	17,5 %
Myyntituotot	4	31	10	18	8	80,0 %
Maksutuotot	7	13	17	15	-2	-11,8 %
Tuet ja avustukset	2	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	44	43	36	41	5	13,9 %
Toimintakulut	-1 919	-2 002	-2 369	-2 240	129	-5,4 %
Henkilöstökulut	-1 113	-1 129	-1 190	-1 150	39	-3,3 %
Palvelujen ostot	-256	-253	-274	-227	47	-17,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311	-319	-297	-270	27	-9,2 %
Muut toimintakulut	-238	-301	-608	-593	15	-2,4 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-1 862</i>	<i>-1 915</i>	<i>-2 306</i>	<i>-2 166</i>	<i>140</i>	<i>-6,1 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>2,9 %</i>	<i>20,4 %</i>	<i>-6,1 %</i>		

Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	121	139	70	65	-5	-6,9 %
Myyntituotot	1	0	0	0	0	
Maksutuotot	62	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	75	0	0	0	
Muut toimintatuotot	58	64	70	65	-5	-6,9 %
Toimintakulut	-816	-843	-642	-583	58	-9,1 %
Henkilöstökulut	-120	-191	-135	-126	8	-6,3 %
Palvelujen ostot	-82	-121	-56	-20	35	-63,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-1	-1	1	-58,3 %
Avustukset	-209	-313	-194	-260	-67	34,4 %
Muut toimintakulut	-403	-217	-257	-176	80	-31,3 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-694</i>	<i>-704</i>	<i>-572</i>	<i>-518</i>	<i>53</i>	<i>-9,4 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>1,4 %</i>	<i>-18,8 %</i>	<i>-9,4 %</i>		

Liikuntapalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	703	1 140	1 530	1 383	-150	-9,6 %
Myyntituotot	662	1 069	1 473	1 324	-150	-10,1 %
Muut toimintatuotot	41	71	57	59	2	3,5 %
Toimintakulut	-3 590	-3 711	-4 165	-4 286	-121	2,9 %
Henkilöstökulut	-1 031	-1 070	-1 141	-1 128	13	-1,1 %
Palvelujen ostot	-701	-701	-646	-745	-99	15,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114	-149	-117	-122	-5	3,9 %
Avustukset	-59	-55	-55	-55	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 686	-1 737	-2 205	-2 236	-30	1,4 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-2 888</i>	<i>-2 571</i>	<i>-2 635</i>	<i>-2 903</i>	<i>-268</i>	<i>10,2 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-11,0 %</i>	<i>2,5 %</i>	<i>10,2 %</i>		

Museopalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	171	259	237	264	28	11,3 %
Myyntituotot	14	49	42	50	8	19,0 %
Maksutuotot	78	87	99	104	5	5,1 %
Tuet ja avustukset	77	123	95	110	15	15,8 %
Muut toimintatuotot	2	0	1	0	-1	-100,0 %
Toimintakulut	-721	-972	-1 099	-1 205	-106	9,7 %
Henkilöstökulut	-281	-378	-327	-601	-274	84,0 %
Palvelujen ostot	-177	-230	-282	-192	90	-31,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-44	-26	-24	2	-6,1 %
Muut toimintakulut	-234	-320	-465	-388	77	-16,5 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-550</i>	<i>-713</i>	<i>-862</i>	<i>-941</i>	<i>-80</i>	<i>9,2 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>29,7 %</i>	<i>20,9 %</i>	<i>9,2 %</i>		

Tapahtumtapalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	4	50	19	19	0	0,0 %
Myyntituotot	0	49	0	0	0	
Maksutuotot	4	0	19	19	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	1	0	0	0	
Toimintakulut	-201	-244	-205	-161	44	-21,5 %
Henkilöstökulut	-83	-83	-70	-31	39	-55,6 %
Palvelujen ostot	-108	-153	-134	-128	6	-4,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-4	0	-1	-1	
Muut toimintakulut	-3	-4	-1	-1	0	0,0 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-196</i>	<i>-194</i>	<i>-186</i>	<i>-142</i>	<i>44</i>	<i>-23,7 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-1,0 %</i>	<i>-4,5 %</i>	<i>-23,7 %</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Avainalueen tuotto-odottamaan ei ole päästy vuosina 2022 tai 2023. Tuotto-odottamaa onkin laskettu noin 150 000 euroa vuoteen 2023 verrattuna, jotta käyttösuunnitelma antaisi realistisemmän kuvan avainalueen taloudesta. Tuotto-odottaman lasku on kohdistettu ennen kaikkea liikuntapalveluihin.

Avainalueen toimintakuluissa merkittäviä muutoksia vuoteen 2023 verrattuna ovat muutostekijöinä hyväksytyt lisäykset museopalveluihin Villa Kokkosen avaamisen valmistelua varten, palkankorotuksista tulevat lisäkulut sekä siivous- ja puhtaanapitopalveluiden kasvaminen. Villa Kokkosen lisäykset kohdistuu pääasiassa henkilöstökuluihin. Siivous- ja puhtaanapitopalvelut ovat olleet avainalueella alibudjetoitu viime vuosina ja tämä on pyritty korjaamaan vuoden 2024 käyttösuunnitelmaan. Rahat alibudjetoinnin korjaamiseen on haettu karsimalla varauksia muilta menokohdilta palveluiden ostoista sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista.

Talouden sopeuttamiseksi kulttuurin ja liikunnan avainalueelle on kohdistettu seuraavat toimenpiteet:

- Tuottoja odotetaan saatavan hinnankorotusten myötä 47 000 euroa vuotta 2023 enemmän. Tämä osaltaan on pienentänyt tuotto-odottaman nettolaskua avainalueella
- Tapahtumatuotannon budjettia on leikattu 75 000 euroa
- Kirjastossa jätetään täyttämättä sijaisuus, säästöä syntyy noin 18 000 euroa
- Järvenpää-talon kustannuksista säästetään 10 000 euroa
- Kulttuuribudjettia on pienennetty 5 000 euroa
- Keski-Uudenmaan musiikkiopistosta säästetään 3 000 euroa

Palvelualueen talouden tasapainottamistoimista kulttuurin ja liikunnan avainalueella kohdistuu näin ollen 148 000 euroa.

Henkilötyövuodet

	HTV 2022	HTV 2023	Muutos (lkm)	Muutos %
1865010 Liikunta ja Kulttuuri	102,5	118,8	16,3	15,9 %
18650100 Järvenpää-talo	7,2	9,9	2,7	37,6 %
18650110 Keski-Uudenmaan Musiikkiopisto	34,9	39,5	4,6	13,3 %
18650120 Kirjastopalvelut	25,5	28,9	3,5	13,6 %
18650130 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset	1,7	1,8	0,0	2,5 %
18650140 Liikuntapalvelut	20,6	24,8	4,2	20,4 %
18650150 Museopalvelut	10,7	13,2	2,4	22,6 %
18650160 Tapahtumapalvelut	1,9	0,7	-1,2	-61,9 %

Merkittävät muutokset ja näkömä talousarviovuodelle

Henkilöstössä muutoksia vuodelle 2024 ovat liikuntapalveluissa yhden liikuntaohjaajan lisäys, johon määrärahat myönnettiin jo vuodelle 2023, mutta tehtävää ei täytetty sopeuttamistoimenpiteenä. Vuodelle 2024 tehtävä ollaan täyttämässä. Toinen henkilöstömäärän muutos on museopalveluissa, joihin tuli muutostekijänä yhden HTV:n lisäys Villa Kokkosen myötä.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2024–2027

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. Keski-Uudenmaan kunnat päättivät yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta siten, että Järvenpään kaupunki toimii vastuukuntana. Toiminnan valmisteluprosessia johtaa hyvinvoinnin palvelualue ja muutoksen valmisteluun osallistuu avainalueen henkilöstöä, kuin myös kaupunkikehityksen palvelualueelta sekä konsernipalveluista. Muutoksella on konkreettisia vaikutuksia kaupungin omiin palveluihin sekä muihin sidosryhmiin.

Kotoutumisohjelma vuosille 2022–2024 ohjaa kaupungin eri palveluissa ja kaupungin vapaaehtoistyön verkostoissa toteutettavia toimenpiteitä. 1.1.2025 astuu voimaan Laki kotoutumisen edistämisestä 681/2023. Laissa määritellään kunnalle uudenlaisia tehtäviä, joita valmistellaan hyvinvoinnin palvelualueella. Kotoutumisohjelman muoto muuttuu. Palvelujen järjestämismahdollisuuksia selvitetään kuntien välisenä yhteistyönä sekä osana työllisyysalueen toimintoja.

Ukrainan sodan vuoksi Järvenpäähän kuntalaisiksi on rekisteröitynyt tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia noin 350 henkilöä vuoden 2023 aikana, joka on ennakoitua enemmän. Järvenpäässä toimii vastaanottokeskus. Keskuksen asukkaista n. 600 on asutettuna Järvenpäähän. Rekisteröitymistä Järvenpään asukkaaksi tulee tapahtumaan edelleen. Maahan muuttaneiden osuus kuntalaisista kasvaa merkittävästi. Pakolaisista saatavien laskennallisia korvauksia kohdennetaan tarvittavien palvelujen järjestämiseen.

Vuonna 2023 laadittuun uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu 12,5 miljoonan euron säästöt kansalais- ja työväenopistolle, mikä tarkoittaa noin 14 prosentin leikkausta myös Järvenpään Opistolle osoitettuun valtionosuuteen vuodesta 2024 lähtien. Seuraukset voivat näkyä mm. kurssimaksujen nousuna, kurssitarjonnan supistumisena tai molempina. Kurssimaksujen korotus heikentää kaupunkilaisten taloudellisia mahdollisuuksia osallistua kursseille. Kurssitarjonnan supistaminen puolestaan heikentää kuntalaisten harrastus- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia merkittävästi.

Lukuvuoden 2023–2024 aikana toteutetaan selvitys, jossa kartoitetaan, mitä vaihtoehtoja kaupungilla on kansalaisopistotoiminnan järjestämisessä. Kasvavassa kaupungissa opiston osallistuja- ja opetustuntimäärät ovat nousujohteiset, ja palveluiden tuottaminen nykyisillä resursseilla on käymässä haastavaksi.

Yhteisöpalveluiden tehtävät järjestetään uudelleen. Myllytien toimintakeskus ja Cooperin kulman lounaskahvila yhdistyvät osaksi osaamis- ja työllisyyspalveluiden työpajatoimintaa, johon toisen työntekijän resurssi kohdennetaan. Erityisasiantuntijan toiminnassa painottuu laajemmin osallisuuteen ja yhdistys- ja järjestötoimintaan liittyvä työ koko palvelualueella.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa jatkuu suunnitelmallinen yhteistyö. Yhteistyön rakenteita ja toimintamalleja ja tarvittavia sopimuksia kehitetään edelleen. Yhdyspintatyötä toteutetaan ja kehitetään mm. työllisyyden edistämässä, kotoutumisessa, erityisasumisessa, arjen turvallisuudessa lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten sekä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämässä sekä järjestöyhteistyössä.

Keskeiset palvelut

Avainalueen toimintaa ohjaavat muun muassa kuntalaki (410/2015), nuorisolaki (1285/2016) ja laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010 ja 1.1.2025 alkaen 681/2023). Laki työvoimapalvelujen järjestämisestä (380/2023) tulee ohjaamaan kaupungin toimintaa 1.1.2025 alkaen.

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalue toteuttaa erityisesti kaupunkistrategian kohtaa Ajoissa auttaminen kohdentamalla ammatillista ohjausta ja neuvontaa eri puolilla kaupunkia sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hyvinvointialueen ja kunnan erilaiset roolit ja mahdollisuudet huomioidaan palvelujen toteuttamisessa. Avainalueen palveluilla on merkitystä myös strategian painopisteen Kukoistava kaupunki sekä Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille toteutuksessa, koska hyvinvoivat asukkaat ovat elinvoimaisen kunnan edellytys.

Hyvinvoinnin edistäminen on avainalueen perustehtävä. Eri ympäristöissä tapahtuvan kohtaamisen ja palvelujen keinoin tuetaan kuntalaisten hyvinvointia, vahvistetaan osaamista, työllisyyttä sekä osallisuutta. Palveluissa toteutetaan ammatillista neuvontaa ja ohjausta eri ikäisille. Avainalueen toiminoissa korostuvat yhteistyö 3. ja 4. sektorin kanssa.

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueeseen kuuluvat lapsiperheiden palvelut, nuorisopalvelut, osaamisen ja työllisyyden palvelut, kotoutumispalvelut ja Järvenpään Opisto. Lisäksi kaupungin poikkihallinnollinen hyte-työ sisältää hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toteutuksen koordinoimisen ja johtamisen sekä hyvinvointikertomuksen raportoinnin. Yhteisöpalveluiden muutoksen myötä vahvistetaan kaupunkitasoista osallisuustoimintaa sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävää yhdistys- ja järjestötoimintaa.

Yhdistysten toimintaedellytyksiä tuetaan kumppanuudella sekä vahvistaen yhdistysten välistä yhteistyötä sekä tilaratkaisuja palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Hyte-avustuksia kohdennetaan uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman painopisteiden mukaiseen toimintaan. Työllisyysperusteinen toiminta-avustus on osa hyte-avustuksia ja se oli haettavana ensimmäistä kertaa vuosille 2023–2024.

Avainalueen asiakaspalvelu on keskitetty Bulevardikorttelissa sijaitsevaan Järvenpää-infoon, josta kaikkien kuntalaisten on mahdollista saada keskitetysti monialaista tietoa ja ohjausta. Tilan käyttöönotossa on ollut haasteita liittyen ääniergonomiaan. Järvenpää-infon toimintaa kehitetään edelleen.

Hyte yhteiset-yksikön toiminnassa painotetaan yhä laajemmin osallisuustoiminnan kehittämistä verkostoissa ja eri ikäisten kohtaamispaikoissa eri osissa kaupunkia. Hyvinvointia edistävien yhdistysten ja järjestöjen toimintamahdollisuuksia kehitetään heidän kanssaan yhteistyössä huomioiden yhteistyön mahdollisuudet yhdistysten taloissa. Tilavarausjärjestelmä otetaan käyttöön Oma Järvenpää-asiointi-palvelussa.

Heikoimmassa asemassa oleville kuntalaisille tarjotaan avointa maksutonta hyvinvointia edistävää ryhmä-, tapahtuma- ja kurssitoimintaa Myllytien toimintakeskuksessa ja sen lähiympäristössä painottaen hyvinvoinnin edistämistä kulttuurin keinoin. Liikunnallista elämäntapaa vahvistetaan yhteistyössä laajan yhdistysverkoston kanssa. Ruoka-aputoimintaan suunnitellaan alueellinen malli yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien ja yhdistysten kanssa. Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta.

Avustamme veteraanijärjestöjä, jotta he voivat edistää kotona asuvien veteraanien, heidän puolisoitten ja leskien hyvinvointia. Lisäksi kotona asuville veteraaneille mahdollistetaan silmälasien hankintaan tai hammashoitoon määritellyin kriteerein.

Valtuuston hyväksyttäväksi valmisteltavassa hyvinvointikertomuksessa kuvataan järvenpäälaisten hyvinvoinnin tilaa ja arvioidaan saavutettuja tavoitteita. Hyvinvointikertomuksessa hyödynnetään kansallista hyvinvointi- ja terveystietoa. Aikuisväestön osalta saatavissa on vain Keski-Uudenmaan alueen taistoista tietoa, koska kuntakohtaiset tiedot muuttuivat maksullisiksi.

Vuosittaisissa hyte-neuvotteluissa hyvinvointialueen kanssa määritellään yhteiset hyvinvointia ja terveyttä edistävät alueelliset tavoitteet. Keski-Uudenmaan alueellinen ruoka-aputoiminnan hanke käynnistetään Tuusulan kunnan toimiessa vastuukuntana sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön myöntämän valtionavustuksen turvin. Hyvinvointialueen kanssa toimitaan yhteistyössä lukuisissa ns. yhdyspintaryhmissä.

Järvenpään Opiston kurssitarjontaa suunnitellaan niin, että se palvelee eri ikäisiä kaupunkilaisia sekä heidän harrastus- ja koulutustarpeitaan. Kurssitarjontaa pyritään säilyttämään laajana ja monipuolisena huolimatta siitä, että kansalaisopistojen valtionosuusrahoitusta leikataan.

Strategian tavoitteiden mukaisesti liikunnan osuus opiston kurssitarjonnassa vahvistuu ja kuntalaisille tarjotaan monipuolisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Järvenpään Opisto järjestää liikuntakursseja eri elämäntapojen vaiheisiin, mutta merkittävien kohderyhmä ovat työikäiset.

Alkuvuoden 2024 aikana valmistuu selvitystyö, jossa tarkastellaan, miten opiston toiminta olisi taloudellisten ja muiden resurssien puitteissa parasta toteuttaa, jotta opisto vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja vapaalle sivistystyölle asetettuihin tavoitteisiin.

Perustyön lisäksi tehdään kehittämistyötä hankkeissa. Esimerkiksi Järvenpään, Keravan ja Nurmijärven opistojen yhteisessä Ahkera-hankkeessa toteutetaan Valmiina työelämään! -perustaitokoulutuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville aikuisille, jotka tarvitsevat vahvaa tukea ja ohjausta. Me polutamme -hankkeen avulla kehitetään jatkuvaa oppimista tukevien opintopistekurssien tarjontaa yhdessä naapurikuntien opistojen kanssa.

Kotoutumispalvelut koostuu tieto- ja neuvontapalvelusta, pakolaisten vastaanotosta, kotoutumisen tuen palveluista. Lisäksi kotoutumisneuvontat toimivat tukena muille kaupungin palveluille maahanmuuton kysymyksissä.

Matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa annetaan vieraskielisille Bulevardikorttelin Järvenpää-infossa, jossa keskitetysti hoidetaan kaikkien kuntalaisten palveluneuvontaa. Keski-Uudenmaan kunnat

jatkatvat yhteistyötä TEM:n hankerahoituksella alueellisen ohjaus- ja neuvontapalvelun edelleen kehittämiseksi. Jatkorahoitus on ajalle 1.9.2023-31.8.2024. Jatkorahoitusta varaudutaan hakemaan ajalle 1.9.-31.12.2024. Tämän jälkeen palvelu vakinaistetaan ja rahoitus tapahtuu valtionosuusjärjestelmän kautta.

Vuoden aikana valmistaudutaan kotoutumislain tuomiin uudistuksiin. Keski-Uudenmaan kuntien kanssa selvitetään, mitä palveluja kannattaa tehdä yhteistyössä työvoima-alueen toimintojen kanssa ja mitä kuntakohtaisesti.

Maahanmuuton ja kotoutumisen edistämisen suunnittelunsa ja toimeenpanonsa kehittämistä sekä hyvien väestösuhteiden edistämistä varten asetetaan uuden lain mukainen paikallistason monialainen yhteistyöryhmä.

Pakolaisista saatavia laskennallisia korvauksia kohdennetaan kotoutumista tukevaan toimintaan.

Tukea ja tekoja -vapaaehtoisverkosto jatkaa toimintaansa.

Lapsiperheiden palveluiden tavoite on, strategian mukaisesti, ajoissa auttaminen. Työskentelyn painopisteitä on lapsikeskeinen vanhemmuustyöskentely, kohtaamispaikkatoiminta, laaja verkostoyhteistyö lapsia, nuoria- ja perheitä toiminnassaan tapaavien tahojen kanssa sekä alle kouluikäisten lapsiperheiden liikunnan säännöllinen järjestäminen.

Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahalla käynnistynyt Puheeksiottava kunta- hyvinvoivat perheet –hanke, on edennyt hyvin. Keväällä ja syksyllä järjestetään pilotti päiväkodeille ja kouluille, kuntapalveluissa lapsia- ja perheitä kohtaaville, hyvinvointialueen toimijoille ja kolmannen sektorin yhteistyökumppaneille, kolme vertaisvirtuaalikaupunkia. Kahviloiden teemoina ovat: Perheen taloudellisen tilanteen vaikutus mielenterveyteen, päihdeilmiöt ja päihteiden käytön puheeksiottaminen sekä Lähisuhde- ja perheväkivalta. Lapsiperheiden hyvinvoinninohjaajan lyhytterapeuttista osaamista käytetään pilottiyksiköissä olevan henkilökunnan ja maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentelevän työntekijän tukena, oikea-aikaisen puheeksiottamisen edistämiseksi asiakastyössä.

Lapsiperheiden- ja kotoutumispalvelut edistävät yhdessä maahanmuuttajaperheiden kotoutumista perhe- ja yksilökohtaisella tuella. Kotoutumislain kokonaisuudistukseen valmistaudutaan rekrytoimalla lapsiperheiden hyvinvoinninohjaajan työskentelemään maahanmuuttajaperheiden kanssa. Tavoitteena on erityisesti tavoittaa kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat, edistää palvelujärjestelmän tuntemusta ja tukea kotoutumista monin eri tavoin.

Lapsiperheiden kohtaamispaikoissa, Perhetalo Joutsikissa ja Cooperin kohtaamispaikassa, kehitetään yhdessä Keusoten hyvinvointialueen kanssa sellaisia toimintarakenteita, jotka vahvistavat entisestään yhteistyötä ja yhteistoimijuutta. Tulevan kauden tavoitteena on kohtaamispaikkatoimintojen arviointi kansallisten kohtaamispaikkakriteerien mukaisesti.

Nuorisopalveluita ovat etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta ja nuorisotyö. Nuorisotyö jakautuu kolmeen eri työmuotoon: perus-, koulu- ja erityisnuorisotyöhön.

Nuorisopalvelut kohdentavat edelleen toimintaansa koronan aiheuttaman nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Saadun testamenttilahjoituksen turvin jatketaan lukuvuoden 23–24 ajan erityisnuorisotyön ja koulunuorisotyön lisäresurssin kohdentamista erityisesti Järvenpään yhteiskouluun ja alueelliseen työhön Jampassa. Lisäksi käynnissä on syyskuun loppuun 2024 saakka yhteishanke Keravan nuorisopalvelujen kanssa nuorten rikosoireilun ja väkivallan ehkäisemiseksi.

Etsivä nuorisotyö ja Ohjaavien alojen Liito -työpaja jatkavat perustoimintaansa ja kehittävät tahoillaan yhteistyötä mm. ammattiopisto Spesian kanssa. Ohjaavien alojen Liito -työpajalla tehtävää valmennusta selkiytetään ja sille luodaan selkeä rakenne.

Alakouluikäisille, erityisesti 4. luokkalaisille, kohdennettavia toimintoja kehitetään. Valikoiduilla pilottikouluilla (esimerkiksi Anttilan koulu) toteutetaan ns. 4. Kupla, eli toiminnallinen kokonaisuus, jonka teema ovat mm. kaveri- ja konfliktinratkaisemisen taidot. Välituntitoimintaa laajennetaan osaan alakouluista.

Jalkautuvaa työtappaa vahvistetaan lisäämällä eri kellonaikoina tapahtuvaa jalkautumista mm. kauppa-keskuksissa. Lisäksi kesän 2024 toimintaa painotetaan jalkautuvaan suuntaan ja luovutaan ns. "ulko-
nuorkista" niiden vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut edistää oppivelvollisuusiän ylittäneiden henkilöiden osaamista ja työelämään siirtymistä ja pyrkii siten ennaltaehkäisemään työmarkkinoilta syrjäytymistä. Keskeiset palvelut ovat Vaikuttamon neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä Lounaskahvio Cooperin Kulman ruokapalvelualan ja Vanhankylänniemessä sijaitseva rakentavien alojen ammatillinen työpajatoiminta. Ammatillista työpajatoimintaa kehitetään avainalueen sisäisin järjestelyin liittämällä yhteisöpalvelujen ryhmätoimintojen koordinointi osaksi ammatillista työpajatoimintaa. Toiminnan soveltuvuutta ammatilliseksi työpajatoiminnaksi arvioidaan vuoden 2024 aikana.

TE-palvelujen järjestämisvastuun muutos edellyttää tiivistä palvelutuotannon valmistelua yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden sidosryhmien kanssa. Muutos edellyttää henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä uusia resursseja.

Työllisyyden edistämiseen liittyvistä yhdyspintakysymyksistä on sovittu sopimuksella kaupungin ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kesken.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2024
Kulttuurihyvinvointi lisääntyy	Toteutamme yhteistyötä kulttuuripalveluja tuottavien tahojen kanssa järjestämällä tapahtumia ja kulttuurista ryhmätoimintaa. Järvenpään Opisto tehostaa tiedottamista Kaikukortin käyttömahdollisuuksista ja muista alennuksista.
Kuntalaisilla on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen	Tuemme jatkuvaa oppimista ohjauksella ja kursseilla. Teemme yhteistyötä oppilaitosten ja yhdistysten kanssa. Järjestämme suomen kielen ja digitaitojen opetusryhmät vasta Suomeen kuntaan muuttaneille, kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille sekä ikääntyneille. Kehitämme Järvenpään Opiston opintopistekurssien tarjontaa edelleen.
Väkivallan, lähisuhdeväkivallan, seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kokemukset vähenevät	Huomioimme yksiköissä turvallisen tilan periaatteet ja koulutamme henkilökuntaa teemaan. Järjestämme tasa-arvo, perhe- ja seksuaalioikeudet- infoja maahan muuttaneille sekä otamme käyttöön puheeksi ottamisen käytännöt osaamisen ja kotoutumisen alkukartoituksissa työvoiman ulkopuolisille vieraskielisille.
Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu	Tehostamme yhteistyötä hyvinvointialueen ja opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kanssa. Nuorisopalvelut ovat mukana toteuttamassa Radanvarsifoorumia, jonka tavoitteena on nuorten turvallisuuden edistäminen.

	<p>Toteutamme JärKe Nuori -hankkeen toimenpiteitä hankesuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Parannamme lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen saavutettavuutta opetussuunnitelman päivityksen yhteydessä.</p>
Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveys vahvistuu	<p>Yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa toteutamme avointa ryhmätoimintaa ja lähitalotoimintaa.</p> <p>Suunnittelemme ja kehitämme yhdistysten talojen toimintaperiaatteita palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Parannamme aikuisten taiteen perusopetuksen saavutettavuutta opetussuunnitelman päivityksen yhteydessä.</p>
Yksinäisyys vähenee kaikissa ikäryhmissä	<p>Tarjoamme kohtaamispaikkatoimintaa eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille.</p> <p>Toimimme yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Osallistumme seurakunnan "Välitämme sinusta -hankkeeseen", jonka tarkoituksena on tavoittaa 89–95-vuotiaat.</p> <p>Järvenpään Opisto järjestää kaikille avoimia kursseja ja tapahtumia, jotka mahdollistavat kohtaamisia ja vähentävät yksinäisyyttä.</p>

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 513	1 974	1 826	1 713	1 671	1 671	1 671	6 726	-113	-6,2 %
Myyntituotot	623	851	616	630	536	536	536	2 238	14	2,3 %
Maksutuotot	368	535	570	531	506	506	506	2 048	-39	-6,8 %
Tuet ja avustukset	501	558	584	552	581	581	581	2 294	-32	-5,5 %
Muut toimintatuotot	20	29	57	0	49	49	49	146	-57	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	48	7	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-5 485	-5 501	-5 754	-5 350	-5 510	-5 617	-5 714	-22 191	405	-7,0 %
Henkilöstökulut	-3 417	-3 511	-3 570	-3 571	-3 801	-3 867	-3 943	-15 182	-1	0,0 %
Palvelujen ostot	-791	-730	-845	-678	-527	-572	-594	-2 372	167	-19,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363	-347	-328	-291	-292	-288	-288	-1 160	36	-11,1 %
Avustukset	-171	-179	-208	-76	-161	-161	-161	-559	132	-63,5 %
Muut toimintakulut	-742	-734	-805	-734	-728	-728	-728	-2 919	71	-8,8 %
Toimintakate	-3 924	-3 520	-3 928	-3 637	-3 839	-3 946	-4 043	-15 465	291	-7,4 %
<i>muutos-%</i>		<i>-10,3 %</i>	<i>11,6 %</i>	<i>-7,4 %</i>	<i>5,6 %</i>	<i>2,8 %</i>	<i>2,5 %</i>			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyte yhteiset 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	7	2	0	0	0	
Myyntituotot	2	2	0	0	0	
Muut toimintatuotot	5	0	0	0	0	
Toimintakulut	-295	-190	-236	-237	-1	0,3 %
Henkilöstökulut	-85	-98	-100	-161	-61	61,1 %
Palvelujen ostot	-56	-56	-22	-26	-4	17,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-4	-7	-1	6	-85,7 %
Avustukset	-30	-32	-92	-35	57	-62,0 %
Muut toimintakulut	-103	0	-15	-15	1	-6,0 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-288</i>	<i>-188</i>	<i>-236</i>	<i>-237</i>	<i>-1</i>	<i>0,3 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-34,6 %</i>	<i>25,5 %</i>	<i>0,3 %</i>		

Järvenpään opisto 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	613	698	700	574	-126	-18,0 %
Myyntituotot	3	10	15	7	-8	-53,3 %
Maksutuotot	368	535	570	531	-39	-6,8 %
Tuet ja avustukset	241	153	69	36	-33	-47,7 %
Muut toimintatuotot	1	0	46	0	-46	-100,0 %
Toimintakulut	-1 306	-1 371	-1 458	-1 485	-27	1,9 %
Henkilöstökulut	-873	-943	-928	-913	15	-1,6 %
Palvelujen ostot	-299	-313	-290	-333	-43	14,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	-35	-46	-36	10	-21,2 %
Muut toimintakulut	-85	-80	-194	-203	-9	4,8 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-693</i>	<i>-673</i>	<i>-758</i>	<i>-911</i>	<i>-153</i>	<i>20,2 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-2,9 %</i>	<i>12,7 %</i>	<i>20,2 %</i>		

Kotoutumispalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	324	378	360	501	141	39,3 %
Myyntituotot	266	369	230	371	141	61,4 %
Tuet ja avustukset	58	9	130	130	0	0,0 %
Toimintakulut	-367	-411	-414	-385	29	-6,9 %
Henkilöstökulut	-248	-286	-260	-290	-30	11,5 %
Palvelujen ostot	-60	-79	-75	-59	16	-21,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-3	-5	-4	1	-22,0 %
Muut toimintakulut	-57	-44	-74	-32	42	-56,2 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-43</i>	<i>-33</i>	<i>-54</i>	<i>116</i>	<i>170</i>	<i>-314,5 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-22,7 %</i>	<i>63,3 %</i>	<i>-314,5 %</i>		

Lapsiperheiden palvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1	0	1	1	0	0,0 %
Myyntituotot	1	0	1	1	0	0,0 %
Toimintakulut	-613	-435	-521	-606	-85	16,3 %
Henkilöstökulut	-411	-359	-389	-497	-108	27,7 %
Palvelujen ostot	-112	-30	-63	-36	27	-42,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	-5	-4	1	-21,3 %
Muut toimintakulut	-88	-44	-64	-69	-5	7,2 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-612</i>	<i>-434</i>	<i>-520</i>	<i>-605</i>	<i>-85</i>	<i>16,3 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-29,0 %</i>	<i>19,8 %</i>	<i>16,3 %</i>		

Nuorisopalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	45	143	103	190	87	85,0 %
Myyntituotot	2	8	2	2	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	40	135	101	189	87	86,3 %
Muut toimintatuotot	3	0	0	0	0	
Toimintakulut	-696	-842	-1 005	-1 003	2	-0,2 %
Henkilöstökulut	-451	-562	-712	-745	-33	4,7 %
Palvelujen ostot	-60	-107	-111	-78	34	-30,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41	-13	-23	-14	9	-38,9 %
Avustukset	-20	-18	-20	-20	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-125	-143	-139	-146	-7	5,2 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-650</i>	<i>-699</i>	<i>-903</i>	<i>-813</i>	<i>89</i>	<i>-9,9 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>7,5 %</i>	<i>29,1 %</i>	<i>-9,9 %</i>		

Osaamis- ja työllisyyspalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	522	739	653	447	-206	-31,5 %
Myyntituotot	349	454	369	250	-119	-32,2 %
Tuet ja avustukset	162	262	284	197	-87	-30,5 %
Muut toimintatuotot	11	23	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	48	7	0	0	0	
Toimintakulut	-1 959	-1 932	-1 772	-1 483	290	-16,3 %
Henkilöstökulut	-1 209	-1 121	-1 030	-964	66	-6,4 %
Palvelujen ostot	-181	-94	-240	-138	102	-42,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245	-286	-241	-233	8	-3,2 %
Avustukset	-121	-128	-96	-21	75	-78,1 %
Muut toimintakulut	-203	-303	-166	-126	39	-23,8 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-1 389</i>	<i>-1 186</i>	<i>-1 120</i>	<i>-1 036</i>	<i>84</i>	<i>-7,5 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-14,6 %</i>	<i>-5,6 %</i>	<i>-7,5 %</i>		

Yhteisöpalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	10	11	0	-11	-100,0 %
Myyntituotot	0	3	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	6	11	0	-11	-100,0 %
Toimintakulut	-249	-320	-348	-150	198	-56,8 %
Henkilöstökulut	-141	-144	-150	0	150	-100,0 %
Palvelujen ostot	-21	-51	-44	-8	35	-81,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-5	-2	0	2	-100,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-82	-121	-152	-142	10	-6,6 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-249</i>	<i>-311</i>	<i>-337</i>	<i>-150</i>	<i>187</i>	<i>-55,4 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>24,7 %</i>	<i>8,6 %</i>	<i>-55,4 %</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Avainalueen organisaatiossa tapahtuu muutos vuonna 2024, kun yhteisöpalvelut yksikkönä päättyy, tehtävät jatkuvat tosin pääosin ennallaan. Yhteisöpalveluiden henkilöstö ja määrärahat jaetaan hyte-yhteisten sekä osaamis- ja työllisyyspalveluiden tulosityksiköiden välillä. Hyte-avustukset siirtyvät muutoksen myötä hyte-yhteiset tulosityksikköön.

Avainalueen toimintatuottojen odotetaan putoavan noin 200 000 euroa nettona. Toimintatuottojen vähentyminen kohdistuu osaamis- ja työllisyyspalveluihin, joissa tuotto-odottamaa on pudotettu Cooperin kulmassa sekä tukien ja avustusten määrässä. Kotoutumispalveluihin odotetaan merkittävää toimintatuottojen lisäystä pakolaisista saatavista laskennallisista korvauksista. Niitä kohdennetaan kotoutumista tukeviin toimenpiteisiin sekä talouden tasapainottamiseen.

Toimintakulujen osalta merkittävimmät muutokset ovat palkankorotusten vaikutukset avainalueen henkilöstömenoihin. Tuotto-odottaman pudottamisen kompensointi on tehty poistamalla määräraharaukset sellaisilta vakansseilta, jotka ovat täyttämättä eikä niiden täyttämistä ole suunnitteilla. Lisäksi kompensointia on haettu tarkistamalla varauksia palveluiden ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa.

Talouden sopeuttamistoimista Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueelle on kohdistettu seuraavat toimenpiteet:

- Kotoutumiskorvausten kasvaminen
- Osaamis- ja työllisyyspalveluiden sijaisuuden täyttämättä jättäminen 27 000 euroa
- Opistokoordinaattorin tehtävän päättyminen 16 000 euroa
- Vapaan kudonnan loppuminen keväeseen noin 10 000 euroa

Palvelualueen talouden tasapainottamistoimista yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueelle kohdistuu näin ollen 93 000 euroa. Avainalueen palvelut keskittyy perustehtäviensä tuottamiseen sopeuttaen palveluitaan käytettävissä oleviin resursseihin.

Työpajatoimintaa kehitetään osaamisen ja työllisyyden edistämisen sekä nuorisopalvelujen kesken tehostaen nykyisen henkilöstöresurssin käyttöä.

Tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia on rekisteröitynyt kuntaan enemmän kuin arvioitiin vuonna 2023. Tilanteen arvioidaan jatkuvan myös vuonna 2024, jolloin korvausmäärät kasvavat.

TE-palvelujen järjestämisvastuun siirtoon varautuminen vaatii aktiivista valmistelua sidosryhmien kanssa sekä varautumista resurssien lisäämiseen.

Henkilötyövuodet

	HTV 2022	HTV 2023	Muutos (lkm)	Muutos %
1865020 Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	79,4	91,6	12,3	15,4 %
18650200 Hyte yhteiset	1,0	1,2	0,2	17,0 %
18650210 Järvenpään opisto	20,8	23,7	2,9	14,0 %
18650220 Kotoutumispalvelut	5,6	8,8	3,2	56,8 %
18650230 Lapsiperheiden palvelut	7,5	10,1	2,6	34,6 %
18650240 Nuorisopalvelut	12,0	16,6	4,6	38,4 %
18650250 Osaamis- ja työllisyyspalvelut*	29,7	27,9	-1,8	-6,2 %
18650260 Yhteisöpalvelut	2,7	3,3	0,6	22,6 %

*Osaamis- ja työllisyyspalveluiden HTV luvussa ovat mukana palkkatukityöllistetyt. Yksikön vakituisen/määräaikaisen henkilöstön HTV ilman palkkatukityöllistettyjä on 11,5 HTV.

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueen HTV:ssä ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuodelle 2024.

Yhteisöpalveluista erityisasiantuntijan tehtävä siirtyy hyte-yhteisten tulosityksikköön.

Yhteisöpalvelujen ryhmätoiminnan koordinointi siirtyy yhteisöpalveluista osaksi osaamis- ja työllisyyspalvelujen ammatillista työpajatoimintaa 1.1.2024 alkaen. TE-palvelujen järjestämisvastuun siirron valmistelu tulee edellyttämään lisäresursointia valmistelevaan henkilöstöön.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2022	TA2023	Tot 1-6/2023	TA2024
HYVINVOINNIN PALVELUALUE				
Liikunta ja kulttuuri				
Järvenpää-talo				
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien määrä	86	80	41	80
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien kävijämäärä	26 708	25 000	12 292	25 000
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä	4	5	6	8
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä	1 827	1 800	2 429	2 000
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä	82	55	35	72
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä	24 881	21 000	9 863	23 000
Toimintakate €/asukas*	18,80			
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto				
Kokonaistuntimäärä yhteensä	25 773	28 500	12 998	27 500
Taiteen perusopetuksen oppilaat	1 354	434	437	450
Tapahtumien määrä		60	65	100
Konserteissa kävijät	10 800	6 700	3 600	7 000
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 050	1 046	1 050
Nettomenot €/tunti*	38			
Toimintakate €/asukas*	21,45			

Suorite	TP2022	TA2023	Tot 1-6/2023	TA2024
Kirjastopalvelut				
Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet		2 500	1 269	2 500
Käynnit yhteensä	478 332	415 000	280 493	480 000
Fyysiset käynnit	242 765	205 000	151 174	250 000
Verkkokäynnit	235 567	210 000	129 319	230 000
Lainat yhteensä	748 744	627 000	422 457	760 000
Fyysiset lainat	702 011	595 000	373 275	680 000
E-aineiston käyttökerrat/lainat	46 733	32 000	49 182	80 000
Tapahtumat yhteensä	415	140	157	40
Fyysiset tapahtumat	399	130	157	39
Digitapahtumat	16	10	7	1
Tapahtumien kävijämäärät yhteensä	5 298	2 400	4 862	800
Fyysisten tapahtumien kävijämäärä	4 170	2 000	4 813	790
Digitapahtumien kävijämäärä	1 128	400	49	10
Toimintakate €/asukas*	41,20			
Yleiset kulttuuripalvelut				
Järjestettyjen tapahtumien määrä (ml. digitaaliset)	114	80	51	105
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä (ml. digitaaliset)	28 779	17 000	7 366	18 000
Tapahtumapalvelut				
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä	7	3	1	1
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät	6 260	8 000	2 000	500
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä	6	12	4	5
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä	70 700	120 000	20 000	60 000
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut				
Toimintakate €/asukas*	4,18			
Liikuntapalvelut				
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 751	3 500	992	3 500
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht.	25 809	30 000	15 433	30 000
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä	249	300	87	300
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	177 991	120 000	62 559	120 000
Liikuntavälinelainausten määrä	4 806	3 000	887	3 000
Liikuntatapahtumien määrä	18	40	3	40
Liikuntatapahtumien kävijämäärä	2 998	2 200	253	2 200
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	70 000	37 127	70 000
Uimahallin kävijämäärä	174 405	260 000	128 090	260 000
Toimintakate €/asukas*	55,30			
Museopalvelut				
Museokohteiden kävijämäärät yhteensä	25 307	19 500	8 612	19 500
Museoiden tapahtumat yhteensä	357	100	138	100
Museoiden tapahtumien kävijät yhteensä	5 247	1 000	797	1 000
Museokokoelmien lainat yhteensä		10	10	40
Kupo-toiminnan osallistujat yhteensä		3 000	1 254	3 000
Toimintakate €/asukas*	15,34			
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen				
Järvenpään opisto				
Kokonaistuntimäärä yhteensä	13 507	13 000	6 858	13 000
Kurssilaisten määrä	9 507	10 000	5 334	10 000
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä	2 102		1 043	2 000
- Teatteritaide		52	105	116
- Kuvataide		1 320	716	1 360
- Käsityötaide		440	223	450
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	741	650	351	700
Toimintakate €/asukas*	14,47			
Kotoutumispalvelut				
Henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 236	3 000	1 191	3 500
Avoimen ryhmätoiminnan käyntimäärä		100	120	150
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä		80	35	100
Pakolaisten vastaanotto kuntapaikalle	16	15	24	15
Toimintakate €/asukas*	0,58			
Lapsiperheiden palvelut				
Asiakkaiden määrä	738	1 000	415	700
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 102	1 500	493	1 200
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät	11 702	12 000	8 295	13 000
Toimintakate €/asukas*	9,34			

Suorite	TP2022	TA2023	Tot 1-6/2023	TA2024
Nuorisopalvelut				
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	245	155	272
, josta etsivä nuorisotyö	145	200	117	220
, josta erityisnuorisotyö		15	27	30
, josta työpajatoiminta		30	11	22
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	25 950	13 815	27 000
, josta etsivä nuorisotyö		450	883	1 000
, josta avoin- kerho- ja loma-aikojen toiminta	9 820	12 000	5 090	10 000
, josta jalkautuva nuorisotyö	1 726	2 500	3 278	6 000
, josta koulunuorisotyö	12 493	10 000	4 499	10 000
, josta digitaalinen nuorisotyö	1 238	1 000	65	ei eritellä e
Toimintakate €/asukas*	15,04			
Osaamis- ja työllisyyspalvelut				
Vaikuttamo asiakaskontaktit	822	1 200	633	1 200
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	92	70	53	70
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit	2	2	0	1
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllistämisehtoa / kpl	2	3	6	3
Toimintakate €/asukas*	25,52			
Yhteisöpalvelut				
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät oma toiminta	8 317	4 100	5 440	2 050

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Keskeiset palvelut

Kunta vastaa osittain pitkään työttömänä olleiden työmarkkinatuen kustannuksista. Kunnilla on 50 %:n vastuu yli 300 päivää ja 70 %:n vastuu yli 1 000 päivää työmarkkinatuella olleiden henkilöiden työmarkkinatukikustannuksista. Te-palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä kunnille 1.1.2025 rahoitusvastuu tulee laajenemaan.

Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa omalla toiminnallaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen ovat vähäiset, koska yleinen työmarkkinatilanne ja lainsäädännölliset linjaukset vaikuttavat kustannusten kehittymiseen. Jotta oman toiminnan kustannukset olisivat selkeämmin seurattavissa, on työmarkkinatuen kuntaosuus erotettu omaksi sitovuustasokseen hyvinvoinnin palvelualueen muusta toiminnasta.

Työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oli vuoden 2023 syyskuussa 707 pitkäaikaistyötöntä henkilöä (650 hlöä 9/2022). Listalla olevien määrää pyritään vähentämään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2024–27

Lautakuntaan nähden sitova										
Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27	Muutos €	Muutos %
Toimintakulut	-4 240	-3 777	-4 200	-4 250	-4 000	-4 000	-4 000	-16 250	-50	1,2 %
Avustukset	-4 240	-3 777	-4 200	-4 250	-4 000	-4 000	-4 000	-16 250	-50	1,2 %
Toimintakate	-4 240	-3 777	-4 200	-4 250	-4 000	-4 000	-4 000	-16 250	-50	1,2 %
muutos-%		-10,9 %	11,2 %	1,2 %	-5,9 %	0,0 %	0,0 %			

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	KS 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintakulut	-4 240	-3 777	-4 200	-4 250	-50	1,2 %
Avustukset	-4 240	-3 777	-4 200	-4 250	-50	1,2 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-4 240</i>	<i>-3 777</i>	<i>-4 200</i>	<i>-4 250</i>	<i>-50</i>	<i>1,2 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-10,9 %</i>	<i>11,2 %</i>	<i>1,2 %</i>		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Työmarkkinatuen kuntaosuus nousi merkittävästi koronapandemian vaikutuksesta ja yleisestä pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymisestä johtuen. Vuonna 2022 kustannukset lähtivät tasaantumaan, mutta lähtivät jälleen nousuun vuoden 2023 aikana, ennen kaikkea yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrän kasvettua. Vuoden 2023 osalta työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittämään talousarvion, mikä on huomioitu vuoden 2024 talousarviovarauksessa. Vuonna 2024 työmarkkinatuen kuntaosuuden odotetaan pysyvän vuoden 2023 tasolla.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Työmarkkinatuen kuntaosuus suoritteet	TP2022	TA2023	Tot 1-6/2023	TA2024
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 083	1 300	865	1 300
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 487	2 923	2 421	2 923

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain

Investoinnit on tässä esitetty kaupungin valtuuston 13.11.2023 §72 hyväksymän investointiohjelman mukaisesti. Kaupungin tasolla on meneillään investointiohjelman karsinta, joka voi muuttaa myös hyvinvointipalveluiden investointiohjelman suunnitelmakaudella. Investointitaulukot täsmentyvät valtuuston 4.3.2024 päätöksen mukaisesti ja ne tuodaan lautakuntien käsittelyyn myöhemmin.

Valtuustoon nähden sitova													Ohjelma 24-33
Hankkeet /irtaimisto netto 1000 euroa	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33		
Hyvo	300	399	185	100	83	40	30	35	205	240	16	1 333	
HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	100	75	75									150	
Jäänhoitokone, jäähallit	160												
Keskustan urheilupuisto ensikertainen kalustaminen		70										70	
Musiikkiopiston flyygeli				50								50	
Uimahalli: äänentoistojärjestelmä ja kemikaalien mittauslaitteisto	25	9										9	
Liikuntapalveluiden investoinnit	15	110	60		13	40	30	35	120	190	16	614	
Järvenpää-talon investoinnit	40	50			70				50	50		260	
Museoiden kehittäminen	95			50					35			180	

Liikuntapaikkojen rakentaminen

Liikuntapaikkarakentamiseen sisältyy liikuntapaikkojen ja -alueiden rakentaminen sekä erilaiset rakennelmat, jotka eivät ole varsinaisia rakennuksia.

Valtuustoon nähden sitova							
Sitovuustaso/hankkeet netto 1000 euroa	Hankkeen budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Summa 24-27
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	5 077	5 291				5 291
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	5 077	5 291				5 291
Liikuntapaikkojen ylläpito		1 048		30	230	700	960
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen				30	30		60
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja		998					
Koivusaaren tekonurmen perusparannus						220	220
Harjulan kenttä hiekkatekonurmikentäksi						180	180
Haarajoen kenttä hiekkatekonurmikentäksi					200		200
Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen		50				300	300
Kaikki yhteensä	10 600	6 125	5 291	30	230	700	6 251

Talonrakennus

Hyvinvoinnin palvelualueen talonrakennuksen investointeja sijoittuu talousohjelmakaudelle vuodesta 2024 alkaen yhteensä 7,19 miljoonaa euroa.

Valtuustoon nähden sitova							
Talonrakennusinvestoinnit/ hankkeet 1000 euroa	Hankkeen budjetti	TPE 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	Summa 24-27
Urheilu- ja liikuntarakennukset							
Uimahallin perusparannus	14 000				300	700	1 000
Muut rakennushankkeet							
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900				300	1 600	1 900
Suvirannan museointi	700		100	200	400		700
Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit	3 600			300	3 280	10	3 590