

Hyvinvoinnin palvelualue

# Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-31.12.2025

Hyvinvointilautakunta 25.2.2025



## Sisältö

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Hyvinvoinnin palvelualue .....                            | 3  |
| Hyvinvointi johto .....                                   | 3  |
| Liikunta ja kulttuuri .....                               | 4  |
| Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen .....             | 8  |
| Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet ..... | 12 |
| Haetut avustukset ja hankerahoitukset .....               | 14 |
| Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus .....              | 14 |
| Investoinnit .....                                        | 15 |
| Hyvinvoinnin suoritteet .....                             | 16 |

## Hyvinvoinnin palvelualue

### Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu neljälle vuodelle 2025–2028. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

### Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

Valtuuston sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty toimintakertomuksen yhteydessä.

## Hyvinvointi johto

### Sitovat taloustavoitteet

| Lautakuntaan nähden sitova      |             |               |               |                      |               |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Hyvinvointi johto, 1000€        | TP<br>2023  | TP<br>2024    | MKS<br>2025   | Toteuma<br>1-12/2025 | Toteuma<br>%  |
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>35</b>   | <b>1 110</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>             |               |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             |               |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>-369</b> | <b>-1 497</b> | <b>-491</b>   | <b>-384</b>          | <b>78,2 %</b> |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-334</b> | <b>-388</b>   | <b>-491</b>   | <b>-384</b>          | <b>78,2 %</b> |
| <i>muutos-%</i>                 |             | <i>16,0 %</i> | <i>26,6 %</i> | <i>-21,8 %</i>       |               |

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

| Hyvinvointi johto 1000 €      | TP<br>2023  | TP<br>2024    | MKS<br>2025   | Toteuma<br>1-12/2025 | Toteuma<br>%  |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>0</b>    | <b>1 110</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>             |               |
| Myyntituotot                  |             | 1 110         |               | 0                    |               |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-369</b> | <b>-1 497</b> | <b>-491</b>   | <b>-384</b>          | <b>78,2 %</b> |
| Henkilöstökulut               | -273        | -823          | -236          | -183                 | 77,6 %        |
| Palvelujen ostot              | -73         | -604          | -226          | -194                 | 85,8 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1          | -19           | -1            | 0                    | 55,2 %        |
| Avustukset                    | -10         |               | -20           | 0                    | 0,0 %         |
| Muut toimintakulut            | -13         | -51           | -9            | -7                   | 79,2 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-369</b> | <b>-388</b>   | <b>-491</b>   | <b>-384</b>          | <b>78,2 %</b> |
| <i>muutos-%</i>               |             | <i>4,9 %</i>  | <i>26,6 %</i> | <i>-21,8 %</i>       |               |

### Perustelut poikkeamille

Hyvinvointijohto toteutui käyttösuunnitelmaa paremmin. Toimintakatteen alitus muutettuun käyttösuunnitelmaan oli 107 tuhatta euroa. Merkittävin tekijä on henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa syntyneet säästöt. Myös avustuksiin varattu 20 tuhatta euroa jäi käyttämättä.

## Henkilötyövuodet

| Organisaatio                              | HTV<br>2023 | HTV<br>2024 | HTV<br>2025 | Muutos<br>(lkm) | Muutos % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|
| 1865000 Hyvinvointi johto                 | 2,4         | 7,6         | 1,7         | -5,9            | -77,9 %  |
| 18650000 Hyvinvoinnin palvelualueen johto | 2,1         | 2,0         | 1,6         | -0,4            | -19,0 %  |
| 18650030 TE-palvelut 2025                 | 0,3         | 5,6         | 0,1         | -5,5            | -98,8 %  |

## Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Palvelualueen johdon HTV:n lasku on seurausta TE-palveluiden valmisteluhenkilöstön poistumisesta, kun TE-alue on aloittanut työnsä 1.1.2025.

## Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty toimintakertomuksen yhteydessä.

## Liikunta ja kulttuuri

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

| Liikunta ja kulttuuri, 1000 €   | TP<br>2023     | TP<br>2024     | MKS<br>2025    | Toteuma<br>1-12/2025 | Toteuma<br>%   |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>3 140</b>   | <b>3 136</b>   | <b>2 827</b>   | <b>2 963</b>         | <b>104,8 %</b> |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>36</b>      | <b>22</b>      |                |                      |                |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>-12 528</b> | <b>-12 497</b> | <b>-11 954</b> | <b>-12 410</b>       | <b>103,8 %</b> |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-9 352</b>  | <b>-9 339</b>  | <b>-9 127</b>  | <b>-9 447</b>        | <b>103,5 %</b> |
| <i>muutos-%</i>                 |                | <i>-0,1 %</i>  | <i>-2,3 %</i>  | <i>3,5 %</i>         |                |

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

| Järvenpää-talo 1000 €         | TP<br>2023    | TP<br>2024    | MKS<br>2025   | Toteuma<br>1-12/2025 | Toteuma<br>%   |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>430</b>    | <b>242</b>    | <b>402</b>    | <b>365</b>           | <b>90,7 %</b>  |
| Myyntituotot                  | 93            | 7             | 57            | 82                   | 144,7 %        |
| Maksutuotot                   | 106           | 38            | 100           | 61                   | 60,9 %         |
| Muut toimintatuotot           | 232           | 198           | 245           | 221                  | 90,3 %         |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-1 303</b> | <b>-1 213</b> | <b>-1 230</b> | <b>-1 222</b>        | <b>99,4 %</b>  |
| Henkilöstökulut               | -351          | -297          | -337          | -296                 | 87,9 %         |
| Palvelujen ostot              | -242          | -215          | -214          | -241                 | 112,9 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27           | -19           | -18           | -16                  | 88,0 %         |
| Muut toimintakulut            | -683          | -680          | -662          | -669                 | 101,2 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-873</b>   | <b>-971</b>   | <b>-828</b>   | <b>-858</b>          | <b>103,6 %</b> |
| <i>muutos-%</i>               |               | 11,2 %        | -14,7 %       | 3,6 %                |                |

| Keskisen uudenmaan<br>musiikkiopisto 1000 € | TP<br>2023    | TP<br>2024    | MKS<br>2025   | Toteuma<br>1-12/2025 | Toteuma<br>%   |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                       | <b>827</b>    | <b>624</b>    | <b>687</b>    | <b>667</b>           | <b>97,0 %</b>  |
| Myyntituotot                                | 288           | 111           | 162           | 164                  | 100,9 %        |
| Maksutuotot                                 | 504           | 495           | 520           | 502                  | 96,6 %         |
| Tuet ja avustukset                          | 35            | 16            | 5             |                      |                |
| Muut toimintatuotot                         |               | 2             |               | 1                    |                |
| <b>Toimintakulut</b>                        | <b>-1 993</b> | <b>-1 959</b> | <b>-1 951</b> | <b>-2 082</b>        | <b>106,7 %</b> |
| Henkilöstökulut                             | -1 543        | -1 585        | -1 592        | -1 719               | 108,0 %        |
| Palvelujen ostot                            | -124          | -144          | -156          | -152                 | 97,3 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -37           | -25           | -11           | -14                  | 131,8 %        |
| Muut toimintakulut                          | -289          | -205          | -192          | -197                 | 102,7 %        |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-1 166</b> | <b>-1 335</b> | <b>-1 264</b> | <b>-1 415</b>        | <b>112,0 %</b> |
| <i>muutos-%</i>                             |               | 14,4 %        | -5,3 %        | 12,0 %               |                |

| Kirjastopalvelut 1000 €       | TP<br>2023    | TP<br>2024    | MKS<br>2025   | Toteuma<br>1-12/2025 | Toteuma<br>%   |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>93</b>     | <b>58</b>     | <b>57</b>     | <b>56</b>            | <b>99,2 %</b>  |
| Myyntituotot                  | 35            | 19            | 18            | 9                    | 52,3 %         |
| Maksutuotot                   | 16            | 17            | 15            | 12                   | 77,3 %         |
| Muut toimintatuotot           | 42            | 22            | 24            | 35                   | 149,0 %        |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-2 301</b> | <b>-2 253</b> | <b>-2 298</b> | <b>-2 335</b>        | <b>101,6 %</b> |
| Henkilöstökulut               | -1 145        | -1 189        | -1 215        | -1 236               | 101,7 %        |
| Palvelujen ostot              | -258          | -210          | -221          | -222                 | 100,6 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -301          | -258          | -259          | -268                 | 103,3 %        |
| Muut toimintakulut            | -598          | -594          | -603          | -609                 | 101,0 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-2 208</b> | <b>-2 194</b> | <b>-2 241</b> | <b>-2 279</b>        | <b>101,7 %</b> |
| <i>muutos-%</i>               |               | -0,6 %        | 2,1 %         | 1,7 %                |                |

| Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden yhteiset 1000 € | TP 2023       | TP 2024     | MKS 2025    | Toteuma 1-12/2025 | Toteuma %      |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                              | <b>1</b>      | <b>61</b>   | <b>49</b>   | <b>55</b>         | <b>111,3 %</b> |
| Muut toimintatuotot                                | 43            | 61          | 49          | 55                | 111,3 %        |
| <b>Toimintakulut</b>                               | <b>-1 033</b> | <b>-698</b> | <b>-665</b> | <b>-669</b>       | <b>100,7 %</b> |
| Henkilöstökulut                                    | -133          | -127        | -146        | -135              | 92,6 %         |
| Palvelujen ostot                                   | -49           | -23         | -16         | -19               | 123,1 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -2            | -2          | -1          | 0                 | 49,6 %         |
| Avustukset                                         | -183          | -158        | -107        | -161              | 150,0 %        |
| Muut toimintakulut                                 | -666          | -388        | -396        | -354              | 89,5 %         |
| <b>Toimintakate</b>                                | <b>-1 031</b> | <b>-636</b> | <b>-616</b> | <b>-615</b>       | <b>99,8 %</b>  |
| muutos-%                                           |               | -38,3 %     | -3,2 %      | -0,2 %            |                |

| Liikuntapalvelut 1000 €       | TP 2023       | TP 2024       | MKS 2025      | Toteuma 1-12/2025 | Toteuma %      |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>1 235</b>  | <b>1 309</b>  | <b>1 304</b>  | <b>1 364</b>      | <b>104,7 %</b> |
| Myyntituotot                  | 1 185         | 1 263         | 1 260         | 987               | 78,3 %         |
| Tuet ja avustukset            | 1             | 5             |               | 7                 |                |
| Muut toimintatuotot           | 49            | 41            | 44            | 370               | 850,1 %        |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-4 302</b> | <b>-4 518</b> | <b>-4 439</b> | <b>-4 648</b>     | <b>104,7 %</b> |
| Henkilöstökulut               | -1 081        | -1 165        | -1 198        | -1 198            | 100,0 %        |
| Palvelujen ostot              | -830          | -865          | -765          | -857              | 112,0 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -134          | -193          | -112          | -210              | 188,5 %        |
| Avustukset                    | -55           | -49           | -55           | -55               | 100,0 %        |
| Muut toimintakulut            | -2 202        | -2 246        | -2 309        | -2 328            | 100,8 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-3 067</b> | <b>-3 210</b> | <b>-3 136</b> | <b>-3 284</b>     | <b>104,7 %</b> |
| muutos-%                      |               | 4,7 %         | -2,3 %        | 4,7 %             |                |

| Museopalvelut 1000 €            | TP 2023       | TP 2024       | MKS 2025      | Toteuma 1-12/2025 | Toteuma %      |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>454</b>    | <b>827</b>    | <b>302</b>    | <b>437</b>        | <b>144,6 %</b> |
| Myyntituotot                    | 37            | 31            | 48            | 39                | 81,1 %         |
| Maksutuotot                     | 108           | 119           | 115           | 243               | 211,3 %        |
| Tuet ja avustukset              | 310           | 667           | 139           | 154               | 110,5 %        |
| Muut toimintatuotot             | 0             | 11            |               | 1                 |                |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>36</b>     | <b>22</b>     |               |                   |                |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>-1 436</b> | <b>-1 702</b> | <b>-1 191</b> | <b>-1 303</b>     | <b>109,4 %</b> |
| Henkilöstökulut                 | -568          | -840          | -626          | -651              | 104,1 %        |
| Palvelujen ostot                | -350          | -403          | -152          | -226              | 149,4 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -59           | -61           | -23           | -38               | 162,1 %        |
| Muut toimintakulut              | -459          | -397          | -390          | -388              | 99,2 %         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-946</b>   | <b>-853</b>   | <b>-889</b>   | <b>-866</b>       | <b>97,4 %</b>  |
| muutos-%                        |               | -9,8 %        | 4,3 %         | -2,6 %            |                |

| Tapahtumapalvelut 1000 €      | TP<br>2023  | TP<br>2024  | MKS<br>2025 | Toteuma<br>1-12/2025 | Toteuma<br>%  |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>100</b>  | <b>15</b>   | <b>27</b>   | <b>20</b>            | <b>73,3 %</b> |
| Myyntituotot                  | 34          | 4           |             |                      |               |
| Maksutuotot                   | 31          | 11          | 27          | 1                    | 3,2 %         |
| Tuet ja avustukset            | 34          |             |             | 19                   |               |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-160</b> | <b>-155</b> | <b>-181</b> | <b>-150</b>          | <b>83,1 %</b> |
| Henkilöstökulut               | -30         | -55         | -69         | -79                  | 113,4 %       |
| Palvelujen ostot              | -127        | -51         | -110        | -66                  | 60,4 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0           | -2          |             | -1                   |               |
| Muut toimintakulut            | -3          | -3          | -2          | -5                   | 302,4 %       |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-61</b>  | <b>-141</b> | <b>-154</b> | <b>-130</b>          | <b>84,8 %</b> |
| <i>muutos-%</i>               |             | 132,3 %     | 9,5 %       | -15,2 %              |               |

## Perustelut poikkeamille

Avainalueen toimintakate ylittyi noin 320 tuhatta euroa.

Avainalueen toimintatuotot toteutuivat käyttösuunnitelmaa paremmin. Myyntituotot alittuivat 260 tuhatta euroa. Myyntituottojen toteuma putosi vuodesta 2024 noin 152 tuhatta euroa. Pudotusta tuli muihin myyntituottoihin, joihin kirjataan muun muassa liikuntapalveluiden, museopalveluiden ja Järvenpää-talon myyntituottoja. Myyntituottojen alituksen kattaa kuitenkin muiden toimintatuottojen selkeä ylittyminen. Maksutuotot sekä muut toimintatuotot ylittyivät yhteensä noin 380 tuhatta euroa. Maksutuotot kasvoivat vuoteen 2024 verrattuna noin 157 tuhatta euroa ja muut toimintatuotot noin 347 tuhatta euroa. Maksutuottojen kasvu tuli muiden maksutuottojen noususta. Muiden toimintakulujen kasvua selittää 1.1.2025 voimaan tulleet uudet maksut ja taksat, jotka ovat lisänneet tilavuokrien tuottoja, kun maksuhojennuksia muutettiin ja alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnan tilavuokrien maksuttomuudesta luovuttiin. Hanketuloja avainalueelle kirjattiin 160 tuhatta euroa.

Avainalueen toimintakulut ylittivät muutetun käyttösuunnitelman noin 455 tuhatta euroa. Ylitystä tuli kaikissa tiliryhmissä, suurimpien ylitysten ollessa henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa sekä tarvikkeissa. Kaikissa tiliryhmissä toimintakuluja nostivat hankkeet. Avainalueen hankemenot olivat 229 tuhatta euroa, joista henkilöstökuluihin kohdistui 183 tuhatta euroa ja palvelujen ostoihin 43 tuhatta euroa. Loput kohdistuivat tarvikkeisiin. Hankekulut eliminoimalla avainalueen henkilöstökulut olivat käyttösuunnitelman mukaiset, mutta palvelujen ostot sekä tarvikkeet ylittyivät. Palvelujen ostoissa ylitystä aiheuttivat koneiden ja kaluston kunnossapidon kasvaneet kustannukset sekä keskuskentän myötä kasvaneet siivous- ja puhtaanapitokustannukset. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ylityksestä merkittävä osa tuli Keskuskentän kasvaneista sähkökuluista, joita ei ollut osattu varata talousarviossa oikein. Lisäksi tarvikehankintoja nostivat tapahtuma- ja museopalveluiden tapahtuma- ja näyttelyrakentamisen kulut.

## Henkilötyövuodet

| Organisaatio                                        | HTV<br>2023 | HTV<br>2024 | HTV<br>2025 | Muutos<br>(lkm) | Muutos % |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|
| 1865010 Liikunta ja Kulttuuri                       | 101,6       | 106,9       | 107,3       | 0,4             | 0,4 %    |
| 18650100 Järvenpää-talo                             | 8,5         | 8,2         | 9,6         | 1,5             | 17,9 %   |
| 18650110 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto          | 33,8        | 32,7        | 33,7        | 1,0             | 2,9 %    |
| 18650120 Kirjastopalvelut                           | 24,7        | 24,8        | 25,4        | 0,6             | 2,3 %    |
| 18650130 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset | 1,5         | 1,6         | 1,7         | 0,0             | 0,6 %    |
| 18650140 Liikuntapalvelut                           | 21,0        | 22,5        | 21,7        | -0,8            | -3,5 %   |
| 18650150 Museopalvelut                              | 11,5        | 15,9        | 14,1        | -1,9            | -11,7 %  |
| 18650160 Tapahtumapalvelut                          | 0,7         | 1,2         | 1,2         | 0,1             | 4,7 %    |

## Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

HTV:n toteumassa ei merkittävää muutosta vuoteen 2024 verrattuna.

## Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty toimintakertomuksen yhteydessä.

## Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

### Sitovat taloustavoitteet

| Lautakuntaan nähden sitova                     |               |                |               |                   |                |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 € | TP 2023       | TP 2024        | MKS 2025      | Toteuma 1-12/2025 | Toteuma %      |
| <b>Toimintatuotot</b>                          | <b>1 979</b>  | <b>2 699</b>   | <b>2 046</b>  | <b>4 218</b>      | <b>106,2 %</b> |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>                |               | <b>3</b>       |               |                   |                |
| <b>Toimintakulut</b>                           | <b>-5 331</b> | <b>-5 291</b>  | <b>-5 335</b> | <b>-5 187</b>     | <b>97,2 %</b>  |
| <b>Toimintakate</b>                            | <b>-3 351</b> | <b>-2 589</b>  | <b>-3 289</b> | <b>-969</b>       | <b>29,5 %</b>  |
| <i>muutos-%</i>                                |               | <i>-22,8 %</i> | <i>27,1 %</i> | <i>-70,5 %</i>    |                |

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

| Hyte yhteiset 1000 €          | TP 2023     | TP 2024        | MKS 2025      | Toteuma 1-12/2025 | Toteuma %      |
|-------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>2</b>    | <b>11</b>      | <b>2</b>      | <b>20</b>         | <b>981,9 %</b> |
| Myyntituotot                  |             | 4              |               | 12                |                |
| Muut toimintatuotot           | 2           | 7              | 2             | 8                 | 375,1 %        |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-313</b> | <b>-241</b>    | <b>-270</b>   | <b>-257</b>       | <b>95,3 %</b>  |
| Henkilöstökulut               | -91         | -90            | -118          | -87               | 73,3 %         |
| Palvelujen ostot              | -21         | -28            | -25           | -32               | 126,6 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0           | -2             | -1            | -2                | 195,0 %        |
| Avustukset                    | -101        | -31            | -53           | -47               | 87,7 %         |
| Muut toimintakulut            | -100        | -90            | -73           | -91               | 124,8 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-312</b> | <b>-230</b>    | <b>-268</b>   | <b>-238</b>       | <b>88,7 %</b>  |
| <i>muutos-%</i>               |             | <i>-26,3 %</i> | <i>16,7 %</i> | <i>-11,3 %</i>    |                |

| Järvenpään opisto 1000 €      | TP<br>2023    | TP<br>2024    | MKS<br>2025   | Toteuma<br>1-12/2025 | Toteuma<br>%   |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>624</b>    | <b>690</b>    | <b>557</b>    | <b>688</b>           | <b>123,5 %</b> |
| Myyntituotot                  | 8             | 29            | 2             | 55                   | 2771,3 %       |
| Maksutuotot                   | 571           | 614           | 555           | 616                  | 111,0 %        |
| Tuet ja avustukset            | 44            | 40            |               | 14                   |                |
| Muut toimintatuotot           |               | 7             |               | 2                    |                |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-1 468</b> | <b>-1 438</b> | <b>-1 409</b> | <b>-1 396</b>        | <b>99,1 %</b>  |
| Henkilöstökulut               | -924          | -893          | -950          | -946                 | 99,6 %         |
| Palvelujen ostot              | -317          | -329          | -279          | -263                 | 94,0 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29           | -24           | -26           | -28                  | 110,7 %        |
| Muut toimintakulut            | -197          | -192          | -154          | -159                 | 103,4 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-844</b>   | <b>-748</b>   | <b>-852</b>   | <b>-708</b>          | <b>83,1 %</b>  |
| <i>muutos-%</i>               |               | -11,4 %       | 13,8 %        | -16,9 %              |                |

| Kotoutumispalvelut 1000 €     | TP<br>2023  | TP<br>2024   | MKS<br>2025  | Toteuma<br>1-12/2025 | Toteuma<br>%   |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>762</b>  | <b>1 234</b> | <b>1 093</b> | <b>2 823</b>         | <b>258,2 %</b> |
| Myyntituotot                  | 674         | 1 211        | 1 066        | 2 818                | 264,3 %        |
| Tuet ja avustukset            | 88          | 23           | 27           | 5                    | 18,1 %         |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-479</b> | <b>-564</b>  | <b>-614</b>  | <b>-508</b>          | <b>82,7 %</b>  |
| Henkilöstökulut               | -356        | -417         | -394         | -374                 | 95,1 %         |
| Palvelujen ostot              | -61         | -106         | -191         | -101                 | 52,7 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3          | -6           | -2           | -1                   | 67,4 %         |
| Muut toimintakulut            | -59         | -35          | -28          | -32                  | 113,0 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>283</b>  | <b>670</b>   | <b>479</b>   | <b>2 314</b>         | <b>483,6 %</b> |
| <i>muutos-%</i>               |             | 136,8 %      | -28,6 %      | 383,6 %              |                |

| Lapsiperheiden palvelut<br>1000 € | TP<br>2023  | TP<br>2024  | MKS<br>2025 | Toteuma<br>1-12/2025 | Toteuma<br>%  |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>             | <b>15</b>   | <b>53</b>   | <b>0</b>    | <b>62</b>            |               |
| Myyntituotot                      | 0           |             |             | 27                   |               |
| Tuet ja avustukset                | 15          | 53          |             | 35                   |               |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>   |             |             |             |                      |               |
| <b>Toimintakulut</b>              | <b>-559</b> | <b>-590</b> | <b>-598</b> | <b>-533</b>          | <b>89,0 %</b> |
| Henkilöstökulut                   | -437        | -478        | -497        | -452                 | 90,9 %        |
| Palvelujen ostot                  | -50         | -41         | -53         | -33                  | 61,2 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -5          | -4          | -3          | -3                   | 94,6 %        |
| Muut toimintakulut                | -66         | -67         | -45         | -45                  | 100,2 %       |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-544</b> | <b>-538</b> | <b>-598</b> | <b>-471</b>          | <b>78,7 %</b> |
| <i>muutos-%</i>                   |             | -1,1 %      | 11,3 %      | -21,3 %              |               |

| Nuorisopalvelut 1000 €        | TP<br>2023    | TP<br>2024    | MKS<br>2025 | Toteuma<br>1-12/2025 | Toteuma<br>%   |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>151</b>    | <b>289</b>    | <b>95</b>   | <b>267</b>           | <b>281,8 %</b> |
| Myyntituotot                  | 2             | 90            | 3           | 54                   | 2141,6 %       |
| Tuet ja avustukset            | 145           | 195           | 86          | 213                  | 247,5 %        |
| Muut toimintatuotot           | 3             | 5             | 6           | 0                    | -0,2 %         |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-1 015</b> | <b>-1 053</b> | <b>-911</b> | <b>-1 062</b>        | <b>116,6 %</b> |
| Henkilöstökulut               | -707          | -763          | -657        | -756                 | 115,1 %        |
| Palvelujen ostot              | -113          | -102          | -84         | -129                 | 154,0 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -21           | -13           | -12         | -12                  | 103,9 %        |
| Avustukset                    | -20           | -20           | -20         | -20                  | 100,0 %        |
| Muut toimintakulut            | -154          | -155          | -138        | -144                 | 104,6 %        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-864</b>   | <b>-764</b>   | <b>-816</b> | <b>-795</b>          | <b>97,4 %</b>  |
| <i>muutos-%</i>               |               | -11,6 %       | 6,9 %       | -2,6 %               |                |

| Osaamis- ja<br>työllisyyspalvelut 1000 € | TP<br>2023    | TP<br>2024    | MKS<br>2025   | Toteuma<br>1-12/2025 | Toteuma<br>%   |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                    | <b>426</b>    | <b>423</b>    | <b>299</b>    | <b>359</b>           | <b>120,2 %</b> |
| Myyntituotot                             | 281           | 249           | 241           | 238                  | 98,6 %         |
| Tuet ja avustukset                       | 145           | 172           | 58            | 113                  | 194,9 %        |
| Muut toimintatuotot                      | 0             | 1             |               | 9                    |                |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>          |               | <b>3</b>      |               |                      |                |
| <b>Toimintakulut</b>                     | <b>-1 497</b> | <b>-1 395</b> | <b>-1 511</b> | <b>-1 431</b>        | <b>94,7 %</b>  |
| Henkilöstökulut                          | -950          | -908          | -942          | -914                 | 97,0 %         |
| Palvelujen ostot                         | -165          | -117          | -119          | -106                 | 89,3 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -178          | -154          | -195          | -154                 | 79,2 %         |
| Avustukset                               | -67           | -7            | -26           | -20                  | 76,9 %         |
| Muut toimintakulut                       | -138          | -208          | -229          | -237                 | 103,2 %        |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-1 070</b> | <b>-969</b>   | <b>-1 212</b> | <b>-1 071</b>        | <b>88,4 %</b>  |
| <i>muutos-%</i>                          |               | -9,5 %        | 25,0 %        | -11,6 %              |                |

## Perustelut poikkeamille

Avainalueen toimintakate alittui 2,32 miljoonaa euroa.

Iso tekijä positiivisessa tuloksessa on arvioitua selkeästi korkeampi kotoutumiskorvausten toteuma, joka näkyy myyntituottojen reiluna ylittymisenä. Kotoutumiskorvauksia maksettiin kaupungille noin 3,1 miljoonaa euroa, josta siirtojen jälkeen avainalueen tuloksi jäi noin 2,9 miljoonaa euroa. Myös muiden tuloryhmien osalta avainalueen käyttösuunnitelma ylittyi. Maksutuotoissa merkittävä tekijä olivat Järvenpään opiston kurssimaksutuotot, jotka ylittyivät noin 60 tuhatta euroa. Ylitystä selittää 1.8.2025 voimaan tullut uusi hinnasto, jossa kurssimaksut nousivat aiemmasta. Maksutuottojen toteuma pysyi vuoden 2024 tasossa. Muissa toimintatuotoissa tuli myös pieni ylitys käyttösuunnitelmassa arvioituun kasvaneiden vuokratuottojen kautta. Myös muiden toimintatuottojen toteuma pysyi vuoden 2024 tasossa. Hanketuloja avainalueelle kirjattiin 380 tuhatta euroa

Toimintakulut alittuivat kaikissa muissa tiliryhmissä paitsi muissa toimintakuluissa. Henkilöstökulut alittuivat noin 30 tuhatta euroa, palvelujen ostot noin 110 tuhatta euroa, tarvikkeet ja tavarat noin

37 tuhatta euroa sekä avustukset noin 13 tuhatta euroa. Muut toimintakulut ylittyivät noin 41 tuhatta euroa vuokratulujen ylittymisen seurauksena.

## Henkilötyövuodet

| Organisaatio                                           | HTV<br>2023 | HTV<br>2024 | HTV<br>2025 | Muutos<br>(lkm) | Muutos %      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| <b>1865020 Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen</b> | <b>77,8</b> | <b>78,3</b> | <b>74,6</b> | <b>-3,7</b>     | <b>-4,7 %</b> |
| 18650200 Hyte yhteiset                                 | 1,0         | 1,6         | 1,5         | -0,1            | -5,4 %        |
| 18650210 Järvenpään opisto                             | 19,4        | 19,3        | 20,4        | 1,1             | 5,8 %         |
| 18650220 Kotoutumispalvelut                            | 7,4         | 9,2         | 8,1         | -1,1            | -12,4 %       |
| 18650230 Lapsiperheiden palvelut                       | 8,6         | 9,1         | 8,4         | -0,7            | -8,1 %        |
| 18650240 Nuorisopalvelut                               | 13,9        | 15,6        | 14,6        | -1,0            | -6,3 %        |
| 18650250 Osaamis- ja työllisyyspalvelut                | 24,6        | 23,5        | 21,7        | -1,8            | -7,9 %        |
| 18650260 Yhteisöpalvelut                               | 2,8         | 0,0         | 10,4        | 10,4            |               |

## Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

HTV pieni lasku on seurausta täyttämättä jätetystä hyte-johtajan vakanssista sekä hankehenkilöstön vähenemisestä. Ei tiedossa merkittäviä muutoksia.

## Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty toimintakertomuksen yhteydessä.

## Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

| Palvelualue | Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25           | Toimenpiteet 2025                                                                                                                                 | Toteumaennuste | Perustelut poikkeamille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HYVO        | Järvenpäälaisten tyytyväisyys asuinalueeseensa pysyy korkeana         | Pilotoimme yhteistyössä eri palvelualueiden ja järvenpäälaisten toimijoiden kanssa Festaripakka -toimintamallia                                   | 1              | Toimijoiden tapaaminen oli 25.2. Toteutimme kaksi nuorten tapahtumaa (24.5. ja 16.10.) ja kyselyt nuorille väitintiltoinnassa. Perustimme yhteistyössä opiskelijoiden päihteettömän tapahtuman valmistelutyöryhmän (tapahtuma vk 45, 2026). Toteutimme nuorten turvallisuuskävelyn 18.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HYVO        | Ikäntyneiden kaatumistapaturmat vähenevät                             | Mahdollistamme matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä verkostojen kanssa                                                          | 1              | Toteutui suunnitelman mukaisesti. Yhteistyössä toteutimme sekä ryhmä- että tapahtumaluonteista matalankynnyksen liikuntaa ja mm. yhteiskävelyt, erilaiset teemalliset liikuntaryhmät, Liikuta minua -tapahtuma 5/2025 ja uuden urheilukentän avajaiset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HYVO        | Järvenpäälaisten tyytyväisyys asuinalueeseensa pysyy korkeana         | Parannamme avointen kulttuuritilojen turvallisuutta                                                                                               | 1              | Suunniteltuja toimenpiteitä tehtiin, mm. asiakastyötä tekeviä työntekijöitä koulutettiin kohtaamaan erilaisia asiakkaita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HYVO        | Järvenpäälaisten tyytyväisyys asuinalueeseensa pysyy korkeana         | Käynnistämme taiteen periaateohjelman laatimisen yhdessä monialaisen työryhmän kanssa                                                             | 1              | Monialainen työryhmä perustettiin syksyllä 2025 ja työryhmä kokoontui edistämään taiteen periaateohjelmaa. Työ jatkuu vuonna 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HYVO        | Elämänlaatussa hyviksi kokevien järvenpäälaisten määrä pysyy korkeana | Palveluissamme huomioidaan Sibelius-juhlavuosi                                                                                                    | 1              | Sibelius-juhlavuotta vietettiin eri tapahtumien mm. Sibelius-viikon aikana huhtikuussa 2025 ja Sibeliusin syntymäpäivän aikoihin 8.12.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HYVO        | Lasten ja nuorten ahdistuneisuus vähenee                              | Pilotoimme mielen hyvinvointia tukevaa liikkuvaa palvelua perusopetuksen opintovalmentajan ja etsivän nuorisryhmän asiakkaille                    | 1              | Toteutettiin konsultaatioita ja asiakastapaamisia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HYVO        | Järvenpäälaisten tyytyväisyys asuinalueeseensa pysyy korkeana         | Toteutamme yhteistyössä turvallisuuskävelyä, joissa keräämme asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä, joita hyödynnetään asuinalueiden kehittämisessä | 1              | Toteutimme nuorten turvallisuuskävelyn 18.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HYVO        | Lasten ja nuorten ahdistuneisuus vähenee                              | Käytämme puheeksi ottavaa työtapaa kaikissa kohtaamisissa. Työntekijät hyödyntävät perehdytysmateriaalia.                                         | 1              | Puheeksiotto -materiaali on osa OPK:n henkilöstön perehdytysmateriaalia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HYVO        | Kuntalaisten työllisyys lisääntyy                                     | Tunnistamme uusia työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon mahdollisuuksia                                                                            | 1              | Kehitimme yhteistä toimintamallia monimuotoisuuden tukemiseksi työpaikoilla. Kaupungin palveluissa tunnistettiin mahdollisuuksia tarjota harjoittelupaikkoja erilaisista taustoista tuleville ihmisille.<br><br>Teimme työvoiman kohtaantoon liittyvän taustaselvityksen, jonka avulla on mahdollista käynnistää vuoden 2026 aikana kokonaisuutta edistävää käytännön kehittämistoimia yhteistyössä muiden Keski-Uudenmaan kuntien ja TE-palvelujen kanssa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HYVO        | Elämänlaatussa hyviksi kokevien järvenpäälaisten määrä pysyy korkeana | Vahvistamme maahanmuuttajaperheiden osallisuutta ja hyvinvointia palvelualueiden yhteistyönä                                                      | 1              | Järjestimme vuoden aikana erilaisia tilaisuuksia uusien suomalaisten ja kantasuomalaisten kohtaamiseen Myllytien toimintakeskuksessa ja Jamppa-verkostoyhteistyönä ja Kesälaidun tapahtumissa, Kulttuurijäteläyhteistyössä Järvenpääseuran kanssa, Valon juhla 11/2025 Tukea ja tekoja-verkoston kanssa, Lokakuu on ikäkuu tapahtumat yhteistyössä eläkeläisneuvoston ja laajan toimijakentän kanssa, oppilaitosyhteistyössä tapahtumallisuutta Myllytien toimintakeskuksessa sekä toimintakykyä ylläpitävää ryhmä- ja tapahtumatointia kulttuurin saavuttamisen ja liikunnan edistämisen näkökulmasta ympäri vuoden. Joutsikissa ja nuorisopalveluissa kohdennettiin henkilöresursseja maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden kohtaamiseen ja toimintaan. Järvenpään Opistossa järjestettiin kotivanhempien suomen kielen kurssi, jonka yhteydessä oli lastenhoito. Käsikynkkä-hanke toteutettiin tilapäistä suojelua saavien kotoutumisen edistämiseen. |
| HYVO        | Ikäntyneiden kaatumistapaturmat vähenevät                             | Arvioimme ikäntyneiden kaatumisvaaran liikuntaneuvonnan ja muiden elintaparyhmien yhteydessä                                                      | 1              | Otago-kaatumisen ehkäisy koulutus toteutui suunnitelman mukaisesti 24.-25.11. ja siihen osallistui 13 vertaisohjaajaa/ ammattilaista. Intoa elämään -hyvinvointikurssien tavoitteita olivat toimintakyvyn ylläpitäminen ja matalan kynnyksen maksuttomat liikuntaryhmät yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Liikuntapalveluiden liikuntaryhmissä teetettiin syyskuussa kaatumisvaaran arviointilomakkeita ja annettiin täsmätietoa sekä -harjoitteita kaatumisen ennaltaehkäisyyn. Toiminta tavoitti noin 50 ikäntynyttä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## Resurssiviisauden tavoitteet

| Teema                   | Tavoitetilat 2030                                                                                                 | Vastuutaho 2                 | Toimintaperiaatteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toimenpiteet 2025                                                                                                                                                                                   | Toteut-<br>nnuste | Perustelut poikkeamille                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tietoisuus ja yhteistyö | Järvenpään kaupunki tunnetaan resurssiviisana toimijana. Kaupunki toimii esimerkkinä ilmasto- ja ympäristötyössä. | Hyvo, Kauke (ympäristötiimi) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hiilineutraaliustavoite tiedostetaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja tavoitetta kohti pyritään aktiivisesti. Kehitetään kaupungin ympäristöjärjestelmää kohti ISO 14001:stä vastaavaa järjestelmää.</li> <li>Ollaan aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä ilmastotavoitteiden edistämiseksi.</li> <li>Kaupunki viestii resurssiviisaista hankkeistaan ja toimista kestävän kehityksen edistämiseksi.</li> </ul> | Laajennetaan ekotukitoimintaa HYVOn toimintaan ja toimitiloihin. Tavoitteena, että kaikki toimipisteet ovat mukana ekotukitoiminnassa.                                                              | 2                 | Ekotukitoimintaa on laajennettu Joutsikkiin ja nuorisopalveluihin.                                                  |
|                         | Ympäristöteot ovat luonteva osa kaikkien arkea. Ilmastoviisas asuminen ja liikkuminen on helppoa.                 | Hyvo, Kauke                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaupunki opastaa asukkaita ja kaupungin kiinteistöjen käyttäjiä resurssiviisaiden toimintatapojen ja ratkaisujen lisäämiseksi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ulottetaan kaupungin resurssiviisautavoitteet tapahtumatoimintaan kaupungissa mm. päivitetään tapahtumien ympäristöohjeistus ja jalkautetaan ohjeistus ja kestävyysajattelu tapahtumajärjestäjille. | 2                 | Ohje valmisteilla, ei vielä jalkautettu. Kauke: yleisten alueiden käyttöluupa on lisättyllisään ympäristöohjeistus. |



## Haetut avustukset ja hankerahoitukset

| Yksikkö                                                                                                                                      | Haettu avustus ja käyttöaika                                                                                                                                                                | Haettu avustussumma | Myönnetty/hylätty | Saatu avustussumma | Omarahoitusosuus |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Nuorisopalvelut                                                                                                                              | 2Erasmus+ 1.8.2024 - 31.7.2025                                                                                                                                                              |                     | myönnetty         | 65 813,00          |                  |
| Nuorisopalvelut                                                                                                                              | 3Erasmus+ 1.8.2025 - 31.7.2026                                                                                                                                                              |                     | myönnetty         | 71 355,00          |                  |
| Nuorisopalvelut                                                                                                                              | Etsivä Nuorisotyö valtionavustus 2025                                                                                                                                                       | 130 100,00          | myönnetty         | 82 500,00          |                  |
| Nuorisopalvelut                                                                                                                              | Anni -koulunuorisotyön kehittämishanke 1.10.2024-31.6.2026                                                                                                                                  | 198 000,00          | myönnetty         | 80 000,00          | 8 888,00 (10%)   |
| Osaamis- ja työllisyyspalvelut ja nuorisopalvelut                                                                                            | Työpajatoiminnan valtionavustus 2025                                                                                                                                                        | 140 907,00          | myönnetty         | 80 000,00          | 26 666,00 (25%)  |
| Järvenpään Opisto                                                                                                                            | Vapaan sivistystyön opintoteliavustus 2025 16.5.2025-31.12.2026                                                                                                                             | 10 880,00           | myönnetty         | 6 800,00           |                  |
| Järvenpään Opisto (hankekumppanin roolissa, hanketta hallinnoi Keravan Opisto)                                                               | Vapaan sivistystyön opintoteliavustus maahanmuuttajanaisten työllistymistä edistävään suomen ja ruotsin kielen koulutukseen 17.4.2025-31.12.2026                                            | 227 291,00          | myönnetty         | 140 000,00         |                  |
| Hyvinvointi Johto (hankekumppanin roolissa, hanketta hallinnoi Konpa)                                                                        | Kansalaispaneeli synnyttää uuden Järvenpää-raadin                                                                                                                                           | 26 911,00           | myönnetty         | 26 911,00          |                  |
| Museopalvelut                                                                                                                                | Wihurin rahaston kummimuseotoiminta                                                                                                                                                         | 100 000             | haettu            | päätös 30.9.2025   |                  |
| Museopalvelut                                                                                                                                | Wihurin rahaston hankeavustus (Villa Kokkosen tapahtumiin 2026)                                                                                                                             | 38 000              | haettu            | päätös 30.9.2025   |                  |
| Kotoutumispalvelut                                                                                                                           | TEM, tilapäisen suojelun lisätuki, Käyttö 1.1.25-26.10.26                                                                                                                                   | 30 000              | myönnetty         | Päätös 20.2.2025   |                  |
| Kotoutumispalvelut                                                                                                                           | Pakolaisten kuntiin ohjaamisen erityisavustus 1.1.-31.2026                                                                                                                                  | 30 000              | haettu            |                    |                  |
| Kotoutumispalvelut kumppanina. Hakija Startupp Refugees. Muita kumppaneita Vantaa, Helsinki, Sipoo, Kerava Järvenpään omavastuuosuus 24 000€ | ESR+ -haku: Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman toimintalinjaan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi ja sen erityistavoitteeseen 4.1 Polkuja töihin. 1.4.2026 - 31.12.2028 | 648 500             | haetaan elokuussa |                    |                  |
| KUM Muita musiikkiopistokumppaneita: Riihimäki, Nurmijärvi (hakija), Hyvinkää                                                                | OPH Jatkohanke:Kuuma!-puhallinorkesteriyhteistyö. Puhallinyhteytoiminnan yhteistyöverkoston luominen.                                                                                       | 7688                | myönnetty         | Päätös 3.6.2025    |                  |

## Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus

TE-palvelujen järjestämisvastuun siirryttyä valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen, kuntien rahoitusvastuu työttömyyden kustannuksista laajeni merkittävästi. Muutoksen myötä kunnat rahoittavat osittain työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäksi perus- ja ansiosidonnaisen päivärahojen kustannuksia. Aikaisemmin kuntien rahoitusvastuu alkoi kuntalaisen oltua työttömänä työnhakijana 500 päivää, mutta uudistuksen jälkeen rahoitusvastuu em. kustannuksista alkaa kertyä jo 100 päivän jälkeen (10 % kustannuksista), nousten portaittain 50 % saakka.

Myös mekanismi, jolla kustannuksiin voidaan vaikuttaa, on muuttunut. Aikaisemmin kustannuksia voitiin hillitä työsuhteeseen työllistämisen lisäksi järjestämällä työttömille kuntalaisille työllistymistä



edistävää palvelua, mutta lainsäädäntömuutosten myötä kuntaosuus poistuu ainoastaan henkilön työllistyessä työsuhteeseen tai siirtyessä jostain muusta syystä pois kokonaan työttömyysetuuden piiristä.

### Sitovat taloustavoitteet

#### Lautakuntaan nähden sitova

| Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus 1000 € | TP 2023 | TP 2024 | MKS 2025 | Toteuma 1-12/2025 | Toteuma % |
|-----------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|-----------|
| <b>Toimintatuotot</b>                         |         |         |          |                   |           |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>               |         |         |          |                   |           |
| <b>Toimintakulut</b>                          | -4 280  | -4 337  | -10 732  | -9 975            | 92,9 %    |
| <b>Toimintakate</b>                           | -4 280  | -4 337  | -10 732  | -9 975            | 92,9 %    |
| <i>muutos-%</i>                               |         | 1,3 %   | 147,5 %  | -7,1 %            |           |

| Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus 1000 € | TP 2023 | TP 2024 | MKS 2025 | Toteuma 1-12/2025 | Toteuma % |
|-----------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|-----------|
| <b>Toimintatuotot</b>                         |         |         |          |                   |           |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>               |         |         |          |                   |           |
| <b>Toimintakulut</b>                          | -4 280  | -4 337  | -10 732  | -9 975            | 92,9 %    |
| Palvelujen ostot                              |         |         | -4 255   | -3 333            | 78,3 %    |
| Avustukset                                    | -4 280  | -4 337  | -6 477   | -6 642            | 102,6 %   |
| <b>Toimintakate</b>                           | -4 280  | -4 337  | -10 732  | -9 975            | 92,9 %    |
| <i>muutos-%</i>                               |         | 1,3 %   | 147,5 %  | -7,1 %            |           |

### Perustelut poikkeamille

Työttömyysturvan ja työllisyysalueosuuden toimintakate alittui noin 757 tuhatta euroa.

Rahoitusvastuun laajennuttua ja rahoitusmekanismin muututtua kustannukset nousivat merkittävästi verrattuna vuoteen 2024. Tämän lisäksi yleisen työttömyystilanteen vaikeutuminen lisäsi kustannuksia arvioitua enemmän, minkä lisäksi loppuvuodesta 2025 tuli vielä vanhojen etuuksien häntiä lisälaskutuksen kautta kuntien maksettavaksi. Kustannusten hillitseminen edellyttääkin sekä työllisyysalueelta että kunnilta yhteisiä vaikuttavia toimia, joilla pyritään hillitsemään kustannusten kasvua.

Toimintakatteen alitus tuli palvelujen ostoista, johon vaikutti merkittävästi työllisyysalueosuudesta saatu 683 tuhannen euron palautus.

### Investoinnit

#### Valtuustoon nähden sitova

| IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 € | MTA 2025<br>KV 8.12.2025 | Toteuma<br>12/2025 | Ylitys +/<br>Alitus - | Toteuma<br>(%) | TPE 2025 | Ylitys +/<br>Alitus - |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|
| Hyvinvoinnin palvelualue               | -262                     | -222               | -40                   | 85 %           | -222     | -40                   |

Irtaimistoinvestoinneista toteutui 222 tuhatta euroa. Investoinnit ovat kohdistuivat liikuntapalveluihin, museopalveluihin, Järvenpää-talolle ja nuorisotyöhön. Irtaimistoinvestoinneilla kehitettiin toimisto- ja

muiden tilojen kalustusta sekä liikuntapalveluiden kalustoa. Lisäksi investointeja kohdennettiin museopalveluiden kehittämiseen.

| LIIKUNTAPAIKAT 1000 €        | MTA 2025<br>KV 8.12.2025 | Toteuma<br>12/2025 | Ylitys +/<br>Alitus - | Toteuma<br>(%)  | TPE 2025  | Ylitys +/<br>Alitus - | Hankkeen<br>kokonais-<br>budjetti |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| Tulot                        | 0                        | 205                | -205                  |                 | 205       | 205                   |                                   |
| Menot                        | 30                       | 143                | -113                  | 477,1 %         | 143       | 113                   |                                   |
| <b>Netto</b>                 | <b>-30</b>               | <b>62</b>          | <b>-92</b>            | <b>-206,2 %</b> | <b>62</b> | <b>-92</b>            |                                   |
| Keskuskenttä ja Juholanpelto | 0                        | 87                 | -87                   |                 | 87        | -87                   | 10 600                            |
| Liikuntapaikkojen ylläpito   | -30                      | -25                | -5                    | 84,5 %          | -25       | -5                    |                                   |

Liikuntapaikkarakentaminen kohdistui keskuskentän viimeistelytyöihin. Lisäksi lähiliikuntapaikkoihin investoitiin 25 tuhatta euroa.

## Hyvinvoinnin suoritteet

| Suorite                                                                                                                                                          | TP2022 | TP2023 | TP2024                  | KS2025 | Tot. 1-6/2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|---------------|
| <b>Kotoutumispalvelut</b>                                                                                                                                        |        |        |                         |        |               |
| Henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot                                                                                                                          | 2 236  | 3 654  | 5 356                   | 3500   | 2212          |
| Avoimen ryhmätoiminnan käyntimäärä                                                                                                                               |        | 370    | 273                     | 150    | 46            |
| Kotoutumisen tuen asiakasmäärä                                                                                                                                   |        | 120    | 95                      | 100    | 79            |
| Pakolaisten vastaanotto kuntapaikalle                                                                                                                            | 16     | 42     | 21                      | 15     | 11            |
| Toimintakate €/asukas*                                                                                                                                           | 0,58   | -6,08  | -14,30                  |        |               |
| <b>Lapsiperheiden palvelut</b>                                                                                                                                   |        |        |                         |        |               |
| Asiakkaiden määrä lapsikeskeisessä vanhemmuustyöskentelyssä                                                                                                      | 738    | 704    | 658                     | 650    | 366           |
| Asiakkaiden tapaamisten määrä lapsikeskeisessä vanhemmuustyöskentelyssä                                                                                          | 1 102  | 847    | 940                     | 800    | 394           |
| Avoimessa toiminnassa kohdattujen määrä                                                                                                                          | 11 702 | 17 425 | 19 302                  | 17 500 | 10 806        |
| , josta Perhetalo Joutsikki                                                                                                                                      |        |        |                         |        | 4 880         |
| , josta Cooperin Pikku Joutsikki                                                                                                                                 |        |        |                         |        | 2 460         |
| , josta liikuntakeskus Piironen                                                                                                                                  |        |        |                         |        | 1 928         |
| , josta Juhani Ahon leikkipuisto                                                                                                                                 |        |        |                         |        | 635           |
| , josta lapsille ja perheille suunnatut tapahtumat                                                                                                               |        |        |                         |        | 903           |
| Ohjatut ryhmätoiminnot, kohdattujen määrä                                                                                                                        |        |        |                         |        | 537           |
| Toimintakate €/asukas*                                                                                                                                           | 9,34   | 11,70  | 11,47                   |        |               |
| <b>Nuorisopalvelut</b>                                                                                                                                           |        |        |                         |        |               |
| Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä                                                                                                                                | 145    | 248    | 298                     | 272    |               |
| , josta etsivä nuorisotyö                                                                                                                                        | 145    | 152    | 172                     | 200    | 103           |
| , josta erityisnuorisotyö                                                                                                                                        |        | 79     | 101                     | 50     | 25            |
| , josta työpajatoiminta                                                                                                                                          |        | 17     | 24                      | 22     | 17            |
| Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä                                                                                                                            | 25 277 | 34 229 | 36 718                  |        |               |
| , josta etsivä nuorisotyö                                                                                                                                        |        | 2 095  | 1 052                   | 2 000  | 416           |
| , josta avoin- kerho- ja loma-aikojen toiminta                                                                                                                   | 9 820  | 10 875 | 11 240                  | 10 000 | 7 014         |
| , josta jalkautuva nuorisotyö                                                                                                                                    | 1 726  | 7 324  | 6 294                   | 7 000  | 1 432         |
| , josta koulunuorisotyö                                                                                                                                          | 12 493 | 13 870 | 18 132                  | 18 000 | 7 107         |
| , josta digitaalinen nuorisotyö                                                                                                                                  | 1 238  | 65     | ei eritellä enää        | -      | -             |
| Toimintakate €/asukas*                                                                                                                                           | 15,04  | 18,43  | 16,30                   |        |               |
| <b>Osaamis- ja työllisyyspalvelut</b>                                                                                                                            |        |        |                         |        |               |
| Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut                                                                                                                        |        | 10     | Tietoa ei käytettävissä |        |               |
| Avoimille työmarkkinoille työllistyneet                                                                                                                          | 16     | 10     | Tietoa ei käytettävissä |        |               |
| Valmennuspalveluissa olleet                                                                                                                                      | 121    | 250    | Tietoa ei käytettävissä |        |               |
| Keusoten palveluihin ohjatut                                                                                                                                     |        | 100    | Tietoa ei käytettävissä |        |               |
| Vaikuttamo asiakaskontaktit                                                                                                                                      | 822    | 1 048  | 1 345                   | 1200   | 751           |
| Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä                                                                                                                            | 92     | 78     | 99                      | 80     | 66            |
| Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit                                                                                                                           | 2      | 0      | 0                       | 1      | 0             |
| Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllistymisehtoa / kpl                                                                                                    | 2      | 1      | 3                       | 3      | 0             |
| Toimintakate €/asukas*                                                                                                                                           | 25,52  | 22,8   | 20,68                   |        |               |
| <b>Yhteisöpalvelut</b>                                                                                                                                           |        |        |                         |        |               |
| Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät oma toiminta(muu osallisuus                                                                                               | 8 317  | 9 270  | 12 160                  |        | 7304          |
| *Yhdistetty käyttösuunnitelman suoritteet ohjaamon asiakaskontaktit (suoritteet TA2023 2 700) ja aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit (suoritteet TA2023 1 200). |        |        |                         |        |               |

Alkuvuoden aikana hyvinvoinnin palvelualueen palvelut ovat saavuttaneet kaupunkilaiset hyvin. Suoritteiden toteumat ovat ennakoitua paremmat tarkastelun ajankohtana.

