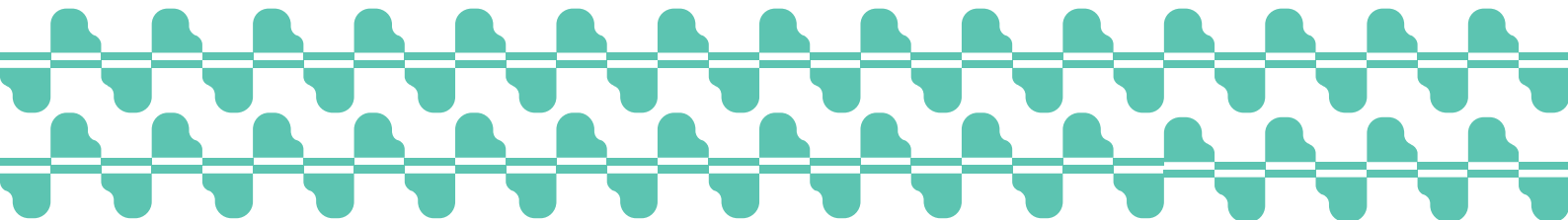


OSAVUOSIRAPORTTI

1.1.-30.6.2024

Hyvinvointilautakunta 21.8.2024



Sisältö

HYVINVOINNIN PALVELUALUE.....	2
OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ JA TOIMINNASSA.....	2
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	10
TULOSLASKELMA	10
INVESTOINNIT	11
YHTEISÖRAPORTOINTI.....	11
KESKEISET SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	12
TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS	13
OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ JA TOIMINNASSA.....	13
TULOSLASKELMA	13
KESKEISET SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT	13

Liitteet

1. Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista

Hyvinvoinnin palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Hyvinvointi johto

Hyvinvoinnin palvelualue edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä sekä osallisuutta ja vahvistaa kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa. Lisäksi palvelualue tukee asukkaiden osaamista ja työllistymistä ja luo edellytyksiä elämysten kokemiseen, itsensä kehittämiseen sekä harrastamiseen.

Palvelualueella on edistetty tiedolla johtamisen hallintamallin käyttöönottoa tunnistamalla yksiköiden ydinprosesseja sekä niihin liittyviä elementtejä. Työskentelyssä on nähty mahdollisuuksia laajempaan työn ja raportoinnin kehittämiseen, joten tiedolla johtamisen idea on sisäistetty hyvin.

Kaupungin ja yhdistysten, seurojen ja eri yhteisöjen yhteistoimintamallia kehitettiin eteenpäin. Työn tueksi perustettu yhteistyöryhmä kokoontui kuusi kertaa skenaariotyöskentelyn merkeissä. Alustava käsikirjoitus visuaaliselle esitykselle laadittiin kesäkuussa ja sen työstöä jatketaan valmiiksi julkaisuksi.

Yhdistysten avustusprosessin kehittämistyötä jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Kevään 2024 kohdeavustushaku toteutettiin Oma Järvenpää -alustalla. Uusituista lomakkeista ja niiden käytettävyydestä saatiin positiivista palautetta. Hyvinvointilautakunta hyväksyi avustusten hakuajankohdan siirron alkuvuodesta syksyille kesäkuun kokouksessaan. Seuraava haku toteutetaan syksyllä 2024, jolloin on haettavissa niin toiminta- kuin kohdeavustuksetkin. Samalla myös avustusohjeita päivitettiin ja yleisiin hakukriteereihin lisättiin uusi kriteeri, ympäristö ja kestävyys.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi hinnastot vuosille 2025–2026 kesäkuun kokouksessaan. Palvelualueen maksuja ja taksoja yhdenmukaistettiin ja selkiytettiin. Hinnasto ryhmitellään kolmeen hintakategoriaan, joissa on lopulliset hinnat. Pääsääntöisesti yksittäisten tilojen hintoja lasketaan, mutta tilat maksavat jotain kaikille käyttäjille.

TE-uudistus 2025, Keski-Uudenmaan työllisyysalue:

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Keski-Uudenmaan kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) muodostavat työllisyysalueen Järvenpään toimiessa vastuukuntana. Palvelualueen johto ja osaamis- ja työllisyyspalvelujen yksikkö ovat vastanneet prosessista.

Työllisyysalueen valmistelua on tehty yhdessä alueen kuntien, TE-toimiston henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Kokonaisuuteen on palkattu kuusi valmistelijaa, osa valmistelijoista on integroituneena konsernipalveluihin, osa hyvinvoinnin palvelualueeseen. Palvelualuejohtaja on johtanut kokonaisuutta. Työllisyysaluejohtajan rekrytointi tapahtui kevään aikana ja johtaja aloitti virassaan 17.6.2024.

Valmistelua ohjaavat linjaukset päätettiin poliittisessa ohjausryhmässä ja niiden pohjalta työstettiin ensimmäinen palvelusuunnitelma talousarvioineen organisaation pohjaksi. Projektisuunnitelma on tarkentunut pitäen sisällään useita eri kokonaisuuksia, joista kullakin on vastuuhenkilönsä.

Liikunta ja kulttuuri

Järvenpää-talo:

Järvenpää-talon tuottamien tapahtumien täyttöaste oli selkeästi parempi kuin ohjelmatoimistojen tapahtumien. Naistenpäivämessut toteutettiin pitkästä aikaa, tapahtumaan osallistui 1 200 messuvierasta.

Sibelius-salin näyttämötekniikan turvallistamista jatkettiin käyttövarmuuden ja työturvallisuuden parantamiseksi.

Vuoden alusta henkilöstöä vähennettiin yhdellä htv:lla: kahden teknikon sijaan talossa on ollut vain yksi teknikko. Tämä ei ole ollut täysin ongelmatonta henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Järvenpää-talon myynti- ja ravintolapalveluiden kilpailutus saatiin kevään aikana päätökseen suunnitellusti. Myynti- ja ravintolapalveluiden tuottajaksi valittiin Compass Group Finland Oy, eli nykyinen toimija. Uusi sopimus astuu voimaan 1.8.2024.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto:

Kevätlukukauden teemana oli oppilashankinta. Soitinesittelyjä toteutettiin monella tavalla: tiimit järjestivät soitinesittelytilaisuuksia toiminta-alueen kouluilla ja päiväkodeissa, musiikkileikkikoulu-opettajat järjestivät soitinesittelykonsertin Monion Riihisalissa ja Soittimet tutuksi -tapahtuma tehtiin isosti Monion uusiin tiloihin huhtikuussa. Lisäksi musiikkiopiston opetusta ja toimintaa esiteltiin kouluille pääsiäisviikon tunnustuksettomissa musiikkitilaisuuksissa.

Musiikkiopisto järjesti yhteensä 61 konserttia/tapahtumaa ja niissä oli paikalla yhteensä noin 5 500 kuulijaa. Konsertteja järjestettiin musiikkiopiston Jean-salissa, Monion Riihi- ja Kartano-saleissa, Järvenpään seurakunnan tiloissa, Pajalan kappelissa, Kallio-Kuninkalan Leonora-salissa sekä Järvenpää-talon Juhani Aho- ja Sibelius-saleissa. Järvenpään ja Tuusulan kirjastojen kanssa jatkettiin yhteistyötä Piristystä perjantaihin -konserttien muodossa.

Kevätlukukauden kohokohtia olivat pääsiäisen konsertit ja Kulttuuripolkukonsertti, joihin saapui paljon yleisöä alakouluista. Muita tärkeitä konsertteja olivat Värinä-yhteistyökonsertti Sibelius-salissa, Platonin akatemia, Tuusulan lukion, lähialueen koulujen ja musiikkiopiston yhteinen bändikonsertti Moniossa, Järvenpää-päivän esiintymiset sekä orkesterien konsertti Sibelius-salissa.

Kirjastopalvelut:

Kirkes-kirjastojen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) sopimusyhteistyö on keskeinen kirjastopalveluiden toimintaympäristö. Syksyllä 2023 käyttöön otetun Koha-kirjastojärjestelmän tuotantokonsepti ja yhteisiä käytänteitä jalkautettiin Kirkes-kirjastoyhteistyönä kaikkiin Kirkes-kuntien kirjastoihin. E-kirjojen, äänikirjojen ja e-aikakauslehtien osalta luovuttiin Kirkes-kirjastojen etäkäyttöisistä e-aineistoista ja liitettiin Suomen yleisten kirjastojen yhteiseen E-kirjastoon. Kustannukset kunnille määräytyvät asukaslukuperusteisesti.

Musiikkikirjastotoimintaa kehitettiin musiikkitala Tahtilan karaokevarustuksin sekä tapahtumatilojen esitysteknisiin parannuksiin. Digineuvonnan tarjoamista asiakkaille jatkettiin Keudan oppilaitosyhteistyönä. Koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyötä ja koulukirjastoyhteistyötä toteutettiin suunnitellusti. Tapahtumatoiminta, lainaus ja kirjastokäynnit ovat toteutuneet odotetusti.

Nuorten osallistumista kirjaston toimintaan edistettiin hankkimalla Pekka Halosen Akatemian yhteistyötuotantona nuortenosastolle muraalitaideita. Nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä aloitettiin nuorten Sateenkaarevat illat. Nuortenosaston työntekijä osallistui nuorisopalveluiden Erasmus+ ohjelman puitteissa järjestettyyn työntekijöiden liikkuvuustoimintaan Sloveniassa.

Kirjaston kokoelmatyötä pitkäjänteisesti linjaavaa ja ohjaavaa kokoelmapolitiikkaa valmisteltiin, syksyllä selvitetään mahdollisuuksia saada tehostettua yhteiskokoelmien käyttöä yhteisen Kirkes-kokoelmapolitiikan avulla. Kirjaston esinelainauksen (mm. uimahallirannekkeet, urheiluseurojen sarjakortit, elokuvaliput, pääsyliput) yhteistyötä yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa edistettiin.

Kirjaston toimintaan ja turvallisuuteen vaikuttivat entistä häiritsevämmiin lapsi- ja nuorisoryhmien aiheuttamien järjestyshäiriöiden sekä päihdeiden käytön erittäin huolestuttava kasvu kirjaston tiloissa. Valvontakustannukset rasittavat taloutta enenevässä määrin.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut:

Kulttuuripalveluilla oli tapahtumarikas kevät: tanssiesityksiä, taidenäyttelyitä, sirkusta, lastentapahtumia ja Keskiviikko-Kino-toimintaa järjestettiin eri kohderyhmille. Konsertteja oli laajasti eri genreissä: klassisesta jazziin, flamencomusiikkiin ja kansanmusiikkiin. Järvenpää-talon tilaisuuksien lisäksi useita tapahtumia toteutettiin erityisesti museokohteissa: näyttelyihin liittyviä luentoja, konsertteja ja lastentapahtumia. Kauden aikana yhteistyötä tehtiin myös esimerkiksi Tapiola Sinfoniettan kanssa (konsertti 29.2.2024 Järvenpää-talolla).

Taideyliopiston ja Järvenpään kaupungin strategisen yhteistyösopimuksen (Kolmisointu-yhteistyö) kautta toteutui monipuolista sisältöä, kuten mm. Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin Ylösnousemuksia-konsertti 28.12.2024., Siba Folk Big Bandin KUPO-konsertti 5. luokkalaisille ja kaikki Järvenpään esikoululaiset tavoittanut Onnin orkesteri -konsertti 25.4.2024.

Veteraanipäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa Järvenpään seurakunnan ja Tammenlehvän Perinneliiton paikallisen toimikunnan kanssa. Juhla toteutettiin 27.4.2024 Järvenpään seurakuntasalissa. Kaikukortti-toiminta jatkui yhteistyössä Keusoten sekä Nurmijärven ja Tuusulan kuntien kanssa. Etenkin hyvinvointialueen palveluissa Kaikukortteja saatiin käyttöön uusille käyttäjäryhmille. Järvenpään kaupungin kulttuurikaupungin vahvuuksia, kulttuuritoiminnan pitkän tähtäimen tavoitteita ja kehittämiskohteita linjaavan kulttuuriohjelman kokoaminen aloitettiin toteuttamalla kysely, joka suunnattiin kulttuuriasioista kiinnostuneille.

Tapahtumatuottajan opintovapaan vuoksi yksiköllä oli työntekijäresurssin vajeusta, jonka vuoksi kaupunkitapahtumia ei järjestetty. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut toimi kuitenkin taustalla mahdollistajana kumppaneidensa tapahtumissa, kuten Sykettä ja Sinfoniaa ry:n keskustan tapahtumissa ja Väriä-festivaalin konserteissa. Kulttuurin kohdeavustuksia jaettiin 31 taholle yhteensä 25 000 euroa. Avustuksien kautta Järvenpäähän saadaan monipuolisia kulttuurisisältöjä eri ikäryhmille.

Liikuntapalvelut:

Liikuntapalvelut toteuttivat kaupunginvaltuuston hyväksymän Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035 toimenpiteitä, kuten Keskustan liikuntapuiston rakentaminen sekä Kyrölän päiväkodin ja koulun pihan suunnittelu. Keskustan liikuntapuistoon liittyvä Juholanpellon yleisurheilun heittopaikka otettiin käyttöön 12.6.2024. Liikuntapuiston keskuskenttä katsomoinen ja leikkipaikkoineen otettiin käyttöön kesäkuun lopussa. Pukuhuone- ja huoltorakennus, TV-torni ja ulkokuntosali valmistuvat elokuussa. Kyrölän päiväkodin ja koulun piha valmistuvat kesällä 2024.

Pirosen liikuntakeskuksen tulevaisuuteen liittyvän selvityksen yhteenvedossa todettiin, että rakennuksen käyttöä on turvallista jatkaa vuoteen 2030 ja ehkä sen jälkeenkin, mikäli mikään ennalta arvaamaton syy ei sitä estä tai ei toisin päätetä. Jäähallin kuntotutkimukset ovat käynnissä, tutkimuksilla selvitetään rakennuksen teknistä kuntoa, lähivuosien ylläpitokorjausten tarvetta sekä lähtötietoja vuodelle 2028 suunniteltuihin PTS-korjauksiin. Uimahallin tulevien korjaustoimenpiteiden tarvittavaa laajuutta selvitetään vuoden aikana tarvittavin lisätutkimuksin ja -selvityksin. Lähiliikuntapaikkaselvityksen toteutus siirrettiin vuodelle 2026, koska seuraava lähiliikuntapaikkoihin liittyvä investointivaraus on vasta vuodelle 2027.

Liikuntapalvelut ovat vahvasti mukana Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022–2025 toimenpiteiden toteutuksessa, jonka painopisteitä liikuntapalveluiden Liikkumishjelma 2021–2024

täydentää. Liikkumishjelman toimenpiteitä toteutettiin henkilöresurssien puitteissa (esim. liikuskeluvinkit). Uima- ja jäähallilla mahdollistettiin kaikille avointa liikuntatoimintaa talvilomaviikolla sekä unelmien liikuntapäivänä 10.5. Lisäksi liikuntapalvelut oli mukana mm. kaupungin eri yksiköiden järjestämissä tapahtumissa kuten talvilomaviikon Rantäralli -tapahtumissa sekä Järvenpään omassa unelmien liikuntapäivässä 6.6. Rantapuistossa. Toukokuun ensimmäisenä päivänä uimahallilla toteutettiin lapsille kohdennettu Vesisankarit -tapahtuma.

Uuden Liikkumishjelma 2025–2028 päivitys on alkanut ja se valmistuu joulukuussa 2024. Uuden Liikkumishjelman toimenpiteiden koontia varten toteutettiin kaikille kuntalaisille kohdennettu liikkumiskysely toukokuussa ja kolmannen sektorin toimijoille kohdennettu liikkumistyöpaja 5.6.2024.

Yhteistyö liikkumis- ja elintapaneuvonnan kehittämisessä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa jatkui. Tuusulanjärven monitoimiradan hoito- ja kunnossapidossa toteutui vahvasti ylikunnallinen yhteistyö. Hoitoon kiinnitettiin myös kaksi paikallista yritystä.

Museopalvelut:

Museopalvelujen kevät oli poikkeuksellisen vilkas, kun yksikkö avasi yleisölle uuden museokohteen, Villa Kokkosen. Villa Kokkoseen saatiin työsuhteinen amanuenssi, joka otti vastaan ryhmiä ennakkovarauksesta. Suosion perusteella kysyntää Villa Kokkosen laajemmalle avoinna ololle ja avoimille yleisöopastuksille olisi paljon. Villa Kokkosen avautumista juhlisti taidemuseolla huhtikuussa avautunut *Sävelten arkkitehtuuria – Villa Kokkonen kotina* -näyttely. Lisäksi taidemuseolla on edelleen käynnissä vuonna 2023 avattu kokoelmanäyttely.

Aholassa avautui kesänäyttelynä tietopaketti Venny Soldan-Brofeldtin ja Juhani Ahon kytköksistä ja työstä Suomen Kansallisteatterissa. Näyttelyssä esiteltiin harvoin nähtyä aineistoa mm. Teatterimuseosta. Suviranta avautui yleisölle tavalliseen tapaan toukokuussa, ja opastukset olivat kaudella täyteen varattuja. Suuren kysynnän vuoksi Suvirantaan lisättiin ylimääräinen opastuskierros.

Yleisötyön tapahtumat toteutettiin kulttuuripalveluiden kanssa yhteistyössä. Tapahtumat houkuttelivat runsaasti ihmisiä museokohteisiin ja toivat tuloja.

Koulujen kulttuuripolkutoiminta käynnistyi keväällä 3. luokan oppilaiden kävelyopetuksella sekä 9. luokan oppilaiden sananvapauskokonaisuudella Aholassa.

Helsingintien-Mannilantien kiertoliittymään valmistui toukokuussa uusi julkinen taideteos, taiteilija HC Bergin *Järvenhaltija*. Veistos otettiin vastaan pääosin myönteisesti. Julkisella taiteella on tutkitusti paikkakunnan elinvoimaa, viihtyisyyttä, turvallisuuden tunnetta ja vetovoimaa vahvistava vaikutus.

Museopalveluissa saatiin onnistuneesti päätökseen projekti kokoelmahallintajärjestelmän uusimiseksi, mikä turvaa museon lakisääteisen kokoelmatyön jatkumisen.

Ylikunnallisen XR-museon toteutus eteni keväällä virtuaaliseen mallinnukseen Villa Kokkosesta, josta tuli XR-museon ensimmäinen museototeutus ja malli esiteltiin osana *Sävelten arkkitehtuuria* -näyttelyssä taidemuseolla. XR-museohanke jatkuu vuoteen 2025.

Taiteen perusopetus:

Kaupunki toteutti kaupunkistrategiansa painopistettä kukoistava kaupunki ja tuki taiteen perusopetuksen toimintaa. Kaupunki toteuttaa taiteen perusopetusta itse mutta myös myöntämällä vuokra-avustusta, tila-avustusta tai ostamalla palvelua. Taiteen perusopetusta järjestivät musiikissa Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto ja Tuusulanjärven avoin musiikkiopisto, tanssissa ja sirkuksessa Keski-Uudenmaan Tanssiopisto KETO sekä kuvataiteessa ja käsityötaiteessa Järvenpään Opisto (Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen –avainalueella).

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Hyte yhteiset:

Hyvinvointikertomus vuodelta 2023 valmisteltiin ja se hyväksyttiin huhtikuun valtuustossa. Kertomuksen valmistelussa hyödynnettiin Kuntamaiseman raportointipohjaa. HYTE-kertoimen pistearvo nousi vuoden 2023 osalta arvoon 70.

Valmisteluprosessin yhteydessä toistettiin hyvinvointiryhmän itsearviointi peilaamalla ryhmän ja kaupungin hyte-toimintaa THL:n terveyden edistämisen portaisiin. Kuten ensimmäisellä arviointikerrallakin itsearvioinnin mukaan ryhmä arvioi toiminnan olevan toiseksi korkeimmalla tasolla eli toiminta on pitkäjänteistä ja johdettu systemaattisesti tavoitteista.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden seuranta tapahtuu osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Tämä selkiyttää seurantaa ja raportointia merkittävästi ja tekee koko kaupungin monialaisen hyvinvointityön näkyvämmäksi. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on kuvattu palvelualueiden käyttösuunnitelmien raportoinnissa.

Kaupungin hyvinvointi, terveys ja turvallisuus verkkosivut päivitettiin yhteistyössä viestinnän ja hyvinvointiryhmän edustajien kanssa.

Kaupungin sisäinen lasten, nuorten ja perheiden asioihin pureutuva ohjausryhmä, LaNuPe, perustettiin, ja ryhmä on kokoontunut kevään ajan kerran kuukaudessa.

Yhteisöllisyyden erityisasiantuntijan tehtäviä päivitettiin vastaamaan organisaatiota. Tehtävässä painottuu vahvemmin osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä kaikkien palvelualueiden kesken ja kohtauspaikkatoiminnan kehittäminen kaupungin ns. yhdistysten taloissa.

Myllytien toimintakeskus kohtauspaikkana toimii kaupungin organisoiman toiminnan keskuksena ikääntyneiden ja työelämän ulkopuolella oleville ihmisille. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi on toteutettu erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Viestinnän monikanavaisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, eri toimijoiden kautta on tehostettu mainontaa tapahtumista ja niiden saavutettavuudesta. Yhdistysten kanssa yhteistyössä on toteutettu useita tapahtumia, joissa kävijämäärät ovat olleet kiitettävät. Kaikessa matalankynnyksen toiminnassa hyvinvointia edistetään osallisuuden, liikunnallisen elämäntavan, mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin painopistein.

Alueellisen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen ryhmän tehtävät, jäsenten roolit ja työn tavoitteet sekä vuoden painopisteet on päivitetty. Yhteisesti tarkasteltavista painopisteistä on tehty kuntakohtaiset koonnit. Painopisteet ovat

- järjestöyhteistyö ja avustaminen,
- osallisuuden vahvistaminen,
- liikunnan (liikkumisen) lisääminen sekä
- lasten –ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman valmistelu on alkanut ja työ jatkuu yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen kanssa. Tavoitteena on kulttuurin hyvinvointivaikutuksen näkyvyys kuntien ja hv-alueen hyvinvointisuunnitelmissa.

Keusote -alueen kunnat laativat Etelä-Suomen aluehallintoviraston työkokoukseen yhteisesityksen poikkialhallinnollisen yhteistyön toteutumisesta liikuntaneuvonnassa. Esitykseen koottiin kuntien toimintamalleja sekä hyviä käytäntöjä.

Kaupungin ehkäisevän päihdetyön ryhmän jäsenet ovat vuorollaan osallistuneet alueellisen ehkäisevän päihdetyön ryhmään, jossa kevään painopisteenä on ollut kypsyysanalyysin tekeminen alueellisesta yhteistyöstä. Analyysin pohjalta yhteistyö näyttäytyy hyvänä, mutta kehitettävää on yhä. Tavoitteiden asiantaa ja niiden toteutumisen seuranta kehitetään loppuvuodesta.

Keski-Uudenmaan kunnat saivat sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta ruoka-aputoiminnan järjestämiseen. Ruoka-aputoiminta jouduttiin Järvenpäässä käynnistämään uudelleen edellisen yhdistystoimijan ajaututtua konkurssiin. Yhdistyskumppanina toimii Settlementi Louhela ry, joka aloitti maaliskuussa ruoka-aputoiminnan koordinoinnin ja toiminnan toteutuksen. Kaupunki on tehnyt yhteistyösopimuksen järjestettävästä ruoka-aputoiminnasta. Kaupunki on mukana taloudellisella panostuksella, työllisyysperusteinen avustus suunnattiin ruoka-aputoiminnan terminaalissa tapahtuvaan työhön. Muut projektissa olevat tahot ovat Järvenpään ja Tuusulan seurakunta. Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä heille kuuluvien määriteltyjen velvoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana pyritään löytämään ratkaisua toiminnan jatkamiseen allianssimaisen toimintamallin kautta.

Järvenpään Opisto:

Järvenpään Opiston kurssilaisten lukumäärä kasvoi edelliseen kauteen verrattuna. Myös kurssimaksutuottojen määrä oli odotettua suurempi. Toisaalta toiminnalle asetti haasteita noin 15 prosentin leikkaus opistolle suunnattuun valtionosuusrahoitukseen. Sen vuoksi lukuvuoden 2024-2025 suunnittelussa huomioidaan maltillinen kurssihintojen nosto.

Säästötarpeiden vuoksi opiston kudontatoiminta lakkautettiin kevätlukukauden päätteeksi. Kudontatilasta luovuttiin ja kangaspuut purettiin ja varastoitiin. Kudonnan osuus aikuisten käsityön taiteen perusopetuksessa korvattiin muilla käsityötekniikoilla. Muutos kirjattiin käsityön taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan, jota päivitettiin myös muilta osin, samoin kuin kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Kevään aikana valmistui selvitystyö, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten opiston toiminta olisi resurssien puitteissa parasta toteuttaa, jotta opisto vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja vapaalle sivistystyölle asetettuihin tavoitteisiin. Selvityksessä tarkasteltiin kansalaisopistojen alueellista yhteistyötä sekä yhteistyötä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa. Selvitystyötä käsiteltiin hyvinvointilautakunnan ja kaupunginhallituksen yhteisissä iltakouluissa 12.2.2024 ja 6.5.2024. Selvitystyötä tehnyt työryhmä näkee, että kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan ylläpitämänä vahvistaisi kansalaisopistotoimintaa pitkällä aikavälillä. Mahdolliseen ylläpitäjän vaihdokseen liittyviä vaikutuksia täytyy kuitenkin tarkastella vielä lisää.

Opiston vt. rehtorina toimi apulaisrehtori. Henkilöstön tehtäviä on järjestelty uudelleen siten, että apulaisrehtorin virka on täyttämättä ja tehtäviä hoitaa määräaikainen koulutussuunnittelija.

Kotoutumispalvelut:

Järvenpään väestönkasvua selittävä yksi syy on vieraskielisen väestön lisääntyminen. Tammi-kesäkuun välillä pakolaisia kuntaan on muuttanut 270 henkilöä, näistä suurin osa tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia. Lisäksi kuntaan muuttaa muita maahanmuuttajia työperusteisesti ja perhesuhteiden vuoksi. Kuntien välisessä muutossa maahanmuuttajat ovat myös yksi väestöryhmä.

Järvenpäässä jatkaa toimintaansa vastaanottokeskus. Toukokuun alusta palveluntuottajaksi vaihtui Luona Oy Migrin päätöksen mukaisesti. Vastaanottokeskuksen paikkamäärää pienennetään.

Pakolaisista saatavia kuntakorvauksia on käytetty henkilöstöressurssien lisäämiseen kotoutumispalveluissa, lapsiperheiden palveluissa, yritys- ja elinkeinopalveluissa ja perusopetuksessa. Lisäksi niillä on hankittu Opiston kautta suomen kielen opetusta koulutusten ulkopuolella oleville työikäisille, ikääntyneille sekä kotiäideille.

Kotoutumislain kokonaisuudistukseen 2025 liittyvää valmistelua on tehty yhdessä alueen kuntien sekä TE-uudistusta valmistelevien työryhmien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kotoutumislain uudistukset koskevat kunnassa tapahtuvaa palvelun tuotantoa sekä työllisyysalueen ja hyvinvointialueen toimintaa.

Kotoutumislain mukaista kotoutumishjelmaa vuosille 2025–2027 on työstetty yhteistyössä kaupungin eri palveluiden kanssa. Ohjelmakokonaisuus käsittää kuntakohtaiset linjaukset sekä alueellisen kotoutumishjelman työllisyysalueen ohjausryhmän päätöksellä. Ohjelmassa tullaan kuvaamaan kuntien, työllisyysalueen ja hyvinvointialueen kanssa yhteistyönä tehtävää työtä ja asiakkaille tarjottavia palveluja.

Lapsiperheiden palvelut:

Lapsikeskeisessä vanhemmuustyöskentelyssä on perheitä tuettu lapsen ja vanhemman tunne- ja vuorovaikutustaidoissa, vuorovanhemmudessa, vanhemmuudentaidoissa, uniasioissa, sisarus- ja kaveritaidoissa sekä kouluhaasteissa. Lasten- ja vanhempien nepsy-haasteiden tukemiseksi on järjestetty ryhmä- ja perhekohtaista tukea.

Maahanmuuttajaperheitä on autettu perhekohtaisella työskentelyllä, palvelujärjestelmään tutustuttamisessa ja palveluun saattamisessa sekä suomen kielen opintoihin ohjaamisessa. Työskentelyyn on rekrytoitu yhdessä maahanmuuttopalveluiden kanssa määräaikainen lapsiperheiden hyvinvoinninohjaaja. Ukrainalaisia kieliharjoittelijoita oli tutustumassa työelämään ja opettelemassa suomen kieltä.

Yhteistyö kunta- ja hyvinvointialueen palveluiden ja työntekijöiden kanssa on ollut aktiivista. Yhteistyö neuvolan kanssa on ollut merkityksellistä, tavoitteena tavoittaa kotiin lapsiaan hoitamaan jäävät perheet, jotta he tulisivat oikea-aikaisesti autetuksi.

Puheeksiottava kunta- hyvinvoivat perheet hanke on järjestänyt Neuvokas perhe koulutuksen ja kolme virtuaalikalvua (Talousongelmat kuormittavat koko perheen mielenterveyttä, Mieli ry, Ajankohtaiset päihdeilmiöt ja puheeksi ottaminen, Ehyt ry ja Perheiden puolesta yhdessä lähisuhde ja perheväkivaltaa vastaan, Avopalvelu Paasi ja RIKU (rikosuhripäivystys)). Koulutukset oli suunnattu kuntien, seurakunnan, järjestöjen ja hyvinvointialueen työntekijöille. Hankkeessa kehitetty viisi kysymystä kohtaamisen tueksi -toimintatapa on päätetty ottaa käyttöön varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa. Tavoitteena on dialogisen ja tasalaatuisen toimintakulttuurin edistäminen lapsia, nuoria ja perheitä palveluissaan kohtaaville työntekijöille.

Nuorisopalvelut:

Nuorisopalvelut nostavat esille huolen nuorten hyvinvoinnista. Nuorten pahoinvointi näkyy mm. oppilaitosten arjessa, julkisissa tiloissa, verkostokumppanien puheenvuoroissa ja nuorisopalvelujen omassa toiminnassa.

Nuorisopalvelut ovat pyrkineet vastaamaan erilaisiin haasteisiin mm. koulunuorisotyötä, talotoimintaa ja jalkautuvaa työtä kohdistamalla. Nuorisopalvelut ovat kuitenkin nuorten vapaa-aikaan sijoittuvaa perustason toimintaa, eikä kaikkiin pyyntöihin ole voitu vastata, vaikka kevään aikana käynnissä olevissa hankkeissa on ollut neljä työntekijää enemmän kuin normaalisti.

Etsivässä nuorisotyössä korostuu asiakkaiden tarve kannattelevaan työhön, koska päihde- ja mielenterveyspalveluihin on pitkät jonot eikä akuuttia apua ja tukea ole muualla tarjolla. Liito-työpajalle on hakeutunut nuoria, joilla on mielenterveyden ongelmia, eivätkä he kykene toimimaan työelämän edellyttämällä tavalla, eivätkä aina edes työpajalla. JärKe Nuori -hankkeen kautta on ohjautunut nuorisopalveluille 28 alakouluikäistä yksilöohjaukseen ja erilaisia sovitteluja on toteutettu pääasiassa alakouluissa. Kotoutumiskorvausten avulla on palkattu erityisnuorisotyöntekijä tavoitteena vieraskielisten nuorten parempi integroiminen nuorisopalvelujen toimintaan.

Nuorisopalvelujen Erasmus+ ohjelman ensimmäinen budjettikausi 2023–2024 on päättymässä. Keväällä 2024 toteutettiin ensimmäiset nuorten aikuisten ja työntekijöiden liikkuvuudet. Työntekijäliikkuvuus toteutettiin Sloveniassa yhteistyössä kirjastopalvelujen kanssa. Slovenialaiset kumppanit vierailivat Järvenpäässä toukokuussa. Nuorisovaltuuston jäsenistä viisi osallistui nuorisovaihtoon Saksassa ja Liito-työpajanuorista viisi viettivät 9 päivää Kroatiassa vaihdossa.

Uusi Erasmus+ budjettikausi 2024–2025 käynnistyy kesäkuussa, siihen saatiin rahoitusta 65 000 €. Tavoitteena on vastaanottaa työntekijöitä Ukrainasta syksyllä 2024, toteuttaa yksi nuorisovaihto kesällä 2025 ja osallistua uuteen kumppanien hankintatapaamiseen.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut:

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen valmistelua on jatkettu yhteistyössä kaupungin toimijoiden, alueen kuntien sekä sidosryhmien kanssa.

Bulevardikorttelin Järvenpää-infon toimintaa, sen toimintatapojen kehittämistä ja yhteensovittamista on jatkettu toisten samassa tilassa palveluja tuottavien yksiköiden kanssa. Uutena palveluna palvelupisteessä on aloittanut hyvinvointialueen nuorten aikuisten asiakasohjauksen psykiatrinen sairaanhoitaja käynnissä olevan hankkeen kautta. Vaikuttamon palvelujen monipuolistuminen on tuonut palvelut lähemmäksi asiakkaita ja auttanut heitä hyödyntämään niitä. Ammatillisen työpajatoiminnan roolia Myllytien toimintakeskuksessa on vahvistettu liittämällä toimintakeskuksen vapaaehtoistyön koordinointi osaksi työpajatoimintaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Palve	Valtuustoon	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2024	Pää	Toteuti	Perustelut poikkeamille ja mitä on tehty
HYVO	Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoina ja tekijöinä.	1) Laajennamme Kaikkokortin käyttöä uusille asiakkaille lisäämällä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. 2) Kirjastopalvelut kehittää yritysyhteistyötä mm. lainattavien kausikorttien osalta. 3) KUPO-toiminnassa vakiinnutetaan uudet sisällöt: pakopeli ja Suviranta. 4) Edistämme saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta kulttuurin parissa: Taidemuseo jatkaa Kulttuuri kyläille -konseptia ikäihmisille ja lainaa taide- ja aistipaketteja mm. ikäihmisille ja hoitokodeille.	J1	1	1) Kaikkokortti-toiminta jatkui yhteistyössä Keusoten sekä Nurmijärven ja Tuusulan kuntien kanssa. Etenkin hyvinvointialueen palveluissa Kaikkokortteja saatiin käyttöön uusille käyttäjryhmillä. 2) Uusia lainattavia tuotteita kehitettiin (muun muassa elokuvaalput, museoliput, kausikortit). 3) Pakopeli ja Suviranta museokohteena vakiinnutettiin osaksi KUPO-toimintaa ja niistä saatiin hyvää palautetta. 4) Saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta on pyritty edistämään resurssien puitteissa.
	Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaisissa elämäntilanteissa oleville.	1) Lisäämme yhteistyötä tehostamalla viestintää saavuttaaksemme eri ikäisiä ja myös ne, jotka eivät vielä osallistu. 2) Nuorisopalvelut toteuttaa työntekijäliikkuvuuden kirjastopalvelujen kanssa keväällä ja nuorille kaksi maksutonta kansainvälistä nuorisovaihtoa kesällä. 3) Osallistumme "Valittamme sinusta" -hankkeeseen seurakunnan ja Keusoten kanssa.	J1	1	1) Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden verkkosivut uusittiin. Viestinnän monitoimijutta ja monikanavaisuutta on saatu toimivammaksi. 2) Nuorisopalvelut toteuttivat viisipäiväisen työntekijäliikkuvuuden Sloveniassa kirjastopalvelujen kanssa, viisi nuorta aikuista osallistui 7 päivän mittaiseen nuorisovaihtoon Kroatianssa ja Nuorisovaihtuoston jäsenistä viisi osallistui demokraatiapäiville Sakasassa. Kansainväliset vaihdot ovat osallistujille maksuttomia. 3) Etenee suunnitellusti ja yhteistyö on vahvistunut, jalkautumistyötä toteutettu kesäkuussa.
	Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja.	1) Valmistelemme toimet, joita 2025 alussa voimaan astuva työ- ja elinvoimapolvelujen järjestämisvastuun siirto sekä kotoutumislain kokonaisuudistus edellyttävät. 2) Toteutamme selvitystyön, jossa kartoitetaan kansalaisopistotoiminnan järjestämisen vaihtoehtoja.	J2	1	1) kokonaisuuden valmistelu edennyt suunnitellusti 2) Selvitystyötä on tehty yhteistyössä Keravan kaupungin ja Keudan kanssa.
	Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sita tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	1) Kehitämme Ohjaavien alojen Liito-työpajan sisältöä nuorisotyön sisältöjen mukaisesti ja etsimme uusia kumppanuuksia mm. Spesian kanssa. 2) Ikäkuun tapahtumissa tavoitamme ikäihmisiä. 3) Järjestämme digineuvontaa viikoittain kirjastossa ja Myllytien toimintakeskuksessa. 4) Elintapaohjauksen mallina käytämme Intoa elämään ja Aivo-treenit ryhmätoimintoja, joita kohdenna 1mme ikääntyneille yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. 5) Järjestämme yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa ikääntyneille avointa ja maksutonta liikuntaa. 6) Toteutamme maahan muuttaneiden ohjausta ja neuvontaa eri palvelujen yhteistyönä.	J3	1	1) Koulunuorisotyö on opinnollistettu. Yhteistyöneuvottelut Spesian kanssa on käynnistetty ja ne jatkuvat syksyllä 2) Suunnittelut toteutuneet laajassa verkostossa, esite luonnos valmis. Toteutus Lokakuu. 3) Digineuvontaa toteutettu suunnitelman mukaisesti molemmissa toimipisteissä, Enter ry:n vapaaehtoisopastuksella. Yhteistyötä on vahvistettu ammattioppilaitosten opiskelijaohjauksena. 4) Kurssimuotoiset ryhmät ovat toteutuneet suunnitelmallisesti. Elintapa ja elämänhallinnalliset ryhmät ovat säilyttäneet suosion. 5) Matalankynnyksen liikuntaryhmät ja yhteiskävelyt ovat toteutuneet ja osallistumisaktiivisuun on hyvä. Unelmien liikuntapäivä toteutettiin laajan verkoston kanssa yhteistyössä. Monipuolinen tapahtuma keräsi suuren osallistujamäärän. 6) Maahan muuttaneiden ohjaus ja neuvonta on ollut aktiivista ja toteutunut yhteistyössä eri palvelujen kanssa.
	Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	Puheeksi ottava kunta - hyvinvoivat perheet -hankkeessa kehitämme ehkäisevän työn toimintatapa järjestämällä kuusi koulutustilaisuutta kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen työntekijöille.	J3	1	Hankkeessa on toteutettu kevään aikana kolme koulutuskokonaisuutta. Mieli ry: Talousongelmat kuormittavat koko perheen mielen terveyttä, Ehyt ry: Ajankohtaiset päihdeliimiot ja puheeksi ottaminen ja Avopalvelu Paasi/ RIKU (rikosuhripäivystys): Perheiden puolesta yhdessä lähihuude- ja perheväkivaltaa vastaan.
	Painotamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lasten oikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	1) Osallistumme aktiivisesti Terve kunta -verkoston toimintaan ja valmistelemme vuonna 2025 Järvenpäässä toteutettavaa terve kunta -tapahtumaa, jonka keskiössä lapset, nuoret sekä lapsiperheet. 2) Toteutamme sateenkaarevaa toimintaa yhteistyössä kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja nuorisopalvelujen kesken.	J3	1	1) Järvenpää on osallistunut aktiivisesti verkoston tapahtumiin ja tuottanut niihin sisältöä. Vuoden 2025 verkostopäivien suunnittelu alkaa syksyllä. 2) Nuorisopalvelut ovat toteutaneet säännöllisesti sateenkaarevaa toimintaa kirjastolla, museolla on järjestetty yhteistyössä queer -opastus osana sateenkaarevaa toimintaa
	Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuus suunnitelman toimenpiteitä	1) Tehostamme hyvinvointityöstä viestintää kuntalaisille yhteistyössä hyvinvointialueen ja yhdistysten kanssa. Kehitämme viestinnän selkokieliisyyttä. 2) Palveluiden kehittämisessä hyödynnämme kuntalaisten kokemuksia ja osaamista erilaisin raadein, asukaskyselyin ja yhteiskehittämisen keinoin. Järjestöjen ja yhteisöjen kanssa toimimme sovitun yhteistoimintamallin mukaisesti.	T1	1	1) Kaupungin hyvinvointi, terveys ja turvallisuus -nettisivut päivitettiin ja selkokieliisyys huomioitiin tässä. Nuorisopalvelut tuottivat esittien toiminnastaan viidellä eri kielellä selkokieliisyys huomioiden 2) Tilaisuuksia on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä järjestöjen ja yhteisöjen kautta. On toteutettu matalan kynnyksen kulttuuriyöpäjoja. Nuorisopalvelujen kesäleirin sisällöt suunniteltiin nuorten kanssa toukokuussa toteutetussa työpajassa.

Tuloslaskelma

Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	TPE23 ero MKS
					Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	3 340	2 387	953	39,9 %	2 445	36,6 %	5 163	5 286	4 775	511
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	25	0	25		12	102,3 %	48	24	0	24
TOIMINTAKULUT	-9 251	-8 913	-338	3,8 %	-8 971	3,1 %	-18 125	-17 695	-17 825	130
TOIMINTAKATE	-5 887	-6 525	639	-9,8 %	-6 514	-9,6 %	-12 915	-12 385	-13 050	665
HENKILÖSTÖKULUT	-4 422	-4 365	-57	1,3 %	-4 120	7,3 %	-8 738	-8 505	-8 731	226

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatuotot ovat toteutumassa selvästi talousarviota paremmin. Tuotto-odottamaa nostavat erityisesti kotoutumiskorvausten ennakoitua selkeästi korkeampi toteuma. Maksutuotot ovat olleet kasvussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, mikä antaa odottaa, että ne tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti tai jopa hieman ennakoitua paremmin. Muissa toimintatuotoissa kesäkuun toteuma on alhaisempi kuin talousarviossa on arvioitu ja muiden toimintatuottojen odotetaankin toteutuvan talousarviossa arvioitua pienempinä.

Toimintakulujen toteuma ajankohtaan nähden on hieman koholla. Toimintakulujen toteumaa kesäkuun lopun tilanteessa nostavat keväällä tehdyt hankinnat syksyn toimintakautta silmällä pitäen sekä avustukset, jotka on maksettu jo alkuvuodesta. Henkilöstökulut ovat kesäkuun lopun toteuman perusteella toteutumassa talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluissa on alkuvuoden aikana syntynyt säästöä tehtävien täyttämättä jättämisestä sekä sijaistusten tarkasta tarvearvioinnista.

Palvelualueen taloutta auttaa myös toukokuussa valtuustossa päätetyt siirtomäärärahat. Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2023 tilinpäätöksestä säästyneestä 189 000 eurosta siirrettiin 60 000 euroa vuoden 2024 käyttötalouteen ja 119 000 euroa vuodelle 2025. Vuoden 2024 siirtomäärärahat jaettiin tasajaolla palvelualueen avainalueille, jolloin jokaiselle kohdennettiin 20 000 euroa lisäys määrärahoihin. Näillä tasapainotetaan vuodelle suunniteltuja suuria säästöjä.

Kesäkuun toteumista laaditun tilinpäätösennusteen mukaan palvelualueen talous on toteutumassa talousarviota parempana.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2025-2027

Palvelualueen talous on kesäkuun toteumien ja tilinpäätösennusteen mukaan tasapainossa. Merkittävä osa positiiviseen ennusteeseen tulee toimintatuottojen ennakoitua paremmasta toteutumisesta. Toimintakulujen osalta palvelualueen talous on tiukka, minkä vuoksi kaikkia hankintoja on edelleen arvioitava tarkasti. Tulevaisuuden kannalta olennaista on se, miten palvelualueen toimintakulujen kasvua pystytään hillitsemään, jotta talous pysyy tasapainossa myös tulojen mahdollisesti pienentyessä.

Palveluiden järjestämisen kannalta kriittiset hankinnat on toteutettava niin, että samalla arvioidaan, mistä menoista voidaan saavuttaa vastaavat säästöt. Henkilöstörekrytoinnit käydään tarvittaessa läpi johtoryhmässä, jossa arvioidaan mahdollisuudet toteuttaa rekrytoinnit talousarvion puitteissa sekä tarvittaessa sovitaan, miten vastaava säästö saadaan muista kuluista karsimalla.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova						
IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/- Alitus -
Hyvinvoinnin palvelualue	-399	-27	-372	7 %	-399	0

Investointeja on toteutunut erittäin vähän ensimmäisen puolen vuoden aikana. Investointeja on tarkoitus viedä toteutukseen syksyn aikana, joten ennuste on, että pääosa irtaimistoinvestoinneista tulee toteutumaan.

LIIKUNTAPAIKAT 1000 €	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 6/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2024	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	8 015	4 963	3 053	61,9 %	8 015	0
Netto	-8 015	-4 963	-3 053	61,9 %	-8 015	0

Liikuntapaikkainvestoinneista on toteutunut reilut puolet kesäkuun loppuun mennessä. Ennuste on, että liikuntapaikkainvestoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Yhteisöraportointi

Hyvinvoinnin palvelualue vastaa hyvinvoinnin palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin kaupungin yhtiökokousedustajana (kokous 2–3 krt vuodessa) on liikuntapäällikkö. Vuoden alusta toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen mukaisesti

Järvenpään kaupungin liikuntapalvelut tuottavat palveluita osakeyhtiölle mm. jäänhoito, tekninen huoltoseuranta ja kunnossapito.

Järvenpään kaupunki on mukana Uudenmaan virkistysalue ry:n toiminnassa. Yhdistyksen tehtävänä on luoda monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa virkistytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen, sekä alueverkostollaan että viestimällä muiden julkisten toimijoiden tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista. Kaupungin liikuntapalvelut viestivät ja markkinoivat yhdistyksen toiminnasta mm. nettisivujen ja tapahtumien kautta.

Järvenpää on osakkaana kirjastojärjestelmää ylläpitävässä in house -yhtiö Koha-Suomi Oy:ssä. Kirjastopalveluiden päällikkö sijaisenaan tietohallintojohtaja toimii sidosyksikössä kaupungin vastuuhenkilönä. Kirkes-kunnissa (Järvenpää, Kerava, Tuusula ja Mäntsälä) syyskuussa 2023 käyttöön otetun Koha-kirjastojärjestelmän tuotantokonsepti ja käytänteet jalkautettiin kaikkiin Kirkes-kuntien kirjastoihin.

Ainolan kanssa solmittiin 5-vuotinen yhteistyösopimus (1.1.2024-31.12.2028). Kaupunki tekee Ainolan kanssa monipuolista yhteistyötä muun muassa lasten kulttuuripolkutoiminnan ja museohankkeiden merkeissä. Kulttuurijohtaja edustaa kaupunkia Ainolasäätiön hallituksessa.

Tammenlehvän Keski-Uusimaan Perinneyhdistys ry (TAKUPERY) muodosti alueensa kuntiin eli Tuusulaan, Keravalle, Järvenpään, Mäntsälään ja Pornaisiin perinnetoimikunnat. Järvenpään perinnetoimikunta aloitti toimintansa tammikuussa 2024. Perinnetoimikunnan tehtävänä on huomioida ja toteuttaa sotiemme veteraaniperinteeseen kuuluvia kansallisia vuosipäiviä, veteraaniperinteen keräys ja perinteiden siirtäminen tuleville sukupolville. Kulttuurijohtaja edustaa kaupunkia toimikunnassa.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 1-6/2024
HYVINVOINNIN PALVELUALUE				
Liikunta ja kulttuuri				
Toimintakate €/asukas*	171,41 €	183,61 €		
Tapahtumien määrä (ml. digi)	1 124	822	466	492
Tapahtumien kävijämäärä (ml. digi)	79 830	65 455	54 000	28 176
Uimahallin kävijämäärä	174 405	232 092	260 000	129 427
Kirjaston käynnit yhteensä	478 332	555 374	480 000	301 948
Museokohteiden käynnit yhteensä	25 307	24 193	19 500	11 202
Liikunnan ja kulttuurin opetus- ja ohjaustuntien määrä	27 524	26 469	31 000	13 327
Taiteen perusopetuksen oppilaat	1 199	1 114	1 150	796
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	76 975	70 000	40 616
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen				
Toimintakate €/asukas*	75,71 €	83,79 €		
Asiakaskontaktit				
Kotoutumispalveluiden asiakaskontaktit	2 236	4 024	3 650	3 021
Lapsiperhepalveluiden asiakaskontaktit	12 804	18 272	14 200	9 824
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	34 229	27 000	19 034
Asiakasmäärät				
Järvenpään opiston kursсилаisten määrä	9 507	10 758	10 000	5 645
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä	0	120	100	87
Lapsiperhepalveluiden asiakasmäärä	738	704	700	426
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	248	272	223
Osaamis- ja työllisyyspalveluiden työpajojen asiakasmäärä	92	78	70	66
Yhteisöpalveluiden asiakasmäärä	8 317	9 270	2 050	7 006
Pakolaisten vastaanotto/kuntapaikat				
	16	42	15	10

Alkuvuoden aikana hyvinvoinnin palvelualueen palvelut ovat saavuttaneet kaupunkilaiset hyvin. Suoritteiden toteumat ovat ennakoitua paremmat tarkastelun ajankohtana. Kaikilta osin vähintään puolet tavoitellusta suoritelmäärästä on saavutettu.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Työmarkkinatuen kuntaosuus on kustannus, jonka kunnat joutuvat lain mukaan kustantamaan niiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, jotka ovat olleet vähintään 300 päivää työmarkkinatuella.

Tuloslaskelma

Työmarkkinatuen kuntaosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2023	TPE 2024	MKS 2024	TPE23 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 867	-2 125	258	-12,1 %	-1 748	6,8 %	-4 280	-4 650	-4 250	-400
TOIMINTAKATE	-1 867	-2 125	258	-12,1 %	-1 748	6,8 %	-4 280	-4 650	-4 250	-400

Perustelut vuoden 2024 poikkeamille

1–6/2024 kustannuksissa näkyy nousua verrattuna vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan. Nousu johtuu sekä yli 1000 päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntymisestä (kunnilla 70 %:n maksuvastuu ryhmän työmarkkinatuesta), kuin myös hienoisesta 300 pv työmarkkinatuella olleiden työpitkäaikaistyöttömien määrän kasvusta (joista kunnilla 50 % maksuvastuu).

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2025–2027

Te-palvelujen järjestämistä säätelevän lain mukaan kuntien rahoitusvastuu työmarkkinatuen kuntaosuudesta nykymuodossaan päättyy ja vastuu työttömyysturvan rahoittamisesta yhdessä valtion kanssa laajenee. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2025 alkaen.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Työmarkkinatuen kuntaosuus suoritteet	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 1-6/2024
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 083	1 078	1 300	940
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 487	3 971	2 923	2314