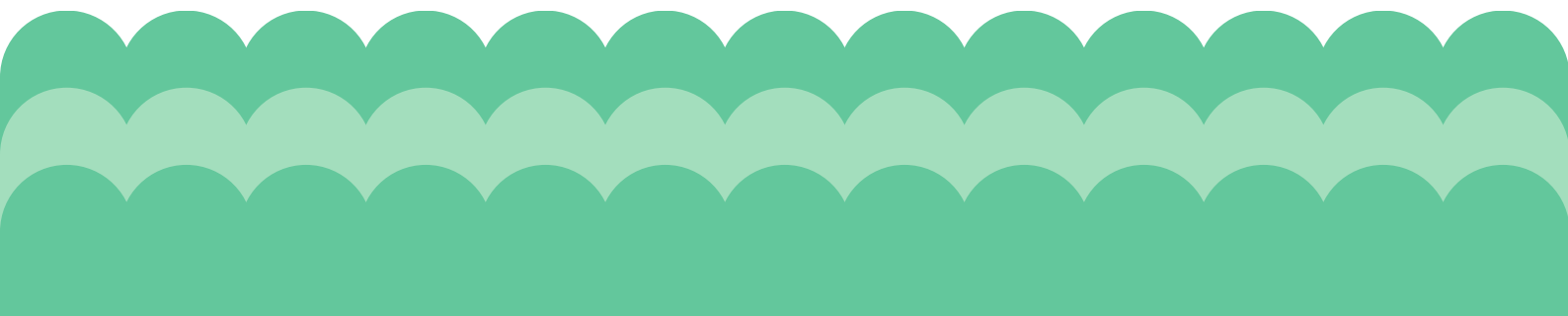


# **Käyttösuunnitelma 2022**

**Hyvinvoinnin palvelualue**

Hyvinvointilautakunta 19.1.2022



## Sisällysluettelo

Sisällysluettelo .....	2
Valtuuston hyväksymät talousarviot.....	3
Hyvinvoinnin palvelualue .....	3
Työmarkkinatuen kuntaosuus.....	5
Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet .....	6
Hyvinvoinnin palvelualue .....	7
Palvelualueen johto .....	7
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen .....	9
Liikunta ja kulttuuri.....	16
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut.....	22
Työmarkkinatuen kuntaosuus .....	24
Investoinnit .....	25
Irtaimistoinvestoinnit .....	25
Kehitysinvestoinnit .....	25
Liikuntapaikkojen rakentaminen .....	25
Talonrakennus .....	26

## Valtuuston hyväksymät talousarviot

### Hyvinvoinnin palvelualue

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25

Tavoite vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Kaupungin toimitilojen realisointi	Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkon mukaan toimiminen. Realisointilista, jonka mukaan turhista toimitiloista luovutaan. Tilojen yhteiskäyttöä tiivistetään. Vuokrattavien tilojen osalta toteutetaan aikaisemmin päätetyt toimet.	S4
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Arjen turvallisuutta toteutetaan osana koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman toimenpanoa. Yhteisen turvallisuuden tilannekuvan luomista kehitetään kaupungin toimijoiden sekä poliisin kanssa sekä kohdennetaan turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä tietoon perustuen.	A1
	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Digitaalisten palvelujen lisääminen palveluissa niin, että ne ovat paremmin saavutettavissa. Myös alueellisten palvelujen mahdollisuutta tutkitaan.	A1
	Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämänvaiheiden palvelutarpeeseen.	Palveluverkon päivittäminen ja käytäntöön vieminen.	A1

#### Sitovat taloustavoitteet

Hyvinvoinnin palvelualueen määräraha on jaettu kahdeksi erilliseksi sitovaksi määrärahaksi erottamalla työmarkkinatuen kuntaosuudet omaksi sitovuustasokseen. Työmarkkinatuen kuntaosuus on poistettu hyvinvoinnin sitovista euroista myös vertailuvuosilta.

Valtuustoon nähden sitova

HYVINVOINTI 1000 € (ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta)	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	3 670	3 520	5 147	5 153	5 153	5 153	20 606
Toimintakulut	-14 844	-16 141	-16 447	-16 050	-15 950	-15 991	-64 438
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 174</b>	<b>-12 621</b>	<b>-11 300</b>	<b>-10 897</b>	<b>-10 797</b>	<b>-10 838</b>	<b>-43 832</b>
muutos-%		12,9 %	-10,5 %	-3,6 %	-0,9 %	0,4 %	

### Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25
Aineelliset	250	150	115	150	200	615
Aineettomat		95	103			198
Yhteensä	250	245	218	150	200	813

### Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Hyvinvoinnin palvelualueen tavoitesuoritteet ja -tunnusluvut määritetään tuotteistuksen edistyessä.

## Työmarkkinatuen kuntaosuus

### Keskeiset palvelut

Kunta vastaa osittain pitkään työttömänä olleiden työmarkkinatuen kustannuksista. Kunnilla on osittainen rahoitusvastuu (50%) työmarkkinatuella yli 300 päivää olleiden henkilöiden työmarkkinatukikustannuksista. Rahoitusvastuu kasvaa 70 prosenttiin, kun työmarkkinatukipäivien kesto ylittää 1 000 päivää.

Kaupunki ei voi välittömästi omalla toiminnallaan vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuksiin, vaan yleinen työmarkkinatilanne vaikuttaa tilanteen kehittymiseen. Jotta oman toiminnan kustannukset olisivat selkeämmin seurattavissa, on työmarkkinatuen kuntaosuus erotettu omaksi sitovuustasokseen hyvinvoinnin palvelualueen muusta toiminnasta.

### Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS 1000	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 649	-4 212	-4 005	-4 005	-4 005	-4 005	-16 020
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 649</b>	<b>-4 212</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>-16 020</b>
<i>muutos-%</i>		15,4 %	-4,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

### Keskeisen suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2020	TPE 2021	TA 2022
<b>Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät</b>			
<b>Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön</b>			
<b>Työmarkkinatuen kuntaosuuspäivät</b>			
<b>Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/päivä</b>			

Suoritetiedot täydennetään viimeistään käyttösuunnitelmaan.

## Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet

Lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2022 tammikuun 2022 loppuun mennessä. Lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmista lopullisesti sen jälkeen, kun valtuusto on antanut talousarviossa niille strategiset tavoitteet sekä rahoitusresurssit. Käyttösuunnitelmassa lauta-/johtokunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.

Käyttösuunnitelmissa sovelletaan valtuustoaloitteesta esitettyä talousjaostossa 16.12.2021 § 39 määriteltyä pohjaa.

## Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvoinnin palvelualue toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää. Palvelualue edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä, vahvistaa kulttuuria ja tapahtumatoimintaa sekä edistää kaupunkilaisten osallisuutta, tukee asukkaiden osaamista ja työllistymistä, luo edellytyksiä elämysten kokemiin, itsensä kehittämiseen sekä harrastamiseen.

Kaikki ikäryhmät ovat mukana palvelualueen toiminnassa. Osallisuus, järjestöjen ja yhteisöjen yhteistyö sekä muu sidosryhmätyö ovat toiminnan keskiössä. Toiminnan tavoitteena on, että kuntalaisen terveys ja hyvinvointi vahvistuvat hänen iästään, hyte-risteistä ja toimintakyvystä riippumatta. Varhaisen tuen mahdollisuus toteutuu kohdennetuilla palveluilla.

Palvelualue vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) ohjauksesta ja integraatiosta. Tehtävänä on ennakoita päätöksenteon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia, vaihtoehtoisten päätösehdotusten vaikutusten punnitsemista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja tukea päätöksentekoa.

Palvelualue koordinoi ja huolehtii laajan hyvinvointisuunnitelman 2022–2025 toteutuksesta ja seurannasta. Keusoten ja kuntien alueellista yhteistyötä vahvistetaan erityisesti Keusoten ja kaupungin palveluketjujen toimivuudella. Sote-uudistukseen valmistaudutaan tiivistämällä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimia alueellisesti. Vastuuvirkahenkilönä kokonaisuudessa on hyte-johtaja.

Palvelualue vastaa liikunnan ja kulttuurin palveluista sekä yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen palveluista.

## Palvelualueen johto

### Keskeiset palvelut

Palvelualueen johtajana toimii palvelualuejohtaja. Palvelualuejohtajan apuna toimii palvelualueen johto, johon kuuluvat johtava asiantuntija ja vapaa-ajan palvelupiste. Palvelualueen johto huolehtii palvelualueiden kehittämis- ja hallintotehtävistä ja -prosesseista sekä palvelualueen luottamuselinten valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä konsernipalveluiden avulla.

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2022-2025

Vuoden 2022 alusta palvelualueen organisaatio muuttuu vastaamaan paremmin toimintaympäristöstä nousevia haasteita. Avainalueita vähennetään ja yhä tehostetaan palvelualueen työskentelyä.

Vuoden aikana tärkeimpinä kokonaisuuksina on palveluverkkosuunnitelman työstäminen päätöksentekoon, strategiaprosessin päivittäminen henkilöstö ja verkostot osallistaen sekä Perhelä 2023 -projektin loppuun saattaminen. Palvelualueen sopimus- sekä avustusprosessit kuvataan ja tehdään läpinäkyviksi. Lisäksi oman palvelutuotannon keskeisten palvelujen käyttövolyymi pyritään saamaan koronaa edeltävälle tasolle (2019).

Palvelualueen tavoitteena on olla edelläkävijä hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämässä, mikä tarkoittaa poikkihallinnollisten, monialaisten hyte-perusrakenteiden vahvistamista, uudenlaisten menetelmien käyttöönottoa, viestinnän ja tiedolla johtamisen tehostamista sekä aktiivista toimintaa verkostoissa.

## Lautakuntaa nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2025

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Palveluverkkosuunnitelma antaa suunnan palveluiden tulevaisuudelle.	Palveluverkkosuunnitelman työstäminen päätöksentekoon yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	S4, A2
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Viestintä ja monialainen verkostotyö sekä kuntalaisten osallistaminen	A1
2022-2024	Yhteistoimintamallin rakentaminen järjestötoimijoiden kanssa kansalaistoiminnan edellytysten vahvistamiseksi.	Yhteinen keskustelu ja yhteisten päämäärien asettaminen osana strategia-työskentelyä. Roolien määrittely. Erilaisen avustusten haku- ja raportointiprosessien selkeyttäminen ja kriteerien avoin määrittely.	A1, A2, S1
2022-2025	Muuntojoustavat, turvalliset ja terveelliset toimitilat palvelutuotannolle ja kansalaistoiminnalle.	Palveluverkkosuunnitelman työstäminen, asiakaslähtöinen ja yhteiskäyttöön perustuva tilasuunnittelu sekä toteutusmallien kartoitus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhdistyksille vuokrattujen kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden, hakuprosessin, tilavarausten ja tila-avustusten uudistaminen. Tilojen vakio- ja tilapäisvuoroihin liittyvien maksujen ja taksojen selkeyttäminen. Yhtenäisten linjausten määrittäminen koskemaan kaikkia kaupungin varattavissa olevia tiloja.	S4, A2
	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman mukaisista painopisteistä ja tavoitteista tiedottaminen. Monialaisten verkostojen sitouttaminen toteuttamaan tavoitteellista hyvinvointia ja turvallisuutta edistävää työtä.	Monialaisten verkostojen työn koordinaointi, viestinnän ja työtapojen hyödyntäminen	A1

## Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Hyvinvointi johto 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	0	439	439	439	1 317
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	1	0	0	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	-652	-573	-644	-617	-265	-254	-1 779
<b>Toimintakate</b>	-650	-573	-644	-178	174	185	-462
<i>muutos-%</i>		-11,9%	12,3%	-72,4%	-197,9%	6,1%	



## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyvinvointi johto 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-652</b>	<b>-573</b>	<b>-644</b>	<b>-70</b>	<b>12,3 %</b>
Henkilöstökulut	-294	-250	-362		
Palvelujen ostot	-314	-267	-228		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-10	-3		
Avustukset	-40	0	-20		
Muut toimintakulut	-1	-46	-31		
<b>Toimintakate</b>	<b>-650</b>	<b>-573</b>	<b>-644</b>	<b>-70</b>	<b>12,3 %</b>
<i>muutos-%</i>		<i>-11,9 %</i>	<i>12,3 %</i>		

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Henkilöstökulut ovat kasvaneet vuodesta 2021 johtuen organisaatiomuutoksesta.

## Henkilötyövuodet

Palvelualueen johto	HTV 2021	HTV 2020	Muutos (Ikm)	Muutos-%
1864300 HYVINVOINTI Esikunta	1,4	0,7	0,7	105,2 %
1864320 Vapaa-aika ja harrastuspalveluiden yhteiset	3,1	4,6	-1,5	-32,7 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>4,6</b>	<b>5,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>-14,4 %</b>

\*HTV 2021 on ennuste 11/2021 toteuman perusteella. Koko vuoden HTV ei vielä järjestelmässä raporttia kasatessa.

### Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuonna 2020 vain osa palvelualuejohtajan palkasta kohdistui palvelualueelle. Vuonna 2021 palvelualueelle rekrytoitiin palvelualuejohtajan lisäksi johtava asiantuntija tukemaan tiedolla johtamista ja eri prosesseja. Palvelupiste henkilöstöineen siirtyy palvelualueen johtoon organisaatiomuutoksessa vuoden 2022 alusta. Palvelualueella on vain kaksi avainaluetta ja asiakkuusjohtajaa vuoden 2022 alusta, nämä henkilötyövuodet näkyvät avainalueilla.

## Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

### Keskeiset palvelut

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueeseen kuuluu lapsiperheiden palvelut, nuorisopalvelut, osaamisen ja työllisyyden palvelut, kotoutumispalvelut, yhteisöpalvelut ja Järvenpään opisto.

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2022–2024

Uuden avainalueen palveluiden vahvuus on eri ikäisille tuotetut hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut. Palveluverkkovalmistelussa hyödynnetään elinkaarimallin mukaisesti toisten osaamista ja tiloja. Avainalueen toiminnoissa korostuvat yhteistyö 3. ja 4. sektorin kanssa.

Vuoden 2022 aikana osallistutaan hyvinvointialueen yhdyspintatyön valmisteluun ja varmistetaan sote-yhteistyön jatkuminen saumattomasti vuoden 2023 alkaen. Alueellisissa yhteistyöryhmissä toimitaan aktiivisesti.

Kuntien välistä yhteistyötä vahvistetaan toiminnoissa ja kuntalaisille suunnatussa viestinnässä. Koronan vaikutuksia eri ikäisten hyvinvointiin tunnistetaan ja reagoidaan tilanteen edellyttämällä tavalla.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025 valmistellaan päätöksentekoon keväällä 2022. Suunnitelma sisältää valtuustokauden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen painopisteet. Toimenpiteet määritellään käyttösuunnitelmissa vuodesta 2023 alkaen. Avainalueella toteutetaan Resurssiviisautus-ohjelman ja osallisuusmallin mukaisia toimenpiteitä. Kotoutumisohjelma ja työllisyysohjelma valmistellaan vuosille 2022-2024. Ohjelmien yhteensovittaminen huomioidaan valmistelussa.

Arjen turvallisuuden edistäminen on painopisteenä vuonna 2022. Monialaisen verkostoyhteistyön ja kuntalaisten osallistamisen keinoin edistetään kuntalaisten kokemaa turvallisuutta.

### **Järvenpään Opisto**

Järvenpään Opiston toiminta on siirretty Kansakoulunkatu 1 kiinteistöstä pääasiassa kaupungin koulujen yhteyteen. Opiston hallinto on siirtynyt Mankalan koulun moduuliin ja palvelee siellä asiakkaita. Vuoden 2022 aikana laaditaan Opistolle tilasuunnitelma, jonka tavoitteena on varmistaa Opistolle pysyvät ja tarkoituksenmukaisemmat tilat toiminnan tueksi niin päivä- kuin iltaopetusta varten. Etäopetusta ja sen eri pedagogisia muotoja kehitetään edelleen.

Järvenpään Opiston henkilöstörakennetta tarkastellaan ja tarvittaessa muutetaan vuoden 2022 aikana. Prosessilla turvataan Opiston toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Tavoitteena on järjestää Opiston henkilöstölle lisää työaikaa muun muassa kurssisuunnittelua ja -hallinnointia varten.

Järvenpään Opisto suunnittelee osaamisperusteisesti laadittuja ja arvioituja opintokokonaisuuksia ja tarjoaa niitä kaupunkilaisille vuoden 2022 alusta alkaen. Osaamisperusteiset kurssit tukevat yksilöllisiä opintopolkuja tarjoamalla mm. opiskelijoille ja työssäkäyville vaihtoehtoisia tapoja saada opintosuorituksia. Matalan kynnyksen kurssit ja opintojen ohjaus antavat mahdollisuuden useammalle heikommassa asemassa olevalle kuntalaiselle päästä mukaan tavoitteelliseen toimintaan ja sitä kautta löytää oman polun opiskelemaan ja työelämään. Harrastustoiminnan järjestäminen säilyy jatkossakin Opiston tehtävän ytimessä. Kehittämistoimintaa rahoitetaan hankerahoituksella.

### **Kotoutumispalvelut**

Kunnassa asuvien vieraskielisten kuntalaisten määrä kasvaa vuosittain. Kasvua selittää pääsääntöisesti työperusteinen muutto. Kansainvälistä suojelua saavien pakolaistaustaisten henkilöiden määrän ennustetaan laskevan vuonna 2022. Järvenpään pakolaisten kuntapaikoista tehdään päätös kotoutumisohjelman 2022–2024 hyväksymisen yhteydessä alkuvuodesta 2022. Kotoutumispalvelut koordinoivat mahdollisen pakolaisten vastaanoton ja asettautumisen kaupunkiin.

Keski-Uudenmaan kunnat tekevät yhteistyötä TEM:n hankerahoituksella alueellisen ohjaus- ja neuvontapalvelun käynnistämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Jatkorahoitushaku käynnistyy keväällä 2022. Kotoutumisohjelma 2022–2024 toimenpiteisiin liittyy verkostoyhteistyö ja palvelujen seuranta.

### **Lapsiperheiden palvelut**

Painopiste on avoimen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisessä, yhdessä lasten, perheiden, kuntalaisten ja erilaisten verkostojen kanssa. Kohtaamispaikan tavoite on edistää osallisuutta, vähentää yksinäisyyttä ja olla turvallinen paikka eri-ikäisille kuntalaisille. Yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoristoimen, yhteisöpalveluiden, yhdistysten ja Keusote-toimijoiden kanssa jatkuu.

### **Nuorisopalvelut**

Etsivä nuorisotyö siirtyy osaksi nuorisopalveluja vuoden 2022 alusta, yhteistyötä tiivistetään ja lisäksi varmistetaan uusien yhdyspintojen sujuvuus asiakasohjauksessa. Maksuttoman harrastetoiminnan

kehittämistä ja toisen asteen yhteistyön kehittämistä jatketaan. Koronan vaikutuksia nuorten hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja havaittuihin ilmiöihin reagoidaan monialaisessa yhteistyössä.

### **Osaamis- ja työllisyyspalvelut**

Osaamis- ja työllisyyspalvelut edistävät oppivelvollisuusiän ylittäneiden henkilöiden osaamista ja työelämään siirtymistä ja pyrkii siten ennaltaehkäisemään työmarkkinoilta syrjäytymistä. Keskeiset palvelut ovat Vaikuttamon neuvonta- ja ohjauspalvelut ja ammatillinen työpajatoiminta. Etsivä nuorisotyö siirtyy nuorisopalvelujen alaisuuteen. Työllisyysohjelma vuosille 2022–2024 on valmistelussa.

Työllisten ja avoimien työpaikkojen määrä Suomessa lisääntyy, mutta pandemian vaikutukset voivat näkyä pitkään eri aloilla. Vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä ja sen aiheuttamista kustannuksista kasvaa edelleen. Työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuun siirron valmistelu käynnistyy, mikä edellyttää tiivistä valmistelua yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden sidosryhmien kanssa. Muutos edellyttää myös henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä mahdollisia uusia resursseja.

### **Yhteisöpalvelut**

Yhteisöpalvelut koordinoivat sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa, mukaan lukien ehkäisevä päihdetyö, eri ikäisille kuntalaisille. Yhteisöpalvelut suunnittelevat, kehittää ja toteuttaa monitoimijaisen Hyte- yhteistyö verkoston kanssa hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavia malleja. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyörakenteita 3. ja 4. sektorin kanssa sekä tukea vaikuttavien ja hyvinvointieroja kaventavien toimintamallien toteuttamista erilaisten kumppaneiden ja kuntalaisten kanssa.

## Lautakuntaa nähdessä sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2025

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen keinoin. Maahanmuuttajien kotoutumisen tuki peruspalveluissa	A1
	Parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.	Sidosryhmäyhteistyössä toteutettavat työllistymistä tukevat palvelut ja uudenlaiset palvelumallit.	S2
		Työllisyysvaikutusten ennakoarviointimallin kehittäminen 2021, mallin käyttöönotto osana päätöksentekoa 2022. Työllisyysohjelman 2022 - 2024 laatiminen	S1
	Maahanmuuttajat elävät ja osallistuvat kantaväestön kanssa yhdenvertaisina kuntalaisina Järvenpäässä.	Kotouttamisohjelman 2022 –2024 laatiminen	A1, S2
	Vieraskielisen työvoiman työmarkkinoille osallistumisasteen nostaminen	Vieraskieliseen työvoimaan liittyvän toimenpidesuunnitelman laatiminen ja siitä johdettujen toimenpiteiden toteuttaminen vastuutahottain	T2
2022-2023	Keusoten kanssa yhteistyössä rakennetut toimintamallit tunnistetuille yhdyspinnoille ja valmistautuminen hyvinvointialueyhteistyöhön siirtymiseen	Osallistutaan alueellisiin työryhmätyöskentelyihin (aluehyte, Keski-Uudenmaan alueellinen Lape-ryhmä, alueellinen ehkäisevän päihdetyön ryhmä, kotoutumisen työryhmä, hyvinvointialueen valmistelu-työryhmät ja Kuuma-kuntien yhteistyötyhmät)	S1
2022-2024	Järvenpään Opisto edistää eri ikäisten harrastusmahdollisuuksia ja jatkuvaa oppimista.	Kurssisuunnittelun asiakaslähtöinen ja kustannustehokas kehittäminen. Lisätään osaamisperusteista kurssitarjontaa tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja ja jatkuvaa oppimista. Monipuolistetaan ja laajennetaan henkilöstön pedagogista ja arviointiosaamista sekä digitaitoja.	A2
	Muuntojoustavat, terveelliset ja tarkoituksenmukaiset toimintaympäristöt.	Terveelliset, tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat oppimisympäristöt. Laaditaan tilasuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi.	S4
	Kotoutumisohjelma 2022-2024 Toimeenpano	Seuranta ja tavoitteiden tarkennus.	A2, S2

## Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
<b>Toimintatuotot</b>	1 602	2 307	1 779	1 779	1 779	1 779	7 115
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	43	0	0	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	-4 936	-6 138	-5 487	-5 571	-5 671	-5 675	-22 404
<b>Toimintakate</b>	-3 292	-3 831	-3 709	-3 793	-3 892	-3 896	-15 289
<i>muutos-%</i>		16,4 %	-3,2 %	2,3 %	2,6 %	0,1 %	

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyte yhteiset 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	0	16	0	-16	-100,0 %
<b>Toimintakulut</b>	-215	-33	-171	-138	419,1 %
Henkilöstökulut	-87	-86	-101	-14	16,3 %
Palvelujen ostot	-50	-45	-57	-12	27,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-19	-10	9	-48,6 %
Avustukset	-50	-30	0	30	-100,0 %
Muut toimintakulut	0	148	-3	-151	-102,0 %
<b>Toimintakate</b>	-215	-17	-171	-154	886,4 %
<i>muutos-%</i>		-91,9 %	886,4 %		

Järvenpään opisto 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	681	807	595	-211	-26,2 %
<b>Toimintakulut</b>	-1 175	-1 391	-1 260	132	-9,5 %
Henkilöstökulut	-868	-899	-937	-38	4,2 %
Palvelujen ostot	-166	-241	-198	43	-17,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-70	-54	17	-23,5 %
Muut toimintakulut	-85	-180	-70	110	-60,9 %
<b>Toimintakate</b>	-494	-584	-664	-80	13,7 %
<i>muutos-%</i>		18,3 %	13,7 %		

Kotoutumispalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	281	286	360	74	25,8 %
<b>Toimintakulut</b>	-230	-388	-381	7	-1,8 %
Henkilöstökulut	-186	-236	-200	37	-15,5 %
Palvelujen ostot	-23	-129	-91	38	-29,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-6	-6	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-19	-16	-84	-68	432,8 %
<b>Toimintakate</b>	50	-102	-21	81	-79,4 %
<i>muutos-%</i>		-302,6 %	-79,4 %		

Lapsiperheiden palvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-532</b>	<b>-609</b>	<b>-460</b>	<b>149</b>	<b>-24,5 %</b>
Henkilöstökulut	-361	-421	-380	41	-9,7 %
Palvelujen ostot	-95	-106	-33	73	-68,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-7	-7	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-71	-75	-40	35	-47,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-531</b>	<b>-609</b>	<b>-460</b>	<b>149</b>	<b>-24,5 %</b>
<i>muutos-%</i>		14,7 %	-24,5 %		

Nuorisopalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>15,4 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-631</b>	<b>-734</b>	<b>-716</b>	<b>18</b>	<b>-2,4 %</b>
Henkilöstökulut	-377	-393	-404	-11	2,9 %
Palvelujen ostot	-33	-68	-104	-36	52,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15	-41	-23	18	-43,9 %
Avustukset	-28	-60	-40	20	-33,3 %
Muut toimintakulut	-178	-172	-145	27	-15,6 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-621</b>	<b>-730</b>	<b>-712</b>	<b>19</b>	<b>-2,5 %</b>
<i>muutos-%</i>		17,5 %	-2,5 %		

Osaamis- ja työllisyyspalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>621</b>	<b>1 183</b>	<b>808</b>	<b>-376</b>	<b>-31,7 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 900</b>	<b>-2 680</b>	<b>-2 250</b>	<b>430</b>	<b>-16,0 %</b>
Henkilöstökulut	-1 211	-1 630	-1 320	310	-19,0 %
Palvelujen ostot	-179	-326	-214	111	-34,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199	-329	-312	17	-5,2 %
Avustukset	-117	-237	-93	144	-60,8 %
Muut toimintakulut	-194	-158	-311	-153	96,5 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 236</b>	<b>-1 496</b>	<b>-1 442</b>	<b>54</b>	<b>-3,6 %</b>
<i>muutos-%</i>		21,1 %	-3,6 %		

Yhteisöpalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-252</b>	<b>-303</b>	<b>-249</b>	<b>53</b>	<b>-17,6 %</b>
Henkilöstökulut	-138	-138	-143	-5	3,8 %
Palvelujen ostot	-20	-47	-45	2	-4,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-5	-5	0	0,0 %
Avustukset	0	-10	-35	-25	250,0 %
Muut toimintakulut	-90	-103	-22	81	-78,9 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-245</b>	<b>-292</b>	<b>-239</b>	<b>53</b>	<b>-18,3 %</b>
<i>muutos-%</i>		19,2 %	-18,3 %		

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Uuden avainalueen käynnistyminen tuo muutoksia erityisesti yhteisöpalveluissa (ent. Työikäisten ja ikääntyneiden hyte), jossa toimintaa toteutetaan elinkaarimallin mukaisesti eli kohderyhmänä ovat kaikenikäiset kaupunkilaiset. Toiminta painottuu 3. ja 4. sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kumppanuuksiin. Lapsiperheiden avoin kohtaamispaikkatoiminta aloittaa omana toimintana. Etsivä nuorisotyö siirtyy osaksi nuorisopalveluita, ja sillä on työn organisoinnin kannalta merkitystä.

Hyvinvointialuevalmisteluun osallistuminen tulee vaatimaan jonkin verran työpanosta enemmän kuin edellisenä vuonna. Sote- ja pelastuspalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö ja yhdyspintojen rakentaminen on kuntalaisten näkökulmasta tärkeää kaikissa yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen palveluissa, ja yhteistyöhön tulee sitoutua. Alueellista hyvinvointia ja terveyttä edistävää yhteistyötä tiivistetään alueen kuntien kanssa.

Koronasta johtuvien hyvinvointivajeiden korjaamiseen ja ehkäisyyn varaudutaan edelleen. Uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2022-2025 hyväksymisen jälkeen (valtuusto 3/2022) valmistaudutaan suunnitelman toimeenpanoon viestinnän keinoin sekä yhteistyökumppaneita sitouttamalla.

### **Henkilötyövuodet**

Liikunta ja kulttuuri	HTV 2021	HTV 2020	Muutos	
			(lkm)	Muutos-%
1861302 Osaamis- ja työllisyyspalvelut	31,2	30,8	0,4	1,3 %
1864030 Hyte yhteiset	1,0	1,0	0,0	-0,3 %
1864032 Lasten ja perheiden Hyte	8,6	8,1	0,5	5,9 %
1864033 Nuorten hyte	9,2	8,1	1,2	14,4 %
1864034 Aikuisten ja ikääntyneiden Hyte	2,9	3,1	-0,2	-7,0 %
1864310 Osaamisen ja työllisyyden edistämisen yhteiset palvelut	0,2	0,5	-0,3	-55,4 %
1864314 Kotouttamistyö	5,1	3,7	1,4	37,3 %
1864322 Järvenpään Opisto	19,8	18,1	1,8	9,8 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>78,1</b>	<b>73,4</b>	<b>4,7</b>	<b>6,4 %</b>

\*HTV 2021 on ennuste 11/2021 toteuman perusteella. Koko vuoden HTV ei vielä järjestelmässä raporttia kasatessa.

### Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Osaamis- ja työllisyyspalveluissa tehdään yhteistyötä Mäntsälän kunnan kanssa aktivointisuunnitelmien laatimiseen liittyvässä asiakaspalvelussa sekä Vaikuttamo-toiminnan kehittämiseksi. Kela-listan purkamista varten rekrytoidaan uusi henkilö.

Järvenpään opiston henkilöstörakennetta muutetaan vastaamaan paremmin tarvetta. Muutoksessa pyritään ns. muun työajan lisäämiseen.

Etsivät nuorisotyöntekijät (3 htv) siirtyvät nuorisopalveluihin osaamisen ja työllisyyden edistämisen palveluista. Lapsiperheiden palveluissa on yhden htv:n vähennys toimivapaan vuoksi.

## Liikunta ja kulttuuri

### Keskeiset palvelut

Liikunnan ja kulttuurin avainalue koostuu yleisistä kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, museotoiminnasta, kirjastopalveluista, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistosta, liikuntapalveluista ja Järvenpää-talon toiminnasta.

Avainalueella tuotetaan monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuuri-, tapahtuma- ja liikuntapalveluita eri kohderyhmille. Avainalueella tuetaan kaupungin hyvinvointitehtävää yhteistyössä kaupungin sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa sekä kehitetään ja tuetaan yhteistyökumppaneiden toimintaa avustusten ja tilajärjestelyiden kautta.

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2022-2025

Avainalueella osalta merkittävin tekijä vuonna 2022 on koronaepidemian seurauksista toipuminen, säästöihin sopeutuminen ja uuden organisaation synergiaetujen hyödyntäminen. Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelma on merkittävä kokonaisuus avainalueen toimintojen ja infrastruktuurin suhteen tuleville vuosille. Myös kaupunkitasoiset digitaalisia palveluita hyödyntävät hankkeet tulevat merkittävästi vaikuttamaan joidenkin yksiköiden palveluiden muotoutumiseen. Vuonna 2022 strategian päivitys saattaa tuottaa avainalueelle uusia tavoitteita, joiden johdosta toiminnan painopisteitä päivitetään. Vuoden 2022 toimintaa tullaan kehittämään virikkeellisen kaupungin päämäärän tavoitteiden suuntaisesti.

**Museopalveluiden** yhteistyö Tuusulanjärven ja Keravan alueella jatkuu tiiviinä. OKM:n rahoituksen tuella toteutettava ylikunnallisen virtuaalimuseon selvitystyö valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Selvitystyö antaa eväitä kulttuurimatkailun digitaaliseen kehittämiseen. Suvirannan museo- ja museopuutarhasuunnitelma valmistuvat ja mahdollistavat Suvirannan käyttöönoton koko alueen matkailuvalttina, mikäli kohde vapautuu museokäyttöön. Villa Kokkosen museosuunnitelma on valmistunut ja mahdollistaa kohteen käyttöönoton ainoana alueen Alvar Aalto -kohteenä ja kansainvälisenä museomatkailuvalttina.

Museokohteiden aluetaloudellinen merkitys alueen elinkeinoelämälle ja matkailutoimijoille vahvistuu. Museon tilaratkaisuja koskeva palveluverkkotyö jatkuu. Näyttely- ja tapahtumasuunnittelussa huomioidaan kaupungin strategia ja museon valtakunnallisesti merkittävä taidekokoelma, teemana erityisesti kestävä kehitys. Yhteistyö alueen museoiden kanssa jatkuu näyttely- ja yleisötyöhön liittyvällä yhteistyöllä. Museon työ- ja yleisötiloja koskeva uudistustyö käynnistyy. Julkisen taiteen projekteja on kaudella käynnissä useita (JYK Järvenpään yhteiskoulun ja Harjulan koulun taidehankkeet, Helsingintien ja Mannilantien kiertoliittymän taidehanke, Ainolan aluekeskuksen taidehanke, julkisen taiteen korjausvelan kartoitus).

**Kirjastopalvelut** tähtäävät toimintaansa kehittämällä kaupunkilaisten omatoimisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen sekä laadukkaiden kirjastokokoelmien ylläpitämiseen ja niiden sisältöjen avaamiseen Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan peilaten. Toimintaa sopeutetaan käytettävissä oleviin resursseihin.

Kirkes-kirjastojen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) sopimusyhteistyö on keskeinen toimintaympäristö. Toimintakaudelle ajoittuvalla kirjastojärjestelmän vaihdolla pyritään tietosuojan parantamiseen, oman datan hallinnan ja järjestelmän kehittämistyön sujuvoittamiseen. Kirkes-kirjastojen ja Ratamo-kirjastokimpan (Hausjärvi, Hyvinkää, Nurmijärvi, Loppi, Riihimäki) yhteistyön syventämisen ja mahdollisen kimpalliituksen mahdollisuuksia selvitetään tavoitteena laajentaa asiakkaiden käytettävissä olevia aineistokokoelmia, verkkopalveluita ja etsiä synergiaetuja työprosesseista.



Asukkaiden digikansalaistaitoja tuetaan osana digineuvontaverkostoa. Verkkopalvelu- ja e-aineistotarjontaa monipuolistetaan. Kansallinen e-aineistoratkaisu yleisille kirjastoille otetaan käyttöön. Kokoelmienhallinnan työkaluja sekä luettelointiprosessia kehitetään yhteistyössä alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa. Uudenlaisia osallistavia toimintatapoja, lasten ja nuorten kirjastopalveluita, koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyötä sekä ikääntyneille suunnattavia kirjastopalveluita kehitetään henkilöstö- ja tilaresurssin mukaisesti.

Kirjastopalveluiden ja opetuspalveluiden uuden koulukirjastoysteistyömallin edistäminen jatkuu tavoitteena kehittää koulujen kirjastoista koululaisten ja opettajien käyttöön kirjastoammatillisesti hoidettuja, kokoelmiltaan ajantasaisia minilähikirjastoja.

**Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto** laajentaa toimintaansa vuosina 2022–2024 monipuolistamalla oppimisympäristöjä ja opintotarjontaa kaikenikäisille kuntalaisille. Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan panostamalla sekä musiikin varhaiskasvatukseen että nuorten ja ikäihmisten musiikkiharrastamiseen. Musiikkiopisto on merkittävä elävän musiikin tarjoaja alueella. Laajan sidosryhmäyhteistyön ansiosta konsertit ovat saavutettavissa ja lisäävät kaupungin vetovoimaa. Opetussuunnitelmaa kehitetään ja yhteistyötä lähialueen toimijoiden kanssa lisätään.

**Liikuntapalvelut** edistävät liikunnallista elämäntapaa ja mahdollistavat liikunnan saavutettavuuden elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Liikkumishjelma 2021–2024 ja Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma vuoteen 2035 asti antavat suuntaviivat liikuntaolosuhteiden ja liikuntapalveluiden kehittämiseen vuositasolla. Asiakirjoja hyödynnetään kaupungin Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkko-suunnitelmassa sekä Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa.

**Järvenpää-talon** kokoussiiven ja varsinkin 2. kerroksen käyttö suunnitellaan uudestaan, kun tilat vapautuvat konsernipalveluiden siirtyessä Perhelään. Talon käyttöä suunnitellaan yhdessä kaupungin kokonaistilarpeen kanssa. Suunnittelukauden aikana jatketaan panostamista Sibeliussalin näyttämötekniikan turvallisempaan ja näyttämötekniikan päivittämiseen tilatun raportin pohjalta. Tällä turvataan vaativienkin esitysten toteuttaminen mahdollisimman omavaraisesti. Tämän lisäksi Juhani Aho-saliin tehdyt valojen ja akustiikan muutokset otetaan käyttöön. Kevyesti uusittu tila mahdollistaa tapahtumien toteuttamisen mahdollisimman laaja-alaisesti.

Konserttien ym. tapahtumien pääpaino on edelleen ohjelmatoimistojen tuotannoissa, joissa talon rooli on vuokrata tilat ja omalla palvelutarjonnalla mahdollistaa moninaiset tapahtumat. Oma tapahtumatuotantoa tehdään resurssien puitteissa. Kevätkausi tulee olemaan epidemiatilanteesta johtuen epävarmaa. Kevään tapahtumissa keskitytään tapahtumien turvalliseen toteuttamiseen.

### **Yleiset kulttuuripalvelut ja tapahtumapalvelut**

Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ovat avain alueen pienin yksikkö koostuen tapahtumapäälliköstä ja kulttuurituottajasta. Yksikkö toimii hyvin laajasti niin sisäisissä kuin ulkoisissa verkostoissa.

Palvelut keskittyvät suunnittelukauden aikana yhteistyökumppaniverkoston kehittämiseen ja oman ohjelmatoiminnan uudelleen määrittelyyn vaihtelevassa koronatilanteessa. Kolmisointu-yhteistyön kautta kehitetään paikallisten oppilaitosten pedagogisia valmiuksia, tuotetaan monipuolisia sisältöjä, tehdään markkinointiyhteistyötä ja tuodaan Kallio-Kuninkalaa osaksi kaupunkirakennetta. Osallisuutta ja kulttuuritapahtumien taloudellista saavutettavuutta edistävä Kaikukortti otetaan käyttöön kokeiluvuodeksi 2022–2023. Mikäli malli koetaan toimivaksi, sen käyttöä voidaan jatkaa myös kokeiluvuoden jälkeen. Tapahtumaolosuhteita kehitetään edelleen ja mahdollistetaan sekä pienien että suurien tapahtumien toteutuminen Järvenpäässä.

## Lautakuntaa nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2025

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on alueen laaja-alaisin ja monipuolisin musiikkioppilaitos	Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus. Tapahtumat ja konsertit. Oppimisympäristöjen kehittämistyö. Laaja sidosryhmäyhteistyö.	A1
2022-2023	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisoi-tusopimus yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa.	A2
2022-2024	Järvenpääläisen identiteetin vahvistaminen	Uuden brändin integrointi ja jalkautus osana kulttuuri- ja tapahtumapalveluita. Toteutetaan osallistavaa toimintaa. Tuodaan monikulttuurisuutta ja erilaisia väestöryhmiä tuodaan esille.	A1
	Kaupungin kulttuuripalveluiden, ammatillisen taiteellisen toiminnan ja taiteen sekä kulttuurin harrastamisen vahvistaminen	Tilojen kehittäminen, kaupunki alustana toimintamallin luominen, saavutettavuuden parantaminen ja viestintään panostaminen. Palveluverkon kehittäminen kulttuurisisältöjen ja matkailun näkökulmasta.	A2
2022-2025	Kansainvälisesti tunnettu kulttuuri-kaupunki	Tapahtumien, sisältöjen ja kohteiden kautta profiloitetaan rohkeana kansainvälisesti kiinnostavana toimijana. Aktiivinen toiminta matkailutoimijoiden kanssa. Palveluverkon kehittäminen kulttuurisisältöjen ja matkailun näkökulmasta.	A2
	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimeenpano	Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma ja Liikkumisohjelma 2021–2024 toimenpiteet (päivitys vuosille 2025-2028 / seuraava valtuustokausi).	A1, A2

## Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

### Lautakuntaan nähden sitova

Liikunta ja kulttuuri 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
<b>Toimintatuotot</b>	2 068	2 054	3 075	2 935	2 935	2 935	11 882
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	1	0	0	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	-9 256	-10 122	-10 023	-9 863	-10 014	-10 062	-39 962
<b>Toimintakate</b>	-7 187	-8 068	-6 948	-6 927	-7 078	-7 127	-28 080
<i>muutos-%</i>		12,3 %	-13,9 %	-0,3 %	2,2 %	0,7 %	

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot: Liikunta ja kulttuuri

Järvenpää-talo 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>150</b>	<b>137</b>	<b>392</b>	<b>255</b>	<b>186,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-899</b>	<b>-867</b>	<b>-1 113</b>	<b>-245</b>	<b>28,3 %</b>
Henkilöstökulut	-245	-272	-320	-49	17,9 %
Palvelujen ostot	-163	-179	-194	-15	8,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	-57	-30	27	-47,6 %
Muut toimintakulut	-457	-360	-568	-208	57,9 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-748</b>	<b>-730</b>	<b>-721</b>	<b>10</b>	<b>-1,3 %</b>
<i>muutos-%</i>		-2,4 %	-1,3 %		

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>795</b>	<b>760</b>	<b>773</b>	<b>13</b>	<b>1,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 763</b>	<b>-1 984</b>	<b>-1 856</b>	<b>128</b>	<b>-6,5 %</b>
Henkilöstökulut	-1 504	-1 573	-1 511	62	-4,0 %
Palvelujen ostot	-49	-162	-121	41	-25,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40	-28	-28	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-170	-221	-196	25	-11,2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-968</b>	<b>-1 223</b>	<b>-1 082</b>	<b>141</b>	<b>-11,5 %</b>
<i>muutos-%</i>		26,4 %	-11,5 %		

Kirjastopalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>68</b>	<b>-2</b>	<b>-2,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 627</b>	<b>-2 016</b>	<b>-2 021</b>	<b>-6</b>	<b>0,3 %</b>
Henkilöstökulut	-1 005	-1 182	-1 155	27	-2,3 %
Palvelujen ostot	-87	-290	-259	31	-10,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290	-313	-311	2	-0,7 %
Muut toimintakulut	-246	-231	-297	-66	28,7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 554</b>	<b>-1 946</b>	<b>-1 953</b>	<b>-8</b>	<b>0,4 %</b>
<i>muutos-%</i>		25,2 %	0,4 %		

Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>42</b>	<b>74</b>	<b>70</b>	<b>-4</b>	<b>-5,8 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-930</b>	<b>-915</b>	<b>-419</b>	<b>497</b>	<b>-54,2 %</b>
Henkilöstökulut	-132	-182	-134	47	-26,1 %
Palvelujen ostot	-227	-52	-87	-34	66,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	-2	0	0,0 %
Avustukset	-196	-214	-194	20	-9,4 %
Muut toimintakulut	-372	-467	-3	464	-99,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-886</b>	<b>-841</b>	<b>-349</b>	<b>492</b>	<b>-58,5 %</b>
<i>muutos-%</i>		-5,1 %	-58,5 %		

Liikuntapalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>913</b>	<b>937</b>	<b>1 520</b>	<b>584</b>	<b>62,4 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 325</b>	<b>-3 428</b>	<b>-3 515</b>	<b>-88</b>	<b>2,6 %</b>
Henkilöstökulut	-930	-970	-1 029	-59	6,1 %
Palvelujen ostot	-508	-690	-585	104	-15,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142	-70	-131	-61	88,2 %
Avustukset	-67	-55	-55	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 679	-1 643	-1 715	-72	4,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 412</b>	<b>-2 491</b>	<b>-1 995</b>	<b>496</b>	<b>-19,9 %</b>
<i>muutos-%</i>		3,3 %	-19,9 %		

Museopalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>96</b>	<b>65</b>	<b>233</b>	<b>168</b>	<b>260,6 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-538</b>	<b>-719</b>	<b>-868</b>	<b>-148</b>	<b>20,6 %</b>
Henkilöstökulut	-211	-276	-272	4	-1,6 %
Palvelujen ostot	-142	-202	-256	-54	26,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-27	-26	1	-3,4 %
Muut toimintakulut	-158	-215	-314	-100	46,3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-442</b>	<b>-655</b>	<b>-635</b>	<b>20</b>	<b>-3,1 %</b>
<i>muutos-%</i>		48,0 %	-3,1 %		

Tapahtumapalvelut 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>72,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-176</b>	<b>-193</b>	<b>-232</b>	<b>-39</b>	<b>20,2 %</b>
Henkilöstökulut	-38	-16	-79	-64	403,3 %
Palvelujen ostot	-136	-176	-151	25	-14,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-1	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1	-1	-1	0	0,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-176</b>	<b>-182</b>	<b>-213</b>	<b>-31</b>	<b>17,0 %</b>
<i>muutos-%</i>		3,5 %	17,0 %		

#### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Järvenpää-talon osalta tavoitteena on päästä lähemmäs vuoden 2019 tulotasoa. Korona tilanne vaikuttaa siltä, että tulotasoa ei tulla saavuttamaan. Samoin liikuntapalveluiden osalta tuottojen arviointi on tehty optimistisesti eikä niiden toteutuminen ole todennäköistä. Säästöjen vaikutukset tulevat vaikuttamaan palvelun tarjontaan ja laatuun erityisesti kirjastopalveluissa ja liikuntapalveluissa.

Museopalveluiden osalta tulojen nousu johtuu OKM erityisavustuksista, joiden osuus on noin 130 k€ joka myös käytetään näihin hankkeisiin. Tämä näkyy sekä tuloissa että kuluissa. Museopalveluiden osalta tulot ovat arvioitu luottaen siihen, että kesä 2022 on vireä kotimaan matkailun osalta ja Villa Kokkonen tuo lisätuloja aiempiin vuosiin verrattuna.

## Henkilötvövuodet

Liikunta ja kulttuuri	HTV 2021	HTV 2020	Muutos	
			(lkm)	Muutos-%
1864321 Liikuntapalvelut	21,3	21,9	-0,6	-2,7 %
1864323 Keskisen Uudemaan Musiikkiopisto	36,0	35,7	0,3	0,9 %
1864330 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset	1,6	1,9	-0,3	-16,7 %
1864331 Museopalvelut	8,3	5,4	2,9	54,5 %
1864332 Kirjastopalvelut	24,8	23,0	1,8	8,0 %
1864333 Tapahtumapalvelut	2,1	0,7	1,4	206,0 %
1864334 Järvenpää-talo	7,1	5,7	1,4	24,5 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>101,2</b>	<b>94,2</b>	<b>7,0</b>	<b>7,4 %</b>

\*HTV 2021 on ennuste 11/2021 toteuman perusteella. Koko vuoden HTV ei vielä järjestelmässä raporttia kasatessa.

### Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Organisaatiomuutos tuo muutoksia henkilöstön rakenteeseen. Liikuntapalvelut ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto siirtyvät kulttuurijohtajan johdettaviksi ja yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut siirtyvät kulttuurijohtajalta tapahtumapäällikön johtoon. Vaihtuvuutta henkilöstössä on odotettavissa eläköitymistien kautta.

Liikunnassa vuodelle 2022 on suunniteltu henkilösäästöjä sekä liikunnan ohjauksessa että liikuntapaikkapuolella. Tilannetta tarkastellaan uudelleen vuoden 2022 syksyllä erityisesti paikkapuolella.

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteiden toteumatietoja täydennetään vuoden 2021 osalta seurantaraportointiin mennessä. Kaikkia vuoden 2022 suoritteita ei ole ollut käytössä vuonna 2020. Suoritteita on kerätty vuonna 2021 niin, että korona-aikana tehtyä työtä pystytään paremmin osoittamaan. Suoritteet ja tunnusluvut tarkentuvat tuotteistuksen edistyessä.

Suorite	TP 2020	1-12/2021	TA 2022
<b>HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT</b>			
<b>Lapsiperheiden hyte</b>			
Asiakkaiden määrä	863		300
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 420		1 000
Avoimeen toimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrä	1 415		3 500
<b>Nuorten hyte</b>			
Digitaalinen nuorisotyö			4 000
Jalkautuva työ			3 000
Koulunuorisotyö			3 500
Avoin, ryhmä ja loma-aikojen toiminta			12 000
<b>Työikäisten ja ikääntyneiden hyte</b>			
Avoin ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit			6 500
Yhdistysten ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit			
<b>TYÖLLISYYSS- JA KOTOUTUMISPALVELUT</b>			
<b>Vaikuttamo</b>			
Ohjaamon asiakaskontaktit	982		600
Aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit	762		500
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut	3		20
Oppisopimukseen ohjatut			10
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	18		100
Valmennuspalveluissa olleet	30		50
Keusoten palveluihin ohjatut	18		50
<b>Ammatilliset työpajat</b>			
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	90		170
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut	37		40
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	14		10
<b>Muut työllisyyden edistämiseen liittyvät suoritteet</b>			
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit		2	5
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllisyyssehtoa/kpl	1	4	2
<b>Etsivä nuorisotyö</b>			
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	250		350
<b>KOTOUTUMISPALVELUT</b>			
Verson henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 869		3 000
Pakolaisten vastaanotto	15	15	15
<b>VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT</b>			
<b>Liikuntapalvelut</b>			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	2 146		4 000
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht	6 685		38 000
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä			400
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä			160 000
Liikuntavälinelainausten määrä yht	1 067		3 000
Liikuntatapahtumien määrä	5		75
Liikuntatapahtumien osallistujamäärä	206		3 750
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	54 625		70 000
Uimahallin kävijämäärä	129 976		250 000
Nettomenot / asukas*	54 €		43 €
<b>Järvenpään Opisto</b>			
Kokonaistuntimäärä yht.	10 315		12 800
Nettomenot eur/tunti	48 €		46 €
Kurssilaisten määrä (uusi)			11200
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä (uusi)			700
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä (uusi)			1800

Suorite	TP 2020	1-12/2021	TA 2022
<b>Musiikkiopisto</b>			
Kokonaistuntimäärä yht.	28 459		28 500
Kokonaisoppilasmäärä	1 391		1 400
Nettomenot eur/tunti	34 €		38 €
Konserteissa kuulijoita			3000
<b>KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT</b>			
Toimintakate eur/asukas*	86 €		83 €
<b>Kulttuuripalvelut</b>			
Omat kulttuuritapahtumat määrä			17
Omat kulttuuritapahtumat kävijämäärä			3400
Digitaaliset tuotannot määrä			3
Digitaaliset tuotannot katsojamäärät			1800
<b>Tapahtumapalvelut</b>			
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä			5
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä			150000
<b>Järvenpää-talo</b>			
Järvenpää-talo kaikkien tapahtumien määrä			72
Järvenpää-talo kaikkien tapahtumien kävijämäärä			24400
Järvenpää-talo kulttuuripalveluiden tapahtumien määrä			12
Järvenpää-talo kulttuuripalveluiden kävijämäärä			2400
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä			5
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä			1800
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä			55
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä			20200
<b>Museopalvelut</b>			
Museokohteiden kävijämäärät yht.	12 550 €	18 961	25 000
Museoiden tapahtumat määrä yhteensä		414	110
Fyysisten tapahtumien määrä		380	100
Digitaalisten tapahtumien määrä		34	10
Museoiden tapahtumat kävijämäärä yhteensä		3 968	5 000
Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet		3 417	4 000
Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet		551	1 000
<b>Kirjastopalvelut</b>			
Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet			2 500
Käynnit yhteensä	428 529		422 000
Fyysiset käynnit			194 000
Verkkokäynnit			228 000
Lainat yhteensä			584 000
Fyysinen aineisto	614 107		555 000
E-aineiston käyttökerrat/lainat			29 000
Tapahtumat yhteensä			52
Fyysiset tapahtumat			27
Digitaaliset tapahtumat			25
Tapahtumiin osallistuneet yhteensä			1 340
Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet			540
Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet			800
Toimintakate eur/asukas*	35 €		42 €

\* Asukasmääränä 2021 eteenpäin käytetty väestöennustetta.

## Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oli lokakuussa 2021 841 pitkäaikaistyötöntä henkilöä. Listalla olevien määrää pyritään vähentämään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

### Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2022-25

Lautakuntaan nähden sitova

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 649</b>	<b>-4 155</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>-16 020</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 649</b>	<b>-4 155</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>-4 005</b>	<b>-16 020</b>
<i>muutos-%</i>		13,9%	-3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 649</b>	<b>-4 155</b>	<b>-4 005</b>	<b>150</b>	<b>-3,6 %</b>
Palvelujen ostot	0	0	0	0	
Avustukset	-3 649	-4 155	-4 005	150	-3,6 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 649</b>	<b>-4 155</b>	<b>-4 005</b>	<b>150</b>	<b>-3,6 %</b>
<i>muutos-%</i>		13,9%	-3,6%		

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Työmarkkinatuen kuntaosuus on noussut merkittävästi koronapandemian vaikutuksista ja yleisestä pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymisestä johtuen. Vuonna 2022 nousu tulee arvion mukaan edelleen jatku-  
maan.

### Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2020	1-12/2021	TA 2022
Työmarkkinatuen kuntaosuus €	3 649 323	4 203 159	4 005 000
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1088	1200	1300
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3354	3500	3081
Työmarkkinatuen kuntaosuuspäivät	174490	209000	200250
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/päivä	21	20	20



## Investoinnit

### Irtaimistoinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova						
Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25
Hyvo	250	245	218	150	200	813

### Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain

Palve	Hanke netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	2022-2025
Hyvo	HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	100	100	100	150	150	500
	Liikunnan investoinnit (Nurmialueiden hoitolaitteet, Tervanokan lainauskontin päivitys, latujen kunnostus (moottorikelkka) jne.)		50	15			65
	Musiikkiopiston flyygeli					50	50
Hyvo	Summa	100	150	115	150	200	615

### ICT investoinnit hankkeittain

Palve	Hanke netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25
Hyvo	Virtuaalinen opisto		50	50		
	Finna yhteensopiva/integroitava kokoelmanhallintajärjestelmä		30			
	Opiston (opistojen) hallintajärjestelmien uusinta		15	23		
	Yhdistysrekisterin toiminnallisuuksien siirto CRM-ympäristöön			30		
Hyvo	Summa		95	103		

### Kehitysinvestoinnit

Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) -projektille oli vuonna 2020 myönnetty tuottavuusinvestointirahoitusta yhteensä 145 140 € ja vuonna v. 2021 lisärahoitusta yhteensä 140 180 €. Hanke jatkuu vielä hie- man 2022 puolelle.

### Liikuntapaikkojen rakentaminen

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

Valtuustoon nähden sitova							
Sitovuustaso/hankkeet netto 1000 euroa	Hankkeen budjetti	MTA 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Keskuskenttä ja Juholanpelto</b>	7 515		500	2 005	2 155	2 235	6 895
Keskuskenttä ja Juholanpelto	7 515		500	2 005	2 155	2 235	6 895
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Liikuntapaikkojen ylläpito</b>		1 230	279	121	200	210	810
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen		270	279	71	150	30	530
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja		880					
Lähiliikuntapaikat		50		50	50		100
Beachvolley peruskorjaus		30					
Harjulan kenttä hiekkatekonurmikentäksi						180	180
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Muut</b>		350					
HI5 monitoimihallin pysäköinti ja hulevedet		350					
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>7 515</b>	<b>1 580</b>	<b>779</b>	<b>2 126</b>	<b>2 355</b>	<b>2 445</b>	<b>7 705</b>

## Talonrakennus

Hyvinvoinnin palvelualueen talonrakennuksen investointeja sijoittuu talousohjelmakaudelle vuodesta 2024 alkaen yhteensä 9,6 miljoonaa euroa.

Valtuustoon nähden sitova

Talonrakennusinvestoinnit	Hankkeen	TPE 2021	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa
Muut rakennushankkeet	9 600				4 000	5 600	9 600
Järvenpää-talo peruskorjaus	7 700				3 300	4 400	7 700
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900				700	1 200	1 900