

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-30.6.2026

Hyvinvointilautakunta 26.8.2026



Sisältö

Hyvinvoinnin palvelualue	3
Hyvinvointi johto	3
Liikunta ja kulttuuri	4
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	8
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet	11
Haetut avustukset ja hankerahoitukset	12
Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus	13
Investoinnit	14
Hyvinvoinnin suoritteet	15

Hyvinvoinnin palvelualue

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu neljälle vuodelle 2026–2029. Ohjelma-
kauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösuunnitelman toimintakatetason euro-
jen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat
sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026-2029

Valtuuston sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty osavuositarkastuksen yhteydessä.

Hyvinvointi johto

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova						
Hyvinvointi johto, 1000€	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteum a %
Toimintatuotot	35	1 110	0			
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0			
Toimintakulut	-369	-1 497	-384	-430	-161	37,4 %
Toimintakate	-334	-388	-384	-430	-161	37,4 %
<i>muutos-%</i>		16,0 %	-1,0 %	12,2 %		

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyvinvointi johto 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	0	1 110	0	0	0	
Myyntituotot		1 110	0			
Toimintakulut	-369	-1 497	-384	-430	-161	37,4 %
Henkilöstökulut	-273	-823	-183	-282	-96	34,1 %
Palvelujen ostot	-73	-604	-194	-118	-61	51,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-19	0	-1	0	6,6 %
Avustukset	-10		0	-20		0,0 %
Muut toimintakulut	-13	-51	-7	-9	-4	40,0 %
Toimintakate	-369	-388	-384	-430	-161	37,4 %
<i>muutos-%</i>		4,9 %	-1,0 %	12,2 %		

Perustelut poikkeamille

Hyvinvointijohtoon käyttösuunnitelma tulee toteutumaan arvioitua paremmin.

Henkilötyövuodet

Organisaatio	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	HTV 1-6/2026	Muutos (lkm)	Muutos %
1865000 Hyvinvointi johto	2,4	7,6	1,7	0,7	-5,9	-77,9 %
18650000 Hyvinvoinnin palvelualueen johto	2,1	2,0	1,6	0,7	-0,4	-19,0 %

Palvelualueen johdon HTV sisältää 1,5 henkilön työpanoksen. Palvelualuejohtajan työ jakautuu 50-50 hyvinvoinnin ja opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kesken. Hyvinvointijohdossa on palvelualuejohtajan lisäksi johtavan asiantuntijan tehtävä.

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Ei tiedossa merkittäviä muutoksia.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026-2029

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty osavuosikatsauksen yhteydessä.

Liikunta ja kulttuuri

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova						
Liikunta ja kulttuuri, 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma a %
Toimintatuotot	3 140	3 136	2 963	2 591	1 353	52,2 %
Valmistus omaan käyttöön	36	22				
Toimintakulut	-12 528	-12 497	-12 410	-11 876	-6 142	51,7 %
Toimintakate	-9 352	-9 339	-9 447	-9 285	-4 789	51,6 %
muutos-%		-0,1 %	1,2 %	-1,7 %		

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Järvenpää-talo 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	430	242	365	237	99	41,8 %
Myyntituotot	93	7	82	27	4	16,3 %
Maksutuotot	106	38	61	10	6	59,7 %
Muut toimintatuotot	232	198	221	200	89	44,4 %
Toimintakulut	-1 303	-1 213	-1 222	-1 120	-572	51,0 %
Henkilöstökulut	-351	-297	-296	-289	-143	49,6 %
Palvelujen ostot	-242	-215	-241	-176	-88	49,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-19	-16	-18	-6	34,9 %
Muut toimintakulut	-683	-680	-669	-637	-334	52,5 %
Toimintakate	-873	-971	-858	-883	-473	53,5 %
muutos-%		11,2 %	-11,6 %	3,0 %		

Keskisen uudenmaan musiikkiopisto 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	827	624	667	645	373	57,8 %
Myyntituotot	288	111	164	150	57	38,2 %
Maksutuotot	504	495	502	495	251	50,7 %
Tuet ja avustukset	35	16				
Muut toimintatuotot		2	1		65	
Toimintakulut	-1 993	-1 959	-2 082	-1 993	-1 023	51,3 %
Henkilöstökulut	-1 543	-1 585	-1 719	-1 612	-830	51,5 %
Palvelujen ostot	-124	-144	-152	-171	-79	46,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-25	-14	-16	-11	69,8 %
Muut toimintakulut	-289	-205	-197	-196	-104	53,1 %
Toimintakate	-1 166	-1 335	-1 415	-1 348	-650	48,2 %
<i>muutos-%</i>		14,4 %	6,0 %	-4,7 %		

Kirjastopalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	93	58	56	57	107	189,3 %
Myyntituotot	35	19	9	10	6	57,6 %
Maksutuotot	16	17	12	15	7	49,8 %
Tuet ja avustukset					40	
Muut toimintatuotot	42	22	35	32	54	170,6 %
Toimintakulut	-2 301	-2 253	-2 335	-2 240	-1 218	54,4 %
Henkilöstökulut	-1 145	-1 189	-1 236	-1 152	-643	55,8 %
Palvelujen ostot	-258	-210	-222	-243	-119	49,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-301	-258	-268	-260	-155	59,7 %
Muut toimintakulut	-598	-594	-609	-585	-301	51,5 %
Toimintakate	-2 208	-2 194	-2 279	-2 183	-1 111	50,9 %
<i>muutos-%</i>		-0,6 %	3,8 %	-4,2 %		

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden yhteiset 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	1	61	55	49	22	45,3 %
Muut toimintatuotot	43	61	55	49	22	45,3 %
Toimintakulut	-1 033	-698	-669	-676	-331	49,0 %
Henkilöstökulut	-133	-127	-135	-141	-62	44,2 %
Palvelujen ostot	-49	-23	-19	-16	-10	65,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	0	-1	-1	172,0 %
Avustukset	-183	-158	-161	-157	-98	62,6 %
Muut toimintakulut	-666	-388	-354	-362	-160	44,0 %
Toimintakate	-1 031	-636	-615	-627	-309	49,3 %
<i>muutos-%</i>		-38,3 %	-3,3 %	2,0 %		

Liikuntapalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	1 235	1 309	1 364	1 406	639	45,5 %
Myyntituotot	1 185	1 263	987	1 247	385	30,9 %
Tuet ja avustukset	1	5	7	6		
Muut toimintatuotot	49	41	370	153	254	166,7 %
Toimintakulut	-4 302	-4 518	-4 648	-4 533	-2 342	51,7 %
Henkilöstökulut	-1 081	-1 165	-1 198	-1 092	-581	53,2 %
Palvelujen ostot	-830	-865	-857	-845	-436	51,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134	-193	-210	-182	-81	44,8 %
Avustukset	-55	-49	-55	-55	-55	100,0 %
Muut toimintakulut	-2 202	-2 246	-2 328	-2 358	-1 189	50,4 %
Toimintakate	-3 067	-3 210	-3 284	-3 127	-1 703	54,5 %
<i>muutos-%</i>		4,7 %	2,3 %	-4,8 %		

Museopalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	454	827	437	176	75	42,4 %
Myyntituotot	37	31	39	47	7	14,2 %
Maksutuotot	108	119	243	129	23	17,8 %
Tuet ja avustukset	310	667	154		43	
Muut toimintatuotot	0	11	1		2	
Valmistus omaan käyttöön	36	22				
Toimintakulut	-1 436	-1 702	-1 303	-1 150	-562	48,8 %
Henkilöstökulut	-568	-840	-651	-550	-232	42,1 %
Palvelujen ostot	-350	-403	-226	-178	-108	60,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59	-61	-38	-21	-21	99,3 %
Muut toimintakulut	-459	-397	-388	-401	-201	50,0 %
Toimintakate	-946	-853	-866	-974	-487	50,0 %
<i>muutos-%</i>		-9,8 %	1,6 %	12,5 %		

Tapahtumapalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	100	15	20	22	38	171,1 %
Myyntituotot	34	4			37	
Maksutuotot	31	11	1	22	1	4,9 %
Tuet ja avustukset	34		19			
Toimintakulut	-160	-155	-150	-163	-93	57,1 %
Henkilöstökulut	-30	-55	-79	-48	-30	61,8 %
Palvelujen ostot	-127	-51	-66	-114	-63	55,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	-1			
Muut toimintakulut	-3	-3	-5	-2	-1	48,3 %
Toimintakate	-61	-141	-130	-141	-56	39,4 %
<i>muutos-%</i>		132,3 %	-7,2 %	8,4 %		

Perustelut poikkeamille

Avainalueen toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelmaa paremmin. Arvioidut toimintatuotot ovat toteutuneet ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 52%. Myyntituotoissa tulee alitusta käyttösuunnitelmassa odotettuun toteumaan nähden, mutta muiden toimintatuottojen arvioitu ylitys kompensoi mahdollisen alittumisen. Myyntituottojen toteuma on syksyllä tyypillisesti korkeampi kuin keväällä, mutta käyttösuunnitelmassa arvioidusta tullaan jäämään. Muut toimintatuotot tulevat erityisesti liikuntapalveluissa liikuntatilojen ja kenttien vuokratuotoista.

Maksutuottojen odotetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti, vaikka maksutuotoissa on pientä alenemista vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan nähden.

Avainalueen toimintakulut ovat ajankohtaan nähden koholla kaikissa tiliryhmissä. Henkilöstökulujen korkeaa toteumaa selittävät korkeat sijaiskustannukset. Henkilöstökulujen toteumaa nostavat myös hieman hankkeista syntyvät menot, joiden osuus on noin 17 tuhatta euroa. Palvelujen os-
toissa kustannusten ylittymistä selittävät koneiden ja kaluston kunnossapidon kasvaneet kustan-
nukset sekä siivouspalveluiden ylittyminen. Siivouspalveluiden uusi sopimus astuu voimaan
1.8.2026 ja sen odotetaan tuovan säästöjä siivouskuluihin, jotka on huomioitu jo käyttösuunnitel-
maa laadittaessa. Lisäksi palvelujen ostoissa on eriä, jotka eivät toteudu tasaisesti kuukausittain,
joten on oletettavaa, että kokonaisuus tasoittuu syksyn aikana. Tarvikkeissa kustannuksia ovat
nostaneet keväällä tehdyt hankinnat uutta toimintakautta silmällä pitäen sekä kaluston ja raken-
nusmateriaalien hankinnat. Tarvikkeissa ei ole juurikaan kuukausittain toistuvia eriä, joten myös
niiden odotetaan tasaantuvan syksyn kuluessa. Avustukset on maksettu vuoden alussa eikä syk-
sillä niitä enää juurikaan synny.

Erityisesti toimintakulujen osalta avainaluetta tulee seurata tarkasti ja pyrkiä hakemaan säästöjä,
jotta talous saadaan tasapainoon. Hankintoja on arvioitava tarkasti ja mahdollisuuksien mukaan
miettiä hankintojen jaksottamista.

Avainalueen toimintakatteen toteuma on 51,58%. Avainalueen ennuste on parantunut kevään ai-
kana ja ylitysuhka on pienentynyt. Avainalueella on kuitenkin edelleen merkittävä ylitysriski.

Henkilötyövuodet

Organisaatio	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	HTV 1-6/2026	Muutos (lkm)	Muutos %
1865010 Liikunta ja Kulttuuri	101,6	106,9	107,3	49,4	0,4	0,4 %
18650100 Järvenpää-talo	8,5	8,2	9,6	3,1	1,5	17,9 %
18650110 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto	33,8	32,7	33,7	16,6	1,0	2,9 %
18650120 Kirjastopalvelut	24,7	24,8	25,4	12,6	0,6	2,3 %
18650130 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset	1,5	1,6	1,7	0,7	0,0	0,6 %
18650140 Liikuntapalvelut	21,0	22,5	21,7	10,8	-0,8	-3,5 %
18650150 Museopalvelut	11,5	15,9	14,1	5,1	-1,9	-11,7 %
18650160 Tapahtumapalvelut	0,7	1,2	1,2	0,5	0,1	4,7 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Kirjastojärjestelmän toiminnan varmistamiseksi Kirkes-kunnat ovat perustamassa yhteistä ICT-asi-
antuntijan tehtävää, jonka vastuulla on Koha-kirjastojärjestelmän pääkäyttäjäys.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026-2029

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty osavuo-
sikatsauksen yhteydessä.



Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma a %
Toimintatuotot	1 979	2 699	4 218	2 126	1 863	-12,3 %
Valmistus omaan käyttöön		3				
Toimintakulut	-5 331	-5 291	-5 187	-5 872	-2 626	44,7 %
Toimintakate	-3 351	-2 589	-969	-3 746	-763	20,4 %
muutos-%		-22,8 %	-62,6 %	286,7 %		

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyte yhteiset 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	2	11	20	5	3	62,9 %
Myyntituotot		4	12			
Muut toimintatuotot	2	7	8	5	3	62,9 %
Toimintakulut	-313	-241	-257	-322	-162	50,3 %
Henkilöstökulut	-91	-90	-87	-115	-53	46,4 %
Palvelujen ostot	-21	-28	-32	-13	-8	61,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	-2	-1	-1	149,3 %
Avustukset	-101	-31	-47	-53	-49	92,5 %
Muut toimintakulut	-100	-90	-91	-140	-50	35,9 %
Toimintakate	-312	-230	-238	-317	-159	50,1 %
muutos-%		-26,3 %	3,5 %	33,5 %		

Järvenpään opisto 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	624	690	688	592	368	62,2 %
Myyntituotot	8	29	55	2	50	2522,5 %
Maksutuotot	571	614	616	590	300	50,9 %
Tuet ja avustukset	44	40	14		17	
Muut toimintatuotot		7	2		1	
Toimintakulut	-1 468	-1 438	-1 396	-1 475	-731	49,6 %
Henkilöstökulut	-924	-893	-946	-994	-496	50,0 %
Palvelujen ostot	-317	-329	-263	-289	-135	46,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29	-24	-28	-26	-15	57,7 %
Muut toimintakulut	-197	-192	-159	-166	-85	51,2 %
Toimintakate	-844	-748	-708	-883	-363	41,1 %
muutos-%		-11,4 %	-5,4 %	24,7 %		

Kotoutumispalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	762	1 234	2 823	1 153	981	85,1 %
Myyntituotot	674	1 211	2 818	1 153	951	82,5 %
Tuet ja avustukset	88	23	5		30	
Toimintakulut	-479	-564	-508	-941	-259	27,6 %
Henkilöstökulut	-356	-417	-374	-422	-194	45,9 %
Palvelujen ostot	-61	-106	-101	-476	-45	9,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-6	-1	-2	-1	51,2 %
Muut toimintakulut	-59	-35	-32	-41	-20	48,8 %
Toimintakate	283	670	2 314	212	721	339,9 %
<i>muutos-%</i>		136,8 %	245,5 %	-90,8 %		

Lapsiperheiden palvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	15	53	62	0	50	
Myyntituotot	0		27		50	
Tuet ja avustukset	15	53	35			
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-559	-590	-533	-637	-226	35,4 %
Henkilöstökulut	-437	-478	-452	-491	-174	35,5 %
Palvelujen ostot	-50	-41	-33	-70	-23	32,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-4	-3	-3	-1	37,4 %
Muut toimintakulut	-66	-67	-45	-74	-28	38,0 %
Toimintakate	-544	-538	-471	-637	-175	27,5 %
<i>muutos-%</i>		-1,1 %	-12,4 %	35,3 %		

Nuorisopalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	151	289	267	95	270	285,6 %
Myyntituotot	2	90	54	3	50	2007,4 %
Tuet ja avustukset	145	195	213	86	220	255,3 %
Muut toimintatuotot	3	5	0	6	0	3,4 %
Toimintakulut	-1 015	-1 053	-1 062	-991	-561	56,6 %
Henkilöstökulut	-707	-763	-756	-727	-407	56,0 %
Palvelujen ostot	-113	-102	-129	-93	-60	63,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-13	-12	-13	-7	54,5 %
Avustukset	-20	-20	-20	-20	-19	96,0 %
Muut toimintakulut	-154	-155	-144	-138	-68	49,3 %
Toimintakate	-864	-764	-795	-896	-290	32,4 %
<i>muutos-%</i>		-11,6 %	4,1 %	12,7 %		

Osaamis- ja työllisyyspalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot	426	423	359	281	190	67,7 %
Myyntituotot	281	249	238	241	112	46,4 %
Tuet ja avustukset	145	172	113	40	71	177,2 %
Muut toimintatuotot	0	1	9		8	
Valmistus omaan käyttöön		3				
Toimintakulut	-1 497	-1 395	-1 431	-1 505	-688	45,7 %
Henkilöstökulut	-950	-908	-914	-910	-427	46,9 %
Palvelujen ostot	-165	-117	-106	-149	-71	47,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178	-154	-154	-195	-77	39,6 %
Avustukset	-67	-7	-20	-26		0,0 %
Muut toimintakulut	-138	-208	-237	-226	-113	49,9 %
Toimintakate	-1 070	-969	-1 071	-1 224	-497	40,6 %
<i>muutos-%</i>		-9,5 %	10,5 %	14,3 %		

Perustelut poikkeamille

Avainalueen talous on toteutumassa käyttösuunnitelmaa parempana. Iso tekijä positiivisessa enusteessa on arvioitua selkeästi korkeampi kotoutumiskorvausten toteuma. Muilta osin toimintatuotot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti tai hieman paremmin.

Toimintakuluissa on syntymässä merkittävää säästöä palvelujen ostoissa. Kuitenkin tulee huomioida, että palvelujen ostoihin on sisällytetty vuoden 2024 siirtomäärärahoista vuodelle 2026 kohdennettu osuus, jolla katetaan palveluita liikunnan ja kulttuurin avainalueella sekä toisilla palvelualueilla. Toimintakuluissa ei merkittäviä poikkeamia.

Avainalueen talous on toteutumassa ennakoitua paremmin.

Henkilötyövuodet

Organisaatio	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025	HTV 1-6/2026	Muutos (lkm)	Muutos %
1865020 Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	77,8	78,3	74,6	38,2	-3,7	-4,7 %
18650200 Hyte yhteiset	1,0	1,6	1,5	1,0	-0,1	-5,4 %
18650210 Järvenpään opisto	19,4	19,3	20,4	10,0	1,1	5,8 %
18650220 Kotoutumispalvelut	7,4	9,2	8,1	3,9	-1,1	-12,4 %
18650230 Lapsiperheiden palvelut	8,6	9,1	8,4	3,6	-0,7	-8,1 %
18650240 Nuorisopalvelut	13,9	15,6	14,6	7,9	-1,0	-6,3 %
18650250 Osaamis- ja työllisyyspalvelut	24,6	23,5	21,7	11,8	-1,8	-7,9 %
18650260 Yhteisöpalvelut	2,8	0,0	10,4	0,0	10,4	

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Ei tiedossa merkittäviä muutoksia.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026-2029

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty osavuosikatsauksen yhteydessä.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2026-29	Toimenpiteet 2026	Toteumaennuste 1=toteutui täysin (tumma vihreä) 2=toteutui pääosin (vaalea vihreä) 3=toteutui osittain (oranssi) 4=ei toteutunut (keltainen)	Perustelut poikkeamille
HYVO	#1 Kotoudumme ja kansainvälistymme yhdessä	1) Vahvistamme monitoimijaisella verkostotyöllä eri ikäisten maahan muuttaneiden kulttuuritietoisuutta, harrastamista ja osallisuutta. Painotamme eri väestöryhmien kohtaamista ja yhdessä tekemistä. 2) Lisäämme vieraskielisten harjoittelumahdollisuuksia Monimuotoisuus työyhteisössämme -toimintamallilla.	1	1) Toteutimme tapahtumallisuutta verkostoyhteistyönä suunnitelmallisesti. Kulttuuritietoisuutta vahvistettiin yhteistyössä opiston, kulttuuripalveluiden, museopalveluiden, hyte-palveluiden ja yhdistystoimijoiden kanssa esim. kulttuuribussiajelut, tapahtumat, yhteisöviikot, osallisuus Myllytien toimintakeskuksessa ja muissa kohtaamispaikoissa. Nuorisopalvelujen koulunuriosotyön Anni -hanke toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Toimintaa jatketaan ja edelleen kehitetään yhteistyössä nuorisopalvelujen, Joutsikin ja kouluvalmentajien kesken. Järvenpään Opistossa toteutettiin suomen kielen oppimista ja yhteiskunnan tuntemusta tukevia koulutuksia, joissa panostettiin osallisuuteen ja kotoutumiseen kotikaupungissa. Vieraskielisiä kieliharjoittelijoita toimi esim. opiston kielikurssien ja viestinnän tukitehtävissä. Vieraskielisiä työntekijöitä työskenteli museopalveluissa kesäoppaana. Käynnistimme asumisneuvonnan, jonka kohderyhminä olivat erityisesti nuoret aikuiset, maahan muuttaneet ja ikäihmiset. 2) Edistimme vieraskielisten ohjaamista harjoitteluihin kaupungin yksiköihin ja selkeytimme ohjausprosessia Monimuotoisuus Työyhteisössämme -toimintamallin avulla. Käynnistimme vieraskielisille kotoutumisajan ylittäneille työnhakijoille suunnatun työhönvalmennuspalvelu kevään aikana.
HYVO	#10 Kiertotaloudella jätteettömäksi	1) Hyödynnämme kouluilta ja päiväkodeista jäävää ruokahävikkiä Yhdessä katettu -toiminnassa palveluntuottajan kanssa yhteistyötä tehden. 2) Laajennamme jätelajittelun ohjeistusta tapahtumatiloihin liikunta-, kulttuuri- ja osallisuustapahtumissa	2	1) Etsivä Nuorisotyö hyödyntää toiminnassaan viikoittain hävikkiä. 2) Palveluntuottajan (Palmia) ja verkoston yhteistyö perustuu tiiviiseen yhteydenpitoon ja joustavaan toimintatapaan ruokahävikin tehokkaaseen käyttöön tarvikkeille. Seurataan jatkuvasti toimintaympäristön muutoksia ja tarpeita. Verkoston toimijat mahdollistavat ruokahävikin nopean uudelleenohjauksen hyötykäyttöön.
HYVO	#14 Estämme lasten ja nuorten ajautumisen rikollisuuteen	1) Tiivistämme yhteistyötä kouluvalmentajien kanssa lisätäksemme lasten ja nuorten ohjausta turvalliseen vapaa-aikaan sekä luotettavien aikuisten arkista läsnäoloa. 2) Kohtaamme toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten perheitä ja tuemme heidän kasvatuskehitystään ja kaksisuuntaista kotoutumista varhaisessa vaiheessa.	1	1) Mahdollistimme nuorisopalvelujen, kouluvalmentajien ja Joutsikin toteuttamana monipuolisen kesätoimintojen tarjonnan lapsille ja nuorille. Lisäksi toteutimme puistoruokailun Joutsikissa ja Kinnarin koulun piha-alueella. Nuorisopalvelujen ja kouluvalmentajien kesken käynnistetty yhteinen suunnittelu toiminnoista. Toteutettu kotopalvelujen, nuorisopalvelujen, perusopetuksen, vakan yhteistä Käsiyökkä-hanketta, joka tukee vieraskielisten oppilaiden osallisuuden ja harrastamisen vahvistamista. 2) Käynnistimme nuorisopalvelujen ja Joutsikin yhteistyönä maahan muuttaneiden lasten, nuorten ja perheiden kotoutumisen tueksi vapaa-aikaan sijoittuvia toimintoja ja tuemme lapsia ja nuoria osallistumaan muuhun vapaa-aikan toimintaan.
HYVO	#15 Työvoima ja työpaikat kohtaavat	1) Valmistelemme työvoiman kohtaantoa edistäviä toimintamalleja alueen toimijoiden kanssa.	2	1) Työ käynnissä. Toimintamalleja esitellyt järjestöneuvottelukunnan kokouksissa ja järjestötreffeillä. Toteutettu sopimukseen perustuvaa kuntalaisten työllistymistä edistävää työhönvalmennuspalvelua työllisyysalueelle, muutettu työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen kriteerejä työllisyysvaikutusten lisäämiseksi sekä edistetty kuntalaisten osaamista ja työllistymismahdollisuuksia Monimuotoisuus työyhteisössämme toimintamallilla.
HYVO	#2 Kulttuurilla hyvinvointihyötyjä	1) Toteutamme lukutaitosuunnitelmaa yhdessä opetuksen ja kasvatuksen kanssa. 2) Edistämme saavutettavuutta mm. selkokielisin opastuksin.	1	1) Toteutimme lukutaitosuunnitelmaa ja kehitimme yhteistyötä suunnitelman edistämiseksi eri tahojen kanssa (esim. Iltasatuhylly). 2) Viestinnässä ja markkinoinnissa pyrittiin selkeään ja ymmärrettävään kielenkäyttöön ja monikanavaisuuteen (esim. videot). Henkilöstöä osallistui aiheeseen liittyvään koulutukseen. Museossa otettiin käyttöön seikomakautetut tekstit.
HYVO	#3 Uniikki kulttuuriperintö näkyväksi	1) Teemme taiteen näkyväksi kaupunkitilassa: Järnefeltin jalanjäljissä -taidetein toteuttaminen ja Todellisuuden tuntu -näyttely taidemuseossa 2) Tuemme esiin järvenpääläistä kulttuuriperintöä maksuttomilla yleisöluennoilla ja tapahtumilla.	1	1) Järvenpään Opisto ja museopalvelut järjestivät maksuttomat yleisöluennot Järvenpään historiasta sekä Erkki Erosen veistostaiteesta Järvenpäässä. Toteutimme Järnefeltin jalanjäljissä -taideteinistä, jotka tekee tunnetuksi Eero Järnefeltin taidetta kuntalaisille. 2) Uusi juhlatuoden kulttuurikahvila-konsepti lisäsi avoimia maksuttomia kulttuuritapahtumia ja luentoja Myllytien toimintakeskuksessa. Museokohteissa tuotiin esiin järvenpääläistä kulttuuriperintöä maksuttomissa tapahtumissa.
HYVO	#5 Liikkumisesta elämäntapa	1) Teemme suunnitellumpaa viestintää liikuntapalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi. 2) Lisäämme perheille suunnattua liikuntaneuvontaa ja -tarjontaa (esim. opka, Joutsikki, Keusote ja Järvenpään Opisto).	1	1 ja 2) Lisäsimme opiston lapsille ja perheille suunnattujen liikuntakurssien määrää. Toteutimme perheille suunnattua liikuntaneuvontaa Joutsikin ja liikuntapalveluiden välisellä yhteistyöllä sekä perheiden hyvinvointikampanjalla. Toteutimme liikuntapalveluiden viestintää viestintäsuunnitelman mukaisesti, mm. liikuntapaikkakartan päivitys.
HYVO	#9 Kohti pienempiä kasviuonepäästöjä	1) Järvenpää-talo hakee Ekokompassi-ympäristöjärjestelmäsertifikaattia ja määrittelee toimenpiteet sertifikaatin saamiseksi. Ekokompassi-työkalulla Järvenpää-talo edistyy ympäristövastuullisuudessa. 2) Kannustamme viestinnällisesti kestävään liikkumiseen mm. kulttuurikohteisiin ja tapahtumiin.	2	1) Järvenpää-talo valmisteli toimenpiteitä sertifikaatin saamiseksi. Sertifikaattia haetaan syksyllä ja tarkoitus on saada se loppuvuodesta. Prosessi eteni suunnitellusti. 2) Museokohteisiin kannustettiin tutustumaan kestävästi liikkumisen keinoin ja eri taidekartareitit kannustivat liikkumaan kestävin keinoin.

Haetut avustukset ja hankerahoitukset

Yksikkö	Haettu avustus ja käyttöaika	Haettu avustussumma	Myönnetty/hylätty	Saatu avustussumma	Omavastuu
Nuorisopalvelut	4Erasmus+ 1.8.2026 - 31.7.2027		myönnetty	40 724,00e	0e
Nuorisopalvelut	Etsivä Nuorisotyö valtionavustus 2026	142 600,00	myönnetty	82 500,00e	0e
Nuorisopalvelut	Anni -koulunuorisotyön kehittämisshanke 1.10.2024 - 30.6.2026	220 000,00	myönnetty	80 000,00e	8 888e
Osaamis- ja työllisyyspalvelut ja nuorisopalvelut	Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus 2026	154 023,00	myönnetty	87 000,00	29 000e
Järvenpään Opisto	Vapaan sivistystyön opintotieteliavustus 2026 1.6.2026-31.12.2027	11 280,00	myönnetty	7 900,00	0e
Järvenpään Opisto (hankekumppanin roolissa, hanketta hallinnoi Keravan Opisto)	Vapaan sivistystyön opintotieteliavustus maahanmuuttajanaisten työllistymistä edistävään suomen ja ruotsin kielen koulutukseen 1.8.2026-31.7.2027	240 414,00	myönnetty	120 000,00	0e
Järvenpään Opisto	Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus kansalaisopistoille 2026 1.8.2026-30.5.2028	70 064,00	myönnetty	50 399,00	
Hyvinvointi Johto (hankekumppanin roolissa, hanketta hallinnoi Konpa)	Kansalaispaneeli synnyttää uuden Järvenpää-raadin, raateja toteutettiin	26 911,00	myönnetty	26 911,00	
Museopalvelut	Weisell-säätiö sr	30 100	myönnetty	Päätös 20.6.2026	0e
Kirjastopalvelut	LVV, hankerahoitus Kansalaiskeskustelua näkyväksi 2026	40 000	myönnetty	Päätös 12.12.2025	10 000e
Kotoutumispalvelut	TEM, tilapäisen suojelun lisätuki, Käyttö 1.1.25-26.10.26 (Käsikynkkä 1)	30 000	myönnetty Päätös 20.2.2025	30 000	0e
Kotoutumispalvelut	Pakolaisten kuntiin ohjaamisen erityisavustus 1.1.-31.12.2026	30 000	myönnetty Päätös 8.10.2025	30 000	0e



Kotoutumispalvelut kumppanina. Hakija Startupp Refugees. Muita kumppaneita Vantaa, Helsinki, Sipoo, Kerava Järvenpään omavastuuosuus 24 000€	ESR+ -haku: Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman toimintalinjaan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi ja sen erityistavoitteeseen 4.1 Polkuja töihin. 1.4.2026 - 31.12.2028	648 500	haetaan elokuussa Päätös: Hyllätty	0	0e
Kotoutumispalvelut (Opka)	Pakolaisten kuntiin ohjaamisen erityisavustus 2026. 1.8.2026-30.6.2027 (Käsikynkkä 2)	40 000	myönnetty 26.3.2025	40 000	0e
HYVO yhteishaku	Varke: Avustus asumisneuvontaan	24 500	myönnetty päätös 4.2.26	24 500	24 500e
KUM Muut hankkeessa mukana olevat musiikkiopistokumppanit: Riihimäki, Nurmijärvi (hakija), Hyvinkää	OPH Jatkohanke: Kuuma!-puhalinorkesteriyhteistyö. Puhallinyhteytoiminnan yhteistyöverkoston luominen.		Myönnetty Päätös 3.6.2025	7 688	
KUM Hankkeessa mukana olevat muut musiikkiopistot: Kerava ja Hyvinkää (hakija)	OPH Concerto Grosso – Soiva puutarha radan varressa	36 235	Myönnetty Päätös 3.6.2025	36 235	

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus

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

Myös mekanismi, jolla kustannuksiin voidaan vaikuttaa, on muuttunut. Aikaisemmin kustannuksia voitiin hillitä työsuhteeseen työllistämisen lisäksi järjestämällä työttömille kuntalaisille työllistymistä edistävää palvelua, mutta lainsäädäntömuutosten myötä kuntaosuus poistuu ainoastaan henkilön työllistyessä työsuhteeseen tai siirtyessä jostain muusta syystä pois kokonaan työttömyysetuuden piiristä.



Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähten sitova

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma a %
Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-4 280	-4 337	-9 980	-11 506	-5 265	45,8 %
Toimintakate	-4 280	-4 337	-9 980	-11 506	-5 265	45,8 %
<i>muutos-%</i>		1,3 %	130,1 %	15,3 %		

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus 1000 €	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MKS 2026	Toteuma 1-6/2026	Toteuma %
Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-4 280	-4 337	-9 980	-11 506	-5 265	45,8 %
Palvelujen ostot			-3 338	-4 458	-2 261	50,7 %
Avustukset	-4 280	-4 337	-6 642	-7 031	-3 004	42,7 %
Muut toimintakulut				-17		-100,0 %
Toimintakate	-4 280	-4 337	-9 980	-11 506	-5 265	45,8 %
<i>muutos-%</i>		1,3 %	130,1 %	15,3 %		

Perustelut poikkeamille

Rahoitusvastuun laajennuttua ja rahoitusmekanismin muututtua kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Tämän lisäksi yleisen työttömyystilanteen vaikeutuminen on lisännyt kustannuksia arvioitua enemmän. Kustannusten hillitseminen edellyttääkin sekä työllisyysalueelta että kunnilta yhteisiä vaikuttavia toimia, joilla pyritään hillitsemään kustannusten kasvua.

Investoinnit

Irtaimistoinvestointeja on toteutettu kevään aikana musiikkiopistolla, tapahtumatuotannossa sekä liikuntapalveluissa. Investoinnit ovat suunnittelussa ja tullaan toteuttamaan syksyn aikana niin, että talousarviossa myönnetty määrärahat tullaan käyttämään.

Liikuntapaikkarakentamisen investointeja ei ole juurikaan tehty kevään aikana. Liikuntapaikkarakentamisen määrärahat on suunniteltu käytettäväksi kuntoratojen hoitoon ja kunnossapitoon, Keskusentän liikuntapuiston jatkotöihin, Haarajoen kenttään sekä Terholan liikuntapuistoon.

Hyvinvoinnin suoritteet

Suorite	TP2022	TP2023	TP2024	TP2025	KS2026	Tot. 1-6/2026
HYVINVOINNIN PALVELUALUE						
Liikunta ja kulttuuri						
Järvenpää-talo						
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien määrä	86	87	75	104	85	120
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien kävijämäärä	26 708	25 986	21 651	29 854	25 000	26 136
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä	4	11	7	12	8	2
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä	1 827	3 773	2 892	3 207	2 400	393
Järvenpää-talo ulkoisten järjestäjien tuottamien tapahtumien määrä	82	76	68	92	77	118
Järvenpää-talo ulkoisten järjestäjien tuottamien tapahtumien kävijämäärä	24 881	22 213	18 759	26 647	22 600	25 743
Toimintakate €/asukas*	19	19	15	18		
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto						
Kokonaistuntimäärä yhteensä	25 773	24 113	24 035	24 678	25 000	12 771
Taiteen perusopetuksen oppilaat	458	449	459	468	460	464
, joista alle 18-vuotiaat				418	400	409
Tapahtumien määrä	127	120	128	119	120	59
Konserteissa kävijät	10 800	8 400	10 900	9 600	10 000	6 400
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 394	1 245	1 277	1 200	1 015
Nettomenot €/tunti*	38					
Toimintakate €/asukas*	21	25	28	30		
Kirjastopalvelut						
Käyttajakoulutuksiin osallistuneet		2 071	1 972	1 697	1 300	641
Käynnit yhteensä	478 332	555 374	615 704	672 399	550 000	332 528
Fyysiset käynnit	242 765	288 765	308 948	323 810	270 000	151 557
Verkkokäynnit	235 567	266 609	306 756	348 589	280 000	180 971
Lainat yhteensä	748 744	740 155	877 169	933 912	805 000	468 278
Fyysiset lainat	702 011	659 672	791 058	822 531	720 000	409 695
E-aineiston käyttökerrat/lainat	46 733	80 483	86 111	111 381	85 000	58 583
Tapahtumat yhteensä	415	278	254	271	280	114
Fyysiset tapahtumat	399	266	254	271	280	114
Digitapahtumat	16	12	0	0	0	0
Tapahtumien kävijämäärät yhteensä	5 298	7 797	4 605	5 499	5 000	3 035
Fyysisten tapahtumien kävijämäärä	4 170	7 720	4 605	5 499	5 000	3 035
Digitapahtumien kävijämäärä	1 128	77	0	0	0	0
Toimintakate €/asukas*	41	48	47	49		
Kulttuuripalvelut						
Järjestettyjen tapahtumien määrä	114	119	104	83	90	50
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä	28 779	17 525	13 663	11 211	16 000	7 263
Tapahtumapalvelut						
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä	7	1	1	2	4	1
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät	6 260	2 000	1 000	1 350	4 000	450
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä	6	6	26	27	8	11
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä	70 700	22 450	43 500	38 900	24 000	26 400
Toimintakate €/asukas*	4	1	3	3		
Liikuntapalvelut						
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 751	2 356	2 457	2 390	2 500	1 284
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht.	25 809	30 294	33 698	33 057	31 000	16 727
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä	249	215	315	319	300	325
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	177 991	139 898	301 095	254 629	180 000	125 723
Liikuntavälinelainausten määrä	4 806	1 004	1 455	1 143	1 500	200
Liikuntatapahtumien määrä	18	15	28	18	18	12
Liikuntatapahtumien kävijämäärä	2 998	1 818	2 084	1 678	1 800	1 143
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	76 975	76 696		80 000	39 390
Uimahallin kävijämäärä	174 405	232 092	230 783	243 416	242 000	130 096
Toimintakate €/asukas*	55	66	68	70		
Museopalvelut						
Museokohteiden kävijämäärät yhteensä	25 307	24 193	26 642	33 933	25 000	7 464
Museoiden tapahtumat yhteensä	357	202	146	631	500	12
Museoiden tapahtumien kävijät yhteensä	5 247	3 929	3 980	11 512	10 000	621
Museokokoelmien lainat yhteensä		10	50	8	13	4
Kupo-toiminnan osallistujat yhteensä		2 126	2 217	3 854	2 700	973
Toimintakate €/asukas*	15	20	18	18		

Suorite	TP2022	TP2023	TP2024	TP2025	KS2026	Tot. 1-6/2026
HYVINVOINNIN PALVELUALUE						
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen						
Järvenpään Opisto						
Kokonaistuntimäärä yhteensä	13 507	13 159	13 749	13 543	13 900	7 272
Valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrä				12 938	13 300	6 796
Kurssilaisten määrä	9 507	10 758	11 419	11 874	11 600	6 357
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä	2 102	1 909	1 787	1 479	1 700	732
- Kuvataide		1 396	1 320	1 118	1 300	561
- Käsiyötaide		361	441	362	400	171
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	741	665	616	528	600	281
, joista alle 18-vuotiaat				475	380	253
Toimintakate €/asukas*	14	18	16	18		
Kotoutumispalvelut						
Henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 236	3 654	5 356	4 460	3 500	1 492
Avoimen ryhmätoiminnan käyntimäärä		370	273	202	100	126
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä		120	95	156	100	151
Pakolaisten vastaanotto kuntapaikalle	16	42	21	11	15	0
Toimintakate €/asukas*	1	-6	-14	-49		
Lapsiperheiden palvelut						
Asiakkaiden määrä lapsikeskeisessä vanhemmuustyöskentelyssä	738	704	658	500	600	366
Asiakkaiden tapaamisten määrä lapsikeskeisessä vanhemmuustyöskentelyssä	1 102	847	940	524	700	394
Avoimessa toiminnassa kohdattujen määrä	11 702	17 425	19 302	21 474	19 500	10 966
, josta Perhetalo Joutsikki				8 290	8 059	5 187
, josta Cooperin Pikku Joutsikki				5 483	3 617	2 454
, josta liikuntakeskus Piironen				4 145	3 843	1 557
, josta Juhani Ahon leikkipuisto				925	715	77
, josta lapsille ja perheille suunnatut tapahtumat				2 631	2 666	1 325
Ohjatut ryhmätoiminnot, kohdattujen määrä				782	600	366
Toimintakate €/asukas*	9	12	11	10		
Nuorisopalvelut						
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	248	298	227	272	232
, josta etsivä nuorisotyö	145	152	172	145	200	101
, josta kohdennettu nuorisotyö		79	101	59	50	112
, josta työpajatoiminta		17	24	23	22	19
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	34 229	36 718	38 099	29 000	16 963
, josta etsivä nuorisotyö		2 095	1 052	1 215	1 000	599
, josta avoin- kerho- ja loma-aikojen toiminta	9 820	10 875	11 240	14 021	10 000	7 629
, josta jalkautuva työ	1 726	7 324	6 294	3 875	3 000	2 011
, josta koulunuorisotyö	12 493	13 870	18 132	18 988	15 000	6 724
Toimintakate €/asukas*	15	18	16	17		
Osaamis- ja työllisyyspalvelut						
Vaikuttamo asiakaskontaktit	822	1 048	1 345	1 810	1 500	1 168
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	92	78	99	96	100	77
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit	2	0	0	0	0	1
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllistymisehtoa / kpl	2	1	3	3	3	6
Toimintakate €/asukas*	26	23	21	23		
Yhteisöpalvelut						
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät oma toiminta (muu osallisuus ja l	8 317	9 270	12 160	13 289	12 000	14 004

Alkuvuoden aikana hyvinvoinnin palvelualueen palvelut ovat saavuttaneet kaupunkilaiset hyvin. Suoritteiden toteumat ovat ennakoitua paremmat tarkastelun ajankohtana. Järvenpää-talon osalta luvuissa vaikuttaa myös tilastointimuutos. Vaikuttamon asiakaskontaktien suuri määrä heijastaa työttömyyden suurta määrää.

Museotoiminnassa jäätin suunnitelluista tapahtuma- ja kävijämääristä taidemuseon kevään remontin vuoksi.