

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-30.6.2024

Hyvinvointilautakunta 21.8.2024



Sisältö

Hyvinvoinnin palvelualue	3
Hyvinvointi johto	3
Liikunta ja kulttuuri.....	4
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen.....	7
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet.....	10
Työmarkkinatuen kuntaosuus	12
Investoinnit.....	12
Hyvinvoinnin suoritteet.....	13

Hyvinvoinnin palvelualue

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu neljälle vuodelle 2024–2027. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

Valtuuston nähdn sitovat toiminnalliset tavoitteet 2024-2027

Valtuuston sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty osavuositarkastuksen yhteydessä.

Hyvinvointi johto

Sitovat taloustavoitteet

Hyvinvointi johto 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	35	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-370	-764	-570	75 %
Toimintakate	-335	-764	-570	75 %
muutos-%		128,1 %	-25,4 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyvinvointi johto 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-294	-496	-184	37 %
Henkilöstökulut	-232	-233	-82	35 %
Palvelujen ostot	-38	-230	-95	41 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	100 %
Avustukset	-10	-20		0 %
Muut toimintakulut	-13	-12	-6	50 %
Toimintakate	-294	-496	-184	37 %
muutos-%		68,7 %	-62,9 %	

TE-palvelut 2025 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	35			
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-76	-268	-386	144 %
Henkilöstökulut	-41	-76	-262	345 %
Palvelujen ostot	-35	-192	-103	54 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2	
Muut toimintakulut			-19	
Toimintakate	-41	-268	-386	144 %
muutos-%		553,7 %	44,0 %	

Perustelut poikkeamille

Hyvinvointijohdon toteuma on selvästi korkealla ajankohtaan nähden. Tämä johtuu kuitenkin TE-uudistuksen kuntalaskutuksen puuttumisesta toteumista. Ennuste on, että hyvinvointijohto toteutuu suunnitellusti.

Henkilötyövuodet

		HTV 6-2024	HTV 6-2023	Muutos (lkm)	Muutos-%
1865000	Hyvinvointi johto	3,7	1,1	2,6	41 %
	18650000 Hyvinvoinnin palvelualueen johto	1,0	1,1	-0,1	-7,2 %
	18650030 TE-palvelut 2025	2,7		2,7	

Merkittävät muutokset ja näkömä talousarviovuodelle

Valmistelu TE-palveluiden siirtymiselle kuntiin sijoitettiin hyvinvointi johdon alle omana yksikkönä. Järjestely koskee vain vuotta 2024 ja TE-kokonaisuus siirtyy omaksi taseyksikökseen vuonna 2025. Avainalueen HTV luvuissa näkyvät kasvuna TE2025 valmistelun henkilöstöresurssi.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2024-2027

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty osavuositarkastuksen yhteydessä.

Liikunta ja kulttuuri

Sitovat taloustavoitteet

Liikunta ja kulttuuri 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	3 140	3 052	1 760	58 %
Valmistus omaan käyttöön	36	0	22	
Toimintakulut	-12 163	-11 615	-6 038	52 %
Toimintakate	-8 987	-8 563	-4 256	50 %
muutos-%		-4,7 %	-50,3 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Järvenpää-talo 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	430	408	155	38 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 303	-1 154	-620	54 %
Henkilöstökulut	-351	-288	-141	49 %
Palvelujen ostot	-242	-168	-124	74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-21	-15	71 %
Avustukset			-1	
Muut toimintakulut	-683	-677	-339	50 %
Toimintakate	-873	-746	-465	62 %
muutos-%		-14,5 %	-37,7 %	

Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	827	819	304	37 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 993	-1 954	-920	47 %
Henkilöstökulut	-1 543	-1 478	-724	49 %
Palvelujen ostot	-124	-155	-81	52 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-18	-12	67 %
Muut toimintakulut	-289	-303	-103	34 %
Toimintakate	-1 166	-1 135	-616	54 %
muutos-%		-2,7 %	-45,7 %	

Kirjastopalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	93	74	47	64 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-2 302	-2 240	-1 083	48 %
Henkilöstökulut	-1 145	-1 150	-530	46 %
Palvelujen ostot	-258	-227	-106	47 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-301	-270	-151	56 %
Muut toimintakulut	-598	-593	-296	50 %
Toimintakate	-2 209	-2 166	-1 036	48 %
muutos-%		-1,9 %	-52,2 %	

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden yhteiset 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	1	85	27	32 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-667	-610	-362	59 %
Henkilöstökulut	-133	-126	-57	45 %
Palvelujen ostot	-49	-35	-12	34 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-1		0 %
Avustukset	-300	-56	-97	173 %
Muut toimintakulut	-183	-392	-196	50 %
Toimintakate	-666	-525	-335	64 %
muutos-%		-21,2 %	-36,2 %	

Liikuntapalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	1 235	1 383	624	45 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-4 302	-4 286	-2 253	53 %
Henkilöstökulut	-1 081	-1 128	-542	48 %
Palvelujen ostot	-830	-745	-447	60 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134	-122	-98	80 %
Avustukset	-55	-55	-49	89 %
Muut toimintakulut	-2 202	-2 236	-1 117	50 %
Toimintakate	-3 067	-2 903	-1 629	56 %
muutos-%		-5,3 %	-43,9 %	



Museopalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	454	264	594	225 %
Valmistus omaan käyttöön	36		22	
Toimintakulut	-1 436	-1 205	-761	63 %
Henkilöstökulut	-568	-601	-327	54 %
Palvelujen ostot	-350	-192	-184	96 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59	-24	-48	200 %
Muut toimintakulut	-459	-388	-202	52 %
Toimintakate	-946	-941	-145	15 %
muutos-%		-0,5 %	-84,6 %	

Tapahtumapalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	100	19	9	47 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-160	-166	-39	23 %
Henkilöstökulut	-30	-31	-19	61 %
Palvelujen ostot	-127	-133	-18	14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1		0 %
Muut toimintakulut	-3	-1	-2	200 %
Toimintakate	-60	-147	-30	20 %
muutos-%		145,0 %	-79,6 %	

Perustelut poikkeamille

Avainalueen toteumat toimintatuotot ovat toteutumassa selvästi talousarviossa arvioitua parempina. Toimintakulujen toteumat ovat hieman koholla johtuen muun muassa hankkeista, joiden toteumat nostavat henkilöstökuluja sekä palvelujen ostoja. Lisäksi avainalueen avustukset on maksettu kevätkaudella ja nostavat puolen vuoden toteumaa.

Avainalueen tuotot ovat toteutumassa ennakoidusti. Myynti- ja maksutuottojen toteumat ovat kesäkuun tarkasteluajankohdassa toteutuneet paremmin kuin viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tämä indikoi toimintatuottojen toteutumista ennakoidusti tai jopa hieman ennakoitua paremmin, mikä helpottaa avainalueen kokonaisuutta.

Kesäkuun toteumien perusteella avainalueen toimintakulut ovat koholla. Henkilöstökulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisina. Sen sijaan palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittymässä. Tarvikehankintojen osalta voidaan ennakoida syksyllä menojen tasaantumista jonkin verran, kun hankinnat on tehty kevätkaudella. Palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta avainalueella on arvioitava tarkasti, millä toimenpiteillä kulujen kasvua saadaan hillittyä ja toteuma pysymään talousarviossa ennakoidulla tasolla.

Avainalueen toimintakateen toteuma on tasan 50%. Näin jatkuen avainalueen talousarvio toteutuisi suunnitellusti, mutta mihinkään poikkeamiin ei ole varaa.



Henkilötyövuodet

		HTV 6-2024	HTV 6-2023	Muutos	
				(lkm)	Muutos-%
1865010	Liikunta ja Kulttuuri	51,6	50,2	1,3	2,6 %
	18650100 Järvenpää-talo	3,7	4,2	-0,5	-12,2 %
	18650110 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto	15,7	17,0	-1,3	-7,7 %
	18650120 Kirjastopalvelut	12,3	12,4	-0,1	-0,8 %
	18650130 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset	0,8	0,7	0,0	3,8 %
	18650140 Liikuntapalvelut	11,4	10,5	0,8	7,9 %
	18650150 Museopalvelut	7,4	5,0	2,5	49,6 %
	18650160 Tapahtumapalvelut	0,3	0,4	-0,1	-19,0 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Ei tiedossa merkittäviä muutoksia. Museopalveluiden HTV:n merkittävä kasvu johtuu hankkeiden henkilöstöstä. Tapahtumapalveluiden HTV:n merkittävä lasku johtuu työntekijän opintovapaasta, jota ei ole täytetty sijaisjärjestelyin.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2024-2027

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty osavuosikatsauksen yhteydessä.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Sitovat taloustavoitteet

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	1 980	1 724	1 580	92 %
Valmistus omaan käyttöön	11	0	3	
Toimintakulut	-5 330	-5 445	-2 632	48 %
Toimintakate	-3 339	-3 721	-1 049	28 %
muutos-%		11,4 %	-71,8 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyte yhteiset 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	2		2	
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-313	-333	-160	48 %
Henkilöstökulut	-91	-161	-68	42 %
Palvelujen ostot	-21	-47	-15	32 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1	-1	100 %
Avustukset	-101	-35	-30	86 %
Muut toimintakulut	-100	-89	-46	52 %
Toimintakate	-311	-333	-158	47 %
muutos-%		7,1 %	-52,6 %	

Järvenpään opisto 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	624	574	332	58 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 467	-1 485	-743	50 %
Henkilöstökulut	-924	-913	-447	49 %
Palvelujen ostot	-317	-333	-185	56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29	-36	-11	31 %
Muut toimintakulut	-197	-203	-100	49 %
Toimintakate	-843	-911	-411	45 %
muutos-%		8,1 %	-54,9 %	

Kotoutumispalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	762	501	669	134 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-479	-385	-245	64 %
Henkilöstökulut	-356	-290	-192	66 %
Palvelujen ostot	-61	-59	-36	61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-4	-3	75 %
Muut toimintakulut	-59	-32	-14	44 %
Toimintakate	283	116	424	366 %
muutos-%		-59,0 %	265,5 %	

Lapsiperheiden palvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	15	1	19	1900 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-558	-606	-272	45 %
Henkilöstökulut	-437	-497	-219	44 %
Palvelujen ostot	-50	-36	-18	50 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-4	-2	50 %
Muut toimintakulut	-66	-69	-33	48 %
Toimintakate	-543	-605	-253	42 %
muutos-%		11,4 %	-58,2 %	

Nuorisopalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	151	190	273	144 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 015	-1 003	-541	54 %
Henkilöstökulut	-707	-745	-378	51 %
Palvelujen ostot	-113	-78	-60	77 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-14	-8	57 %
Avustukset	-20	-20	-20	100 %
Muut toimintakulut	-154	-146	-75	51 %
Toimintakate	-864	-813	-268	33 %
muutos-%		-5,9 %	-67,0 %	



Osaamis- ja työllisyyspalvelut 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintatuotot	426	458	285	62 %
Valmistus omaan käyttöön	11		3	
Toimintakulut	-1 498	-1 633	-671	41 %
Henkilöstökulut	-950	-1 013	-429	42 %
Palvelujen ostot	-165	-170	-56	33 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178	-235	-85	36 %
Avustukset	-67	-21	-7	33 %
Muut toimintakulut	-138	-194	-94	48 %
Toimintakate	-1 061	-1 175	-383	33 %
muutos-%		10,7 %		-67,4 %

Perustelut poikkeamille

Avainalueen talous on toteutumassa talousarviossa ennakoitua parempana. Iso tekijä positiivisessa ennusteessa on arvioitua selkeästi korkeampi kotoutumiskorvausten toteuma. Muilta osin toimintatuotot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti tai jopa hieman paremmin. Avainalueen myynti- ja maksutuotot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana paremmin kuin vastaavaan ajankohtaan viime vuonna.

Toimintakulujen osalta pientä säästöä on syntymässä henkilöstökuluissa, kun tehtäviä on jätetty täyttämättä. Lisäksi palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on syntymässä pientä säästöä.

Avainalueen talous on toteutumassa ennakoitua paremmin.

Henkilötyövuodet

	HTV 6-2024	HTV 6-2023	Muutos (lkm)	Muutos-%
1865020 Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	40,7	39,4	1,3	3,2 %
18650200 Hyte yhteiset	1,0	0,5	0,5	100,5 %
18650210 Järvenpään opisto	9,4	9,7	-0,3	-3,4 %
18650220 Kotoutumispalvelut	4,6	3,5	1,2	33,3 %
18650230 Lapsiperheiden palvelut	4,6	4,1	0,5	11,1 %
18650240 Nuorisopalvelut	8,3	6,3	2,0	32,7 %
18650250 Osaamis- ja työllisyyspalvelut	12,8	13,9	-1,1	-7,7 %
18650260 Yhteisöpalvelut		1,5	-1,5	-100,0 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Ei merkittäviä muutoksia. Yhteisöpalveluiden yksikkö on lakkautettu ja henkilöstö on siirtynyt hyte yhteisiin sekä osaamis- ja työllisyyspalveluihin.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2024-2027

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2024	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
HYVO	Kestävä liikkuminen lisääntyy	Järvenpään julkisen taiteen Taidereitti ja museokohteiden väliset reitit kannustavat liikkumaan Järvenpäässä.	2	Asia prosessissa.
		Lähiliikuntapaikkaselvitys 2024–2035 valmistuu vuoden 2024 aikana, yhtenä tarkoituksena on saavutettavuuden parantaminen.	3	Tehdään vuonna 2026, koska seuraava lähiliikuntapaikkainvestointi on vuodelle 2027. Selvitystä ei kannata tehdä vielä.
	Kulttuurihyvinvointi lisääntyy	Järvenpään Opisto tehostaa tiedottamista Kaikukortin käyttömahdollisuuksista ja muista alennuksista.	1	
		Kaikukortti-toiminnan vakiinnuttaminen jatkuu ja toiminta laajenee edelleen alueellisesti yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.	1	
	Kuntalaisilla on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen	Kirjaston esinelainauksen (mm. uimahallirannekkeet, urheiluseurojen sarjakortit, elokuvaiput) yhteistyötä yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa edistetään.	1	
		Kulttuuriohjelman 2030 tekeminen osallistamalla kuntalaisia ja kulttuuriorganisaatioita. Kulttuuriohjelman yhtenä kärkenä on kulttuurihyvinvoinnin lisääminen.	1	
	Väkivallan, lähisuuhdeväkivallan, seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kokemukset vähenevät	Kulttuuripalveluita kohdennetaan erityisesti osallistumattomille yhteistyössä eri yksiköiden kanssa.	2	Kaikukortti-yhteistyö etsivän nuorisotyön ja kotoutumispalveluiden kanssa ryhmäkäyntien avulla madaltaa osallistumattomien kynnystä kulttuuritapahtumiin osallistumiseen. Riittämättömät resurssit estävät kuitenkin ylipäätään aktiivista kohdentamista ja toiminnan suunnittelua osallistumattomille.
		Musiikkiopisto tuottaa yli 70 konserttia.	1	
	Kuntalaisilla on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen	Toteutamme yhteistyötä kulttuuripalveluja tuottavien tahojen kanssa järjestämällä tapahtumia ja kulttuurista ryhmätoimintaa.	1	
		Järjestämme suomen kielen ja digitaitojen opetusryhmät vasta Suomeen kuntaan muuttaneille, kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille sekä ikääntyneille.	1	
	Väkivallan, lähisuuhdeväkivallan, seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kokemukset vähenevät	Kehitämme Järvenpään Opiston opintopistekurssien tarjontaa edelleen.	1	
		KUPO-toimintaa kehitetään. Museokohteet ja kirjasto tarjoavat jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia tutkimukseen perustuvien näyttelyiden, tietopalveluiden ja ajantasaisten aineistokokeelmien sekä yleisötyön eri muotojen kautta.	2	Säästöjen vaikutukset saattavat haitata koululaisten KUPO-toimintaa kuljetusten osalta.
	Väkivallan, lähisuuhdeväkivallan, seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kokemukset vähenevät	Liikkumis- ja elintapaneuvontaa toteutetaan kaikissa ikäryhmissä yhdessä hyvinvointialueen kanssa.	1	
		Tuemme jatkuvaa oppimista ohjauksella ja kursseilla. Teemme yhteistyötä oppilaitosten ja yhdistysten kanssa.	1	
	Väkivallan, lähisuuhdeväkivallan, seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kokemukset vähenevät	Huomioimme yksiköissä turvallisen tilan periaatteet ja henkilökuntaa koulutetaan teemaan. HUOM! Tämä toimenpiden sekä Liikulla että Yhteiselolla!	1	
		Järjestämme tasa-arvo, perhe- ja seksuaalioikeudet- infoja maahan muuttaneille sekä otamme käyttöön puheeksi ottamisen käytänteet osaamisen ja kotoutumisen alkukartoituksissa työvoiman ulkopuolisille vieraskielisille.	1	



Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2024	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille		
Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu		KUPO, kulttuuriharrastukset sekä lasten ja nuorten kulttuuritapahtumat lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia.	1			
		Liikuntapalvelut päivittää Liikkumisohjelman vuosille 2025-2028. Ohjelman yhtenä painopisteenä on vahvistaa lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa ja sitä kautta mielenterveyttä.	1			
		Nuorisopalvelut ovat mukana toteuttamassa Radanvarsifoorumia, jonka tavoitteena on nuorten turvallisuuden edistäminen.	1			
		Parannamme lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen saavutettavuutta opetussuunnitelman päivityksen yhteydessä.	2	edistetty opetussuunnitelmapäivityksen yhteydessä 2024, työ jatkuu eArt-hankkeen puitteissa, hanke päättyy 12/2025		
		Tehostamme yhteistyötä hyvinvointialueen ja opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kanssa.	1			
		Toteutamme JärKe Nuori –hankkeen toimenpiteitä hankesuunnitelman mukaisesti.	2	hanke kesken, päättyy 30.9., etenee suunnitellusti		
		Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveys vahvistuu		Kirjaston Lahjoita lukuhetki- vapaaehtoisuusyhteistyön kautta laitoksissa asuville voidaan tarjota kirjallisuuselämyksiä. Kirjasto osallistuu Kulttuuriluotsitoimintaan.	1	
				Kulttuuritapahtumat ja -harrastusmahdollisuudet (museo, musiikkiopiston avoin osasto, kirjasto, Järvenpää-talon tapahtumat) tarjoavat yhteisöllistä kokemista ja elämyksiä. Taidemuseon, Keusoten ja Setlementti Louhelan kanssa yhteistyössä kehitettyä Kulttuuri kyläilee -konseptia ikäihmisille jatketaan. Taidemuseo lainaa taide- ja aistipaketteja mm. ikäihmisille ja hoitokodeille.	1	
				Parannamme aikuisten taiteen perusopetuksen saavutettavuutta opetussuunnitelman päivityksen yhteydessä.	2	edistetty opetussuunnitelmapäivityksen yhteydessä 2024, työ jatkuu eArt-hankkeen puitteissa, hanke päättyy 12/2025
				Suunnittelemme ja kehitämme yhdistysten talojen toimintaperiaatteita palveluverkkokartoituksen mukaisesti.	1	
Yksinäisyys vähenee kaikissa ikäryhmissä		Vahvistetaan työikäisten ja ikääntyneiden liikunnallista elämäntapaa.	1			
		Yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa toteutamme avointa ryhmätoimintaa ja lähitalotoimintaa	1			
		Eri tapahtumissa edistetään yhteisöllisyyttä ja mahdollistetaan kohtaamisia.	1			
		Harrastuksissa panostetaan ryhmäytymiseen ja kavereiden saamiseen.	1			
		Järvenpään Opisto järjestää kaikille avoimia kursseja ja tapahtumia, jotka mahdollistavat kohtaamisia ja vähentävät yksinäisyyttä.	1			
		Tarjoamme kohtaamispaikkatoimintaa eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille.	1			
Toimimme yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Osallistumme seurakunnan "Välitämme sinusta -hankkeeseen", jonka tarkoituksena on tavoittaa v.2024 89–95-vuotiaat.	1					



Työmarkkinatuen kuntaosuus

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

Sitovat taloustavoitteet

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintakulut	-4 280	-4 250	-1 867	44 %
Toimintakate	-4 280	-4 250	-1 867	44 %
muutos-%		-0,7 %	-56,1 %	

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-6/2024	Toteuma%
Toimintakulut	-4 280	-4 250	-1 867	44 %
Avustukset	-4 280	-4 250	-1 867	44 %
Toimintakate	-4 280	-4 250	-1 867	44 %
muutos-%		-0,7 %	-56,1 %	

Perustelut poikkeamille

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

TA ennuste n. 4,4 M€, ylitystä n. 150 000 €.

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 -	
Hyinvoinnin 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 -	
Tuotot		0	0	0		0	
Menot		8 015	4 869	3 146	60,7%	8 015	0
Netto		-8 015	-4 869	-3 146	60,7 %	-8 015	0

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

Hyvinvoinnin suoritteet

Suorite	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 1-6/2024
HYVINVOINNIN PALVELUALUE				
Liikunta ja kulttuuri				
Järvenpää-talo				
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien määrä	86	87	80	34
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien kävijämäärä	26 708	25 986	25 000	9876
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä	4	11	8	5
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä	1 827	3 773	2 000	2627
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä	82	76	72	30
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä	24 881	22 213	23 000	8449
Toimintakate €/asukas*	18,80	18,78		
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto				
Kokonaistuntimäärä yhteensä	25 773	24 113	27 500	11985
Taiteen perusopetuksen oppilaat	458	449	450	437
Tapahtumien määrä	127	120	100	61
Konserteissa kävijät	10 800	8 400	7 000	5500
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 394	1 050	974
Nettomenot €/tunti*	38			
Toimintakate €/asukas*	21,45	25,10		
Kirjastopalvelut				
Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet		2 071	2 500	864
Käynnit yhteensä	478 332	555 374	480 000	301 948
Fyysiset käynnit	242 765	288 765	250 000	155 439
Verkkokäynnit	235 567	266 609	230 000	146 509
Lainat yhteensä	748 744	740 155	760 000	427 660
Fyysiset lainat	702 011	659 672	680 000	391 073
E-aineiston käyttökerrat/lainat	46 733	80 483	80 000	36 587
Tapahtumat yhteensä	415	278	40	116
Fyysiset tapahtumat	399	266	39	116
Digitapahtumat	16	12	1	0
Tapahtumien kävijämäärät yhteensä	5 298	7 797	800	2195
Fyysisten tapahtumien kävijämäärä	4 170	7 720	790	2195
Digitapahtumien kävijämäärä	1 128	77	10	0
Toimintakate €/asukas*	41,20	47,52		
Kulttuuripalvelut				
Järjestettyjen tapahtumien määrä (ml. digitaaliset)	114	119	105	55
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä (ml. digitaaliset)	28 779	17 525	18 000	7084
Tapahtumapalvelut				
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä	7	1	1	0
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät	6 260	2 000	500	0
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä	6	6	5	2
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä	70 700	22 450	60 000	480
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut				
Toimintakate €/asukas*	4,18	1,30		



Suorite	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 1-6/2024
HYVINVOINNIN PALVELUALUE				
Liikunta ja kulttuuri				
Liikuntapalvelut				
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 751	2 356	3 500	1342
Ohjatun liikunnan osanotokerrat yht.	25 809	30 294	30 000	18086
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä	249	215	300	126
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	177 991	139 898	120 000	92588
Liikuntavälinelainausten määrä	4 806	1 004	3 000	1103
Liikuntatapahtumien määrä	18	15	40	9
Liikuntatapahtumien kävijämäärä	2 998	1 818	2 200	1038
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	76 975	70 000	40616
Uimahallin kävijämäärä	174 405	232 092	260 000	129427
Toimintakate €/asukas*	55,30	65,99		
Museopalvelut				
Museokohteiden kävijämäärät yhteensä	25 307	24 193	19 500	11202
Museoiden tapahtumat yhteensä	357	202	100	217
Museoiden tapahtumien kävijät yhteensä	5 247	3 929	1 000	2483
Museokoelmien lainat yhteensä		10	40	50
Kupo-toiminnan osallistujat yhteensä		2 126	3 000	605
Toimintakate €/asukas*	15,34	20,35		
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen				
Järvenpään opisto				
Kokonaistuntimäärä yhteensä	13 507	13 159	13 000	7068
Kurssilaisten määrä	9 507	10 758	10 000	5645
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä	2 102	1 909	1 926	965
- Teatteritaide		152	116	26
- Kuvataide		1 396	1 360	726
- Käsityötaide		361	450	213
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	741	665	700	359
Toimintakate €/asukas*	14,47	18,16		
Kotoutumispalvelut				
Henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 236	3 654	3 500	2878
Avoimen ryhmätoiminnan käyntimäärä		370	150	143
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä		120	100	87
Pakolaisten vastaanotto kuntapaikalle	16	42	15	10
Toimintakate €/asukas*	0,58	-6,08		
Lapsiperheiden palvelut				
Asiakkaiden määrä	738	704	700	426
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 102	847	1 200	597
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät	11 702	17 425	13 000	9227
Toimintakate €/asukas*	9,34	11,70		
Nuorisopalvelut				
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	248	272	223
, josta etsivä nuorisotyö	145	152	220	126
, josta erityisnuorisotyö		79	30	79
, josta työpajatoiminta		17	22	18
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	34 229	27 000	19034
, josta etsivä nuorisotyö		2 095	1 000	1280
, josta avoin- kerho- ja loma-aikojen toiminta	9 820	10 875	10 000	5936
, josta jalkautuva nuorisotyö	1 726	7 324	6 000	4144
, josta koulunuorisotyö	12 493	13 870	10 000	7674
, josta digitaalinen nuorisotyö	1 238	65	ei eritellä enää	
Toimintakate €/asukas*	15,04	18,43		



Suorite	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 1-6/2024
HYVINVOINNIN PALVELUALUE				
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen				
Osaamis- ja työllisyyspalvelut				
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut		10	10	
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	16	10	10	
Valmennuspalveluissa olleet	121	250	250	
Keusoten palveluihin ohjatut		100	100	
Vaikuttamo asiakaskontaktit	822	1 048	1 200	779
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	92	78	70	66
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit	2	0	1	0
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllistymisehtoa / kpl	2	1	3	3
Toimintakate €/asukas*	25,52	22,8		
Yhteisöpalvelut				
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät oma toiminta(muu osallisuus ja	8 317	9 270	2 050	7006

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

