

Hyvinvoinnin palvelualue

# Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-31.12.2023

Hyvinvointilautakunta 28.2.2024



## Sisältö

Hyvinvoinnin palvelualue .....	3
Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa.....	3
Hyvinvointi johto .....	10
Liikunta ja kulttuuri.....	12
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen.....	15
Työmarkkinatuen kuntaosuus .....	19
Irtaimistoinvestoinnit.....	20
Hyvinvoinnin suoritteet .....	21

## Hyvinvoinnin palvelualue

### Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu kolmelle vuodelle 2023–2026. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

### Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026

Valtuuston sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty toimintakertomuksen yhteydessä.

## Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

### Hyvinvointi johto

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Keski-Uudenmaan kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) solmivat sopimuksen Keski-Uudenmaan työllisyysalueesta. Järvenpää tulee olemaan työllisyysalueen isäntäkunta. Hyvinvoinnin palvelualueen johto ja osaamis- ja työllisyyspalvelujen yksikkö vastasivat prosessista ja yhteistyöstä muiden kuntien kanssa. Tämän lisäksi hyvinvoinnin johdossa aloitti syyskuussa projektipäällikkö, jonka tehtävänä oli palvelusuunnitelman mukaisten palveluratkaisujen valmistelu ylikunnallisessa yhteistyössä.

Kaupungin ja yhdistysten, seurojen ja eri yhteisöjen yhteistoimintamallia työstettiin eteenpäin. Työn tueksi perustettiin yhteistyöryhmä, jossa on edustettuna kulttuuriin, urheiluun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoita. Yhteistyöryhmä suunnitteli skenaariotyöskentelyprosessin yhteistoimintamallin edistämiseksi.

Maalis-huhtikuussa toteutettiin järjestöjen avustushaku ja prosessi toteutettiin ensimmäistä kertaa niin, että eri avustusmuotojen hakemuksia käsiteltiin yhdessä eri yksiköiden kanssa. Syksyllä 2023 käynnistettiin kevään 2024 kohdeavustusten hakulomakkeen työstö Oma Järvenpää -alustalle. Hakuprosessia pilotoitiin Oma Järvenpäässä markkinointiviestinnällisen yhteistyön haussa.

### Liikunta ja kulttuuri

Järvenpää-talo:

Järvenpää-talon myynti- ja ravintolapalveluiden kilpailutus käynnistettiin suunnitelman mukaisesti. Koska määräaikaan mennessä tuli vain yksi tarjous, prosessi keskeytettiin ja käynnistettiin uudelleen. Uuden aikataulun mukaisesti kilpailutuksen tulos on selvillä helmikuun 2024 loppuun mennessä.

Ohjelmatoimistot tuottivat hieman aiempia vuosia vähemmän ohjelmistoa, jonka seurauksena Järvenpää-talo tuotti itse vuoden aikana normaalia enemmän tapahtumia (yht. 11 kpl). Tapahtumien yleisömäärä saavutti lähes koronaa edeltävän tason. Sitä vastoin kokoustoiminta oli selvästi vähäisempää. Tätä selittää suurelta osin selkeästi yhä käytössä oleva etättyö ja verkossa tapahtuvat kokoukset.



Järvenpää-talon omien nettisivujen uusiminen aloitettiin yhdessä kaupungin viestinnän kanssa. Täysin uudistetut sivut otettaneen käyttöön maaliskuun 2024 aikana.

#### Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto:

Musiikkiopiston vuosi toteutui taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetuksen osalta tavoitteiden mukaisesti. Myös muut opetuksen osa-alueet ja tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Kokonaisoppilasmäärä oli 1394, josta taiteen perusopetuksessa 449, musiikkileikkikoulussa 424 ja avoimessa musiikkiopistossa 434 oppilasta. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärän todistuksen saajia oli 22. Uusi rehtori aloitti työnsä helmikuussa 2023.

Lukuvuoden aikana oli paljon tapahtumia (120) ja ne keräsivät yhteensä noin 8400 kuulijaa. Huhtikuussa musiikkiopiston sinfoniaorkesteri esitti Sibeliuksen Joutsikki-teoksen KUPO-konsertissa 4.-luokkalaisille Järvenpää-talon Sibelius-salissa, ja konserttiin osallistui noin 600 koululaista. Sama teos esitettiin vielä toukokuun alkupuolella siten, että tarinan kertojina olivat näyttelijät Vuokko Hovatta ja Mikko Kivinen.

Kesän aikana Tuusulan toimipiste muutti Monioon ja syyslukukausi starttasi Tuusulan osalta uusissa tiloissa. Monio osoittautui erinomaiseksi opetuspaikaksi niin akustiikaltaan kuin muilta yleisiltä toiminnoiltaan. Musiikkiopiston Kumpu-orkesteri oli mukana esiintymässä Monion avajaisissa 23.10.2023 taiteen perusopetuksen yhteisesityksessä. Toinen merkittävä tapahtuma oli 8.11.2023, jolloin Monion Kartanosalissa esitettiin musiikkiopiston ja Tuusulan seurakunnan yhteisprojektina G. F. Händelin Messias-oratorio. Esityksen orkesterina toimi musiikkiopiston uudistunut KUM Sinfonietta, ja esitys tavoitti noin 450 kuulijaa.

Musiikkiopisto saavutti vuoden 2023 toiminnallaan laajaa positiivista näkyvyyttä mediassa ja tavoitti lukuisia lapsia ja nuoria niin kuulijoina kuin oppilaina. Musiikkiopisto teki yhteistyötä monialaisesti järvenpääläisten ja tuusulalaisten toimijoiden kanssa. Näistä mainittakoon esimerkiksi kirjastot sekä Järvenpään Opiston kuvataidekoulu ja tanssiopisto KETO. Lisäksi musiikkiopisto jatkoi yhteistyötä Kvartti-opistojen eli Keravan, Hyvinkään ja Riihimäen musiikkiopistojen kanssa.

#### Kirjastopalvelut:

Kirkes-kirjastojen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) sopimusyhteistyö on keskeinen ylikunnallinen toimintaympäristö. Järvenpään kaupunki liittyi muiden Kirkes-kuntien ohella in-house-yhtiö Koha-Suomi Oy:n osakkaaksi ja uusi Koha-kirjastojärjestelmä otettiin tuotantokäyttöön syyskuussa. Myös aineistohankintaa tehostava Sarastian hankintaportaali otettiin käyttöön, ja kansallisen e-aineistoratkaisun eli yleisten kirjastojen e-kirjaston käyttöönottoa valmisteltiin huhtikuulle 2024 ajoittuvaa käyttöönottoa varten.

Asukkaiden digikansalaistaitoja tuettiin kirjastossa osana digineuvontaverkostoa vapaaehtois-toimijoiden opastuksin sekä toukokuusta alkaen myös Keudan datanomiopiskelijaharjoittelu-yhteistyömallin puitteissa. Lasten ja nuorten osaston lattiapinnoitteen alkukesästä aloitettu uusiminen ja nuorten tilojen laajennus valmistui syyskuussa, ja tilojen viilennykseen tähtäävien taloteknisten toimenpiteiden kartoitus aloitettiin. Musiikkikirjastotoimintaa kehitettiin vahvasti Kirkes-yhteistyön työpajojen puitteissa sekä avaamalla toukokuussa asiakkaiden harrastuskäyttöön musiikkitala Tahtila. Kupo-toiminta jatkui vilkkaana ja koulukirjastoyhteistyö vankistui kaikkien koulujen siirtyessä lainausautomaation piiriin. Tapahtumatoiminta, lainaus ja kirjastokäynnit toteutuivat arvioitua paremmin.



Toimintaa sopeutettiin resursseihin mm. vakinaistamalla viikoittaisen asiakaspalveluajan supistukset, mitä omatoimikirjastoajan pidentäminen osaltaan kompensoi. Kirjaston toimintaan vaikuttivat häiritsevästi lapsi- ja nuorisoryhmien aiheuttamat järjestyshäiriöt sekä päihteiden käyttö kirjaston tiloissa. Tarkastelujaksolla jouduttiin asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi sekä omaisuuden suojaamiseksi turvautumaan valvontakustannuksia kasvattaneisiin lisävirtointipalveluihin. Kesäkuusta alkaen iltavahtimestariksi värvätty siviilipalvelushenkilö toi merkittävän ja kustannustehokkaan parannuksen järjestyshäiriöiden hallintaan, joten järjestely pyritään vakinaistamaan. Kaupungin tietoverkkoyhteysongelmat aiheuttivat useita eri pituisia katkoksia kirjastopalveluiden tuottamiseen.

#### Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut:

Kulttuuripalveluiden vuosi oli tapahtumarikas: konsertteja, tanssiesityksiä, sirkusta, taidenäyttelyitä ja Keskiviikko-Kino -elokuvatoimintaa järjestettiin eri kohderyhmille. Kulttuuripalveluiden päävastuuna, yhteistyössä eri kaupungin kulttuuriyksiköiden kanssa järjestetyt maksuttomat tapahtumat *Kulttuurikukkulan kuhinat* ja *Koko perheen festivaali* keräsivät hyvin kävijöitä ja saivat kiitosta. Näiden isompien yhteistapahtumien lisäksi vuoden aikana toteutettiin erityisesti museopalveluiden kanssa paljon pienimuotoisia tapahtumia eri ikäisille museokohteissa.

Erilaisilla yhteistyösopimuksilla ja -tuotantomallilla toteutettuja tapahtumia olivat myös esimerkiksi Tapiola Sinfoniettan konsertti (26.1.2023 Järvenpää-talolla), Suomalaisen barokkiorkesterin konsertti (11.11.2023 Järvenpää-talolla) sekä kaksi Susanna Leinonen Companyn nykytanssiesitystä (19.4. ja 28.9. Järvenpää-talolla). Kolmisointu-sopimukseen pohjautuva Strateginen yhteistyösopimus 2023–2027 solmittiin Taideyliopiston kanssa. Sopimuksen puitteissa toteutui monipuolista yhteistyötä ja eri ikäisiä tavoitaneita tapahtumia.

Kulttuuripalvelut oli mukana Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmassa, ja lähes 2 200 uusimaalaista 8. luokkalaista vieraili syksyllä nykysirkusesityksessä Järvenpää-talolla. Lasten ja nuorten kulttuuripolkua (KUPO) kehitettiin yhteistyössä opetuspalveluiden kanssa ja Kaikukortti-toimintaa laajennettiin hyvinvointialueelle yhteistyössä Keusoten sekä Nurmijärven ja Tuusulan kuntien kanssa.

Tapahtumatuottajan opintovapaan vuoksi yksiköllä oli työntekijäresurssin vajeusta, jonka vuoksi kaupunkitapahtumia ei järjestetty itse. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut toimi taustalla mahdollistajana kumppaneiden yhteistyötapahtumissa kuten Spesiarockissa 25.5.2023, Sykettä ja Sinfoniaa ry:n keskustan tapahtumissa ja Värinää-festivaalin konserteissa.

Yksikön koordinoima ja ympäristöministeriön osin rahoittama Kestävät tapahtumat -hanke päättyi toukokuussa. Hankkeen puitteissa järjestettiin muun muassa Järvenpään ensimmäiset Kestävän elämäntavan messut, jotka keräsivät yli 2000 kävijää ja jossa toteutettiin uudenlaista verkostoyhteistyötä yhdistysten, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Hanke mahdollisti kulutukseen liittyviä tietopaketteja koululaisille ja tuotti ympäristöohjeet tapahtumajärjestäjien tueksi.

#### Liikuntapalvelut:

Liikuntapalvelut toteutti kaupunginvaltuuston hyväksymän Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035 toimenpiteitä kuten Keskustan liikuntapuiston rakentaminen sekä Kyrölän päiväkodin ja koulun pihan suunnittelu. Molemmissa edellä mainituissa hankkeissa osallisuus oli vahvaa. Tuusulanjärven jään hoito- ja kunnossapidossa laajennettiin ylikunnallista yhteistyötä ja solmittiin uutena yhteistyömuotona järven jään hoito- ja kunnossapitosopimukset



matkailu- ja ravintolayrittäjien kanssa. Osallistuvan budjetoinnin kautta liikuntapalvelut hankkivat jäähöylän, mikä mahdollisti järven jään paremman hoito- ja kunnossapidon.

Lähiliikuntapaikkaselvityksen 2024–2035 työstämistä jatkettiin. Tässä työtä edisti Järvenpään kaupungin poikkihallinnollinen työryhmä KLET eli kaupungin liikunnan edistämisen työryhmä. Selvityksessä huomioitiin kuntalaisten ja 3. sektorin osallistaminen. Lähiliikuntapaikkaselvitys valmistuu kevään 2024 aikana.

Liikkumishjelman 2021–2024 toimenpiteitä toteutettiin henkilö- ja talousresurssien puitteissa. Liikkumishjelma 2021–2024 päivitetään vuoden 2024 aikana vuosille 2025–2028. Liikuntapalvelut oli vahvasti mukana Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022–2025 toimenpiteiden toteutuksessa. Yhteistyö liikkumis- ja elintapaneuvonnan kehittämisessä uuden Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa jatkui.

#### Museopalvelut:

Taidemuseo juhlisti taidemuseolle lahjoitetun kokoelman taiteilijoiden, Venny Soldan-Brofeldtin ja Eero Järnefeltin, 160. juhlavuotta avaamalla ensi kertaa museon historiassa pysyvän kokoelmanäyttelyn. Taidemuseon vaihtuvien näyttelyiden tilaan avattiin *Taiteilijayhteisön keskellä - Kallio-Kuninkala ennen ja nyt* -näyttely. Suviranta ja Ahola avattiin yleisölle normaaliin tapaan toukokuun alussa. Yhdessä taidemuseon kokoelman kanssa taiteilijakodit muodostavat matkailijoille elämyksellisen kokonaisuuden, jota ei löydy mistään muualta. Myös Kupo-toiminta jatkui museokohteissa vilkkaana.

Suvirannan kehittäminen museokohteena eteni Säilyttämisen hallintasuunnitelman tilaamista koskevalla markkinakyselyllä. Villa Kokkosessa käynnistyi korjaustöiden valmistelu, johon saatiin OKM:ltä investointiavustusta 105 000 €. Villa Kokkonen toimi keväällä kuvauspaikkana erälle kansainväliselle tuotemerkillä ja kotimaiselle tv-sarjatuotannolle. Aholassa avattiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Vammaisten palveluiden, Tuetun työ- ja päivätoiminnan sekä Aikuissosiaaliryhmän Sosiaalisen kuntoutuksen kanssa ns. vertaistaitelijoiden kesänäyttely.

Alkuvuonna käynnistyi ylikunnallinen XR-museohanke OKM:ltä saadun 1M€ avustuksen turvin. Hankkeen tuloksena syntyvä elämyksellinen, kansainvälinen XR-museokeskus avataan loppuvuodesta 2024 – alkuvuodesta 2025.

Julkisen taiteen hankkeiden osalta taiteilija HC Berg valmisti veistosta Mannilantien-Helsingintien liikenneympyrään. Teos valmistuu keväällä 2024. Taiteilijapari IC-98:n mediataideteos valmistui Järvenpään yhteiskoulun yläaulaan. Ainolan aluekeskuksen pysäköintitalon julkisivuun valmisteltiin taiteilijapari Jaakko Niemelän ja Helena Hietasen suunnittelemaa valotaideteosta.

Museopalvelut käynnisti alkuvuodesta 2023 yhdessä tietohallinnon kanssa museon kokoelmanhallintajärjestelmän kilpailutusta koskevan valmistelutyön nykyisen kokoelmahallintajärjestelmän poistussa käytössä. Hankkeeseen palkattiin 1 koordinaattori.

#### Taiteen perusopetus:

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



## Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

### Hyte yhteiset:

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden seuranta on kytketty toimintakertomukseen ja osavuosikatsaukseen. Tämä selkiyttää seuranta ja raportointia merkittävästi ja tekee koko kaupungin monialaisen hyvinvointityön näkyvämmäksi. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on kuvattu palvelualueiden käyttösuunnitelmien raportoinnissa. Hyvinvointikertomus vuodelta 2023 on valmisteltu tilinpäätöksen kanssa samanaikaisesti hyödyntäen Kuntamaiseman johdon työpöytä -portaalia.

Hyvinvointiin liittyvää viestintää on toteutettu viestintäsuunnitelman mukaisesti. Hyvinvointialueen kanssa työstettiin yhteinen podcast sote-palveluiden ja kuntapalveluiden yhteistyöstä. Huhtikuussa toteutettiin henkilöstöinfo HYTE-kertoimesta yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Järvenpään tulos kunnan aktiivisuutta terveyden edistämässä mittaavassa TEA-viisarissa on sangen hyvä: tulos vuonna 2023 on hyvinvointialueeseen sekä koko maahan verrattuna kulttuuria lukuun ottamatta kaikissa lohkoissa hieman parempi. Järvenpään HYTE-kerroin parani edelleen vuonna 2023 ja nousi arvoon 70, mikä tarkoittaa euroina per asukas 19,9 euroa. Näin valtionosuuden lisäosa on Valtionvarainministeriön laskelmaan pohjautuen noin 900 000 euroa.

Hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyö oli aktiivista yhdyspintarakenteissa. Ensimmäiset sosiaali- ja terveystieteiden järjestämislain mukaiset hyte-neuvottelut hyvinvointialueen ja kuntien kanssa toteutuivat toukokuussa. Osallistuttu aktiivisesti alueellisiin hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin ryhmiin.

Arjen turvallisuuden rakenteita tarkennettiin ja työnjako toteutettiin uuden turvallisuuspäällikön aloitettua Järvenpään kaupungilla. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden kysymyksiä käsiteltiin useissa tilaisuuksissa syksyn 2023 aikana.

EU:n hankerahoituksella toteutettavan kansallisen hyte-palvelukonseptin kehittämiseen (THL) osallistuttiin kunta- ja järjestöryhmässä. Hyvinvointia edistävä toiminta helposti löydettäväksi-raportti julkaistiin kesäkuussa (Hakamäki, Nick, Valli & Kuitunen-Kaija, THL).

### Järvenpään Opisto:

Järvenpään Opiston kurssilaisten lukumäärä palasi korona-aikaa edeltäneelle tasolle (n. 5400 erinimistä henkilöä ja n. 10 800 kurssiosallistumista) ja oli odotusten mukainen. Uudet opetustilat Järvenpää-talolla ja Vihtakadun koulun pihapaviljongissa mahdollistivat tammikuusta alkaen erityisesti kuvataiteen ja kudonnan opetuksen tarkoituksenmukaisen järjestämisen. Toisaalta Kartanon koululla sattunut vesivahinko vaikeutti syksyn aikana erityisesti keramiikan opetuksen järjestämistä.

Opiston rehtorin siirryttyä muualle apulaisrehtori toimii vt. rehtorina ajalla 2.5.2023 - 31.7.2024. Henkilöstön tehtäviä on järjestelty uudelleen siten, että apulaisrehtorin virka on tauolla ja apulaisrehtorille kuuluneita tehtäviä hoitaa määräaikainen koulutussuunnittelija ajalla 1.8.2023 - 31.7.2024.

Lukuvuoden 2023–2024 aikana tarkastellaan opiston organisoitumista jatkossa. Tarkoituksena on selvittää, miten opiston toiminta olisi taloudellisten ja muiden resurssien puitteissa parasta toteuttaa, jotta opisto vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja vapaalle sivistystyölle asetettuihin tavoitteisiin. Kasvavassa Järvenpään kaupungissa opiston osallistuja- ja opetustuntimäärät ovat nousujohteiset, ja palveluiden tuottaminen nykyisillä resursseilla on käymässä haastavaksi.



#### Kotoutumispalvelut:

Kotoutumispalvelujen maahanmuuttajien avoin asiointipalvelu, pakolaisten vastaanotto sekä kotoutumisen tuen palvelut toimivat Järvenpää-infon tiloissa. Asiointipalvelun kehittämistyö jatkuu 2023–2024 Keski-Uudenmaan yhteisenä palveluna TEM:n hankerahoituksella. Pakolaisten vastaanottoa vahvistettiin lisähenkilöstöllä.

Maaliskuun alusta 2023 alkaen vuoden Suomessa asuneet ovat voineet rekisteröidä kotikunnan DVV:ssä. Järvenpäähän rekisteröityi kuntalaiseksi 397 tilapäistä suojelua saavaa henkilöä. Heistä muutti pois tai perui rekisteröintinsä vuoden aikana 46 henkilöä. Kuntapaikkoja myönnettiin yhteensä 42. Jäljelle jääneet 8 ukrainalaisten kuntapaikat täytetään vuonna 2024.

Kuntaan muuttaa itsenäisesti eri syistä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Ukrainalaisten lisäksi myös muita pakolaisia on muuttanut kaupunkiin muista kaupungeista ja vastaanottokeskuksista. Pakolaisista saatavien laskennallisten korvausten piirissä joulukuun lopussa oli 448 henkilöä, kun vastaava luku tammikuussa 2023 oli 75 henkilöä.

Pakolaisista saatavia laskennallisia korvauksia kohdennettiin lisähenkilöstön rekrytointiin ja kotoutumista tukevien toimenpiteiden lisäämiseen kaupungin eri palveluissa.

#### Lapsiperheiden palvelut:

Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahalla käynnistynyt Puheeksi ottava kunta - hyvinvoivat perheet –hanke, on käynnistynyt hyvin. Ohjaus- ja kehittäjäryhmässä on kunnan-, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoita. Pilottipäiväkodit ja koulut osallistuvat puheeksiottamisen mallin kehittämiseen, harjoittelemalla, kokeilemalla ja antamalla palautetta kysymysmalliaihioista.

Cooperin päiväkodin yhteydessä olevan avoimen kohtaamispaikan aukioloaikoja laajennettiin neljäpäiväiseksi, joista yksi on iltapainotteinen.

Alle kouluikäisten lapsiperheiden liikunta, liikuntakeskus Pirosella, on laajennettu perheiden toivomuksesta, toteutettavaksi kahtena päivänä viikossa. Toiminta tavoittaa useita kymmeniä kävijöitä. Toiminta on perheille maksutonta.

Keusote, hyvinvointialueen yhteistyö, lapsiperheiden kohtaamispaikoissa on sujuvaa ja suunnitelmallista. Toiminta- ja fysioterapia sekä neuvolapalvelut, jalkautuvat sovitusti ja säännöllisesti kohtaamispaikkoihin. Yhteistoimintaa kehitetään edelleen.

#### Nuorisopalvelut:

Nuorisopalveluilla on toteutettu perustoimintoja normaalisti. Erityisenä onnistumisena voidaan pitää nuorisotalo Temalin kehittämistä nuorten kohtaamispaikkana. Syksyllä sekä nuorisopalvelujen, että muiden toimijoiden toteuttamaa ohjattua toimintaa Temalilla oli yhteensä 67 tuntia viikossa. Muiden toimijoiden suoritteet eivät näy nuorisopalvelujen suoritteissa, mutta esimerkiksi Settlementti Louhelan toimintoihin osallistuttiin n. 630 kertaa ja Walk –In terapiassa oli 143 asiakaskäyntikertaa vuonna 2023.

Jäken Päiväleirit -avustuksen turvin toteutettiin kesäkuussa kaksi ja syyskuussa yksi päiväleiri. Avustus mahdollisti paitsi monipuolisen toiminnan ja erilaiset retket, myös kolme ruokailua leiripäivän aikana ja huokean leirimaksun. Päiväleirimaksu koko viikolta oli 40 €/osallistuja. Vapautuksia maksusta haettiin ja myönnettiin yksi.





Kesäkuussa toteutettiin ensimmäinen, osallistujille maksuton kansainvälinen nuorisovaihto saadun Erasmus+ akkreditoinnin avulla. Nuorisovaihto toteutettiin Järvenpäässä, muut osallistujat olivat Itävallasta ja Saksasta. Lisäksi kontaktoitiin uusia kumppaneita Beyond Borders –seminaarissa Sloveniassa.

Jalkautuvaa- ja kohdennettua nuorisotyötä on toteutettu aikaisempaa enemmän sekä koronaelpymisrahan että JärKe Nuori –hankeavustuksen turvin. Lisärahoitus on mahdollistanut neljän lisähenkilön palkkauksen.

Keravan nuorisopalvelujen kanssa on saatu avustus JärKe Nuori –hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on niiden nuorten tunnistaminen ja tavoittaminen, joilla on riski aiheuttaa häiriötä, tehdä ilkivaltaa tai jengiytyä alueella. Keskiössä on myös nuorten väkivaltaisen käytöksen sekä negatiivissävytteisen porukoitumisen ehkäiseminen Järvenpään ja Keravan kaupungeissa. JärKe Nuori -hanke on toiminut useilla kouluilla tehden yksilö-, luokka- ja porukkakohtaisia interventioita.

Aseman Lasten Walkers -bussin kanssa toteutettiin huhti - toukokuussa tehostettua jalkautumista Kinnarin koulun pihalla. Bussitoiminta tavoitti muutamassa viikossa lähes 900 nuorta. Käynnissä on myös nk. Jamma -projekti, jossa tuetaan jamppalaisten nuorten omaehtoista toimintaa. Toiminnassa on mukana kolmisenkymmentä nuorta.

Etsivä nuorisotyötä on kohdennettu 2. asteen oppilaitoksiin näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseksi. Lisäksi on kehitetty avointa Olkkari –toimintaa, joka on tavoittanut viikoittain n. 20 nuorta. Yksilöasiakkaiden tilanteet ovat osoittautuneet aikaisempaa haastavammiksi. Nuoret tarvitsevat paljon tukea ja useita tapaamisia asioiden selvittämiseksi ja eteenpäin ohjautumiseksi.

Ohjaavien alojen Liito -työpaja siirtyi osaksi nuorisopalveluja vuoden 2023 alusta. Haasteena oli koordinoivan ohjaajan rekrytointi, kolmesta yrityksestä huolimatta sopivaa henkilöä ei löytynyt ja työpajaa ylläpidettiin nuorisopalvelujen muun henkilöstön voimin. Koordinoivan ohjaajan aloitettua elokuussa tehtävässään nuoria pystyttiin ottamaan työapajalle enemmän ja toiminta saatiin ensimmäistä kertaa käyntiin.

#### Osaamis- ja työllisyyspalvelut:

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Keski-Uudenmaan kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) edistivät vuoden aikana yhteistä työllisyysaluevalmistelua yhteisesti solmitun aiesopimuksen mukaisesti niin, että Järvenpää tulee toimimaan isäntäkunta. Osaamis- ja työllisyyspalvelut on hyvinvoinnin johdon kanssa vastannut prosessin edistämisestä.

Palvelupiste Vaikuttamon muuton myötä Bulevardikorttelin Järvenpää-infoon, jouduttiin miettimään uusia toimintatapoja sekä yhteensovittamaan toimintaa toisten samassa tilassa palveluja tuottavien yksiköiden kanssa. Myllytien asiakaspalvelutoiminnan soveltuvuutta ammatilliseksi työpajatoiminnaksi kokeiltiin, mutta todettiin, että toiminta ei nykymuodossaan sovellu kyseiseen tarkoitukseen.

#### Yhteisöpalvelut:

Myllytien toimintakeskus on siirtynyt pilottina uuden TimeWorks- tilavarausohjelman käyttöön niin, että tilavaraukset ovat vielä sisäisen organisaation käytössä. Henkilökunta vastaa tilojen varaamisesta ja ohjeistaa toimijoita tilojenkäytön periaatteissa. Myllytien toimintakeskuksen asiakaspalvelun muutosprosessi vietiin päätökseen vuoden 2023 aikana.

Myllytien toimintakeskuksen tiloissa kokoontuu lähes 30 eri sote-, eläkeläis- ja vammaisjärjestötoimijaa. Kaupungin omana toimintana tai yhteistyössä verkoston kanssa



järjestetään avointa maksutonta ryhmä- ja tapahtumatoimintaa ikääntyneille ja työelämän ulkopuolella oleville aikuisikäisille kuntalaisille. Vapaaehtoisuus näkyy lähes kaikessa toiminnassa, henkilökunnan vastuu on lähinnä koordinoiva ja verkostojen kokoojan rooli.

Heikommassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointityötä tehdään laajan verkoston voimin, toimenpiteissä pyritään yhteistoiminnalla lisäämään kuntalaisten tietoisuutta tapahtumista, tiedottamaan palveluista ja tukea osallisuustoimintaan.

Kulttuurihyvinvointimallia on pilotoitu heikommassa asemassa olevien ikääntyneiden tavoittamiseksi yhteistyössä kaupungin kulttuuripalveluiden, eläkeläisneuvoston, yhdistysten, yrittäjien kanssa yhteistyössä. vuoden aikana järjestettiin kulttuurihyvinvointikurssi sekä useita eri teemaisia taide-, tanssi ja kädentaidot työpajoja.

Liikuntaan ja liikkuvaan elämäntapaan on toteutettu eri muodon useita tanssityöpajoja, joissa on hyödynnetty muistisairauksien ennaltaehkäisyyn näkökulmasta Memodance- tanssia sekä eri taiteilijoiden toteuttamia ryhmämuotoisia tapahtumasarjoja. Matalankynnyksen maksuton liikunta on tavoittanut Cooperin päiväkodin liikuntasalissa runsaan osallistuja-aktiivisuuden. Yhteiskävelyt ovat toteutuneet kolmessa eri kaupunginosassa viikoittain. Kävelyihin on sisällytetty es. Kulttuurikävelyä sekä turvallisuuden näkökulmasta havainnointikävely Jampan kaupunginosassa.

Elintapaohjausta hyvinvointieroja kaventavana ryhmämuotoisena toimintana on toteutettu Intoa elämään - hyvinvointikurssien ja aivoterveyttä edistävien muistitreenit ryhmätoiminnan muodossa. Keusoten ja muistiyhdistyksen yhteistyö on näiden toimintojen osalta merkittävässä roolissa.

Suomen kielen ryhmiä ja avointa kohtaamispaikkatoimintaa uusille suomalaisille on toteutettu viikoittain säännöllisesti. Toiminta toteutuu vapaaehtoisten vetämänä Myllytien toimintakeskuksessa.

Digikansalaistaitoja tuetaan digineuvontaverkoston vapaaehtoisten voimin, oppilaitos- ja yhdistystoimijaverkoston toteuttamana toimintana, säännöllisesti kolmena päivänä viikossa. Mukana opastuksessa on Enter ry, Eläkeliitto ja Specia-ammattioppilaitos.

Sahan koulu siirtyi vuoden alussa tilahallinnon hallintaan. Yhdistyksille ja yhteisöille tarjottiin korvaavat tilat pääasiassa Myllytieltä.

Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri verkostokumppaneiden kanssa mm. Jampan elonkorjuu- juhlat, Asunnottomien yön- tapahtuma torilla, Lokakuu on ikäkuu- tapahtumat verkoston koollekutsujan roolissa ja tapahtumien toteuttajana, Myllytien toimintakeskuksen kesäjuhlat ja joulun avajaiset. Toteutimme Kaikkien joulu- tapahtuman jouluaattona Myllytien toimintakeskuksessa yhteistyössä kaupunki, seurakunta ja Siskot ja Simot - toimijat.

## Hyvinvointi johto

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova					
Hyvinvointi johto 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	0	0	0	35	
Valmistus omaan käyttöön	4	9	0	0	
Toimintakulut	-564	-673	-560	-369	65,9 %
Toimintakate	-560	-665	-560	-334	59,6 %
muutos-%		18,8 %	-15,7 %	-40,4 %	



## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyvinvointi johto 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	0	0	0	35	
Myyntituotot	0	0	0	35	
Valmistus omaan käyttöön	4	9	0	0	
Toimintakulut	-564	-673	-560	-369	65,9 %
Henkilöstökulut	-334	-379	-389	-273	70,0 %
Palvelujen ostot	-182	-263	-134	-73	54,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	-1	129,2 %
Avustukset	-40	-20	-20	-10	50,0 %
Muut toimintakulut	-7	-11	-17	-13	79,3 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-560</i>	<i>-665</i>	<i>-560</i>	<i>-334</i>	<i>59,6 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>18,8 %</i>	<i>-15,7 %</i>	<i>-40,4 %</i>	

### Perustelut poikkeamille

Hyvinvointijohdon toimintakatteen toteuma oli 334 000 euroa, joka oli 59,6% suhteessa käyttösuunnitelmaan. Euromääräinen toimintakatteen alitus oli 226 000 euroa.

Avainalueelle tuli toimintatuottoja 35 000 euroa TE-palveluiden uudistuksen kuntalaskutuksen kautta. Näitä tuottoja ei ollut huomioitu käyttösuunnitelmaa laadittaessa.

Avainalueen toimintakulut olivat 369 000 euroa, joka oli suhteessa käyttösuunnitelmassa esitettyihin toimintakuluihin 65,9%. Avainalueelle kohdistui 80 000 euron talousarviomuutos TE-palveluiden uudistuksen valmistelua varten. Avainalueen käyttösuunnitelma alittui kaikissa toimintakuluryhmissä.

### Henkilötyövuodet

	HTV 2022	HTV 2023	Muutos (lkm)	Muutos %
1865000 Hyvinvointi johto	5,1	2,9	-2,2	-43,0 %
18650000 Hyvinvoinnin palvelualueen johto	2,1	2,4	0,3	14,2 %
18650010 Vapaa-ajan palvelupiste	3,0	0,0	-3,0	-100,0 %
18650030 TE-palvelut 2025		0,5	0,5	

### Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vapaa-ajan palvelupiste siirtynyt osaksi kaupungin palvelupistettä, joka on konsernipalveluiden alaisuudessa. Syksyllä 2023 aloitti tulevan työllisyysalueen TE-palveluiden projektipäällikkö joka sijoitettiin hyvinvointi johdon yksikköön. Työllisyysalueen kuluja ovat kattamassa kaikki kuusi työllisyysalueen kuntaa. Vuoden 2024 alussa on rekrytoitu lisää henkilöstöä työllisyysalueen valmistelua varten, tavoitteena on ainakin kuuden henkilön rekrytointi.

### Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty toimintakertomuksen yhteydessä.



## Liikunta ja kulttuuri

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova					
Liikunta ja kulttuuri 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	1 917	2 781	3 104	3 140	101,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	36	
Toimintakulut	-10 115	-10 750	-11 720	-12 162	103,8 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-8 198</i>	<i>-7 969</i>	<i>-8 615</i>	<i>-8 986</i>	<i>104,3 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-2,8 %</i>	<i>8,1 %</i>	<i>4,3 %</i>	

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Järvenpää talo 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	113	234	408	430	105,5 %
Myyntituotot	22	23	50	93	185,5 %
Maksutuotot	23	0	27	106	391,1 %
Muut toimintatuotot	69	211	331	232	70,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-878	-1 108	-1 256	-1 303	103,7 %
Henkilöstökulut	-294	-327	-328	-351	106,9 %
Palvelujen ostot	-154	-198	-188	-242	128,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-36	-25	-27	106,4 %
Muut toimintakulut	-406	-547	-715	-683	95,6 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-765</i>	<i>-874</i>	<i>-848</i>	<i>-873</i>	<i>102,9 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>14,2 %</i>	<i>-2,9 %</i>	<i>2,9 %</i>	

Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	746	872	777	827	106,4 %
Myyntituotot	209	343	294	288	97,9 %
Maksutuotot	481	511	478	504	105,5 %
Tuet ja avustukset	34	12	5	35	692,9 %
Muut toimintatuotot	23	6	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 990	-1 870	-1 984	-1 993	100,4 %
Henkilöstökulut	-1 630	-1 558	-1 569	-1 543	98,3 %
Palvelujen ostot	-151	-130	-146	-124	84,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-17	-25	-37	147,2 %
Muut toimintakulut	-186	-164	-244	-289	118,6 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-1 243</i>	<i>-997</i>	<i>-1 208</i>	<i>-1 166</i>	<i>96,6 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-19,8 %</i>	<i>21,1 %</i>	<i>-3,4 %</i>	

Kirjasto 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	57	87	63	93	147,9 %
Myyntituotot	4	31	10	35	349,5 %
Maksutuotot	7	13	17	16	93,5 %
Tuet ja avustukset	2				
Muut toimintatuotot	44	43	36	42	117,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 919	-2 002	-2 369	-2 301	97,2 %
Henkilöstökulut	-1 113	-1 129	-1 190	-1 145	96,3 %
Palvelujen ostot	-256	-253	-274	-258	94,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311	-319	-297	-301	101,2 %
Muut toimintakulut	-238	-301	-608	-598	98,3 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-1 862</i>	<i>-1 915</i>	<i>-2 306</i>	<i>-2 208</i>	<i>95,8 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>2,9 %</i>	<i>20,4 %</i>	<i>-4,2 %</i>	

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden yhteiset 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	121	139	70	1	1,9 %
Myyntituotot	1	0	0	0	
Maksutuotot	62	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	75	0	-41	
Muut toimintatuotot	58	64	70	43	61,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-816	-843	-642	-667	103,9 %
Henkilöstökulut	-120	-191	-135	-133	99,0 %
Palvelujen ostot	-82	-121	-56	-49	88,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-1	-2	157,1 %
Avustukset	-209	-313	-194	-300	154,8 %
Muut toimintakulut	-403	-217	-257	-183	71,3 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-694</i>	<i>-704</i>	<i>-572</i>	<i>-666</i>	<i>116,4 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>1,4 %</i>	<i>-18,8 %</i>	<i>16,4 %</i>	

Liikuntapalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	703	1 140	1 530	1 235	80,7 %
Myyntituotot	662	1 069	1 473	1 185	80,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	1	
Muut toimintatuotot	41	71	57	49	86,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-3 590	-3 711	-4 165	-4 302	103,3 %
Henkilöstökulut	-1 031	-1 070	-1 141	-1 081	94,7 %
Palvelujen ostot	-701	-701	-646	-830	128,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114	-149	-117	-134	114,4 %
Avustukset	-59	-55	-55	-55	99,9 %
Muut toimintakulut	-1 686	-1 737	-2 205	-2 202	99,8 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-2 888</i>	<i>-2 571</i>	<i>-2 635</i>	<i>-3 067</i>	<i>116,4 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-11,0 %</i>	<i>2,5 %</i>	<i>16,4 %</i>	



Museopalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	171	259	237	454	191,6 %
Myyntituotot	14	49	42	37	88,0 %
Maksutuotot	78	87	99	108	108,6 %
Tuet ja avustukset	77	123	95	310	326,2 %
Muut toimintatuotot	2	0	1	0	1,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	36	
Toimintakulut	-721	-972	-1 099	-1 436	130,7 %
Henkilöstökulut	-281	-378	-327	-568	174,0 %
Palvelujen ostot	-177	-230	-282	-350	124,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-44	-26	-59	227,6 %
Muut toimintakulut	-234	-320	-465	-459	98,8 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-550</i>	<i>-713</i>	<i>-862</i>	<i>-946</i>	<i>109,7 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>29,7 %</i>	<i>20,9 %</i>	<i>9,7 %</i>	

Tapahtumapalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	4	50	19	100	525,1 %
Myyntituotot		49		34	
Maksutuotot	4		19	31	165,7 %
Tuet ja avustukset		1		34	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-201	-244	-205	-160	78,3 %
Henkilöstökulut	-83	-83	-70	-30	42,4 %
Palvelujen ostot	-108	-153	-134	-127	94,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-4	0	0	
Muut toimintakulut	-3	-4	-1	-3	676,6 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-196</i>	<i>-194</i>	<i>-186</i>	<i>-61</i>	<i>32,6 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-1,0 %</i>	<i>-4,5 %</i>	<i>-67,4 %</i>	

### Perustelut poikkeamille

Avainalueen käyttösuunnitelman toimintakatteen toteuma oli -8,986 miljoonaa euroa, joka oli 104,3% suhteessa käyttösuunnitelmassa esitettyyn toimintakatteeseen. Euromääräisesti avainalueen toimintakate ylittyi 370 000 euroa.

Avainalueen toimintatuotot toteutuivat ennakoidusta toteuman ollessa 3,140 miljoonaa euroa. Toteuma oli suhteessa käyttösuunnitelmaan 101,2%. Avainalueen toimintatuottojen ylitys oli seurausta maksutuottojen ylitymisestä 125 000 euroa sekä hanketuottojen ylitymisestä 238 000 euroa. Hanketuottojen osalta on kuitenkin todettava, että hankkeista syntyy myös vastaavasti kuluja ja hankkeiden omavastuu osuus katetaan avainalueen käyttötaloudesta. Myyntituotot alittuivat 198 000 euroa ja muut toimintatuotot alittuivat 129 000 euroa. Erityisesti myyntituottojen odottamat ovat olleet viime vuosina ylioptimistiset ja näitä on vuoden 2024 käyttösuunnitelmassa pienennetty. Tuottojen toteuman kehittyminen oli positiivista, sillä myynti-, maksu- ja muiden toimintatuottojen toteuma oli 9,1% korkeampi kuin vuonna 2022.

Toimintakulut ylittivät käyttösuunnitelmassa esitetyt toimintakulut toteuman ollessa -12,162 miljoonaa euroa, joka oli 103,8% suhteessa käyttösuunnitelmaan. Avainalueen toimintakulujen ylittyminen oli seurausta henkilöstökulujen ylitymisestä 91 000 euroa sekä palvelujen ostojen ylitymisestä 254 000 euroa. Hankekulut kohdistuvat erityisesti henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Palvelujen ostoissa ylittivät erityisesti siivous- ja puhtaanpitopalvelut, koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut sekä muut palvelujen ostot. Siivous- ja puhtaanpitopalvelut olivat

alibudjetoidut vuonna 2023. Alibudjetointi on pyritty korjaamaan vuoden 2024 käyttösuunnitelmassa. Koneiden ja laitteiden kunnossapitoon on avainalueella varattu vuosittain määrärahaa, mutta ennakoitua suuremmat huoltotarpeet aiheuttivat ylityksen.

Vuoden 2024 käyttösuunnitelmassa on pyritty korjaamaan avainalueen käyttösuunnitelman ongelmakohtia pudottamalla tuotto-odottamaa noin 150 000 euroa sekä korjaamalla palvelujen ostoissa siivous- ja puhtaanapitopalveluiden alibudjetointia. Yllättäviin korjaustoimenpiteisiin ei ole tiukan talustilanteen vuoksi pystytty tekemään lisävarauksia, joten mikäli tällaisia tulee, on ne katettava avainalueen muusta käyttötaloudesta.

## Henkilötyövuodet

	HTV 2022	HTV 2023	Muutos (Ikm)	Muutos %
1865010 Liikunta ja Kulttuuri	102,5	118,8	16,3	15,9 %
18650100 Järvenpää-talo	7,2	9,9	2,7	37,6 %
18650110 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto	34,9	39,5	4,6	13,3 %
18650120 Kirjastopalvelut	25,5	28,9	3,5	13,6 %
18650130 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset	1,7	1,8	0,0	2,5 %
18650140 Liikuntapalvelut	20,6	24,8	4,2	20,4 %
18650150 Museopalvelut	10,7	13,2	2,4	22,6 %
18650160 Tapahtumapalvelut	1,9	0,7	-1,2	-61,9 %

## Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Henkilöstössä muutoksia vuodelle 2024 ovat liikuntapalveluissa yhden liikuntaohjaajan lisäys, johon määrärahat myönnettiin jo vuodelle 2023, mutta tehtävää ei täytetty sopeuttamistoimenpiteenä. Vuodelle 2024 tehtävä ollaan täyttämässä. Toinen henkilöstömäärän muutos on museopalveluissa, joihin tuli muutostekijänä yhden HTV:n lisäys Villa Kokkosen myötä.

## Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty toimintakertomuksen yhteydessä.

## Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 €					
Toimintatuotot	1 513	1 974	1 826	1 995	109,3 %
Valmistus omaan käyttöön	48	7	0	11	
Toimintakulut	-5 485	-5 501	-5 754	-5 594	97,2 %
Toimintakate	-3 924	-3 520	-3 928	-3 587	91,3 %
muutos-%		-10,3 %	11,6 %	-8,7 %	



## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyte yhteiset 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	7	6	5	2	34,8 %
Myyntituotot	2	1			
Muut toimintatuotot	5	5	5	2	34,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-295	-301	-317	-313	98,9 %
Henkilöstökulut	-85	-98	-100	-91	91,4 %
Palvelujen ostot	-56	-69	-22	-21	94,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-4	-7	0	4,2 %
Avustukset	-30	-32	-92	-101	110,2 %
Muut toimintakulut	-103	-99	-96	-100	104,0 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-288</i>	<i>-295</i>	<i>-312</i>	<i>-312</i>	<i>99,9 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>2,5 %</i>	<i>5,6 %</i>	<i>-0,1 %</i>	

Järvenpään opisto 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	613	698	700	624	89,1 %
Myyntituotot	3	10	15	8	
Maksutuotot	368	535	570	571	100,3 %
Tuet ja avustukset	241	153	69	44	
Muut toimintatuotot	1	0	46		
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-1 306	-1 371	-1 458	-1 468	100,7 %
Henkilöstökulut	-873	-943	-928	-924	99,6 %
Palvelujen ostot	-299	-313	-290	-317	109,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	-35	-46	-29	63,9 %
Muut toimintakulut	-85	-80	-194	-197	101,7 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-693</i>	<i>-673</i>	<i>-758</i>	<i>-844</i>	<i>111,3 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-2,9 %</i>	<i>12,7 %</i>	<i>11,3 %</i>	

Kotoutumispalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	324	383	360	762	211,7 %
Myyntituotot	266	375	230	674	293,0 %
Tuet ja avustukset	58	9	130	88	67,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-367	-411	-414	-479	115,7 %
Henkilöstökulut	-248	-286	-260	-356	136,7 %
Palvelujen ostot	-60	-79	-75	-61	81,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-3	-5	-3	73,4 %
Muut toimintakulut	-57	-44	-74	-59	79,0 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-43</i>	<i>-27</i>	<i>-54</i>	<i>283</i>	<i>-522,0 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-35,8 %</i>	<i>97,4 %</i>	<i>-622,0 %</i>	



Lapsiperheiden palvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	1	0	1	15	2986,0 %
Myyntituotot	1	0	1	0	72,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	15	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-613	-435	-521	-559	107,3 %
Henkilöstökulut	-411	-359	-389	-437	112,3 %
Palvelujen ostot	-112	-30	-63	-50	80,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	-5	-5	110,3 %
Muut toimintakulut	-88	-44	-64	-66	102,8 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-612</b>	<b>-434</b>	<b>-520</b>	<b>-544</b>	<b>104,6 %</b>
<i>muutos-%</i>		<i>-29,0 %</i>	<i>19,8 %</i>	<i>4,6 %</i>	

Nuorisopalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	45	143	103	159	154,4 %
Myyntituotot	2	8	2	2	154,1 %
Tuet ja avustukset	40	135	101	153	151,4 %
Muut toimintatuotot	3	0		3	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-696	-842	-1 005	-1 015	101,0 %
Henkilöstökulut	-451	-562	-712	-707	99,3 %
Palvelujen ostot	-60	-107	-111	-113	101,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41	-13	-23	-21	92,9 %
Avustukset	-20	-18	-20	-20	
Muut toimintakulut	-125	-143	-139	-154	110,8 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-650</b>	<b>-699</b>	<b>-903</b>	<b>-857</b>	<b>94,9 %</b>
<i>muutos-%</i>		<i>7,5 %</i>	<i>29,1 %</i>	<i>-5,1 %</i>	

Osaamis- ja työllisyyspalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	522	739	653	426	65,3 %
Myyntituotot	349	454	369	281	76,2 %
Tuet ja avustukset	162	262	284	145	51,0 %
Muut toimintatuotot	11	23		0	
Valmistus omaan käyttöön	48	7	0	11	
Toimintakulut	-1 959	-1 932	-1 772	-1 497	84,5 %
Henkilöstökulut	-1 209	-1 121	-1 030	-950	92,2 %
Palvelujen ostot	-181	-94	-240	-165	68,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245	-286	-241	-178	74,0 %
Avustukset	-121	-128	-96	-67	69,4 %
Muut toimintakulut	-203	-303	-166	-138	83,2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 389</b>	<b>-1 186</b>	<b>-1 120</b>	<b>-1 059</b>	<b>94,6 %</b>
<i>muutos-%</i>		<i>-14,6 %</i>	<i>-5,6 %</i>	<i>-5,4 %</i>	



Yhteisöpalvelut 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-12/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	0	5	6	8	135,7 %
Myyntituotot	0	3	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	5	
Muut toimintatuotot	0	2	6	3	45,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-249	-209	-268	-263	98,3 %
Henkilöstökulut	-141	-144	-150	-149	99,5 %
Palvelujen ostot	-21	-38	-44	-42	97,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-5	-2	-2	100,2 %
Avustukset	0	-1	0	0	
Muut toimintakulut	-82	-23	-72	-69	96,3 %
<i>Toimintakate</i>	<i>-249</i>	<i>-204</i>	<i>-262</i>	<i>-255</i>	<i>97,4 %</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-18,1 %</i>	<i>28,2 %</i>	<i>-2,6 %</i>	

### Perustelut poikkeamille

Avainalueen käyttösuunnitelman toimintakatteen toteuma oli -3,587 miljoonaa euroa, joka oli 91,3% suhteessa käyttösuunnitelmaan. Euromääräisesti toimintakate alittui 341 000 euroa.

Avainalueen toimintatuottojen toteuma oli 1,995 miljoonaa euroa, joka oli 109,3% käyttösuunnitelmassa esitetyistä toimintatuotoista. Toimintatuottojen ylitys syntyi myyntituottojen ennakoitua paremmasta toteutumisesta, joka oli seurausta kotoutumiskorvausten kasvusta. Maksutuotot toteutuivat suunnitellusti. Sen sijaan tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot alittuivat.

Avainalueen toimintakulujen toteuma oli -3,614 miljoonaa euroa, joka oli 97,2% käyttösuunnitelmassa esitetyistä toimintakuluista. Henkilöstökulut ylittyivät 45 000 euroa toteuman ollessa 101,2%. Sen sijaan muut toimintakulut alittuivat. Palvelujen ostot alittuivat 75 000 euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 88 000 euroa, avustukset 20 000 euroa sekä muut toimintakulut 22 000 euroa. Henkilöstökulujen ylittyminen katettiin siis säästämällä avainalueen muissa toimintakuluissa.

### Henkilötyövuodet

	HTV 2022	HTV 2023	Muutos (Ikm)	Muutos %
1865020 Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	79,4	91,6	12,3	15,4 %
18650200 Hyte yhteiset	1,0	1,2	0,2	17,0 %
18650210 Järvenpään opisto	20,8	23,7	2,9	14,0 %
18650220 Kotoutumispalvelut	5,6	8,8	3,2	56,8 %
18650230 Lapsiperheiden palvelut	7,5	10,1	2,6	34,6 %
18650240 Nuorisopalvelut	12,0	16,6	4,6	38,4 %
18650250 Osaamis- ja työllisyyspalvelut*	29,7	27,9	-1,8	-6,2 %
18650260 Yhteisöpalvelut	2,7	3,3	0,6	22,6 %

\*Osaamis- ja työllisyyspalveluiden HTV luvussa ovat mukana palkkatukityöllistetyt. Yksikön vakituisen/määräaikaisen henkilöstön HTV ilman palkkatukityöllistettyjä on 11,5 HTV.

## Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueen HTV:ssä ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuodelle 2024.

Yhteisöpalveluista erityisasiantuntijan tehtävä siirtyy hyte-yhteisten tulosityksikköön.

Yhteisöpalvelujen ryhmätoiminnan koordinointi siirtyy yhteisöpalveluista osaksi osaamis- ja työllisyyspalvelujen ammatillista työpajatoimintaa 1.1.2024 alkaen. TE-palvelujen järjestämävastuun siirron valmistelu tulee edellyttämään lisäresursointia valmistelevaan henkilöstöön.

## Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty toimintakertomuksen yhteydessä.

## Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuus on kustannus, jonka kunnat joutuvat lain mukaan kustantamaan niiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, jotka ovat olleet vähintään 300 päivää työmarkkinatuella. Vuoden 2023 kustannuksissa näkyy nousua, joka johtuu erityisesti yli 1000 päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien määrän suhteellisesta lisääntymisestä (kunnilla 70 %:n maksuvastuu tämän ryhmän työmarkkinatuesta). Pitkäaikaistyöttömien määrä sinällään ei ole merkittävästi kasvanut, eikä 300 pv työmarkkinatuella olleiden työpitkäaikaistyöttömien määrässä näy merkittävää kasvua (joista kunnilla 50 % maksuvastuu).

### Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Työmarkkinatuen kuntaosuus	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-	Toteuma-
Toimintakulut	-4 240	-3 777	-4 200	-4 250	-4 000
Toimintakate	-4 240	-3 777	-4 200	-4 250	-4 000
<i>muutos-%</i>		-10,9 %	11,2 %	1,2 %	-5,9 %

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2021	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1- 12/2023	Toteuma- %
Toimintakulut	-4 240	-3 777	-4 200	-4 250	101,2 %
Avustukset	-4 240	-3 777	-4 200	-4 250	101,2 %
Toimintakate	-4 240	-3 777	-4 200	-4 250	101,2 %
<i>muutos-%</i>		-10,9 %	11,2 %	1,2 %	

### Perustelut poikkeamille

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksissa näkyy nousua, joka johtuu erityisesti yli 1000 päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien määrän suhteellisesta lisääntymisestä. Kustannukset kasvoivat 4,250 miljoonaan euroon ja ylittivät muutetun käyttösunnitelman 50 000 eurolla.



## Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 12/23	MTA 23	Ero toteuma - Ennuste	Tot-%
Aineelliset	227	309	82	73,5%

Irtaimistoinvestoinneista toteutui 56,2% Liikunnan investoinnit, nurmialueiden hoitolaitteet ja uimahallin kemikaalien mittauslaitteiston uusiminen, toteutuivat suunnitellusti. Jäänhoitokone toteutui myös suunnitellusti, mutta kustannukset kasvoivat alkuperäisesti 120 000 eurosta 160 000 euroon. Erotus katettiin siirtämällä Järvenpää-talolle suunnitellut investoinnit, 50 000 euroa, jäänhoitokoneeseen. Hyvinvoinnin palvelualueen yleisvarauksesta sen sijaan jäi käyttämättä 70 000 euroa.

Vuodelta 2022 siirretyt virtuaalinen opisto, opiston hallintajärjestelmän uusiminen sekä Finna yhteensopiva/integroitava kokoelmahallintajärjestelmä siirrettiin osaksi ICT investointeja, eivätkä enää näy hyvinvoinnin investoinneissa.



## Hyvinvoinnin suoritteet

Suorite	TP2022	TA2023	Tot 1-12/2023
<b>HYVINVOINNIN PALVELUALUE</b>			
<b>Liikunta ja kulttuuri</b>			
<b>Järvenpää-talo</b>			
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien määrä	86	80	87
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien kävijämäärä	26 708	25 000	25 986
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä	4	5	11
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä	1 827	1 800	3 773
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä	82	55	76
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä	24 881	21 000	22 213
Toimintakate €/asukas*	18,80		18,78
<b>Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto</b>			
Kokonaistuntimäärä yhteensä	25 773	28 500	24 113
Taiteen perusopetuksen oppilaat	1 354	434	449
Tapahtumien määrä		60	120
Konserteissa kävijät	10 800	6 700	8 400
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 050	1 394
Nettomenot €/tunti*	38		
Toimintakate €/asukas*	21,45		25,10
<b>Kirjastopalvelut</b>			
Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet		2 500	2 071
Käynnit yhteensä	478 332	415 000	555 374
Fyysiset käynnit	242 765	205 000	288 765
Verkkokäynnit	235 567	210 000	266 609
Lainat yhteensä	748 744	627 000	740 155
Fyysiset lainat	702 011	595 000	659 672
E-aineiston käyttökerrat/lainat	46 733	32 000	80 483
Tapahtumat yhteensä	415	140	271
Fyysiset tapahtumat	399	130	266
Digitapahtumat	16	10	12
Tapahtumien kävijämäärät yhteensä	5 298	2 400	7 797
Fyysisten tapahtumien kävijämäärä	4 170	2 000	7 720
Digitapahtumien kävijämäärä	1 128	400	77
Toimintakate €/asukas*	41,20		47,52
<b>Yleiset kulttuuripalvelut</b>			
Järjestettyjen tapahtumien määrä (ml. digitaaliset)	114	80	119
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä (ml. digitaaliset)	28 779	17 000	17 525
<b>Tapahtumapalvelut</b>			
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä	7	3	1
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät	6 260	8 000	2 000
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä	6	12	6
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä	70 700	120 000	22 450
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut			
Toimintakate €/asukas*	4,18		1,30



Suorite	TP2022	TA2023	Tot 1-12/2023
<b>HYVINVOINNIN PALVELUALUE</b>			
<b>Liikunta ja kulttuuri</b>			
<b>Liikuntapalvelut</b>			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 751	3 500	2 356
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht.	25 809	30 000	30 294
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä	249	300	215
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	177 991	120 000	139 898
Liikuntavälinelainausten määrä	4 806	3 000	1 004
Liikuntatapahtumien määrä	18	40	15
Liikuntatapahtumien kävijämäärä	2 998	2 200	1 818
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	70 000	76 975
Uimahallin kävijämäärä/käytöt	174 405	260 000	232 092
Toimintakate €/asukas*	55,30		65,99
<b>Museopalvelut</b>			
Museokohteiden kävijämäärät yhteensä	25 307	19 500	24 193
Museoiden tapahtumat yhteensä	357	100	202
Museoiden tapahtumien kävijät yhteensä	5 247	1 000	3 929
Museokokoelmien lainat yhteensä		10	10
Kupo-toiminnan osallistujat yhteensä		3 000	2 126
Toimintakate €/asukas*	15,34		20,35
<b>Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen</b>			
<b>Järvenpään opisto</b>			
Kokonaistuntimäärä yhteensä	13 507	13 000	13 159
Kurssilaisten määrä	9 507	10 000	10 758
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä	2 102		1 909
- Teatteritaide		52	152
- Kuvataide		1 320	1 396
- Käsityötaide		440	361
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	741	650	665
Toimintakate €/asukas*	14,47		18,16
<b>Kotoutumispalvelut</b>			
Henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 236	3 000	3 654
Avoimen ryhmätoiminnan käyntimäärä		100	370
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä		80	120
Pakolaisten vastaanotto kuntapaikalle	15	50	42
Toimintakate €/asukas*	0,58		-6,08
<b>Lapsiperheiden palvelut</b>			
Asiakkaiden määrä	738	1 000	704
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 102	1 500	847
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät	11 702	12 000	17 425
Toimintakate €/asukas*	9,34		11,70
<b>Nuorisopalvelut</b>			
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	245	248
, josta etsivä nuorisotyö	145	200	152
, josta erityisnuorisotyö		15	79
, josta työpajatoiminta		30	17
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	25 950	34 229
, josta etsivä nuorisotyö		450	2 095
, josta avoin- kerho- ja loma-aikojen toiminta	9 820	12 000	10 875
, josta jalkautuva nuorisotyö	1 726	2 500	7 324
, josta koulunuorisotyö	12 493	10 000	13 870
, josta digitaalinen nuorisotyö	1 238	1 000	65
Toimintakate €/asukas*	15,04		18,43



Suorite	TP2022	TA2023	Tot 1-12/2023
<b>HYVINVOINNIN PALVELUALUE</b>			
<b>Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen</b>			
<b>Osaamis- ja työllisyyspalvelut</b>			
Vaikuttamo asiakaskontaktit*	822	1 200	1 048
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	92	70	78
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit	2	2	0
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllistymisehtoa / kpl	2	3	1
Toimintakate €/asukas*	25,52		22,79
<b>Yhteisöpalvelut</b>			
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät oma toiminta	8 317	4 100	9 270
*Yhdistetty käyttösuunnitelman suoritteet ohjaamon asiakaskontaktit (suoritteet TA2023 2 700)			
ja aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit (suoritteet TA2023 1 200).			
<b>Työmarkkinatuen kuntaosuus suoritteet</b>	<b>TP2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>Tot 1-12/2023</b>
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 083	1 300	1 078
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 487	2 923	3 971