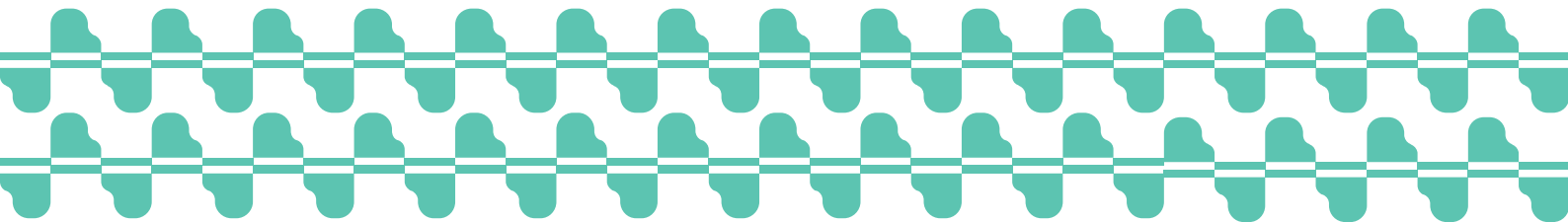




Toimintakertomus 2023

Hyvinvointilautakunta 28.2.2024



SISÄLTÖ

Hyvinvoinnin palvelualue.....	3
Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	3
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026 ja niiden toteuma	8
Sitovat taloudelliset tavoitteet.....	9
Perustelut vuoden 2023 poikkeamille	9
Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-2026	10
Investoinnit	10
Yhteisöraportointi	11
Arvio tulevasta kehityksestä	11
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut	12
Selvitys ostetuista konsulttipalveluista 2023.....	13
Työmarkkinatuen kuntaosuus	14
Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	14
Sitovat taloudelliset tavoitteet.....	14
Perustelut vuoden 2023 poikkeamille	14
Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-2026	14
Arvio tulevasta kehityksestä	14
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut	14

Hyvinvoinnin palvelualue

Tilivelvollinen toimielin: Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: Palvelualuejohtaja, kulttuurijohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Palvelualueen toimintaan vaikuttivat meneillään olevat uudistukset, niin hyvinvointialueiden aloitus kuin TE-palveluiden siirtoon liittyvä valmistelu.

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.

Kaupungin ja yhdistysten, seurojen ja eri yhteisöjen yhteistoimintamallia työstettiin eteenpäin. Työn tueksi perustettiin yhteistyöryhmä, jossa on edustettuna kulttuuriin, urheilun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoita.

Avustushakuprosesseja kehitettiin vuoden aikana. Koronan jälkihoitoon kulttuuri- ja yhteisötoimijoille osoitettiin 110 000 euroa tapahtumien ja yhdistystoimijoiden tukemiseen ja 119 000 euroa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Liikunta ja kulttuuri

Liikunnan ja kulttuurin avainalue koostuu kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, museopalveluista, kirjastopalveluista, Keski-Uudenmaan Musiikkiopistosta, liikuntapalveluista ja Järvenpää-talon toiminnasta. Avainalueen toimintaa ohjaavat muun muassa laki yleisistä kirjastopalveluista (1492/2016), laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), museolaki (314/2019), liikuntalaki (390/2015) ja laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019). Lisäksi hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelma ja kaupunkistrategian painopiste Vireä kaupunkielämä ohjasivat avainalueen toimintoja. Avainalue toteutti strategian kohtaa Kukoistava kaupunki tuottamalla itse monipuolisia kulttuuri-, tapahtuma- ja liikuntapalveluita eri kohderyhmille mutta myös aktiivisessa yhteistyössä eri kulttuuritoimijoiden, yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Kulttuuripalveluiden vuosi oli tapahtumarikas: konsertteja, tanssiesityksiä, sirkusta, taidenäyttelyitä ja Keskiviikko-Kino-elokuvatoimintaa järjestettiin eri kohderyhmille. Yhteensä vuoden aikana järjestettiin 119 kulttuuripalveluiden tilaisuutta, ja ne tavoittivat 17 525 kävijää. Tapahtumapalvelut toteutti yhden tapahtuman, joka tavoitti 2 000 kävijää. Lisäksi tapahtumapalvelut mahdollistivat 6 isoa tapahtumaa, jotka tavoittivat noin 22 450 kävijää.

Strateginen yhteistyösopimus 2023–2027 solmittiin Taideyliopiston kanssa. Sopimuksen puitteissa toteutui monipuolista yhteistyötä ja eri ikäisiä tavoittaneita 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. Erilaisilla yhteistyösopimuksilla ja -tuotantomalleilla toteutettuja tapahtumia olivat lisäksi esimerkiksi Tapiola Sinfoniettan konsertti,

Suomalaisen barokkiorkesterin konsertti, kaksi Susanna Leinonen Companyn nykytanssiesitystä ja ympäristöministeriön rahoittaman Kestävät tapahtumat -hankkeen Kestävän elämäntavan messut.

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 olivat auki yleisölle toukokuusta syyskuun loppuun. Suvirannan kehittäminen museokohteena eteni Säilyttämisen hallintasuunnitelman tilaamista koskevalla markkinakyselyllä. Aholassa avattiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisten palveluiden, tuetun työ- ja päivätoiminnan sekä aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntoutuksen kanssa ns. vertaistaiteilijoiden kesänäyttely. Villa Kokkosessa käynnistyi korjaustöiden valmistelu, johon saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä investointiavustusta 105 000 €.

Alkuvuonna käynnistyi ylikunnallinen XR-museohanke opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun 1M€ avustuksen turvin. Julkisen taiteen hankkeiden osalta taiteilija HC Berg valmisti veistosta Mannilantien-Helsingintien liikenneympyrään. Taiteilijapari IC-98:n mediataideteos valmistui Järvenpään yhteiskoulun yläaulaan. Ainolan aluekeskuksen pysäköintitalon julkisivuun valmisteltiin taiteilijapari Jaakko Niemelän ja Helena Hietasen suunnittelemaa valotaideteosta.

Kirjastopalvelut

Järvenpään kaupunki liittyi muiden Kirkes-kuntien (Kerava, Mäntsälä ja Tuusula) 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 käyttöönottoa valmisteltiin.

Asukkaiden digikansalaistaitoja tuettiin kirjastossa osana digineuvontaverkostoa vapaaehtoistoimijoiden opastuksin sekä toukokuusta alkaen Keudan datanomiopiskelijaharjoittelu-yhteistyömallin puitteissa. Musiikkikirjastotoimintaa kehitettiin 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. Kirjaston toimintaan vaikuttivat kuitenkin häiritsevästi lapsi- ja nuorisoryhmien aiheuttamat järjestyshäiriöt sekä päihteiden käyttö kirjaston tiloissa. Tarkastelujaksolla jouduttiin asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi sekä omaisuuden suojaamiseksi turvautumaan lisävirtaointipalveluihin.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Musiikkiopiston vuosi toteutui taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetuksen osalta tavoitteiden mukaisesti. Kokonaisoppilasmäärä oli 1 394, josta taiteen perusopetuksessa 449 oppilasta. Uusi rehtori aloitti työnsä helmikuussa 2023. Kesän aikana Tuusulan toimipiste muutti Monioon, ja syyslukukausi starttasi Tuusulan osalta uusissa tiloissa.

Musiikkiopisto on alueen merkittävin elävän musiikin tarjoaja ja se järjesti yhteensä 120 konserttia, jotka keräsivät noin 8 400 kuulijaa. Musiikkiopisto saavutti laajaa positiivista näkyvyyttä mediassa ja tavoitti lukuisia lapsia ja nuoria niin kuulijoina kuin oppilaina. Pelkästään KUPO-konsertti 4. luokkalaisille tavoitti noin 600 lasta. Musiikkiopisto teki yhteistyötä monialaisesti eri järvenpääläisten ja tuusulalaisten oppilaitosten, Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien ja myös Kvartti-musiikkiopistojen (Kerava, Hyvinkää, Riihimäki) kanssa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut toteutti Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035 toimenpiteitä kuten keskustan liikuntapuiston rakentaminen sekä Kyrölan 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.

Lähiliikuntapaikkaselvityksen 2024–2035 työstämistä jatkettiin. Tässä työtä edisti kaupungin poikkihallinnollinen työryhmä KLET eli kaupungin liikunnan edistämisen työryhmä. Selvityksessä huomioitiin kuntalaisten ja 3. sektorin osallistaminen. Lähiliikuntapaikkaselvitys valmistuu kevään 2024 aikana. Liikkumisohjelman 2021–2024 toimenpiteitä toteutettiin henkilö- ja talousresurssien puitteissa. Liikuntapalvelut oli vahvasti mukana Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022–2025 toimenpiteiden toteutuksessa. Yhteistyö liikkumis- ja elintapaneuvonnan kehittämisessä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa jatkui.

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 etätyö ja verkossa tapahtuvat kokoukset. Järvenpää-talon omien nettisivujen uusiminen aloitettiin yhdessä kaupungin viestinnän kanssa.

Taiteen perusopetus

Kaupunki toteutti kaupunkistrategian kohtaa Kukoistava kaupunki ja tuki taiteen perusopetuksen toimintaa. Taiteen perusopetusta järjestivät musiikissa Keskisen 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 ja ostamalla palvelua.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueeseen kuuluvat lapsiperheiden palvelut, nuorisopalvelut, osaamisen ja työllisyyden palvelut, kotoutumispalvelut, yhteisöpalvelut ja Järvenpään opisto. Asiakkuusjohtaja koordinoi kaupungin strategiaa toteuttavaa poikkihallinnollista hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman mukaista toimintaa ja sen toteutumista seuraavaa hyvinvointikertomusta.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2022–2025 toimenpiteiden seuranta tehdään osana toimintakertomusta ja osavuosisikatsausta. Tämä on selkiyttänyt seuranta ja raportointia merkittävästi ja tehnyt koko kaupungin monialaisen hyvinvointityön näkyvämmäksi.

Ensimmäisissä sosiaali- ja terveystalouden järjestämislain mukaisissa hyte-neuvotteluissa kuntien ja hyvinvointialueen kesken sovittiin vuoden 2023–2024 yhteiset hyvinvointia ja terveyttä edistävät painopisteet.

Yhdistysten toimintoja on soviteltu neuvotellen hyvinvoinnin palveluverkkoon jääneiden tilojen osalta.

Järvenpään Opisto

Järvenpään Opiston kurssilaisten lukumäärä palasi korona-aikaa edeltäneelle tasolle. 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.

Lukuvuoden 2023–2024 aikana on selvitetty opiston organisoitumista jatkossa. Selityksen tavoitteena 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.

Järvenpään rekisteröityi kuntalaiseksi 397 tilapäistä suojelua saavaa henkilöä. Heistä muutti pois tai perui rekisteröintinsä vuoden aikana 46 henkilöä. Kuntapaikkoja myönnettiin yhteensä 42. 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.

Cooperin päiväkodin yhteydessä olevan avoimen kohtaamispaikan aukioloaikoja laajennettiin.

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

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

Nuorisopalvelut

Nuorisotalo Temalin kehittäminen nuorten kohtaamispaikkana on ollut onnistunutta, esimerkkinä Olkkari-toiminta. Ohjattua toimintaa on voitu laajentaa huomattavasti yhteistyössä toimijoiden kanssa. Jäken Päiväleirit -avustuksen turvin pystyttiin toteuttamaan muutama päiväleiri.

Kesäkuussa toteutettiin ensimmäinen 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 Keravan kanssa toteutettavan JärKe Nuori –hankeavustuksen turvin. Hankkeen tarkoituksena on niiden nuorten tunnistaminen ja tavoittaminen, joilla on riski aiheuttaa häiriötä, tehdä ilkivaltaa tai jengiytyä alueella. Jalkautuvaa työtä on toteutettu myös Aseman Lasten Walkers -bussin kanssa. Alueellista työtä on tehty Jamppa –projektissa, missä tuettu jamppalaisten nuorten omaehtoista toimintaa.

Etsivä nuorisotyötä on kohdennettu 2. asteen oppilaitoksiin. Nuoret tarvitsevat paljon tukea ja useita tapaamisia asioiden selvittämiseksi ja eteenpäin ohjautumiseksi.

Ohjaavien alojen Liito -työpajan toiminta on saatu käyntiin koordinoivan ohjaajan aloitettua elokuussa tehtävässään.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Osaamis- ja työllisyyspalvelut on hyvinvoinnin johdon kanssa vastannut työvoimapalveluiden prosessin edistämisestä.

Palvelupiste Vaikuttamon muutos myötä Boulevardikorttelin 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 nyky muodossaan sovellu kyseiseen tarkoitukseen.

Yhteisöpalvelut

Myllytien toimintakeskus on siirtynyt pilottina uuden TimeWorks- tilavarausohjelman käyttöön niin, että tilavaraukset ovat vielä sisäisen organisaation käytössä. Myllytien toimintakeskuksen asiakaspalvelun muutosprosessi vietiin päätökseen vuoden 2023 aikana.

Kulttuurihyvinvointimallia on pilotoitu heikommassa asemassa olevien ikääntyneiden tavoittamiseksi yhteistyössä kaupungin kulttuuripalveluiden, eläkeläisneuvoston, yhdistysten, yrittäjien kanssa yhteistyössä. Liikuntaa on edistetty tanssityöpajoissa, yhteiskävelyillä ja matalankynnyksen maksuttomissa liikuntaryhmissä.

Myllytien toimintakeskus on toiminut avoimena kohtaamispaikkana ja monenlaisen harrastamisen mahdollistajana erityisesti ikääntyneille ja työelämän ulkopuolella oleville. Yhdistysten ja vapaaehtoisten toteuttamaa toimintaa on ollut laajasti. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on mahdollistanut tapahtumia kuten Ikäkuun tapahtumat.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

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

Tilinpäätösennusteen mukaan työmarkkinatuen summa on 4,1 M€, jossa ylitystä n. 300 000 €. Tämä johtuu erityisesti yli 1000 päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien määrän suhteellisesta lisääntymisestä. Pitkäaikaistyöttömien, eikä 300 pv työmarkkinatuella olleiden työpitkäaikaistyöttömien määrä sinällään ole merkittävästi kasvanut.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026 ja niiden toteuma

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2023-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023	Toti	Päämäärä
HYVO	Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä	1) Kaupunkilaisia innostetaan harrastamaan aktiivisesti kulttuuria ja liikuntaa edistämällä palveluiden saavutettavuutta, houkuttelevuutta ja yhdenvertaisuutta. 2) Johdetaan ja koordinoidaan kaupungin poikkihallinnollista yhte toimintaa. 3) Jatketaan hyvinvointialueen kanssa yhteistyötä eri yhdyspintaryhmissä ja yhteensovitetään alueellisten ja kaupungin hyvinvointisuunnitelmien toimia.	1	T1
	Edistämme kaupunkilaiden mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoina ja tekijöinä.	1) Liikuntapalvelut järjestävät matalan kynnyksen liikuntaa, sovelta-vaa liikuntaa ja tapahtumia kaikenikäisille eri liikuntapaikoilla. 2) Museokohteissa tehdään yleisötöitä, järjestetään pajoja, Kupo-toimintaa sekä tapahtumia eri ikäisille. 3) Musiikkiopiston lasten ja nuorten konsertteja järjestetään palvelu-taloissa ja kirjastoissa. 4) Kirjasto toimii kaupunkilaiden keskeisenä kohtaamispaikkana. Kirjastossa ja Järvenpää-talossa järjestetään tapahtumia kaikenikäisille. 5) Yhteisöpalvelut, Myllytien toimintakeskus ja muut kohtaamispaikat mahdollistavat yhteistyössä verkostojen kanssa monipuolista kulttuuritarjontaa ryhmä- ja tapahtumaluonteisesti. Ikaäntyneiden kulttuurihyvinvointia vahvistetaan yhteistyöllä.	2	J1
	Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa	1) Palveluiden kehittämisessä hyödynnetään kuntalaisten kokemuksia ja osaamista erilaisin raadein, asukaskyselyin ja yhteiskehittämien keinoin. 2) Koronasta elpymisen määrärahaa osoitetaan lisävastusta järjestöjen kohdeavustuksiin.	1	J1
	Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	1) Liikkumis- ja elintapaneuvontaa kehitetään yhdessä hyvinvointialueen kanssa niin, että se tavoittaa ne kaupunkilaiset, jotka eivät vielä harrasta liikuntaa. 2) Henkilöstölle tarjotaan koulutusta - lähisuhte- ja perheväkivallan tunnistamiseen ja palveluihin oh-jaamiseen hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyönä (ns. Marak-malli) - maahanmuuton ajankohtaisiin kysymyksiin ja palveluohjaukseen liittyen. 3) Monipuolistetaan ja laajennetaan digineuvontapalveluja yhteis-työssä digitukiverkoston kanssa. 4) Osallistutaan Järvenpääinfon yhteistoimintamallin kehittämiseen. 5) Järvenpään Opistossa kehitetään opiskelijoiden ohjausta jatko-opintoihin ja työelämään esim. "Me Polutamme" -hankerahoituksella.	2	J3
	Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja.	1) Ohjaavien alojen Liito-työpajan sisältöä kehitetään nuorisotyön sisältöjen mukaisesti. 2) Luodaan monialainen pakolaisten (ukrainalaisten) vastaanoton toimintamalli. 3) Järvenpään Opistossa lisätään laadukkaiden opintopistekurssien määrää ja tehostetaan niistä tiedottamista. 4) Vaikuttamon palvelun tunnettavuutta edistetään työnantajiin ja yrityksiin suorarekrytointiyhteistyön ja tapahtumien avulla. 5) Ammatillisen työpajatoiminnan keskiössä on valmentautujan osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä kehittäminen. Kaikki osaaminen tunnistetaan, arvioidaan ja hyväksi luetaan esim. tutkintoon johtavissa opinnoissa. 6) Kolmannen sektorin työllistymistä edistävää toimintaa tuetaan työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen avulla. 7) Lounaskahvio Cooperin kulman ammatillisen työpajatoiminnan toimintoja ja oppimismahdollisuuksia vahvistetaan yhteistyössä Myllytien toimintakeskuksen kanssa. 8) Valmistaudutaan 1.1.2025 alkaen voimaan tulevaan työ- ja elinvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirtoon kotoutumislain kokonaisuudistuksen myötä tuleviin tehtäviin.	1	J2

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2023-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023	Toti	Pääamaara
Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.		1) Tuotetaan lapsille ja lapsiperheille tapahtumia, palveluita ja virikkeitä yhteistyössä eri yksiköiden kanssa. 2) Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa osana kaikkien lasten oikeutta kulttuuriin ja taiteeseen sekä mielenrenteyteen ja hyvinvointiin. 3) Museopedagoginen toiminta on avointa kaikille. 4) Lapsivaikutuksia arvioidaan osana ennakkovaikutusten arviointia päätöksenteossa. 5) Käynnistetään "Puheeksiottava kunta - hyvinvoivat perheet" -hanke, joka tuottaa ehkäisevän työn toimintamallin kuntien lapsiperheiden palveluihin. 6) Hallintorajat- ja tasot ylittävää yhteistyötä tiivistetään, voimavaroja ja osaamista käytetään tehokkaasti sekä tuetaan nivelvaiheissa lasta ja nuorta yhteistyössä kaikkien lapsiperheoimijoiden kanssa.	1	J3
Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana		1) Kaikissa palveluissa analysoidaan, tulkitaan ja johdetaan toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi hyödyntäen kaupungin tietotuotantoa.	1	P1
Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaisissa elämäntilanteissa oleville.		1) Liikuntapalvelut järjestävät matalan kynnyksen liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja tapahtumia kaikenikäisille eri liikuntapaikoilla. 2) Museokohteissa tehdään yleisötöitä, järjestetään pajoja, Kupo-toimintaa sekä tapahtumia eri ikäisille. 3) Musiikkiopiston lasten ja nuorten konsertteja järjestetään palvelutaloissa ja kirjastoissa. 4) Kirjasto toimii kaupunkilaisten keskeisenä kohtaamispaikkana. Kirjastossa ja Järvenpää-talossa järjestetään tapahtumia kaikenikäisille. 5) Avointa kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään eri ikäisille monitoimijaisena yhteistyönä: Yhteisöpalvelut Myllytien toimintakeskuksessa, Nuorisopalveluiden Olkkari-toimintamalli ja brandi, Lapsiperheiden palveluiden toiminnan laajentaminen Cooperin päiväkotiin Joutsikin lisäksi. 6) Vaikutatamo vastaa työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamisen tarpeeseen maksuttomien, ikärajattomien ja kaikille avoimien Työnantajatreffien avulla. 7) Työpajatoimintaa toteutetaan rakentavien alojen Liitotyöpajassa, ruoka-alan Cooperin Kulman työpajassa ja ohjaavien alojen Liitotyöpajassa. Työpajatoimintaa mahdollistaa työelämätaitojen lisäksi kohtaamisia eri ikäisten kuntalaisten kanssa. 8) Yhdistysten toimintamahdollisuuksia edistetään tilojen osalta palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.	1	J1
Painotamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lasten oikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.		1) Lapsille, nuorille ja lapsiperheille järjestetään liikuntamahdollisuuksia osana Liikkumishjelma 2021-2024 toimenpiteitä. 2) Kulttuuripalveluiden tapahtumia suunnataan lapsille osana kaikkien lasten oikeutta kulttuuriin ja taiteeseen. 3) Hankkeissa edistetään pysyvää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä rakenteita, kaikkien lapsi- ja perheoimijoiden kanssa, lapsi- ja perhemyönteisen osallisuuden edistämiseksi. 4) Edistetään monialaisella yhteistyöllä maahanmuuttajaperheiden osallistumista avoimien kohtaamispaikkojen toimintaan ja tuotetaan heidän tarvitsemaansa tietoa osallisuuden vahvistamiseksi	2	J3
Tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä		1) Järjestöjen ja yhteisöjen kanssa toimitaan sovitun yhteistoimintamallin mukaisesti.	1	H1
Tilatehokkuus paranee.		1) Yhteisöjen tilojen käyttö palveluverkkosuunnitelman mukaiseen suuntaan yhteisesti keskustellen.	1	T1
Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään		1) Yksiköissä edistetään yhteisöohjautuvuutta hyödyntäen eshenkilöiden koulutusta.	1	H1

Sitovat taloudelliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova						
Hyvinvoinnin palvelualue 1000€	Alkuperäinen TA2023	TA-muutokset 2023	Muutettu TA 2023	TP2023	Poikkeama TP2023-MTA	Toteuma-% MTA 2023
Toimintatuotot	5 153	0	5 153	5 171	18	100,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	48	48	
Toimintakulut	-18 062	-195	-18 257	-18 125	132	99,3 %
Toimintakate	-12 909	-195	-13 104	-12 907	197	98,5 %

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatuottojen toteuma oli 5,171 miljoonaa euroa, joka oli 100,4 % suhteessa muutettuun talousarvioon. Toimintakulujen toteuma puolestaan oli 18,125 miljoonaa euroa, joka oli 99,3 % suhteessa muutettuun talousarvioon. Toimintakatteen toteuma oli 12,907 miljoonaa euroa, joka oli 98,5 % suhteessa muutetun talousarvion toimintakatteeseen.

Palvelualueen toimintatuotot toteutuivat noin 18 000 euroa alkuperäistä talousarviota paremmin. Myynti- ja maksutuottojen toteuma oli yhteensä 4,013 miljoonaa euroa, jota nosti merkittävästi ennakoitua suuremmat kotoutumiskorvaukset. Maksutuottojen toteuma puolestaan kasvoi vuoteen 2022 verrattuna 16,6%, toteuman ollessa 1,336 miljoonaa euroa. Tuet ja avustukset pysyivät vuoden

2023 tasolla, noin 780 000 euroa. Muiden toimintatuottojen kertymä väheni vuoteen 2022 verrattuna 11,8%.

Palvelualueen toimintakulut alittivat alkuperäisen talousarvion 132 000 euroa. Suurimmat menoerät olivat henkilöstökulut sekä palvelujen ostot, jotka yhdessä kattoivat 63,7% palvelualueen toimintakuluista. Muiden toimintakulujen, eli muun muassa sisäisten vuokrien, osuus palvelualueen kokonaismenoista oli 28,8%. Palvelualueen toimintakulut kasvoivat vuoteen 2022 verrattuna 7,0%, euromääräisesti 1,2 miljoonaa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä avustusten osuus palvelualueen toimintakuluista oli 7,3%. Tarvikkeisiin käytetyt määrärahat vähenivät vuoteen 2022 verrattuna 15,0%. Avustusten kokonaisuus pysyi vuoden 2022 tasolla. Avustuksista maksettiin vuokra-avustuksia yhteensä 141 000 euroa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-2026

Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrarahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. Määrärahojen käytön alittuessa kehyksestä vastaavan toimielimen tulee tehdä esitys menneen talousarviovuoden määrärahan siirrosta kyseisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, jos se haluaa määrärahan käyttöönsä ohjelmakauden seuraaville vuosille. Vastaavasti tilanteessa, jossa vastuutoimielin havaitsee tilivuoden määrarahansa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään osavuosisraportin yhteydessä, viimeistään vuoden viimeiseen valtuuston kokoukseen.

Palvelualueen talousarvio alittui 197 000 euroa. Talousarvion alittuminen oli seurausta sekä toimintatuottojen ylittymisestä että toimintakulujen alittumisesta suhteessa alkuperäiseen talousarvioon. Huolimatta toimintakulujen alittumisesta on palvelualueella syytä kiinnittää huomioita erityisesti palvelujen ostoihin sekä avustusten kokonaisuuteen, jotta talous pysyy jatkossakin talousarvion raameissa.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

Irtaimistoinvestoinnit 1000€	Alkuperäinen TA2023	TA-muutokset 2023	Muutettu TA 2023	TP2023	Polkkeama TP2023-MTA	Toteuma-% MTA 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-309	0	-309	-227	82	73,5 %
Toimintakate	-309	0	-309	-227	82	73,5 %

Irtaimistohankinnoista vuoden loppuun mennessä on toteutunut 227 tuhatta euroa, joka on 73,5 % talousarviossa myönnettyistä investointimäärärahoista. Irtaimistoinvestointi määrärahoja jäi käyttämättä hyvon yleisvarauksesta. Kohdenneet investoinnit jäänhoitokoneeseen, uimahallin kemikaalien mittauslaitteistoon ja liikunnan pienet investoinnit toteutuivat suunnitellusti.

Valtuustoon nähden sitova

Liikuntapalkat 1000 €	Alkuperäinen TA2023	TA-muutokset 2023	Muutettu TA 2023	TP2023	Polkkeama TP2023-MTA	Toteuma-% MTA 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-4 503	-2 346	-6 849	-2 894	3 955	42,3 %
Toimintakate	-4 503	-2 346	-6 849	-2 894	3 955	42,3 %

Liikuntapaikkainvestoinneista toteutui 2,89 miljoonaa euroa, joka on 42,3 % talousarviossa myönnettyistä investointimäärärahoista. Juholanmäen jäähdytyskontti toteutui ainoastaan osittain vuonna 2023 ja valmistuu lopullisesti alkuvuodesta 2024. Keskustan liikuntapuistohanke ei toteutunut kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana, kuten syksyllä odotettiin. Valmistuminen siirtyi vuoteen 2024.

Yhteisöraportointi

Hyvinvointialueen kanssa tehtävästä hyte-toiminnasta vastaa hyvinvoinnin palvelualue. Ensimmäiset sosiaali- ja terveystalouden järjestämislain mukaiset hyte-neuvottelut toteutuivat toukokuussa. Yhdyspintarakenteita on aktivoitu ja luottamushallinnolle järjestettiin aiheesta keskustelutilaisuus. Hyvinvointialueen ja kuntien yhteisiä palveluprosesseja on saatu paremmin toimiviksi useilla eri alueilla.

Vuonna 2023 perustettiin sotiemme veteraaniperinteestä huolehtiva Tammenlehvän Keski-Uusimaan Perinneyhdistys ry, ja kulttuurijohtaja valittiin jäseneksi Tammenlehvän Järvenpään perinnetoimikuntaan. Kulttuurijohtaja edusti palvelualueetta myös Ainolasäätiön hallituksessa.

Arvio tulevasta kehityksestä

Palvelualueeseen vaikuttavat edelleen suuret rakenteelliset uudistushankkeet. Julkisten työvoimapaikkojen järjestämistä vastuu 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. Hyvinvointialueet aloittivat vuoden 2023 alussa. Ensimmäiset sosiaali- ja terveystalouden järjestämislain mukaiset hyte-neuvottelut hyvinvointialueen ja kuntien kanssa toteutuivat toukokuussa. Kotoutumislain kokonaisuudistus jatkuu ja uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Järvenpään väkiluku kasvaa edelleen seuraavat vuodet, mutta leimaavaa on väestön ikääntyminen, joka on monin tavoin huomioitava palveluiden toteuttamisessa, oli sitten kyse tuen ja ohjauksen tarpeesta tai monipuolisen kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden tarjoamisesta. Liikkumattomuus on yhä kasvava haaste aivan pienistä lapsista vanhusväestöön. Liikuntaolosuhteiden ylläpitoa ja kehittämistä sekä eri palveluiden ponnisteluja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi tarvitaan jatkossa yhä enemmän.

Sekä globaali epävakaa turvallisuustilanne, että heikentynyt taloudellinen tilanne haastaa ihmisiä. Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt ja se näkyy Järvenpäänkin palveluissa. Kouluterveyskyselyn perusteella lasten ja nuorten huoli perheen taloudellisesta tilanteesta näkyy. Jatkossa on syytä vahvistaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Ruoasta, lääkkeitä ja lääkärikäynneistä tingitään taloudellisen tilanteen vuoksi, eniten tämä näkyy työikäisillä.

Lasten ja nuorten fyysisellä toimintakyvyllä on vaikutuksia jo nyt sekä tulevaisuudessa yksilön hyvinvointiin kuin laaja-alaisesti koko yhteiskuntaan. Järvenpää panostaa monin tavoin liikkumisen tukemiseen ja on mukana esimerkiksi Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva koulu -toiminnassa sekä Liikkuvat yläkoulut -hankkeessa. Lasten ja nuorten elämäntavoissa näkyy epätoivottava kehitys, nukutaan liian vähän ja unen laatu ei ole riittävää, aamiainen ja lounas saattavat jäädä väliin. Jos ei syö hyvin ja laadukkaasti, ei nuku eikä liiku riittävästi, valmiudet oppimiselle ja tulevaisuuden suunnitelmien tekemiselle on vaikeaa. Tästä aiheutuu väistämättä haasteita mielenterveydelle ja yleiselle jaksamiselle ja tämä tulee kuormittamaan palvelujärjestelmää. Mikään yksittäinen palvelu tai yksittäinen toimenpide ei ratkaise yksin näitä lapsiin ja nuoriin liittyviä haasteita, vaan rinnalle tarvitaan huoltajat ja muut kasvattajat.

Keskisuusmaalaiset kokevat elämänsä suhteellisen turvalliseksi, yli puolet tuntee olonsa onnelliseksi ja elämänlaatunsa hyväksi. Suuria eroja koko maahan verrattuna ei ole. Tulokset ovat kuitenkin laskeneet,

työkäisillä eniten. Psykkinen kuormittuneisuus työkäisillä näkyy ja lähes joka kolmas työkäinen ei usko jaksavansa työskennellä eläkeikään asti. Toisaalta positiivisen mielenterveysmittarin pistemäärä on yhä sangen korkealla. Vain harvalla on kokemus heikosta osallisuudesta. Yksinäiseksi itsensä kokee noin joka kymmenes, yleisintä tämä on työkäisillä ja korkean koulutuksen omaavilla.

Palvelualueen talous tulee olemaan todella haasteellinen tulevina vuosina ja tämä tulee näkymään palvelujen tuottamisen laskemisena kaupunkilaisille.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2022	TA2023	Tot 1-12/2023
HYVINVOINNIN PALVELUALUE			
Liikunta ja kulttuuri			
Toimintakate €/asukas*	171,41 €	185,31 €	193,46 €
Taphtumien määrä (ml. digi)	997	503	815
Taphtumien kävijämäärä (ml. digi)	79 830	54 300	65 455
Uimahallin kävijämäärä	174 405	260 000	232 092
Kirjaston käynnit yhteensä	478 332	415 000	555 374
Museokohteiden käynnit yhteensä	25 307	19 500	24 193
Liikunnan ja kulttuurin opetus- ja ohjaustuntien määrä	27 524	32 000	26 469
Taiteen perusopetuksen oppilaat	2 095	1 084	1 114
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	70 000	76 975
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen			
Toimintakate €/asukas*	75,71 €	84,49 €	77,21 €
Asiakaskontaktit	41 139	46 450	57 158
Kotoutumispalveluiden asiakaskontaktit	2 236	3 100	4 024
Lapsiperhepalveluiden asiakaskontaktit	12 804	13 500	18 272
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	25 950	34 229
Osaamis- ja työllisyyspalveluiden asiakaskontaktit	822	1 200	1 048
Asiakasmäärät			
Järvenpään opiston kurssilaisten määrä	9 507	10 000	10 758
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä	0	80	120
Lapsiperhepalveluiden asiakasmäärä	738	1 000	704
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	245	248
Osaamis- ja työllisyyspalveluiden työpajojen asiakasmäärä	92	70	78
Yhteisöpalveluiden asiakasmäärä	8 317	4 100	9 270
Pakolaisten vastaanotto/kuntapaikat	15	50	42

Selvitys ostetuista konsulttipalveluista 2023

Konsulttipalveluilla tarkoitetaan asiantuntijapalvelua, joka ostetaan ulkopuoliselta konsultilta/ asiantuntijalta. Raportoitavana eurorajana käytetään 3.000 euroa.

Toimittaja	Selite	€, alv 0
Kim Jotuni Tmi	Näyttelyrakenteet 1 osa, taidemuseo	14 880
Kim Jotuni Tmi	Näyttelyrakenteet 2 osa, taidemuseo	14 880
Vreal Oy	XR-palvelut 3/3, museopalveluiden yhteiset	10 470
Pusatec Oy	Pusatec palveluiden ylläpito- ja laitelista	8 238
Pusatec Oy	Pusatec palveluiden ylläpito- ja laitelista	7 799
Vreal Oy	XR-palvelut 1/3, museopalveluiden yhteiset	6 800
Vreal Oy	XR-palvelut 2/3, museopalveluiden yhteiset	6 800
Intro Design	Kokoelmanäyttelyn näyttelyarkkitehtuuri ja graafinen ilme, taidemuseo	6 076
Ostosikkuna Oy	Vennyn junatyypit installaatio, taidemuseo	6 050
FN Electro Oy	AV asennukset, äänisuunnittelu ja sisällön tuottaminen, taidemuseo	6 000
Metropolia ammattikorkeakoulu Oy	VR-museosovelluksen käyttäjätestaus, museopalveluiden yhteiset	6 000
Intro Design	Kokoelmanäyttelyn näyttelyarkkitehtuuri ja graafinen ilme, taidemuseo	4 900
Stereoscape Oy	XR-museohanke konsultointi, analyysi ja loppuraportti, museopalveluiden yhteiset	4 875
Vreal Oy	Halosenniemi photoshop	4 760
Mestari toiminta Oy	Rakennuttaminen, valvonta ja konsultointi, muut sisäliikuntatilat	4 553
Finsta asianajotoimisto Oy	Valtionkonttorille tulleen perinnön pesänselvitys, nuorisotyö	3 841
Metropolia ammattikorkeakoulu Oy	Helsinki XR Centerin tilojen testaus- ja kehityslaitteiden käyttö, museopalveluiden yhteiset	3 825
Ostosikkuna Oy	Vennyn junatyypit installaatio, taidemuseo	3 250
Profit consulting	Konsultointi, TE-palvelut 2025	3 220

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Tilivelvollinen toimielin: Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: Palvelualuejohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Sitovat taloudelliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000€	Alkuperäinen TA2023	TA-muutokset 2023	Muutettu TA 2023	TP2023	Poikkeama TP2023-MTA	Toteuma-% MTA 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-3 800	-400	-4 200	-4 280	-80	101,9 %
Toimintakate	-3 800	-400	-4 200	-4 280	-80	101,9 %

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Työmarkkinatuen kuntaosuuden talousarvio ylittyi, johtuen yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrän kasvusta.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-2026

Toimintakulut ylittyivät 80te.

Arvio tulevasta kehityksestä

Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan pysyvän tulevina vuosina vuoden 2023 tasolla.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Työmarkkinatuen kuntaosuus suoritteet	TP2022	TA2023	Tot 1-12/2023
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 083	1 300	1 078
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 487	2 923	3 971