

# Järvenpään kaupunki - Hyvinvoinnin palvelualueen vaihtoehdot, skenaariot ja kustannusvaikutukset

Järvenpään kaupungin hyvinvointilautakunnan kokous  
16.2.2022

Aki Viitasaari, Pia Fredriksson & Eero Laesterä

FCG ●



# Sisällys

- |           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <b>01</b> | Väestö                     |
| <b>02</b> | Kunta soten jälkeen        |
| <b>03</b> | Palvelurakenteen kustannus |
| <b>04</b> | Talouden paine             |
| <b>05</b> | Skenaariot 13.12.2021      |
| <b>06</b> | Eteneminen                 |

# Väestön muutokset, hyvinvointialueet 2020→2030

Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen uuteen ennusteeseen syyskuun 2021 lopulla.

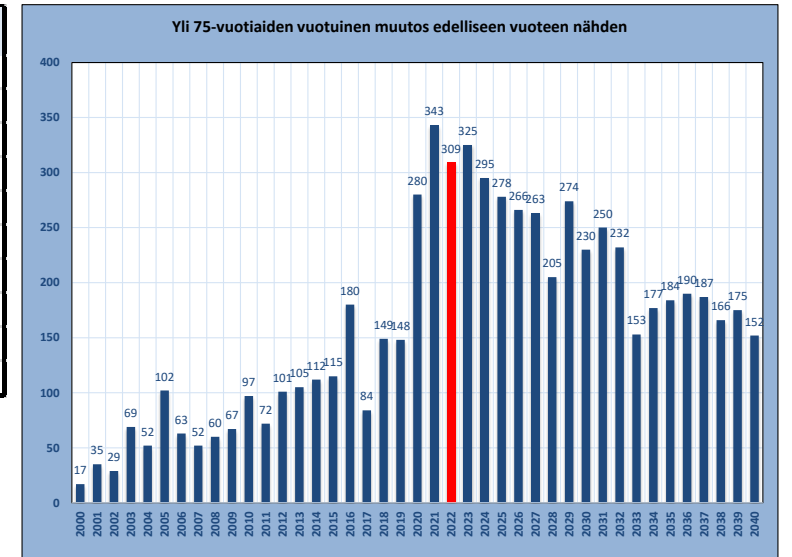
| Muutos 2020-2030  | 0-v  | 1-5 v.  | 6-v.   | 7-12-v. | 13-15-v. | 16-18-v. | 19-23-v. | 24-64-v. | 65-74-v. | 75-84-v. | Yli 84-v. | Yhteensä | MedI20 | MedI30 |
|-------------------|------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------|--------|
| Varsinais-Suomi   | 105  | -689    | -683   | -5 236  | -767     | 551      | 985      | -869     | -4 887   | 16 183   | 5 541     | 10 234   | 43     | 45     |
| Satakunta         | -111 | -1 463  | -557   | -3 589  | -1 022   | -228     | 59       | -11 123  | -5 051   | 6 926    | 2 317     | -13 842  | 48     | 50     |
| Kanta-Häme        | -74  | -1 069  | -444   | -3 146  | -1 186   | -377     | 66       | -7 293   | -1 255   | 6 552    | 2 046     | -6 180   | 47     | 50     |
| Pirkanmaa         | 393  | -190    | -640   | -6 640  | -1 213   | 1 694    | 2 720    | 8 777    | -3 462   | 16 710   | 5 804     | 23 953   | 41     | 43     |
| Päijät-Häme       | -108 | -964    | -372   | -2 932  | -991     | -147     | 340      | -7 795   | -3 888   | 7 982    | 3 031     | -5 844   | 48     | 50     |
| Kymenlaakso       | -91  | -1 198  | -384   | -3 006  | -933     | -528     | -567     | -12 074  | -3 131   | 5 377    | 1 756     | -14 779  | 50     | 53     |
| Etelä-Karjala     | 5    | -616    | -271   | -2 164  | -679     | -125     | -256     | -6 354   | -2 260   | 4 173    | 1 217     | -7 330   | 49     | 50     |
| Etelä-Savo        | -117 | -1 109  | -360   | -2 266  | -796     | -520     | -453     | -12 318  | -2 862   | 4 927    | 1 362     | -14 512  | 53     | 56     |
| Pohjois-Savo      | -55  | -1 104  | -441   | -3 512  | -860     | 39       | -300     | -11 241  | -2 728   | 9 737    | 2 050     | -8 415   | 46     | 48     |
| Pohjois-Karjala   | -10  | -748    | -372   | -2 480  | -604     | -64      | -419     | -8 484   | -2 686   | 6 193    | 1 505     | -8 169   | 48     | 48     |
| Keski-Suomi       | 6    | -1 104  | -674   | -4 877  | -1 255   | 298      | 1 063    | -6 219   | -2 739   | 9 216    | 2 949     | -3 336   | 43     | 45     |
| Etelä-Pohjanmaa   | -26  | -1 438  | -471   | -3 619  | -714     | -123     | 167      | -8 622   | -3 275   | 7 491    | 1 401     | -9 229   | 46     | 48     |
| Pohjanmaa         | -48  | -815    | -353   | -2 208  | -286     | 382      | 890      | -3 311   | -2 807   | 4 837    | 1 597     | -2 122   | 42     | 44     |
| Keski-Pohjanmaa   | -60  | -529    | -255   | -1 238  | -294     | 190      | 347      | -2 567   | -1 423   | 2 525    | 664       | -2 640   | 42     | 45     |
| Pohjois-Pohjanmaa | 3    | -1 244  | -1 081 | -8 802  | -2 553   | 631      | 2 919    | -2 988   | -981     | 14 558   | 4 015     | 4 477    | 39     | 42     |
| Kainuu            | -33  | -439    | -216   | -1 293  | -408     | -14      | -25      | -5 747   | -1 374   | 2 832    | 547       | -6 170   | 51     | 52     |
| Lappi             | -58  | -713    | -317   | -2 971  | -657     | 109      | 415      | -9 271   | -2 018   | 6 952    | 1 255     | -7 274   | 47     | 48     |
| Helsinki          | 222  | 1 029   | -96    | -690    | 2 362    | 3 902    | 6 068    | 13 552   | 625      | 13 426   | 6 220     | 46 620   | 38     | 40     |
| Vantaa+Kerava     | 422  | 1 437   | 65     | -468    | 355      | 1 208    | 2 227    | 18 271   | 757      | 6 850    | 3 592     | 34 716   | 38     | 40     |
| Länsi-Uusimaa     | 409  | 1 039   | -404   | -4 752  | -1 258   | 1 808    | 3 697    | 15 319   | 1 539    | 13 584   | 6 881     | 37 862   | 40     | 42     |
| Itä-Uusimaa       | 7    | -58     | -109   | -1 191  | -336     | 23       | 339      | -337     | 121      | 3 512    | 1 367     | 3 338    | 45     | 47     |
| Keski-Uusimaa     | 145  | 214     | -208   | -2 640  | -728     | -149     | 791      | 2 543    | 1 216    | 7 545    | 2 873     | 11 602   | 42     | 45     |
| Manner-Suomi      | 926  | -11 771 | -8 643 | -69 720 | -14 823  | 8 560    | 21 073   | -58 151  | -42 569  | 178 088  | 59 990    | 62 960   | 43     | 45     |

# Väestö alueella

| Muutos 2020-30 | 0-v | 1-5 v. | 6-v. | 7-12-v. | 13-15-v. | 16-18-v. | 19-23-v. | 24-64-v. | 65-74-v. | 75-84-v. | Yli 84-v. | Yhteensä |
|----------------|-----|--------|------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Hyvinkää       | 18  | -83    | -37  | -649    | -255     | -33      | 169      | -597     | -119     | 1 864    | 555       | 833      |
| Järvenpää      | 53  | 206    | 23   | -209    | 133      | 218      | 458      | 1 860    | 392      | 2 101    | 687       | 5 922    |
| Mäntsälä       | -7  | -59    | -64  | -443    | -122     | -23      | -10      | -180     | 216      | 794      | 242       | 344      |
| Nurmijärvi     | 48  | 166    | -61  | -496    | -200     | -26      | 62       | 1 300    | 586      | 1 283    | 714       | 3 376    |
| Pornainen      | 1   | -22    | -11  | -114    | -49      | -65      | -16      | -46      | 123      | 206      | 49        | 56       |
| Tuusula        | 32  | 6      | -58  | -729    | -235     | -220     | 128      | 206      | 18       | 1 297    | 626       | 1 071    |
| Keski-Uusimaa  | 145 | 214    | -208 | -2 640  | -728     | -149     | 791      | 2 543    | 1 216    | 7 545    | 2 873     | 11 602   |

- Alueen kunnista Järvenpäässä on eniten kasvua ja ainoastaan alakouluikäisten määrään ennakoitaan alenemaa. Kasvu on lähes puolet alueelle ennustetusta kasvusta.
- Vuoteen 2030 mennessä niin työikäisten, mutta erityisesti yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti. Indeksillä tarkastellen Järvenpää ikääntyy nopeimmin aikajaksolla 2020-20230.
- Myös 0-6 –vuotiaissa on selvää kasvua.
- Hyvinvoinnin palvelualueella iäkkäiden asukkaiden määrän selkeä kasvu pitäneen jotenkin huomioida tulevaisuuden palvelutarjonnassa.
- Kokonaisuutenakin Järvenpään asukasluvun ennustettu kasvu lähes 6 000 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä asettaa hyvinvointipalveluiden tarjonnalle kasvupaineita.

| 10 nopeinta |      | 10 hitainta |      |
|-------------|------|-------------|------|
| Järvenpää   | 1,87 | Tervola     | 1,03 |
| Siuntio     | 1,83 | Rautavaara  | 1,07 |
| Pornainen   | 1,80 | Karjajoki   | 1,09 |
| Kempele     | 1,78 | Punkalaidun | 1,10 |
| Muurame     | 1,78 | Heinävesi   | 1,12 |
| Kirkkonummi | 1,78 | Multia      | 1,13 |
| Vihti       | 1,76 | Koski Tl    | 1,13 |
| Kontiolahti | 1,75 | Siikalatva  | 1,14 |
| Enontekiö   | 1,74 | Savitaipale | 1,14 |
| Naantali    | 1,69 | Sysmä       | 1,16 |



# Järvenpää oma ennuste

| Järvenpää                            | 2011        | 2016            | 2020        | 2025          | 2030        | 2040        | 2011-20  | 2011-20/v        | 2011-20        | 2011-20/v        | 2020-25        | 2020-25/v        | 2020-25        | 2020-25/v        |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Asukasluku</b>                    | 38 966      | 41 529          | 44 455      | 47 765        | 50 377      | 53 885      | 5 489  | 610              | 14,1 %         | 1,6 %            | 3 310          | 662              | 7,4 %          | 1,5 %            |
| <b>0-5 päivähoido</b>                | 2 861       | 2 922           | 2 770       | 2 939         | 3 029       | 3 044       | -91  | -10              | -3,2 %         | -0,4 %           | 169            | 24               | 6,1 %          | 0,9 %            |
| <b>6 esiopetus</b>                   | 447         | 494             | 496         | 459           | 519         | 520         | 49   | 5                | 11,0 %         | 1,2 %            | -37            | -5               | -7,5 %         | -1,1 %           |
| <b>7-12 alakoulu</b>                 | 2 686       | 2 956           | 3 221       | 3 093         | 3 012       | 3 189       | 535  | 59               | 19,9 %         | 2,2 %            | -128           | -18              | -4,0 %         | -0,6 %           |
| <b>13-15 yläkoulu</b>                | 1 357       | 1 349           | 1 468       | 1 649         | 1 601       | 1 638       | 111  | 12               | 8,2 %          | 0,9 %            | 181            | 26               | 12,3 %         | 1,8 %            |
| <b>16-18 lukio/toinen aste</b>       | 1 654       | 1 495           | 1 519       | 1 716         | 1 737       | 1 699       | -135   | -15              | -8,2 %         | -0,9 %           | 197            | 28               | 13,0 %         | 1,9 %            |
| <b>19-23 nuoret työikäiset ja op</b> | 2 583       | 2 588           | 2 446       | 2 677         | 2 904       | 2 564       | -137   | -15              | -5,3 %         | -0,6 %           | 231            | 33               | 9,4 %          | 1,3 %            |
| <b>24-64 työssäkäyvät</b>            | 22 286      | 22 781          | 24 137      | 25 221        | 25 997      | 27 924      | 1 851  | 206              | 8,3 %          | 0,9 %            | 1 084          | 155              | 4,5 %          | 0,6 %            |
| <b>65-74 eläkkeelle siirtyneet</b>   | 3 167       | 4 406           | 5 199       | 5 262         | 5 591       | 5 454       | 2 032  | 226              | 64,2 %         | 7,1 %            | 63             | 9                | 1,2 %          | 0,2 %            |
| <b>75-84 eläkkeellä olevat</b>       | 1 470       | 1 928           | 2 437       | 3 728         | 4 538       | 5 027       | 967  | 107              | 65,8 %         | 7,3 %            | 1 291          | 184              | 53,0 %         | 7,6 %            |
| <b>85... ikääntyneet</b>             | 455         | 610             | 762         | 1 021         | 1 449       | 2 826       | 307  | 34               | 67,5 %         | 7,5 %            | 259            | 37               | 34,0 %         | 4,9 %            |
| <b>Huoltosuhte</b>                   | <b>2011</b> | <b>2016</b>     | <b>2020</b> | <b>2025</b>   | <b>2030</b> | <b>2040</b> | <b>2011-20</b>                                       | <b>2011-20/v</b> | <b>2011-20</b> | <b>2011-20/v</b> | <b>2020-25</b> | <b>2020-25/v</b> | <b>2020-25</b> | <b>2020-25/v</b> |
| Järvenpää                            | 44,3        | 52,1            | 55,5        | 58,4          | 61,5        | 64,6        | 11   | 1                | 25,1 %         | 2,8 %            | 3              | 0                | 5,2 %          | 0,7 %            |
| Verrokki                             | 53,9        | 60,2            | 62,8        | 64,4          | 67,3        | 72,3        | 9  | 1                | 16,5 %         | 1,8 %            | 2              | 0                | 2,6 %          | 0,4 %            |
| Kuntien ka                           | 62,8        | 72,8            | 80,0        | 87,1          | 92,9        | 96,7        | 17   | 2                | 27,4 %         | 3,0 %            | 7              | 1                | 9,0 %          | 1,3 %            |
| <b>Mediaani-ikä</b>                  | <b>2011</b> | <b>2016</b>     | <b>2020</b> | <b>2025</b>   | <b>2030</b> | <b>2040</b> | <b>2011-20</b>                                       | <b>2011-20/v</b> | <b>2011-20</b> | <b>2011-20/v</b> | <b>2020-25</b> | <b>2020-25/v</b> | <b>2020-25</b> | <b>2020-25/v</b> |
| Järvenpää                            | 39,0        | 40,0            | 40,0        | 41,0          | 42,0        | 45,0        | 1  | 0                | 2,6 %          | 0,3 %            | 1              | 0                | 2,5 %          | 0,4 %            |
| Verrokki ka                          | 40,6        | 42,1            | 43,5        | 44,6          | 46,1        | 47,9        | 3  | 0                | 7,1 %          | 0,8 %            | 1              | 0                | 2,6 %          | 0,4 %            |
| Koko maa ka                          | 46,4        | 48,3            | 50,0        | 51,7          | 53,0        | 54,4        | 4  | 0                | 7,8 %          | 0,9 %            | 2              | 0                | 3,4 %          | 0,5 %            |
|                                      | <b>Asl.</b> | <b>2021M12*</b> |             | <b>45 237</b> |             |             | <b>Muutos kpl ja sijaluku koko maassa 2015-2020</b>  |                  |                |                  |                | 3 555            | 8              |                  |
|                                      |             |                 |             |               |             |             | <b>Muutos %:ia ja sijaluku koko maassa 2015-2020</b> |                  |                |                  |                | 8,69 %           | 3              |                  |

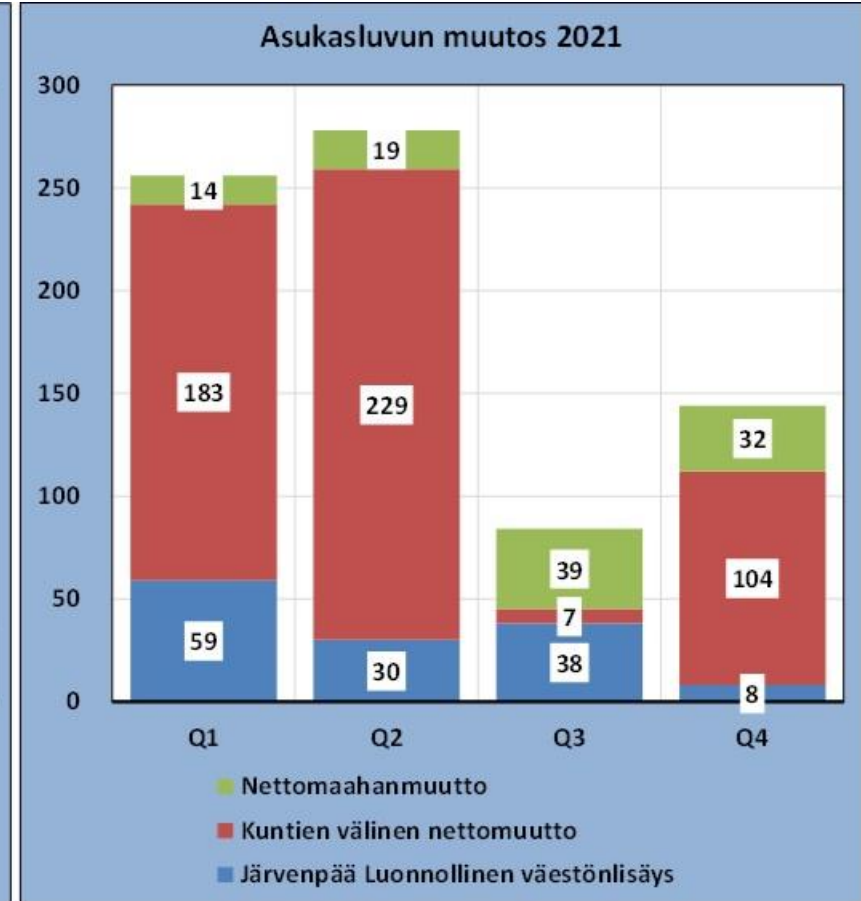
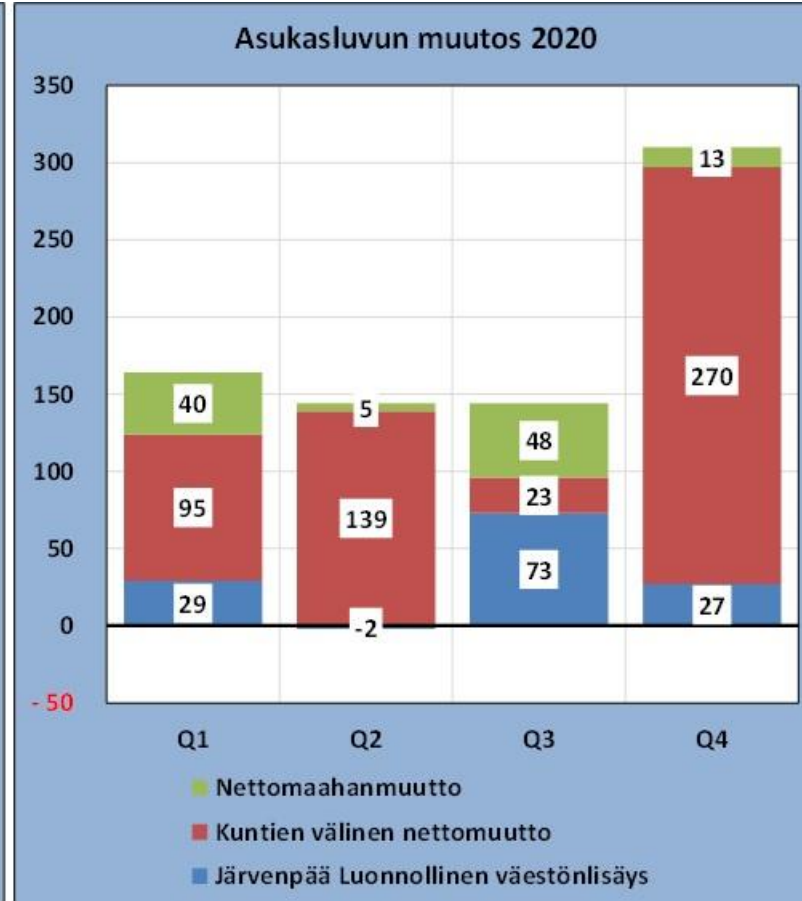
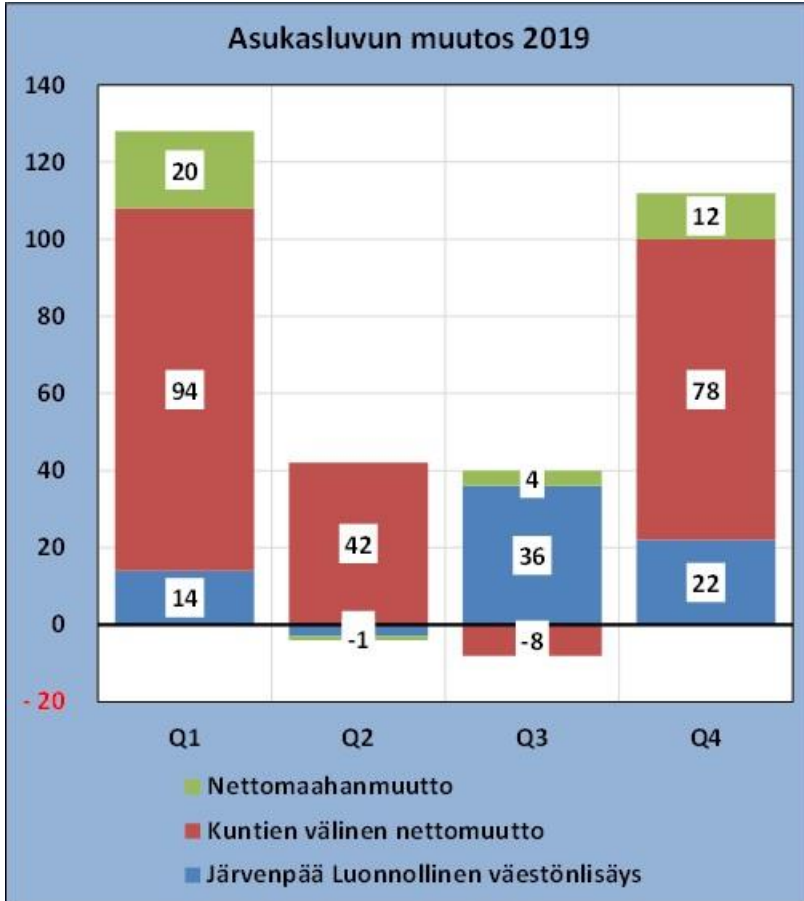
- Asukasluvun kasvu on suurta vuoteen 2025 mennessä.
- Vain esiopetus- ja alakouluikäisissä olisi vähäistä alenemaa.
- Raju kasvu ikääntyneissä/ikäntyvissä – mediaani-ikä kasvaa → sote ottaa ison osan kulujen kasvusta, mutta tuleeko joitakin uusia palvelutarpeita? Miten iäkkäiden hyvinvointia olisi mahdollista lisätä.

# Vuoden 2021 lopun tilanne

| Järvenpää                   |        |            |     |     |       |  |
|-----------------------------|--------|------------|-----|-----|-------|--|
| Asukasluku 2020 31.12       | 44 455 | <- toteuma |     |     |       |  |
| Asukasluku 2020 M12*        | 44 466 |            |     |     |       |  |
| Asukasluku 2021M12*         | 45 237 | <-ennakko  |     |     |       |  |
| Muutos kpl                  | 771    |            |     |     |       |  |
| Muutos %                    | 1,73 % |            |     |     |       |  |
| Sijoitus (1=paras)          | 8      |            |     |     |       |  |
|                             |        |            |     |     |       |  |
| 2019                        | Q1     | Q2         | Q3  | Q4  | Summa |  |
| Järvenpää Luonnollinen vä   | 14     | -3         | 36  | 22  | 69    |  |
| Kuntien välinen nettomuutto | 94     | 42         | -8  | 78  | 206   |  |
| Nettomaahanmuutto           | 20     | -1         | 4   | 12  | 35    |  |
| Summa                       | 128    | 38         | 32  | 112 | 310   |  |
|                             |        |            |     |     |       |  |
| 2020                        | Q1     | Q2         | Q3  | Q4  | Summa |  |
| Järvenpää Luonnollinen vä   | 29     | -2         | 73  | 27  | 127   |  |
| Kuntien välinen nettomuutto | 95     | 139        | 23  | 270 | 527   |  |
| Nettomaahanmuutto           | 40     | 5          | 48  | 13  | 106   |  |
| Summa                       | 164    | 142        | 144 | 310 | 760   |  |
|                             |        |            |     |     |       |  |
| Ennakollinen 2021           | Q1     | Q2         | Q3  | Q4  | Summa |  |
| Järvenpää Luonnollinen vä   | 59     | 30         | 38  | 8   | 135   |  |
| Kuntien välinen nettomuutto | 183    | 229        | 7   | 104 | 523   |  |
| Nettomaahanmuutto           | 14     | 19         | 39  | 32  | 104   |  |
| Summa                       | 256    | 278        | 84  | 144 | 762   |  |

- Kasvu 771 asukasta vuonna 2022.
- Kasvu on ollut 8:nneksi nopein koko maassa.
- Kasvuvauhti, yli 1,5%, asettaa kasvun ohjaamisen osaamiselle poikkeuksellisen suuren haasteen.

# Koronan vaikutus

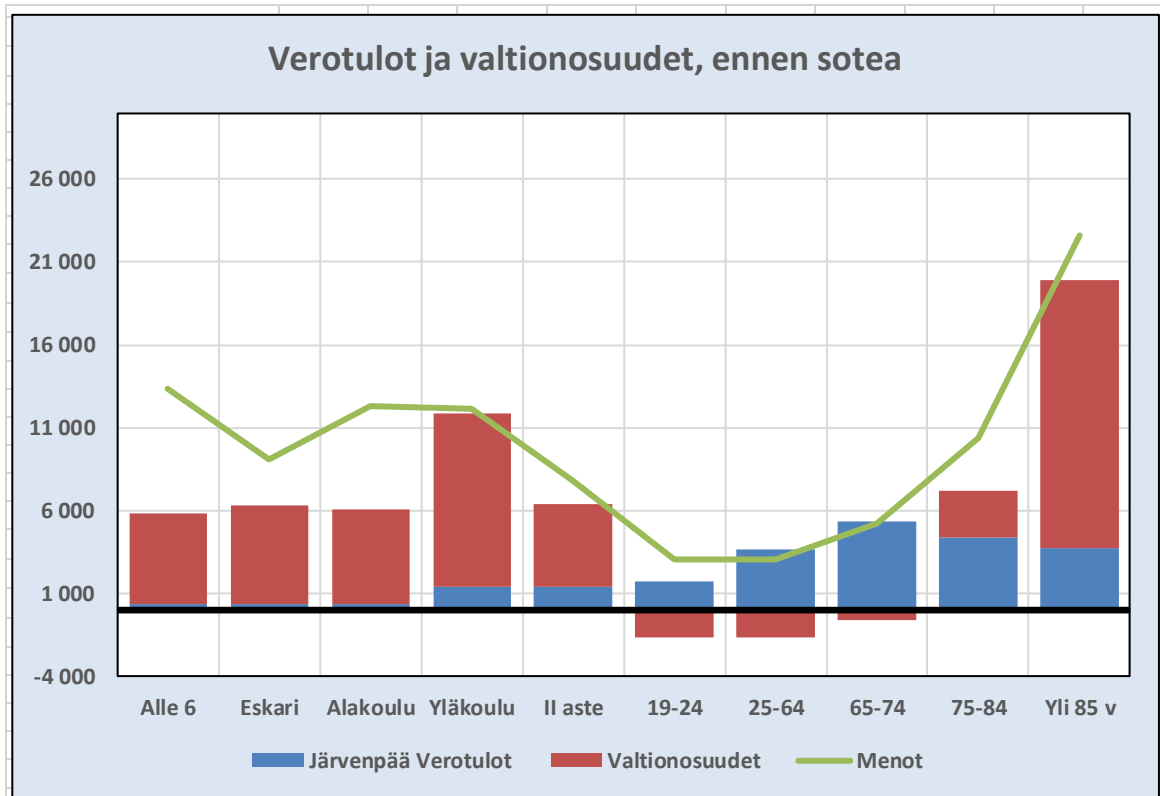


- Kuntien välinen nettomuuttovoitto ei ole Järvenpään osalta heikentynyt, vaikka vuoden 2021 kolmas neljännes on hieman miinuksella.
- Myös luonnollinen väestönlisäys (syntyneiden enemmyyden kuolleisiin nähden) ja nettomaahanmuutto on kasvattanut asukaslukua.
- 2022 viimeinen neljännes?

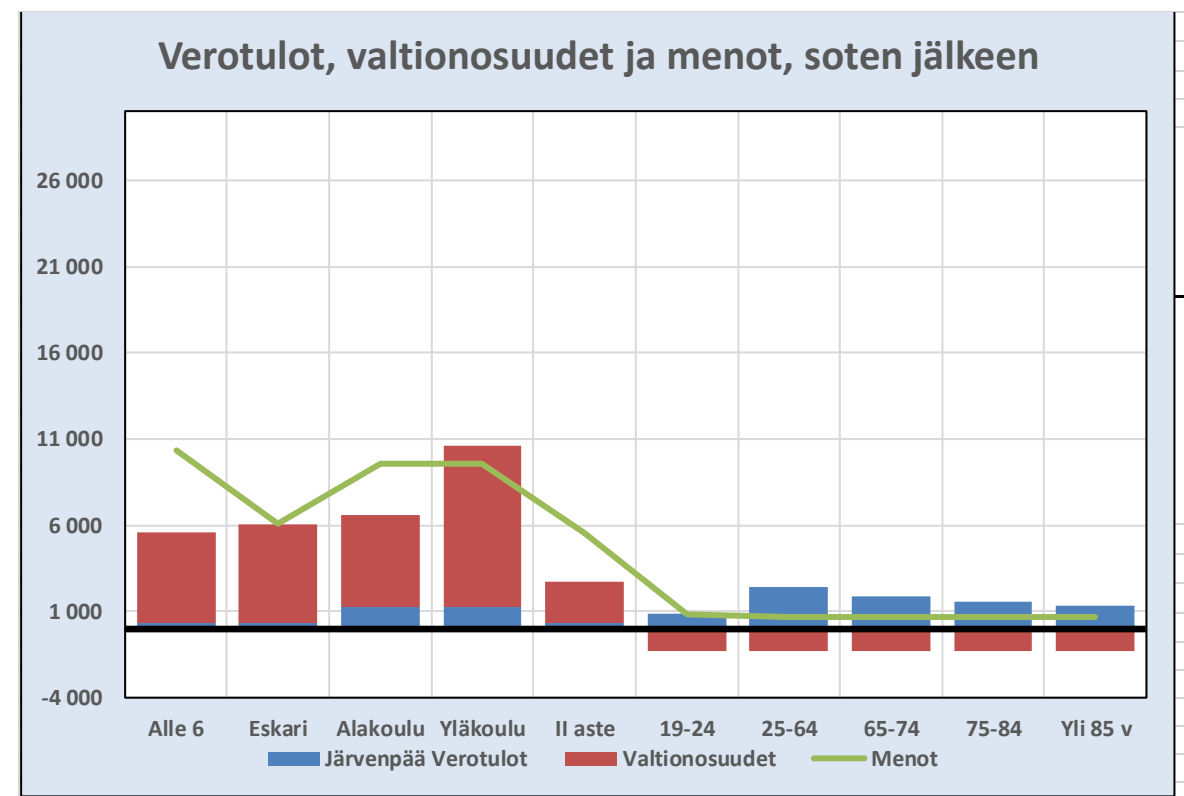
# Järvenpää soten toteuduttua 2023



# Järvenpää ennen ja jälkeen soten – menot ja verorahoitus ikäluokan perusteella (euroa/ikäluokkaan kuuluva)



|                       | Alle 6 | Eskari | Alakoulu | Yläkoulu | II aste | 19-24  | 25-64  | 65-74 | 75-84  | Yli 85 v |
|-----------------------|--------|--------|----------|----------|---------|--------|--------|-------|--------|----------|
| Järvenpää Verotulot   | 335    | 335    | 335      | 1 375    | 1 375   | 1 667  | 3 612  | 5 359 | 4 368  | 3 754    |
| Valtionosuudet        | 5 495  | 6 000  | 5 746    | 10 450   | 4 983   | -1 684 | -1 658 | -668  | 2 830  | 16 120   |
| Menot                 | 13 367 | 9 104  | 12 290   | 12 121   | 7 822   | 3 058  | 3 017  | 5 185 | 10 370 | 22 605   |
| Verorahoitus yhteensä | 5 830  | 6 335  | 6 081    | 11 825   | 6 358   | -16    | 1 954  | 4 691 | 7 197  | 19 875   |
| Tulot, sijoitus       | 194    | 62     | 66       | 65       | 170     | 106    | 120    | 169   | 182    | 180      |
| Menot, sijoitus       | 278    | 278    | 265      | 269      | 159     | 271    | 257    | 155   | 200    | 161      |
| Netto, sijoitus       | 263    | 121    | 151      | 152      | 234     | 279    | 259    | 205   | 225    | 185      |



|                       | Alle 6 | Eskari | Alakoulu | Yläkoulu | II aste | 19-24  | 25-64  | 65-74  | 75-84  | Yli 85 v |
|-----------------------|--------|--------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Järvenpää Verotulot   | 334    | 334    | 1 240    | 1 240    | 342     | 832    | 2 383  | 1 900  | 1 583  | 1 352    |
| Valtionosuudet        | 5 266  | 5 680  | 5 336    | 9 372    | 2 359   | -1 305 | -1 305 | -1 305 | -1 305 | -1 305   |
| Menot                 | 10 332 | 6 070  | 9 544    | 9 544    | 5 566   | 801    | 652    | 652    | 652    | 652      |
| Verorahoitus yhteensä | 5 600  | 6 015  | 6 576    | 10 612   | 2 701   | -472   | 1 079  | 596    | 278    | 48       |
| Tulot, sijoitus       | 195    | 49     | 55       | 55       | 174     | 86     | 113    | 113    | 113    | 113      |
| Menot, sijoitus       | 280    | 280    | 223      | 234      | 114     | 281    | 283    | 192    | 208    | 156      |
| Netto, sijoitus       | 219    | 67     | 72       | 75       | 158     | 267    | 267    | 159    | 173    | 131      |

# Kunnan tulo- ja menorahoitus muuttuu merkittävästi soten toteuduttua, mutta hyvinvointitehtävä vähintäänkin säilyy

- Aikuisväestön perusteella tällä hetkellä kunnille tulevat valtionosuudet siirtyvät jatkossa hyvinvointialueiden tuloksi valtionrahoituksen kautta.
- Lasten ja nuorten palveluihin valtionosuuksia tulee kuntiin edelleen merkittävästi.
- Kuntien verotuloja leikataan, kun sote-tehtävät jäävät kunnilta pois.
- Myös kuntien menot vähenevät kaikkien ikäluokkien osalta, mutta aikuisväestössä muutos on suurin.
- Tällä hetkellä Järvenpään menot yli 85-vuotiasta kohden ovat n. 22 600 €/v, sote-uudistuksen jälkeen n. 650 €/v (arvio).
- Sote-uudistuksen jälkeenkin kaupungin kasvavalle ikääntyvien väestölle tulee tarjota hyvinvointipalveluita, käyttäjämäärä kasvaa merkittävästi.

# Palveluiden osuus soten toteuduttua (vuoden 2029 luvut)

- Järvenpään kaupungin hyvinvointipalveluiden suhteellinen osuus koko kaupungin toiminnasta kasvaa merkittävästi sote-uudistuksen myötä.
- Palveluiden osuus kasvaa yli 10 prosenttiin.
- Ohessa on verrattu Järvenpäästä Suomen kuntajoukkoon.
- Palveluihin käytettävä osuus resursseista on mediaanikuntaa pienempi kansalaisopistossa, kirjastotoiminnassa sekä liikunnassa ja ulkoilussa.
- Taiteen perusopetukseen, museo- ja näyttelytoimintaan sekä muuhun kulttuuritoimintaan Järvenpää käyttää mediaania enemmän rahaa.

|                                      | Minimi         | 25 %           | Mediaani       | 75 %           | Maksimi        | Järvenpää      |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Yleishallinto                        | 0,3 %          | 3,6 %          | 5,3 %          | 7,8 %          | 31,0 %         | 2,5 %          |
| Varhaiskasvatus                      | 7,0 %          | 14,5 %         | 17,9 %         | 21,3 %         | 32,9 %         | 27,1 %         |
| Esiopetus                            | 1,1 %          | 2,4 %          | 2,9 %          | 3,5 %          | 7,4 %          | 2,8 %          |
| Perusopetus                          | 25,0 %         | 37,2 %         | 41,4 %         | 45,9 %         | 59,2 %         | 41,9 %         |
| Lukiokoulutus                        | -0,3 %         | 2,2 %          | 5,2 %          | 6,7 %          | 17,9 %         | 6,4 %          |
| Ammatillinen koulutus                | -0,1 %         | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %          | 24,4 %         | 0,0 %          |
| Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö | 0,0 %          | 0,5 %          | 1,0 %          | 1,6 %          | 6,9 %          | 0,7 %          |
| Taiteen perusopetus                  | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,2 %          | 0,5 %          | 8,3 %          | 1,3 %          |
| Muu opetustoiminta                   | -1,7 %         | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %          | 2,5 %          | 0,0 %          |
| Kirjastotoiminta                     | 1,1 %          | 2,2 %          | 2,5 %          | 3,0 %          | 5,1 %          | 2,1 %          |
| Liikunta ja ulkoilu                  | 0,4 %          | 2,8 %          | 4,0 %          | 5,4 %          | 10,7 %         | 3,2 %          |
| Nuorisotoiminta                      | 0,0 %          | 0,8 %          | 1,1 %          | 1,6 %          | 14,6 %         | 1,1 %          |
| Museo- ja näyttelytoiminta           | -0,1 %         | 0,0 %          | 0,1 %          | 0,5 %          | 4,4 %          | 0,6 %          |
| Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta | -0,1 %         | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %          | 3,7 %          | 0,0 %          |
| Musiikkitoiminta                     | -0,4 %         | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,1 %          | 2,1 %          | 0,0 %          |
| Muu kulttuuritoiminta                | 0,0 %          | 0,3 %          | 0,5 %          | 0,8 %          | 4,2 %          | 1,6 %          |
| Yhdyskuntasuunnittelu                | -0,2 %         | 0,9 %          | 1,6 %          | 2,5 %          | 8,2 %          | 2,3 %          |
| Rakennusvalvonta                     | -4,9 %         | 0,1 %          | 0,3 %          | 0,6 %          | 9,0 %          | -0,1 %         |
| Ympäristön huolto                    | -0,1 %         | 0,2 %          | 0,3 %          | 0,5 %          | 2,3 %          | 0,4 %          |
| Liikenneväylät                       | 0,4 %          | 3,9 %          | 5,3 %          | 6,9 %          | 11,1 %         | 10,0 %         |
| Puistot ja yleiset alueet            | -4,6 %         | 0,6 %          | 1,2 %          | 1,7 %          | 7,8 %          | 3,0 %          |
| Lomituspalvelut                      | -1,4 %         | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %          | 2,1 %          | 0,0 %          |
| Tila- ja vuokrauspalvelut            | -40,0 %        | -1,1 %         | 1,8 %          | 4,4 %          | 28,3 %         | -0,1 %         |
| Tukipalvelut                         | -2,6 %         | 0,9 %          | 2,4 %          | 4,4 %          | 17,4 %         | 0,0 %          |
| Elinkeinoelämän edistäminen          | -1,5 %         | 1,4 %          | 2,4 %          | 3,4 %          | 9,7 %          | 5,5 %          |
| Vesihuolto                           | -13,2 %        | -0,8 %         | 0,0 %          | 0,3 %          | 6,2 %          | -1,5 %         |
| Energiahuolto                        | -3,8 %         | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %          | 3,6 %          | 0,0 %          |
| Jätehuolto                           | -2,0 %         | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,1 %          | 2,2 %          | 0,0 %          |
| Joukkoliikenne                       | 0,0 %          | 0,2 %          | 0,5 %          | 1,0 %          | 12,4 %         | 0,9 %          |
| Satamatoiminta                       | -5,8 %         | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %          | 2,4 %          | 0,0 %          |
| Maa- ja metsätilat                   | -17,4 %        | -1,2 %         | -0,4 %         | -0,1 %         | 1,2 %          | 0,0 %          |
| Muu toiminta                         | -29,4 %        | -2,4 %         | -0,2 %         | 0,1 %          | 30,7 %         | -11,7 %        |
| <b>Käyttötalous yhteensä</b>         | <b>100,0 %</b> | <b>100,0 %</b> | <b>100,0 %</b> | <b>100,0 %</b> | <b>100,0 %</b> | <b>100,0 %</b> |



10,6%

| Järvenpää                            | Ennen sotea |        | Soten jälkeen |         |
|--------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|                                      | 1000 e      | osuus  | 1000 euroa    | osuus   |
| Yleishallinto                        | 2 434       | 0,9 %  | 2 434         | 2,5 %   |
| Lasten päivähoito                    | 26 751      | 10,4 % | 26 751        | 27,0 %  |
| Esiopetus                            | 2 775       | 1,1 %  | 2 775         | 2,8 %   |
| Perusopetus                          | 41 393      | 16,1 % | 41 393        | 41,7 %  |
| Lukiokoulutus                        | 6 334       | 2,5 %  | 6 334         | 6,4 %   |
| Ammatillinen koulutus                | 0           | 0,0 %  | 0             | 0,0 %   |
| Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö | 720         | 0,3 %  | 720           | 0,7 %   |
| Taiteen perusopetus                  | 1 332       | 0,5 %  | 1 332         | 1,3 %   |
| Muu opetustoiminta                   | 23          | 0,0 %  | 23            | 0,0 %   |
| Kirjastotoiminta                     | 2 069       | 0,8 %  | 2 069         | 2,1 %   |
| Liikunta ja ulkoilu                  | 3 135       | 1,2 %  | 3 135         | 3,2 %   |
| Nuorisotoiminta                      | 1 089       | 0,4 %  | 1 089         | 1,1 %   |
| Museo- ja näyttelytoiminta           | 591         | 0,2 %  | 591           | 0,6 %   |
| Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta | 0           | 0,0 %  | 0             | 0,0 %   |
| Musiikkitoiminta                     | 0           | 0,0 %  | 0             | 0,0 %   |
| Muu kulttuuritoiminta                | 1 604       | 0,6 %  | 1 604         | 1,6 %   |
| Työllistymistä tukevat palvelut      | 537         | 0,2 %  | 537           | 0,5 %   |
| Yhdyskuntasuunnittelu                | 2 221       | 0,9 %  | 2 221         | 2,2 %   |
| Rakennusvalvonta                     | -103        | 0,0 %  | -103          | -0,1 %  |
| Ympäristön huolto                    | 376         | 0,1 %  | 376           | 0,4 %   |
| Liikenneväylät                       | 9 873       | 3,8 %  | 9 873         | 9,9 %   |
| Puistot ja yleiset alueet            | 2 983       | 1,2 %  | 2 983         | 3,0 %   |
| Lomituspalvelut                      | 0           | 0,0 %  | 0             | 0,0 %   |
| Tila- ja vuokrauspalvelut            | -103        | 0,0 %  | -103          | -0,1 %  |
| Tukipalvelut                         | 21          | 0,0 %  | 21            | 0,0 %   |
| Elinkeinoelämän edistäminen          | 5 380       | 2,1 %  | 5 380         | 5,4 %   |
| Vesihuolto                           | -1 433      | -0,6 % | -1 433        | -1,4 %  |
| Jätehuolto                           | -28         | 0,0 %  | -28           | 0,0 %   |
| Joukkoliikenne                       | 855         | 0,3 %  | 855           | 0,9 %   |
| Energiahuolto                        | 0           | 0,0 %  | 0             | 0,0 %   |
| Satamatoiminta                       | 0           | 0,0 %  | 0             | 0,0 %   |
| Maa- ja metsätilat                   | 0           | 0,0 %  | 0             | 0,0 %   |
| Muu toiminta                         | -11 585     | -4,5 % | -11 585       | -11,7 % |

| Järvenpää                        | Ennen sotea |        | Soten jälkeen |       |
|----------------------------------|-------------|--------|---------------|-------|
|                                  | 1000 e      | osuus  | 1000 euroa    | osuus |
| Palo- ja pelastustoiminta        | 3 022       | 1,2 %  |               |       |
| Lastensuojelun laitos- ja perheh | 7 368       | 2,9 %  |               |       |
| Lastensuojelun avohuoltopalveli  | 4 179       | 1,6 %  |               |       |
| Muut lasten ja perheiden avopal  | 2 691       | 1,0 %  |               |       |
| Ikääntyneiden laitoshoido        | 130         | 0,1 %  |               |       |
| Ikääntyneiden ympärivuorokaut    | 12 986      | 5,1 %  |               |       |
| Muut ikääntyneiden palvelut      | 1 324       | 0,5 %  |               |       |
| Vammaisten laitoshoido           | 111         | 0,0 %  |               |       |
| Vammaisten ympärivuorokautis     | 4 649       | 1,8 %  |               |       |
| Muut vammaisten palvelut         | 12 465      | 4,8 %  |               |       |
| Kotihoito                        | 6 294       | 2,4 %  |               |       |
| Päihdehuollon erityispalvelut    | 1 878       | 0,7 %  |               |       |
| Perusterveydenhuollon avohoit    | 21 817      | 8,5 %  |               |       |
| Suun terveydenhuolto             | 3 339       | 1,3 %  |               |       |
| Perusterveydenhuollon vuodeos    | 6 214       | 2,4 %  |               |       |
| Erikoissairaanhoito              | 56 119      | 21,8 % |               |       |
| Ympäristöterveydenhuolto         | 409         | 0,2 %  |               |       |
| Muu sosiaali- ja terveystoiminta | 7 390       | 2,9 %  |               |       |

|                               |         |              |         |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|
| Kaikki yhteensä ennen sotea   | 257 064 | 99 244       | 100,0 % |
| Uudistus poistaa nettomenoja  | 157 820 | 61,4 %       |         |
| Kaikki yhteensä soten jälkeen | 99 244  | 38,6 % (jää) |         |

- Sote-uudistus poistaa Järvenpään kaupungin nettomenoja n. 158 M€, menoja jää n. 100 M€.
- Vapaa-aikapalvelut kattaa tästä 10,6 ME euroa – netto – noin 10%.
- Prosentteissa toiminnan euroista poistuu 61,4 ja kaupungille jää 38,6 %.

# Palvelurakenteen kustannus

Palvelurakenteen kustannusten tarkastelulla voidaan tehdä vertailua muihin samantyyppisiin kuntiin ja sopeutustarpeen tilanteessa arvioida missä on ns. ”kalliita” palveluita.

Nettokäyttökustannusten käyttämisellä mukaan huomioiduiksi tulevat toimintaan kohdistettavat tulot, esim. asiakasmaksut.

Tietojen lähde on Tilastokeskus ja kuntien itse tilastokeskukselle ilmoittamat tiedot (Kuntien toiminta- ja taloustilasto).

# Nettomenot euroa/asukas kohdekunnissa



Kaupunkimaiset kunnat (20001-50000) 26kpl

|                      | Järvenpää | Kerava | Tuusula | Hyvinkää | Nurmijärvi | Kangasala | Koko maa | Kuntatyyppi |
|----------------------|-----------|--------|---------|----------|------------|-----------|----------|-------------|
| Yleishallinto        | 55        | 375    | 69      | 66       | 26         | 184       | 97       | 93          |
| Muut palvelut        | 258       | -59    | 427     | 272      | 297        | 284       | 418      | 87          |
| Opetus- ja kulttuuri | 1 975     | 1 969  | 2 355   | 1 923    | 2 249      | 1 957     | 2 077    | 2 070       |
| Sosiaali- ja terveys | 3 372     | 3 195  | 3 099   | 3 812    | 3 059      | 2 934     | 3 632    | 3 544       |
| Kaikki yhteensä      | 5 660     | 5 481  | 5 949   | 6 073    | 5 632      | 5 359     | 6 223    | 5 795       |

- Järvenpään palvelurakenne on erittäin edullinen kohdennetussa verrokkijoukossa, kuntatyyppissään ja koko maan tasolla.
- Verrokkiryhmäksi on valittu samantyyppisiä kaupunkeja/kuntia, joissa palvelutarpeet ja palveluiden järjestämisen olosuhteet on arvioitu suunnilleen samanlaisiksi Järvenpään kanssa.
- Kuntatyyppi on kaupunkimaiset kunnat (26 kpl), joiden asukasluku on 20 000 – 50 000 asukasta.
- Opetuksen ja kulttuurin osuus on samantasoinen Keravan, Hyvinkään ja Kangasalan kanssa. Kangasalla on erittäin monta kuntakeskusta. Nurmijärven ja Tuusulan menot opetus- ja kulttuuripalveluissa ovat korkeammat.
- Yksi euro muita enemmän kulutusta → noin 40.000 euroa.

# Yleishallinto ja muut palvelut euroa/asukas

Kaupunkimaiset kunnat (20001-50000) 26kpl

| Nettokäyttökustannus eur/as   | Järvenpää<br>2020 | Kerava<br>2020 | Tuusula<br>2020 | Hyvinkää<br>2020 | Nurmijärvi<br>2020 | Kangasala<br>2020 | Koko maa | Kunta<br>tyyppi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------|
| <b>YLEISHALLINTO</b>          | 55                | 375            | 69              | 66               | 26                 | 184               | 97       | 93              |
| <b>MUUT PALVELUT YHTEENSÄ</b> | 258               | -59            | 427             | 272              | 297                | 284               | 418      | 87              |
| Yhdyskuntasuunnittelu         | 50                | 34             | 226             | 24               | 58                 | 95                | 46       | 60              |
| Rakennusvalvonta              | -2                | 4              | 4               | 4                | -6                 | -3                | 1        | 2               |
| Ympäristön huolto             | 8                 | 0              | 5               | 9                | 13                 | 8                 | 11       | 8               |
| Liikenneväylät                | 222               | 75             | 168             | 204              | 165                | 143               | 163      | 172             |
| Puistot ja yleiset alueet     | 67                | 44             | 40              | 39               | 18                 | 37                | 48       | 38              |
| Palo- ja pelastustoiminta     | 68                | 75             | 80              | 77               | 77                 | 75                | 81       | 84              |
| Lomituspalvelut               | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0               |
| Tila- ja vuokrauspalvelut     | -2                | -226           | -58             | -147             | 53                 | -42               | -51      | -44             |
| Tukipalvelut                  | 0                 | 130            | -12             | 23               | 26                 | 91                | 85       | 43              |
| Elinkeinoelämän edistäminen   | 121               | 7              | 83              | 24               | 19                 | 32                | 57       | 43              |
| Vesihuolto                    | -32               | -97            | -40             | -30              | -50                | -22               | -20      | -31             |
| Jätehuolto                    | -1                | 0              | -2              | 0                | 4                  | 0                 | 1        | 0               |
| Joukkoliikenne                | 19                | 44             | 95              | 17               | 63                 | 38                | 84       | 38              |
| Energiahuolto                 | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | -1       | -1              |
| Satamatoiminta                | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | -1       | 0               |
| Maa- ja metsätilat            | 0                 | 0              | 0               | 0                | -3                 | -48               | -8       | -5              |
| Muu toiminta                  | -261              | -149           | -163            | 27               | -138               | -120              | -190     | -104            |

# Opetus ja kulttuuri euroa/asukas

## 390 Muu kulttuuritoiminta:

- Muu kunnan järjestämä kulttuuritoiminta, jonka tarkoituksena on kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen. Myös yleiseen kulttuuritoimeen luettavan henkilöstön palkkauksesta ym. aiheutuvat Kuntatalous – muut taloustiedot 30(85) menot ja tulot sekä kulttuurikeskusten toiminnasta aiheutuvat menot ja tulot.
- Kaikki kulttuuritoimen ja muiden hallintokuntien kulttuuritapahtumille sekä kulttuuritoiminnalle myönnettyt avustukset lukuun ottamatta museo- ja näyttelytoiminnan, teatteri-, tanssi ja sirkustoiminnan sekä musiikkitoiminnan avustuksia, jotka ilmoitetaan asianomaisissa tehtäväluokissa Museo- ja näyttelytoiminta, Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta tai Musiikkitoiminta.

| Nettokäyttökustannus eur/as          | Järvenpää    | Kerava       | Tuusula      | Hyvinkää     | Nurmijärvi   | Kangasala    | Koko maa    | Kuntatyyppi |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>OPETUS- JA KULTTUURITOIMINTA</b>  | <b>1 975</b> | <b>1 969</b> | <b>2 355</b> | <b>1 923</b> | <b>2 249</b> | <b>1 957</b> | <b>2077</b> | <b>2070</b> |
| Lasten päivähoido                    | 602          | 597          | 620          | 518          | 704          | 510          | 537         | 549         |
| Esiopetus                            | 62           | 69           | 49           | 46           | 89           | 105          | 66          | 67          |
| Perusopetus                          | 931          | 865          | 1 311        | 904          | 1 145        | 1 074        | 957         | 1013        |
| Lukiokoulutus                        | 142          | 157          | 124          | 140          | 75           | 88           | 121         | 113         |
| Ammatillinen koulutus                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 69          | 34          |
| Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö | 16           | 26           | 20           | 17           | 2            | 5            | 24          | 24          |
| Taiteen perusopetus                  | 30           | 9            | 6            | 26           | 4            | 5            | 13          | 21          |
| Muu opetustoiminta                   | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2           | 3           |
| Kirjastotoiminta                     | 47           | 63           | 55           | 54           | 54           | 61           | 59          | 57          |
| Liikunta ja ulkoilu                  | 71           | 99           | 89           | 121          | 105          | 57           | 119         | 108         |
| Nuorisotoiminta                      | 24           | 44           | 39           | 34           | 50           | 26           | 34          | 30          |
| Museo- ja näyttelytoiminta           | 13           | 29           | 37           | 27           | 7            | 0            | 23          | 18          |
| Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 13          | 13          |
| Musiikkitoiminta                     | 0            | 0            | 0            | 4            | 5            | 0            | 13          | 3           |
| Muu kulttuuritoiminta                | 36           | 11           | 4            | 30           | 8            | 25           | 26          | 16          |

| Vapaa-aika euroa/asukas | Järvenpää | Kerava | Tuusula | Hyvinkää | Nurmijärvi | Kangasala | Koko maa | Kuntatyyppi |
|-------------------------|-----------|--------|---------|----------|------------|-----------|----------|-------------|
|                         | 2020      | 2020   | 2020    | 2020     | 2020       | 2020      |          |             |
| Vapaa-aika              | 237       | 280    | 251     | 315      | 236        | 180       | 325      | 290         |

1.2.2022





# Sote euroa/asukas

| Nettokäyttökustannus eur/as                       | Järvenpää    | Kerava       | Tuusula      | Hyvinkää     | Nurmijärvi   | Kangasala    | Koko maa     | Kuntatyyppi  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA</b>               | <b>3 372</b> | <b>3 195</b> | <b>3 099</b> | <b>3 812</b> | <b>3 059</b> | <b>2 934</b> | <b>3 632</b> | <b>3 544</b> |
| Lastensuojelun laitos- ja perhehoito              | 166          | 207          | 146          | 285          | 142          | 152          | 161          | 161          |
| Lastensuojelun avohuoltopalvelut                  | 94           | 68           | 79           | 73           | 84           | 38           | 61           | 61           |
| Muut lasten ja perheiden avopalvelut              | 61           | 69           | 61           | 68           | 63           | 76           | 62           | 66           |
| Ikääntyneiden laitoshoido                         | 3            | 54           | 25           | 31           | 87           | 54           | 60           | 39           |
| Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispä | 292          | 234          | 270          | 406          | 216          | 291          | 339          | 330          |
| Muut ikääntyneiden palvelut                       | 30           | 29           | 35           | 40           | 38           | 83           | 84           | 82           |
| Vammaisten laitoshoido                            | 2            | 8            | 14           | 0            | 4            | 21           | 19           | 16           |
| Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispä    | 105          | 150          | 103          | 105          | 101          | 169          | 157          | 136          |
| Muut vammaisten palvelut                          | 280          | 124          | 318          | 216          | 244          | 135          | 188          | 199          |
| Kotihoito   | 142          | 79           | 115          | 209          | 120          | 169          | 216          | 189          |
| Työllistymistä tukevat palvelut                   | 12           | 97           | 9            | 111          | 64           | 55           | 102          | 82           |
| Päihdehuollon erityispalvelut                     | 42           | 12           | 19           | 29           | 12           | 34           | 40           | 33           |
| Perusterveydenhuollon avohoito                    | 491          | 440          | 459          | 438          | 469          | 378          | 418          | 452          |
| Suun terveydenhuolto                              | 75           | 96           | 101          | 78           | 80           | 132          | 90           | 87           |
| Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito            | 140          | 162          | 98           | 192          | 107          | 124          | 163          | 165          |
| Erikoissairaanhoido                               | 1 262        | 1 209        | 1 124        | 1 415        | 1 148        | 983          | 1 334        | 1 336        |
| Ympäristöterveydenhuolto                          | 9            | 14           | 0            | 8            | 4            | 0            | 14           | 12           |
| Muu sosiaali- ja terveystoiminta                  | 166          | 142          | 123          | 107          | 77           | 40           | 121          | 96           |
| <b>Nettokäyttökustannus yhteensä</b>              | <b>5 660</b> | <b>5 481</b> | <b>5 949</b> | <b>6 073</b> | <b>5 632</b> | <b>5 359</b> | <b>6 223</b> | <b>5 795</b> |

# Kansalaisopistot ja vapaa sivistystyö

| Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö eur/ | Järvenpää | Kerava | Tuusula | Hyvinkää | Nurmijärvi | Kangasala | Koko maa | Kuntatyyppi |
|---|-----------|--------|---------|----------|------------|-----------|----------|-------------|
|   | 2020      | 2020   | 2020    | 2020     | 2020       | 2020      |          |             |
| Palkat ja palkkiot                        | 17        | 19     | 15      | 13       | 0          | 0         | 15       | 18          |
| Eläkekulut                                | 3         | 4      | 3       | 3        | 0          | 0         | 3        | 4           |
| Muut henkilösivukulut                     | 0         | 1      | 0       | 1        | 0          | 0         | 1        | 1           |
| Asiakaspalveluiden ostot                  | 0         | 0      | 1       | 0        | 0          | 4         | 2        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot valtiolta         | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot kunnilta          | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 4         | 1        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä    | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 1        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta            | 0         | 0      | 1       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Muiden palvelujen ostot                   | 5         | 6      | 2       | 4        | 0          | 0         | 4        | 4           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | 1         | 1      | 1       | 0        | 0          | 0         | 1        | 1           |
| Avustukset                                | 0         | 1      | 0       | 0        | 2          | 0         | 0        | 0           |
| Vuokrakulut, ulkoiset                     | 0         | 1      | 0       | 0        | 0          | 0         | 1        | 1           |
| Vuokrakulut, sisäiset                     | 1         | 5      | 3       | 5        | 0          | 0         | 5        | 4           |
| Muut kulut                                | 1         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Toimintakulut yhteensä                    | 29        | 37     | 24      | 26       | 2          | 5         | 31       | 33          |
| Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä | 3         | 7      | 3       | 6        | 0          | 1         | 6        | 6           |
| Poistot ja arvonalentumiset               | 0         | 1      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Vyörytyskulut                             | 21        | 0      | 2       | 1        | 0          | 0         | 1        | 2           |
| Palautusjärjestelmän arvonalentaminen     | 1         | 1      | 1       | 0        | 0          | 0         | 1        | 1           |

|   |    |    |   |   |   |   |   |    |
|---|----|----|---|---|---|---|---|----|
| Myyntituotot                                | 0  | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1  |
| Maksutuotot                                 | 10 | 9  | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7  |
| Tuet ja avustukset                          | 5  | 1  | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2  |
| Vuokratuotot, ulkoiset                      | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| Vuokratuotot, sisäiset                      | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| Muut tuotot                                 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| Toimintatuotot yhteensä                     | 15 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteensä | 0  | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| Valmisteverastojen muutos                   | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| Vyörytystuotot                              | 19 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  |

|                      |    |    |    |    |   |   |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|---|---|----|----|
| Nettokäyttökustannus | 16 | 26 | 20 | 17 | 2 | 5 | 24 | 24 |
|----------------------|----|----|----|----|---|---|----|----|

- Kansalaisopistojen ja vapaa sivistystyön nettokäyttökustannukset ovat Järvenpäässä verrokkiryhmässä keskitasoa.
- Nettokäyttökustannukset ovat alemmat kuin saman kuntatyyppin kunnilla ja maassa keskimäärin.
- Palkat ja palkkiot ovat vertailussa hieman korkeahkot.

# Taiteen perusopetus

| Taiteen perusopetus eur/as                | Järvenpää<br>2020 | Kerava<br>2020 | Tuusula<br>2020 | Hyvinkää<br>2020 | Nurmijärvi<br>2020 | Kangasala<br>2020 | Koko maa | Kuntatyypit |
|---|-------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------|
| Palkat ja palkkiot                        | 29                | 0              | 0               | 5                | 0                  | 0                 | 8        | 14          |
| Eläkekulut                                | 6                 | 0              | 0               | 1                | 0                  | 0                 | 2        | 3           |
| Muut henkilösivukulut                     | 1                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0           |
| Asiakaspalveluiden ostot                  | 0                 | 0              | 6               | 0                | 0                  | 5                 | 1        | 1           |
| Asiakaspalvelujen ostot valtiolta         | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot kunnilta          | 0                 | 0              | 4               | 0                | 0                  | 1                 | 0        | 1           |
| Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä    | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta            | 0                 | 0              | 2               | 0                | 0                  | 4                 | 0        | 1           |
| Muiden palvelujen ostot                   | 3                 | 0              | 0               | 1                | 0                  | 0                 | 1        | 2           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | 1                 | 0              | 0               | 1                | 0                  | 0                 | 0        | 1           |
| Avustukset                                | 0                 | 8              | 0               | 15               | 4                  | 0                 | 2        | 3           |
| Vuokratulut, ulkoiset                     | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0           |
| Vuokratulut, sisäiset                     | 3                 | 0              | 0               | 5                | 0                  | 0                 | 2        | 3           |
| Muut kulut                                | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0           |
| Toimintakulut yhteensä                    | 43                | 8              | 6               | 29               | 4                  | 5                 | 16       | 26          |
| Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä | 5                 | 0              | 0               | 5                | 0                  | 0                 | 2        | 3           |
| Poistot ja arvonalentumiset               | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0           |
| Vyörytyskulut                             | 16                | 0              | 0               | 1                | 0                  | 0                 | 0        | 1           |
| Palautusjärjestelmän arvonlisävero        | 1                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0           |



- Taiteen perusopetus näyttäytyy kuntavertailussa kalliina.
- Palkat ja palkkiot sekä toimintakulut yhteensä ovat selvästi verrokkikuntia suuremmat.

|   |    |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot                              | 6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Maksutuotot                               | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Tuet ja avustukset                        | 1  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vuokratuotot, ulkoiset                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokratuotot, sisäiset                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut tuotot                               | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintatuotot yhteensä                   | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteen | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmisteverastojen muutos                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön                  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vyörytystuotot                            | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

|                      |    |   |   |    |   |   |    |    |
|----------------------|----|---|---|----|---|---|----|----|
| Nettokäyttökustannus | 30 | 9 | 6 | 26 | 4 | 5 | 13 | 21 |
|----------------------|----|---|---|----|---|---|----|----|

# Kirjastotoiminta

| Kirjastotoiminta eur/as                   | Järvenpää | Kerava | Tuusula | Hyvinkää | Nurmijärvi | Kangasala | Koko maa | Kuntatyyppi |
|---|-----------|--------|---------|----------|------------|-----------|----------|-------------|
|   | 2020      | 2020   | 2020    | 2020     | 2020       | 2020      |          |             |
| Palkat ja palkkiot                        | 18        | 25     | 23      | 20       | 25         | 24        | 24       | 23          |
| Eläkekulut                                | 4         | 5      | 4       | 6        | 5          | 5         | 6        | 5           |
| Muut henkilösivukulut                     | 1         | 1      | 1       | 1        | 1          | 1         | 1        | 1           |
| Asiakaspalveluiden ostot                  | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot valtiolta         | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot kunnilta          | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä    | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta            | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Muiden palvelujen ostot                   | 2         | 10     | 4       | 5        | 5          | 9         | 8        | 6           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | 7         | 8      | 8       | 7        | 7          | 8         | 8        | 7           |
| Avustukset                                | 0         | 2      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Vuokrakulut, ulkoiset                     | 0         | 2      | 0       | 0        | 0          | 1         | 1        | 1           |
| Vuokrakulut, sisäiset                     | 5         | 12     | 13      | 14       | 9          | 15        | 13       | 12          |
| Muut kulut                                | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Toimintakulut yhteensä                    | 37        | 65     | 52      | 53       | 53         | 62        | 60       | 56          |
| Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä | 6         | 17     | 14      | 16       | 11         | 19        | 16       | 15          |
| Poistot ja arvonalentumiset               | 1         | 3      | 2       | 0        | 1          | 1         | 1        | 2           |
| Vyörytyskulut                             | 11        | 0      | 3       | 3        | 5          | 0         | 1        | 2           |
| Palautusjärjestelmän arvonnalisävero      | 2         | 2      | 2       | 2        | 2          | 2         | 2        | 2           |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot                                | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maksutuotot                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset                          | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vuokratuotot, ulkoiset                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokratuotot, sisäiset                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut tuotot                                 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toimintatuotot yhteensä                     | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteensä | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmisteverastojen muutos                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vyörytystuotot                              | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

|                      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nettokäyttökustannus | 47 | 63 | 55 | 54 | 54 | 61 | 59 | 57 |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|

- Kirjastotoiminta on Järvenpäässä verrokkikuntien ryhmän edullisinta.
- Nettokäyttökustannukset alittavat myös kuntatyyppin ja maan keskiarvon vastaavat.

# Liikunta ja ulkoilu

| Liikunta ja ulkoilu eur/as                | Järvenpää<br>2020 | Kerava<br>2020 | Tuusula<br>2020 | Hyvinkää<br>2020 | Jurmijärvi<br>2020 | Kangasala<br>2020 | Koko maa   | untatyyppi |
|---|-------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| Palkat ja palkkiot                        | 19                | 25             | 22              | 31               | 17                 | 11                | 23         | 23         |
| Eläkekulut                                | 4                 | 5              | 4               | 8                | 3                  | 2                 | 5          | 5          |
| Muut henkilösivukulut                     | 1                 | 1              | 1               | 1                | 1                  | 2                 | 1          | 1          |
| Asiakaspalveluiden ostot                  | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 4                 | 2          | 4          |
| Asiakaspalvelujen ostot valtiolta         | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0          | 0          |
| Asiakaspalvelujen ostot kunnilta          | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0          | 0          |
| Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä    | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0          | 0          |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta            | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 4                 | 2          | 4          |
| Muiden palvelujen ostot                   | 15                | 21             | 20              | 61               | 10                 | 11                | 22         | 27         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | 3                 | 6              | 3               | 6                | 5                  | 3                 | 8          | 6          |
| Avustukset                                | 2                 | 6              | 2               | 2                | 24                 | 5                 | 11         | 7          |
| Vuokrakulut, ulkoiset                     | 4                 | 2              | 1               | 2                | 1                  | 1                 | 4          | 3          |
| Vuokrakulut, sisäiset                     | 34                | 53             | 44              | 59               | 31                 | 5                 | 48         | 46         |
| Muut kulut                                | 0                 | 0              | 0               | 0                | 3                  | 0                 | 1          | 0          |
| Toimintakulut yhteensä                    | 82                | 119            | 97              | 170              | 95                 | 43                | 126        | 122        |
| Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä | 37                | 64             | 49              | 113              | 33                 | 7                 | 57         | 61         |
| Poistot ja arvonalentumiset               | 6                 | 8              | 4               | 9                | 19                 | 16                | 12         | 9          |
| Vyörytyskulut                             | 28                | 0              | 6               | 6                | 8                  | 0                 | 3          | 4          |
| Palautusjärjestelmän arvonalisävero       | 3                 | 1              | 4               | 2                | 3                  | 3                 | 5          | 4          |
| Myyntituotot                              | 19                | 23             | 0               | 47               | 10                 | 0                 | 7          | 13         |
| Maksutuotot                               | 0                 | 3              | 12              | 4                | 1                  | 1                 | 6          | 6          |
| Tuet ja avustukset                        | 0                 | 1              | 1               | 2                | 0                  | 0                 | 1          | 1          |
| Vuokratuotot, ulkoiset                    | 2                 | 0              | 4               | 8                | 1                  | 2                 | 5          | 4          |
| Vuokratuotot, sisäiset                    | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 1          | 1          |
| Muut tuotot                               | 0                 | 0              | 0               | 0                | 3                  | 0                 | 1          | 0          |
| Toimintatuotot yhteensä                   | 21                | 28             | 17              | 61               | 14                 | 3                 | 20         | 25         |
| Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteen | 0                 | 4              | 0               | 47               | 1                  | 0                 | 4          | 8          |
| Valmisteverastojen muutos                 | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0          | 0          |
| Valmistus omaan käyttöön                  | 0                 | 0              | 0               | 1                | 0                  | 0                 | 2          | 0          |
| Vyörytystuotot                            | 24                | 0              | 1               | 2                | 3                  | 0                 | 0          | 2          |
| <b>Nettokäyttökustannus</b>               | <b>71</b>         | <b>99</b>      | <b>89</b>       | <b>121</b>       | <b>105</b>         | <b>57</b>         | <b>119</b> | <b>108</b> |

- Liikunnan ja ulkoilun nettokäyttökustannukset ovat Järvenpäässä verrokkiryhmän edullisemmasta päästä.
- Järvenpää käyttää liikunta- ja ulkoilupalveluihin lähes 50 euroa/asukas vähemmän kuin maassa keskimäärin.

# Nuorisotoiminta

| Nuorisotoiminta eur/as                    | Järvenpää | Kerava | Tuusula | Hyvinkää | Nurmijärvi | Kangasala | Koko maa | Kuntatyyppi |
|---|-----------|--------|---------|----------|------------|-----------|----------|-------------|
|   | 2020      | 2020   | 2020    | 2020     | 2020       | 2020      |          |             |
| Palkat ja palkkiot                        | 13        | 29     | 22      | 8        | 19         | 11        | 18       | 16          |
| Eläkekulut                                | 2         | 5      | 4       | 2        | 4          | 2         | 4        | 3           |
| Muut henkilösivukulut                     | 0         | 1      | 1       | 0        | 1          | 0         | 1        | 1           |
| Asiakaspalveluiden ostot                  | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 1         | 1        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot valtiolta         | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot kunnilta          | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä    | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta            | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 1         | 1        | 0           |
| Muiden palvelujen ostot                   | 2         | 6      | 4       | 15       | 2          | 3         | 4        | 4           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | 1         | 2      | 1       | 1        | 3          | 1         | 2        | 1           |
| Avustukset                                | 1         | 1      | 1       | 0        | 2          | 1         | 2        | 1           |
| Vuokratulot, ulkoiset                     | 0         | 4      | 3       | 0        | 0          | 0         | 1        | 1           |
| Vuokratulot, sisäiset                     | 5         | 4      | 8       | 8        | 21         | 10        | 7        | 7           |
| Muut kulut                                | 0         | 0      | -2      | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Toimintakulut yhteensä                    | 25        | 53     | 42      | 34       | 52         | 30        | 39       | 35          |
| Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä | 6         | 7      | 10      | 8        | 22         | 12        | 8        | 9           |
| Poistot ja arvonalentumiset               | 0         | 1      | 0       | 0        | 4          | 0         | 1        | 0           |
| Vyörytyskulut                             | 7         | 0      | 2       | 2        | 6          | 0         | 1        | 1           |
| Palautusjärjestelmän arvonlisävero        | 1         | 2      | 1       | 0        | 1          | 0         | 1        | 1           |

|   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot                                | 0 | 2  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Maksutuotot                                 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset                          | 4 | 7  | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| Vuokratuotot, ulkoiset                      | 0 | 0  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vuokratuotot, sisäiset                      | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut tuotot                                 | 0 | 1  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintatuotot yhteensä                     | 4 | 10 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteensä | 0 | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmisteverastojen muutos                   | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vyörytystuotot                              | 4 | 0  | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |

|                      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nettokäyttökustannus | 24 | 44 | 39 | 34 | 50 | 26 | 34 | 30 |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|

- Nuorisotoimintaan Järvenpää käyttää verrokkiryhmässä vähiten rahaa.
- Järvenpäästä ja Kangasalaa lukuun ottamatta muut verrokkit käyttävät maan keskiarvoa ja kuntatyyppiryhmää enemmän rahaa €/as. nuorisotoimintaan.

# Museo- ja näyttelytoiminta

| Museo- ja näyttelytoiminta eur/as         | Järvenpää<br>2020 | Kerava<br>2020 | Tuusula<br>2020 | Hyvinkää<br>2020 | Nurmijärvi<br>2020 | Kangasala<br>2020 | Koko maa | Kuntatyyp |
|---|-------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| Palkat ja palkkiot                        | 4                 | 11             | 17              | 8                | 3                  | 0                 | 8        | 8         |
| Eläkekulut                                | 1                 | 2              | 3               | 1                | 1                  | 0                 | 2        | 2         |
| Muut henkilösivukulut                     | 0                 | 0              | 1               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0         |
| Asiakaspalveluiden ostot                  | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0         |
| Asiakaspalvelujen ostot valtiolta         | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0         |
| Asiakaspalvelujen ostot kunnilta          | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0         |
| Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä    | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0         |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta            | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0         |
| Muiden palvelujen ostot                   | 3                 | 5              | 6               | 4                | 1                  | 0                 | 4        | 3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | 1                 | 2              | 2               | 1                | 1                  | 0                 | 1        | 1         |
| Avustukset                                | 0                 | 1              | 4               | 4                | 0                  | 0                 | 2        | 1         |
| Vuokrakulut, ulkoiset                     | 0                 | 1              | 1               | 0                | 0                  | 0                 | 1        | 1         |
| Vuokrakulut, sisäiset                     | 4                 | 9              | 6               | 9                | 2                  | 0                 | 7        | 5         |
| Muut kulut                                | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0        | 0         |
| Toimintakulut yhteensä                    | 12                | 31             | 41              | 28               | 7                  | 0                 | 25       | 19        |
| Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä | 4                 | 10             | 7               | 10               | 2                  | 0                 | 8        | 6         |
| Poistot ja arvonalentumiset               | 1                 | 2              | 0               | 1                | 0                  | 0                 | 1        | 0         |
| Vyörytyskulut                             | 9                 | 0              | 2               | 1                | 1                  | 0                 | 1        | 1         |
| Palautusjärjestelmän arvonalisävero       | 1                 | 1              | 2               | 1                | 0                  | 0                 | 1        | 1         |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot                              | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maksutuotot                               | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tuet ja avustukset                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vuokratuotot, ulkoiset                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokratuotot, sisäiset                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut tuotot                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintatuotot yhteensä                   | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmisteverastojen muutos                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vyörytystuotot                            | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                      |    |    |    |    |   |   |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|---|---|----|----|
| Nettokäyttökustannus | 13 | 29 | 37 | 27 | 7 | 0 | 23 | 18 |
|----------------------|----|----|----|----|---|---|----|----|

- Järvenpään museo- ja näyttelytoiminnan nettokäyttökustannukset ovat keskimääräistä pienemmät.
- Tuusula, Kerava ja Hyvinkää käyttävät maan keskiarvoa enemmän rahaa museo- ja näyttelytoimintaan.

# Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta

| Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta eur/as | Järvenpää | Kerava | Tuusula | Hyvinkää | Nurmijärvi | Kangasala | Koko maa | Kuntatyyppi |
|---|-----------|--------|---------|----------|------------|-----------|----------|-------------|
|   | 2020      | 2020   | 2020    | 2020     | 2020       | 2020      |          |             |
| Palkat ja palkkiot                          | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 3        | 4           |
| Eläkekulut                                  | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 1        | 1           |
| Muut henkilösivukulut                       | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Asiakaspalveluiden ostot                    | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot valtiolta           | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot kunnilta            | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä      | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta              | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Muiden palvelujen ostot                     | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 1        | 2           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Avustukset                                  | 0         | 0      | 0       | 1        | 0          | 0         | 7        | 3           |
| Vuokratulot, ulkoiset                       | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 1           |
| Vuokratulot, sisäiset                       | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 2        | 1           |
| Muut tulot                                  | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Toimintakulut yhteensä                      | 0         | 0      | 0       | 1        | 0          | 0         | 14       | 14          |
| Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä   | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 2        | 2           |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Vyörytyskulut                               | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Palautusjärjestelmän arvonalisävero         | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Myyntituotot                                | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Maksutuotot                                 | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Tuet ja avustukset                          | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 1           |
| Vuokratuotot, ulkoiset                      | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Vuokratuotot, sisäiset                      | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Muut tuotot                                 | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Toimintatuotot yhteensä                     | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 1        | 1           |
| Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteensä | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Valmisteverastojen muutos                   | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Vyörytystuotot                              | 0         | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         | 0        | 0           |
| Nettokäyttökustannus                        | 0         | 0      | 0       | 1        | 0          | 0         | 13       | 13          |

- Verrokkikunnista ainoastaan Hyvinkää avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa.



# Musiikkitoiminta

| Musiikkitoiminta eur/as                     | Järvenpää<br>2020 | Kerava<br>2020 | Tuusula<br>2020 | Hyvinkää<br>2020 | Nurmijärvi<br>2020 | Kangasala<br>2020 | Koko maa  | Kuntatyyppi |
|---|-------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Palkat ja palkkiot                          | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 6         | 1           |
| Eläkekulut                                  | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 1         | 0           |
| Muut henkilösivukulut                       | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Asiakaspalveluiden ostot                    | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot valtiolta           | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot kunnilta            | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä      | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta              | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Muiden palvelujen ostot                     | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 2         | 0           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Avustukset                                  | 0                 | 0              | 0               | 4                | 5                  | 0                 | 2         | 2           |
| Vuokratulut, ulkoiset                       | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 1         | 0           |
| Vuokratulut, sisäiset                       | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 1         | 0           |
| Muut kulut                                  | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Toimintakulut yhteensä                      | 0                 | 0              | 0               | 4                | 5                  | 0                 | 14        | 4           |
| Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä   | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 1         | 0           |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Vyörytyskulut                               | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Palautusjärjestelmän arvonalisävero         | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Myyntituotot                                | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Maksutuotot                                 | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Tuet ja avustukset                          | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Vuokratuotot, ulkoiset                      | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Vuokratuotot, sisäiset                      | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Muut tuotot                                 | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Toimintatuotot yhteensä                     | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 1         | 0           |
| Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteensä | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Valmisteverastojen muutokset                | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| Vyörytystuotot                              | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0         | 0           |
| <b>Nettokäyttökustannus</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>4</b>         | <b>5</b>           | <b>0</b>          | <b>13</b> | <b>3</b>    |

- Hyvinkää ja Nurmijärvi avustavat hieman musiikkitoimintaa.

# Muu kulttuuritoiminta

| Muu kulttuuritoiminta eur/as              | Järvenpää<br>2020 | Kerava<br>2020 | Tuusula<br>2020 | Hyvinkää<br>2020 | Nurmijä<br>2020 | Kangasala<br>2020 | Koko maa | Kuntatyyp |
|---|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------|
| Palkat ja palkkiot                        | 8                 | 3              | 3               | 6                | 3               | 4                 | 5        | 4         |
| Eläkekulut                                | 1                 | 1              | 0               | 1                | 1               | 1                 | 1        | 1         |
| Muut henkilösivukulut                     | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Asiakaspalveluiden ostot                  | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Asiakaspalvelujen ostot valtiolta         | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Asiakaspalvelujen ostot kunnilta          | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä    | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta            | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Muiden palvelujen ostot                   | 12                | 2              | 0               | 7                | 2               | 2                 | 4        | 3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | 1                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 1        | 0         |
| Avustukset                                | 4                 | 4              | 0               | 7                | 2               | 16                | 12       | 3         |
| Vuokrakulut, ulkoiset                     | 0                 | 1              | 0               | 1                | 0               | 0                 | 0        | 1         |
| Vuokrakulut, sisäiset                     | 18                | 0              | 0               | 9                | 1               | 0                 | 4        | 5         |
| Muut kulut                                | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 1                 | 0        | 0         |
| Toimintakulut yhteensä                    | 45                | 11             | 4               | 31               | 9               | 25                | 27       | 18        |
| Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä | 23                | 1              | 0               | 10               | 1               | 1                 | 5        | 6         |
| Poistot ja arvonalentumiset               | 0                 | 1              | 0               | 1                | 0               | 0                 | 1        | 0         |
| Vyörytyskulut                             | 24                | 0              | 1               | 2                | 1               | 0                 | 1        | 2         |
| Palautusjärjestelmän arvonlisävero        | 1                 | 0              | 0               | 1                | 0               | 0                 | 1        | 1         |
| Myyntituotot                              | 0                 | 1              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Maksutuotot                               | 1                 | 0              | 0               | 2                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Tuet ja avustukset                        | 0                 | 0              | 0               | 0                | 1               | 0                 | 1        | 0         |
| Vuokratuotot, ulkoiset                    | 4                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Vuokratuotot, sisäiset                    | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Muut tuotot                               | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Toimintatuotot yhteensä                   | 4                 | 1              | 0               | 3                | 2               | 0                 | 2        | 2         |
| Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteen | 0                 | 1              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Valmisteverastojen muutos                 | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Valmistus omaan käyttöön                  | 0                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 0         |
| Vyörytystuotot                            | 29                | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                 | 0        | 2         |
| Nettokäyttökustannus                      | 36                | 11             | 4               | 30               | 8               | 25                | 26       | 16        |

## 390 Muu kulttuuritoiminta:

- Muu kunnan järjestämä kulttuuritoiminta, jonka tarkoituksena on kulttuuriharrastusten ja -palvelujen **tarjonta ja tukeminen**. Myös yleiseen kulttuuritoimeen luettavan henkilöstön palkkauksesta ym. aiheutuvat Kuntatalous – muut taloustiedot 30(85) menot ja tulot sekä kulttuurikeskusten toiminnasta aiheutuvat menot ja tulot.
- Kaikki kulttuuritoimen ja muiden hallintokuntien kulttuuritapahtumille sekä kulttuuritoiminnalle myönnetyt avustukset lukuun ottamatta museo- ja näyttelytoiminnan, teatteri-, tanssi ja sirkustoiminnan sekä musiikkitoiminnan avustuksia, jotka ilmoitetaan asianomaisissa tehtäväluokissa Museo- ja näyttelytoiminta, Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta tai Musiikkitoiminta.
- Muun kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset ovat Järvenpäässä verrokkiryhmän korkeimmat sekä korkeammat kuin kuntatyypillä ja koko maassa keskimäärin.

# Palvelurakenteen kustannukset – kasvut 2016-2020

| Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö |      |      |      |      |      |        |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Eur/as                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Muutos |
| Järvenpää                            | 16   | 20   | 17   | 20   | 16   | 0      |
| Kerava                               | 21   | 18   | 23   | 23   | 26   | 5      |
| Tuusula                              | 15   | 16   | 16   | 20   | 20   | 4      |
| Hyvinkää                             | 17   | 17   | 19   | 20   | 17   | 0      |
| Nurmijärvi                           | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 0      |
| Kangasala                            | 6    | 6    | 7    | 6    | 5    | -1     |

| Taiteen perusopetus |      |      |      |      |      |        |
|---------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Eur/as              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Muutos |
| Järvenpää           | 27   | 29   | 29   | 31   | 30   | 3      |
| Kerava              | 8    | 8    | 9    | 9    | 9    | 1      |
| Tuusula             | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 0      |
| Hyvinkää            | 25   | 25   | 26   | 27   | 26   | 1      |
| Nurmijärvi          | 1    | 2    | 4    | 4    | 4    | 3      |
| Kangasala           | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 1      |

| Muu opetustoiminta |      |      |      |      |      |        |
|--------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Eur/as             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Muutos |
| Järvenpää          | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1      |
| Kerava             | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | -1     |
| Tuusula            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Hyvinkää           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Nurmijärvi         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Kangasala          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Kirjastotoiminta |      |      |      |      |      |        |
|------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Eur/as           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Muutos |
| Järvenpää        | 39   | 39   | 40   | 43   | 47   | 7      |
| Kerava           | 63   | 63   | 63   | 65   | 63   | 0      |
| Tuusula          | 49   | 53   | 53   | 55   | 55   | 6      |
| Hyvinkää         | 47   | 49   | 55   | 56   | 54   | 7      |
| Nurmijärvi       | 54   | 54   | 53   | 55   | 54   | 1      |
| Kangasala        | 62   | 64   | 64   | 63   | 61   | 0      |

| Liikunta ja ulkoilu |      |      |      |      |      |        |
|---------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Eur/as              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Muutos |
| Järvenpää           | 68   | 59   | 66   | 72   | 71   | 2      |
| Kerava              | 67   | 55   | 49   | 91   | 99   | 32     |
| Tuusula             | 72   | 79   | 82   | 84   | 89   | 17     |
| Hyvinkää            | 105  | 113  | 126  | 129  | 121  | 16     |
| Nurmijärvi          | 91   | 95   | 108  | 109  | 105  | 14     |
| Kangasala           | 75   | 70   | 82   | 55   | 57   | -18    |

| Nuorisotoiminta |      |      |      |      |      |        |
|-----------------|------|------|------|------|------|--------|
| Eur/as          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Muutos |
| Järvenpää       | 22   | 25   | 27   | 25   | 24   | 3      |
| Kerava          | 32   | 36   | 42   | 41   | 44   | 12     |
| Tuusula         | 35   | 33   | 33   | 36   | 39   | 3      |
| Hyvinkää        | 34   | 34   | 37   | 36   | 34   | 0      |
| Nurmijärvi      | 33   | 41   | 53   | 52   | 50   | 17     |
| Kangasala       | 21   | 21   | 29   | 32   | 26   | 6      |

| Museo- ja näyttelytoiminta |      |      |      |      |      |        |
|----------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Eur/as                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Muutos |
| Järvenpää                  | 11   | 12   | 13   | 14   | 13   | 2      |
| Kerava                     | 25   | 26   | 31   | 28   | 29   | 4      |
| Tuusula                    | 30   | 34   | 35   | 35   | 37   | 7      |
| Hyvinkää                   | 24   | 25   | 26   | 28   | 27   | 3      |
| Nurmijärvi                 | 7    | 8    | 7    | 8    | 7    | 1      |
| Kangasala                  | 6    | 0    | 0    | 0    | 0    | -6     |

| Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta |      |      |      |      |      |        |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Eur/as                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Muutos |
| Järvenpää                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Kerava                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Tuusula                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Hyvinkää                             | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0      |
| Nurmijärvi                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Kangasala                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Musiikkitoiminta |      |      |      |      |      |        |
|------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Eur/as           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Muutos |
| Järvenpää        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Kerava           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Tuusula          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Hyvinkää         | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 0      |
| Nurmijärvi       | 3    | 4    | 5    | 6    | 5    | 2      |
| Kangasala        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Muu kulttuuritoiminta |      |      |      |      |      |        |
|-----------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Eur/as                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Muutos |
| Järvenpää             | 27   | 30   | 29   | 31   | 36   | 9      |
| Kerava                | 19   | 20   | 17   | 11   | 11   | -8     |
| Tuusula               | 4    | 4    | 4    | 5    | 4    | 0      |
| Hyvinkää              | 20   | 23   | 28   | 31   | 30   | 9      |
| Nurmijärvi            | 8    | 8    | 9    | 10   | 8    | 0      |
| Kangasala             | 32   | 40   | 41   | 19   | 25   | -7     |

| Vapaa-aikapalvelut yhteensä |      |      |      |      |      |        |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Eur/as                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Muutos |
| Järvenpää                   | 210  | 214  | 221  | 236  | 238  | 27,69  |
| Kerava                      | 237  | 228  | 235  | 268  | 281  | 43,95  |
| Tuusula                     | 212  | 226  | 229  | 242  | 251  | 38,51  |
| Hyvinkää                    | 277  | 290  | 321  | 331  | 315  | 37,80  |
| Nurmijärvi                  | 199  | 215  | 242  | 245  | 236  | 36,43  |
| Kangasala                   | 207  | 204  | 227  | 180  | 180  | -27,61 |



# Yhteenveto palvelurakenteen kustannuksesta

- Järvenpään kaupungin vapaa-aikapalveluiden (kansalaisopistojen vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus, muu opetustoiminta, kirjastotoiminta, liikunta ja ulkoilu, nuorisotoiminta, museo- ja näyttelytoiminta, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta, musiikkitoiminta sekä muu kulttuuritoiminta) nettokäyttökustannukset ovat yleensä verrokkia pienemmät.
- Järvenpään em. palveluiden nettokäyttökustannukset ovat alhaisemmat kuin saman kuntatyyppin kunnilla ja maassa keskimäärin.
- Hyvinvointipalveluiden palvelurakenne on Järvenpäässä kokonaisuutena verraten edullinen.
- Hyvinkää, Kerava ja Tuusula käyttävät näihin palveluihin enemmän rahaa, Nurmijärvi saman verran kuin Järvenpää ja Kangasala vähiten.
- Järvenpään laajat sopeutustoimet 2010 –luvulla näyttävät kohdistuneen myös vapaa-aikapalveluihin.
- Vapaa-aikatoimen palveluiden nousu eur/asukas 2016-2020 on ollut 27,69 euroa – tämä on vertailuryhmän pienin pl Kangasala, joka on sopeuttanut vapaa-aikatoimesta vielä Järvenpäätäkin enemmän.

# Järvenpään paine

# Kuntakohtaisen painelaskelman perusteet

## Painelaskelma:

- ✓ Käsitteellisesti painelaskelma perustuu trendiin ja siihen, että paine saadaan ulos olettaen, että mikään käyttäytymisessä ei muutu. Valtion käyttämä kestävyysvaje on puhdas painelaskelma.
- ✓ VM:n jne. kanssa on kehitetty sopeutettu trendi, jossa otetaan huomioon mennyt kehitys ja tiedossa olevat asiat.
- ✓ **Trendi- tai painelaskelma ei ole ennuste.**

## Tausta-aineistot:

- ✓ Kunnan tilinpäätös 2020
- ✓ Tilinpäätösennuste 2021
- ✓ Uusin talousarvio (toimintakate laskettu trendillä 2022→)
- ✓ Kuntaliiton veroennustekehikko vuosille 2020–2024
- ✓ Valtionosuuspäätökset ja kuntaliiton arvio valtionosuuksista 2021–2022
- ✓ Kuntien tilinpäätökset 1997–2020 (Tilastokeskus)
- ✓ Talousarvio 2021
- ✓ Tilastokeskuksen uusin väestöennuste
- ✓ Valtionosuusjärjestelmä 2015 (VM, OKM) vaatii siis mallinnuksen, jossa on otettava huomioon väestömuutos – jokaiselle ikäryhmälle tulee oma valtionosuus, voidaan olettaa, että olosuhdetekijät pysyvät nykyisellään (kielisyys, saaristolaisuus jne.)

## Laskenta:

- ✓ Kaikissa tulevaisuuteen menevissä arvioissa huomioitu inflaatio-oletus (1,5%) ja toisaalta trendiin perustuvat kertoimet on deflatoitu ennen kertoimen määrittämistä.
- ✓ Toimintakatteen ja verotettavan tulon kehitys lasketaan eur/asukas ja siihen kohdennetun muutuskertoimen perusteella. Ei siis suoraan euroihin kohdistuen.
- ✓ Ikääntyminen – kuntakohtainen nettomeno eur/yli 75-vuotias, kuntakohtainen muutos. Jättää huomiotta verotettavan tulon muutoksen eläköitymistilanteessa.
- ✓ Lähtötietona kunnan tilinpäätös 2020
- ✓ Korkokulut ja -tuotot 2020 toteuman mukaan → saadaan laskennalliset korkoprosentit tuleville vuosille
- ✓ Muut rahoituserät kunnan arvion perusteella
- ✓ Poistot 2020 toteuman mukaan saadaan laskennallinen poistoprosentti tuleville vuosille – laskettava käyttöomaisuuden suhdetta kulloisiinkin poistoprosentteihin.
- ✓ Verotulot 2024 veroennustekehikosta, vuodesta 2025 veropohjat muuttuvat historiaan pohjautuvan trendin (eur/as) perusteella
- ✓ Valtionosuudet 2020 päätösten mukaan. 2021 ja 2022 Kuntaliiton arvion perusteella. 2023→ mallinnetun valtionosuusjärjestelmän perusteella
- ✓ Investoinnit kunnan oman arvion perusteella 2023 vuoteen ja tästä eteenpäin historiaan perustuvalla kertoimella (eur/as)
- ✓ Laskennan taustalla pyörivät lainakanta ja investoinnit. Lainakannan ja rahoitusmenojen ja tulojen korkotaso vuoden 2020 korkotaso, ei ole arvioitu korkoherkkyyttä (mikä tekee tilanteen usein kunnalle optimistisemmäksi)

# Paine – sote- ja non-sote –kasvu



| Järvenpää                     | Trendi:  |          | 2015-2020 |           | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               | TP 2019  | TP 2020  | 2021      | 2022      |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Asukasluku                    | 43 711   | 44 455   | 45 188    | 45 873    | 46 531    | 47 160    | 47 765    | 48 340    | 48 892    | 49 414    | 49 909    | 50 377    |
| Verotettava tulo              | 883 894  | 926 476  | 960 484   | 1 019 598 | 1 262 200 | 1 181 523 | 1 225 298 | 1 287 333 | 1 351 681 | 1 418 204 | 1 487 030 | 1 558 207 |
| Veroprosentti                 | 19,75    | 19,75    | 20,25     | 20,25     | 7,86      | 7,86      | 7,86      | 7,86      | 7,86      | 7,86      | 7,86      | 7,86      |
| Toimintakate                  | -232 567 | -230 152 | -238 264  | -252 883  | -92 796   | -96 418   | -100 128  | -103 918  | -107 800  | -111 764  | -115 815  | -119 954  |
| Muutos 1000 e                 | -26 585  | 2 415    | -8 112    | -14 619   | 160 087   | -3 621    | -3 710    | -3 790    | -3 882    | -3 964    | -4 051    | -4 139    |
| Muutos %:ia                   | 12,91 %  | -1,04 %  | 3,52 %    | 6,14 %    | -63,30 %  | 3,90 %    | 3,85 %    | 3,79 %    | 3,74 %    | 3,68 %    | 3,62 %    | 3,57 %    |
| Verorahoitus                  | 222 981  | 252 165  | 258 259   | 272 896   | 128 621   | 123 527   | 129 464   | 135 385   | 141 998   | 148 866   | 155 679   | 163 234   |
| Verorahoituksen muutos 1000 e | 7 778    | 29 184   | 6 094     | 14 637    | -144 274  | -5 094    | 5 937     | 5 921     | 6 612     | 6 869     | 6 813     | 7 555     |
| Käyttökate                    | -9 586   | 22 013   | 19 995    | 20 013    | 35 825    | 27 109    | 29 336    | 31 468    | 34 198    | 37 103    | 39 864    | 43 280    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 739      | 402      | 233       | 161       | 116       | 101       | 78        | 57        | 45        | 36        | 31        | 32        |
| Vuosikate                     | -8 847   | 22 415   | 20 227    | 20 174    | 35 941    | 27 210    | 29 414    | 31 524    | 34 242    | 37 138    | 39 896    | 43 312    |
| Poistot                       | 23 684   | 19 996   | 22 429    | 23 664    | 26 623    | 25 445    | 26 016    | 26 581    | 27 137    | 27 686    | 28 225    | 28 755    |
| Ylijäämä/alijäämä             | -32 244  | 1 071    | -2 084    | -3 490    | 9 318     | 1 765     | 3 398     | 4 944     | 7 105     | 9 453     | 11 670    | 14 557    |
| Kumulatiivinen ylij/alij.     | 9 677    | 10 747   | 8 663     | 5 173     | 14 491    | 16 256    | 19 654    | 24 597    | 31 702    | 41 155    | 52 826    | 67 383    |
| Kumulatiivinen ylij/alij./as  | 221      | 242      | 192       | 113       | 311       | 345       | 411       | 509       | 648       | 833       | 1 058     | 1 338     |
| Nettoinvestoinnit             | 42 695   | 26 321   | 58 725    | 61 147    | 36 225    | 34 183    | 42 533    | 36 255    | 36 669    | 37 061    | 37 432    | 37 783    |
| Lainakanta 1000 eur           | 191 853  | 229 575  | 267 986   | 313 357   | 323 375   | 335 964   | 354 952   | 364 789   | 373 360   | 379 777   | 383 159   | 383 521   |
| Lainakanta eur/as             | 4 389    | 5 164    | 5 930     | 6 831     | 6 950     | 7 124     | 7 431     | 7 546     | 7 636     | 7 686     | 7 677     | 7 613     |

# Skenaariot - polut

- Työryhmän tavoitteena oli eri vaihtoehtojen kautta hahmottaa Järvenpään kaupungin kirjastopalveluiden, Järvenpään opiston, Järvenpää talon, nuorisopalveluiden, Perhetalo Joutsikin (lapsiperheiden hyte), kotoutumispalveluiden, Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston, liikunnanohjauspalveluiden, liikunnan suorituspaikkojen, vapaa-ajan palvelupisteen, yleisten kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden, museon, yhteisöpalveluiden ja osaamis- ja työllisyyspalveluiden tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja ja
- muodostaa niistä skenaarioita (eri etenemispolkuja).
- Tavoitteena oli myös arvioida eri vaihtoehtojen ja skenaarioiden (polut) kustannusvaikutuksia lähivuosina.
  
- Laskentataulukkoon pyrittiin arvioimaan eri vaihtoehtojen muutoskustannukset nykytilanteeseen verrattuna.
- Muutoskustannuksissa pyrittiin erittelemään henkilöstö- ja tilakustannukset sekä eri vaihtoehtojen aiheuttamat kustannusmuutokset muihin menoihin ja tuloihin (esim. valtionosuudet, avustukset yhteisöille, ostopalvelut jne.)



# Hyvinvoinnin palvelualueen tarkasteltavat toiminnot



# Yhteisöjen ja osaamisen kampus

**Harmaa polku:**  
Palvelut järjestetään ja tuotetaan itse. Monesti toimintaa toteutetaan elämäntapaomallin mukaisesti

## Keskeinen muutos nykytilaan verrattuna Perhetalo Joutsikki

### VE0: Joutsikin toiminta elämäntapaomallilla

- Perhetalo, kunnan omama toimintana
- Perhetalon toiminta laajentunut pikkulapsimallista elämäntapaomallin mukaiseksi
- kohtaamispaikka- ja avoimen toiminnan kehittäminen verkostoyhteistyönä

### VE2: Lapsiperheiden hyvinvointiohjaus järjestöjen kautta toteutettuna

31.1.2022

1

## Keskeinen muutos nykytilaan verrattuna Nuorisopalvelut

### VE0: Nuorisopalvelut

- Nuorisopalvelujen työmuotoina ovat avoin-, kerho- ja kohdennettu toiminta, sekä koulu- ja erityisnuorisotyö ja Etsivä Nuorisotyö
- Nuorisopalvelut toteuttavat itse palvelunsa ja hyödyntävät laajoja kumppanuuksverkostojaan mm. kerhotoiminnan ja kohdennetun työn toteuttamisessa

### VE1: Koordinoivat nuorisopalvelut: palvelut tuotetaan itse ja kumppaneiden kanssa

- Nuorisopalvelujen työmuotoina ovat avoin- ja kohdennettu toiminta, sekä koulu- ja erityisnuorisotyö ja Etsivä Nuorisotyö
- Nuorisopalvelut koordinovat, eivät toteuta itse, kerhotoimintaa tai osaa avoimesta toiminnasta
- Verkostokumppanien toteuttama avoin- ja kerhotoiminta lisääntyy merkittävästi eri toimipisteissä, esimerkiksi Temalilla ja liikuntatiloissa ja toteutuu eri puolilla kaupunkia

### VE2 Kohdennetut Nuorisopalvelut: Palvelut osin järjestetään ja osin tuotetaan itse

- Nuorisopalvelujen toiminnot ovat kohdennettu-, koulu- ja erityisnuorisotyö sekä Etsivä Nuorisotyö
- Nuorisopalvelut toteuttavat huomattavasti enemmän kohdennettuja, tarveperusteisia ryhmiä yhteistyökumppanien kanssa
- Avoimen ja kerhotoiminnan osalta järjestämisvastuu nuorisopalvelulla

Lopputuloksena toiminnallinen kokonaisuus jolla kustannuslaskelma, toiminnan kuvaus ja kaupunkilaisvaikutukset kiteytettyinä. Esim. Harmaassa polussa rakentuu yhteisöjen ja osaamisen kampus, jossa mukana Joutsikki ja Yhteisöpalvelut elämäntapaomallin mukaisesti. Tähän kytkeytyy myös ammattillisten työpajojen skenaario D eli kaupunki järjestää ja tuottaa ne ja luontevaa tällöin olisi osana tätä kampusta. Nuorisopalvelut toimivat .... Kaupunkilaisille se tarkoittaa XYZ. Sen kustannusvaikutus on x € vuodessa, jossa kiinteistön kustannus on y n€ ja henkilöstön ja käyttötalouden z€ per vuosi.

**Sininen polku:**  
Kaupunki ei tuota palvelua itse, vaan esimerkiksi järjestöt tai yritykset vastaavat (osasta) toteutuksesta. Ammatillisten työpajojen osalta kaupunki voi pitää järjestämisvastuun, mutta ei vastaa tuotannosta

## Keskeinen muutos nykytilaan verrattuna Osaamis- ja työllisyyspalvelut: ammatilliset työpajat

- **VE0: kaupunki järjestää ja tuottaa ammatillista työpajatoimintaa itse**
- tällä hetkellä nykyisen työpajatoiminnan kuitaukseen soveltuvat toimitilat, mutta ammatillisten työpajatoimintojen investointitarpeet tulee ottaa huomioon, kiinteistöt vaativat merkittäviä investointeja tulevina vuosina
- **VE1: ei järjestetä eikä tuoteta ammatillista työpajatoimintaa lainkaan**
- välttömät säästöt aiheuttavat välillisiä kustannuksia kuntalaisten toiminta- ja työllistymismahdollisuuksien vähentyessä, jolla on pitkäkestoisia vaikutuksia. Muutos näkyy kuluina esim. kasvavina sosiaal- ja terveyspalvelumenoina sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuna
- **VE2: kaupunki järjestää, mutta yritykset tuottavat ammatillisen työpajatoiminnan**
- yritys vastuussa omien toimiltojensa terveellisyydestä ja toimivuudesta. Kulut tiloista jne. yrityksellä, laskuttaa kaupunkia.
- **VE3: kaupunki järjestää, mutta yhdistykset, liitot tai säätiöt tuottavat ammatillisen työpajatoiminnan**
- järjestö vastuussa omien toimiltojensa terveellisyydestä ja toimivuudesta. Kulut tiloista jne. järjestöllä, laskuttaa kaupunkia.

28.12.2021

Kokouksen ohjelma- ja lisäosa 2022

## Keskeinen muutos nykytilaan verrattuna Yhteisöpalvelut

### VE0: Yhteisöpalvelut

- Toimintaa omassa kiinteistössä Myllytien toimintakeskuksessa, 3 htv
- Verkostoyhteistyötoimintaa ympäri kaupunkia

### VE1: Kohtaamispaikkatoimintaa elämäntapaomallilla

- innovatiivisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja sekä terveyseroja kaventavaa kohtaamispaikkatoimintaa yhdessä verkostojen kanssa.
- Uusia kohtaamispaikkoja ja/ olohuoneita, jossa elämäntapaomallin huomioidaan. Keskitetyistä toiminnasta alueelliseen toimintaan. Tilat Myllytien toimintakeskus, Joutsikki ja Temal sekä muut mahdolliset yhteiskäyttötilat, kuten koulut ja päiväkodit

- Yhteiset tilat elämäntapaomallin mukaisesti, toiminta ei ole paikkasidonnasta

### VE2: Järjestöt ja yhteisöt toteuttavat toimintaa

- Tilahallinto säilyy kunnassa (esim. tilojen varaus- ja vuokraustoiminta)
- Kunta myöntää tlla-avustuksia palvelujen tuottajille, yhteisöt toteuttavat toimintaa. Kaupunki koordinoi toimintaa.

28.12.2021

Kokouksen ohjelma- ja lisäosa 2022

**OBS! Kulttuurikampuksen Turkoosipolku.** Vuoden 2030 tienoolla rakennetaan Järvenpää-taloon lisäosa johon taidemuseo siirtyy. Nykyiset museotilat vapautuisivat kirjaston ja mahdollisesti myös Nuorisopalveluiden käyttöön

Järvenpää-talo kulttuurikampusena (Keltainen polku). Operaattorina kaupunki tai ulkopuolinen. Yksiköiden skenaarit jotka liittyvät toisiinsa. Vaikutukset varsinkin opiston ja musiikkiopiston toimintaan. Mahdollisesti myös Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu. Kustannuslaskelma:

## Keskeisin muutos nykytilaan verrattuna Järvenpää-talo

### VE0: Kehitetään nykyistä toimintatapa

- ei merkittäviä muutoksia aikavälillä. Tavoitteena mallisesti ja pitkäjänteisesti kehittää toimintaa pitävällä aikavälillä. Oma tuotanto-organisaatio korvataan heijautuu. Tavoitteena kustannusneutraali toiminta. Oman tuotannon kautta tulot lisäntyvät lipunmyyntitulojen kautta. Uloovuokrauksen kehittämisen kautta tilaustenmyynti kasvaa.
- käyttötalouden osalta tulot ja menot lisääntyvät, mutta nettovalvutus kustannusneutraali.
- Konseptipalveluiden muodon myötä 2.kerran tilat vapautuvat uloovuokraukseen.

### VE1: Talo muuttuu taidetaloksi

- Talon kunne muuttuu kokous-, kongressi- ja kulttuuritaloksi kulttuuri- ja kaupungin oman toiminnan keskeiseksi opiston ja musiikkiopiston pyynnän lisäksi. Sibelius-sali, Juhani Aho-sali ja muutama muita tiloja voidaan edelleen vuokrata ulkopuolisille toimijoille.
- Vuokraustulot ja ravintolamyynit vähenevät turvautui.

### VE2: Talon toimintaa kehitetään ulkopuolisen operaattorin kautta / muut ratkaisut

Järvenpää



Järvenpää-talo jatkaa kulttuuri- ja kongressitalona. (Vihreä polku) Operaattorina voi toimia kaupunki tai ulkopuolinen. Vaikuttaa erityisesti KUMin ja Opiston skenaarioihin. Museon ja kirjaston toimintaan vasta jos turkoosi polku toteutuu.

Turkoosipolku. Vuoden 2030 tienoolla rakennetaan Järvenpää-taloon lisäosa johon taidemuseo siirtyy

## Keskeisin muutos nykytilaan verrattuna Järvenpään Opisto

### VE0: Nykyiset tilaratkaisut

- kansainvälisen rakennuksen koulutus. Arjen ajone hoitaminen hankalointu, kun hallinto ja suuri osa opetukselta erillään. Ilkkinen eri osastoiden väliä lisäänty.
- Ajankäytön karsen suunnittelu jostavuu heikenee, koska ei ole omia hallintoa tiloja.

### VE1: Järvenpää-talo

- Synergiaedut: Yhteistyö eri kulttuuritoimijoiden kanssa on tiiviimpää.
- Opisto hallinnoi Järvenpää-talolla muutamaa opetustilaa (kuvataidekoulu kaikkia varustoinen ja pöytänoimien sekä pari teatterikoulu), joihin se on pääkäyttäjänä. Opetustilat toimivat Opiston jatkuvan ja jostavan kursussuunnittelun resursseina. Päiväopetuksen tarpeet on turvattu.
- Hallinto ja toimintapalvelut. Perheissä. Tilat ja materiaalihallinta on kontrollissa.

### VE2: Toiminnan laajentaminen

- Opisto hallinnoi muutamaa opetustilaa koululla (1 kantaohjelmaa varustoinen ja pöytänoimien sekä 2 teatterikoulu), joihin se on pääkäyttäjänä. Opetustilat toimivat Opiston jatkuvan ja jostavan kursussuunnittelun resursseina. Päiväopetuksen tarpeet on turvattu.
- Kuusitiedekoulu eläkehen Opiston hallinnoimassa kuvataidekoulu. (Perhe)koulu on mahdollisuus erikoista ja profiilista kuvataiteen opetuksen yhdessä Opiston kuvataiteen ja Taitteen perusopetuksen kanssa.
- Hallinto ja toimintapalvelut. Perheissä. Tilat ja materiaalihallinta on haastavaa ja kursussuunnittelu tiloissa vie resursseja. Eni palvelus avulle kutsutaan palvelut talvella tilalle.

## Keskeisin muutos nykytilaan verrattuna KUM

### VE0: Seutuliitto 8, Järvenpää-talo, koulut, päiväkodit + Tuusulassa opetus

- Musiikkiopisto jatkaa toimintaansa kuten nyt. Seutuliitto 8:ssa kaikkien soittimien opetus, Järvenpää-talolla pop/rock, hirmuorkesterit, puhallinsoittimet ja Sibelius-salissa sinfoniaorkesteri, koululla ja päiväkodilla instrumenttipedagogia ja musiikkileikkikoulu. Tällä hetvellä tarve normaalille musiikkileikkikouluille sekä muutamalle lisäopetukselle koululla. Yhteistyö koulujen tilojen kanssa hetvään haastavaa aikataulujen takia (koululle pääsee vasta klo 16 jälkeen).

### VE1: Seutuliitto 8, Järvenpää-talo, koulut, päiväkodit + Tuusulassa opetus

- Musiikkiopiston toiminta laajenee ja toimi Seutuliitto 8:ssa sekä vähin laajemmin Järvenpää-talolla, isoimpi musiikkileikkikouluille (jossa on säilytettävä opetuksen yhteydessä), enemmän päiväkotimusiikkiryhmiä, koulujen tiloja enemmän käytössä klo 14 jälkeen muatkin kynnksen toiminnat.

### VE2: Järvenpää-talo, koulut, päiväkodit + Tuusulassa opetus

- Musiikkiopiston toiminta laajenee, yhtenäiset tilat Järvenpää-talossa (kokoahuoneesta instrumenttipedagogia, kellarissa pop/rock, hirmuorkesterit, puhallimet, Juhani Aho-sali orkesterit ja kongressi, Aho-kellarissa musiikkileikkikoulu), lisäksi muatkin kynnksen toimintaa koululla ja päiväkodilla sekä päiväkotimusiikkiryhmiä.

Järvenpää

## Keskeisin muutos nykytilaan verrattuna Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

### VE0: Mallillisesti kehitetty / Nykytila

- ei merkittäviä muutoksia. Tavoitteena mallisesti ja pitkäjänteisesti kehittää toimintaa

### VE1: Säätötoimien laajentaminen

- omien tuotantojen vähäytynä ja avustuksen vähenemisenä.
- painotus silkkästä ohjelmatoimijoiden tuottamassa kaupallisessa ohjelmistossa

### VE2: Voimakas satsaus kulttuurikaupunkiin

- organisaation osaamisen ja kyvykkyyden laajentaminen uusien rekrytoimien kautta
- omien tapahtumien vaikuttavuus kasvaa huomattavasti
- edellyttää suuria taloudellisia satsauksia

Järvenpää

## Keskeisin muutos nykytilaan verrattuna Museopalvelut

### VE0: Nykytila jatkuu

- Museopalvelut jatkaa toimintaansa alueellisesti ja valtakunnallisesti poikkeuksellisen pienillä resursseilla. Vainomäärän ja monimuotoisuuden kasvun ei voida vastata. Toimintaa kehitetään pääosin pitkäjänteisellä harrastustoiminnalla ulkoisista rahoituslähteistä. Viiä Kallonen ei avautu resurssimuseokirjoista. Kattojen ja sen kokoonpanon säilyminen jatkopöytä turvaamaan muilla keinoin. Kirjasto ei laajene kellaritiloihin.

### VE1: Huakan nykyistä laajempi toiminta

- Museopalveluiden toiminta Viiä Kalliossa on mahdollistunut 1 h:n lisäyksellä. Museopalveluiden toiminta rajoittavat edelleen niukat henkilöstöresurssit, ja museoammatillista henkilökuntaa pautuu. 1 h:n lisäyksen kuitaan mahdollistaa pienimuotoisen museotoiminnan toteuttamisen yhdessä uudessa museokirjoissa. Viiä Kalliossa. Kirjasto ei laajene kellaritiloihin.

- VE2: Merkittävään vetovoimaan kasvu pitävällä aikavälillä. Museota kehitetään turvautui Museopalvelusta taidemuseo on siirtymä Järvenpää-talon yhteyteen rakennettua uutta läänrakennuksen ja kirjasto on voinut laajentaa kirjastoita. Museopalveluiden on saatu ammattitaitoinen museonhoitaja ja museokirjojen edellyttämä henkilökunta + Siviiliväite. 10 h:n. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja innovatiivisesti, ja se tuetaan ja edistään laajasti alueen asukkaista. Koko Tuusulanjärven veto- ja pöytänoimien osalta uutta näyttöä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti ja museotoiminta tuottaa uutta taloudellista kasvua Järvenpäässä ja koko alueella.

Järvenpää



Turkoosilla vaihe 2. vuoden 2030 kieppeillä.

Lopputuloksena toiminnallinen kokonaisuus jolla kustannuslaskelma, toiminnan kuvaus ja kaupunkilaisvaikutukset kiteytettyinä. Esim. Keltainen polku muuttaa Järvenpää-talon toiminnan kulttuuritaloksi jossa toimivat opisto, musiikkiopisto ja mahdollisesti kolmannen sektorin kulttuuritoimijat. Kaupunkilaisille se tarkoittaa XYZ. Sen kustannusvaikutus on x € vuodessa, jossa kiinteistön kustannus on y n€ ja henkilöstön ja käyttötalouden z€ per vuosi.

## Keskeisin muutos nykytilaan verrattuna Kirjastopalvelut

### VE0: Basissaanin sopuettavat nykyiset tilat ja palvelut

- Toiminnan sopuettaminen nykyisiin resursseihin 2022 pöytänoimien 1 h:n myötä (lukkumavarakstö) supistaa palvelukiljoja ja kavertaa osallistavassa toiminnassa sekä sen kehittämistä.

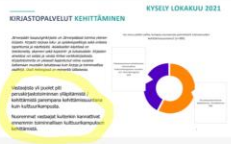
### VE1: Mallillisesti kehitetty palvelut nykyisissä tiloissa

- 3-4 h:n vähittäinen lisäyksen lähemmäs valtakunnallista keskitasoa 1) säilyttää palvelukiljoja, mahdollistaa 2) serjoripalveluiden ja 3) kuntalaisten digineuvontapalveluyhteysoyden sekä 4) lasten- ja nuortenkirjastotyön edelleen kehittämisen.

### VE2: Kehitettävä kulttuurikampus - kulttuuritoimintojen toimintamallin mukaisesti ja lisäyksiä silkkä kirjastopalvelut

- 5-6 h:n vähittäinen lisäyksen 1) säilyttää palvelukiljoja, mahdollistaa 2) serjoripalveluiden ja 3) kuntalaisten digineuvontapalveluyhteysoyden sekä 4) lasten ja aikuisten osallistavan toiminnan kehittämisen. Toimintamallin lisäksi kellarikirjoissa luv fyysiset pöytänoimien käytössä pienimuotoista "ooidittavaa" toimintaa eri ikäluokille asiakkaryhmiä sekä asennuksellisesti varustettua oimatoimista työskentely- ja harrastustilaa kuntalaisille. Yhteistyökäyttämömahdollisuus muuten muatkin kynnksen hyvinvointipalveluiden sekä kulttuurikampusilla sijaitsevien palvelukiljojen kanssa ja niiden vaikutuksia kirjastotoimintakalteen, valvontaan, vastustin ja henkilöstöön on syytä kartottaa.

Järvenpää



# Yhteisöjen ja osaamisen kampus -harmaa polku

# Yhteisöjen ja osaamisen kampus – harmaa polku

## Perhetalo Joutsikki, VE0

- Palvelut järjestetään ja tuotetaan itse. Monesti toimintaa toteutetaan elämäntapa- ja elämäntapa mukaisesti.
- Perhetalo Joutsikki osalta toimintaan elämäntapa- ja elämäntapa mukaisesti.
- Perhetalo on kunnan oma toimintana.
- Perhetalon toiminta on laajentunut pikkulapsimallista elinkaarimallin mukaiseksi.
- Kohtaamispaikka- ja avoimen toiminnan kehittämistä tehdään verkostoyhteistyönä.

## Nuorisopalvelut, VE0

- Nuorisopalveluiden työmuotoina ovat avoin-, kerho- ja kohdennettu toiminta sekä koulu- ja erityisnuorisotyö ja Etsivä Nuorisotyö.
- Nuorisopalvelut toteuttavat itse palvelunsa ja hyödyntävät laajoja kumppanuuksverkostojaan mm. kerhotoiminnan ja kohdennetun työn toteuttamisessa.

## Osaamis- ja työllisyyspalvelut: ammatilliset työpajat, VE0

- Kaupunki järjestää ja tuottaa ammatillista työpajatoimintaa itse.
- Tällä hetkellä on nykyiseen työpajatoimintaan kutakuinkin soveltuvat toimitilat, mutta ammatillisten työpajatoimintojen investointitarpeet tulee ottaa huomioon, kiinteistöt tulee ottaa huomioon, kiinteistöt tulee ottaa huomioon, kiinteistöt tulee ottaa huomioon, kiinteistöt tulee ottaa huomioon.

## Yhteisöpalvelut, VE1

- Järjestetään kohtaamispaikkatoimintaa elinkaarimallilla.
- Järjestetään innovatiivisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja sekä terveyseroja kaventavaa kohtaamispaikkatoimintaa yhdessä verkostojen kanssa.
- Useita kohtaamispaikkoja ja/ olohuoneita, jossa elinkaarimalli huomioidaan.
- Keskitetystä toiminnasta siirrytään alueelliseen toimintaan.
- Tilat ovat Myllytien toimintakeskus, Joutsikki ja Temal sekä muut mahdolliset yhteiskäyttötilat, kuten koulut ja päiväkodit.
- Yhteiset tilat elinkaarimallin mukaisesti, toiminta ei ole paikkasidonnaista.

| Yhteisöjen ja osaamisen kampus - harmaa polku           | VE 0          | VE1           | VE2            | VE3      | Henkilöstövaikutukset                                      | HTV kpl  |          | HTV Euroa      |                | Muu tulo | Muu meno       |
|---|---------------|---------------|----------------|----------|--|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
|   |               |               |                |          |  | Min      | Max      | Min            | Max            |          |                |
| Perhetalo Joutsikki VE0 (lapsiperheiden hyte)           | 0             | 0             | 150 000        | 0        | 2 - 4 htv lisäys   | 2        | 4        | 100 000        | 200 000        | 0        | 100 000        |
| Nuorisopalvelut VE0                                     | 16 000        | 0             | 0              | 0        | 0 Tulevien vuosien investointitarpeet tulee ottaa huomioon | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              |
| Osaamis- ja työllisyyspalvelut (VE0)                    | 0             | 0             | 0              | 0        | 0  | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              |
| Yhteisöpalvelut (työikäisten ja ikääntyneiden hyte) VE1 | 0             | 80 000        | 0              | 0        | Henkilöstöä lisää 2 htv                                    | 2        | 2        | 80 000         | 80 000         | 0        | 0              |
| <b>Yhteisöjen ja osaamisen kampus - harmaa polku</b>    | <b>16 000</b> | <b>80 000</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b> |  | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>180 000</b> | <b>280 000</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> |

# Yhteisöjen ja osaamisen kampus - Sininen polku -

# Yhteisöjen ja osaamisen kampus – sininen polku, kiinteät tekijät

## Perhetalo Joutsikki, VE2

- Lapsiperheiden hyvinvointiohjaus toteutetaan järjestöjen kautta.

## Yhteisöpalvelut, VE2

- Järjestöt ja yhteisöt tuottavat toimintaa.
- Tilahallinto säilyy kunnassa (esim. tilojen varaus- ja vuokraustoiminta).
- Kunta myöntää tila-avustuksia palvelujen tuottajille.
- Yhteisöt toteuttavat toimintaa.
- Kaupunki koordinoi toimintaa.

| Yhteisöjen ja osaamisen kampus<br>Sininen polku         | VE 0     | VE1      | VE2             | VE3      | Henkilöstövaikutukset                                      | HTV kpl<br>Min | Max        | HTV Euroa<br>Min | Max             | Muu tulo | Muu meno      |
|---|----------|----------|-----------------|----------|--|----------------|------------|------------------|-----------------|----------|---------------|
| Perhetalo Joutsikki (lapsiperheiden hyte) VE2           | 0        | 0        | -376 660        | 0        | 0  | -8             | -8         | -304 000         | -304 000        | 0        | 51 000        |
| Yhteisöpalvelut (työikäisten ja ikääntyneiden hyte) VE2 | 0        | 0        | -80 000         | 0        | Oma henkilöstö vähenee, työtehtävien uudelleenjärjestelyjä | -2             | -2         | 0                | 0               | 0        | 30 000        |
| <b>Sininen polku, kiinteä yhteensä</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-456 660</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-10</b>     | <b>-10</b> | <b>-304 000</b>  | <b>-304 000</b> | <b>0</b> | <b>81 000</b> |

# Yhteisöjen ja osaamisen kampus – sininen polku, muuttuva osa

## Nuorisopalvelut, VE1

- Koordinoivat nuorisopalvelut
- Palvelut tuotetaan itse ja kumppaneiden kanssa
- Työmuotoina ovat avoin- ja kohdennettu toiminta, sekä koulu- ja erityisnuorisotyö ja Etsivä Nuorisotyö
- Nuorisopalvelut koordinoivat, eivät tuota itse kerhotoimintaa tai osaa avoimesta toiminnasta
- Verkostokumppanien toteuttama avoin- ja kerhotoiminta lisääntyy merkittävästi eri toimipisteissä, esimerkiksi Temalilla ja liikuntatiloissa ja toteutuu eri puolilla kaupunkia.

## Nuorisopalvelut, VE2

- Kohdennetut nuorisopalvelut, joissa palvelut osin järjestetään ja osin tuotetaan itse, avointa ja kerhotoimintaa tuetaan avustuksin (arvio 40.000 €). Toimintamenojen vähennys 25.500 €.
- Nuorisopalvelujen toiminnot on kohdennettu koulu- ja erityisnuorisotyöhön ja Etsivään Nuorisotyöhön.
- Nuorisopalvelut toteuttavat huomattavasti enemmän kohdennettuja, tarveperusteisia ryhmiä yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Nuorisopalveluilla on avoimen ja kerhotoiminnan osalta järjestämisvastuu.
- Tilaratkaisun kustannuksia ei voida arvioida "tässä hetkessä". Vuokrasumma pienenee 74.000 € VE2:ssa.

## Osaamis- ja työllisyyspalvelut: ammatilliset työpajat, VE1

- Ei järjestä eikä tuota ammatillista työpajatoimintaa lainkaan.
- Välittömästi saavutettavat menovähennykset aiheuttavat kustannuksia kuntalaisten toiminta- ja työllistymismahdollisuuksien vähentyessä.
- Negatiiviset vaikutukset kohdentuvat sosiaali- ja terveydenhuollon menojen todennäköiseen kasvuun.
- Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvaa väijäämättä. (todellinen säästö 434 000 €): Ei tila- eikä henkilöstökustannuksia. Todennäköisesti kasvavia sosiaali- ja terveyspalvelumenoja (hyvinvointialueelle) sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua. Mikäli ammatillinen työpajatoiminta kaupungilla lopetetaan (VE1, VE2 JA VE3), saadaan välittömänä säästönä Cooperin Kulmasta -94k€, Kartanon Kahvilasta -267k€, ohjaavien alojen paja -37k€ ja rakentavien alojen paja -36k€ = 434k€

## Osaamis- ja työllisyyspalvelut: ammatilliset työpajat, VE2

- Kaupunki järjestää, mutta yritykset tuottavat ammatillisen työpajatoiminnan.
- Yritykset ovat vastuussa tilojensa terveellisyydestä ja toimivuudesta, mutta laskuttavat kaupunkia sopimusten mukaisesti.

## Osaamis- ja työllisyyspalvelut: ammatilliset työpajat, VE3

- Kaupunki järjestää, mutta yhdistykset, liitot tai säätiöt tuottavat ammatillisen työpajatoiminnan.
- Järjestöt ovat vastuussa tilojensa terveellisyydestä ja toimivuudesta, mutta laskuttavat kaupunkia sopimusten mukaisesti.

| Sininen polku                                    | VE 0 | VE1      | VE2      | VE3 | Henkilöstövaikutukset  | HTV kpl |     | HTV Euroa |          | Muu tulo | Muu meno               | Investointi |
|--|------|----------|----------|-----|--|---------|-----|-----------|----------|----------|------------------------|-------------|
|  |      |          |          |     |  | Min     | Max | Min       | Max      |          |                        |             |
| Nuorisopalvelut VE1                              | 0    | 13 500   | 0        | 0   | Osa-aikaisen vakinaistaminen   | 0       | 0   | 0         | 0        | 0        | 0                      | 148 000     |
| Nuorisopalvelut VE2                              | 0    | 0        | -48 000  | 0   | Henkilöstömenot vähenevät  | 0       | 0   | 0         | 0        | 0        | -45 000                | 0           |
| <b>Osaamis- ja työllisyyspalvelut (Työpajat)</b> |      |          |          |     |  |         |     |           |          |          |                        |             |
| Osaamis- ja työllisyyspalvelut VE1               | 0    | -476 000 | 0        | 0   | 8 htv vähennys, ei tarvitse panostaa kiinteistöihin, työmarkkinatuen kuntaosuus saattaa kasvaa | -8      | -8  | -476 000  | -476 000 | -608 000 | -572 000               | 0           |
| Osaamis- ja työllisyyspalvelut VE2               | 0    | 0        | -476 000 | 0   | 8 htv vähennys, ostopalvelu kolmas sektori/yritykset, kaupunki ei enää vastuussa tiloista      | -8      | -8  | -476 000  | -476 000 | -608 000 | 500 000                | 0           |
| <b>Vaihtoehdot, valitaan myöhemmin</b>           |      |          |          |     |  |         |     |           |          |          |                        |             |
|  |      |          |          |     | <b>Vaikutus toimintakatteeseen</b>   |         |     |           |          |          |                        |             |
|  |      |          |          |     | VE1(luovutaan, ei korvaavaa toimintaa, toimintakate vahvistuu)                                 |         |     |           |          | -440 000 | (sakkomaksut kasvavat) |             |
| 4.2.2022   |      |          |          |     | VE2(korvaava toiminta-yritys laskuttaa, toimintakate heikkenee)                                |         |     |           |          | 632 000  |                        | 40          |

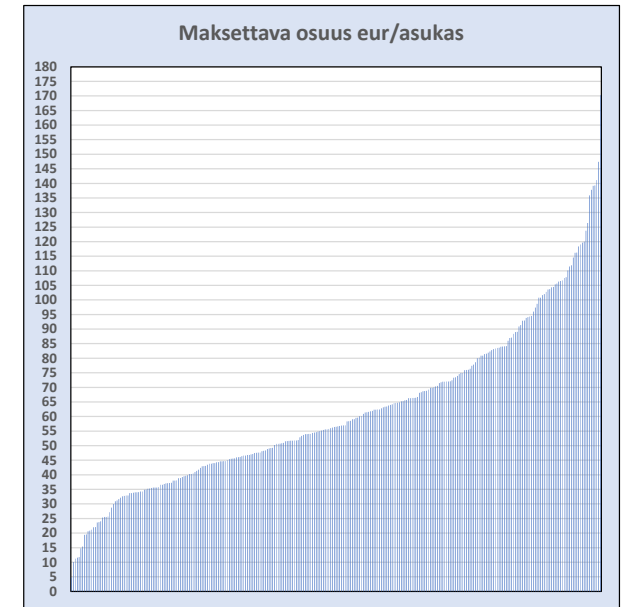


| euroa per asukas                  | 2017 | 2018   | 2019   | 2020   | 2021(e) |
|-----------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|
| Työmarkkinatuen saajat per asukas |      | 2,33 % | 2,30 % | 2,45 % | 2,70 %  |
| Maksetut etuudet per asukas       |      | 117,9  | 113,2  | 136,1  | 156,6   |
| Korvatut päivät per asukas        |      | 3,7    | 3,6    | 3,9    | 4,5     |
| Kunnan osuus euroina per asukas   |      | 70,2   | 67,9   | 82,1   | 93,8    |

|                                 |                            | Cooperin Kulma | Kartanon Kahvila | ohjaavien alojen LIITO | rakentavien alojen LIITO |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>TUOTOT</b>                   | myyntituotot               | 355 000        | 150 000          | 0                      | 9 000                    |
|                                 | valtiontuki                | 22 000         | 22 000           | 25 000                 | 22 000                   |
|                                 | muut tuotot (vuokratuotot) | 2 265          | 32 000           | 0                      | 31 000                   |
| <b>yht</b>                      |                            | 379 265        | 204 000          | 25 000                 | 608 265                  |
| <b>KULUT</b>                    | henkilöstökulut            | -149 395       | -222 625         | -61 091                | -42 967                  |
|                                 | vuokrat                    | -80 925        | -132 599         | 0                      | -4 990                   |
|                                 | muut kulut                 | -218 485       | -116 148         | -1 100                 | -18 781                  |
| <b>yht.</b>                     |                            | -448 805       | -471 372         | -62 191                | -66 738                  |
| <b>Vaikutus vuosikatteeseen</b> |                            | <b>-69 540</b> | <b>-267 372</b>  | <b>-37 191</b>         | <b>-35 738</b>           |
|                                 |                            |                |                  | <b>-409 840</b>        |                          |

| Sininen polku | VE 0        |     |     |     | HTV kpl               |     | HTV Euroa |     | Muu tulo | Muu meno |
|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----------|-----|----------|----------|
|               | Nykytilanne | VE1 | VE2 | VE3 | Henkilöstövaikutukset | Min | Max       | Min |          |          |

| Osaamis- ja työllisyyspalvelut (Työpajat) |   |          |          |          |  |    |    |          |          |                                 |          |
|---|---|----------|----------|----------|--|----|----|----------|----------|---------------------------------|----------|
| Osaamis- ja työllisyyspalvelut VE1        | 0 | -476 000 | 0        | 0        | 8 htv vähennys, ei tarvitse panostaa kiinteistöihin, työmarkkinatuen kuntaosuus saattaa kasvaa | -8 | -8 | -476 000 | -476 000 | -608 000                        | -572 000 |
| Osaamis- ja työllisyyspalvelut VE2        | 0 | 0        | -476 000 | 0        | 8 htv vähennys, yrityksissä lisäys, kaupunki ei enää vastuussa tiloista                        | -8 | -8 | -476 000 | -476 000 | -608 000                        | 500 000  |
| Osaamis- ja työllisyyspalvelut VE3        | 0 | 0        | 0        | -476 000 | 8 ht vähennys, kolmannella sektorilla lisäys, kaupunki ei enää vastuussa tiloista              | -8 | -8 | -476 000 | -476 000 | -608 000                        | 500 000  |
|   |   |          |          |          | <b>Vaikutus toimintakatteeseen</b>   |    |    |          |          |                                 |          |
|   |   |          |          |          | VE1(luovutaan, ei korvaavaa toimintaa, toimintakate vahvistuu)                                 |    |    |          |          | -440 000 (sakkomaksut kasvavat) |          |
|   |   |          |          |          | VE2(korvaava toiminta-yritys laskuttaa, toimintakate heikkenee)                                |    |    |          |          | 632 000                         |          |
|   |   |          |          |          | VE3(korvaava toiminta-yhdistys laskuttaa, toimintakate heikkenee)                              |    |    |          |          | 632 000                         |          |



| Työmarkkinatuki                   | 2021(e) |
|-----------------------------------|---------|
| Kunnan osuus euroina (eur/as)     |         |
| Järvenpää                         | 93,8    |
| ..sijoitus (1=pienin, 293 kuntaa) | 252     |
| Koko maan keskiarvo               | 93,2    |
| Koko maan mediaani                | 56,6    |
| Kuntien keskiarvo                 | 61,9    |

**Yhteisöjen ja osaamisen kampus – sininen polku, muuttuva (selittävä)osa**

# Yhteenveto Yhteisöjen ja osaamisen -kampuksen poluista

- Keltaisessa polussa kaupunki järjestää ja tuottaa palvelut itse. Monesti toimintaa toteutetaan elinkaarimallin mukaisesti.
- Sinisessä polussa kaupunki ei tuota palvelua itse, vaan esimerkiksi järjestöt ja/tai yritykset vastaavat (ainakin osasta) toteutuksesta. Ammatillisten työpajojen osalta kaupunki voi pitää järjestämisvastuun, mutta ei vastaa tuotannosta/toiminnasta.

# Kulttuurikampus - Vihreä polku -

# Kulttuurikampus – vihreä polku, kiinteä osa

## Järvenpää talo, VE0

- Kehitetään nykyistä toimintatapaa, eikä alkuvaiheessa tule merkittäviä muutoksia.
- Tavoitteena on kehittää toimintaa maltillisesti ja pitkäjänteisesti pitkällä aikavälillä.
- Oma tuotanto-organisaatio kasvattaa henkilön määrää.
- Tavoitteena on kustannusneutraali toiminta.
- Oman tuotannon kautta tulot lisääntyvät lipunmyyntitulojen kautta.
- Ulosvuokrauksen kehittämisen kautta tilanvuokraustulot kasvavat.
- Nettovaikutus on kustannusneutraali.
- Konsernipalveluiden muuton myötä 2. kerroksen tilat vapautuvat ulosvuokraukseen.

## Järvenpään opisto, VE2

- Hajautetut toiminnot
- Opisto hallinnoi muutamaa opetustilaa kouluilla (1 kuvataideluokka varastoineen ja polttouuneineen sekä 2 teorialuokkaa), joissa se on pääkäyttäjänä.
- Opetustilat toimivat Opiston jatkuvan ja joustavan kurssisuunnitelman resurssina.
- Päiväopetuksen tarpeet on turvattu.
- Kuvataidekoulu sijaitsee Opiston hallinnoimassa kuvataideluokassa.
- (Perus)koululla on mahdollisuus erikoistua ja profiloitua kuvataiteen opetukseen yhdessä Opiston kuvataiteen ja Taiteen perusopetuksen kanssa.
- Hallinto ja toimistopalvelut ovat Perhelässä. Tila- ja materiaalihallinta on haastavaa ja kurssisuunnittelu tiloineen vie resursseja.
- Eri paikoissa asuville kuntalaisille palvelut tulevat lähelle.

## Musiikkiopisto, VE0

- Musiikkiopisto jatkaa toimintaansa kuten nyt.
- Seutulantie 8:ssa on klassisten soittimien opetus.
- Järvenpää-talolla on pop/jazz, lyömäsoittimet ja puhallinsoittimet.
- Sibelius-salissa toimii sinfoniaorkesteri.
- Kouluilla ja päiväkodeilla tarjotaan instrumenttiopetusta ja musiikkileikkikoulua.
- Tällä hetkellä on tarve isommalle musiikkileikkikoulutilalle sekä muutamalle lisäopetusluokalle kouluilta.
- Yhteistyö koulujen tilojen kanssa on hieman haastavaa aikataulujen takia, koska kouluille pääsee vasta klo 16 jälkeen.

## Museopalvelut, VE1

- Toiminta on hieman nykyistä laajempaa.
- Museopalveluiden toiminta pienimuotoisesti Villa Kokkosessa on tehty mahdolliseksi 1 htv:n lisäyksellä.
- Museopalvelujen toimintaa rajoittavat edelleen niukat henkilöresurssit ja museoammatillista henkilökuntaa puuttuu.
- Kirjasto ei laajene kellaritiloihinsa.

| Kulttuurikampus   |          |               |               |          | HTV kpl                         |          | HTV Euroa |               |                |                | Investointi |                |          |
|---|----------|---------------|---------------|----------|---------------------------------|----------|-----------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------|
|   | VE 0     | VE1           | VE2           | VE3      | Henkilöstövaikutukset           | Min      | Max       | Min           | Max            | Muu tulo       | Muu meno    | Investointi    | Lisämeno |
| <b>Vihreä polku – Järvenpää-talo jatkaa kulttuuri- ja kongressitalona</b> |          |               |               |          |                                 |          |           |               |                |                |             |                |          |
| <b>Järvenpää -opisto VE2</b>  | 0        | 0             | 25 000        | 0        | Ei suoria henkilöstövaikutuksia | 1        | 1         | 25 000        | 25 000         | 0              | 0           | 290 000        | 0        |
| <b>Järvenpää-talo VE0</b>   | 0        | 0             | 0             | 0        | Mahdollisesti lisäys            | 0        | 1         | 0             | 38 000         | 38 000         | 0           | 0              | 0        |
| <b>Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto VE0</b>                              | 0        | 0             | 0             | 0        |                                 | 0        | 0         | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              | 0        |
| <b>Museo VE1</b>  | 0        | 40 000        | 0             | 0        | 1 htv lisäys                    | 1        | 1         | 38 000        | 38 000         | 74 000         | 0           | 323 000        | 0        |
| <b>Kiinteä osa, yhteensä</b>  | <b>0</b> | <b>40 000</b> | <b>25 000</b> | <b>0</b> |                                 | <b>2</b> | <b>3</b>  | <b>63 000</b> | <b>101 000</b> | <b>112 000</b> | <b>0</b>    | <b>613 000</b> | <b>0</b> |

# Kulttuurikampus – vihreä polku, vaihtoehdot

## Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, VE0

- Maltillisesti kehittyvä / nykytila
- Ei tule merkittäviä muutoksia.
- Tavoitteena on maltillisesti ja pitkäjänteisesti kehittää toimintaa.

## Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, VE1

- Toiminta on kaventuva säästöyistä.
- Omia tuotantoja ja avustuksia vähennetään.
- Painotus on selkeästi ohjelmatoimistojen tuottamassa kaupallisessa ohjelmistossa.

## Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, VE2

- Kulttuurikaupunkiin satsataan voimakkaasti.
- Uusien rekrytointien kautta osaamista ja kyvykkyyttä organisaatiossa laajennetaan.
- Omien tapahtumien vaikuttavuus kasvaa huomattavasti.
- Tämä vaihtoehto edellyttää suuria taloudellisia satsauksia.

## Kirjastopalvelut, VE0

- Nykyiset tilat ja palvelut sopeutetaan resursseihin.
- Vuonna 2022 vähenee 1 htv.
- Tämä supistaa palveluaikoja ja kaventaa osallistavaa toimintaa sekä sen kehittämistä.

## Kirjastopalvelut, VE1

- Palvelut kehittyvät maltillisesti nykyisissä tiloissa.
- Lisätään 3-4 htv vähittäin kohti valtakunnallista henkilöstön määrän keskitasoa.
- Näin voidaan
  1. Säilyttää palveluaikoja
  2. Mahdollistaa senioripalveluiden kehittäminen
  3. Kehittää kuntalaisten digineuvontapalveluyh teistyötä
  4. Kehittää lasten- ja nuortenkirjastoa

| Kulttuurikampus<br>Vihreä polku – Järvenpää-talo jatkaa kulttuuri- ja kongressitalona |          |                |          |          | HTV kpl               |          | HTV Euroa |                |                |          |          |
|---|----------|----------------|----------|----------|-----------------------|----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|
|   | VE 0     | VE1            | VE2      | VE3      | Henkilöstövaikutukset | Min      | Max       | Min            | Max            | Muu tulo | Muu meno |
| <b>Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, VE0 valinta</b>                           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0         | 0              | 0              | 0        | 0        |
| Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut VE1   | 0        | -45 000        | 0        | 0        | 0                     | -1       | 0         | -45 000        | 0              | 0        | -100 000 |
| Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut VE2   | 0        | 0              | 150 000  | 0        | 2 - 4 htv lisäys      | 2        | 4         | 100 000        | 200 000        | 0        | 100 000  |
| <b>Kirjastopalvelut – VE0</b>   | -43 000  | 0              | 0        | 0        | Yhden htv:n vähennys  | -1       | -1        | -38 000        | -38 000        | 0        | 0        |
| <b>Kirjastopalvelut – VE1 valinta</b>   | 0        | 150 500        | 0        | 0        | 3-4 htv:n lisäys      | 3        | 4         | 129 000        | 172 000        | 0        | 0        |
| <b>Vaihtoehtoiset</b>   | <b>0</b> | <b>150 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                       | <b>3</b> | <b>4</b>  | <b>129 000</b> | <b>172 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Kulttuurikampus - keltainen polku

# Kulttuurikampus – keltainen polku, kiinteä osa

## Järvenpää-talo, VE1

- Järvenpää-talo muuttuu taidetaloksi.
- Talon luonne muuttuu kokous-, kongressi- ja kulttuuritalosta kulttuurikeskukseksi ja kaupungin oman taidetoiminnan keskuksiksi opiston ja musiikkiopiston pysyvän läsnäolon myötä.
- Sibelius -salia, Juhani Aho –salia ja muutamia muita tiloja voidaan edelleen vuokrata ulkopuolisille toimijoille.
- Vuokraustulot ja ravintolamyyni vähenevät tuntuvasti.

## Järvenpään opisto, VE1

- Järvenpää-talo
- Synergiaedut, kun yhteistyö eri kulttuuritoimijoiden kanssa on tiiviimpää.
- Opisto hallinnoi Järvenpää-talolla muutamaa opetustilaa (kuvataidekoululle luokka varastoineen ja polttouuneineen sekä pari teoria luokkaa), joissa se on pääkäyttäjänä.
- Opetustilat toimivat Opiston jatkuvan ja joustavan kurssisuunnittelun resurssina.
- Päiväopetuksen tarpeet on turvattu.
- Hallinto- ja toimistopalvelut ovat Perhelässä.
- Tila- ja materiaalihallinta ovat kontrollissa.

## Museo VE1,

- hiukan nykyistä laajempi toiminta. Museopalveluiden toiminta pienimuotoisesti Villa Kokkosessa mahdollistuu 1 htv:n lisäyksellä.
- Valtionosuustulo 24.000 €/v.
- Suvirantaan tulee myös investoida lipunmyynti/huoltorakennus.
- Lipunmyynnin ja museokaupan myynnin kasvu n. 30 000 - 70 000 €/v.

| Järvenpää-talo kulttuurikampusena<br>- keltainen polku | VE 0     | VE1           | VE2      | VE3      | Henkilöstövaikutukset | HTV kpl  |          | HTV Euroa     |               | Muu tulo      | Muu meno | Investointi    |          |
|--|----------|---------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------|
|  |          |               |          |          |                       | Min      | Max      | Min           | Max           |               |          | Investointi    | Lisämeno |
| Järvenpää-talo VE1                                     | 0        | 0             | 0        | 0        | Ei vaikutuksia        | 0        | 0        | 0             | 0             | -80 000       | 0        | 90 000         | 0        |
| Järvenpää -opisto VE1                                  | 0        | 0             | 0        | 0        | Mahdollisesti lisäys  | 0        | 1        | 0             | 38 000        | 38 000        | 0        | 0              | 0        |
| Museo VE1  | 0        | 40 000        | 0        | 0        | 1 htv lisäys          | 1        | 1        | 38 000        | 38 000        | 74 000        | 0        | 323 000        | 0        |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>0</b> | <b>40 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>38 000</b> | <b>76 000</b> | <b>32 000</b> | <b>0</b> | <b>413 000</b> | <b>0</b> |

# Kulttuurikampus, keltainen polku - vaihtoehdot

## Kirjastopalvelut, VE0

- Nykyiset tilat ja palvelut sopeutetaan resursseihin.
- Vuonna 2022 vähenee 1 htv.
- Tämä supistaa palveluaikoja ja kaventaa osallistavaa toimintaa sekä sen kehittämistä.

## Kirjastopalvelut, VE1

- Palvelut kehittyvät maltillisesti nykyisissä tiloissa.
- Lisätään 3-4 htv vähittäin kohti valtakunnallista henkilöstön määrän keskitasoa.
- Näin voidaan
  - Säilyttää palveluaikoja
  - Mahdollistaa senioripalveluiden kehittäminen
  - Kehittää kuntalaisten digineuvontapalveluyhteistyötä
  - Kehittää lasten- ja nuortenkirjastoa

## Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, VE0

- Maltillisesti kehittyvä / nykytila
- Ei tule merkittäviä muutoksia.
- Tavoitteena on maltillisesti ja pitkäjänteisesti kehittää toimintaa.

## Keski-Uudenmaan Musiikkiopisto, VE1

- Seutulantie 8, Järvenpää-talo, koulut, päiväkodit + Tuusulassa opetus
- Musiikkiopiston toiminta laajenee ja toimii Seutulantie 8:ssa sekä vähän laajemmin Järvenpää-talolla.
- Isompi musiikkileikkikoulutila (jossa on säilytystilaa opetustilan yhteydessä)
- Enemmän päiväkotimuskariyhteistyötä
- Koulujen jälkeen on tiloja enemmän käytössä klo 14 jälkeen matalan kynnyksen toiminnalle.

## Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, VE1

- Toiminta on kaventuva säästösyistä.
- Omia tuotantoja ja avustuksia vähennetään.
- Painotus on selkeästi ohjelmatoimistojen tuottamassa kaupallisessa ohjelmistossa.

## Keski-Uudenmaan Musiikkiopisto, VE2

- Järvenpää-talo, koulut, päiväkodit + Tuusulassa opetus
- Musiikkiopiston toiminta laajenee.
- Yhtenäiset tilat Järvenpää-talossa (kokoushuoneissa instrumenttiopetus, kellarissa pop/jazz, lyömäsoittimet, puhaltimet, Juhani Ahossa orkesterit ja konsertit, Aino-kabinetissa musiikkileikkikoulu)
- Lisäksi on matalan kynnyksen toimintaa kouluilla ja päiväkodeilla sekä päiväkotimuskariyhteistyötä.

## Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, VE2

- Kulttuurikaupunkiin satsataan voimakkaasti.
- Uusien rekrytointien kautta osaamista ja kyvykkyyttä organisaatiossa laajennetaan.
- Omien tapahtumien vaikuttavuus kasvaa huomattavasti.
- Tämä vaihtoehto edellyttää suuria taloudellisia satsauksia.

| Vaihtuva osuus   | VE 0     | VE1            | VE2      | VE3      | Henkilöstövaikutukset | HTV kpl<br>Min | HTV Euroa<br>Max | HTV Euroa<br>Min | HTV Euroa<br>Max | Muu tulo | Muu meno        |
|--|----------|----------------|----------|----------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| Järvenpää-talo kulttuurikampusena                          |          |                |          |          |                       |                |                  |                  |                  |          |                 |
| Kirjastopalvelut VE0                                       | -43 000  | 0              | 0        | 0        | Yhden htv:n vähennys  | -1             | -1               | -38 000          | -38 000          | 0        | 0               |
| <b>Kirjastopalvelut VE1 valinta</b>                        | 0        | 150 500        | 0        | 0        | 3-4 htv:n lisäys      | 3              | 4                | 129 000          | 172 000          | 0        | 0               |
| <b>Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto VE1 valinta</b>       | 0        | 40 000         | 80 000   | 0        |                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0        | 0               |
| Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto VE2                      | 0        | 0              | 0        | 0        |                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0        | 0               |
| <b>Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut VE0 valinta</b> | 0        | 0              | 0        | 0        |                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0        | 0               |
| Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut VE1                | 0        | -45 000        | 0        | 0        |                       | 0              | -1               | -45 000          | 0                | 0        | -100 000        |
| Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut VE2                | 0        | 0              | 150 000  | 0        | 2 - 4 htv lisäys      | 2              | 4                | 100 000          | 200 000          | 0        | 100 000         |
| <b>Vaihtoehtoiset</b>                                      | <b>0</b> | <b>105 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                       | <b>2</b>       | <b>4</b>         | <b>84 000</b>    | <b>172 000</b>   | <b>0</b> | <b>-100 000</b> |



# Kulttuurikampus - Turkoosi polku -

- Vuoden 2030 tienoilla rakennetaan Järvenpää-taloon lisäosa, johon taidemuseo siirtyy.
- Organisaation osaamista ja kyvykkyyttä laajennetaan uusilla rekrytoinneilla.
- Omien tapahtumien vaikuttavuus kasvaa huomattavasti.
- Edellyttää suuria taloudellisia panostuksia.

# Kulttuurikampus Turkoosipolku (2030)

## Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, VE2

- Vuoden 2030 tienoilla rakennetaan Järvenpää-taloon lisäosa, johon taidemuseo siirtyy.
- Organisaation osaamista ja kyvykkyyttä laajennetaan uusilla rekrytoinneilla.
- Omien tapahtumien vaikuttavuus kasvaa huomattavasti.
- Edellyttää suuria taloudellisia satsauksia.

## Kirjastopalvelut, VE2

- Kehittyvä kulttuurikampus – kulttuuritoimintojen toimintatilamuutokset ja ajassa elävät kirjastopalvelut.
- 5 – 6 htv:n vähittäinen lisäys, mikä säilyttää palveluaikoja, mahdollistaa senioripalveluiden ja kuntalaisten digineuvontapalveluyhteistyön sekä lasten ja aikuisten osallistavan toiminnan kehittämisen.
- Toiminnallinen lisätila kellarikerroksessa luo fyysiset puitteet käynnistää erilaista pienimuotoista ”oodittavaa” toimintaa eri ikäisille asiakasryhmille sekä asianmukaisesti varusteltua omaoimista työskentely- ja harrastustilaa kuntalaisille.
- Yhteistyö/käyttömahdollisuuksia muiden matalan kynnyksen hyvinvointipalveluiden sekä kulttuurikampuksella sijaitsevien palveluyksiköiden kanssa ja niiden vaikutuksia kiinteistöhoitokuluihin, valvontaan, vastuisiin ja henkilöstöön on syytä kartoittaa.

## Museopalvelut, VE2

- Museota kehitetään tuntuvasti.
- Merkittävä vetovoiman kasvu pitkällä aikavälillä.
- Museopalveluista Taidemuseo on siirtynyt Järvenpää-talon yhteyteen rakennettuun uuteen lisärakennukseen ja kirjasto on voinut laajentua kellaritiloihinsa.
- Museopalveluihin on saatu ammatillisen museotoiminnan ja museokohteiden edellyttämä henkilökunta (+ 5 htv, yht. 10 htv).
- Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja innovatiivisesti ja se tavoittaa ja osallistaa laajasti alueen asukkaita.
- Koko Tuusulanjärven veto- ja pitovoima on saanut uutta nostetta sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti.
- Museotoiminta tuottaa uutta taloudellista kasvua Järvenpäässä ja koko alueella.

| Kulttuurikampus, turkoosipolku (2030)        | Henkilöstövai |          |                |          | HTV kpl          |           | HTV Euroa |                |                |                | Investointi    |                |          |
|--|---------------|----------|----------------|----------|------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|  | VE 0          | VE1      | VE2            | VE3      | Min              | Max       | Min       | Max            | Muu tulo       | Muu meno       | Investointi    | Lisämeno       |          |
|  |               |          |                |          |                  |           |           |                |                |                |                |                |          |
| Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, VE2 | 0             | 0        | 150 000        | 0        | 2 - 4 htv lisäys | 2         | 4         | 100 000        | 200 000        | 0              | 100 000        | 0              | 0        |
| Kirjastopalvelut – VE 2                      | 0             | 0        | 236 500        | 0        | lisäys           | 5         | 6         | 215 000        | 258 000        | 0              | 0              | 112 000        | 0        |
| Museopalvelut, VE2                           | 0             | 0        | 240 000        | 0        | 6 htv lisäys     | 6         | 9         | 228 000        | 342 000        | 150 000        | 0              | 350 000        | 0        |
| <b>Turkoosi polku, yhteensä</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>626 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>13</b> | <b>19</b> | <b>543 000</b> | <b>800 000</b> | <b>150 000</b> | <b>100 000</b> | <b>462 000</b> | <b>0</b> |

# Yhteenveto Kulttuurikampuksen poluista

- Vihreä polussa Järvenpää-talo jatkaa kulttuuri- ja kongressitalona. Operaattorina voi toimia kaupunki tai ulkopuolinen. Tämä vaikuttaa erityisesti Keski-Uudenmaan Musiikkiopiston ja Opiston skenaarioihin. Museon ja kirjaston toimintaan vaikutus ulottuu vasta sitten, jos Järvenpää-taloon rakennetaan lisäosa, johon Taidemuseo siirtyy.
- Keltaisessa polussa Järvenpää-talo toimii kulttuurikampusena. Operaattorina toimii kaupunki tai ulkopuolinen. Yksiköiden skenaariot liittyvät toisiinsa. Tällä on vaikutuksia varsinkin Opiston ja Musiikkiopiston toimintaan. Mahdollisesti myös Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu.
- Turkoosissa polussa vuoden 2030 tienoilla rakennetaan Järvenpää-taloon lisäosa, johon Taidemuseo siirtyy. Nykyiset museotilat vapautuisivat kirjaston ja mahdollisesti myös nuorisopalveluiden käyttöön.

# Poluttomat

# ”Poluttomat”

|  | VE 0        |          |          | Henkilöstövaikutukset  | HTV kpl |     | HTV Euroa |          | Muu tulo | Muu meno | Investointi Tilakustannus muutokset | Käyttötalous | Huomioitavaa   |
|--|-------------|----------|----------|--|---------|-----|-----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|--------------|--|
|  | Nykytilanne | VE1      | VE2      |  | VE3     | Min | Max       | Min      |          |          |                                     |              |  |
| <b>Liikunnanohjauspalvelut, tekeminen</b>          |             |          |          |  |         |     |           |          |          |          |                                     |              |  |
| VE1  | -76 000     |          |          | säästösyistä - 2 htv   | -2      |     | -2        | -76 000  | -76 000  |          |                                     |              | VE0, nykytila  |
| VE2  |             | 0        |          | htv:t pysyvät ennallaan  |         |     |           |          |          |          |                                     |              | VE1, maltillisesti kehittyvä nykytila  |
| VE3  |             |          | 114 000  | 3 htv lisäys   | 3       |     | 3         | 114 000  | 114 000  |          |                                     |              | VE2, voimakas satsaus liikuntapalveluihin  |
| <b>Liikunta, suorituspaikat (muutos nykyiseen)</b> |             |          |          |  |         |     |           |          |          |          |                                     |              | Jos Piironen tehdään uudisrakennuksena täytyy investointiohjelmaan lisätä noin 15 miljoonaa. Seuratalo poistuu myös palveluverkosta tai siirtyy yhdistyksille tulevana vuosina (mahdollisesti jo 2023). Piironen elinkaari on arvioitu vuoteen 2025 saakka. Piironen pääomavuokra vuoden 2019 358 000. Jos Piironen poistuu palveluverkosta niin poistuu myös pääomavuokran osuus. Seuratalon pääomavuokra vuoden 2021 talolla oli 93 400. |
| Jokeri 1 ja Jokeri 2                               |             |          | 114 000  | 3 htv lisäys<br>3 htv lisäys   | 3       |     | 3         | 114 000  | 114 000  |          |                                     |              | Jokeri 1, Piironen ja Seuratalo poistuvat palveluverkosta, Piironen liikuntakeskuksen pääomavuokra on 358.000 €/v. Seuratalon pääomavuokra on 93.400 €/v. Jokeri 2, Seuratalo poistuu palveluverkosta Tilojen osalta ei muutoksia missään vaihtoehdossa. Uimahalli 2028 mahdollinen laajentuminen ja/tai peruskorjaus. Huomioitava Juholanmäen tekojää hoito- ja kunnossapitokustannukset (sähkö, vesi)/ ei tiedossa.                      |
| <b>Vapaa-ajan palvelupiste</b>                     |             |          |          |  |         |     |           |          |          |          |                                     |              |  |
| VE0  |             |          |          |  |         |     |           |          |          |          |                                     |              | VE0, ei todellinen vaihtoehto, tulee muuttumaan  |
| VE1  |             | -116 000 |          | 3 htv vähennys, siirtyvät konsernipalveluihin, onko todellinen vähennys? Ei OLE! | -3      |     | -3        | -114 000 | -114 000 |          |                                     |              | VE1, kattavat palvelut kaupungin keskitetyssä asiakaspalvelupisteessä  |
| VE2  |             |          | -116 000 | 3 htv vähennys, siirtyvät konsernipalveluihin, onko todellinen vähennys? Ei OLE! | -3      |     | -3        | -114 000 | -114 000 |          |                                     |              | VE2, verkko- ja mobiilipalvelut  |
| <b>Konsernipalvelut</b>                            |             |          |          |  | 3       |     | 3         | 114 000  | 114 000  |          |                                     |              |  |

# Kaikki yhteensä

| Kulttuurikampus                            | VE 0     | Nykytil        | VE1           | VE2      | VE3      | HTV kpl  |          | HTV Euroa      |                | Muu tulo       | Muu meno        | Investointi Tilat |
|--|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|  |          |                |               |          |          | Min      | Max      | Min            | Max            |                |                 |                   |
| Vihreä polku, kiinteät                     | 0        | 40 000         | 25 000        | 0        | 0        | 2        | 3        | 63 000         | 101 000        | 112 000        | 0               | 613 000           |
| Vihreä polku, valittu valinnainen panostus | 0        | 150 500        | 0             | 0        | 0        | 3        | 4        | 129 000        | 172 000        | 0              | 0               | 0                 |
| <b>Vihreä polku yhteensä</b>               | <b>0</b> | <b>190 500</b> | <b>25 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>7</b> | <b>192 000</b> | <b>273 000</b> | <b>112 000</b> | <b>0</b>        | <b>613 000</b>    |
| Keltainen polku                            | 0        | 40 000         | 0             | 0        | 0        | 1        | 2        | 38 000         | 76 000         | 32 000         | 0               | 413 000           |
| Keltainen polku, valittu vaihtoehto        | 0        | 105 500        | 0             | 0        | 0        | 2        | 4        | 84 000         | 172 000        | 0              | -100 000        | 0                 |
| <b>Keltainen polku, yhteensä</b>           | <b>0</b> | <b>145 500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>6</b> | <b>122 000</b> | <b>248 000</b> | <b>32 000</b>  | <b>-100 000</b> | <b>413 000</b>    |

| Yhteisöjen ja osaamisen kampus           | VE 0  | Nykytil  | VE1            | VE2      | VE3      | HTV kpl   |           | HTV Euroa      |                | Muu tulo       | Muu meno       | Investointi Tilat |
|--|---|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |   |          |                |          |          | Min       | Max       | Min            | Max            |                |                |                   |
| Harmaa polku (oma tekeminen)             | 16 000  | 80 000   | 150 000        | 0        | 0        | 4         | 6         | 180 000        | 280 000        | 0              | 100 000        | 0                 |
| Sininen polku (ostopalvelut)             | 0   | 0        | -456 660       | 0        | 0        | -10       | -10       | -304 000       | -304 000       | 0              | 81 000         | 0                 |
| <b>Sininen polku - vaihtoehdot</b>       | <i>Vaihtoehdot perustuvat nuorisopalveluihin ja työpajatoimintaan, joka vaatii lisätarkastelua.</i> |          |                |          |          |           |           |                |                |                |                |                   |
| <b>Turkoosi polku (ehkä vuonna 2030)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>626 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13</b> | <b>19</b> | <b>543 000</b> | <b>800 000</b> | <b>150 000</b> | <b>100 000</b> | <b>462 000</b>    |

| Kulttuurikampus, vaikutus käyttötalouteen veroprosentteina                       |            |                |         |
|--|------------|----------------|---------|
| Veroprosentilla  | 12 252 982 |                |         |
| Vihreä polku, käyttötalous ja investoinnin poistovaikutus                        | 196 554    | Investointi    | 613 000 |
|  | 0,0160     | Poistovaikutus | 35 554  |
| <b>Keltainen polku</b>   |            |                |         |
| Veroprosentilla  | 12 252 982 |                |         |
| Vihreä polku, käyttötalous ja investoinnin poistovaikutus                        | 216 000    | Investointi    | 413 000 |
|  | 0,0176     | Poistovaikutus | 23 954  |
| <b>Yhteisöjen ja osaamisen kampus, vaikutus käyttötalouteen veroprosentteina</b> |            |                |         |
| Veroprosentilla  | 12 252 982 |                |         |
| Harmaan polun vaikutus   | 380 000    |                |         |
|  | 0,0310     |                |         |

| Turkoosi polku  |                  |                    |                  |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| Veroprosentilla   | 12 252 982       |                    |                  |
| Turkoosi polku, käyttötalous ja investoinnin poistovaikutus | 776 796          | Investointi        | 462 000          |
|   | 0,0634           | Poistovaikutus     | 26 796           |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                                      |                  |                    |                  |
| Käyttömenot netto ja poistovaikutus                         | <b>1 189 350</b> | <b>Investointi</b> | <b>1 488 000</b> |
|   | <b>0,10</b>      |                    |                  |
| <b>Vaikutus eur/asukas</b>                                  |                  | <b>25,22</b>       |                  |
| <b>Historiallinen muutos 2016-2020 eur/asukas</b>           |                  | <b>27,70</b>       |                  |

# Johtopäätökset

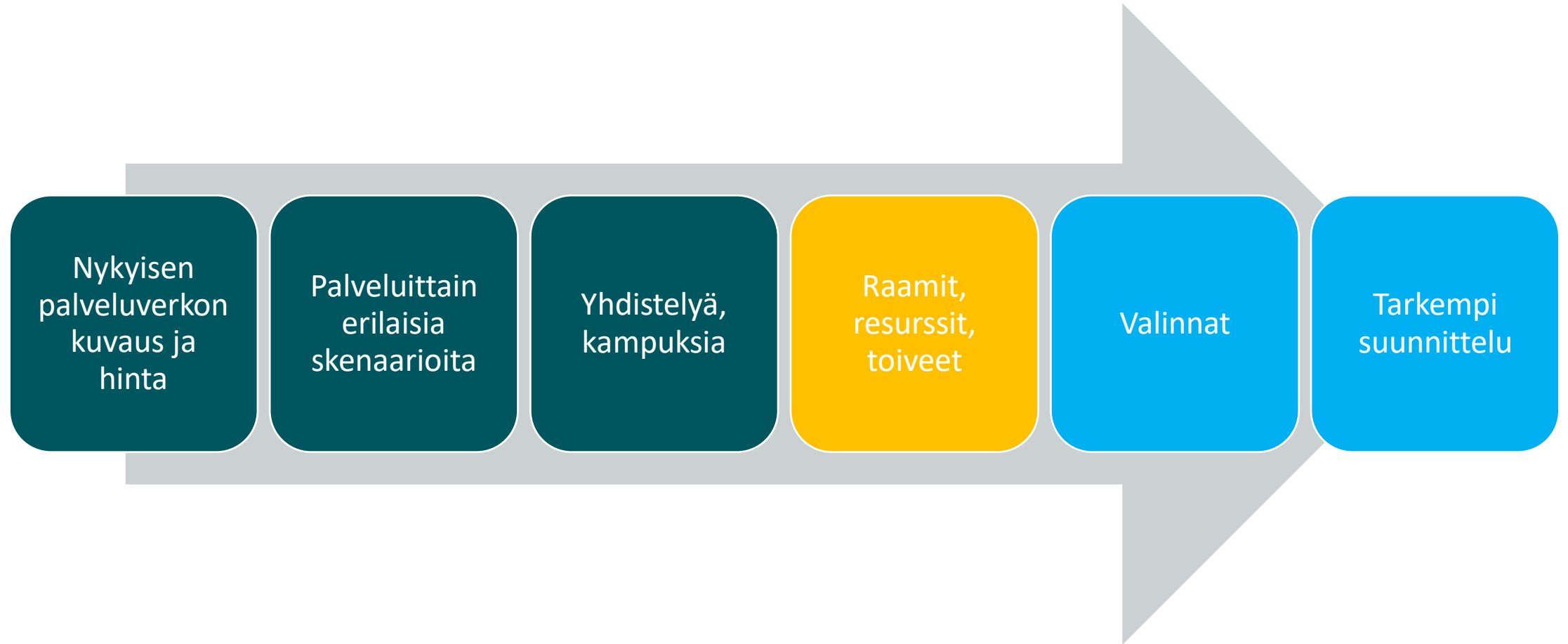
- Järvenpää alueella **asukasluvun kasvu on ollut erittäin suuri**, tämä johtaa paineeseen kasvattaa eri ikäryhmien, mutta erityisesti ikääntyneiden palveluntarjontaa vapaa-aikapuolen palveluissa.
- Järvenpää ikääntyy erityisen nopeasti, yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa indeksillä mitaten Suomen nopeimmin
- Uuden kunnan olemuksesta johtuen hyvinvointipalveluihin jouduttaneen panostamaan aiempaa enemmän.
- Järvenpään palvelurakenteen kustannus on erittäin edullinen. Opetuksen ja kulttuurin tilastokokonaisuuteen sisältyvät vapaa-aikapalvelut ovat nekin keskimäärin verrokkitarkastelussa edullisia. Palveluihin on käytetty lisäeuroja verrokkiryhmässä Kangasalan jälkeen vähiten, alle 28 euroa/asukas.
- Kaupungin talouden painetarkastelusta käy selville, että kaupungin talous on kokonaisuutena vahvistunut ”vaaran vuosista” 2010-luvun alussa ja sen jälkeen, mutta edelleen erityisesti velkaantumisen kanssa on oltava tarkkana.
- Kaupunki kääntäneen talouden edelleen taitavalla taloudenpidolla aiempaa ylijäämäisemmäksi, mutta lähihistoriaan perustuva kasvu on kova. Tästä huolimatta paine hyvinvointipalveluihin on olemassa.

# Johtopäätökset

- Hyvinvointipalveluiden tulevaisuustyötä lähestyttiin kahden erilaisen kampusmallin avulla. Kampusmalleihin liittyi erilaisia polkuja, joista jatkolaskentaan valittiin kalleimmat.
- Yhteisöjen ja osaamisen kampusvaihtoehdon tarkastelu jäi vajaimmaksi, koska erityisesti työpajatarkastelua ei voitu viimeistellä. Työpajatarkastelussa tultiin kuitenkin siihen johtopäätökseen, että työpaja yms omaa toimintaa jouduttaneen edelleen jatkamaan, muuten voimakkaasti kasvaneet tm-tukimaksut kasvavat – tämä on aiempaa suurempi ongelma vuodesta 2024, kun työllisyyspalvelut siirtyvät kokonaan valtiolta kunnille.
- Investoinneista pääteltyine poistoineen kulttuurikampuksen vaikutus kaupungin talouteen vastaa noin 0,01-0,05 veroprosenttiyksikön tuottoa,
- Yhteisöjen ja osaamisen kampuksen vaikutus samaa tasoa. Myös kaukana tulevaisuudessa toteutettavaksi aiotun turkoosin polun vaikutus on pieni, mutta edellisiin kampuksiin nähden suurempi.
- Vaihtoehdot yhteenlaskettuna ja toimintakatteeksi laskettuna vaikutus vastaa noin 0,1 veroprosenttiyksikön tuottoa (<1,5 ME)
- Määrä vastaa 25,22 euroa/asukas ja on summaltaan pienempi kuin mikä palveluiden kasvu on lähihistoriassa ollut (27,70 euroa/asukas)
- Laskentavaihtoehdot täsmentyvät ja tarkentuvat.
- *Jos toiminnan kehittäminen hyväksytään ja samaan aikaan pidetään kiinni hyvinvoinnin palvelualueelle asetetuista säätötavoitteista, joudutaan harkitsemaan joko tiettyjen palvelujen alasajoa tai tiloista luopumista, kuten esimerkiksi Järvenpää-talon ulosvuokrausta yksityiselle jne.*



# Hyvon palveluverkkosuunnitelman eteneminen





# FCG.

Hyvän elämän tekijät