

# **Käyttösuunnitelma 2023**

**Hyvinvoinnin palvelualue**

Hyvinvointilautakunta 25.1.2023

## Sisällysluettelo

Sisällysluettelo.....	2
Valtuuston hyväksymät talousarviot.....	3
Hyvinvoinnin palvelualue.....	3
Työmarkkinatuen kuntaosuus.....	4
Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet .....	4
Hyvinvoinnin palvelualue.....	4
Palvelualueen johto .....	5
Liikunta ja kulttuuri.....	7
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen.....	16
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut .....	27
Työmarkkinatuen kuntaosuus.....	29
Investoinnit .....	30
Irtaimistoinvestoinnit .....	30
Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain .....	30
Liikuntapaikkojen rakentaminen .....	30
Talorakennus.....	30

## Valtuuston hyväksymät talousarviot

### Hyvinvoinnin palvelualue

#### Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026

Tavoite vuosi	Sitova tavoite	Strategia
2023-2026	Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaissa elämäntilanteissa oleville.	J1
2023-2026	Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä.	J1
2023-2026	Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja.	J2
2023-2026	Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	J3
2023-2026	Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	J3
2023-2026	Painotetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	J3
2023-2026	Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä.	T1

#### Sitovat taloustavoitteet

Hyvinvoinnin palvelualueen määräraha on jaettu kahdeksi erilliseksi sitovaksi määrärahaksi erottamalla työmarkkinatuen kuntaosuudet omaksi sitovuustasokseen.

Hyvinvoinnin palvelualue 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26
<b>Toimintatuotot</b>	3 429	4 854	4 930	4 986	5 019	4 992	19 927
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	4	0	0	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	-16 164	-16 625	-17 839	-17 684	-17 830	-17 995	-71 348
<b>Toimintakate</b>	-12 730	-11 771	-12 909	-12 698	-12 811	-13 004	-51 421
<i>muutos-%</i>		-7,5%	9,7%	-1,6%	0,9%	1,5%	

Palvelualueen talousarvioesityksen toimintakate on kaupunginhallituksen 29.8.2022 päättämän raamin mukainen. Talousarvion täytäntöönpano raamin mukaisena edellyttää palveluiden sopeuttamista, jota tarkastellaan käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Sopeuttaminen tulee tehdä kokonaisarviona, huomioiden toimintakulujen lisäksi toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset palvelualueen tuottokertymään.

#### Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	TPE 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 23-26
Aineelliset	150	309	259	250	100	918
Aineettomat	95	210	110			310
<b>Yhteensä</b>	<b>245</b>	<b>519</b>	<b>369</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>1 228</b>

## Työmarkkinatuen kuntaosuus

### Sitovat taloustavoitteet

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26
<b>Toimintakulut</b>	-4 240	-4 005	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-15 815
<b>Toimintakate</b>	-4 240	-4 005	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-15 815
<i>muutos-%</i>		-5,5 %	-5,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

## Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet

Lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösunnitelmista vuodelle 2023 tammi-kuun loppuun mennessä. Lautakunnat päättävät käyttösunnitelmista lopullisesti sen jälkeen, kun valtuusto on antanut talousarviossa niille strategiset tavoitteet sekä rahoitusresurssit. Käyttösunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avainalueille. Käyttösunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnettyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.

## Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvoinnin palvelualue toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää. Palvelualue edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä, vahvistaa kulttuuria ja tapahtumatoimintaa sekä edistää kaupunkilaisten osallisuutta, tukee asukkaiden osaamista ja työllistymistä, luo edellytyksiä elämysten kokemiseen, itsensä kehittämiseen sekä harrastamiseen. Palvelualue vastaa liikunnan ja kulttuurin palveluista sekä yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen palveluista.

Kaikki ikäryhmät ovat mukana palvelualueen toiminnassa. Osallisuus, yhteistyö järjestöjen ja yhteisöjen kanssa sekä muu sidosryhmätyö ovat toiminnan keskiössä. Toiminnan tavoitteena on, että kuntalaisen terveys ja hyvinvointi vahvistuvat hänen iästään ja toimintakyvystä riippumatta. Varhaisen tuen mahdollisuus toteutuu kohdennetuilla palveluilla. Palvelualueella on merkittävä rooli kaupungin strategian painopisteiden ajoissa auttaminen sekä vireä kaupunkielämä toimeenpanossa.

Järvenpää haluaa olla edelläkävijä hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämisessä, mikä tarkoittaa poik-kihallinnollisten, monialaisten hyte-perusrakenteiden vahvistamista, uudenlaisten menetelmien käyttöönottoa, viestinnän ja tiedolla johtamisen tehostamista sekä aktiivista toimintaa verkostoissa. Hyvinvointialueen ja sen kuntien alueellista yhteistyötä jatketaan vahvistamalla erityisesti palveluketjujen toimivuutta.

Palvelualue koordinoi ja huolehtii kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toteutuksesta ja seurannasta.

## Palvelualueen johto

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2023–2026

Tuoreimpien väestötutkimusten valossa Järvenpäässä voidaan pääasiassa hyvin ja asuinalueeseen olla tyytyväisiä. Hyvinvointi- ja terveyserot näkyvät kuitenkin osalla kuntalaisista sekä elintavoissa että elinoloissa. Valtaosa nuorista voi hyvin, mutta huolta herättää mielenterveyteen liittyvät haasteet ja yksinäisyyden kokeminen. Aikuisväestö liikkuu liian vähän ja syö yksipuolisesti. Alkoholi ja huumeet ovat Järvenpäässä suurin ehkäistävässä oleva kuolinsyy. Miehillä ennenaikaisia kuolemia on lähes kaksinkertainen määrä naisiin verrattuna. Hieman yli puolet 65 vuotta täyttäneistä kokee itsensä onnelliseksi sekä elämänlaatunsa hyväksi, mutta terveyteen liittyviä huoliakin on.

Viime aikoina Järvenpäässä, kuten monissa muissakin kunnissa, on tullut esille nuorten vakavaa oireilua ja häiriökäyttäytymistä. Useat toimijat nuorisopalvelujen lisäksi, esimerkiksi perusopetus ja poliisi, kuvaavat nuorten käyttäytyvän erittäin levottomasti, jopa aggressiivisesti. Tutkimusten mukaan puolesta vuodesta vuoteen alkaneesta kriisistä tai poikkeustilanteesta on todettu nuorten reagoinnin alkaminen. Tämä tukee käsitystä siitä, että nyt otamme vastaan nuorten reaktiota koronapandemiaan ja siitä aiheutuneisiin rajoitustoimenpiteisiin. Nuorten resilienssi on hyvä, he sopeutuvat vallitseviin olosuhteisiin ja löytävät uusia tapoja toimia, myös epäsuotuisia. On huomioitava erityisesti ne nuoret, jotka voivat todella huonosti. Työskentelyä nuorten hyväksi on tehtävä rinnakkain kodin kasvatustehtävää ja -vastuuta tukien, jotta suotuisia vaikutuksia on mahdollista saavuttaa.

lääkkäiden kuntalaisten määrän kasvu sekä hyvinvointi- ja terveyserot tuovat haasteita hyvinvointia ja terveyttä edistäville palveluille. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistaminen astuu voimaan vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen kanssa on valmisteltu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen rakenteet.

### Keskeiset palvelut

Vuoden aikana tärkeimpinä kokonaisuuksina on vuonna 2022 hyväksytyin palveluverkkosuunnitelman toimeenpanon aloittaminen. Muuntojoustavien tilojen sekä uusien tilankäytön toimintatapojen ja -järjestelmien käyttöönotolla vuodesta 2023 alkaen voidaan tukea myös yhdistysten toimintaedellytyksiä yhä paremmin. Palvelualueen sopimus- sekä avustusprosesseja selkeytetään yhteiskehittämisellä ja niitä tehdään läpinäkyviksi. Palvelutuotannon keskeisten palvelujen käyttövolyyymi pyritään saamaan koronaa edeltävälle tasolle (2019).

Palvelualueen johto koordinoi palvelualueen yhteisiä kehittämistoimia. Lisäksi se huolehtii kehittämis- ja hallintotehtävistä ja -prosesseista sekä palvelualueen luottamuselinten valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä konsernipalveluiden avulla.

Vapaa-ajan palvelupiste siirtyy osaksi konsernipalveluita vuoden 2023 alusta. Palvelualueen asiantuntijatyötä tekevät saavat pääsääntöisesti työskentelytilat Bulevardi-korttelista. Tilojen varaus ja kulunhallinta uudistuvat. Tavoitteena on mahdollistaa ajantasainen ja laadukas rakennus- ja tilatieto kaupungin omistamista kiinteistöistä sekä läpinäkyvä ja sujuva tilojen varaus.

### Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023-2026

	Strategian tavoite	Lautakunnan sitovat toimenpiteet 2023
J1	Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa	Palveluiden kehittämisessä hyödynnetään kuntalaisten kokemuksia ja osaamista erilaisin raadein, asukaskyselyin ja

		yhteiskehittämiä keinoja. Koronasta elpymisen määrärahaa osoitetaan lisävavustusta järjestöjen kohdevavustuksiin.
T1	Tilatehokkuus paranee	Yhteisöjen tilojen käyttö palveluverkkosuunnitelman mukaiseen suuntaan yhteisesti keskustellen.
P1	Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana	Kaikissa palveluissa analysoidaan, tulkitaan ja johdetaan toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi hyödyntäen kaupungin tietotuotantoa.
H1	Tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä	Järjestöjen ja yhteisöjen kanssa toimitaan sovitun yhteistoimintamallin mukaisesti.
H1	Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään	Yksiköissä edistetään yhteisöohjautuvuutta hyödyntäen esihenkilöiden koulutusta.

### Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Hyvo johto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-564</b>	<b>-690</b>	<b>-477</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-560</b>	<b>-690</b>	<b>-477</b>
<i>muutos-%</i>		23,3 %	-30,8 %

### Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Hyvo johto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-301</b>	<b>-290</b>	<b>-326</b>
Henkilöstökulut	-190	-220	-226
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-161	-185	-189
<i>Henkilösivukulut</i>	-30	-36	-37
Palvelujen ostot	-103	-35	-71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	-1
Avustukset	0	0	-20
Muut toimintakulut	-7	-31	-9
<i>Vuokrat</i>	-7	-6	-9
<i>Muut toimintakulut</i>	0	-25	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-301</b>	<b>-290</b>	<b>-326</b>
<i>muutos-%</i>		-3,4 %	12,5 %

Vapaa-ajan palvelupiste 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-263</b>	<b>-400</b>	<b>-151</b>
Henkilöstökulut	-143	-142	-144
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-121	-117	-119
<i>Henkilösivukulut</i>	-23	-25	-26
Palvelujen ostot	-79	-238	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
Avustukset	-40	-20	0
Muut toimintakulut	0	0	-6
<i>Vuokrat</i>	0	0	-6
<i>Muut toimintakulut</i>	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-259</b>	<b>-400</b>	<b>-151</b>
<i>muutos-%</i>		54,3 %	-62,3 %
<i>*Siirtyy konsernipalveluihin kaupugin yhteiseen palvelupisteeseen</i>			

#### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Organisaatiomuutoksen myötä vapaa-ajan palvelupiste siirtyy osaksi konsernipalveluja, mikä pienentää toimintakuluja 151 000€.

### Henkilötyövuodet

Hyvinvointijohto	Muutos			
	HTV 2022	HTV 2021	(lkm)	Muutos-%
<b>186500 Hyvinvoinnin palvelualue</b>	<b>187,4</b>	<b>184,4</b>	<b>2,9</b>	<b>1,6 %</b>
<b>1865000 Hyvinvointijohto</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6</b>	<b>0,5</b>	<b>11,1 %</b>
18650000 Hyvinvointijohto	2,1	1,5	0,7	45,0 %
18650010 Vapaa-ajan palvelupiste	3,0	3,1	-0,1	-4,8 %

\*HTV 2022 on ennuste 11/2021 toteuman perusteella. Koko vuoden HTV ei vielä järjestelmässä raporttia katatessa.

#### Merkittävät muutokset ja näkökulma talousarviovuodelle

Henkilöstömäärässä tapahtunut pienentyminen johtuu vapaa-ajan palvelupisteen siirtymisestä konsernipalveluihin.

## Liikunta ja kulttuuri

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2023-2026

Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelma ja uuden strategian painopiste Vireä kaupunkielämä ohjaavat avainalueen toimintoja tulevien vuosien ajan. Iäkkäiden kuntalaisten ja maahanmuuttajien määrän kasvu sekä kuntalaisten hyvinvointi- ja terveyserot tuovat haasteita hyvinvointia edistävälle palveluille, kun samalla sopeutetaan toimintaa taloudellisiin resursseihin. Myös koronan seurauksien vaikutuksia on vielä havaittavissa.

Digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet ja liikuntahankkeet (mm. Keskustan liikuntapuisto) tulevat vaikuttamaan avainalueen palveluiden muotoutumiseen. Avainalue on mukana kehittämässä kaupungin tilojen vuokrausperiaateprosessia läpinäkyvämmäksi ja sitä kautta toimivaa vuokra-avustusmallia kulttuuri- ja liikuntatoimijoille. Yhteistyössä kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa kehitetään kaupungin strategiaan perustuva kulttuurivisio ja –strategia 2030. Suvirannan ja Villa Kokkosen mahdolliset museohankkeet tulevat vaatimaan lisäresurssia ja toimenpiteitä mutta tulevat museokohteina vähitellen lisäämään kaupungin kulttuurimatkailua.

## Keskeiset palvelut

Liikunnan ja kulttuurin avainalue koostuu yleisistä kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, museotoiminnasta, kirjastopalveluista, Keskeisen Uudenmaan Musiikkiopistosta, liikuntapalveluista ja Järvenpää-talon toiminnasta. Avainalueen toimintaa ohjaavat muun muassa kirjastolaki (1492/2016), laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), museolaki (314/2019), liikuntalaki (390/2015) ja laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).

Avainalueen tärkeä tehtävä on toteuttaa erityisesti kaupunkistrategian kohtaa Kukoistava kaupunki tuottamalla monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuuri-, tapahtuma- ja liikuntapalveluita eri kohderyhmille talousraamin puitteissa. Tätä tehtävää toteuttaessaan avainalue lisää kuntalaisten hyvinvointia yhteistyössä kaupungin sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa, ennaltaehkäisee kuntalaisten monia fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia sekä kehittää ja tukee yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen toimintaa avustusten ja tilajärjestelyiden kautta. Kaupungin veto- ja pitovoimaa avainalue lisää kehittämällä houkuttelevaa kulttuuritarjontaa, julkisen taiteen hankkeita sekä suunnittelemalla muun muassa Villa Kokkosen ja Suvirannan tulevaisuutta museokohteina.

**Museopalvelut** avaa keväällä 2023 perusnäyttelyn oman kokoelman helmistä kokoelmataiteilijoiden Eero Järnefeltin ja Venny Soldan-Brofeldtin juhluvuoden kunniaksi taidemuseolla. Perusnäyttely on esillä seuraavat 3-5 vuotta. Taiteilijakoti Aholassa avautuu kehitysvammaisten taiteilijoiden tuottama kesänäyttely. Aholan perusnäyttelyä uudistetaan Aikamatkoja-hankkeen rahoituksen turvin kaunokirjallisella tekstillä Venny Soldan-Brofeldtista. Taiteilijakoti Suviranta on avoinna yleisölle aiempaan tapaan.

Taiteilijakoti Villa Kokkosessa toteutetaan peruskorjausta ja valmistaudutaan museotoiminnan käynnistämiseen 2024. Ainolan aluekeskuksessa käynnistyy monivuotinen taideohjelman toteutus julkisen taiteen muodossa. Museopalveluiden kokoelmanhallintajärjestelmän kilpailutus käynnistyy lain asettamien kokoelmatehtävien suorittamiseksi. Ylikunnallisen virtuaalimuseon toteuttaminen mahdollistuu saatavan ulkopuolisen rahoituksen myötä.

**Kirjastopalvelut** tähtää toimintaansa kehittämällä kaupunkilaisten omatoimisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen sekä laadukkaiden kirjastokokoelmien ylläpitämiseen ja niiden sisältöjen avaamiseen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan peilaten. Toimintaa sopeutetaan käytettävissä oleviin resursseihin.

Kirkes-kirjastojen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) sopimussyhteistyö on keskeinen toimintaympäristö. Toimintakaudelle ajoittuvalla kirjastojärjestelmän vaihdolla pyritään tietosuojan parantamiseen, oman datan hallinnan ja järjestelmän kehittämistyön sujuvoittamiseen. Kirkes-kirjastojen ja Ratamo-kirjastokimpan (Hausjärvi, Hyvinkää, Nurmijärvi, Loppi, Riihimäki) yhteistyön syventämisen ja mahdollisen kimpalliituksen mahdollisuuksia selvitetään tavoitteena laajentaa asiakkaiden käytettävissä olevia aineistokokoelmia, verkkopalveluita ja etsiä synergiaetuja työprosesseista.

Asukkaiden digikansalaistaitoja tuetaan osana digineuvontaverkostoa. Verkkopalvelu- ja e-aineistotarjontaa monipuolistetaan. Kansallinen e-aineistoratkaisu yleisille kirjastoille otetaan käyttöön 2023-2024.



Kokoelmienhallinnan työkaluja sekä luettelointiprosessia kehitetään yhteistyössä alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa. Uudenlaisia osallistavia toimintatapoja, musiikkikirjastotoimintaa, lasten ja nuorten kirjastopalveluita, koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyötä sekä ikääntyneille suunnattavia kirjastopalveluita kehitetään henkilöstö- ja tilaresurssin mukaisesti.

Kirjastopalveluiden ja opetuspalveluiden uuden koulukirjastoyhteistyömallin edistäminen jatkuu tavoitteena kehittää koulujen kirjastoista koululaisten ja opettajien käyttöön kirjastoammatillisesti hoidettuja, kokoelmiltaan ajantasaisia minilähikirjastoja.

**Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto** toteuttaa musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusta kehittämällä opintotarjontaa kaikenikäisille kuntalaisille. Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan panostamalla sekä musiikin varhaiskasvatukseen että nuorten ja ikäihmisten musiikkiharrastamiseen. Musiikkiopisto on merkittävä elävän musiikin tarjoaja ja se tuottaa yli 70 konserttia vuoden aikana. Laajan sidosryhmäyhteistyön ansiosta konsertit ovat saavutettavissa ja lisäävät kaupungin vetovoimaa.

Opetussuunnitelmaa kehitetään erityisesti syventävien opintojen kohdalta osana Opetushallituksen hanketta “Sykettä syventäviin” ja kehitetään erityisesti musiikin verkkokursseja. Yhteistyötä lähialueen toimijoiden ja opistojen kanssa lisätään. Suuri resursseja vaativa tehtävä on Tuusulan toimipisteen muutto uuteen Monio-rakennukseen kesän 2023 aikana.

**Liikuntapalvelut** edistää liikunnallista elämäntapaa ja mahdollistaa liikunnan saavutettavuuden elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Liikkumisohjelma 2021–2024 ja Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035 keihäänkärjet antavat suuntaviivat liikuntaolosuhteiden ja liikuntapalveluiden kehittämiseen vuositasolla. Keskustan liikuntapuiston keskuskentän toteutus aloitetaan 9/2023, ja keskuskentän on tarkoitus valmistua kesällä 2024. Juholanmäen tekojään jäädytyskontin kilpailutus toteutetaan keväällä 2023 ja tavoitteena on saada tekojääolosuhteet kaudelle 2023-2024.

Liikuntapalveluita kehitetään osallistaen vahvasti paikallisia ja lähialueen toimijoita. Liikunnanohjauspalveluita keskitetään soveltavaan ja matalan kynnyksen liikuntaan sekä liikkumis- ja elintapaneuvontaan.

**Järvenpää-talon** 2. kerrokseen siirtyy Keskisen-Uudenmaan musiikkiopiston ja Järvenpää Opiston toimintoja palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Suunnittelukauden aikana jatketaan panostamista Sibelius-salin näyttämötekniikan turvallistamiseen ja päivittämiseen tilatun raportin pohjalta. Tällä turvataan vaativienkin esitysten toteuttaminen mahdollisimman omavaraisesti. Juhani Aho-saliin tehdyn kevyen uudistamisen myötä mahdollistetaan aiempaa laaja-alaisemmin eri toimijoiden tapahtumien toteuttamisen.

Konserttien ja muiden tapahtumien pääpaino on edelleen ohjelmatoimistojen tuotannoissa, joissa talon rooli on vuokrata tilat ja omalla palvelutarjonnalla mahdollistaa moninaiset tapahtumat. Omaa tapahtumatuotantoa tehdään resurssien puitteissa.

**Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut** yksikkö toimii niin sisäisissä kuin ulkoisissa verkostoissa. Koronavuosien jälkeen omaa ohjelmatoimintaa kehitetään edelleen ja viestinnän keinoin pyritään houkuttelemaan yleisöä jälleen liikkeelle aktiivisemmin tapahtumien pariin. Henkilöresurssien väliaikainen piennentyminen vaikuttaa todennäköisesti niin omana tuotantona järjestettyjen kuin yhteistyössä mahdollistettujen tapahtumien määrään suunnittelukauden aikana. Etenkin omien tuotantojen määrän kasvattamisen sijaan keskitytään yhteistyökumppaniverkostojen ja -tuotantojen kehittämiseen niin kaupungin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Näin mahdollistetaan pienien ja suurien tapahtumien toteutuminen. Pääosin ympäristöministeriön rahoittama Kestävät tapahtumat –hanke jatkaa toimintaansa alkuvuoden.

Edeltävien vuosien tapaan Taideyliopisto-yhteistyön (ent. Kolmisointusopimus) kautta tuotetaan monipuolisia sisältöjä, tehdään markkinointiyhteistyötä, kehitetään paikallisten oppilaitosten pedagogisia

valmiuksia ja tuodaan Kallio-Kuninkalaa osaksi kaupunkirakennetta. Osallisuutta ja kulttuuritapahtumien taloudellista saavutettavuutta edistävä Kaikukortti-toimintaa jatketaan. Kaikukorttia kehitetään myös alueellisesti yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

## Lautakuntaa nähdessä sitovat toimenpiteet 2023–2026

	Strategian tavoite	Lautakunnan sitovat toimenpiteet 2023
J1	Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaisissa elämäntilanteissa oleville.	<p>Liikuntapalvelut järjestävät matalan kynnyksen liikuntaa, soveltaa liikuntaa ja tapahtumia kaikenikäisille eri liikuntapaikoilla.</p> <p>Museokohteissa tehdään yleisötyötä, järjestetään pajoja, Kupo-toimintaa sekä tapahtumia eri ikäisille.</p> <p>Musiikkiopiston lasten ja nuorten konsertteja järjestetään palvelutaloissa ja kirjastoissa.</p> <p>Kirjasto toimii kaupunkilaisten keskeisenä kohtaamispaikkana. Kirjastossa ja Järvenpää-talossa järjestetään tapahtumia kaikenikäisille.</p>
J1	Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä.	<p>Museossa osallistetaan eri ikäisiä ja taustaisia toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Näyttelyt tarjoavat elämyksiä, iloa ja virikkeitä.</p> <p>Musiikkiopistossa halukkaat harrastavat musiikkia ja kokevat musiikinn iloa. Monipuolisia konsertteja järjestetään kohtaamispaikoissa.</p> <p>Kaikukortti-toiminta laajenee alueellisesti yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.</p> <p>Järvenpää-talon tapahtumat houkuttavat kaupunkilaisia.</p> <p>Kirjaston palvelut tavoittavat laajasti kaupunkilaisia ja tukevat eri ikäisten kirjallisuussisältöihin tutustumista.</p>
J3	Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	Liikkumis- ja elintapaneuvontaa kehitetään yhdessä hyvinvointialueen kanssa niin, että se tavoittaa ne kaupunkilaiset, jotka eivät vielä harrasta liikuntaa.
T1	Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä.	Kaupunkilaisia innostetaan harrastamaan aktiivisesti kulttuuria ja liikuntaa edistämällä palveluiden saavutettavuutta, houkuttelevuutta ja yhdenvertaisuutta.
J3	Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	<p>Tuotetaan lapsille ja lapsiperheille tapahtumia, palveluita ja virikkeitä yhteistyössä eri yksiköiden kanssa.</p> <p>Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa osana kaikkien lasten oikeutta kulttuuriin ja taiteeseen sekä mielenterveyteen ja hyvinvointiin.</p> <p>Museopedagoginen toiminta on avointa kaikille.</p>
J3	Painotamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	<p>Lapsille, nuorille ja lapsiperheille järjestetään liikuntamahdollisuuksia osana Liikkumisohjelma 2021-2024 toimenpiteitä.</p> <p>Kulttuuripalveluiden tapahtumia suunnataan lapsille osana kaikkien lasten oikeutta kulttuuriin ja taiteeseen.</p>

## Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-2025	Toimenpiteet 2023
Osallisuus vahvistuu ja kuntalaiset tietävät vaikutusmahdollisuuksistaan	Kaikukortti-toiminta laajenee alueellisesti yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.  Kaupunkilaisia osallistetaan Lähiliikuntapaikkaselvityksessä 2023-2032 ja Liikuntaolosuhdeselvityksessä 2022-2035.
Liikkuva elämäntapa yleistyy liikuntamyönteisillä ympäristöillä	Liikuntapaikkojen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta edistetään.  Museo tarjoaa kävijöilleen maksuttomia polkupyöriä lainaan sekä kannustaa liikkumaan taidereittien ja ohjattujen taidekävelyjen- ja pyöräilyiden muodossa.  Kirjastosta on lainattavissa liikuntavälineitä.
Kuntalaisilla on mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, harrastamiseen ja oppimiseen	Kaikukortti-toiminta laajenee alueellisesti yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.  Järvenpää-talolla järjestetään monipuolisesti erilaisia kulttuurisäilyitä kaupunkilaisille.  Museotoiminta tarjoaa mahdollisuuksia osallisuuden ja mielen hyvinvoinnin kokemiseen.  Kirjastopalveluiden monipuoliset ja ajantasaiset tieto-, musiikki- ja kertomakirjallisuuskokoelmat, lainattavat soittimet sekä turvalliset tilat, laitteet ja maksuttomat eri ikäisille suunnatut tapahtumat tukevat oppimista ja harrastustoimintaa. Kirkes-yhteistyöhankkeen piirissä toteutetaan mm. matalan kynnyksen musiikkipajoja, soitinesittelyitä, konsertteja ja muita hyvinvointia tukevia musiikkipalveluita. Kirjastoon perustetaan musiikkihuone.  Kaupunkilaisten liikuntaharrastuneisuutta lisätään osana Liikku-misohjelma 2021-2024 toimenpiteitä.  Musiikkiopiston edullisia harrastusmuotoja kehitetään ja opinto-mahdollisuuksia on kaikille oppijoille.

## Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Kulttuurin ja liikunnan avainalue 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 917</b>	<b>3 075</b>	<b>3 104</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 115</b>	<b>-10 373</b>	<b>-11 641</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 198</b>	<b>-7 298</b>	<b>-8 536</b>
<i>muutos-%</i>		<i>-11,0 %</i>	<i>17,0 %</i>

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot: Liikunta ja kulttuuri

Järvenpää-talo 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>113</b>	<b>392</b>	<b>408</b>
Myyntituotot	22	45	50
Maksutuotot	23	27	27
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	69	320	331
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-878</b>	<b>-1 087</b>	<b>-1 251</b>
Henkilöstökulut	-294	-321	-322
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-239	-259	-259
<i>Henkilösivukulut</i>	-55	-62	-63
Palvelujen ostot	-154	-194	-189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-30	-25
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-406	-541	-715
<i>Vuokrat</i>	-405	-540	-714
<i>Muut toimintakulut</i>	-1	-2	-1
<b>Toimintakate</b>	<b>-765</b>	<b>-695</b>	<b>-843</b>
<i>muutos-%</i>		-9,2 %	21,3 %

Keskisen-Uudenmaan musiikkiopisto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>746</b>	<b>773</b>	<b>777</b>
Myyntituotot	209	294	294
Maksutuotot	481	478	478
Tuet ja avustukset	34	0	5
Muut toimintatuotot	23	2	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 990</b>	<b>-1 868</b>	<b>-1 963</b>
Henkilöstökulut	-1 630	-1 517	-1 542
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-1 321	-1 215	-1 236
<i>Henkilösivukulut</i>	-309	-303	-306
Palvelujen ostot	-151	-126	-153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-28	-25
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-186	-196	-244
<i>Vuokrat</i>	-180	-178	-240
<i>Muut toimintakulut</i>	-5	-18	-4
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 243</b>	<b>-1 094</b>	<b>-1 186</b>
<i>muutos-%</i>		-12,0 %	8,4 %

<b>Kirjasto 1000 €</b>	<b>TP 2021</b>	<b>MKS 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>57</b>	<b>68</b>	<b>63</b>
Myyntituotot	4	6	10
Maksutuotot	7	15	17
Tuet ja avustukset	2	0	0
Muut toimintatuotot	44	47	36
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 919</b>	<b>-2 029</b>	<b>-2 351</b>
Henkilöstökulut	-1 113	-1 162	-1 168
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-886	-915	-929
<i>Henkilösivukulut</i>	-227	-247	-239
Palvelujen ostot	-256	-259	-278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311	-311	-297
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-238	-297	-608
<i>Vuokrat</i>	-233	-294	-607
<i>Muut toimintakulut</i>	-5	-3	-1
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 862</b>	<b>-1 961</b>	<b>-2 288</b>
<i>muutos-%</i>		5,3%	16,7%

<b>Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset 1000 €</b>	<b>TP 2021</b>	<b>MKS 2022</b>	<b>KS 2023</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>121</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Myyntituotot	1	0	0
Maksutuotot	62	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	58	70	70
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-816</b>	<b>-709</b>	<b>-637</b>
Henkilöstökulut	-120	-134	-133
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-100	-111	-109
<i>Henkilösivukulut</i>	-20	-24	-24
Palvelujen ostot	-82	-162	-56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-1
Avustukset	-209	-214	-194
Muut toimintakulut	-403	-198	-254
<i>Vuokrat</i>	-400	-198	-254
<i>Muut toimintakulut</i>	-3	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-694</b>	<b>-639</b>	<b>-568</b>
<i>muutos-%</i>		-7,9%	-11,2%

Liikuntapalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>703</b>	<b>1 520</b>	<b>1 530</b>
Myyntituotot	662	1 463	1 473
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	41	57	57
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 590</b>	<b>-3 582</b>	<b>-4 146</b>
Henkilöstökulut	-1 031	-1 036	-1 123
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-812	-816	-891
<i>Henkilösivukulut</i>	-219	-219	-232
Palvelujen ostot	-701	-606	-647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114	-131	-117
Avustukset	-59	-55	-55
Muut toimintakulut	-1 686	-1 754	-2 203
<i>Vuokrat</i>	-1 682	-1 754	-2 201
<i>Muut toimintakulut</i>	-4	0	-1
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 888</b>	<b>-2 061</b>	<b>-2 615</b>
<i>muutos-%</i>		-28,6 %	26,9 %

Museopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>171</b>	<b>233</b>	<b>237</b>
Myyntituotot	14	45	42
Maksutuotot	78	91	99
Tuet ja avustukset	77	95	95
Muut toimintatuotot	2	2	1
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-721</b>	<b>-868</b>	<b>-1 088</b>
Henkilöstökulut	-281	-272	-314
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-233	-224	-262
<i>Henkilösivukulut</i>	-48	-48	-52
Palvelujen ostot	-177	-256	-283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-26	-26
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-234	-314	-465
<i>Vuokrat</i>	-233	-314	-465
<i>Muut toimintakulut</i>	-1	-1	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-550</b>	<b>-635</b>	<b>-851</b>
<i>muutos-%</i>		15,5 %	34,1 %

Tapahtumapalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	4	19	19
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-201</b>	<b>-232</b>	<b>-204</b>
Henkilöstökulut	-83	-79	-69
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-68	-66	-57
<i>Henkilösivukulut</i>	-15	-13	-12
Palvelujen ostot	-108	-151	-135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-1	0
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-3	-1	-1
<i>Vuokrat</i>	0	-1	-1
<i>Muut toimintakulut</i>	-3	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-196</b>	<b>-213</b>	<b>-185</b>
<i>muutos-%</i>		8,3%	-12,9%

#### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Avainalueen toimintakatteen kasvu on seurausta henkilöstökulujen, palveluiden ostojen sekä sisäisten vuokrien nousun myötä.

Järvenpää-talon, liikuntapalveluiden ja museopalveluiden osalta tuottojen arviointi on tehty optimistisesti eikä niiden toteutuminen ole todennäköistä. Säästöjen vaikutukset tulevat vaikuttamaan palvelun tarjontaan ja laatuun erityisesti liikuntapalveluissa, museopalveluissa, kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa ja kirjastopalveluissa.

Museopalveluiden osalta tulojen nousu johtuu OKM erityisavustuksista, joiden osuus on noin 130 000 €, joka myös käytetään näihin hankkeisiin. Tämä näkyy sekä tuloissa että kuluissa. Museopalveluiden osalta tulot ovat arvioitu luottaen siihen, että kesä 2023 on vireä kotimaan matkailun osalta. Villa Kokkonen mahdollinen remontti pienentää tuloja vuonna 2023 mutta mahdollistaa museotoiminnan vuodesta 2024 alkaen.

Kulttuuri- ja tapahtumatuotannossa on henkilösäästöä sekä budjettia on pienennetty merkittävästi säästösyistä.

## Henkilötyövuodet

Liikunta ja kulttuuri	Muutos			
	HTV 2022	HTV 2021	(lkm)	Muutos-%
<b>1865010 Liikunta ja kulttuuri</b>	<b>102,7</b>	<b>101,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9 %</b>
18650100 Järvenpää-talo	7,2	7,1	0,1	1,8 %
18650110 Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto	35,0	36,2	-1,2	-3,4 %
18650120 Kirjastopalvelut	25,5	24,9	0,6	2,4 %
18650130 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset	1,7	1,6	0,1	7,3 %
18650140 Liikuntapalvelut	20,4	21,4	-1,0	-4,8 %
18650150 Museopalvelut	10,9	8,4	2,5	29,7 %
18650160 Tapahtumapalvelut	2,0	2,1	-0,1	-4,4 %

\*HTV 2022 on ennuste 11/2022 toteuman perusteella. Koko vuoden HTV ei vielä järjestelmässä raporttia kasatessa.

### Merkittävät muutokset ja näkökulma talousarviovuodelle

Liikuntapalveluissa vuodelle 2023 on suunniteltu edelleen henkilösäästöjä. Tilannetta tarkastellaan uudelleen vuoden 2023 syksyllä.

## Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2023–2026

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat hyvinvointialueet vuoden alusta. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa jatkuu suunnitelmallinen yhteistyö. Yhteistyön rakenteita ja toimintamalleja ja tarvittavia sopimuksia kehitetään edelleen. Keskeisiä yhdyspintatyön tarpeita löytyy alueella työllisyyden edistämisen, kotoutumisen, erityisasumisen, arjen turvallisuuden, lasten, nuorten ja perheiden sekä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen sekä järjestöyhteistyössä.

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy Suomen hallituksen esityksen mukaisesti valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. Hallituksen esitys on eduskunnassa vahvistettavana maaliskuussa 2023. Kevään aikana tuodaan päätöksentekoon Järvenpään omat järjestämisvaihtoehdot. Ilmoitukset Työ- ja elinkeinoministeriölle tulevista työllisyysalueista tulee jättää 31.10.2023 mennessä. Osaamis- ja työllisyyspalvelut johtaa valmisteluprosessia, mutta muutoksen valmisteluun osallistuu henkilöstöä myös muista yksiköistä hyvinvoinnin ja kaupunkikehityksen palvelualueelta sekä konsernipalveluista. Muutoksella on konkreettisia vaikutuksia kaupungin omiin palveluihin sekä muihin sidosryhmiin.

Kotoutumisohjelma vuosille 2022–2024 ohjaa kaupungin eri palveluissa ja kaupungin vapaaehtoistyön verkostoissa toteutettavia toimenpiteitä. Ukrainan sodan vuoksi Järvenpäähän on muuttanut tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia. Noin 1 100 pakolaista on rekisteröitynyt Järvenpään vastaanottokeskukseen ja heistä noin 700 on asutettu Järvenpäähän. Vuoden Suomessa olleet ukrainalaiset pystyvät rekisteröitymään kuntalaisiksi 1.3.2023 alkaen. Järvenpäähän ennakoidaan asettautuvan pysyväisluonteisesti n. 150–200 nyt tilapäismajoituksessa asuvaa ukrainalaista. Ukrainalaisten suuri määrä asettaa haasteita perusopetuksen järjestämisen lisäksi myös avainalueen palveluiden järjestämiseen.



## Keskeiset palvelut

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueeseen kuuluvat lapsiperheiden palvelut, nuorisopalvelut, osaamisen ja työllisyyden palvelut, kotoutumispalvelut, yhteisöpalvelut ja Järvenpään opisto. Lisäksi kaupungin poikkihallinnollinen hyte-työ sisältäen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toteutuksen koordinoinnin ja johtamisen sekä hyvinvointikertomuksen raportoinnin kokonaisuus kuuluvat avainalueen johtajan tehtäviin.

Avainalueen toimintaa ohjaavat muun muassa kuntalaki (410/2015), nuorisolaki (1285/2016) ja laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Lakia työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuun siirrosta valtiolta kunnille ja kotoutuslain kokonaisuudistusta valmistellaan parhaillaan. Lakien suunnitellaan tulevan voimaan 1.1.2025 alkaen. Vuoden 2023 alusta astuu voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, jossa määritellään kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävät.

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalue toteuttaa erityisesti kaupunkistrategian kohtaa Ajoissa auttaminen kohdentamalla ammatillista ohjausta ja neuvontaa eri puolilla kaupunkia sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hyvinvointialueen ja kuntien erilaiset roolit ja mahdollisuudet huomioidaan palvelujen toteuttamisessa. Avainalueen palveluilla on merkitystä myös strategian painopisteen Kukoistava kaupunki sekä Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille toteutuksessa, koska hyvinvoivat asukkaat ovat elinvoimaisen kunnan edellytys.

Hyvinvoinnin edistäminen on avainalueen perustehtävä. Eri ympäristöissä tapahtuvan kohtaamisen ja palvelujen keinoin tuetaan kuntalaisten hyvinvointia, vahvistetaan osaamista, työllisyyttä sekä osallisuutta. Palveluissa toteutetaan ammatillista neuvontaa ja ohjausta eri ikäisille. Avainalueen toiminoissa korostuvat yhteistyö 3. ja 4. sektorin kanssa.

Osana palveluverkkosuunnitelman toimeenpanoa Myllytien toimintakeskuksen tarveselvityksessä esitetään erityisesti ikääntyneiden, toimintarajoitteisten ja työelämän ulkopuolella olevien aikuisten avoimen kohtaamispaikkatoiminnan ja ravitsemusalan työpajatoiminnan tulevaisuuden tarpeet. Tarveselvitys ja eri vaihtoehtojen ennakkovaikutusten arviointi toimii pohjana varsinaisille investointiesityksille.

Yhdistysten toimintaedellytyksiä tuetaan kumppanuudella sekä vahvistaen yhdistysten välistä yhteistyötä sekä tilaratkaisuja palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Hyte-avustuksia kohdennetaan uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman painopisteiden mukaiseen toimintaan. Työllisyysperusteinen toiminta-avustus on osa hyte-avustuksia ja se on haettavana ensimmäistä kertaa vuosille 2023–2024.

Avainalueen asiakaspalvelua keskitetään Bulevardikorttelissa avautuvaan Järvenpää-infoon, josta kaikkien kuntalaisten on mahdollista saada keskitetysti monialaista tietoa ja ohjausta.

Ammatillista työpajatoimintaa kehitetään avainalueen sisäisin järjestelyin laajentamalla Lounaskahvio Cooperin Kulman toimintaa käsittämään ruokapalvelualan tehtävien lisäksi myös Toimintakeskuksen asiakaspalvelupisteen tehtäviä.

**Järvenpään Opiston** kurssitarjonta suunnitellaan niin, että se palvelee eri ikäisiä kaupunkilaisia ja heidän harrastustoiveitaan. Verkkokurssitarjontaa laajennetaan. Erityisesti lapsille, nuorille ja miehille suunnattujen kurssien suunnitteluun ja markkinointiin panostetaan. Kurssitarjonta säilytetään laajana ja monipuolisena.

Kaupunkilaiset osallistuvat Järvenpään Opiston toiminnan kehittämiseen ja kurssitoiminnan suunnitteluun. Laaja asiakaskysely toteutetaan toiminnasta viestintäyksikön avustuksella. Ulkoliikuntakurssien määrää lisätään.

Opintopistekurssien määrää lisätään ja niistä tiedottamista tehostetaan. Henkilöstö koulutuu ja hankkii lisää opetus- ja ohjausmenetelmä- ja arviointiosaamista laadukkaiden opintopistekurssien toteuttamiseksi. "Me polutamme" -hankerahoituksella suunnitellaan ja kehitetään ohjaustoimintaa.

Kuntalaisille järjestetään digitukea hankerahoituksella kirjastossa ja Jampan aluetuvalla.

**Kotoutumispalvelujen** maahanmuuttajatoimisto Verso nimestä luovutaan. Palvelu muuttaa Bulevardikorttelin Järvenpää-infoon, jossa keskitetysti hoidetaan kuntalaisten palveluneuvontaa. Kotoutumispalvelut vastaanottaa kuntaan saapuvat pakolaistaustaiset henkilöt. Myös muut kuntaan saapuvat eri taustaiset vieraskieliset henkilöt saavat ohjausta ja neuvontaa sekä asettautumisen tukea. Palvelua kehitetään niin, että tietoa on saatavilla myös muille maahanmuutosta tietoa tarvitseville esim. työntajille, jotka haluavat työllistään maahanmuuttajia.

Tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten vastaanottotyöhön luodaan moniammatillinen toimintamalli, jonka avulla pyritään kartoittamaan kuntaan saapuvien henkilöiden osaamista ja palvelutarpeita. Tavoitteena on edistää koulutautumis- ja työllistymispolkujen etenemistä sekä tukea eri-ikäisten ihmisten osallisuutta ja sitä kautta kotoutumista uuteen kotikaupunkiin.

Keski-Uudenmaan kunnat jatkavat yhteistyötä TEM:n hankerahoituksella alueellisen ohjaus- ja neuvonpalvelun edelleen kehittämiseksi. Järvenpää toimii hankkeen isäntäkuntana. Edelleen vahvistetaan Tukea ja tekoja -vapaaehtoisverkoston toimintaa.

**Lapsiperheiden palvelujen** avointa kohtaamispaikkatoimintaa laajennetaan Cooperin päiväkodin yhteydessä olevaan kohtaamispaikkaan. Molemmissa kohtaamispaikoissa, Perhetalo Joutsikissa ja Cooperin kohtaamispaikassa, pidennetään aukioloaika yhtenä iltana viikossa. Tavoitteena on tavoittaa työikäiset perheet ja mahdollistaa heille kynnyksetön, perhekohtainen tuki.

Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahaa on saatu "Puheeksi ottava kunta - hyvinvoivat perheet - toimintamalli" -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ehkäisevän työn systeminen työotemalli kunnan lapsiperheiden kanssa työskentelevien palveluissa. Malli ohjaa ja edistää kaikkien lapsi- ja perheoimijoiden työtettä.

2-5-vuotiaiden liikuntaryhmä siirtyy liikuntapalveluista yksikön vastuulle. Maksuton toiminta on kaikkien saatavilla ja hyvinvointialueen toimintaterapeutti ja fysioterapeutti jalkautuu ryhmään. Tavoitteena on kerran viikossa tapahtuva toiminta, joka mahdollistaa ajoissa auttamisen perhekohtaisesti. Maahanmuuttajaperheitä pyritään saamaan mukaan toimintaan yhdyshenkilön tuella.

**Nuorisopalvelut** koostuu kolmesta eri palvelusta, jotka ovat Etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta (vuoden 2023 alusta) ja nuorisotyö. Nuorisotyö jakautuu useampaan eri työmuotoon; perus-, koulu- ja erityisnuorisotyö.

Ohjaavien alojen Liito -työpajan siirtyessä osaksi nuorisopalveluja monialainen yhteistyö Step - ammattikoulutuksen ja erityisesti koulunuorisotyön kesken tiivistyy. Tämä mahdollistaa paitsi työpajatoiminnan sisältöjen kehittämisen nuorisotyölliseen suuntaan, myös koulunuorisotyön kehittämisen. Opiskelijoiden ja työkokeilijoiden tuomaa resurssia jalkautetaan mm. kouluille toteuttamaan välituntitoimintaa.

Kaupungin ja seurakunnan nuorisopalvelut yhdistävät resurssejaan jalkautuvan työn yhteiseksi kehittämiseksi ja huoltajien mukaan saamiseksi.

Lasten ja nuorten ääni -toimintamallia pilotoidaan osana koko kaupungin osallistavaa budjetointia. Osbusta varataan 10 000 € suuruinen summa lapsiin ja nuoriin kohdistuviin, hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin.

Kaupunginhallituksen päätöksellä kohdennetaan koronan hyvinvointivajeisiin siirtomäärärahaa 119 000 euroa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Nuorisopalvelut tukee nuorisovaltuuston toimintaa. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa kaksivuotiskautensa. Yhteistyötä tiivistetään seurakunnan vaikuttajanuorten ja oppilaskuntien kanssa, jotta nuorten osallisuus vaikuttamistyössä vahvistuisi ja laajenisi.

Etsivä nuorisotyö ja erityisnuorisotyö kohtaavat nuoria työparina esim. Nuorisotyö raiteilla -jalkautumisissa sekä yhteistyössä toteutettavissa 2.asteen opiskelijoiden kohtaamisissa alueen oppilaitoksissa yhdessä koulunuorisotyön kanssa. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on saada monipuolisesti eri verkostokumppaneita ja heidän palvelujaan mukaan ryhmätoimintoihin.

**Osaamis- ja työllisyyspalvelut** edistävät oppivelvollisuusiän ylittäneiden henkilöiden osaamista ja työelämään siirtymistä ja pyrkii siten ennaltaehkäisemään työmarkkinoilta syrjäytymistä. Keskeiset palvelut ovat Vaikuttamon neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä Lounaskahvio Cooperin Kulman ruokapalvelualan ja rakentavien alojen ammatillinen työpajatoiminta.

Työllisten ja avoimien työpaikkojen määrä Suomessa lisääntyy, mutta pandemian vaikutukset voivat näkyä pitkään eri aloilla. TE-palvelujen järjestämistä vastaava muutos edellyttää tiivistä järjestämismallien sekä palvelutuotannon valmistelua yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden sidosryhmien kanssa. Muutos edellyttää henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä mahdollisia uusia resursseja.

Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa työllisyyden edistämiseen liittyvistä yhdyspintakysymyksistä sovitaan sopimuksella kaupungin ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kesken. Työllisyysohjelma, jossa linjataan kaupungin vuonna 2025 voimaanastuvista työvoimatehtävistä, on valmistelussa.

**Yhteisöpalveluiden** painopisteenä on vahvistaa yhteisöllistä osallisuustoimintaa. Yhteistyörakenteita vahvistetaan 3. ja 4. sektorin toimijoiden kanssa. Heikoimmassa asemassa oleville kuntalaisille tarjotaan avointa maksutonta hyvinvointia edistävää ryhmä-, tapahtuma- ja kurssitoimintaa Myllytien toimintakeskuksessa ja kaupungin muissa kohtaamispaikoissa. Tavoitteena on mahdollistaa kohderyhmälle muiden palvelualueiden ja verkostotoimijoiden toimintojen saatavuus.

Asukkaiden digikansalaistaitoja tuetaan osana digineuvontaverkoston. Painotamme toiminnassa ikään-tyneiden kulttuurihyvinvoinnin ja -kyvykkyyden vahvistamiseen, mahdollistamalla sekä kulttuurin kokeminen että tekeminen. Liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseen teemme yhteistyötä laajan yhdistyverkoston kanssa. Toteutamme erilaisia matalankynnyksen liikuntaryhmiä kaupungin eri osissa.

Alueellisen osallisuustoiminnan verkostomallilla viedään eteenpäin Jampan kaupunginosassa.

Yhteisöpalvelut on mukana Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisessa järjestöneuvottelukunnassa, missä tavoitellaan järjestöjen ja yhdistysten toimintamahdollisuuksien ja keskinäisen yhteistyön kehittämistä.

Uusi tilavarauksjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Myllytien toimintakeskuksen tilat ovat järjestelmän pilottina. Alustan käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Ulkoisille varauksille tilavarauksipalvelu tulee käyttöön Oma Järvenpää- asiointipalvelun kautta.

## Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023–2026

	Strategian tavoite	Lautakunnan sitovat toimenpiteet 2023
J1	Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaisissa elämäntilanteissa oleville.	Avointa kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään eri ikäisille monitoimijaisena yhteistyönä: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhteisöpalvelut Myllytien toimintakeskuksessa</li> <li>• Nuorisopalveluiden Olkkari toimintamalli ja brändi</li> <li>• Lapsiperheiden palveluiden toiminnan laajentaminen Cooperin päiväkotiin Joutsikin lisäksi</li> </ul>

		<p>Vaikuttamo vastaa työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamisen tarpeeseen maksuttomien, ikärajjattomien ja kaikille avoimien Työnantajatreffien avulla.</p> <p>Työpajatoimintaa toteutetaan rakentavien alojen Liitotyöpajassa, ruoka-alan Cooperin Kulman työpajassa ja ohjaavien alojen Liitotyöpajassa. Työpajatoiminta mahdollistaa työelämätaitojen lisäksi kohtaamisia eri ikäisten kuntalaisten kanssa.</p> <p>Yhdistysten toimintamahdollisuuksia edistetään tilojen osalta palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.</p>
J1	Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä.	<p>Yhteisöpalvelut, Myllytien toimintakeskus ja muut kohtaamispaikat mahdollistavat yhteistyössä verkostojen kanssa monipuolista kulttuuritarjontaa ryhmä- ja tapahtumaluonteisesti. Ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia vahvistetaan yhteistyöllä.</p>
J2	Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja.	<p>Ohjaavien alojen Liito-työpajan sisältöä kehitetään nuorisotyön sisältöjen mukaisesti.</p> <p>Luodaan monialainen pakolaisten (ukrainalaisten) vastaanoton toimintamalli.</p> <p>Järvenpään Opistossa lisätään laadukkaiden opintopistekurssien määrää ja tehostetaan niistä tiedottamista.</p> <p>Vaikuttamon palvelun tunnettavuutta edistetään työnantajiin ja yrityksiin suorarekrytointiyhteistyön ja tapahtumien avulla.</p> <p>Ammatillisen työpajatoiminnan keskiössä on valmentautujan osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä kehittäminen. Kaikki osaaminen tunnistetaan, arvioidaan ja hyväksi luetaan esim. tutkintoon johtavissa opinnoissa.</p> <p>Kolmannen sektorin työllistymistä edistävää toimintaa tuetaan työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen avulla.</p> <p>Lounaskahvio Cooperin kulman ammatillisen työpajatoiminnan toimintoja ja oppimismahdollisuuksia vahvistetaan yhteistyössä Myllytien toimintakeskuksen kanssa.</p> <p>Valmistaudutaan 1.1.2025 alkaen voimaan tulevaan työ- ja elinvoimapaalvelujen järjestämistä vastaavaan siirtoon kotoutumislain kokonaisuudistuksen myötä tuleviin tehtäviin.</p>
J3	Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	<p>Henkilöstölle tarjotaan koulutusta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistamiseen ja palveluihin ohjaamiseen hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyönä (ns. Marak-malli)</li> <li>- maahanmuuton ajankohtaisiin kysymyksiin ja palveluohjaukseen liittyen.</li> </ul> <p>Monipuolistetaan ja laajennetaan digineuvontapalveluja yhteistyössä digitukiverkoston kanssa.</p> <p>Osallistutaan Järvenpääinfor yhteistoimintamallin kehittämiseen.</p> <p>Järvenpään Opistossa kehitetään opiskelijoiden ohjausta jatko-opintoihin ja työelämään esim. "Me Polutamme" -hankerahoituksella.</p>

		<p>Vaikuttamo tekee yhteistyötä perusopetuksen ja II asteen oppilaitosten kanssa ja edistää yhteistyön tunnettua.</p> <p>Pajatoiminnassa tartutaan haasteisiin ennen kuin ne pitkittyvät sekä huomioidaan ja tunnustetaan erityistä tukea tarvitsevat henkilöt.</p> <p>Kotoutumispalvelujen ohjaus- ja neuvonta jalkautuu kohtaamispaikkatoimintoihin ja muihin keskeisiin tiloihin.</p> <p>Yhteisöpalvelut järjestää terveyseroja kaventavaa ryhmämuotoista kurssitoimintaa.</p>
T1	Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä.	Johdetaan ja koordinoidaan kaupungin poikkihallinnollista yhteistyötä. Jatketaan hyvinvointialueen kanssa yhteistyötä eri yhdyspintaryhmissä ja yhteensovitetään alueellisten ja kaupungin hyvinvointisuunnitelmien toimia.
J3	Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	<p>Lapsivaikutuksia arvioidaan osana ennakkovaikutusten arviointia päätöksenteossa.</p> <p>Käynnistetään "Puheeksiottava kunta - hyvinvoivat perheet" -hanke, joka tuottaa ehkäisevän työn toimintamallin kuntien lapsiperheiden palveluihin.</p> <p>Hallintorajat- ja tasot ylittävää yhteistyötä tiivistetään, voimavaroja ja osaamista käytetään tehokkaasti sekä tuetaan nivelvaiheissa lasta ja nuorta yhteistyössä kaikkien lapsiperhetoimijoiden kanssa.</p>
J3	Painotamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	<p>Hankkeissa edistetään pysyviä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä rakenteita, kaikkien lapsi- ja perhetoimijoiden kanssa, lapsi- ja perhemyönteisen osallisuuden edistämiseksi.</p> <p>Edistetään monialaisella yhteistyöllä maahanmuuttajaperheiden osallistumista avoimien kohtaamispaikkojen toimintaan ja tuetaan heidän tarvitsemaansa tietoa osallisuuden vahvistamiseksi.</p>

### Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-2025	Toimenpiteet 2023
Osallisuus vahvistuu ja kuntalaiset tietävät vaikutusmahdollisuuksistaan	<p>Nuorisovaltuuston, koulujen oppilaskuntien ja tutor -opiskelijoitten yhteistyötä lisätään.</p> <p>Lasten ja Nuorten ääni toimintamallia pilotoidaan osana koko kaupungin osallistavaa budjetointia.</p> <p>Kaupunkilaiset osallistuvat Järvenpään Opiston toiminnan kehittämiseen ja kurssitoiminnan suunnitteluun.</p> <p>Vaikuttamon ikärajattomassa palvelussa tunnustetaan asiakkaiden erilaisia palvelutarpeita, joista viestitään työnantajille ja muille verkostokumppaneille.</p> <p>Demokratia 2020 -hankkeessa luodun mallin avulla lisätään maahanmuuttajien ymmärrystä ja kykyä vaikuttaa demokraattisin keinoin.</p> <p>Yhteisöpalvelut koordinoi ja kokoaa toimijoita toteuttamaan erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia lisääviä tilaisuuksia.</p>

<p>Liikkuva elämäntapa yleistyy liikuntamyönteisillä ympäristöillä</p>	<p>Järvenpään Opistossa lisätään ulkoliikuntakurssien määrää. Lapsiperheiden palvelut vastaavat 2023 alkaen 2–5-vuotiaiden lasten liikuntatuokiosta kerran viikossa. Yhteisöpalvelut koordinoi ja toteuttaa liikkuvaa elämäntapaa mahdollistavaa matalankynnyksen liikuntaa kaupungin eri alueilla ryhmä- ja tapahtumamuotoisesti.</p>
<p>Kuntalaisilla on mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, harrastamiseen ja oppimiseen</p>	<p>Järjestetään lasten ja nuorten harrastemessut Rantapuistossa.</p> <p>Järvenpään Opiston kurssitarjonta palvelee eri ikäisiä kaupunkilaisia ja heidän harrastustoiveitaan.</p> <p>Jalkautuvien palveluiden saatavuutta parannetaan varhaiskasvatuksessa lapsiperheiden palveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä.</p> <p>Vaikuttamossa järjestetään opintoneuvojan psykososiaalisen tuen palvelua (ONNI-toiminta) ja TE-hallinnon sekä Kelan asiantuntijapalvelua sekä yleistä palveluohjausta.</p> <p>Ammatillinen työpajatoiminta tarjoaa sekä työssä oppimisen taitoja että mahdollistaa harrastusten löytämistä.</p> <p>Tukea ja tekoja – vapaaehtoisverkoston toimintaa vahvistetaan esim. kahden suuntaista tietoa välittämällä ja järjestämällä toimintaa kysynnän ja tarpeen mukaan.</p>

### Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalue 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	1 513	1 779	1 826
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	48	0	0
<b>Toimintakulut</b>	-5 485	-5 561	-5 722
<b>Toimintakate</b>	-3 924	-3 783	-3 895
<i>muutos-%</i>		-3,6%	3,0%

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyte yhteiset 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	2	0	0
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-148</b>	<b>-171</b>	<b>-140</b>
Henkilöstökulut	-85	-101	-99
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-71	-83	-81
<i>Henkilösivukulut</i>	-14	-18	-18
Palvelujen ostot	-42	-57	-22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-10	-7
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-1	-3	-13
<i>Vuokrat</i>	-1	0	-13
<i>Muut toimintakulut</i>	0	-3	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-146</b>	<b>-171</b>	<b>-140</b>
<i>muutos-%</i>		17,1 %	-17,9 %

Järvenpää opisto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>613</b>	<b>595</b>	<b>700</b>
Myyntituotot	3	7	15
Maksutuotot	368	542	570
Tuet ja avustukset	241	0	69
Muut toimintatuotot	1	46	46
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 306</b>	<b>-1 265</b>	<b>-1 444</b>
Henkilöstökulut	-873	-942	-919
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-707	-750	-732
<i>Henkilösivukulut</i>	-166	-192	-187
Palvelujen ostot	-299	-198	-295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	-54	-46
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-85	-71	-185
<i>Vuokrat</i>	-53	-56	-178
<i>Muut toimintakulut</i>	-32	-15	-7
<b>Toimintakate</b>	<b>-693</b>	<b>-669</b>	<b>-745</b>
<i>muutos-%</i>		-3,4 %	11,2 %

Kotoutumispalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>324</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
Myyntituotot	266	230	230
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	58	130	130
Muut toimintatuotot	0	0	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-367</b>	<b>-381</b>	<b>-403</b>
Henkilöstökulut	-248	-200	-254
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-206	-165	-209
<i>Henkilösivukulut</i>	-41	-35	-45
Palvelujen ostot	-60	-91	-76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-6	-5
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-57	-84	-69
<i>Vuokrat</i>	-57	-83	-69
<i>Muut toimintakulut</i>	0	-1	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-43</b>	<b>-21</b>	<b>-43</b>
<i>muutos-%</i>		-51,0%	105,8%

Lapsiperheiden palvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Myyntituotot	1	1	1
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-613</b>	<b>-460</b>	<b>-514</b>
Henkilöstökulut	-411	-380	-382
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-341	-313	-314
<i>Henkilösivukulut</i>	-70	-67	-68
Palvelujen ostot	-112	-33	-64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-7	-5
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-88	-40	-64
<i>Vuokrat</i>	-87	-40	-64
<i>Muut toimintakulut</i>	-1	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-612</b>	<b>-460</b>	<b>-514</b>
<i>muutos-%</i>		-24,8%	11,7%



Nuorisopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>45</b>	<b>95</b>	<b>92</b>
Myyntituotot	2	2	2
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	40	90	90
Muut toimintatuotot	3	3	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-696</b>	<b>-716</b>	<b>-943</b>
Henkilöstökulut	-451	-404	-649
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-368	-330	-531
<i>Henkilösivukulut</i>	-82	-74	-118
Palvelujen ostot	-60	-104	-113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41	-23	-22
Avustukset	-20	-20	-20
Muut toimintakulut	-125	-165	-139
<i>Vuokrat</i>	-124	-128	-138
<i>Muut toimintakulut</i>	-1	-37	-2
<b>Toimintakate</b>	<b>-650</b>	<b>-622</b>	<b>-852</b>
<i>muutos-%</i>		-4,4%	37,0%

Osaamis- ja työllisyyspalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>522</b>	<b>718</b>	<b>664</b>
Myyntituotot	349	515	369
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	162	171	295
Muut toimintatuotot	11	32	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 959</b>	<b>-2 204</b>	<b>-1 795</b>
Henkilöstökulut	-1 209	-1 320	-1 065
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-1 009	-1 088	-876
<i>Henkilösivukulut</i>	-200	-232	-189
Palvelujen ostot	-181	-168	-233
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245	-312	-242
Avustukset	-121	-93	-96
Muut toimintakulut	-203	-311	-159
<i>Vuokrat</i>	-201	-300	-159
<i>Muut toimintakulut</i>	-2	-11	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 389</b>	<b>-1 486</b>	<b>-1 131</b>
<i>muutos-%</i>		7,0%	-23,9%

Yhteisöpalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	5	11	11
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-396</b>	<b>-364</b>	<b>-482</b>
Henkilöstökulut	-141	-143	-148
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-118	-118	-121
<i>Henkilösivukulut</i>	-24	-25	-26
Palvelujen ostot	-35	-45	-55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-5	-2
Avustukset	-30	-55	-125
Muut toimintakulut	-185	-117	-152
<i>Vuokrat</i>	-185	-117	-152
<i>Muut toimintakulut</i>	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-391</b>	<b>-354</b>	<b>-471</b>
<i>muutos-%</i>		-9,6 %	33,1 %

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Avainalueen käyttösuunnitelmassa toimintatuotot pysyvät suurin piirtein ennallaan. Toimintakulujen osalta kasvua on henkilöstökuluissa, palveluiden ostoissa sekä sisäisissä vuokrissa. Muilta osin toimintakulut ovat pysyneet ennallaan tai niitä on hieman pienennetty.

Työpajatoimintaa kehitetään osaamisen ja työllisyyden edistämisen, yhteisöpalvelujen ja nuorisopalvelujen kesken. Näin tehostetaan nykyisen henkilöstöresurssin käyttöä sekä hyödynnetään velvoitetyöllistettyjen työpanosta.

Tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten on mahdollista hakea kotikuntaa 1.3.2023 alkaen. Tätä ei ole otettu huomioon talousarviossa. Arviolta n. 150-200 ukrainalaista rekisteröityy Järvenpäähän. Jos ennakoarvio rekisteröityvien määrästä toteutuu, tulee palveluihin rekrytoida lisähenkilöstöä, varautua tulkkaus- ja käännöskustannusten sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien kustannusten muodostumiseen. Pakolaisista saatavat korvaukset kattavat joiltakin osin ko. kustannukset. Vaadittavia toimenpiteitä tarkastellaan vuoden 2023 aikana ja osana talousarviomuutoksia.

TE-palvelujen järjestämisvastuun siirtoon varautuminen vaatii aktiivista valmistelua sidosryhmien kanssa sekä varautumista resurssien lisäämiseen.

Hyvinvointialueen kanssa luodaan uudenlaista yhdyspintayötä ja osin tarvitaan myös sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä.

Koronasta johtuvien hyvinvointivajeiden korjaamiseen ja ehkäisyyn varaudutaan edelleen.

## Henkilötyövuodet

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	HTV 2022	HTV 2021	Muutos	
			(lkm)	Muutos-%
<b>1865020 Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen</b>	<b>79,7</b>	<b>78,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9 %</b>
18650200 Hyte-yhteiset	1,0	1,0	0,0	-0,3 %
18650210 Järvenpään opisto	21,0	19,8	1,2	6,0 %
18650220 Kotoutumispalvelut	5,6	5,1	0,5	9,5 %
18650230 Lapsiperheiden palvelut	7,5	8,6	-1,1	-12,6 %
18650240 Nuorisopalvelut	12,0	9,2	2,8	29,9 %
18650250 Osaamis- ja työllisyyspalvelut	29,9	31,5	-1,6	-5,2 %
18650260 Yhteisöpalvelut	2,7	2,9	-0,2	-7,4 %

\*HTV 2022 on ennuste 11/2022 toteuman perusteella. Koko vuoden HTV ei vielä järjestelmässä raporttia kasatessa.

### Merkittävät muutokset ja näkökulma talousarviovuodelle

Lapsiperheiden palveluissa on edelleen yhden htv:n vähennys.

Ohjausalan Liito-työpajatoiminta siirtyy osaamis- ja työllisyyspalveluista nuorisopalveluihin 1.1.2023 alkaen. Tavoitteena on kyseisen työpajatoiminnan nuorisotyöllisen otteen kehittäminen ja työpajatoiminnan turvaaminen myös tulevaisuudessa TE-palvelujen muutoksissa. Kartanon Kahvilan toiminta ammatillisena työpajatoimintana päättyi v. 2022 talouden tasapainottamistarpeista johtuen. Pitkäaikaistyöttömien aktivointityö päättyi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa ja pitkäaikaistyöttömien aktivointityön vastuun siirtyessä lain mukaan hyvinvointialueiden vastuulle. Työmarkkinatuen kuntasuosituksen kustannuksia ennaltaehkäisevä valmennustyö päättyi helmikuussa 2023 henkilöstövähennysten vuoksi, mutta yksikön työ perustuu kokonaisuudessaan ennaltaehkäisyyn. TE-palvelujen järjestämisvastuun siirron valmistelu tulee edellyttämään lisäresursointia valmistelevaan henkilöstöön.

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Kaikkia vuoden 2023 suoritteita ei ole ollut käytössä vuonna 2020. Suoritteita on kerätty vuonna 2021 ja 2022 niin, että korona-aikana tehtyä työtä pystytään paremmin osoittamaan.

Suorite	TP2021	TA2022	Tot 1-6/2022	TA2023
<b>HYVINVOINNIN PALVELUALUE</b>				
<b>Liikunta ja kulttuuri</b>				
<b>Järvenpää-talo</b>				
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien määrä	0	72	33	80
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien kävijämäärä	0	24 400	10 728	25 000
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä		5	1	5
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä		1 800	562	1 800
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä		55	19	55
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä		20 200	6 196	21 000
Toimintakate €/asukas*				
<b>Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto</b>				
Kokonaistuntimäärä yhteensä	25 773	28 500	13 180	28 500
Taitteen perusopetuksen oppilaat				434
Tapahtumien määrä				60
Konserteissa kävijät	5 100	6 700	3 000	6 700
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 400	1 043	1 050
Nettomenot €/tunti				
Toimintakate €/asukas*				
<b>Kirjastopalvelut</b>				
Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet				2 500
Käynnit yhteensä	372 588	422 000	231 373	415 000
Fyysiset käynnit		194 000	118 673	205 000
Verkkokäynnit		228 000	112 700	210 000
Lainat yhteensä	691 273	584 000	346 217	627 000
Fyysiset lainat	655 692	555 000	324 355	595 000
E-aineiston käyttökerrat/lainat	35 581	29 000	21 862	32 000
Tapahtumat yhteensä	0	126	52	140
Fyysiset tapahtumat		119	27	130
Digitapahtumat		7	25	10
Tapahtumien kävijämäärät yhteensä	0	2 124	1 340	2 400
Fyysisten tapahtumien kävijämäärä		1 849	540	2 000
Digitapahtumien kävijämäärä		275	800	400
Toimintakate €/asukas*				
<b>Yleiset kulttuuripalvelut</b>				
Järjestettyjen tapahtumien määrä (ml. digitaaliset)			46	80
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä (ml. digitaaliset)	103 055		9 052	17 000
<b>Tapahtumapalvelut</b>				
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä				3
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät				8 000
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä		5	6	12
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä		150 000	70 700	120 000
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut				
Toimintakate €/asukas*				
<b>Liikuntapalvelut</b>				
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 193	4 000	882	3 500
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht.		38 000	11 892	30 000
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä		400	151	300
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	164 550	160 000	67 332	120 000
Liikuntavälinelainausten määrä		3 000	1 534	3 000
Liikuntatapahtumien määrä		75	6	40
Liikuntatapahtumien kävijämäärä		3 750	319	2 200
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	66 161	70 000	40 037	70 000
Uimahallin kävijämäärä		250 000	72 904	260 000
Toimintakate €/asukas*				
<b>Museopalvelut</b>				
Museokohteiden kävijämäärät yhteensä	20 112	25 000	9 920	19 500
Museoiden tapahtumat yhteensä		110	140	100
Museoiden tapahtumien kävijät yhteensä		5 000	2 543	1 000
Museokokoelmien lainat yhteensä				10
Kupo-toiminnan osallistujat yhteensä				3 000
Toimintakate €/asukas*				
<b>Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen</b>				
<b>Järvenpään opisto</b>				
Kokonaistuntimäärä yhteensä	10 521	12 800	6 737	13 000
Kurssilaisten määrä		11 200	4 428	10 000
Taitteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä		1 800	1 110	
- Teatteritaidet				52
- Kuvataide				1 320
- Käsiyötaide				440
Taitteen perusopetuksen opiskelijamäärä		700	409	650
Toimintakate €/asukas*				
<b>Kotoutumispalvelut</b>				
Henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 715	3 000	1 079	3 000
Avoimen ryhmätoiminnan käyntimäärä				100
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä				80
Pakolaisten vastaanotto kuntapaikalle	15	15	0	15
Toimintakate €/asukas*				
<b>Lapsiperheiden palvelut</b>				
Asiakkaiden määrä	353	300	463	1 000
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 452	1 000	680	1 500
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät	4 016	3 500	5 289	12 000
Toimintakate €/asukas*				
<b>Nuorisopalvelut</b>				
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	437	350	105	245
, josta etsivä nuorisotyö	437	350	98	200
, josta erityisnuorisotyö			7	15
, josta työpajatoiminta			-	30
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	24 248	22 500	14 470	25 950
, josta etsivä nuorisotyö	-	-	30	450
, josta avoin- kerho- ja loma-aikojen toiminta	6 846	12 000	5 125	12 000
, josta jalkautuva nuorisotyö	3 527	3 000	472	2 500
, josta koulunuorisotyö	5 445	3 500	8 441	10 000
, josta digitaalinen nuorisotyö	8 430	4 000	402	1 000
Toimintakate €/asukas*				
<b>Osaamis- ja työllisyyspalvelut</b>				
Ohjaamon asiakaskontaktit	726	600	134	2 700
Aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit	727	500	795	1 200
Ammattillisten työpaikojen asiakasmäärä	194	170	87	70
Työllisyysvaikutusten ennakoivoinnit		5	2	2
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllistymisehtoa / kpl	1	2	4	3
Toimintakate €/asukas*				
<b>Yhteisöpalvelut</b>				
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät oma toiminta			8 317	4 100
* Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä Myllytie yhdistysten			9 223	

## Työmarkkinatuen kuntaosuus

### Keskeiset palvelut

Kunta vastaa osittain pitkään työttömänä olleiden työmarkkinatuen kustannuksista. Kunnilla on 50 %:n vastuu yli 300 päivää ja 70 %:n vastuu yli 1 000 päivää työmarkkinatuella olleiden henkilöiden työmarkkinatukikustannuksista. Te-palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä kunnille 1.1.2025 (laki valmisteilla) rahoitusvastuu tulee laajenemaan.

Kaupunki ei voi välittömästi omalla toiminnallaan vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen, vaan yleinen työmarkkinatilanne ja lainsäädännölliset linjaukset vaikuttavat kustannusten kehittymiseen. Jotta oman toiminnan kustannukset olisivat selkeämmin seurattavissa, on työmarkkinatuen kuntaosuus erotettu omaksi sitovuustasokseen hyvinvoinnin palvelualueen muusta toiminnasta.

Työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oli vuoden 2022 syyskuussa 650 pitkäaikaistyöttöä henkilöä. Listalla olevien määrää pyritään vähentämään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

### Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2023-26

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 23-26
<b>Toimintakulut</b>	-4 240	-4 005	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-15 815
<b>Toimintakate</b>	-4 240	-4 005	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-15 815
<i>muutos-%</i>		-5,5%	-5,1%	0,0%	0,0%	0,0%	

### Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2021	MKS 2022	KS 2023
<b>Toimintakulut</b>	-4 240	-4 005	-3 800
Palvelujen ostot	0	0	0
Avustukset	-4 240	-4 005	-3 800
<b>Toimintakate</b>	-4 240	-4 005	-3 800
<i>muutos-%</i>		-5,5%	-5,1%

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Työmarkkinatuen kuntaosuus nousi merkittävästi koronapandemian vaikutuksesta ja yleisestä pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymisestä johtuen. Vuoden 2022 aikana kustannukset lähtivät tasaantumaan ja tulevat arvion mukaan kustannukset tulevat edelleen laskemaan vuonna 2023.

Työmarkkinatuen kuntaosuus suoritteet				
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 222	1 300	936	1 300
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 470	3 081	2 006	2 923

## Investoinnit

### Irtaimistoinvestoinnit

#### Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain

Hankkeet/talonrakennusinvestoinnit 1 000€	TPE2022	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 2023-2026
<b>Hyvo</b>	<b>150</b>	<b>309</b>	<b>259</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>918</b>
HYVO esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	100	100	150	150		400
Liikunnan investoinnit (Nurmialueiden hoitolaitteet, Tervanokan lainauskontin päivitys/vuosi 2023, latujen kunnostus (moottorikelkka, syksy 2023)	50	15				15
Jäänhoitokone, jäähallit		120				120
Järvenpää-talo, Sibelius-sali, uusi dataprojektori		25				25
Uimahallin äänentoistojärjestelmä			9			9
Keskustan urheilupuisto ensikertainen kalustaminen			100			100
Nelivetotraktori etukuormaajalla				50		50
Latukone					100	100
Musiikkiopiston flyygeli				50		50
Jalkapallonurmen (tekonurmet) hoito- ja kunnossapitokalusto		9				9
Kemikaalien mittauslaitteiston uusiminen		25				25
Järvenpää-talo, Sibelius-Sali, langattomat mikrofonit, lähettimet ja vastaanottimet		15				15

### Liikuntapaikkojen rakentaminen

Liikuntapaikkarakentamiseen sisältyy liikuntapaikkojen ja -alueiden rakentaminen sekä erilaiset rakennelmat, jotka eivät ole varsinaisia rakennuksia.

Liikuntapaikka rakentaminen 1 000€	Hanke budjetti	MTA 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 2023-2026
<b>Keskuskenttä ja Juholanpelto</b>	<b>10 900</b>	<b>270</b>	<b>3 455</b>	<b>5 400</b>	<b>410</b>	<b>1 365</b>	<b>10 630</b>
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 900	270	3 455	5 400	410	1 365	10 630
<b>Liikuntapaikkojen ylläpito</b>		<b>40</b>	<b>1 048</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>230</b>	<b>1 358</b>
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen		15			30	30	60
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja			998				998
Lähiliikuntapaikat			50	50			100
Harjulan kenttä hiekkatekonurmeksi		25					
Haarajoen kenttä hiekkatekonurmeksi						200	200
<b>Muut</b>		<b>235</b>					
HI5 monitoimihallin pysäköinti ja hulevedet		235					
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>10 900</b>	<b>545</b>	<b>4 503</b>	<b>5 450</b>	<b>440</b>	<b>1 595</b>	<b>11 988</b>

### Talonrakennus

Hyvinvoinnin palvelualueen talonrakennuksen investointeja sijoittuu talousohjelmakaudelle vuodesta 2023 alkaen yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

Hankkeet/talonrakennusinvestoinnit 1 000€	Hanke budjetti	TPE2022	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	Summa 2023-2026
Uimahallin perusparannus	14 000					300	300
Järvenpää-talo peruskorjaus, julkisivut ja lasiseinät	3 600		150	3 450			3 600
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900			700	1 200		1 900