

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-31.12.2022

Hyvinvointilautakunta 15.2.2023



Sisältö

Hyvinvoinnin palvelualue	3
Hyvinvointi johto	3
Liikunta ja kulttuuri	7
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	18
Työmarkkinatuen kuntaosuus	29
Irtaimistoinvestoinnit	29
Liikuntapaikkojen investoinnit	30
Hyvinvoinnin suoritteet	30

Hyvinvoinnin palvelualue

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu kolmelle vuodelle 2022–2025. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

Hyvinvoinnin palvelualue 1000 €	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP2022-MTA	Toteuma-% MTA 2022
Toimintatuotot	5 147	0	5 147	4 735	-412	92,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	16	16	
Toimintakulut	-16 447	-488	-16 935	-16 984	-50	100,3 %
Toimintakate	-11 300	-488	-11 788	-12 234	-446	103,8 %

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2025

Tavoite vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Kaupungin toimitilojen realisointi	Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkon mukaan toimiminen. Realisointilista, jonka mukaan turhista toimitiloista luovutaan. Tilojen yhteiskäyttöä tiivistetään. Vuokrattavien tilojen osalta toteutetaan aikaisemmin päätetyt toimet.	S4
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Arjen turvallisuutta toteutetaan osana koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa. Yhteisen turvallisuuden tilannekuvan luomista kehitetään kaupungin toimijoiden sekä poliisin kanssa sekä kohdennetaan turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä tietoon perustuen.	A1
	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Digitaalisten palvelujen lisääminen palveluissa niin, että ne ovat paremmin saavutettavissa. Myös alueellisten palvelujen mahdollisuutta tutkitaan.	A1
	Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämänvaiheiden palvelutarpeeseen.	Palveluverkon päivittäminen ja käytäntöön vieminen.	A1

Hyvinvointi johto

Korona vaikutti alkuvuodesta palvelualueen palveluihin ja toimintoihin. Kevään aikana palvelut päästiin avaamaan kaupunkilaisten hyvinvointia tukemaan, mutta kävijät eivät löytäneet heti kaikkiin palveluihin.

Palveluverkkoa työstettiin vuoden aikana ja prosessiin osallistettiin järjestöjä, yhteisöjä sekä kaupungin vaikuttamistoimielimiä. Ennakkovaikutusten arvioinneista laadittiin laaja kooste palveluverkko-suunnitelman oheismateriaaliksi ja palveluverkkosuunnitelmatyö yhdistettiin kaupungin strategiaprosessiin. Palveluverkkosuunnitelma liitettiin päätökseen lokakuun valtuuston kokouksessa. Yhteistyössä järjestöjen ja yhteisöjen tehtiin yhteistoimintamalli kaupunki – yhdistykset toimimiseen.



Palvelupiste oli mukana kaupungin tilahallintaprojektissa tilojen varaus, vuokraus ja asiakaspalvelukokonaisuudessa, jossa alkuvuoden aikana aloitettiin varausjärjestelmän hankinnan valmistelu. Kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden ja vuokrauksen valmistelu jatkui yhteistyössä yhdistysten kanssa osana palveluverkkosuunnitelman työstä. Palvelupisteen siirtoa Järvenpää-infoon valmisteltiin.

Konsernipalveluiden käyttösunnitelmaan sisällytettiin 500 000 € suuruinen summa koronan jälkihoitoon kulttuuri- ja yhteisötoimijoille. Vuoden aikana tästä summasta 131 000 euroa kohdennettiin hyvinvoinnin palvelualueelle tapahtumien ja yhdistystoimijoiden tukemiseen.

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Hyvinvointi johto 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	0	0	0	439	439	439	1 317
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-652	-573	-644	-617	-265	-254	-1 779
<i>Toimintakate</i>	<i>-650</i>	<i>-573</i>	<i>-644</i>	<i>-178</i>	<i>174</i>	<i>185</i>	<i>-462</i>
<i>muutos-%</i>		<i>-11,9%</i>	<i>12,3%</i>	<i>-72,4%</i>	<i>-197,9%</i>	<i>6,1%</i>	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyvinvointi johto	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9	0	9		4	103,7 %	9	9
TOIMINTAKULUT	-665	-691	26	-3,8 %	-564	17,9 %	-665	26
TOIMINTAKATE	-656	-691	35	-5,1 %	-560	17,3 %	-656	35

Hyvo johto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2021	Tot -%
Toimintatuotot	0	0	0	
Myyntituotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	4	0	9	
Toimintakulut	-564	-691	-670	96,9 %
Henkilöstökulut	-334	-362	-379	104,6 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-281</i>	<i>-301</i>	<i>-319</i>	<i>105,9%</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>-52</i>	<i>-61</i>	<i>-60</i>	<i>98,0%</i>
Palvelujen ostot	-182	-275	-259	94,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	-1	28,8 %
Avustukset	-40	-20	-20	100,0 %
Muut toimintakulut	-7	-31	-11	34,0 %
<i>Vuokrat</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>	<i>-11</i>	<i>164,3%</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>0</i>	<i>-25</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Toimintakate</i>	<i>-560</i>	<i>-691</i>	<i>-661</i>	<i>95,6%</i>
<i>muutos-%</i>		<i>23,5%</i>	<i>-4,4%</i>	

Hyvo johto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	1	0	1	
Toimintakulut	-301	-291	-296	101,5 %
Henkilöstökulut	-190	-220	-242	110,0 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-161	-185	-205	110,9 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-30	-36	-38	105,3 %
Palvelujen ostot	-103	-37	-25	68,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	0	10,7 %
Avustukset	0	0	-20	
Muut toimintakulut	-7	-31	-8	25,8 %
<i>Vuokrat</i>	-7	-6	-8	124,6 %
<i>Muut toimintakulut</i>	0	-25	0	0,4 %
Toimintakate	-301	-291	-294	101,0 %
<i>muutos-%</i>		<i>-3,0 %</i>	<i>1,0 %</i>	

Vapaa-ajan palvelupiste 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	4	0	7	
Toimintakulut	-263	-400	-374	93,5 %
Henkilöstökulut	-143	-142	-136	96,4 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-121	-117	-115	98,3 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-23	-25	-22	87,5 %
Palvelujen ostot	-79	-238	-234	98,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-1	
Avustukset	-40	-20	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	-3	
<i>Vuokrat</i>	0	0	-3	
<i>Muut toimintakulut</i>	0	0	0	
Toimintakate	-259	-400	-367	91,7 %
<i>muutos-%</i>		<i>54,3 %</i>	<i>-8,3 %</i>	

Perustelut poikkeamille

Talous on toteutunut budjetoidusti.

Henkilötyövuodet

Hyvinvointijohto	HTV 2022	HTV 2021	Muutos (lkm)	Muutos-%
1865000 Hyvinvointijohto	5,5	4,6	0,9	20,6 %
18650000 Hyvinvointijohto	2,3	1,5	0,8	57,7 %
18650010 Vapaa-ajan palvelupiste	3,2	3,1	0,1	3,3 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vapaa-ajan palvelupiste siirtyy vuoden 2023 alusta konsernipalveluihin.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2025

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Arvio toteutumisesta 1-12/2022	Strategia
2022	Palveluverkkosuunnitelma antaa suunnan palveluiden tulevaisuudelle.	Palveluverkkosuunnitelman työstäminen päätöksentekoon yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin 10/2022	S4, A2
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Viestintä ja monialainen verkostotyö sekä kuntalaisten osallistaminen	Arjen turvallisuuden tilannekuva ylläpidetään poikihalinnollisessa arjen turvaajat ryhmässä. Poliisin kanssa yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Tiedon perusteella toimenpiteitä on kohdennettu mm. nuorille. Arjen turvallisuuden ilmiömittarit on valittu ja raportointi tapahtuu osana hyvinvointikertomusta.	A1
2022-2024	Yhteistoimintamallin rakentaminen järjestötoimijoiden kanssa kansalaistoiminnan edellytysten vahvistamiseksi.	Yhteinen keskustelu ja yhteisten päämäärien asettaminen osana strategiatyöskentelyä. Roolien määrittely. Erilisten avustusten haku- ja raportointiprosessien selkeyttäminen ja kriteerien avoin määrittely.	Yhteisiä keskustelutilaisuuksia järjestettiin tilojen, toimintamallin ja strategian osalta. Yhteistoimintamalli on valmis.	A1, A2, S1
2022-2025	Muuntojoustavat, turvalliset ja terveelliset toimitilat palvelutuotannolle ja kansalaistoiminnalle.	Palveluverkkosuunnitelman työstäminen, asiakaslähtöinen ja yhteiskäyttöön perustuva tilasuunnittelu sekä toteutusmallien kartoitus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhdistyksille vuokrattujen kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden, hakuprosessin, tilavarausten ja tilavarausten uudistaminen. Tilojen vakio- ja tilapäisvuoroihin liittyvien maksujen ja taksojen selkeyttäminen. Yhtenäisten linjausten määrittäminen koskemaan kaikkia kaupungin varattavissa olevia tiloja.	Palveluverkkotyötä tehtiin yhteistyössä eri tahojen kanssa, päätös 10/2022. Tilaprojekti eteni vaikkakin suunniteltua hitaammin. Palvelualueen edustus oli siinä aktiivinen.	S4, A2
	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman mukaisista painopisteistä ja tavoitteista tiedottaminen. Monialaisten verkostojen sitouttaminen	Monialaisten verkostojen työn koordinointi, viestinnän ja työtapojen hyödyntäminen	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma v.2022–2025 toimeenpano on käynnistetty palvelualueilla hyvinvointiryhmän koordinoimana. Raportointi	A1



	toteuttamaan tavoitteellista hyvinvointia ja turvallisuutta edistävää työtä.		tapahtuu hyvinvointikertomuksessa.	
--	--	--	------------------------------------	--

Liikunta ja kulttuuri

Liikunnan ja kulttuurin avainalue koostuu yleisistä kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, museopalveluista, kirjastopalveluista, Kesken Uudenmaan Musiikkiopistosta, liikuntapalveluista ja Järvenpää-talon toiminnasta. Uusi avainalue muodostettiin vuoden alussa osana hyvinvoinnin palvelualueen organisaatiomuutosta.

Korona pakotti sulkemaan ja rajaamaan avainalueen palveluja alkuvuodesta, mutta loppukeväästä alkaen toiminta oli koko vuoden ajan vilkasta. Vuoden aikana kehitettiin uuden avainalueen palveluiden keskinäistä yhteistyötä, osallistuttiin hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelman valmisteluun sekä uuden kaupunkistrategian valmisteluun. Kulttuurijohtaja vaihtui vuoden aikana.

Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Vuosi alkoi tapahtumien perumisella yleisötilaisuusrajoitusten ja niihin liittyneiden epävarmuuksien vuoksi. Toukokuusta alkaen kulttuuritilaisuuksien määrä vilkastui, ja niitä järjestettiin etenkin Järvenpää-talolla ja taidemuseolla. Villa Kokkosen avauduttua pop up –tyylisesti kesäkaudeksi kulttuuripalvelut toteutti siellä konserttisarjan museopalveluiden kanssa. Kulttuuripalvelut koordinoi Järvenpää-talolla 8.luokkalaisille 6 Taidetestaajat-elämystä, joita saapui seuraamaan 3 148 nuorta Uudeltamaalta. Kulttuuripalveluiden tilaisuuksia oli vuoden aikana yhteensä 114 ja ne koostuivat mm. klassisen musiikin konserteista, jazzkonserteista, tanssi- ja sirkustilaisuuksista, lastentapahtumista, koululaisesityksistä, näyttelytoiminnasta, elokuvanäytöksistä ja kaupungin ilotulituksesta. Kävijöitä oli yhteensä 28 779.

Tapahtumapalvelut järjesti ulkotapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa touko-heinäkuussa mm. Vanhankylänniemessä, Rantapuistossa sekä Sykettä ja Sinfoniaa ry:n kanssa keskustan kävelykadulla. Elokuussa toteutettiin toistamiseen kaupunkilaisille maksuton Järvenpääjuhla yhdessä muiden kaupungin yksiköiden kanssa. Syksyllä jaettiin Valoa Jäkessä -miniprojektiavustuksia yhteensä 50 yhdistykselle, kulttuurintekijälle ja toimijalle, jotka järjestivät yhteisöllisen tapahtumakokonaisuuden pitkin syksyä. Tähän kokonaisuuteen liittyen valaistiin myös Kulttuuripuisto neljän päivän ajan marraskuussa. Valoa Jäkessä -kokonaisuuden rahoitus oli peräisin konsernipalveluiden myöntämästä korona-avustuksesta (kaupunginhallitus 29.8. §200).

Vuoden aikana tapahtumapalvelut järjesti 7 tapahtumaa, joissa oli yhteensä 6 260 kävijää. Tapahtumapalvelut oli lisäksi mahdollistamassa yhteistyöllään kuutta kaupunkitapahtumaa, joissa oli yhteensä 70 700 kävijää. Suurin näistä tapahtumista oli Puisto-blues.

Vähävaraisille maksuttomia kulttuurikäyntejä mahdollistava Kaikukortti otettiin



käyttöön ja vuoden loppuun mennessä kortteja oli rekisteröity 277 kpl. Kulttuuripalvelut koordinoi toimintaa. Yksikkö sai ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta hankerahoitusta vuosille 2022–2023 ekososiaalisen tapahtumatuotannon mallintamiseen 75 000 euroa. Kestävät tapahtumat –hankkeen koordinaattori järjesti ko-keilutapahtumia ja osallistui muiden tapahtumien toteutukseen.

Museopalvelut

Museopalveluiden vuoden 2022 päänäyttely palautti museon kävijämäärät koronaa edeltävälle tasolle, ja vuosi oli museon historian kolmanneksi paras kävijämääriltään myös Suvirannassa ja Aholassa. Villa Kokkonen oli auki pop up -tyyppisesti kerran viikossa yleisöopastusten ja omatoimisen tutustumisen sekä konserttien ja työpajojen muodossa. Taidemuseossa ja Aholassa jatkui aktiivinen koulujen kulttuuripolkutoiminta.

Vuoden aikana museon keskeisimmät kokoelmat julkaistiin valtakunnallisessa Finna-tietokannassa sekä koko Euroopan laajuisessa Europeana-tietokannassa OKM:n myöntämän avustuksen turvin. Tämä mahdollistaa teoslainat kotimaassa ja kansainvälisesti ja on merkittävä kehitys museon kokoelmapalveluissa. Lisäksi museon kokoelmat karttuivat vuoden aikana lahjoituksin ja deponoinnein. Osa museon kokoelmista on edelleen evakuoituna vuokravarastoon teoksiin liittyvien sisäilmaongelmien vuoksi ja teokset odottavat rahoitusta puhdistusta ja konservointia varten.

Ylikunnallinen museoyhteistyö Elävät juuret -museomatkailuhankkeessa jatkui lisätyn todellisuuden muodossa, kun reitille rakennettiin AR-rasteja tehtävineen ja palkintoineen OKM:n avustuksen turvin. Vuoden aikana valmistui myös ylikunnallisen virtuaalimuseon perustamista koskeva selvitys ja museopalvelut sai historiallisen miljoonan euron rahoituksen sen toteuttamiseen vuodesta 2023 alkaen yhdessä Tuusulan, Keravan, Ainolan ja Lottamuseon kanssa.

Taidemuseolla tehtiin toiminnallisten investointien kautta uudistuksia, joiden tavoitteena oli saavutettava asiakaspalvelu ja toimintaa tukevat nykyaikaiset tilat. Asiakaspalvelutiski, museokauppa, pedagoginen tila / taukotila ja museon aula uudistettiin kevyesti.

Vuoden 2022 aikana museo työskenteli asiantuntijaroolissa JYK Järvenpään yhteiskoulun, Harjulan kampuksen, Mannilantien-Helsingintien kiertoliittymän ja Ainolan aluekeskuksen julkisen taiteen hankkeissa. Harjulan kampuksen julkinen taideteos valmistui loppuvuodesta 2022.

Kirjastopalvelut

Koulukirjastojen aineistohankintoja tehtiin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kanssa sovitun hankintamäärärahan ja hankintasuunnitelman mukaisesti, mutta koulujen hankerahoituksella tehdyt ylimääräiset, huomattavat hankinnat edellyttivät määräraikaisen lisäresurssin palkkaamista hankinta- ja luettelointityöhön. Perusopetuksen ja lukion koulukirjastojen vanhojen aineistojen takautuva luettelointi Kirkes-aineistotietokantaan saatiin päätökseen.

Kirkes-johtoryhmä ja Kirkes-kuntien tietohallinnot valmistelivat siirtymisen nykyisestä uuteen yhteiseen avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmään. Käyttöönotto edellytti kuntien omistaman, kirjastojärjestelmäpalvelut osakaskunnille tuottavan in-house -osakeyhtiö Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostoa. Järvenpäässä sopimustekniset



toimet saadaan päätökseen keväällä 2023. Käyttöönottoprojekti käynnistyi suunnitellusti ja ajoittuu vuosille 2022–2023. Uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisen edellyttämä tietokannan siivousprojekti valmistui syksyllä.

Talven ja kevään aikana eri menetelmin (työpaikkaselvitys ja muut henkilöstökyselyt, peruskäyttötilastot ja erillisotannot, palveluverkkosuunnitelman asiakaskysely) kerättyä kirjastopalveluiden käyttödataa sekä asiakas- että työhyvinvointinäkökulmasta hyödynnettiin suunniteltaessa palveluiden sopeuttamista käytettävissä olevaan henkilöstöresurssiin. Palveluaikojä supistettiin elokuulta keskimäärin 8 h/vk, mutta miehittämätöntä omatoimikirjastoaikaa jatkettiin päivittäin iltakymmeneen.

Kirkes- ja Ratamo-kirjastojen selvityshankeyhteistyön puitteissa löydettiin lukuisia yhteistyön syventämismahdollisuuksia. Kirjastokimppojen yhdistyminen suuremman synergian saavuttamiseksi edellyttäisi kuitenkin yhteistä kirjastojärjestelmää, mikä tällä hetkellä ei ole mahdollista, mutta saattaa tulla ajankohtaiseksi lähivuosina.

Kulttuuripolkukäyntejä, lasten ja aikuisten tapahtumia ja digineuvontaverkoston toteuttamaa kuntalaisten neuvontaa toteutettiin koronarajoitusten sallimissa puitteissa. Kirjastopalveluiden käyttö kokonaisuudessaan toteutui huomattavasti arvioitua vilkkaampana.

Joulukuussa esiin nousseisiin järjestyshäiriöihin ja päihteidenkäyttöön kirjaston tiloissa puututtiin ottamalla käyttöön paikallisvartiointi ja supistamalla omatoimikirjaston käyttöä. Pysyvien ratkaisujen puntarointi jatkuu alkuvuonna 2023.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Musiikkiopiston 50 v-juhlavuosi alkoi haastavassa tilanteessa, kun osa opetuksesta joutui olemaan koronavirustilanteen takia etäopetuksessa. Helmikuun puolivälissä kaikki opetus saatiin lähiopetukseen. Musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetus toteutui silti opetussuunnitelman mukaisesti. Lukuvuoden aikana opetussuunnitelmaa kehitettiin syventävien opintojen osalta yhteensopivaksi toisen asteen opintoja suorittavien oppilaiden opintopolkuihin, ja musiikkiopiston johtokunta hyväksyi uuden opetussuunnitelman toukokuussa.

Vuoden 2022 aikana järjestettiin 146 konserttia, joissa oli yhteensä 10 794 kuulijaa. Musiikkiopiston 50-vuotisjuhlavuoden suurproduktio, järvenpääläisen Raine Ampujan säveltämä Järven helmi –musikaali, sai kantaesityksensä toukokuussa ja kokosi lavalle 110 lasta ja nuorta. Musikaalissa olivat mukana musiikkiopiston lisäksi kuvataiteen, käsityön ja tanssin taiteen perusopetus Järvenpäästä ja Tuusulasta sekä Värinää-festivaali. Juhlintaa jatkettiin syyskaudella järjestämällä KUM50-juhlakonsertti 17.11.2022, jossa oli esiintymässä entisiä ja nykyisiä oppilaita ja opettajia. Syyskauden huipentumia olivat lisäksi sinfoniaorkesterin itsenäisyyspäiväkonsertti 6.12. ja 13.12. Joulun soi –konsertti Sibelius-salissa.

Musiikkiopisto suuntasi erityisen monia konsertteja ja tapahtumia lapsille: 4-luokkalaisten kulttuuripolkukonsertti Sibelius-salissa, Järven helmi -musikaalin koululaisnäytökset, Soittimet tutuksi -tapahtuma, koululaisvierailut ja soitinesittelytapahtumat. Uutuutena aloitettiin ikäihmisten maksuton laulukerho keskustan kirjastolla ja Jampan seurakuntatalolla. Musiikkiopiston näkyvyys kasvoi korkeatasoisen opetuksen ja monipuolisten tapahtumien myötä.



Musiikkiopiston Järvenpää-talon tiloja remontoitiin keväällä: erityisesti bänditilan äänieristystä parannettiin ja sen ulkopuoliseen tilaan rakennettiin väliseinä parantamaan äänieristystä. Seutulantie 8:n ikkunaremontti tehtiin syyskaudella.

Liikuntapalvelut

Vuonna 2022 toteutettiin Liikkumisohjelma 2021–2024 toimenpiteitä kuten muun muassa liikuntapaikkakysely 10/2022, liikuntatoiminta-avustusten uusien kriteerien toimeenpano sekä suositun talvivälinelainaamon toimintokokonaisuuden kehittäminen. Poikkihallinnollisella yhteistyöllä ja eri tahoja osallistaen valmistui Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asiakirjan palvelualueen palveluverkkosuunnitelman yhteydessä lokakuussa.

Liikuntapaikkoja oli suljettuna varsinaisen toiminnan osalta 28.12.2021-1.2.2022 välisen ajan koronarajoituksista johtuen. Uimahalli oli lisäksi suljettuna 23.5.-31.7.2022 laajojen suodattimien vaihtotöiden ja kesähuollon vuoksi.

Liikuntapalveluiden liikunnanohjaustunneilla osanottokertoja oli yhteensä 25 809. Liikunnanohjauksen painopisteitä olivat lasten, nuorten, perheiden, ikääntyneiden sekä matalan kynnyksen liikunta. Muun muassa korona vaikutti siihen, ettei kaikkia tavoitteita saavutettu liikunnanohjaustunneissa ja liikuntatapahtumisen määrässä. Liikuntapalveluiden digimedioissa tavoitettiin 249 julkaisulla 177 991 henkilöä, mikä ylitti tavoitteet. Myös liikuntavälinelainausten määrässä ylitettiin tavoitteet määrän ollessa 4 806. Liikuntavälinelainausta toteutettiin yhdessä muun muassa kirjastopalveluiden kanssa. Liikuntapaikkojen käyttömäärät olivat tavoitteiden tasolla (75 143 h).

Keskustan liikuntapuiston suunnittelua toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Keskustan liikuntapuiston jalkapallonurmihankkeelle 205 000 euroa valtionavustusta. Avustus tullaan käyttämään vuoden 2023 aikana.

Järvenpää-talo

Järvenpää-talo oli varsinaisen toiminnan osalta suljettuna 1.1.-13.2.2022. Sulusta johtuen talon toiminta rajoittui kaupungin hallinnollisten kokouksien mahdollistamiseen, musiikki- ja puhe-esitysten striimaukseen ja muutamiin musiikkiäänityksiin. Sibelius-salin näyttämötekniikan turvallisuusraportin (TST-Partner Oy) valmistuttua aloitettiin kriittisempien vikojen korjaaminen ja tämä turvallistaminen jatkuu vuonna 2023.

Järvenpää-talon myynti- ja cateringpalveluiden kilpailutuksen kartoitus aloitettiin. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa kevään 2023 aikana, ja samalla ratkaista muun muassa Järvenpää-talon palveluiden tuotantotavat.

Syyskautena talon toiminta oli koronarajoitteiden jälkeen jo liki normaalissa tasossa. Konserttiyleisön ostokäyttäytymisen muutos vaikeutti kuitenkin edelleen jonkin verran tapahtumien markkinoinnin suunnittelua. Järvenpää-talolla oli vuoden aikana 86 erilaista kulttuuritapahtumaa, joissa kävi yhteensä 26 708 kävijää. Järvenpää-talo tuotti koronakeväästä johtuen kuluneena vuotena vain neljä tapahtumaa, joissa oli 1 827 kävijää, oman tuotannon täyttöaste oli näin ollen 79,3 %. Järvenpään Teatteri ry tuotti 50 v-juhlavuotensa kunniaksi Sibelius-salissa Titanic-musikaalin, jonka esityksiä



oli 18 syksyn aikana. Järvenpää-talon kokoustilojen käyttökertoja oli noin 1 200 kpl ja tiloissa noin 4 000 kävijää. Juhani Aho-salissa oli 140 käyttökertaa ja 6 700 kävijää.

Konsernipalvelun henkilöstö muutti toisen kerroksen kokoussiivestä Bulevardikortteliin vuoden lopussa. Samalla tiloissa alkoi muutostyöt, joiden jälkeen tiloihin muuttaa vuoden 2023 alussa palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Järvenpään Opiston ja Keski-Uudenmaan Musiikkiopiston toimintoja.

Taiteen perusopetus

Kaupunki toteutti kaupunkistrategiansa painopistettä Vireä kaupunkielämä ja tuki taiteen perusopetuksen toimintaa. Taiteen perusopetusta järjestivät musiikissa Keski-Uudenmaan Musiikkiopisto ja Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu, tanssissa ja sirkuksessa Keski-Uudenmaan tanssiopisto (KETO) sekä kuvataiteessa, käsityötaiteessa ja teatteritaiteessa Järvenpään Opisto (Yhteisöllisyys ja elinikäisen oppimisen avainalueella). Kaupunki toteuttaa taiteen perusopetusta siis itse mutta myös myöntää sen toteuttamiseksi vuokra-avustusta, tila-avustusta tai ostamalla palvelua.

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Liikunta ja kulttuuri 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	2 068	2 054	3 075	2 935	2 935	2 935	11 882
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-9 256	-10 122	-10 023	-9 863	-10 014	-10 062	-39 962
<i>Toimintakate</i>	<i>-7 187</i>	<i>-8 068</i>	<i>-6 948</i>	<i>-6 927</i>	<i>-7 078</i>	<i>-7 127</i>	<i>-28 080</i>
<i>muutos-%</i>		<i>12,3%</i>	<i>-13,9%</i>	<i>-0,3%</i>	<i>2,2%</i>	<i>0,7%</i>	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Liikunta ja Kulttuuri	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 700	3 075	-376	-12,2 %	1 917	40,8 %	2 731	-344
TOIMINTAKULUT	-10 764	-10 389	-375	3,6 %	-10 115	6,4 %	-10 797	-408
TOIMINTAKATE	-8 065	-7 314	-751	10,3 %	-8 198	-1,6 %	-8 065	-752



Kulttuurin ja liikunnan avainalue 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2021	Tot -%
Toimintatuotot	1 917	3 075	2 731	88,8 %
Myyntituotot	911	1 853	1 564	84,4 %
Maksutuotot	655	630	611	97,0 %
Tuet ja avustukset	113	95	162	170,2 %
Muut toimintatuotot	237	497	395	79,3 %
Toimintakulut	-10 115	-10 379	-10 789	103,9 %
Henkilöstökulut	-4 552	-4 522	-4 736	104,7 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-3 659	-3 606	-3 822	106,0 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-893	-917	-914	99,7 %
Palvelujen ostot	-1 630	-1 768	-1 785	101,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508	-520	-570	109,7 %
Avustukset	-268	-269	-368	137,0 %
Muut toimintakulut	-3 156	-3 300	-3 330	100,9 %
<i>Vuokrat</i>	-3 135	-3 278	-3 312	101,1 %
<i>Muut toimintakulut</i>	-21	-23	-17	75,6 %
Toimintakate	-8 198	-7 304	-8 058	110,3 %
<i>muutos-%</i>		<i>-10,9%</i>	<i>10,3%</i>	

Järvenpää-talo 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	113	392	234	59,7 %
Myyntituotot	22	45	23	51,9 %
Maksutuotot	23	27		0,0 %
Muut toimintatuotot	69	320	211	65,8 %
Toimintakulut	-878	-1 087	-1 134	104,3 %
Henkilöstökulut	-294	-321	-327	101,8 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-239	-259	-265	102,3 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-55	-62	-62	99,9 %
Palvelujen ostot	-154	-194	-198	101,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-30	-36	119,3 %
Muut toimintakulut	-406	-541	-574	105,9 %
<i>Vuokrat</i>	-405	-540	-573	106,1 %
<i>Muut toimintakulut</i>	-1	-2	-1	34,6 %
Toimintakate	-765	-695	-900	129,5 %
<i>muutos-%</i>		<i>-9,2%</i>	<i>29,5%</i>	

Keskisen-Uudenmaan musiikkiopisto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	746	773	872	112,8 %
Myyntituotot	209	294	343	116,8 %
Maksutuotot	481	478	511	106,9 %
Tuet ja avustukset	34	0	12	
Muut toimintatuotot	23	2	6	370,7 %
Toimintakulut	-1 990	-1 868	-1 870	100,1 %
Henkilöstökulut	-1 630	-1 517	-1 558	102,7 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-1 321	-1 215	-1 265	104,1 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-309	-303	-294	97,0 %
Palvelujen ostot	-151	-126	-130	103,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-28	-17	60,6 %
Muut toimintakulut	-186	-196	-164	83,7 %
<i>Vuokrat</i>	-180	-178	-160	89,7 %
<i>Muut toimintakulut</i>	-5	-18	-4	24,3 %
Toimintakate	-1 243	-1 094	-997	91,1 %
<i>muutos-%</i>		<i>-12,0 %</i>	<i>-8,9 %</i>	

Kirjasto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	57	68	87	127,8 %
Myyntituotot	4	6	31	509,9 %
Maksutuotot	7	15	13	88,8 %
Tuet ja avustukset	2	0	0	
Muut toimintatuotot	44	47	43	91,4 %
Toimintakulut	-1 919	-2 029	-2 002	98,7 %
Henkilöstökulut	-1 113	-1 162	-1 129	97,2 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-886	-915	-902	98,6 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-227	-247	-227	91,9 %
Palvelujen ostot	-256	-259	-253	97,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311	-311	-319	102,6 %
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-238	-297	-301	101,6 %
<i>Vuokrat</i>	-233	-294	-301	102,1 %
<i>Muut toimintakulut</i>	-5	-3	-1	36,6 %
Toimintakate	-1 862	-1 961	-1 916	97,7 %
<i>muutos-%</i>		<i>5,3 %</i>	<i>-2,3 %</i>	



Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	121	70	89	127,6 %
Myyntituotot	1	0	0	
Maksutuotot	62	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	25	
Muut toimintatuotot	58	70	64	92,0 %
Toimintakulut	-816	-725	-855	118,0 %
Henkilöstökulut	-120	-134	-191	142,0 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-100	-111	-158	143,0 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-20	-24	-32	137,2 %
Palvelujen ostot	-82	-87	-121	139,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-2	136,9 %
Avustukset	-209	-305	-313	102,7 %
Muut toimintakulut	-403	-198	-229	115,8 %
<i>Vuokrat</i>	-400	-198	-221	111,5 %
<i>Muut toimintakulut</i>	-3	0	-8	
Toimintakate	-694	-655	-766	117,0 %
<i>muutos-%</i>		-5,6 %	17,0 %	

Liikuntapalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	703	1 520	1 140	75,0 %
Myyntituotot	662	1 463	1 069	73,1 %
Muut toimintatuotot	41	57	71	124,7 %
Toimintakulut	-3 590	-3 582	-3 711	103,6 %
Henkilöstökulut	-1 031	-1 036	-1 070	103,3 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-812	-816	-851	104,2 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-219	-219	-220	100,1 %
Palvelujen ostot	-701	-606	-701	115,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114	-131	-149	113,4 %
Avustukset	-59	-55	-55	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 686	-1 754	-1 737	99,0 %
<i>Vuokrat</i>	-1 682	-1 754	-1 735	98,9 %
<i>Muut toimintakulut</i>	-4	0	-2	
Toimintakate	-2 888	-2 061	-2 571	124,7 %
<i>muutos-%</i>		-28,6 %	24,7 %	



Museopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	171	233	259	111,3 %
Myyntituotot	14	45	49	109,6 %
Maksutuotot	78	91	87	95,2 %
Tuet ja avustukset	77	95	123	129,8 %
Muut toimintatuotot	2	2	0	0,0 %
Toimintakulut	-721	-868	-972	112,1 %
Henkilöstökulut	-281	-272	-378	139,0 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-233	-224	-313	139,6 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-48	-48	-65	136,3 %
Palvelujen ostot	-177	-256	-230	90,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-26	-44	169,1 %
Muut toimintakulut	-234	-314	-320	101,9 %
<i>Vuokrat</i>	-233	-314	-319	101,8 %
<i>Muut toimintakulut</i>	-1	-1	-1	144,4 %
<i>Toimintakate</i>	-550	-635	-713	112,3 %
<i>muutos-%</i>		15,5 %	12,3 %	

Tapahtumapalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	4	19	50	260,8 %
Myyntituotot	0	0	49	
Maksutuotot	4	19	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	1	
Toimintakulut	-201	-232	-244	105,3 %
Henkilöstökulut	-83	-79	-83	104,2 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-68	-66	-69	105,0 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-15	-13	-13	100,5 %
Palvelujen ostot	-108	-151	-153	101,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-1	-4	430,7 %
Muut toimintakulut	-3	-1	-4	807,2 %
<i>Vuokrat</i>	0	-1	-4	802,2 %
<i>Muut toimintakulut</i>	-3	0	0	
<i>Toimintakate</i>	-196	-213	-194	91,4 %
<i>muutos-%</i>		8,3 %	-8,6 %	

Perustelut poikkeamille

Alkuvuonna 2022 koronavirustilanne pakotti perumaan tai siirtämään tapahtumia ja sulkemaan tiloja. Tämä aiheutti tulonmenetyksiä muun muassa liikuntapalveluille ja Järvenpää-talolle. Avainalueen toimintatuotot alittuivat 375 tuhatta euroa toteuman ollessa 87,8 %. Avainalueen toimintakulut ylittyivät 370 tuhatta euroa. Ylityksistä merkittävä osa tuli henkilöstökuluissa, jotka ylittyivät 191 tuhatta euroa. Lisäksi toimintakulut ylittyivät palveluiden ostoissa 106 tuhatta euroa, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa 42 tuhatta euroa sekä muissa toimintakuluissa 29 tuhatta euroa. Kokonaisuudessa avainalueen toimintakatteen toteuma oli 110,3 %, josta ylitystä tuli 752 tuhatta euroa.



Henkilöstökulujen ylitykset tulivat Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston (33 tuhatta euroa), kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden yhteisten (56 tuhatta euroa), liikuntapalveluiden (27 tuhatta euroa) sekä museopalveluiden (106 tuhatta euroa) yksiköissä. Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden yhteiset yksikössä henkilöstökulujen ylitys johtui kulttuurijohtajan vaihtumisesta sekä ekososiaalisesti kestävä tapahtumatuotannon hankkeesta, johon palkattiin hankekoordinaattori. Tämän hankerahan loppuosa (50 tuhatta euroa) puuttuu vuoden 2022 tuloista ja tulee vasta toukokuussa 2023 Järvenpään kaupungille. Museopalveluiden henkilöstökulujen ylitys johtui kahden hankekoordinaattorin palkkaamisesta erillisiin hankkeisiin, Villa Kokkosen pop up –toiminnan pyörittämisestä tuntityöntekijöillä sekä sijaisten palkkaamisesta. Liikuntapalveluiden ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston henkilöstökulujen ylitykset johtuivat osittain sijaiskuluista.

Palveluiden ostoissa merkittävät ylitykset syntyivät liikuntapalveluissa (94 tuhatta euroa). Ylitystä selittävät siivous- ja puhtaanapitopalveluiden 67 tuhannen euron ylitys, alueiden kunnossapidon ylitys 28 tuhatta euroa, koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ylitys 24 tuhatta euroa sekä kuljetuspalveluiden ylitys 35 tuhatta euroa. Myös muissa menokohdissa oli pienempiä ylityksiä. Vastavasti rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluista säästyti 71 tuhatta euroa. Siivous- ja ylläpitokulut olivat kaikissa yksiköissä budjetoitua suurempia yleisen hintojen nousun takia. Uimahallin ja jäähallin ikääntyessä ne vaativat jatkuvasti korjausta. Pelkästään uima- ja jäähallille kohdistui vuonna 2022 yllättäviä korjauskuluja yhteensä noin 43 tuhannen euron edestä.

Henkilötyövuodet

Liikunta ja kulttuuri			Muutos	
	HTV 2022	HTV 2021	(lkm)	Muutos-%
1865010 Liikunta ja kulttuuri	111,3	101,7	9,5	9,4 %
18650100 Järvenpää-talo	7,9	7,1	0,8	11,2 %
18650110 Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto	37,9	36,2	1,7	4,6 %
18650120 Kirjastopalvelut	27,6	24,9	2,7	10,9 %
18650130 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset	1,9	1,6	0,2	15,2 %
18650140 Liikuntapalvelut	22,2	21,4	0,8	3,8 %
18650150 Museopalvelut	11,7	8,4	3,3	39,3 %
18650160 Tapahtumapalvelut	2,1	2,1	0,0	1,7 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Uusi kulttuurijohtaja aloitti 1.11.2022. Avainalueella on meneillään useita hankkeita, joihin on palkattu määräaikaista hanketyöntekijöitä.

Talouden liikkumavaratoimenpiteisiin liittyen selvitys synergiaedun hakemisesta liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnoissa saatiin päätökseen. Selvitysten ja markkinavuoropuhelun (5/2022) johtopäätöksenä todettiin, että yhdistämällä liikuntapaikkojen hoito- ja kunnossapito yleisten alueiden hoidon ja katujen ylläpidon sisältävään alueurakkaan tai yhdistämällä liikuntalaitosten hoito- ja kunnossapitoa muuhun ostettavaan palveluun ei voida saavuttaa merkittäviä säästöjä.



Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2025

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Arvio toteutumisesta 1-12/2022	Strategia
2022	Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on alueen laaja-alaisin ja monipuolisin musiikkioppilaitos	Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus. Tapahtumat ja konsertit. Oppimisympäristöjen kehittämistyö. Laaja sidosryhmäyhteistyö.	Toteutui suunnitellusti ja lisäksi opetussuunnitelmaa kehitettiin syventävien opintojen osalta. Järven helmi -musikaali kokosi alueen oppilaitokset ja yhteistyökumppanit yhteiseen produktioon. Musiikin verkkokursseja kehitettiin.	A1
2022-2023	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisointusopimus-yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa.	Toteutui suunnitellusti. Esim. museopalveluiden KUPO-yhteistyö tavoitti ennätysellisen määrän lapsia ja nuoria. Aktiivista KUPO-toimintaa oli myös kirjastolla ja musiikkiopistolla.	A2
2022-2024	Järvenpääläisen identiteetin vahvistaminen	Uuden brändin integrointi ja jalkautus osana kulttuuri- ja tapahtumapalveluita. Toteutetaan osallistavaa toimintaa. Tuodaan monikulttuurisuutta ja erilaisia väestöryhmiä esille.	Tapahtumia eri väestöryhmille toteutettiin monipuolisesti. Kaupungin kulttuuri-toimijat koottiin yhteiseen Kulttuurifoorumiin loka-kuussa pohtimaan kulttuurin tulevaisuutta ja urheiluseuroihin pidettiin aktiivisesti yhteyttä pitkin vuotta.	A1
	Kaupungin kulttuuripalveluiden, ammatillisen taiteellisen toiminnan sekä taiteen ja kulttuurin harrastamisen vahvistaminen.	Tilojen kehittäminen, kaupunki alustana -toimintamallin luominen, saavutettavuuden parantaminen ja viestintään panostaminen. Palveluverkon kehittämisen kulttuurisisältöjen ja matkailun näkökulmasta.	Kulttuuritoimijoiden tilatarpeita kartoitettiin ja kulttuurin vuokra-avustuksia uudistettiin. Valoa Jäkessä -miniprojektiaavustukset mahdollistivat yhteisöllisen tapahtuman, jossa kaupunki tarjosi tapahtumalustan.	A2
2022-2025	Kansainvälisesti tunnettu kulttuurikaupunki	Tapahtumien, sisältöjen ja kohteiden kautta profiloitetaan rohkeana kansainvälisesti kiinnostavana toimijana. Aktiivinen toiminta matkailutoimijoiden kanssa. Palveluverkon kehittäminen kulttuurisisältöjen ja matkailun näkökulmasta.	Museopalveluiden Elävät juuret -matkailuyhteistyö kasvoi virtuaalimuseo-hankkeeksi. Museopalvelut sai OKM:ltä 1M€ rahoituksen kansainvälisesti merkittävään ylikunnallisen XR-museokeskuksen rakentamiseen vuosille 2023–2024.	A2
	Hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitelman toimeenpano	Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma ja Liikkumisohjelma 2021–2024 toimenpiteet (päivitys	Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma valmistui/KV päätös 10.10.2022 § 78. Liikkumisohjelma 21–24	A1, A2



		vuosille 2025–2028 / seuraava valtuustokausi).	toimenpiteitä toteutettiin mm. liikuntapaikkakysely 10/2022.	
--	--	--	--	--

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

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

Uusi avainalue muodostettiin vuoden alussa osana hyvinvoinnin palvelualueen organisaatiomuutosta. Alkuvuonna kehitettiin avainalueen palveluiden keskinäistä yhteistyötä sekä osallistuttiin hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelman valmisteluun ”yhteisöjen ja osaamisen” kokonaisuuden osalta. Yhteisöjen kanssa jatkettiin suunnitelman mukaisesti sopivien tilojen järjestelyjä.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma ”Hyvinvointia ja turvallista arkea v. 2022–2025” hyväksyttiin valtuustossa keväällä. Suunnitelman toimeenpano käynnistettiin palvelualueilla hyvinvointiryhmän koordinoimana. Neljän painopisteen mukaiset seurattavat ilmiömittarit valittiin ja niiden raportointi tapahtuu osana hyvinvointikertomusta. Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet sisältyvät palvelualueiden käyttösuunnitelmiin.

Järvenpään Opisto

Järvenpään Opisto vietti 75-vuotista taivaltaan maltillisesti tarjoamalla kuntalaisille teemaluentoja, näyttelyitä ja tapahtumia.

Opistossa toteutettiin vapaan sivistystyön kurssitoimintaa, taiteen perusopetusta, tilauskoulutuksia ja hankerahoitteisia kursseja suunnitelman mukaisesti. Taiteen perusopetuksen lyhyt oppimäärä (500 tuntia) toteutui hyväksytyjen opetussuunnitelmien mukaisesti kuvataiteessa, käsityötaiteessa ja teatteritaiteessa. Vuonna 2022 toteutettiin 734 kurssia, joihin osallistui 9 507 kurssilaista. Toteutuneita tunteja oli yhteensä 13 507, joka oli erinomainen saavutus, vaikka korona vaikutti vielä keväällä toimintaan. Vuoden aikana järjestettiin useita näyttelyitä, konsertteja ja muita tapahtumia aineryhmäkohtaisesti eri puolilla kaupunkia.

Hankerahoitteinen kehittämistoiminta jatkui (”Kohti jatkuvia polkuja” ja ”Me poluttamme!” -hankkeet), jolloin suunniteltiin, markkinoitiin ja toteutettiin ensimmäiset osaamisperusteiset kurssit. Myös opiston henkilöstön yhteistoimintaa kehitettiin sekä ideoitiin uusia toimintatapoja ja kursseja kaupunkilaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Lisäksi kehitettiin ohjaustoimintaa ja jatkuvan oppimisen käytänteitä sekä vahvistettiin heikommassa asemassa olevien henkilöiden perustaitoja yhteistyössä muiden Keski-Uudenmaan opistojen kanssa (Näe mut! -hanke).

Kotoutumispalvelut



Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Suomeen saapui ukrainalaisia pakolaisia, joille myönnettiin tilapäisen suojelun oleskelulupa. Kaupunki osallistui vastaanottoon tarjoamalla Järvenpään Mestariasuntojen asuntoja tilapäismajoittamiseen. Pakolaisten vastaanottotoiminnasta vastaa Maahanmuuttovirasto (Migri). Migri teki sopimuksen Kotokunta Oy:n kanssa vastaanottokeskuksen perustamisesta Järvenpäähän. Vastaanottokeskus toimii asuntojen vuokraajana. Kaupungin asuntojen lisäksi asuntoja on vuokrattu myös muilta vuokra-asuntojen tarjoajilta ympäri kaupunkia.

Kotokunta Oy:n ylläpitämä Järvenpään vastaanottokeskus järjestää vastaanottopalvelut (asuminen, vastaanottoraha, terveystalvet) Migrin sopimuksen mukaisesti. Järvenpään vastaanottokeskuksessa on 1 665 paikkaa. Paikat on jaettu kunnittain Keski-Uudellemaalle. Vuoden lopussa paikkoja on täytetty kunnittain seuraavasti: Järvenpää 696/870, Tuusula 198/375, Nurmijärvi 140/320, Mäntsälä 109/100.

Vastaanottopalveluita täydensi kaupunkilaisten vahva vapaaehtoistyö. Tukea ja tekoja- verkoston tapaamisissa ja kaupungin verkkosivuilla tiedotettiin järjestöjä, yhdistyksiä ja muita vapaaehtoistyön toimijoita sekä kuntalaisia ukrainalaisten pakolaistilanteesta Järvenpäässä. Kuntalaisilta tulevia lahjoituksia koordinoi Ilmaritori-toiminta – Ukraina apu (www.ilmaritori.fi). Kaupunki lahjoitti Ilmarin käyttöön Valtuustokatu 3 kiinteistön. Eri toimijat järjestivät kielikerho- ja vapaa-ajan toimintaa. Perusopetus järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista tilapäistä suojelua saaville. Vuoden lopussa perusopetukseen valmistavia luokkia oli 7, joissa oppilaita oli 113 ja heistä Ukrainan kansalaisia oli 83. Esiopetuksen ja varhaiskasvatukseen hakeutuneita oli n. 20 lasta. Tilapäistä suojelua saavat pakolaiset voivat ilmoittautua TE-toimistoon työhakijoiksi. Verson työvalmentaja ja Oppivelvollisuuden valvonta ja ohjauksen opintovalmentaja haastatteli kaikki 16–17-vuotiaat. Näin varmistettiin heidän ohjautumisensa koulutuksiin. Step-koulutuksessa ja Keudassa oli tarjolla maahanmuuttajille suunnattua koulutustarjontaa tarvetta vastaavasti. Järvenpää Opiston tarjontaan kuului suomi toisena kielenä -opintoja.

Pakolaisten vastaanottoon liittyy paljon sosiaali- ja terveystalvetjen tehtäviä. Osa hoidetaan Kotokunta Oy:n tuottamina tai hankkimina palveluina ja osa kuului Keusotelle, kuten esim. lastensuojelu. Ukrainalaisten pakolaisten tilanne lisäsi erityisesti sosiaali- ja terveystalvetjuista, varhaiskasvatus- ja perusopetustalvetjuista sekä tulkkaus- ja käännöstalvetjuista muodostuvia kustannuksia.

Keusote-alueen kunnat saivat kolmannen TEM:n hankerahoituksen alueellisen ohjaus- ja neuvontatalvetvelun kehittämiseen 1.9.2022-31.8.2023 ajalle. Järvenpää toimii hankkeen isäntäkuntana. Vuoden 2022 kustannukset laskutetaan väliraportin yhteydessä helmikuussa 2023.

Lapsiperheiden talvetvelut

Avoin kohtaamispaikkatoiminta avattiin kävijöille alkuvuodesta. Kohtaamispaikassa oli kävijöitä useasta eri kulttuurista. Uusia kävijöitä tuli tasaisesti.

Toukokuussa toteutettiin JoutsikkiFest Perhetalo Joutsikin pihapiirissä. Tapahtuma tavoitti useita satoja kävijöitä vauvasta vaariin. Tapahtuma toteutettiin monitoimijaisena yhteistyönä mukana kunta, seurakunta, järjestöt ja yhdistykset.

Kesäkuussa toteutetun puistoruokailun selkeimpänä nousijana kävijöissä edelliseen kesään verrattuna olivat alakouluikäiset lapset.



Keusoten kanssa yhteistyö jatkui kohtaamispaikkatoiminnan yhteiskehittämisenä kohtaamispaikka-työryhmässä eri kuntien edustajien kanssa sekä LAPE-hanke nyrkkityöryhmässä. Keusoten toiminta- ja fysioterapiapalveluiden toimijat jalkautuivat avoimeen kohtaamispaikkatoimintaan. Lapsiperheiden hyvinvoinninohjaaja osallistui sovittuun neuvolatyöryhmään.

Lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminta laajeni syksyllä Cooperin päiväkodin yhteydessä olevaan kohtaamispaikkaan, kahtena päivänä viikossa. Lapsiperheet ovat löytäneet hyvin palveluun.

Nepsypiirteisten (neuropsykiatrinen oireyhtymä) lasten vanhemmille toteutettiin vertaistukiryhmä. Toiminta tavoitti hyvin vanhemmat. Vastaavaa toimintaa suunnitellaan toteutettavaksi 2023, opetustoimen toiveiden mukaisesti.

Nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö siirtyi osaksi nuorisopalveluja vuoden alusta. Etsivän nuorisotyön painopiste on säilynyt yksilötyössä, syrjäytyneen nuoren elämäntilanteen kartoittamisessa, avun löytämisessä ja nuoren rinnalla kulkemisessa hänen kiinnittyessään taroituksenmukaisiin palveluihin. Yksilötyön rinnalla ja sen tueksi toteutettiin avointa, ryhmämuotoista toimintaa, kuten Etsivien Olkkaria, Toimintatiistaita ja suljettua Jänitjää-ryhmää. Lisäksi jalkauduttiin alueen 2.asteen oppilaitoksiin säännöllisesti.

Etsivät osallistuivat syksyn Järvenpään kutsuntoihin Aikalisätoiminnan merkeissä. Kutsunnoissa kohdattiin lähes kaikki alueen kutsuntaikäiset (2004 syntyneet) pojat eli 273 nuorta.

Nuorisopalvelujen toiminnot avattiin kevään aikana ja koulunuorisotyö päästiin käynnistämään koulujen alettua elokuussa normaalisti. Koronan jälkivaikutuksina havaittiin nuorten tekemää ilkeävaltaa ja levotonta käyttäytymistä erityisesti Kinnarin ja Kyrölän alueilla. Jotta nuorisotyötä pystytään kohdentamaan alueelle ja puuttumaan nuorten epäsuotuisaan toimintaan, kaupunginhallitus myönsi nuorisopalveluille koronaelpymisrahaa vuodelle 2023.

Jäke Harrastaa -hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun. Jatkoaikaa myönnettiin, koska koronan vuoksi kaikkea suunniteltua toimintaa ei voitu toteuttaa varsinaisen hankekauden puitteissa. Harrastustoimintaa päästiin toteuttamaan aikaisempaa enemmän syksyn aikana Yhteiskoulun, Kartanon koulun ja nuorisotalo Temalin tiloissa. Kaikkiaan Jäke Harrastaa -hankkeen aikana kerhotoimintaan osallistui reilut 500 eri lasta ja nuorta.

Nuorisovaltuusto 2021–2022 toimintakausi päättyi. Toimintakauden aikana nuorisovaltuusto järjesti nuorten ja päättäjien välisen keskustelutilaisuuden, teki kannanoton hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta ja osallistui Järvenpääjuhlan yhteydessä järjestettyihin harrastemessuihin.

Järvenpään nuorisovaltuuston vaalit järjestettiin 7.–10.11.2022 yläkouluilla, lukiolla ja toisen asteen oppilaitoksissa. Vaaleissa äänesti yhteensä 1 158 nuorta äänestysprosentin ollessa 37. Nuorisovaltuuston seuraavalle kaudelle 2023–2024 valittiin 15 varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Nuorisopalveluille myönnettiin Opetushallituksen toimesta Erasmus+ akkreditointi, eli laatuvarmistettu jäsenyys Erasmus+ ohjelmaan. Akkreditointi mahdollistaa



organisaatioiden pitkäjänteisen kansainvälisen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen niin, että organisaatiot pystyvät tekemään laadukasta kansainvälistä nuorisotyötä ja osallistamaan nuoria. Akkreditoitu organisaatio saa vuosittain rahoituksen nuorisovaihdoille ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeille.

Nuorisopalvelut valmistelivat loppuvuodesta 2022 Ohjaavien alojen Liito -työpajatoiminnan siirtymistä nuorisopalveluille sekä hallinnollisesti että konkreettisesti Koivusaaren yläkoulusta nuorisotalo Temalille. Työtehtävät painottuvat jatkossa enemmän nuoriso- ja yhteisöohjaukseen ja koulunuorisotyöhön, lisäksi koulunkäynnin ohjaajan tehtävät ovat osa Liito -työpajaa yhteistyössä sekä Koivusaaren että Järvenpään yhteiskoulun kanssa.

Nuorisopalvelujen osa-aikainen henkilöstö vakinaistettiin 1.8.2022 alkaen. Vakinaistaminen mahdollistaa jatkossa kesäaikaan sijoittuvien toimintojen, kuten esimerkiksi ulkona tehtävän kohtaamistyön jatkumisen lähes koko kesäajan ilman, että toimintaa tarvitsee sulkea pitkäksi aikaa.

Nuorisopalvelut osallistuivat alueellisen ehkäisevän päihdetyön työpajan suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä Keusoten kanssa. Lisäksi Nuorisopalvelut koordinoivat ehkäisevän päihdetyön puitteissa toteutetun, koko kaupungin huoltajille tarkoitetun avoimen illan. Illassa mm. julkistettiin alueellisen Pidä pääsi -kiertueen toteuttaman nuorten hyvinvointikyselyn tulokset ja keskusteltiin päihteisiin liittyvistä asioista kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut

Etsivä nuorisotyö siirtyi vuoden alussa osaamis- ja työllisyyspalveluista nuorisopalveluihin. Osaamis- ja työllisyyspalvelujen ammatillisissa työpajatoiminnoissa sekä Vaikuttamon palvelupisteessä päästiin palaamaan kevään aikana koronapandemiaa edeltäneeseen normaaliin toimintaan rajoitusten väistyessä. Asiakasmäärät kasvoivat merkittävästi yläkouluille suunnattujen massatapahtumien myötä, joissa nuoria päästiin jälleen tapaamaan myös isoina joukkoina. Maaliskuussa käynnistyi määräaikainen projektiluontoinen pitkäaikaistyöttömien aktivointiyhteistyö Keusoten, Te-toimiston ja muiden Keusote alueen kuntien kesken. Tultaessa vuoteen 2023 lakimuutokset päättivät yhteistyön aktivointivastuun siirtyessä hyvinvointialueille.

Yksikkö teki selvitystä ammatillisten työpajatoimintojen vaihtoehtoisista järjestämistavoista osana palveluverkkosuunnittelua sekä oli mukana kehittämässä toiminta-avustuksiin liittyvää prosessia. Kuntalaisten työllistymistä edistäviä yhteistyöprosesseja työstettiin aktiivisesti Te-hallinnon, Keusoten ja muiden Keusoten alueen kuntien kanssa. Työpajatoiminta lopetettiin Vanhankylänniemen kahviossa vuoden lopussa.

Te-palvelujen järjestämistä vastuun siirron valmistelu jatkui yhteistyössä Te-hallinnon ja muiden Keusoten alueen kuntien kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi 20.6.2022 kaupungin lausunnon, jossa otettiin kantaa Te-palvelujen järjestämistä vastuuta koskevaan alustavaan lainsäädäntöesitykseen. Loppusyksyn aikana yksikkö osallistui aktiivisesti työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämistä vastuun siirtoon liittyvään selvitystyöhön.

Yhteisöpalvelut

Työkäisten ja ikääntyneiden Hyte muuttui Yhteisöpalveluiksi vuoden alussa organisaation muutosprosessin yhteydessä. Yhteisöpalvelujen tehtävänä on kuntalaisten osallisuuden-, aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen, järjestämällä yhteisöllistä toimintaa, kuulemalla asukkaita toiminnan kehittämiseksi sekä toimimalla yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten ja kaupunki organisaation muiden toimijoiden kanssa.



Tavoitteena on aktiivisen arjen mahdollistaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, elinikäisen oppimisen ja kehittymisen vahvistaminen erilaisten ryhmä-, tapahtuma- ja asiantuntijaluentotoiminnan kautta.

Yhteisöpalveluiden toimintaa toteutettiin Myllytien toimintakeskuksessa sekä alueellisesti eri toimintaympäristöissä. Myllytien toimintakeskus avautui helmikuussa ryhmä- ja tapahtumatoiminnalle jaksottaisen koronasulun jälkeen. Toimintojen avauduttua yhdistysten ja kaupungin oma toiminta avautuivat vaiheittain.

Osallistavaa asukastoimintaa kohdennettiin Jampan alueelle koronasulun ja ostoskeskuspalon jälkeen. Yhteistyötä tehtiin Jampassa matalankynnyksen toiminnalla. Jamppaverkosto vahvistui vuoden aikana, tiedonkulku toimijoiden kesken oli ketterää ja tavoitti laajemmin asukaskuntaa ja toimijatahoja.

Yhteisöpalvelut osallistuivat ukrainalaisten maahanmuuttajien osallisuutta edistävään toimintaan. Myllytien toimintakeskuksessa avattiin marraskuussa ukrainalaisten kohtaamispaikkatoiminta. Kulttuuripalveluiden kanssa toteutettiin yhteistyössä tapahtumia, joiden painopisteenä oli heikommassa asemassa olevien ihmisten kulttuurikokemusten vahvistaminen.

Lokakuu on Ikäkuu -tapahtumia järjestettiin laajalti ympäri kaupunkia yhteistyöverkostojen kanssa. Pelkästään Myllytiellä kävi live- ja striimaustilaisuuksissa lähes 1 400 ikäihmistä.

Ikääntyneiden liikunnallisen elämäntavan edistämistyö oli myönteistä, vuoden aikana tarjottiin viikoittain toistuvaa matalankynnyksen liikuntaa Myllytiellä, Cooperin kulman päiväkodin liikuntasalilla sekä Jampassa ja keskusta-alueella. Hyvinvointia edistävät ryhmät ja kurssit saavuttivat yli tavoitteet ylittäen kuntalaisia. Yhteisöpalveluiden toimintojen kautta tavoitettiin lähes 9 000 kontaktia ryhmä- ja tapahtumatoimintojen kautta.

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova							
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	1 602	2 307	1 779	1 779	1 779	1 779	7 115
Valmistus omaan käyttöön	43	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 936	-6 138	-5 487	-5 571	-5 671	-5 675	-22 404
<i>Toimintakate</i>	-3 292	-3 831	-3 709	-3 793	-3 892	-3 896	-15 289
<i>muutos-%</i>		16,4%	-3,2%	2,3%	2,6%	0,1%	



Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TPE 2022	TPE22 ero MKS
					Toteuma	Ero (%)		
TOIMINTATUOTOT	1 994	1 779	216	12,1 %	1 513	31,9 %	1 891	112
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7	0	7		48	-85,6 %	8	8
TOIMINTAKULUT	-5 518	-5 561	43	-0,8 %	-5 485	0,6 %	-5 519	43
TOIMINTAKATE	-3 517	-3 783	266	-7,0 %	-3 924	-10,4 %	-3 619	163

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalue 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2021	Tot -%
Toimintatuotot	1 513	1 779	2 004	112,6 %
Myyntituotot	623	754	851	112,9 %
Maksutuotot	368	542	535	98,7 %
Tuet ja avustukset	501	391	588	150,6 %
Muut toimintatuotot	20	92	29	31,7 %
Valmistus omaan käyttöön	48	0	7	
Toimintakulut	-5 485	-5 561	-5 518	99,2 %
Henkilöstökulut	-3 417	-3 489	-3 505	100,5 %
Palkat ja palkkiot	-2 820	-2 846	-2 903	102,0 %
Henkilösivukulut	-597	-643	-602	93,6 %
Palvelujen ostot	-791	-697	-730	104,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363	-417	-347	83,2 %
Avustukset	-171	-168	-179	106,4 %
Muut toimintakulut	-742	-790	-758	96,0 %
Vuokrat	-707	-723	-734	101,4 %
Muut toimintakulut	-36	-66	-24	36,7 %
Toimintakate	-3 924	-3 783	-3 508	92,7 %
muutos-%		-3,6 %	-7,3 %	

Hyte yhteiset 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	2	0	2	
Myyntituotot	2	0	2	
Toimintakulut	-148	-171	-158	92,4 %
Henkilöstökulut	-85	-101	-98	97,1 %
Palkat ja palkkiot	-71	-83	-82	99,0 %
Henkilösivukulut	-14	-18	-16	88,2 %
Palvelujen ostot	-42	-57	-56	97,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-10	-4	43,1 %
Muut toimintakulut	-1	-3	0	
Vuokrat	-1	0	0	
Muut toimintakulut	0	-3	0	1,2 %
Toimintakate	-146	-171	-156	91,5 %
muutos-%		17,1 %	-8,5 %	



Järvenpää opisto 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	613	595	698	117,2 %
Myyntituotot	3	7	10	139,1 %
Maksutuotot	368	542	535	98,7 %
Tuet ja avustukset	241	0	153	
Muut toimintatuotot	1	46	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 306	-1 265	-1 365	108,0 %
Henkilöstökulut	-873	-942	-938	99,6 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-707	-750	-761	101,5 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-166	-192	-177	92,0 %
Palvelujen ostot	-299	-198	-313	157,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	-54	-35	64,9 %
Muut toimintakulut	-85	-71	-80	112,8 %
<i>Vuokrat</i>	-53	-56	-64	113,5 %
<i>Muut toimintakulut</i>	-32	-15	-16	110,4 %
<i>Toimintakate</i>	-693	-669	-668	99,7 %
<i>muutos-%</i>		-3,4 %	-0,3 %	

Kotoutumispalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	324	360	414	114,9 %
Myyntituotot	266	230	375	163,0 %
Tuet ja avustukset	58	130	39	29,7 %
Toimintakulut	-367	-381	-411	107,9 %
Henkilöstökulut	-248	-200	-286	143,2 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-206	-165	-239	145,4 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-41	-35	-47	132,7 %
Palvelujen ostot	-60	-91	-79	86,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-6	-3	41,5 %
Muut toimintakulut	-57	-84	-44	52,0 %
<i>Vuokrat</i>	-57	-83	-42	50,6 %
<i>Muut toimintakulut</i>	0	-1	-1	288,0 %
<i>Toimintakate</i>	-43	-21	3	-13,0 %
<i>muutos-%</i>		-51,0 %	-113,0 %	



Lapsiperheiden palvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	1	1	0	88,4 %
Myyntituotot	1	1	0	88,4 %
Toimintakulut	-613	-460	-435	94,5 %
Henkilöstökulut	-411	-380	-359	94,5 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-341	-313	-299	95,5 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-70	-67	-60	89,7 %
Palvelujen ostot	-112	-33	-30	91,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-7	-2	27,4 %
Muut toimintakulut	-88	-40	-44	109,5 %
<i>Vuokrat</i>	-87	-40	-44	109,5 %
<i>Muut toimintakulut</i>	-1	0	0	
Toimintakate	-612	-460	-435	94,5 %
<i>muutos-%</i>		<i>-24,8 %</i>	<i>-5,5 %</i>	

Nuorisopalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	45	95	143	151,0 %
Myyntituotot	2	2	8	526,7 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	40	90	135	149,7 %
Muut toimintatuotot	3	3	0	1,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakulut	-696	-716	-841	117,4 %
Henkilöstökulut	-451	-404	-560	138,6 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-368	-330	-462	140,0 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-82	-74	-98	132,1 %
Palvelujen ostot	-60	-104	-107	102,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41	-23	-13	55,2 %
Avustukset	-20	-20	-18	90,0 %
Muut toimintakulut	-125	-165	-143	86,7 %
<i>Vuokrat</i>	-124	-128	-142	111,1 %
<i>Muut toimintakulut</i>	-1	-37	-1	2,8 %
Toimintakate	-650	-622	-698	112,3 %
<i>muutos-%</i>		<i>-4,4 %</i>	<i>12,3 %</i>	



Osaamis- ja työllisyyspalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	522	718	738	102,8 %
Myyntituotot	349	515	454	88,1 %
Tuet ja avustukset	162	171	262	153,6 %
Muut toimintatuotot	11	32	22	70,2 %
Valmistus omaan käyttöön	48	0	7	
Toimintakulut	-1 959	-2 204	-1 932	87,7 %
Henkilöstökulut	-1 209	-1 320	-1 121	84,9 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-1 009	-1 088	-939	86,3 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-200	-232	-182	78,2 %
Palvelujen ostot	-181	-168	-94	56,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245	-312	-286	91,6 %
Avustukset	-121	-93	-128	138,0 %
Muut toimintakulut	-203	-311	-303	97,5 %
<i>Vuokrat</i>	-201	-300	-297	99,2 %
<i>Muut toimintakulut</i>	-2	-11	-6	50,0 %
Toimintakate	-1 389	-1 486	-1 187	79,9 %
muutos-%		7,0 %	-20,1 %	

Yhteisöpalvelut 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot -%
Toimintatuotot	5	11	9	89,4 %
Myyntituotot	0	0	3	
Muut toimintatuotot	5	11	6	59,8 %
Toimintakulut	-396	-364	-376	103,3 %
Henkilöstökulut	-141	-143	-144	100,5 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-118	-118	-120	101,7 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-24	-25	-24	95,0 %
Palvelujen ostot	-35	-45	-51	112,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-5	-5	101,1 %
Avustukset	-30	-55	-32	58,9 %
Muut toimintakulut	-185	-117	-145	124,1 %
<i>Vuokrat</i>	-185	-117	-145	124,1 %
<i>Muut toimintakulut</i>	0	0	0	
Toimintakate	-391	-354	-367	103,7 %
muutos-%		-9,6 %	3,7 %	

Perustelut poikkeamille

Käyttötalous toteutuu suunnitellusti, eikä mainittavia poikkeamia ole. Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua paremmin ja toimintakuluissa ei ollut merkittäviä poikkeamia.



Henkilötyövuodet

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	HTV 2022	HTV 2021	Muutos (lkm)	Muutos-%
1865020 Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	86,3	78,2	8,2	10,5 %
18650200 Hyte-yhteiset	1,1	1,0	0,1	8,2 %
18650210 Järvenpään opisto	23,1	19,8	3,4	17,0 %
18650220 Kotoutumispalvelut	6,1	5,1	1,0	18,8 %
18650230 Lapsiperheiden palvelut	8,2	8,6	-0,4	-4,9 %
18650240 Nuorisopalvelut	12,9	9,2	3,7	40,1 %
18650250 Osaamis- ja työllisyyspalvelut	32,0	31,5	0,5	1,5 %
18650260 Yhteisöpalvelut	2,9	2,9	0,0	1,1 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Etsivä nuorisotyö siirtyi nuorisopalveluille osaamis- ja työllisyyspalveluista. Vanhankyläniemen työpajatoiminta lopetettiin vuoden lopussa. Henkilötyövuodet sisältävät hanketyöntekijät sekä osaamis- ja työllisyyspalveluiden työllistetyt. Talouden tasapainottamiseksi ja asetetun säästöavoitteen saavuttamiseksi oli yksi lapsiperheiden hyvinvoinninhajaajan rekrytointikielossa. Suuria muutoksia ei ole tiedossa.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2025

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Arvio toteutumisesta 1–12/2022	Strategia
2022	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen keinoin. Maahanmuuttajien kotoutumisen tuki peruspalveluissa	Toteutui suunnitellusti. Osaamis- ja työllisyyspalvelut järjestivät työttömyyttä ennaltaehkäiseviä palveluja, ammatillista työpajatoimintaa sekä osallistuivat vuoden 2022 ajan yhteistyössä muiden Keusoten alueen kuntien kanssa pitkäaikaistyöttömien aktivointiyhteistyöhön. Kotouttamisohjelmassa kuvatut toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti	A1
	Parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.	Sidosryhmäyhteistyössä toteutettavat työllistymistä tukevat palvelut ja uudenlaiset palvelumallit.	Toteutui suunnitellusti. Järvenpään Opistossa vahvistettiin heikommassa asemassa olevien henkilöiden perustaitoja yhteistyössä muiden Keski-Uudenmaan opistojen kanssa (Näe mut! -hanke).	S2



		Työllisyysvaikutusten ennakoarviointimallin kehittäminen 2021, mallin käyttöönotto osana päätöksentekoa 2022. Työllisyysohjelman 2022–2024 laatiminen	Ennakoarviointityökalu kehitettiin ja sitä käytetään tarveperusteisesti. Työllisyysohjelman laatiminen aloitettiin, mutta se odottaa päätöstä Te-palvelujen järjestämisvastuun siirrosta.	S1
	Maahanmuuttajat elävät ja osallistuvat kantaväestön kanssa yhdenvertaisina kuntalaisina Järvenpäässä.	Kotouttamisohjelman 2022–2024 laatiminen	Kotoutumisen edistämisen ohjelma 2022–2024 hyväksyttiin KV 14.2.2022. Järvenpää vastaanottaa edelleen 15 pakolaista kuntapaikoille. Lisäkuntapaikkoja ukrainalaisille 35 KV 12.12.2022.	A1, S2
	Vieraskielisen työvoiman työmarkkinoille osallistumisasteen nostaminen	Vieraskieliseen työvoimaan liittyvän toimenpidesuunnitelman laatiminen ja siitä johdettujen toimenpiteiden toteuttaminen vastuutahottain	Työ vieraskielisen työvoiman tarpeiden, haasteiden ja tarvittavien toimenpiteiden hahmottamiseksi aloitettiin. Vieraskielisen työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon kehittäminen aloitettiin.	T2
2022-2023	Keusoten kanssa yhteistyössä rakennetut toimintamallit tunnisteuille yhdyspinnoille ja valmistautuminen hyvinvointialueyhteistyöhön siirtymiseen	Osallistutaan alueellisiin työryhmätyöskentelyihin (aluehyte, Keski-Uudenmaan alueellinen Lape-ryhmä, alueellinen ehkäisevän päihdetyön ryhmä, kotoutumisen työryhmä, hyvinvointialueen valmistelutyöryhmät, työllisyysasioiden ryhmä ja Kuuma-kuntien yhteistyötyhmät)	Toteutui suunnitellusti. Yhteistyön rakenteita ja rooleja selkeytettiin osana hyvinvointialueen valmistelua. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman tueksi laadittiin kunnan toimenpiteet ns. Kuntakortteihin. Näiden raportointi tapahtuu osana alueellista hyvinvointikertomusta.	S1
2022-2024	Järvenpään Opisto edistää eri ikäisten harrastusmahdollisuuksia ja jatkuvaa oppimista.	Kurssisuunnittelun asiakaslähtöinen ja kustannustehokas kehittäminen. Lisätään osaamisperusteista kurssitarjontaa tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja ja jatkuvaa oppimista. Monipuolistetaan ja laajennetaan henkilöstön pedagogista ja arviointiosaamista sekä digitaitoja.	Toteutettiin uusia osaamisperusteisia kursseja. Kurssisuunnitteluun panostettiin ja tehtiin yhteistyötä niiden suunnittelussa ja toteuttamisessa muiden opistojen kanssa. Henkilöstön osaamista kehitettiin kouluttautamalla.	A2
	Muuntojoustavat, terveelliset ja tarkoituksenmukaiset toimintaympäristöt.	Terveelliset, tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat oppimisympäristöt. Laaditaan tilasuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi.	Tilasuunnitelma toimenpiteineen laadittiin osana kaupungin palveluverkkosuunnitelmaa.	S4
	Kotoutumisohjelma 2022–2024 Toimeenpano	Seuranta ja tavoitteiden tarkennus.	Palvelukohtaisia tarkennuksia ja aikatauluja tehtiin. Ukrainalaisten	A2, S2



			kotoutumisen tuen toimenpiteet tehtiin yhteistyössä vapaaehtoistyön kanssa.	
--	--	--	---	--

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuudella tarkoitetaan osuutta, jonka kunnat joutuvat rahoittamaan vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työttömien työmarkkinatuen osalta. Vuonna 2019, ennen koronapandemian käynnistymistä, työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannus oli 2,9M€. Koronapandemian aikana kustannukset lisääntyivät merkittävästi (v. 2021 4,2 M€). Vuonna 2022 kustannukset olivat 3,7 M€, joka merkitsee kustannustason tasaantumista vuoden 2020 tasolle (3,6 M€).

Sitovat taloustavoitteet

Työmarkkinatuen kuntaosuus	Toteuma	MKS 2022	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TPE 2022	TPE22 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT	-3 463	-4 005	542	-13,5 %	-4 240	-18,3 %	-3 800	205
TOIMINTAKATE	-3 463	-4 005	542	-13,5 %	-4 240	-18,3 %	-3 800	205

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2021	MKS 2022	Tot. 1-12/2022	Tot. -%
Toimintakulut	-4 240	-4 005	-3 777	94,3 %
Palvelujen ostot	0	0	0	0,0 %
Avustukset	-4 240	-4 005	-3 777	94,3 %
Toimintakate	-4 240	-4 005	-3 777	94,3 %
muutos-%		-5,5 %	-5,7 %	

Perustelut poikkeamille

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset alittuivat 228 tuhatta euroa.

Irtaimistoinvestoinnit

Hankkeet 1 000€	MTA 22	Tot 22	Jäljellä	Tot. %
Hyvinvoinnin palvelualue	245 000	135 614	109 386	55,4 %
Irtaimistoinvestoinnit	150 000	135 614	14 386	90 %
Hyvo esikunta yleisvaraus	100 000	89 258	10 742	89,3 %
Liikunnan investoinnit	50 000	46 356	3 644	92,7 %
ICT-investoinnit	95 000	0	95 000	
Virtuaalinen opisto	50 000		50 000	
Finna yhteensopiva/intgroitava kokoelmanhallintajärjestelmä	30 000		30 000	
Opiston hallintajärjestelmien uusinta	15 000		15 000	

Valtuustoon nähden sitova investointien taso näkyy harmaana. Irtaimistoinvestoinnit toteutuivat suunnitellusti. Investoinneilla hankittiin puuttuvia kalusteita ja laitteita. ICT-investoinnit eivät toteutuneet vuonna 2022 vaan esitettiin syksyllä siirrettäväksi vuodelle 2023.



Liikuntapaikkojen investoinnit

Hankkeet 1 000€	MTA 22	Tot 22	Jäljellä	Tot. %
Liikuntapaikat	2 984 000	543 406	2 399 522	18,2 %
Liikuntapaikkojen ylläpito	767 000	33 889	733 111	4,4 %
Kuntoratojen ylläpitäminen ja kehittäminen Paavonpolku-Terholassa	15 000	10 443	4 557	69,6 %
Juholanmäen tekojään jäädytyskontti ja muuntaja	727 000	3 601	723 399	0,5 %
Harjulan kentän muuttaminen tekonurmikentäksi	25 000	19 845	5 155	79,4 %
Keskuskenttä ja Juholanpelto	725 000	237 814	466 650	32,8 %
Keskustan liikuntapuisto	725 000	237 814	466 650	32,8 %

Liikuntapaikkainvestoinnit toteutuivat vain osittain. Liikuntapaikkojen ylläpidon investoinneista toteutuivat kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen sekä Harjulan kentän muutostyöt. Harjulan kentän osalta työt aloitettiin vanhan tekonurmen poistamisella ja kentän muuttamisella kivituhkakentäksi. Hankkeen seuraavassa vaiheessa asennetaan uusi tekonurmi.

Juholanmäen tekojään jäädytyskontti ja muuntaja siirtyivät vuodelle 2023, koska hankkeen kilpailutus jouduttiin aloittamaan uudestaan. Keskuskentän liikuntapuiston työt aloitettiin, mutta pääasiassa keskuskentän investointi siirtyi myös vuodelle 2023.

Hyvinvoinnin suoritteet

Suorite	TP2021	Tot. 1-12/2022	TA 2022
HYVINVOINNIN PALVELUALUE			
Liikunta ja kulttuuri			
Järvenpää-talo			
Järvenpää-talo kaikkien tapahtumien määrä		86	72
Järvenpää-talo kaikkien tapahtumien kävijämäärä		26708	24400
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä		4	5
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä		1827	1800
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä		82	55
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä		24881	20200
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	25 773	25 773	28 500
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 354	1 400
Nettomenot eur/tunti	48 €	38 €	38 €
Konserteissa kuulijoita	5 100	10800	3000
Kirjastopalvelut			
Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet		1 828	2 500
Käynnit yhteensä	372 588	478 332	422 000
Fyysiset käynnit		242 765	194 000
Verkkokäynnit		235 567	228 000
Lainat yhteensä	691 273	748 744	584 000
Fyysinen aineisto	655 692	702 011	555 000
E-aineiston käyttökerrat/lainat	35 581	46 733	29 000
Tapahtumat yhteensä		415	52
Fyysiset tapahtumat		399	27
Digitaaliset tapahtumat		16	25
Tapahtumiin osallistuneet yhteensä		5 298	1 340
Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet		4 170	540
Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet		1 128	800
Toimintakate eur/asukas*	43 €	42 €	42 €

Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset			
Toimintakate eur/asukas*	54 €	57 €	45 €
Kaikki kulttuuri- ja tapahtumatoiminta määrä (ml.digi)		1 131	
Kaikki kulttuuri- ja tapahtumatoiminta kävijämäärä (ml. digi)	103 055	173 852	
Yleistet kulttuuripalvelut			
Omat kulttuuritapahtumat määrä (sis.digi)		114	17
Omat kulttuuritapahtumat kävijämäärä (sis.digi)		28 779	3400
Digitaaliset tuotannot määrä	44	0	3
Digitaaliset tuotannot katsojamäärät	7 569	0	1800
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 193	1751	4 000
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht		25 809	38 000
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä		249	400
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	164 550	177 991	160 000
Liikuntavälinelainausten määrä yht		4 806	3 000
Liikuntatapahtumien määrä		18	75
Liikuntatapahtumien osallistujamäärä		2 998	3 750
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	66 161	75 143	70 000
Uimahallin kävijämäärä		174 405	250 000
Nettomenot / asukas*	64 €	57 €	44 €
Museopalvelut			
Museokohteiden kävijämäärät yht.	20 112	25 307	25 000
Museoiden tapahtumat määrä yhteensä		357	110
Fyysisten tapahtumien määrä		356	100
Digitaalisten tapahtumien määrä		1	10
Museoiden tapahtumat kävijämäärä yhteensä		5 247	5 000
Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet		5 197	4 000
Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet		50	1 000
Tapahtumapalvelut			
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä		7	
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät		6260	
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä		6	5
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä		70700	150000
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen			
Järvenpään Opisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	10 521	13 507	12 800
Nettomenot eur/tunti	66 €	49 €	46 €
Kurssilaisten määrä (uusi)		9 507	11200
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä (uusi)		741	700
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä (uusi)		2 102	1800
Kotoutumispalvelut			
Verson henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 715	2 236	3 000
Pakolaisten vastaanotto -myönnetyt kuntapaikat	15	16	15



Lapsiperheiden palvelut			
Asiakkaiden määrä	353	738	300
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 452	1 102	1 000
Avoimeen toimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrä	4 016	11 702	3 500
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	66 161		70 000
Nuorisopalvelut			
Digitaalinen nuorisotyö	8 430	1 238	4 000
Jalkautuva työ	3 527	1 726	3 000
Koulunuorisotyö	5 445	12 493	3 500
Avoin, ryhmä ja loma-aikojen toiminta	6 846	9 820	12 000
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	437	145	350
Osaamis- ja työllisyyspalvelut			
Vaikuttamo			
Ohjaamon asiakaskontaktit	726		600
Aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit	727	822	500
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut		0	20
Oppisopimukseen ohjatut		0	10
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	16	1	100
Valmennuspalveluissa olleet	121	72	50
Keusoten palveluihin ohjatut		16	50
Ammatilliset työpajat			
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	194	92	170
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut	33	53	40
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	3	16	10
Muut työllisyyden edistämiseen liittyvät suoritteet			
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit		2	5
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllisyyssehtoa/kpl	1	2	2
Yhteisöpalvelut			
Avoin ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit	4 460	8 317	6 500
Yhdistysten ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit		9 325	
Työmarkkinatuen kuntaosuus			
Työmarkkinatuen kuntaosuus €	4 239 919	3 776 690	4 005 000
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 222	1083	1300
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 470	3487	3081
Työmarkkinatuen kuntaosuuspäivät	203 219	171681	200250
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/päivä	21	22	20