

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-30.6.2025

Hyvinvointilautakunta 27.8.2025



Sisältö

Hyvinvoinnin palvelualue	3
Hyvinvointi johto	3
Liikunta ja kulttuuri	4
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	9
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet	14
Haetut avustukset ja hankerahoitukset	15
Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus	16
Investoinnit	17
Hyvinvoinnin suoritteet	17

Hyvinvoinnin palvelualue

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu neljälle vuodelle 2025–2028. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

Valtuuston sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty osavuositarkastuksen yhteydessä.

Hyvinvointijohto

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Hyvo johto 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-294	-417	-491	-192	39,1 %
Toimintakate	-294	-417	-491	-192	39,1 %
<i>muutos-%</i>		41,9 %	17,7 %	-60,9 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Hyvinvoinnin palvelualueen johto 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-294	-417	-491	-192	39,1 %
Henkilöstökulut	-232	-217	-236	-91	38,6 %
Palvelujen ostot	-38	-188	-226	-98	43,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	0	17,0 %
Avustukset	-10		-20		0,0 %
Muut toimintakulut	-13	-12	-9	-3	39,2 %
Toimintakate	-294	-417	-491	-192	39,1 %
<i>muutos-%</i>		41,9 %	17,7 %	-60,9 %	

Perustelut poikkeamille

Hyvinvointijohto tulee toteutumaan käyttösuunnitelmaa paremmin. Merkittävin tekijä on henkilöstökuluissa syntyvä säästö palvelualuejohtajan palkan jakautuessa kahdelle palvelualueelle sijaistuksen ajan.

Henkilötyövuodet

Kumulatiivinen HTV kesäkuu	HTV 2023	HTV 2024	HTV 2025
☐1865000 Hyvinvointi johto	1,1	3,7	0,9
18650000 Hyvinvoinnin palvelualueen johto	1,1	1,0	0,9
18650030 TE-palvelut 2025		2,7	0,1

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Palvelualueen johdon HTV:n lasku on seurausta TE-palveluiden valmisteluhenkilöstön poistumisesta, kun TE-alue on aloittanut työnsä 1.1.2025.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty osavuositarkastuksen yhteydessä.

Liikunta ja kulttuuri

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Liikunta ja kulttuuri 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	3 141	3 136	2 827	1 421	50,3 %
Valmistus omaan käyttöön	36	22	0	0	
Toimintakulut	-12 163	-12 497	-11 954	-6 301	52,7 %
Toimintakate	-8 986	-9 339	-9 127	-4 880	53,5 %
muutos-%		3,9 %	-2,3 %	-46,5 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Järvenpää talo 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	431	242	402	189	47,0 %
Myyntituotot	93	7	57	42	73,2 %
Maksutuotot	106	38	100	30	29,9 %
Muut toimintatuotot	232	198	245	117	47,8 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 303	-1 213	-1 230	-598	48,6 %
Henkilöstökulut	-351	-297	-337	-145	43,0 %
Palvelujen ostot	-242	-215	-214	-109	51,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-19	-18	-10	54,6 %
Avustukset		-1			
Muut toimintakulut	-683	-680	-662	-334	50,5 %
Toimintakate	-872	-970	-828	-409	49,4 %
muutos-%		11,3 %	-14,7 %	-50,6 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Keskisen uudenmaan musiikkiopisto 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	827	624	687	334	48,6 %
Myyntituotot	288	111	162	82	50,6 %
Maksutuotot	504	495	520	251	48,3 %
Tuet ja avustukset	35	16	5		0,0 %
Muut toimintatuotot		2		1	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 993	-1 959	-1 951	-961	49,3 %
Henkilöstökulut	-1 543	-1 585	-1 592	-781	49,1 %
Palvelujen ostot	-124	-144	-156	-75	48,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-25	-11	-6	56,5 %
Muut toimintakulut	-289	-205	-192	-98	51,3 %
Toimintakate	-1 166	-1 335	-1 264	-627	49,6 %
muutos-%		14,5 %	-5,3 %	-50,4 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Kirjastopalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	93	58	57	26	46,0 %
Myyntituotot	35	19	18	5	28,7 %
Maksutuotot	16	17	15	5	33,2 %
Muut toimintatuotot	42	22	24	16	67,3 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-2 302	-2 253	-2 298	-1 170	50,9 %
Henkilöstökulut	-1 145	-1 189	-1 215	-603	49,6 %
Palvelujen ostot	-258	-210	-221	-109	49,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-301	-258	-259	-155	59,8 %
Muut toimintakulut	-598	-594	-603	-304	50,4 %
Toimintakate	-2 209	-2 194	-2 241	-1 144	51,1 %
muutos-%		-0,7 %	2,1 %	-48,9 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden yhteiset 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	1	61	49	24	48,4 %
Tuet ja avustukset	-42				
Muut toimintatuotot	43	61	49	24	48,4 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-667	-698	-665	-357	53,7 %
Henkilöstökulut	-133	-127	-146	-62	42,3 %
Palvelujen ostot	-49	-23	-16	-9	56,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	-1	0	20,8 %
Avustukset	-300	-158	-107	-100	93,5 %
Muut toimintakulut	-183	-388	-396	-186	47,1 %
Toimintakate	-666	-636	-616	-333	54,1 %
muutos-%		-4,5 %	-3,2 %	-45,9 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Liikuntapalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	1 235	1 309	1 304	607	46,6 %
Myyntituotot	1 185	1 263	1 260	432	34,3 %
Tuet ja avustukset	1	5		3	
Muut toimintatuotot	49	41	44	172	394,6 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-4 302	-4 518	-4 439	-2 380	53,6 %
Henkilöstökulut	-1 081	-1 165	-1 198	-575	48,0 %
Palvelujen ostot	-830	-865	-765	-430	56,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134	-193	-112	-143	128,2 %
Avustukset	-55	-49	-55	-55	100,0 %
Muut toimintakulut	-2 202	-2 246	-2 309	-1 176	50,9 %
Toimintakate	-3 067	-3 210	-3 136	-1 773	56,5 %
muutos-%		4,7 %	-2,3 %	-43,5 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Museopalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	455	827	302	226	74,8 %
Myyntituotot	37	31	48	16	32,9 %
Maksutuotot	108	119	115	43	37,7 %
Tuet ja avustukset	310	667	139	166	119,8 %
Muut toimintatuotot		11		0	
Valmistus omaan käyttöön	36	22			
Toimintakulut	-1 436	-1 702	-1 191	-746	62,7 %
Henkilöstökulut	-568	-840	-626	-379	60,6 %
Palvelujen ostot	-350	-403	-152	-144	95,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59	-61	-23	-28	120,2 %
Muut toimintakulut	-459	-397	-390	-195	50,0 %
Toimintakate	-945	-853	-889	-520	58,5 %
muutos-%		-9,8 %	4,3 %	-41,5 %	

Lautakuntaan nähden sitova					
Tapahtumapalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	99	15	27	15	55,9 %
Myyntituotot	34	4		1	
Maksutuotot	31	11	27	14	53,2 %
Tuet ja avustukset	34				
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-160	-155	-181	-89	49,2 %
Henkilöstökulut	-30	-55	-69	-37	53,0 %
Palvelujen ostot	-127	-51	-110	-49	44,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2		-1	
Avustukset		-45			
Muut toimintakulut	-3	-3	-2	-2	158,3 %
Toimintakate	-61	-141	-154	-74	48,1 %
muutos-%		130,4 %	9,5 %	-51,9 %	

Perustelut poikkeamille

Avainalueen toimintatuotot ovat toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti. Myynti- ja maksutuottojen toteumat ovat vuoden 2024 tasossa ja tulevat toteutumaan samoin tai hieman paremmin. Myyntituotoissa voi tulla hieman alitusta käyttösuunnitelmassa odotettuun toteutumaan nähden, mutta muiden toimintatuottojen ennakoitua parempi toteutuminen kompensoi mahdollisen myyntituottojen alittumisen. Muiden toimintakulujen kasvua selittää 1.1.2025 voimaan tulleet uudet maksut ja taksat, jotka ovat lisänneet tilavuokrien tuottoja, kun maksuhuojennuksia muutettiin ja alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnan tilavuokrien maksuttomuudesta luovuttiin.

Avainalueen toimintakulut ovat ajankohtaan nähden koholla kaikissa tiliryhmissä. Henkilöstökulujen korkeaa toteumaa selittävät hankehenkilöstön palkkakulut ja ilman näitä kustannuksia henkilöstökulut ovatkin toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostoissa sekä tarvikkeissa kustannusten ylittymistä selittävät koneiden ja kaluston kunnossapidon kasvaneet kustannukset, sähkönkulutuksen kasvaneet kustannukset sekä keväällä tehdyt hankinnat erityisesti tapahtumapalveluissa sekä museopalveluissa, jotka kuitenkin on tehty koko vuodeksi. Palvelujen ostojen toteuman ennakoidaan tasaantuvan syksyllä. Sähkönkulutuksen kustannusten kasvu on seurausta Keskuskentän investoinnin valmistumisesta. Lisääntyneitä sähkökuluja ei ole osattu täysimääräisesti huomioida käyttösuunnitelmaan, joten sen ylitystä tulee kompensoida hakemalla säästöjä muista menoista. Sähkönkulutuksen kasvaneet kustannukset korjataan vuoden 2026 talousarviossa.

Palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta avainalueella on arvioitava tarkasti, millä toimenpiteillä kulujen kasvua saadaan hillittyä ja toteuma pysymään talousarviossa ennakoidulla tasolla.

Avainalueen toimintakateen toteuma on 53,5%. Avainalueella on merkittävä ylitysriski, mikäli kustannuksia ei pystytä hillitsemään syyskaudella.

Henkilötyövuodet

	HTV	HTV	HTV
Kumulatiivinen HTV kesäkuu	2023	2024	2025
☐ 1865010 Liikunta ja Kulttuuri	50,2	51,5	55,2
18650100 Järvenpää-talo	4,2	3,7	4,8
18650110 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopis	17,0	15,6	16,8
18650120 Kirjastopalvelut	12,4	12,3	13,1
18650130 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden	0,7	0,8	0,8
18650140 Liikuntapalvelut	10,5	11,4	11,1
18650150 Museopalvelut	5,0	7,4	7,9
18650160 Tapahtumapalvelut	0,4	0,3	0,6

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Kasvanut HTV lukema on seurausta opintovapaalta palanneen henkilön lisäyksestä, hankehenkilöstöstä, siviilipalvelushenkilöstöstä sekä poissaolojen vähenemisestä. Ei tiedossa merkittäviä muutoksia.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty osavuositarkastuksen yhteydessä.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova					
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	1 978	2 699	2 046	2 508	122,6 %
Valmistus omaan käyttöön	11	3	0	0	
Toimintakulut	-5 330	-5 280	-5 313	-2 532	47,7 %
Toimintakate	-3 341	-2 578	-3 267	-24	0,7 %
muutos-%		-22,8 %	26,7 %	-99,3 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Hyte yhteiset 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	2	11	2	3	159,4 %
Myyntituotot		4			
Muut toimintatuotot	2	7	2	3	159,4 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-313	-241	-270	-134	49,6 %
Henkilöstökulut	-91	-90	-118	-35	29,2 %
Palvelujen ostot	-21	-28	-25	-14	57,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2	-1	-1	69,6 %
Avustukset	-101	-31	-53	-46	86,8 %
Muut toimintakulut	-100	-90	-73	-38	52,7 %
Toimintakate	-311	-230	-268	-131	48,8 %
muutos-%		-26,2 %	16,7 %	-51,2 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Järvenpään opisto 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	623	690	557	314	56,4 %
Myyntituotot	8	29	2	19	970,4 %
Maksutuotot	571	614	555	281	50,7 %
Tuet ja avustukset	44	40		12	
Muut toimintatuotot		7		2	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 467	-1 438	-1 409	-698	49,5 %
Henkilöstökulut	-924	-893	-950	-467	49,2 %
Palvelujen ostot	-317	-329	-279	-136	48,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29	-24	-26	-15	60,3 %
Muut toimintakulut	-197	-192	-154	-79	51,6 %
Toimintakate	-844	-748	-852	-384	45,0 %
muutos-%		-11,3 %	13,8 %	-55,0 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Kotoutumispalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	762	1 234	1 093	1 665	152,3 %
Myyntituotot	674	1 211	1 066	1 665	156,2 %
Tuet ja avustukset	88	23	27		0,0 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-479	-563	-614	-232	37,8 %
Henkilöstökulut	-356	-417	-394	-178	45,2 %
Palvelujen ostot	-61	-106	-191	-41	21,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-6	-2	-1	26,0 %
Muut toimintakulut	-59	-35	-28	-13	44,9 %
Toimintakate	283	671	479	1 433	299,4 %
muutos-%		136,9 %	-28,6 %	199,4 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Lapsiperheiden palvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	15	53	0	42	
Myyntituotot				8	
Tuet ja avustukset	15	53		35	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-558	-590	-598	-260	43,5 %
Henkilöstökulut	-437	-478	-497	-221	44,4 %
Palvelujen ostot	-50	-41	-53	-16	30,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-4	-3	-1	25,4 %
Muut toimintakulut	-66	-67	-45	-23	50,1 %
Toimintakate	-543	-538	-598	-218	36,5 %
muutos-%		-1,0 %	11,3 %	-63,5 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Nuorisopalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	150	289	95	252	265,8 %
Myyntituotot	2	90	3	15	597,5 %
Maksutuotot		0			
Tuet ja avustukset	145	195	86	237	274,7 %
Muut toimintatuotot	3	5	6	0	-0,2 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 015	-1 053	-911	-491	53,8 %
Henkilöstökulut	-707	-763	-657	-348	52,9 %
Palvelujen ostot	-113	-102	-84	-49	58,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-13	-12	-5	42,6 %
Avustukset	-20	-20	-20	-20	100,0 %
Muut toimintakulut	-154	-155	-138	-69	50,1 %
Toimintakate	-865	-764	-816	-239	29,3 %
muutos-%		-11,7 %	6,9 %	-70,7 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Osaamis- ja työllisyyspalvelut 1000 €	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	426	423	299	232	77,4 %
Myyntituotot	281	249	241	123	51,2 %
Tuet ja avustukset	145	172	58	104	179,8 %
Muut toimintatuotot		1		4	
Valmistus omaan käyttöön	11	3			
Toimintakulut	-1 498	-1 395	-1 510	-717	47,5 %
Henkilöstökulut	-950	-908	-941	-440	46,7 %
Palvelujen ostot	-165	-117	-119	-56	46,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178	-154	-195	-85	43,7 %
Avustukset	-67	-7	-26	-20	76,9 %
Muut toimintakulut	-138	-208	-229	-116	50,8 %
Toimintakate	-1 061	-969	-1 211	-485	40,1 %
muutos-%		-8,7 %	25,0 %	-59,9 %	

Perustelut poikkeamille

Avainalueen talous on toteutumassa talousarviossa ennakoitua parempana. Iso tekijä positiivisessa ennusteessa on arvioitua selkeästi korkeampi kotoutumiskorvausten toteuma. Muilta osin toimintatuotot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti tai hieman paremmin.

Toimintakuluissa ei merkittäviä poikkeamia. Henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on mahdollisesti syntymässä säästöä.

Avainalueen talous on toteutumassa ennakoitua paremmin.

Henkilötyövuodet

Kumulatiivinen HTV kesäkuu	HTV	HTV	HTV
	2023	2024	2025
☐ 1865020 Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	39,4	40,7	38,4
18650200 Hyte yhteiset	0,5	1,0	0,6
18650210 Järvenpään opisto	9,7	9,4	10,2
18650220 Kotoutumispalvelut	3,5	4,6	4,6
18650230 Lapsiperheiden palvelut	4,1	4,6	4,1
18650240 Nuorisopalvelut	6,3	8,3	7,0
18650250 Osaamis- ja työllisyyspalvelut	13,9	12,8	12,0
18650260 Yhteisöpalvelut	1,5		

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

HTV pieni lasku on seurausta täyttämättä jätetystä hyte-johtajan vakanssista sekä hankehenkilöstön vähenemisestä. Ei tiedossa merkittäviä muutoksia.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025-2028

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty osavuositarkastuksen yhteydessä.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2025	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
HYVO	Lasten ja nuorten ahdistuneisuus vähenee	Käytämme puheeksi ottavaa työtapaa kaikissa kohtaamisissa. Työntekijät hyödyntävät perehdytysmateriaalia.	1	Puheeksi ottava -työtapaa esiteltiin liikuntainfossa 29.4.2025 seuratoimijoille (yhteistyössä; nupa, joutsikki ja lipa), Educa-messuilla, Terve Kuntapäivillä ja yksityisten päiväkotien johtajille jotka ottavat työtavan käyttöön yksiköissään. Opisto ohjeistanut tuntiopettajia aiheesta. Perustettu poikkihallinnollinen työryhmä, joka jatkaa työtavan juurruttamista.
		Pilotoimme mielen hyvinvointia tukevaa liikkuvaa palvelua perusopetuksen opintovalmentajan ja etsivän nuorisotyön asiakkailla	2	Yhteistyö käynnistetty, pilottiasiakkuus toteutettu, konsultaatiot sovittu syyskaudelle 2025
	Kuntalaisten työllisyys lisääntyy	Tunnistamme uusia työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon mahdollisuuksia	2	Hyvon ja Kauken yhteistyönä toteutettava kehittämisprojekti on käynnistynyt. Työvoiman kohtaantoon liittyvä osaprojektin projektisuunnitelmaa työstetään syksyn 2025 aikana.
		Järvenpäälaisten tyytyväisyys asuinalueeseensa pysyy korkeana	2	Työryhmä on perustettu, kokoontuu ensimmäisen kerran elokuussa 2025.
	Ikääntyneiden kaatumistapaturmat vähenevät	Käynnistämme taiteen periaateohjelman laatimisen yhdessä monialaisen työryhmän kanssa	2	Toimenpide on prosessissa: mm. turvallisuuskoulutusta tulossa asiakaspalvelutyötä tekeville syksyllä 2025.
		Parannamme avointen kulttuuritilojen turvallisuutta	2	30.4. konsertti Aino Areenalla, 24.5. nuorten bänditapahtuma
		Pilotoimme yhteistyössä eri palvelualueiden ja Järvenpäälaisten toimijoiden kanssa Festaripakka -toimintamallia	1	Nuorten turvallisuuskävely suunniteltu 6.11. 2025
		Toteutamme yhteistyössä turvallisuuskävelyitä, joissa keräämme asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä, joita hyödynnetään asuinalueiden kehittämisessä	2	Suunnitteluyhteistyö OTAGO- vertaisohjaajakoulutuksen osalta käynnistynyt yhteistyössä Keusote, luustoliitto ja kaupunki, toteutus syksy 2025. Kaatumisen ehkäisyyn tähtäävä liikuntaohjaajien koulutus.
	Elämänlaatusa hyviksi kokevien Järvenpäälaisten määrä pysyy korkeana	Arvioimme ikääntyneiden kaatumisvaaran liikuntaneuvonnan ja muiden elintaparyhmien yhteydessä	2	Toteutuu suunnitelman mukaisesti.
		Mahdollistamme matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä verkostojen kanssa	1	Sibelius nostettu esiin eri palveluissa ja yksiköissä: mm. uimahallilla soi Sibelius sekä kirjaston, Järvenpään Opiston ym. luennoilla oli Sibelius-teema.
		Palveluissamme huomioidaan Sibelius-juhlavuosi	1	Kotivanhempien suomen kielen ryhmä järjestettiin 17.1.-23.5. osana Kotoutumisen alkua -koulutuskokonaisuutta. Nuorisotyötä kohdennettiin erityisesti Saunakallion ja Koivusaaren koulun maahanmuuttajanuoriin. Perheet ovat saaneet yksilö- ja perhekohtaista tukea tarvitsemiinsa asioihin lapsiperheiden hyvinvoinninhajajalta joka työskentelee maahanmuuttajaperheiden kanssa.
		Vahvistamme maahanmuuttajaperheiden osallisuutta ja hyvinvointia palvelualueiden yhteistyönä	1	



Haetut avustukset ja hankerahoitukset

Yksikkö	Haettu avustus ja käyttöaika	Haettu avustussumma	Myönnetty/hylätty	Saatu avustussumma
Nuorisopalvelut	2Erasmus+ 1.8.2024 - 31.7.2025		myönnetty	65 813,00
Nuorisopalvelut	3Erasmus+ 1.8.2025 - 31.7.2026		myönnetty	71 355,00
Nuorisopalvelut	Etsivä Nuorisotyö valtionavustus 2025	130 100,00	myönnetty	82 500,00
Nuorisopalvelut	Anni -koulunuorisotyön kehittämishanke 1.10.2024-31.6.2026	198 000,00	myönnetty	80 000,00
Osaamis- ja työllisyyspalvelut ja nuorisopalvelut	Työpajatoiminnan valtionavustus 2025	140 907,00	myönnetty	80 000,00
Järvenpään Opisto	Vapaan sivistystyön opintoteliavustus 2025 16.5.2025-31.12.2026	10 880,00	myönnetty	6 800,00
Järvenpään Opisto (hankekumppanin roolissa, hanketta hallinnoi Keravan Opisto)	Vapaan sivistystyön opintoteliavustus maahanmuuttajanaisten työllistymistä edistävään suomen ja ruotsin kielen koulutukseen 17.4.2025-31.12.2026	227 291,00	myönnetty	140 000,00
Järvenpään Opisto	Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus kansalaisopistoille 2025 6.6.2025–30.6.2027	73 803,00	hylätty	-
Hyvinvointi Johto (hankekumppanin roolissa, hanketta hallinnoi Konpa)	Kansalaispaneeli synnyttää uuden Järvenpää-raadin	26 911,00	myönnetty	26 911,00
Museopalvelut	Wihurin rahaston kummimuseotoiminta	100 000	haettu	päätös 30.9.2025
Museopalvelut	Wihurin rahaston hankeavustus (Villa Kokkosen tapahtumiin 2026)	38 000	haettu	päätös 30.9.2025
Kotoutumispalvelut	TEM, tilapäisen suojelun lisätuki, Käyttö 1.1.25-26.10.26	30 000	myönnetty	Päätös 20.2.2025
Kotoutumispalvelut	Pakolaisten kuntiin ohjaamisen erityisavustus 1.1.-31.2026	30 000	haettu	
Kotoutumispalvelut kumppanina. Hakija Startupp Refugees.	ESR+ -haku: Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman toimintalinjaan 4.	648 500	haetaan elokuussa	



Muita kumppaneita Vantaa, Helsinki, Sipoo, Kerava Järvenpään omavastuuosuus 24 000€	Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi ja sen erityistavoitteeseen 4.1 Polkuja töihin. 1.4.2026 - 31.12.2028			
---	--	--	--	--

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus

TE-palvelujen järjestämisvastuun siirryttyä valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen, kuntien rahoitusvastuu työttömyyden kustannuksista laajeni merkittävästi. Muutoksen myötä kunnat rahoittavat osittain työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäksi perus- ja ansiosidonnaisen päivärahojen kustannuksia. Aikaisemmin kuntien rahoitusvastuu alkoi kuntalaisen oltua työttömänä työnhakijana 500 päivää, mutta uudistuksen jälkeen rahoitusvastuu em. kustannuksista alkaa kertyä jo 100 päivän jälkeen (10 % kustannuksista), nousten portaittain 50 % saakka.

Myös mekanismi, jolla kustannuksiin voidaan vaikuttaa, on muuttunut. Aikaisemmin kustannuksia voitiin hillitä työsuhteeseen työllistämisen lisäksi järjestämällä työttömille kuntalaisille työllistymistä edistävää palvelua, mutta lainsäädäntömuutosten myötä kuntaosuus poistuu ainoastaan henkilön työllistyessä työsuhteeseen tai siirtyessä jostain muusta syystä pois kokonaan työttömyysetuuden piiristä.

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus 1000€	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Toimintakulut	-4 280	-4 336	-9 686	-4 521	46,7 %
Toimintakate	-4 280	-4 336	-9 686	-4 521	46,7 %
<i>muutos-%</i>		1,3 %	123,4 %	-53,3 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus 1000€	TP 2023	TP 2024	MKS 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma %
Toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-4 280	-4 336	-9 686	-4 521	46,7 %
Avustukset	-4 280	-4 336	-9 686	-4 521	46,7 %
Toimintakate	-4 280	-4 336	-9 686	-4 521	46,7 %
<i>muutos-%</i>		1,3 %	123,4 %	-53,3 %	

Perustelut poikkeamille

Rahoitusvastuun laajennuttua ja rahoitusmekanismin muututtua kustannukset ovat nousseet merkittävästi verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Tämän lisäksi yleisen työttömyystilanteen vaikeutuminen on lisännyt kustannuksia arvioitua enemmän. Kustannusten



hillitseminen edellyttääkin sekä työllisyysalueelta että kunnilta yhteisiä vaikuttavia toimia, joilla pyritään hillitsemään kustannusten kasvua.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova						
IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/- Alitus -
Hyvinvoinnin palvelualue	-262	-64	-198	25 %	-262	0

Irtaimistoinvestoinneista on ensimmäisen puolen vuoden aikana toteutunut neljännes varatuista määrärahoista. Investoinnit ovat kohdistuneet liikuntapalveluihin, museopalveluihin sekä Järvenpää-talolle.

LIIKUNTAPAIKAT 1000 €	MTA 2025 KV 26.5.2025	Toteuma 6/2025	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)	TPE 2025	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	205	-205		205	205
Menot	30	110	-80	366,6 %	34	4
Netto	-30	95	-125	-316,7 %	171	-201

Liikuntapaikkarakentaminen kohdistuu keskuskentän viimeistelytöihin. Lisäksi lähiliikuntapaikkoihin on käytettävissä 30 tuhatta euroa.

Hyvinvoinnin suoritteet

Suorite	TP2022	TP2023	TP2024	KS2025	Tot. 1-6/2025
HYVINVOINNIN PALVELUALUE					
Liikunta ja kulttuuri					
Järvenpää-talo					
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien määrä	86	87	75	75	41
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien kävijämäärä	26 708	25 986	21 651	20 000	11 530
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä	4	11	7	6	4
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä	1 827	3 773	2 892	1 800	2 225
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä	82	76	68	69	37
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä	24 881	22 213	18 759	18 200	9 305
Toimintakate €/asukas*	18,80	18,78	14,52		
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto					
Kokonaistuntimäärä yhteensä	25 773	24 113	24 035	25 000	12 727
Taiteen perusopetuksen oppilaat	458	449	459	450	461
, joista alle 18-vuotiaat					402
Tapahtumien määrä	127	120	128	120	73
Konserteissa kävijät	10 800	8 400	10 900	8 500	5 200
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 394	1 245	1 050	1 017
Nettomenot €/tunti*	38				
Toimintakate €/asukas*	21,45	25,10	28,48		

Suorite	TP2022	TP2023	TP2024	KS2025	Tot. 1-6/2025
Kirjastopalvelut					
Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet		2 071	1 972	1 800	646
Käynnit yhteensä	478 332	555 374	615 704	530 000	327 819
Fyysiset käynnit	242 765	288 765	308 948	260 000	165 368
Verkkokäynnit	235 567	266 609	306 756	270 000	162 451
Lainat yhteensä	748 744	740 155	877 169	771 190	463 930
Fyysiset lainat	702 011	659 672	791 058	700 000	407 662
E-aineiston käyttökerrat/lainat	46 733	80 483	86 111	71 190	56 268
Tapahtumat yhteensä	415	278	254	280	169
Fyysiset tapahtumat	399	266	254	280	169
Digitapahtumat	16	12	0	0	0
Tapahtumien kävijämäärät yhteensä	5 298	7 797	4 605	4 400	3 743
Fyysisten tapahtumien kävijämäärä	4 170	7 720	4 605	4 400	3 743
Digitapahtumien kävijämäärä	1 128	77	0	0	0
Toimintakate €/asukas*	41,20	47,52	46,82		
Kulttuuripalvelut					
Järjestettyjen tapahtumien määrä (ml. digitaaliset)	114	119	104	105	45
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä (ml. digitaaliset)	28 779	17 525	13 663	17 000	6 424
Tapahtumapalvelut					
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä	7	1	1	2	1
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät	6 260	2 000	1 000	4000	350
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä	6	6	26	8	12
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä	70 700	22 450	43 500	36000	17750
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut					
Toimintakate €/asukas*	4,18	1,30	3,00		
Suorite	TP2022	TP2023	TP2024	KS2025	Tot. 1-6/2025
Liikuntapalvelut					
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 751	2 356	2 457	2600	1326
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht.	25 809	30 294	33 698	30 000	18 245
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä	249	215	315	250	187
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	177 991	139 898	301 095	150 000	111 175
Liikuntavälinelainausten määrä	4 806	1 004	1 455	3000	844
Liikuntatapahtumien määrä	18	15	28	20	8
Liikuntatapahtumien kävijämäärä	2 998	1 818	2 084	2200	709
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	76 975	76 696	80000	40 533
Uimahallin kävijämäärä	174 405	232 092	230 783	260000	129700
Toimintakate €/asukas*	55,30	65,99	68,49		
Museopalvelut					
Museokohteiden kävijämäärät yhteensä	25 307	24 193	26 642	23 000	13 475
Museoiden tapahtumat yhteensä	357	202	146	150	222
Museoiden tapahtumien kävijät yhteensä	5 247	3 929	3 980	3 700	4 342
Museokokoelmien lainat yhteensä		10	50	20	6
Kupo-toiminnan osallistujat yhteensä		2 126	2 217	3 000	865
Toimintakate €/asukas*	15,34	20,35	18,19		
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen					
Järvenpään opisto					
Kokonaistuntimäärä yhteensä	13 507	13 159	13 749	13 600	6 945
Valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrä				13 100	6 622
Kurssilaisten määrä	9 507	10 758	11 419	10 700	5 938
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä	2 102	1 909	1 787	1800	820
- Teatteritaide		152	26	Loppuu	Loppunut
- Kuvataide		1 396	1 320	1360	612
- Käsityötaide		361	441	440	209
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	741	665	616	650	285
, joista alle 18-vuotiaat					261
Toimintakate €/asukas*	14,47	18,16	15,96		

Suorite	TP2022	TP2023	TP2024	KS2025	Tot. 1-6/2025
Kotoutumispalvelut					
Henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 236	3 654	5 356	3500	2212
Avoimen ryhmätoiminnan käyntimäärä		370	273	150	46
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä		120	95	100	79
Pakolaisten vastaanotto kuntapaikalle	16	42	21	15	11
Toimintakate €/asukas*	0,58	-6,08	-14,30		
Lapsiperheiden palvelut					
Asiakkaiden määrä lapsikeskeisessä vanhemmuustyöskentelyssä	738	704	658	650	366
Asiakkaiden tapaamisten määrä lapsikeskeisessä vanhemmuustyöskentelyssä	1 102	847	940	800	394
Avoimessa toiminnassa kohdattujen määrä	11 702	17 425	19 302	17 500	10 806
josta Perhetalo Joutsikki					4 880
josta Cooperin Pikku Joutsikki					2 460
josta Liikuntakeskus Piironen					1 928
josta Juhani Ahon leikkipuisto					635
josta lapsille ja perheille suunnatut tapahtumat					903
Ohjatut ryhmätoiminnot, kohdattujen määrä					537
Toimintakate €/asukas*	9,34	11,70	11,47		
Nuorisopalvelut					
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	248	298	272	
josta etsivä nuorisotyö	145	152	172	200	103
josta erityisnuorisotyö		79	101	50	25
josta työpajatoiminta		17	24	22	17
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	34 229	36 718		
josta etsivä nuorisotyö		2 095	1 052	2 000	416
josta avoin- kerho- ja loma-aikojen toiminta	9 820	10 875	11 240	10 000	7 014
josta jalkautuva nuorisotyö	1 726	7 324	6 294	7 000	1 432
josta koulunuorisotyö	12 493	13 870	18 132	18 000	7 107
josta digitaalinen nuorisotyö	1 238	65	ei eritellä enää	-	-
Toimintakate €/asukas*	15,04	18,43	16,30		
Osaamis- ja työllisyyspalvelut					
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut		10	Tietoa ei käytettävissä		
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	16	10	Tietoa ei käytettävissä		
Valmennuspalveluissa olleet	121	250	Tietoa ei käytettävissä		
Keusoten palveluihin ohjatut		100	Tietoa ei käytettävissä		
Vaikuttamo asiakaskontaktit	822	1 048	1 345	1200	751
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	92	78	99	80	66
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit	2	0	0	1	0
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllistymisehtoa / kpl	2	1	3	3	0
Toimintakate €/asukas*	25,52	22,8	20,68		
Yhteisöpalvelut					
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät oma toiminta(muun osallisuus)	8 317	9 270	12 160		7304
*Yhdistetty käyttösuunnitelman suoritteet ohjaamon asiakaskontaktit (suoritteet TA2023 2 700) ja aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit (suoritteet TA2023 1 200).					

Alkuvuoden aikana hyvinvoinnin palvelualueen palvelut ovat saavuttaneet kaupunkilaiset hyvin. Suoritteiden toteumat ovat ennakoitua paremmat tarkastelun ajankohtana.