

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-31.12.2024

Hyvinvointilautakunta 26.2.2025



Sisältö

Hyvinvoinnin palvelualue	5
Hyvinvointi johto	6
Liikunta ja kulttuuri	7
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	12
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet	17
Työmarkkinatuen kuntaosuus	18
Investoinnit	19
Hyvinvoinnin palvelualueen suoritteet	20

Suorite	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 1-12/2024
HYVINVOINNIN PALVELUALUE				
Liikunta ja kulttuuri				
Järvenpää-talo				
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien määrä	86	87	80	75
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien kävijämäärä	26 708	25 986	25 000	21651
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä	4	11	8	7
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä	1 827	3 773	2 000	2892
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä	82	76	72	68
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä	24 881	22 213	23 000	18759
Toimintakate €/asukas*	18,80	18,78		14,52
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto				
Kokonaistuntimäärä yhteensä	25 773	24 113	27 500	24035
Taiteen perusopetuksen oppilaat	458	449	450	459
Tapahtumien määrä	127	120	100	128
Konserteissa kävijät	10 800	8 400	7 000	10900
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 394	1 050	1245
Nettomenot €/tunti*	38			
Toimintakate €/asukas*	21,45	25,10		28,48
Kirjastopalvelut				
Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet		2 071	2 500	1 972
Käynnit yhteensä	478 332	555 374	480 000	615 704
Fyysiset käynnit	242 765	288 765	250 000	308 948
Verkkokäynnit	235 567	266 609	230 000	306 756
Lainat yhteensä	748 744	740 155	760 000	877 169
Fyysiset lainat	702 011	659 672	680 000	791 058
E-aineiston käyttökerrat/lainat	46 733	80 483	80 000	86 111
Tapahtumat yhteensä	415	278	40	254
Fyysiset tapahtumat	399	266	39	254
Digitapahtumat	16	12	1	0
Tapahtumien kävijämäärät yhteensä	5 298	7 797	800	4605
Fyysisten tapahtumien kävijämäärä	4 170	7 720	790	4605
Digitapahtumien kävijämäärä	1 128	77	10	0
Toimintakate €/asukas*	41,20	47,52		46,82
Kulttuuripalvelut				
Järjestettyjen tapahtumien määrä (ml. digitaaliset)	114	119	105	104
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä (ml. digitaaliset)	28 779	17 525	18 000	13663
Tapahtumapalvelut				
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä	7	1	1	1
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät	6 260	2 000	500	1000
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä	6	6	5	26
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä	70 700	22 450	60 000	43500
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut				
Toimintakate €/asukas*	4,18	1,30		3,00
Liikuntapalvelut				
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 751	2 356	3 500	2457
Ohjatun liikunnan osanotokerrat yht.	25 809	30 294	30 000	33698
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä	249	215	300	315
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	177 991	139 898	120 000	301095
Liikuntavälinelainausten määrä	4 806	1 004	3 000	1455
Liikuntatapahtumien määrä	18	15	40	28
Liikuntatapahtumien kävijämäärä	2 998	1 818	2 200	2084
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	76 975	70 000	76696
Uimahallin kävijämäärä	174 405	232 092	260 000	230783
Toimintakate €/asukas*	55,30	65,99		68,49
Museopalvelut				
Museokohteiden kävijämäärät yhteensä	25 307	24 193	19 500	26642
Museoiden tapahtumat yhteensä	357	202	100	146
Museoiden tapahtumien kävijät yhteensä	5 247	3 929	1 000	3980
Museokokoelmien lainat yhteensä		10	40	50
Kupo-toiminnan osallistujat yhteensä		2 126	3 000	2217
Toimintakate €/asukas*	15,34	20,35		18,19



Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen				
Järvenpään Opisto				
Kokonaistuntimäärä yhteensä	13 507	13 159	13 000	13749
Kurssilaisten määrä	9 507	10 758	10 000	11419
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä	2 102	1 909	1 926	1787
- Teatteritaide		152	116	26
- Kuvataide		1 396	1 360	1320
- Käsityötaide		361	450	441
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	741	665	700	616
Toimintakate €/asukas*	14,47	18,16		15,96
Kotoutumispalvelut				
Henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 236	3 654	3 500	5356
Avoimen ryhmätoiminnan käyntimäärä		370	150	273
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä		120	100	95
Pakolaisten vastaanotto kuntapaikalle	16	42	15	21
Toimintakate €/asukas*	0,58	-6,08		-14,30
Lapsiperheiden palvelut				
Asiakkaiden määrä	738	704	700	658
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 102	847	1 200	940
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät	11 702	17 425	13 000	19302,00
Toimintakate €/asukas*	9,34	11,70		11,47
Nuorisopalvelut				
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	248	272	298
, josta etsivä nuorisotyö	145	152	220	172
, josta erityisnuorisotyö		79	30	101
, josta työpajatoiminta		17	22	24
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	34 229	27 000	36 718
, josta etsivä nuorisotyö		2 095	1 000	1052
, josta avoin- kerho- ja loma-aikojen toiminta	9 820	10 875	10 000	11240
, josta jalkautuva nuorisotyö	1 726	7 324	6 000	6294
, josta koulunuorisotyö	12 493	13 870	10 000	18132
, 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	10	tietoa ei käytettävissä
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	16	10	10	tietoa ei käytettävissä
Valmennuspalveluissa olleet	121	250	250	tietoa ei käytettävissä
Keusoten palveluihin ohjatut		100	100	tietoa ei käytettävissä
Vaikuttamo asiakaskontaktit	822	1 048	1 200	1345
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	92	78	70	99
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit	2	0	1	0
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllistymisehtoa / kpl	2	1	3	3
Toimintakate €/asukas*	25,52	22,8		20,68
Yhteisöpalvelut				
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät oma toiminta(muun osallisuus ja	8 317	9 270	2 050	12160



Hyvinvoinnin palvelualue

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelma on laadittu kolmelle vuodelle 2024–2027. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösuunnitelman toimintakäytön 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 2023-2026

Valtuuston sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty toimintakertomuksen yhteydessä.

Hyvinvointi johto

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Hyvo johto 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot		35		1 109	
Valmistus omaan käyttöön	9				
Toimintakulut	-674	-370	-764	-1 497 ▲	195,9 %
Toimintakate	-665	-335	-764	-388 ▲	50,7 %
<i>muutos-%</i>		-49,6 %	128,1 %	-49,3 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Hyvinvoinnin palvelualueen johto 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön	1				
Toimintakulut	-300	-294	-496	-417 ▲	84,1 %
Henkilöstökulut	-243	-232	-233	-217	93,1 %
Palvelujen ostot	-28	-38	-230	-188	81,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	-1	116,4 %
Avustukset	-20	-10	-20		0,0 %
Muut toimintakulut	-8	-13	-12	-12	96,4 %
Toimintakate	-299	-294	-496	-417 ▲	84,1 %
<i>muutos-%</i>		-1,7 %	68,8 %	-15,9 %	

Lautakuntaan nähden sitova

TE-palvelut 2025 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	0	35	0	1 109	
Myyntituotot		35		1 109	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	0	-76	-268	-1 080 ▲	403,0 %
Henkilöstökulut		-41	-76	-606	797 %
Palvelujen ostot		-35	-192	-416	217 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-18	
Muut toimintakulut				-39	
Toimintakate	0	-41	-268	29 ▲	-11,0 %
<i>muutos-%</i>			553,7 %	-111,0 %	

Perustelut poikkeamille

Hyvinvointijohtoon toimintakateen toteuma oli 388 000 euroa, joka oli 50,7% suhteessa käyttösuunnitelmaan. Euromääräinen toimintakateen alitus oli 376 720 euroa.



Avainalueelle tuli toimintatuottoja 1 109 000 euroa TE-palveluiden uudistuksen kuntalaskutuksesta sekä valtionavustuksesta. Näitä tuottoja ei ollut huomioitu käyttösunnitelmaa laadittaessa.

Avainalueen toimintakulut olivat 1 497 000 euroa, joka oli suhteessa käyttösunnitelmassa esitettyihin toimintakuluihin 195,9%. Toimintakulujen ylittyminen oli seurausta TE-palveluiden uudistuksen valmisteluista ja toimintakulujen ylittyminen katettiin saaduilla tuotoilla.

TE-palveluiden uudistukseen talousarviossa varatut 268 000 euroa säästyivät sillä kuntalaskutus sekä valtionavustus kattoivat 100% uudistuksen valmistelusta aiheutuneet kustannukset. Palvelualueen johdon käyttösunnitelma allittui ilman TE-palveluiden uudistusta 79 000 e.

Henkilötyövuodet

	Muutos			
	HTV 2023	HTV 2024	(lkm)	Muutos %
1865000 Hyvinvointi johto	2,4	7,6	5,2	217,0 %
18650000 Hyvinvoinnin palvelualueen johto	2,1	2,0	-0,1	-4,5 %
18650030 TE-palvelut 2025	0,3	5,6	5,3	1727,5 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Vuoden 2024 HTV toteumaa nostavat TE-palvelu-uudistuksen henkilöstön kasvu. Vuoden 2025 osalta HTV tulee putoamaan vuoden 2023 tasolle.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty toimintakertomuksen yhteydessä.

Liikunta ja kulttuuri

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova					
Liikunta ja kulttuuri 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	2 782	3 140	3 052	3 136	102,8 %
Valmistus omaan käyttöön		36		22	
Toimintakulut	-10 750	-12 163	-11 615	-12 497	107,6 %
Toimintakate	-7 968	-8 987	-8 564	-9 339	109,0 %
<i>muutos-%</i>		12,8 %	-4,7 %	9,0 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Järvenpää talo 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	234	431	408	242	59,4 %
Myyntituotot	23	93	50	7	14,0 %
Maksutuotot		106	27	38	139,0 %
Muut toimintatuotot	211	232	331	198	59,7 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 108	-1 303	-1 154	-1 213	105,1 %
Henkilöstökulut	-327	-351	-288	-297	103,2 %
Palvelujen ostot	-198	-242	-168	-215	127,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	-27	-21	-19	91,6 %
Avustukset				-1	
Muut toimintakulut	-547	-683	-677	-680	100,4 %
Toimintakate	-874	-872	-746	-970	130,1 %
<i>muutos-%</i>		-0,2 %	-14,4 %	30,1 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Keskisen uudenmaan musiikkiopisto 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	872	827	819	624	76,2 %
Myyntituotot	343	288	294	111	37,8 %
Maksutuotot	511	504	520	495	95,2 %
Tuet ja avustukset	12	35	5	16	310,4 %
Muut toimintatuotot	6			2	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 869	-1 993	-1 955	-1 959	100,2 %
Henkilöstökulut	-1 558	-1 543	-1 478	-1 585	107,2 %
Palvelujen ostot	-130	-124	-155	-144	92,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-37	-18	-25	139,4 %
Muut toimintakulut	-164	-289	-303	-205	67,5 %
Toimintakate	-997	-1 166	-1 136	-1 335	117,5 %
<i>muutos-%</i>		17,0 %	-2,6 %	17,5 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Kirjastopalvelut 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	87	93	74	58	78,5 %
Myyntituotot	31	35	18	19	104,0 %
Maksutuotot	13	16	15	17	114,1 %
Muut toimintatuotot	43	42	41	22	54,2 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-2 002	-2 302	-2 240	-2 253	100,6 %
Henkilöstökulut	-1 129	-1 145	-1 150	-1 189	103,4 %
Palvelujen ostot	-253	-258	-227	-210	92,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319	-301	-270	-258	95,8 %
Muut toimintakulut	-301	-598	-593	-594	100,2 %
Toimintakate	-1 915	-2 209	-2 166	-2 194	101,3 %
<i>muutos-%</i>		15,4 %	-1,9 %	1,3 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden yhteiset 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	139	1	85	61	72,5 %
Tuet ja avustukset	75	-42			
Muut toimintatuotot	64	43	85	61	72,5 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-844	-667	-610	-698	114,4 %
Henkilöstökulut	-191	-133	-126	-127	100,8 %
Palvelujen ostot	-121	-49	-35	-23	64,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	-1	-2	415,0 %
Avustukset	-313	-300	-56	-158	282,5 %
Muut toimintakulut	-217	-183	-392	-388	98,9 %
Toimintakate	-705	-666	-525	-636	121,1 %
<i>muutos-%</i>		-5,5 %	-21,2 %	21,1 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Liikuntapalvelut 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	1 140	1 235	1 383	1 309	94,6 %
Myyntituotot	1 069	1 185	1 324	1 263	95,4 %
Tuet ja avustukset		1		5	
Muut toimintatuotot	71	49	59	41	68,9 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-3 712	-4 302	-4 286	-4 518	105,4 %
Henkilöstökulut	-1 070	-1 081	-1 128	-1 165	103,3 %
Palvelujen ostot	-701	-830	-745	-865	116,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149	-134	-122	-193	158,5 %
Avustukset	-55	-55	-55	-49	89,8 %
Muut toimintakulut	-1 737	-2 202	-2 236	-2 246	100,4 %
Toimintakate	-2 572	-3 067	-2 903	-3 210	110,6 %
<i>muutos-%</i>		19,2 %	-5,4 %	10,6 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Museopalvelut 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	259	455	264	827	313,4 %
Myyntituotot	49	37	50	31	62,2 %
Maksutuotot	87	108	104	119	114,0 %
Tuet ja avustukset	123	310	110	667	605,9 %
Muut toimintatuotot				11	
Valmistus omaan käyttöön		36		22	
Toimintakulut	-972	-1 436	-1 205	-1 702	141,2 %
Henkilöstökulut	-378	-568	-601	-840	139,8 %
Palvelujen ostot	-230	-350	-192	-403	209,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-59	-24	-61	251,6 %
Muut toimintakulut	-320	-459	-388	-397	102,4 %
Toimintakate	-713	-945	-941	-853	90,6 %
<i>muutos-%</i>		32,5 %	-0,4 %	-9,4 %	



Lautakuntaan nähden sitova					
Tapahtumapalvelut 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	50	99	19	15	77,9 %
Myyntituotot	49	34		4	
Maksutuotot		31	19	11	58,8 %
Tuet ja avustukset	1	34			
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-244	-160	-166	-155	93,7 %
Henkilöstökulut	-83	-30	-31	-55	175,9 %
Palvelujen ostot	-153	-127	-133	-51	37,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4		-1	-2	174,0 %
Avustukset				-45	
Muut toimintakulut	-4	-3	-1	-3	581,0 %
Toimintakate	-194	-61	-147	-141	95,8 %
<i>muutos-%</i>		<i>-68,6 %</i>	<i>140,6 %</i>	<i>-4,2 %</i>	

Perustelut poikkeamille

Avainalueen käyttösuunnitelman toimintakatteen toteuma oli -9,339 miljoonaa euroa, joka oli 109,0% suhteessa käyttösuunnitelmassa esitettyyn toimintakatteeseen. Euromääräisesti avainalueen toimintakate ylittyi 774 789 euroa.

Avainalueen toimintatuotot toteutuivat ennakoidusta toteuman ollessa 3,136 miljoonaa euroa. Toteuma oli suhteessa käyttösuunnitelmaan 102,8%. Avainalueen toimintatuottojen ylitys oli kuitenkin seurausta avustusten ylittymisestä 571 000 euroa. Myynti-, maksu- ja muut toimintatuotot sen sijaan alittuivat 486 000 euroa. Hanketuottojen vastaan syntyi vastaavat kulut, joten tuottojen ylittyminen ei pienentänyt toimintakatteen ylitystä. Myyntituotot alittuivat 300 000 euroa ja muut toimintatuotot alittuivat 180 000 euroa. Myyntituotot alittuivat erityisesti Järvenpää talolla, musiikkiopistolla sekä liikuntapalveluissa. Musiikkiopiston osalta myyntituottojen alittumista selittää Tuusulan kanssa tehty sopimus kuntalaskutuksen muutoksesta, jossa sisäisiä vuokria ei enää huomioida kuntalaskutuksessa. Muutoksen aiheuttama lovi tuotoissa korvautui sisäisten vuokrien säästönä musiikkiopistolla. Muut toimintatuotot ovat lähinnä tilavuokria ja niiden alitus syntyi ennen kaikkea Järvenpää talolla, jossa vuokratuotot alittuivat 130 000 euroa.

Toimintakulut ylittivät käyttösuunnitelmassa esitetyt toimintakulut toteuman ollessa -12,497 miljoonaa euroa, joka oli 107,6% suhteessa käyttösuunnitelmaan. Avainalueen toimintakulujen ylittyminen oli seurausta henkilöstökulujen ylittymisestä 456 000 euroa, palvelujen ostojen ylittymisestä 255 000 euroa, tarvikkeiden ylittymisestä 104 000 euroa sekä avustusten ylittymisestä 143 000 euroa. Muiden toimintakulujen toteuma alittui 77 000 euroa. Hankekulut kohdistuvat erityisesti henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Palvelujen ostoissa ylittivät erityisesti siivous- ja puhtaanpitopalvelut, koulutuspalvelut sekä muut palvelujen ostot. Siivous- ja puhtaanpitopalveluiden budjetointia korjattiin vuodelle 2024, mutta toteuma ylittyi korjauksesta huolimatta. Budjetoinnin tarkentamista on jatkettu vuodelle 2025.

Henkilötyövuodet

	HTV 2023	HTV 2024	Muutos	
			(lkm)	Muutos %
1865010 Liikunta ja Kulttuuri	101,6	106,8	5,2	5,1 %
18650100 Järvenpää-talo	8,5	8,1	-0,4	-4,2 %
18650110 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto	33,8	32,7	-1,1	-3,2 %
18650120 Kirjastopalvelut	24,7	24,8	0,1	0,3 %
18650130 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset	1,5	1,6	0,1	9,7 %
18650140 Liikuntapalvelut	21,0	22,5	1,4	6,8 %
18650150 Museopalvelut	11,5	15,9	4,5	39,1 %
18650160 Tapahtumapalvelut	0,7	1,2	0,5	81,4 %

Merkittävät muutokset ja näkyvä talousarviovuodelle

Henkilöstössä muutoksena vuodelle 2024 oli liikuntapalveluissa yhden liikuntaohjaajan lisäys, johon määrärahat oli myönnetty jo vuodelle 2023. Tehtävä täytettiin vuonna 2024. Toinen henkilöstömäärän muutos on museopalveluissa, joihin tuli muutostekijänä yhden HTV:n lisäys Villa Kokkosen myötä. Museopalveluiden HTV lukua nostaa myös ison hankkeen henkilöstö.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty toimintakertomuksen yhteydessä.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova					
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	1 973	1 987	1 723	2 699	156,6 %
Valmistus omaan käyttöön	7	11	0	3	
Toimintakulut	-5 501	-5 593	-5 446	-5 280	97,0 %
Toimintakate	-3 521	-3 595	-3 722	-2 578	69,3 %
<i>muutos-%</i>		2,1 %	3,5 %	-30,7 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

HYTE yhteiset 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	2	2	0	11	
Myyntituotot	2			4	
Muut toimintatuotot		2		7	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-190	-313	-332	-241	72,3 %
Henkilöstökulut	-98	-91	-161	-90	56,0 %
Palvelujen ostot	-56	-21	-47	-28	58,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4		-1	-2	166,3 %
Avustukset	-32	-101	-35	-31	88,1 %
Muut toimintakulut		-100	-89	-90	101,7 %
Toimintakate	-188	-311	-332	-230	69,1 %
<i>muutos-%</i>		65,4 %	6,9 %	-30,9 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Järvenpään opisto 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	698	623	574	690	120,2 %
Myyntituotot	10	8	7	29	418,7 %
Maksutuotot	535	571	531	614	115,7 %
Tuet ja avustukset	153	44	36	40	110,6 %
Muut toimintatuotot				7	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 371	-1 467	-1 485	-1 438	96,8 %
Henkilöstökulut	-943	-924	-913	-893	97,8 %
Palvelujen ostot	-313	-317	-333	-329	98,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	-29	-36	-24	66,1 %
Muut toimintakulut	-80	-197	-203	-192	94,4 %
Toimintakate	-673	-844	-911	-748	82,1 %
<i>muutos-%</i>		25,4 %	8,0 %	-17,9 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Kotoutumispalvelut 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	378	762	501	1 234	246,2 %
Myyntituotot	369	674	371	1 211	326,2 %
Tuet ja avustukset	9	88	130	23	17,5 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-412	-479	-385	-563	146,2 %
Henkilöstökulut	-286	-356	-290	-417	143,6 %
Palvelujen ostot	-79	-61	-59	-106	178,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-3	-4	-6	176,1 %
Muut toimintakulut	-44	-59	-32	-35	107,1 %
Toimintakate	-34	283	116	671	578,8 %
<i>muutos-%</i>		-932,4 %	-59,1 %	478,8 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Lapsiperheiden palvelut 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1- 12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot	0	15	1	53	10552,2 %
Maksutuotot			1		0,0 %
Tuet ja avustukset		15		53	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-435	-558	-606	-590	97,5 %
Henkilöstökulut	-359	-437	-497	-478	96,1 %
Palvelujen ostot	-30	-50	-36	-41	114,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-5	-4	-4	113,6 %
Muut toimintakulut	-44	-66	-69	-67	97,7 %
Toimintakate	-435	-543	-605	-538	88,9 %
<i>muutos-%</i>		24,8 %	11,4 %	-11,1 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Nuorisopalvelut 1000 €	TP	TP	MKS	Toteuma 1-	Toteuma %
	2022	2023	2024	12/2024	
Toimintatuotot	143	150	190	289	152,0 %
Myyntituotot	8	2	2	90	5968,7 %
Maksutuotot				0	
Tuet ja avustukset	135	145	189	195	103,2 %
Muut toimintatuotot		3		5	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-843	-1 015	-1 003	-1 053	104,9 %
Henkilöstökulut	-562	-707	-745	-763	102,3 %
Palvelujen ostot	-107	-113	-78	-102	131,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-21	-14	-13	95,7 %
Avustukset	-18	-20	-20	-20	100,0 %
Muut toimintakulut	-143	-154	-146	-155	105,5 %
Toimintakate	-700	-865	-813	-764	93,9 %
<i>muutos-%</i>		23,6 %	-6,0 %	-6,1 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Osaamis- ja työllisyyspalvelut 1000 €	TP	TP	MKS	Toteuma 1-	Toteuma %
	2022	2023	2024	12/2024	
Toimintatuotot	739	426	458	423	92,3 %
Myyntituotot	454	281	252	249	98,9 %
Tuet ja avustukset	262	145	197	172	87,5 %
Muut toimintatuotot	23		9	1	11,8 %
Valmistus omaan käyttöön	7	11		3	
Toimintakulut	-1 932	-1 498	-1 633	-1 395	85,4 %
Henkilöstökulut	-1 121	-950	-1 013	-908	89,7 %
Palvelujen ostot	-94	-165	-170	-117	68,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286	-178	-235	-154	65,4 %
Avustukset	-128	-67	-21	-7	33,9 %
Muut toimintakulut	-303	-138	-194	-208	107,3 %
Toimintakate	-1 186	-1 061	-1 176	-969	82,4 %
<i>muutos-%</i>		-10,5 %	10,8 %	-17,6 %	

Perustelut poikkeamille

Avainalueen käyttösuunnitelman toimintakatteen toteuma oli -2,578 miljoonaa euroa, joka oli 69,3% suhteessa käyttösuunnitelmaan. Euromääräisesti toimintakate alittui 1,134 miljoonaa euroa. Toimintakatteen alittumiseen vaikutti erityisesti kotoutumiskorvausten ylittyminen.

Avainalueen toimintatuottojen toteuma oli 2,700 miljoonaa euroa, joka oli 156,6% käyttösuunnitelmassa esitetyistä toimintatuotoista. Toimintatuottojen ylitys syntyi tuottojen ennakoitua paremmasta toteutumisesta, joka oli seurausta kotoutumiskorvausten ylittymisestä. Maksutuotot toteutuivat hieman ennakoitua paremmin, toteuman ylittyessä 85 000 euroa. Maksutuottojen ylitys tuli Järvenpään opiston ennakoitua paremmasta kurssimaksutuotosta. Tuet ja avustukset alittuivat noin 69 000 euroa ja muut toimintatuotot ylittivät 11 000 euroa.



Avainalueen toimintakulujen toteuma oli -5,290 miljoonaa euroa, joka oli 97,1% käyttösunnitelmassa esitetyistä toimintakuluista. Henkilöstökulut alittuivat 65 000 euroa toteuman ollessa 98,2%. Henkilöstökulujen alittumiseen vaikutti muun muassa hyte johtajan eläköityminen ja tehtävän täyttämättä jättäminen. Palvelujen ostojen toteuma oli talousarvion mukainen. Tarvikemäärärahat alittuivat selvästi, toteuman ollessa 69,2%. Tarvikkeista säästy 90 000 euroa. Avustukset toteutuivat käyttösunnitelman mukaisesti. Muiden toimintakulujen toteuma ylittyi lievästi toteuman ollessa 101,8%. Euromääräisesti ylitystä syntyi 13 000 euroa.

Henkilötyövuodet

	Muutos			
	HTV 2023	HTV 2024	(lkm)	Muutos %
1865020 Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	77,8	78,3	0,5	0,6 %
18650200 Hyte yhteiset	1,0	1,6	0,6	58,2 %
18650210 Järvenpään opisto	19,4	19,3	-0,1	-0,7 %
18650220 Kotoutumispalvelut	7,4	9,2	1,8	24,7 %
18650230 Lapsiperheiden palvelut	8,6	9,1	0,6	6,4 %
18650240 Nuorisopalvelut	13,9	15,6	1,6	11,6 %
18650250 Osaamis- ja työllisyyspalvelut	24,6	23,5	-1,1	-4,5 %
18650260 Yhteisöpalvelut	2,8	0,0	-2,8	-100,0 %

*Osaamis- ja työllisyyspalveluiden HTV luvussa ovat mukana palkkatukityöllistetyt. Yksikön vakituisen/määräaikaisen henkilöstön HTV ilman palkkatukityöllistettyjä on 11,5 HTV.

Merkittävät muutokset ja näkökulma talousarviovuodelle

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueen HTV:ssä merkittäviä muutoksia vuodelle 2024 olivat yhteisöpalveluiden erityisasiantuntijan tehtävän siirtyminen hyte-yhteisten tulosityksikköön sekä hyte johtajan eläköityminen ja tehtävän täyttämättä jättäminen.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty toimintakertomuksen yhteydessä.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2024	Toteuma	Perustelut poikkeamille
HYVO	Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu	Nuorisopalvelut ovat mukana toteuttamassa Radanvarnsifoorumia, jonka tavoitteena on nuorten turvallisuuden edistäminen.	1	
HYVO	Väkivallan, lähisuhteiden väkivallan, seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kokemukset vähenevät	Huomioimme yksiköissä turvallisen tilan periaatteet ja henkilökuntaa koulutetaan teemaan. HUOMI! Tämä toimenpiden sekä Lukula että Yhteiselolla!	2	Turvallisen tilan periaatteet on käyty yksiköissä läpi. Koulutusta ei ole järjestetty henkilökunnalle.
HYVO	Yksinäisyys vähenee kaikissa ikäryhmissä	Järvenpään Opisto järjestää kaikille avoimia kursseja ja tapahtumia, jotka mahdollistavat kohtaamisia ja vähentävät yksinäisyyttä.	1	
HYVO	Kulttuurihyvinvointi lisääntyy	Järvenpään Opisto tehostaa tiedottamista Kaikukortin käyttömahdollisuuksista ja muista alennuksista.	1	
HYVO	Kuntalaisilla on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen	Kehitämme Järvenpään Opiston opintopistekurssien tarjontaa edelleen.	1	
HYVO	Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu	Toteutamme JärKe Nuori –hankkeen toimenpiteitä harkesuunnitelman mukaisesti.	1	
HYVO	Kuntalaisilla on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen	Tuemme jatkuvaa oppimista ohjauksella ja kursseilla. Teemme yhteistyötä oppilaitosten ja yhdistysten kanssa.	1	
HYVO	Kuntalaisilla on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen	Järjestämme suomen kielen ja digitaalisten opetusryhmät vasta Suomeen kuntaan muuttaneille, kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille sekä ikääntyneille.	1	
HYVO	Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu	Parannamme lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen saavutettavuutta opetussuunnitelman päivityksen yhteydessä.	2	Edistetty opetussuunnitelmapäivityksen yhteydessä 2024, työ jatkuu eArt-hankkeen puitteissa, hanke päättyi 12/2025
HYVO	Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveys vahvistuu	Parannamme aikuisten taiteen perusopetuksen saavutettavuutta opetussuunnitelman päivityksen yhteydessä.	2	Edistetty opetussuunnitelmapäivityksen yhteydessä 2024, työ jatkuu eArt-hankkeen puitteissa, hanke päättyi 12/2025
HYVO	Kulttuurihyvinvointi lisääntyy	Kulttuuriohjelman 2030 tekeminen osallistamalla kuntalaisia ja kulttuuritoimijoita. Kulttuuriohjelman yhtenä kärkänä on kulttuurihyvinvoinnin lisääminen.	1	Kulttuuriohjelma työstetään osaksi Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa 2026-2029. Kysely kuntalaisille tehty alkuvuodesta 2024.
HYVO	Kulttuurihyvinvointi lisääntyy	Kulttuuripalveluita kohdennetaan erityisesti osallistumattomille yhteistyössä eri yksiköiden kanssa.	1	Taidemuseon Kotoudu kotiseudulle -konsepti on toiminut. Kaikukortilla on ollut uusia ryhmäkäyntejä.
HYVO	Kulttuurihyvinvointi lisääntyy	Kaikkokortti-toiminnan vakiinnuttaminen jatkuu ja toiminta laajenee edelleen alueellisesti yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.	1	
HYVO	Kulttuurihyvinvointi lisääntyy	Kirjaston esinelainauksen (mm. umahallirannekkeet, urheiluseurojen sarjakortit, elokuvaiput) yhteistyötä yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa edistetään.	1	
HYVO	Kulttuurihyvinvointi lisääntyy	Musiikkiopisto tuottaa yli 70 konserttia.	1	
HYVO	Kuntalaisilla on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen	Liikkumis- ja elintapaneuvontaa toteutetaan kaikissa ikäryhmissä yhdessä hyvinvointialueen kanssa.	1	
HYVO	Kuntalaisilla on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen	KUPO-toimintaa kehitetään. Museokohteet ja kirjasto tarjoavat jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia tutkimukseen perustuvien näyttelyiden, tietopalveluiden ja ajantasaisien aineistokokoelmien sekä yleistyön eri muotojen kautta.	1	
HYVO	Kestävä liikkuminen lisääntyy	Lähiliikuntapaikkaselitys 2024–2035 valmistuu vuoden 2024 aikana, yhtenä tarkoituksena on saavutettavuuden parantaminen.		Selvitys tehdään vasta vuonna 2026, koska investointiohjelmassa lähiliikuntapaikkojen kehittäminen on siirretty vasta vuodesta 2027 eteenpäin.
HYVO	Kestävä liikkuminen lisääntyy	Järvenpään julkisen taiteen Taideraitti ja museokohteiden väliset reitit kannustavat liikkumaan Järvenpäässä.	1	
HYVO	Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu	Liikuntapalvelut päivittää Liikkumisohjelman vuosille 2025-2028. Ohjelman yhtenä painopisteinä on vahvistaa lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa ja sitä kautta mielenterveyttä.	1	Liikkumisohjelma työstetään osaksi Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa 2026-2029.
HYVO	Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu	KUPO, kulttuuriharrastukset sekä lasten ja nuorten kulttuuritapahtumat lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia.	1	
HYVO	Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveys vahvistuu	Vahvistetaan työikäisten ja ikääntyneiden liikunnallista elämäntapaa.	1	
HYVO	Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveys vahvistuu	Kulttuuritapahtumat ja -harrastusmahdollisuudet (museo, musiikkiopiston avoin osasto, kirjasto, Järvenpää-talon tapahtumat) tarjoavat yhteisöllistä kokemista ja elämyksiä. Taidemuseon, Keusoten ja Setlementin Louhelan kanssa yhteistyössä kehitetty Kulttuuri kyläilee -konseptia ikäihmisille jatketaan. Taidemuseo lainaa taide- ja aistipaketteja mm. ikäihmisille ja hoitokodeille.	1	
HYVO	Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveys vahvistuu	Kirjaston Lahjoita lukuhetki- vapaaehtoisuustyöryhmien kautta laitoksissa asuville voidaan tarjota kirjallisuuselämyksiä. Kirjasto osallistuu Kulttuuriluotoimintaan.	1	
HYVO	Yksinäisyys vähenee kaikissa ikäryhmissä	Vahvistetaan liikunnallista elämäntapaa läpi elämänsaajan.	1	
HYVO	Yksinäisyys vähenee kaikissa ikäryhmissä	Eri tapahtumissa edistetään yhteisöllisyyttä ja mahdollistetaan kohtaamisia. Harrastuksissa panostetaan ryhmäytymiseen ja kavereiden saamiseen.	1	
HYVO	Väkivallan, lähisuhteiden väkivallan, seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kokemukset vähenevät	Järjestämme tasa-arvo, perhe- ja seksuaalioikeudet – infoja maahan muuttaneille sekä otamme käyttöön puheeksi ottamisen käytänteet osaamisen ja kotoutumisen alkukartoituksissa työvoiman ulkopuolisille vieraskielisille.	1	
HYVO	Kulttuurihyvinvointi lisääntyy	Toteutamme yhteistyötä kulttuuripalveluja tuottavien tahojen kanssa järjestämällä tapahtumia ja kulttuurista ryhmätoimintaa.	1	
HYVO	Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu	Tehostamme yhteistyötä hyvinvointialueen ja opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kanssa.	1	
HYVO	Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveys vahvistuu	Yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa toteutamme avointa ryhmätoimintaa ja lähtälätoimintaa.	1	
HYVO	Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveys vahvistuu	Suunnitellaan ja kehitämme yhdistysten talojen toimintaperiaatteita palveluverkkokartoituksen mukaisesti.	1	
HYVO	Yksinäisyys vähenee kaikissa ikäryhmissä	Tarjoamme kohtaamispaikkatoimintaa eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille.	1	
HYVO	Yksinäisyys vähenee kaikissa ikäryhmissä	Etsivän vanhustyön monialaisena verkostoyhteistyönä. Seurakunta, kaupunki ja keusote "Välitämme sinusta -hankkeeseen", jonka tarkoituksena on tavoittaa v.2024 kevät 69–95-vuotiaat ja syksy 76-78 vuotiaat	1	Välitämme sinusta- yhteydenottokorttien kautta tuli 98 yhteydenottoa pyyntiä joihin kaupunki, seurakunta ja keusote ovat vastanneet.





Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuus on kustannus, jonka kunnat joutuvat lain mukaan kustantamaan niiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, jotka ovat olleet vähintään 300 päivää työmarkkinatuella. Vuoden 2024 kustannuksissa näkyy nousua, joka johtuu erityisesti yli 1000 päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien määrän suhteellisesta lisääntymisestä (kunnilla 70 %:n maksuvastuu tämän ryhmän työmarkkinatuesta). Pitkäaikaistyöttömien määrä sinällään ei ole merkittävästi kasvanut, eikä 300 pv työmarkkinatuella olleiden työpitkäaikaistyöttömien määrässä näy merkittävää kasvua (joista kunnilla 50 % maksuvastuu).



Sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova

Työmarkkinatuen kuntaosuus	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-3 777	-4 280	-4 330	-4 336 	100,1 %
Toimintakate	-3 777	-4 280	-4 330	-4 336 	100,1 %
<i>muutos-%</i>		13,3 %	1,2 %	0,1 %	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Lautakuntaan nähden sitova

Työmarkkinatuen kuntaosuus	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	Toteuma 1-12/2024	Toteuma %
Toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-3 777	-4 280	-4 330	-4 336 	100,1 %
Avustukset	-3 777	-4 280	-4 330	-4 336	100,1 %
Toimintakate	-3 777	-4 280	-4 330	-4 336 	100,1 %
<i>muutos-%</i>		13,3 %	1,2 %	0,1 %	

Perustelut poikkeamille

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuoteen 2023 verrattuna, joka vaikutti luonnollisesti myös työmarkkinatuen kuntaosuuden nousuun ja talousarvion hienoiseen ylittymiseen.



Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova						
IRTAIMISTO- JA ICT-INVESTOINNIT 1000€	Alkup. TA 2024	TA muutos	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 12/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)
Hyvinvoinnin palvelualue	-399	0	-399	-341	-58	85,5 %
Hyvo esikunta, yleisvaraus	-75		-75	-64	-11	85,3 %
Keskustan urheilupuisto ensikertainen	-70		-70	-67	-3	95,7 %
Uimahalli äänentoistojärjestelmä	-9		-9	-7	-2	77,8 %
Liikuntapalveluiden investointi	-110		-110	-99	-11	90,0 %
Järvenpää-talon investoinnit	-40		-40	-39	-1	97,5 %
Museoiden kehittäminen	-95		-95	-65	-30	68,4 %

Irtaimistoinvestoinneista toteutui 85,5%. Liikunnan investoinnit, nurmialueiden hoitolaitteet ja uimahallin kemikaalien mittausratkaisun uusiminen, toteutuivat suunnitellusti. Jäänhoitokone toteutui myös suunnitellusti, mutta kustannukset kasvoivat alkuperäisesti 120 000 eurosta 160 000 euroon. Erotus katettiin siirtämällä Järvenpää-talolle suunnitellut investoinnit, 50 000 euroa, jäänhoitokoneeseen. Hyvinvoinnin palvelualueen yleisvarauksesta sen sijaan jäi käyttämättä 11 000 euroa.

Vuodelta 2022 siirretyt virtuaalinen opisto, opiston hallintajärjestelmän uusiminen sekä Finna yhteensopiva/integroitava kokoelmahallintajärjestelmä siirrettiin osaksi ICT investointeja, eivätkä enää näy hyvinvoinnin investoinneissa.

Valtuustoon nähden sitova						
LIIKUNTA-PAIKKARAKENTAMINEN 1000€	Alkup. TA 2024	TA muutos	MTA 2024 KV 27.5.2024	Toteuma 12/2024	Ylitys +/- Alitus -	Toteuma (%)
Hyvinvoinnin palvelualue	-5 291	-3 520	-8 811	-8 875	64	100,7 %
Keskuskenttä ja Juholanpelto	-5 291	-2 361	-7 652	-7 702	50	100,7 %
Tulot				250	250	
Menot	-5 291	-2 361	-7 652	-7 952	300	103,9 %
Liikuntapaikkojen ylläpito	0	-1 159	-1 159	-1 173	14	101,2 %
Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen		-40	-40	-85	45	212,5 %
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja		-1 119	-1 119	-1 088	-31	97,2 %

Liikuntapaikkarakentaminen toteutui 8,875 miljoonaa euroa, joka on 100,7% talousarviossa myönnettyistä investointimäärärahoista. Juholanmäen jäähdytyskontti toteutui hieman muutetussa talousarviossa arvioitua pienempänä, kun taas keskuskenttä sekä lähiliikuntapaikkojen kokonaisuudet ylittivät.

Keskuskentän tuloista puuttuu 205te avustustuotto avilta. Kun avustus otetaan huomioon, toteutui keskuskentän kokonaisuus noin 150te talousarviota pienempänä. Säästynyt 150te on tarkoitus siirtää vuodelle 2025, koska kentällä tehdään viimeistelyitä vielä keväällä 2025.



Hyvinvoinnin palvelualueen suoritteet

Suorite	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 1-12/2024
HYVINVOINNIN PALVELUALUE				
Liikunta ja kulttuuri				
Järvenpää-talo				
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien määrä	86	87	80	75
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien kävijämäärä	26 708	25 986	25 000	21651
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä	4	11	8	7
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä	1 827	3 773	2 000	2892
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä	82	76	72	68
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä	24 881	22 213	23 000	18759
Toimintakate €/asukas*	18,80	18,78		14,52
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto				
Kokonaistuntimäärä yhteensä	25 773	24 113	27 500	24035
Taiteen perusopetuksen oppilaat	458	449	450	459
Tapahtumien määrä	127	120	100	128
Konserteissa kävijät	10 800	8 400	7 000	10900
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 394	1 050	1245
Nettomenot €/tunti*	38			
Toimintakate €/asukas*	21,45	25,10		28,48
Kirjastopalvelut				
Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet		2 071	2 500	1 972
Käynnit yhteensä	478 332	555 374	480 000	615 704
Fyysiset käynnit	242 765	288 765	250 000	308 948
Verkkokäynnit	235 567	266 609	230 000	306 756
Lainat yhteensä	748 744	740 155	760 000	877 169
Fyysiset lainat	702 011	659 672	680 000	791 058
E-aineiston käyttökerrat/lainat	46 733	80 483	80 000	86 111
Tapahtumat yhteensä	415	278	40	254
Fyysiset tapahtumat	399	266	39	254
Digitapahtumat	16	12	1	0
Tapahtumien kävijämäärät yhteensä	5 298	7 797	800	4605
Fyysisten tapahtumien kävijämäärä	4 170	7 720	790	4605
Digitapahtumien kävijämäärä	1 128	77	10	0
Toimintakate €/asukas*	41,20	47,52		46,82
Kulttuuripalvelut				
Järjestettyjen tapahtumien määrä (ml. digitaaliset)	114	119	105	104
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä (ml. digitaaliset)	28 779	17 525	18 000	13663
Tapahtumapalvelut				
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä	7	1	1	1
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät	6 260	2 000	500	1000
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä	6	6	5	26
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä	70 700	22 450	60 000	43500
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut				
Toimintakate €/asukas*	4,18	1,30		3,00
Liikuntapalvelut				
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 751	2 356	3 500	2457
Ohjatun liikunnan osanotokerrat yht.	25 809	30 294	30 000	33698
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä	249	215	300	315
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	177 991	139 898	120 000	301095
Liikuntavälinelainausten määrä	4 806	1 004	3 000	1455
Liikuntatapahtumien määrä	18	15	40	28
Liikuntatapahtumien kävijämäärä	2 998	1 818	2 200	2084
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	76 975	70 000	76696
Uimahallin kävijämäärä	174 405	232 092	260 000	230783
Toimintakate €/asukas*	55,30	65,99		68,49
Museopalvelut				
Museokohteiden kävijämäärät yhteensä	25 307	24 193	19 500	26642
Museoiden tapahtumat yhteensä	357	202	100	146
Museoiden tapahtumien kävijät yhteensä	5 247	3 929	1 000	3980
Museokokoelmien lainat yhteensä		10	40	50
Kupo-toiminnan osallistujat yhteensä		2 126	3 000	2217
Toimintakate €/asukas*	15,34	20,35		18,19



Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen				
Järvenpään Opisto				
Kokonaistuntimäärä yhteensä	13 507	13 159	13 000	13749
Kurssilaisten määrä	9 507	10 758	10 000	11419
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä	2 102	1 909	1 926	1787
- Teatteritaide		152	116	26
- Kuvataide		1 396	1 360	1320
- Käsityötaide		361	450	441
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	741	665	700	616
Toimintakate €/asukas*	14,47	18,16		15,96
Kotoutumispalvelut				
Henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 236	3 654	3 500	5356
Avoimen ryhmätoiminnan käyntimäärä		370	150	273
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä		120	100	95
Pakolaisten vastaanotto kuntapaikalle	16	42	15	21
Toimintakate €/asukas*	0,58	-6,08		-14,30
Lapsiperheiden palvelut				
Asiakkaiden määrä	738	704	700	658
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 102	847	1 200	940
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät	11 702	17 425	13 000	19302,00
Toimintakate €/asukas*	9,34	11,70		11,47
Nuorisopalvelut				
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	248	272	298
, josta etsivä nuorisotyö	145	152	220	172
, josta erityisnuorisotyö		79	30	101
, josta työpajatoiminta		17	22	24
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	34 229	27 000	36 718
, josta etsivä nuorisotyö		2 095	1 000	1052
, josta avoin- kerho- ja loma-aikojen toiminta	9 820	10 875	10 000	11240
, josta jalkautuva nuorisotyö	1 726	7 324	6 000	6294
, josta koulunuorisotyö	12 493	13 870	10 000	18132
, 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	10	tietoa ei käytettävissä
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	16	10	10	tietoa ei käytettävissä
Valmennuspalveluissa olleet	121	250	250	tietoa ei käytettävissä
Keusoten palveluihin ohjatut		100	100	tietoa ei käytettävissä
Vaikuttamo asiakaskontaktit	822	1 048	1 200	1345
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	92	78	70	99
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit	2	0	1	0
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllistymisehtoa / kpl	2	1	3	3
Toimintakate €/asukas*	25,52	22,8		20,68
Yhteisöpalvelut				
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät oma toiminta(muus osallisuus ja	8 317	9 270	2 050	12160
Työmarkkinatuen kuntaosuus suoritteet				
	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 1-12/2024
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 083	1 078	1 300	1360
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 487	3 971	2 923	3188

