

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien toteuma

1.1.-30.6.2023

Hyvinvointilautakunta 23.8.2023



Sisältö

Hyvinvoinnin palvelualue.....	3
Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026	3
Hyvinvointi johto.....	3
Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026	4
Liikunta ja kulttuuri.....	4
Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026	6
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen.....	6
Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026	9
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet	10
Työmarkkinatuen kuntaosuus	11
Irtaimistoinvestoinnit.....	11
Hyvinvoinnin suoritteet.....	11



Hyvinvoinnin palvelualue

Sitovat taloustavoitteet avainalueittain

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösunnitelma on laadittu kolmelle vuodelle 2023–2026. Ohjelmakauden ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion. Käyttösunnitelman 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 2023-2026

Valtuuston sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty osavuosikatsauksen yhteydessä.

Hyvinvointi johto

Sitovat taloustavoitteet

Hyvinvointi johto 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	
Toimintakulut	-300	-342	-150	44,0 %
Toimintakate	-298	-342	-150	44,0 %
<i>muutos-%</i>		14,6 %	-56,0 %	-100,0 %

Tarkemmat yksikkökohtaiset talustiedot

Hyvinvointijohto 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Valmistus omaan käyttöön	1			
Toimintakulut	-300	-342	-150	44,0 %
Henkilöstökulut	-243	-226	-120	53,2 %
Palvelujen ostot	-28	-86	-13	15,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0	33,8 %
Avustukset	-20	-20	-10	50,0 %
Muut toimintakulut	-8	-9	-6	75,5 %
Toimintakate	-298	-342	-150	44,0 %
<i>muutos-%</i>		14,6 %	-56,0 %	-100,0 %

Perustelut poikkeamille

Hyvinvointijohto on toteutumassa suunnitellusti.

Henkilötyövuodet

Riviotsikot	HTV 6-2023	HTV 6-2022	Muutos (lkm)	Muutos-%
☐ 1865000 Hyvinvointi johto	0,9	2,5	-1,6	-64,7 %
18650000 Hyvinvoinnin palvelualueen johto	0,9	1,0	-0,1	-14,2 %
18650010 Vapaa-ajan palvelupiste		1,5	-1,5	-100,0 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Ei merkittäviä muutoksia. Vapaa-ajan palvelupiste siirtynyt osaksi kaupungin palvelupistettä, joka on konsernipalveluiden alaisuudessa.



Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty osavuositarkastuksen yhteydessä.

Liikunta ja kulttuuri

Sitovat taloustavoitteet

Liikunta ja kulttuuri 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Toimintatuotot	2 781	3 104	1 521	49,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	11	
Toimintakulut	-10 751	-11 641	-6 182	53,1 %
Toimintakate	-7 969	-8 536	-4 651	54,5 %
<i>muutos-%</i>		7,1 %	-45,5 %	-100,0 %

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Järvenpää-talo 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Toimintatuotot	234	408	201	49 %
Toimintakulut	-1 108	-1 251	-622	50 %
Henkilöstökulut	-327	-322	-177	55 %
Palvelujen ostot	-198	-189	-90	48 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	-25	-8	33 %
Muut toimintakulut	-547	-715	-347	49 %
Toimintakate	-874	-843	-421	50 %
<i>muutos-%</i>		-3,5 %	-50,0 %	-100,0 %

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Toimintatuotot	872	777	342	44,0 %
Toimintakulut	-1 870	-1 964	-1 033	52,6 %
Henkilöstökulut	-1 558	-1 542	-809	52,4 %
Palvelujen ostot	-130	-153	-71	46,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-25	-14	55,2 %
Muut toimintakulut	-164	-244	-139	57,1 %
Toimintakate	-997	-1 187	-691	58,2 %
<i>muutos-%</i>		19,0 %	-41,8 %	-100,0 %

Kirjastopalvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Toimintatuotot	87	63	79	126,1 %
Toimintakulut	-2 002	-2 351	-1 190	50,6 %
Henkilöstökulut	-1 129	-1 168	-582	49,8 %
Palvelujen ostot	-253	-278	-142	51,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319	-297	-169	56,9 %
Avustukset	0			
Muut toimintakulut	-301	-608	-297	48,8 %
Toimintakate	-1 916	-2 288	-1 111	48,6 %
<i>muutos-%</i>		19,4 %	-51,4 %	-100,0 %

Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	139	70	26	38,0 %
Toimintakulut	-843	-637	-378	59,3 %
Henkilöstökulut	-191	-133	-73	55,2 %
Palvelujen ostot	-121	-56	-35	62,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-1	-1	76,6 %
Avustukset	-313	-194	-169	87,1 %
Muut toimintakulut	-217	-254	-100	39,5 %
Toimintakate	-704	-568	-352	61,9 %
<i>muutos-%</i>		-19,4 %	-38,1 %	-100,0 %

Liikuntapalvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	1 140	1 530	552	36,0 %
Toimintakulut	-3 711	-4 146	-2 201	53,1 %
Henkilöstökulut	-1 070	-1 123	-575	51,2 %
Palvelujen ostot	-701	-647	-402	62,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149	-117	-69	59,0 %
Avustukset	-55	-55	-55	99,9 %
Muut toimintakulut	-1 737	-2 203	-1 100	49,9 %
Toimintakate	-2 571	-2 615	-1 650	63,1 %
<i>muutos-%</i>		1,7 %	-36,9 %	-100,0 %

Museopalvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	259	237	319	134,4 %
Valmistus omaan käyttöön			11	
Toimintakulut	-972	-1 088	-716	65,8 %
Henkilöstökulut	-378	-314	-245	77,8 %
Palvelujen ostot	-230	-283	-202	71,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-26	-37	144,9 %
Muut toimintakulut	-320	-465	-231	49,8 %
Toimintakate	-713	-851	-386	45,4 %
<i>muutos-%</i>		19,4 %	-54,6 %	-100,0 %

Tapahtumapalvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	50	19	1	7,8 %
Toimintakulut	-244	-204	-42	20,4 %
Henkilöstökulut	-83	-69	-20	28,8 %
Palvelujen ostot	-153	-135	-20	15,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4		0	
Muut toimintakulut	-4	-1	-1	290,4 %
Toimintakate	-194	-185	-40	21,7 %
<i>muutos-%</i>		-4,7 %	-78,3 %	-100,0 %

Perustelut poikkeamille

Avainalueen toteumat ovat kesäkuussa koholla. Erityisesti henkilöstökulut ovat toteutumassa ennakoitua suurempina. Huomioitava kuitenkin on, että kesäkuun toteumaa nostavat kesäkuussa maksetut lomarahat ja kertakorvaukset. Museopalveluiden korkeaa toimintakulujen toteumaa selittää suurelta osin XR-museohanke.



Avainalueen tuotot ovat toteutumassa ennakoitua heikommin. Toimintatuottojen kokonaistoteumaa nostavat mittavat hanketuotot, mutta näistä aiheutuu myös vastaavat kulut. Myynti- ja maksutuotot ovat sen sijaan alittumassa, mikä aiheuttaa merkittävän ylitysriskin avainalueen taloudelle. Huolta avainalueen tuotoissa aiheuttaa erityisesti liikuntapalveluiden tuotot, jotka ovat kesäkuun toteumassa selkeästi alhaalla. Positiivista on, että liikuntapalveluiden tuotot ovat nousseet verrattuna vuoteen 2022, mutta tuotto-odotuksista ollaan jäämässä tästä huolimatta. Avainalueen kokonaistuotoista syksyn tuottokertymän osuus on noin 55%.

Kesäkuun toteumien perusteella näyttää siltä, että ilman toimintakuluja hillitseviä toimenpiteitä avainalue tulee ylittämään talousarvion.

Henkilötyövuodet

Riviotsikot	HTV 6-2023		Muutos	
	HTV 6-2023	HTV 6-2022 (lkm)	Muutos	Muutos-%
☐ 1865010 Liikunta ja Kulttuuri	41,8	50,7	-8,9	-17,5 %
18650100 Järvenpää-talo	3,6	3,6	0,0	1,0 %
18650110 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto	14,4	18,0	-3,7	-20,3 %
18650120 Kirjastopalvelut	10,3	12,6	-2,2	-17,7 %
18650130 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset	0,6	0,9	-0,2	-28,0 %
18650140 Liikuntapalvelut	8,9	10,1	-1,2	-11,7 %
18650150 Museopalvelut	3,6	4,7	-1,1	-22,8 %
18650160 Tapahtumapalvelut	0,4	0,9	-0,5	-60,0 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Ei tiedossa merkittäviä muutoksia.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty osavuositarkastuksen yhteydessä.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Sitovat taloustavoitteet

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-%
Toimintatuotot	1 974	1 826	924	50,6 %
Valmistus omaan käyttöön	7	0	0	
Toimintakulut	-5 501	-5 754	-2 964	51,5 %
Toimintakate	-3 520	-3 927	-2 040	51,9 %
<i>muutos-%</i>		11,6 %	-48,1 %	-100,0 %

Perustelut poikkeamille

Käyttötalous toteutuu suunnitellusti, eikä mainittavia poikkeamia ole.



Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyte yhteiset 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Toimintatuotot	2			
Toimintakulut	-158	-140	-65	46,1 %
Henkilöstökulut	-98	-99	-48	48,3 %
Palvelujen ostot	-56	-22	-9	41,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-7	0	3,4 %
Muut toimintakulut	0	-13	-8	61,1 %
Toimintakate	-156	-140	-65	46,1 %
<i>muutos-%</i>		-10,3 %	-53,9 %	-100,0 %

Järvenpään opisto 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Toimintatuotot	698	700	329	47,1 %
Toimintakulut	-1 371	-1 444	-784	54,3 %
Henkilöstökulut	-943	-919	-502	54,6 %
Palvelujen ostot	-313	-295	-169	57,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	-46	-16	35,0 %
Muut toimintakulut	-80	-185	-96	52,2 %
Toimintakate	-673	-745	-454	61,0 %
<i>muutos-%</i>		10,7 %	-39,0 %	-100,0 %

Kotoutumispalvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Toimintatuotot	384	360	213	59,3 %
Toimintakulut	-411	-403	-251	62,2 %
Henkilöstökulut	-286	-254	-180	70,9 %
Palvelujen ostot	-79	-76	-28	37,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-5	-2	37,3 %
Muut toimintakulut	-44	-69	-40	58,8 %
Toimintakate	-27	-43	-37	86,9 %
<i>muutos-%</i>		58,1 %	-13,1 %	-100,0 %

Lapsiperheiden palvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Toimintatuotot	0	1		0,0 %
Toimintakulut	-435	-514	-276	53,6 %
Henkilöstökulut	-359	-382	-211	55,3 %
Palvelujen ostot	-30	-64	-28	43,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-5	-3	62,6 %
Muut toimintakulut	-44	-64	-34	52,8 %
Toimintakate	-434	-514	-276	53,7 %
<i>muutos-%</i>		18,3 %	-46,3 %	-100,0 %



Nuorisopalvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Toimintatuotot	143	103	102	98,9 %
Toimintakulut	-842	-996	-481	48,3 %
Henkilöstökulut	-562	-701	-311	44,4 %
Palvelujen ostot	-107	-113	-66	57,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-23	-8	37,3 %
Avustukset	-18	-20	-20	100,0 %
Muut toimintakulut	-143	-139	-76	54,3 %
Toimintakate	-699	-893	-379	42,4 %
<i>muutos-%</i>		27,8 %	-57,6 %	-100,0 %

Osaamis- ja työllisyyspalvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Toimintatuotot	738	653	277	42,4 %
Valmistus omaan käyttöön	7			
Toimintakulut	-1 932	-1 817	-829	45,6 %
Henkilöstökulut	-1 121	-1 065	-512	48,1 %
Palvelujen ostot	-94	-253	-106	42,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286	-241	-103	42,9 %
Avustukset	-128	-96	-32	33,3 %
Muut toimintakulut	-303	-162	-76	46,7 %
Toimintakate	-1 187	-1 165	-553	47,5 %
<i>muutos-%</i>		-1,9 %	-52,5 %	-100,0 %

Yhteisöpalvelut 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Toimintatuotot	9	11	3	31,4 %
Toimintakulut	-353	-438	-279	63,7 %
Henkilöstökulut	-144	-148	-82	55,6 %
Palvelujen ostot	-51	-44	-23	52,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-2	-2	101,0 %
Avustukset	-32	-92	-101	109,5 %
Muut toimintakulut	-121	-152	-71	46,5 %
Toimintakate	-343	-428	-276	64,5 %
<i>muutos-%</i>		24,7 %	-35,5 %	-100,0 %

Perustelut poikkeamille

Avainalueen toteumat ovat kesäkuussa koholla. Erityisesti henkilöstökulut ovat toteutumassa ennakoitua suurempina. Huomioitava kuitenkin on, että kesäkuun toteumaa nostavat kesäkuussa maksetut lomarahat sekä kertakorvaukset.

Avainalueen tuotot ovat pääasiassa toteutumassa suunnitellusti. Avainalueelle merkittävät maksutuotot ovat ensimmäisen puolen vuoden osalta toteutuneet viime vuotta paremmin, joten mahdollista on, että toimintatuotot tulevat maltillisesti ylittymään.

Kesäkuun toteumien perusteella näyttää siltä, että avainalue on pysymässä talousarviossa. Yllättäviin menoihin ei kuitenkaan avainalueella ole varaa ja hankintoja on syytä tehdä harkiten.



Henkilötyövuodet

Riviotsikot			Muutos	
	HTV 6-2023	HTV 6-2022	(lkm)	Muutos-%
▣ 1865020 Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen	30,2	40,0	-9,8	-24,6 %
18650200 Hyte yhteiset	0,4	0,5	-0,1	-16,6 %
18650210 Järvenpään opisto	8,9	9,9	-1,0	-10,2 %
18650220 Kotoutumispalvelut	2,9	2,8	0,0	1,6 %
18650230 Lapsiperheiden palvelut	3,4	3,6	-0,2	-6,8 %
18650240 Nuorisopalvelut	5,1	6,4	-1,3	-20,7 %
18650250 Osaamis- ja työllisyyspalvelut	8,3	15,4	-7,1	-46,3 %
18650260 Yhteisöpalvelut	1,2	1,3	-0,1	-5,6 %

Merkittävät muutokset ja näkökulma talousarviovuodelle

HTV muutos on seurausta osaamis- ja työllisyyspalveluiden laskusta.

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026

Strategisten tavoitteiden lautakuntien sitovien toimenpiteiden toteumaennuste on esitetty osavuosisikatsauksen yhteydessä.



Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2023	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille
HYVO	Kuntalaisilla on mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, harrastamiseen ja oppimiseen	<ol style="list-style-type: none"> Järjestetään lasten ja nuorten harrastemessut Rantapuistossa. Järvenpään Opiston kurssitarjontaa palvelee eri ikäisiä kaupunkilaisia ja heidän harrastustoiveitaan. Jalkautuvien palveluiden saatavuutta parannetaan varhaiskasvatukseen lapsiperheiden palveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Vaikuttamossa järjestetään opintoneuvojan psykososiaalisen tuen palvelua (ONNI-toiminta) ja TE-hallinnon sekä Kelan asiantuntija-palvelua sekä yleistä palveluohjausta. Ammatillinen työpajatoiminta tarjoaa sekä työssä oppimisen taito- ja että mahdollistaa harrastusten löytämistä. Tukea ja tekoja – vapaaehtoisverkoston toimintaa vahvistetaan esim. kahden suuntaista tietoa välittämällä ja järjestämällä toimin- ta kysynnän ja tarpeen mukaan. Kaikukortti-toiminta laajenee alueellisesti yhteistyössä hyvinvointi-alueen kanssa. Järvenpää-talolla järjestetään monipuolisesti erilaisia kulttuurisi- sältöjä kaupunkilaisille. Museotoiminta tarjoaa mahdollisuuksia osallisuuden ja mielen hyvinvoinnin kokemiseen. Kirjastopalveluiden monipuoliset ja ajantasaiset tieto-, musiikki- ja kertomakirjallisuuskokoelmat, lainattavat soittimet sekä turvalliset tilat, laitteet ja maksuttomat eri ikäisille suunnatut tapahtumat tukevat oppimista ja harrastustoimintaa. Kirkes-yhteistyöhankkeen piirissä toteutetaan mm. matalan kynnyksen musiikkipajoja, soitinesittelyitä, konsertteja ja muita hyvinvointia tukevia musiikkipalveluita. Kirjastoon perustetaan musiikkihuone. Kaupunkilaisten liikuntaharrastuneisuutta lisätään osana Liikku- misohjelma 2021–2024 toimenpiteitä. Musiikkiopiston edullisia harrastusmuotoja kehitetään ja opinto- mahdollisuuksia on kaikille oppijoille. 	1	Toimenpide 4: Onni-toimintaa ei järjestetä tällä hetkellä vaikuttamossa, koska TE-hallinto ei ole kyennyt osoittamaan tehtävään resursseja henkilöstövaihdoksista johtuen. TE-hallinnon asiantuntijapalvelua tarjotaan osana Vaikuttamon palveluja, mutta KELA ei ole pystynyt resursoimaan asiantuntijaa palveluohjaukseen.
	Liikkuva elämäntapa yleistyy liikuntamyönteisillä ympäristöillä	<ol style="list-style-type: none"> Järvenpään Opistossa lisätään ulkoliikuntakurssien määrää. Lapsiperheiden palvelut vastaavat 2023 alkaen 2–5-vuotiaiden lasten liikuntatuokiosta kerran viikossa. Yhteisöpalvelut koordinoi ja toteuttaa liikkuvaa elämäntapaa mah- dollistavaa matalankynnyksen liikuntaa kaupungin eri alueilla ryhmä- ja tapahtumamuotoisesti. Liikuntapaikkojen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta edistetään. Museo tarjoaa kävijöilleen maksuttomia polkupyöriä lainaan sekä kannustaa liikkumaan taidereittien ja ohjattujen taidekävelyjen- ja pyöräilyiden muodossa. Kirjastosta on lainattavissa liikuntavälineitä. 	1	
	Osallisuus vahvistuu ja kuntalaiset tietävät vaikutusmahdollisuuksistaan.	<ol style="list-style-type: none"> Nuorisovaltuuston, koulujen oppilaskuntien ja tutor-opiskelijoitten yhteistyötä lisätään. Lasten ja Nuorten ääni toimintamalla pilotoidaan osana koko kaupungin osallistavaa budjetointia. Kaupunkilaiset osallistuvat Järvenpään Opiston toiminnan kehittämiseen ja kurssitoiminnan suunnitteluun. Vaikuttamon ikärajattonassa palvelussa tunnustetaan asiakkaiden erilaisia palvelutarpeita, joista viestitään työnantajille ja muille verkostokumppaneille. Demokratia 2020 - hankkeessa luodun mallin avulla lisätään maahanmuuttajien ymmärrystä ja kykyä vaikuttaa demokraattisin keinoin. Yhteisöpalvelut koordinoi ja kokoaa toimijoita toteuttamaan erilai- sia vaikuttamismahdollisuuksia lisääviä tilaisuuksia. Kaikukortti-toiminta laajenee alueellisesti yhteistyössä hyvinvointi-alueen kanssa. Kaupunkilaisia osallistetaan Lähiliikuntapaikaselvityksessä 2023-2032 ja Liikuntaolosuhdeselvityksessä 2022-2035 kuvatun mukaisesti. 	1	



Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuus on kustannus, jonka kunnat joutuvat lain mukaan kustantamaan niiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, jotka ovat olleet vähintään 300 päivää työmarkkinatuella. Ajanjakson 1–6/2023 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 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintakulut	-3 649	-4 155	-4 005	-4 005	-4 005	-4 005	-16 020
Toimintakate	-3 649	-4 155	-4 005	-4 005	-4 005	-4 005	-16 020
<i>muutos-%</i>		13,9%	-3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	

Työmarkkinatuen kuntaosuus 1000 €	TP 2022	MKS 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- %
Toimintakulut	-3 777	-3 800	-1 748	46,0 %
Avustukset	-3 777	-3 800	-1 748	46,0 %
Toimintakate	-3 777	-3 800	-1 748	46,0 %
<i>muutos-%</i>		0,6 %	-54,0 %	-100,0 %

Perustelut poikkeamille

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksissa näkyy nousua, joka johtuu erityisesti yli 1000 päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien määrän suhteellisesta lisääntymisestä.

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/23	Ennuste 23	MTA 23	Ero MTA - Ennuste	Tot-%
Aineelliset	2	260	404	144	0,5%

Investointeja ei ole toteutunut kevään aikana. Palvelualueen suurin irtaimistoinvestointi on uusi jäähoidokone, jonka hankinta tapahtuu syksyn aikana. Myös pienempien investointien on tarkoitus toteutua syksyn aikana. Ennuste kuitenkin on, että kaikkia investointeja ei kyetä tekemään vuoden 2023 aikana.

Hyvinvoinnin suoritteet



Suorite	TP2022	TA2023	Tot 1-6/2023
HYVINVOINNIN PALVELUALUE			
Liikunta ja kulttuuri			
Järvenpää-talo			
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien määrä	86	80	41
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien kävijämäärä	26 708	25 000	12 292
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä	4	5	6
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä	1 827	1 800	2 429
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä	82	55	35
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä	24 881	21 000	9 863
Toimintakate €/asukas*	18,80		
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto			
Kokonaistuntimäärä yhteensä	25 773	28 500	12 998
Taiteen perusopetuksen oppilaat	1 354	434	437
Tapahtumien määrä		60	65
Konserteissa kävijät	10 800	6 700	3 600
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 050	1 046
Nettomenot €/tunti*	38		
Toimintakate €/asukas*	21,45		
Kirjastopalvelut			
Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet		2 500	1 269
Käynnit yhteensä	478 332	415 000	280 493
Fyysiset käynnit	242 765	205 000	151 174
Verkkokäynnit	235 567	210 000	129 319
Lainat yhteensä	748 744	627 000	422 457
Fyysiset lainat	702 011	595 000	373 275
E-aineiston käyttökerrat/lainat	46 733	32 000	49 182
Tapahtumat yhteensä	415	140	157
Fyysiset tapahtumat	399	130	157
Digitapahtumat	16	10	7
Tapahtumien kävijämäärät yhteensä	5 298	2 400	4 862
Fyysisten tapahtumien kävijämäärä	4 170	2 000	4 813
Digitapahtumien kävijämäärä	1 128	400	49
Toimintakate €/asukas*	41,20		
Yleiset kulttuuripalvelut			
Järjestettyjen tapahtumien määrä (ml. digitaaliset)	114	80	51
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä (ml. digitaaliset)	28 779	17 000	7 366
Tapahtumapalvelut			
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä	7	3	1
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät	6 260	8 000	2 000
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä	6	12	4
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä	70 700	120 000	20 000
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut			
Toimintakate €/asukas*	4,18		



Suorite	TP2022	TA2023	Tot 1-6/2023
HYVINVOINNIN PALVELUALUE			
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 751	3 500	992
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht.	25 809	30 000	15 433
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä	249	300	87
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	177 991	120 000	62 559
Liikuntavälinelainausten määrä	4 806	3 000	887
Liikuntatapahtumien määrä	18	40	3
Liikuntatapahtumien kävijämäärä	2 998	2 200	253
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	70 000	37 127
Uimahallin kävijämäärä	174 405	260 000	128 090
Toimintakate €/asukas*	55,30		
Museopalvelut			
Museokohteiden kävijämäärät yhteensä	25 307	19 500	8 612
Museoiden tapahtumat yhteensä	357	100	138
Museoiden tapahtumien kävijät yhteensä	5 247	1 000	797
Museokokoelmien lainat yhteensä		10	10
Kupo-toiminnan osallistujat yhteensä		3 000	1 254
Toimintakate €/asukas*	15,34		
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen			
Järvenpään opisto			
Kokonaistuntimäärä yhteensä	13 507	13 000	6 858
Kurssilaisten määrä	9 507	10 000	5 334
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä	2 102		1 043
- Teatteritaide		52	105
- Kuvataide		1 320	716
- Käsityötaide		440	223
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	741	650	351
Toimintakate €/asukas*	14,47		
Kotoutumispalvelut			
Henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 236	3 000	1 191
Avoimen ryhmätoiminnan käyntimäärä		100	120
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä		80	35
Pakolaisten vastaanotto kuntapaikalle	16	15	24
Toimintakate €/asukas*	0,58		
Lapsiperheiden palvelut			
Asiakkaiden määrä	738	1 000	415
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 102	1 500	493
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät	11 702	12 000	8 295
Toimintakate €/asukas*	9,34		
Nuorisopalvelut			
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	245	155
, josta etsivä nuorisotyö	145	200	117
, josta erityisnuorisotyö		15	27
, josta työpajatoiminta		30	11



Suorite	TP2022	TA2023	Tot 1-6/2023
HYVINVOINNIN PALVELUALUE			
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	25 950	13 815
, josta etsivä nuorisotyö		450	883
, josta avoin- kerho- ja loma-aikojen toiminta	9 820	12 000	5 090
, josta jalkautuva nuorisotyö	1 726	2 500	3 278
, josta koulunuorisotyö	12 493	10 000	4 499
, josta digitaalinen nuorisotyö	1 238	1 000	65
Toimintakate €/asukas*	15,04		
Osaamis- ja työllisyyspalvelut			
Vaikuttamo asiakaskontaktit**	822	1 200	633
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	92	70	53
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit	2	2	0
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllistymisehtoa / kpl	2	3	6
Toimintakate €/asukas*	25,52		
Yhteisöpalvelut			
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät oma toiminta	8 317	4 100	5 440
**Yhdistetty käyttösuunnitelman suoritteet ohjaamon asiakaskontaktit (suoritteet TA2023 2 700)			
ja aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit (suoritteet TA2023 1 200).			

