

# **Käyttösuunnitelma 2025**

**Hyvinvoinnin palvelualue**

Hyvinvointilautakunta 29.1.2025

## Sisällysluettelo

Sisällysluettelo.....	2
Valtuuston hyväksymät talousarviot.....	3
Hyvinvoinnin palvelualue.....	3
Työttömyysturvan rahoittaminen ja kaupungin osuus työllisyysalueen kustannuksista .....	4
Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet .....	4
Hyvinvoinnin palvelualue.....	4
Palvelualueen johto .....	6
Liikunta ja kulttuuri.....	9
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen.....	16
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut .....	24
Työttömyysturvan rahoittaminen ja kaupungin osuus työllisyysalueen kustannuksista .....	26
Investoinnit .....	27
Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain .....	27
Liikuntapaikkojen rakentaminen .....	28
Talonrakennus.....	28

# Valtuuston hyväksymät talousarviot

## Hyvinvoinnin palvelualue

### Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2023-2026

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

### Sitovat taloustavoitteet

Hyvinvoinnin palvelualueen määräraha on jaettu kahdeksi erilliseksi sitovaksi määrärahaksi erottamalla työttömyysturvan rahoittaminen ja kaupungin osuus työllisyysalueen kustannuksista omaksi sitovuustasokseen.

Valtuustoon nähden sitova							
HYVINVOINTI 1000 €	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 25-28
Toimintatuotot	5 163	4 775	4 723	4 723	4 723	4 723	18 890
Valmistus omaan käyttöön	48	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-18 125	-17 825	-17 621	-17 798	-18 047	-18 290	-71 755
<i>Toimintakate</i>	<i>-12 915</i>	<i>-13 050</i>	<i>-12 899</i>	<i>-13 075</i>	<i>-13 324</i>	<i>-13 567</i>	<i>-52 865</i>
<i>muutos-%</i>		<i>1,1%</i>	<i>-1,2%</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,9%</i>	<i>1,8%</i>	

Palvelualueen talousarvioesityksen toimintakate on kaupunginvaltuuston 11.11.2024 päättämän raamin mukainen. Palvelualueen toimintakateen muutos vuoden 2024 muutettuun talousarvioon nähden on -1,2%. Muutos selittyy työllisyysaluevalmistelun määrärahojen poistumisella.

### Investoinnit

	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	Summa 25-28
Irtaimistoinvestoinnit	399	185	50	83	40	358
Liikuntapaikkainvestoinnit	8 195	30	230	520	1 260	2 040
Talonrakennusinvestoinnit	50	250	700	3 280	1 010	5 240

## Työttömyysturvan rahoittaminen ja kaupungin osuus työllisyysalueen kustannuksista

### Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova							
TYÖTTÖMYYSTURVA JA TYÖLLISYYSALUEOSUUS 1000 €	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 25-28
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 280	-4 250	-9 670	-9 875	-10 082	-10 065	-39 692
Toimintakate	-4 280	-4 250	-9 670	-9 875	-10 082	-10 065	-39 692
muutos-%		-0,7%	127,5%	2,1%	2,1%	-0,2%	

Työttömyysturvan rahoittaminen ja kaupungin osuus työllisyysalueen kustannuksista sisältää vanhan työmarkkinatuen kuntaosuuden sekä siihen liittyvän lisäyksen kuntien vastuusta ja Järvenpään kaupungin osuuden Keski-Uudenmaan työllisyysalueen kustannuksista.

### Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet

Lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista tammikuun loppuun mennessä. Lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmista sen jälkeen, kun valtuusto on antanut talousarviossa niille strategiset tavoitteet sekä rahoitusresurssit. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avainalueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnettyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.

### Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvoinnin palvelualue edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kaupunkilaisten osallisuutta ja vahvistaa kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa. Lisäksi palvelualue tukee asukkaiden osaamista ja työllistymistä ja luo edellytyksiä elämysten kokemiseen, itsensä kehittämiseen sekä harrastamiseen. Kaikilla toimilla vahvistetaan kaupungin elinvoimaa. Tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Työt tehdään ennakoimalla, ohjaamalla ja voimavaroja oikein kohdentamalla. Ihmisten osallisuus on työssä tärkeässä roolissa, samoin järjestöjen ja yhdistysten sekä muiden sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö.

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

Palvelualue huolehtii tiedon tuottamisesta laajasti hyvinvointiin liittyen. Samalla se koordinoi kaupungin strategiaa toteuttavaa poikkihallinnollista hyvinvointityötä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmalla. Suunnitelman toteutumista seurataan talousraportointiin liittyvässä hyvinvointikertomuksessa.

## Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet koko palvelualueella 2025

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2025-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2025	Päämäärä
Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaisissa elämäntilanteissa oleville.	1) Tavoittelemme kohtaamispaikkatoiminnassa erityisesti perheitä. 2) Teemme etsivää vanhustyötä tavoitteellisesti kansalaistoimijoiden ja hyvinvointialueen kanssa. 3) Vahvistamme eri palveluissa maahanmuuttaneiden mahdollisuuksia osallistua.	J1
Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä.	1) Järjestämme Sibeliuksen juhluvuoden tapahtumia eri palveluiden ja yhteisöjen kanssa. 2) Avaamme Villa Kokkosen yleisölle ja kehitämme museota elämyksellisinä vierailukohteina. 3) Suunnittelemme virtuaalimuseon tulevaisuutta yhteistyökumppaneiden kanssa.	J1
Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja.	1) Laadimme yhteistyössä OPKAn kanssa kaupungin lukutaito-ohjelman ja toteutamme yhteistyötahojen kanssa medialukutaidon työpajoja nuorille ja aikuisille. 2) Kehitämme suomen kielen ja yhteiskunnan tuntemuksen koulutuksia sekä maahanmuuttajanuorten ja heidän vanhempiensa koulutus- ja työllistymispolkuja 3) Laajennamme ammatillisessa työpajatoiminnassa valmentautujien tutkintojen suorittamisen mahdollisuuksia 4) Kehitämme palvelutoritoiminnalla asiakasohjausta ja neuvontaa yhdessä työllisyysalueen ja muiden toimijoiden kanssa.	J2
Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	1) Kehitämme liikuntaneuvontaa työllisyys- ja hyvinvointialueen sekä kuntien välisellä yhteistyösopimuksella. 2) Tehostamme viestintää maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalvelusta.	J3
Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	Juurrutamme puheeksiottokulttuuria perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.	J3
Painotamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	Toteutamme Terve Kunta -verkostopäivät.	J3
Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä	1) Aloitamme palveluverkon päivittämisen. 2) Kehitämme hyvinvointityön raportointia.	T1

## Resurssiviisauden tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin palvelualueen osalta 2025

Tavoitteet 2030	Vastuutaho 2025	Toimintaperiaatteet	Toimenpiteet 2025
Järvenpäässä toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.	1) Kauke, Konpa, Hyvo 2) Kauke, Opka 3) Opka	• Pyritään materiaalihokkuuteen, jätteen vähentämiseen ja kierrätykseen aktiivisesti kaikilla kaupungin toimialoilla. • Kehitetään kierrätysmahdollisuuksia ja kannustetaan asukkaita jätteen määrän vähentämiseen.	1) Ruokahavikin vähentämistä kehitetään yhteistyössä Palmian ja Yhdessä katetun kanssa. 2) Pilotoidaan jätelajittelun kampanja erityisesti kouluilla ja laaditaan ohjeistus kaupungin kiinteistöille jätelajittelun toteuttamiseksi. 3) Onko irtaimistokierrätyksestä jotain erityistä mitä vuonna 2025 tehdään?
Liikkumista tukeva, esteetön, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.	1) Liikennesuunnittelu 2) KT / Liikennesuunnittelu 3) Hyvo 4) Liikennesuunnittelu	• Liikenneturvallisuustyötä tehdään aktiivisesti. Liikkuminen on turvallista kaikilla kulkumuodoilla ja kaikille liikkujille. • Virkistysalueita ja lähipuistoja ylläpidetään ja kehitetään ympäristönäkökulmat huomioiden. • Julkisen rakentamisen hankkeissa varmistetaan esteetön, viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö lähiympäristösuunnittelulla. • Viherrakentaminen ks. Ympäristön tila - Ilmastonmuutokseen varautuminen	1) Liikenneturvallisuussuunnitelma valmistuu 2025 ja toteuttaminen käynnistetään. 2) Varmistetaan investointiohjelmassa LITU määrärahojen toteuttaminen 3) Kartoitetaan olemassa olevat kulttuurireitit ja keinot, joilla parantaa kulttuurikohteiden saavutettavuutta kestäväillä kulkumuodoilla ja kytkää liikuntaa ja kulttuuria toisiinsa. 4) Kartoitetaan kohteet joissa on tarve lisätä runkolukittavia pyörareittejä
Järvenpään kaupunki tunnetaan resurssiviisaana toimijana. Kaupunki toimii esimerkkinä ilmasto- ja ympäristötyössä.	Hyvo, Kauke	• Hiili neutraalustavoite tiedostetaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja tavoitetta kohti pyritään aktiivisesti. Kehitetään kaupungin ympäristöjärjestelmää kohti ISO 14001:sta vastaavaa järjestelmää. • Ollaan aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä ilmastotavoitteiden edistämiseksi. • Kaupunki viestii resurssiviisaista hankkeistaan ja toimista kestävän kehityksen edistämiseksi.	Laajennetaan ekotukitoiminta HWOn toimintaan ja toimintoihin. Tavoitteena, että kaikki toimipisteet ovat mukana ekotukitoiminnassa.
Ympäristöteot ovat luonteva osa kaikkien arkea. Ilmastoviisautuminen ja liikkuminen on helppoa.	Hyvo	• Kaupunki opastaa asukkaita ja kaupungin kiinteistöjen käyttäjiä resurssiviisaiden toimintatapojen ja ratkaisujen lisaämiseksi.	Ulotetaan kaupungin resurssiviisautavoitteet tapahtumatoimintaan kaupungissa mm. Päivitetään tapahtumien ympäristöohjeistus ja jalkautetaan ohjeistus tapahtumajärjestäjille.

## Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet koko palvelualueella 2025

Palvelualue	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet 2022-25	Toimenpiteet 2025
HYVO	Kuntalaisten työllisyys lisääntyy	Tunnistamme uusia työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon
HYVO	Järvenpäälaisten tyytyväisyys asuinalueeseensa pysyy korkeana	Parannamme avointen kulttuuritilojen turvallisuutta
HYVO		Käynnistämme taiteen periaateohjelman laatimisen yhdessä monialaisen työryhmän kanssa
HYVO		Pilotoimme yhteistyössä eri palvelualueiden ja järvenpäälaisten toimijoiden kanssa Festaripakka -toimintamallia
HYVO		Toteutamme yhteistyössä turvallisuuskävelyitä, joissa keäämme asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä, joita hyödynnetään asuinalueiden kehittämisessä
HYVO	Ikääntyneiden kaatumistapaturmat vähenevät	Arvioimme ikääntyneiden kaatumisvaaran liikuntaneuvonnan ja muiden elintaparyhmien yhteydessä
HYVO		Mahdollistamme matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä verkostojen kanssa
HYVO	Lasten ja nuorten ahdistuneisuus vähenee	Käytämme puheeksi ottavaa työtapaa kaikissa kohtaamisissa. Työntekijät hyödyntävät perehdytysmateriaalia.
HYVO		Pilotoimme mielen hyvinvointia tukevaa liikkuvaa palvelua perusopetuksen opintovalmentajan ja etsivän nuoristyön asiakkaille
HYVO	Elämänlaatunsa hyväksi kokevien järvenpäälaisten määrä pysyy korkeana	Palveluissamme huomioidaan Sibellius-juhlavuosi
HYVO		Vahvistamme maahanmuuttajaperheiden osallisuutta ja hyvinvointia palvelualueiden yhteistyönä

## Palvelualueen johto

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2025–2028

Viimeisimpien väestötutkimusten valossa Järvenpäässä voidaan pääasiassa hyvin ja asuinalueeseen olla tyytyväisiä. Hyvinvointi- ja terveyserot näkyvät kuitenkin sekä elintavoissa että elinoloissa. Valtaosa nuorista voi hyvin, mutta huolta herättää mielenterveyteen liittyvät haasteet ja yksinäisyyden kokeminen. Osalla nuorista koronapandemian vaikutukset ovat näkyneet kasvavana levottomuutena ja jopa aggressiivisuutena. Tämä näkyy jo useissa palveluissa ja kuormittaa henkilöstöä ja aiheuttaa turvattuuden kokemusta. Fyysinen toimintakyky on heikentynyt ja lasten ja nuorten ylipaino on lisääntynyt. Nuorten liikunta-aktiivisuus laskee, mitä vanhempaan ikäluokkaan mennään.

Aikuisväestö liikkuu liian vähän ja syö yksipuolisesti. Alkoholi ja huumeet ovat Järvenpäässä suurin ehkäistävässä oleva kuolinsyy. Miehillä ennenaikaisia kuolemia on lähes kaksinkertainen määrä naisiin verrattuna. Hieman yli puolet 65 vuotta täyttäneistä kokee itsensä onnelliseksi sekä elämänlaatunsa hyväksi, mutta terveyteen liittyviä huoliakin on. Yleinen hintojen nousu ja inflaatio kuormittaa ihmisten taloutta ja tämä näkyy erityisesti lapsiperheissä. Iäkkäiden kuntalaisten määrän kasvu sekä hyvinvointi- ja terveyserot tuovat haasteita hyvinvointia ja terveyttä edistäville palveluille.

Tuoreen Eriarvoisuuden tila Suomessa 2024 -raportin mukaan suomalaisten kokema hyvinvointi on heikentynyt poikkeuksellisen paljon kaikissa väestöryhmissä. Tämä voi ennakoida ongelmien kasautumista, joiden ratkaiseminen on vallitsevassa tilanteessa haastavaa.

Valtakunnallisesti talouden sopeuttamistoimenpiteet aiheuttavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimialalla haasteita muiden muassa sote-järjestöjen valtionavustusten leikkaamisella. Järjestöt tuottavat yhteiskuntaan monenlaista hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta sekä turvallisuutta ja vakautta edistävää toimintaa. Leikkaukset tulevat näkymään eritoten niissä toiminnoissa, joilla ehkäistään ongelmien vaikeutumista ja julkisten palvelujen kuormitusta. Kuntatasolla tämä tulee näkymään kasvavana paineena korottaa avustusmäärärahoja yhdistysten toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kun myös

liikunnan, kulttuurin ja taiteen määrärahoja esitetään leikattavaksi, heikkenee keskeinen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toimintakokonaisuus ja kulttuurin saavutettavuus heikkenee.

Kotoutumisen edistämisestä kunnalle ja hyvinvointialueelle maksettavan laskennallisen korvauksen maksuaikaa lyhennetään, jonka vuoksi korvausten määrä vähenee. Uudella korvausluokalla pyritään kattamaan uusien tehtävien kustannuksia. Leikkaukset kohdistuvat myös kunnalle maksettaviin pakolaisista saataviin korvauksiin. Hallitusohjelmassa mainitut sosiaaliturvan ja kansainvälisen suojelun muutokset tulevat lisäämään maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvontatarvetta.

Työvoimapaalvelujen rahoitus- ja palvelurakennemuutos merkitsee työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä kunnille vuoden 2025 alusta.

## Keskeiset palvelut

Palvelualueen johto koordinoi palvelualueen yhteisiä kehittämistoimia tuottamalla tietoa hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Järvenpää haluaa olla edelläkävijä hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämisessä, mikä tarkoittaa poikkihallinnollisten, monialaisten hyte-perusrakenteiden vahvistamista, uudenlaisten menetelmien käyttöönottoa, viestinnän ja tiedolla johtamisen tehostamista sekä aktiivista toimintaa verkostoissa.

Palveluverkkosuunnitelma on toteutettavan toiminnan pohjana niin palvelujen kuin tilojen osalta. Palveluverkon päivytystä tehdään vuoden 2025 aikana. Sibeliuksen 160-juhlavuosi näkyy palvelualueen toiminnossa vuoden aikana.

Hyvinvointialueen ja sen kuntien alueellista yhteistyötä jatketaan vahvistamalla hyte-työtä ja palveluketjujen toimivuutta. THL:n Terve Kunta-verkoston verkostopäivät järjestetään Järvenpäässä huhtikuussa.

Järvenpää toimii vastuukuntana kuuden kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula) kesken muodostuvassa Keski-Uudenmaan työllisyysalueella. Vuoden alusta TE-palvelujen henkilöstö siirtyy valtiolta kaupungille. Kaupungin palvelut yhteensovitetaan tähän kokonaisuuteen lainsäädännön mukaisesti.

## Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

### Lautakuntaan nähden sitova

Hyvo johto 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	KS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yht. 25-28	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot										
Valmistus omaan käyttöön	9									
Toimintakulut	-674	-370	-764	-479	-482	-487	-492	-1 940	285	-37,3 %
Henkilöstökulut	-379	-273	-309	-235	-239	-244	-249	-967	74	-23,9 %
Palvelujen ostot	-263	-73	-422	-214	-213	-213	-213	-853	208	-49,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-4	0	0,0 %
Avustukset	-20	-10	-20	-20	-20	-20	-20	-80	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-11	-13	-12	-9	-9	-9	-9	-36	3	-25,0 %
Toimintakate	-665	-370	-764	-479	-482	-487	-492	-1 940	285	-37,3 %

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyvinvoinnin palvelualueen johto 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	KS 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön	1					
Toimintakulut	-300	-294	-496	-479	17	-3,4 %
Henkilöstökulut	-243	-232	-233	-235	-2	0,9 %
Palvelujen ostot	-28	-38	-230	-214	16	-7,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	-1	0	0,0 %
Avustukset	-20	-10	-20	-20	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-8	-13	-12	-9	3	-25,0 %
Toimintakate	-299	-294	-496	-479	17	-3,4 %
<i>muutos-%</i>		-1,7 %	68,7 %	-3,4 %		

TE-palvelut 2025 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	KS 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	0	35	0	0	0	
Myyntituotot		35			0	
Valmistus omaan käyttöön					0	
Toimintakulut	0	-76	-268	0	268	-100,0 %
Henkilöstökulut		-41	-76		76	-100,0 %
Palvelujen ostot		-35	-192		192	-100,0 %
Toimintakate	0	-41	-268	0	268	-100,0 %
<i>muutos-%</i>			553,7 %	-100,0 %		

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Organisaatiomuutoksena vuodelle 2024 palvelualueen johdon alle perustettiin uusi tuloyksikkö TE-palvelut 2025. Työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025 ja sijoittuu kaupungin organisaatiossa omaksi tuloyksiköksi. Näin ollen kaikki TE-palveluiden valmisteluun varatut määrärahat on otettu pois hyvinvoinnin palvelualueen johdon euroista. Muita merkittäviä muutoksia ei avainalueella ole.

### Henkilötyövuodet

	HTV 2023	HTV 2024	Muutos (lkm)	Muutos %
<b>1865000 Hyvinvointi johto</b>	<b>2,4</b>	<b>7,6</b>	<b>5,2</b>	<b>216,0 %</b>
18650000 Hyvinvoinnin palvelualueen johto	2,1	2,0	-0,1	-4,7 %
18650030 TE-palvelut 2025	0,3	5,6	5,3	1722,0 %

### Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Henkilöstömäärä vuonna 2024 sisältää TE-palveluiden projektipäällikön ja kuuden eri asiantuntijan työpanoksen. Vuodelle 2025 avainalueen HTV pienenee, kun työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025 omana yksikkönään.



## Liikunta ja kulttuuri

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2025–2028

Kaupunkistrategian painopiste Vireä kaupunkielämä ohjaa avainalueen toimintoja. Vuonna 2024 laaditussa kulttuuripoliittisessa selonteossa korostetaan, että kulttuuria tulee hyödyntää laajemmin ennaltaehkäisevässä sosiaali- ja terveystyössä. Kulttuuriosallistumisella voidaan vähentää syrjäytymistä, mielenterveyden ongelmia ja ennaltaehkäistä muistisairauksia. Kulttuurin ja taiteen kautta käsittelemme ihmisenä olemisen vaikeita kysymyksiä tavoilla, jotka synnyttävät motivaatiota muutokseen, purkavat ennakkoluuloja, yhdistävät ihmisiä ja luovat kestäväää ja vastuullista talouskasvua. Siksi kulttuurilla on keskeinen rooli demokratian ja yhteisöllisyyden vahvistajana. Selonteossa myös mainitaan, että kansainvälistyvässä maailmassa erilaisten kulttuuriperintöjen tunnistaminen vahvistaa paikallisia identiteettejä ja kulttuurista moninaisuutta.

Järvenpäässä panostetaan muun muassa peruskoululaisten Kulttuuripolku-toimintaan, Kaikukortin kehittämiseen ja niiden kuntalaisten tavoittamiseen, jotka eivät vielä ole löytäneet kulttuuriharrastamisen pariin. Digitaaliset palvelut parantavat palvelujen saavutettavuutta ja saatavuutta. Suvirannan ja Villa Kokkosen museohankkeet vaativat lisäresursseja ja toimenpiteitä mutta vahvistavat paikallista identiteettiä ja tulevat museokohteina lisäämään kaupungin kulttuurimatkailua.

Väestön liian vähäinen fyysinen aktiivisuus on tällä hetkellä Suomessa ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan kaikki hallinnon alat. Koulujen 5. ja 8. vuosiluokkien Move!-mittausten (2024) mukaan järvenpäälaisistä oppilaista noin 30 % fyysinen toimintakyky on terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Liikuntapalvelut satsaa jatkossa lasten, nuorten ja ikäihmisten liikkumisen lisäämiseen huolehtimalla mm. saavutettavista ja esteettömistä lähiliikuntapaikoista sekä kaikkien ikäryhmien liikumis- ja elintapaneuvonnasta ja soveltavasta liikunnasta.

Tulevaan Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan (2026-2029) muokataan kulttuuriohjelma kulttuurin ja liikkumisohjelma liikunnan teemaksi. Teemoihin liittyvien toimenpiteiden tarkentaminen ja myöhemmin koko suunnitelman käyttöönotto tulee olemaan vahvasti mukana yksikön strategisessa suunnittelussa. Avainalue osallistuu aktiivisesti Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelman päivittämiseen.

### Keskeiset palvelut

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

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

Avainalue tekee aktiivisesti yhteistyötä seurojen ja yhdistysten kanssa muun muassa tukemalla niiden toimintaa tai järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Kulttuurin toiminta- ja kohdeavustuksilla avainalue

kannustaa järvenpääläisiä kulttuurintekijöitä monipuoliseen ja -tasoiseen yhteistyöhön muiden yhdistysten, yhteisöjen, kulttuuri- ja taidetoimijoiden ja työryhmien kanssa sekä hankkeisiin, jotka lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurin keinoin. Liikunnan toiminta-avustuksilla tuetaan paikallisia urheiluseuroja, jotka liikuttavat monipuolisesti kuntalaisia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä noin 1 miljoonan euron rakennetuella toteutettu virtuaalimuseo Muste aloittaa toimintansa kesällä 2025. Muste toimii yhteistyössä Tuusulan ja Keravan museoiden sekä Lottamuseon ja Ainolan kanssa.

Vuonna 2025 Sibeliuksen syntymästä tulee kuluneeksi 160 vuotta ja sen juhlistamiseksi kaupungin kulttuuripalvelut organisoivat Sibelius-viikon 22.-27.4.2025 yhteistyössä muiden kaupungin palvelujen ja toimijoiden kanssa. Sibelius-viikko huipentuu Sibeliusviikot ry:n järjestämään kansainväliseen Sibelius Singing –duokilpailuun laulajille ja pianisteille Järvenpää-talolla 24.-26.4.2025.

Museopalveluissa vuosi on musiikin juhluvuosi. Museopalvelut avaa uuden museokohteen Järvenpäässä, Villa Kokkosen, joka avautuu ensi kertaa kokonaisuutena yleisölle kiinteistön korjausten ja pihan ennallistamisen jälkeen. Villa Kokkosessa järjestetään kesällä konsertteja, opastuksia ja muuta yleisötoimintaa. Taidemuseolla avataan Sibeliuksen 160. juhluvuoden kunniaksi nykytaidenäyttely *Hiljaisuus ja metsä*, joka toteutetaan yhteistyössä Aino ja Jean Sibeliuksen koti Ainolan kanssa. Näyttely on avoinna koko vuoden ja avajaiset käynnistävät Sibelius-juhleviikon.

Suviranta ja Ahola avautuvat kesäkauteen yhtä aikaa Villa Kokkosen kanssa toukokuun alussa. Suvirannassa jatkuu vuonna 2024 käynnistynyt 7.-luokkalaisten Kulttuuripolku-toiminta. Kulttuuripolkutoiminta laajenee myös varhaiskasvatuksen puolelle ja esikouluikäisten Kupo-toiminta käynnistyy taidemuseolla. Kupo-toiminta kattaa kaikki Järvenpään 2., 3., 7., 8., 9. luokat sekä esikoulut ja on merkittävä osa museopalveluiden työtä. Ylikunnallinen XR-museohanke Virtuaalimuseo Muste avautuu yleisölle. Muste etsii vielä muotoja ja rahoitusta toiminnan ylläpitämiselle ja jatkamiselle. Kokoelmapalvelut jatkavat kasvuun kokoelmiin kohdistuvien tieto- ja lainapyyntöjen kysynnän kasvun myötä. Yleisötyössä kehitetään työhyvinvointipaketteja työkäisille ja yritysille. Lisäksi edistetään matkailua yhteistyössä alueen muiden museoiden kanssa kehitettyjen matkapakettikonseptien muodossa, kuten säveltäjäkotiteemainen vierailukokonaisuus Villa Kokkonen + Ainola.

Kirjastopalvelut tähtää toiminnallaan kaupunkilaisten omatoimisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen sekä laadukkaiden kirjastokokoelmien ylläpitämiseen, niiden sisältöjen avaamiseen ja lukutaitojen edistämiseen peilaten palveluita hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan ja tukeutuen toiminnan kannalta keskeiseen tietoon.

Kirkes-kirjastojen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) sopimusyhteistyö on keskeinen toimintaympäristö. Se määrittää tiettyjä toimintatapoja ja edellyttää kuntien tasapuolista rahoitusta yhteiskäytössä olevien kokoelmien sekä yhteisten vastuualueiden hoitamiseen tarvittavan henkilöstöressurin osalta. Vuonna 2024 käyttöön otetun kuntien yhteisen e-kirjaston kehittämistä jatketaan vuonna 2025. E-kirjasto mahdollistaa järvenpääläisille tasa-arvoiset e-aineistopalvelut.

Osallistavia toimintatapoja, musiikkikirjastotoimintaa, lasten ja nuorten kirjastopalveluita, koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyötä ja koulukirjastoyhteistyömallia, ikääntyneille suunnattavia kirjastopalveluita sekä kokoelmapalveluita kehitetään henkilöstö- ja tilaresurssien mukaisesti. Kaikessa toiminnassa hydynnetään yhteistyökumppanuuksia mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstön työturvallisuuteen sekä

asiakkaiden asiointiturvallisuuteen ja -viihtyisyyteen yleistyneiden järjestyshäiriöiden ja julkisten tilojen päihdeongelman kasvun paineissa pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja.

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

Musiikkiopiston kaikkien orkesterien toimintaan panostetaan ja niiden merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä tuodaan esille myös laajemmin. Orkesterista saa kavereita ja sosiaaliset taidot kehittyvät. Yhteistyötä lähialueiden toimijoiden ja opistojen kanssa kehitetään edelleen. Taiteen perusopetuksen valtakunnallista näkyvyyttä ja oppilaiden opintojen tunnistamista parannetaan liittymällä Koski-tietokantaan.

Liikuntapalvelut edistää liikunnallista elämäntapaa ja mahdollistaa liikunnan saavutettavuuden elämäntaakan kaikissa vaiheissa. Liikuntapalveluiden keskiössä on kaikille avoin, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toiminta.

Liikkumishjelma muokataan osaksi keväällä 2025 valmistuvaa Järvenpään hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitelma 2026–2029. Liikunta on yksi suunnitelman teemoista, päätavoitteinaan liikunnallisen elämäntavan mahdollistaminen ja liikuntapaikkojen saavutettavuuden parantaminen. Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035 keihäänkärjet yhdessä kaupungin investointiohjelman kanssa antavat suuntaviivat liikuntaolosuhteiden kehittämiseen vuositasolla. Juholanmäen uusi ulkotekojääkenttä mahdollistaa jääurheilun harrastamisen myös epävarmoissa talviolosuhteissa. Ulkotekojääkentän ylläpitokausi on keskimäärin marraskuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin saakka.

Liikunnanohjauspalveluita keskitetään lapsiin, nuoriin, lapsiperheisiin ja ikääntyneisiin, soveltavaan ja matalan kynnyksen liikuntaan sekä liikkumis- ja elintapaneuvontaan. Lapsimäärän kasvaessa, koululaisuinninopetuksen laajuutta pohditaan yhdessä opetus- ja kasvatustalveluiden kanssa. Opetus halutaan pitää laadukkaana, mikä edellyttää mahdollisesti muutostoimia uinnin opetussuunnitelmaan.

Liikuntapalveluita kehitetään osallistaen vahvasti paikallisia ja lähialueen toimijoita; esimerkiksi Tuusulanjärven talviliikuntaolosuhteita kehitetään yhteistyössä Tuusulan kunnan sekä yrittäjien kanssa ja liikkumis- ja elintapaneuvontaa yhteistyössä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Liikuntapalvelut aloittaa myös yhteistyön Keski-Uudenmaan työllisyysalueen kanssa. Vuoden aikana kuntalaisille toteutetaan matalan kynnyksen liikuntatapahtumia, mm. Unelmien liikuntapäivä yhteistyössä kaupungin eri palveluiden ja 3. sektorin kanssa.

Keskeisimmistä liikuntapalveluista ja -paikoista viestimistä selkeytetään saavutettavuuden sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Tätä varten laaditaan viestintäsuunnitelma vuoden aikana.

Järvenpää-talo mahdollistaa kaupungin yksiköille, yrityksille ja järvenpääläisille yhdistyksille tiloja vuokraamalla ja tilaisuuksiin liittyvien palvelujen tarjoamisella moninaisten tapahtumien toteuttamisen niin maahanmuuttajien kielikoulutuksiin kuin korkeatasoisiin kulttuuritapahtumiin. Esimerkiksi Järvenpään Opiston järjestämä maahanmuuttajien kielikoulutus jatkuu kevätkaudella Järvenpää-talolla ja talo toimii myös Sibeliussinging -laulukilpailun päänäyttämönä.

Uudistettu myyntipalvelu- ja ravintolatoiminnan sopimus on terävöittänyt toimintaa ja yhteistyössä palveluntuottajan kanssa edelleen prosesseja kehittämällä luodaan hyvät mahdollisuudet myynnin suo-  
pealle kehittymiselle.

TE-palvelujen toiminnan siirtyminen Bulevardikortteliin aiheuttaa tilakehitystarpeita Järvenpää-talon kokoussiivessä. Näitä toteutetaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Järvenpää-talon toimista turvallisena tilana kehitetään ja sen toteutumista seurataan.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut toimii laajasti niin sisäisissä kuin ulkoisissakin verkostoissa. Yksikkö järjestää tapahtumia omana tuotantona, mutta omien tuotantojen määrän kasvattamisen sijaan keskitytään yhteistyökumppaniverkoston ja -tuotantojen kehittämiseen niin kaupungin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa mahdollistetaan erilaisten tapahtumien toteutuminen. Tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin liittyvää viestintää pyritään edelleen kehittämään. Tapahtumallisuutta edistetään ja sisältöyhteistyötä keskeisten tapahtumatoimijoiden välillä kehitetään.

Vuonna 2025 panostetaan erityisesti Jean Sibeliuksen 160-vuotisjuhlavuoteen, Sibelius-viikkoon ja kansainväliseen Sibelius Singing –kilpailuun, jonka pääyhteistyökumppanina kaupunki toimii. Tapahtumallinen viikko tarjoaa monipuolisen ohjelman, jossa kunnioitetaan kansallisäveltäjän perintöä. Viikon aikana toteutetaan toistamiseen kansallisena veteraanipäivänä juhla Järvenpään seurakunnan, Järvenpään kaupungin, Järvenpään Sotaveteraanien ja Tammenlehvän Järvenpään perinnetoimikunnan kanssa Järvenpään seurakuntasalissa. Paljon hyvää palautetta keränneen tapahtuman teemassa tulee myös näkymään Sibeliuksen juhlavuosi.

Taiteen perusopetusta järjestetään omana toimintana, sitä tuetaan myöntämällä vuokra- ja tila-avustusta sekä hankitaan ostopalveluna. Taiteen perusopetusta musiikissa järjestää Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lisäksi Tuusulanjärven avoin musiikkiopisto, tanssissa ja sirkuksessa Keski-Uudenmaan Tanssiopisto KETO sekä kuvataiteessa ja käsityötaiteessa Järvenpään Opisto (Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen -avainalueella). Tukemalla taiteen perusopetusta, kaupunki toteuttaa kaupunkistrategiansa painopistettä Kukoistava kaupunki.

## Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova										
Liikunta ja kulttuuri 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	KS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yht. 25-28	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	2 782	3 140	3 052	2 827	2 706	2 706	2 705	10 944	-225	-7,4 %
Myyntituotot	1 564	1 671	1 736	1 545	1 548	1 548	1 547	6 188	-191	-11,0 %
Maksutuotot	611	765	685	777	774	774	774	3 099	92	13,4 %
Tuet ja avustukset	212	338	115	144	5	5	5	159	29	25,2 %
Muut toimintatuotot	395	366	516	361	379	379	379	1 498	-155	-30,0 %
Valmistus omaan käyttöön		36								
Toimintakulut	-10 750	-12 163	-11 615	-11 946	-11 895	-11 990	-12 095	-47 926	-331	2,8 %
Henkilöstökulut	-4 736	-4 851	-4 803	-5 174	-5 119	-5 216	-5 321	-20 830	-371	7,7 %
Palvelujen ostot	-1 785	-1 980	-1 655	-1 629	-1 634	-1 634	-1 634	-6 531	26	-1,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-570	-560	-456	-428	-427	-427	-427	-1 709	28	-6,1 %
Avustukset	-368	-355	-111	-162	-162	-160	-160	-644	-51	45,9 %
Muut toimintakulut	-3 291	-4 417	-4 590	-4 553	-4 553	-4 553	-4 553	-18 212	37	-0,8 %
Toimintakate	-7 968	-8 987	-8 563	-9 119	-9 189	-9 284	-9 390	-36 982	-556	6,5 %

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot: Liikunta ja kulttuuri

Järvenpää talo 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	234	431	408	402	-6	-1,5 %
Myyntituotot	23	93	50	57	7	14,0 %
Maksutuotot		106	27	100	73	270,4 %
Muut toimintatuotot	211	232	331	245	-86	-26,0 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-1 108	-1 303	-1 154	-1 231	-77	6,7 %
Henkilöstökulut	-327	-351	-288	-337	-49	17,0 %
Palvelujen ostot	-198	-242	-168	-214	-46	27,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	-27	-21	-18	3	-14,3 %
Muut toimintakulut	-547	-683	-677	-662	15	-2,2 %
Toimintakate	-874	-872	-746	-829	-83	11,1 %
<i>muutos-%</i>		<i>-0,2 %</i>	<i>-14,4 %</i>	<i>11,1 %</i>		

Keskisen uudenmaan musiikkiopisto 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	872	827	819	687	-132	83,9 %
Myyntituotot	343	288	294	162	-132	-44,9 %
Maksutuotot	511	504	520	520	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	12	35	5	5	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	6					
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-1 869	-1 993	-1 954	-1 951	3	-0,2 %
Henkilöstökulut	-1 558	-1 543	-1 478	-1 592	-114	7,7 %
Palvelujen ostot	-130	-124	-155	-152	3	-1,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-37	-18	-15	3	-16,7 %
Avustukset					0	
Muut toimintakulut	-164	-289	-303	-192	111	-36,6 %
Toimintakate	-997	-1 166	-1 135	-1 264	-129	11,4 %
<i>muutos-%</i>		<i>17,0 %</i>	<i>-2,7 %</i>	<i>11,4 %</i>		

Kirjastopalvelut 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	87	93	74	57	-17	-23,0 %
Myyntituotot	31	35	18	18	0	0,0 %
Maksutuotot	13	16	15	15	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	43	42	41	24	-17	-41,5 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-2 002	-2 302	-2 240	-2 298	-58	2,6 %
Henkilöstökulut	-1 129	-1 145	-1 150	-1 215	-65	5,7 %
Palvelujen ostot	-253	-258	-227	-221	6	-2,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319	-301	-270	-259	11	-4,1 %
Muut toimintakulut	-301	-598	-593	-603	-10	1,7 %
Toimintakate	-1 915	-2 209	-2 166	-2 241	-75	3,5 %
<i>muutos-%</i>		<i>15,4 %</i>	<i>-1,9 %</i>	<i>3,5 %</i>		

<b>Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden yhteiset 1000 €</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TP 2023</b>	<b>MKS 2024</b>	<b>KS 2025</b>	<b>Muutos €</b>	<b>Muutos %</b>
Toimintatuotot	139	1	85	49	-36	-42,4 %
Myyntituotot					0	
Tuet ja avustukset	75	-42			0	
Muut toimintatuotot	64	43	85	49	-36	-42,4 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-844	-667	-610	-657	-47	7,7 %
Henkilöstökulut	-191	-133	-126	-137	-11	8,7 %
Palvelujen ostot	-121	-49	-35	-16	19	-54,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	-1	-1	0	0,0 %
Avustukset	-313	-300	-56	-107	-51	91,1 %
Muut toimintakulut	-217	-183	-392	-396	-4	1,0 %
Toimintakate	-705	-666	-525	-608	-83	15,8 %
<i>muutos-%</i>		-5,5 %	-21,2 %	15,8 %		

<b>Liikuntapalvelut 1000 €</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TP 2023</b>	<b>MKS 2024</b>	<b>KS 2025</b>	<b>Muutos €</b>	<b>Muutos %</b>
Toimintatuotot	1 140	1 235	1 383	1 304	-79	-5,7 %
Myyntituotot	1 069	1 185	1 324	1 260	-64	-4,8 %
Maksutuotot					0	
Tuet ja avustukset		1			0	
Muut toimintatuotot	71	49	59	44	-15	-25,4 %
Valmistus omaan käyttöön					0	
Toimintakulut	-3 712	-4 302	-4 286	-4 439	-153	3,6 %
Henkilöstökulut	-1 070	-1 081	-1 128	-1 198	-70	6,2 %
Palvelujen ostot	-701	-830	-745	-765	-20	2,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149	-134	-122	-112	10	-8,2 %
Avustukset	-55	-55	-55	-55	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 737	-2 202	-2 236	-2 309	-73	3,3 %
Toimintakate	-2 572	-3 067	-2 903	-3 135	-232	8,0 %
<i>muutos-%</i>		19,2 %	-5,3 %	8,0 %		

Museopalvelut 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	259	455	264	302	38	14,4 %
Myyntituotot	49	37	50	48	-2	-4,0 %
Maksutuotot	87	108	104	115	11	10,6 %
Tuet ja avustukset	123	310	110	139	29	26,4 %
Valmistus omaan käyttöön		36				
Toimintakulut	-972	-1 436	-1 205	-1 191	14	-1,2 %
Henkilöstökulut	-378	-568	-601	-626	-25	4,2 %
Palvelujen ostot	-230	-350	-192	-152	40	-20,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-59	-24	-23	1	-4,2 %
Muut toimintakulut	-320	-459	-388	-390	-2	0,5 %
Toimintakate	-713	-945	-941	-889	52	-5,5 %
<i>muutos-%</i>		32,5 %	-0,4 %	-5,5 %		

Tapahtumapalvelut 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	50	99	19	27	8	42,1 %
Myyntituotot	49	34				
Maksutuotot		31	19	27	8	42,1 %
Tuet ja avustukset	1	34				
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-244	-160	-166	-181	-15	9,0 %
Henkilöstökulut	-83	-30	-31	-69	-38	122,6 %
Palvelujen ostot	-153	-127	-133	-110	23	-17,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4		-1		1	-100,0 %
Muut toimintakulut	-4	-3	-1	-2	-1	100,0 %
Toimintakate	-194	-61	-147	-154	-7	4,8 %
<i>muutos-%</i>		-68,6 %	141,0 %	4,8 %		

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Avainalueen tuotto-odottamaa on pienennetty vuodelle 2025, jotta se olisi realistisella tasolla. Muutos vuoden 2024 odotuksiin on vähennetty 265 000 €, joka sisältää 100 000 € hanketulojen vähennystä. Tuotto-odottamien pienennys kohdistuu erityisesti avainalueen myynti- ja vuokratuottoihin. Myyntituotoissa vähennys on seurausta Keskeisen Uudenmaan musiikkiopiston Tuusulan maksuosuuden pienentymisestä, kun musiikkiopiston vuokria ei huomioida kuntalaskutuksessa.

Avainalueen toimintakulut ovat kasvamassa noin 200 000 eurolla, sisältäen palkankorotukset sekä muutostekijöinä hyväksytyt toimintakulujen kasvut. Muutostekijöinä avainalueelle hyväksyttiin Villa Kokkonen muutoksen vaatimat määrärahat sekä Tuusulan järven jääradan hoitoon osoitettu määräraha. Lisäksi palvelualueen siivous- ja puhtaanapitokuluihin on allukoitu lisää määrärahoja, jotta budjetti vastaisi toteumaa. Siivous- ja puhtaanapitokulut ovat olleet avainalueella alibudjetoidut erityisesti liikuntapalveluissa. Rahat alibudjetoinnin korjaamiseen on haettu karsimalla varauksia muilta menokohdilta palveluiden ostoista sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista.

## Henkilötyövuodet

			Muutos	
	HTV 2023	HTV 2024	(lkm)	Muutos %
<b>1865010 Liikunta ja Kulttuuri</b>	<b>101,6</b>	<b>106,3</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6 %</b>
18650100 Järvenpää-talo	8,5	8,1	-0,4	-5,0 %
18650110 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto	33,8	32,6	-1,2	-3,6 %
18650120 Kirjastopalvelut	24,7	24,6	-0,1	-0,3 %
18650130 Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset	1,5	1,6	0,1	9,7 %
18650140 Liikuntapalvelut	21,0	22,4	1,4	6,7 %
18650150 Museopalvelut	11,5	15,8	4,3	37,7 %
18650160 Tapahtumapalvelut	0,7	1,2	0,5	83,0 %

### Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Merkittäviä muutoksia HTV määrässä ei ole avainalueella odotettavissa.

## Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2025–2028

Pääosa väestöstä voi hyvin, mutta osa kaupunkilaisista on haastavassa elämäntilanteessa. Avainalue tukee palveluillaan erityisesti niitä, joilla on haasteita arjessaan pienistä tai suurista syistä. Myös hyvinvointialueen mahdolliset muutokset suurissa säästöpainneissa näkyvät niin yhteistyörakenteissa mutta myös ihmisten arjessa. Avainalue tekee työtään verkostoissa, joista hyvin monessa on erilaisia järjestötoimijoita. Järjestöjen rahoitushaasteet tulevat näkymään kuntalaisten elämässä monella tapaa.

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen, Järvenpään kaupungin toimissa Keski-Uudenmaan työllisyysalueen vastuukuntana. Avainalueen toiminnot kytketään uudistuvaan TE-kokonaisuuteen.

Kotoutumislain kokonaisuudistus tuo mukanaan uusia tehtäviä, joihin on varauduttu henkilöstöjärjestelyin. Ukrainan sodan vuoksi Järvenpäässä toimii vastaanottokeskus. Rekisteröitymistä Järvenpään asukkaaksi tulee tapahtumaan edelleen. Maahan muuttaneiden osuus kuntalaisista kasvaa edelleen. Pakolaisista saatavien laskennallisia korvauksia kohdennetaan tarvittavien palvelujen järjestämiseen.

Tulevaan Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan (2026-2029) tehdään tavoitteet kotoutumisesta, työllisyydestä ja elinikäisestä oppimisesta sekä päihteistä ja mielenterveydestä. Teemoihin liittyvien toimien tarkentaminen ja myöhemmin suunnitelman käyttöönotto tulee olemaan vahvasti mukana avainalueen strategisessa suunnittelussa. Avainalue osallistuu aktiivisesti Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelman päivittämiseen.

### Keskeiset palvelut

Avainalueen toimintaa ohjaavat muun muassa kuntalaki (410/2015), nuorisolaki (1285/2016) ja laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä määrittää kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 1.1.2025 voimaan astuva laki työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023) on edellyttänyt työllisyysalueen palvelujen valmistelua. Kotoutumisen edistämisestä annetun uuden lain (392/2023) mukaan kunnan rooli kotoutumispalvelujen järjestäjänä laajenee. Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632) ja laki taiteen perusopetuksesta



(1998/633) ohjaavat kansalaisopiston toimintaa. Kansalaisopisto voi toteuttaa kotoutumista ja työllistymistä edistäviä koulutuksia sekä kunnalle että työllisyysalueelle.

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

Hyvinvoinnin edistäminen on avainalueen perustehtävä. Eri ympäristöissä tapahtuvan kohtaamisen ja palvelujen keinoin tuetaan kuntalaisten hyvinvointia, vahvistetaan osaamista, työllisyyttä sekä osallisuutta. Avainalueen toiminnoissa korostuvat yhteistyö 3. ja 4. sektorin kanssa.

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueeseen kuuluvat lapsiperheiden palvelut, nuorisopalvelut, osaamisen ja työllisyyden palvelut, kotoutumispalvelut ja Järvenpään Opisto. Toiminnoissa vahvistetaan kaupunkitasoista osallisuustoimintaa sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävää yhdistys- ja järjestötoimintaa. Yhdistysten toimintaedellytyksiä tuetaan avustuksin, kumppanuudella sekä vahvistaen yhdistysten välistä yhteistyötä.

Kansalaistoiminnassa painotetaan osallisuustoiminnan kehittämistä verkostoissa ja eri ikäisten kohtaamispaikoissa. Hyvinvointia edistävien yhdistysten ja järjestöjen toimintamahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä huomioiden yhteistyön mahdollisuudet yhdistysten taloissa. Veteraanijärjestöjä avustetaan, jotta ne voivat edistää kotona asuvien veteraanien, heidän puolisoitten ja leskien hyvinvointia.

Palveluissa toteutetaan ammatillista neuvontaa ja ohjausta eri ikäisille. Avainalueen asiakaspalveluista osa on keskitetty Bulevardikorttelissa sijaitseviin Järvenpää-infoon ja 5. kerroksen palvelutorille.

Heikoimmassa asemassa oleville kuntalaisille tarjotaan avointa maksutonta hyvinvointia edistävää ryhmä-, tapahtuma- ja kurssitoimintaa Myllytien toimintakeskuksessa ja sen lähiympäristössä painottaen hyvinvoinnin edistämistä kulttuurin keinoin. Liikunnallista elämäntapaa vahvistetaan yhteistyössä laajan yhdistysverkoston kanssa. Ruoka-aputoiminnassa on alueellinen malli Keski-Uudenmaan kuntien ja yhdistysten kanssa. Terveiden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) haetaan toimintaan valtionavustusta yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Valtuuston hyväksyttäväksi valmisteltavassa hyvinvointikertomuksessa kuvataan järvenpääläisten hyvinvoinnin tilaa ja arvioidaan saavutettuja tavoitteita. Hyvinvointikertomuksessa hyödynnetään kansallista hyvinvointi- ja terveystietoa.

Vuosittaisissa hyte-neuvotteluissa hyvinvointialueen kanssa määritellään yhteiset hyvinvointia ja terveyttä edistävät alueelliset tavoitteet. Hyvinvointialueen kanssa toimitaan yhteistyössä lukuisissa yhdyspintaryhmissä. Yhteistyöstä sovitaan vuosittain lakisäätöissä hyte-neuvotteluissa, joista palvelualue vastaa.

Järvenpään Opiston kurssitarjonta palvelee eri ikäisiä kaupunkilaisia sekä heidän harrastus- ja koulutustarpeitaan. Kurssitarjonta on monipuolinen ja kurseja järjestetään kattavasti kaupungin eri tiloissa, jotta toiminta olisi mahdollisimman saavutettavaa.

Kansalaisopistotoiminnan keskiössä on kaikille avoin, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toiminta. Vuosille 2025–2027 laadittavan Järvenpään Opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on vahvistaa opiston roolia yhdenvertaisen koulutuksen ja harrastustoiminnan tuottajana, tukea tasa-arvon edistämistä opiston arjessa ja ennaltaehkäistä syrjintää.

Järvenpään kotoutumista tuetaan Järvenpään Opistossa koulutuksilla, jotka rahoitetaan pakolaisista saatavilla laskennallisilla korvauksilla. Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat suomen kielen alkeis- ja jatkokurssit, jotka on suunnattu eri kohderyhmille: työikäisille, kotivanhemmille ja senioreille. Lisäksi järjestetään monikielistä yhteiskuntaorientaatiota, jonka tarkoitus on tarjota perustietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä osallistujien omalla äidinkielellä.

Opiston toimintaa kehitetään hankkeiden avulla. EArt - Kestävää taiteen perusopetusta -hankkeessa kehitetään mm. taiteen perusopetuksen arviointi- ja laadunhallintaosaamista. Kansalaisopistojen tulevaisuuskuvat -hankkeessa puolestaan laaditaan kansalaisopistojen lähitulevaisuuden strategiaa ja pidemmän ajan visiota yhdessä 11 muun kansalaisopiston kanssa.

Vuoden aikana linjataan TE-uudistus ja lakimuutokset huomioiden, miten opiston toiminta olisi taloudellisten ja muiden resurssien puitteissa parasta toteuttaa, jotta opisto vastaisi tulevaisuuden tarpeisiin ja vapaalle sivistystyölle asetettuihin tavoitteisiin.

Kotoutumispalvelut. Vuoden 2025 alusta astuu voimaan laki kotoutumisen edistämisestä, sen pohjalta tehty kaupungin linjaus kotoutumistyölle sekä Keski-Uudenmaan kotoutumisohjelma-asiakirja. Kotoutumispalvelujen henkilöstö siirtyy työskentelemään Järvenpään palvelutorille Bulevardi-korttelin 5 krs:n. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta tapahtuu aulapalvelussa, jossa työskentelee myös TE-palvelujen ja KELA:n henkilöstö.

Uutena velvoitteena kaupungilla tulee osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi ja kotoutumissuunnitelman laatiminen työvoiman ulkopuolella oleville, jotka kirjataan uuteen valtakunnalliseen Koto-Aj asiakastietojärjestelmään.

Kotoutumislain mukainen asiakkaan palvelupolku kuvataan Keski-Uudenmaan kotoutumisohjelma-asiakirjassa. Palvelu- ja asiakasprosesseja kehitetään alueellisena yhteistyönä TE-palvelujen ja kuntien kesken. Keski-Uudenmaan kunnat tekevät yhteistyötä järjestämällä yhdessä asiakasinfoja eri kielillä ja kouluttamalla henkilöstöä. Pakolaisista saatavia laskennallisia korvauksia kohdennetaan kotoutumista tukevaan toimintaan kaupungin eri palveluihin.

Suomen kielen ja kulttuurin opiskelumahdollisuuksia lisätään eri elämänvaiheessa oleville kotoutujille. Vieraskielisten vanhempien, lasten ja nuorten osallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan eri palvelujen yhteishankkeella.

Järjestöjen, yhdistysten sekä seurakuntien tekemä työ on merkittävää maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta. Kaupunkitasoista koordinaatiota ja suunnittelua tehdään Tukea ja tekoja -verkostossa.

Lapsiperheiden palveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten ja perheiden oikea-aikaista auttamista sekä järjestää toimintaa, joka edistää vertaistukea ja vähentää yksinäisyyttä. Toiminta toteutuu Perhetalo Joutsikissa, Cooperin Pikku Joutsikissa ja liikuntakeskus Piirosella. Työskentelyn painopisteitä ovat lapsikeskeinen vanhemmuustyöskentely, kohtaamispaikkatoiminta ja ryhmätoiminnot. Laajaa verkostoyhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoristoimen, hyvinvointialueen sekä lapsia, nuoria- ja perheitä toiminnassaan tapaavien yhteistyötahojen kanssa.

Puheeksiottava kunta- hyvinvoivat perheet hankkeessa kehitetyn työtavan juurruttaminen jatkuu palvelualueiden yhteistyönä. Puheeksiottavaa työtapaa käytetään kaikissa kohtaamisissa lasten ja perheiden kanssa, hyödyntämällä työtavan perehdytysmateriaaleja. Laurean Sosionomi-AMK opiskelijat tekevät päättötyönsä siitä, miten työtavan juurruttaminen etenee. Hanketta esitellään Educa-messuilla, johtava opetus- ja kasvatustapahtuma sekä Terve Kunta-verkostopäivillä.

Mielenhyvinvointia tukevaa liikkuvaa palvelua pilotoidaan perusopetuksen opintovalmentajan ja etsivän nuorisotyön asiakkaille ahdistuneisuuden ehkäisemiseksi.

Palvelualueiden yhteistyönä edistetään maahanmuuttajaperheiden hyvinvointia ja osallisuutta. Henkilökunnalle järjestetään koulutusta ja perheet osallistetaan yhdessä tekemisen äärelle.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökuntaa koulutetaan lasten neuropsykiatristen oireiden tunnistamisesta ja siihen, miten oireet vaikuttavat lapsen elämään. Pilotoinneista saadun palautteen perusteella koulutuksia ja koulutuskokonaisuuden kehittämistä jatketaan.

Hyvinvointialueen kanssa jatketaan yhteistyötä sovituissa rakenteissa.

Nuorisopalveluita ovat etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta ja nuorisotyö. Nuorisotyö jakautuu kolmeen eri työmuotoon: perus-, koulu- ja kohdennettu nuorisotyö.

Nuorisopalvelut ovat mukana kehittämässä ehkäisevän päihdetyön Festaripakka –toimintamallia. Festaripakan tavoitteena on mm. ehkäistä häiriökäyttäytymistä ja alaikäisten alkoholinkäyttöä tapahtumissa yhdessä yrittäjien ja tapahtumien tuottajien kanssa. Nuorisotyö toteuttaa Turvallisen juhlimisen -työkentelyn nuorille, jalkautuu mm. vappuna ja koulujen päättäripäivänä nuorten ajanviettopaikkoihin ja raportoi havainnoistaan syksyllä Arjen Turvallisuus -työryhmälle toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Nuorisopalvelut kohdentavat edelleen toimintaansa perusopetukseen yläkouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin tarjoten tukea erilaisten yksilö- ja luokkatyöskentelyjen muodossa. Lisäksi toteutetaan välitunti-toimintaa ja jalkaudutaan koulun arkeen kohtaamaan nuoria. Erityisenä kohderyhmänä ovat vieraskieliset nuoret tavoitteena nuoren kotoutumisen tukeminen vapaa-aikatoiminnan näkökulmasta.

Nuorisopalvelut ovat saaneet rahoituksen Anni -koulunuorisotyö alakouluissa hankkeeseen aikavälille 1.10.2024 - 31.5.2026. Anni -hankkeen tarkoituksena on laajentaa koulunuorisotyö Järvenpäässä alakouluun ja mm. lisätä ja vahvistaa koko koulun kasvattajayhteisön yhteistyötä. Lähtökohtana on yksittäisen nuoren sekä erilaisen nuorten ryhmien osallisuuden ja kohtaamisen keinoin epäsuotuisaan käyttäytymiseen puuttuminen ja mielekkään tekemisen lisääminen koulussa ja nuorten vapaa-ajalla. Lisäksi kehitetään keinoja tukea huoltajien kasvatustehtävää.

Etsivä nuorisotyö ja Ohjaavien alojen Liito -työpaja jatkavat perustoimintaansa. Etsivä nuorisotyö kokeilee asiakkailleen säännöllisen ja tavoitteellisen harrastustoiminnan toteuttamista. Ohjaavien alojen Liito -työpajalla yhteistyötä muiden työpajajyksiköiden ja työpajojen ohjausryhmän kanssa tiivistetään.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut edistää oppivelvollisuuden ylittäneiden henkilöiden osaamista ja työelämään siirtymistä ja pyrkii siten ennaltaehkäisemään työmarkkinoilta syrjäytymistä. Keskeiset palvelut ovat Vaikuttamon ikäräjättömät neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä Myllytien toimintakeskuksen avoimen ryhmätoiminnan ja Lounaskahvio Cooperin Kulman ruokapalvelualan sekä Vanhankylänniemessä sijaitseva rakentavien alojen ammatillinen työpajatoiminta. Nuorten ammatillista työpajatoimintaa

kehitetään yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa lisäten valmentautujien mahdollisuuksia hyödyntää työpajojen oppimismahdollisuuksia nykyistä laajemmin.

TE-palvelujen järjestämisvastuun siirron myötä, tulee myös kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelujen rooli arvioida osana palveluverkkoa. Järvenpään kaupungin Bulevardin kiinteistössä sijaitsevaan toimipaikkaan tullaan perustamaan palvelutori, jossa myös osaamis- ja työllisyyspalvelujen Vaikuttamon palvelupiste tulee jatkossa toimimaan. Yksikkö tulee kehittämään asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa yhdessä muiden palvelutoritoimijoiden kanssa.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut osallistuu työllisyyden edistämiseen liittyvään yhdyspintatyöskentelyyn yhteistyössä Keski-Uudenmaan työllisyysalueen ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Yrityksille suunnattuja palveluja kehitetään ja uusia työvoiman kohtaantoa edistäviä mahdollisuuksia tunnistetaan yhteisessä syksyllä 2024 käynnistyneessä kehittämishankkeessa kaupunkikehityksen yritys- ja elinkeinopalvelujen kanssa.

## Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet

Lautakuntaan nähden sitova										
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	KS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Yht. 25-28	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 973	1 987	1 724	2 002	1 903	1 821	1 759	7 485	278	16,1 %
Myyntituotot	851	971	632	1 326	1 254	1 172	1 110	4 862	694	109,8 %
Maksutuotot	535	571	531	555	555	555	555	2 220	24	4,5 %
Tuet ja avustukset	558	437	552	113	86	86	86	371	-439	-79,5 %
Muut toimintatuotot	29	8	9	8	8	8	8	32	-1	-11,1 %
Valmistus omaan käyttöön	7	11								
Toimintakulut	-5 501	-5 593	-5 445	-5 303	-5 305	-5 373	-5 443	-21 424	142	-2,6 %
Henkilöstökulut	-3 511	-3 614	-3 619	-3 413	-3 448	-3 514	-3 584	-13 959	206	-5,7 %
Palvelujen ostot	-730	-770	-723	-817	-789	-789	-789	-3 184	-94	13,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347	-239	-293	-237	-236	-236	-236	-945	56	-19,1 %
Avustukset	-179	-188	-76	-168	-168	-170	-170	-676	-92	121,1 %
Muut toimintakulut	-734	-782	-734	-668	-664	-664	-664	-2 660	66	-9,0 %
Toimintakate	-3 521	-3 595	-3 721	-3 301	-3 402	-3 552	-3 684	-13 939	420	-11,3 %

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Hyte yhteiset 1000 €	TP 2022	TP 2023	MKS 2024	KS 2025	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	2	2	0	2	2	
Myyntituotot	2					
Muut toimintatuotot			2	2	2	
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-190	-313	-333	-265	68	-20,4 %
Henkilöstökulut	-98	-91	-161	-113	48	-29,8 %
Palvelujen ostot	-56	-21	-47	-25	22	-46,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4		-1	-1	0	0,0 %
Avustukset	-32	-101	-35	-53	-18	51,4 %
Muut toimintakulut		-100	-89	-73	16	-18,0 %
Toimintakate	-188	-311	-333	-263	70	-21,0 %
<i>muutos-%</i>		65,4 %	7,1 %	-21,0 %		

Järvenpään opisto 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	698	623	574	557	-17	-3,0 %
Myyntituotot	10	8	7	2	-5	-71,4 %
Maksutuotot	535	571	531	555	24	4,5 %
Tuet ja avustukset	153	44	36		-36	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-1 371	-1 467	-1 485	-1 389	96	-6,5 %
Henkilöstökulut	-943	-924	-913	-930	-17	1,9 %
Palvelujen ostot	-313	-317	-333	-279	54	-16,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	-29	-36	-26	10	-27,8 %
Muut toimintakulut	-80	-197	-203	-154	49	-24,1 %
Toimintakate	-673	-844	-911	-832	79	-8,7 %
<i>muutos-%</i>		25,4 %	7,9 %	-8,7 %		

Kotoutumispalvelut 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	378	762	501	1 093	592	118,2 %
Myyntituotot	369	674	371	1 066	695	187,3 %
Tuet ja avustukset	9	88	130	27	-103	-79,2 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-412	-479	-385	-634	-249	64,7 %
Henkilöstökulut	-286	-356	-290	-394	-104	35,9 %
Palvelujen ostot	-79	-61	-59	-210	-151	255,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-3	-4	-2	2	-50,0 %
Muut toimintakulut	-44	-59	-32	-28	4	-12,5 %
Toimintakate	-34	283	116	459	343	295,7 %
<i>muutos-%</i>		-932,4 %	-59,0 %	295,7 %		

Lapsiperheiden palvelut 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	0	15	1	0	-1	-100,0 %
Maksutuotot			1			-100,0 %
Tuet ja avustukset		15				
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-435	-558	-606	-598	8	-1,3 %
Henkilöstökulut	-359	-437	-497	-497	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-30	-50	-36	-53	-17	47,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-5	-4	-3	1	-25,0 %
Muut toimintakulut	-44	-66	-69	-45	24	-34,8 %
Toimintakate	-435	-543	-605	-598	7	-1,2 %
<i>muutos-%</i>		24,8 %	11,4 %	-1,2 %		

Nuorisopalvelut 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	143	150	191	94	-97	-50,8 %
Myyntituotot	8	2	2	2	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	135	145	189	86	-103	-54,5 %
Muut toimintatuotot		3		6	6	
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-843	-1 015	-1 003	-911	92	-9,2 %
Henkilöstökulut	-562	-707	-745	-657	88	-11,8 %
Palvelujen ostot	-107	-113	-78	-84	-6	7,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-21	-14	-12	2	-14,3 %
Avustukset	-18	-20	-20	-20	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-143	-154	-146	-138	8	-5,5 %
Toimintakate	-700	-865	-812	-817	-5	0,6 %
<i>muutos-%</i>		<i>23,6 %</i>	<i>-6,1 %</i>	<i>0,6 %</i>		

Osaamis- ja työllisyyspalvelut 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot	739	426	458	255	-203	-44,3 %
Myyntituotot	454	281	252	255	3	1,2 %
Tuet ja avustukset	262	145	197		-197	-100,0 %
Muut toimintatuotot	23		9		-9	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	7	11				
Toimintakulut	-1 932	-1 498	-1 633	-1 485	148	-9,1 %
Henkilöstökulut	-1 121	-950	-1 013	-823	190	-18,8 %
Palvelujen ostot	-94	-165	-170	-143	27	-15,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286	-178	-235	-194	41	-17,4 %
Avustukset	-128	-67	-21	-95	-74	352,4 %
Muut toimintakulut	-303	-138	-194	-230	-36	18,6 %
Toimintakate	-1 186	-1 061	-1 175	-1 230	-55	4,7 %
<i>muutos-%</i>		<i>-10,5 %</i>	<i>10,7 %</i>	<i>4,7 %</i>		

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Avainalueen toimintatuottojen odotetaan kasvavan noin 200 000 euroa. Toimintatuottojen kasvu tulee ennen kaikkea kotoutumiskorvausten lisääntymisestä budjetissa. Vuonna 2024 kotoutumiskorvaukset olivat reilusti alibudjetoidut ja vuodelle 2025 varaus on tarkistettu varovaisuutta noudattaen lähemmäs arvioitua tulevaa toteumaa.

Toimintakulujen osalta merkittävimmät muutokset ovat palkankorotusten vaikutukset avainalueen henkilöstömenoihin sekä muutostekijöinä hyväksytyt toimintakulujen kasvu. Avainalueelle hyväksyttiin muutostekijöinä seuraavat tekijät menoja lisäävinä:

- kotoutumislain muutoksesta tulevat lisätehtävät
- ruoka-aputoiminnan järjestäminen
- etsivän nuorisotyön valtionavustuksen pienentymisen kompensatio
- työkykyarviointien toteuttaminen

Toimintamenoja pienentäviä muutostekijöitä ovat:

- pakolaisten laskennallisten korvausten siirto työllisyysalueelle työnhakijana olevista asiakkaista
- palkkatukityöllistämisen lakkauttaminen, tulojen vähennys
- palkkatuki-/velvoitetuoyllistämisen lakkauttaminen, menojen vähennys
- puhelinhankintojen siirto leasinglaitteiksi

## Henkilötyövuodet

	HTV 2023	HTV 2024	Muutos	
			(Ikm)	Muutos %
<b>1865020 Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen</b>	<b>77,8</b>	<b>78,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8 %</b>
18650200 Hyte yhteiset	1,0	1,6	0,6	57,9 %
18650210 Järvenpään opisto	19,4	19,4	0,0	0,1 %
18650220 Kotoutumispalvelut	7,4	9,2	1,8	24,4 %
18650230 Lapsiperheiden palvelut	8,6	9,1	0,5	6,2 %
18650240 Nuorisopalvelut	13,9	15,5	1,6	11,4 %
18650250 Osaamis- ja työllisyyspalvelut	24,6	23,6	-1,1	-4,3 %
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 näkymä talousarviovuodelle (Jarkko)

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueelle on varattu vuodelle 2025 määrärahat palvelualueen yhteiselle resurssille. Hyte-johtajan määrärahavaraus on poistettu talousarviosta. HTV:ssä ei tapahdu muita merkittäviä muutoksia vuodelle 2025.

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 1-6/2024	TAe2025
<b>HYVINVOINNIN PALVELUALUE</b>					
<b>Liikunta ja kulttuuri</b>					
<b>Järvenpää-talo</b>					
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien määrä	86	87	80	34	75
Järvenpää-talon kaikkien tapahtumien kävijämäärä	26 708	25 986	25 000	9876	20 000
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä	4	11	8	5	6
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä	1 827	3 773	2 000	2627	1 800
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä	82	76	72	30	69
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä	24 881	22 213	23 000	8449	18 200
Toimintakate €/asukas*	18,80	18,78			
<b>Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto</b>					
Kokonaistuntimäärä yhteensä	25 773	24 113	27 500	11985	25 000
Taiteen perusopetuksen oppilaat	458	449	450	437	450
Tapahtumien määrä	127	120	100	61	120
Konserteissa kävijät	10 800	8 400	7 000	5500	8 500
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 394	1 050	974	1 050
Nettomenot €/tunti*	38				
Toimintakate €/asukas*	21,45	25,10			
<b>Kirjastopalvelut</b>					
Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet		2 071	2 500	864	1 800
Käynnit yhteensä	478 332	555 374	480 000	301 948	530 000
Fyysiset käynnit	242 765	288 765	250 000	155 439	260 000
Verkkokäynnit	235 567	266 609	230 000	146 509	270 000
Lainat yhteensä	748 744	740 155	760 000	427 660	771 190
Fyysiset lainat	702 011	659 672	680 000	391 073	700 000
E-aineiston käyttökerrat/lainat	46 733	80 483	80 000	36 587	71 190
Tapahtumat yhteensä	415	278	40	116	280
Fyysiset tapahtumat	399	266	39	116	280
Digitapahtumat	16	12	1	0	0
Tapahtumien kävijämäärät yhteensä	5 298	7 797	800	2195	4 400
Fyysisten tapahtumien kävijämäärä	4 170	7 720	790	2195	4 400
Digitapahtumien kävijämäärä	1 128	77	10	0	0
Toimintakate €/asukas*	41,20	47,52			
<b>Kulttuuripalvelut</b>					
Järjestettyjen tapahtumien määrä (ml. digitaaliset)	114	119	105	55	105
Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä (ml. digitaaliset)	28 779	17 525	18 000	7084	17 000
<b>Tapahtumapalvelut</b>					
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä	7	1	1	0	2
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät	6 260	2 000	500	0	4000
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä	6	6	5	2	8
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä	70 700	22 450	60 000	480	36000
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut					
Toimintakate €/asukas*	4,18	1,30			
<b>Liikuntapalvelut</b>					
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 751	2 356	3 500	1342	2600
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht.	25 809	30 294	30 000	18086	30 000
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä	249	215	300	126	250
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	177 991	139 898	120 000	92588	150 000
Liikuntavälinelainausten määrä	4 806	1 004	3 000	1103	3000
Liikuntatapahtumien määrä	18	15	40	9	20
Liikuntatapahtumien kävijämäärä	2 998	1 818	2 200	1038	2200
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	76 975	70 000	40616	80000
Uimahallin kävijämäärä	174 405	232 092	260 000	129427	260000
Toimintakate €/asukas*	55,30	65,99			
<b>Museopalvelut</b>					
Museokohteiden kävijämäärät yhteensä	25 307	24 193	19 500	11202	23 000
Museoiden tapahtumat yhteensä	357	202	100	217	150
Museoiden tapahtumien kävijät yhteensä	5 247	3 929	1 000	2483	3 700
Museokokoelmien lainat yhteensä		10	40	50	20
Kupo-toiminnan osallistujat yhteensä		2 126	3 000	605	3 000
Toimintakate €/asukas*	15,34	20,35			



Suorite	TP2022	TP2023	TA2024	Tot. 1-6/2024	TAe2025
<b>HYVINVOINNIN PALVELUALUE</b>					
<b>Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen</b>					
<b>Järvenpään opisto</b>					
Kokonaistuntimäärä yhteensä	13 507	13 159	13 000	7068	13 600
Valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrä				6619	13 100
Kurssilaisten määrä	9 507	10 758	10 000	5645	10 700
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä	2 102	1 909	1 926	965	1800
- Teatteritaide		152	116	26	Loppuu
- Kuvataide		1 396	1 360	726	1360
- Käsiyötaide		361	450	213	440
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	741	665	700	359	650
Toimintakate €/asukas*	14,47	18,16			
<b>Kotoutumispalvelut</b>					
Henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 236	3 654	3 500	2878	3500
Avoimen ryhmätoiminnan käyntimäärä		370	150	143	150
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä		120	100	87	100
Pakolaisten vastaanotto kuntapaikalle	16	42	15	10	15
Toimintakate €/asukas*	0,58	-6,08			
<b>Lapsiperheiden palvelut</b>					
Asiakkaiden määrä	738	704	700	426	650
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 102	847	1 200	597	800
Avoimen toiminnan käyntimäärät	11 702	17 425	13 000	9227	17 500
Ryhmätoiminnan käyntimäärä					
Toimintakate €/asukas*	9,34	11,70			
<b>Nuorisopalvelut</b>					
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	248	272	223	272
, josta etsivä nuorisotyö	145	152	220	126	200
, josta erityisnuorisotyö		79	30	79	50
, josta työpajatoiminta		17	22	18	22
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	25 277	34 229	27 000	19034	
, josta etsivä nuorisotyö		2 095	1 000	1280	2 000
, josta avoin- kerho- ja loma-aikojen toiminta	9 820	10 875	10 000	5936	10 000
, josta jalkautuva nuorisotyö	1 726	7 324	6 000	4144	7 000
, josta koulunuorisotyö	12 493	13 870	10 000	7674	18 000
, josta digitaalinen nuorisotyö	1 238	65	ei eritellä enää	-	-
Toimintakate €/asukas*	15,04	18,43			
<b>Osaamis- ja työllisyyspalvelut</b>					
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut		10	10	tietoa ei saatavissa	
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	16	10	10	tietoa ei saatavissa	
Valmennuspalveluissa olleet	121	250	250	tietoa ei saatavissa	
Keusoten palveluihin ohjatut		100	100	tietoa ei saatavissa	
Vaikuttamo asiakaskontaktit	822	1 048	1 200	779	1200
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	92	78	70	66	80
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit	2	0	1	0	1
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllistymisehtoa / kpl	2	1	3	3	3
Toimintakate €/asukas*	25,52	22,8			
<b>Yhteisöpalvelut</b>					
Avoimen ja ryhmätoiminnan käyntimäärät oma toiminta(muun osallisuus ja	8 317	9 270	2 050	7006	

## Työttömyysturvan rahoittaminen ja kaupungin osuus työllisyysalueen kustannuksista

### Keskeiset palvelut

1.1.2025 alkaen voimaan astuvan lain työvoimapalvelujen järjestämisestä (380/2023) myötä vastuu sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaille suunnattujen lakisääteisten työvoimapalvelujen järjestämisestä siirtyy valtiolta kunnille. Tehtävästä vastaa Keski-Uudenmaan työllisyysalue, jonka muodostavat Hyvinkään kaupunki sekä Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten kunnat, Järvenpään kaupungin toimiessa vastuukuntana. Palvelujen rahoitus tulee kunnille yleiskatteellisena valtionosuusrahoituksena.

Vuoden 2024 loppuun saakka kunnat vastaavat osittain vain työmarkkinatuen rahoituksesta, mutta velvoitteen laajentuessa kunnat vastaavat myös työttömien työnhakijoiden perus- ja ansiosidonnaisten päivärahojen kustannuksista 100 työttömyyspäivästä alkaen yhdessä valtion kanssa. Tehtävän hoitamiseen ja kustannusten kehittymiseen vaikuttavat merkittävästi talouden suhdannevaihtelut, yleinen työmarkkinatilanne sekä muuttuvat lainsäädännölliset linjaukset.

Keskeiset muutokset vuodelle 2025 ovat:

- kunnan laajentuva vastuu työttömyysturvasta
- vastuu lakisääteisten työvoimapalveluiden kustannuksista

Työllisyysalueen Järvenpään kaupungin maksuosuus siirretään tämän sitovuustason alle talousarviovalmistelun edetessä.

### Keskeisen suoritteet ja tunnusluvut

Edellä mainituista syistä ei ole tarkoituksenmukaista seurata pelkästään työmarkkinatuen kuntaosuuden, vaan laajemmin työttömyysturvan maksuosuuden kustannusten kehittymistä.

### Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2024–27

<i>Lautakuntaan nähden sitova</i>										
<b>Työttömyysturva ja työllisyysalueosuus 1000 €</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TP 2023</b>	<b>MKS 2024</b>	<b>KS 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>	<b>Yht. 25-28</b>	<b>Muutos €</b>	<b>Muutos %</b>
Toimintatuotot										
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintakulut	-3 777	-4 280	-4 330	-9 670	-9 875	-10 082	-10 065	-39 692	-5 340	123,3 %
Palvelujen ostot				-250	-375	-500	-400	-1 525	-250	
Avustukset	-3 777	-4 280	-4 330	-5 431	-5 431	-5 431	-5 431	-21 724	-1 101	25,4 %
Muut toimintakulut				-3 989	-4 069	-4 151	-4 234	-16 443	-3 989	
Toimintakate	-3 777	-4 280	-4 330	-9 670	-9 875	-10 082	-10 065	-39 692	-5 340	123,3 %

## Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Työttömyysturva 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-3 777	-4 280	-4 330	-5 681	-1 351	31,2 %
Palvelujen ostot				-250	-250	
Avustukset	-3 777	-4 280	-4 330	-5 431	-1 101	25,4 %
Toimintakate	-3 777	-4 280	-4 330	-5 681	-1 351	31,2 %
<i>muutos-%</i>		13,3 %	1,2 %	31,2 %		

Työllisyysalueosuus 1000 €	TP	TP	MKS	KS	Muutos	Muutos
	2022	2023	2024	2025	€	%
Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	0	0	0	-3 989	-3 989	
Muut toimintakulut				-3 989	-3 989	
Toimintakate	0	0	0	-3 989	-3 989	
<i>muutos-%</i>						

### Merkittävät muutokset vuosien välillä

Vuoden 2024 loppuun saakka kunnat vastasivat osittain vain työmarkkinatuen rahoituksesta, mutta velvoitteen laajentuessa kunnat vastaavat vuoden 2025 alusta myös työttömien työnhakijoiden perus- ja ansiosidonnaisten päivärahojen kustannuksista 100 työttömyyspäivästä alkaen yhdessä valtion kanssa.

Tehtävän hoitamiseen ja kustannusten kehittymiseen vaikuttavat merkittävästi talouden suhdannevaihtelut, yleinen työmarkkinatilanne sekä muuttuvat lainsäädännölliset linjaukset. Tämän vuoksi vuoden 2025 kokonaisuuteen menevä rahamäärä on huomattavasti suurempi kuin vuonna 2024.

## Investoinnit

### Irtaimistoinvestoinnit hankkeittain

Investoinnit on tässä esitetty kaupungin valtuuston 11.11.2024 §75 hyväksymän investointiohjelman mukaisesti.

Valtuustoon nähden sitova

#### Irtaimisto

Hankkeet /irtaimisto netto 1000 €	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	Yhteensä 25-28
Hyvo	399	185	50	83	40	358
Keskustan urheilupuisto ensikertainen kalustaminen	70					
Uimahalli: äänentoistojärjestelmä ja kemikaalien mittauslaitteisto	9					
HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	75	75				75
Museoiden kehittäminen	95		50			50
Järvenpää-talon investoinnit	40	50		70		120
Liikuntapalveluiden investoinnit	110	60		13	40	113

## Liikuntapaikkojen rakentaminen

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

Valtuustoon nähden sitova							
Sitovuustaso/ hankkeet netto 1000 euroa	Hankkeen budjetti	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	Summa 25-28
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	7 026					
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	7 026					
Liikuntapaikkojen ylläpito		1 169	30	230	520	1 260	2 040
Juholanmäen tekojaan jäähdytyskontti ja muuntaja		1 119					
Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen		50			300	280	580
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen			30	30		660	720
Haarajoen kenttä hiekkatekonurmikentäksi				200			200
Terholan kenttä tekonurmeksi					220		220
Koivusaaren tekonurmen perusparannus						220	220
Liikuntapuiston parkkialue						100	100
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>10 600</b>	<b>8 195</b>	<b>30</b>	<b>230</b>	<b>520</b>	<b>1 260</b>	<b>2 040</b>

## Talonrakennus

Hyvinvoinnin palvelualueen talonrakennuksen investointeja sijoittuu talousohjelmakaudelle vuodesta 2025 alkaen yhteensä 5,24 miljoonaa euroa.

### Talonrakennusinvestoinnit

Valtuustoon nähden sitova							
Talonrakennusinvestoinnit/ hankkeet 1000 euroa	Hankkeen budjetti	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	Summa 25-28
Urheilu- ja liikuntarakennukset							
Uimahallin perusparannus	14 000					1 000	1 000
Muut rakennushankkeet							
Suvirannan museointi	700	50	250	400			650
Järvenpää-talo-korjausinvestoinnit	3 600			300	3 280	10	3 590
<b>Yhteensä</b>	<b>18 300</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>700</b>	<b>3 280</b>	<b>1 010</b>	<b>5 240</b>