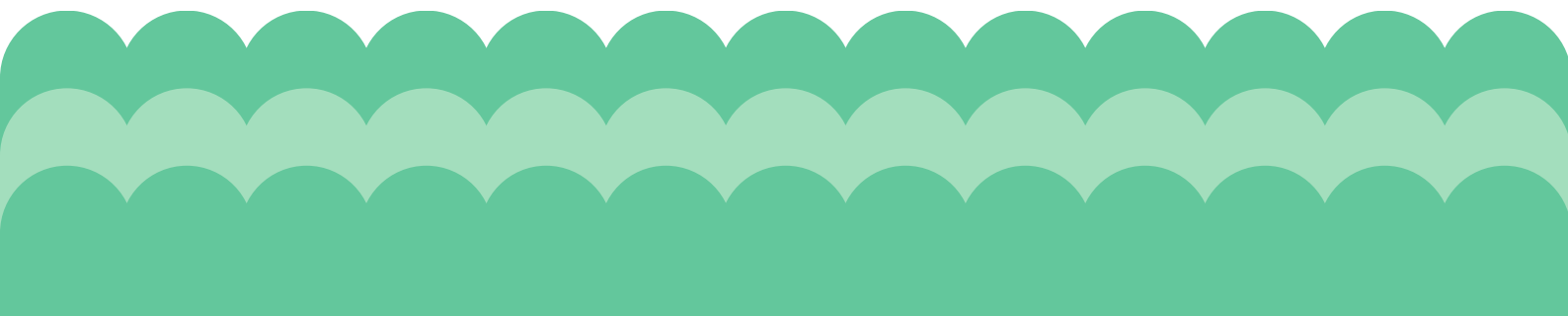


Käyttösuunnitelmien seuranta

1.1.-30.6.2021

Hyvinvointilautakunta 22.09.2021



Sisältö

Hyvinvoinnin palvelualue	3
Esikunta	3
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut	4
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	6
Vapaa-aika ja harrastuspalvelut.....	8
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	12
Investoinnit	16
Keskeiset suoritteet.....	17

Hyvinvoinnin palvelualue

Esikunta

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vt. palvelualuejohtajana toimi alkuvuoden Jari Lausvaara, Kristiina Hannula aloitti palvelualuejohtajana 15.2.2021. Organisointia ja toimintatapoja alettiin pohtia palvelualueella maaliskuussa. Tavoitteena on, että lokakuussa 2021 lautakunnalle viedään uusi organisoituminen avainalueineen päätettäväksi.

Palveluverkkosuunnitelman työstö oli alkuvuoden pysähdyksissä. Johtavan asiantuntijan aloittaessa kesäkuussa työ käynnistyi uudelleen.

Koronatilanteen vuoksi henkilöstö jatkoi etätyössä ja vain ehdotonta läsnäoloa vaativat työtehtävät hoidettiin toimipisteiltä käsin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2021	Muuntojoustavat, turvalliset ja terveelliset toimitilat kansalaistoiminnalle ja palvelutuotannolle.	Palveluverkkosuunnitelman työstäminen, asiakaslähtöinen ja yhteiskäyttöön perustuva tilasuunnittelu sekä toteutusmallien kartoitus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Käynnistynyt	Alkuvuoden aikana työ oli pysähdyksissä henkilöresurssin vuoksi. Toukokuussa työskentelyä on jatkettu.	S4

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

186430 HYVINVOINTI					Ed. vuosi			Ennuste			Ennuste
Esikunta	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)	TP 2020	2021	MKS 2021	ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	0	-63	63	-100,0 %	0		0	0	-127	127	
TOIMINTAKULUT	-92	32	-123	-388,6 %	-50	83,1 %	-163	-302	63	-366	
TOIMINTAKATE	-92	-32	-60	189,3 %	-50	83,1 %	-163	-302	-63	-239	

Perustelut poikkeamille

Käyttötalous ylittyi esikuntaan kirjatuista koko palvelualueen kohdentamattomista säästötavoitteista johtuen.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Ylitystä tarkastellaan osana koko palvelualueen kokonaisuutta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut

Avainalue järjestää palveluja lapsiperheille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Avainalue koordinoi kaupungin strategiaa toteuttavaa poikkihallinnollista hyvinvointityötä ja sen toteutumista seuraavaa hyvinvointikertomusta.

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Laaja hyvinvointikertomus v. 2017–2020 valmisteltiin kautensa päättävälle valtuustolle. Hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kaupunkilaisten hyvinvoinnin tilasta ja toteutetuista toimenpiteistä. Tavoitteiden toteutumista on arvioitu hyvinvointisuunnitelman 2020–2021 mukaisesti.

Kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä sekä monialaiset hyte- yhteistyöverkostot päivitettiin tukemaan tiedolla johtamista, ilmiöiden ymmärtämistä ja palveluiden sovittamista osaksi asiakkaan prosessia. Verkostomaista työtappaa ja valmentavan johtamisen periaatteita tuettiin yhteisillä työpajoilla.

Kaupungissa tehtävien päätösten vaikutusten ennakoarviointimenetelmän käyttöönottamista varten valmisteltiin yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa.

Yhteistyötä Keusoten kanssa edistettiin ja syvennettiin. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman toteutukseen osallistuttiin sekä ikääntyneiden, lasten ja nuorten sekä ehkäisevän päihdetyön alueellisten suunnitelmien valmistelua tehtiin. Järjestöjen ja Keusoten kanssa yhteisten palvelupolkujen mallinnukseen (hyte-allianssi) osallistuttiin. Neuvoloiden kanssa on aloitettu yhteistyö teemoittaisista ryhmäneuvoloista ja sovittu palveluohjauksesta.

Kohtaamispaikkatoimintaa on kehitetty yhteistyössä KEUsoten edustajien kanssa. Kohtaamispaikka on perhekeskuksen lähipalvelua, yhteisöllinen kokoontumispaikka, jonka tarkoitus on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia, eri sektorien välistä yhteistyötä ja palveluiden yhteensovittamista.

Nuorisopalvelut tiivistivät yhteistyötä Keudan kanssa pilotoimalla uutta toimintamallia, jossa nuorisotyön keinoin parannetaan opiskelijoiden ja ryhmänohjaajien väistä vuorovaikutusta sekä vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta. Lisäksi nuorisopalvelut lisäsivät yhteistyötä Järvenpään seurakunnan kanssa koulunuorisotyön osalta tavoitteena kattavampi ja paremmin yhteensovitettu koulunuorisotyö.

Nuorisopalvelut tehostivat jalkautuvaa nuorisotyötä. Sen todettiin lisäävän myös työhyvinvointia. Selvittämättömiä konflikteja Nolla (K-0) ja Ankkuritoiminta tavoitti entistä enemmän kohderyhmää.

Työikäisten ja ikääntyneiden Hyte-palvelut ovat jatkaneet ja vahvistaneet jalkautuvaa työtä. Virtuaalitapahtumia ja kursseja on toteutettu verkossa. Lähitalo - ja asukastoiminta sekä yhteiskävelyt ovat olleet erityisen suosittuja osallisuustapaamisia.

Heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistämistyössä pääpaino oli ruokakassijaoissa, jossa organisointivastuu on yhdessä katettu verkostolla. Kohtaava toiminta sisätiloissa oli pitkään tauolla. Yhteistyötahot ovat viestittäneet korona-aikana lisääntyneestä yksinäisyydestä, arjen toimeentulosta ja turvattomuudesta. Kaikilla heikoimmassa olevilla ei ole kykyä tai edellytyksiä asioida tai toimia verkossa.

Vähävaraisille on jatkettu maskijakoa yhteistyössä kaupungin, seurakunnan ja yhdistystoimijoiden kanssa. Maskeja on alkuvuoden aikana jaettu yhteensä noin 150 000 kpl.

Digitaalisten palvelujen hyödyntämistä ja opastusta on jatkettu ja kehitetty edelleen. Etäauttaminen on edistänyt ja kehittänyt apukeinojen etsimistä, eri palveluntuottajilta, yhdessä asiakkaan kanssa. Uusia virtuaalisia tapahtumia ja verkkoryhmiä on toteutettu.

Työn muuttuneen luonteen vuoksi erityistä huomiota on kiinnitetty henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Kaikissa palveluissa on huolehdittu yhteydenpidosta erilaisin säännöllisin etäkokouksin ja tilanteen mukaan tavattu ajoittain pienissä ryhmissä.

Avustuksia jaettiin uusien avustuskriteerien perusteella kahdelle vuodelle. Hyte- ja nuorisoavustuksista leikattiin vuoteen 2020 verrattuna yhteensä 30 000 euroa. Nuorison toiminta-avustuksia jaettiin 7 500 euroa kahdeksalle toimijalle ja kohdeavustuksia 2 500 euroa kolmelle toimijalle. Hyte-avustuksia jaettiin 30 000 euroa 26:lle toimijalle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta ja koordinointi.	Käynnistynyt	Monialainen hyvinvointiryhmä ja verkostot on päivitetty ja verkostomaista työtapaa on kehitetty yhteisissä työpajoissa. Ankkuri ja K-0 -toimintamallit toimivat hyvin. Korona-aikana on korostunut heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistäminen. Koronan ehkäisytyötä on tehostettu jakamalla yhteistyössä vähävaraisille maskeja. Keusote-yhteistyö on jatkunut tiivinä.	A1
	Hyvon palveluverkkosuunnitelma	Palveluverkkosuunnitelman toteutus palveluiden osalta.	Käynnistynyt	Alkuvuoden aikana työ oli pysähdyksissä henkilöresurssin vuoksi. Toukokuussa työskentelyä on jatkettu työstämällä visioita ja palvelukuvauksia.	
	Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia käytetään merkittävässä hyvinvointiin vaikuttavien päätösten valmistelussa	Luodan kaupungille oma EVA-malli hyödyntäen olemassa olevia toimintamalleja.	Käynnistynyt	Kaupungin oma EVA-malli ja lomakkeet on valmisteltu yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa.	S1
2021-2022	Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 ja Hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025 laatiminen	Monitoimijaisten yhteistyöverkostojen hyödyntäminen.	Tehty / käynnistynyt	Kertomus on hyväksytty valtuustossa 5/2021. Tietoja tullaan hyödyttämään uudessa hyvinvointisuunnitelmassa, jonka valmistelu alkaa 8/2021.	A1

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

186403 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	91	15	75	491,1 %	10	830,4 %	18	103	31	72
TOIMINTAKULUT	-860	-835	-25	3,0 %	-861	-0,2 %	-1 630	-1 808	-1 670	-138
TOIMINTAKATE	-769	-820	50	-6,2 %	-851	-9,7 %	-1 612	-1 705	-1 639	-66

Perustelut poikkeamille

Nuorisopalvelut ovat saaneet hankerahoitusta 85 000 euroa harrastustakuuta toteuttavaan hankkeeseen. Hankkeen johdosta kulupuolella on nousua ja vaikutus toimintakatteeseen on +/- 0.

Toimintakulut oli muiden kulujen osalta budjetoitu liian alhaiseen tasoon, mutta muista menoeristä kertyvät säästöt kompensoivat tätä osin. Tavoitteena on löytää toimenpiteitä, joilla päästäisiin vielä nyt ennustettua tasoa lähemmäs budjetoitua toimintakatetta.

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden avainalue edistää kuntalaisten osaamista ja työelämään siirtymistä sekä pyrkii siten ennaltaehkäisemään työmarkkinoilta syrjäytymistä. Maahanmuuttotoimisto Versossa sekä Vaikuttamossa on matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelua. Työllisyyspalvelut tuottavat etsivän nuorisotyön palveluita ja ammattipajatoimintaa. Kotoutumispalvelut koordinoi ja tekee yhteistyötä laajassa toimijaverkostossa.

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Järvenpään talousalueen työllisyystilanne on kehittynyt vastaavalla tavalla kuin Uudenmaan läänin tilanne yleisesti. Vertailtaessa toukokuun 2021 ja 2020 tilanteita, työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 1147 henkilöllä, muutoksen ollessa -32 % vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien työnhakijoiden määrä kaikista työnhakijoista oli 10,6 %, kun se vuosi sitten oli 15,7 %. Myös lomautettujen määrä on jatkanut laskuaan, sillä toukokuussa 2020 lomautettuja oli 1524 henkilöä ja toukokuun 2021 lopussa 389 henkilöä. Uusien avoimien työpaikkojen määrä oli 455 kpl kun vuosi sitten määrä oli vielä 230. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 917, kun vuosi sitten heitä oli 622 henkilöä (Uudenmaan Te-palvelujen työllisyyskatsaukset). Voidaan päätellä, että työmarkkinat ovat lähteneet alkuvuoden aikana hitaasti toipumaan, mutta koronan vaikutukset voivat ulottua vuosia eteenpäin.

Alueellista osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen yhteistyötä on jatkettu Keusote alueen kuntien, Keusoten ja Uudenmaan Te-palvelujen kanssa. Pitkäaikaistyöttömien aktivointiehdon täyttävien kuntalaisten palveluprosesseja sekä toimijoiden keskinäistä roolitusta on kehitetty.

Järvenpää sai yhdessä Keusoten kuntayhtymän alueen kuntien kanssa Työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen 1.9.2020 -31.8.2021. Hankkeen isäntäkuntana toimii Järvenpää. Avustuksen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatoimintaa perustuen monialaiseen yhteistyöhön. Hankkeessa on selvitetty palvelun nykytilaa ja tehty esitys alueellisen palvelun toimintamalliksi. Alueellinen palvelu käynnistetään syyskuusta 2021 alkaen. TEM on myöntänyt siihen uuden erityisavustuksen 1.9.2021-31.8.2022.

Kotouttamisohjelman mukaisesti Järvenpäällä on 15 pakolaisten kuntapaikkaa, jotka täytettiin kiintiöpakolaisilla. Kuntaan on muuttanut raportointikauden aikana Itsenäisesti pakolaislaistaustaisia henkilöitä 11.

Järvenpään kaupunki valittiin Sitran Demokratia 2020 -kokeiluhankekunnaksi. Kokeiluissa edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Järvenpäässä annettiin tietoa kuntapäätännästä maahanmuuttajille infoilloissa, iltakoulu- ja valtuustosimulaatioissa.

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen Vaikuttamo ja Kotouttamispalvelut ottivat yhdessä käyttöön uuden CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmän tammikuussa 2021.

Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen palveluja jouduttiin mukauttamaan koronapandemian tuomien rajoitusten mukaan. Lounaskahvio Cooperin Kulman työpajatoiminnan kahvilapalvelut jouduttiin rajaamaan noutopalveluihin, mutta toukokuussa ruokapalvelut avattiin turvavälit huomioiden. Kartanon Kahvilan työpajatoimintaa järjestettiin maaliskuun huhtikuun aikana tarjoten vain kahvilapalveluja turvavälein. Toukokuusta alkaen myös ruokapalveluja on voitu tarjota turvallisuustekijät huomioiden. Koivusaaren koululla toimiva Ohjaavien alojen LIITO-pajatoiminta oli

suljettuna 2 kk koulujen etäopetuksen aikana. Tällöin pajatoiminta järjestettiin korvaavilla toiminnoilla. Rakentavien alojen LIITO-pajatoiminta Vanhankylänniemessä järjesti toimintaansa jakaen nuoria kahteen eri ryhmään ja myös fyysisesti eri tehtäviin päivän aikana. Etsivä nuorisotyö ja Vaikuttamon ikärajaton palvelupiste tapasivat asiakkaita hallitulla ajanvarauksella.

Maahanmuuttajatoimisto Verson palveluneuvonnan asiakaspalvelut toteutettiin ajanvarauksella lähitapaamisina, jotta saatiin varmistettua asiakkaiden toimeentuloa, asumista ja terveyttä koskevien asioiden hoitaminen. Kesäkuussa avattiin avoin palveluneuvonta kerran viikossa. Verso on aktiivisesti tiedottanut ja ohjeistanut vieraskielistä väestöä pandemiaan liittyen sekä jakanut maskeja.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen keinoin. Maahanmuuttajien kotoutumisen tuki peruspalveluissa	Aloitettu	Osaamis- ja työllisyyspalvelujen toimintaa 1.1.2019 alkaen	A1
	Maahanmuuttajat voivat elää ja osallistua kantaväestön kanssaihdenvertaisina kuntalaisina Järvenpäässä.	Kotouttamisohjelman tarkennettu toimeenpanosuunnitelma 2021. Kotouttamisohjelman 2022 –2024 laatiminen	Käynnistynyt	Kotouttamiseen liittyviä asioita käsitellään syksyn aikana lautakunnassa ja iltakoulussa ohjelman päivityksen yhteydessä syksy 2021	A1, S2
	Parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.	Sidosryhmäyhteistyössä toteutettavat työllistymistä tukevat uudenlaiset palvelut ja palvelumallit.	Aloitettu	Palveluja kehitetty yhteistyössä Keusote kuntien, Keusoten ja Uudenmaan Te-palvelujen kanssa	S2
2022	Parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.	Työllisyysohjelman 2021-2022 laatiminen	Käynnistynyt	Ohjelma valmistelussa	A1
		Työllisyysvaikutusten ennakoarvointimallin kehittäminen 2021, mallin käyttöönotto osana päätöksentekoa 2022.	Käynnistynyt	Työllisyysvaikutusten ennakoarvointimalli (tyvä) kehitetty, seuraavaksi se viedään osaksi kaupunkitasaista evausta	S1

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

186431 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	428	735	-307	-41,8 %	587	-27,1 %	902	856	1 469	-614
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	25	0	25		15	69,1 %	43	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 077	-1 615	538	-33,3 %	-1 129	-4,6 %	-2 130	-2 556	-3 229	674
TOIMINTAKATE	-624	-880	256	-29,1 %	-527	18,4 %	-1 186	-1 700	-1 760	60

1861308 Työmarkkinatuen kuntaosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 644	-1 503	-142	9,4 %	-1 407	16,9 %	-3 649	-4 033	-3 005	-1 028
TOIMINTAKATE	-1 644	-1 503	-142	9,4 %	-1 407	16,9 %	-3 649	-4 033	-3 005	-1 028

Perustelut poikkeamille

Osaamis- ja työllisyyspalveluiden tuotot toteutuivat odotettua pienempänä pääosin, koska koronarajoituksista johtuen ruokapalvelualan työpajojen toimintaa voitiin järjestää vain rajoitetusti. Myös palkkatukityöllistämisen kustannuksia kompensoivat palkkatuet on Keha-keskuksen toimesta korvattu vasta tammi-maaliskuun ajalta. Toimintakulut ovat laskeneet vastaavasti: työpajojen elintarvikeostot vähenivät ja henkilöstökustannukset ml. työllisyysmäärärahojen käyttö alittuivat merkittävästi. Kesätyöllistämistuet yrityksille tulevat maksatukseen myös vasta syksyllä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuus jatkoi kasvuaan. Alkuvuoden kustannukset vaikuttavat hyvin maltillisilta, koska tuloslaskelma sisältää vain tammi-toukokuun kustannukset.

Vapaa-aika ja harrastuspalvelut

Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden avainalue tuottaa monipuolisia vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, liikunnan palveluita sekä edistää aktiivista kansalaistoimintaa. Avainalueen yksiköt ovat Vapaa-aikapalvelujen ja kansalaistoiminnan ohjaus, Järvenpään Opisto, Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto sekä Liikuntapalvelut.

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan ohjaus -yksikkö oli mukana mm. kaupungin tilahallintaprojektissa tilojen varaus, vuokraus ja asiakaspalvelukokonaisuudessa, Perhelä -23 – projektin keskitetyn ”Hyvää hallintoa, parasta palvelua” -osiossa ja erityisesti keskitetyn asiakaspalvelun näkökulmasta. Maaliskuussa 2021 alkoi myös Koko kunnan aloite-, palaute- ja osallistamisprojekti, jossa yksikkö vastasi hyvinvoinnin palvelualueen esiselvitystyöstä. Näiden lisäksi kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden ja vuokrauksen valmistelu jatkui.

Järvenpään Opiston opetustoiminta jatkui keväällä pääosin etänä. Loppukevästä toteutettiin myös lähiovetusta koronaohjeet huomioiden. Henkilöstö työskenteli keväällä pääosin etänä. Erilaiset näyttelyt ja tapahtumat sekä digitukipalvelut toteutettiin digitaalisesti verkkoympäristöissä. Toukokuussa kuusi opiskelijaa sai todistuksen taiteen perusopetuksen käsityötaiteen yleisen oppimäärän suorittamisesta. Järvenpään Opiston opetushenkilöstö suunnitteli osaamisperusteisia kurseja, vahvasti pedagogiikkaan ja osaamisperusteisuuteen liittyvää osaamistaan sekä monipuolista digitaitojaan hankerahoituksella toteutetuissa koulutuksissa. Opisto hallinnoi Työllistä mut! - yhteishanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa alhaisen koulutustason omaavien henkilöiden työllistymisen edellytyksiä. Hankkeeseen saatiin OPH:n avustusta. Opisto jatkoi työtään löytää pitkän aikavälin tarkoituksenmukaisia tilaratkaisuja eri aineryhmien päiväopetuksen turvaamiseksi ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus toteutui opetussuunnitelman mukaisesti, vaikka opetusta järjestettiin poikkeusjärjestelyin ja osittain etäopetuksena koko kevään ajan. Taiteen perusopetuksen perustason ja syventävien oppilaiden määrä pysyi koronasta huolimatta tavoiteltuna, mutta musiikin varhaiskasvatuksessa oppilasmäärät romahtivat koronan vuoksi. Kevään aikana järjestettiin yhteensä 22 striimattua konserttia, joissa oli katsojia yhteensä noin 2300. Järvenpää 70-vuoden kunniaksi sävelletty Järven helmi –musikaali jouduttiin siirtämään vuodelle eteenpäin.

Liikuntapalveluiden poikkihallinnollisesti tuottama toimintaa ohjaava asiakirja, Liikkumisohjelma 2021–2024, hyväksyttiin hyvinvointilautakunnassa 2/2021. Toinen liikuntapalveluiden toimintaa ohjaava asiakirja, Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2021–2035, työstettiin ja

asiakirjaa käsitellään hyvinvointilautakunnassa syksyn 2021 aikana. Talouden liikkumavaratoimenpiteisiin liittyen liikuntapaikkapalveluissa tuotteistaminen on aloitettu, se valmistuu 9/2021. Yksityisen liikuntahallinhankeen, HI5- areena, rakentaminen alkoi 6/2021. Hanke valmistuu 12/2021.

Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan

Vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan ohjaus -yksikkö toimi supistetusti tammi - kesäkuun 2021. Asiakaspalvelu toteutettiin sähköisesti ja puhelimitse palvelupisteen oltua suljettuna. Paikan päällä tapahtuva asiakaspalvelu toteutettiin ainoastaan ajanvarauksella palvelupisteen kesäsulkuun 23.6.2021 asti.

Järvenpään Opisto siirtyi laajalla rintamalla verkkoympäristöissä tapahtuvaan opetukseen. Opisto joutui keskeyttämään tai perumaan pääosan kursseista koronan takia, mutta varsinkin kielissä ja kuvataiteissa pystyttiin jatkamaan toimintaa etäopetuksena. Lähiopetusta käynnistettiin ensin lasten ja nuorten taiteen perusopetuksessa ja loppukevällä käynnistyivät ensimmäiset aikuisten ryhmät, jolloin toteutettiin myös hybridiopetusta. Yleisöluennot striimattiin. Lähiopetuksessa ryhmäkokoja pienennettiin rajaamalla osallistujien määrää tai jakamalla ryhmä kahtia. Kevään aikana opiskeli noin 3200 kurssilaista, joka on noin 50 % vähemmän kuin normaalina lukukautena. Vähentyneen opetustoiminnan takia on panostettu enemmän osaamisen kehittämiseen digitaidoissa ja osaamisperusteisuus –osaamisen syventämisessä.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa on etäopetusjaksojen aikana kehitetty oppimisympäristöjä ja koulutettu opettajia käyttämään erilaisia etäopetussovelluksia. Yksilöopetus sekä ryhmäopetus pystyttiin järjestämään lähiopetuksen lisäksi myös etäopetuksena eri sovellusten avulla. Teoriaopetus toteutettiin käytännössä koko kevään ajan monimuoto-opetuksena. Musiikkiopisto perusti oman youtube-kanavan ”KUM musiikkiopisto”, jonne striimattiin yhteensä 22 konserttia ja kuulijoita saatiin noin 2300, myös toiminta-alueen ulkopuolelta.

Liikuntapalveluiden toiminta supistui voimakkaasti tammi-kesäkuussa koronasulkujen (liikunnanohjaus, liikuntapaikat/-laitokset) ja koronapelon takia. Lähiohjauksen painopiste on ollut ulkotoiminnassa. Liikuntapalveluita, kuten liikkumis- ja elintapaneuvontaa, virtuaaliohjauksia ja livelähetyksiä kehitettiin ja tuotettiin digitaalisiin kanaviin (youtube ja facebook), josta liikuntapalveluille myönnettiin kaupungin innovaatiopalkinto.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020–2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano (liikkumisen lisääminen)	Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2021–2035 ja Liikkumisohjelma 2021–2024 toimenpiteet.	Etenevät suunnitellusti	Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2021-2035 on valmis, lautakuntakäsittely 25.8.21. Ko. suunnitelman vuoden 2021 toimenpiteet toteutuksessa. Liikkumisohjelma 2021-2024 vuoden 2021 toimenpiteitä toteutuksessa. Liikunnanohjauskausi 2021-2022 (alkaa vk 35) on suunniteltu Liikkumisohjelma 2021-2024 tavoitteiden/toimenpiteiden näkökulmasta.	A1, A2
2021-2023	Kansalaistoiminnan ja kaupunkikulttuurin edellytysten kehittäminen uudistamalla toiminta- ja kohdeavustuskokonaisuus	Toiminta- ja kohdeavustusprosessin sekä avustusperusteiden uudistaminen siten, että uudet avustuskriteerit ja -ohjeet ovat käytössä vuoden 2021 avustuksia haettaessa sekä tila-avustusten sisällyttäminen hakuprosessiin vuoteen 2023 mennessä	Etenee suunnitellusti	Avustusten yhtenäiset kriteerit hyväksyttiin Hyvinvointilautakunnassa 3.12.2020, ensimmäistä kertaa jaettu avustukset 4/2021. Tila-avustusten osalta prosessi etenee.	A2, S1
2021-2024	Järvenpään Opisto edistää eri ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia	Kurssisuunnittelun asiakaslähtöinen ja kustannustehokas kehittäminen. Lisätään osaamisperusteista kurssitarjontaa tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkua ja jatkuvaa oppimista. Toiminnan laadun jatkuva parantaminen. Monipuolistetaan ja laajennetaan henkilöstön pedagogista ja arviointiosaamista sekä digitaitoja.	Etenee suunnitellusti	Heikommassa asemassa olevien osallistumista kurssitoimintaan tuetaan erilaisin opintosetelein ja alennuksin. Lapsille ja nuorille suunnattua kurssitarjontaa on lisätty. Henkilöstökoulutusta ja hanketoimintaa lisätty. Toiminnan tukena on laadunhallintajärjestelmä.	A2
		Tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat oppimisympäristöt.	Aloitettu	Viivästyneet toimitilaratkaisut vaikeuttavat kurssisuunnittelua. Syksystä 2021 alkaen hallinto ja koulun opetus siirtyvät Mankalan koulun moduuliin väistötiloihin. Käsityön opetus on siirtynyt keväällä 2021 entisen Ratamon päiväkodin tiloihin.	S4

Kansalaistoiminnan edistäminen tarjoamalla monimuotoisia tiloja ja toiminnan edellytyksiä.	Tilojen monimuotoinen käyttö. Yhdistyksille vuokrattujen kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden, hakuprosessin, tilavarausten ja tilavastusten uudistaminen.	Etenee suunnitellusti	Alustava tilajaottelu tarkentuu palveluverkkosuunnitelman, kaavoitushankkeiden ja kiinteistöjen pts-arvioiden kautta. Osallistuttu tilahankkeen projekti- ja ohjausryhmiin.	A1, S1, S4
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on alueen laaja-alaisin ja monipuolisin musiikkioppilaitos	Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus. Tapahtumat ja konsertit. Oppimisympäristöjen kehittämistyö. Laajasidosryhmäyhteistyö.	Etenee suunnitellusti	Musiikin laajan oppimäärän opetus toteutui opetussuunnitelman mukaisesti. Etäopetuskäytänteitä ja teoriaopintojen monimuoto-opetusta kehitettiin. Keväällä 2021 järjestettiin 22 striimattua konserttia, jotka tavoittivat noin 2300 kuulijaa. Suunniteltiin yhteistyöhankkeita, kuten taiteen perusopetuksen kokoavaa Järven helmi -musikaalia, joka koronan takia siirrettiin maaliskuulle 2022.	A1

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

186432 Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	939	1 627	-688	-42,3 %	1 134	-17,2 %	2 389	2 214	3 254	-1 040
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1	0	1		0	355,3 %	1	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 299	-3 358	59	-1,8 %	-3 590	-8,1 %	-6 751	-6 943	-6 716	-226
TOIMINTAKATE	-2 359	-1 731	-628	36,3 %	-2 456	-4,0 %	-4 361	-4 728	-3 463	-1 266

Perustelut poikkeamille

Avainalueen toimintatuotot Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistoa lukuun ottamatta laskivat huomattavasti: Järvenpään Opiston kurssimaksutuottoja on kertynyt 22 % talousarvion mukaisesta määrästä Liikuntapalveluiden toimintatuottoja kertyi 5,7 % talousarvion mukaisesta määrästä. Uimahalli, jäähalli sekä Pirosen liikuntakeskus olivat osittaisessa sulussa (rajattu seuratoiminnan mahdollistaminen) Covid19 -pandemian vuoksi. Liikunnanohjauksen maksulliset ryhmät olivat lähes kokonaan keskeytetty sekä ryhmiä peruttiin ja ryhmäkokoja pienennettiin.

Toimintakuluissa Opiston tuntiopettajien henkilöstökulut olivat 43 % talousarvion mukaisesta luvusta. Koska jää- ja uimahallien käyttökustannukset ovat edelleen rasittaneet käyttötaloutta lähes täysimääräisesti myös alkuvuoden sulkuajalta (osittainen sulkurajattu seuratoiminnan mahdollistaminen), säästöt eivät kompensoi tulojen menetystä. Lisäksi Harjoitushallin palvelusopimus tuo haasteita talouteen, mutta tätä tilannetta korjataan sopimusneuvotteluilla syksyn 2021 aikana.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden avainalue koostuu yleisistä kulttuuripalveluista, museopalveluista, kirjastopalveluista, Järvenpää-talon toiminnasta ja tapahtumapalveluista. Avainalueella tuotetaan monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuurisisältöjä ja -tapahtumia eri kohderyhmille.

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Avainalueen toimintaa leimasi voimakkaasti korona ja sen aiheuttamat rajoitukset. Rajoitustoimenpiteet pitivät Järvenpää-talon ja suurelta osin taidemuseon näyttelytoiminnan suljettuna koko raportointikauden ajan. Juhlavuoden tapahtumia valmisteltiin ja toteutettiin raportointikaudella. Alkuvuoden toteutukset jouduttiin Koronasta johtuen siirtämään syksyyn. Kaikukortti hanke käynnistettiin uudelleen. Uusi kulttuurituottaja rekrytoitiin ja perehdytettiin tehtäviin. Tuottajien välistä työnjakoa uudistettiin.

Järvenpää-talo

Järvenpää-talo on ollut varsinaisen toiminnan osalta suljettuna tammi - kesäkuu 2021. Talolta käsin on jaettu kuntalaisille maskeja arkipäivisin. Lisäksi kaupungin yksiköt, seurakunta ja muutamat yhdistykset ovat voineet noutaa talolta keskitetysti maskeja.

Sulusta johtuen talon toiminta on rajoittunut kaupungin hallinnollisten kokouksien mahdollistamiseen, musiikki- ja puhe esitysten striimaukseen, kunnallisvaalien äänestyspaikkana toimimiseen ja muutamiin musiikkiäänityksiin. Järvenpää-talo on panostanut ammattitason kuvauskaluston hankkimiseen hallinnon ja viestinnän tuella.

Compass Group Oy:n catering palveluihin kuuluva lounasravintola on ollut suljettuna. Lipunmyynti on ollut rajoitetusti avoinna. Sulun aikana talolla on toteutettu kiinteistön hoidollisia toimenpiteitä kuten lattioiden lakkausta ja näyttämötekniisiä muutoksia/korjauksia sekä Juhani Aho-salia on päivitetty monipuolisempaa käyttöä varten.

Taidemuseo ja taiteilijakodit

Taidemuseo ja taiteilijakoti Ahola avautuivat museosulun päätyttyä 4.5.2021 alkaen yleisölle. Ateljeekoti Suviranta avattiin yleisölle 1.6.2021. Koronarajoituksista johtuen kaikkien museokohteiden kävijämääriä jouduttiin rajoittamaan ja käyttöön otettiin sähköinen ajanvarausjärjestelmä (Vello) museokäyntien ennakkovarausta varten. Uutena toimintamuotona käynnistetyt digitaaliset opastukset ja keskustelutilaisuudet toivat uusia virtuaalisia kävijöitä ja ylläpitivät tulonmuodostusta.

Museopalvelut kehitti Elävät juuret -museomatkailuyhteistyötä ja hankkeen tuloksena saatu ylikunnallinen markkinointikonsepti otettiin raportointikaudella käyttöön. Lisäksi Museopalvelut teki Aalto-yliopiston kanssa digitaalisen mallinnuksen ja osallistamismuotojen kehittämiseksi osana Aalto-yliopiston Digikaksoset-hanketta. Hankkeessa tuotettiin ajanjaksolla taidemuseon näyttelyn virtuaalinen 3D-malli.

Museopalvelut oli mukana JYK Järvenpään yhteiskoulun, Harjulan koulun ja Ainolan aluekeskuksen julkisen taiteen hankkeissa, kilpailutti hankkeiden taidekoordinaattoripalvelut ja julkisen taiteen asiantuntijapalvelut sekä osallistui hankkeiden ohjausryhmä- ja koordinaatiotyöhön.

Museopalvelut toteutti raportointikaudella myös Villa Kokkosen kokoelman inventoinnin kohteessa toimineiden kulttuuriyrittäjien vuokrasopimuksen päättämisen vuoksi.

Museopalveluiden henkilökunnassa tapahtui merkittäviä muutoksia. Uusi kokoelma-amanuenssi sekä yleisötyön amanuenssi rekrytoitiin museopalvelujen sisäisenä hakuna. Määräaikainen

museoassistentti vakinaistettiin. Museopalvelut rekrytoi määräaikaista kesäoppaita sekä tarjosi kesätyöpaikan kahdelle järvenpääläiselle nuorelle. Museopalveluissa työskenteli myös museologian harjoittelija. Museopalvelut tarjosi työ- tai harjoittelupaikan 9 henkilölle.

Kirjasto

Kirjaston tila- ja palvelurajoitukset jatkuivat huhtikuun 2021 loppuun saakka. Asiakkaiden käytössä olivat nopeaan asiointiin rajoitetut fyysiset tilat, aineiston etukäteisvaraus ja itsepalveluna automaattilainaus/palautus. Asiakaskäytössä oli aikarajoitteinen tietokone sekä tulostin. Fyysisiä tapahtumia ei järjestetty, mutta kaikkien Kirkes-kirjastojen järjestämät etätapahtumat ja yhteiset digitaaliset aineistot ja palvelut olivat asiakkaiden käytössä Kirkes-Finna -verkkokirjastossa. Asiakaspalvelu toimi verkossa, sähköpostitse sekä puhelimitse. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen Kupo-ryhmäkäyntejä ei voitu toteuttaa, mutta koululuokille toimitettiin aineistokasseja. Aukioloajat olivat normaalit lukuun ottamatta omatoimikirjaston valvomattomia ilta- ja sunnuntaiaikoja.

Toukokuusta alkaen kirjaston rajoituksia purettiin avaamalla kokoelmatilat ja osastot asiakaskäyttöön ja lisäämällä luku- ja työskentelypaikkoja sekä avaamalla asiakaspalvelupisteet ja lehtisalin palvelut. Koulukassien toimitusta jatkettiin lukukauden loppuun. Kesäkuun alusta omatoimikirjaston käyttöä laajennettiin uusien määräysten salliessa hallitusti ilta-aikoihin sekä viikonloppuaamuihin. Luku- ja työskentelypaikkojen sekä asiakastietokoneiden määrää lisättiin ja ryhmätiloja avattiin asiakaskäyttöön.

Yhtäaikaisten kirjaston tilojen käyttäjien määrää seurattiin jatkuvasti. Pitkät aukioloajat porrastivat kirjaston fyysisten tilojen käyttöä ja mahdollistivat osaltaan turvallisen kirjastossa asioinnin. Digitaalisten aineistojen ja palveluiden suosio jatkui. Tilankäyttörajoituksia hyödynnettiin remontoimalla kirjaston tiloja: TT-monitoimisalin sekä opintosalin äänieristystä parannettiin, joitakin varastotiloja ja työhuonetiloja sekä henkilökunnan taukotiloja remontoitiin, kaksi uutta pienryhmätilaa/neuvotteluhuonetta saatiin asiakaskäyttöön. Kirjastossa toteutettiin esteettömyyskartoitusta ja koulukirjastojen kehittämisprojektia edistettiin yhdistämällä aineistotietokannat, varustamalla koulukirjastot lainausautomaatiolla ja aloittamalla takautuva luettelointi kouluilla. Kirkes- ja Ratamo-kuntien yhteistyön syventämiseen tähtäävä selvityshanke aloitettiin. Kirjastopalvelut tarjosi tarkastelujaksolla kesätyö- tai harjoittelupaikan viidelle henkilölle.

Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan

Koronavirusepidemia johti kaikissa yksiköissä sulkuihin tai poikkeustoimintaan keväällä 2021. Kävijämäärät ja sitä myöten tulot jäivät toteutumatta Järvenpää-talossa ja toteutuivat vain pieneltä osin museossa. Kirjaston lainausmäärät vähenivät vain marginaalisesti sovellettujen lainausmahdollisuuksien myötä. Epidemian vaikutukset kulttuuri- ja tapahtumapalveluihin ovat olleet poikkeuksellisen laajat.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisoihtusopimus yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa.	Etenee pääosin suunnitellusti	Sovittu Järvenpään teatterin kanssa pidettävät 8. luokkalaisten teatterityöpajat. Kolmisoihtuyhteistyön sisällöt päiväkodeille ja kouluille eivät ole toteutuneet täysin toimintasuunnitelman mukaisesti. Koulukirjastojärjestelmä uusittu, aineistotietokannat yhdistetty, koulukirjastojen lainausautomaatio toteutettu ja koulujen takautuva aineistoluettelo aloitettu. Kirjaston ja museokohteiden KuPo-käyntejä toteutettu rajoitusten sallimissa puitteissa.	A2
	Järvenpääläisen identiteetin vahvistaminen	Uuden brändin integrointi ja jalkautus osana kulttuuri- ja tapahtumapalveluita. Koordinoidaan Järvenpään juhlavuosi -21. Toteutetaan osallistavaa toimintaa. Tuodaan monikulttuurisuutta ja erilaisia väestöryhmiä tuodaan esille.	Etenee suunnitellusti	Kampanja Helsingissä toteutettiin, mutta Koronavirus heikensi vaikuttavuutta. Brändi otettu käyttöön suurimassa osassa Kultan yksiköissä. Juhlavuoden ilme vahvistaa uutta brändiä visuaalisesti ja temaattisesti. Juhlavuoden toteutukset pääosin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Julkisen taiteen kautta vahvistetaan järvenpääläistä identiteettiä. Monikulttuurisuuden esille tuominen pyritään toteuttaa yhteistyössä lähikuntien kanssa.	A1
2020-2023	Museokeskuskonseptin edistäminen ja rahoituspohjan monipuolistaminen.	Hankkeen konseptointi, verkostojen rakentaminen, hankerahojen hakeminen, koulutus ja osaprojektien toteutus.	Viivästynyt	Koronatilanne on aiheuttanut niin vakavan taloudellisen haasteen, että hankkeen konkreettinen edistäminen vaikuttaa epärealistiselta. Tavoitteen realistisuutta tulee arvioida talousarvion, investointisuunnitelman ja palveluverkkosuunnitelman yhteydessä.	A2
2021-2022	Kansainvälisesti tunnettu kulttuurikaupunki	Tapahtumien, sisältöjen ja kohteiden kautta profiloituaan rohkeana kansainvälisesti kiinnostavana toimijana. Juhlavuoden ohjelmiston esiin tuominen. Aktiivinen toiminta matkailutoimijoiden kanssa.	Etenee suunnitellusti osittain.	Juhlavuoden suunnittelu edennyt ja osittain toteutunut ja osallistuvan budjetoinin toteutukset tuotantovaiheessa. Museomatka- ja projektiin 'Elävät juuret' hanke toteutettu yhteistyössä alueen kuntien ja toimijoiden kanssa. Alueen yhteisen virtuaalisen museon konseptin käynnistämiseen saatu eduskunnan sivistysvaliokunnalta erityisavustus. Korona haitannut sekä juhluvuden että osallistuvan budjetoinnin toteutuksia.	A2
	Kaupungin kulttuuripalveluiden, ammatillisen taiteellisen toiminnan ja taiteen sekä kulttuurin harrastamisen vahvistaminen	Tilojen kehittäminen, kaupunki alustana toimintamallin luominen, saavutettavuuden parantaminen ja viestintään panostaminen.	Etenee suunnitellusti	Juhani Aho -salin toimintaedellytysten kehittäminen aloitettu. Kaupunkitapahtumien ohjeitus tehty ja pientapahtumien automaattinen lupaprosessi luotu. Verkostojen luominen käynnistynyt.	A2

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

186433 Kulttuuri ja tapahtumapalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	239	283	-44	-15,5 %	75	220,0 %	360	390	567	-176
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0		1	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 120	-2 362	241	-10,2 %	-2 162	-1,9 %	-4 169	-4 638	-4 723	85
TOIMINTAKATE	-1 881	-2 078	197	-9,5 %	-2 088	-9,9 %	-3 807	-4 248	-4 157	-91

Perustelut poikkeamille

Rajoitusten jatkuminen koko kevätkauden ajan on käytännössä estänyt tulonmuodostuksen. Onnistuneiden hakujen kautta on saatu OKM eritysavustusta, joka näkyy tulopuolella. Museopalvelut sai OKM:lta museoille tarkoitettua korona-avustusta (73 000 €), joka kattaa museopalvelujen tulonmenetykset lähes täysin. Sulkujen johdosta kulupuolella on pystytty toteuttamaan säästöjä.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit

t€

	TOT 2021	2021	2022	2023	Summa
Jäänhoitokone Juholan kenttä	0	150			150
HYVO esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	3	100	100	100	300
Yhteensä	3	250	100	100	450

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna. Investointeja on toteutunut alkuvuodesta hyvin vähän, mutta niiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liikuntapaikkojen investoinnit

t€

	TOT 2021	2021	2022	2023	Summa
Keskuskenttä ja Juholanpelto yhteensä	0			2 505	2 505
Koulun piha-alue				249	249
Keskuskenttä				1 159	1 159
Keskuskentän muut alueet				495	495
Juholanpellon heittopaikat				177	177
Työmaa- ja tilaajatehtävät				425	425
Liikuntapaikkojen ylläpito yhteensä	-130	1 230	200	50	1 480
Veden osuudet liikunnan hankkeista				-150	-150
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen	12	420	200	190	810
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja	-147	730			730
Lähiliikuntapaikat		50			50
Beachvolley peruskorjaus	5	30		10	40
Muut yhteensä	0	350			350
HI5 monitoimihallin pysäköinti ja hulevedet	0	350			350
Yhteensä	-130	1 580	200	2 555	4 335

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna. Investointeja on toteutunut vasta vähän. Kuntoratojen yhdysreitit ja Juholanmäen tekojään jäähdytyskontin investointien ennustetaan siirtyvän seuraavalle vuodelle. Juholanmäen investointiin liittyen on kirjattu budjetoimaton avustustuotto 150 te, joka pyritään käyttämään vuonna 2021.

Keskeiset suoritteet

	TP 2019	TP 2020	1-6/2021
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT			
Lapsiperheiden hyte			
Lapsiperheiden hyvinvoinninhjaus, asiakkaat		863	349
Lapsiperheiden hyvinvoinninhjaus, tapaamiset	949	1 420	867
Avoin toiminta, käynnit yhteensä	1 358	1 415	521
Nuorten hyte			
Temalin nuorisotilojen käyntikerrat	12 378	3 732	544
Digitaalinen nuorisotyö			8 366
Jalkautuva työ			2 198
Koulunuorisotyö			1 604
Avoin, ryhmä ja loma-aikojen toiminta			905
Työikäisten ja ikääntyneiden hyte			
Avoin ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit			1 373
TYÖLLISYYS- JA KOTOUTUMISPALVELUT			
Ohjaamon asiakaskontaktit	2 156	982	300
Aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit	660	762	209
Ammatillisten työpajojen asiakkaat	126	90	133
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	278	250	255
Verson henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot		2 869	1 632
Pakolaisten vastaanotto		15	15
VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT			
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	5 128	2146	147
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht	46 221	6 685	1 495
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä			248
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä			88 740
Liikuntavälinelainausten määrä yht	2 510	1067	1 058
Liikuntatapahtumien määrä	67	5	0
Liikuntatapahtumien osallistujamäärä	6 231	206	0
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	74 682	54 625	25 997
Uimahallin kävijämäärä	260 325	129 976	14 235
Nettomenot / asukas*	58 €	54 €	38 €
Järvenpään Opisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	12 442	10 315	3 219
Nettomenot eur/tunti	54 €	48 €	63 €
Musiikkiopisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	28 306	28 459	13 054
Kokonaisoppilasmäärä	1 397	1 391	901
Nettomenot eur/tunti	36 €	34 €	38 €
Konserteissa kuulijoita			2300
KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT			
Kulttuuripalvelut			
Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä	241	183	52
Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht.	50 594	30 589	8 074
Digitaalisten kulttuuritapahtumien määrä			46
Digitaalisten kulttuuritapahtumien kävijämäärät			4 363
Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht.	27 820	12 550	2 140
Toimintakate eur/asukas*	77 €	86 €	42 €

Kirjastopalvelut

Käynnit yhteensä

Fyysiset käynnit

Verkkokäynnit

Lainat yhteensä

Fyysinen aineisto

E-aineiston käyttökerrat/lainat

Tapahtumat yhteensä

Fyysiset tapahtumat

Digitaaliset tapahtumat

Tapahtumiin osallistuneet yhteensä

Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet

Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet

Toimintakate eur/asukas*

453 819	428 529	196 709
		82 749
		113 960
		255 734
659 993	614 107	241 284
		14 450
		21
		3
		18
		581
		60
		521
36 €	35 €	21 €

* Asukasmääränä 1-6/2021 käytetty 31.12.2020 tilannetta