



Järvenpään kaupunki

Johdon raportti

1.1.-31.8.2020

Hyvinvointilautakunta 1.10.2020





Sisältö

Palvelualueet /Sitovuustasot	3
Hyvinvoinnin palvelualue	3
Investoinnit	5





Palvelualueet /Sitovuustasot

Hyvinvoinnin palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Valtioneuvoston koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena useita hyvinvoinnin palvelualueen toimintayksiköitä suljettiin ja osassa yksiköitä siirryttiin palvelemaan etäyhteyksin tai antamaan mm. etäopetusta. Hallintohenkilöstö siirtyi tekemään lähes yksinomaan etätöitä. Asiakaspalvelupisteissä ja eräissä palveluissa on toimittu osin tai kokonaan etäyhteyksien avulla sekä erilaisilla some-alustoilla. Kesäkuusta alkaen palvelutoimintaa on asteittain ja vaiheittain palautettu tai toteutettu supistettuna. Esimerkiksi uimahalli oli suljettuna pandemian vuoksi 13.3-2.8., jäähalli 16.3-2.8 ja kirjasto 18.3. - 10.5. välisenä aikana. Lisäksi huomattava määrä tapahtumia ja esityksiä on peruttu tai siirretty. Työn vähetessä osa henkilöstöstä siirtyi ensi vaiheessa muihin tehtäviin. Niissä yksiköissä, joissa työ väheni merkittävästi pandemian takia henkilöstö on ollut lomautettuna.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	viivästynyt	Poikkeustilanteessa karsitut palvelut luovat haastetta jatkuvalle kehitymiselle.	T2
	Kaupungin toimitilojen realisointi	viivästynyt	Yhdistysten kanssa on toteutettu tilojen tarvekartoitus, minkä pohjalta on laadittu luonnos yhdistyskäyttöön varattavista / luovuttavista tiloista.	S4
	Kaupunkilaisten hyvinvointi on kaupungin kaiken toiminnan lähtökohta.	käynnistynyt	Hyvinvointisuunnitelma 2020-2021 on hyväksytty. Vuoden 2019 Hyvinvointikatsaus valmistelussa. Toimenpiteiden toteuttaminen on osin viivästynyt ja toimenpiteitä on muokattu epidemian edellyttämällä tavoilla. Hyte-, osallisuus- ja turvallisuuskysely kuntalaisille loppuvuonna 2020.	A1
	Keusoten ja kaupungin välinen yhdyspinta on selkeä ja toimiva.	viivästynyt	Palveluprosesseja on kuvattu pilottien osalta (kotoutuminen, psyykkisesti oireilevien nuorten hoitoketju ja neuvolan, varhaiskasvatuksen ja varhaisen perhetyön prosessit). Sote-palveluiden osalta kehittäminen keskeytyi korona-tilanteen takia.	S2
	Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämäntilanteiden palvelutarpeeseen.	käynnistynyt	Palveluverkkosuunnitelmatyö on käynnistynyt. Työn alla palveluvision, palvelukuvaukset ja kiinteistöjen kuntakartoitukset.	A1
	Tapahtumatuotanto osaksi kaupunkikulttuuria.	Etenee suunnitellusti	Tapahtumatuottaja rekrytoitu. Toimenpide suunnitelma toteutettu. Osallistuva budjetointi käynnistetty.	A2





Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Raportointi	Strategia
2021	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Etenee suunnitellusti	Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti v. 2020 kartoitetaan kuntalaisten kokemukset hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja osallisuudesta. Toimenpiteet kyselyn ja hv-suunnitelman mukaisesti (uusien asuinalueiden turvallisuuskävelyt, hyvinvointikampus).	A1
	Näkyvä ja yhteisöllinen juhluvuosi.	Etenee suunnitellusti	Suunnittelu ja esituotanto käynnistetty. Viestinnän linja hahmoteltu.	A2
2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Etenee suunnitellusti	Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelman laadinta on käynnistynyt palvelumäärittelyiden ja nykytilakartoituksen osalta.	A1

Tuloslaskelma

18643 Hyvinvoinnin palvelualue					Ed. vuosi		Ennuste			Ennuste	
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)	TP 2019	2020	MKS 2020*	ero MKS	
TOIMINTATUOTOT	2 080	3 828	-1 748	-45,7 %	2 663	-21,9 %	4 837	5 098	5 742	-644	
TOIMINTAKULUT	-12 157	-13 530	1 373	-10,1 %	-11 806	3,0 %	-18 724	-19 989	-20 294	305	
TOIMINTAKATE	-10 050	-9 702	-349	3,6 %	-9 142	9,9 %	-13 887	-14 891	-14 553	-339	
HENKILÖSTÖKULUT	-5 200	-5 767	568	-9,8 %	-5 265	-1,2 %	-8 122	-8 251	-8 651	400	

*MKS ei ole tehty 7.9 KV hyväksymiä TA-muutoksia

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Pandemiaan liittyvät sulku- ja rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet palvelualueella merkittävän toimintatuottojen laskun etenkin liikuntapalveluissa, kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa, Järvenpään Opistossa ja museopalveluissa. Tulojen menetys on voitu osittain kompensoida toimintakuluissa: henkilöstösäästöt (lomautukset ja rekrytointien viivästyttämiset) ja vähentyneet palveluiden ostot ovat laskeneet kustannuksia. Koska liikuntalaitosten käyttökustannukset rasittavat käyttötaloutta täysimääräisesti myös sulkuajalta, säästöt eivät kompensoi tulojen menetystä. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee nousemaan alkuvuoden arvion perusteella noin 500.000 eurolla.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalouden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan huomattavasti ja työmarkkinatuen kuntaosuus nousee merkittävästi. Kaupunginhallituksen päättämistä lomautuksista ja muista henkilöstöön liittyvistä kuluvähennyksistä huolimatta toimintakate tulee ylittymään. Toimintakatteen ylityksen kattaminen täysimääräisesti on epätodennäköistä. Ennustetta tarkennetaan, kun tilakustannusten osuus käyttötalouteen on tiedossa.





Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma	Ennuste	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset			250	100	100	100	550
Aineettomat							0
Yhteensä	46	250	250	100	100	100	550

Irtaimistohankintoja on elokuun loppuun mennessä toteutunut vain vähäinen määrä. Poikkeustilanteen takia hankkeet ovat olleet jäissä ja painottuvat muutoinkin loppuvuoteen. Investointimäärärahat tulevat riittämään vuodelle 2020.

Yhteisöraportointi

Hyvinvoinnin palvelualue vastaa hyvinvoinnin palveluihin liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.



