



Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta
1.1.-31.8.2020

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta 1.1.-30.8.2020

Hyvinvointilautakunta 1.10.2020





Sisältö

Sisältö.....	2
Hyvinvoinnin palvelualue	3
Esikunta.....	3
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut	4
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut.....	8
Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	10
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	13
Irtaimistoinvestoinnit.....	17





Hyvinvoinnin palvelualue

Esikunta

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena esikunnan henkilöstö on siirtynyt etätöyöhön ja vain pakolliset läsnäoloa vaativat työtehtävät on hoidettu toimipisteeltä käsin. Etätöyöskentelyä on jatkettu myös kesän jälkeen. Palvelualuejohtaja Marju Taurula eläköityi kesäkuun alusta ja palvelualuejohtajan tehtävää hoiti palvelualuejohtajan loman aikana keväällä väliaikaisesti taluspäällikkö Topi Luostarinen. Esikunnan esimiehen tehtäviä hoiti tuona aikana hallinnon asiantuntija Riitta Murtokare. Hallinnon asiantuntija ja taluspäällikkö on siirretty kesäkuussa konsernipalveluihin, mutta he hoitavat edelleen osittain myös aiempia tehtäviään, kunnes palvelualueelle löydetään pysyvä ratkaisu tehtävien hoitoon. Kaupunginjohtajan päätöksellä 22.6.2020 § 15 ICT-toiminnot on siirretty palvelualueen esikunnasta konsernipalveluihin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Tiedollajohtamisen vahvistuminen esimiesten työssä ja johtamisessa	Uuden oppilashallinto-ohjelman tietojen hyödyntäminen. Varhaiskasvatuksen uuden asiakashallintaohjelman hankinta. Tietovarastojen ja digitaalisten alustojen hyödyntäminen.	etenee suunnitellusti	Oppilashallinto-ohjelma on täysipainoisesti käytössä. Varhaiskasvatuksen asiakashallintaohjelman vaatimusten määrittelytyö on aloitettu.	O2

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

HYVINVOINTI Esikunta	TOT 1-8/2020	MKS 2020	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT	0,00	0	0	
TOIMINTAKULUT	-69 024,46	-22 693	46 331	304,17%
TOIMINTAKATE	-69 024,46	-22 693	46 331	304,17%

Toteumassa ja muutetussa käyttösuunnitelmassa on jo huomioitu KJn päätös 22.6.2020 § 15 ICT-toimintojen siirrosta konsernipalveluihin.

Perustelut poikkeamille

Esikunnan taloustavoitteet ovat toteutuneet ajankohtaan nähden odotetusti. Poikkeamana on sisäisten ict-kustannusten kirjautuminen eri kustannuspaikalle, minne määrärahat on varattu. Eriä täsmennetään seuraavassa käyttösuunnitelmien muutoksen yhteydessä.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Määrärahat odotetaan käytettävän suunnitellusti taloussuunnitelmakaudella.





Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) avainalueen palveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyte-palvelut, nuorisopalvelut sekä työkäisten ja ikääntyneiden hyte-palvelut. Lisäksi avainalue koordinoi ja vastaa kaupunkistrategiaa toteuttavasta hyvinvointikertomus- ja -suunnitelmatyöstä.

Hyte-avainalueella toteutettiin korona-epidemian johdosta toimintaa pääosin etäyhteyksien ja erilaisten some-palveluiden välityksellä. Lisäksi kesän aikana nuorisopalvelut ja työkäisten ja ikääntyneiden hyte-palveluiden henkilöstö oli lomautettuna kaksi viikkoa.

Epidemian johdosta jatkettiin yli 70-vuotiaille erilaisia kauppa- ja ruoka-apupalveluita yhteistyössä seurakunnan ja yhdistys- ja järjestötoimijoiden kesken. Siskot ja Simot toteuttivat yhteensä 137 kauppa-apukeikkaa. Ruoka-apua tuettiin ostopalveluna Via Dialta 1.4.-30.6.2020 sopimuksen mukaisesti. Ruoka-apua toimitettiin yhteensä 7 068 ruoka-apukassia ja 100 021 kg jaettuja elintarvikkeita Yhdessä katettu -verkoston kautta.

Kaupungin eri toimijoiden yhteistyönä toteutettiin lapsille ja lapsiperheille kotiin annettavan tuen koordinoititehtävää.

Suunniteltu puistoruokailukokeilu lapsille toteutettiin viikkoa lyhyempänä jaksona 8.6.-18.6.2020. Siitä huolimatta ruokailussa jaettiin yhteensä 1 239 ruoka-annosta Kinnarin koulun ja perhetalo Keltasirkun (ent. Maahinen) pihalla. Ruuan jakamisessa työllistettiin kesätyöntekijöitä. Palautteen perusteella puistoruokailu tuli tarpeeseen ja siitä pidettiin. Kokeilun perusteella on arvioitava puistoruokailun toteuttaminen seuraavana kesänä 2021.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistama vähävaraisten kasvomaskien jakelu käynnistyi elokuun lopussa Hyvo -palvelualueen yhteistyönä.

Myllytien toimintakeskus oli suljettuna tarkastelujakson aikana. 7.5. käynnistyi hyvinvointikampuksen läheisyydessä olevien senioritalojen pihapiirissä lähitalotoiminta eri toimijoiden yhteistyönä ja Hyte -yksikön koordinoimana. Lähitalotoiminnan tavoitteena on kaikissa olosuhteissa tukea mahdollisimman hyvin ikääntyneiden toimintakykyä ylläpitävää toimintaa, asukkaiden osallisuuden vahvistamista ja toiminnan aktivoimista. Aikavälillä 7.5-31.8.2020 toteutui 25 erillistä lähitalopihatapahtumaa ja tapahtumat ovat tavoittaneet 570 senioria.

Vapaaehtoisille suunnattu virkistyspäivä toteutettiin elokuun lopussa Vanhankylänniemessä yhteistyössä Järvenpään kaupungin ja Settlementti Louhelan yhteistyönä. Tilaisuus tavoitti 20 vapaaehtoista.

Osallisuustreffit tilaisuus järjestettiin Järvenpään torilla yhteistyössä Keu-sote kiertueen kanssa sekä Jampan ostoskeskuksella 26-27.8.2020 Tilaisuudet tavoitti noin 200 kuntalaista. Ikäkuu -tapahtuman yhteistyöstäminen on jatkunut korona-aikana verkostoyhteistyönä vaikuttamiselin, kaupunki ja yhdistystoimijoiden sekä seurakunnan kanssa.

Hyvinvointikampus yhteistyö oppilaitosten sekä tulevan päiväkodin kanssa on jatkunut teams- palaverien muodossa.

Alueellinen Ehkäisevän päihdetyöntöryhmä kokoontui säännöllisesti. Jakson aikana toteutettiin kaksi nuoriin kohdistettua kampanjaa: Älä jää yksin ja Selvinpäin kesään. Kampanjoiden toteuttajina olivat pääsääntöisesti alueen nuorisopalvelut.





Perhetalo Joutsikin Lapsiperheiden hyvinvoinninohjaajat palasivat lähityöhön 15.5.2020. Perhetalo Joutsikissa järjestettiin kesä-heinäkuussa 5 lasten kesäryhmää. Toiminta tavoitti 60 lasta. Yksikössä on toimittu ns. hybridimallin mukaisesti, tapaamalla lapsia, perheitä ja verkostoyhteistyökumppaneita Teamsin-välityksellä ja lähitapaamisissa. Lisäksi on tehty myös kotikäyntejä.

Nuorisotalo Temalin sulku päättyi 14.5.2020. Sen jälkeen toteutettiin Temalilla erityisluokille tukivierailut, joiden tavoitteena oli selvittää etäopetuksesta aiheutuneita pulmia koulunkäynnissä ja tarjota oppilaille.

Sulun päättymisen jälkeen nuorisopalvelut jatkoivat arjen jalkautuvaa työtä sekä somealustoilla avoimia nuorisotalotoimintoja arki-iltaisain. Temalin avoimia-, tai kerhotoimintoja ei käynnistetty. Kesäkuussa toteutettiin normaalit retki- ja avoimet kesätoiminnot ulkotiloissa.

Sosiaalisen luototuksen asiakkaita on ollut yhteensä neljä ja luottoja on myönnetty yhteensä 16 670,38 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta ja koordinointi. Hyte-avainalue toteuttaa omassa toiminnassaan toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti. Arjen turvallisuutta edistävien toimintamallien käyttöönotto (Ankkuri, Pakka) Viestitään hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvistä toimenpiteistä sekä yleisen että kohdistetun markkinoinnin keinoin sekä aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan sen toimeenpanoon.	käynnistynyt käynnistynyt käynnistynyt Käynnistynyt	Työskennelty tavoitteiden mukaisesti sopeuttaen toimenpiteitä koronatilanteen vaatimalla tavalla Pakka toimintamallin pohjatyö etenee osana ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta. Yhteinen terve.ed.hankehakemus ehkäisevän päihdetyön alueelliseen toteuttamiseen valmisteltu. Ankkuritoiminta käynnistettiin elokuussa 2020 Osittain toteutunut palvelualueilla ja vaikuttamistoimielinten kanssa	A1
Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2021	Päätösten vaikutusten ennakoarviointia käytetään merkittävässä hyvinvointiin vaikuttavien päätösten valmistelussa	Luodaan kaupungille EVA-malli hyödyntäen jo olemassa olevia toimintamalleja. Avainhenkilöt on koulutettu ja kaupungissa sovittuja malleja pilotoitu, esim. koulu- ja päiväkotihankkeet	ei aloitettu	Vaikutuksia arvioidaan ennakkoon esimerkiksi opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmien yhteydessä Kuntaliiton suositusten mukaisesti. Kaupungin oman EVA-mallin uudistamista ei ole aloitettu.	S1





2020	<p>Palvelujen kehittäminen</p> <p>Keusoten kanssa yhdessä sovittujen pilottien osalta on käynnistynyt ja yhteistyörakenteista sovittu</p>	<p>Palveluprosessit on kuvattu sovittujen pilottien osalta (työllisyys, kotoutuminen, ehkäisevä päihdetyö, psyykkisesti oireilevat nuoret, opiskeluhoolto, neuvolan, varhaiskasvatuksen ja varhaisen perhetyön prosessit) ja niiden kumppanuudet selkiytyneet</p>	<p>Käynnistynyt</p> <p>Osa etenee suunnitellusti, osa viivästynyt</p>	<p>Ehkäisevän päihdetyön alueellinen yhteistyö käynnistynyt mm. Erilaisten kampanjojen suunnittelulla. Palvelujen kartoittaminen aloitettu.</p> <p>Lasten -ja nuorten psykiatrian hoitoketjutyöskentely on sovittu rakenteisiin Keusoten, esh:n ja kuntien edustajien kanssa. Hoitoketjut on nyt tehty ja jalkautus tapahtuu syksystä alkaen.</p> <p>Neuvolan- ja varhaiskasvatuksen prosessi, selkiytynyt, kuvattu ja käytössä.</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan prosessi työstetty valmiiksi. Kesätyöllistämiseen, palkkatukityöllistämiseen ja velvoitetyöllistämiseen liittyvästä yhteistyöstä ja asiakaspalveluprosesseista sovittu Keusoten ja kaupungin välillä. Toimintamallin työstö monialaisen työ- ja toimintakyvynarviointiprosessin aikaan saamiseksi aloitettu. Haettu yhteistyössä Keusoten ja alueen kuntien kanssa TEMin rahoitusta Työkykyhankkeen käynnistämiseksi vuoden 2021 alusta.</p> <p>Kuntien ja KEUSOTE:n maahanmuuttotyön (kotoutumispalvelujen) palveluprosessien kuvauksia on tehty. Lakiuudistuksia odotetaan vuonna 2021, tällöin palveluprosesseja tarkennetaan. Pakolaisten vastaanoton rajapinta KEUSOTE:n kanssa on haasteellinen. Kuntien maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen jatkuu TEM:n rahoittaman hankkeen avulla 1.9.2020-31.8.2021.</p>	A1, S2
------	---	---	---	---	--------





2021	Asukkaiden, järjestöjen ja yhdistysten osallistaminen hyvinvointityöhön	Osallistumista mahdollistetaan osallisuusmallin mukaisesti palvelualueella (tilat, toiminnot, yhteiset tapahtumat, koulutukset)			A1
2021-2022	Arjen turvallisuus on kiinteä osa hyvinvointia.	Arjen turvallisuutta edistävien toimintamallien koordinointi osana hyvinvointisuunnitelmaa.			A1

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut	TOT 1-8/2020	MKS 2020	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT	13 434,75	30 626	17 191	43,87%
TOIMINTAKULUT	-1 139 841,94	-1 806 656	-666 814	63,09%
TOIMINTAKATE	-1 126 407,19	-1 776 030	-649 623	63,42%

Perustelut poikkeamille

Hyte avainalueen talouden toteumaprosentti on 63,4 % eli alle tasaisen toteuman johtuen supistetusta toiminnasta koronan vuoksi ja mm. henkilöstön lomautuksista.





Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuoden 2020 kevään aikana työmarkkinat kokivat koronapandemian myötä yllättäviä haasteita. Työvoiman tarve ja tarjonta muuttuivat kevään 2020 aikana monilla aloilla merkittävästi. Työttömien ja lomautettujen määrä moninkertaistui, kun monet yritykset joutuivat lopettamaan toimintansa tai lomauttamaan henkilöstöään. Syksyn 2020 aikana työmarkkinat ovat lähteneet hitaasti toipumaan, mutta riippuen koronapandemian kehittymisestä, vaikutukset voivat ulottua vuosia eteenpäin.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteet kohdistuvat voimakkaasti työllisyyden edistämiseen ja erityisesti kuntien roolin vahvistamiseen työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Järvenpää ei muiden Keusote-kuntien kanssa hakenut enää TEM:n työllisyyden kuntakoikeilun täydentävään hakuun. On tarkoituksenmukaisempaa edistää alueellista osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen toimintamallia.

Valtion vuoden 2020 talousarvioon on varattu rahoitus maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Järvenpään sai yhdessä muiden Keusoten kuntayhtymän alueen kuntien kanssa erityisavustuksen. Avustuksen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatoimintaa perustuen monialaiseen yhteistyöhön.

Kaupunginhallitus myönsi CRM-projektille toukokuussa rahoituksen kaupungin talousarvion investointiosan kehitysinvestointivarauksesta (tuottavuusmääräraha). Projektissa on käynnistynyt syyskuun alussa Osaamis- ja työllisyyspalvelujen Vaikuttamon ja Kotouttamispalvelujen palveluprosessien yhteispilotti.

Kotouttamisohjelman mukaisesti Järvenpäällä on 15 pakolaisten kuntapaikkaa. Seurantajaksolla kuntapaikan on vastaanottanut 5 henkilöä. Itsenäisiä pakolaislaistaustaisia henkilöitä kuntaan muutti 8 henkilöä ja perhesiteen perusteella 7.

Alkuvuoden koronapandemian aiheuttamia palvelujen rajauksia purettiin seuraavasti THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeet huomioiden:

- Lounaskahvila Cooperin Kulma avasi kahvilapalvelunsa 1.6. alkaen ja ruoanjakelutoiminta supistettiin lähitaloihin. Ruoanjakelutoiminta päätettiin kokonaan 17.7. ja 12.8. avattiin normaali lounastoiminta. Normaali take away-palvelu on toiminut koko ajan.
- Kartanon Kahvilan toiminta avattiin 15.7.2020 alkaen.
- Ohjaavien alojen Liito- pajatoiminta käynnistyi 12.8.2020
- Etsivä nuorisotyö palasi hallittuun lähipalveluun 1.6.2020, jossa asiakkaita tavataan ajanvarauksella.
- Vaikuttamo/Ohjaamo palvelut siirtyivät hallittuun ajanvarauspalveluun 1.6.2020 alkaen.
- Maahanmuuttajatoimisto Versossa saa lähiohjausta ajanvarauksella. Tapaamismääriä on lisätty elokuusta alkaen.





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Maahanmuuttajat voivat elää ja osallistua kantaväestön kanssa	Kotouttamisohjelman tarkennettu toimeenpanosuunnitelma 2020.	Hyväksytty		A1, S2
2021	yhdenvertaisina kuntalaisina Järvenpäässä.	Kotouttamisohjelman 2022 -2025 laatiminen	Ei aloitettu		A1
2020 - 2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen keinoin.			A1
2021	Parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.	Sidosryhmäyhteistyössä toteutettavat työllistymistä tukevat uudenlaiset palvelut ja palvelumallit.	viivästynyt	Keusoten ja Keusote kuntien välinen yhteistyö käynnistynyt	S2

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	TOT 1-8/2020	MKS 2020	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT	573 400,04	2 001 800	1 428 400	28,64%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	26 652,92	0	-26 653	
TOIMINTAKULUT	-3 537 558,31	-6 633 880	-3 096 322	53,33%
TOIMINTAKATE	-2 937 505,35	-4 632 080	-1 694 575	63,42%

Perustelut poikkeamille

Avainalueen tuotot ovat alittuneet johtuen kotoutumiskorvausten vähenemisestä (ennakoidusti) sekä ruokapalvelualan työpajojen toiminnan sulkemisesta määräajaksi. Toimintakulut ovat laskeneet vastaavasti: kotoutumisen erityiskustannukset ovat laskeneet, työpajojen elintarvikeostot vähenivät ja henkilöstökustannukset ml. työllisyys- ja kesätyöllistämismäärärahojen käyttö alittuvat merkittävästi. Työmarkkinatuen kuntaosuus on seurantajaksolla noussut 18 % edellisvuoteen verrattuna ja tulee työttömyyden pitkittyessä kasvamaan edelleen. Avainalueen toimintakate tulee v 2020 ylittymään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun vuoksi.





Vapaa-aika ja harrastuspalvelut

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan ohjaus -yksikkö toimi supistetusti touko - heinäkuun 2020 ajan. Asiakaspalvelua toteutettiin rajoitetusti sähköisesti ja osittain puhelimitse palvelupisteen oltua suljettuna elokuun alkuun asti. Vakituinen henkilöstö oli kesän aikana lomautettuna neljän viikon ajan. Yksikkö on mukana mm. kaupungin tilahallintaprojektissa tilojen varaus, vuokraus ja asiakaspalvelukokonaisuudessa sekä palvelualueen palveluverkkosuunnitelman valmistelussa. Näiden lisäksi kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden ja vuokrauksen valmistelu jatkuu.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa siirryttiin koronan vuoksi etäopetukseen maaliskuusta toukokuun loppuun ja samalla kehitettiin etäopetuskäytänteitä. Elokuusta alkaen musiikkiopisto on toiminut taas lähiopetuksessa seuraavin rajoituksin: ryhmäkokoja on reilusti pienennetty, konserteissa on rajattu esiintyjien ja yleisön määrät ja etäopetukseen siirrytään sujuvasti tilateen niin vaatiessa. Musiikin teoriaopetuksessa aloitettiin elokuun alussa kehittämään monimuoto-opetusta pysyväksi käytännöksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön koronatuella on hankittu etäopetuslaitteistoa ja konserttien striimausvälineistöä.

Järvenpään Opiston toiminnassa ryhmien maksimikokoja on pienennetty korona-aikana. Ilmoittautumiset ovat vähentyneet noin 20 %, mutta toteutuvien kurssien määrä ei kuitenkaan vähene aivan yhtä paljon. Lukuvuosi 2020-2021 on suunniteltu siten, että se toteutetaan kontaktiopetuksena, mutta Opistossa on varauduttu siirtymään etäopetukseen ja muihin vaihtoehtoisiin opetusmenetelmiin lyhyelläkin varoitusajalla. Lähes kaikilla kursseilla on otettu käyttöön verkkoympäristöt oppimisen tukena. Samalla on todettu, että Opiston osin vanhentunut laitekanta rajoittaa monipuolisten digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä. Toisaalta jo nyt kurssien toteutusmenetelmät ovat uudistuneet ja niissä hyödynnetään yhä enemmän opusteknologian suomia mahdollisuuksia.

Tällä hetkellä Järvenpään Opisto hallinnoi neljän Keskisen Uudenmaan kansalaisopistojen yhteisiä Digistä mua! Hae mut! -hankkeita (OPH 180.000 €), joiden tavoitteena on vahvistaa heikommassa asemassa olevien digiosaamista ja perustaitoja. Lisäksi Järvenpään Opisto on saanut Opetushallitukselta valtionavustuksen (170.000€) Työllistä mut! -hankkeen hallinnointia ja toiminnan kehittämistä varten. Sen tavoitteena on vahvistaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edellytyksiä. Kohderyhmänä ovat erityisesti alhaisen koulutustason omaavat henkilöt.

Liikuntapalveluissa toiminta on supistunut touko-elokuussa voimakkaasti koronasulkujen (liikunnanohjaus, liikuntapaikat/liikuntalaitokset) ja koronapelon takia. Palvelualueen palveluverkkoselvityksen rinnalla liikuntapalvelut on työstänyt liikkumisohjelmia ja liikuntapaikkaverkkoselvitystä. Liikuntapalvelut on ollut vahvasti mukana demokratiahankkeessa ja JYK-koulurakennuksen suunnittelussa liikuntasalin osalta.





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Liikunnan saavutettavuuden edistäminen liikunnan erillisselvityksen ja ylikunnallisen liikuntapaikkarakentamisen suunnitelman keinoin.	Viivästynyt	Liikunnan erillisselvityksen tekeminen on aloitettu: valmis 1/2021, jolloin lausuntokierrokselle. Ylikunnalliseen liikuntapaikkarakentamisen suunnitelman loppuraportti valmistui 3/2020.	A1
2020	Liikkumisen houkuttavuuden lisääminen	Terveysliikuntaohjelma ja sen toimeenpano. Liikunnan ohjauspalvelut ja liikuntatapahtumat.	Viivästynyt Osittain suunnitellusti	Terveysliikuntaohjelma muutettu liikkumisohjelmaksi. Ohjelman tekeminen aloitettu: valmis 1/2021 lausuntokierrokselle. Liikunnan ohjauspalvelut ja liikuntatapahtumat ovat toteutuneet suunnitellusti 13.3 saakka. Koronan takia ohjauspalvelut oli suljettu eikä tapahtumia järjestetty 13.3 - 31.5. välisenä aikana.	A2
2020	Järvenpään Opisto edistää eri-ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia	Kurssisuunnittelun asiakaslähtöinen ja kustannustehokas kehittäminen.	Viivästynyt	Heikommassa asemassa olevien osallistumista kurssitoimintaan tuetaan erilaisin opintoselelein ja alennuksin. Lapsille ja nuorille suunnattua kurssitarjontaa on lisätty. Viivästyneet toimitilaratkaisut vaikeuttavat kurssisuunnittelua.	A2
2020	Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on alueen laaja-alaisin ja monipuolisin musiikkioppilaitos	Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus. Tapahtumat ja konsertit. Oppimisympäristöjen kehittämistyö. Laaja sidosryhmäyhteistyö.	Etenee suunnitellusti	Etäopetusjakson aikana (maalis-toukokuu) kehitetty oppimisympäristöjä yksilö- ja ryhmäopetukseen, suunniteltu laajaa yhteishanketta taiteen perusopetuksen toimijoiden ja alueen ammattitaitelijoiden kanssa	A1
2020 - 2021	Kansalaistoiminnan edistäminen tarjoamalla	Tilojen monimuotoinen käyttö. Yhdistyksille vuokrattujen kaupungin	Etenee suunnitellusti	Alustava tilajaottelu tarkentuu palveluverkkosuunnitelman,	A1, S1, S4





	monimuotoisia tiloja ja toiminnan edellytyksiä.	omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden, hakuprosessin, tilavarausten ja tilavaruustusten uudistaminen.		kaavoitushankkeiden ja kiinteistöjen pts-arvioiden kautta. Osallistuttu tilahankkeen projekti- ja ohjausryhmiin.	
2022	Kansalaistoiminnan ja kaupunkikulttuurin edellytysten kehittäminen uudistamalla toiminta- ja kohdeavustuskokonaisuus	Toiminta- ja kohdeavustusprosessin sekä avustusperusteiden uudistaminen siten, että uudet avustuskriteerit ja -ohjeet ovat käytössä vuoden 2022 avustuksia haettaessa.	Etenee suunnitellusti	Alustavia avustuskriteereitä ja toimintamallia on käsitelty Hyvinvointilautakunnassa 19.8.	A2, S1

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	TOT 1-8/2020	MKS 2020	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT	1 319 434,54	3 142 295	1 822 860	41,99%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	341,93	0	-342	
TOIMINTAKULUT	-4 626 621,98	-7 116 942	-2 490 320	65,01%
TOIMINTAKATE	-3 306 845,51	-3 974 647	-667 801	83,20%

Perustelut poikkeamille

Avainalueen toimintatuotot ovat 1.4. lukien musiikkiopistoa lukuun ottamatta laskeneet huomattavasti: Järvenpään Opiston kurssimaksuissa on toteutunut -20 % lasku ja uimahallin tuotoissa -47 % lasku 1.1-31.8. verrattuna vuoteen 2019. Uimahalli ja jäähalli ovat olleet suljettuina Covid19 -pandemian vuoksi 13.3-2.8. (jäähalli 16.3-2.8). Liikunnanohjaus oli kokonaan keskeytetty 13.3.-31.5., jonka jälkeenkin ryhmiä on peruttu ja ryhmäkokoja on koronan vuoksi pienennetty.

Toimintakuluissa Opiston tuntiopettajien henkilöstökuluissa toteutuu vastaava vähennys. Sen sijaan liikuntapalveluiden lomautuksista syntyvä säästö ei vielä näy täysimääräisesti. Palveluiden ostoissa on aikaan saatu säästöä johtuen uimahallin kiinniolosta ja leudon talven takia aurauksia/jäädytyksiä ei hankittu entiseen malliin. Koska jää- ja uimahallien käyttökustannukset rasittavat käyttötaloutta täysimääräisesti myös sulkuajalta, säästöt eivät kompensoi tulojen menetystä. Lisäksi Harjoitushallin sopimusepäselvyys rasittaa liikuntapalveluiden taloutta.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Liikuntapalvelujen hintojen 5 % yleiskorotus on toteutettu, mutta toimintatuotot alittuvat merkittävästi Covid19 -pandemian vuoksi. Alitusten kattamiseen ja tulomenetysten korvaamiseen Järvenpään Opisto sai OPH:n avustusta 15 968 euroa ja Musiikkiopisto OKM:n avustusta 32 000 euroa.





Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

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

Alkuvuosi toteutui avainalueella normaalisti. Koronavirus alkoi aiheuttamaan epävarmuutta toimintaan helmikuun lopulla. 12.3.2020 jälkeen tiloja ja toimintoja suljettiin valtioneuvoston ohjeistusten mukaisesti. 17.3 Aluehallintoviranomainen ohjeisti sekä kirjaston että museon sulkemisen. Sulkujen seurauksena perinteinen yleisölle suunnattu fyysinen asiakaspalvelu jouduttiin keskeyttämään, joka aiheutti koko avainalueelle toiminnan muutoksen ja tulovirtojen pysähtymisen. Kaikissa yksiköissä käynnistettiin nopealla aikataululla erilaisia digitaalisia sisältöjä, jotta toiminnalle saataisiin jatkuvuutta ja kaupunkilaisille voitaisiin edelleen tarjota laadukkaita kulttuurisisältöjä poikkeusoloista huolimatta.

Yleiset kulttuuripalvelut tuottivat Järvenpää-talosta striimattua kulttuurisisältöä sekä poikkeustilanteeseen liittyvän Ted talk -tyyppisen puheohjelman. Resurssia siirrettiin viestintäpalveluihin auttamaan Koronan kriittisimmässä tiedotusvaiheessa. Striimausten lisäksi Järvenpää-talossa tehtiin laitteistohuoltoa.

Taidemuseossa päättyi tammikuussa kansainvälinen yhteisnäyttely Viron taidemuseon kanssa. 29.2. avattiin näyttely Suviranta Järnefeltien taiteilijakotina. Näyttely ehti olla avoinna 2 viikkoa ennen valtioneuvoston määräämää sulkua. Näyttelyyn liittynyt laaja oheisohjelma sekä ryhmä- ja opastusvaraukset peruttiin. Sulun aikana henkilökunta on tuottanut laajasti digitaalisia sisältöjä museon somekanavissa sekä tuottanut pedagogisia aineistoja varhaiskasvatukselle ja opetuspalveluille. Kevään koulujen kulttuuripolut tuotettiin digitaalisesti. Samalla ryhdyttiin työstämään pitkään tekemättä olleita luettelointiprojekteja ja suunnittelemaan nettisivu uudistusta. Henkilökunta avusti myös kaupungin viestintää sekä 70+ soittoringin toimintaa. Museossa käynnistettiin myös osallistava nykyydokumentointihanke korona-ajasta. Museopalvelut osallistui aktiivisesti Tuusulanjärven museoiden yhteistyöhön ja hankesuunnitteluun. Kaudella jatkettiin aktiivisesti myös tulevien näyttelyiden ja juhlavuosien suunnittelua. Museoiden avattua ovet 3.6. päätettiin Eero Järnefeltin Suviranta pitää suljettuna turvallisuussyistä ja keskittyttiin panostamaan asiakkaiden turvalliseen museovierailuun Aholassa ja Järvenpään taidemuseolla. Avoinnaoloajat toteutuivat talvikauden mukaan supistetusti pienemmästä henkilöstöresurssista johtuen. Oheisohjelmatapahtumia käynnistettiin yleisen tilanteen niin sallissa ja turvallisuudesta huolehtien pienessä mittakaavassa. Elokuun ajan Ahola toimi yhtenä Tuusulan kunnan asuntomessujen oheiskohteenä yhdessä muiden Tuusulanjärven taiteilijahuviloiden kanssa ja niiden kanssa yhteistyötä tehden. Lisäksi Järvenpään museopalvelut saivat yhdessä Tuusulan museon kanssa museomatkaileuprojektiin OKM:n avustuksen, johon myös Keravan museo pyydettiin mukaan. Alkusyksyn koululaisten kulttuuripolut on pystytty toteuttamaan lähes normaalisti, mutta tilanteeseen sopeuttaen.

Myös kirjaston osalta alkuvuosi oli normaali. Koronasta johtuen kirjaston tilat suljettiin Aluehallintoviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti asiakkailta ja fyysisten kokoelmien käyttö keskeytettiin 18.3. - 10.5. väliseksi ajaksi, jolloin henkilöstö siirtyi pääosin etätöihin. Varauslainaus- ja palautustoiminnot rajatussa aulatilassa voitiin avata 11.5., ja 1.6. kirjastotilat ja laitteet avattiin käyttöön kokonaan, mutta supistetuin palveluin ja aukioloin. Kirkes-aineistokuljetukset käynnistettiin. Henkilöstön lomautukset sulkiivat 1.-19.7. ajaksi kirjaston kokonaan palautustoimintoja lukuun ottamatta, ja 20.7. tilat jälleen avautuivat yleisölle jatkettuna rajoitetulla omatoimikirjastoajalla. 10.8. lähtien omatoimiaikaa laajennetaan asteittain iltoihin ja viikonloppuihin. Myös opintosalitila ja pientilat on avattu ja perusopetus- ja varhaiskasvatusryhmien kirjastokäynnit ovat käynnistyneet rajoitetusti, samoin tapahtumatoiminta ja Lukukoira-toiminta.





Kirjaston palvelut mahdollistavat prosessit ja rakenteet, kuten verkkopalvelut ja -sisällöt ja Kirkes-yhteistyö, järjestelmien ylläpito ja kehittäminen, viestintä sekä hankinta- ja luettelointityö ja kokoelmienhoito jatkuivat keskeytyksittä myös asiakastilojen sulun ja fyysisten kokoelmien käyttökatojen aikana. Digitaalisten aineistojen määrää kasvatettiin ja uusia verkkopalveluita otettiin käyttöön. Rajoitettu puhelinpalvelu toimi keskeytyksettä. Henkilökunnan koulutukseen, mm. Office 365-ohjelmiston osalta on panostettu. Verkkosivu- ja intranet-uudistusta on edistetty. Kirjaston henkilökunta osallistui kaupungin koronaviestintään ja 70+ soittorinkiin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020 - 2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisoiutuspäivä yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa.	Etenee suunnitellusti	Sovittu Järvenpään teatterin kanssa pidettävät 8. luokkalaisten teatterityöpajat. Kolmisoiutuyhteistyön sisällöt päiväkodeille ja kouluille eivät ole toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti. Pyritään toteuttamaan ne syyskaudella. Koulukirjasto järjestelmän uusimisen selvitystyö tehty.	A2
2020	Tapahtumatuotannon vahvistaminen	Tapahtumatuotantomallin toimeenpano ja toimiva infra toteutukseen.	Etenee suunnitellusti	Tapahtumatuottaja rekrytoitu. Keskustan palvelun tuottajan kilpailutus toteutettu. Tapahtumaohjeen valmistelu ja kohteiden tuotteistaminen käynnistynyt.	A2
2020	Omatoimikirjaston toiminnan vahvistaminen	Viestintä ja markkinointi. Vakiintuneet aukioloajat. Turvallinen ja viihtyisä ympäristö.	Viivästynyt	Käynnistyminen oli erittäin suosittu, mutta Korona sulki omatoimikirjaston ja keskeytti toiminnan. Aukioloajat siitä syystä vaihtelevat. Tavoite siirtynyt vuodelle 2021	A2





Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2021	Järvenpääläisen identiteetin vahvistaminen	Uuden brändin integrointi ja jalkautus osana kulttuuri- ja tapahtumapalveluita. Koordinoidaan Järvenpään juhluvuosi -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 mavi materiaaleissa. Juhlavuoden ilme vahvistaa uutta brändiä visuaalisesti ja temaattisesti.	A1
2021-2022	Kaupungin kulttuuripalveluiden, ammatillisen taiteellisen toiminnan ja taiteen sekä kulttuurin harrastamisen vahvistaminen	Tilojen kehittäminen, kaupunki alustana toimintamallin luominen, saavutettavuuden parantaminen ja viestintään panostaminen.	Ei vielä aloitettu		A2
2021-2022	Kansainvälisesti tunnettu kulttuurikaupunki	Tapahtumien, sisältöjen ja kohteiden kautta profiloidutaan rohkeana kansainvälisesti kiinnostavana toimijana. Juhlavuoden ohjelmiston esiin tuominen. Aktiivinen toiminta matkailutoimijoiden kanssa.	Etenee suunnitellusti osittain.	Juhlavuoden suunnittelu etenee ja osallistuva budjetointi on konseptoitu ja toimintamalli kuvattu. Osallistuva budjetointi tuotu kaupunkilaisten tietoisuuteen. Museomatkailuprojektin saatu OKM:n apuraha. Projekti käynnistyy syksyllä 2020.	A2
2020-2023	Museokeskuskonseptin edistäminen ja rahoituspohjan monipuolistaminen.	Hankkeen konseptointi, verkostojen rakentaminen, hankerahojen hakeminen, koulutus ja osaprojektien toteutus.	Viivästynyt	Museokonsepti selvitys on ollut toteutuksessa yhdessä Tuusulan ja Keravan kanssa. Korona tilanne on aiheuttanut niin vakavan taloudellisen haasteen, että hankkeen konkreettinen edistäminen vaikuttaa epärealistiselta. Tavoitteen realismia tulee arvioida talousarvion ja	A2





				investointisuunnitelman yhteydessä.	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	TOT 1-8/2020	MKS 2020	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT	164 722,17	567 172	402 450	29,04%
TOIMINTAKULUT	-2 784 578,73	-4 714 230	-1 929 651	59,07%
TOIMINTAKATE	-2 619 856,56	-4 147 058	-1 527 201	63,17%

Perustelut poikkeamille

Tammi-helmikuun osalta talouskehitys oli talousarvion mukainen. Toimintatuotot olivat hiukan budjetoitua suuremmat. Maalis- huhtikuun osalta tuotot romahtivat lähes täysin kulujen pysyessä talousarvion mukaisina. Touko-elokuun jaksolla heinäkuu oli museotoiminnan osalta talousarvion mukainen.

Poikkeamat tulojen osalta johtuvat Koronaviruksen aiheuttamista suluista ja rajoituksista. Kohteiden sulkeminen ja esitysten peruuntuminen on aiheuttanut tulojen tyrehtymisen 17.3. eteenpäin aina elokuun loppuun saakka. Myös menoja on pystytty hiukan pienentämään viivästyttämällä rekrytointeja sekä vähentämällä normaalitilassa tehtäviä ostopalveluita (mm. markkinointi).

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Talousarvio ei tule toteutumaan kuluvana vuonna. Koronan vaikutukset tulevat vaikuttamaan tuloihin koko loppuvuoden ajan. Jos nykyinen rajoitusten taso säilyy koko loppuvuoden, tullaan tuloja menettämään suuresti. Toisaalta palveluiden ostojen vähentämisen ja henkilöstösäästöjen sekä rekrytointien viivästyttämisten myötä avainalueen kulut pienenevät niin paljon, että kulut saattaa jopa alittaa talousarvion mukaisen käyttösuunnitelman.





Irtaimistoinvestoinnit

	2020	<i>tot 1.1.- 31.8.2020</i>	2021	2022	2023	Summa
Jäänhoitokone Juholan kenttä	150.000					150.000
HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	65.000	-13.404	100.000	100.000	100.000	365.000
Mönkijä Tuusulanjärven latujen/luistelubaanan ylläpitoon	35.000	-32.760,33				35.000
Yhteensä	250.000	-46.164,33	100.000	100.000	100.000	550.000

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna.

