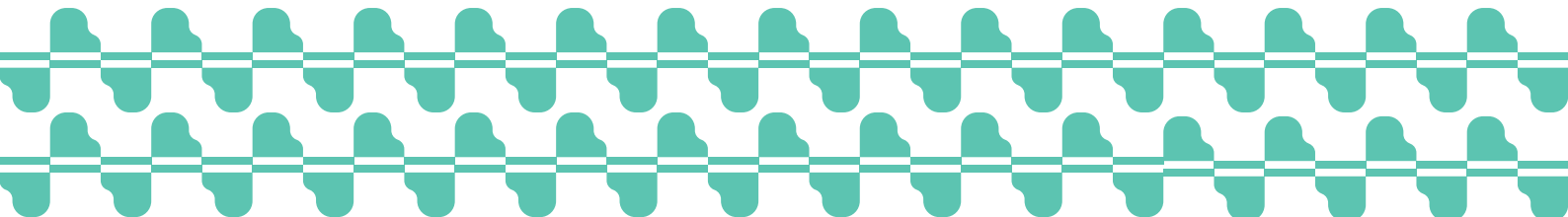


OSAVUOSIRAPORTTI

1.1.-30.6.2023

Hyvinvointilautakunta 23.8.2023



Sisältö

OSAVUOSIRAPORTTI	1
SISÄLTÖ	2
Hyvinvoinnin palvelualue.....	3
<i>Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa</i>	3
<i>Sitovat toiminnalliset tavoitteet</i>	9
<i>Tuloslaskelma</i>	12
<i>Perustelut vuoden 2023 poikkeamille</i>	12
<i>Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26</i>	12
<i>Investoinnit</i>	12
<i>Yhteisöraportointi</i>	13
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	13
Työmarkkinatuen kuntaosuus.....	14
<i>Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa</i>	14
<i>Tuloslaskelma</i>	14
<i>Perustelut vuoden 2023 poikkeamille</i>	14
<i>Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26</i>	14
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i>	14

Liitteet

1. Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista

Hyvinvoinnin palvelualue

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Hyvinvointi johto

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Keski-Uudenmaan kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) solmivat aiesopimuksen, jolla sovittiin yhteisen työllisyysalueen valmistelusta. Aiesopimuksen mukaan Järvenpää tulee olemaan työllisyysalueen isäntäkunta. Hyvinvoinnin palvelualueen johto ja osaamis- ja työllisyyspalvelujen yksikkö ovat vastanneet prosessista ja yhteistyöstä muiden kuntien kanssa.

Kaupungin ja yhdistysten, seurojen ja eri yhteisöjen yhteistoimintamallia työstettiin eteenpäin. Työn tueksi perustettiin yhteistyöryhmä, jossa on edustettuna kulttuuriin, urheilun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoita.

Maalis-huhtikuussa toteutettiin järjestöjen avustushaku ja prosessi toteutettiin ensimmäistä kertaa niin, että eri avustusmuotojen hakemuksia käsiteltiin yhdessä eri yksiköiden kanssa. Koko avustusprosessin kehittämistyö käynnistettiin samalla ja jatkossa prosessi siirtyy Oma Järvenpää -alustalle. Järjestöille toteutettiin maaliskuussa avustusklinikka, johon osallistui 25 henkilöä eri yhdistyksistä ja yhteisöistä.

Liikunta ja kulttuuri

Järvenpää-talo:

Järvenpää-talon myynti- ja ravintolapalveluiden kilpailutus käynnistettiin suunnitelman mukaisesti. Ennakkoon ilmoittautuneita tahoja oli neljä, kaikki alan merkittäviä toimijoita. Yrittäjän valinta tehdään elokuussa.

Ohjelmatoimistot tuottivat hieman aiempia vastaavia ajankohtia vähemmän ohjelmistoa, jonka seurauksena Järvenpää-talo tuotti itse kevät kaudelle normaalia enemmän tapahtumia (yht. 6 kpl). Tapahtumien yleisömäärä ei yltänyt aivan koronaa edeltävälle tasolle ja samoin myös kokoustoiminta oli selvästi vähäisempää. Jälkimmäistä selittää suurelta osin yhä käytössä oleva etätyö ja verkossa tapahtuvassa kokoukset.

Konsernipalveluiden muutettua Järvenpää-talon kokoussiiven toisesta kerroksesta Bulevardikortteliin, ko. tiloihin muutti Järvenpää Opiston kuvataiteen ja kudonnan opetus sekä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston soitinopetusta.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto:

Kevätlukukausi oli muutosten aikaa: uusi rehtori aloitti tehtävässään 15.2.2023, Tuusulan toimipisteen muuttoa lukio- ja kulttuuritalo Monioon valmisteltiin ja uusia opetustiloja otettiin käyttöön Järvenpää-talon 2. kerroksesta. Kuitenkin musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetus toteutui tavoitteiden mukaisesti.

Musiikkiopisto näkyi eri medioissa ja tavoitti yleisöä laajasti mm. Soivan viikon, Sibeliuksen Joutsikki -konsertin ja Soittimet tutuksi -tapahtuman merkeissä sekä konserteissa mm. palvelutaloissa ja

seurakunnan tiloissa. Musiikkiopisto järjesti yhteensä 65 konserttia/tapahtumaa, ja niissä oli paikalla yhteensä n. 3600 kuulijaa. Yhteistyötä Tuusulan ja Järvenpään kirjastojen kanssa jatkettiin Pirstystä perjantaihin -konserttien muodossa. Uusi yhteistyön muoto oli Power kvintti -bänditapahtuma, joka järjestettiin Keravan, Hyvinkään, Riihimäen ja Porvoon seudun musiikkiopistojen yhteistyönä 6.5. Krapin pajalla. Päivän aikana kuultiin 25 bändiä ja n. 140 esiintyjää.

Kirjastopalvelut:

Kirkes-kirjastojen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) sopimusyhteistyö oli edelleen keskeinen toimintaympäristö. Kirjastot ja kuntien tietohallinnot edistivät uuden Koha-kirjastojärjestelmän hankintaa, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön syyskuun alussa. Aineistohankintaa tehostettiin Sarastian portaaliosopimuksella, ja kansallisen e-aineistoratkaisun käyttöönottoa valmisteltiin. Portaalien käyttöönotto ajoittuu lokakuulle 2023 ja e-kirjasto alkuvuoteen 2024. Toukokuussa Viron Tarton läänin kirjastojen henkilökuntaa vieraili useissa Kirkes-kirjastoissa.

Asukkaiden digikansalaistaitoja tuettiin kirjastossa osana digineuvontaverkostoa vapaaehtois-toimijoiden opastuksella sekä toukokuusta alkaen myös Keudan datanomiopiskelijaharjoittelu-yhteistyömallin puitteissa. Lasten ja nuorten osaston lattiapinnoitteen uusiminen ja nuorten tilojen laajennus aloitettiin kesäkuussa, remontti valmistuu syyskuun aikana. Musiikkikirjastotoimintaa kehitettiin vahvasti Kirkes-yhteistyön työpajojen puitteissa sekä avaamalla toukokuussa asiakkaiden harrastuskäyttöön musiikkitala Tahtila. Kupo-toiminta jatkui vilkkaana ja koulukirjastoyhteistyö vankistui kaikkien koulujen siirtyessä lainausautomaation piiriin. Tapahtumatoiminta, lainaus ja kirjastokäynnit toteutuivat odotetusti.

Toimintaa sopeutettiin resursseihin mm. vakinaistamalla viikoittaisen asiakaspalveluajan supistukset, mitä omatoimikirjastoajan pidentäminen osaltaan kompensoi. Kirjaston toimintaan vaikuttivat häiritsevästi lapsi- ja nuorisoryhmien aiheuttamien järjestyshäiriöiden sekä päihteiden käyttö kirjaston tiloissa. Tarkastelujaksolla jouduttiin asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi sekä omaisuuden suojaamiseksi turvautumaan lisävartiointipalveluihin, ja valvontakustannusten arvioidaan edelleen kasvavan.

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden yhteiset:

Kulttuuripalveluilla oli tapahtumarikas kevät: konsertteja, tanssiesityksiä, taidenäyttelyitä ja Keskiviikko-Kino -toimintaa järjestettiin eri kohderyhmille. Eryteisesti yhteistyössä museopalveluiden kanssa toteutettiin paljon pienimuotoisia tapahtumia eri ikäisille kaupunkilaisille. Lasten ja nuorten kulttuuripolkua (KUPO) kehitettiin yhteistyössä opetuspalveluiden kanssa ja Kaikukortti-toimintaa laajennettiin hyvinvointialueelle yhteistyössä Keusoten sekä Nurmijärven ja Tuusulan kuntien kanssa.

Entiseen Kolmisointu-sopimukseen pohjautuva Strateginen yhteistyösopimus 2023-2027 solmittiin Taideyliopiston kanssa. Sopimuksen puitteissa toteutui monipuolista yhteistyötä, kuten mm. Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin konsertti 5.3.2023 Järvenpää-talolla. Yhteistyötä tehtiin myös esimerkiksi Tapiola Sinfoniettan kanssa (konsertti 26.1.2023 Järvenpää-talolla).

Tapahtumatuottajan opintovapaan vuoksi yksiköllä oli työntekijäresurssin vaje, jonka vuoksi kaupunkitapahtumia ei järjestetty. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut toimi taustalla mahdollistajana kumppaneiden yhteistyötapahtumissa kuten Spesiarockissa 25.5.2023, Sykettä ja Sinfoniaa ry:n keskustan tapahtumissa ja Värinää-festivaalin konserteissa.

Yksikön koordinoima ja ympäristöministeriön osin rahoittama Kestävät tapahtumat -hanke päättyi toukokuussa. Hankkeen puitteissa järjestettiin muun muassa Järvenpään ensimmäiset Kestävän elämäntavan messut, jotka keräsivät yli 2000 kävijää ja jossa toteutettiin uudenlaista verkostoyhteistyötä yhdistysten, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Hanke mahdollisti kulutukseen liittyviä tietopaketteja koululaisille ja tuotti ympäristöohjeet tapahtumajärjestäjien tueksi.

Liikuntapalvelut:

Liikuntapalvelut toteutti kaupunginvaltuuston hyväksymän Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035 toimenpiteitä kuten Keskustan liikuntapuiston sekä Kyrölän päiväkodin ja koulun pihan suunnittelu. Pirosen liikuntakeskuksen tulevaisuudesta tehtiin tarveselvitystä Hyvinvointilautakunnan 14.12.2022 päätöksen mukaisesti. Selvityksen yhteenvetona todettiin, että rakennuksen käyttöä on turvallista jatkaa vuoteen 2030 ja ehkä sen jälkeenkin, mikäli mikään ennalta arvaamaton syy ei sitä estä tai ei toisin päätetä.

Lähiliikuntapaikkaselvityksen 2023–2035 työstäminen aloitettiin. Tässä työssä on vahvasti mukana Järvenpään kaupungin poikkihallinnollinen työryhmä KLET eli kaupungin liikunnan edistämisen työryhmä. Liikkumisohjelman 2021–2024 toimenpiteitä toteutettiin henkilöresurssien puitteissa. Liikunnan-ohjauspalveluiden liikunnanohjaajien/uinninvalvojen määrä vähennettiin yhdellä htv:llä vuodesta 2022.

Liikuntapalvelut oli vahvasti mukana Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022–2025 toimenpiteiden toteutuksessa. Yhteistyö liikkumis- ja elintapaneuvonnan kehittämisessä uuden Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa starttasi.

Museopalvelut:

Taidemuseo juhlisti taidemuseolle lahjoitetun kokoelman taiteilijoiden, Venny Soldan-Brofeldtin ja Eero Järnefeltin, 160. juhlavuotta avaamalla ensi kertaa museon historiassa pysyvän kokoelmanäyttelyn. Taidemuseon vaihtuvien näyttelyiden tilaan avattiin *Taiteilijayhteisön keskellä - Kallio-Kuninkala ennen ja nyt* -näyttely. Suviranta ja Ahola avattiin yleisölle normaaliin tapaan toukokuun alussa. Yhdessä taidemuseon kokoelman kanssa taiteilijakodit muodostavat matkailijoille elämyksellisen kokonaisuuden, jota ei löydy mistään muualta. Myös Kupo-toiminta jatkui museokohteissa vilkkaana.

Suvirannan kehittäminen museokohteena eteni Säilyttämisen hallintasuunnitelman tilaamista koskevalla markkinakyselyllä. Villa Kokkosessa käynnistyi korjaustöiden valmistelu, johon saatiin OKM:ltä investointiavustusta 105 000 €. Villa Kokkonen toimi keväällä kuvauspaikkana eräälle kansainväliselle tuotemerkillä ja kotimaiselle tv-sarjatuotannolle. Aholassa avattiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Vammaisten palveluiden, Tuetun työ- ja päivätoiminnan sekä Aikuissosiaalityön Sosiaalisen kuntoutuksen kanssa ns. vertaistaidelijoiden kesänäyttely.

Alkuvuonna käynnistyi ylikunnallinen XR-museohanke OKM:ltä saadun 1M€ avustuksen turvin. Hankkeen tuloksena syntyvä elämyksellinen, kansainvälinen XR-museokeskus avataan loppuvuodesta 2024 – alkuvuodesta 2025.

Julkisen taiteen hankkeiden osalta taiteilija HC Berg valmistaa veistosta Mannilantien-Helsingintien liikenneympyrään. Taiteilijapari IC-98:n mediataideteos oli valmisteilla JYK Järvenpään yhteiskoulun yläaulaan, mutta hanke on myöhässä Mestari-toiminnan alihankkijoista johtuvista syistä. Ainolan aluekeskuksen pysäköintitalon julkisivuun valmisteltiin taiteilijapari Jaakko Niemelän ja Helena Hietasen suunnittelemaa valotaideteosta.

Museopalvelut käynnisti alkuvuodesta 2023 yhdessä tietohallinnon kanssa museon kokoelmanhallintajärjestelmän kilpailutusta koskevan valmistelutyön nykyisen kokoelmahallintajärjestelmän poistuessa käytössä. Hankkeeseen palkattiin 1 koordinaattori.

Taiteen perusopetus:

Kaupunki toteutti kaupunkistrategiansa painopistettä Kukoistava kaupunki ja tuki taiteen perusopetuksen toimintaa. Taiteen perusopetusta järjestivät musiikissa Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto ja Tuusulanjärven avoin musiikkiopisto, tanssissa ja sirkuksessa Keski-Uudenmaan Tanssiopisto KETO sekä kuvataiteessa, käsityötaiteessa ja teatteritaiteessa Järvenpään Opisto

(Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen –avainalueella). Kaupunki toteuttaa taiteen perusopetusta itse mutta myös myöntämällä vuokra-avustusta, tila-avustusta tai ostamalla palvelua.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Hyte yhteiset:

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden seuranta on ensimmäistä kertaa kytketty osavuosisikatsaukseen. Tämä selkiyttää seurantaa ja raportointia merkittävästi ja tekee koko kaupungin monialaisen hyvinvointityön näkyvämmäksi. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on kuvattu palvelualueiden käyttösuunnitelmien raportoinnissa. Hyvinvointikertomuksessa vuodelta 2022 hyödynnettiin sähköisen hyvinvointikertomus-työkalun infografiikkaa.

Hyvinvointiin liittyvää viestintää on toteutettu viestintäsuunnitelman mukaisesti. Hyvinvointialueen kanssa työstettiin yhteinen podcast sote-palveluiden ja kuntapalveluiden yhteistyöstä. Huhtikuussa toteutettiin henkilöstöinfo HYTE-kertoimesta yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyö oli aktiivista yhdyspintarakenteissa. Ensimmäiset sosiaali- ja terveystalouden järjestämislain mukaiset hyte-neuvottelut hyvinvointialueen ja kuntien kanssa toteutuivat toukokuussa. Keusoten alueen kuntien hyte-työtä tekevien yhteistyötä on tiivistetty mm. hankevalmistelussa.

Arjen turvallisuuden rakenteita ja työnjakoa suunniteltiin uuden turvallisuuspäällikön aloittaessa Järvenpään kaupungilla.

EU:n hankerahoituksella toteutettavan kansallisen hyte-palvelukonseptin kehittämiseen (THL) osallistuttiin kunta- ja järjestöryhmässä. Hyvinvointia edistävä toiminta helposti löydettäväksi- raportti julkaistiin kesäkuussa (Hakamäki, Nick, Valli & Kuitunen-Kaija, THL).

Järvenpään opisto:

Järvenpään Opiston kurssilaisten ja opetustuntien lukumäärä oli odotusten mukainen tai hieman suurempi. Uudet opetustilat Järvenpää-talolla ja Vihtakadun koulun pihapaviljongissa mahdollistivat tammikuusta alkaen erityisesti kuvataiteen ja kudonnan opetuksen tarkoituksenmukaisen järjestämisen. Opiston rehtorin siirryttyä muualle apulaisrehtori toimii vt. rehtorina ajalla 2.5.2023-31.7.2024. Henkilöstön tehtäviä on järjestelty uudelleen siten, että apulaisrehtorin virka on tauolla ja apulaisrehtorille kuuluneita tehtäviä hoitaa määräaikainen koulutussuunnittelija ajalla 1.8.2023-31.7.2024.

Lukuvuoden 2023-2024 aikana tarkastellaan opiston organisoitumista jatkossa. Tarkoituksena on selvittää, miten opiston toiminta olisi taloudellisten ja muiden resurssien puitteissa parasta toteuttaa, jotta opisto vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja vapaalle sivistystyölle asetettuihin tavoitteisiin. Kasvavassa Järvenpään kaupungissa opiston osallistuja- ja opetustuntimäärät ovat nousujohteiset, ja palveluiden tuottaminen nykyisillä resursseilla on käymässä haastavaksi.

Kotoutumispalvelut:

Kotoutumispalvelujen maahanmuuttajien asiointipalvelu käynnistyi Järvenpää-infossa.

Järvenpään kaupungin alueella asuu n. 700 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista. Maaliskuun alusta 2023 alkaen vuoden Suomessa asuneet ovat voineet rekisteröidä kotikunnan DVV:ssä. Kesäkuun alkuun mennessä Järvenpää on rekisteröity kotikunnaksi 129 tilapäistä suojelua saavalle henkilölle. Näistä 9 henkilölle on myönnetty kuntapaikka, joita Järvenpää antaa yhteensä 35 vuoden 2023 aikana. Muita kuntapaikkoja on 15 ja ne ovat kaikki täytetty.

Rekisteröitymisen jälkeen henkilöt siirtyvät kaupungin palvelujen asiakkaaksi kuten muutkin kuntalaiset. Ennen rekisteröitymistä kaupungin palveluja ollut saatavilla rajatusti tai niiden käyttö on ollut

vapaaehtoista. Asiakasmäärä kotoutumispalvelujen maahanmuuttajien asiointipalvelussa kasvaa. Syksyllä henkilöstön riittävyyttä ja pakolaisista saatavien korvausten kohdentamista arvioidaan uudelleen.

Valmistautuminen kotoutuslain uudistukseen on aloitettu. Vieraskielisten työllisyyden edistämisen toimenpiteitä on käynnistetty monialaisesti.

Lapsiperheiden palvelut:

Perhetalo Joutsikissa toiminta on ollut aktiivista. Tammikuussa perhetalolla oli ukrainalainen henkilö harjoittelemassa suomen kieltä ja tutustumassa työelämäkulttuuriin.

Puheeksiottava kunta- hyvinvoivat perheet hanke (THL/STM) on käynnistynyt huhtikuussa. Hankkeeseen on rekrytoitu hanketyöntekijä, joka koordinoi hanketta kaupungin ja hyvinvointialueen eri toimijoiden kanssa toteutuvassa kehittämistyössä. Hankkeeseen on nimetty ohjaus- ja kehittäjätyöryhmä.

Cooperin päiväkodin yhteydessä olevan avoimen kohtaamispaikkatoiminnan aukioloaikoja laajennettiin kolmipäiväiseksi, joista yksi on iltapainotteinen.

Nuorisopalvelut:

Nuorisopalveluilla on toteutettu avointa- kerho- ja päiväleiritoimintaa sekä koulunuorisotyötä normaalisti. Jalkautuvaa- ja kohdennettua nuorisotyötä on toteutettu enemmän johtuen nuorten parissa havaituista ilmiöistä, kuten esimerkiksi nuorten levoton ja aggressiivinen käytös sekä ilkivalta.

Kinnari-Kyrölä erityisnuorisotyön projektin avulla kohtaavaa työtä on tehty alueellisesti, sekä myös mm. kirjastossa ja perusopetuksen luokissa. Lisäksi on toteutettu Aseman Lasten Walkers -bussin kanssa huhti - toukokuussa tehostettua jalkautumista Kinnarin koulun pihalla. Bussitoiminta tavoitti muutamassa viikossa lähes 900 nuorta.

Etsivä nuorisotyön toimintaa on kohdennettu 2. asteen oppilaitoksiin etsivän nuorisotyön näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseksi. Lisäksi etsivä nuorisotyö on kehittänyt avointa Olkkari -toimintaa.

Ohjaavien alojen Liito -työpaja siirtyi osaksi nuorisopalveluja vuoden 2023 alusta. Haasteena on ollut koordinoivan ohjaajan rekrytointi, kolmesta yrityksestä huolimatta sopivaa henkilöä ei ole löytynyt ja työpajaa on ylläpidetty nuorisopalvelujen muun henkilöstön voimin.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut:

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Keski-Uudenmaan kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) ovat kevään aikana edistäneet yhteistä työllisyysaluevalmistelua. Em. kunnat ovat solmineet aiesopimuksen, jolla sovitaan yhteisen järjestämissopimuksen ja palvelusuunnitelman valmistelusta. Aiesopimuksen mukaan Järvenpää tulee olemaan isäntäkunta uudella työllisyysalueella. Osaamis- ja työllisyyspalvelut on vastannut prosessin edistämisestä operatiivisella tasolla.

Palvelupiste Vaikuttamon muuton myötä Bulevardikorttelin Järvenpää-infoon, on jouduttu miettimään uusia toimintatapoja sekä yhteensovittamaan toimintaa toisten samassa tilassa palveluja tuottavien yksiköiden kanssa. Ammatillisen työpajatoiminnan roolia Myllytien toimintakeskuksessa vahvistettiin liittämällä toimintakeskuksen asiakaspalvelutoiminta osaksi Cooperin Kulman työpajatoimintaa.

Yhteisöpalvelut:

Myllytien toimintakeskus on siirtynyt pilottina uuden TimeWorks- tilavarausohjelman käyttöön niin, että tilavaraukset ovat vielä sisäisen organisaation käytössä. Toimintakeskuksen asiakaspalvelun muutosprosessi on aloitettu kts. yllä mainittu Osaamis- ja työllisyyspalvelut. Myllytien

toimintakeskuksen peruskorjaukseen liittyvän tarveselvityksen vaihtoehdot ja vaikutusarvioinnit ovat vielä kesken.

Ikääntyneille ja työelämän ulkopuolella oleville kaupunkilaisille suunnattu ryhmä- ja tapahtumatoiminta on saavuttanut kevään aikana korona-aikaa edeltävät kävijämäärät. Yhteistyössä toteutettua hyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa on laajennettu kulttuurihyvinvoinnin teemoin ja matalankynnyksen liikuntaa on lisätty kaupungin eri osiin kuten Kyrölään ja Jamppaan.

Ukrainalaisille tarjottiin kielikerhoja ja avointa kohtaamispaikkatoimintaa. Toiminta toteutuu vapaaehtoisten vetämänä Myllytien toimintakeskuksessa.

Sahan koulu siirtyi tilahallinnon hallintaan vuoden alussa. Yhdistyksille ja yhteisöille tarjottiin korvaavat tilat pääasiassa Myllytieltä.

Heikommassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointityötä tehdään laajan verkoston voimin, toimenpiteissä pyritään yhteistoiminnalla lisäämään kuntalaisten tietoisuutta tapahtumista, tiedottamaan palveluista ja tukea osallisuustoimintaan. Kevään aikana järjestettiin turvallisuuskävely kaupunkiorganisaation toimijoiden, eläkeläis- ja vammaisneuvoston sekä Rambollin kanssa. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Jamppa- verkoston kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2023-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille	Päämäi
HYVO	Edistämme hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä	1) Kaupunkilaisia innostetaan harrastamaan aktiivisesti kulttuuria ja liikuntaa edistämällä palveluiden saavutettavuutta, houkuttelevuutta ja yhdenvertaisuutta. 2) Johdetaan ja koordinoidaan kaupungin poikkihallinnollista yhte-toimintaa. 3) Jatketaan hyvinvointialueen kanssa yhteistyötä eri yhdyspintaryhmissä ja yhteensovitetaan alueellisten ja kaupungin hyvinvointisuunnitelmien toimia.	1		T1
	Edistämme kaupunkilaisten mahdollisuutta olla kulttuurin kokijoita ja tekijöitä.	1) Liikuntapalvelut järjestävät matalan kynnyksen liikuntaa, sovelta-vaa liikuntaa ja tapahtumia kaikenikäisille eri liikuntapaikoilla. 2) Museokohteissa tehdään yleisötyötä, järjestetään pajoja, Kupo-toimintaa sekä tapahtumia eri ikäisille. 3) Musiikkiopiston lasten ja nuorten konsertteja järjestetään palvelu-taloissa ja kirjastoissa. 4) Kirjasto toimii kaupunkilaisten keskeisenä kohtaamispaikkana. Kirjastossa ja Järvenpää-talossa järjestetään tapahtumia kaikenikäisille. 5) Yhteisöpalvelut, Myllytien toimintakeskus ja muut kohtaamispaikat mahdollistavat yhteistyössä verkostojen kanssa monipuolista kulttuuritarjontaa ryhmä- ja tapahtumaluonteisesti. Ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia vahvistetaan yhteistyöllä.	2	Tapahtumia jne. on vähemmän resurssien pienentyessä.	J1
	Edistämme osallisuutta kaupungin toiminnassa	1) Palveluiden kehittämisessä hyödynnetään kuntalaisten kokemuksia ja osaamista erilaisin raadein, asukaskyselyin ja yhteiskehittämien keinoin. 2) Koronasta elpymisen määrärahasta osoitetaan lisävastusta järjestöjen kohdeavustuksiin.	1		J1
	Järjestämme ohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.	1) Liikkumis- ja elintapaneuvontaa kehitetään yhdessä hyvinvointialueen kanssa niin, että se tavoittaa ne kaupunkilaiset, jotka eivät vielä harrasta liikuntaa. 2) Henkilöstölle tarjotaan koulutusta - lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistamiseen ja palveluihin oh-jaamiseen hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyönä (ns. Marak-malli) - maahanmuuton ajankohtaisiin kysymyksiin ja palveluohjaukseen liittyen. 3) Monipuolistetaan ja laajennetaan digineuvontapalveluja yhteis-työssä digitukiverkoston kanssa. 4) Osallistutaan Järvenpääinfon yhteistoimintamallin kehittämiseen. 5) Järvenpään Opistossa kehitetään opiskelijoiden ohjausta jatko-opintoihin ja työelämään esim. "Me Polutamme" -hankerahoituksella.	2	Liikkumattomia kaupunkilaisia ei nykyresursein pystytävä tavoittamaan. Digineuvontapalveluja ei resurssit riitä kehittämään tavoitteen mukaisesti.	J3

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2023-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille	Päämä
	Järjestämme tuloksellisia osaamisen kehittymistä ja työllistymistä edistäviä palveluja.	1) Ohjaavien alojen Liito-työpajan sisältöä kehitetään nuorisotyön sisältöjen mukaisesti. 2) Luodaan monialainen pakolaisten (ukrainalaisten) vastaanoton toimintamalli. 3) Järvenpään Opistossa lisätään laadukkaiden opintopistekurssien määrää ja tehostetaan niistä tiedottamista. 4) Vaikuttamon palvelun tunnettavuutta edistetään työnantajiin ja yrityksiin suorarekrytointiyhteistyön ja tapahtumien avulla. 5) Ammatillisen työpajatoiminnan keskiössä on valmentautujan osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä kehittäminen. Kaikki osaaminen tunnistetaan, arvioidaan ja hyväksi luetaan esim. tutkintoon johtavissa opinnoissa. 6) Kolmannen sektorin työllistymistä edistävää toimintaa tuetaan työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen avulla. 7) Lounaskahvio Cooperin kulman ammatillisen työpajatoiminnan toimintoja ja oppimismahdollisuuksia vahvistetaan yhteistyössä Myllytien toimintakeskuksen kanssa. 8) Valmistaudutaan 1.1.2025 alkaen voimaan tulevaan työ- ja elinvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirtoon kotoutumislain kokonaisuudistuksen myötä tuleviin tehtäviin.	1		J2
	Kansallisen lapsistrategian tuloksia, hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan kaupungin HYTE-työtä.	1) Tuotetaan lapsille ja lapsiperheille tapahtumia, palveluita ja virikkeitä yhteistyössä eri yksiköiden kanssa. 2) Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa osana kaikkien lasten oikeutta kulttuuriin ja taiteeseen sekä mielenterveyteen ja hyvinvointiin. 3) Museopedagoginen toiminta on avointa kaikille. 4) Lapsivaikutuksia arvioidaan osana ennakkovaikutusten arviointia päätöksenteossa. 5) Käynnistetään "Puheeksiottava kunta - hyvinvoivat perheet" -hanke, joka tuottaa ehkäisevän työn toimintamallin kuntien lapsiperheiden palveluihin. 6) Hallintorajat- ja tasot ylittävää yhteistyötä tiivistetään, voimavaroja ja osaamista käytetään tehokkaasti sekä tuetaan nivelvaiheissa lasta ja nuorta yhteistyössä kaikkien lapsiperheoimijoiden kanssa.	1		J3
	Kaupungin toiminnasta tuotettua tietoa hyödynnetään johtamisen ja arjen ratkaisujen pohjana	1) Kaikissa palveluissa analysoidaan, tulkitaan ja johdetaan toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi hyödyntäen kaupungin tietotuotantoa.	1		P1
	Kehitämme monipuolisia kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille erilaisissa elämäntilanteissa oleville.	1) Liikuntapalvelut järjestävät matalan kynnyksen liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja tapahtumia kaikenikäisille eri liikuntapaikoilla. 2) Museokohteissa tehdään yleisötyötä, järjestetään pajoja, Kupo-toimintaa sekä tapahtumia eri ikäisille. 3) Musiikkiopiston lasten ja nuorten konsertteja järjestetään palvelutaloissa ja kirjastoissa. 4) Kirjasto toimii kaupunkilaisten keskeisenä kohtaamispaikkana. Kirjastossa ja Järvenpää-talossa järjestetään tapahtumia kaikenikäisille. 5) Avointa kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään eri ikäisille monitoimijaisena yhteistyönä: Yhteisöpalvelut Myllytien toimintakeskuksessa, Nuorisopalveluiden Olkkari -toimintamalli ja brändi, Lapsiperheiden palveluiden toiminnan laajentaminen Cooperin päiväkotiin Joutsikin lisäksi. 6) Vaikuttamo vastaa työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamisen tarpeeseen maksuttomien, ikärajattomien ja kaikille avoimien Työnantajatreffien avulla. 7) Työpajatoimintaa toteutetaan rakentavien alojen Liitotyöpajassa, ruoka-alan Cooperin Kulman työpajassa ja ohjaavien alojen Liito-työpajassa. Työpajatoiminta mahdollistaa työelämätaitojen lisäksi kohtaamisia eri ikäisten kuntalaisten kanssa. 8) Yhdistysten toimintamahdollisuuksia edistetään tilojen osalta palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.	1		J1

Palvelualue	Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet 2023-26	Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet 2023	Toteumaennuste	Perustelut poikkeamille	Päämäi
	Painotamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä lastenoikeuksien teemoja osana Terve kunta -verkoston toimintaa.	1) Lapsille, nuorille ja lapsiperheille järjestetään liikuntamahdollisuuksia osana Liikkumisohjelma 2021-2024 toimenpiteitä. 2) Kulttuuripalveluiden tapahtumia suunnataan lapsille osana kaikkien lasten oikeutta kulttuuriin ja taiteeseen. 3) Hankkeissa edistetään pysyviä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä rakenteita, kaikkien lapsi- ja perhetoimijoiden kanssa, lapsi- ja perhemyönteisen osallisuuden edistämiseksi. 4) Edistetään monialaisella yhteistyöllä maahanmuuttajaperheiden osallistumista avoimien kohtaamispaikkojen toimintaan ja tuotetaan heidän tarvitsemaansa tietoa osallisuuden vahvistamiseksi	2	Tapahtumia jne. on vähemmän resurssien pienentyessä.	J3
	Tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely vahvistuu yhteisellä tekemisellä	1) Järjestöjen ja yhteisöjen kanssa toimitaan sovitun yhteistoimintamallin mukaisesti.	1		H1
	Tilatehokkuus paranee.	1) Yhteisöjen tilojen käyttö palveluverkkosuunnitelman mukaiseen suuntaa yhteisesti keskustellen.	1		T1
	Yhteisöohjautuvuuden toimintamalleja kehitetään	1) Yksiköissä edistetään yhteisöohjautuvuutta hyödyntäen esihenkilöiden koulutusta.	1		H1

Tuloslaskelma

Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi		TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero	
					Toteuma	Ero (%)				MKS	MKS
TOIMINTATUOTOT	2 445	2 465	-20	-0,8 %	2 634	-7,2 %	4 755	4 881	4 930	-49	-16
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12	0	12		35	-65,5 %	16	16	0		
TOIMINTAKULUT	-8 971	-8 943	-28	0,3 %	-8 311	7,9 %	-16 925	-17 954	-17 886	-68	-101
TOIMINTAKATE	-6 514	-6 478	-36	0,6 %	-5 642	15,5 %	-12 154	-13 057	-12 956		
HENKILÖSTÖKULUT	-4 120	-4 305	185	-4,3 %	-4 107	0,3 %	-8 627	-8 640	-8 609	-30	

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatuotot ovat toteutuksessa talousarvion mukaisesti toteuman ollessa kesäkuun lopussa 49,6%. Tuottojen toteumaa nostavat ennen kaikkea hanketuotot, jotka ovat kirjautuneet jo etupainotteisesti. Sen sijaan myyntituotot ja muut toimintatuotot laahaavat perässä. Muissa toimintatuotoissa kesäkuun toteuma on hieman parempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna ja toteuman ennustetaan olevan viime vuoden tasolla tilinpäätöksessä.

Toimintakulut ovat koholla, toteuman ollessa kesäkuun lopussa 52,0%. Toimintakulut ovat koholla kaikissa tiliryhmissä, muita toimintakuluja lukuun ottamatta. Henkilöstökuluissa ylitystä selittävät hankkeista syntyneet henkilöstökulut, sillä henkilöstökulujen toteuma ilman hankkeita on 49,6%. Lisäksi henkilöstökulujen toteumaa nostavat kesäkuussa maksetut lomarahat sekä niin ikään kesäkuussa henkilöstölle maksettu kertakorvaus. Palveluiden ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa hankintoja on tehty keväällä etupainotteisesti ja ne näkyvät kesäkuun toteumassa. Tilanne tasapainottunee loppuvuoden aikana. Palvelualueen toteumaa nostaa myös merkittävästi avustukset, jotka on pääasiassa maksettu keväällä. Avustusten toteuma kesäkuun tilanteessa on 81,1% ja tasautuu syksyn kuluessa.

Kesäkuun toteumista laadittu tilinpäätösennuste osoittaa noin 100t€ ylitystä palvelualueen kokonaisuudessa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024-26

Palvelualueen kaikkia hankintoja on arvioitava kriittisesti. Mihinkään ylimääräisiin menoihin ei ole varaa ja hankintoja tehtäessä täytyy huolellisesti arvioida, voidaanko hankinnat siirtää seuraavalle vuodelle, jotta vuoden 2023 talousarviota saadaan tasapainotettua.

Palveluiden järjestämisen kannalta kriittiset hankinnat on toteutettava niin, että samalla arvioidaan, mistä menoista voidaan saavuttaa vastaavat säästöt. Henkilöstörekrytoinnit käydään läpi johtoryhmässä ja arvioidaan kiireellisyys sekä tarvittaessa haetaan rekrytointia vastaava säästö muista kuluista.

Talouden tasapainottamiseksi haetaan loppuvuoden aikana tapahtuma- ja kulttuurituotannosta säästöjä 70t€ edestä karsimalla yhteisöllisiä tapahtumia. Tuottoja lisätään 10t€ konserttien ja museotoiminnan avulla. Liikuntapalveluiden tilojen huoltotoimenpiteisiin liittyviä prosesseja käydään läpi syksyn aikana taloudellisten säästöjen löytämiseksi.

Investoinnit

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

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

Yhteisöraportointi

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

Hyvinvointialueen kanssa tehtävästä hyte-toiminnasta vastaa hyvinvoinnin palvelualue. Ensimmäiset sosiaali- ja terveystieteiden järjestämislain mukaiset hyte-neuvottelut toteutuivat toukokuussa. Yhdyspintarakenteita on aktivoitu ja luottamushallinnolle järjestettiin aiheesta keskustelutilaisuus.

Keski-Uudenmaan Pelastusyhdistys ry on edistänyt jäsenistönsä valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen niin arjen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin mm. nuorisotyön koulutus- ja kilpailutoiminnan kautta.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2022	TA2023	Tot 1-6/2023
HYVINVOINNIN PALVELUALUE			
Liikunta ja kulttuuri			
Toimintakate €/asukas*	171,41 €	183,61 €	
Tapahtumien määrä (ml. digi)	997	503	456
Tapahtumien kävijämäärä (ml. digi)	79 830	54 300	29 170
Uimahallin kävijämäärä	174 405	260 000	128 090
Kirjaston käynnit yhteensä	478 332	415 000	280 493
Museokohteiden käynnit yhteensä	25 307	19 500	8 612
Liikunnan ja kulttuurin opetus- ja ohjaustuntien määrä	27 524	32 000	13 990
Taiteen perusopetuksen oppilaat	2 095	1 084	788
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	75 143	70 000	37 127
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen			
Toimintakate €/asukas*	75,71 €	83,79 €	
Asiakaskontaktit			
Kotoutumispalveluiden asiakaskontaktit	41 139	46 450	24 547
Lapsiperhepalveluiden asiakaskontaktit	2 236	3 100	1 311
Nuorisotyön kontaktien määrä yhteensä	12 804	13 500	8 788
Osaamis- ja työllisyyspalveluiden asiakaskontaktit	25 277	25 950	13 815
	822	1 200	633
Asiakasmäärät			
Järvenpään opiston kurssilaisten määrä	9 507	10 000	5 334
Kotoutumisen tuen asiakasmäärä	0	80	35
Lapsiperhepalveluiden asiakasmäärä	738	1 000	415
Nuorisotyön asiakasmäärä yhteensä	145	245	155
Osaamis- ja työllisyyspalveluiden työpajojen asiakasmäärä	92	70	53
Yhteisöpalveluiden asiakasmäärä	8 317	4 100	5 440
Pakolaisten vastaanotto/kuntapaikat	16	15	24
* Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä			

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Työmarkkinatuen kuntaosuus on kustannus, jonka kunnat joutuvat lain mukaan kustantamaan niiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, jotka ovat olleet vähintään 300 päivää työmarkkinatuella.

1–6/2023 kustannuksissa näkyy nousua, joka johtuu erityisesti yli 1000 päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien määrän suhteellisesta lisääntymisestä (kunnilla 70 %:n maksuvastuu tämän ryhmän työmarkkinatuesta). Pitkäaikaistyöttömien määrä sinällään ei ole merkittävästi kasvanut, eikä 300 pv työmarkkinatuella olleiden työpitkäaikaistyöttömien määrässä näy merkittävää kasvua (joista kunnilla 50 % maksuvastuu).

TA ennuste 4,1 M€, ylitystä n. 300 000 €

Tuloslaskelma

Työmarkkinatuen kuntaosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2022	TPE 2023	MKS 2023	TPE23 ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 748	-1 900	152	-8,0 %	-1 561	11,9 %	-3 777	-4 028	-3 800	-228
TOIMINTAKATE	-1 748	-1 900	152	-8,0 %	-1 561	11,9 %	-3 777	-4 028	-3 800	-228

Perustelut vuoden 2023 poikkeamille

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

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2024–26

Te-palvelujen järjestämisvastuun siirtoa valtiolta kunnille valmistellaan parhaillaan. Työvoimapalvelujen järjestämistä säätelevän lain mukaan kuntien rahoitusvastuu työmarkkinatuen kuntaosuudesta nykymuodossaan päättyy ja vastuu työttömyysturvan rahoittamisesta yhdessä valtion kanssa laajenee. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2025 alkaen.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Työmarkkinatuen kuntaosuus suoritteet	TP2022	TA2023	Tot 1-6/2023
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 083	1 300	865
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 487	2 923	2 421