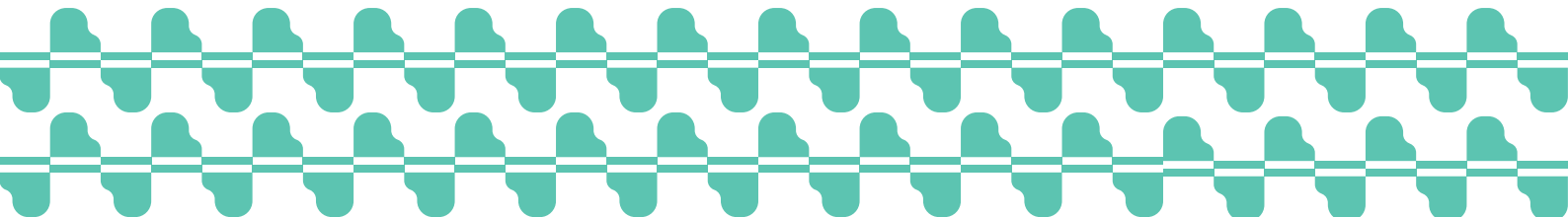


TOIMINTAKERTOMUS 2021

Hyvinvointilautakunta 16.2.2022



SISÄLTÖ

<i>Hyvinvoinnin palvelualue</i>	3
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	3
Koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan	6
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-23 ja niiden toteuma	7
Sitovat taloudelliset tavoitteet	7
Perustelut vuoden 2021 poikkeamille	7
Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-25.....	8
Investoinnit	8
Yhteisöraportointi.....	8
Arvio tulevasta kehityksestä.....	9
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut	10
Selvitys ostetuista konsulttipalveluista 2021	11

Hyvinvoinnin palvelualue

Tilivelvollinen toimielin: Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: Palvelualuejohtaja, kulttuurijohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Palvelualueen palvelualuejohtaja aloitti uudessa tehtävässään helmikuussa. Organisointia ja toimintatapoja on kehitetty vuoden aikana henkilöstön kanssa. Uusi organisaatiomalli tulee voimaan vuoden 2022 alusta alkaen. Hyvinvoinnin palvelualueella käynnistettiin vuonna 2020 palveluverkkosuunnittelu, mutta siihen tuli taukoa vuoden 2021 alussa henkilömuutosten vuoksi. Loppuvuodesta työtä jatkettiin niin kaupungin sisällä kuin sidosryhmien kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Laaja hyvinvointikertomus v. 2017–2020 valmisteltiin kautensa päättävälle valtuustolle. Sen tietoja hyödynnettiin uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2022-2025 valmistelussa. Suunnitelman valmisteluun on osallistettu laajasti eri palveluita, kuntalaisia, lautakunnat, yhdistyksiä ja järjestöjä sekä vaikuttamistoimielimiä. Valtuuston päätettäväksi suunnitelma menee 3/2022.

Kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä sekä monialaiset hyte- yhteistyöverkostot ovat varmistaneet Hyvää elämää toimivaa arkea hyvinvointisuunnitelman mukaisen toiminnan toteutumista. Kaupungin liikunnan yhteistyöverkosto toteuttaa liikuntaohjelmaa. Nuorten monialainen palveluverkosto (NOP) toimii nuorisolain 9 § mukaisesti. Arjen turvaajat –verkosto on valmistellut sähköistä turvallisuuden tilannekuva-alustaa. Itä-Uudenmaan poliisin ja kuntien turvallisuus-pilottihankkeessa on rakennettu yhteistä turvallisuuden tilannekuva.

Kaikille avoimissa hyvinvointiwebinaareissa käsiteltiin hyvinvointitaloutta ja hyvän elämän ja toimivan arven toimintamalleja. Ennakkovaikutuksia on arvioitu palveluverkkosuunnitelmassa sekä uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman painopisteiden tarkastelussa.

Hyvinvointialuevalmisteluun on osallistuttu syyskuusta alkaen useissa eri työryhmissä. Kaupungin kannalta on tärkeää luoda hyvät hyvinvointia ja terveyttä edistävät yhteistyörakenteet tulevalle hyvinvointialueelle. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman sekä alueellisten ikääntyneiden, lasten ja nuorten sekä ehkäisevän päihdetyön suunnitelmien toteutukseen ja valmisteluun osallistuttiin. Järjestöjen ja Keusoten kanssa tehtiin yhteisten palvelupolkujen mallinnusta (hyte-allianssi).

Lapsiperheiden hyte-palveluissa kohtauspaikkatoimintaa on kehitetty yhteistyössä Keusoten edustajien kanssa. Kohtauspaikka on perhekeskuksen lähipalvelua, yhteisöllinen kokoontumispaikka, jonka tarkoitus on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia, eri sektorien välistä yhteistyötä ja palveluiden yhteensovittamista.

Nuorisopalveluissa avoimen nuorisotalotyön sisäistä ohjaustoimintaa on tehostettu. Nuorisopalvelut lisäsivät varhaisnuorille (5.–6. luokkalaiset) kohdennettua toimintaa hyödyntämällä mm. Pelitalo – toimintaa. Yhteistyötä Verson kanssa on tiivistetty maahanmuuttajanuorten ohjauksessa.

Hankerahoituksella käynnistettiin Jäke Harrastaa –hanke, jossa koulupäivän yhteyteen lisättävän harrastetoiminnan avulla pyritään tukemaan hyvää ja aktiivista arkea.

Työikäisten ja ikääntyneiden hyte-palvelut ovat jatkaneet ja vahvistaneet jalkautuvaa työtä lähitalo- ja asukastoiminnassa sekä toteuttaneet virtuaalitapahtumia ja kursseja verkossa. Yhdistysten allianssimallinen verkosto-organisaatio on huolehtinut laaja-alaisesti vähävaraisten ruoka- ja kasvomaskijaosta. Yhdessä katettu ry on vahvistanut yhteisöjen yhteistyötä.

Avustuksia jaettiin uusien avustuskriteerien perusteella kahdelle vuodelle ja edellisvuotta vähemmän. Nuorison toiminta-avustuksia jaettiin 7 500 euroa kahdeksalle toimijalle ja kohdeavustuksia 2 500 euroa kolmelle toimijalle. Hyte-avustuksia jaettiin 30 000 euroa 26 toimijalle. Veteraaneille, puolisoille ja leskille on jaettu avustuksia hyvinvointiseteleinä yhteensä 3 177 euroa.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Avainalueen toimintaa leimasi voimakkaasti korona ja sen aiheuttamat rajoitukset. Rajoitustoimenpiteet pitivät Järvenpää-talon ja suurelta osin taidemuseon näyttelytoiminnan suljettuna koko kevätkauden ajan. Kesällä toimintaa käynnistettiin ja syksyllä tilanne näytti palautuvan normaalimpaan. Aivan vuoden lopussa tautitilanne johti uusiin sulkuihin. Juhlavuoden tapahtumia valmisteltiin ja toteutettiin raportointikaudella toteutusten painottuessa syksyyn. Kaikukortti-kokeilu käynnistettiin uudelleen. Koulukirjastojen toimintaa kehitettiin avainalueiden yhteistyönä. Uusi kulttuurituottaja rekrytoitiin ja perehdytettiin tehtäviin. Tuottajien välistä työnjakoa uudistettiin. Hyvinvoinnin palveluverkkoa työstettiin kattavasti ja avainaluetta valmisteltiin vuoden 2022 alusta käynnistyvään uuteen organisaatioon.

Järvenpää-talo oli varsinaisen toiminnan osalta suljettuna tammi - kesäkuu 2021. Kevätkaudella talon toiminta rajoittui kaupungin hallinnollisten kokouksien mahdollistamiseen, musiikki- ja puhe esitysten striimaukseen, äänestyspaikkana toimimiseen ja muutamiin musiikkiäänityksiin. Syksyn osalta esitystoiminta päästiin käynnistämään ensin rajoitusten avulla, sitten lähes normaalisti ja myöhemmin koronapassia hyödyntäen. Vuosi päättyi Avin määrään sulkun.

Museopalvelut avautuivat sulun päätyttyä 4.5.2021 alkaen yleisölle. Uutena toimintamuotona käynnistetyt digitaaliset opastukset ja keskustelutilaisuudet toivat uusia virtuaalisia kävijöitä ja ylläpitivät tulonmuodostusta. Ylikunnallisen Elävät juuret -museomatkailuyhteistyössä kehitetty markkinointikonsepti otettiin raportointikaudella käyttöön. Lisäksi Museopalvelut teki Aalto-yliopiston kanssa 3D-mallinnuksia saavutettavuuden ja digitaalisten palveluiden parantamiseksi. Museopalvelut osallistui JYK Järvenpään yhteiskoulun, Harjulan koulun ja Ainolan aluekeskuksen julkisen taiteen hankkeisiin.

Kirjaston tiukat tila- ja palvelurajoitukset lieventyivät toukokuulta 2021 alkaen. Pitkät aukioloajat porrastivat läpi vuoden kirjaston fyysisten tilojen käyttöä mahdollistaen turvallisen kirjastossa asioinnin.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen Kupo- ja muita ryhmäkäyntejä päästiin toteuttamaan rajoitetusti syyskaudella. Kirjastoaineistokasseja toimitettiin kouluille läpi lukuvuoden. Kaupungin innovaatiopalkinnon saaneen koulukirjastojen kehittämishankkeen puitteissa yhdistettiin aineistotietokannat ja luetteloiitiin koulukirjastojen aineistoja, varustettiin koulukirjastot lainausautomaatiolla ja uudistettiin koulukirjastojen hankinta-, luettelointi- ja lainauskäytänteet.

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Järvenpään talousalueen työllisyystilanne on kehittynyt vastaavalla tavalla kuin Uudenmaan läänin tilanne yleisesti. Vertailtaessa marraskuun 2021 ja 2020 tilanteita, työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 480 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden määrä kaikista työnhakijoista oli 8,8 %, kun se vuosi sitten oli 11,0 %. Myös lomautettujen määrä on jatkanut voimakasta laskuaan. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 875, kun vuosi sitten heitä oli 758 henkilöä (Uudenmaan Te-palvelujen työllisyyskatsaukset). On pääteltävissä, että työmarkkinat ovat lähteneet toipumaan, mutta koronan vaikutukset voivat ulottua vuosia eteenpäin.

Alueellista osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen yhteistyötä on jatkettu Keusoten alueen kuntien, Keusoten ja Uudenmaan Te-palvelujen kanssa. Pitkäaikaistyöttömien aktivointiehdon täyttävien kuntalaisten palveluprosesseja sekä toimijoitten keskinäistä roolitusta on kehitetty merkittävästi vuoden 2021 aikana. Työllisyysvaikutusten ennakoarvointimalli on kehitetty osana koko kaupungin vaikutusten ennakoarvointia. Vieraskieliseen työvoimaan liittyen tehtiin ennakkoselvitys,

jonka perusteella voidaan alkuvuodesta 2022 tehdä toimintasuunnitelma, jossa määritellään, miten kaupunki voi edistää vieraskielisen osaavan työvoiman ja työmarkkinoiden kohtaantoa.

Keski-Uudenmaan kunnat saivat Työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen ajalle 1.9.2020 - 31.8.2021 ja jatkorahoituksen 1.9.2021 - 31.8.2022 maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelun kehittämiseen. Hankkeen isäntäkuntana toimii Järvenpää.

Kotouttamisohjelman mukaisesti Järvenpää osoitti 15 kuntapaikkaa kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Vuoden 2021 paikat kohdentuivat syyrialaisille kiintiöpakolaisille. Lisäksi kuntaan muutti raportointikauden aikana itsenäisesti 15 kansainvälistä suojelua saavaa henkilöä.

Järvenpään kaupunki valittiin Sitran Demokratia 2020 -kokeiluhankekunnaksi. Osaamis- ja työllisyyspalvelujen Vaikuttamo ja Kotouttamispalvelut ottivat yhdessä käyttöön uuden CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmän tammikuussa 2021.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuus jatkoi merkittävästi kasvuaan pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta sekä koronapandemian aiheuttaman, työmarkkinatukeen oikeutettujen pienyrittäjien työttömyyden osittaisesta jatkumisesta johtuen.

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut

Vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan ohjaus -yksikkö oli mukana mm. kaupungin tilahallintaprojektissa erityisesti tilojen varaus, vuokraus ja asiakaspalvelukokonaisuudessa, Perhelä -23 -projektin "Hyvää hallintoa, parasta palvelua" -osiossa keskitetyn asiakaspalvelun näkökulmasta. Koko kunnan aloite-, palaute- ja osallistamisprojektissa yksikkö vastasi hyvinvoinnin palvelualueen esiselvitystyöstä. Näiden lisäksi kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden ja vuokrauksen valmistelu jatkui ja tähän osallistutettiin myös yhdistyksiä.

Järvenpään Opiston käsityön opetus muutti entisen Ratamon päiväkodin tiloihin, elokuussa siirtyi kielten opetus Kinnarin koulun D-rakennukseen ja lokakuussa Opiston hallinto ja kudonnan opetus siirtyivät Mankalan moduuliin väistötiloihin. Vähentyneen opetustoiminnan takia on panostettu enemmän osaamisen kehittämiseen digitaaloissa ja osaamisperusteisuus -osaamisen syventämisessä. Syksyllä 2021 kurssit toteutettiin jälleen lähiopetuksena. Opisto hallinnoi OPH:n rahoittamaa Työllistä mut! -yhteishanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edellytyksiä.

Opistossa toteutettiin YT-neuvottelut marras-joulukuussa. Neuvottelujen tuloksena Opiston henkilöstörakenne muuttuu ilman irtisanomisia ja Opisto saa lisää työaikaa muuhun työhön noin 2000 tuntia ilman kustannusten lisäyksiä.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus toteutui opetussuunnitelman mukaisesti, vaikka opetusta järjestettiin poikkeusjärjestelyin ja osittain etäopetuksena koko kevään 2021 ajan. Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä pysyi koronasta huolimatta tavoiteltuna. Kevään aikana järjestettiin 22 striimattua konserttia, ja syksyllä yhteensä 65 yleisökonserttia ympäri toiminta-alueetta.

Liikuntapalveluiden poikkihallinnollisesti tuottamaa toimintaa ohjaava asiakirja, Liikkumishjelma 2021–2024, hyväksyttiin hyvinvointilautakunnassa 2/2021. Toinen liikuntapalveluiden toimintaa ohjaava asiakirja, Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma valmistui ja asiakirja menee päätöksentekoon palvelualueen palveluverkkosuunnitelman päätöksen yhteydessä vuonna 2022. Toimintaa on toteutettu ko. asiakirjojen toimenpiteiden mukaisesti. Talouden liikkumavaratoimenpiteisiin liittyen liikuntapaikkapalveluissa tuotteistaminen valmistui 9/2021. Prosessia valmistellaan edelleen.

Koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan

Koronatilanteen aiheuttamat rajoitukset vaikuttivat keväällä erittäin suuresti palveluntuotantoon ja henkilöstöön. Vain ehdotonta läsnäoloa vaativat työtehtävät hoidettiin toimipisteiltä käsin. Kesällä tilanteen helpottaessa palveluja avattiin. Loppuvuodesta aluehallintoviraston määräykset kiristyivät.

Koronasta johtuvat rajoitukset toiminnassa ja toimitilojen sulkemiset lisäsivät erityisesti lapsiperheiden, nuorten ja ikäihmisten tuen tarpeita. Tarpeeseen vastattiin kohdentamalla palveluita erityisen tuen tarpeessa oleviin ja mahdollistamalla myös lähitapaamiset sekä lisättiin ulkona tapahtuvaa pienryhmätoimintaa turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Yhdistys- ja järjestöyhteistyökumppaneiden ja seurakunnan kautta välitettiin vastaavia huolenilmauksia avuntarpeen kasvusta, mikä näkyi mm. lisääntyneenä ruoka-avun tarpeena.

Valtionavustuksia koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan takia saivat Järvenpään opisto 49 200 euroa, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 42 000 euroa ja museopalvelut 73 000 euroa. Avustukset olivat kuitenkin suhteellisen pieniä verrattuna tuottojen alenemaan, joka oli arviolta yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Koronasta aiheutuvat lisämenot olivat kokonaisuudessaan noin 1,36 miljoonaa euroa, josta suurilta osa johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden 1,23 miljoonan euron kasvusta. Menosäästöjä pystyttiin saamaan vain arviolta 240 tuhatta euroa. Työllisyys- ja kotouttamispalveluiden korona-vaikutuksia ei ole otettu laskelmissa huomioon työmarkkinatuen kuntaosuutta lukuun ottamatta, sillä tulomenetykset ja menosäästöt ovat samaa suuruusluokkaa.

YHTEENVETO

	Saadut tuet, avustukset ja muut tulot	Tulomenetykset (arvio)	Nettovaikutus
Hyvinvoinnin palvelualue	164 200	-1 527 039	-1 362 839
	Korona lisämenot	Menosäästöt	Nettovaikutus
Hyvinvoinnin palvelualue	-1 362 045	169 524	-1 192 521

Koronan taloudellisten vaikutusten tarkempi erittely on esitetty liitteessä 3.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-23 ja niiden toteuma

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma TP2021	Raportointi	Strategia
2021	Näkyvä ja yhteisöllinen juhlavuosi.	Osittain toteutunut, etenee suunnitellusti	Tapahtumanjärjestämisen ohjeet luotu. Pientapahtumien automaattinen lupaprosessi luotu. Tapahtumakalenteria kehitetty edelleen palvelemaan laajan toimijakentän tarpeita. Osallistuvan budjetoinnin kautta lisätty kaupunkilaisten tuottajuutta ja osallisuutta. Markkinointi suurten tapahtumatuottajien suuntaan käynnistetty. Juhlavuoden päätapahtuma toteutettu yhteisöllisellä työtavalla. Juhlavuoden projekteja toteutettu (Jannen sukuseinä, Wätsilänkadun muraalit)	A2
2022	Kaupungin toimitilojen realisointi	Viivästynyt, mutta etenee	Tilojen käytöstä neuvoteltu ja työstetty malleja toimijoiden kanssa. Loimun kiinteistö saatu tilaan, jossa voidaan edetä seuraavaan toimenpiteeseen.	S4
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Toteutunut ja etenee suunnitellusti	Ankkuri-toimintamalli yhteistyössä poliisin kanssa on tavoittanut kohderyhmää hyvin (nuoret rikoksenteijät). Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistämiseksi on tiivistetty yhteistyötä (ruoka-apu, ehkäisevä päihdetyö). Päivitetty arjen turvallisuuden rakenteet. Itä-Uudenmaan poliisin kuntaturvallisuusyhteistyöpilotti päättyy ja yhteisen turvallisuuden tilannekuvalle on luotu sähköinen alusta sekä säännölliset tapaamiset. Uuden valtuustokauden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa on valmistelu (päätöksenteko 3/2022.).	A1
	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Viivästynyt, mutta etenee	Palveluverkkotyö lähtenyt uudelleen liikkeelle. Syksyllä työskentelyä, tavoitteena päätöksenteko valtuustossa 6/2022.	A1
	Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämänvaiheiden palvelutarpeeseen.	Viivästynyt, mutta etenee	Palveluverkkotyö oli pysähdyksissä keväällä, kesäkuussa työssä lähdettiin uudelleen liikkeelle. Osallistutettu vaikuttamistoimielimiä, järjestöjä ja muita sidosryhmiä. Aikatauluna valtuusto 6/2022.	A1

Sitovat taloudelliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova						
Hyvinvoinnin palvelualue 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma-% MTA 2021
Toimintatuotot	5 741	-833	4 908	3 439	-1 469	70,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	53	53	
Toimintakulut	-19 618	-1 918	-21 536	-20 369	1 167	94,6 %
Toimintakate	-13 876	-2 751	-16 628	-16 877	-250	101,5 %

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Palvelualueen käyttötalouden toimintatuotot alittuivat merkittävästi sekä alkuperäiseen talousarvioon nähden 2,3 miljoonaa euroa, että muutettuun talousarvioon 1,5 miljoonaa euroa. Myös edelliseen tilinpäätökseen nähden tuotot olivat noin 230 tuhatta euroa pienemmät. Tulojen menetys on voitu osittain kompensoida toimintakuluissa vähentyneinä palveluiden ostoina. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 1,2 miljoonalla eurolla. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna toimintakulut kuitenkin kasvoivat 1,9 miljoonaa euroa. Tässä selittäjänä on erityisesti työmarkkinatuen kasvu. Kokonaisuutena palvelualue ylitti muutetun talousarvion toimintakatteen 250 tuhannella eurolla.

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvion poikkeamat johtuvat lähes yksinomaan Koronapandemian aiheuttamista palvelusuluista ja käyttörajoituksista sekä pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta. Sulku- ja

rajoitustoimenpiteet aiheuttivat palvelualueella merkittävän toimintatuottojen laskun etenkin liikuntapalveluissa, kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa, Järvenpään Opistossa ja museopalveluissa.

Koronan vaikutuksia palvelualueen talouteen on avattu tarkemmin toimintakertomuksen liitteessä olevassa laskelmassa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-25

Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. Määrärahojen käytön alittuessa kehyksestä vastaavan toimielimen tulee tehdä esitys menneen talousarviovuoden määrärahan siirrosta kyseisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, jos se haluaa määrärahan käyttöönsä ohjelmakauden seuraaville vuosille. Vastaavasti tilanteessa, jossa vastuutoimielin havaitsee tilivuoden määrärahasa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään osavuosisraportin yhteydessä, viimeistään vuoden viimeiseen valtuuston kokoukseen.

Marraskuussa ennustetusta poiketen palvelualueen määräraha ylittyi. Palvelualueen toimintatuotot jäivät koronan takia noin 400 tuhatta euroa budjetoidusta valtionavustuksista huolimatta. Tämän lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta ja koronasta aiheutuvia kuluja syntyi noin 150 tuhatta euroa muutettua käyttösuunnitelmaa enemmän. Kokonaisuudessaan koronapandemian yhteisvaikutus tuottoihin avustuksina ja tulonalentumina sekä kuluihin lisäkuluina ja menosäästöinä on arviolta 380 tuhatta euroa muutettua käyttösuunnitelmaa enemmän KV 15.11.2021 § 110 myöntämästä lisämäärärahasta huolimatta. Tämän seurauksena hyvinvoinnin lautaunta esittää, että budjettilylytyksestä ei aiheudu sopeutusvaadetta tuleville vuosille.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

Irtaimistoinvestoinnit 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma-% MTA 2021
Aineelliset	100	150	250	218	-32	87,3 %
Aineettomat	0	0	0	0	0	
Yhteensä	100	150	250	218	-32	87,3 %

Irtaimistohankinnoista vuoden loppuun mennessä on toteutunut jäänhoitokone Juholan kentän ylläpitoon sekä toimisto- ja muiden tilojen kalustuksesta Kartanon kahvilaan ja Juhani Ahon salin audiovisuaaliseen kalustukseen.

Valtuustoon nähden sitova

Liikuntapaikat 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma-% MTA 2021
Toimintatuotot	0	0	0	150	150	
Toimintakulut	1 580	0	1 580	326	-1 254	20,6 %
Yhteensä	-1 580	0	-1 580	-176	1 404	11,1 %

Keskuskentän suunnittelua aloitettu jo vuoden 2021 puolella. Juholanmäen investointi siirtyy vuodelle 2022, koska jäähdytyskontin hankinta on markkinaoikeuden käsittelyssä. Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen siirtyy vuodelle 2022, samoin HI5 monitoimihallin pysäköintiin liittyvät asiat. Näistä siirtävistä töistä tullaan esittämään siirtomäärärahaavuodelle 2022 kevään aikana.

Yhteisöraportointi

Keskustan palveluntarjoajana Sykettä ja Sinfoniaa ry jatkaa kaupungin yhteistyökumppanina sopimuskauden ajan. Koronan vaikutukset myös Sykettä ja Sinfoniaa ry:n toimintaan olivat huomattavat. Iso osa kävelykadun tapahtumista jouduttiin peruuttamaan, mutta myös onnistuneita

tapahtumia toteutettiin. Toritoiminta ja erityisesti keskiviikkokirppis olivat erittäin suosittuja ja niiden tunnettavuus lähialueella on kasvanut. Yhteistyön kaupungin ja Sykettä ja Sinfoniaa ry:n välillä on tiivistä ja hyvää.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvi on Uudenmaan kuntien yhteinen toimija, joka tarjoaa jäsenkuntiensa asukkaille mahdollisuuksia luontoliikuntaan ja erilaiseen luonnossa tekemiseen. Uuvin omaan alueverkostoon kuuluva Sarvikallion ulkoilualue sijaitsee Tuusulanjärven lounaispuolella, ja on erittäin suosittu paikka myös järvenpääläisille. Sarvikallio on oleellinen osa Tuusulanjärven kokonaisuutta, jonka kehittämisessä Uuvi on mukana yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Viestinnän osalta järvenpääläisiä palvelee erityisesti uuvi.fi -palvelu, joka kokoaa yhteen kaikki julkiset luonnossa liikkumisen mahdollisuudet yhteen paikkaan. Palvelu pilotoitiin 2021, ja 2022 sen alueellista kattavuutta on tavoitteena laajentaa koskemaan myös Järvenpään seutua. Lisäksi Järvenpään liikuntapalvelut tiedottaa Uuvin toiminnasta internetsivuillaan ja tapahtumissa. Muutoin yhteistyö on vähäistä.

Arvio tulevasta kehityksestä

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on useita tavoitteita, jotka vaikuttavat kuntien ja siten Hyvinvoinnin palvelualueen tehtäviin. Tällaisia muutoksia ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen ja hyvinvointialueiden perustaminen, työvoimapolkujen rahoitus- ja palvelurakennemuutos ja kotoutumislain kokonaisuudistus. Kahteen viime mainittuun liittyy alueellisia kehittämissuunnitelmia.

Paikallisista muutostekijöistä, jotka voivat tarjota mahdollisuuksia, mutta heikosti kohdattuina muodostuvat riskitekijöiksi voidaan mainita ainakin seuraavat: iäkkäiden kuntalaisten määrän kasvu, voimakas muuttoliike, jota työperäinen maahanmuutto voimistaa, oppivelvollisuuden laajentuminen toiselle asteelle, koronavaikutukset eri väestöryhmissä, lomautusten ja työpaikkojen menetykset erityisesti palvelu- ja kulttuurialoilla, työllisyyden kehittyminen ja työvoimapula sekä liikkumattomuuden lisääntyminen.

Hyvinvoinnin palvelualueella kuvataan nykyinen palveluverkko vuonna 2022 ja sen keskeiset muutostarpeet, sisältäen palvelut, tuotantotavat ja tilat. Palveluverkon myötä tullaan tarkastelemaan pitkällä aikajänteellä mm. kaupungin tilaratkaisuja, liikuntaolosuhteita, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan, järjestökentän toimintaedellytyksiä sekä kaupungin asiakaspalveluja. Kaupungin hallinto- ja tukipalveluiden muutto Perhelään vuonna 2023 on mahdollisuus hyvin suunniteltuna ja toteutettuna asiakaspalveluiden, sähköisten järjestelmien sekä henkilöstön ja toimintatapojen uusiutumiseksi.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT			
Lapsiperheiden hyte			
Asiakkaiden määrä		310	353
Asiakkaiden tapaamisten määrä	949	1 420	1 452
Avoimeen toimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrä	1 358	1 968	4 016
Nuorten hyte			
Digitaalinen nuorisotyö			8 430
Jalkautuva nuorisotyö			3 527
Koulunuorisotyö			5 445
Avoin, ryhmä ja loma-aikojen toiminta			6 846
Työikäisten ja ikääntyneiden hyte			
Avoin ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit			4 460
Yhdistysten ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit			
TYÖLLISYYS- JA KOTOAUTUMISPALVELUT			
Ohjaamon asiakaskontaktit	2 156	982	726
Ammatillisten työpajojen asiakkaat	126	90	194
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	278	250	437
VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT			
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	5 128	2146	1193
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä			164 550
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	74 682	54 625	66 161
Nettomenot / asukas*	58 €	54 €	63 €
Järvenpään Opisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	12 442	10 315	10 521
Nettomenot eur/tunti	54 €	48 €	66 €
Musiikkiopisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	28 306	28 459	25 773
Kokonaisoppilasmäärä	1 397	1 391	1 291
Nettomenot eur/tunti	36 €	34 €	48 €
Konserteissa kuulijoita			5100
KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT			
Kulttuuripalvelut			
Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä	241	183	507
Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht.	50 594	30 589	103 055
Digitaalisten kulttuuritapahtumien määrä			44
Digitaalisten kulttuuritapahtumien kävijämäärät			7 569
Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht.	27 820	12 550	20 112
Toimintakate eur/asukas*	40 €	51 €	49 €
Kirjastopalvelut			
Käynnit yhteensä	453 819	428 529	372 588
Lainat yhteensä			691 273
Fyysinen aineisto	659 993	614 107	655 692
E-aineiston käyttökerrat/lainat			35 581

* Asukasmääränä vuodelle 2021 käytetty ennakkollista väestötietoa.

Selvitys ostetuista konsulttipalveluista 2021

Konsulttipalveluilla tarkoitetaan asiantuntijapalvelua, joka ostetaan ulkopuoliselta konsultilta/ asiantuntijalta. Raportoitavana eurorajana käytetään 3.000 euroa.

Toimittaja	Selite	€, alv 0
WSP Finland oy	Terhola-Paavonpolku yhdysreitti suunnittelu	12 656
TaideTyö Nina Robbins	Suvirannan museosuunnitelma	19 593
FCG Finnish Consulting Group Oy	Palveluverkkosuunnitelman skenaarioiden laskenta	14 442
Arkkitehtitoimisto Esa Laaksonen Oy	Villa Kokkosen museosuunnitelma	10 000
Mestari toiminta oy	Keskustan liikuntapuiston suunnittelu	9 695
Töllikkö Anne	Suvirannan museopuutarhasuunnitelma	8 000
FCG Finnish Consulting Group Oy	Järvenpään PYLL-analyysin talousluvut, hyvinvointitalousseminaari-koulutus	4 800