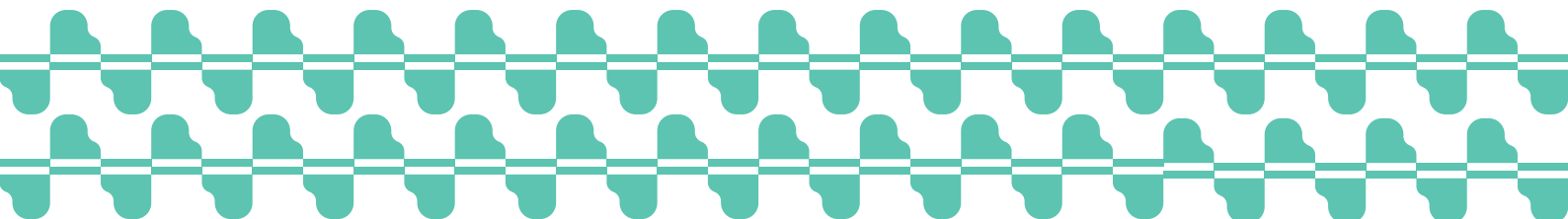


OSAVUOSIRAPORTTI

1.1.-30.6.2022

Hyvinvointilautakunta 17.8.2022



Sisällys

<i>Hyvinvoinnin palvelualue.....</i>	<i>2</i>
<i>Palvelualueen johto.....</i>	<i>2</i>
<i>Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen.....</i>	<i>2</i>
<i>Liikunta ja kulttuuri</i>	<i>5</i>
<i>Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25.....</i>	<i>7</i>
<i>Työmarkkinatuen kuntaosuus.....</i>	<i>12</i>

Hyvinvoinnin palvelualue

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Korona vaikutti edelleen palvelualueen palveluihin ja toimintoihin. Asiantuntijatyössä palattiin tiukemmin etätyöskentelyyn, kunnes kevään edetessä päästiin taas palaamaan hybridityöskentelyyn. Samalla palvelut päästiin avaamaan normaalisti kaupunkilaisten hyvinvointia tukien. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sai aikaan osassa palvelualueen yksiköitä lisätöitä tilannetta pakoone lähteneiden henkilöiden auttamisessa.

Palvelualueen johto

Palveluverkkosuunnitelman työstö on ollut aktiivista. Yksikkökohtaisista skenaariovaihtoehdoista hahmoteltiin laajempia osakokonaisuuksia, joista palveluverkko rakentuu. Suunnitelman etenemisestä on tiedotettu sekä osallistettu järjestöjä, yhteisöjä ja kaupungin vaikuttamistoimielimiä.

Kaupungin strategiapäivitystä työstettiin koko kaupungin prosessissa. Palveluverkkosuunnitelmaa linkitettiin tähän prosessiin aktiivisesti, näin kokonaisuutta päästiin hahmottamaan hyvin.

Palvelupiste on ollut mukana kaupungin tilahallintaprojektissa tilojen varaus, vuokraus ja asiakaspalvelukokonaisuudessa, jossa alkuvuoden aikana aloitettiin varausjärjestelmän hankinnan valmistelu. Kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden ja vuokrauksen valmistelu jatkui yhteistyössä yhdistysten kanssa ja osana palveluverkkosuunnitelman työstöä. Perhelä 2023 –projektin “Hyvää hallintoa, parasta palvelua” -osiossa jatkettiin keskitetyn asiakaspalvelun toiminnan suunnittelua ja aloitettiin yleisperehdytykset tulevan Järvenpää-infon henkilöstölle.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueeseen kuuluvat lapsiperheiden palvelut, nuorisopalvelut, osaamisen ja työllisyyden palvelut, kotoutumispalvelut, yhteisöpalvelut ja Järvenpään opisto. Avainalueen asiakkuusjohtaja koordinoi kaupungin strategiaa toteuttavaa poikkihallinnollista hyvinvointityötä ja sen toteutumista seuraavaa hyvinvointikertomusta.

Alkuvuonna kehitettiin uuden avainalueen palveluiden keskinäistä yhteistyötä sekä osallistuttiin hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelman valmisteluun ”yhteisöt ja osaaminen” kokonaisuuden osalta.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma ”Hyvinvointia ja turvallista arkea” hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa. Hyvinvointia ja turvallisuutta edistetään neljän painopisteen mukaan: Kaikilla on mahdollisuus 1) osallisuuteen, 2) liikunnalliseen elämäntapaan, 3) turvallisiin arkiympäristöihin ja 4) mielen hyvinvointiin.

Kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä sekä monialaiset hyte- yhteistyöverkostot toimeenpanevat suunnitelman tavoitteiden mukaista toimintaa, seuraavat toimenpiteiden etenemistä sekä raportoivat toiminnasta. Keusoten alueellisten lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden

hyvinvointisuunnitelmiin on valmisteltu ns. ”kuntakortit”, joissa kuvataan Järvenpään toimenpiteet yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osana Keski-Uudenmaan hyvinvointialuevalmistelua on osallistuttu aktiivisesti alueelliseen ”Yhdyspintaryhmän” toimintaan. Ryhmän tavoitteena on luoda yhteistyömallit hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävään työhön. Osana valmistelua alueella on aloittanut järjestöneuvottelukunta, jonka tarkoituksena on parantaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä hyvinvointialueella että kunnissa.

Itä-Uudenmaan poliisin kanssa on jatkettu säännöllistä yhteistyötä turvallisuuden yhteisen tilannekuvan luomiseksi ja toimenpiteiden kohdentamiseksi. Lisäksi kaupungin arjen turvallisuuden tilannekuvalustan pilottiversio on valmistunut.

Lapsiperheiden palvelut

Avoin kohtaamispaikka Perhetalo Joutsikissa avattiin asiakkaiden käyttöön alkuvuodesta. Kävijöitä on useasta eri kulttuurista. Maahanmuuttajatoimisto Verson kanssa on sovittu maahanmuuttajien palveluohjauksesta Perhetalo Joutsikkiin.

Toukokuussa toteutettiin monitoimijaisena yhteistyönä JoutsikkiFest. Mukana oli kaupungin toimijoiden lisäksi Järvenpään seurakunta sekä järjestöjä. Kesäkuussa hyvinvoinnin palveluiden ja opetuksen ja kasvatuksen palveluiden yhteistyönä toteutetun puistoruokailun selkeimmin lisääntyneinä käyttäjinä olivat edelliseen kesään verrattuna alakouluikäiset lapset.

Keusoten kanssa yhteistyö on jatkunut kohtaamispaikkatoiminnan yhteiskehittämisenä, eri kuntien edustajien kanssa sekä LAPE-hanke nyrkkityöryhmässä. Tavoitteena on Keusoten palveluiden tarveperustainen jalkautuminen kuntapalveluiden tiloihin, tiedottamalla kuntalaisia sotepalveluiden ohjaus- ja neuvontapalveluista sekä ryhmätoimintojen käynnistäminen. Yhdessä suunniteltu yhteistyö jatkuu neuvolan ja perheneuvolan kanssa. Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti jalkautuivat avoimeen kohtaamispaikkaan.

Nuorisopalvelut

Kaikkeen nuorisopalvelujen toimintaan kevään 2022 aikana on vielä vaikuttanut koronasta johtuvat seikat. Toiminta on päästy pikkuhiljaa avaamaan, mutta vaikutukset kaiken ikäisiin nuoriin ovat näkyneet selkeästi. Nuorten levottomuus, aggressiivisuus ja toisaalta kotiin jääminen ja vetäytyminen tuovat haasteita nuorisopalvelujen toimintoihin. Nuorisopalveluissa jouduttiin lisäämään henkilöstöresurssia tilanteen vuoksi työturvallisuuden varmistamiseksi. Myös osallistuminen esimerkiksi kerhotoimintaan on käynnistynyt hitaasti johtuen vanhempien varovaisuudesta toimintojen avautumista kohtaan.

Etsivä nuorisotyö siirtyi osaksi nuorisopalveluja 1.1.2022 alkaen. Oppivelvollisuuslain voimaantulo 1.1.2022 merkitsi kohderyhmän muutosta etsivässä nuorisotyössä. 2. asteen oppilaitokset eivät ilmoita etsiville opintonsa keskeyttävistä, alle 18 -vuotiaista, vaan oppivelvollisuutta valvovalle viranomaiselle. Lakiuudistus vähentää etsivien asiakasmäärää n. 50 henkilöä vuosittain. Toisaalta muutos mahdollistaa muun tuen toiselle asteelle sekä etsivän nuorisotyön avoimen toiminnan kehittämisen.

Jäke Harrastaa -hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun. Jatkoaikaa myönnettiin, koska koronan vuoksi kaikkea suunniteltua toimintaa ei voitu toteuttaa varsinaisen hankekauden puitteissa.

Nuorisopalvelut toteuttivat Erasmus+ -rahoitteisen nuorten liikkuvuusprojektin kesäkuussa yhteistyössä Unkarin kanssa. Lisäksi osallistuttiin kutsuttuina STEP-koulutuksen järjestämään työntekijöitten liikkuvuusprojektiin Saksassa.

Nuorisopalvelut ovat tukeneet ja edistäneet nuorisovaltuuston toimintaa heidän tehdessään mm. kannanottoa hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta.

Nuorisopalvelut ovat osallistuneet alueellisen ehkäisevän päihdetyön työpajan suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä Keusoten kanssa. Lisäksi on osallistuttu nuorille syksyllä 2022 toteutettavan alueellisen Pidä Pääsi -kiertueen suunnitteluun.

Yhteisöpalvelut

Toiminta Myllytien toimintakeskuksessa avautui helmikuussa 2022 koronasulun jälkeen. Järjestöjen ja yhdistysten toiminnat ovat mahdollistuneet kevään aikana normaalisti käyttäjille. Järjestöjen vahvempaa roolia on vahvistettu tilojen käytössä mm. digitoimintojen käyttöön opastamalla. Tämä on mahdollistanut henkilöstöresurssin kohdentamisen vahvemmin osallisuustyön koordinointiin.

Matalankynnyksen ryhmä-, kerho- ja tapahtumatoimintaa on järjestetty verkostojen kanssa ympäri kaupunkia. Vapaaehtoisten sitoutuminen yhteistyöhön on merkityksellistä mm. lähitalo- ja asukastoiminnassa. Jampan (Jamppa-verkosto) alueella työ on lähtenyt tavoitteiden mukaisesti käyntiin.

Yhteistyörakenteet ovat vahvistuneet Keusoten kanssa, erityisesti ikääntyneiden palveluiden organisaation kanssa sekä asunnottomuuden vähentämiseen ratkaisuja etsivän Nestori-hankkeen kanssa.

Järvenpään Opisto

Järvenpään Opiston opetustoiminta jatkui keväällä pääosin lähiopetuksena. Monipuolisen ja matalan kynnyksen harrastustoiminnan järjestäminen on edelleen toiminnan ydintä. Sen rinnalla jatkettiin jatkuvan oppimisen ja yksilöllisten opintopolkujen käytänteiden kehittämistä ja toimeenpanoa, joilla tuetaan työllistymistä ja osaamisen vahvistumista. Opisto on käynnistänyt osaamisperusteisten kurssien toteuttamisen.

Opetushallituksen rahoittama Näe mut! -hanke on jatkohanke Työllistä mut! -hankkeelle, jonka loppuraportti jätettiin toukokuussa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Keski-Uudenmaan neljän muun vapaan sivistystyön toimijan kanssa. Sen tavoitteena on vahvistaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden perustaitoja työllistymismahdollisuuksien edistämiseksi.

Ohjauksissa, asiakaspalvelussa, näyttelyissä, tapahtumien toteutuksissa ja digineuvontapalveluissa siirryttiin takaisin lähitoteutukseen, mutta yhä enemmän kaupunkilaisia palvellaan myös digitaalisissa ympäristöissä.

Kotoutumispalvelut

Valtuusto hyväksyi helmikuussa Järvenpään kotoutumisen edistämisen ohjelman 2022-2024.

Verson asiakaspalvelua kehitetään yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Järvenpään kaupunki isännöi TEM:n rahoittamaa hanketta, jossa kehittämiskohteena ovat alueellisesti verkossa tapahtuva

tiedottaminen (www.maspa.fi) ja etäpalvelu kuntien lähipalvelutoimintojen rinnalla. Hankkeelle myönnettiin jatkoavustus 1.9.2022 -31.8.2023.

Kotouttamisohjelman mukaisesti Järvenpäässä on 15 pakolaisten kuntapaikkaa oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille tai/ja kiintiöpakolaisille. Vuoden 2022 paikkoja ei ole vielä täytetty. Kuntaan on muuttanut itsenäisesti 13 pakolaislaistaustaista henkilöä 1-6/2022 aikana. Järvenpään vastaanottokeskuksessa on asiakkaan 329 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista pakolaista.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen tuloksikkoo edistää kuntalaisten osaamista ja työelämään siirtymistä sekä pyrkii siten ennaltaehkäisemään työmarkkinoilta syrjäytymistä. Palvelupiste Vaikuttamossa järjestetään matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelua. Osaamis- ja työllisyyspalvelut tuottavat lisäksi ammatillista työpajatoimintaa.

Alueellista osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen yhteistyötä on jatkettu Keusote alueen kuntien, Keusoten ja Uudenmaan Te-palvelujen kanssa. Pitkäaikaistyöttömien aktivointiehdon täyttävien kuntalaisten toimijoitten keskinäistä yhteistyötä on jatkettu. CRM-asiakkuudenhallinta-järjestelmän käyttöönottoa laajennettiin osaamis- ja työllisyyspalvelujen Vaikuttamon lisäksi ammatilliseen työpajatoimintaan.

Työvoimapolvelujen järjestämisvastuun siirron valmistelu valtiolta kunnille on käynnistynyt. Järvenpään kaupunki on antanut lausuntonsa alustavasta lakiesityksestä. Järvenpäällä on useita järjestämisvaihtoehtoja. Työllisyysohjelman tuomista päätöksentekoon siirrettiin siihen, kunnes päätös tulevasta järjestämisestä on tehty.

Liikunta ja kulttuuri

Liikunnan ja kulttuurin avainalue koostuu yleisistä kulttuuri- ja tapahtumapolveluista, museopolveluista, kirjastopolveluista, Keski-sen Uudenmaan Musiikkiopistosta, liikuntapolveluista ja Järvenpää-talon toiminnasta. Alkuvuonna uusi avainalue aloitti toimintansa kulttuurijohtajan johdolla. Avainalueen sisällä kehitettiin palveluiden välistä yhteistyötä sekä osallistuttiin palveluverkkosuunnitelman valmisteluun.

Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapolvelut

Alkuvuoden tapahtumia jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi mutta toukokuu oli tapahtumarikas. Ulkotapahtumia järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kuten Perhetalo Joutsikin ja Sykettä ja Sinfoniaa ry:n kanssa. Vähävaraisille maksuttomia kulttuurikäyntejä mahdollistava Kaikukortti otettiin käyttöön tammikuussa, ja kesäkuuhun mennessä kortteja oli rekisteröity 205 kpl. Ympäristöministeriö myönsi Kestävä kaupunki -ohjelmasta hankerahoitusta vuosille 2022-2023 ekososiaalisen tapahtumatuotannon mallintamiseen 75 000 euroa. Lisäksi kulttuuripalvelut liittyi mukaan OKM:n rahoittamaan Uudenmaan Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävään, jonka kautta syvennettiin yhteistyötä Uudenmaan kuntien kulttuuripalveluiden kesken.

Museopolvelut

Museopolvelut avasi vuoden ensimmäisen näyttelyn helmikuussa koronarajoitusten takia etätapahtumana, mutta myöhemmin keväällä koronatilan-teen hellittäminen näkyi ennätyskellisesti

kasvaneena kävijämääränä museokohteissa. Koulujen kulttuuripolku -yhteistyö toteutettiin, Elävät juuret -museomatkailuyhteistyötä kehitettiin osana ylikunnallista virtuaalimuseokeskushanketta ja yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa digitaalisen mallinnuksen ja osallistamismuotojen kehittämiseksi eteni Suvirannan ja Aholan 3D-malleihin. OKM:n erityisavustuksen turvin aloitettiin kokoelmien julkaisu Finna- ja Europeana-tietokannoissa. Lisäksi museopalvelut oli asiantuntijana mukana Järvenpään yhteiskoulun, Harjulan koulun, Mannilantien-Helsingintien kiertoliittymän, Ainolan aluekeskuksen sekä Ainolan pysäköintilaitoksen julkisen taiteen hankkeissa.

Kirjastopalvelut

Koulukirjastoprojekti eteni keväällä suunnitellusti, ja takautuva luettelointi saadaan päätökseen syksyllä. Kirjastojärjestelmän vaihdon valmistelut etenivät suunnitellusti, Koha-kirjastojärjestelmään liittyminen vahvistettiin ja osakeostot toteutuvat elokuussa. RAKAS-hanke selvitti yhteistyön mahdollisuuksia, mutta erilaiset kirjastojärjestelmät estävät laajan yhteistyön. Kulttuuripolkukäynnit, ryhmät, tapahtumat ja digiopastukset toteutuivat suunnitellusti ja kulloistenkin koronarajoitusten mukaisesti.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Musiikin taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus toteutui opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelmaa kehitettiin syventävien opintojen osalta yhteensopivaksi toisen asteen opintoja suorittavien oppilaiden opintopolkuihin. Kevään 2022 aikana järjestettiin yhteensä 75 konserttia, joissa oli yhteensä yli 6700 kuulijaa. Musiikkiopiston 50-vuotisjuhluvuoden suurproduktio, Järven helmi –musikaalin kantaesitys, kokosi lavalle 110 lasta ja nuorta sekä kaikki taiteen perusopetuksen toimijat Järvenpäästä ja Tuusulasta.

Liikuntapalvelut

Liikkumishjelma 2021–2024 toimenpiteitä toteutettiin. Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035 valmistui, ja asiakirja tulee päätökseen hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelman yhteydessä syksyllä 2022. Liikuntapaikkoja ja mm. uimahalli oli suljettuna varsinaisen toiminnan osalta 28.12.2021-1.2.2022 koronarajoituksista johtuen. Uimahalli oli lisäksi suljettuna 23.5.-31.7.2022 välisen ajan laajojen suodattimien vaihtotöiden ja kesähuollon vuoksi. Talouden liikkumavaratoimenpiteisiin liittyen liikuntapaikkapalveluissa tuotteistaminen on kesken. Liikunnanohjauspalveluiden henkilöstön määrässä jatkettiin säästötoimenpiteitä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Keskustan liikuntapuiston jalkapallonurmihankkeelle valtionavustusta 205 000 euroa.

Järvenpää-talo

Järvenpää-talo oli varsinaisen toiminnan osalta suljettuna 1.1.-13.2.2022. Sulusta johtuen talon toiminta rajoittui kaupungin hallinnollisten kokouksien mahdollistamiseen, musiikki- ja puhe-esitysten striimauksiin ja muutamiin musiikkiäänityksiin. Sibeliussalin näyttämötekniikan turvallisuusraportin (TST-Partner Oy) valmistuttua aloitettiin kriittisimpien vikojen korjaaminen. Järvenpää-talon myynti- ja cateringpalveluiden kilpailutuksen kartoitus aloitettiin, ja varsinainen kilpailutus tehdään, kun palveluverkkosuunnitelma on valmistunut.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25

Strateginen päämäärä 2	Sitova tavoite	Keinot TA2022	Vuosi	inen virkan	Palvelua lue	Sitovuus	Toteuma 6/2022	Raportointi	nimikirjaimet ja
A1 Hyvä elämä ja toimiva arki	Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämänvaiheiden palvelutarpeeseen.	Palveluverkon päivittäminen ja käyttöön vieminen.	2022	Palvelua	Hyvo	KV	Jäljessä aikataulua	Palveluverkkoa työstetty, aikataulua täsmennetty vuoden aikana. Osallisuutta prosessissa paljon, tehty ennakkovaikutusten arviointia.	KS 10.6.
A1 Hyvä elämä ja toimiva arki	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Arjen turvallisuutta toteutetaan osana koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa. Yhteisen turvallisuuden tilannekuvan luomista kehitetään kaupunkin toimijoiden sekä Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkon mukaan toimiminen. Realisointilista, jonka mukaan turhista toimitiloista luovutaan. Tilojen yhteiskäyttöä tiivistetään. Vuokrattavien tilojen osalta toteutetaan aikaisemmin päätetyt toimet.	2022	Palvelua	Hyvo	KV	Etenee aikataulussa	Kaupungin arjen turvallisuuden tilannekuva-alustan pilottiversio on valmistunut (sisältää seurattavat indikaattorit). Poliisin kanssa on jatkettu turvallisuusyhteistyötä. Hyvinvointia ja turvallista arkea -suunnitelma v.2022-2025 hyväksyttiin valtuustossa.	K-MK 28.6.
S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat	Kaupungin toimitilojen realisointi		2022	Palvelua	Hyvo	KV	Jäljessä aikataulua	Palveluverkkoa on työstetty ja aikataulua täsmennetty vuoden aikana. Yhteisöille on järjestetty keskustelutilaisuuksia, joissa keskusteltu mm. tilojen yhteiskäytöstä. Kerätystä tiedosta on tehty ennakkovaikutusten arviointia.	KS 10.6.
A1 Hyvä elämä ja toimiva arki	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palveluterveystoimintayksikkö.	Digitaalisten palvelujen lisääminen palveluissa niin, että ne ovat paremmin saavutettavissa. Myös alueellisten palvelujen mahdollisuutta tutkitaan.	2022	Palvelua	Hyvo	KV	Jäljessä aikataulua	CRM-projektin pilottivaiheen loppuessa huomattiin haasteita käyttöönotossa eri yksiköissä. Työstöä on jatkettu resurssien puitteissa.	KS 14.6.

Tuloslaskelma

Hyvinvoinnin palvelualue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 634	2 427	207	8,5 %	1 697	55,2 %	3 429	4 645	4 854	-209
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	35	0	35		27	32,2 %	53	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-8 311	-8 261	-50	0,6 %	-7 448	11,6 %	-16 164	-16 461	-16 522	60
TOIMINTAKATE	-5 642	-5 834	192	-3,3 %	-5 724	-1,4 %	-12 682	-11 816	-11 668	-149
HENKILÖSTÖKULUT	-4 107	-4 173	66	-1,6 %	-3 780	8,6 %	-8 303	-8 262	-8 346	84

Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2022 § 36 talousarviomuutoksen. Hyvinvoinnin palvelualueelle kohdennettiin lisämäärärahaa toimintakuluihin 430 000€, josta:

- 364 000 € yhdistysten tilavuokrien budjetoinnin korjaukseen
- 40 000 € yhdistys- ja kulttuuritoiminnan koronajälkihoidon määrärahavarausten kohdennuksena
- 21 000 € liikuntapaikkojen hoitoon
- 5 000 € Konsernipalveluiden siirtomäärärahoista siirto Keskisen Uudenmaan musiikkiopistolle Järven helmi musikaalin toteutukseen

Palvelualueen talous on tasapainossa tarkasteluajankohdassa. Liikunta- ja kulttuuripalveluiden toimintatuottojen ennakoidaan jäävän kuitenkin noin 200 000 € budjetoitua pienemmiksi, minkä vuoksi palvelualueen ennustetaan ylittävän talousarvion. Toimintatuottojen ennakoitua pienempi toteutuminen on seurausta koronan aiheuttamista liikuntapaikkojen sulkemisista sekä tapahtumien peruuntumisista alkuvuoden aikana.

Palvelualueen johto

Käyttötalous on tasapainossa, ei poikkeamia.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

Käyttötalous on tasapainossa, eikä mainittavia poikkeamia ole. Yhteisöllisyyden ja elinikäisen oppimisen avainalueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostot ovat tarkasteluajankohdassa hieman koholla, mutta tasaantuvat vuoden lopulla. Ennen kaikkea koholla ovat koulutus- sekä matkustuspalveluiden menot, jotka ovat kytköksissä toisiinsa. Toimintatuottojen ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liikunta ja kulttuuri

Koronan vuoksi liikuntapaikat oli suljettu ja tapahtumia ei järjestetty alkuvuonna 2022. Liikuntapalveluiden toimintatuottojen ennustetaan jäävän noin 200 000 € käyttösuunnitelmassa arvioidusta. Suurin tekijä tulojen ennakoitua heikommalle toteutumiselle ovat koronasta johtuvat liikuntapaikkojen sulkua sekä tapahtumien peruuntuminen. Liikuntapalveluiden toimintatuottojen alittuminen on merkittävä koko avainalueen talouden toteuman kannalta, minkä seurauksena liikunta ja kulttuuri avainalue ennusteen mukaan ylittää talousarvion. Liikunta ja kulttuurin toimintamenojen toteutumisissa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-25

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttötalouden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan huomattavasti. Palvelualueen toimintakuluissa on mahdollista syntyä säästöjä, jotka kompensoivat ainakin osittain toimintatuottojen alittumista. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut alkuvuoden aikana ennakoitua pienempänä ja on mahdollista, että työmarkkinatuen kuntaosuus toteutuu budjetoitua pienempänä.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/22	Ennuste 22	TA 22	Ero TA - Ennuste	Tot-%
Aineelliset	0	150	150	0	0,0%
Aineettomat	0	95	95	0	0,0%
Yhteensä	0	245	245	0	0,0%

Irtaimistohankintoja ei ole kesäkuun loppuun mennessä toteutunut. Investointien ennustetaan toteutuvan budjetoidusti loppuvuonna.

Yhteisöraportointi

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

Keski-Uudenmaan Pelastusyhdistys ry: Yhdistyksen kevätkokouksessa 23.3.2022 hyväksyttiin yhdistyksen vuosikertomus 2021 ja vahvistettiin tilinpäätös 2021. Ote vuosikertomuksesta 2021: Keski-Uudenmaan Pelastusyhdistys ry:n kahdeskymmeneskuudes (26) toimintavuosi on kulunut Covid-19 viruksen ja siitä johtuvien rajoitusten kanssa kamppaillen ja tästä syystä on jouduttu toimintaa supistamaan ja perumaan toimintasuunnitelmassa olleita tapahtumia. Eniten tämä on rajoittanut nuorten ja veteraanien toimintaa. Taloyhtiöille ja suurelle yleisölle suuntautuva koulutustoiminta on

ollut myös lähes pysähdyksissä pandemiasta johtuen. Toiminta on tapahtunut hyvässä yhteistyössä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, ja Uudenmaan Pelastusliiton ja palokuntien kanssa, jotka ovat yhdistyksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita.”

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2021	Tot. 1-6/2022	TA 2022
HYVINVOINNIN PALVELUALUE			
Liikunta ja kulttuuri			
Järvenpää-talo			
Järvenpää-talo kaikkien tapahtumien määrä		32	72
Järvenpää-talo kaikkien tapahtumien kävijämäärä		10728	24400
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä		1	5
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä		562	1800
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä		19	55
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä		6196	20200
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	25 773	13 180	28 500
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 043	1 400
Nettomenot eur/tunti	48 €		38 €
Konserteissa kuulijoita	5 100	6700	3000
Kirjastopalvelut			
Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet		909	2 500
Käynnit yhteensä	372 588	231 373	422 000
Fyysiset käynnit		118 673	194 000
Verkkokäynnit		112 700	228 000
Lainat yhteensä	691 273	346 217	584 000
Fyysinen aineisto	655 692	324 355	555 000
E-aineiston käyttökerrat/lainat	35 581	21 862	29 000
Tapahtumat yhteensä		126	52
Fyysiset tapahtumat		119	27
Digitaaliset tapahtumat		7	25
Tapahtumiin osallistuneet yhteensä		2 124	1 340
Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet		1 849	540
Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet		275	800
Toimintakate eur/asukas*	43 €		42 €

Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset			
Toimintakate eur/asukas*	54 €		45 €
Kaikki kulttuuri- ja tapahtumatoiminta määrä (ml.digi)		212	
Kaikki kulttuuri- ja tapahtumatoiminta kävijämäärä (ml. digi)	103 055	98 973	
Yleistet kulttuuripalvelut			
Omat kulttuuritapahtumat määrä (sis.digi)		46	17
Omat kulttuuritapahtumat kävijämäärä (sis.digi)		9052	3400
Digitaaliset tuotannot määrä	44	0	3
Digitaaliset tuotannot katsojamäärät	7 569	0	1800
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 193	882	4 000
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht		11 892	38 000
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä		151	400
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	164 550	67 332	160 000
Liikuntavälinelainausten määrä yht		1 534	3 000
Liikuntatapahtumien määrä		6	75
Liikuntatapahtumien osallistujamäärä		319	3 750
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	66 161	40 037	70 000
Uimahallin kävijämäärä		72 904	250 000
Nettomenot / asukas*	64 €		44 €
Museopalvelut			
Museokohteiden kävijämäärät yht.	20 112	9 920	25 000
Museoiden tapahtumat määrä yhteensä		140	110
Fyysisten tapahtumien määrä		139	100
Digitaalisten tapahtumien määrä		1	10
Museoiden tapahtumat kävijämäärä yhteensä		2 543	5 000
Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet		2 469	4 000
Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet		74	1 000
Tapahtumapalvelut			
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä		0	
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät		0	
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä		6	5
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä		70700	150000
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen			
Järvenpään Opisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	10 521	6 737	12 800
Nettomenot eur/tunti	66 €	39 €	46 €
Kurssilaisten määrä (uusi)		4 428	11200
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä (uusi)		409	700
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä (uusi)		1 110	1800
Kotoutumispalvelut			
Verson henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 715	1 079	3 000
Pakolaisten vastaanotto	15	0	15
Lapsiperheiden palvelut			
Asiakkaiden määrä	353	463	300
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 452	680	1 000
Avoimeen toimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrä	4 016	5 289	3 500
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	66 161	40 037	70 000
Nuorisopalvelut			
Digitaalinen nuorisotyö	8 430	402	4 000
Jalkautuva työ	3 527	472	3 000
Koulunuorisotyö	5 445	8 441	3 500
Avoin, ryhmä ja loma-aikojen toiminta	6 846	5 125	12 000
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	437	98	350
Osaamis- ja työllisyyspalvelut			
Vaikuttamo			
Ohjaamon asiakaskontaktit	726	134	600
Aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit	727	795	500
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut		1	20
Oppisopimukseen ohjatut		0	10
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	16	6	100
Valmennuspalveluissa olleet	121	152	50
Keusoten palveluihin ohjatut		62	50
Ammatilliset työpajat			
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	194	87	170
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut	33	22	40
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	3	10	10
Muut työllisyyden edistämiseen liittyvät suoritteet			
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit		2	5
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllisyyssehtoa/kpl	1	4	2
Yhteisöpalvelut			
Avoin ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit	4 460	4 400	6 500
Yhdistysten ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit			

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vertailtaessa toukokuun 2022 ja 2021 tilanteita, työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 480 henkilöllä, muutoksen ollessa -20 % vuoden takaiseen verrattuna. Myös lomautettujen määrä on jatkanut laskuaan: toukokuussa 2021 lomautettuja oli 389 henkilöä ja toukokuun 2022 lopussa 96 henkilöä. Myös pitkäaikaistyöttömyys on laskussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli tarkasteluajankohtana 830 henkilöä, kun vuosi sitten heitä oli 917 henkilöä (Uudenmaan Te-palvelujen työllisyyskatsaukset).

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset ovat kertyneet odotetusti. Lainsäädännöllisiä tai muita kustannustasoon vaikuttavia merkittäviä muutoksia ei ole tapahtunut eikä niitä ole tiedossa loppu vuoden osalta. Koronapandemian vaikutusten vähentyessä asiakkaiden ohjaus työllistymistä edistäviin palveluihin on lisääntynyt eri toimijoiden tahoilta. Myös työpaikkoja ja erilaisia toimintamahdollisuuksia on tarjolla vuotta 2021 paremmin. Myös osa aikaisemmin työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla olleista yksinyrittäjistä on palannut työelämään.

Tuloslaskelma

Työmarkkinatuen kuntaosuus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2021	Ennuste 2022	MKS 2022	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 561	-2 003	441	-22,0 %	-1 644	-5,1 %	-4 240	-4 005	-4 005	0
TOIMINTAKATE	-1 561	-2 003	441	-22,0 %	-1 644	-5,1 %	-4 240	-4 005	-4 005	0

Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset ovat kehittyneet budjetoidun tasoisesti eikä merkittäviä poikkeamia ole odotettavissa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023–25

Te-palvelujen järjestämisvastuun siirtoa valtiolta kunnille valmistellaan parhaillaan. Alustavan lakiesityksen mukaan kuntien rahoitusvastuu työmarkkinatuen kuntaosuudesta nykymuodossaan päättyisi ja vastuu työttömyysturvan rahoittamisesta yhdessä valtion kanssa laajenisi. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2025 alkaen.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 088	1 222	1 300	936
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 354	3 470	3 081	2 006
Työmarkkinatuen kuntaosuuspäivät	174 490	203 219	200 250	157 042
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/päivä	21	21	20	12