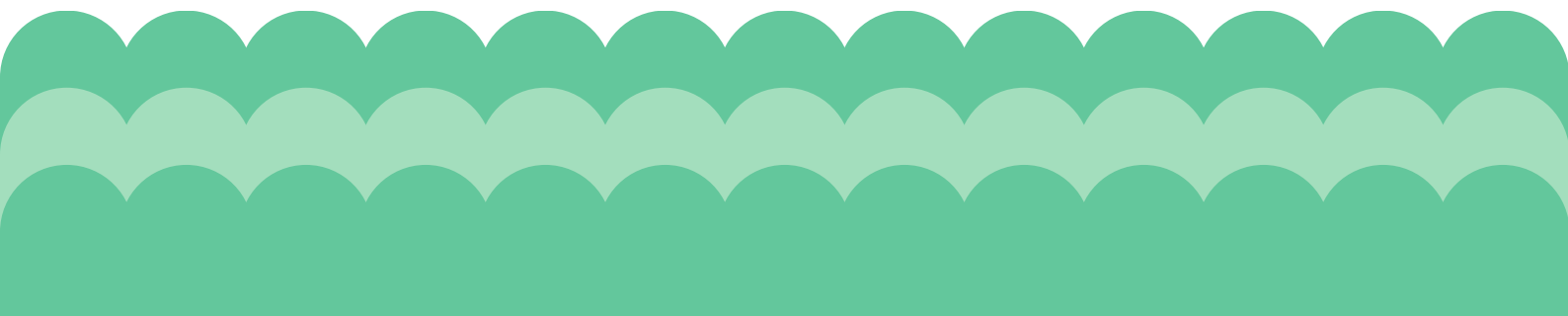


# **Käyttösuunnitelmien seuranta 2019**

**Hyvinvoinnin palvelualue**



## Sisällysluettelo

Hyvinvoinnin palvelualueen esikunta .....	2
Vastuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus .....	2
Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma .....	2
Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu .....	2
Perustelut poikkeamalle .....	2
Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa .....	3
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut.....	4
Vastuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus .....	4
Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma .....	4
Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu .....	6
Perustelut poikkeamalle .....	6
Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	6
Arvio tulevasta kehityksestä.....	8
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut.....	9
Vastuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus .....	9
Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma .....	9
Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu .....	11
Perustelut poikkeamalle .....	11
Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	11
Arvio tulevasta kehityksestä.....	12
Vapaa-aika ja harrastuspalvelut .....	13
Vastuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus .....	13
Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma .....	13
Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu .....	15
Perustelut poikkeamalle .....	15
Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	15
Arvio tulevasta kehityksestä.....	17
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.....	18
Vastuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus .....	18
Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma .....	18
Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu .....	20
Perustelut poikkeamalle .....	20
Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	20
Arvio tulevasta kehityksestä.....	21
Suoritteet .....	22

## Hyvinvoinnin palvelualueen esikunta

### Vastuuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus

vastuuhenkilö talouspäällikkö Topi Luostarinen

toiminta-ajatus Esikunnan perustehtävänä on toimia kahden palvelualueen, Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualueiden yhteisenä esikuntana. Esikunta hoitaa palvelualueiden suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä huolehtii palvelualueiden asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista.

Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueiden kehittämis- ja hallintotehtävistä ja -prosesseista sekä palvelualueen luottamuselinten valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla.

### Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma

Tavoite	Uusien toimintatapojen ja menetelmien käyttöönotto
Mittari	Uusi tiedonhallintamallin ja rakenteen käyttöönotto palvelualueiden yksiköissä.-(Teams / Sharepoint).
Toteuma	Uuden tiedonhallintamallin ja rakenteen käyttöönotto aloitettiin Teamsin käyttöönotolla. Teams käyttöönotot etenivät yksikkökohtaisesti. Tietohallinnon organisoima O365 käyttöönoton projekti käynnistyi syyskuussa. Kehittämistyö jatkui suunnitelman mukaisesti.
Mittari	Uusien kokous- ja ryhmätyökäytäntöjen sekä työkalujen käyttöönotto. (Teams/Skype, OneNote). Varhaiskasvatuksen "kojetaulun" pilotoinnit.
Toteuma	Teams on käytössä kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Varhaiskasvatuksen kojetaulu otettiin käyttöön syyskuussa. Ratkaisu pohjautuu O365 ympäristön Powerapp laajennukseen.
Mittari	Henkilökunnan koulutus uusien työkalujen ja mallien käyttöön.
Toteuma	Koulutukset jatkuivat koko vuoden ja osa esikunnasta saatiin koulutettua.

### Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu

	Alkuperäinen KS 2019	KS-muutokset 2019	Muutettu KS 2019	TP2019	ERO	TOT-%
<b>HYVINVOINTI Esikunta</b>						
TOIMINTATUOTOT	68 000	-68 000	0	54 450,00	-54 450	
TOIMINTAKULUT	-883 863	146 700	-737 163	-572 055,42	-165 108	77,60%
TOIMINTAKATE	-815 863	78 700	-737 163	-517 605,42	-219 558	70,22%

### Perustelut poikkeamalle

Esikunnan toimintakuluissa on koko palvelualueelle varattuja mm sisäilmakustannuksiin varattuja määrärahoja, joiden toteutumat ovat toisilla avainalueilla. Lisäksi palvelualueen toimintakatteessa

pysymiseksi aloitettiin syksyllä ict-määrärahoihin liittyvät säästötoimenpiteet. Myös kolmen määräaikaisen työsuhteen päätyminen vaikuttaa osaltaan toimintakulujen alitukseen.

## **Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa**

Esikunnan käyttösuunnitelmaan tehtiin tilikauden aikana muutos, jossa lukiopalveluihin liittyvät ICT-kustannukset siirrettiin hyvinvoinnin palvelualueelta opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle. Alkuperäisessä käyttösuunnitelmassa esikunnassa varauksena olleet ateriapalveluihin varatut määrärahat siirrettiin varhaiskasvatuksen sekä opetuspalvelujen -avainalueille.

Tilikauden aikana henkilökunnan määrä väheni kolmella, kun kolme määräaikaista tehtävää päättyi, eikä näitä voitu jatkaa.

## Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut

### Vastuuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus

vastuuhenkilö	<p>palvelualuejohtaja Marju Taurula (ovo) 1.1.-31.3.2019</p> <p>hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) johtaja</p> <p>Kirsi-Marja Karjalainen 1.4.2019 alkaen</p>
toiminta-ajatus	<p>Vahvistaa kuntalaisten omaa toimijuutta ja edistää kuntalaisten hyvinvointia ennakoinnilla, ohjauksella ja voimavarojen kohdistamisella. Järjestää eri ryhmille kohdistettuja palveluita kiinteässä yhteistyössä kunnan peruspalvelujen ja kumppaneiden sekä Keski - Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Keusoten) ja tulevan maakunnan kanssa. Varhaisen tuen mahdollisuus toteutetaan kohdennetuilla palveluilla ja kuntalaisen terveys ja hyvinvointi vahvistuvat hänen iästään, hyte-riskeistä ja toimintakyvystä riippumatta.</p>

### Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma

<b>Tavoite</b>	<b>Sähköisen hyvinvointikertomuksen käytön kehittäminen Hyten tiedolla johtamisen työkaluna</b>
Mittari	Kaupunkitason ja Keusoten yhdyspinta luotu sähköiseen hyvinvointikertomukseen
Toteuma	Keusoten alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2020-2025 on valmistunut ja siihen on osallistuttu osan aluehyte-toimintaa. Kaupungin hyvinvointisuunnitelman v.2020-2021 valmisteluun on osallistunut Keusoten edustus.
Mittari	Ennakkovaikutusten arvioinnin kaupunkitasoinen toimintamalli valmis ja tehdyt ennakkovaikutusten arvioinnit
Toteuma	Uuden kaupunkistrategian mukaisesti kaupunkitasoisen toimintamallin valmistelusta vastaa konsernipalvelut. Hyvinvointiryhmälle on järjestetty Kuntaliiton koulutusta. ennakkovaikutusten arvioinnista.
<b>Tavoite</b>	<b>Ikäihmisten digiosaamisen vahvistaminen</b>
Mittari	Opetus- ja opetustilaisuuksien määrät sekä kävijämäärät.
Toteuma	Digi- ryhmämuotoista opastusta on toteutunut säännöllisesti ja tavoitteiden mukaisesti yhdistys-, yritys- ja oppilaitos yhteistyönä. Opastukset, tietoisuus ja messut ovat tavoittaneet vuoden aikana 1320 järvenpääläistä.

<b>Tavoite</b>	<b>Osallisuus, yhteisöllisyys ja osallistumisaktiivisuuden vahvistaminen (ikäihmiset ja työikäiset)</b>
Mittari	Asiakasraatien lukumäärä, kehittämisohjelmien/ toteutusten lukumäärä
Toteuma	<p>Asiakastreffit 2.4.2019, tilaisuus tavoitti 90 kuntalaista. Asiakasneuvosto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Lisäksi teematyöpajoja järjestettiin vuoden aikana 4, joissa yhteensä 81 osallistumista. Kehittämiskohteena järjestötoimintojen avoimuus ja osallisuuden vahvistaminen, yhteistoiminnot ja resurssien yhteiskäyttö. Kehittämistyötä ja ilmiötyöpajatyöskentelyä työstetty yhteistyössä Kumppanuudella soteen tapahtumissa, kaksi työpajailtaa.</p> <p>Brändityöpaja yhdistys- ja järjestötoimijoille suunnattu tilaisuus yhteistyössä vapaa-aika ja harrastepalveluiden kanssa, osallistumisaktiivisuus 75 henkilöä. Brändin yhteistyöstäminen. Ikäkuu- tapahtuman osalta yhteistyöstämistä eläkeläisneuvoston ja muun verkoston kanssa. Lokakuun aikana ikäkuun tilaisuuksia toteutettiin yhteistyössä laajan verkoston kanssa useissa eri toimintaympäristöissä. Ikäkuu tapahtuman pääjuhla 6.10.2019 tavoitti noin 400 seniori-ikäistä osallistujaa.</p>
Mittari	Yhdessä toteutetut kehittämistoimenpiteet
Toteuma	Ks. edellinen toteuma
<b>Tavoite</b>	<b>Varhaisen tuen perheohjauksen käynnistyminen päiväkodeissa</b>
Mittari	Asiakkaiden määrä, tapaamisten/ käyntien määrä/ perheiden määrä
Toteuma	<p>79 asiakasta, 269 tapaamista/käyntiä, 41 perhettä</p> <p>Tuen piirissä on ollut 8 päiväkotia ja kaikkien päiväkotien kanssa on sovittu yhteistyön aloituspäivämäärä.</p>
<b>Tavoite</b>	<b>Avoimen ryhmätoiminnan käynnistyminen (Perhetalo Joutsikissa)</b>
Mittari	Ryhmien määrä/ ryhmässä asiakkaiden määrä
Toteuma	Ryhmiä on ollut 29 ja asiakkaita ryhmässä 550
<b>Tavoite</b>	<b>Nuoret osallistuvat aktiivisesti nuorisopalvelujen tuottamiin toimintoihin</b>
Mittari	The Logbook -järjestelmästä avoimen talotyön, koulunuorisotyön ja erityisnuorisotyön toimintakertojen määrä ja toiminta tunteina, osallistujien määrä
Toteuma	The Logbook -järjestelmästä avoimen talotyön, koulunuorisotyön ja erityisnuorisotyön toimintakertojen määrä ja toiminta tunteina, osallistujien määrä 2215,75 h / 20996 hlö

Mittari Nuorten itse järjestämän toiminnan määrä Temalilla tunteina (%-osuus toimintatunneista)

Toteuma 625 hlö / 6,25 % nuorista

**Tavoite Nuorisotalo Temalin tilojen korkea käyttöaste ja yhteistyö eri kumppaneiden kanssa**

Mittari Nuorisotalotoiminta tunteina ja toimintaan osallistuvien määrä

Toteuma 1599 h / 1237 hlö

Mittari Nuorisopalvelujen oma toiminta / kumppaneiden toiminta

Toteuma 1599 h / 640 h

## Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut	Alkuperäinen KS 2019	KS-muutokset 2019	Muutettu KS 2019	TP2019	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT	23 000		23 000	20 458,74	2 541	88,95%
TOIMINTAKULUT	-1 544 799	-60 000	-1 604 799	-1 792 364,83	187 566	111,69%
TOIMINTAKATE	-1 521 799	-60 000	-1 581 799	-1 771 906,09	190 107	112,02%

## Perustelut poikkeamalle

Avainalueen toimintakulut ylittyivät noin 188.000 euroa, josta lomapalkkavarauksen alituksen vaikutus on 73.500 euroa. Suurimmat ylitykset ovat seurausta uuden avainalueen käynnistymiseen liittyvien vuokratulujen ennakkoinnissa tapahtuneissa poikkeamissa. Nuorisotalo Temalin sekä perhetalo Joutsikin vuokramenoja ei talousarviossa arvioitu oikein. Vuokratustannusten kattamiseen on varauduttu esikunnassa olevilla määrärahoilla. Tilikauden aikana siirrettiin talousarvio- ja käyttösuunnitelmamuutoksella takaisin avainalueelle 60.000 euroa organisaatiomuutoksen myötä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään varattuja avustusmäärärahoja, joita Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei jaa.

## Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueen toiminta käynnistyi vuoden alussa 2019. Uuden johtajan myötä toimintaa kehitettiin keväästä 2019 alkaen. Monialaista ja poikkihallinnollista hyte-työtä on vahvistettu kaupungin toimialojen ja palvelujen kesken, yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa sekä vaikuttamistoimielinten kanssa hyvinvointisuunnitelman valmistelutyössä.

Keusote yhteistyötä on vahvistettu osallistumalla ja vaikuttamalla alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan vuosille 2020-2025 ja sopimalla pilotoitavat yhteiset palveluprosessit: työllisyys, kotouttaminen, monitoimijainen palvelutarpeen arviointi, lasten- ja nuorten mielenterveyden hoitopalveluketjujen päivittäminen sekä oppilas- ja opiskeluhuollon palvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen yhteensovittaminen. Keusote yhteistyötä on rakennettu kaikkien hyte-avainalueen yksiköiden kesken.

Perhetalo Joutsikki aloitti toimintansa hyvinvoinninpalvelualueella tammikuussa 2019. Toiminnasta on vastannut 8 hyvinvoinninohjaajaa ja palvelupäällikkö. Lapsiperheiden hyvinvoinninohjaajan tehtävä ja tarkoitus on tukea lapsia ja perheitä riittävän varhaisessa vaiheessa, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on ollut vahvistaa perheen voimavaroja, vuorovaikutustaitoja, vanhempia heidän kasvatustehtävässä ja ehkäistä ongelmien syvenemistä. Tuen piiriin pääsemiseksi ei tarvita lähetettä. Lapsiperheiden hyten ja Keusoten yhteistyöstä on sovittu lapsiperheiden palveluohjauksesta.

Nuorisopalveluissa varhaisnuorten avoimia aikoja lisättiin. Temalin avoimen nuorisotalotyön kokonaisviikkotuntimäärä ei muuttunut aikaisemmasta. Sekä varhaisnuorille, että nuorille perustettiin talokokoukset. Talokokoukset on toteutettu kuukausittain ja niissä nuoret päättävät itse kuukausirahan käytöstä ja avointen sisällä toteutettavista toiminnoista

Koulunuorisotyötä laajennettiin koskemaan 5.luokkalaista. 5. -luokkalaisten toteutettiin ns. Vitosten kupla, jonka teemana on mielen hyvinvointi. Koulunuorisotyön 8. ja 9. luokkalaisten teematuntien sisällöt on muutettu niin, että ne muodostavat laajan kokonaisuuden, jonka tavoitteena on nuorten itsetuntemuksen vahvistaminen ja ammatinvalinnan tukeminen.

Erytisnuorisotyö on ottanut vastuulleen Selvittämättömiä Konflikteja Nolla -toimintamallin. Kehittämistyön tuloksena on saatu monialainen toimintamalli, joka on hyödynnettävissä perusopetuksessa silloin, kun konflikti ei ole ratkaistavissa koulun keinoin. Erytisnuorisotyö osallistuu pääkaupunkiseudulla käynnissä olevaan Nuorisotyö Raiteilla -hankkeeseen, jossa jalkaudutaan nuorten pariin pääkaupunkiseudulla.

Työikäisten ja ikääntyneiden hytessä on työskennelty yhteistyössä Keusoten ammattihenkilöstön kanssa hyvinvointi- ja terveystietojen kaventamiseksi aloittamalla mm. työelämän ulkopuolella olevien hyvinvointia edistävät Mun elämä-kurssit yhteistyössä työllisyyden palveluiden ja Keusoten kanssa.

Myllytien toimintakeskuksen toiminta on ollut vilkasta. Talon kokonaiskäyttöaste vuositasona on noin 70 000 asiakasta. Erilaisissa ryhmä-, kerho- ja tapahtumatoimintaan on osallistunut n. 29 000 henkilöä. Tähän sisältyvät järjestöjen, yhdistysten ja kaupungin omien toimintojen ja tapahtumien osallistujat.

Asukas- ja lähitalotoiminta, hyvinvointikampuksen lähialueen senioritaloissa on rakennettu uutta osallisuuden mallia. Toiminta on tavoittanut talovierailujen yhteissuunnittelun myötä huomattavan määrän seniori-ikäistä väestöä. Aikuisten osallisuutta on toteutettu asiakasraadeissa ja toimintaa kehittävässä työpajoissa. Digi-opastuksia on jatkettu monitoimijaisena yhteistyönä. Työikäisten ja ikääntyneiden hyte on ollut mukana toteuttamassa vapaaehtoistyön koulutusta yhteistyössä Yhdistysverkoston kanssa. Kaikille avoin jouluaaton tapahtuma järjestettiin Myllytien toimintakeskuksessa yhteistyössä kaupungin toimijoiden, Yhdessä katettu- toimijoiden, Järvenpään seurakunnan ja Klubitalo -toimijoiden kanssa.

Vanhusasiamiehen toimintaa on jatkettu otona osana ikäihmisten hyteä. Yhteydenottoja on tullut 9 kappaletta ja niiden perusteella on pystytty ohjaamaan asiakkaita Keusoten palveluohjauksen piiriin tai muutoin löytämään ratkaisuja esille tuotuihin asioihin.

Sosiaalisen luototuksen prosessi ja ohjeistus on päivitetty yhteistyössä Keusoten kanssa. Sosiaalisen luototuksen asiakkuuksia on ollut vuonna 2019 6 ja lainasaldo on 31.12.2019 32.201,83 euroa.



## Arvio tulevasta kehityksestä

Hyvinvoinnin palvelualueella mahdollisesti tapahtuva organisaatiomuutos vaikuttaa hyte-palveluiden uudelleen järjestäytymiseen. Tilanteessa on huomioitava henkilöstön muutokseen valmentaminen.

Keusote yhteistyö tulee jatkumaan tiiviinä yhdyspintaprosessien rakentamisena ja alueellisen hyte-työn konkreettisina toimintoina. Yhteisinä haasteina ovat sote-palveluiden kasvaneet kustannukset, jolloin palveluketjujen sujuvoittaminen sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen kaupungin, soten ja yhdistysten kesken on entistä tärkeämpää. Hyte-palveluiden tarvetta ja ennakointia (väestön kasvu ja ikärakenne) tulee huomioida nykyistä enemmän kehitettäessä kaupungin palveluverkkoa.

## Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

### Vastuuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus

vastuuhenkilö	vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara
toiminta-ajatus	Avainalueen tehtävänä on oppivelvollisuusiän ylittäneiden henkilöiden tarvittavan osaamisen, sujuvan työelämään siirtymisen sekä työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Työmuotoja ovat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut, etsivä nuorisotyö sekä aikuisten ja nuorten ammattipajatoiminta. Avainalueen toisena päätehtävänä on huolehtia maahanmuuttajien kotouttamistyön kokonaiskoordinoinnista. Kotoutumispalvelujen tehtävänä on varmistaa, että maahanmuuttajat voivat elää ja osallistua kantaväestön kanssa yhdenvertaisina kuntalaisina Järvenpäässä

### Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma

Tavoite	Kotouttamisohjelman tavoitteiden toteutuminen
Mittari	Kotouttamisohjelman mukainen tarkennettu suunnitelma kotoutumista edistävästä toimista vuodelle 2019
Toteuma	Hyväksytty HyvLa 4.4.2019 § 16
Mittari	Annetut kuntapaikat (tavoite: 15) ja kuntaan itsenäisesti muuttavat kv.suojelua saavien/ELY:n korvausten piirissä olevat henkilöiden lukumäärä
Toteuma	Kuntapaikka annettiin 11 henkilölle. Heistä 3 ei muuttanut kuntaan. Kuntaan muutti itsenäisesti 48 henkilöä, perheen yhdistämisen kautta tuli 5. Joulukuun lopussa korvausten piirissä oli yhteensä 90 korvausten piiriin kuuluvaa henkilöä.
Mittari	Tukea ja tekoja -verkoston toiminta, kumppanuuslupauksien toteutuminen
Toteuma	Verkostolla oli 5 yhteistyöpalaveria, 2 koulutusta, 2 yhteistyössä toteutettua tapahtumaa asiakkaille/kuntalaisille, monimuotoista kotoutumista edistävää toimintaa verkostoyhteistyönä esim. kodinhoito- ja ruuanlaittokurssi, tutustumiskäynnit järjestöjen ja yhdistysten järjestämät toiminnot esim. kielikerhot, partiotoiminta, ystävätoiminta.
Tavoite	Työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen valmennuksen, ohjauksen ja koulutuksen avulla
Mittari	Avainalueen asiakkaiden kokonaiskäyntimäärä ja ohjautuminen, palvelutarpeiden ja palveluiden mukaan jaoteltuna
Toteuma	Asiakkaiden kokonaiskäyntimäärä 1862 (ohjaamon tiedot puuttuvat 1-2/2019, valtakunnallinen ongelma)  Jaottelu palvelujen mukaan: etsivä nuorisotyö 563 hlöä, ohjaamo 449 hlöä, aikuisten uraohjauspalvelut 664 hlöä, ammatilliset työpajat 186 hlöä

Käyntikerrat jaoteltuna palvelutarpeiden mukaan: työllistyminen avoimille työmarkkinoille 410, opintoihin liittyvä neuvonta 158, työkokeilu/työharjoittelu 192, sotepalvelut 87, asumisneuvonta 159, muut palvelut 384.

Asiakkaiden ohjautuminen: työllistynyt avoimille työmarkkinoille 97 hlöä, siirtynyt opiskelemaan tutkintoon johtavaan koulutukseen 141 hlöä, aloittanut työkokeilun 77, siirtynyt sotepalveluihin 97 hlöä, siirtynyt muiden palveluiden piiriin 208 hlöä.

**Mittari** Työttömyysuhan alaisten järvenpääläisten\*) käyntimäärät ja ohjautuminen, palvelutarpeiden mukaan jaoteltuna

**Toteuma** Työttömyysuhanalaisten asiakkaiden käyntimäärä 603

Käyntikerrat jaoteltuna palvelutarpeiden mukaan: työllistyminen avoimille työmarkkinoille 79, opintoihin liittyvä neuvonta 16, työkokeilu 59, yksilövalmennus 35.

Asiakkaiden ohjautuminen: yhteensä 140 siirtymää, joista työllistynyt avoimille työmarkkinoille 30 hlöä ja siirtynyt opiskelemaan tutkintoon johtavaan koulutukseen 43 hlöä

**Mittari** Vähintään 200 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet ja heidän ohjautumisensa, palvelutarpeiden mukaan jaoteltuna

**Toteuma** Asiakkaiden määrä 42

Käyntimäärät jaoteltuna palvelutarpeiden mukaan: työllistyminen avoimille työmarkkinoille 29, siirtynyt opiskelemaan tutkintoon johtavaan koulutukseen 2 hlöä

Asiakkaiden ohjautuminen: työllistynyt avoimille työmarkkinoille 5 hlöä, jatkaa osa-aikatyössä 1 hlö, siirtynyt sairauslomalle 1 hlö, muut 7 hlöä

**Mittari** Koulutuksen ulkopuolella olevien järvenpääläisten alle 30 -vuotiaitten ja 30 -65 -vuotiaitten määrä (%)

**Toteuma** Henkilöt, joilla vain perusasteen koulutus tai ei tietoa koulutuksesta, 4128 henkeä: 20-29- v. 1141 hlöä (27,6%) ja 30-64-v. 2987 hlöä (72,3%). (Tilastokeskus, vuoden 2018 lopun tilanne)

**Mittari** Vain perusasteen tutkinnon varassa olevien työkäisten ja työkykyisten määrä

**Toteuma** 18-29- v. 1838 hlöä ja 30-64- v. 2631 hlöä

(Henkilöt, joilla vain perusasteen koulutus tai ei tietoa koulutuksesta, ja joilla on jossain vaiheessa vuotta ollut voimassa kuntoutustuki-/työkyvyttömyyseläkejako, 537 henkeä (18-29- v. 98 ja 30-64- v. 439).

(Tilastokeskus, järvenpääläisten työssäkäyntitilasto, vuoden 2017 lopun poikkileikkauksilukumäärä voimassa olleista kuntoutustuki- tai työkyvyttömyyseläkejakoista)

Mittari	Järvenpääläisten työttömien, nuorisotyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä suhteessa työvoimaan. Lisäksi nuorisotyöttömien määrä (hlö luku ja muutosprosentti) suhteessa ikäryhmän työvoiman määrään.
Toteuma	Kokonaistyöttömyysaste 8,1 % Nuorisotyöttömien määrä suhteessa työvoimaan 1,0 % Pitkäaikaistyöttömien määrä suhteessa työvoimaan 2,8% Nuorisotyöttömien määrä (230 hlöä) suhteessa ikäryhmän työvoiman (2348 hlöä) määrään 9,8 %. Muutos 12/2018 -9 henkilöä ja -3,8 % (Ely työllisyyskatsaus 12/2019)

## Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	Alkuperäinen KS 2019	KS-muutokset 2019	Muutettu KS 2019	TP2019	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT	1 608 600	125 000	1 733 600	1 348 652,89	384 947	77,79%
TOIMINTAKULUT	-5 963 939	-181 913	-6 145 852	-5 480 978,62	-664 873	89,18%
TOIMINTAKATE	-4 355 339	-56 913	-4 412 252	-4 132 325,73	-279 926	93,66%

## Perustelut poikkeamalle

Avainalueen käyttökate toteutui n. 267.000 euroa budjetoitua pienempänä. Avainalueen toimintatuotot alittuivat n. 398.000 euroa. Merkittävin seikka poikkeamien taustalla on kotouttamiskorvausten arviointi n. 209.000 euroa toteumaa suuremmiksi; vastaavasti kustannukset alittuivat saman verran. Kehä-keskuksen maksamaa palkkatukea maksetaan n. 94.000 euroa vähemmän, koska kaupungilla ei ollut tarjota pitkäaikaistyöttömille soveltuvia työtehtäviä entiseen tapaan Keusoten irtauduttua.

Avainalueen toimintamenot toteutuivat n. 665.000 euroa budjetoitua pienempänä. Vakituiseen ja tilapäiseen henkilöstöön liittyvät henkilöstökulut toteutuivat suunnitellusti, mutta Keusoten irtaantumisen myötä työllisyysmäärärahoja voitiin käyttää n. 235.000 euroa suunniteltua vähemmän. Lomapalkkavarauksen ylityksen vaikutus oli 18.800 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus alittui hieman, n. 40.000 eurolla. Kiinteistömenoissa tuli säästöä, kun luovuttiin Valtuustokatu 3:n ja Loimun kiinteistöistä.

## Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut on uusi avainalue, joka vastaa kotoutumiseen, osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen liittyvistä tehtävistä. Palvelutuotannon siirtyminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään merkitsi maahanmuuttopalveluista kotoutumisajan sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymistä kuntayhtymään sekä Osaamis- ja työllisyyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisvastuun ja työ- ja toimintakyvyn arviointiin ja työkyvyttömyyseläke-edellytysten selvittelyyn liittyvien toimintojen siirtymistä kuntayhtymään. Uuden avainalueen tehtävänä on pyrkiä ennaltaehkäisemään työmarkkinoilta syrjäytymistä ja vaikuttamaan

työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin sekä vastata maahanmuuttajien palveluneuvonnasta, kotoutumisen alkuvaiheen ohjauksesta ja kotoutumispalveluiden koordinoinnista

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen osalta uusina palveluina käynnistyi ikärajan Vaikuttamo ja Vanhankylänniemen Kartanon Kahvilan ammatillinen työpaja. Autoalan ammatillinen työpajatoiminta lakkautettiin epätarkoituksenmukaisena ja Ohjaavien alojen ammatillinen työpaja aloitti toimintansa Koivusaaren koululla elokuussa 2019.

Järvenpään kaupunki haki mukaan hallitusohjelman mukaiseen työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Keusote –alueen kuntien kanssa, mutta kuntaryhmän hakemus ei tullut hyväksytyksi.

Maahanmuuttajatoimisto Verson palvelut koostuvat kaupungin ja Keusoten palveluista samassa osoitteessa; useissa kunnissa tätä toimintatapaa vasta suunnitellaan. Verson palveluneuvonnassa palvelukertojen määrä (2156) kasvoi edelleen 700 ohjaukserällä. Myös yhteistyöverkoston käynnit ja yhteydenotot lisääntyivät merkittävästi. Kotoutumista tukeva toiminta koottiin yhteen kuntaan kotoutumisen (KuntaKoto) – toimintatarjottimelle, jonka avulla kunnan eri toimijoiden ja ulkoisen verkoston on helppo ohjata asiakkaita toiminnan pariin.

Yhteistyösopimus kotouttamispalveluiden korvausjärjestelmästä Keusoten kanssa saatiin neuvoteltua vuoden lopussa. Yhteisen asiakastietojärjestelmän hankintaan liittyvä projekti on edennyt aikataulussa ja tähän mennessä on toteutettu mm. tietopyyntöprosessi ja pöytätestit.

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen henkilöstörakenne uudistui uuden tulosityksikön perustamisen myötä: etsivien nuorisotyöntekijöiden määrää lisättiin yhdellä henkilöllä ja Kartanon Kahvilan toimintaan palkattiin kolme työpajaohjaajaa lisää ja tiimivastaavan tehtävä muutettiin määräajaksi työpajaesimiehen tehtäväksi. Johtamisrakenne muuttui siten, että aikaisempi nuorisokeskuksen päällikön tehtävä muutettiin nuorten lähiesimiehen tehtäväksi.

## **Arvio tulevasta kehityksestä**

Keusoten alueen kuntien kanssa jatketaan yhteistyön tiivistämistä. Tavoitteena on osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen käytänteiden yhtenäistäminen resurssiviisaasti huomioiden mahdolliset tulevat lakimuutokset, jotka toteutuessaan saattavat tuoda kunnille nykytasoa enemmän lisävastuuta. Keusoten kanssa on jo sovittu uudelta yhteistyömallista, jolla voidaan lisätä palkkatuetun työn ja osatyökykyisten työpaikkoja. Kotoutumislain uudistamisessa merkittävä muutos olisi kotouttamispalveluiden kokonaisvastuun siirtäminen kunnille.

## Vapaa-aika ja harrastuspalvelut

### Vastuuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus

vastuuhenkilö	vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara
toiminta-ajatus	Avainalueen toiminta-ajatuksena on edistää asukkaiden hyvinvointia ja elinvoimaisuutta tarjoamalla osaamista ja harrastamista tukevia palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Avainalue tuottaa monipuolisia, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja liikunnan palveluita sekä edistää aktiivista kansalaistoimintaa

### Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma

<b>Tavoite</b>	<b>Kansalaistoiminnan edistäminen -prosessin kehittäminen osana kaupungin hyvinvointitehtävää</b>
Mittari	Kansalaistoimintaa edistävät toimenpiteet: avustus- ja tilaprosessit sekä yhteistyö 3. sektorin ja kuntalaisten kanssa
Toteuma	Avustusprosessin uudistaminen on aloitettu syksyllä 2019 ja avustuskokonaisuuden laajuus kartoitettu. Kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrausperiaatteet ja hakuprosessi hyväksyttiin KH:ssa marraskuussa.
Mittari	Kuntalaisten ja järjestöjen osallistaminen prosessin kehittämiseen (yhteistilaisuudet, tapahtumat, kyselyt)
Toteuma	Kaikille yhdistyksille suunnattu yhteistyöfoorumi järjestettiin 8.4.2019. Yhteistyössä yhdistysten kanssa järjestettiin Harrastus 2019 -messut elokuussa. Sen lisäksi on järjestetty yksittäisiä yhdistystilaisuuksia mm. tilojen vuokraukseen liittyen.
<b>Tavoite</b>	<b>Harrastaminen ja itsensä kehittäminen -avainprosessin tukipalveluiden sekä asiakaspalveluiden kehittäminen</b>
Mittari	Tukipalveluihin liittyvien toimintaprosessien kehittäminen ja dokumentointi
Toteuma	Toimintaprosesseista kuvattiin tilavarausprosessit sekä lipunmyyntiprosessi, joiden perusteella on tehty kehittämistoimenpiteitä. Järvenpään Opiston osalta tukipalveluiden kehittämistä on tehty yhteisissä palaverissa.
Mittari	Asiakaspalvelun taso (jatkuvan asiakaspalautejärjestelmän ka. vähintään 7,5 asteikolla 1-10)
Toteuma	Jatkuvan asiakaspalautejärjestelmän keskiarvo vuonna 2019 oli 9,47
<b>Tavoite</b>	<b>Liikunnallisen elämäntavan ja liikunnan saavutettavuuden edistäminen</b>
Mittari	Lapsille ja nuorille suunnattujen maksuttomien liikuntatoimintojen määrät ja osallistujamäärät.
Toteuma	Lapsille ja nuorille suunnatut maksuttomat toiminnot ja tapahtumat (mm. wibit -päivä, lasten ja nuorten kesätapahtuma, halloween -luistelu, vesisankarit, leikkipuistopäivystykset, nuorten kuntosali): 262 h ja 4 553 osallistumiskertaa.

Mittari	Keskustan liikuntapuiston yleissuunnitelman laadinta
Toteuma	Keskustan liikuntapuiston yleissuunnitelma on laadinnassa, valmis 2/2020.
<b>Tavoite</b>	<b>Järvenpään Opisto edistää eri-ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia</b>
Mittari	Asiakastytyvyisyys (CAF: kurssipalautteiden tulokset, tavoitetaso keskiarvo yli 4)
Toteuma	4,3 (30.1.2020)
Mittari	Suunniteltujen kurssien toteutumisaste (CAF: toteutuneet kurssit, vähintään 85%)
Toteuma	70,2% (30.1.2020)
Mittari	Nuorten ja yli 65-vuotiaiden osuus kaikista opiskelijoista (tavoite: CAF: opiskelijoista alle 15 –v, yli 15%; CAF: opiskelijoista yli 65 –v, yli 15%)
Toteuma	Opiskelijoista alle 15 v.: 10,5% (30.1.2020) TAI Opiskelijoista alle 30 v.: 19,1% (30.1.2020) Opiskelijoista yli 65 v.: 25,4% (30.1.2020)
Mittari	Kesä-elokuussa toteutuneet kurssit (toteutumisasteen tavoite 85%) ja opetustunnit
Toteuma	Toteutumisaste: 60,6% (30.1.2020). Opetustunnit: 267 (30.1.2020) * Kesäkuu: suunniteltu 26 kurssia, joista 15 toteutui *Heinäkuu: ei suunniteltuja kursseja *Elokuu suunniteltu 7 kurssia, joista 5 toteutui
<b>Tavoite</b>	<b>Musiikkiopisto on dynaaminen musiikin osaamiskeskus</b>
Mittari	Opettajien osallistuminen uuden opetussuunnitelman toimeenpanoa tukevaan henkilöstökoulutukseen
Toteuma	Epos-oppilaitosjärjestelmän koulutusta järjestettiin opettajille 22.1., 13.8. ja 25.9.2019 sekä pienryhmissä pitkin syksyä 2019. Muuta atk-koulutusta järjestettiin opettajille pienryhmäopetuksena syksyn 2019 aikana. Uuden opetussuunnitelman koulutusta järjestettiin 12.8. ja 10.12. sekä perustettiin opettajien opetussuunnitelmatyöryhmä kehittämään syventäviä opintoja.
Mittari	Yhteistyö muiden taiteen perusopetuksen toimijoiden kanssa
Toteuma	Kvartti-yhteistyö (Riihimäen, Hyvinkään, Keravan & Keskisen Uudenmaan musiikkiopistot) oli aktiivista ja yhteisiä kokouksia pidettiin yhteensä 4 vuoden 2019 aikana. Yhteinen Kvartti-koulutuspäivä toteutettiin 12.8. ja Kvartti-kamarimusiikkitapahtumaa keväälle 2020 suunniteltiin aktiivisesti. KUM osallistui säännöllisesti sekä Järvenpään että Tuusulan taiteen perusopetuksen tapaamisiin suunnitellen yhteistyökuvioita.
Mittari	Pedagogisten oppimisympäristöjen ja toimintatilojen päivittäminen sekä osallistuminen tila-asioiden suunnittelu- ja kehittämistyöhön
Toteuma	Kesän 2019 aikana musiikkiteknologialuokka päivitettiin vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa. Viranhaltijoille ja päätoimisille tuntiopettajille hankittiin henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet työvälineiksi ja opettajille

järjestettiin musiikkiopiston toiminnan kannalta tärkeiden ohjelmistojen koulutusta syksyllä 2019. Musiikkiopisto osallistui aktiivisesti Tuusulan Moniohankkeen ja Järvenpään tila-asioiden suunnitteluun.

## Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu

Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	Alkuperäinen KS 2019	KS-muutokset 2019	Muutettu KS 2019	TP2019	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT	2 797 340		2 797 340	2 772 166,22	25 174	99,10%
TOIMINTAKULUT	-7 014 084		-7 014 084	-7 304 962,91	290 879	104,15%
TOIMINTAKATE	-4 216 744		-4 216 744	-4 532 796,69	316 053	107,50%

## Perustelut poikkeamalle

Avainalueen käyttökate ylittyi n. 318.000 euroa (107,5%): Vapaa-aikapalveluiden ja kansalaistoiminnan ohjaus sekä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttökatteet alittuivat jonkin verran, sen sijaan liikuntapalveluiden ja Järvenpään Opiston toimintakate ylittyivät merkittävästi.

Avainalueen toimintatuotot alittuivat n. 27.000 euroa: liikuntapaikkojen myyntituotot alittuivat 156.000 eurolla, vastaavasti Järvenpään Opiston kurssimaksut ja hanketuotot (omavastuu 0 euroa) ylittyivät 117.000 eurolla.

Avainalueen toimintamenot ylittyivät n. 291.000 euroa. Merkittävin yksittäinen syy löytyy kaupungin ja harjoitushallin maksuliikenteen epätasapainosta: kaupunki maksoi harjoitushallille nettona lähes 200.000 euroa, vaikka palvelusopimuksen mukaan suoritteet ja kaupungin harjoitushallin käyttö tulisi olla taloudelliselta arvoltaan yhtä suuret. Asiasta on annettu selvitys talousjaostolle 31.1.2020. Järvenpään Opiston sisäilman ongelmien suorat ja välilliset kustannukset olivat 55.000 euroa. Henkilöstömenoihin sisältyy kertaluontoinen noin 20.000 euron työllisyysrahaston korvaus ja lomapalkkavarauksen ylityksen vaikutus on 21.200 euroa.

## Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Vapaa-aikapalveluiden ja kansalaistoiminnan ohjaus on uusi tuloyksikkö, jonka yksi keskeisimmistä tehtävistä on yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Vuonna 2019 järjestettiin kaikille yhdistyksille suunnattu yhteistyöfoorumi sekä Harrastus 2019 -messut. Yksikkö on ollut mukana osallisuusmallin kehittämisessä sekä sähköisen asioinnin ja digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä osana laajempaa tilahallinnan kokonaisuutta.

Avustus- ja tilaprosessien kehittämistä jatkettiin ja sen yhtenä osana kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrausperiaatteet ja hakuprosessi hyväksyttiin KH:ssa 4.11.2019. Laajempi yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan soveltuvien tilojen kartoitus aloitettiin loppuvuodesta ja saatetaan loppuun 2/2020. Kinnarin uuden koulun kaikki opetustilat otettiin mukaan yhteisöjen ja yhdistysten varattavissa olevaan tilakokonaisuuteen.

Vuoden 2019 aikana Järvenpään Opistossa toteutettiin 684 erilaista kurssia ja luentoa. Kesälukukausi oli uusi toimintamuoto, joka tukee kaikkien kaupunkilaisten laajempia mahdollisuuksia harrastaa. Kesäkuu - elokuussa Opisto toteutti 33 kurssia ja 267 opetustuntia. Kurssien toteuma jäi jälkeen tavoitteeksi asetetusta 85 %:sta. Kurssilaisia oli 10.377, joka on 662 vähemmän kuin edellisenä vuotena; vähentyminen kohdentuu erityisesti työikäisiin (16 - 65 -vuotiaat)



kaupunkilaisiin. Ilmeisesti kokeilu, jossa kurssiesitteitä ei jaettu koteihin on eräs vahva taustasy. Myös tilakysymykset ja yleisimminkin kilpailu kaupunkilaisten vapaa-ajasta ovat osaltaan olleet vaikuttamassa asiaan. Taiteen perusopetus jatkaa kasvuaan positiiviseen suuntaan kaikilla mittareilla.

Järvenpään Opiston hanketoiminta oli vilkasta. Opisto koordinoi alueellista Opetushallituksen rahoittamaa "Aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen" tähtäävää hanketta, edisti henkilöstön liikkuvuutta ja ammattitaidon monipuolistamista kansainvälisen Erasmus + -hankkeen kautta ja tuki heikommassa asemassa olevien kaupunkilaisten opiskelua Opetushallituksen pintoseteliavustuksella.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa päivitettiin opetussuunnitelmaa, panostettiin yhteistyöhön eri musiikkiopistojen ja sidosryhmien kanssa sekä opeteltiin uutta toimintakulttuuria 15.4. aloittaneen uuden rehtorin johdolla. Aktiivisen konserttitoiminnan suurimmat yhteistapahtumat olivat marraskuussa Pianissimo!! -pianokatselmus, joka kokosi yhteen noin 80 pianistia ja Sello soikoon! -yhteissoittotapahtuma, jossa noin 70 sellistiä neljästä eri musiikkiopistosta soittivat yhdessä. Sinfoniaorkesteri esiintyi Järvenpään kaupungin itsenäisyyspäiväkonsertissa 6.12. Sibeliussalissa ja Sibeliuksen syntymäpäivää juhlistettiin konsertilla 8.12. Juhani Aho -salissa.

Kesällä 2019 Seutulantie 8:n musiikinteorialuokka remontoitiin vastaamaan uuden opetussuunnitelman tarpeita. Eepos-oppilashallinto-ohjelman myötä musiikkiopistossa siirryttiin kokonaan sähköiseen oppilashallintoon.

Liikuntapalveluiden erityisenä painopisteenä on ollut lasten liikunnan lisääminen, joka näkyi Liikkuva lapsuus ja Liikkuva koulu -hankkeiden käytäntöjen vakiintumisena ja lähiliikuntapaikkaverkoston (esim. Kinnari) kehittämisenä. Liiku 4fun -hanke (maahanmuuttajien kotoutuminen liikunnan avulla) saatiin päätökseen. Liikunta- ja elintapaneuvonta laajentui Keusoten ja sen jäsenkuntien kanssa. Liikuntapalveluiden ylikunnallinen yhteistyö laajentui: Järvenpään, Keravan ja Tuusulan uimahalleissa otettiin marraskuussa käyttöön ylikunnalliset 10 kerran uimahallirannekkeet erityisryhmille. Liikuntapalvelut oli vahvasti mukana myös keskustan liikuntapuiston yleissuunnittelussa sekä ylikunnallisen liikuntapaikkaselvityksen teossa.

## Arvio tulevasta kehityksestä

Tilojen käytön tehostaminen ja mahdollistaminen yhdistysten ja kuntalaisten ilt- ja viikonloppukäyttöön tulee lisäämään tilahallintaan liittyvää sähköistä asiakaspalvelu- ja neuvontatyötä. Järvenpään Opiston ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston toimitila-asioita ratkotaan yhdessä uusien kouluhankkeiden kanssa.

Järvenpään Opiston toiminnassa korostuu varautuminen oppivelvollisuuden pidentämiseen tarjoamalla vaihtoehtoisia opintopolkuja, lisäämällä henkilöstön tietoisuutta osaamisperusteisuudesta ja osaamisen arvioinnista. Taiteen perusopetusta kehitetään yli suuntautumisalojen (teatteritaide, kuvataide ja käsityö) sekä tiivistämällä kurssisuunnittelu-, tila- sekä opettajayhteistyötä kumppaneiden kanssa.

Liikunnan toiminta-avustuksia on leikattu 30 000 eurolla vuodelle 2020 ja stipendien myöntäminen on poistunut. Liikunnan erillisselvitys yhdessä ylikunnallisen liikuntapaikkaselvityksen kanssa linjaavat liikuntapaikkojen tulevaisuutta. Molemmat selvitykset valmistuvat vuoden 2020 aikana. Keskustan urheilupuiston yleissuunnitelma valmistuu 2/2020.

## Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

### Vastuuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus

vastuuhenkilö	kulttuurijohtaja Sami Ylisaari
toiminta-ajatus	Tuotetaan monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuurisisältöjä ja -tapahtumia eri kohderyhmille. Tuetaan kaupungin hyvinvointitehtävää yhteistyöllä kaupungin sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. Kehitetään ja tuetaan yhteistyökumppaneiden toimintaa avustusten ja tilajärjestelyiden kautta. Ylläpidetään ja kehitetään edelleen museotoimintaa, kirjastoa ja Järvenpää-talon kulttuuri- ja kongressitoimintaa.

### Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma

<b>Tavoite</b>	<b>Suviranta-kohteen kehittäminen uutena kohteena.</b>
Mittari	Yhteistyöprojekti Helsingin yliopiston kanssa. (valmis vuoden loppuun)
Toteuma	Projekti toteutettiin suunnitelman mukaisesti.
Mittari	Opastukset ja vierailijoiden määrä kesäkaudella 2019.
Toteuma	Vuoden kävijämäärä oli 2327 (vuonna 2018 1012)
<b>Tavoite</b>	<b>Taidemuseon ja Järvenpää-talon tilaselvityksen jatkotoimenpiteet</b>
Mittari	Sisältökonseptin ja vaikuttavuustutkimuksen suunnitelma.
Toteuma	Sisältökonsepti ja vaikuttavuussuunnitelma siirretään tuleville vuosille. Vuoden 2020 aikana toteutetaan Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelma, jonka yhteydessä otetaan kantaa myös taidemuseon kiinteistöön. Taidemuseon osalta jatkotoimenpiteen käynnistetään uudelleen kokonaiskuvan antavan palveluverkkosuunnitelman valmistumisen jälkeen.
<b>Tavoite</b>	<b>Kansainvälisen näyttely-yhteistyön käynnistäminen</b>
Mittari	Näyttelyt yhteistyössä Viron valtion taidemuseon alaisen Adamson-Eric taidemuseon kanssa. (toteuma ja kävijämäärät)
Toteuma	Järvenpään taidemuseon näyttely oli Tallinnan Adamson-Eric museossa välillä 16.08 - 1.12.2019. Näyttelyssä kävi 4135 kävijää. Järvenpään taidemuseossa avautui vaihtonäyttely Adamson-Eric monipuolinen modernisti 19.10. 2019. Näyttely jatkuu 2.2.2020 saakka. Vuoden loppuun mennessä näyttelyn kävijämäärä oli 2821.

<b>Tavoite</b>	<b>Järvenpää-talon toiminnan jatkuvuus</b>
Mittari	Konsernipalveluiden ja talon muun toiminnan yhteen sopeuttaminen.
Toteuma	2. Kerroksen remontti valmistunut aikataulussa. Konsernipalvelut muuttivat 2. kerroksen uudistettuihin tiloihin huhtikuun toisella viikolla. Kaupungin toiminta Järvenpää-talossa on sujunut hyvin.
Mittari	Kulttuuri- ja kongressitoiminnan määrät.
Toteuma	Järvenpää-talon kaikkien kulttuuritapahtumien kävijämäärä 30.678 ja kokonaiskävijämäärä 85.567 (sis. tapahtumat + kokous- ja kongressitoiminta)
<b>Tavoite</b>	<b>Kirjaston tilojen modernisointi ja käyttömahdollisuuksien laajentaminen</b>
Mittari	Asiakkaiden työskentelyolosuhteet ja oleskelutilat
Toteuma	Remontin aikaiset olosuhteet ja tilat olivat toimivat. Kovaäänisten tai muuta huomattavaa haittaa aiheuttavien työvaiheiden aikana kirjastossa oli lyhyemmät aukioloajat tai se oli väliaikaisesti suljettu. Uudistetut tilat aukesivat kesäkuussa 2019 ja ovat saaneet kaupunkilaisilta paljon kiitosta. Omatoimikirjaston remontin 2-vaihe valmistuu marraskuussa 2019. Testijakson jälkeen omatoimikirjasto aukesi 18.11.2019 ja on ollut käytössä siitä lähtien. Vastaanotto oli erittäin positiivinen.
Mittari	Omatoimikirjaston aukioloajat
Toteuma	Aukioloajat ovat 06.00-22.00 ma-to pe-su 06.00- 20.00. Näillä aikatauluilla lisäys kirjaston omatoimikirjaston tarjoamien palvelujen käyttämiseen on 47 tuntia viikossa. Aikatauluja mahdollisesti muutetaan vielä tarpeen mukaan.
Mittari	Omatoimiajan asiakaspalaute ja palvelumuotoilu
Toteuma	Omatoimi on kiinnostanut asiakkaita ja palautetta on saatu runsaasti, vaikka systemaattista kyselyä ei ole vielä toteutettu. Kyselyn viivästyminen johtuu palvelun käyttöön oton viivästyisestä. Kirjallisia palautteita on saatu n. 50, joista 50% on positiivista ja 20% sellaisia, joissa esitetään kehittämisehdotuksia tai annetaan kritiikkiä. Loput muuhun kirjastotoimintaan liittyvää palautetta. Kiitokset ovat kohdistuneet lisääntyneeseen kirjaston käyttömahdollisuuteen, tilojen ulkoasuun ja käyttömukavuuteen. Kritiikkiä omatoimikirjasto on saanut hälyisyydestä (lapsiperheet ja nuoret) sekä yksittäisistä häiriötilanteista. Omatoimen kalusteissa on vastattu asiakastoiveisiin lisäämällä seniorituoleja ja e-aineistojen lukupisteitä. Tilan kehittäminen jatkuu.
Mittari	Asiakaskäynnit omatoimiaikana ja lainausmäärät.
Toteuma	2019 omatoimikirjastoon kirjautui 1205 asiakasta. Kävijätilastoihin verrattuna on havaittu, että n. puolet asiakkaista kirjautuu omatoimiaikana, ja samalla kirjastoon saapuu perhettä tai ystäviä. Arvio 18.11--31.12.2019 kävijöistä on

siis n. 2500 käyntiä kirjaston omatoimiaikana. Lainamäärä on 986 lainaa ja palautetun aineiston määrä on 2934 nidettä.

<b>Tavoite</b>	<b>Kaupunkitapahtumien uuden mallin rakentaminen</b>
Mittari	Uuden toimintamallin valmistelu.
Toteuma	Toimintamalli oli Hyvinvointilautakunnan iltakoulussa 9.5 ja kaupunginhallituksessa 13.5. Sykettä ja Sinfoniaa ry:n määräaikainen yhteistyösopimus irtisanottiin. Vahvistetun talousarvion myötä käynnistetään suunnitellun mallin käyttöönotto 2020.

## Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	Alkuperäinen KS 2019	KS-muutokset 2019	Muutettu KS 2019	TP2019	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT	494 500		494 500	634 887,86	-140 388	128,39%
TOIMINTAKULUT	-3 791 194		-3 791 194	-3 983 987,81	192 794	105,09%
TOIMINTAKATE	-3 296 694		-3 296 694	-3 349 099,95	52 406	101,59%

## Perustelut poikkeamalle

Poikkeamat avainalueella olivat vähäiset. Museon osalta kaikkien aikojen suurin kävijämäärä toi huomattavan kasvun sekä tuloihin että menoihin museon kokonaistalouden säilyessä budjetin mukaisena. Järvenpääntalon osalta 2. kerroksen siiven vuokrauskäytöstä poistuminen aiheutti tulojen vähenemisen sekä tilanvuokrausten ja ravintolapalveluiden provision muodossa. Sisäisten vuokrien ja siivoukustunnusten kasvu yli budjetoidun aiheuttivat ennakoitua suuremmat kulut. Yleisissä kulttuuripalveluissa olevat poikkeamat johtuivat muutostekijöiden budjetoimattomuudesta. Kirjaston toteutuneet kustannukset jäivät ennakoitua pienemmiksi koska varautuminen remontin aiheuttamiin yllättäviin kustannuksiin jäi pääosin realisoitumatta.

## Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Yleisten kulttuuripalveluiden osalta toteutettiin monipuolista sisällöntuotantoa eri kohderyhmille, osittain yhteistyössä verkostojen kanssa. Kolmisointu-yhteistyössä toiminnan sisällöllistä suunnittelua laajennettiin edelleen Taideyliopiston kaikkiin akatemioihin (SibAn lisäksi KuvA & Teak). Järvenpään Sibelius-Viikot ry:n kanssa valmisteltiin Sibelius Singing -laulukilpailun järjestämisestä vuodelle 2020. Kulttuurijohtaja ja kulttuurituottaja osallistuivat kilpailutoimikunnan työskentelyyn. Kaupunkitapahtumien tuotannot tulevista osaksi avainaluetta valmisteltiin.

Järvenpään museopalveluiden vuosi 2019 oli kävijämäärällisesti historian paras. Toista vuotta auki olevassa Suvirannassa toteutettiin yhteistyöprojekti Helsingin yliopiston kanssa. Suvirannan kävijämäärä tuplaantui edellisvuodesta ja myös Aholan kävijämääri oli historian korkein.

Taidemuseo toteutti myös ensimmäisen kansainvälisen näyttelyvaihtoyhteistyön Viron taidemuseoon kuuluvan Adamson-Eric taidemuseon kanssa. Järvenpää taidemuseon päällikön omista kokoelmista kuratoima näyttely Tallinnan vanhassa kaupungissa keräsi 4135 kävijää ja Järvenpään taidemuseon Adamson-Eric monipuolinen modernisti, näyttelyssä kävi 2821 henkeä vuoden 2019 loppuun mennessä. Suurimman suosion saavutti Sadejuovia ja pilvisäteitä - taiteilijoiden taivaat meteorologin silmin näyttely, jonka kuratoi meteorologi Seija Paasonen yhdessä museopalveluiden päällikön kanssa.

Yhteistyössä opetuspalveluiden kanssa toteutettiin Kinnarin uuteen kouluun liittyvä julkisen taiteen hankinta. Lisäksi museopalvelut konsultoivat kaupungin organisaation eri osia laajasti julkisen taiteen sekä kulttuurihistoriallista esineistöä koskien.

Kirjaston osalta vuonna 2019 toteutettiin laaja remontti, jonka yhteydessä luotiin valmiudet omatoimikirjasto käyttöönnotolle. Omatoimikirjasto käynnisti toimintansa marraskuussa 2019. Remontin yhteydessä tehtiin laajoja rakenteellisia muutoksia mm. ilmastoinnin, sähkön, valaistuksen ja valvontalaitteiston osalta. Suurimmat asiakkaille näkyvät muutokset tulivat lehtiosastolle, musiikkiosastolle sekä palvelupisteelle. Vaikka remontista johtuen jouduttiin avoimna oloaikoja muuttamaan ja kesällä tekemään poikkeuksellisen pitkä sulku, saatiin toiminta sujumaan hyvin remontista huolimatta niin henkilöstön kuin asiakkaiden näkökulmasta. Myös arvoidut kävijämäärät sekä lainaukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

Toiminnan osalta merkittäviä tapahtumia olivat uuden Kirkes- kirjastokimppasopimuksen uusiminen, joka selkeytti huomattavasti yhteistyötä. Kirjaston sisäinen organisaatiomuutos toteutettiin ja kaupungin strategian tavoitteiden mukaisesti otettiin ensi askeleen itseohjautuvuuden ja valmentavan johtamisen mallien käyttöön otossa.

Järvenpää-talon osalta vuoden 2018 lopussa alkanut remontti jatkui kevääseen 2019 saakka. Konsernipalvelut pääsivät muuttamaan 2. kerroksen remontoituihin tiloihin kesä aikana. Konsernipalveluiden toiminta Järvenpää-talossa sujui hyvin ja vaikutukset kokous- ja kongressitoimintaa jäivät hiukan ennakoitua vähäisimmiksi. Kesällä vaihdettiin Sibelius-salin penkkien verhoilu ja pehmusteet, jotka olivat alkuperäiset.

Järvenpää-talo toteutti monipuolisia konsertti ja kulttuurisisältöjä sekä palveli kokous- ja kongressiasiakkaita. Järvenpää-talon ohjelmisto koostuu ohjelmatoimistojen, kaupungin sekä yhdistysten ja taiteen perusopetusta antavien tahojen sisällöstä. Ohjelma on ollut monipuolista ja laadukasta. Järvenpää-talolla on vahva asema alueen keskeisenä kulttuuritalona.

## Arvio tulevasta kehityksestä

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kehityksen suunta vahvistuu kaupunkistrategian painopisteiden mukaisesti. Suurimpia yksittäisiä tekijöitä ovat taidemuseon tilaselvityksen jatkotoiminpiteet, jotka suunnitellaan kuluvana vuonna ja käynnistetään tulevana. Jos valmistelun myötä päädytään uuden taidemuseotilaratkaisun toteuttamiseen, on se merkittävin investointi kulttuuriin sitten Järvenpää-talon rakentamisen. Kyseinen projekti määrittää voimakkaasti Järvenpään profiiliin ja imagon suuntaa niin kulttuurisesti kuin myös kaupunkikuvallisesti.

Toinen merkittävä tekijä tulevan kehityksen suunnasta on kaupunkitapahtumien ja niitä tukevan alusta-ajattelun ratkaiseminen. Vuonna 2019 Järvenpäähän saapui uusia tapahtumia ja todennäköisesti uusia tapahtumia saadaan kaupunkiin myös tulevana vuosina. Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden avainalueelle tulee vastuu tapahtumien alustojen kehittämisestä sekä tapahtumien vaikuttavuuden varmistaminen kaupungin puolelta. Tapahtumia on pääosin hoitanut Sykettä ja Sinfoniaa yhdistys, joka käytännössä hoitaa keskustan kävelykadun yrittäjien asioita ja pieniä tapahtumia ja jolla ei ole mahdollisuuksia eikä mandaattia toimia kaupungin edustajana.

## Suoritteet

	TP 2018	KS 2019	TP 2019
<b>TYÖLLISYYSSÄ JA KOTOUTUMISPALVELUT</b>			
<b>Kotoutumispalvelut</b>			
Maahanmuuttajien palveluneuvonnan asiakasohjaus			2 156
<b>Osaamis- ja työllisyyspalvelut</b>			
Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä		154	563
Ohjaamon asiakasmäärä		138	449
Aikuisten uraohjauksen asiakasmäärä		178	664
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä		72	186
<b>VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT</b>			
<b>Liikuntapalvelut</b>			
Ohjatun liikunnan nettomenot eur/h	68 € /h	/h	82 € /h
Liikuntapaikkojen nettomenot eur/h	37 € /h	/h	24 € /h
Soveltavan liikunnan sekä Aikuisten ja ikääntyvien terveyttä edistävän liikunnan ohjaustunnit	2 544 h	3 600 h	2 965 h
Lasten liikunta	1 789 h	1 950 h	1 918 h
Liikuntapaikkojen käyttötunnit	51 137 h	71 000 h *	86 000 h
<b>Järvenpään Opisto</b>			
Kurssilaisten määrä	11 115	12 000	10 377
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä	1 640 h	1 300 h	1 713
<b>Musiikkiopisto</b>			
Oppilasmäärä / perusopetus Järvenpää	217 opp	217 opp	217 opp
Oppilasmäärä / perusopetus Tuusula	217 opp	217 opp	217 opp
Oppilasmäärä / avoin opetus Järvenpää	265 opp	240 opp	264 opp
Oppilasmäärä/avoin opetus Tuusula	292 opp	280 opp	335 opp
Taiteen perusopetuksen päättötodistukset		20	36 opp