



Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta

1.1.-31.12.2020

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta 2020

Hyvinvointilautakunta 04.03.2021





Sisältö

Sisältö..... 2

Hyvinvoinnin palvelualue..... 3

 Esikunta 3

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut..... 5

 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut.....12

 Vapaa-aika ja harrastuspalvelut16

 Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.....21

Investoinnit.....27





Hyvinvoinnin palvelualue

Esikunta

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3.2020, jonka seurauksena esikunnan henkilöstö siirtyi etätöihin ja vain pakolliset läsnäolo vaativat työtehtävät hoidettiin toimipisteeltä käsin. Etätöskentelyä jatkettiin vuoden loppuun saakka. Palvelualuejohtaja Marju Taurula eläköityi kesäkuun alusta ja palvelualuejohtajan tehtävää hoiti palvelualuejohtajan loman aikana keväällä väliaikaisesti talouspäälikkö Topi Luostarinen. Esikunnan esimiehen tehtäviä hoiti tuona aikana hallinnon asiantuntija Riitta Murto. Vt. palvelualuejohtajana toimi kesäkuusta 2020 alkaen Jari Lausvaara. Hallinnon asiantuntija ja talouspäälikkö siirrettiin kesäkuussa konsernipalveluihin, mutta he hoitavat edelleen osittain myös aiempia tehtäviään, kunnes palvelualueelle löydetään pysyvä ratkaisu tehtävien hoitoon. Kaupunginjohtajan päätöksellä 22.6.2020 § 15 ICT-toiminnot on siirretty palvelualueen esikunnasta konsernipalveluihin.

Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

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

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

	TOT 1-12/2020	Muutettu KS 2020	ERO	TOT-%
HYVINVOINTI Esikunta				
TOIMINTAKULUT	-163 093,96	-42 079,00	-121 014,96	387,59 %
TOIMINTAKATE	-163 093,96	-42 079,00	-121 014,96	387,59 %





Perustelut poikkeamille

Käyttötalous ylittyi esikuntaan kirjatuista koko palvelualueen kohdentamattomista säästötavoitteista johtuen.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Ylitystä tarkastellaan osana koko palvelualueen kokonaisuutta.





Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

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

Hyvää elämää ja toimivaa arkea –hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2021 hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa. Suunnitelman mukaista toimintaa on jouduttu koronapandemian vuoksi osin muuttamaan ja osin toteutus on viivästynyt.

Osallisuuteen liittyviä toimintoja toteutettiin yhteistyössä kaupungin toimijoiden, Keusoten ja vaikuttamistoimielinten kanssa. Teemoina oli hyvinvointisuunnitelman mukaiset kehittämisen kärjet. Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvosto ja vaikuttamistoimielinten toimijat toteuttivat palveluverkkosuunnitelmatyöpajan (300 osallistujaa).

Hyvinvointikampusalueen Cooperin päiväkodin yhteiskäyttötilojen toimintaa suunniteltiin yhteistyössä Hyte- toimijoiden sekä kampusalueen asukkaiden kanssa.

Keusoten vetämässä Hyte-allianssimallissa on oltu mukana. Tavoitteena on kehittää asiakkaan prosesseja kuntien, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyönä (esim. liikunta, mielenterveys ja päihteet).

Alueellinen Ehkäisevän päihdetyön työryhmä kokoontui läpi vuoden säännöllisesti. Yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa toteutettiin kaksi nuoriin kohdistettua kampanjaa: Älä jää yksin ja Selvinpäin kesään.

Kaupungin hyvo-palvelualueen henkilöstölle on järjestetty yhteistyössä EHYT ry:n kanssa Huoli puheeksi –koulutuksia. Koulutuksen tarkoituksena on yhteisten työkalujen ja mallien lisääminen ja yhdenmukaistaminen palvelujen kesken. Tavoitteena on päihteidenkäytön ja huolen puheeksi oton tehostaminen palveluissa.

Lapsiperhehyte osallistui Keusoten järjestämiin lapsiin liittyviin työpajakokonaisuuksiin, joissa tavoitteena oli sisäisten ja ulkoisten palveluprosessien kehittäminen. Asiakasyhteistyötä tehtiin neuvolan, perheneuvolan, nuorisoaseman ja perheoikeudellisen yksikön kanssa.

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





Lapsiperheiden hyvinvoinninohjauksen saatavuus laajeni koskemaan kaikkia kunnallisia päiväkoteja ja loppuvuodesta myös perhepäivähoitajia.

Järvenpäläisiä yrittäjien ja MLL:n Joulu Mielikeräys-lahjakortit otettiin kiitollisina vastaan monessa pienituloisessa ja vähävaraisessa perheessä. Myös Diakoniatyön organisoima ruoka-apu edesauttoi lapsiperheiden hyvinvointia.

Lapsiperheiden hyvinvoinninohjauksessa on ollut 208 perhettä, 310 asiakasta ja tapaamisia 1327 kertaa. Erilaisia ryhmiä toteutui 23, asiakkaita 553 ja tapaamisia 93 kertaa. Avointa toimintaa toteutettiin mm. Perhetalo Joutsikissa ja Juhani Ahon leikkipuistossa, toimintaan osallistujia oli 1415 ja tapaamisia 40.

Nuorisotalo Temalilla toteutettiin normaalia ohjaustoimintaa maaliskuussa alkaneeseen sulkuun saakka. Nuorisotalo Temalin sulku päättyi 14.5.2020. Sulun päättymisen jälkeen nuorisopalvelut jatkoivat arjen jalkautuvaa työtä sekä somealustoilla avoimia nuorisotalotoimintoja arki-iltaisain. Temalin avoimia-, tai kerhotoimintoja ei käynnistetty. Tähän vaikutti erityisesti osa-aikaisia työntekijöitä koskeva, normaalista poikkeava määräys pitää kertyneet vuosilomat ennen työsopimuksen päättymistä. Tämä merkitsi merkittävää ohjaustoiminnan resurssien vähenemistä nuorisopalveluissa.

Kesäkuussa toteutettiin normaalit retki- ja avoimet kesätoiminnat ulkotiloissa. Kesätoiminta tavoitti 333 nuorta. Nuorisopalvelut toteuttivat opetussuunnitelmaan kirjattuina olevat, sekä 5. että 6. luokkalaisille suunnatut tilaisuudet: hyvinvointi, someturvallisuus, päihteet sekä nikotiinituotteet. Koko ikäluokka osallistuu tapahtumaan luokka kerrallaan. Virtuaalisen vanhempainillan aiheena oli mm. kannabis ja siihen puuttuminen.

Nuorisopalvelut käynnistivät elokuussa lähipalveluna avoimen ja kerhotoiminnan, Ankkuritoiminnan ja Selvittämättömiä Konfliktteja Nolla –mallin (K-O) toteuttamista lähipalveluna jatkettiin. K-O-malli on käytössä kaikissa perusopetuksen kouluissa. Selvitettyjä konflikteja vuoden 2020 aikana oli 11, joissa osallisia oli kaikkiaan 56 oppilasta. Temalilla toteutettiin myös 7. lk:n ryhmäytymiset. Uutena toimintana käynnistettiin koulunuorisotyö toisella asteella Keudan Wärtsiläkadun yksikössä.

Arjen jalkautumisissa kohdattiin vuoden aikana 4 109 nuorta. Nuoristyö Raiteilla (NTR) –toimintamallin mukaisesti jalkaututtiin osana pääkaupunkiseudun yhteistä jalkautumistyötä. Näitä jalkautumisia kohdennettiin myös Keski-Uudenmaan alueelle tavoitteena yhtenäistää ja tiivistä alueen jalkautuvaa toimintaa. Kuntien lisäksi mukana on ollut myös Keski-Uudenmaan Saapas.

Koko vuoden nuorisopalveluiden kohtaamisten määrä eri toimintaympäristöissä oli 15 792.

Sosiaalisen luototuksen hakemuksia tulineljä, joista kaikista tehtiin myönteinen päätös, yhteensä 15 800 €.





Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan

Koronapandemian johdosta kohtaamiseen ja ryhmätoimintaan liittyviä toimintoja jouduttiin muuttamaan ja osin ne jäivät toteutumatta.

Keusoten kanssa alueellinen hyte toiminta on painottunut koronapandemian edellyttämiin tehtäviin.

Hyte-avainalue koordinoi yhteistyössä hyvo-palveluden kanssa soittorinkiä yli 70-vuotiaille. Kaupungin henkilöstöä osallistui soittorinkiin ja muihin tiedotustapoihin enimmillään 60 henkilöä. Avun tarvitsijat ohjattiin tarvittaessa Keusoten palveluihin. Asiointiapua koordinoitiin ikääntyneille keväällä yhteistyössä järjestötoimijoiden ja seurakunnan kanssa. Siskot ja Simot toteuttivat yhteensä 347 kauppa-apukeikkaa. ViaDia Keski-Uusimaa ja Yhdessä Katettu verkosto toteutti ruoka-apu toimintaa (ruoka-apukassit, leipäjaot, yhteiset ruokailut). Ruoka-avun käyntimäärät olivat yhteensä 24 686, missä jaettiin 215 142 kg elintarvikkeita. ViaDiaa tuettiin erillisellä ruoka-avun ostopalvelulla. Kaupungin eri toimijoiden yhteistyönä toteutettiin myös lapsille ja lapsiperheille kotiin annettavan tuen koordinoititehtävää.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistama vähävaraisten kasvomaskien jakelu käynnistyi elokuun lopussa Hyvo -palvelualueen yhteistyönä. Järvenpää-talo jakoi yhteensä 43 800 kertakäyttömaskia ja yhteiskumppanit (seurakunta, Arkki/ViaDia, Klubitalo, Settlementti Louhela, Verso) 62 500. Lisäksi on jaettu 9 400 kangasmaskia. Yhteensä maskeja jaettiin 115 700 kpl.

Puistoruokailukokeilu lapsille toteutettiin koronasta johtuen viikkoa lyhyempänä jaksena 8.6.-18.6.2020. Ruokailussa jaettiin yhteensä 1 239 ruoka-annosta Kinnarin koulun ja perhetalo Keltasirkun (ent. Maahinen) pihoilla. Ruuan jakamisessa työllistettiin kesätyöntekijöitä. Palautteen perusteella puistoruokailu tuli tarpeeseen ja siitä pidettiin. Kokeilun perusteella puistoruokailu toteutetaan myös seuraavana kesänä 2021.

Muuta hyte-toimintaa toteutettiin pääosin etäyhteyksien ja erilaisten some-palveluiden välityksellä. Lisäksi kesän aikana nuorisopalvelut ja työikäisten ja ikääntyneiden hyte-palveluiden henkilöstö oli lomautettuna kaksi viikkoa. Henkilöstöä edellytettiin pitämään vuosilomia ja viivästyttiin rekryjä.

Hyte-palveluiden toimipisteet ovat olleet suljettuina 16.3.2020 alkaen. Nuorisopalvelujen ja lapsiperheiden palveluja on rajatusti ollut avoinna 15. alkaen. Sama koskee myös kumppanuussopimuksen mukaisen perhetalo Keltasirkun toimintaa.

Sopeutuminen uuteen tilanteeseen, palvelun siirtyminen etätöyöhön, on sujunut hyvin. Asiakkuudessa olevat asiakkaat tavoitettiin, verkostoyhteistyö toimi ja sitä kehitettiin yhdessä monitoimijaisesti. Eriaisia digialustoja opittiin käyttämään asiakas- ja verkostoyhteistyössä. Uusia asiakkaita ohjautui palveluun ja verkostoyhteistyökumppanit osasivat ohjata palveluiden piiriin. Palveluita toteutettiin mahdollisuuksien mukaan ulkona ja erityiseen harkintaan ja tarpeeseen perustuen lähityönä.





Perustehtävästä vapautuvaa resurssia siirrettiin 70+ soittorinkiin, asiointiapuun ja muuhun koronatilanteen edellyttämään toimintaan.

Korona on lisännyt perheiden yhteydenottoja koskien mm. vanhempien uupumusta, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyviä asioita sekä lasten moninaisia hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä pulmia. Vanhempien jaksamista heikensi omien harrastusten katkolla olo, ystävien ja sukulaisten tapaamattomuus sekä erilaiset asumiseen liittyvät järjestelyt. Korona-aika on ollut perheille monella tavalla raskasta.

Koronapandemian suljettua kaikki kohtaavat toiminnot maaliskuussa, nuorisopalvelut siirsivät ohjaustoiminnot somealustoille, esimerkiksi Habboon ja Discordiin. Lisäksi nuorisopalvelut toteuttivat jalkautuvaa työtä kuutena iltana viikossa. Kesätoiminnot voitiin toteuttaa normaalisti.

Nuorisopalvelujen toiminnot avattiin elokuun puolivälissä tehostetut turvallisuustoimenpiteet huomioiden. Koronan aiheuttamien rajoitustoimenpiteiden vuoksi nuorisopalvelut siirtyivät toteuttamaan rajattua pienryhmätoimintaa marraskuussa, joka kuitenkin päättyi nopeasti palvelujen siirtyessä jälleen kokonaan verkkoon 25.11.2020 alkaen. Verkko toimintojen lisäksi tehtiin edelleen jalkautuvaa työtä kuutena iltana viikossa. Lisäksi joitain yksilöasiakkaita tavattiin koronaohjeistukset huomioiden.

Työikäisten ja ikääntyneiden hyten asiakasmäärissä toimintojen sulun vuoksi tapahtui merkittävä lasku. Henkilöstö järjesti ulkona tapahtuvaa toimintaa yhteistyössä yhdistysten, lähitalo- ja asukastoimijoiden kanssa. Toiminta suunnattiin heikoimmassa asemassa olevien kotona asuvien ikäihmisten osallisuuden tueksi. Etupäässä taloyhtiöiden pihapiiriin tuodut toiminnot tavoittivat yli 1600 turvaetäisyydellä toteutettua kohtaamista. Toiminnan tavoite on ollut kaikissa olosuhteissa tukea mahdollisimman hyvin ikääntyneiden toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ja asukkaiden osallisuuden vahvistamista. Ikäkuu - tapahtumat toteutuivat lähinnä verkon kautta verkostoyhteistyössä eläkeläisneuvoston, Hyte-palveluiden ja lukuisten yhdistystoimijoiden ja seurakunnan kanssa.





Sivovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	<p>Hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta ja koordinointi.</p> <p>Hyte-avainalue toteuttaa omassa toiminnassaan toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Arjen turvallisuutta edistävien toimintamallien käyttöönotto</p> <p>Viestitään hyvinvointisuunnitelman sisältyvistä toimenpiteistä sekä yleisen että kohdistetun markkinoinnin keinoin sekä aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan sen toimeenpanoon.</p>	<p>käynnistynyt</p> <p>käynnistynyt</p> <p>käynnistynyt</p> <p>Käynnistynyt</p>	<p>Työskennelty tavoitteiden mukaisesti sopeuttaen toimenpiteitä koronatilanteen vaatimalla tavalla</p> <p>Ankkuritoiminta käynnistettiin elokuussa 2020.</p> <p>Toteutunut vaikuttamistoimielinten kanssa kumppanuustapahtumissa ja työpajoissa.</p> <p>Verkostomaista työtapaa on kehitetty monialaisessa hyte-yhteistyössä</p>	A1
2020-2021	Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia käytetään merkittävässä hyvinvointiin vaikuttavien päätösten valmistelussa	<p>Luodaan kaupungille EVA-malli hyödyntäen jo olemassa olevia toimintamalleja. Avainhenkilöt on koulutettu ja kaupungissa sovittuja malleja pilotoitu, esim. koulu- ja päiväkotihankkeet</p>	Käynnistynyt	<p>Vaikutuksia arvioidaan ennakkoon esimerkiksi opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmien yhteydessä Kuntaliiton suositusten mukaisesti. Kaupungin oman EVA-mallin uudistamista on aloitettu.</p>	S1





2020	<p>Palvelujen kehittäminen</p> <p>Keusoten kanssa yhdessä sovittujen pilottien osalta on käynnistynyt ja yhteistyörakenteista sovittu</p>	<p>Palveluprosessit on kuvattu sovittujen pilottien osalta (työllisyys, kotoutuminen, ehkäisevä päihdetyö, psyykkisesti oireilevat nuoret, opiskeluhoito, neuvolan, varhaiskasvatuksen ja varhaisen perhetyön prosessit) ja niiden kumppanuudet selkiytyneet</p>	<p>Osa etenee suunnitellusti, osa viivästynyt</p>	<p>Lasten -ja nuorten psykiatrian hoitoketjutyöskentely on sovittu rakenteisiin Keusoten, esh:n ja kuntien edustajien kanssa. Hoitoketjut on tehty. Keusoten johdolla on käyty läpi hoitopolkuja ja kehitetty keskustelualustoja yhteistyön sujuvoittamiseksi.</p> <p>Neuvolan- ja varhaiskasvatuksen prosessi, selkiytynyt, kuvattu ja käytössä ja toimii.</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan prosessi työstetty valmiiksi. Kesätyöllistämiseen, palkkatukityöllistämiseen ja velvoitetyöllistämiseen liittyvästä yhteistyöstä ja asiakaspalveluprosesseista sovittu Keusoten ja kaupungin välillä. Toimintamallin työstö monialaisen työ- ja toimintakyvynarviointiprosessin aikaan saamiseksi aloitettu. On saatu TEM:n hankerahoitus Keusoten ja alueen kuntien kanssa Työkykyhankkeen käynnistämiseksi vuoden 2021 alusta.</p> <p>Kuntien ja KEUSOTE:n maahanmuuttotyön (kotoutuspalvelujen) palveluprosessien kuvauksia on tehty. Kuntien maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen jatkuu TEM:n rahoittaman hankkeen avulla 1.9.2020-31.8.2021.</p>	A1, S2
------	---	--	---	--	--------





				Tavoitteena alueellinen toimintamalli.	
2021	Asukkaiden, järjestöjen ja yhdistysten osallistaminen hyvinvointityöhön	Osallistumista mahdollistetaan osallisuusmallin mukaisesti palvelualueella (tilat, toiminnot, yhteiset tapahtumat, koulutukset)		Osallisuusmalli valmisteilla.	A1
2021-2022	Arjen turvallisuus on kiinteä osa hyvinvointia.	Arjen turvallisuutta edistävien toimintamallien koordinointi osana hyvinvointisuunnitelmaa	Käynnistynyt	Alueellinen ehkäisevä päihdetyö on toteuttanut yhteiset kampanjat.. Toteutettu hyvo-henkilöstön Huoli puheeksi koulutusta. Kaupunkilaisten ja vaikuttamiselinten osallistaminen ehkäisevään päihdetyöhön.	A1

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

	TOT 1-12/2020	Muutettu KS 2020	ERO	TOT-%
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen				
TOIMINTATUOTOT	18 219,36	30 626,00	-12 406,64	59,49 %
TOIMINTAKULUT	-1 630 217,28	-1 884 543,00	254 325,72	86,50 %
TOIMINTAKATE	-1 611 997,92	-1 853 917,00	241 919,08	86,95 %

Perustelut poikkeamille

Talousarvion toteuma jää alle arvioidun (toteuma 86,95 %). Henkilöstökulut selittävät pääosin poikkeaman. Osa henkilöstöstä oli lomautettuna ja osaa rekrytoinneista viivästyttiin. Vähävaraisten maskihankintojen kustannukset olivat matalammat kuin muutettuun talousarvioon oli arvioitu.





Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

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

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteet kohdistuvat voimakkaasti työllisyyden edistämiseen ja erityisesti kuntien roolin vahvistamiseen työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Järvenpää ei muiden Keusote-kuntien kanssa hakenut enää TEM:n työllisyyden kuntakokeilun täydentävään hakuun. Tarkoituksenmukaisempaa on edistää alueellista osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen yhteistyötä Keusote alueen kuntien, Keusoten ja Uudenmaan Te-palvelujen kanssa.

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

Kaupunginhallitus myönsi CRM-projektille toukokuussa rahoituksen kaupungin talousarvion investointiosan kehitysinvestointivaraksesta (tuottavuusmääräraha). Projektissa käynnistettiin syyskuun alussa Osaamis- ja työllisyyspalvelujen Vaikuttamon ja Kotouttamispalvelujen palveluprosessien yhteispilotti. Asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto tapahtui vuoden 2021 vaihteessa.

Kotouttamisohjelman mukaisesti Järvenpäällä on 15 pakolaisten kuntapaikkaa. Kaikki paikat täytettiin. Itsenäisiä pakolaislaistaustaisia henkilöitä kuntaan muutti 29 henkilöä ja perhesiteen perusteella 12.

Järvenpään kaupunki valittiin Sitran Demokratia 2020 -kokeiluhankekunnaksi. Kokeiluissa edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Järvenpäässä annettiin tietoa kuntapäätämisestä maahanmuuttajille infoilloissa, iltakoulu- ja valtuustosimulaatioissa.

Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan

Keväällä 2020 Osaamis- ja työllisyyspalvelujen palveluja jouduttiin mukauttamaan ja sulkemaan koronapandemian tuomien rajoitusten mukaan. Lounaskahvio Cooperin Kulman työpajatoiminnan kahvilapalvelut jouduttiin sulkemaan ja rajoittamaan ruokailu nouto- ja jakeluruokailuun. Kartanon Kahvilan työpajatoiminta jouduttiin sulkemaan n. neljän kuukauden ajaksi. Koivusaaren koululla toimiva





Ohjaavien alojen LIITO-pajatoiminta oli suljettuna 2,5 kk koulujen etäopetuksen aikana. Tällöin pajatoiminnan koordinoiva ohjaaja siirtyi työskentelemään Lounaskahvio Cooperin Kulman työpajatoimintaan. Rakentavien alojen LIITO-pajatoiminta Vanhankylänniemessä sopeutti voimakkaasti toimintaansa kehittämällä uudenlaisia etänä tapahtuvia työskentelymuotoja. Etsivä nuorisotyö tapasi asiakkaita etänä sekä hallitulla ajanvarauksella. Vaikuttamon ikärajan palvelupiste siirtyi maaliskuussa etänä tapahtuvaan asiakaspalveluun.

Alkuvuoden koronapandemian aiheuttamia palvelujen rajoituksia purettiin seuraavasti THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeiden:

Lounaskahvila Cooperin Kulma avasi kahvilapalvelunsa 1.6.2020 alkaen ja ruoanjakelutoiminta supistettiin lähitaloihin. Ruoanjakelutoiminta päätettiin kokonaan 17.7.2020 toiminnan jäädessä kesätauolle. 12.8.2020 avattiin normaali lounastoiminta turvallisuustekijät huomioiden. Lounastoiminta jouduttiin sulkemaan jälleen 23.11.2020 ja muuttamaan palvelu take away-palveluksi. 30.11.2020 myös kahvilatoiminta jouduttiin sulkemaan. Lounaskahvion palvelut toimivat take away -palveluna koko loppuvuoden.

Kartanon Kahvilan toiminta avattiin kevään sulun jälkeen 15.7.2020 alkaen. Lounasruokailuja on tästä alkaen järjestetty pääosin noutopalveluna ja kahvilapalveluja turvallisuustekijät huomioiden.

Ohjaavien alojen Liito- pajatoiminta käynnistyi 12.8.2020.

Etsivä nuorisotyö palasi hallittuun lähipalveluun 1.6.2020, jossa asiakkaita tavataan ajanvarauksella.

Vaikuttamo/Ohjaamo palvelut siirtyivät hallittuun ajanvarauspalveluun 1.6.2020 alkaen.

Maahanmuuttajatoimisto Verson palveluneuvonnan asiakaspalvelut toteutettiin keväällä pääsääntöisesti etänä. Syksyllä lisättiin ajanvarauksella tapahtuvia lähitapaamisia, jotta saatiin varmistettua asiakkaiden toimeentuloa, asumista ja terveyttä koskevien asioiden hoitaminen. Verso on aktiivisesti tiedottanut ja ohjeistanut vieraskielistä väestöä pandemiaan liittyen.





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Maahanmuuttajat voivat elää ja osallistua kantaväestön kanssa	Kotouttamisohjelman tarkennettu toimeenpanosuunnitelma 2020.	Hyväksytty		A1, S2
2021	yhdenvertaisina kuntalaisina Järvenpäässä.	Kotouttamisohjelman 2022 -2025 laatiminen	Aikataulutettu		A1
2020 -2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen keinoin.	Aloitettu	Osaamis- ja työllisyyspalvelujen toimintaa 1.1.2019 alkaen	A1
2021	Parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.	Sidosryhmäyhteistyössä toteutettavat työllistymistä tukevat uudenlaiset palvelut ja palvelumallit.	Aloitettu	Keusoten ja Keusote -kuntien välinen yhteistyö käynnistynyt 1/2021	S2

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

	TOT 1-12/2020	Muutettu KS 2020	ERO	TOT-%
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut				
TOIMINTATUOTOT	901 935,78	1 644 800,00	-742 864,22	54,84 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	42 718,42		42 718,42	
TOIMINTAKULUT	-5 779 745,81	-6 813 880,00	1 034 134,19	84,82 %
TOIMINTAKATE	-4 835 091,61	-5 169 080,00	333 988,39	93,54 %

Perustelut poikkeamille

Avainalueen toimintakate alittui 334.000 euroa muutettuun käyttösuunnitelmaan nähden, jossa on huomioitu työmarkkinatuen kuntaosuuden 23 % kasvu edelliseen tilinpäätökseen nähden. Sen sijaan loppuvuoden koronarajoitusten laajuutta ja siitä aiheutuvia kustannussäästöjä ei tuolloin osattu täysin ennakoita. Kotouttamistyön käyttösuunnitelman merkittävä poikkeama (toimintakulut ja vastaavasti korvaukset alittuivat 653.000 eurolla budjetoidusta) johtuu korvaus- ja laskutusprosessin muutoksesta





Keha-keskuksen ja Keusoten välillä. Aiemmin erityiskustannuskorvaukset ja toimeentulotuki kiersivät avainalueen käyttötalouden kautta, viime vuonna rahaliikenne siirtyi suoraan em. toimijoiden väliseksi. Työllisyyspalveluiden tuotot toteutuivat 126.000 euroa pienempänä edelliseen tilivuoteen verrattuna pääosin ruokapalvelualan työpajojen toiminnan sulkemisesta määräajaksi. Toimintakulut ovat laskeneet vastaavasti: työpajojen elintarvikeostot vähenivät ja henkilöstökustannukset ml. työllisyys- ja kesätyöllistämismäärärahojen käyttö alittuvat merkittävästi.





Vapaa-aika ja harrastuspalvelut

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan ohjaus -yksikkö on mukana mm. kaupungin tilahallintaprojektissa tilojen varaus, vuokraus ja asiakaspalvelukokonaisuudessa, Perhelä -23 -projektin “hyvää hallintoa ja parasta palvelua” -osiossa sekä palvelualueen palveluverkkosuunnitelman valmistelussa. Näiden lisäksi kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden ja vuokrauksen valmistelu jatkuu.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa musiikin laajan oppimäärän opetus toteutui opetussuunnitelman mukaisesti, vaikka musiikkiopisto siirtyi Koronan vuoksi etäopetukseen maaliskuussa 2020. Taiteen perusopetuksen perustason ja syventävien oppilaiden määrä pysyi koronasta huolimatta tavoiteltuna, mutta musiikin varhaiskasvatuksessa oppilasmäärät romahtivat koronan vuoksi. Konsertteja ja tapahtumia on järjestetty 48 (koronan takia peruttiin maaliskokuun konsertit ja joulukuun konsertit), joista merkittävimmät olivat KVARTTI-yhteisöisöittotapahtuma 8.-9.10.2020 yhteistyössä Keravan, Hyvinkään ja Riihimäen musiikkiopistojen kanssa sekä Beethoven250-juhlavuoden konsertit. Laajan yhteishankkeen Järven Helmi -musikaalin suunnittelu ja harjoittelu käynnistyi taiteen perusopetuksen toimijoiden ja ammattitaiteilijoiden kanssa. Musikaali liittyy Järvenpää70-juhlavuoteen.

Järvenpään Opiston hallinnoima Keski-Uudenmaan opistojen yhteinen Digistä mua! Hae mut! -hanke (OPH 180.000 €) päättyi 31.12.2020. Sen tavoitteena oli vahvistaa heikommassa asemassa olevien digiosaamista ja perustaitoja. Järvenpään Opisto hallinnoi Työllistä mut! -yhteishanketta (OPH 170.000 €), joka päättyy 31.12.2021. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edellytyksiä. Kohderyhmänä ovat erityisesti alhaisen koulutustason omaavat henkilöt. Opisto tulee jatkossa tarjoamaan yhä enemmän osaamisperusteisia kursseja vaihtoehtoisin oppimismenetelmin, jotka opiskelija voi hyväksilukea esimerkiksi omaan tutkintonsa opintosuorituksiin. Opisto tukee samalla tavoin myös laajennetun oppivelvollisuuden piirissä olevia opiskelijoita. Henkilöstöä koulutetaan tulevaisuuden haasteisiin ja sitä varten on Keski-Uudenmaan opistojen yhteinen kehittämishanke OSAA! (61.200 €). Hanke päättyy 31.12.2021. Opisto etsii pitkän aikavälin tarkoituksenmukaisia tilaratkaisuja eri aineryhmien päiväopetuksen turvaamiseksi.

Liikuntapalveluissa on työstänyt palvelualueen palveluverkkoselvityksen rinnalla poikkihallinnollisesti Liikkumisohjelmaa 2021–2024 ja Liikuntapaikkaolosuhdeselvitystä 2021–2035. Liikuntapalvelut on ollut vahvasti mukana demokraiahankkeessa ja JYK-koulurakennuksen suunnittelussa liikuntasalin osalta. Liikuntapalveluiden huolto- ja ylläpitotoiminnan säästöpotentiaali selvitettiin ulkopuolisen konsultin toimesta, osana talouden tasapainotustoimenpiteitä. Selvityksen perusteella liikuntapaikkapalveluissa on käynnistetty ylläpitotoimintojen tuotteistaminen.





Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan

Vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan ohjaus -yksikkö toimi supistetusti touko - heinäkuun 2020 ajan. Asiakaspalvelua toteutettiin rajoitetusti sähköisesti ja osittain puhelimitse palvelupisteen oltua suljettuna elokuun alkuun asti. Palvelupiste oli avoinna alkusyksyn, mutta jälleen 23.11. alkaen vain rajoitetusti auki, puhelinpalvelun toimiessa normaalisti. Vakituinen henkilöstö oli kesän aikana lomautettuna neljän viikon ajan.

Liikuntapalveluiden toiminta supistui voimakkaasti maalis-heinäkuussa sekä joulukuussa koronasulkujen (liikunnanohjaus, liikuntapaikat/liikuntalaitokset) ja koronapelon takia. Liikuntapalvelut tavoittivat kuntalaisia sähköisesti ja paikallislehden kautta. Ohjatun toiminnan asiakkaita kontaktoitiin tekstiviestitse ja liikkumis- ja elintapaneuvontaan oli tarjolla puhelinaika. Liikuntapalveluita kehitettiin digitaalisiin kanaviin kuten youtube ja facebook. Liikuntapalveluiden henkilöstö on ollut lomautettuna neljän viikon ajan ja toiminnan supistuessa toteutti työnantajan osoittamia korvaavia työtehtäviä tukemalla muiden palvelualueiden resursseja.

Järvenpään Opisto siirtyi laajalla rintamalla verkkoympäristöissä tapahtuvaan opetukseen. Opisto joutui keskeyttämään tai perumaan pääosan kursseista koronan takia, mutta varsinkin kielissä ja kuvataiteissa pystyttiin jatkamaan toimintaa etäopetuksena. Elokuusta 2020 lähtien siirryttiin koronan takia lähiopetuksessa pienempiin opetusryhmiin (max. 16 opiskelijaa). Marraskuun lopussa 2020 lähiopetus päättyi ja Opisto siirtyi takaisin etäopetukseen 28.11.-20.12. niiden kurssien kohdalla, joissa se oli pedagogisesti järkevää ja opiskelijoilla oli riittävä tehokkaan oppimisen edellyttämä digitaitotaso. Pääosin kurssitoiminta kuitenkin keskeytettiin. Ilmoittautumisten määrä on pudonnut 21,5 %, toteutuneiden kurssien määrä 11,5 % ja opetustuntimäärä 16 %.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa on etäopetusjaksojen aikana (maalis-toukokuussa sekä joulukuussa) kehitetty oppimisympäristöjä ja koulutettu opettajia 2020 käyttämään erilaisia etäopetussovelluksia. Yksilöopetus sekä ryhmäopetus pystyttiin järjestämään lähiopetuksen lisäksi myös etäopetuksena eri sovellusten avulla. Teoriaopetus siirtyi osittain monimuoto-opetukseen 1.8.2020 alkaen. Musiikin teoriaopetuksessa aloitettiin elokuun alussa kehittämään monimuoto-opetusta pysyväksi käytännöksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön koronatuella (32.000 €) on hankittu etäopetuslaitteistoa ja konserttien striimausvälineistöä. Musiikkiopisto perusti oman youtube-kanavan ”KUM musiikkiopisto”, jonne striimattiin yhteensä 9 konserttia. Lisäksi musiikkiopisto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-apurahan 7.000 euroa menetettyjen musiikin varhaiskasvatuksen oppilasmaksujen korvaamiseen.





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020–2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Liikunnan saavutettavuuden edistäminen liikunnan erillisselvityksen ja ylikunnallisen liikuntapaikkarakentamisen suunnitelman keinoin.	Osittain suunnitellusti	Liikunnan erillisselvityksen tekeminen on aloitettu koronasta johtuen syksyllä -20, valmis 4/2021, jolloin lautakuntapäätös. Ylikunnalliseen liikuntapaikkarakentamisen suunnitelman loppuraportti valmistui 3/2020.	A1
2020	Liikkumisen houkuttavuuden lisääminen	Terveysliikuntaohjelma ja sen toimeenpano. Liikunnan ohjauspalvelut ja liikuntatapahtumat.	Osittain suunnitellusti Osittain suunnitellusti	Terveysliikuntaohjelmaa toteutettu koronarajoitukset huomioiden. Liikkumisohjelma (aik. terveystoimintaohjelma) 2021–2024 valmistuu 2/2021, jolloin lautakuntapäätös. Liikunnan ohjauspalvelut ja liikuntatapahtumat ovat toteutuneet suunnitellusti 13.3 saakka. Koronan takia ohjauspalvelut oli suljettu eikä tapahtumia järjestetty 14.3–31.5 ja 23.11.–31.12. välisenä aikana.	A2
2020	Järvenpään Opisto edistää eri-ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia	Kurssisuunnittelun asiakaslähtöinen ja kustannustehokas kehittäminen.	Viivästynyt	Heikommassa asemassa olevien osallistumista kurssitoimintaan tuetaan erilaisin opintoselelein ja alennuksin. Lapsille ja nuorille suunnattua kurssitarjontaa on lisätty. Viivästyneet toimitilaratkaisut vaikeuttavat kurssisuunnittelua.	A2
2020	Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on alueen laaja-alaisin ja monipuolisin musiikkioppilaitos	Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus. Tapahtumat ja konsertit. Oppimisympäristöjen	Toteutui suunnitellusti	Musiikin laajan oppimäärän opetus toteutui opetussuunnitelman mukaisesti. Etäopetuskäytänteitä ja	A1





		kehittämistyö. Laaja sidosryhmäyhteistyö.		teoriaopintojen monimuoto-opetusta kehitettiin. Laajana sidosryhmäyhteistyönä järjestettiin mm. Kvartti-yhteissoittotapahtuma 8.-9.10.2020 sekä Beethoven250-juhlakonsertit 18.11., 27.11. ja 8.12. Lisäksi suunniteltiin taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistä produktiota, Järven helmi –musikaalia seuraavalle vuodelle.	
2020 - 2021	Kansalaistoiminnan edistäminen tarjoamalla monimuotoisia tiloja ja toiminnan edellytyksiä.	Tilojen monimuotoinen käyttö. Yhdistyksille vuokrattujen kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden, hakuprosessin, tilavarausten ja tilavarausten uudistaminen.	Etenee suunnitellusti	Alustava tilajaottelu tarkentuu palveluverkkosuunnitelman, kaavoitushankkeiden ja kiinteistöjen pts-arvioiden kautta. Osallistuttu tilahankkeen projekti- ja ohjausryhmiin.	A1, S1, S4
2022	Kansalaistoiminnan ja kaupunkikulttuurin edellytysten kehittäminen uudistamalla toiminta- ja kohdeavustuskokonaisuus	Toiminta- ja kohdeavustusprosessin sekä avustusperusteiden uudistaminen siten, että uudet avustuskriteerit ja ohjeet ovat käytössä vuoden 2022 avustuksia haettaessa.	Etenee suunnitellusti	Avustusten yhtenäiset kriteerit hyväksyttiin Hyvinvointilautakunnassa 3.12.2020	A2, S1





Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

	TOT 1-12/2020	Muutettu KS 2020	ERO	TOT-%
Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 389 004,25	2 252 295,00	136 709,25	106,07 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 397,64		1 397,64	
TOIMINTAKULUT	-6 751 333,21	-6 969 144,00	217 810,79	96,87 %
TOIMINTAKATE	-4 360 931,32	-4 716 849,00	355 917,68	92,45 %

Perustelut poikkeamille

Avainalueen toimintatuotot Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistoa lukuun ottamatta laskivat huomattavasti: Järvenpään Opiston kurssimaksuissa toteutui 16 % lasku ja liikuntapalveluiden tuotoissa 38 % lasku verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen. Uimahalli ja jäähalli suljettuina olivat Covid19 -pandemian vuoksi 13.3 - 2.8.2020 (jäähalli 16.3. - 2.8.) sekä 28.11. - 31.12.2020. Liikunnanohjaus oli kokonaan keskeytetty 14.3 - 31.5. ja 23.11. - 31.12.2020 sekä kesän ja syksyn aikana ryhmiä peruttiin ja ryhmäkokoja on koronan vuoksi pienennetty.

Toimintakuluissa Opiston tuntiopettajien henkilöstökulut toteutuivat vastaavalla vähennyksellä. Palveluiden ostoissa saatiin säästöä johtuen uimahallin kiinnioloista ja koska leudon talven takia aurauksia / jäädytyksiä ei ollut. Koska jää- ja uimahallien käyttökustannukset rasittavat käyttötaloutta lähes täysimääräisesti myös sulkuajalta, säästöt eivät kompensoi tulojen menetystä. Lisäksi Harjoitushallin sopimusepäselvyys rasittaa liikuntapalveluiden taloutta noin 200.000 eurolla.





Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

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

Alkuvuosi toteutui avainalueella normaalisti. Koronavirus toi epävarmuutta toimintaan helmikuun lopulla. 12.3.2020 jälkeen Järvenpää-talon tiloja ja toimintoja suljettiin valtioneuvoston ohjeistusten mukaisesti. 17.3.2020 Aluehallintoviranomainen ohjeisti sekä kirjaston että museon fyysisten tilojen sulkemisen. Sulkujen seurauksena perinteinen yleisölle suunnattu fyysinen asiakaspalvelu jouduttiin keskeyttämään, joka aiheutti koko avainalueelle toiminnan muutoksen ja tulovirtojen pysähtymisen.

Kokoontumisrajoituksista johtuen kulttuuri- ja kaupunkitapahtumien tuotanto pysähtyi käytännössä kokonaan. Kaikissa yksiköissä käynnistettiin nopealla aikataululla erilaisia digitaalisia sisältöön liittyviä tuotantoja, jotta toiminnalle saataisiin jatkuvuutta ja kaupunkilaisille voitaisiin tarjota laadukkaita kulttuurisisältöjä poikkeusoloista huolimatta. Kirjaston ja museon osalta tila- ja palvelurajoituksia höllennettiin jälleen 1.6.-27.11.2020, jolloin myös kaikki kokoelma- ja lukutilat olivat käytössä ja asiakaspalvelu pyöri myös kirjaston tiloissa. Myös Järvenpää-talon osalta esitystoimintaa voitiin syyskaudella jatkaa THL:n ohjeistusten mukaisesti. Huonontuneen tartuntatilanteen myötä tilat ja fyysiset asiakaspalvelutoiminnot jouduttiin sulkemaan jälleen 28.11.2020 viranomaispäätöksen pohjalta. Kirjasto pystyi jatkamaan fyysisten kirjojen lainaustoimintaa rajoitetuin tiloin varaa-ja-nouda periaatteella. Digitaaliset palvelut jatkuivat kaikissa yksiköissä.

Yleiset kulttuuripalvelut tuottivat Järvenpää-talosta striimattua kulttuurisisältöä sekä poikkeustilanteeseen liittyvät Ted talk -tyyppisen puheohjelman, Järvenpää studion, OsBu live lähetyksen ja HR seminaarin. Tapahtumantuotannon resurssia siirrettiin rajoituksista huolimatta tuotettujen kulttuuri- ja yleishyödyllisten tapahtumien tukemiseen ja tapahtuma-alueita elävöittäviin toimiin. Resurssia siirrettiin myös viestintäpalveluihin auttamaan Koronan kriittisimmässä tiedotusvaiheessa. Striimausten lisäksi Järvenpää-talossa tehtiin laitteistohuoltoa. Syyskaudella esityskausi käynnistyi rajoitetulla kapasiteetilla. Suuri osa kaupallisista toimijoista siirsi tai peruutti suunnitellut tapahtumat, sillä rajoitetulla kapasiteetilla toiminta ei olisi ollut kannattavaa.

Taidemuseossa päättyi tammikuussa kansainvälinen yhteisnäyttely virolaisen Adamson-Ericin taidemuseon kanssa. 29.2.2020 avattiin näyttely Suviranta Järnefeltien taiteilijakotina. Näyttely ehti olla avoinna 2 viikkoa ennen valtioneuvoston määräämää sulkua. Näyttelyyn liittynyt laaja oheisohjelma sekä ryhmä- ja opastusvaraukset peruttiin. Sulun aikana henkilökunta tuotti digitaalisia sisältöjä museon somekanavissa sekä pedagogisia aineistoja varhaiskasvatukselle ja opetuspalveluille. Kevään koulujen kulttuuripolut toteutettiin digitaalisesti. Samalla ryhdyttiin työstämään pitkään tekemättä olleita luettelointiprojekteja ja suunnittelemaan nettisivu-uudistusta, ja uudet verkkosivut avattiin





loppuvuodesta. Henkilökunta avusti myös kaupungin viestintää sekä 70+ soittoringin toimintaa. Museossa käynnistettiin myös osallistava nykydokumentointihanke korona-ajasta. Museopalvelut osallistuivat aktiivisesti Tuusulanjärven museoiden yhteistyöhön ja hankesuunnitteluun.

Loppuvuodesta 2020 Järvenpää, Tuusula ja Kerava saivat eduskunnan sivistysvaliokunnalta yhteisen 100 000 euron jakovaramyönnön, jolla voitiin käynnistää alueen yhteiseen digitaaliseen museokonseptiin tähtäävä kehitystyö. Lisäksi Järvenpään museopalvelut saivat yhdessä Tuusulan museon kanssa museomatkailuprojektiin OKM:n avustuksen, johon myös Keravan museo pyydettiin mukaan. Alueellista yhteistyötä tehtiin Tuusulan kunnan kanssa myös Tuusulan asuntomessujen yhteydessä, jolloin Ahola toimi elokuun ajan yhtenä asuntomessujen oheiskohteena yhteistyössä muiden Tuusulanjärven taiteilijahuviloiden kanssa. Kaudella jatkettiin aktiivisesti myös tulevien näyttelyiden ja juhlavuosien suunnittelua.

Museoiden avattua ovet 3.6.2020 päätettiin Eero Järnefeltin Suviranta pitää suljettuna turvallisuussyistä ja keskityttiin panostamaan asiakkaiden turvalliseen museovierailuun Aholassa ja Järvenpään taidemuseolla. Oheisohjelmatapahtumia käynnistettiin yleisen tilanteen niin salliessa ja turvallisuudesta huolehtien pienessä mittakaavassa. Alkusuksyn koululaisten kulttuuripolut pystyttiin toteuttamaan lähes normaalisti, mutta tilanteeseen sopeuttaen. Museo suljettiin koronavirustilanteesta johtuen viranomaispäätöksellä 28.11.2020, ja sulku jatkui koko loppuvuoden. Syksyn näyttely Kiertokulku, jossa nähtiin kolmen nuoren, järvenpääläislähtöisen taiteilijan teoksia, sulkeutui näin ollen 27 päivää avautumisensa jälkeen. Näyttelyn ehti nähdä kuitenkin lähes tuhat kävijää ja museon pedagoginen toiminta tavoitti syksyllä yhteensä yli 400 järvenpääläistä koululaista ja opiskelijaa.

Myös kirjaston osalta alkuvuosi oli normaali. Koronasta johtuen kirjaston fyysiset tilat suljettiin Aluehallintoviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti asiakkailta ja fyysisten kokoelmien käyttö keskeytettiin 18.3.-10.5.2020 väliseksi ajaksi, jolloin henkilöstö siirtyi pääosin etätöihin. Varauslainaus- ja palautustoiminnot rajatussa aulatilassa voitiin avata 11.5., ja 1.6. kirjastotilat ja laitteet avattiin käyttöön kokonaan, mutta supistetuin palveluin ja aukioloin. Henkilöstön lomautukset sulkivat 1.-19.7.2020 ajaksi kirjaston fyysiset tilat kokonaan palautustoimintoja lukuun ottamatta, ja 20.7. tilat jälleen avautuivat yleisölle jatkettuna rajoitetulla omatoimikirjastoajalla. Myös opintosalitila ja pientilat avattiin ja perusopetus- ja varhaiskasvatusryhmien kirjastokäynnit käynnistettiin rajoitetusti. Koronatilanteen pahentuminen sulki jälleen kirjaston fyysiset tilat 28.11.2020 sallien kuitenkin varauslainaustoiminnot ja palautukset rajatussa aulatilassa ja katkaisten kirjaston livetapahtumien ja ryhmäkäyntien järjestämisen. Fyysisten aineistojen lainaus väheni 2020 kuitenkin vain 7 % ja fyysisten käyntien määrä 22 % edellisvuoteen verrattuna. Ryhmäkäyntejä kompensoitiin kokoamalla perusopetuksen kouluille ja varhaiskasvatuksen toimipisteisiin aineistokasseja. Asiakastietokoneet ja oheislaitteet olivat rajoitetusti käytettävissä lähes koko vuoden ajan. Erilaiset tilarajoitukset hankaloittivat asiakkaiden opiskelua ja työntekoa sekä kavensivat mahdollisuuksia virkistytymiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.





Kirjaston palvelut mahdollistavat prosessit ja rakenteet, kuten verkkopalvelut ja -sisällöt ja Kirkes-yhteistyö, järjestelmien ylläpito ja kehittäminen, viestintä sekä hankinta- ja luettelointityö ja kokoelmienhoito, kuten myös tapahtumasuunnittelu ja asiakkuuksien hoito jatkuivat keskeytyksittä myös asiakastilojen rajoitusten ja fyysisten kokoelmien käyttökatkojen aikana. Digitaalisten aineistojen määrää lisättiin 2020 ja niiden käyttö, kuten myös Kirkes-verkkokirjaston, kasvoi edellisvuoteen verrattuna useita kymmeniä prosentteja. Henkilökunnan koulutukseen panostettiin, mm. Office 365-ohjelmiston, etätyökäytänteiden ja loppuvuonna uusitun asiakastulostusjärjestelmän osalta. Verkkosivu- ja intranet-uudistusta edistettiin. Kirjaston henkilökunta osallistui keväällä kaupungin koronaviestintään ja 70+ soittorinkiin.

Kaupunginkirjaston ja perusopetuksen ja lukion koulukirjastoyhteistyön kehittäminen eteni 2020. Pedagoginen informaattikko on keskeinen resurssi tässä työssä. Koulujen kirjastojärjestelmä uusittiin vuoden lopulla. Koulujen aineistojen siirto uuteen tietokantaan sekä niiden takautuva luettelointi siirtyi koronan vuoksi toteutettavaksi 2021. Myös keskitetty aineistohankinta ja lainausautomaation asentaminen koulujen kirjastoihin käynnistyi 2021.

Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan

Koronavirusepidemia johti kaikissa yksiköissä sulkuihin tai poikkeustoimintaan sekä keväällä ja syksyllä-talvella sekä henkilöstön lomautuksiin. Kävijämäärät vähenivät voimakkaasti erityisesti museossa ja kulttuuripalveluissa. Kirjaston lainausmäärät vähenivät vain marginaalisesti sovellettujen lainausmahdollisuuksien myötä. Epidemian vaikutukset ovat kuvattu yllä olennaisissa tapahtumissa sillä niiden vaikutukset kulttuuri- ja tapahtumapalveluihin ovat olleet poikkeuksellisen laajat.





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020 - 2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisoiutuspöytätyö yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa.	Etenee pääosin suunnitellusti	Sovittu Järvenpään teatterin kanssa pidettävät 8. luokkalaisten teatterityöpajat. Kolmisoiutuspöytätyön sisällöt päiväkodeille ja kouluille eivät ole toteutuneet täysin toimintasuunnitelman mukaisesti. Koulukirjastojärjestelmä uusittu. Kirjaston KuPo-käyntejä toteutettu rajoitusten sallimissa puitteissa.	A2
2020	Tapahtumatuotannon vahvistaminen	Tapahtumatuotantomallin toimeenpano ja toimiva infra toteutukseen.	Etenee suunnitellusti	Tapahtumatuottaja rekrytoitu. Keskustan palvelun tuottajan kilpailutus toteutettu. Tapahtumaohjeen valmistelu ja kohteiden tuotteistaminen käynnistynyt.	A2
2020	Omatoimikirjaston toiminnan vahvistaminen	Viestintä ja markkinointi. Vakiintuneet aukioloajat. Turvallinen ja viihtyisä ympäristö.	Alkuvuosi suunnitellusti, koronaturvallisuuksista käyttöä rajoitettu voimakkaasti maaliskuusta alkaen	Käynnistyminen 2019 ja alkuvuosi oli hyvin käytössä, mutta koronan vuoksi maaliskuusta alkaen käyttöä rajoitettu. Aukioloajat siitä syystä vaihtelevat. Vakiintumistavoite siirtynyt vuodelle 2021	A2





2020 - 2021	Järvenpääläisen identiteetin vahvistaminen	Uuden brändin integrointi ja jalkautus osana kulttuuri- ja tapahtumapalveluita. Koordinoidaan Järvenpään juhluvuosi - 21. Toteutetaan osallistavaa toimintaa. Tuodaan monikulttuurisuutta ja erilaisia väestöryhmiä tuodaan esille.	Etenee suunnitellusti	Kampanja Helsingissä toteutettiin, mutta Koronavirus heikensi vaikuttavuutta. Brändi otettu käyttöön suurimassa osassa Kultan mavi materiaaleissa. Juhlavuoden ilme vahvistaa uutta brändiä visuaalisesti ja temaattisesti.	A1
2021 - 2022	Kaupungin kulttuuripalveluiden, ammatillisen taiteellisen toiminnan ja taiteen sekä kulttuurin harrastamisen vahvistaminen	Tilojen kehittäminen, kaupunki alustana toimintamallin luominen, saavutettavuuden parantaminen ja viestintään panostaminen.	Ei vielä aloitettu		A2
2021 - 2022	Kansainvälisesti tunnettu kulttuurikaupunki	Tapahtumien, sisältöjen ja kohteiden kautta profiloitutaan rohkeana kansainvälisesti kiinnostavana toimijana. Juhlavuoden ohjelmiston esiin tuominen. Aktiivinen toiminta matkailutoimijoiden kanssa.	Etenee suunnitellusti osittain.	Juhlavuoden suunnittelu etenee ja osallistuva budjetointi tuotantovaiheessa. Museomatkailuprojektiin saatu OKM:n erityisavustus. Alueen yhteisen virtuaalisen museon konseptin käynnistämiseen saatu eduskunnan sivistysvaliokunnalta erityisavustus.	A2
2020 - 2023	Museokeskuskonseptin edistäminen ja rahoituspohjan monipuolistaminen.	Hankkeen konseptointi, verkostojen rakentaminen, hankerahojen hakeminen, koulutus ja	Viivästynyt	Korona tilanne on aiheuttanut niin vakavan taloudellisen haasteen, että hankkeen konkreettinen edistäminen vaikuttaa epärealistiselta. Tavoitteen realistisuutta tulee arvioida	A2





		osaprojektien toteutus.		talousarvion, investointisuunnitelman ja palveluverkkosuunnitelman yhteydessä.	
--	--	-------------------------	--	--	--

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

	TOT 1-12/2020	Muutettu KS 2020	ERO	TOT-%
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut				
TOIMINTATUOTOT	335 410,92	317 172,00	18 238,92	105,75 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 274,74		1 274,74	
TOIMINTAKULUT	-4 168 768,91	-4 396 217,00	227 448,09	94,83 %
TOIMINTAKATE	-3 832 083,25	-4 079 045,00	246 961,75	93,95 %

Perustelut poikkeamille

Tammi-helmikuun osalta talouskehitys oli talousarvion mukainen. Toimintatuotot olivat hiukan budjetoitua suuremmat. Maalis-huhtikuun osalta tuotot romahtivat lähes täysin kulujen pysyessä talousarvion mukaisina. Touko-elokuun jaksolla heinäkuu oli museotoiminnan osalta talousarvion mukainen. Säästöjä toteutettiin lomautusten ja rekrytointien siirtojen kautta sekä palveluostojen vähentämällä. Elo - marraskuu jaksolla toimintaa toteutettiin rajoitusten mukaisesti ja tulot jäivät selvästi budjetoidusta. 28.11.2020 alkaen toiminnot suljettiin uudelleen ja tulot ehtyivät täysin.

Poikkeamat tulojen osalta johtuvat Koronaviruksen aiheuttamista suluista ja rajoituksista. Kohteiden sulkeminen ja esitysten peruuntuminen on aiheuttanut tulojen tyrehtymisen. Menoja on pystytty pienentämään viivästyttämällä rekrytointeja sekä vähentämällä normaalitilassa tehtäviä ostopalveluita.





Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit

	2020	TOT 2020	2021	2022	2023	Summa
Jäänhoitokone Juholan kenttä	150.000					150.000
HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	65.000	13.404,00	100.000	100.000	100.000	365.000
Mönkijä Tuusulanjärven latujen/luistelubaanan ylläpitoon	35.000	32.760,33				35.000
Yhteensä	250.000	46.164,33	100.000	100.000	100.000	550.000

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna. Jäänhoitokoneen hankinta toteutuu vuoden 2021 alkupuolella.

Liikuntapaikkojen investoinnit

	TA 2020	TOT 2020	2021	2022	2023	Summa 2021-2023
Keskuskenttä ja Juholanpelto yhteensä					2.505.000	2.505.000
Koulun piha-alue					249.000	249.000
Keskuskenttä					1.159.000	1.159.000
Keskuskentän muut alueet					495.000	495.000
Juholanpellon heittopaikat					177.000	177.000
Työmaa- ja tilajatehtävät					425.000	425.000
Liikuntapaikkojen ylläpito yhteensä		751.745,54	1.230.000	200.000	50.000	1.480.000
Veden osuudet liikunnan hankkeista					-150.000	-150.000
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen			420.000	200.000	190.000	810.000
Lukion tekonurmen perusparannus		188.860,00				0
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja			730.000			730.000





Juhanmäen pesikentän rakennukset		539.559,28				0
Lähiliikuntapaikat		23.326,26	50.000			50.000
Kivituhkakenttien profilointi						0
Beachvolley peruskorjaus			30.000		10.000	40.000
Muut yhteensä			350.000			350.000
H15 monitoimihallin pysäköinti ja hulevedet			350.000			350.000
Kaikki yhteensä	1.350.000	751.745, 54	1.580.000	200.000	2.555.000	4.335.000

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna.

