



Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmat 2020

Hyvinvointilautakunta 23.1.2020





Sisältö

Sisältö.....	2
Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet.....	2
Hyvinvoinnin palvelualue	3
Esikunta	3
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut	4
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	7
Vapaa-aika ja harrastuspalvelut.....	9
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	12
Irtaimistoinvestoinnit	15

Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet

Lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2020 tammikuun 2020 loppuun mennessä. Lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmista lopullisesti sen jälkeen, kun valtuusto on antanut talousarviossa niille strategiset tavoitteet sekä rahoitusresurssit. Käyttösuunnitelmassa lauta-/johtokunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnettyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain. Talouspalvelut ohjeistavat tarkemmin käyttösuunnitelmien laadintaa kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn jälkeen. Käyttösuunnitelmassa tullaan soveltamaan samaa rakennetta kuin talousarviossa.





Hyvinvoinnin palvelualue

Esikunta

Keskeiset palvelut

Hyvinvoinnin sekä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueiden yhteiseen esikuntaan on koottu palvelualueiden keskeiset talous- ja hallinto- ja suunnittelupalvelut.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2020-2023

Hyvinvoinnin sekä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueiden yhteiset tietohallinnon palvelut keskitetään vuoden alusta konsernipalveluihin tietohallinto -yksikköön.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2020	Muuntojoustavat, turvalliset ja terveelliset toimitilat kansalaistoiminnalle ja palvelutuotannolle.	Palveluverkkosuunnitelman päivittäminen, asiakaslähtöinen ja yhteiskäyttöön perustuva tilasuunnittelu sekä erilaisten toteutusmallien kartoitus yhteistyössä muiden kanssa.	A1

Sitovat taloustavoitteet

	TP 2018	Muutettu KS 2019	KS 2020	2021	2022	2023
HYVINVOINTI Esikunta						
TOIMINTATUOTOT	67 225	0				
TOIMINTAKULUT	-1 112 710	-737 163	-487 937	99 711	539 014	380 150
TOIMINTAKATE	-1 045 484	-737 163	-487 937	99 711	539 014	380 150





Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut

Keskeiset palvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueen tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ennakoinnilla, ohjauksella ja voimavarojen kohdistamisella, järjestää eri ryhmille kohdistettuja palveluita kiinteässä yhteistyössä kunnan peruspalvelujen ja kumppaneiden sekä Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän (Keusote) kanssa. Varhaisen tuen mahdollisuus toteutetaan kohdennetuilla palveluilla ja kuntalaisen terveys ja hyvinvointi vahvistuvat hänen iästään, hyte-riskeistä ja toimintakyvystä riippumatta.

Avainalue järjestää palveluja lapsiperheille, nuorille, työkäisille ja ikäihmisille. Avainalue koordinoi kaupungin strategiaa toteuttavaa poikkihallinnollista hyvinvointityötä ja sen toteutumista seuraavaa hyvinvointikertomusta.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2020-2023

Yleistä/ hyte ohjaus, integraatio ja ennakointi

Järvenpään kaupunkistrategiassa tavoitellaan hyvää elämää ja toimivaa arkea. Strategian pohjalta on valmisteltu kaikille ikäryhmille yhteistä sekä arjen turvallisuutta edistävää hyvinvointisuunnitelmaa, joka ohjaa hyvinvointityötä Järvenpäässä vuosina 2020-2021. Palvelualueiden tehtävänä on huolehtia vastuunsa mukaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta, seurannasta ja raportoinnista. Poikkihallinnollisen hyvinvointiryhmän tehtävänä on koordinoida seurantaa ja raportointia. Valtuusto päättää suunnitelmasta alkuvuonna 2020.

Keusoten alueellinen hyvinvointisuunnitelma on valmistumassa ja viitoittaa kuntien ja Keusoten kanssa tehtävää yhteistyötä. Tavoitteena on kumppanuuksien ja palveluiden kehittämiskohteiden määrittäminen.

Kaupungissa tehtävien päätösten hyvinvointivaikutusten ennakoarvioinnilla lisätään valmistelun avoimuutta, ja arviointi auttaa päätöksentekijöitä punnitsemaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia eri näkökulmista, myös talouden. Tavoitteena on kouluttaa kaupungissa avainhenkilöitä ja ottaa käyttöön sähköinen ennakoarvioinnin työkalu (sisältyy sähköisen hyvinvointikertomuksen lisenssiin).

Lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lapsi- ja perhepalvelujen kansallinen lape-muutosohjelmatyö jatkuu. Lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea tuetaan eri toimijoiden yhteistyöllä. Sillä vahvistetaan matalan kynnyksen tukipalveluja sekä varhaisen tuen ja hoidon saatavuutta varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen yhteydessä. Tavoitteena on psykososiaalinen tuki, lapsen kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään ja koko perheen arjessa selviytyminen.

Lapsiperheiden hyvinvoinninhoidossa vahvistetaan kaupunkilaisten omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä lisäämällä avointa toimintaa perhetalo Joutsikissa Kaupunkilaiset osallistetaan





avoimen toiminnan sisällön kehittämiseen ja suunnitteluun. MLL:n kanssa toimitaan kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä kehitetään yhteistoimintaa perhekeskus Keltasirkun ja Joutsikin sekä palveluiden käyttäjien kanssa.

Hyvinvoinninhjaus laajennetaan koskemaan kaikkia kaupungin päiväkoteja. Tavoitteena on toimivan yhteistyörakenteen kehittäminen ja mallintaminen, yhdessä varhaiskasvatushenkilökunnan kanssa ja toiminnan vakiinnuttaminen osaksi peruspalveluja.

Nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, nuorisopalvelut

Valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma 2020-2023 valmistellaan. Tulevassa VANUPOssa korostuu turvallisuusnäkökohdat sekä nuorten kuuleminen ja osallisuus mm. Ilmastonmuutoskeskustelussa ja vähemmistönuoriin kuuluvissa ryhmissä

Luodaan uusia laajoja verkostoja ja tiivistetään monitoimijaista yhteistyötä myös omien kuntarajojen ulkopuolella, koska nuorten liikkuvuus metropolialueella ja uusiutuvat some-kanavat nopeuttavat erilaisten ilmiöiden leviämistä.

Painotetaan ehkäisevää nuorisotyötä esim. Konfliktteja Nolla –toimintamallin ja Ankkuri-toimintamallin kautta sekä käynnistetään erityisnuorisotyön ja koulunuorisotyön yhteistyö 2.asteen oppilaitosten kanssa.

Harrastustakuun toteuttamiseksi pyritään löytämään ne nuoret, joita ei perinteisen harrastustoiminnan avulla tavoiteta. Esimerkiksi pelaaminen eri muodoissaan on kasvanut uudeksi nuoria kiinnostavaksi harrastustoiminnaksi. Siinä nuorisopalvelut toimii turvallisen yhdessä pelaamisen mahdollistajana ja hyvän pelaamisen kasvattajana sekä ehkäisee riippuvuutta tuottavaa pelikulttuuria.

Työikäisten ja ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Osallistutaan yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa Kaiku-kortin pilotointiin Järvenpäässä. Kaiku-kortin tavoitteena parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten aikuisten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä varallisuudesta riippumatta.

Sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi käynnistetään Mun elämä –valmennus poikkihallinnollisessa yhteistyössä laajan verkoston kanssa. Tavoitteena on tukea nuorten ja työikäisten työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kokonaisvaltaista elämänhallintaa ja osallisuutta. Ikääntyneille suunnatut Intoa elämään –kurssit jatkuvat.

Osallistutaan aktiivisesti hankkeisiin, joissa kehitetään aikuisten perustaitoja ja digitaalisia taitoja (Digistä mua ja Hae mut –hankkeet).

Toimitaan yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa tukemalla liikuntaneuvonnan ja elämäntapaohjauksen saatavuutta.

Asukas- ja lähitalotoiminnalla pyritään lähiyhteisön osallisuuden ja asukkaiden oman aktiivisuuden vahvistamiseen sekä yksinäisyyden lievittämiseen. Toiminta kattaa kaikenikäiset.





Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on käynnistää monitoimijaisena yhteistyönä Järvenpään soveltuva Pakka-toimintamalli. Pakka-malli tähtää alkoholin, tupakan ja rahapelihaittojen ehkäisyyn yhteisössä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta ja koordinointi. Hyte-avainalue toteuttaa omassa toiminnassaan toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti. Arjen turvallisuutta edistävien toimintamallien käyttöönotto (Ankkuri, Pakka) Viestitään hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvistä toimenpiteistä sekä yleisen että kohdistetun markkinoinnin keinoin sekä aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan sen toimeenpanoon.	A1
2020-2021	Päätösten vaikutusten ennakoarviointia käytetään merkittävässä hyvinvointiin vaikuttavien päätösten valmistelussa	Luodaan kaupungille eva-malli hyödyntäen jo olemassa olevia toimintamalleja. Avainhenkilöt on koulutettu ja kaupungissa sovittuja malleja pilotoitu, esim. koulu- ja päiväkotihankkeet	S1
2020	Palvelujen kehittäminen Keusoten kanssa yhdessä sovittujen pilottien osalta on käynnistynyt ja yhteistyörakenteista sovittu	Palveluprosessit on kuvattu sovittujen pilottien osalta (työllisyys, kotoutuminen, ehkäisevä päihdetyö, psyykkisesti oireilevat nuoret, opiskeluhuolto, neuvolan, varhaiskasvatuksen ja varhaisen perhetyön prosessit) ja niiden kumppanuudet selkiytyneet	A1, S2
2021	Asukkaiden, järjestöjen ja yhdistysten osallistaminen hyvinvointityöhön	Osallistumista mahdollistetaan osallisuusmallin mukaisesti palvelualueella (tilat, toiminnot, yhteiset tapahtumat, koulutukset)	A1
2021-2022	Arjen turvallisuus on kiinteä osa hyvinvointia.	Arjen turvallisuutta edistävien toimintamallien koordinointi osana hyvinvointisuunnitelmaa.	A1

Sitovat taloustavoitteet

	TP 2018	Muutettu KS 2019	KS 2020	2021	2022	2023
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut						
TOIMINTATUOTOT	6 945	23 000	30 626	30 626	30 626	30 626
TOIMINTAKULUT	-1 249 922	-1 604 799	-1 767 151	-1 699 876	-1 719 805	-1 717 660
TOIMINTAKATE	-1 242 976	-1 581 799	-1 736 525	-1 669 250	-1 689 179	-1 687 034





Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Keskeiset palvelut

Avainalueen tehtävänä on nuorten ja aikuisten osaamisen ja työelämään siirtymisen edistäminen sekä maahanmuuttajien kotouttamistyön kokonaiskoordinointi. Osaamis- ja työllisyyspalvelut -yksikön tehtävänä on varmistaa osaamistarpeiden, koulutus- ja työpaikkatarjonnan kohtaaminen sekä edistää yhdessä koulutuksen järjestäjien ja yhteistyöverkoston kanssa nuorten ja aikuisten työllistymismahdollisuuksia. Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut järjestetään maahanmuuttajatoimistossa yhteistyössä Keusoten kanssa sekä osana muiden peruspalvelujen toimintaa. Avainalueen toimintapisteitä ovat: Maahanmuuttajatoimisto Verso, Vaikuttamo-Ohjaamon uraohjaus- ja työvalmennuspalvelut, nuorten rakennus- ja ohjausalojen ammattipajat, Cooperinkulman lounaskahvila sekä vuoden 2020 loppuun saakka Vanhankylänniemen Kartanon kahvila.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2020-2023

Palvelutuotannon siirtyminen Keusote -kuntayhtymään merkitsi maahanmuuttopalveluissa kotoutumisajan sosiaali- ja terveystieteiden siirtymistä Keusoteen. Osaamis- ja työllisyyspalveluiden osalta kuntayhtymään siirtyi kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisvastuu sekä työ- ja toimintakyvyn arviointiin ja työkyvyttömyyseläke-edellytysten selvittelyyn liittyvät toiminnot. Työllisyys- ja kotoutumispalvelut työstävät edelleen tehtävänjakoa ja toimintaprosesseja Keusoten kanssa. Vuoden 2020 aika selvitetään Kartanon kahvilan toiminnan jatko sekä tarvittavat muut toimitilajärjestelyt

Kotouttamispalvelujen talous kytkeytyy pakolaistaustaisista kuntalaisista saataviin valtionkorvauksiin. Pakolaistaustaisten henkilöiden määrän ennakoitaan vähenevän vuosina 2020-2023 ja samalla vähenee valtiolta haettavien korvauksiin liittyvät tehtävät. Tilanteeseen reagoidaan vähentämällä korvausten hakemiseen varattua henkilöresurssia.

Sopimusta kunnan, Keusoten ja valtion välisistä kotouttamispalvelujen korvausjärjestelmästä ei ole vielä tehty. Koska Ely/Keha-keskus voi maksaa jälkihuollon, toimeentulotuen ja tulkkaukskustannusten korvaukset ainoastaan kunnalle, on kotoutumispalveluiden toimintakate ylijäämäinen, kunnes korvausten tulouttamisesta on sovittu.

Kunnan tehtävänä on aiempaa enemmän pyrkiä ennaltaehkäisemään työmarkkinoilta syrjäytymistä ja vaikuttamaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin. Kunnan palveluissa tulee varmistua etenkin seuraavien henkilöryhmien osaamispoluista: ammattiin valmistuvat, työttömyysuhanalaiset, kotoutujat, alle 30 -vuotiaat sekä ne henkilöt, joille on maksettu vähintään 200 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella.

Toistaiseksi on epäselvää millä tavoin hallitusohjelmaan kirjattuja työvoimapalveluita ja työttömyysturvaa uudistetaan ja mitkä näiden toimenpiteiden vaikutukset ovat kuntiin tai miten "kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan". Oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen syksystä 2021 alkaen merkitsee erilaisten opinto- ja tukimuotojen kehittämistä ja sisällyttämistä toisen asteen tutkintoihin.

Kotouttamisen ja työvoiman maahanmuuton kehittäminen on osa hallitusohjelmaa. Vuoden 2020 aikana toteuttavan selonteon pohjalta uudistetaan kotoutumislaki ja muu relevantti lainsäädäntö.





Lähivuosina kaupungin roolin tulee vahvistua osaamisen ja työllisyyden edistämisen "ekosysteemin" varmistajana. Kaupungin tehtävä on oman palvelutuotannon ohella kehittää palveluprosesseja yhdessä Keusoten, TE-hallinnon ja oppilaitosten kanssa sekä koordinoida monitoimijaisia verkostoa ja tarjota niin julkisille kuin yksityisillekin toimijoille yhteistyön alusta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2020	Maahanmuuttajat voivat elää ja osallistua kantaväestön kanssa	Kotouttamisohjelman tarkennettu toimeenpanosuunnitelma 2020.	A1, S2
2021	yhdenvertaisina kuntalaisina Järvenpäässä.	Kotouttamisohjelman 2022 -2025 laatiminen	A1
2020 - 2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen keinoin.	A1
2021	Parantaa heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.	Sidosryhmäyhteistyössä toteutettavat työllistymistä tukevat uudenlaiset palvelut ja palvelumallit.	S2

Sitovat taloustavoitteet

	TP 2018	Muutettu KS 2019	KS 2020	2021	2022	2023
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut						
TOIMINTATUOTOT	1 032 225	1 733 600	2 001 800	2 001 800	2 001 800	2 001 800
TOIMINTAKULUT	-7 490 551	-6 145 852	-6 585 795	-6 355 644	-6 354 964	-6 348 437
TOIMINTAKATE	-6 458 326	-4 412 252	-4 583 995	-4 353 844	-4 353 164	-4 346 637





Vapaa-aika ja harrastuspalvelut

Keskeiset palvelut

Avainalueen tehtävänä on vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen järjestäminen, liikunnan edellytysten luominen ja ohjauksen järjestäminen sekä kansalaistoiminnan edistäminen paikallistasolla. Avainalueen palvelut tuotetaan seuraavissa yksiköissä: Järvenpään Opisto, Tuusulan kunnan kanssa yhteinen Keskeisen Uudenmaan Musiikkiopisto, liikuntapalvelut sekä vapaa-ajan palvelujen ja kansalaistoiminnan yksikkö.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2020-2023

Vuosina 2020-2023 Järvenpään Opiston toiminta muuttuu kaupunkilaislähtoisemmäksi. Opisto näkyy yhä enemmän kaupunkilaisten keskuudessa erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa, yrityksissä ja viestimissä. Uudet koulurakennukset ja yhteistyökumppaneiden tilat tarjoavat entistä tarkoituksenmukaisempia tiloja kurssitoimintaan.

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä edellyttää Järvenpään Opistoa panostamaan enemmän kurssien suunnitteluun, laatuun ja arviointiin sekä verkostoitumaan tiiviimmin muiden oppilaitosten kanssa, tarjoten vaihtoehtoisia polkuja osaamisen hankkimiseksi.

Liikuntapalvelut edistää liikunnallista elämäntapaa ja varmistaa liikunnan saavutettavuuden elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Ylikunnallinen (Järvenpää, Kerava, Tuusula) liikuntapaikkaselvitys yhdessä kaupungin liikunnan erilliselvityksen kanssa antavat suuntaviivat liikuntapaikkarakentamiselle. Selvitykset valmistuvat vuonna 2020 ja niitä hyödynnetään Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelmassa.

Toimintavuosina 2020-2023 liikuntasaliverkosto kehittyy koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelmassa olevien hankkeiden (JYK, Harjula, Kyrölä, Mankala, Hyvinvointikampus) ja yksityisten hankkeiden (monitoimihalli, voimisteluhalli) mukaan. Tällä on suuri merkitys myös liikuntaseurojen käyttövuoroille ja vuorojakoon. Keskustan liikuntapuiston ja keskustan yleissuunnitelma valmistuu vuonna 2020 ja rakentaminen käynnistyy suunnittelukauden lopulla.

Terveysliikuntaohjelman 2018-2020 päivityksessä huomioidaan Liikkuva Suomi -ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä liikkumisen kokonaismäärää kaikissa ikäryhmissä. Valtakunnalliset liikuntatoimen neuvottelupäivät pidetään 11-12.2.2020 Järvenpäässä.

Yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan soveltuvien tilojen vuokrauksessa otetaan uusi toimintatapa käyttöön vuosina 2020 - 2021. Kinnari toimii pilottina koulutilojen kouluajan ulkopuolisen käytön mallintamisessa. Lisäksi toiminta- ja kohdeavustusprosessia sekä avustusten perusteita tullaan uudistamaan siten, että uudet avustuskriteerit ja -ohjeet ovat käytössä vuoden 2022 avustuksia haettaessa.

Digitaalisia ratkaisuja kehitetään yhteistyössä kaupungin tilahallinnan ja tietohallinnon kanssa. Kokonaisuuteen liittyy tilavaraus ja -hallinta, kurssihallinta sekä sähköinen asiointi.





Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa kehitetään vuonna 2020 uuden opetussuunnitelman (2018) mukaisia oppijalähtöisiä opetus- ja arviointikäytänteitä ja tehostetaan luovien opetusmenetelmien (mm. sävellytys) sekä uuden musiikkikasvatusteknologian käyttöä. Yhteistyökonsertteja eri oppilaitosten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa lisätään kaupungin sisällä ja lähialueilla.

Avainalueella huomioidaan mahdollisuus vähentää vakituista henkilöstöä 1 - 3½ henkilötyövuotta ilman irtisanomisia vuoteen 2023 mennessä.

Taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi esitetään liikuntamaksujen hinnankorotuksia vuosina 2020 ja 2022. Liikunta-avustuksia vähennetään 30 000 € ja urheilija- ja valmentajastipendejä ei enää jaeta. Koska Järvenpään Opiston kurssimaksujen vertailuhinta on jo nyt verrattain korkea, maksukorotusten sijaan pyritään kasvattamaan tilauskoulutusten ja omakustanteisten kurssien määriä. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston tavoitteena on laajentaa musiikkileikkikoulutoimintaa, koulumusikanttiopetusta ja avoimen musiikkiopiston toimintaa.

Selvitetään liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymistä Mestaritoiminnalle (säästötavoite 10 %) vuoden 2020 aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2020	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Liikunnan saavutettavuuden edistäminen liikunnan erillisselvityksen ja ylikunnallisen liikuntapaikkarakentamisen suunnitelman keinoin.	A1
2020	Liikkumisen houkuttavuuden lisääminen	Terveysliikuntaohjelma ja sen toimeenpano. Liikunnan ohjauspalvelut ja liikuntatapahtumat.	A2
2020	Järvenpään Opisto edistää eri-ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia	Kurssisuunnittelun asiakaslähtöinen ja kustannustehokas kehittäminen.	A2
2020	Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on alueen laaja-alaisin ja monipuolisin musiikkioppilaitos	Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus. Tapahtumat ja konsertit. Oppimisympäristöjen kehittämistyö. Laaja sidosryhmäyhteistyö.	A1
2020 - 2021	Kansalaistoiminnan edistäminen tarjoamalla monimuotoisia tiloja ja toiminnan edellytyksiä.	Tilojen monimuotoinen käyttö. Yhdistyksille vuokrattujen kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden, hakuprosessin, tilavarausten ja tila-avustusten uudistaminen.	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.	A2, S1





Sivovat taloustavoitteet

	TP 2018	Muutettu KS 2019	KS 2020	2021	2022	2023
Vapaa-aika ja harrastuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	2 829 607	2 797 340	3 142 295	3 143 376	3 152 876	3 158 876
TOIMINTAKULUT	-6 849 377	-7 014 084	-6 942 369	-6 703 256	-6 722 720	-6 718 242
TOIMINTAKATE	-4 019 771	-4 216 744	-3 800 074	-3 559 880	-3 569 844	-3 559 366





Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Keskeiset palvelut

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden avainalue koostuu yleisistä kulttuuripalveluista, museotoiminnasta, kirjastosta, Järvenpää-talon toiminnasta ja tapahtumapalveluista. Avainalueella 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. Käynnistetään kaupunkitapahtumatoiminta osana kaupungin tapahtumapalveluita.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2020-2023

Keskeinen muutos vuoden 2020 osalta on kaupunkikulttuuriin liittyvien tapahtumapalveluiden integroituminen osaksi avainaluetta. Toiminnan tarkoitus on lisätä tapahtumien määrää ja kehittää palveluita tapahtumien tuottajille. Voimavaroja tullaan lisäämään tapahtumatuotantoon. Samana vuonna tehtävä Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelma antaa suuntaviivoja avainalueen infrastruktuurin suhteen tuleville vuosille.

Keväällä 2020 Järvenpäässä järjestetään järjestyksessä neljännet Sibelius Singing -laulukilpailut, joiden pääyhteistyökumppani on kaupunki. Vuonna 2021 näkyy koko kaupungin toiminnassa Järvenpään 70-v juhlavuosi ja kulttuuripalvelut ovat mukana toteuttamassa juhluvuden sisältöjä. Vuosina 2022-2023 toimintaa tullaan kehittämään virikkeellisen kaupungin päämäärän tavoitteiden suuntaisesti.

Taidemuseo:

Toimintakaudella museopalveluiden saavutettavuutta lisätään laajentamalla vapaa pääsy koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaita. Kokoelmien saavutettavuutta parannetaan Muusa-kokoelmanhallintajärjestelmän taide.art -portaalilla, jossa julkaistaan osa taidemuseon kokoelmista.

Näyttely- ja tapahtumasuunnittelussa huomioidaan paikallisuus, osallisuus ja kaupungin juhlavuosi 2021. Suunnittelu tehdään yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa.

Suunnittelukauden loppupuolella on hyvä varautua Suvirannan toiminnan ja investointien tarpeen laajenemiseen. Osana kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrausperiaatteiden muutosta tulee ajankohtaiseksi pohtia myös Villa Kokkonen toimintaa ja toimintamallia.

Digitaalisia palveluja kehitetään ja selvitetään mahdollisuutta lisätyn todellisuuden sovellusten käyttöönottoon kokoelmateoksista. Taidemuseon avoimien pitämien kohteiden vaikuttavuutta ja yleisösuhdetta kehitetään uusien tarkoituksenmukaisten tilaratkaisujen kautta.

Kirjasto:

Kirjastopalvelut tähtäävät toimintaansa kehittämällä kaupunkilaisten omatoimisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen sekä laadukkaan kirjastokokoelman ylläpitämiseen ja niiden sisältöjen avaamiseen. Kirkes-kirjastojen yhteistyö on keskeinen toimintaympäristö.





Tuetaan asukkaiden digikansalaistaitoja, verkkopalveluita ja e-aineistoja kehitetään ja lisätään edelleen. Myös erilaisia osallistavia toimintatapoja kehitetään, mikäli tarvittavat tila- ja laiteratkaisut sekä osaaminen ja henkilöstöresurssi mahdollistuvat. Kirjastoa kehitetään edelleen tapahtumien suhteen ja tapahtumapaikkana kirjastoa kehitetään.

Kokoelmienhallintaan kehitetään uusia työkaluja yhteistyössä alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa.

Koulukirjastoyhteistyötä kehitetään yhdistämällä lukion kirjaston, perusopetuksen koulukirjastojen sekä kaupunginkirjaston voimavarat ja osaaminen.

Järvenpää-talo:

Järvenpää-talon kokoussiiven käyttö suunnitellaan uudestaan, konsernipalveluiden siirryttyä pois. Talon käyttöä suunnitellaan yhdessä kaupungin kokonaistilarapen kanssa. Suunnittelukauden aikana panostetaan Sibeliuksen näyttämötekniikan turvallistamiseen ja näyttämötekniikan päivittämiseen. Tällä turvataan vaativienkin esitysten toteuttaminen mahdollisimman omavaraisesti.

Konserttien ym. tapahtumien pääpaino on edelleen ohjelmatoimistojen tuotannoissa, joissa talon rooli on vuokrata tilat ja omalla palvelutarjonnalla mahdollistaa moninaiset tapahtumat. Henkilöstön koulutuksella ylläpidetään osaamista ja ajantasaista palvelua. Vuoden 2020 aikana aloitetaan selvitys Järvenpää-talon kokonaisvaltaisen palvelukonseptin uudistamisesta.

Yleiset kulttuuripalvelut

Yleiset kulttuuripalvelut keskittyvät suunnittelukauden aikana yhteistyökumppaniverkostojen kehittämiseen ja oman ohjelmatoiminnan profiiliin nostamiseen. Kolmisointu yhteistyön kautta kehitetään paikallisten oppilaitosten pedagogisia valmiuksia, tuotetaan monipuolisia sisältöjä, tehdään markkinointiyhteistyötä ja tuodaan Kallio-Kuninkalaa osaksi kaupunkirakennetta. Kaiku-kortti pilotti toteutetaan suunnittelukaudella ja päätös kortin ottamisesta vakituisesti osaksi tarjontaa tehdään suunnittelukauden aikana.

Markkinointiviestintään tullaan panostamaan ja uuden brändin tuomat mahdollisuudet tullaan hyödyntämään koko avainalueella.

Keskeiset muutokset taloudessa ja henkilöstössä

Tapahtumatoiminnan käynnistyminen luon tarpeen tapahtumatuottajalle, jonka rekrytointi toteutetaan alkuvuonna 2020. Lukion informaattikon tehtävä muutetaan 2020 pedagogiseksi informaattikoksi kirjaston muuttuessa samalla tämän toimintayksiköksi. Kirjaston henkilöstöstä poistuu yksi htv eläköitymistien kautta. Vaihtuvuutta henkilöstössä on odotettavissa eläköitymistien kautta sekä kirjaston että Järvenpää-talon osalta.





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisoihtusopimus yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa.	A2
2020	Tapahtumatuotannon vahvistaminen	Tapahtumatuotantomallin toimeenpano ja toimiva infra toteutukseen.	A2
2020	Omatoimikirjaston toiminnan vahvistaminen	Viestintä ja markkinointi. Vakiintuneet aukioloajat. Turvallinen ja viihtyisä ympäristö.	A2
2020-2021	Järvenpääläisen identiteetin vahvistaminen	Uuden brändin integrointi ja jalkautus osana kulttuuri- ja tapahtumapalveluita. Koordinoidaan Järvenpään juhlavuosi -21. Toteutetaan osallistavaa toimintaa. Tuodaan monikulttuurisuutta ja erilaisia väestöryhmiä tuodaan esille.	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.	A2
2021-2022	Kansainvälisesti tunnettu kulttuurikaupunki	Tapahtumien, sisältöjen ja kohteiden kautta profiloitutaan rohkeana kansainvälisesti kiinnostavana toimijana. Juhlavuoden ohjelmiston esiin tuominen. Aktiivinen toiminta matkailutoimijoiden kanssa.	A2
2020-2023	Museokeskuskonseptin edistäminen ja rahoituspohjan monipuolistaminen.	Hankkeen konseptointi, verkostojen rakentaminen, hankerahojen hakeminen, koulutus ja osaprojektien toteutus.	A2

Sitovat taloustavoitteet

	TP 2018	Muutettu KS 2019	KS 2020	2021	2022	2023
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	687 138	494 500	567 172	565 672	565 672	565 672
TOIMINTAKULUT	-3 832 896	-3 791 194	-4 540 927	-4 930 592	-4 888 310	-4 827 533
TOIMINTAKATE	-3 145 758	-3 296 694	-3 973 755	-4 364 920	-4 322 638	-4 261 861





Irtaimistoinvestoinnit

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

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna.

