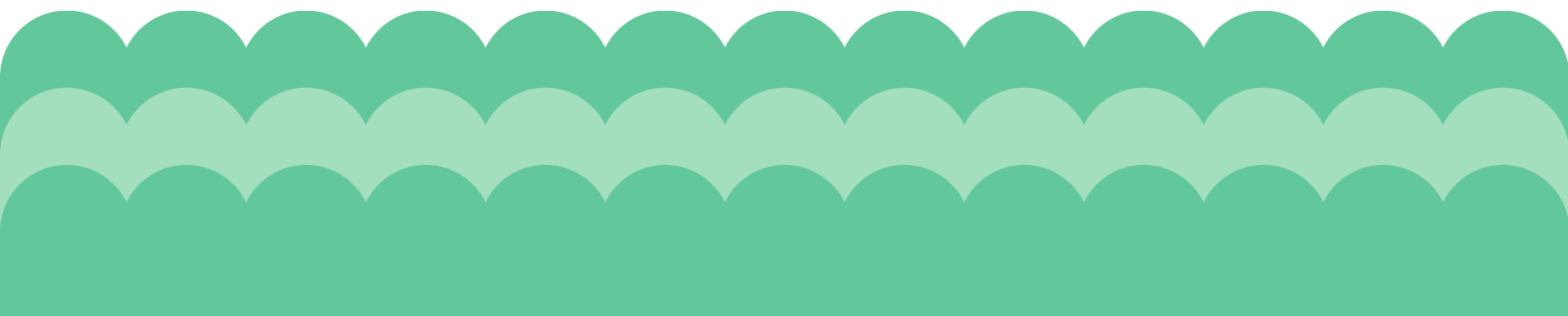


Toimintakertomus 2019

Hyvinvoinnin palvelualue



Sisällysluettelo

Vastuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus	2
Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma	2
Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu	6
Tuloslaskelma	6
Perustelut poikkeamalle	6
Olennot tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	7
Selvitys ostetuista konsulttipalveluista	9
Arvio tulevasta kehityksestä	9
Kuuma-hankkeiden toteutuminen	10
Investointiosa	10
Suoritteet	11

Vastuuhenkilö ja tiivistetty toiminta-ajatus

vastuuhenkilö	palvelualuejohtaja Marju Taurula
toiminta-ajatus	Edistää kulttuuria ja sivistystä, asukkaiden osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia. Luo edellytyksiä tapahtumien ja elämysten kokemiselle, luovalle tekemiselle ja harrastamiselle, itsensä kehittämiseksi, elinikäiselle oppimiselle ja työllistymiseksi. Huolehtii kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, vapaa-aika- ja harrastuspalveluista sekä osaamista ja työllistymistä edistävästä palveluista sisältäen maahanmuuttajien kotouttamistyön.

Sitovat tavoitteet ja niiden toteutuma

Tavoite	Uuden organisaation käyttöönotto
Mittari	Uusien avainalueiden toiminnan käynnistyminen
Toteuma	<p>Uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalue (Hyte), perustettiin vuoden alussa ja sitä johtava asiakkuusjohtaja, hyte- johtaja aloitti huhtikuun alussa. Avainalueen tehtävänä on koko kaupungin hyte-toiminnan koordinointi ja sinne sijoittuu lisäksi lapsiperheiden hyvinvoinnin ohjaus ja perhetalo Joutsikin toiminta, nuorten hyte mm. nuorisopalvelut sekä työikäisten ja ikäihmisten hyte mm. Myllytien toimintakeskuksen toiminta. Yhdyspintoja on tunnistettu ja käynnistetty yhteistyötä palvelualueen sisällä sekä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ja Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymän (Keusote) kanssa</p> <p>Organisaatiouudistuksessa lukiokulutus siirtyi toiselle palvelualueelle ja kuntouttava työtoiminta Keusoteen. Kaupunkikehityksestä siirtyi työllisyysyksikkö osaksi uutta työllisyys- ja kotoutumispalvelut – avainaluetta, jonka tehtävänä on edistää kotoutumista sekä nuorten ja aikuisten osaamista ja työllistymistä. Toiminta on käynnistynyt suunnitellusti ja yksikkö on saanut uudet toimitilat keskustassa, joissa toimii myös uusi Vaikuttamo.</p>
Mittari	Uuden laskentarakenteen käyttöönotto ja Kuntatieto hankkeeseen valmistuminen
Toteuma	Uusi laskentarakenne otettiin käyttöön vuoden alusta. Tuottojen ja kustannusten toteutumista sekä budjettierien kohdistamista oikeille kustannuspaikoille ja tilikohdille tarkistettiin ja korjattiin havaittuja virheitä. Kaikkia korjauksia ei saatu tehtyä tilastointia varten tehdyn kustannuspaikkojen määrän suuren lisäyksen vuoksi. Kuntatieto - hanke on ollut kaupunkitasolla pysähdyksissä.
Tavoite	Keski-Uudenmaan soten ja kaupungin yhdyspintojen rakentaminen
Mittari	Yhdyspintaprosessien tunnistaminen
Toteuma	Keusoten kanssa on toteutettu aluehyten toimintaa, jonka tavoitteena on tunnistaa ja rakentaa yhteisiä ehkäisevän työn hyvinvointia edistäviä

prosesseja. Keusoten johdolla on valmisteltu alueellinen hyvinvointisuunnitelma, joka on otettu huomioon myös kaupungin omaa hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa ja joka ohjaa yhteisten prosessien rakentamista. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman väliraportointi on tehty yhteistyössä Keusoten kanssa. Sosiaalisen luototuksen prosessi ja ohjeistus on päivitetty kesällä myös yhteistyössä Keusoten kanssa. Myös edustuksellisten verkostojen rakentaminen on tunnistettu yhteiseksi alueeksi.

Keusoten kanssa on sovittu yhteisistä pilotoitavista palveluprosesseista: työllisyys, kotouttaminen, monitoimijainen palvelutarpeen arviointi, lasten- ja nuorten mielenterveyshuollon hoitopalveluketjujen päivittäminen sekä oppilas- ja opiskeluhuollon palvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen yhteensovittaminen. Koska kuluneen vuoden aikana Keusoten organisaatio on vasta muotoutunut ja myös kaupungin organisaatio on uudistunut, on osa yhteistyörakenteista ja toiminnoista vielä vakiintumattomia tai toiminta alkuvaiheessa.

Keusote on yhtenäistänyt yhteistyötä kuntien työllistämispalvelujen kanssa ja työtä viimeistellään. Keusote ja jäsenkunnat ovat päässeet sopimukseen kotouttamiseen liittyvien toimeentulotukimenojen, sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskorvausten sekä niihin liittyvien tulkkauskustannusten korvausten hakemisesta.

Tavoite	Kaupunkistrategian toimeenpano palvelualueella
----------------	---

Mittari	Konsernipalveluiden määrittämät toimenpiteet ja mittarit palvelualueella
---------	--

Toteuma	Kaupunkistrategian viimeistelyä tehtiin rinnakkain taloussuunnitelman 2020-2023 valmistelun kanssa ja sen toimeenpanon aloittaminen siirtyi vuodelle 2020. Palvelualueella osallistuttiin konsernipalveluiden ohjeistuksen mukaisesti strategiakorttien laadintaan.
---------	---

Palvelualueen talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2020 - 2023 sisältyy seuraavia strategiatavoitteita sekä niistä johdettuja toimenpiteitä ja mittareita: hyvään elämään liittyvä A1 ja virikkeelliseen kaupunkiin liittyvä A2, vetovoimaan liittyvä T2 ja tehokkaisuuden palvelutuotantoprosesseihin liittyvä T3 sekä palvelutuotannon ohjausmalliin liittyvä S2 ja toimiviin tiloihin liittyvä S4.

Tavoite	Väestökasvuun vastaaminen
----------------	----------------------------------

Mittari	Hyväksytyin palveluverkkosuunnitelman toteutuminen
---------	--

Toteuma	Uusi pesäpallokenttä Lepolaan valmistui kesällä, mutta katsomon ja huoltotilojen valmistuminen siirtyi syksyyn. Kinnarin koulun pihan läheisyyteen sijoittuva lähiliikuntapaikka valmistui loppuvuodesta.
---------	---

Kirjaston uudistetut tilat aukesivat kesäkuussa 2019 ja ovat saaneet kaupunkilaisilta kiitosta. Omatoimikirjaston 2-vaihe otettiin käyttöön testijakson jälkeen marraskuussa. Osaamis- ja työllisyyspalvelut ovat vakiinnuttaneet

toimintansa Mannilantien uusituissa tiloissa Mannilantielle ja Perhetalo Joutsikki työllisyysyksikön entisissä tiloissa.

Mittari	Sisäilmaongelmien tilaratkaisut ja muut väliaikaiset tilajärjestelyt
Toteuma	<p>Järvenpää-talon alakerran korjaus valmistui ja teatteri pääsi muutaman tiloihin vuoden alusta. Talon kokoussiiven 2. kerroksen korjaus on valmistunut aikataulussa ja konsernipalvelut muuttivat uudistettuihin tiloihin pääosin huhtikuun lopulla. Kaupungin toiminta Järvenpää-talossa on sujunut hyvin.</p> <p>Järvenpään Opiston henkilöstöä on ollut väistötiloissa keväällä. Myös Myllytien ns. Verson tila on myös paljastunut sisäilmakohteeksi ja sieltä siirtyi loppuvuodesta MLL:n Keltasirkku, perheiden tapaamispaikkatoiminta Jampan Maahiseen. Myös loput Verson tiloissa työskentelevistä siirtyvät muihin tiloihin vuoden 2020 alkupuolella.</p> <p>Osan koulujen liikuntasalien oltua poiskäytöstä on liikuntasalivuoroja varattu sekä Keudalta että Seurakuntaopistolta.</p>
Mittari	Liikunnan ja liikuntapaikkojen kehittämisohjelman laatiminen ja toimeenpano
Toteuma	<p>Keskustan liikuntapuiston yleissuunnittelu on valmistumassa ja sen käsittely päätöksenteossa on siirtynyt vuoden 2020 alkupuolelle, samoin siirtyi uuden Järvenpään Yhteiskoulun kampukselle tulevan liikuntahallin päätös. Kehittämisohjelman valmisteluun tähtäävä kolmen kunnan ylikunnallinen liikuntapaikkojen yhteistyöselvitys on meneillään ja valmistuu huhtikuussa 2020.</p>
Tavoite	Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen sekä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mittari	Tapahtumatuotannon organisointi ja kaupunki tapahtumien alustana –mallin luominen
Toteuma	<p>Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ovat valmistelleet yhteistyössä elinvoimapalvelujen kanssa keskustan tapahtumatoiminnan uudelleen järjestelyjä. Toimintamalli, jossa tapahtumatuotanto keskittyy osaksi kulttuuripalveluja v.2020 alusta on käsitelty Hyvinvointilautakunnan 9.5. ja kaupunginhallitukseen 13.5. iltakouluissa. Tapahtumatuotannon uusi malli sisältyy palvelualueen vuoden 2020 - 2023 talousarvioesitykseen ja käynnistyy vuonna 2020.</p>
Mittari	Kaupungin ulosvuokrattavien tilojen uuden toimintamallin käyttöönotto
Toteuma	<p>Kaupungin omistamien kiinteistöjen yleiset hinnoitteluperiaatteet, soveltamislinjaukset ja hakuprosessi on päätetty KH 4.11.2019 § 286. Osana virkavalmistelua käydään yhdistysten kanssa neuvotteluja, joissa selvitetään edelleen yhdistysten tilatarvetta ja tilasubvention vähentämisen vaikutuksia heidän toimintaansa.</p>

Mittari	Osallistava budjetointi -mallin rakentaminen ja pilotointi palvelualueella
Toteuma	Lasten ja nuorten ääni on jakanut sille varatun määrärahan keväällä entisen toimintamallin mukaisesti. Uutena on toteutettu varhaiskasvatuksen pilotit Kyrölän ja Nummenkylän päiväkotien kanssa. Osallistava budjetointi tehtiin sovelletusti Barcelonan -mallia mukaillen. Pilotin osallistamiskäytäntöjä ja kokemuksia esiteltiin syyskuussa järjestetyssä arviointityöpajassa. Pilotin toinen vaihe siirrettiin syksyltä 2019 vuodelle 2020 ja se toteutetaan yhteistyössä viestinnän kanssa osallisuuskoordinaattorin johdolla.
Mittari	Osallisuusohjelman toimeenpanon käynnistäminen
Toteuma	Osallisuusohjelmaa on valmisteltu uudelleen viestinnän johdolla ja palvelualueen edustajat ovat osallistuneet sovitusti työskentelyyn. Ohjelman valmistuminen siirtyi keväälle 2020.
Mittari	Käytössä olevat Hyte -toimintamallit
Toteuma	<p>Monialaista ja poikkihallinnollista hyte-työtä on vahvistettu kaupungin toimialojen ja palvelujen kesken, yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa sekä vaikuttamistoimielinten kanssa kaupungin hyvinvointisuunnitelman valmistelussa. Keusote yhteistyötä on vahvistettu osallistamalla aluehyten toimintaan ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman valmisteluun vuosille 2020-2025.</p> <p>Lapsiperheiden varhaisen tuen painopiste on ollut mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja pienillä toimenpiteillä pyritään ehkäisemään pulmien kumuloitumista ja syrjäytymiskehitystä. Perhetalo Joutsikissa on lisätty perheille avointa ryhmätoimintaa sekä aloitettu yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa perheiden tukemiseksi. Nuorisotyötä on kohdennettu ehkäisevään työhön, esimerkiksi ammatillinen tukihenkilötoiminta kohdentuu varhaiseen tukeen.</p> <p>Perusopetuksen kanssa on tehty yhteistyötä lasta ja nuorta suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi. Nuoriso-palvelut toteuttavat koulujen kanssa K0-kiusaamisen ehkäisemisen hanketta. Uusia avauksia tehdään perusopetuksen päättäneiden nuorten, mutta toiselle asteelle sitoutumattomien nuorten tavoittamiseksi ja palveluihin ohjaamiseksi.</p> <p>Myllytien toimintakeskuksen toiminta yhdessä järjestöjen ja vertaisryhmien kanssa on ollut vilkasta; erilaisiin ryhmä-, kerho- ja tapahtumatoimintaan osallistuneita on yhteensä 29.000 ja koko talon käyntimäärä vuoden aikana on ollut 70.000. Keväällä on aloitettu lähitalotoimintaa Hyvinvointikampuksen alueen senioritaloissa tavoitteena rakentaa osallisuuden malleja. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman hyte-toimenpiteinä on jatkettu mm. asiakasraatitoiminta. Vanhusasiamiehen toimintaa on jatkettu yhdistettynä osaksi ikäihmisten hyten muihin tehtäviin.</p>

Sitovien taloustavoitteiden toteumavertailu

HYVINVOINNIN PALVELUALUE	Alkuperäinen TA 2019	TA-muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TP 2019	ERO	TOT-%
TOIMINTATUOTOT	4 991 440	57 000	5 048 440	4 830 615,71	217 824	95,69%
TOIMINTAKULUT	-19 197 879	-95 213	-19 293 092	-19 134 349,59	-158 742	99,18%
TOIMINTAKATE	-14 206 439	-38 213	-14 244 652	-14 303 733,88	59 082	100,41%

Tuloslaskelma

HYVINVOINNIN PALVELUALUE	Muutettu TA 2019	TP 2019	ERO	TOT-%	TP 2018
TOIMINTATUOTOT	5 048 440	4 830 615,71	217 824	95,69%	4 616 195
Myyntituotot	3 069 674	2 769 668,29	300 006	90,23%	2 509 222
Maksutuotot	1 025 166	1 196 965,15	-171 799	116,76%	1 242 257
Tuet ja avustukset	413 000	460 987,07	-47 987	111,62%	306 465
Muut toimintatuotot	540 600	402 995,20	137 605	74,55%	558 252
TOIMINTAKULUT	-19 293 092	-19 134 349,59	-158 742	99,18%	-19 285 535
Henkilöstökulut	-8 546 695	-8 146 279,65	-400 415	95,31%	-10 549 557
Palvelujen ostot	-2 685 828	-2 715 651,01	29 823	101,11%	-3 238 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-729 342	-915 635,96	186 294	125,54%	-712 953
Avustukset	-3 419 500	-3 530 132,63	110 633	103,24%	-335 047
Muut toimintakulut	-3 911 727	-3 826 650,34	-85 077	97,83%	-4 449 555
TOIMINTAKATE	-14 244 652	-14 303 733,88	59 082	100,41%	-14 669 339

Perustelut poikkeamalle

Palvelualueen toimintakate toteutui lähes suunnitellusti (100,4%), ylittyen 59.000 eurolla. Toimintatuotot alittuvat muutetusta talousarviosta noin 218.000 eurolla (95,7%), joka aiheutuu pääosin myyntituottojen n. 300.000 euron (90,2%) alittumisesta. Myyntituottojen alitus johtuu kotouttamiskorvausten toteutumisesta noin 209.000 euroa arvioitua pienempänä sekä liikuntapalvelujen myyntituottojen alittumisesta 169.000 eurolla. Vastaavasti kuitenkin kotouttamiskorvauksiin liittyvät kustannukset alittuivat lähes saman verran jakautuen tasaisesti eri tiliryhmiin, merkittävimmin henkilöstökuluihin. Muihin toimintatuottoihin on laitettu budjetoitavarausta, joka on toteutunut maksutuottoihin, joten niiltä osin varsinaista poikkeamaa ei ole. Myös muissa toimintakuluissa on budjetoitavarausta, jonka toteumat ovat muissa tiliryhmissä. Toimintakuluissa merkittävä ja ennakoimaton ylitys on vuoden lopussa kirjattu lomapalkkavelan muutos, noin 79.000 euroa.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Palvelualueen talousarviota muutettiin vuoden aikana kaksi kertaa KV 20.5.2019 § 35 ja KV 21.10.2019 § 71. Muutokset liittyvät Vanhankylänniemen ammattityöpajan ja K-U Kierrätys- ja toimintakeskuksen yhteistyösopimuksen, Hyte-avustusten sekä lukiopalveluiden ICT-määrärahojen siirtoihin.

Olellaisin palvelualueen toimintaan vaikuttanut tapahtuma on ollut sekä organisaation että lautakuntarakenteen muutos vuoden alusta, kun sosiaali- ja terveystalouden alaiset palvelut siirtyivät Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän (Keusote) tuotettaviksi. Entinen Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue laajeni Hyvinvoinnin palvelualueeksi ja vastaavasti lautakunta muuttui Hyvinvointilautakunnaksi ja sen kokoonpano kasvoi.

Merkittävin muutos oli kunnille tulleen uuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävän sijoittuminen palvelualueen uudelle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueelle (Hyte). Avainalueen tehtävänä on ollut koko kaupungin hyte-toiminnan koordinointi ja sinne on sijoitettu lapsiperheiden hyvinvoinnin ohjaus ja perhetalo Joutsikin toiminta, nuorten hyte mm. nuorisopalvelut sekä työikäisten ja ikäihmisten hyte mm. Myllytien toimintakeskuksen toiminta.

Organisaatiouudistuksessa lukiokoulutus siirtyi toiselle palvelualueelle ja kuntouttava työtoiminta Keusoteen. Kaupunkikehityksestä siirtyi työllisyysyksikkö osaksi palvelualueen uutta työllisyys- ja kotoutumispalvelut – avainalueetta, jonka tehtävänä on edistää kotoutumista sekä nuorten ja aikuisten osaamista ja työllistymistä. Uuden avainalueen toiminta on käynnistynyt suunnitellusti uusissa keskustan toimitiloissa, joissa toimii myös uusi Vaikuttamo. Kotoutumispalveluista siirtyi osa Keusoteen ja yhteisten toimintamallien ja sopimusten rakentaminen on aloitettu.

Vapaa-aikapalvelujen ja kansalaistoiminnan neuvontaa ja ohjausta myös vahvistettiin ja lähiesimies muutettiin palvelupäälliköksi. Kulttuuripalveluista siirtyi matkailupalvelut kaupunkikehitykseen, muutoin organisaatio pysyi lähes ennallaan.

Yhdyspintoja on tunnistettu ja käynnistetty yhteistyötä palvelualueen sisällä ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kanssa sekä Keusote ja kaupungin tunnistetuilla yhdyspinoilla. Osa yhteistyörakenteista on vielä muotoutumassa ja yhteistyöryhmien toiminta vasta alkuvaiheessa.

Alkukeväästä lähtien valmisteltiin konsernipalveluiden ohjauksella uutta talousarvio- ja taloussuunnitelmaa ja siihen liittyvää tehostamistoimenpiteiden ohjelmaa sekä osallistettiin kaupunkistrategian viimeistelyyn ja laajaan kiinteistökartoitukseen. Suunnitelmat hyväksyttiin lautakunnan osalta syyskuussa. Kaupungin ulosvuokrattavien tilojen uuden toimintamallin käyttöönotto on myös valmisteltu koko vuosi vapaa-aikapalvelujen johdolla. Hinnoitteluperiaatteet, soveltamislinjaukset ja hakuprosessi hyväksyttiin kaupunginhallituksessa marraskuussa, mutta yhdistysten tilatarpeiden kartoitukset ja neuvottelut suunniteltujen muutosten vaikutuksista toimintaan jatkuvat.

Uuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueen (Hyte) toiminta on näkynyt kuntalaisille eri elämänvaiheissa järjestettyinä hyvinvointia ja terveyttä edistävien tapahtumien ja avoimen toiminnan kehittämisenä sekä asiakkaiden osallistamisen vahvistumisena.

Perheille avointa ryhmätoimintaa Perhetalo Joutsikissa on lisätty ja aloitettu yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa perheiden tukemiseksi. Nuorisotyötä on kohdennettu ehkäisevään

työhön, nuorta suojaavien tekijöiden ja oman toiminnan vahvistamiseen mm. Temalin nuorisotilan toiminnassa. Yhdessä koulujen ja Aseman lasten kanssa on kehitetty K0- kiusaamista ehkäisevää järvenpääläistä toimintamallia. Nuorisopalveluiden vieraana oli kesällä nuorten ryhmä Unkarin ystävyyskaupungista.

Ikäihmisille kohdennettua toimintaa yhdessä järjestöjen ja eri ryhmien kanssa on ollut runsaasti ja Myllytien toimintakeskus on täytynyt päivittäin. Keväällä on aloitettu lähitalotoimintaa Hyvinvointikampuksen alueen senioritaloissa tavoitteena rakentaa sinne osallisuuden malleja.

Kaupungin sähköinen hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa keväällä ja uutta koko kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa valmisteltiin syyskaudella rinnakkain alueellisen hyvinvointikertomuksen kanssa.

Kulttuuripalveluissa on painopisteenä ollut elävän kaupunkikulttuurin vahvistaminen, mikä on näkynyt mm. vilkkaana tapahtumakesänä ja syksynä. Jannen tapahtumat sekä tutut kesäfestivaalit ja teatteriesitykset kokosivat jälleen runsaasti yleisöä, mutta varsinainen yleisömenestys oli elokuun alussa ensimmäistä kertaa Rantapuistossa järjestetty Järvenpää soi - tapahtuma, jolle on luvassa jatkoa ensi kesänä. Tapahtumaolosuhteiden kehittämisen ja tuottamisen malli hyväksyttiin talousarvion yhteydessä ja sen toteutus käynnistyy vuonna 2020.

Museopalveluiden kohteissa kävi kaikkien aikojen suurin määrä asiakkaita. Vierailijoiden määrä Suvirannassa lähes kaksinkertaistui edellisestä kesästä. Myös Järvenpään taidemuseon näyttelyt ovat olleet suosittuja. Taidemuseon kansainvälinen näyttely-yhteistyö käynnistyi ja taidemuseon ensimmäinen oman kokoelman näyttely ulkomailla toteutui alkusyksystä Viron valtion taidemuseon alaisessa Adamson-Eric taidemuseossa Tallinnassa ja vastaavasti virolaisten näyttely avautui loppusyksystä Järvenpään taidemuseossa.

Kirjasto oli vielä alkukesästä kiinni omatoimikirjaston ja lehtilukusalin muutostöiden vuoksi, mutta avautui kesäkuussa. Kirjaston uudistetut tilat aukesivat kesäkuussa 2019 ja ne ovat saaneet kaupunkilaisilta kiitosta. Omatoimikirjaston 2-vaihe otettiin käyttöön marraskuussa. Kirjaston käynnit ovat korjaustauosta huolimatta ylittyneet edellisestä vuodesta ja lainojenkin määrä saavuttanut lähes aiemman tason.

Järvenpää-talon kellarikerroksen korjaukset saatiin valmiiksi alkuvuodesta ja teatteri pääsi muuttamaan takaisin tiloihin. Talon kokoussiiven korjaukset ja muutostyöt saatiin keväällä valmiiksi talon siiven 2. kerrokseen muutti kaupungin hallintopalvelut, joiden kanssa yhteiselo on sujunut hyvin.

Uusi pesäpallokenttä Lepolaan valmistui kesällä, mutta katsomon ja huoltotilojen valmistuminen siirtyi keväälle. Kinnarin koulun liikuntasali valmistui elokuussa ja koulun pihan läheisyyteen sijoittuva lähiliikuntapaikka valmistui loppuvuodesta. Liikuntapaikkojen käyttötunnit ovat kasvaneet edellisestä vuodesta merkittävästi.

Keskustan liikuntapuiston yleissuunnittelu ja siihen sisältyvä keskustan uudistamissuunnitelma on valmistumassa, mutta sen käsittely päätöksenteossa siirtyi vuoden 2020 alkupuolelle. Samoin siirtyi uuden Järvenpään Yhteiskoulun kampukselle tulevan liikuntahallin toteuttamispäätös. Kehittämishjelman valmisteluun tähtäävä kolmen kunnan ylikunnallinen liikuntapaikkojen yhteistyöselvitys on meneillään ja valmistuu huhtikuussa 2020.

Järvenpään Opiston syyslukukausi toteutui pääosin Kansakoulunkadun tiloissa ja hallinnon keväisistä väistötiloista voitiin luopua. Opistossa kesällä 2019 aloitettu kesälukukausi on uusi toimintamuoto, joka tukee ”24/7” –toiminta-ajatusta ja kaikkien kaupunkilaisten mahdollisuuksia harrastaa lähialueiden kohtaamispaikoilla ajasta ja asuinpaikasta riippumatta. Opiston opiskelijamäärä väheni hiukan edellisestä vuodesta, mihin lienee ainakin osittain vaikuttanut väliaikaiset tilajärjestelyt ja kurssiesitteen jaon muutokset. Keski-Suomen - Uudenmaan Musiikkiopiston konserttirikas syyslukukausi toteutui keväällä aloittaneen uuden rehtorin johdolla. Musiikkiopiston tunti- ja oppilasmäärä ovat kasvaneet erityisesti Tuusulan puolella. Johtokunta hyväksyi musiikkiopiston laajan oppimäärän opetussuunnitelman päivityksen elokuussa. Seutulantien oppimistiloja päivitettiin kesän aikana vastamaan paremmin uutta opetussuunnitelmaa.

Uuden työllisyys- ja osaamispalvelujen toiminta on käynnistynyt odotetusti keskustan uusissa toimitiloissa ja asiakkaat ovat löytäneet nuorten ja aikuisten osaamista ja työllistymistä edistävän Vaikuttamon palvelut hyvin. Kesäkuun alusta työllisyyspalvelut käynnisti uuden catering-alan työpajatoiminnan Vanhankylänniemen Kartanon toimintaympäristössä, jonka kahvilan kesäkausi ylitti odotukset. Työttömyys laski elokuussa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden suhteellisesti toiseksi eniten Järvenpäässä (-9,4 %). Työperäinen maahanmuutto on edelleen jatkunut, mutta kansainvälistä suojelua tarvitsevien määrä vähentynyt.

Selvitys ostetuista konsulttipalveluista

Järvenpään urheilukenttien suunnitteluohjauksen ja projektijohdon hankinta, suunnittelu Sitowise 51.489,76 euroa ja projektinjohto Ramboll 5.164,60 euroa, yhteensä 56.654,36 euroa.

Järvenpään Opiston henkilöstön työyhteisövalmennuksen tilaaminen HRMPartners'ilta 11.036,00 eurolla.

Ylikunnallinen liikuntapaikkarakentamisen selvitys kaupunginjohtajan päätöksellä. Ylikunnallinen liikuntapaikkarakentamisen selvitys 5.000 euroa kaupunginjohtajan kustannuspaikalta sekä asukaskysely 4.000 euroa liikuntapalveluista.

Juridisen asiantuntijapalvelun hankinta kaupungin omistamien kiinteistöjen ja tilojen vuokrasopimusten tarkastamiseksi Asianajotoimisto Ferenda Oy:ltä 2.356 eurolla.

Arvio tulevasta kehityksestä

Kiinteistöjen korjaukset ja väistötilajärjestelyt sekä rakennusten ja ulkoalueiden investointihankkeet tulevat vaikuttamaan merkittävästi palvelujen järjestämiseen koko talousohjelmakaudella. Taloussuunnitteluvuosiin sisältyy useita palvelujen järjestämiseen vaikuttavia selvityksiä: liikuntapaikkojen hoitaminen, Järvenpää-talon operatiivisen toiminnan järjestäminen, taidemuseon toimintakonsepti sekä laajimpana Hyvon palveluverkon erillisselvitys. Näiden selvitysten linjauksilla ja valmisteilla olevilla kouluinvestoinneilla sekä kaupungin talustilanteella tulee olemaan merkittävä vaikutus omaan palvelutuotantoon mutta myös yhteistyökumppaneiden toimintaedellytyksiin.

Kaupungin kiinteistöjen määrän vähentäminen ja se kuinka toteutetaan ulosvuokrattavien kiinteistöjen ja tilojen vuokrausperiaatteiden uudistaminen tulevat vaikuttamaan suoraan kolmannen sektorin ja muiden tärkeiden yhteistyökumppaneiden toimintaedellytyksiin.

Väestöennusteiden mukaan Järvenpään väestömäärä kasvaa edelleen, mikä lisää palvelujen tarvetta. Erityisesti ikäihmisten osuus suurenee ja heille suunnattujen ja heidän toimintakykyään edistävien palvelujen tarve ja kysyntä myös kasvavat. Liikkumisen lisääminen on kaikkien ikäluokkien ja kaikkien toimijoiden yhteisenä tavoitteena. Uuden tapahtumaolosuhteiden kehittämisen ja tuottamisen mallin käyttöönto lisännee kaupunkilaisten ja eri yhteisöjen tuottamia tapahtumia.

Hallituksen työllisyystavoite ja siihen kytkeytyvät vielä täsmentymättömät keinot tulevat todennäköisesti vaikuttamaan suoraan tai välillisesti kuntiin. Samoin on vielä epäselvää, vahvistetaanko hallitusohjelmassa olevassa kotouttamistoimien toimenpideohjelmassa kuntien roolia. Järvenpään Opiston lähivuosien toimintaan saattaa myös vaikuttaa valmisteilla oleva, mutta toteuttamistavaltaan vielä epäselvä oppivelvollisuuden pidentäminen syksystä 2021 alkaen.

Valittujen yhdyspintaprosessien kehittämistä jatketaan Keusoten kanssa. Valmisteilla olevat laajat sote- ja maakuntaratkaisut tulevat toteutuessaan vaikuttamaan lähivuosina sote-palvelujen sekä ns. kasvupalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen, millä on todennäköisesti vaikutusta myös palvelualueen toimintaan.

Kuntatalouden vaikean tilanteen jatkuessa on riskinä, että aiempia taloussuunnitelman päätöksiä joudutaan arvioimaan uudelleen. Valtakunnan tasolla työmarkkinatilanne on kiristynyt ja sen mahdollisiin seurauksiin joudutaan myös todennäköisesti varautumaan toiminnassa.

Valmisteilla oleva palvelualueiden organisaatiomuutos kesäkuussa 2020 tulee vaikuttamaan palvelualueen toimintaan merkittävästi. Uuden palvelualuejohtajan rekrytoinnin siirtyminen ja tehtävien hoitaminen väliaikaisin järjestelyin useita kuukausia tulee vaikuttamaan vuonna 2020 palvelualueen johtamiseen ja kehittämiseen sekä edellyttää erityisesti esimiehiltä joustoa ja lisäpanostusta.

Kuuma-hankkeiden toteutuminen

Ei raportoitavia Kuuma-hankkeita

Investointiosa

	Alkuperäinen TA 2019	TA- muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TP 2019	ERO	TOT-% MTA 2019
Irtain omaisuus						
186505 Hyvinvoinnin palvelualue	-369 000,00	0,00	-369 000,00	-284 161,57	-84 838,43	77 %

Irtaimen omaisuuden määrärahan alitus johtuu pääosin Juholan kentän ylläpitoon tarkoitetun jäänhoitokoneen hankinnan siirtämisestä. Lisäksi irtaimen omaisuuden investointiryhmään on kirjattu Vanhankylän Kartanon kahvilan aloitusinvestointeja, joiden määrärahavaraus on kehitysinvestoinneissa.

Suoritteet

	TP 2018	TA 2019	TP 2019
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT			
Lapsiperheiden hyte			
Varhaisen tuen perhetyön asiakkaat/käynnit			949
Perheiden tapaamispaikkatoiminta, käynnit yhteensä			1 358
Nuorten hyte			
Temalin nuorisotilojen käyntikerrat			
<i>Toteumaa ei voi verrata tavoitteeseen, koska toiminnasta on osa siirtynyt pois.</i>		22 000	12 378
TYÖLLISYYS- JA KOTOUTUMISPALVELUT			
Ohjaamon asiakasmäärät		540	2 156
VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT			
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	5 376	3 950	5 128
Liikuntapaikkojen käyttötunnit			
<i>* laskentatapamuutos vuodelle 2019</i>	* 51 137	71 000	86 000
Nettomenot / asukas	53 €		58 €
Järvenpään Opisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	12 903	12 500	12 442
Nettomenot eur/tunti	40 €		54 €
Musiikkiopisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	24 911	24 000	28 306
Kokonaisoppilasmäärä	1 200	1 200	1 397
Nettomenot eur/tunti	43 €		36 €
KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT			
Kulttuuripalvelut			
Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä	210	160	241
Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht.	41 618	43 000	50 594
Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht.	19 939	18 000	27 820
Toimintakate eur/asukas	72 €		77 €
Kirjastopalvelut			
Käynnit yhteensä	429 662	410 000	453 819
Lainat, kpl	685 788	580 000	659 993
Kokonaiskulut eur/asukas	36 €		36 €