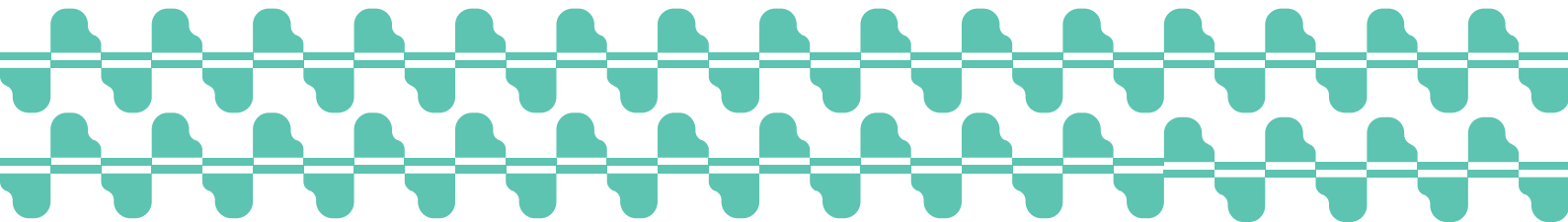




TOIMINTAKERTOMUS 2022

Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvointi lautakunta 15.2.2023



SISÄLTÖ

HYVINVOINNIN PALVELUALUE.....	2
<i>Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....</i>	2
<i>Koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan.....</i>	6
<i>Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2025 ja niiden toteuma.....</i>	7
<i>Sitovat taloudelliset tavoitteet.....</i>	7
<i>Perustelut vuoden 2022 poikkeamille.....</i>	7
<i>Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-25.....</i>	8
<i>Investoinnit.....</i>	8
<i>Yhteisöraportointi.....</i>	8
<i>Arvio tulevasta kehityksestä.....</i>	9
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut.....</i>	10
<i>Selvitys ostetuista konsulttipalveluista 2022.....</i>	13
TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS.....	13
<i>Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....</i>	13
<i>Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25 ja niiden toteuma.....</i>	13
<i>Sitovat taloudelliset tavoitteet.....</i>	13
<i>Perustelut vuoden 2022 poikkeamille.....</i>	14
<i>Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-25.....</i>	14
<i>Arvio tulevasta kehityksestä.....</i>	14
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut.....</i>	14



Hyvinvoinnin palvelualue

Tilivelvollinen toimielin: Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: Palvelualuejohtaja, kulttuurijohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Korona vaikutti edelleen palvelualueen palveluihin ja toimintoihin ja kaupunkilaisten hyvinvointiin. Konsernipalveluiden käyttösuunnitelmaan sisällytettiin 500 000 € suuruinen summa koronan jälkihoitoon kulttuuri- ja yhteisötoimijoille. Vuoden aikana tästä summasta 131 000 euroa kohdennettiin hyvinvoinnin palvelualueelle tapahtumien ja yhdistystoimijoiden tukemiseen.

Palveluverkkosuunnitelmaa tehtiin sidosryhmien kanssa ja työ yhdistettiin strategiaprosessiin. Palveluverkkosuunnitelma hyvinvoinnin palvelualueen palveluista ja tiloista vuoteen 2030 asti hyväksyttiin valtuustossa lokakuussa.

Palvelupiste oli mukana kaupungin tilahallintaprojektissa tilojen varaus, vuokraus ja asiakaspalvelukokonaisuudessa, jossa alkuvuoden aikana aloitettiin varausjärjestelmän hankinnan valmistelu. Kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden ja vuokrauksen valmistelu jatkui yhteistyössä yhdistysten kanssa ja osana palveluverkkosuunnitelman työstä.

Organisaatiouudistus astui voimaan vuoden alusta. Palvelualueella on kaksi avainaluetta, liikunta ja kulttuuri sekä yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen.

Liikunta ja kulttuuri

Liikunnan ja kulttuurin avainalue koostuu yleisistä kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, museopalveluista, kirjastopalveluista, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistosta, liikuntapalveluista ja Järvenpää-talon toiminnasta.

Korona pakotti sulkemaan ja rajaamaan avainalueen palveluja alkuvuodesta, mutta loppukeväästä alkaen toiminta oli koko vuoden ajan vilkasta. Vuoden aikana kehitettiin uuden avainalueen palveluiden keskinäistä yhteistyötä, osallistuttiin hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelman valmisteluun sekä uuden kaupunkistrategian valmisteluun.

Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Alkuvuoden tapahtumia jouduttiin perumaan yleisötilaisuusrajoitusten vuoksi, mutta toukokuusta alkaen järjestettiin paljon tapahtumia. Yhteensä vuoden aikana järjestettiin 114 kulttuuripalveluiden tilaisuutta, ja ne koostuivat mm. klassisen musiikin konserteista, jazzkonserteista, tanssi- ja sirkustilaisuuksista, lastentapahtumista, koululaisesityksistä, näyttelytoiminnasta, elokuvanäytöksistä ja kaupungin ilotulituksesta. Kävijöitä oli yhteensä 28 779. Tapahtumapalvelut toteuttivat itse 7 tapahtumaa, joissa oli yhteensä 6 260 kävijää. Tapahtumapalvelut olivat lisäksi mahdollistamassa yhteistyöllään kuutta kaupunkitapahtumaa, joissa oli yhteensä 70 700 kävijää.

Vähävaraisille maksuttomia kulttuurikäyntejä mahdollistava Kaikukortti otettiin käyttöön ja kortteja rekisteröitiin vuoden aikana 277 kpl. Yksikkö sai ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta hankerahoitusta vuosille 2022–2023 ekososiaalisen tapahtumatuotannon mallintamiseen Kestävät tapahtumat -hankkeeseen.



Museopalvelut

Museopalveluiden vuoden 2022 päänäyttely palautti museon kävijämäärät koronaa edeltävälle tasolle, ja vuosi oli museon historian kolmanneksi paras kävijämääriltään myös Suvirannassa ja Aholassa. Villa Kokkonen oli auki pop up -tyyppisesti kerran viikossa kesän ajan, ja Taidemuseossa ja Aholassa jatkui aktiivinen koulujen kulttuuripolkutoiminta. Vuoden aikana museon keskeisimmät kokoelmat julkaistiin valtakunnallisessa Finna-tietokannassa sekä koko Euroopan laajuudessa Europeana-tietokannassa OKM:n myöntämän avustuksen turvin. Ylikunnallinen museoyhteistyö Elävät juuret - museomatkailuhankkeessa jatkui lisätyn todellisuuden muodossa, kun reitille rakennettiin AR-rasteja tehtävineen ja palkintoineen. Vuoden aikana valmistui ylikunnallisen virtuaalimuseon perustamista koskeva selvitys ja museopalvelut sai historiallisen miljoonan euron rahoituksen sen toteuttamiseen vuodesta 2023 alkaen yhdessä Tuusulan, Keravan, Ainolan ja Lottamuseon kanssa.

Taidemuseolla tehtiin uudistuksia, joiden tavoitteena oli saavutettava asiakaspalvelu ja toimintaa tukevat nykyaikaiset tilat. Vuoden 2022 aikana museo työskenteli asiantuntijaroolissa JYK Järvenpään yhteiskoulun, Harjulan kampuksen, Mannilantien-Helsingintien kiertoliittymän ja Ainolan aluekeskuksen julkisen taiteen hankkeissa. Harjulan kampuksen julkinen taideteos valmistui loppuvuodesta 2022.

Kirjastopalvelut

Kirkes-kunnissa valmisteltiin siirtymistä nykyisestä uuteen yhteiseen avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmään, mikä edellytti kuntien omistaman, kirjastojärjestelmäpalvelut osakaskunnille tuottavan in-house -osakeyhtiö Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostoa. Käyttöönottoprojekti käynnistyi suunnitellusti ja ajoittuu vuosille 2022-23.

Palveluita sopeutettiin käytettävissä olevaan henkilöstöresurssiin. Palveluaikoja supistettiin, mutta miehittämätöntä omatoimikirjastoaikaa jatkettiin päivittäin iltakymmenen. Kulttuuripolkukäyntejä, lasten ja aikuisten tapahtumia ja digineuvontaverkoston toteuttamaa kuntalaisten neuvontaa toteutettiin keväällä koronarajoitusten sallimissa puitteissa, syksyllä aktiivisemmin. Kirjastopalveluiden käyttö kokonaisuudessaan toteutui huomattavasti arvioitua vilkkaampana.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Helmikuun puolivälistä alkaen kaikki opetus saatiin lähiopetukseen. Musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetus toteutui silti opetussuunnitelman mukaisesti. Syventävien opintojen opetussuunnitelmaa uudistettiin vastaamaan toisen asteen oppilaiden opintopolkuja.

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 146 konserttia, joissa oli yhteensä 10 794 kuulijaa. Musiikkiopiston 50-vuotisjuhlavuoden suurproduktio, järvenpääläisen Raine Ampujan säveltämä Järven helmi –musikaali sai kantaesityksensä toukokuussa ja 50-vuotisjuhlakonsertti pidettiin marraskuussa.

Liikuntapalvelut

Liikkumishjelma 2021–2024 toimenpiteitä tehtiin kuten muun muassa liikuntapaikkakysely, liikuntatoiminta-avustusten uusien kriteerien toimeenpano sekä suosituksen talvivalinelausomien toimintokokonaisuuden kehittäminen. Poikkihallinnollisella yhteistyöllä ja eri tahoja osallistaen valmistui Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022–2035. Liikuntapaikkoja oli suljettuna varsinaisen toiminnan osalta 28.12.2021-1.2.2022 välisen ajan koronarajoituksista johtuen. Uimahalli oli lisäksi suljettuna 23.5.-31.7.2022 laajojen suodattimien vaihtotöiden ja kesähuollon vuoksi.

Korona ja priorisoinnit heijastui liikunnanohjauspalveluiden ohjaustuntien, osallistujien sekä tapahtumien määrään. Keskustan liikuntapuiston suunnittelua edistettiin suunnitelman mukaisesti. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Keskustan liikuntapuiston jalkapallonurmihankkeelle valtionavustusta 205 000 euroa. Avustus käytetään vuoden 2023 aikana.

Järvenpää-talo

Järvenpää-talo oli varsinaisen toiminnan osalta suljettuna 1.1.-13.2.2022. Sulusta johtuen talon toiminta rajoittui kaupungin hallinnollisten kokouksien mahdollistamiseen, musiikki- ja puhe-esitysten striimaukseen ja muutamiin musiikkiäänityksiin. Sibelius-salin näyttämötekniikan turvallisuusraportin (TST-Partner Oy) valmistuttua aloitettiin kriittisempien vikojen korjaaminen. Järvenpää-talon myynti- ja cateringpalveluiden kilpailutuksen kartoitus aloitettiin.

Syyskautena talon toiminta oli koronarajoitteiden jälkeen jo liki normaalissa tasossa. Järvenpää-talolla oli vuoden aikana yhteensä 86 erilaista kulttuuritapahtumaa, joissa kävi yhteensä 26 708 kävijää. Järvenpää-talo tuotti neljä tapahtumaa, joissa oli yhteensä 1 827 kävijää. Järvenpään Teatteri ry tuotti 50 v-juhlavuotensa kunniaksi Sibelius-salissa Titanic musikaalin, esityksiä oli yhteensä 18 kpl syksyn aikana. Järvenpää-talon kokoustilojen käyttökertoja oli noin 1 200 ja niissä kävijöitä noin 24 000.

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen

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

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

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma ”Hyvinvointia ja turvallista arkea v. 2022–2025” hyväksyttiin valtuustossa keväällä. Suunnitelman toimeenpanoa on valmisteltu palvelualueilla hyvinvointiryhmän koordinoimana.

Järvenpään Opisto

Järvenpään Opisto toteutti vapaan sivistystyön kurssitoimintaa suunnitelman mukaisesti sekä järjesti asiakkaille tilauskoulutuksia.

Hankerahoitteinen kehittämistoiminta jatkui ja opisto ideoi uusia toimintatapoja ja kursseja kaupunkilaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kehitimme ohjaustoimintaa ja jatkuvan oppimisen käytänteitä (”Kohti jatkuvia polkuja” ja ”Me polutamme!” -hankkeet) sekä vahvistimme heikommassa asemassa olevien henkilöiden perustaitoja yhteistyössä Järvenpään kaupungin kotoutumispalvelujen ja osaamis- ja työllisyyspalvelujen, Keski-Uudenmaan opistojen ja muiden Keski-Uudenmaan kuntien kanssa (”Näe mut!” -hanke).

Kotoutumispalvelut

Ukrainan sodan vuoksi Suomeen saapuu pakolaisia, joille myönnetään tilapäisen suojelun oleskelulupa. Kotokunta Oy perusti Järvenpään vastaanottokeskuksen, josta Ukrainasta tulevat pakolaiset saavat vastaanottopalvelut. Vastaanottopalveluita täydentää kaupunkilaisten vahva vapaaehtoistyö. Tukea ja tekoja- verkoston tapaamisissa ja kaupungin verkkosivuilla tiedotettiin järjestöjä, yhdistyksiä ja muita vapaaehtoistyön toimijoita sekä kuntalaisia ukrainalaisten pakolaistilanteesta Järvenpäässä. Kuntalaisilta tulevia lahjoituksia koordinoi Ilmaritori-toiminta – Ukraina apu.

Ukrainalaisten pakolaisten tilanne lisää erityisesti sosiaali- ja terveystalvveluista, varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista sekä tulkkaus- ja käännöspalveluista muodostuvia kustannuksia. Jatkossa kustannuksia muodostuu myös muihin peruspalveluihin.

TEM:n rahoittama alueellinen ohjaus- ja neuvontapalvelu –hanke tukee palvelun kehittämistä. 3. jatkorahoitus myönnettiin 1.9.2022-31.8.2023 ajalle. Kotoutumispalvelut teki alueellista yhteistyötä kuntien ja Keusoten aikuissosiaalityön maahanmuuttajapalveluiden kanssa ohjaus- ja neuvonnan kehittämiseksi sekä pakolaisten vastaanoton prosessien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Lapsiperheiden palvelut

Avoin kohtaamispaikka avattiin Joutsikissa perheasiakkaiden käyttöön alkuvuodesta. Koronasulun jälkeen perheet ovat kokeneet tärkeäksi päästä tapaamaan samanlaista elämäntilannetta eläviä perheitä. Avoin kohtaamispaikkatoiminta laajeni syksyllä Cooperin kampuksen päiväkodin yhteydessä olevaan kohtaamispaikkaan.

Kesäkuussa toteutetun puistoruokailun selkeimpänä nousijana kävijöissä olivat alakouluikäiset lapset edelliseen kesään verrattuna.

Keusoten kanssa jatkui kohtaamispaikkatoiminnan yhteiskehittäminen kohtaamispaikka työryhmässä ja LAPE-hankeen työryhmässä. Yhdessä suunniteltu yhteistyö on jatkunut neuvolan, toimintaterapian ja fysioterapian kanssa. Palvelut jalkautuvat Perhetalo Joutsikkiin.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen toiminnot avattiin kevään aikana ja koulunuorisotyö käynnistettiin koulujen alettua elokuussa. Koronan jälkivaikutuksina havaittiin nuorten tekemää ilkeävaltaa ja levotonta käyttäytymistä erityisesti Kinnarin ja Kyrölän alueilla.

Jäke Harrastaa -hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun, koska koronan vuoksi kaikkea suunniteltua toimintaa ei voitu toteuttaa varsinaisen hankekauden puitteissa. Harrastustoimintaa päästiin toteuttamaan aikaisempaa enemmän syksyn 2022 aikana Yhteiskoulun, Kartanon koulun ja nuorisotalo Temalin tiloissa.

Järvenpään nuorisovaltuuston vaalit järjestettiin 7.–10.11.2022 yläkouluilla, lukiolla ja toisen asteen oppilaitoksissa. Vaaleissa äänesti yhteensä 1 158 nuorta äänestysprosentin ollessa 37.

Nuorisopalveluille myönnettiin Opetushallituksen toimesta Erasmus+ akkreditointi, eli laatuvarmistettu jäsenyys Erasmus+ ohjelmaan. Akkreditointi mahdollistaa organisaatioiden pitkäjänteisen kansainvälisen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen niin, että organisaatiot pystyvät tekemään laadukasta kansainvälistä nuorisotyötä ja osallistamaan nuoria.

Nuorisopalvelut valmistelivat loppuvuodesta 2022 Ohjaavien alojen Liito -työpajatoiminnan siirtymistä nuorisopalveluille sekä hallinnollisesti, että konkreettisesti Koivusaaren yläkoulusta nuorisotalo Temalille.

Osaamis- ja työllisyyspalvelut

Etsivä nuorisotyö siirtyi vuoden alussa osaamis- ja työllisyyspalveluista nuorisopalveluihin. Osaamis- ja työllisyyspalvelujen ammatillisissa työpajatoiminnoissa sekä Vaikuttamon palvelupisteessä päästiin palaamaan koronapandemiaa edeltäneeseen normaaliin toimintaan rajoitusten väistyessä.

Asiakasmäärät kasvoivat samalla merkittävästi. Keväällä käynnistyi pitkäaikaistyöttömien aktivointiyhteistyö Keusoten, Te-toimiston ja muiden Keusote alueen kuntien kesken.

Yksikkö on tehnyt selvitystä ammatillisten työpajatoimintojen vaihtoehtoisista järjestämistavoista osana palveluverkkosuunnittelua sekä ollut mukana kehittämässä toiminta-avustuksiin liittyvää prosessia. Kuntalaisten työllistymistä edistäviä yhteistyöprosesseja on työstyetty aktiivisesti Te-hallinnon, Keusoten ja muiden Keusoten alueen kuntien kanssa.

Te-palvelujen järjestämistä vastuun siirron valmistelu on jatkunut yhteistyössä Te-hallinnon ja muiden Keusoten alueen kuntien kanssa.

Yhteisöpalvelut

Myllytien toimintakeskus avautui helmikuussa ryhmä- ja tapahtumatoiminnalle koronasulun jälkeen.

Asukastoimintaa kohdennettiin Jampan alueelle koronasulun ja ostoskeskuspalon jälkeen. Yhteisöpalvelut on vahvistanut yhteistyötä Jampassa erilaisella matalankynnyksen toiminnalla.

Yhteisöpalvelut on osallistunut ukrainalaisten maahanmuuttajien osallisuutta edistävään toimintaan. Kulttuuripalveluiden kanssa on toteutettu yhteistyössä tapahtumia, joiden painopisteenä on heikommassa asemassa olevien ihmisten kulttuurikokemusten vahvistaminen.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuus pieneni edellisestä vuodesta noin 10 % ollen vuonna 2022 3,8 miljoonaa euroa.

Koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan

Korona vaikutti alkuvuodesta palvelualueen palveluihin ja toimintoihin. Alkuvuodesta osa palveluista oli suljettuna ja asiantuntijatyötä tehtiin etänä, kunnes kevään edetessä päästiin hybridityöskentelyyn. Samalla palvelut päästiin avaamaan normaalisti.

Alkuvuodesta jouduttiin perumaan kulttuuritapahtumia ja sulkemaan muun muassa liikuntapaikkoja. Näillä suluilla oli negatiivinen vaikutus palvelualueen tuottokertymään, joka jäi talousarviossa esitettyä heikommaksi. Yhteisöllisyys- ja elinikäinen oppiminen -avainalueella toimintaan osallistuneiden määrät laskivat erityisesti Myllytien toimintakeskuksessa. Syksyn aikana toiminta kuitenkin vilkastui.

Koronasta johtuvat rajoitukset toiminnassa ja toimitilojen sulkemiset lisäsivät erityisesti lapsiperheiden, nuorten ja ikäihmisten tuen tarpeita.



Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-2025 ja niiden toteuma

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 12/2022	Raportointi	Strategia
2022	Kaupungin toimitilojen realisointi	Toteutunut	Palveluverkko hyväksyty valtuustossa 10/2022. Kuudesta yhteisöjen käytössä olleesta tilasta luovutaan HYVOn palveluverkossa. Yhteisöjen kanssa tehdään yhteistyötä korvaavien tilojen etsimisessä ja neuvotellaan mm. käytettävissä olevien tilojen yhteiskäyt	S4
	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Jäljessä aikataulua	CRM-projekti otettu käyttöön maahanmuutto- ja työllisyyspalveluissa. Yhdistysrekisterin käyttöönottoa valmistellaan.	A1
	Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämänvaiheiden palvelutarpeeseen.	Etenee aikataulussa	Palveluverkko hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10/2022. Osallisuutta prosessissa sekä tehtyä ennakkovaikutusten arviointia kiitettiin. Yhdistysten käytössä olevia tiloja selvitetään yhdessä heidän sekä Tilaoimistuksen kanssa.	A1
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Etenee aikataulussa	Arjen turvallisuuden tilannekuva ylläpidetään poikkeahallinnollisessa arjen turvaajat ryhmässä. Poliisin kanssa yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Tiedon perusteella toimenpiteitä on kohdennettu mm. nuorille. Arjen turvallisuuden ilmiömittarit on valittu ja raportointi tapahtuu osana hyvinvointikertomusta.	A1

Sitovat taloudelliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova						
Hyvinvoinnin palvelualue 1000 €	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP2022-MTA	Toteuma-% MTA 2022
Toimintatuotot	5 147	0	5 147	4 735	-412	92,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	16	16	
Toimintakulut	-16 447	-488	-16 935	-16 984	-50	100,3 %
Toimintakate	-11 300	-488	-11 788	-12 234	-446	103,8 %

Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Palvelualueen käyttötalouden toimintatuotot alittuivat 412 tuhatta euroa ollen 4,7 miljoonaa euroa suhteessa alkuperäiseen talousarvioon. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna toimintatuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa. Selittävinä tekijöinä tulojen merkittävälle kasvulle vuodesta 2021 olivat koronapandemian hellittäminen sekä kasvaneet hanketuotot. Palvelualueen myyntituotot kasvoivat vuodesta 2021 noin miljoonalla eurolla. Parantuneesta pandemia tilanteesta huolimatta koronapandemia vaikutti palvelualueen toimintaan erityisesti alkuvuodesta 2022, jolloin palveluiden saatavuutta jouduttiin rajoittamaan ja tapahtumia ei voitu järjestää. Tämä vaikutti merkittävästi palvelualueen toimintatuottojen alittumiseen, erityisesti liikunta ja kulttuuripalveluissa. Keväällä alettiin asteittain palaamaan normaaliin toimintaan ja loppuvuosi pystyttiin viemään läpi normaalisti. Loppuvuoden kehitys oli positiivista ja toimintatuotot kehittyivät hyvään suuntaan, mutta alkuvuoden menetyksiä ei pystytty kiristämään kiinni.

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakulujen toteuma oli 16,9 miljoonaa euroa, joka oli 100,3 % suhteessa muutettuun talousarvioon. Toimintakulut ylittyivät 50 tuhatta euroa. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna toimintakulut kasvoivat 855 tuhatta euroa, kun työmarkkinatuen kuntaosuus jätetään huomioimatta. Toimintakulujen vertailussa vuoteen 2021 on huomioitava, että työmarkkinatuen kuntaosuus siirrettiin vuodeksi 2022 erilliseksi sitovuustasoksi.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-25

Nelivuotinen nettositovuus tarkoittaa, että yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan ylittyminen tulee kattaa seuraavien vuosien määrärahasta ja vastaavasti yksittäisen vuoden talousarviomäärärahan alittuminen voidaan käyttää seuraavina vuosina. Määrärahojen käytön alittuessa kehyksestä vastaavan toimielimen tulee tehdä esitys menneen talousarviovuoden määrärahan siirrosta kyseisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, jos se haluaa määrärahan käyttöönsä ohjelmakauden seuraaville vuosille. Vastaavasti tilanteessa, jossa vastuutoimielin havaitsee tilivuoden määrärahansa riittämättömäksi, sen tulee tehdä esitys siitä, kuinka ylitys katetaan pienentämällä tulevien vuosien määrärahoja. Esitys tehdään osavuosisraportin yhteydessä, viimeistään vuoden viimeiseen valtuuston kokoukseen.

Palvelualueen talousarvio ylittyi 446 tuhatta euroa. Osittain ylitys johtui menoista, joihin palvelualue ei omalla toiminnallaan voinut vaikuttaa (tulojen menetykset toiminnan sulkujen takia, sisäiset vuokrat). Tämän vuoksi ylitystä esitetään katettavaksi osittain suunnitelmakauden lopulla niin, että ylitykset katetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana. Tarkempi esitys sopeutuksen ajoituksesta ja kohdentamisesta tuodaan lautakunnan käsittelyyn, kun lopulliset tilinpäätöseurot varmistuvat.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova

Irtaimistoinvestoinnit 1000 €	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP2022-MTA	Toteuma-% MTA 2022
Aineelliset	150	0	150	142	-8	94,9 %
Aineettomat	95	0	95	0	-95	0,0 %
Yhteensä	245	0	245	142	-103	58,1 %

Irtaimistohankinnoista vuoden loppuun mennessä on toteutunut 142 tuhatta euroa, joka on 94,9% talousarviossa myönnettyistä investointimäärärahoista. Aineettomat investoinnit, joihin oli varattu 95 tuhatta euroa vuodelle 2022, jäivät toteutumatta ja investointimäärärahat esitettiin siirrettäväksi vuodelle 2023.

Valtuustoon nähden sitova

Liikuntapaikat 1000 €	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP2022-MTA	Toteuma-% MTA 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	779	1 478	2 257	394	-1 863	17,5 %
Yhteensä	779	1 478	2 257	394	-1 863	17,5 %

Liikuntapaikkainvestoinneista toteutui 394 tuhatta euroa, joka on 17,5% talousarviossa myönnettyistä investointimäärärahoista. Juholanmäen investointi siirtyy vuodelle 2023, koska kilpailutus jouduttiin markkinaoikeuden päätöksen jälkeen käynnistämään uudestaan. Lisäksi keskustan liikuntapuistohanke siirtyi pääosin vuodelle 2023. Liikuntapaikkainvestoinneista toteutuivat kuntoratojen ylläpitäminen ja kunnossapito sekä Harjulan kentän osalta vanha tekonurmi on poistettu ja tehty pohjat uuden tekonurmen asentamiseksi.

Yhteisöraportointi

Keskustan palveluntarjoajana Sykettä ja Sinfoniaa ry jatkaa kaupungin yhteistyökumppanina sopimuskauden ajan. Korona vaikutti Sykettä ja Sinfoniaa ry:n toimintaan alkuvuodesta. Loppukeväästä lähtien toteutettiin onnistuneita tapahtumia. Toritoiminta ja erityisesti keskiviikkokirppis olivat erittäin

suosittuja ja niiden tunnettavuus lähialueella kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Yhteistyö kaupungin ja Sykettä ja Sinfoniaa ry:n välillä oli tiivistä ja molempia palkitsevaa.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Uuvi on Uudenmaan kuntien yhteinen toimija, joka tarjoaa jäsenkuntiensa asukkaille mahdollisuuksia luontoliikuntaan ja erilaiseen luonnossa tekemiseen. Uuvin omaan alueverkostoon kuuluva Sarvikallion ulkoilualue sijaitsee Tuusulanjärven lounaispuolella, ja on erittäin suosittu paikka myös järvenpääläisille. Sarvikallio on oleellinen osa Tuusulanjärven kokonaisuutta, jonka kehittämisessä Uuvi on mukana yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Viestinnän osalta järvenpääläisiä palvelee erityisesti uuvi.fi -palvelu, joka kokoaa yhteen kaikki julkiset luonnossa liikkumisen mahdollisuudet yhteen paikkaan. Järvenpään liikuntapalvelut tiedottaa Uuvin toiminnasta internetsivuillaan ja tapahtumissa.

Arvio tulevasta kehityksestä

Palvelualueeseen vaikuttavat useat rakenteelliset uudistushankkeet kuten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen ja hyvinvointialueiden perustaminen, työvoimapalvelujen rahoitus- ja palvelurakennemuutos ja kotoutumislain kokonaisuudistus. Kahteen viime mainittuun liittyy alueellisia kehittämissuunnitelmia. Ensin mainitun muutostekijän osalta on yhä vahvistettava ja selkiytettävä kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyötä ja roolitusta rajapinnoilla eli ns. yhdyspinnoilla.

Järvenpään väkiluku kasvaa edelleen seuraavat vuodet, mutta leimaavaa on väestön ikääntyminen, joka on monin tavoin huomioitava palveluiden toteuttamisessa, oli sitten kyse tuen ja ohjauksen tarpeesta tai monipuolisen kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden tarjoamisesta. Osa koronavaikutuksista eri väestöryhmissä ilmenee viiveellä ja niitä on vielä odotettavissa. Tällä hetkellä osa nuorista oireilee melko voimakkaasti ja oireilun laukaisee usein laajempi kriisi kuten globaali pandemia ja sen myötä asetetut rajoitustoimet. Liikkumattomuus on yhä kasvava haaste aivan pienistä lapsista vanhusväestöön. Liikuntaolosuhteiden ylläpitoa ja kehittämistä sekä eri palveluiden ponnisteluja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi tarvitaan jatkossa yhä enemmän.

Järvenpääläiset viihtyvät alueella hyvin ja koettu turvallisuus on korkealla. Tämän ylläpitäminen vaatii määrätietoista ponnistelua ja kuntalaisten kohtaamista, kuulemista ja osallistamista kaupungin erilaisiin kehittämishankkeisiin.

Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin lokakuussa 2022 ja sen pohjalta voidaan suunnitella toteutusta. Palveluverkkosuunnitelmassa tarkastellaan vuoteen 2030 saakka hyvinvoinnin palveluja sisältöineen, kaupungin tilaratkaisuja, liikuntaolosuhteita ja järjestöjen toimintaedellytyksiä. Palveluverkkosuunnitelma päivitetään valtuustokausittain tai mikäli toimintaympäristö muuttuu oletetusta merkittävästi.

Palvelualueen talous tulee olemaan todella haasteellinen tulevina vuosina ja tämä tulee näkymään palvelujen tuottamisen laskemisena kaupunkilaisille.



Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2021	Tot. 1-12/2022	TA 2022
HYVINVOINNIN PALVELUALUE			
Liikunta ja kulttuuri			
Järvenpää-talo			
Järvenpää-talo kaikkien tapahtumien määrä		86	72
Järvenpää-talo kaikkien tapahtumien kävijämäärä		26708	24400
Järvenpää-talon omien tapahtumien määrä		4	5
Järvenpää-talon omien tapahtumien kävijämäärä		1827	1800
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien määrä		82	55
Järvenpää-talo ohjelmatoimistojen tuottamien tapahtumien kävijämäärä		24881	20200
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	25 773	25 773	28 500
Kokonaisoppilasmäärä	1 291	1 354	1 400
Nettomenot eur/tunti	48 €	38 €	38 €
Konserteissa kuulijoita	5 100	10800	3000

Kirjastopalvelut

Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet		1 828	2 500
Käynnit yhteensä	372 588	478 332	422 000
Fyysiset käynnit		242 765	194 000
Verkkokäynnit		235 567	228 000
Lainat yhteensä	691 273	748 744	584 000
Fyysinen aineisto	655 692	702 011	555 000
E-aineiston käyttökerrat/lainat	35 581	46 733	29 000
Tapahtumat yhteensä		415	52
Fyysiset tapahtumat		399	27
Digitaaliset tapahtumat		16	25
Tapahtumiin osallistuneet yhteensä		5 298	1 340
Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet		4 170	540
Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet		1 128	800
Toimintakate eur/asukas*	43 €	42 €	42 €

Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset

Toimintakate eur/asukas*	54 €	57 €	45 €
Kaikki kulttuuri- ja tapahtumatoiminta määrä (ml.digi)		1 131	
Kaikki kulttuuri- ja tapahtumatoiminta kävijämäärä (ml. digi)	103 055	173 852	

Yleistet kulttuuripalvelut

Omat kulttuuritapahtumat määrä (sis.digi)		114	17
Omat kulttuuritapahtumat kävijämäärä (sis.digi)		28 779	3400
Digitaaliset tuotannot määrä	44	0	3
Digitaaliset tuotannot katsojamäärät	7 569	0	1800

Liikuntapalvelut

Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	1 193	1751	4 000
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht		25 809	38 000
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä		249	400
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä	164 550	177 991	160 000
Liikuntavälinelainausten määrä yht		4 806	3 000
Liikuntatapahtumien määrä		18	75
Liikuntatapahtumien osallistujamäärä		2 998	3 750
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	66 161	75 143	70 000
Uimahallin kävijämäärä		174 405	250 000
Nettomenot / asukas*	64 €	57 €	44 €

Museopalvelut

Museokohteiden kävijämäärät yht.	20 112	25 307	25 000
Museoiden tapahtumat määrä yhteensä		357	110
Fyysisten tapahtumien määrä		356	100
Digitaalisten tapahtumien määrä		1	10
Museoiden tapahtumat kävijämäärä yhteensä		5 247	5 000
Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet		5 197	4 000
Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet		50	1 000

Tapahtumapalvelut			
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat määrä		7	
Itse tuotetut kaupunkitapahtumat kävijät		6260	
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien määrä		6	5
Mahdollistettujen kaupunkitapahtumien kävijämäärä		70700	150000
Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen			
Järvenpään Opisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	10 521	13 507	12 800
Nettomenot eur/tunti	66 €	49 €	46 €
Kurssilaisten määrä (uusi)		9 507	11200
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä (uusi)		741	700
Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä (uusi)		2 102	1800
Kotoutumispalvelut			
Verson henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot	2 715	2 236	3 000
Pakolaisten vastaanotto -myönnetyt kuntapaikat	15	16	15
Lapsiperheiden palvelut			
Asiakkaiden määrä	353	738	300
Asiakkaiden tapaamisten määrä	1 452	1 102	1 000
Avoimeen toimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrä	4 016	11 702	3 500
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	66 161		70 000
Nuorisopalvelut			
Digitaalinen nuorisotyö	8 430	1 238	4 000
Jalkautuva työ	3 527	1 726	3 000
Koulunuorisotyö	5 445	12 493	3 500
Avoin, ryhmä ja loma-aikojen toiminta	6 846	9 820	12 000
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	437	145	350
Osaamis- ja työllisyyspalvelut			
Vaikuttamo			
Ohjaamon asiakaskontaktit	726		600
Aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit	727	822	500
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut		0	20
Oppisopimukseen ohjatut		0	10
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	16	1	100
Valmennuspalveluissa olleet	121	72	50
Keusoten palveluihin ohjatut		16	50
Ammatilliset työpajat			
Ammatillisten työpajojen asiakasmäärä	194	92	170
Tutkintoon johtavaan koulutukseen ohjatut	33	53	40
Avoimille työmarkkinoille työllistyneet	3	16	10
Muut työllisyyden edistämiseen liittyvät suoritteet			
Työllisyysvaikutusten ennakoarvioinnit		2	5
Julkiset hankinnat, joissa sovellettu työllisyyssehtoa/kpl	1	2	2
Yhteisöpalvelut			
Avoin ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit	4 460	8 317	6 500
Yhdistysten ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit		9 325	

Selvitys ostetuista konsulttipalveluista 2022

Konsulttipalveluilla tarkoitetaan asiantuntijapalvelua, joka ostetaan ulkopuoliselta konsultilta/asiantuntijalta. Raportoitavana eurorajana käytetään 3.000 euroa.

Toimittaja	Selite	€, alv 0
Mestaritoiminta Oy	Rakennuttaminen ja konsultointi, keskuskenttä ja Juholanmäen kenttä	14 415
Mestaritoiminta Oy	Rakennuttaminen ja konsultointi, keskuskenttä ja Juholanmäen kenttä	9 853
Mestaritoiminta Oy	Rakennuttaminen ja konsultointi, keskuskenttä ja Juholanmäen kenttä	8 601
Ammattiopisto Spesia Oy	Spesiaalia-työnhakuvalmennus, Järvenpään opiston hallinto	8 000
Pusatec Oy	Pusatec palveluiden ylläpito- ja laitelista, uimahalli	7 811
Youpret Oy	TNO-hanke, maahanmuuttajien asiakaspalvelu, Verso	7 650
Pusatec Oy	Pusatec palveluiden ylläpito- ja laitelista, uimahalli	7 294
Avidly Oyj	Taidemuseon syksyn näyttelyilme, taidemuseo	6 760
Mestaritoiminta Oy	Rakennustyöt, keskuskenttä ja Juholanmäen kenttä	5 843
Renesans Consulting Oy	Henkilöstön työnohjaus, Järvenpään opisto	6 100
flyAR Augmeted Reality Studio Oy	Elävät juuret AR toteutus, museopalveluiden yhteiset	5 285
flyAR Augmeted Reality Studio Oy	Elävät juuret AR toteutus, museopalveluiden yhteiset	4 925
INTRO DESIGN	Näyttelyarkkitehtuuri ja graafinen ilme suunnittelutyö, taidemuseo	4 900
INTRO DESIGN	Näyttelyarkkitehtuuri ja graafinen ilme suunnittelutyö, taidemuseo	4 900
Momentous Oy	Psykologiset henkilöarviointit, kulttuuripalvelujen yhteiset	3 600
Mestaritoiminta Oy	Rakennuttaminen, valvonta ja konsultointi, keskuskenttä ja Juholanmäen kenttä	3 223

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Tilivelvollinen toimielin: Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: Palvelualuejohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kotikuntakorvausten sitovuustasolle on budjetoitu valtionosuusjärjestelmän kautta kulkevat kotikuntakorvaustulot ja -menot.

Sivat toiminnalliset tavoitteet 2022-25 ja niiden toteuma

Työmarkkinatuen kuntaosuuden sitovuustasolle ei ole määritelty sitovia toiminnallisia tavoitteita.

Sivat taloudelliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova						
Työmarkkinatuen kuntaosuus	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama TP2022-MTA	Toteuma-% MTA 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-4 005	0	-4 005	-3 777	228	94,3 %
Toimintakate	-4 005	0	-4 005	-3 777	228	94,3 %

Perustelut vuoden 2022 poikkeamille

Työmarkkinatuen kuntaosuuden talousarvio toteutui 228t euroa arvioitua pienempänä.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2023-25

Toimintakulut olivat ennakoitua pienemmät.

Arvio tulevasta kehityksestä

Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan pysyvän tulevina vuosina vuoden 2022 tasolla.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2021	Tot. 1-12/2022	TA 2022
Työmarkkinatuen kuntaosuus			
Työmarkkinatuen kuntaosuus €	4 239 919	3 776 690	4 005 000
Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavat työttömät	1 222	1083	1300
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/työtön	3 470	3487	3081
Työmarkkinatuen kuntaosuuspäivät	203 219	171681	200250
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/päivä	21	22	20