



Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta
1.1.-30.4.2020

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta 1.1.-30.4.2020

Hyvinvointilautakunta 19.8.2020





Sisältö

Sisältö.....	2
Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Hyvinvoinnin palvelualue	3
Esikunta.....	3
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut	4
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut.....	8
Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	10
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	13
Irtaimistoinvestoinnit	17





Hyvinvoinnin palvelualue

Esikunta

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Maan hallituksen koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3., jonka seurauksena esikunnan henkilöstö on siirtynyt etätöihin ja vain pakolliset läsnäoloa vaativat työtehtävät on hoidettu toimipisteeltä käsin. Palvelualuejohtaja Marju Taurula on jäänyt lomalle ennen eläköitymistään kesäkuun alusta ja palvelualuejohtajan tehtävää on väliaikaisesti hoitanut talouspäällikkö Topi Luostarinen. Esikunnan esimiehen tehtäviä on hoitanut hallinnon asiantuntija Riitta Murto-kare.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Tiedollaohjauksen 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

	Toteuma 1- 4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
HYVINVOINTI Esikunta				
TOIMINTATUOTOT	0,00	0	0	
TOIMINTAKULUT	-165 371,52	-487 937	-322 565	33,89%
TOIMINTAKATE	-165 371,52	-487 937	-322 565	33,89%

Perustelut poikkeamille

Esikunnan taloustavoitteet ovat toteutuneet ajankohtaan nähden odotetusti. Poikkeamana on ainoastaan sisäisten tietohallinnon kustannusten kirjautumisen viivästyminen sekä osan ict-hankinnoista myöhäisempi toteutuminen.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Määrärahat odotetaan käytettävän suunnitellusti taloussuunnitelmakaudella.





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.

Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2021 hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa 2020. Toimenpiteiden toteuttamista on käyty läpi palvelualueiden johtoryhmissä sekä kumppaneiden kuten vaikuttamistoimielinten kanssa. Toimenpiteitä toteutettiin maaliskuussa korona-tautitilanteen edellyttämällä tavalla, mutta kuitenkin tavoitteiden mukaisesti.

1.1.2020- 15.3.2020:

- Tammikuussa Perhetalo Joutsikissa aloitettiin avoimena toimintana Olkkari-toiminta perheille ja vauvaperheille.
- Nuorisopalveluissa käynnistettiin pilotti 2.asteen koulunuorisotyöstä Keudan Wärtsilänkadun yksikön kanssa. Pelitalotoimintaan valmistauduttiin avaamalla pelitalon manuaaliversio osana keskiviikon kerhotoimintaa. Lisäksi valmisteltiin uudistettu koulunuorisotyön ja Ohjaamon yhteisprosessi 8. ja 9. -luokkalaisten uravalinnan tukemiseksi.
- Työikäisten ja ikääntyneiden palveluissa ryhmätoiminnot toteutuivat suunnitellusti alkuvuonna. Ikäliikuntaa on lisätty tapahtumien, yhteiskävelysten ja ryhmäliikunnan muodossa.
- Työllisyyden toimenpiteissä oleville henkilöille, osallisuutta tukeva Osallistavan valmennuksen malli on suunniteltu ja toteutetaan syksyllä 2020.
- Lähitalo- ja asukastoiminnan yhteistyötä on vahvistettu ja laajennettu. Westermarckin puiston asukastoimijoiden kanssa suunnittelu ja kehittämistyö on käynnistetty uuden asuinalueen osallisuuden aktiivisuuden kehittämiseksi.
- Yhdistysverkoston kanssa aktiivisessa yhteistyössä suunniteltu vapaaehtoistyön koulutus toteutui
- Vaikuttamiselinten kuulemista ja yhteiskehittämistyötä on vahvistettu
- Yhteistyö maahanmuuttotoimisto Verson kanssa jatkunut entisellään
- Alueellisen ehkäisevän päihdetyön (ept)- ryhmän prosessityö käynnistyi
- Digi-toiminnan toteuttaminen hanke-, yhdistys- ja oppilaitosteistyönä

Korona-pandemiatilanteen aiheuttamat muutokset palveluissa 16.3.-30.4.2020:

- Koordinointivastuu yhteistyössä vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden sekä kauken kanssa yli-70 vuotiaiden tavoittamisesta ja avuntarpeen kartoittamisesta. Osallistuttu soittorinkiin ja kauppa-avun ja ruoka-avun järjestämiseen ja toteuttamiseen yhteistyöverkostossa.
- Koordinointivastuu kotiin annettavan tuen lisäämisestä lapsille, nuorille ja perheille
- Maalis-huhtikuun aikana kaikissa hyte-palveluissa siirryttiin lähipalveluista etä- ja somepalveluihin.





- Lapsiperheiden hyte-palvelut: Perhetalo Joutsikki ja MLL:n Perhetalo Keltasirkku suljettiin. Molemmista taloissa siirryttiin etätöyöhön ja otettiin käyttöön erilaiset somealustat ja niiden välityksellä jatkettiin yksilö- ja ryhmätapaamisia. Molemmista taloissa on myös laajennettu tuki- ja palvelutarjontaa somealustojen kautta.
- Perhetalo Joutsikin ja varhaiskasvatuksen henkilökunta käynnistivät yhteistyökokeilun, jossa varhaiskasvatushenkilöstö ulkoilutti lapsia ja samanaikaisesti hyvinvoinninohjaaja keskusteli etänä vanhemman/ vanhempien kanssa.
- Nuorisopalvelut: Nuorisotalo Temal suljettiin. Kaikki avoimet palvelut vietiin heti erilaisille somealustoille mm. Discor ja Habbo. Jalkautumista tehostettiin niin, että vaihtuva työpari jalkautui joka arki-ilta. Lisäksi vappuaattona toteutettiin laajempi jalkautuminen koko henkilöstön voimin. Nuorisopalvelut myös käynnistivät tai osallistuivat useampaan nuoriin kohdistuviin somekampanjointeihin.
- Työikäisten ja ikääntyneiden hyte-palvelut: Myllytien toimintakeskus suljettiin. Lähitalo ja asukastyötä jatkettu ja kehitetty korona-ajan tilanteeseen. Lähitalojen pihapiirissä järjestettävien liikunta ja tapahtumatoiminnan muodoin.
- Ikäkuu- toimintojen suunnittelua ja yhteiskehittämistä jatkettu verkoston kanssa.
- Hyvinvointikampustyöryhmän yhteissuunnittelu jatkuu normaalisti teams- yhteyksien kautta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020-2021	Hyvinvointi-suunnitelman 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.	viivästynyt viivästynyt viivästynyt viivästynyt	Työskennelty tavoitteiden mukaisesti sopeuttaen toimenpiteitä koronatilanteen vaatimalla tavalla Pakka toimintamallin pohjatyötä aloitettu osana ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta. Ankkuritoimintaa ei käynnistetty poikkeustilanteen vuoksi. Osittain toteutunut palvelualueilla ja vaikuttamistoimielinten kanssa	A1





Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
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	ei aloitettu		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, opiskeluhoito, neuvolan, varhaiskasvatuksen ja varhaisen perhetyön prosessit) ja niiden kumppanuudet selkiytyneet	Viivästynyt Osa etenee suunnitellusti, osa viivästynyt	<p>Ehkäisevän päihdetyön alueellinen yhteistyö käynnistynyt mm. Erilaisten kampanjoiden suunnittelulla</p> <p>Lasten -ja nuorten psykiatrian hoitoketjutyöskentely on sovittu rakenteisiin Keusoten, esh:n ja kuntien edustajien kanssa. Nyt työskentely on kuitenkin viivästynyt ja pysähtynyt koronaepidemian takia sekä henkilöstömuutosten takia. Työ jatkuu kesäkuussa.</p> <p>Neuvolan- ja varhaiskasvatuksen prosessi, selkiytynyt, kuvattu ja käytössä. Koronaviruksen vuoksi on päiväkotien aloituspalaveria siirretty toteutettavaksi heti, kun se on mahdollista</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan prosessi työstetty valmiiksi, kesätyöllistämisen, palkkatukityöllistämisen, velvoitetyöllistämisen prosesseista sovittu Keusoten ja kaupungin välillä. Toimintamallin työstö monialaisen työ- ja toimintakyvynarviointiprosessin aikaan saamiseksi aloitettu.</p> <p>Kuntien ja KEUSOTE:n maahanmuuttotyön (kotoutumispalvelujen) palveluprosessien kuvauksia on tehty. Niitä tarkennetaan, kun lakiuudistuksen myötä saadaan ohjeistuksia kunnan ja kuntayhtymän maahanmuuttajatyön tehtävien jakamiseen ja toimeenpanoon.</p>	A1, S2





				Yhteistyön rakenteet toimivat hyvin ja tiiviisti kuntien ja KEUSOTE:n maahanmuuttajatyön koordinaatiosta vastaavien johdolla.	
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 koordinaatio osana hyvinvointisuunnitelmaa.			A1

Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut	Toteuma 1- 4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	8 859,06	30 626	21 767	28,93%
TOIMINTAKULUT	-501 841,33	-1 767 151	-1 265 310	28,40%
TOIMINTAKATE	-492 982,27	-1 736 525	-1 243 543	28,39%

Perustelut poikkeamille

Hyte avainalueen talouden toteumaprosentti on 28,52 % eli alle tasaisen toteuman. Alitusta selittää pääosin lapsiperheyten ja nuorisopalveluiden alitukset henkilöstökuluissa johtuen rekrytointiviiveistä.





Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Ajalla 1.1.-30.4.2020

Avainalueella on suoritettu seuraavat toimenpiteet Korona-pandemiasta aiheutuvan poikkeusolojen vuoksi 16.-18.3. lukien toistaiseksi:

- Myllytien toimintakeskuksen toiminta keskeytettiin
- Cooperin kulman kahvila-ravintolassa otettiin Keusoten hygieniaohteet käyttöön ja ravintolassa siirryttiin ainoastaan noutoruokapalveluun
- Henkilöstöä on siirretty yli 70 -vuotiaiden puhelinpalveluun ja ruoka-apuun
- Ohjaavien alojen Liito-pajatoiminta on keskeytetty
- Kartanon Kahvila on suljettu
- Etsivä nuorisotyö ei tee kotikäyntejä ja Ohjaamo/Vaikuttamon toimipiste on suljettu, asiakastyö on tehty pääsääntöisesti etänä ja sähköisesti
- Maahanmuuttajatoimiston avoin palveluneuvonta on suljettu: asiakaspalvelu on tehty etänä ja sähköisesti; vain välttämättömät asiakastapaamiset ajan varauksella

CRM -projektin hallinta on edennyt kaupungin yleisen kehittämismallin mukaisesti, tietohallinnon kehittämisen ohjausryhmä (tietohallintotyöryhmä) antanut toteutusvaiheen käynnistämisluvan. CRM -hankintaprojektille haetaan rahoitusta tuottavuusmäärärahoista.

Alkuvuonna julkaistujen vuoden 2019 väestötietojen mukaan Järvenpään väestön kokonaislisäys oli 301 henkilöä. Kielitilaston mukaan äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvien määrässä oli lisäystä 146 henkilöä. Voimme siis olettaa, että Järvenpään väestökasvu on suurelta osin maahanmuuton seurausta.

Kotouttamisohjelman mukaisesti Järvenpäällä on 15 pakolaisten kuntapaikkaa. Alkuvuonna Järvenpää on myöntänyt 5 paikkaa, mutta lopulta ei yksikään saapunut kuntaan. Itsenäisiä pakolaislaistaustaisia henkilöitä kuntaan muutti 15 henkilöä ja kunnasta pois 17 henkilöä, joten kotoutumisajalla korvausten piirissä olevien määrä on toistaiseksi vakiintunut noin 90 henkilöön.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020	Maahanmuuttajat voivat elää ja osallistua kantaväestön kanssa	Kotouttamisohjelman tarkennettu toimeenpanosuunnitelma 2020.	Viivästynyt	Myös demokratiahanke on viivästynyt. Lautakunta ei ole kokoontunut.	A1, S2
2021	yhdenvertaisina kuntalaisina Järvenpäässä.	Kotouttamisohjelman 2022 -2025 laatiminen	Ei vielä aloitettu	TEM 2020: 27 on selvittänyt kokonaiskuvaa maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluista.	A1





Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
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

Tuloslaskelma

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	Toteuma 1- 4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	380 790,61	2 001 800	1 621 009	19,02%
TOIMINTAKULUT	-1 550 871,80	-6 585 795	-5 034 923	23,55%
TOIMINTAKATE	-1 170 081,19	-4 583 995	-3 413 914	25,53%

Perustelut poikkeamille

Avainalueen tuotot ja kulut toteutuvat suunnitellusti. Kotouttamiskorvaukset alkuvuodelta hakematta / ei tilitetty. Yrityksissä tapahtuvat lomautukset merkitsevät säästöjä työllisyysmäärärahoissa, koska niitä ei voi lomautusten vuoksi kaikin osin käyttää. Työmarkkinatuen kuntaosuus on seurantajaksolla noussut 11 % edellisvuoteen verrattuna ja tulee työttömyyden pitkittyessä kasvamaan hitaasti, mutta merkittävästi.





Vapaa-aika ja harrastuspalvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Avainalueella on suoritettu seuraavat toimenpiteet Korona-pandemiasta aiheutuvan poikkeusolojen vuoksi 13.-18.3. lukien toistaiseksi:

- Järvenpään uimahalli on suljettu
- Kaupungin kaikki liikuntalaitokset sekä kaupungin omistamat yhdistyksille osoitetut harrastus- ja kokoontumistilat on suljettu
- Liikunta- ja urheiluseuroja ja kansalaisjärjestöjä ohjeistettiin toimimaan valtioneuvoston 1.6.3. linjauksen mukaisesti
- Kaikki Järvenpään Opiston, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston ja Liikuntapalveluiden opetuksen ja tapahtumat, jotka saattavat aiheuttaa kohotetun tartuntariskin siirrettiin tai peruutettiin: keskeytyksen piiriin kuuluvat Opiston yleisöluennot ja juhlat, yli 50 hengen tilaisuudet, opistojen kuorojen ja orkestereiden harjoitukset, ryhmämuotoinen opetus, kurssit ja konsertit, erityisryhmille suunnatut Opistojen ja liikuntapalveluiden kurssit ja ohjaustoiminta sekä musiikkileikkitoiminta.

Järvenpään Opiston ja Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston opetus siirtyi etäopetuksesi. Opiston opetuksesta jouduttiin peruuttamaan noin 2/3 loppukevään kurssitoiminnasta ja 1/3 toteutettiin etäopetuksena. Musiikkiopiston toiminta pystyttiin taiteen perusopetuksen osalta toteuttamaan täysimääräisesti etäopetuksena. Liikuntapalveluissa sulkuajana tehtiin liikuntalaitosten ja -paikkojen huolto- ja kunnostustöitä ja ohjausta järjestettiin mm. digitaalisina palveluina. Avainalueen henkilöstön työpanosta kohdennettiin työn vähentyessä mm. yli 70 -vuotiaiden kuntalaisten tavoittamiseen ja ruokapalveluun.

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.	Viivästynyt	Ylikunnallisen liikuntapaikkarakentamisen loppuraportti valmistui 3/2020. Liikunnan erillisselvityksen tekeminen on aloitettu osana hyvinvoinnin palveluverkkoselvitystä; viivästynyt koronatilanteen takia.	A1
2020	Liikkumisen houkuttavuuden lisääminen	Terveysliikuntaohjelma ja sen toimeenpano. Liikunnan ohjauspalvelut ja liikuntatapahtumat.	Viivästynyt	Terveysliikuntaohjelma muutettu liikkumisohjelmaksi. Ohjelman tekeminen aloitettu, viivästynyt. Liikunnan ohjauspalvelut ja liikuntatapahtumat ovat toteutuneet suunnitellusti 13.3 saakka. Korona-epidemian takia ohjauspalvelut on suljettu	A2





				eikä tapahtumia ole järjestetty 13.3 jälkeen.	
2020	Järvenpään Opisto edistää eri-ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia	Kurssisuunnittelun asiakaslähtöinen ja kustannustehokas kehittäminen.	Viivästynyt	Heikommassa asemassa olevien osallistumista kurssitoimintaan tuetaan erilaisin opintosetelein 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 kehittämistyö. Laaja sidosryhmäyhteistyö.	Etenee suunnitellusti	Etäopetusjakson aikana (maalis-toukokuu) kehitetty oppimisympäristöjä yksilö- ja ryhmäopetukseen, suunniteltu laajaa yhteishanketta taiteen perusopetuksen toimijoiden ja alueen ammattitaiteilijoiden kanssa	A1
2020 - 2021	Kansalaistoiminnan edistäminen tarjoamalla monimuotoisia tiloja ja toiminnan edellytyksiä.	Tilojen monimuotoinen käyttö. Yhdistyksille vuokrattujen kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden, hakuprosessin, tilavarausten ja tilavaruustusten uudistaminen.	Etenee suunnitellusti	Ehdotus tilajaotteluksi esitelty seurakyselyn pohjalta k-jorylle 21.2.2020. Pidettävien tilojen osalta saatu arvio investointitarpeesta (MT). Osallistuttu tilahakkeen 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		A2, S1





Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	Toteuma 1- 4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	961 927,51	3 142 295	2 180 367	30,61%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	72,68	0	-73	
TOIMINTAKULUT	-2 353 856,67	-6 942 369	-4 588 512	33,91%
TOIMINTAKATE	-1 391 856,48	-3 800 074	-2 408 218	36,63%

Perustelut poikkeamille

Toimintakate ylittyi n. 6 %, koska toimintatuotot ovat laskeneet seurantakaudella kurssien ja vuorojen peruutuksista johtuen noin 16 %. Toimintatuotot ovat 1.4. lukien musiikkiopistoa lukuun ottamatta pysähtyneet ja jatkuvat koko avainalueen osalta mahdollisten lomautusten vuoksi pitkälle syksyyn. Toimintakuluissa Opiston tuntiopettajien ja liikuntapalveluiden henkilöstö- ja ostopalveluissa toteutuu vastaava vähennys. Jää- ja uimahallien käyttökustannukset laskevat sulun aikana merkittävästi, mutta kustannusvaikutus näkyy vasta seuraavalla seurantajaksolla. Harjoitushallin sopimusepäselvyys rasittaa liikuntapalveluiden taloutta.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Covid19 -pandemian aiheuttamia tulon menetyksiä on hyvin vaikea tässä vaiheessa vielä ennakoida. Alitusten kattamiseen ja tulomenetysten korvaamiseen Järvenpään Opisto sai OPH:n avustusta 15 968 euroa ja Musiikkiopisto OKM:n avustusta 32 000 euroa.





Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

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

Alkuvuosi toteutui avainalueella normaalisti. Koronavirus alkoi aiheuttamaan epävarmuutta toimintaan helmikuun lopulla. 12.3.2020 jälkeen tiloja ja toimintoja suljettiin valtioneuvoston ohjeistusten mukaisesti. Järvenpää-talon Sibelius-salin tapahtumat jouduttiin perumaan ensimmäiseksi. Raskas pettymys oli usean vuoden ajan valmisteilla olleen Sibelius Singing laulukilpailun peruuntuminen. Sibelius-salin jälkeen nopeassa aikataulussa jouduttiin peruuttamaan Juhani Aho salin tilaisuudet ja pian tämän jälkeen 17.3 Aluehallintoviranomainen ohjeisti sekä kirjaston että museon sulkemisen.

Sulkujen seurauksena perinteinen yleisölle suunnattu fyysinen asiakaspalvelu jouduttiin keskeyttämään, joka aiheutti koko avainalueelle toiminnan muutoksen ja tulovirtojen pysähtymisen. Kaikissa yksiköissä käynnistettiin nopealla aikataululla erilaisia digitaalisia sisältöjä, jotta toiminnalle saataisiin jatkuvuutta ja kaupunkilaisille voitaisiin edelleen tarjota laadukkaita kulttuurisisältöjä poikkeusoloista huolimatta.

Yleiset kulttuuripalvelut tuottivat Järvenpää-talosta striimattua kulttuurisisältöä sekä poikkeustilanteeseen liittyvän Ted talk –tyyppisen puheohjelman. Resurssia siirrettiin viestintäpalveluihin auttamaan Koronan kriittisimmässä tiedotusvaiheessa. Striimausten lisäksi Järvenpää-talossa tehtiin laitteistohuoltoa.

Taidemuseossa päättyi tammikuussa kansainvälinen yhteisnäyttely Viron taidemuseon kanssa. 29.2. avattiin näyttely Suviranta Järnefeltien taiteilijakotina. Näyttely ehti olla avoinna 2 viikkoa ennen valtioneuvoston määräämää sulkua. Näyttelyyn liittynyt laaja oheishjelma sekä ryhmä ja opastusvaraukset peruttiin. Sulun aikana henkilökunta on tuottanut laajasti digitaalisia sisältöjä museon somekanavissa sekä tuottanut pedagogisia aineistoja varhaiskasvatukselle ja opetuspalveluille. Koulujen kulttuuripolku tuotettiin digitaalisesti. Samalla ryhdyttiin työstämään pitkään tekemättä olleita luettelointiprojekteja ja suunnittelemaan nettisivu uudistusta. Henkilökunta avusti myös kaupungin viestintää sekä 70+ soittoringin toimintaa. Museossa käynnistettiin myös osallistava nykydokumentointihanke korona-ajasta. Museopalvelut osallistui aktiivisesti Tuusulanjärven museoiden yhteistyöhön ja hankesuunnitteluun. Kaudella jatkettiin aktiivisesti myös tulevien näyttelyiden ja juhlavuosien suunnittelua.

Myös kirjaston osalta alkuvuosi oli normaali. Koronasta johtuen myös kirjaston fyysinen asiakaspalvelu ja lainaustoiminta keskeytettiin maaliskuussa. Kirjaston palvelut mahdollistavat prosessit ja rakenteet, kuten verkkopalvelut ja -sisällöt ja Kirkes-yhteistyö, järjestelmien ylläpito ja kehittäminen, viestintä sekä hankinta- ja luettelointityö sekä kokoelmienhallinta jatkoivat keskeytyksettä myös asiakastilojen sulun aikana. Digitaalisten aineistojen määrää kasvatettiin. Henkilökunnan koulutukseen, mm. Office 365-ohjelmiston osalta on panostettu. Verkkosivu- ja intranet-uudistusta on edistetty. Kirjaston henkilökunta osallistui kaupungin koronaviestintään ja 70+ soittorinkiin.





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
2020 - 2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisointusopimus yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa.	Etenee suunnitellusti	Sovittu Järvenpään teatterin kanssa pidettävät 8. luokkalaisten teatterityöpajat. Kolmisointuyhteistyön sisällöt päiväkodeille ja kouluille. Koulujen musiikkiopettajien täydennyskoulutus osana Kolmisointusopimusta	A2
2020	Tapahtumatuotannon vahvistaminen	Tapahtumatuotantomallin toimeenpano ja toimiva infra toteutukseen.	Etenee suunnitellusti	Tapahtumatuottaja rekrytoitu. Keskustan palvelun tuottajan kilpailutus valmisteilla. Tapahtumaohjeen valmistelu ja kohteiden tuotteistaminen käynnistynyt.	A2
2020	Omatoimikirjaston toiminnan vahvistaminen	Viestintä ja markkinointi. Vakiintuneet aukioloajat. Turvallinen ja viihtyisä ympäristö.	Viivästynyt	Käynnistyminen oli erittäin suosittu, mutta Korona sulki omatoimikirjaston ja keskeytti toiminnan. Aukioloajat siitä syystä vaihtelevat. Tavoite 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 Kultamavi materiaaleissa. Juhlavuoden ilme vahvistaa uutta brändiä visuaalisesti ja temaattisesti.	A1





Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma	Raportointi	Strategia
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 profiloituaan rohkeana kansainvälisesti kiinnostavana toimijana. Juhlavuoden ohjelmiston esiintuominen. Aktiivinen toiminta matkailutoimijoiden kanssa.	Etenee suunnitellusti osittain.	Juhlavuoden suunnittelu etenee ja osallistuva budjetointi on konseptoitu ja toimintamalli kuvattu. Osallistuva budjetointi tuotu kaupunkilaisten tietoisuuteen. Matkautoimijoiden kanssa toiminta käynnistämättä.	A2
2020-2023	Museokeskuskonseptin edistäminen ja rahoituspohjan monipuolistaminen.	Hankkeen konseptointi, verkostojen rakentaminen, hankerahojen hakeminen, koulutus ja osaprojektien toteutus.	Viivästynyt	Museokonsepti selvitys on ollut toteutuksessa yhdessä Tuusulan ja Keravan kanssa. Korona tilanne on aiheuttanut niin vakavan taloudellisen haasteen, että hankkeen konkreettinen edistäminen vaikuttaa epärealistiselta. Tavoitteen realistisuutta tulee arvioida talousarvion ja investointisuunnitelman yhteydessä.	A2





Sitovat taloustavoitteet

Tuloslaskelma

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	Toteuma 1- 4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	55 746,23	567 172	511 426	9,83%
TOIMINTAKULUT	-1 401 224,19	-4 540 927	-3 139 703	30,86%
TOIMINTAKATE	-1 345 477,96	-3 973 755	-2 628 277	33,86%

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.

Poikkeamat tulojen osalta johtuvat Koronaviruksen aiheuttamista suluista. Kohteiden sulkeminen ja esitysten peruuntuminen on aiheuttanut tulojen tyrehtymisen 17.3 eteenpäin. Myös menoja on pystytty hiukan pienentämään viivästyttämällä rekrytointeja sekä vähentämällä normaalitilassa tehtäviä ostopalveluita (mm. markkinointi).

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen

Talousarviomäärärahojen riittävyyttä ei voi ennustaa tarkasti tässä vaiheessa. Jos koronan vaikutukset eivät jatku syksyllä ja ihmiset palaavat palveluiden pariin niiden avautuessa, voidaan vuositasolla säästyä suurelta romahdukselta suhteessa vuoden budjettiin. Jos sulkutoimet jatkuvat syksyn osalta esim. niin että Sibelius-salin konsertit joudutaan perumaan koko vuodelta, aiheuttaa se merkittävän tulo-rahoituksen vähenemisen. Marras-joulukuussa tehdään Sibelius-salin osalta lähes puolen vuoden myynti.

Myös lomautukset ja muut henkilökuntakustannuksiin kohdentuvat säästöt vaikuttavat avainalueen kokonaistalouteen. Säästyneet palkkamenot parantavat avainalueen taloutta.

Koronan aiheuttamat tulon menetykset tulevat olemaan kokonaisuudessaan noin 75 000 –450 000 euron luokkaa suluista riippuen. Ratkaisevaa on miten syksyn osalta päästään toimintaa totuttamaan.

Koronaviruksen aiheuttama tulojen romahdus tekee nelivuotisen nettositovuus tavoitteen vaikeaksi saavuttaa varsinkin, jos vaikutukset jatkuu pitkälle syksyyn ja jopa vuoden 2021 puolelle.





Irtaimistoinvestoinnit

	2020	<i>tot 1.1.- 30.4.2020</i>	2021	2022	2023	Summa
Jäänhoitokone Juholan kenttä	150.000					150.000
HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	65.000	-13.404	100.000	100.000	100.000	365.000
Mönkijä Tuusulanjärven latujen/luistelubaanan ylläpitoon	35.000	-23.061,94				35.000
Yhteensä	250.000	-36.465,94	100.000	100.000	100.000	550.000

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna.

