



Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta

1.1.-31.12.2021

Hyvinvoinnin palvelualue

# Käyttösuunnitelmien seuranta 1.1.-31.12.2021

Hyvinvointilautakunta 16.2.2022





Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta

1.1.-31.12.2021

## Sisältö

Sisältö.....	2
Hyvinvoinnin palvelualue.....	3
Palvelualueen tuloslaskelma .....	3
Esikunta .....	3
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut.....	5
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut.....	9
Vapaa-aika ja harrastuspalvelut .....	13
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.....	18
Investoinnit .....	23
Irtaimistoinvestoinnit.....	23
Liikuntapaikkojen investoinnit .....	23





## Hyvinvoinnin palvelualue

### Palvelualueen tuloslaskelma

Hyvinvoinnin palvelualue	TP 2021	MKS	Ero (€)	Ero (%)	TP 2020	Ero (%)
TOIMINTATUOTOT	3 439	4 360	-921	-21,1 %	3 670	-6,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	53	0	53		45	15,9 %
TOIMINTAKULUT	-20 369	-20 988	619	-2,9 %	-18 493	10,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 877</b>	<b>-16 628</b>	<b>-250</b>	<b>1,5 %</b>	<b>-14 778</b>	<b>14,2 %</b>

Palvelualueen toimintatuotot jäivät koronan takia budjetoidusta valtionavustuksista (164 t€) ja talousarvion lisämäärärahasta huolimatta (960 t€ KV 15.11. § 110). Tuottojen alenema oli yhteensä arviolta 1,5 miljoonaa euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta ja koronasta aiheutuvia kuluja syntyi noin 150 tuhatta euroa muutettua käyttösuunnitelmaa enemmän. Koronan aiheutuvia lisäkuluja oli yhteensä lähes 1,36 miljoonaa euroa, josta työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksen kattamiseen oli myönnetty (KV 15.11. § 110) 1,15 miljoonan euron lisämääräraha ja koronakustannuksiin 64 tuhatta euroa. Menosäästöjä koronan myötä toteutui vain arviolta noin 170te. Kokonaisuutena koronasta aiheutuvat kulut ja tulojen alenemat ylittivät menosäästöt, lisämäärärahat ja avustukset arviolta noin 380 tuhannella eurolla.

Palvelualueen toimintakate kokonaisuutena toteutui 250 tuhatta euroa budjettia suurempana, joka selittyy täysin koronan vaikutuksilla. Tämän seurauksena hyvinvoinnin lautaunta esittää, että budjettilylyksestä ei aiheudu sopeutusvaadetta tuleville vuosille.

### Esikunta

#### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Palvelualueen johtaja vaihtui helmikuun puolessa välissä. Organisointia ja toimintatapoja lähdettiin työstämään uuden johtajan johdolla palvelualueella maaliskuussa. Lokakuussa hyvinvointilautakunta päätti vuoden 2022 alusta alkavasta organisaatiomuutoksesta toimivallanmääräyksineen.

Palveluverkkosuunnitelman työstö oli alkuvuoden pysähdyksissä. Johtavan asiantuntijan aloittaessa ke- säkuussa työ käynnistyi uudelleen. Syksyn aikana osallistettiin vaikuttamistoimielimet, sidosryhmät ja henkilöstö prosessiin.

Koronatilanne vaihteli vuoden aikana. Alkuvuodesta rajoituksia oli enemmän palveluissa ja etätöitä tehtiin paljon. Tilanteen parantuessa läsnätyötä lisättiin ja palveluja avattiin, kunnes taas loppuvuodesta rajoituksia tiukennettiin. Tilanteella oli suuria vaikutuksia palvelualueen talouteen ja palveluihin.





### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2024

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma 1-12	Raportointi 1-12	Strategia
2020-2021	Muuntojoustavat, turvalliset ja terveelliset toimitilat kansalaistoiminnalle ja palvelutuotannolle.	Palveluverkkosuunnitelman työstäminen, asiakaslähtöinen ja yhteiskäyttöön perustuva tilasuunnittelu sekä toteutusmallien kartoitus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Etenee suunnitellusti osittain.	Alkuvuoden aikana työ oli pysähdyksissä henkilöresurssin vuoksi. Syksyn aikana osallistettiin sidosryhmät, vaikuttamistoimielimet, henkilöstö. Päätösaikataulua lykättiin kuitenkin saadun tiedon perusteella kesään 2022.	S4

### Sitovat taloustavoitteet

#### Tuloslaskelma

HYVINVOINTI Esikunta	TP 2021	MKS	Ero (€)	Ero (%)	TP 2020	Ero (%)
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1	0	1		0	
TOIMINTAKULUT	-295	-273	-22	8,1 %	-163	81,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-295</b>	<b>-273</b>	<b>-22</b>	<b>7,9 %</b>	<b>-163</b>	<b>80,6 %</b>

### Perustelut poikkeamille

Esikunnasta siirtyi henkilöstöä konsernipalveluihin 1.3. alkaen ja tämä on huomioitu sekä ennusteessa että talousarviossa. Henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua suurempina palvelualuejohtajan ja erityisasiantuntijan aloitettua tehtävissään.





Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta

1.1.-31.12.2021

## Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut

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

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Laaja hyvinvointikertomus v. 2017–2020 valmisteltiin kautensa päättävälle valtuustolle. Laajan hyvinvointikertomuksen tietoja hyödynnettiin uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2022–2025 valmistelussa. Suunnitelman valmisteluun on osallistettu laajasti eri palveluita, kuntalaisia, lautakunnat, yhdistyksiä ja järjestöjä sekä vaikuttamistoimielimiä. Valtuuston päätettäväksi suunnitelma menee 3/2022.

Kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä sekä monialaiset hyte- yhteistyöverkostot ovat varmistaneet Hyvää elämää toimivaa arkea hyvinvointisuunnitelman mukaisen toiminnan toteutumista. Kaupungin liikunnan yhteistyöverkosto toteuttaa liikuntaohjelmaa. Nuorten monialainen palveluverkosto (NOP) toimii nuorisolain 9 § mukaisesti. Tehtävänä on kerätä tietoa nuorten parissa havaituista ilmiöistä, koota yhteen ja yhteensovittaa palveluja. Arjen turvaajat –verkosto on valmistellut sähköistä turvallisuuden tilannekuva-alustaa. Itä-Uudenmaan poliisin ja kuntien turvallisuuspilottihankkeessa on rakennettu yhteistä turvallisuuden tilannekuva. Työskentelyn tukena käytetään Tuovi-portaalin sähköistä työskentelyalustaa.

Hyvinvointitalousseminaarissa käsiteltiin hyvinvoinnin ja talouden välisiä yhteyksiä, kuten ehkäistävissä olevien ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien vaikutusta mm. verotuloihin. Hyvää elämää ja toimivaa arkea hyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa esiteltiin kaikille avoimessa hyvinvointiwebinaarissa 12/2021.

Ennakkovaikutusten arviointi on otettu käyttöön merkittävien päätösten valmistelussa. Ennakkovaikutuksia on arvioitu palveluverkkosuunnitelmassa sekä uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman painopisteiden tarkastelussa.

Keusote yhteistyötä on jatkettu. Hyvinvointialuevalmisteluun on osallistuttu syyskuusta alkaen useissa eri työryhmissä. Kaupungin kannalta on tärkeää luoda hyvät hyvinvointia ja terveyttä edistävät yhteis-työrakenteet tulevalle hyvinvointialueelle.

Alueellisen hyvinvointisuunnitelman sekä alueellisten ikäänntyneiden, lasten ja nuorten sekä ehkäisevän päihdetyön suunnitelmien toteutukseen ja valmisteluun osallistuttiin. Järjestöjen ja Keusoten kanssa tehtiin yhteisten palvelupolkujen mallinnusta (hyte-allianssi). Neuvoloiden kanssa on aloitettu yhteistyö teemoittaisista ryhmäneuvoloista ja sovittu palveluohjauksesta.

**Lapsiperheiden hyte-palveluissa** kohtaamispaikkatoimintaa on kehitetty yhteistyössä Keusoten edustajien kanssa. Kohtaamispaikka on perhekeskuksen lähipalvelua, yhteisöllinen kokoontumispaikka, jonka tarkoitus on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia, eri sektorien välistä yhteistyötä ja palveluiden yhteensovittamista.

**Nuorisopalveluissa** avoimen nuorisotalotyön sisäistä ohjaustoimintaa on tehostettu. Nuorisopalvelut myös lisäsivät varhaisnuorille (5.–6. luokkalaiset) kohdennettua toimintaa hyödyntämällä mm. Pelitalo –





toimintaa. Positiivista on, että nuorisopalvelut tavoittivat aikaisempaa enemmän maahanmuuttajataustaisia nuoria, joten yhteistyötä mm. Verson kanssa on tiivistetty.

Hankerahoituksella käynnistettiin Jäke Harrastaa –hanke, jossa koulupäivän yhteyteen lisättävän harrastetoiminnan avulla pyritään tukemaan hyvää ja aktiivista arkea. Myös ehkäisevän päihdetyön sisältöä kehitettiin toteuttamalla päihdetyön After School –tapahtuma 17 –vuotiaalle.

**Työkäisten ja ikääntyneiden hyte-palvelut** ovat jatkaneet ja vahvistaneet jalkautuvaa työtä. Virtuaali-tapahtumia ja kursseja on toteutettu verkossa. Lähitalo - ja asukastoiminta sekä yhteiskävelyt ovat olleet erityisen suosittuja osallisuustapaamisia.

Lokakuu -ikäkuu -tapahtumia järjestettiin yhteistyössä laajaan yhteistyöverkoston voimin yhteensä 70. Ikäkuu on tuottanut monia elämyksiä, lisännyt osallistujien tietovarantoa ja mahdollistanut ikäihmisten kohtaamista ja osallisuutta.

Hyvinvointikampusalueella toteutuneet tapahtumat pohjautuvat yhteistyömalliin “Ketään ei jätetä yksin”. Kampusalueen yhteistyötä on mallinnettu ja toimintaa toteutetaan säännöllisesti lähitalo- ja asukastoimijoiden sekä järjestö- ja yhdistysyhteistyönä.

Heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistämistyössä yhdistysten allianssimallinen verkosto-organisaatio on huolehtinut laaja-alaisesti ruoka- ja vähävaraisten maskijaosta. Yhdessä Katettu ry on kytkenyt yhteisöjä vahvasti yhteistyöhön. Kohtaava toiminta sisätiloissa on vuoden aikana ollut pitkiä aikoja tauolla. Yhteistyö monialaisen verkoston kanssa on kehittänyt, suunnitellut ja toteuttanut toimintaa kohtaamispaikoilla. Kehittämistyöpajoja on toteutettu vuoden aikana säännöllisesti.

Avustuksia jaettiin uusien avustuskriteerien perusteella kahdelle vuodelle. Hyte- ja nuorisoavustuksista leikattiin vuoteen 2020 verrattuna yhteensä 30 000 euroa. Nuorison toiminta-avustuksia jaettiin 7 500 euroa kahdeksalle toimijalle ja kohdeavustuksia 2 500 euroa kolmelle toimijalle. Hyte-avustuksia jaettiin 30 000 euroa 26 toimijalle. Veteraaneille, puolisoille ja leskille on jaettu avustuksia hyvinvointiseteleinä yhteensä 3 177 euroa.

### **Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan**

Yhteistyötahot ovat viestittäneet korona-aikana lisääntyneestä yksinäisyydestä, heikentyneestä arjen toimeentulosta ja turvattomuudesta. Nuorten levottomuus on kasvanut. Kaikilla heikoimmassa olevilla ei ole kykyä tai edellytyksiä asioida tai toimia verkossa. Jalkautuva toiminta on korona-aikana haastanut kaikkien toimijoiden osalta kohtaavaa työtä.

Digitaalisten palvelujen hyödyntämistä ja opastusta on jatkettu ja kehitetty edelleen. Etäauttaminen on edistänyt ja kehittänyt apukeinojen etsimistä eri palveluntuottajilta, yhdessä asiakkaan kanssa. Uusia virtuaalisia tapahtumia ja verkkoryhmiä on toteutettu.

Työn muuttuneen luonteen vuoksi erityistä huomiota on kiinnitetty henkilöstön työhyvinvointiin ja jakamiseen. Kaikissa palveluissa on huolehdittu yhteydenpidosta säännöllisin etäkokouksin ja tilanteen mukaan tavattu ajoittain pienissä ryhmissä.

Vähävaraisille on jatkettu maskijakoa yhteistyössä kaupungin, seurakunnan ja yhdistystoimijoiden kanssa. Maskeja on vuoden aikana jaettu yhteensä noin 300 000kpl.





## Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2024

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma 1-12	Raportointi 1-12	Strategia
2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta ja koordinointi.	Käynnistynyt	Monialainen hyvinvointiryhmä ja verkostot on päivitetty ja verkostoista työtappaa on kehitetty yhteisissä työpajoissa. Ankuri ja K-0-toimintamallit toimivat hyvin. Korona-aikana on korostunut heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistäminen. Koronan ehkäisytyötä on tehostettu jakamalla yhteistyössä vähävaraisille maskeja. Osallistuttu alueellisten lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmien valmisteluun. Yhdyspintatyötä on jatkettu hyvinvointialuevalmisteluun liittyen. Kaikille avoin hyvinvointiwebinaari esitteli suunnitelman mukaisia hyvän elämän ja toimivan arjen toimintoja. Hyvinvointitalousseminaari järjestetty.	A1
	Hyvon palveluverkkosuunnitelma	Palveluverkkosuunnitelman toteutus palveluiden osalta.	Käynnistynyt	Alkuvuoden aikana työ oli pysähtyksissä henkilöresurssin vuoksi. Toukokuussa työskentelyä on jatkettu työstämällä visioita ja palvelukuvauksia.	
2021	Päätösten vaikutusten ennakoarviointia käytetään merkittävässä hyvinvointiin vaikuttavien päätösten valmistelussa	Luodaan kaupungille oma EVA-malli hyödyntäen olemassa olevia toimintamalleja.	Käynnistynyt	Kaupungin EVA-malli ja lomakkeet on valmisteltu yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa.	S1
2021-2022	Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 ja Hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025 laatiminen	Monitoimijaisten yhteistyöverkostojen hyödyntäminen.	Tehty / käynnistynyt	Kertomus on hyväksytty valtuustossa 5/2021. Tietoja on hyödynnetty uuden suunnitelman valmistelussa. Suunnitelma valmiina valtuustoon 3/2022.	A1





## Sitovat taloustavoitteet

### Tuloslaskelma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut	TP 2021	MKS	Ero (€)	Ero (%)	TP 2020	Ero (%)
TOIMINTATUOTOT	54	31	23	75,5 %	18	195,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 850	-1 679	-171	10,2 %	-1 630	13,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 797</b>	<b>-1 649</b>	<b>-148</b>	<b>9,0 %</b>	<b>-1 612</b>	<b>11,5 %</b>

### Perustelut poikkeamille

Toimintakulut oli muiden kulujen osalta budjetoitu liian alhaiseen tasoon. Suurimmat poikkeamat ovat tapahtuneet sisäisissä vuokrissa ja henkilöstökuluissa (tilapäisten palkat ja erilliskorvaukset).

Nuorisopalvelut ovat saaneet hankerahoitusta 85 000 euroa harrastustakuuta toteuttavaan hankkeeseen. Hankkeen johdosta kulupuolella on nousua ja vaikutus toimintakatteeseen on +/- 0.

### Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

#### HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT

##### Lapsiperheiden hyte

##### Asiakkaiden määrä

Asiakkaiden tapaamisten määrä

Avoimeen toimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrä

##### Nuorten hyte

Temalin nuorisotilojen käyntikerrat

Digitaalinen nuorisotyö

Jalkautuva nuorisotyö

Koulunuorisotyö

Avoin, ryhmä ja loma-aikojen toiminta

##### Työikäisten ja ikääntyneiden hyte

Avoin ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit

	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Asiakkaiden määrä		310	353
Asiakkaiden tapaamisten määrä	949	1 420	1 452
Avoimeen toimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrä	1 358	1 968	4 016
Nuorten hyte			
Temalin nuorisotilojen käyntikerrat	12 378	3 732	8 047
Digitaalinen nuorisotyö			8 430
Jalkautuva nuorisotyö			3 527
Koulunuorisotyö			5 445
Avoin, ryhmä ja loma-aikojen toiminta			6 846
Työikäisten ja ikääntyneiden hyte			
Avoin ryhmä- ja tapahtumatoiminta, käynnit			4 460







## Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden avainalue edistää kuntalaisten osaamista ja työelämään siirtymistä sekä pyrkii siten ennaltaehkäisemään työmarkkinoilta syrjäytymistä. Maahanmuuttotoimisto Versossa sekä Vaikuttamossa on matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelua. Kotoutumispalvelut koordinoi ja yhteensovittaa osaltaan kotoutumisohjelman mukaista toimintaa laajassa toimijaverkostossa (KEUS-OTE, kaupunginpalvelut, viranomaispalvelut, 3. sektori).

Osaamis- ja työllisyyspalvelut tuottaa myös ammatillista työpajatoimintaa.

## Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Järvenpään talousalueen työllisyystilanne on kehittynyt vastaavalla tavalla kuin Uudenmaan läänin tilanne yleisesti. Vertailtaessa marraskuun 2021 ja 2020 tilanteita, työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 480 henkilöllä, muutoksen ollessa -19 % vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien työnhakijoiden määrä kaikista työnhakijoista oli 8,8 %, kun se vuosi sitten oli 11,0 %. Myös lomautettujen määrä on jatkanut voimakasta laskuaan, sillä marraskuussa 2020 lomautettuja oli 507 henkilöä ja marraskuun 2021 lopussa 149 henkilöä. Uusien avoimien työpaikkojen määrä oli 458, kun vuosi sitten määrä oli vielä 270. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 875, kun vuosi sitten heitä oli 758 henkilöä (Uudenmaan Te-palvelujen työllisyyskatsaukset). On pääteltävissä, että työmarkkinat ovat läheneet toipumaan, mutta koronan vaikutukset voivat ulottua vuosia eteenpäin.

Alueellista osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen yhteistyötä on jatkettu Keusoten alueen kuntien, Keusoten ja Uudenmaan Te-palvelujen kanssa. Pitkäaikaistyöttömien aktivointiehdon täyttävien kuntalaisten palveluprosesseja sekä toimijoitten keskinäistä roolitusta on kehitetty merkittävästi vuoden 2021 aikana. Työllisyysvaikutusten ennakoarviointimalli on kehitetty osana koko kaupungin vaikutusten ennakoarviointia, jonka tarkoituksena on antaa päätöksentekoon tietoon perustuvaa tukea. Vieraskieliseen työvoimaan liittyen on tehty ennakkoselvitys, jonka perusteella voidaan alkuvuodesta 2022 tehdä toimintasuunnitelma, jossa määritellään, miten kaupunki voi edistää vieraskielisen osaavan työvoiman ja työmarkkinoiden kohtaantoa itsenäisesti ja miten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Keski-Uudenmaan kunnat saivat Työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen ajalle 1.9.2020 - 31.8.2021 ja siihen jatkorahoituksen 1.9.2021 - 31.8.2022 maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelun kehittämiseen. Hankkeen isäntäkuntana toimii Järvenpää.

Kotouttamisohjelman mukaisesti Järvenpää osoittaa vuosittain 15 kuntapaikkaa kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Vuoden 2021 paikat kohdentuivat syyrialaisille kiintiöpakolaisille. Lisäksi kuntaan muutti raportointikauden aikana itsenäisesti 15 kansainvälistä suojelua saavaa henkilöä.

Järvenpään kaupunki valittiin Sitran Demokratia 2020 -kokeiluhankekunnaksi. Vuoden aikana 2021 jatkettiin toimintaa, jotka vahvistavat demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Järvenpäässä annettiin tietoa kuntapäätämisestä maahanmuuttajille infoilloissa, iltakoulu- ja valtuustosimulaatioissa.





Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta

1.1.-31.12.2021

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen Vaikuttamo ja Kotouttamispalvelut ottivat yhdessä käyttöön uuden CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmän tammikuussa 2021.

### **Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan**

Osaamis- ja työllisyyspalvelujen palveluja jouduttiin mukauttamaan koronapandemian tuomien rajoitusten mukaan. Lounaskahvio Cooperin Kulman työpajatoiminnan kahvilapalvelut rajattiin alkuvuonna noutopalveluihin, mutta toukokuussa ruokapalvelut voitiin avata turvavälit huomioiden. Kartanon Kahvilan työpajatoimintaa järjestettiin maaliskuun-huhtikuun aikana tarjoten vain kahvilapalveluja turvavälein. Toukokuusta alkaen myös Kartanon Kahvilan ruokapalveluja voitiin tarjota turvallisuustekijät huomioiden. Koivusaaren koululla toimiva Ohjaavien alojen LIITO-pajatoiminta oli suljettuna keväällä 2 kk koulujen etäopetuksen aikana, jolloin työpajatoiminta järjestettiin korvaavilla toiminnoilla. Rakentavien alojen LIITO-pajatoiminta Vanhankylänniemessä järjesti toimintaansa jakaen nuoria kahteen eri ryhmään ja myös fyysisesti eri tehtäviin päivän aikana. Etsivä nuorisotyö ja Vaikuttamon ikärajan palvelupiste tapasivat asiakkaita hallitulla ajanvarauksella.

Maahanmuuttajatoimisto Versossa on ollut mahdollista asioiden koko vuoden aikana lähitapaamisissa ja etäyhteyden kautta. Lähitapaamisten määrää on rajoitettu tilanteen mukaan. Ajoittain avoin asiointipalvelu on ollut suljettu, mutta välttämättömissä asioissa tapaaminen järjestettiin, jotta saatiin varmistettua asiakkaiden toimeentuloa, asumista ja terveyttä koskevien asioiden hoitaminen. Verso osallistui asiakaskunnan Korona tiedottamiseen ja toimi maskien jakopisteenä.





## Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2024

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma 1-12	Raportointi 1-12	Strategia
2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen keinoin. Maahanmuuttajien kotoutumisen tuki peruspalveluissa	Etenee suunnitellusti	Osaamis- ja työllisyyspalvelujen toimintaa 1.1.2019 alkaen	A1
	Maahanmuuttajat voivat elää ja osallistua kantaväestön kanssaihdenvertaisina kuntalaisina Järvenpäässä.	Kotouttamisohjelman tarkennettu toimeenpanosuunnitelma 2021. Kotouttamisohjelman 2022 -2024 laatiminen	Tehty	Kotoutumisohjelma Hyvoltk, iltakoulu 15.12.2021, hyväksyntä vuoden 2022 alussa	A1, S2
	Parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.	Sidosryhmäyhteistyössä toteutettavat työllistymistä tukevat uudenlaiset palvelut ja palvelumallit.	Aloitettu	Palveluja kehitetty yhteistyössä Keusote kuntien, Keusoten ja Uudenmaan Te-palvelujen kanssa	S2
2022	Parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.	Työllisyysvaikutusten ennakoarviointimallin kehittäminen 2021, mallin käyttöönotto osana päätöksentekoa 2022.	Tehty	Työllisyysvaikutusten ennakoarviointimalli (tyva) kehitetty, malli viety osaksi kaupunkitasoista evausta	S1
		Työllisyysohjelman 2022 - 2024 laatiminen	Käynnistynyt	Ohjelma valmistelussa, tuodaan päätöksentekoon vuoden 2022 aikana.	A1





## Sitovat taloustavoitteet

### Tuloslaskelma

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	TP 2021	MKS	Ero (€)	Ero (%)	TP 2020	Ero (%)
TOIMINTATUOTOT	851	1 469	-618	-42,1 %	902	-5,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	49	0	49		43	15,9 %
TOIMINTAKULUT	-2 346	-3 068	721	-23,5 %	-2 130	10,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 446</b>	<b>-1 598</b>	<b>152</b>	<b>-9,5 %</b>	<b>-1 186</b>	<b>21,9 %</b>

(Ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta)

Työmarkkinatuen kuntaosuus	TP 2021	MKS	Ero (€)	Ero (%)	TP 2020	Ero (%)
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-4 240	-4 155	-85	2,0 %	-3 649	16,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 240</b>	<b>-4 155</b>	<b>-85</b>	<b>2,0 %</b>	<b>-3 649</b>	<b>16,2 %</b>

### Perustelut poikkeamille

Osaamis- ja työllisyyspalveluiden tuotot toteutuivat odotettua pienempänä pääosin, koska koronapandemian vaikutukset vähensivät ruokapalvelualan työpajojen myyntiä ja työllistämisen kustannuksia kompensoivat palkkatuet on Keha-keskuksen toimesta korvattu vasta tammi-kesäkuun ajalta. Toimintakulut ovat laskeneet vastaavasti: työpajojen elintarvikeostot vähenivät ja henkilöstökustannukset ml. työllisyysmäärärahojen käyttö alittuivat merkittävästi. Kesätyöllistäminen kaupungille sekä kesätyöllistämistukien maksatukset yrityksille, kotitalouksille sekä yhdistyksille toteutuivat ennakoitua paremmin koronapandemian pitkittymisestä huolimatta.

Korvausten piirissä olevien kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden määrä väheni, jolloin vastaavasti laskennallisten korvaukset vähenivät. Maahanmuuttajatoimisto Verson tilakustannukset kasvoivat merkittävästi uuden tilan myötä Mannilantie 43:ssa. Väljempi tila tarvittiin tieto- ja covid-turvallisen lähiasioinnin varmistamiseksi.

### Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuus jatkoi merkittävästi kasvuaan pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta sekä koronapandemian aiheuttaman, työmarkkinatukeen oikeutettujen pienyrittäjien työttömyyden osittaisesta jatkumisesta johtuen.

### Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

TYÖLLISYYS- JA KOTOUTUMISPALVELUT	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Ohjaamon asiakaskontaktit	2 156	982	726
Aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit	660	762	727
Ammatillisten työpajojen asiakkaat	126	90	194
Etsivän nuorisotyön asiakkaat	278	250	437
Verson henkilöasiakkaiden käynnit/yhteydenotot		2 869	2 715
Pakolaisten vastaanotto		15	15





Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin palvelualue

Käyttösuunnitelmien seuranta

1.1.-31.12.2021

## Vapaa-aika ja harrastuspalvelut

Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden avainalue tuottaa monipuolisia vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, liikunnan palveluita sekä edistää aktiivista kansalaistoimintaa. Avainalueen yksiköt ovat Vapaa-aikapalvelujen ja kansalaistoiminnan ohjaus, Järvenpään Opisto, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto sekä Liikuntapalvelut.

## Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

**Vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan ohjaus -yksikkö** oli mukana mm. kaupungin tilahallintaprojektissa erityisesti tilojen varaus, vuokraus ja asiakaspalvelukokonaisuudessa, Perhelä -23 -projektin "Hyvää hallintoa, parasta palvelua" -osiossa keskitetyn asiakaspalvelun näkökulmasta. Maaliskuussa 2021 alkoi myös Koko kunnan aloite-, palaute- ja osallistamisprojekti, jossa yksikkö vastasi hyvinvoinnin palvelualueen esiselvitystyöstä. Näiden lisäksi kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden ja vuokrauksen valmistelu jatkui. Tähän osallistettiin myös tällä hetkellä vuokralla olevia yhdistyksiä marras- ja joulukuussa toteutetuissa yhteistyötilaisuuksissa.

**Järvenpään Opiston** opetushenkilöstö perehtyi hankerahoituksella toteutetuissa koulutuksissa yksilöllisiin opintopolkuihin, osaamisperusteisuuteen ja suunnittelivat yhdessä kurssveja. Lisäksi koulutuksissa henkilöstö vahvisti opetus- ja ohjausosaamistaan sekä monipuolista digitaitojaan. Opisto hallinnoi OPHn rahoittamaa Työllistä mut! -yhteishanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edellytyksiä.

Opistossa toteutettiin YT-neuvottelut marras-joulukuussa. Neuvottelujen tuloksena Opiston henkilöstörakenne muuttuu ilman irtisanomisia ja Opisto saa lisää työaika muuhun työhön noin 2000 tuntia ilman kustannusten lisäyksiä.

Opisto jatkoi työtään löytää pitkän aikavälin tarkoituksenmukaisia tilaratkaisuja osallistumalla aktiivisesti palveluverkkosuunnitteluun. Maaliskuussa käsityön opetus muutti entisen Ratamon päiväkodin tiloihin, elokuussa siirtyi kielten opetus Kinnarin koulun D-rakennukseen ja lokakuussa Opiston hallinto ja kudonnan opetus siirtyivät Mankalan moduuliin väistötiloihin.

Vähentyneen opetustoiminnan takia on panostettu enemmän osaamisen kehittämiseen digitaatioissa ja osaamisperusteisuus –osaamisen syventämisessä. Syksyllä 2021 kurssit toteutettiin jälleen lähiopetuksena. Keväällä 2021 kuusi opiskelijaa sai todistuksen taiteen perusopetuksen käsityön oppimäärän suorittamisesta.

**Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa** taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus toteutui opetussuunnitelman mukaisesti, vaikka opetusta järjestettiin poikkeusjärjestelyin ja osittain etäopetuksena koko kevään 2021 ajan. Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä pysyi koronasta huolimatta tavoiteltuna. Kevään aikana järjestettiin 22 striimattua konserttia, ja syksyllä yhteensä 65 yleisö-konserttia ympäri toiminta-alueetta. Muun muassa Joonas Kokkosen juhlakonsertti sai valtakunnallista näkyvyyttä. Järvenpää 70-vuoden kunniaksi sävelletty Järven helmi –musikaali siirrettiin koronan takia vuodelle 2022.





**Liikuntapalvelut** sisältävät liikuntapaikka- ja liikunnanohjauspalveluita sekä liikunta- ja elintapaneuvontaa. Painopisteenä on matalan kynnyksen -, lasten, nuorten ja perheiden -, sekä ikäänntyneiden liikunta erityisryhmät huomioiden. Toiminnassa on vahvana poikkihallinnollisuus, yhteistyö 3. sektorin ja elinkeinoelämän kanssa sekä ylikunnallisuuden kehittäminen. Liikuntapalveluiden poikkihallinnollisesti tuottamaa toimintaa ohjaava asiakirja, Liikkumishjelma 2021–2024, hyväksyttiin hyvinvointilautakunnassa 2/2021. Toinen liikuntapalveluiden toimintaa ohjaava asiakirja, Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2021–2035, valmistui vuonna 2021. Ko. asiakirja menee päätöksentekoon palvelualueen palveluverkkosuunnitelman päätöksen yhteydessä vuonna 2022. Talouden liikkumavaratoimintoihin liittyen liikuntapaikkapalveluissa tuotteistaminen valmistui 9/2021.

### Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan

Vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan ohjaus -yksikkö toimi supistetusti tammi - kesäkuun 2021. Asiakaspalvelu toteutettiin sähköisesti ja puhelimitse palvelupisteen oltua suljettuna. Paikan päällä tapahtuva asiakaspalvelu toteutettiin ainoastaan ajanvarauksella palvelupisteen kesäsulkuun 23.6.2021 asti. Vapaa-ajan palvelupiste palveli normaalisti 9.8.2021 alkaen vuoden loppuun asti

Keväällä 2021 Järvenpään Opiston henkilöstö työskenteli ja kurssit toteutettiin pääosin etänä. Loppukeväästä toteutettiin myös lähiopetusta koronaohjeet huomioiden. Opisto joutui keskeyttämään tai perumaan pääosan kursseista koronan takia, mutta varsinkin kielissä ja kuvataiteissa pystyttiin jatkamaan toimintaa etäopetuksena. Lisäksi erilaiset näyttelyt ja tapahtumat sekä digitukipalvelut toteutettiin digitaalisesti verkkoympäristöissä. Lähiopetusta käynnistettiin ensin lasten ja nuorten taiteen perusopetuksessa ja loppukeväällä käynnistyivät ensimmäiset aikuisten ryhmät, jolloin toteutettiin myös hybridiopetusta. Yleisöluennot striimattiin. Koronan takia pienennettiin lähiopetuksen ryhmäkokoja rajaamalla osallistujien määrää tai jakamalla ryhmä kahtia. Kevään aikana opiskeli noin 3200 kurssilaista, joka on noin 50 % vähemmän kuin normaalina lukukautena.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa kehitettiin korona-aikana oppimisympäristöjä ja monimuotoopetusta sekä koulutettiin opettajia käyttämään erilaisia etäopetussovelluksia. Musiikkiopisto perusti oman youtube-kanavan ”KUM musiikkiopisto”, jonne striimattiin lukuisia konsertteja, ja kuulijoita saatiin myös toiminta-alueen ulkopuolelta. Koronan ansiosta kehitettiin muun muassa musiikinteorian verkkokurssi, jonka pilottivaihe on menossa lukuvuonna 2021-22. Musiikkileikkikoulujen perheryhmät pienenevät 20 %, koska aikuiset eivät voineet keväällä 2021 osallistua koronan takia lähitunneille.

Liikuntapalveluiden toiminta supistui voimakkaasti tammi-kesäkuussa sekä uudelleen joulukuussa koronasulkujen (liikunnanohjaus, liikuntapaikat/-laitokset) ja koronapelon takia. Lähiohjauksen painopiste on ollut keväällä ulkotoiminnassa ja syksyllä pääosin suunnitellusti yhteistyössä Järvenpään Opiston kanssa. Liikunnanohjauspalveluita, kuten liikkumis- ja elintapaneuvontaa, virtuaaliohjauksia ja livelähettyksiä kehitettiin ja tuotettiin digitaalisiin kanaviin (youtube ja facebook), josta liikuntapalveluille myönnettiin kaupungin innovaatiopalkinto.





## Sítovat toiminnalliset tavoitteet 2021–2024

Vuosi	Sítova tavoite	Keinot	Toteuma 1-12	Raportointi 1-12	Strategia
2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano (liikkumisen lisääminen)	Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2021–2035 ja Liikkumisohjelma 2021–2024 toimenpiteet.	Etenevät pääosin suunnitellusti	Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2021–2035 on valmis (päättöksentekoon palveluverkosuunnitelman päätöksen yhteydessä). Ko. suunnitelman vuoden 2021 toimenpiteet toteutettu. Liikkumisohjelma 2021–2024 vuoden 2021 toimenpiteitä pääosin toteutettu. Toimintaan on vaikuttanut korona ja kesän sekä syksyn henkilöstövaje.	A1, A2
2021-2023	Kansalaistoiminnan ja kaupunkikulttuurin edellytysten kehittäminen uudistamalla toiminta- ja kohdeavustuskokonaisuuksia	Toiminta- ja kohdeavustusprosessin sekä avustusperusteiden uudistaminen siten, että uudet avustuskriteerit ja -ohjeet ovat käytössä vuoden 2021 avustuksia haettaessa sekä tila-avustusten sisällyttäminen hakuprosessiin vuoteen 2023 mennessä	Etenee suunnitellusti	Avustusten yhtenäiset kriteerit hyväksyttiin Hyvinvointilautakunnassa 3.12.2020, ensimmäistä kertaa jaettu avustukset 4/2021. Tila-avustusten osalta prosessi etenee.	A2, S1
2021-2024	Järvenpään Opisto edistää eri ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia	Kurssisuunnittelun asiakaslähtöinen ja kustannustehokas kehittäminen. Lisätään osaamisperusteista kurssitarjontaa tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkujia ja jatkuvaa oppimista. Toiminnan laadun jatkuva parantaminen. Monipuolistetaan ja laajennetaan henkilöstön pedagogista ja arviointiosaamista sekä digitaitoja.	Etenee suunnitellusti	Heikommassa asemassa olevien osallistumista kurssitoimintaan tuetaan erilaisin opintoselelein ja alennuksin. Lapsille ja nuorille suunnattua kurssitarjontaa on lisätty. Henkilöstökoulutusta ja hanketoimintaa lisätty. Toiminnan tukena on laadunhallintajärjestelmä.	A2





Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma 1-12	Raportointi 1-12	Strategia
2021-2024	Järvenpään Opisto edistää eri ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia	Tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat oppimisympäristöt.	Aloitettu	Viivästyneet toimitilaratkaisut vaikeuttanut suunnittelua. Maaliskuussa käsityön opetus siirtyi entisiin Ratamon päidäkodin tiloihin, elokuussa kielten opetus siirtyi Kinarin koulun D-rakennukseen ja lokakuussa hallinto ja kudonnan opetus siirtyvät Mankalan koulun moduuliin väistötiloihin. Opiston on aktiivisesti mukana palveluverkkosuunnittelussa.	S4
	Kansalaistoiminnan edistäminen tarjoamalla monimuotoisia tiloja ja toiminnan edellytyksiä.	Tilojen monimuotoinen käyttö. Yhdistyksille vuokrattujen kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden, hakuprosessin, tilavarausten ja tila-avustusten uudistaminen.	Etenee suunnitellusti	Alustava tilajaottelu tarkentuu palveluverkkosuunnitelman, kaavoitushankkeiden ja kiinteistöjen pts-arvioiden kautta. Osallistuttu tilahankkeen projekti- ja ohjausryhmiin.	A1, S1, S4
	Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on alueen laaja-alaisin ja monipuolisin musiikkioppilaitos	Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus. Tapahtumat ja konsertit. Oppimisympäristöjen kehittämistyö. Laajasidosryhmäyhteistyö.	Tehty/Toteutui	Musiikin laajan oppimäärän opetus toteutui opetussuunnitelman mukaisesti. Etäopetuskäytänteitä ja teoriaopintojen monimuoto-opetusta kehitettiin. Keväällä järjestettiin 22 striimattua konserttia ja syksyllä 65 yleisökonserattia. Juhlakonsertit kokosivat sidosryhmiä yhteen, ja Joonas Kokosen juhlakonsertti sai valtakunnallista näkyvyyttä.	A1

### Sitovat taloustavoitteet

#### Tuloslaskelma

Vapaa-aika ja harrastuspalvelut	TP 2021	MKS	Ero (€)	Ero (%)	TP 2020	Ero (%)
TOIMINTATUOTOT	2 067	2 504	-437	-17,4 %	2 389	-13,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3	0	3		1	81,3 %
TOIMINTAKULUT	-7 104	-7 103	-2	0,0 %	-6 751	5,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 035</b>	<b>-4 599</b>	<b>-436</b>	<b>9,5 %</b>	<b>-4 361</b>	<b>15,4 %</b>







## Perustelut poikkeamille

Avainalueen toimintatuotot Kesken Uudenmaan Musiikkiopistoa lukuun ottamatta laskivat huomattavasti. Esimerkiksi Järvenpään Opiston kurssimaksutuottoja on kertynyt 22 % talousarvion mukaisesta määrästä. Liikuntapalveluiden toimintatuottoja kertyi 75,54 % talousarvion mukaisesta määrästä. Uimahalli, jäähalli sekä Pirosen liikuntakeskus olivat osittaisessa sulussa tammi-kesäkuussa ja joulukuussa (rajattu seuratoiminnan mahdollistaminen) Covid19 -pandemian vuoksi. Myös liikunnanohjauksen maksulliset ryhmät olivat lähes kokonaan keskeytetty tammi-kesäkuussa Covid19 -pandemian vuoksi. Syksyllä 2021 maksullisia ryhmiä siirrettiin Järvenpään opiston toimintaan. Liikunnanohjausryhmien ryhmäkokoja myös pienennettiin Covid19 -pandemian vuoksi.

Koska jää- ja uimahallien käyttökustannukset ovat rasittaneet käyttötaloutta lähes täysimääräisesti myös alkuvuoden sulkuajalta (osittainen sulku/rajattu seuratoiminnan mahdollistaminen), säästöt eivät kompensoi tulojen menetystä. Lisäksi Harjoitushallin palvelusopimus tuo haasteita talouteen. Sopimusneuvotteluja on käyty vuoden aikana, lopputulokseen ei ole vielä päästy.

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021
<b>VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT</b>			
<b>Liikuntapalvelut</b>			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	5 128	2146	1193
Ohjatun liikunnan osanottokerrat yht	46 221	6 685	15 543
Liikuntapalvelut digimedioissa, julkaisujen määrä			406
Liikuntapalvelut digimedioissa, tavoitettujen määrä			164 550
Liikuntavälinelainausten määrä yht	2 510	1067	2 493
Liikuntatapahtumien määrä	67	5	26
Liikuntatapahtumien osallistujamäärä	6 231	206	1 464
Varattavien liikuntapaikkojen käyttötunnit	74 682	54 625	66 161
Uimahallin kävijämäärä	260 325	129 976	109491
Nettomenot / asukas*	58 €	54 €	63 €
<b>Järvenpään Opisto</b>			
Kokonaistuntimäärä yht.	12 442	10 315	10 521
Nettomenot eur/tunti	54 €	48 €	66 €
<b>Musiikkiopisto</b>			
Kokonaistuntimäärä yht.	28 306	28 459	25 773
Kokonaisoppilasmäärä	1 397	1 391	1 291
Nettomenot eur/tunti	36 €	34 €	48 €
Konserteissa kuulijoita			5100





## Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

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

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Avainalueen toimintaa leimasi voimakkaasti korona ja sen aiheuttamat rajoitukset. Rajoitustoimenpiteet pitivät Järvenpää-talon ja suurelta osin taidemuseon näyttelytoiminnan suljettuna koko kevätkauden ajan. Kesällä toimintaa käynnistettiin ja syksyllä tilanne näytti palautuvan normaalimpaan. Aivan vuoden lopussa tautitilanne johti uusiin sulkuihin.

Juhlavuoden tapahtumia valmisteltiin ja toteutettiin raportointikaudella toteutusten painottuessa syksyyn. Kaikukortti-kokeilu käynnistettiin uudelleen. Koulukirjastojen toimintaa kehitettiin avainalueiden yhteistyönä. Uusi kulttuurituottaja rekrytoitiin ja perehdytettiin tehtäviin. Tuottajien välistä työnjakoa uudistettiin. Hyvinvoinnin palveluverkkoa työstettiin kattavasti ja avainaluetta valmisteltiin vuoden 2022 alusta käynnistyvään uuteen organisaatioon.

**Järvenpää-talo** on ollut varsinaisen toiminnan osalta suljettuna tammi - kesäkuu 2021. Talolta käsin on jaettu kuntalaisille maskeja arkipäivisin. Lisäksi kaupungin yksiköt, seurakunta ja muutamat yhdistykset ovat voineet noutaa talolta keskitetysti maskeja.

Kevätkaudella talon toiminta rajoittui kaupungin hallinnollisten kokouksien mahdollistamiseen, musiikki- ja puhe-esitysten striimaukseen, äänestyspaikkana toimimiseen ja muutamiin musiikkiäänityksiin. Syksyn osalta esitystoiminta päästiin käynnistämään ensin rajoitusten avulla, sitten lähes normaalisti ja myöhemmin koronapassia hyödyntäen. Vuosi päättyi Avin määrään sulkun.

Sulun aikana talolla on toteutettu kiinteistön hoidollisia toimenpiteitä kuten näyttämötekniisiä muutoksia/korjauksia sekä Juhani Aho-salia on päivitetty monipuolisempaa käyttöä varten. Korona on aiheuttanut todella merkittäviä haasteita talon toimintaan ja kassavirtaan.

**Taidemuseo ja taiteilijakoti Ahola** avautuivat museosulun päätyttyä 4.5.2021 alkaen yleisölle. Ateljee-koti Suviranta avattiin yleisölle 1.6.2021. Koronarajoituksista johtuen kaikkien museokohteiden kävijämääriä jouduttiin rajoittamaan ja käyttöön otettiin sähköinen ajanvarausjärjestelmä (Vello) museokäyntien ennakkovarausta varten. Uutena toimintamuotona käynnistetyt digitaaliset opastukset ja keskustelutilaisuudet toivat uusia virtuaalisia kävijöitä ja ylläpitivät tulonmuodostusta. Museopalvelut sai OKM:ltä 73 000 euroa koronapandemiasta johtuvien tulonmenetysten kattamiseksi vuodelle 2021, joten pandemia ei vaikuttanut museopalveluihin taloudellisesti.

Ylikunnallisen Elävät juuret -museomatkailuyhteistyössä kehitetty markkinointikonsepti otettiin raportointikaudella käyttöön. Lisäksi Museopalvelut teki Aalto-yliopiston kanssa 3D-mallinnuksia saavutettavuuden ja digitaalisten palveluiden parantamiseksi. Hankkeessa tuotettiin taidemuseon näyttelyn, Suvirannan ja Aholan virtuaaliset 3D-mallit. Lisäksi ylikunnallinen virtuaalimuseohanke käynnistyi.

Museopalvelut osallistui JYK Järvenpään yhteiskoulun, Harjulan koulun ja Ainolan aluekeskuksen julkisen taiteen hankkeisiin.





Uusi kokoelma-amanuenssi sekä yleisötyön amanuenssi rekrytoitiin museopalvelujen sisäisenä hakuna. Määräaikainen museoassistentti vakinaistettiin. Lisäksi museopalveluissa työskenteli kesäoppaita, järvenpääläisiä nuoria kesätyöntekijöinä, museologian harjoittelija sekä työkokeilija.

**Kirjaston** tiukat tila- ja palvelurajoitukset lieventyivät toukokuulta 2021 alkaen. Pitkät aukioloajat porrastivat läpi vuoden kirjaston fyysisten tilojen käyttöä mahdollistaen turvallisen kirjastossa asioinnin; omatoimikirjaston aukioloaikoja rajoitettiin ajoittain. Tapahtumatoimintaan kohdistui rajoituksia alkua ja loppuvuodesta.

Digitaalisiin aineistoihin ja sisältöihin panostettiin ja niitä jaettiin Kirkes-yhteistyönä Kirkes-Finna -verkkokirjastossa. Asiakastulostusjärjestelmä uusittiin ja asiakaskäyttöön remontoitiin uusia pienryhmä/kokoustiloja. Asiakastilojen striimaustoiminnallisuutta parannettiin. Kirjastossa toteutettiin esteettömyyskartoitus.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen Kupo- ja muita ryhmäkäyntejä päästiin toteuttamaan rajoitetusti syyskaudella. Kirjastoaineistokasseja toimitettiin kouluille läpi lukuvuoden. Kaupungin innovaatiopalokinnon saaneen koulukirjastojen kehittämishankkeen puitteissa yhdistettiin aineistotietokannat ja luetteloihin koulukirjastojen aineistoja, varustettiin koulukirjastot lainausautomaatiolla ja uudistettiin koulukirjastojen hankinta-, luettelointi- ja lainauskäytänteet. Projekti jatkuu vuonna 2022.

Kirkes- ja Ratamo-kirjastokuntien yhteistyön syventämiseen tähtäävä selvityshanke aloitettiin. Lakisääteisen työpaikkaselvityksen tuloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Kirjastopalvelut tarjosi kesätyöpaikan viidelle ja ammatillisen harjoittelupaikan kolmelle henkilölle. Tuetun työn piirissä kirjastolla oli kaksi henkilöä.

### **Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan**

Koronavirusepidemia johti kaikissa yksiköissä sulkuihin tai poikkeustoimintaan keväällä 2021 ja uudelleen vuoden lopussa. Kävijämäärät ja sitä myöten tulot jäivät toteutumatta Järvenpää-talossa ja toteutuivat vain osin museossa. Museo sai hakemukseen perustuen OKM:n Koronatukea, jonka johdosta museo osaltaan säilyi tasapainossa. Toiminnallisesti Korona vaikutti kaikkien toimintaan hyvin laajasti niin sisältöjen muodossa kuin esittämisen tavoissa. Koronapassi oli käytössä Järvenpää-talossa ja museossa sekä kirjaston yleisötapahtumissa loppuvuodesta 2021.





## Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2024

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma 1-12	Raportointi 1-12	Strategia
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku KUPO sekä Kolmisointusopimustyhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa.	Etenee pääosin suunnitellusti	Toteutettiin DOKKINON ja Konserttikeskuksen kanssa yhteistyötä Kulttuuripolku KUPOssa. Suunnitelmissa KUPO-yhteistyö v. 2022 kansallisbaletin ja Uuden Tanssin Keskus Zodiakin kanssa kouluilla ja Järvenpää-talossa. Kolmisointuyhteistyötä toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Koulukirjastojärjestelmä uusittu, aineistotietokannat yhdistetty, koulukirjastojen lainausautomaatio toteutettu. Kirjaston ja museokohteiden KuPo-käyntejä toteutettu rajoitusten sallimissa puitteissa.	A2
	Järvenpääläisen identiteetin vahvistaminen	Uuden brändin integrointi ja jalkautus osana kulttuuri- ja tapahtumapalveluita. Koordinoidaan Järvenpään juhluvuosi -21. Toteutetaan osallistavaa toimintaa. Tuodaan monikulttuurisuutta ja erilaisia väestöryhmiä tuodaan esille.	Etenee suunnitellusti	Kampanja Helsingissä toteutettiin, mutta Koronavirus heikensi vaikuttavuutta. Brändi otettu käyttöön suurimassa osassa Kultan yksiköissä. Juhlavuoden toteutukset pääosin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Osallistava budjetointi sekä mm. Jannen sukuseinä toteutettiin osallistavan toiminnan kautta. Julkisen taiteen kautta vahvistetaan järvenpääläistä identiteettiä. Monikulttuurillisuutta tuodaan esiin kevään 2022 tapahtumalla sekä vuoden 2024 teemasisällöillä.	A1
2020-2023	Museokeskus-konseptin edistäminen ja rahoituspohjan monipuolistaminen.	Hankkeen konseptointi, verkostojen rakentaminen, hankerahojen hakeminen, koulutus ja osaprojektien toteutus.	Viivästynyt	Koronatilanne on aiheuttanut niin vakavan taloudellisen haasteen, että hankkeen konkreettinen edistäminen vaikuttaa epärealistiselta. Tavoitteen realistisuutta tulee arvioida talousarvion, investointisuunnitelman ja palveluverkkosuunnitelman yhteydessä.	A2
2021-2022	Kansainvälisesti tunnettu kulttuurikaupunki	Tapahtumien, sisältöjen ja kohteiden kautta profiloituaan rohkeana kansainvälisesti kiinnostavana toimijana. Juhlavuoden ohjelmiston esiin tuominen. Aktiivinen toiminta matkailutoimijoiden kanssa.	Etenee suunnitellusti osittain.	Juhlavuoden ja osallistuvan budjetoinnin toteutukset onnistuivat koronasta huolimatta hyvin. Museomatkaileuprojektiin 'Elävät juuret' hanke toteutettu yhteistyössä alueen kuntien ja toimijoiden kanssa. Alueen yhteisen virtuaalisen museon konseptin käynnistämiseen saatu eduskunnan sivistysvaliokunnalta erityisavustus.	A2





Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Toteuma 1-12	Raportointi 1-12	Strategia
	Kaupungin kulttuuripalveluiden, ammatillisen taiteellisen toiminnan ja taiteen sekä kulttuurin harrastamisen vahvistaminen	Tilojen kehittäminen, kaupunki alustana toimintamallin luominen, saavutettavuuden parantaminen ja viestintään panostaminen.	Etenee suunnitellusti	Juhani Aho -salin toimintaedellytysten kehittäminen aloitettu. Kaupunkitapahtumien ohjeistus tehty ja pientapahtumien automaattinen lupaprosessi luotu. Kaupunkilaisten yhteisen tapahtumakalenterin jatkokehittäminen toteutettu. Verkostojen luominen käynnistynyt.	A2

### Sitovat taloustavoitteet

#### Tuloslaskelma

Kulttuuri ja tapahtumapalvelut	TP 2021	MKS	Ero (€)	Ero (%)	TP 2020	Ero (%)
TOIMINTATUOTOT	467	357	111	31,1 %	360	29,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		1	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 533	-4 711	178	-3,8 %	-4 169	8,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 066</b>	<b>-4 354</b>	<b>288</b>	<b>-6,6 %</b>	<b>-3 807</b>	<b>6,8 %</b>

#### Perustelut poikkeamille

Rajoitusten jatkuminen koko kevätkauden ajan vaikutti voimakkaasti tulonmuodostuksen. Onnistuneiden hakujen kautta on saatu OKM eritysavustusta, joka näkyy tulopuolella. Museopalvelut sai OKM:lta museoille tarkoitettua korona-avustusta (73 000 €), joka kattaa museopalvelujen tulonmenetykset lähes täysin. Sulkujen johdosta kulupuolella on pystytty toteuttamaan huomattavia säästöjä ja näin ollen toimintakate jäi positiiviseksi.





## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

### KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT

#### Kulttuuripalvelut

Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä

241

183

507

Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht.

50 594

30 589

103 055

Digitaalisten kulttuuritapahtumien määrä

44

Digitaalisten kulttuuritapahtumien kävijämäärät

7 569

Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht.

27 820

12 550

20 112

Toimintakate eur/asukas\*

40 €

51 €

49 €

#### Kirjastopalvelut

Käynnit yhteensä

453 819

428 529

372 588

Fyysiset käynnit

145 720

Verkkokäynnit

226 868

Lainat yhteensä

659 993

614 107

691 273

Fyysinen aineisto

655 692

E-aineiston käyttökerrat/lainat

35 581

Tapahtumat yhteensä

150

Fyysiset tapahtumat

119

Digitaaliset tapahtumat

31

Tapahtumiin osallistuneet yhteensä

2 743

Fyysisiin tapahtumiin osallistuneet

2 182

Digitaalisiin tapahtumiin osallistuneet

561

Toimintakate eur/asukas\*

36 €

35 €

41 €

\* Asukasmääränä vuodelle 2021 käytetty ennakkollista väestötietoa.





## Investoinnit

### Irtaimistoinvestoinnit

Hankkeet / 1000 €	MTA 21	TOT 21	Jäljellä	Tot-%
<b>Hyvinvoinnin palvelualue</b>	<b>250</b>	<b>218</b>	<b>32</b>	<b>87,3 %</b>
<b>Irtaimistoinvestoinnit</b>	<b>250</b>	<b>218</b>	<b>32</b>	<b>87,3 %</b>
Jäänhoitokone Juholan kenttä	150	159	-9	106,3 %
Hyvo esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinv.	100	59	41	58,8 %

Valtuustoon nähden sitova taso harmaalla pohjalla.

Irtaimistohankinnoista vuoden loppuun mennessä on toteutunut jäänhoitokone Juholan kentän ylläpitoon sekä toimisto- ja muiden tilojen kalustuksesta Kartanon kahvilaan ja Juhani Ahon salin audiovisuaaliseen kalustukseen.

### Liikuntapaikkojen investoinnit

Hankkeet / 1000 €	MTA 21	TOT 21	Jäljellä	Tot-%
<b>Liikuntapaikat</b>	<b>1580</b>	<b>176</b>	<b>1404</b>	<b>11,1 %</b>
<b>Keskuskenttä ja Juholanpelto</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>	
Keskustan liikuntapuisto	0	10	-10	
<b>Liikuntapaikkojen ylläpito</b>	<b>1230</b>	<b>52</b>	<b>1178</b>	<b>4,2 %</b>
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja	730	-147	877	-20,1 %
Beachvolley peruskorjaus	30	10	20	32,5 %
Lähiliikuntapaikat	50	69	-19	138,9 %
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen	420	119	301	28,4 %
<b>Muut</b>	<b>350</b>	<b>115</b>	<b>235</b>	<b>32,7 %</b>
HI5 monitoimihallin pysäköinti ja hulevedet	350	115	235	32,7 %

Valtuustoon nähden sitova taso harmaalla pohjalla.

Keskuskentän suunnittelua aloitettu jo vuoden 2021 puolella. Juholanmäen investointi siirtyy vuodelle 2022, koska jäähdytyskontin hankinta on markkinaoikeuden käsittelyssä. Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen siirtyy vuodelle 2022 (Paavonpolun kuntoradan kunnostaminen), samoin HI5 monitoimihallin pysäköintiin liittyvät asiat. Näistä siirtävistä töistä tullaan esittämään siirtomäärärahaavuodelle 2022 keväen aikana.

