



## Hyvinvoinnin palvelualue

# Käyttösuunnitelmat 2021

Hyvinvointilautakunta 4.2.2021





## Sisältö

Sisältö.....	2
Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet .....	2
Hyvinvoinnin palvelualue .....	3
Esikunta.....	3
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut .....	4
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut.....	6
Vapaa-aika ja harrastuspalvelut .....	8
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut .....	11
Irtaimistoinvestoinnit .....	14
Liikuntapaikkojen rakentaminen.....	15

## Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet

Lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2021 tammikuun 2021 loppuun mennessä. Lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmista lopullisesti sen jälkeen, kun valtuusto on antanut talousarviossa niille strategiset tavoitteet sekä rahoitusresurssit. Käyttösuunnitelmassa lauta-/johtokunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnettyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain. Talouspalvelut ohjeistavat tarkemmin käyttösuunnitelmien laadintaa kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn jälkeen. Käyttösuunnitelmassa tullaan soveltamaan samaa rakennetta kuin talousarviossa.





## Hyvinvoinnin palvelualue

### Esikunta

#### Keskeiset palvelut

Hyvinvoinnin palvelualueen esikunnassa on palvelualueen ylin johto ja suunnittelupalvelut.

#### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2024

Hyvinvoinnin sekä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueiden yhteiset talous- ja hallintopalvelut keskitetään alkuvuoden aikana konsernipalveluihin hallintopalvelut -yksikköön. Taluspäällikön osalta siirto on toteutettu jo vuoden 2020 aikana.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2024

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

#### Sitovat taloustavoitteet

	TP 2019	Muutettu KS 2020	KS 2021	2022	2023
<b>HYVINVOINTI Esikunta</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	54 450		-126 825	78 000	54 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-572 055	-42 079	148 996	896 080	853 794
<b>TOIMINTAKATE</b>	-517 605	-42 079	22 171	974 080	908 294





## Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palvelut

### Keskeiset palvelut

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

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

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2024

Järvenpään kaupunkistrategiassa tavoitellaan hyvää elämää ja toimivaa arkea. Strategian pohjalta valmisteltu hyvinvointisuunnitelma ohjaa hyvinvointityötä Järvenpäässä vuosina 2020-2021. Arjen turvallisuuden edistämiseksi toteutetaan mm. ehkäisevää päihdetyötä ja Ankkuri-toimintamallia. Palvelualueiden tehtävänä on huolehtia vastuunsa mukaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta, seurannasta ja raportoinnista.

Laaja hyvinvointikertomus v. 2017-2020 valmistellaan kauttaan päättävälle valtuustolle kevään 2021 aikana. Hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kaupunkilaisten hyvinvoinnin tilasta ja toteutetuista toimenpiteistä. Uutta hyvinvointisuunnitelmaa v. 2022- aletaan valmistella syksyllä 2021. Suunnitelma sisältää keskeiset hyvinvointia edistävät uuden valtuustokauden painopisteet.

Kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvoinnin koordinaatioryhmä seuraa suunnitelman toteutumista sekä valmistelee kerran valtuustokaudessa laadittavan laajan hyvinvointikertomuksen sekä vuosittain valtuustolle raportoivat hyvinvointikatsaukset. Monitoimijaisen hyte-yhteistyöverkostojen rakenne tukee tiedolla johtamista, ilmiöiden ymmärtämistä ja palveluiden sovittamista osaksi asiakkaan prosessia. Hyte-yhteistyön verkostomaista työtappaa tuetaan koulutuksella.

Hyte-avainalue saattaa osaltaan valmiiksi ja toteuttaa hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelmaa.

Yhteistyötä Keusoten kanssa edistetään ja syvennetään. Työn tavoitteena on kuntalaisten saama hyöty ja palvelujen sovittaminen osaksi asiakkaan hyvinvointia edistävää prosessia.

Kaupungissa tehtävien päätösten vaikutusten ennakoarviointimenetelmä otetaan käyttöön.

Koronan hyvinvointivaikutukset huomioidaan asiakastyössä sekä työhyvinvoinnissa.

Digitaalisten palvelujen hyödyntämistä jatketaan ja edelleen kehitetään.





Yhdistysten toiminnan avustamiseen on käytettävissä vähemmän määrärahaa. Avustuksia myönnetään uusien avustuskriteerien mukaisesti.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2024

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta ja koordinointi.  Arjen turvallisuutta edistävien toimintamallien koordinointi ja käyttöönotto  Yhteistyön sujuvoittaminen Keusoten kanssa ja palveluketjujen tunnistaminen ja yhteisten prosessien luominen  Monitoimijaisten hyte-yhteistyöverkostojen rakenteen juurruttaminen	A1
2021	Hyvon palveluverkkosuunnitelma	Osallistutaan avainalueen osalta toteutukseen	
2021	Päätösten vaikutusten ennakoarviointia käytetään merkittävässä hyvinvointiin vaikuttavien päätösten valmistelussa	Koulutuksen ja perehdytyksen avulla otetaan käyttöön.	S1
2021-2022	Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 ja  Hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025 laatiminen	Monitoimijaisten yhteistyöverkostojen hyödyntäminen.	A1

### Sitovat taloustavoitteet

	TP 2019	Muutettu KS 2020	KS 2021	2022	2023
<b>Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut</b>	<b>10</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 459</b>	<b>30 626</b>	<b>30 626</b>	<b>30 626</b>	<b>30 626</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 792 365</b>	<b>-1 884 543</b>	<b>-1 614 686</b>	<b>-1 614 824</b>	<b>-1 608 202</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 771 906</b>	<b>-1 853 917</b>	<b>-1 584 060</b>	<b>-1 584 198</b>	<b>-1 577 576</b>





## Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

### Keskeiset palvelut

Avainalueen tehtävänä on nuorten ja aikuisten osaamisen ja työelämään siirtymisen edistäminen sekä maahanmuuttajien kotouttamistyön kokonaiskoordinointi. Osaamis- ja työllisyyspalvelut -yksikön tehtävänä on varmistaa osaamistarpeiden, koulutus- ja työpaikkatarjonnan kohtaaminen sekä edistää yhdessä koulutuksen järjestäjien ja yhteistyöverkoston kanssa nuorten ja aikuisten työllistymismahdollisuuksia.

Kotouttamispalveluiden tehtävänä on antaa eri taustaisille Järvenpäässä asuville maahanmuuttajille ohjausta, neuvontaa ja tietoa uudessa kulttuurissa elämiseen. Kotoutumispalvelut toimii maahanmuuttaja- ja kotoutumisasioiden asiantuntijana ja konsultoinnin apuna muille palveluille ja verkostolle. Pakolaisten (kiintiöpakolaiset, turvapaikkaprosessin kautta tulleet) vastaanotto järjestetään yhteistyössä Keusoten kanssa. Kotoutumisen tukeminen on osa kaikkien peruspalvelujen ja kaupungin ulkoisen verkoston toimintaa.

Avainalueen toimintapisteitä ovat: Maahanmuuttajatoimisto Verso, Vaikuttamo-Ohjaamon uraohjaus- ja työvalmennuspalvelut, nuorten rakennus- ja ohjausalojen ammattipajat, Cooperinkulman lounaskahvila sekä vuoden 2022 loppuun saakka Vanhankylänniemen Kartanon kahvila

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2024

Marinin hallituksen kärkihankkeisiin kuuluu yritys- ja työvoimapaalvelujen järjestämisvastuun uudelleen arviointi. Toistaiseksi on epäselvää millä tavoin hallitusohjelmaan kirjattuja työvoimapaalveluita ja työttömyysturvaa uudistetaan, ja mitkä näiden toimenpiteiden vaikutukset ovat kuntiin tai miten "kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan". Oppivelvollisuuden korottaminen 18 ikävuoteen syksystä 2021 alkaen merkitsee uusia lakisäätöisiä tehtäviä, kuten erilaisten opinto- ja tukimuotojen kehittämistä ja sisällyttämistä toisen asteen tutkintoihin.

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

Lähivuosina kaupungin roolin tulee vahvistua osaamisen ja työllisyyden edistämisen "ekosysteemin" varmistajana. Kaupungin tehtävä on oman palvelutuotannon ohella kehittää palveluprosesseja yhdessä Keusoten, TE-hallinnon ja oppilaitosten kanssa sekä koordinoida monitoimijasta verkostoa ja tarjota niin julkisille kuin yksityisillekin toimijoille yhteistyön alusta. Palveluprosessien kehittämisen tavoitteena on saavuttaa tehokas kustannuksia hillitsevä ohjausmalli. Työllisyysvaikutukset otetaan huomioon myös kaupungin päätöksenteon valmistelussa.

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

Kotoutumispalvelut keskittyy yhä vahvemmin Tieto, neuvonta ja ohjaus (TNO) -palveluiden järjestämiseen ja kehittämiseen. TEM -rahoittamana alueellisena hanketyönä selvitetään mitä toimintoja





voidaan tuottaa alueellisina palveluina ja mitkä ovat välttämättömiä lähipalveluina. Toimintaprosesseja kehitetään edelleen.

Kotouttamispalvelujen talous kytkeytyy pakolaistaustaisista kuntalaisista saataviin valtionkorvauksiin. Pakolaistaustaisten henkilöiden määrän ennakoidaan vähenevän vuosina 2021–2024. Kotoutumislain uudistuksen yhteydessä muuttunee myös kotouttamistyön rahoitus.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2024

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2021	Maahanmuuttajat voivat elää ja osallistua kantaväestön kanssa yhdenvertaisina kuntalaisina Järvenpäässä.	Kotouttamisohjelman tarkennettu toimeenpanosuunnitelma 2021. Kotouttamisohjelman 2022 – 2024 laatiminen	A1, S2
2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen keinoin. Maahanmuuttajien kotoutumisen tuki peruspalveluissa	A1
2021	Parantaa heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.	Sidosryhmäyhteistyössä toteutettavat työllistymistä tukevat uudenlaiset palvelut ja palvelumallit.	S2
2022		Työllisyysvaikutusten ennakoarviointimallin kehittäminen 2021, mallin käyttöönotto osana päätöksentekoa 2022.	S1
		Työllisyysohjelman 2021-2022 laatiminen	A1

### Sitovat taloustavoitteet

	TP 2019	Muutettu KS 2020	KS 2021	2022	2023
<b>Työllisyys- ja kotoutumispalvelut</b>					
TOIMINTATUOTOT	1 369 297	1 644 800	2 017 300	2 011 800	2 011 800
TOIMINTAKULUT	-2 514 421	-3 196 880	-3 727 242	-3 675 666	-3 670 605
TOIMINTAKATE	-1 145 125	-1 552 080	-1 709 942	-1 663 866	-1 658 805
<b>Työmarkkinatuen kuntaosuus</b>					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-2 966 557	-3 617 000	-3 005 000	-3 005 000	-3 005 000
TOIMINTAKATE	-2 966 557	-3 617 000	-3 005 000	-3 005 000	-3 005 000





## Vapaa-aika ja harrastuspalvelut

### Keskeiset palvelut

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

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2024

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Järvenpään Opiston rooli vahvistuu jatkuvan oppimisen paikallisena toteuttajana.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää Opistoa panostamaan yhä enemmän kurssien suunnitteluun, opetuksen laatuun ja arviointiin sekä verkostoitumaan tiiviimmin muiden oppilaitosten kanssa, tarjoten vaihtoehtoisia polkuja osaamisen hankkimiseksi. Järvenpään Opiston tilakysymyksiin etsitään kestäviä ratkaisuja vuosien 2021-2024 aikana. Ratkaisut terveellisten, saavutettavien ja tarkoituksenmukaisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi ovat keskiössä, jotta tavoitteisiin päästään ja vuodesta 2016 alkanut opiskelijamäärän lasku saadaan taittumaan.

Järvenpään Opiston henkilöstö vahvistaa osaamisperusteisuuteen liittyvää osaamistaan kouluttautumalla ja muutosta tuetaan kehityshankkeilla yhteistyössä muiden Keski-Uudenmaan opistojen kanssa. Järvenpään Opisto panostaa vahvasti digitaalisiin oppimisympäristöihin, päivittää opetusteknologiaa ja opettajien pedagogista osaamista sekä tarjoaa digitukea kaupunkilaisille. Opisto koordinoi ja kehittää Järvenpään kaupungin digitukitoimintaa yhteistyössä yhdistysten, kaupungissa toimivien oppilaitosten sekä yritysten sekä kaupungin omien yksiköiden kanssa.

Keski-Uudenmaan Musiikkiopisto laajentaa toimintaansa vuosina 2021-2024 monipuolistamalla oppimisympäristöjä ja opintotarjontaa koskettamaan kaikenikäisiä kuntalaisia. Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan panostamalla sekä musiikin varhaiskasvatukseen että nuorten ja ikäihmisten musiikkiharrastamiseen. Musiikkiopisto on merkittävä elävän musiikin tarjoaja alueella. Laajan sidosryhmäyhteistyön ansiosta konsertit ovat saavutettavissa ja lisäävät kaupungin vetovoimaa. Opetussuunnitelmaa kehitetään ja yhteistyötä lähialueen toimijoiden kanssa lisätään.

Liikuntapalvelut edistää liikunnallista elämäntapaa ja varmistaa liikunnan saavutettavuuden elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Liikkuohjelma 2021–2024 ja Liikunnan palveluolosuhdeverkoston erillisselvitys 2021–2035 antavat suuntaviivat liikunnan edistämiseen ja saavutettavuuteen sekä liikuntaolosuhderakentamiseen vuositasolla. Edellä mainitut asiakirjat valmistuvat keväällä 2021 ja niitä hyödynnetään Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelmassa sekä kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa.

Yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan soveltuviin tilojen vuokrauksen toimintatapoja selkeytetään ja uusi toimintatapa otetaan käyttöön vuosien 2021-2022 aikana. Kaupungin tilojen (mm. koulut) ulkopuolisen







käytön tehostamista edistetään osana tilahallintaprojektia. Toiminta- ja kohdeavustusten uudet, yhtenäistetyt kriteerit otetaan käyttöön vuonna 2021. Lisäksi avustusprosessia tullaan uudistamaan vuosien 2021-2023 aikana siten, että tila-avustukset ovat käytössä vuoden 2023 avustuksia haettaessa.

Digitaalisia ratkaisuja kehitetään yhteistyössä kaupungin tilahallinnan ja tietohallinnon kanssa myös osana laajempia Perhelä -23 ja tilahallintaprojektieja.

Talouden tasapainotustoimenpiteinä avainalueella huomioidaan mahdollisuus vähentää vakituista henkilöstöä 1 - 3½ henkilötyövuotta ilman irtisanomisia vuoteen 2023 mennessä. Jatketaan liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoiminnan tuotteistamista kun Corona-rajoituksista luopuminen mahdollistaa normaalit työtehtävät liikuntapaikoilla. Tuotteistamisen jälkeen arvioidaan toiminnan osittaista ulkoistamista Mestaritoiminnalle (säästötavoite 10 %).

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2024

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano (liikkumisen lisääminen)	Liikunnan palveluolosuhdeverkoston erillisselvityksen 2021–2035 ja Liikkumisohjelman 2021–2024 toimenpiteet.	A1, A2
2021 - 2024	Järvenpään Opisto edistää eri-ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia	Kurssisuunnittelun asiakaslähtöinen ja kustannustehokas kehittäminen. Lisätään osaamisperusteista kurssitarjontaa tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkua ja jatkuvaa oppimista.  Tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat oppimisympäristöt.	A2  S4
2021 - 2024	Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on alueen laaja-alaisin ja monipuolisin musiikkioppilaitos	Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus. Tapahtumat ja konsertit. Oppimisympäristöjen kehittämistyö. Laaja sidosryhmäyhteistyö.	A1
2021 - 2024	Kansalaistoiminnan edistäminen tarjoamalla monimuotoisia tiloja ja toiminnan edellytyksiä.	Tilojen monimuotoinen käyttö. Yhdistyksille vuokrattujen kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden, hakuprosessin, tilavarausten ja tila-avustusten uudistaminen.	A1, S1, S4
2021 - 2023	Kansalaistoiminnan ja kaupunkikulttuurin edellytysten kehittäminen uudistamalla toiminta- ja kohdeavustuskokonaisuus	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	A2, S1





## Sitovat taloustavoitteet

	TP 2019	Muutettu KS 2020	KS 2021	2022	2023
<b>Vapaa-aika ja harrastuspalvelut</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 772 932	2 252 295	3 253 676	3 073 376	3 102 876
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-7 304 971	-6 969 144	-6 716 200	-6 717 002	-6 698 308
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 532 038	-4 716 849	-3 462 524	-3 643 626	-3 595 432





## Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

### Keskeiset palvelut

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden avainalue koostuu yleisistä kulttuuripalveluista, museotoiminnasta, kirjastosta, Järvenpää-talon toiminnasta ja tapahtumapalveluista. Avainalueella tuotetaan monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuurisisältöjä ja -tapahtumia eri kohderyhmille. Tuetaan kaupungin hyvinvointitehtävää yhteistyöllä kaupungin sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. Kehitetään ja tuetaan yhteistyökumppaneiden toimintaa avustusten ja tilajärjestelyiden kautta. Ylläpidetään ja kehitetään edelleen museotoimintaa, kirjastopalveluita ja Järvenpää-talon kulttuuri- ja kongressitoimintaa sekä tapahtumapalveluita.

### Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2024

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden osalta merkittävin tekijä vuonna 2021 on Korona epidemian aiheuttamat rajoitukset toimintoihin ja kiinteistöjen käyttöön ja näiden aiheuttamat poikkeusjärjestelyt. Alkuvuoden osalta normaaliin toimintaan ei vielä päästä missään yksikössä, mutta syyskausi voidaan toivottavasti viedä läpi vakiintuneilla määräyksillä. Kaupungin juhluvuosi näkyy myös kaikkien yksiköiden toiminnassa ja erityisesti tapahtumapalveluiden puolella tapahtumatarjonta on erityisen runsasta, jos tapahtumia voidaan ylipäättään järjestää. Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelma on merkittävä kokonaisuus avainalueen infrastruktuurin suhteen tuleville vuosille.

Vuosina 2022-2023 toimintaa tullaan kehittämään virikkeellisen kaupungin päämäärän tavoitteiden suuntaisesti. Koronasta johtuen näkymä tuleviin vuosiin on melko heikko. Todennäköisesti Suvirannan kokonaisvaltainen käyttöönotto sijoittuu tulevalle kaudelle ja sen käyttöönoton valmistelu aloitetaan vuonna 2021.

### Taidemuseo:

Toimintakaudella museopalveluiden yhteistyö alueella tiivistyy entisestään. Kauden aikana käynnistyy yhteistyöhankkeita, joiden tavoitteena on kasvattaa Tuusulanjärven ja Keravan alueen tunnettuutta museomatkailukohteena sekä aloittaa selvitystyö virtuaalisen museokeskuksen perustamiseksi alueelle. Kaudella käynnistyy myös selvitystyö Suvirannan muuttamiseksi museokohteeksi. Osana kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrauseriaatteiden muutosta tulee ajankohtaiseksi pohtia myös Villa Kokkosen toimintaa ja toimintamallia. Museon tilaratkaisuja koskeva palveluverkkotyö jatkuu. Näyttely- ja tapahtumasuunnittelussa tiivistetään kaupungin ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja tiedotusta ja huomioidaan kaupungin juhluvuosi. Näyttelyitä ja kokoelmateosten esillepanoa, opastus- ja työpajavarauksia sekä museokauppapalveluita kehitetään digitaalisten sovellusten avulla. Julkisen taiteen projekteja käynnistyy kaudella useita.

### Kirjasto:

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





Asukkaiden digikansalaistaitoja tuetaan osana digiverkostoa, verkkopalvelu- ja e-aineistotarjontaa monipuolistetaan ja lisätään edelleen. Uudenlaisia osallistavia toimintatapoja kehitetään, mikäli tarvittavat tila- ja laiteratkaisut sekä osaaminen ja henkilöstöresurssi mahdollistuvat. Kirjaston tapahtumatuotantoa kehitetään ja tiloja muokataan erilaisiin tarpeisiin taipuviksi.

Kokoelmienhallinnan työkaluja sekä luettelointiprosessia kehitetään yhteistyössä alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa.

Koulukirjastoyhteistyötä kehitetään yhdistämällä lukion kirjaston, perusopetuksen koulukirjastojen sekä kaupunginkirjaston voimavarat ja osaaminen. Vuoden 2021 aikana koulukirjastot siirtyvät Kirkes-kirjastojen tietojärjestelmään ja niiden aineistot Kirkes-tietokantaan. Koulukirjastoihin tuodaan lainausautomaatio. Opetuspalveluiden kanssa määritellään koulukirjastojen toiminnan vastuunjako sekä koulujen kirjastoaineistomäärärahavaraukset.

### Järvenpää-talo:

Järvenpää-talon kokoussiiven, varsinkin 2. krs., käyttö suunnitellaan uudestaan sen tilanteen pohjalta, että tilat vapautuvat konsernipalveluiden siirryttyä pois. Talon käyttöä suunnitellaan yhdessä kaupungin kokonaistilararpeen kanssa, ensisijaisesti huomioiden Järvenpää-talon toiminta ja tarpeet. Suunnittelukauden aikana jatketaan panostamista Sibelius-salin näyttämötekniikan turvallistamiseen ja näyttämötekniikan päivittämiseen. Tällä turvataan vaativienkin esitysten toteuttaminen mahdollisimman omavaraisesti. Tämän lisäksi Juhani Aho-saliin tehdään valoihin ja akustiikkaan muutoksia, niin että siellä on mahdollista toteuttaa tapahtumia mahdollisimman laaja-alaisesti.

Konserttien ym. tapahtumien pääpaino on edelleen ohjelmatoimistojen tuotannoissa, joissa talon rooli on vuokrata tilat ja omalla palvelutarjonnalla mahdollistaa moninaiset tapahtumat. Oma tapahtumatuotantoa tehdään resurssien puitteissa. Kevätkausi tulee olemaan epidemiatilanteesta johtuen erittäin hiljainen, syksyn tapahtumissa keskitytään tapahtumien turvalliseen toteuttamiseen. Henkilöstön koulutuksella ylläpidetään osaamista ja ajantasaista palvelua.

Selvitetään ja mahdollisesti otetaan uutena palveluna käyttöön niin kulttuuritapahtumien kuin myös kokous/koulutus tilaisuuksien kuvaus/striimaus palvelut.

### Yleiset kulttuuripalvelut

Yleiset kulttuuripalvelut keskittyvät suunnittelukauden aikana juhluvuoden toteutuksiin, yhteistyökumppaniverkostojen kehittämiseen ja oman ohjelmatoiminnan uudelleen määrittelyyn post-Korona aikana. Kolmisointu yhteistyön kautta kehitetään paikallisten oppilaitosten pedagogisia valmiuksia, tuotetaan monipuolisia sisältöjä, tehdään markkinointiyhteistyötä ja tuodaan Kallio-Kuninkalaa osaksi kaupunkirakennetta. Kaiku-kortti pilotti toteutetaan suunnittelukaudella. Markkinointiviestintää kehitetään edelleen ja uuden brändin tuomat mahdollisuudet tullaan hyödyntämään koko avainalueella.

### Keskeiset muutokset taloudessa ja henkilöstössä

Koronan aiheuttamien rajoitusten vaikutukset ovat merkittävät avainalueen tulojen kannalta. Jos tauti talttuu kesään mennessä, voidaan syksystä odottaa erittäin vilkasta, joka näkyy niin tulojen kasvuna ja toisaalta määräaikaisen henkilöstön tarpeen kasvuna. Jos tilanne jatkuu nykyisen kaltaisena





avainalueen tulot ovat vaatimattomat. Vaihtuvuutta henkilöstössä on odotettavissa eläköitymisten kautta sekä kirjaston että Järvenpää-talon osalta.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2020-2021	Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano	Lasten ja nuorten kulttuuripolku sekä Kolmisoihtusopimus yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa.	A2
2020-2021	Järvenpääläisen identiteetin vahvistaminen	Uuden brändin integrointi ja jalkautus osana kulttuuri- ja tapahtumapalveluita. Koordinoidaan Järvenpään juhlavuosi -21. Toteutetaan osallistavaa toimintaa. Tuodaan monikulttuurisuutta ja erilaisia väestöryhmiä tuodaan esille.	A1
2021-2022	Kaupungin kulttuuripalveluiden, ammatillisen taiteellisen toiminnan ja taiteen sekä kulttuurin harrastamisen vahvistaminen	Tilojen kehittäminen, kaupunki alustana toimintamallin luominen, saavutettavuuden parantaminen ja viestintään panostaminen.	A2
2021-2022	Kansainvälisesti tunnettu kulttuurikaupunki	Tapahtumien, sisältöjen ja kohteiden kautta profiloitutaan rohkeana kansainvälisesti kiinnostavana toimijana. Juhlavuoden ohjelmiston esiin tuominen. Aktiivinen toiminta matkailutoimijoiden kanssa.	A2
2020-2023	Museokeskuskonseptin edistäminen ja rahoituspohjan monipuolistaminen.	Hankkeen konseptointi, verkostojen rakentaminen, hankerahojen hakeminen, koulutus ja osaprojektien toteutus.	A2

### Sitovat taloustavoitteet

	TP 2019	Muutettu KS 2020	KS 2021	2022	2023
<b>Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	674 238	317 172	566 697	557 172	557 172
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3 985 818	-4 396 217	-4 639 819	-4 958 566	-5 031 594
<b>TOIMINTAKATE</b>	-3 311 581	-4 079 045	-4 073 122	-4 401 394	-4 474 422





## Irtaimistoinvestoinnit

	2020	2021	2022	2023	Summa 2021-2023
Jäänhoitokone Juholan kenttä	150.000				0
HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	65.000	100.000	100.000	100.000	300.000
Mönkijä Tuusulanjärven latujen/luistelubaanan ylläpitoon	35.000				0
<b>Yhteensä</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>

## Kehitysinvestoinneista

Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) -projektille on vuonna 2020 myönnetty tuottavuusinvestointirahoitusta yhteensä 145 140 €. Vuonna v. 2021 haetaan tuottavuusinvestointimäärärahoista lisärahoitusta yhteensä 110 180 €





## Liikuntapaikkojen rakentaminen

	TPE 2020	2021	2022	2023	Summa 2021-2023
<b>Keskuskenttä ja Juholanpelto yhteensä</b>				2.505.000	2.505.000
Koulun piha-alue				249.000	249.000
Keskuskenttä				1.159.000	1.159.000
Keskuskentän muut alueet				495.000	495.000
Juholanpellon heittopaikat				177.000	177.000
Työmaa- ja tilaajatehtävät				425.000	425.000
<b>Liikuntapaikkojen ylläpito yhteensä</b>	735.000	1.230.000	200.000	50.000	1.480.000
Veden osuudet liikunnan hankkeista				-150.000	-150.000
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen		420.000	200.000	190.000	810.000
Lukion tekonurmen perusparannus	180.000				0
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja		730.000			730.000
Juholanmäen pesiskentän rakennukset	535.000				0
Lähiliikuntapaikat		50.000			50.000
Kivituhkakenttien profilointi	20.000				0
Beachvolley peruskorjaus		30.000		10.000	40.000
<b>Muut yhteensä</b>		350.000			350.000
H15 monitoimihallin pysäköinti ja hulevedet		350.000			350.000
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>735.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>4.335.000</b>

Valtuustoon nähden sitova taso lihavoituna.

