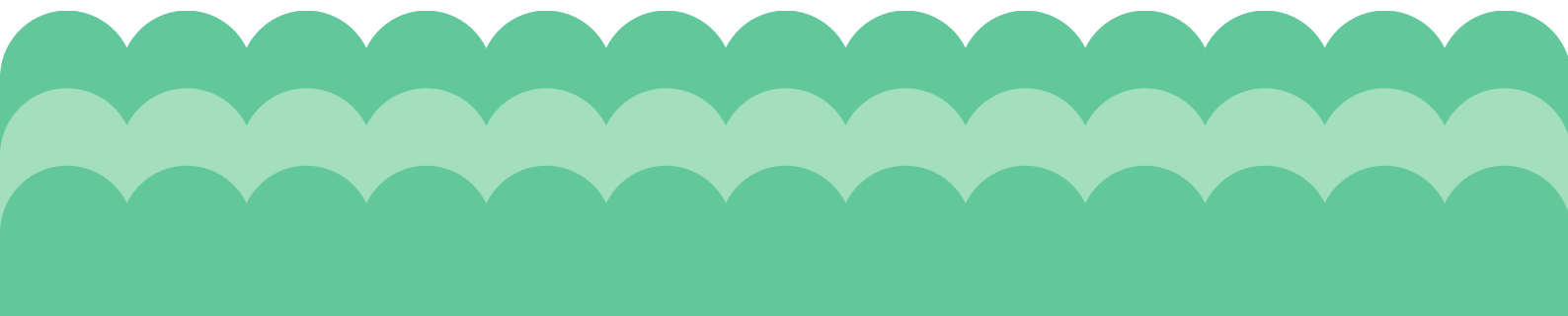


Toimintakertomus 2020

Hyvinvoinnin palvelualue



Sisällysluettelo

Hyvinvoinnin palvelualue	2
Olenneiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa	2
Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan.....	4
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023 ja niiden toteuma	6
Sitovat taloudelliset tavoitteet.....	7
Perustelut vuoden 2020 poikkeamille.....	7
Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023	7
Investoinnit.....	8
Yhteisöraportointi	8
Arvio tulevasta kehityksestä	8
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut.....	10
Selvitys ostetuista konsulttipalveluista	11

Hyvinvoinnin palvelualue

Tilivelvollinen toimielin: Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: Palvelualuejohtaja

Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Korona-pandemian vuoksi kaupunginhallitus käytti hyvinvointilautakunnan päätösvaltaa KV 25.5.2020 § 28 perusteella kiireellisissä ja välttämättömissä asioissa toukokuun lopun ja elokuun alun välisenä aikana. Tämän takia hyvinvointilautakunta kokoontui 27.2. jälkeen seuraavan kerran vasta 19.8.2020, joten esimerkiksi käyttösuunnitelmien toteumat raportoitiin vasta elokuun ja lokakuun kokouksissa ja hyvinvointikatsaus vuodelta 2019 marraskuussa. Palvelualueen talousarviota muutettiin vuoden aikana kaksi kertaa KV 7.9.2020 § 52 ja KV 16.11.2020 § 76.

Hyvinvoinnin palvelualueella käynnistettiin vuonna 2020 palveluverkkosuunnittelu ensimmäistä kertaa. Palveluverkkosuunnitelma on strategisen tason suunnitelma ja kaupungin yhteinen näkemys siitä, millaisen palveluverkon turvin hyvinvoinnin palveluita tuotetaan seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä.

Hyvinvoinnin palvelualue myöntää vuosittain liikunta-, nuoriso-, kulttuuri sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin liittyviä toiminta- ja kohdeavustuksia. Lautakunta hyväksyi 5.11.2020 kaikille yhtenäiset avustuskriteerit, jotka pohjautuvat kaupungin strategiaan tavoitteisiin.

Järvenpään kaupungin asiakkuudenhallintajärjestelmä- eli CRM-projekti on kolmen palvelualueen ja kuuden palveluyksikön yhteispilotti. Kaupunginhallitus on myöntänyt projektille rahoituksen kaupungin kehitysinvestointivarauksesta (tuottavuusmääräraha). Projektissa on toteutettu Osaamis- ja työllisyyspalvelujen Vaikuttamon ja Kotouttamispalvelujen henkilöasiakkuuksien yhteispilotti ja asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto tapahtui näissä yksiköissä vuoden 2021 vaihteessa. Jatkossa CRM laajenee reaaliaikaiseksi ja keskitetyksi kaupunkitasoiseksi asiakkuudenhallintajärjestelmäksi.

Koronasta johtuen yksiköissä, joissa työ väheni merkittävästi pandemian takia, henkilöstö oli lomautettuna tai toteutti työnantajan osoittamia korvaavia työtehtäviä tukemalla muiden palvelualueiden resursseja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano on käynnistynyt, mutta viivästynyt. Tavoitteiden mukaista toimintaa on toteutettu koronapandemian edellyttämällä toimilla. Keväällä toteutettiin hyvo-palveluiden yhteistyönä soitto- ja kyselyt, tekstiviestit ja kirjelähetykset yli 70-vuotiaiden tavoittamiseksi ja avun tarpeen kartoittamiseksi. Kotiin tarjottavaa tukea lapsille koordinoitiin koulujen ja päiväkotien rajoitustoimien aikana. Yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa toteutettiin asiointiapua ikääntyneille. Ruoka-apua tuettiin erillisellä ostopalvelulla. Vähävaraisten kasvomaskijakelu toteutettiin sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti kaupungin ja järjestöyhteistyökumppaneiden yhteistyönä.

Puistoruokailukokeilu toteutettiin suunniteltua lyhyempänä koronan vuoksi Kinnarin ja Keltasirkun (ent. Maahinen) piha-alueella. Kokeilusta saatiin hyvää palautetta. Puistoruokailulle oli tarvetta, ruoka-annoksia jaettiin yhteensä 1239. Tämän perusteella puistoruokailu toteutetaan myös kesällä 2021.

Ennakkovaikutusten arviointimallin laatiminen on käynnistynyt, mutta viivästynyt.

Palveluprosessien kehittäminen yhteistyössä Keusoten kanssa on osin hidastunut. Toimivat palveluprosessit ovat käytössä neuvolan, varhaiskasvatuksen ja lapsiperheiden kesken. Muita

kehitettyjä palveluprosesseja ovat psyykkisesti oireilevien nuorten palvelu-prosessit ja kotoutumisen prosessi.

Arjen turvallisuuden toimintaa oli sekä alueellisesti että paikallisesti, esimerkiksi alueellisesti toteutettiin nuorille suunnatut ehkäisevän päihdetyön kampanjat kesällä. Hyvo-palveluiden henkilöstö osallistui ”huoli puheeksi” -koulutuksiin. Vaikuttamiselinten ja osallisuuden yhteistyönä järjestettiin kuntalaisille kaksi teemailtaa turvallisuuden kokemuksista, Ankkuri-mallista ja päihteistä.

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Kevään 2020 aikana työvoiman tarve ja tarjonta muuttuivat nopeasti monilla aloilla. Työttömien ja lomautettujen määrä moninkertaistui, kun useat yritykset joutuivat lopettamaan toimintansa tai lomauttamaan henkilöstöään. Lomautukset koettelivat varsinkin palvelualaa. Työttömien työnhakijoiden määrä Järvenpäässä kasvoi 51 % joulukuusta 2019 joulukuuhun 2020, koko Uudellamaalla 61,2 %. Monet aiemmin työmarkkinatuella olleet työllistyneet putosivat takaisin työmarkkinatuen varaan. Tämä pitkäaikaistyöttömyyden nopea kasvu kasvatti työmarkkinatuen kuntaosuutta merkittävästi.

Useat pääministeri Marinin hallituksen tavoitteista kohdistuvat työllisyyden edistämiseen ja kuntien roolin vahvistamiseen työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Järvenpää toimii yhteistyössä alueellisen osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen palveluissa Keusote -alueen kuntien, Keusoten ja Uudenmaan Te-palvelujen kanssa.

Valtion vuoden 2020 talousarvioon varattiin rahoitus maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Järvenpää sai yhdessä muiden Keusoten kuntayhtymän alueen kuntien kanssa erityisavustuksen. Avustuksen tavoitteena oli tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatoimintaa perustuen monialaiseen yhteistyöhön. Hankkeen isäntäkuntana toimii Järvenpää.

Kotouttamisohjelman mukaisesti Järvenpäällä on 15 pakolaisten kuntapaikkaa. Kaikki paikat täytettiin. Lisäksi pakolaislaistaustaisia henkilöitä muutti kuntaan itsenäisesti 29 ja perhesiteen perusteella 12 henkilöä.

Järvenpään kaupunki valittiin Sitran Demokratia 2020 -kokeiluhankekunnaksi. Kokeiluissa edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Järvenpäässä annettiin tietoa kuntapäätännästä maahanmuuttajille infoilloissa, iltakoulu- ja valtuustosimulaatioissa.

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut

Vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan yksikkö on ollut mukana kaupungin tilahallintaprojektissa tilojen varaus, vuokraus ja asiakaspalvelukokonaisuudessa, Perhelä -23 -projektin ”hyvää hallintoa ja parasta palvelua” -osiossa sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöperiaatteiden ja vuokrauksen valmistelussa.

Liikuntapalvelut on työstänyt palvelualueen palveluverkkoselvityksen rinnalla Liikuntapaikkaolosuhdeselvitystä 2021–2035 ja poikkihallinnollista Liikkumisohjelmaa 2021–2024. Kummankin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 alkupuoliskolla.

Talouden tasapainotusohjelmaan sisältyvä liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotoimintojen säästöpotentiaali on selvitetty ulkopuolisen konsultin toimesta. Tunnistettujen tuottavuushyötyjen saavuttamisen edellytyksenä on palveluiden tuotteistaminen, tuotetaanpa palvelut omana työnä tai mahdollisen ulkoistamisen kautta. Tuotteistaminen on kuitenkin viivästynyt liikuntapaikkojen sulkutoimista johtuen.

Järvenpään Opiston toimintaa on Koronasta huolimatta kehitetty määrätietoisesti. Osaamisperusteisuus kurssien suunnittelussa ja vaihtoehtoisten oppimismenetelmien käyttö tarjoaa yhä laajemmat mahdollisuudet opiskelijoille hyväksilukea Opiston kurssit osaksi oman tutkintonsa opintosuorituksia.

Hankkeiden avulla on voitu tukea heikoimmassa asemassa tai alhaisen koulutustason omaavien henkilöiden digiosaamista ja perustaitoja (Digistä mua! Hae mut! -hanke) sekä työllistymisen edellytyksiä (Työllistä mut! -yhteishanke). Toisaalta Opiston toimintaa on Koronan ohella varjostaneet heikosta sisäilmasta johtuvat tilaongelmat.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa on koronan vuoksi kehitetty uusia etäopetuskäytänteitä. Opetus- ja kulttuuriministeriön koronatuella on hankittu etäopetuslaitteistoa ja konserttien striimausvälineistöä. Musiikin teoriaopetuksessa aloitettiin kehittämään monimuoto-opetusta pysyväksi käytännöksi.

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.

Alkuvuosi toteutui avainalueella normaalisti. Koronavirus toi epävarmuutta toimintaan helmikuun lopulla. 12.3.2020 jälkeen tiloja ja toimintoja suljettiin valtioneuvoston ohjeistusten mukaisesti. Sulkujen seurauksena perinteinen yleisölle suunnattu fyysinen asiakaspalvelu jouduttiin keskeyttämään, joka aiheutti koko avainalueelle toiminnan muutoksen ja tulovirtojen pysähtymisen.

Koronaviruksesta huolimatta strategian mukainen tapahtumatuotannon vahvistaminen käynnistyi kuluneena vuonna hyvin. Uudistettu brändi integrointiin suurimpaan osaan toimintoja. Juhlavuoteen valmistautuminen eteni hyvin ohjelmiston suunnitellun ja osallistuvan budjetoinnin kautta. Järvenpää-talo toiminta suunnattiin hyvin nopeasti digitaalisiin tuotantoihin ja verkkoon toteutettiin laajasti erilaista sisältöä striimatuista konserteista, puheohjelmiin ja live-lähetyksiin.

Taidemuseossa päättyi tammikuussa Järvenpään ensimmäinen kansainvälinen näyttelyvaihto virolaisen Adamson-Ericin taidemuseon kanssa. Museopalvelut osallistui aktiivisesti Tuusulanjärven museoiden yhteistyöhön ja hankesuunnitteluun. Loppuvuodesta 2020 Järvenpää, Tuusula ja Kerava saivat eduskunnan sivistysvaliokunnalta yhteisen 100 000 euron jakovaramyönnön, jolla voitiin käynnistää alueen yhteiseen digitaaliseen museokonseptiin tähtäävä kehitystyö. Lisäksi Järvenpään museopalvelut saivat yhdessä Tuusulan museon kanssa museomatkailuprojektiin OKM:n avustuksen, johon myös Keravan museo pyydettiin mukaan.

Kirjaston toiminnassa siirrettiin panostuksia huomattavasti suunniteltua enemmän e-aineistojen hankintaan ja saatavuuteen. Varaa- ja nouda periaatteen tultua käytäntöön kirjaston lainausmäärät pysyivät lähes normaalilla tasolla ollen vain 7 % pienemmän kuin 2019. Kirjaston, perusopetuksen ja lukion koulukirjastoyhteistyön kehittäminen eteni 2020. Koulujen kirjastojärjestelmä uusittiin vuoden lopulla.

Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan

Valtioneuvoston koronaepidemian vuoksi määräämät poikkeusjärjestelyt tulivat voimaan 18.3.2020, jonka seurauksena useita hyvinvoinnin palvelualueen toimintayksiköitä suljettiin ja osassa yksiköitä siirryttiin palvelemaan etäyhteyksin. Hallintohenkilöstö siirtyi tekemään lähes yksinomaan etätöitä. Asiakaspalvelupisteissä ja eräissä palveluissa on toimittu osin tai kokonaan etäyhteyksien avulla sekä erilaisilla some-alustoilla. Kesäkuusta alkaen palvelutoimintaa on asteittain ja vaiheittain palautettu tai toteutettu supistettuna. Esimerkiksi uimahalli oli suljettuna pandemian vuoksi 13.3.-2.8., jäähalli 16.3.-2.8. ja kirjasto 18.3.-10.5.2020 välisenä aikana. Lisäksi huomattava määrä tapahtumia ja esityksiä peruttiin tai siirrettiin. Työn vähetessä osa henkilöstöstä siirtyi ensi vaiheessa muihin tehtäviin. Niissä yksiköissä, joissa työ väheni merkittävästi pandemian takia, henkilöstö lomautettiin. Useat toiminnot avattiin tai

järjestettiin rajattuna lähipalveluna kesäsulkujen jälkeen. Uudenmaan siirryttyä ns. leviämisvaiheeseen marraskuun lopulla palveluita suljettiin jälleen laajasti tai toteutettiin virtuaalisesti.

Koronasta johtuvat rajoitukset toiminnassa ja toimitilojen sulkemiset lisäsivät erityisesti lapsiperheiden, nuorten ja ikäihmisten tuen tarpeita. Tämä on näkynyt hyte-avainalueen palveluissa kasvaneina yhteydenottoina ja huolenilmauksina. Tarpeeseen vastattiin kohdentamalla palveluita erityisen tuen tarpeessa oleviin ja mahdollistamalla myös lähitapaamiset sekä lisättiin ulkona tapahtuvaa pienryhmätoimintaa turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Yhdistys- ja järjestöyhteistyökumppaneiden ja seurakunnan kautta välitettiin vastaavia huolenilmauksia avuntarpeen kasvusta, mikä näkyi mm. lisääntyneenä ruoka-avun tarpeena.

Valtionavustuksia korona-pandemian aiheuttaman poikkeustilan takia saivat Järvenpään opisto 116.107 euroa, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 32.000 euroa ja museopalvelut 25.000 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023 ja niiden toteuma

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Toteuman raportointi	Strategia
2020	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyä uusia yrityksiä	Viivästynyt	Poikkeustilanteessa karsitut palvelut luovat haastetta jatkuvalle kehittymiselle.	T2
	Keusoten ja kaupungin välinen yhdyspinta on selkeä ja toimiva.	Viivästynyt	Palveluprosesseja on kuvattu pilottien osalta (kotoutuminen, psyykkisesti oireilevien nuorten hoitoketju ja neuvolan, varhaiskasvatuksen ja varhaisen perhetyön prosessit). Sotepalveluiden osalta kehittäminen keskeytyi koronatilanteen takia.	S2
	Tapahtumatuotanto osaksi kaupunkikulttuuria.	Etenee suunnitellusti	Tapahtumatuottaja rekrytoitu. Keskustan palvelun tuottajan kilpailutus toteutettu. Tapahtumaohjeen valmistelu ja kohteiden tuotteistaminen käynnistynyt.	A2
2021	Kaupungin toimitilojen realisointi	Osittain toteutunut	Yhdistysten kanssa on toteutettu tilojen tarvekartoitus, minkä pohjalta on laadittu luonnos yhdistyskäyttöön varattavista / luovuttavista tiloista. HyvLa 5.11.2020 § 46 kiinteistöjä Myllytie 13 Metsästysmaja ja Myllytie 14 Villa Cooper ei varata palvelualueen omaan tai yhdistyskäyttöön.	S4
	Kaupunkilaisten hyvinvointi on kaupungin kaiken toiminnan lähtökohta.	Osittain toteutunut	Hyvinvointisuunnitelma 2020-2021 on hyväksytty. Vuoden 2019 suppea hyvinvointikatsaus (sisältäen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman raportoinnin) on hyväksytty. Toimenpiteiden toteuttaminen on osin viivästynyt ja toimenpiteitä on muokattu epidemian edellyttämällä tavoilla.	A1
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Etenee suunnitellusti	Aloitettu jo v. 2020 yhteistyössä vaikuttamistoimielinten ja kuntalaisten kanssa arjen turvallisuustyö. Alueellinen ja paikallinen ehkäisevä päihdetyö on aloitettu.	A1
	Näkyvä ja yhteisöllinen juhluvuosi.	Etenee suunnitellusti	Suunnittelu ja esituotanto käynnistetty. Viestinnän linja hahmoteltu.	A2
	Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämäntilanteiden palvelutarpeeseen.	Viivästynyt	Palveluverkkosuunnitelmatyö on käynnistynyt palvelumäärittelyiden ja nykytilakartoituksen osalta. Työn alla palveluvision, palvelukuvaukset ja kiinteistöjen kuntokartoitukset.	A1
	2022	Tehokas, turvallinen ja taloudellinen palvelutarvetta vastaava palveluverkko.	Osittain toteutunut	Tapahtumakalenteri toteutettu. CRM-hanke etenee suunnitellusti.

Sitovat taloudelliset tavoitteet

Hyvinvoinnin palvelualue 1000 €	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama TP2020-MTA	Toteuma-% MTA 2020
Toimintatuotot	5 742	-1 497	4 245	3 645	-600	85,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	45	45	
Toimintakulut	-20 324	218	-20 106	-18 493	1 613	92,0 %
Toimintakate	-14 582	-1 279	-15 861	-14 803	1 058	93,3 %

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvion poikkeamat johtuvat lähes yksinomaan Korona-pandemian aiheuttamista palvelusuluista ja käyttörajoituksista sekä pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta. Sulku- ja rajoitustoimenpiteet aiheuttivat palvelualueella merkittävän toimintatuottojen laskun etenkin liikuntapalveluissa, kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa, Järvenpään Opistossa ja museopalveluissa.

Palvelualueen käyttötalouden toimintatuotot (3.644.570) alittuivat merkittävästi sekä alkuperäiseen talousarvioon nähden 2.097.000 euroa, muutettuun talousarvioon 600.000 ja edelliseen tilinpäätökseen nähden 1.246.800 euroa. Tulojen menetys on voitu osittain kompensoida toimintakuluissa: henkilöstösäästöt (lomautukset ja rekrytointien viivästyttämiset) ja vähentyneet palveluiden ostot ovat laskeneet kustannuksia. Toimintakulut ovat alittuneet muutettuun talousarvioon nähden 1.613.000 euroa ja edelliseen tilinpäätökseen nähden 643.000 euroa. Kotoutumispalveluihin liittyvät kulut ja niitä vastaavat tuotot poikkeavat 653.000 euroa budjetoidusta Keusoten laskutukseen liittyvien kirjauskäytäntöjen muuttumisen takia. Osaamis- ja työllisyyspalvelujen säästöt 333.000 euroa johtuvat työpajatoiminnan ja työllisyysmäärärahojen koronasta johtuvista säästöistä. Koska liikuntalaitosten käyttökustannukset rasittavat käyttötaloutta täysimääräisesti myös sulkuajalta, säästöt 281.000 euroa eivät kompensoi tulojen menetystä. Kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa kuluja syntyi 227.000 euroa vähemmän kuin muutetussa käyttösuunnitelmassa koronan vaikutuksesta. Lisäksi Harjoitushallin sopimusepäselvyys rasittaa liikuntapalveluiden taloutta noin 200.000 eurolla.

Koronan vaikutuksia palvelualueen talouteen on avattu tarkemmin toimintakertomuksen liitteenä olevassa laskelmassa.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

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

Määrärahojen alittumisen johdosta tullaan esittämään siirtoa, jolla katetaan myöhempien vuosien toimintakuluja.

Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	TP 20	INV 20	Ero	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset	46	250	204	100	100	100	550
Aineettomat							
Yhteensä	46	250	204	100	100	100	550

Irtaimistohankintoja on vuoden loppuun mennessä toteutunut vain vähäinen määrä. Poikkeustilanteen takia hankkeet ovat olleet jäissä.

Liikuntapaikat	TP 20	INV 20	Ero	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
Aineelliset	752	1.350	589	1.580	200	2.555	5.685
Aineettomat							
Yhteensä	752	1.350	589	1.580	200	2.555	5.685

Juholanmäen tekojään jäähdytyskontin hankinta toteutuu vuoden 2021 puolella. Juholan pesiskenttien rakentaminen viivästyi vuodelta 2019, hankkeelle on kirjautunut kuluja n. 550 te. HI5 monitoimihallin pysäköinti ja hulevedet eivät toteutuneet vuonna 2020.

Yhteisöraportointi

Täydennetään kokouksessa.

Arvio tulevasta kehityksestä

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on useita tavoitteita, jotka vaikuttavat kuntien ja siten Hyvinvoinnin palvelualueen tehtäviin. Näiden toimenpiteiden sisällöstä, aikatauluista tai vaikutuksista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Tällaisia muutoksia ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen ja hyvinvointialueiden perustaminen, työvoimapalvelujen rahoitus- ja palvelurakennemuutos ja kotoutumislain kokonaisuudistus. Kahteen viime mainittuun liittyy alueellisia kehittämissuunnitelmia, joita ovat esimerkiksi kuntien ja te-hallinnon yhteistyö työllisyyspalveluissa ja maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestäminen Keski-Uudellamaalla.

Paikallisista muutostekijöistä, jotka voivat tarjota mahdollisuuksia, mutta heikosti kohdattuina muodostuvat riskitekijöiksi voidaan mainita ainakin seuraavat: iäkkäiden kuntalaisten määrän kasvu, voimakas muuttoliike, jota työperäinen maahanmuutto voimistaa, oppivelvollisuuden laajentuminen toiselle asteelle, koronavaikutukset eri väestöryhmissä, lomautusten ja työpaikkojen menetykset erityisesti palvelu- ja kulttuurialoilla, työllisyyden kehittyminen ja työvoimapula sekä liikkumattomuuden lisääntyminen.

Hyvinvoinnin palvelualueella kuvataan nykyinen palveluverkko vuonna 2021 ja sen keskeiset muutostarpeet, sisältäen palvelut, tuotantotavat ja tilat. Palveluverkon myötä tullaan tarkastelemaan pitkällä aikajänteellä mm. kaupungin tilaratkaisuja, liikuntaolosuhteita, kulttuuri- ja

tapahtumatoiminnan sekä järjestökentän toimintaedellytyksiä sekä kaupungin asiakaspalveluja. Kaupungin hallinto- ja tukipalveluiden muutto Perhelään vuonna 2023 on mahdollisuus hyvin suunniteltuna ja toteutettuna asiakaspalveluiden, sähköisten järjestelmien sekä henkilöstön ja toimintatapojen uusiutumiselle.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT			
Lapsiperheiden hyte			
Varhaisen tuen perhetyön asiakkaat/käynnit		949	1 420
Perheiden tapaamispaikkatoiminta, käynnit yhteensä		1 358	1 415
Nuorten hyte			
Temalin nuorisotilojen käyntikerrat		12 378	3 732
TYÖLLISYYS- JA KOTOUTUMISPALVELUT			
Ohjaamon asiakaskontaktit		2 156	982
Aikuisten uraohjaus asiakaskontaktit		660	762
Ammatillisten työpajojen asiakkaat		126	90
Etsivän nuorisotyön asiakkaat		278	250
VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT			
Liikuntapalvelut			
Ohjatun liikunnan ohjaustunnit	5 376	5 128	2 146
Liikuntapaikkojen käyttötunnit	51 137	86 000	54 625
Nettomenot / asukas	53 €	58 €	54 €
Järvenpään Opisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	12 903	12 442	10 315
Nettomenot eur/tunti	40 €	54 €	48 €
Musiikkiopisto			
Kokonaistuntimäärä yht.	24 911	28 306	28 459
Kokonaisoppilasmäärä	1 200	1 397	1 391
Nettomenot eur/tunti	43 €	36 €	34 €
KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT			
Kulttuuripalvelut			
Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä	210	241	183
Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht.	41 618	50 594	30 589
Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht.	19 939	27 820	12 550
Toimintakate eur/asukas	72 €	77 €	86 €
Kirjastopalvelut			
Käynnit yhteensä	429 662	453 819	428 529
Lainat, kpl	685 788	659 993	614 107
Kokonaiskulut eur/asukas	36 €	36 €	35 €

Selvitys ostetuista konsulttipalveluista

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

Toimittaja	Selite	€, alv 0
Ramboll Finland Oy	JARDno-2020-991, Pienhankinta / Järvenpään liikuntapaikkojen ylläpitotoimintojen selvitys	12.000,00
Ramboll Finland Oy	Järvenpään lukion hiekkatekonurmen peruskunnostuksen valvonta	3.085,00
Boost Brothers Oy	JARDno-2020-2712 Hyvinvoinnin palvelualueen kiinteistöjen peruskorjauslaskenta	21.878,41
Sitowise Oy	JARDno-2019-32 Järvenpään urheilukenttien yleissuunnittelun hankinta (jatkoa v:lle 2019)	1.816,50
Mikko Kesä Oy	Työllisyyskosysteemityö	3.839,94
Smartsport Kehittämisosuuskunta	Ylikunnalliset liikuntaolosuhteet, selvitystyö	7.871,51
Onnistumisvalmennus Oy	Työnohjaus	4.000,00