

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PUOLIVUOSIKATSAUS 6/2022



Sisällysluettelo

- Kaupungin talousennuste
 - Kaupungin talouden avainluvut
 - Toimintakatteen toteutuminen
 - Tuloslaskelma
 - Verorahoitus
 - Rahoituslaskelma
 - Rahoituksen tilanne
 - Rahoitustapahtumia
 - Investoinnit
- Henkilöstö
- Toimialojen ja liikelaitosten toteumat
- Väestö- ja työllisyyskatsaus

KAUPUNGIN TALOUSENNUSTE

Tilikauden alijäämäennuste -17,9 milj. euroa, kertyneiden ylijäämien ennuste 79,9 milj. euroa

- Tilikauden alijäämäennuste on 4,0 milj. euroa muutettua talousarviota parempi (TA/M ylijäämä -22,0 milj. euroa). Kaupungin kertyneet ylijäämät ovat ennusteen mukaan vuoden 2022 lopussa 79,9 milj. euroa.
- Sote-kiinteistöjen myyntiä valmistellaan ja alustavan aikataulun mukaan kaupunginvaltuusto tekee päätöksen asiasta kokouksessaan 10.10.2022. Mahdollinen myynti vaikuttaa yli-/alijäämäennusteeseen.

Verorahoitusennuste 12,8 milj. euroa talousarviota parempi

- Verotulot ovat toteutumassa 11,0 milj. euroa talousarviota parempana (TA/M 588,0 milj. euroa).
- Verotuloennuste perustuu Kuntaliiton viimeisimpään huhtikuun kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon, jonka pohjana on valtiovarainministeriön kehysriihen taloudellinen ennuste. Verotuloennusteeseen liittyy epävarmuutta ympäröivästä maailmantaloudellisesta tilanteesta johtuen ja luvut tarkentuvat syksyn aikana taloudellisten ennusteiden täsmentyessä sekä vuoden 2022 verotilitysten edetessä.
- Valtionosuudet toteutuvat 1,8 milj. euroa talousarviota parempana (TA/M 218,9 milj. euroa). Päivittynyt valtionosuusarvio perustuu valtiovarainministeriön 8.7.2022 päätökseen valtionosuuksien muutoksista. Muutokset johtuvat lisäyksistä kuntien uusien ja laajentuvien tehtävien laskennallisiin kustannuksiin, kuntien yhdistymisen taloudelliseen tukeen varatun käyttämättömän määrärahan palauttamisesta kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen sekä verotulomenetysten korvauksen korottamisesta, jolla kompensoidaan matkakuluvähennysten määräaikaisen korotuksen vaikutusta kuntien kunnallisverotuottokertymään.

Toimintakate ylittämässä talousarvion 11,5 milj. euroa

- Käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutumassa 18,0 milj. euroa talousarviota parempana ja toimintamenot 29,5 miljoonaa euroa talousarviota heikompana.
- Sosiaali- ja terveystalouden ennuste sisältää 5,4 miljoonaa euroa koronaan liittyviä välittömiä kustannuksia. Koronakustannuksista saataviksi korvauksiksi on arvioitu 3,7 miljoonaa euroa. Arvioidun korvauksen määrä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön parhaillaan kunnissa lausunnolla olevaan asetusalustukseen valtionavustuksista covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Investointimenojen ennuste 131,8 milj. euroa

- Investointimenot ovat toteutumassa tämän hetken ennusteen mukaan 6,3 milj. euroa talousarviota pienempänä. Investointiosan toteumaan liittyy kuitenkin epävarmuutta johtuen muun muassa Hippoksen valituksesta sekä investointihankkeiden jaksottumisesta. Aiempina tilivuosina investointiosa on toteutunut selvästi talousarviota matalampana. Myös rakentamisen kustannukset ovat nousseet, mutta suurin vaikutus heijastuu alkaviin ja tuleviin hankkeisiin.

Lainakannan kasvu 63,5 milj. euroa

- Ennusteen mukainen lainakannan kasvu on 57,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi (TA/M + 120,7 milj. euroa). Tämä johtuu siitä, että vuoden 2021 lopussa olleet kaupungin rahavarat on käytetty vuonna 2022 kattamaan rahoitustarpeita.
- Lainakanta 31.12.2022 ennusteen mukaan 415,7 miljoonaa euroa, eli 2.856 euroa/asukasta kohden.

KAUPUNGIN TALOUDEN AVAINLUVUT

<u>miljoona euroa</u>	<u>TP 2021</u>	<u>TA+M 2022</u>	<u>TPE 2022</u>	<u>Poikkeama</u>
Toimintakate	-767,2	-774,1	-785,6	-11,5
Vuosikate	36,2	37,1	38,7	1,6
Tilikauden yli-/alijäämä	70,0	-22,0	-17,9	4,0
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	97,8	75,8	79,9	4,0
Verotulot	584,7	588,0	599,0	11,0
Valtionosuudet	210,0	218,9	220,7	1,8
Investointimenot	66,9	138,1	131,8	-6,3
Lainakannan muutos	-30,6	120,7	64,0	-56,7
Lainakanta 31.12	352,3	472,9	416,3	-56,7

TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMINEN

<u>1 000 euroa</u>	<u>Poikkeama talousarviosta</u>	<u>Linkki toimialan selvitykseen</u>
Konsernihallinto	-5 371,7	Dia: Konsernihallinto
Sosiaali- ja terveystoimet	9 539,4	Dia: Sosiaali- ja terveystoimet
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 151,0	Dia: Kasvun ja oppimisen palvelut
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	1 633,0	Dia: Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kaupunkirakenne	2 934,8	Dia: Kaupunkirakenne
Tilapalvelu-liikelaitos	0,0	Dia: Tilapalvelu
K-S pelastuslaitos-liikelaitos	113,0	Dia: K-S Pelastuslaitos
Kylän Kattaus-liikelaitos	1 482,6	Dia: Kylän Kattaus

TULOSLASKELMA

1 000 euroa	TP 2021	TA+M 2022	TPE 2022	Poikkeama
Toimintatulot	336 607	327 529	345 505	17 976
Toimintamenot	-1 103 829	-1 101 614	-1 131 072	-29 458
Toimintakate	-767 222	-774 085	-785 567	-11 482
Verotulot	584 651	588 000	599 000	11 000
Valtionosuudet	209 999	218 870	220 668	1 797
Rahoitustulot ja -menot	8 767	4 313	4 613	300
Vuosikate	36 196	37 099	38 714	1 615
Poistot ja arvonalentumiset	-53 857	-59 419	-57 000	2 419
Satunnaiset erät	87 268	0	0	0
Tilikauden tulos	69 607	-22 320	-18 286	4 034
Tilinpäätössiirrot	354	340	340	0
Tilikauden yli-/alijäämä	69 961	-21 979	-17 946	4 034
Kumulatiivinen yli-/alijäämä, 1000 €	97 816	75 837	79 870	4 034

VERORAHOITUS

1 000 euroa	TP 2022	TA+M 2022	TPE 2022	Poikkeama
Kunnallisvero	487 898	505 000	503 000	-2 000
Kiinteistövero	52 547	53 000	53 000	0
Osuus yhteisöveron tuotosta	44 206	30 000	43 000	13 000
Verotulot yhteensä	584 651	588 000	599 000	11 000
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	118 127	116 810	117 035	225
Verotuloihin perustuva tasaus	54 642	58 225	58 225	0
Verotulomenetysten korvaus	59 101	66 557	68 130	1 572
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-21 871	-22 722	-22 722	0
Valtionosuudet yhteensä	209 999	218 870	220 668	1 797
Verorahoitus yhteensä	794 651	806 870	819 668	12 797

RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa	TP 2021	TA+M 2022	TPE 2022	Poikkeama
Toiminnan rahavirta	38 193	-2 249	-6 061	-3 812
Vuosikate	36 196	37 099	38 714	1 615
Satunnaiset erät	87 268	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-85 271	-39 347	-44 775	-5 427
Investointien rahavirta	37 846	-118 419	-106 807	11 612
Investointimenot	-66 944	-138 081	-131 789	6 292
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 532	1 462	2 182	720
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	103 257	18 200	22 800	4 600
Toiminnan ja investointien rahavirta	76 039	-120 668	-112 868	7 800
Antolainauksen muutokset	3	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset	-68	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	71	0	0	0
Lainakannan muutokset	-30 612	120 668	63 456	-57 212
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	72 147	72 147	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-62 588	-27 600	-27 600	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	31 976	76 120	18 908	-57 212
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 766	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-26 843	120 668	63 456	-57 212
Rahavarojen muutos	49 196	0	-49 412,0	-49 412
Lainakanta 31.12, 1000 €	352 280	472 948	415 736	-57 212
Lainakanta 31.12, euroa/asukas	2 438	3 248 *	2 856 *	-393

* asukasmääränä talousarviossa käytetty arvio 31.12.2022 tilanteesta

INVESTOINNIT (1/3)

1 000 euroa	TP 2021	TA+M 2022	TPE 2022	Poikkeama
Investointimenot	66 944	138 081	131 789	-6 292
Maa- ja vesialueet	2 074	6 000	6 000	0
Urheilu- ja retkeilyalueet	2 416	8 735	8 735	0
Kunnallistekniikka	25 715	27 700	27 700	0
Talonrakennus	29 935	59 938	53 066	-6 872
Irtainomaisuus	5 752	10 080	10 660	580
Osakkeet ja osuudet	0	24 352	24 352	0
Keski-Suomen Pelastuslaitos	1 053	1 276	1 276	0
Rahoitusosuudet	1 532	1 462	2 182	720
Pysyvien vastaavien luovutustulot	103 257	18 200	22 800	4 600
Myyntivoitot ja -tappiot, käyttötalous	99 883	17 200	21 800	4 600
Maan myynti	1 326	1 000	1 000	0
Muiden pysyvien vastaavien myynnit	2 048			0

INVESTOINNIT (2/3)

Talonrakennusinvestoinnit

- Talonrakennusinvestoinneista jää käyttämättä 6,9 milj. euroa, josta uudelleenbudjetointitarve vuodelle 2023 on 5,3 milj. euroa seuraavasti:
 - Sinfonian tilojen rakentaminen paviljonkiin toteutusaikataulu muuttui investointiohjelman laatimisen jälkeen, UB 3,0 milj. euroa
 - Alvar Aalto -museon peruskorjaus ja nivelosan laajennus UB 1,0 milj. euroa, rakennustöiden aloitus viivästyi
 - Kaupunginteatterin ja Kaupungintalon ulkopuoliset työt UB 0,750 milj. euroa, P-Paraatin ja Reimarin kulmauksen huoltoyhteyden rakentamistyöt eivät ole alkaneet
 - AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjaus ja laajennus UB 0,4 milj. euroa, rakentamistyöt oli suunniteltu hankesuunnitteluvaiheessa alkavaksi kesällä. Suunnittelu ja urakkalaskenta-aikaa on jatkettu tarjousten saamisen varmistamiseksi.
 - Lyseon päärakennuksen peruskorjauksen suunnittelu käynnistyi arvioitua myöhemmin, UB 0,2 milj. euroa

Irtain käyttöomaisuus

- Fabriikin päiväkodin laajennusosan ja Kauramäen uuden päiväkodin päiväkotikalusteiden ja AV-laitteiden hankintoja ei ole suunniteltu kuluvan vuoden investointisuunnitelmalla. Investointimenojen arvioidaan ylittävän näistä johtuen yhteensä n. 180 000 euroa.
- Kortepohjan päiväkotikoulun ensikertaiseen kalustamiseen liittyen irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelmalta puuttui AV-laitehankinnat. Näiden sekä yleisten hintatason noususta aiheutuvien lisämenojen vuoksi investointiprojektin arvioidaan ylittävän talousarviolla suunnitellun n. 400 000 euroa.

INVESTOINNIT (2/2)

Kunnallistekniikan investoinnit

- Investointiohjelman hankkeet ovat pääosin edenneet suunnitellun mukaisesti.
- Uusia asuntoalueita on valmistunut Kauramäkeen, Savulahteen ja Haapaniemeen.
- Ely:n kanssa yhteishankkeena on käynnissä kevyen liikenteen väylien rakentaminen Kinkovuoresta Muuramen Vuorenlahteen ja Vesangantiellä Könkkölästä Ruokkeelle. Kankaan baana välillä Rusokinkatu-Merasin otettiin käyttöön.
- Viherhankkeista on valmistunut Puistotorin puiston ensimmäinen vaihe.
- Syksyllä tullaan tekemään talousarviomuutos, jossa poistetaan rahoitusta hankkeista, joita ei saada käyntiin, esim. Tourujoen käynnistyminen menee seuraavalle vuodelle.

Osakkeet ja osuudet

- Hippos-hanke päätöksestä on valitettu ja mikäli hanke ei käynnisty kuluvan vuoden aikana, poistetaan talousarviossa hankkeelle oleva varaus 23,0 milj. euroa syksyn talousarviomuutoksissa.

Rahoitusosuudet

- Rahoitusosuuksien ennusteessa on huomioitu Hippoksen pesäpallostadionille myönnetty 750 000 euron valtionavustus, josta vuodelle 2022 kohdentuu n. 600 000 euroa sekä Kortepohjan lähiliikuntapaikalle myönnetty 120 000 euron valtionavustus.

RAHOITUKSEN TILANNE 30.6.2022

1000 eur	31.12.2021	30.6.2022	Muutos
LAINAKANTA			
Lainaa konsernilta	131 168	97 365	-33 802
Kuntatodistukset	0	47 000	47 000
Lyhytaikaiset lainat yhteensä	131 168	144 365	13 198
Ottolainat	221 112	172 486	-48 627
Lainakanta yhteensä	352 280	316 851	-35 429
PITKÄAIKAISET ANTOLAINAT			
Tytäryhteisöille	155 913	150 868	-5 045
Muille	1 526	720	-806
Yhteensä	157 439	151 587	-5 852
TAKAUKSET			
Tytäryhteisöille	289 869	271 492	-18 377
Muille	2 108	1 901	-207
Yhteensä	291 977	273 393	-18 584

RAHOITUSTAPAHTUMIA 30.6.2021

Lainasalkku

- Saldo 30.06.2022 mukaan lukien sisäinen pankki ja kuntatodistukset oli 317 M€
- Pitkäaikaista lainaa maksettiin pois alkuvuoden aikana 48,6 M€.
- Pitkäaikaisten ottolainojen (172,5 M€) osuus koko lainasalkusta oli 54 %
- Keskimääräisellä pääomalla laskettu keskiporko oli 1,63% (edellisvuonna 1,43 %)
- Suojausaste oli 71% (edellisvuonna 64 %)

Pitkäaikaisten antolainojen (151,6 M€) ja takausten (273,4 M€) muutokset

- Suurimmat takausten muutokset tarkasteluajanjaksolla: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle -13,0 M€ ja Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr:lle -6,1 M€
- Suurimmat antolainojen muutokset tarkasteluajanjaksolla: Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr:lle -5,046 M€ ja Jyväskylän Messut Oy:lle -0,757 M€

Välirahoitteiset hankkeet

- Jyväsrriihen koordinoimat: Yhdistyksillä (2kpl) käytössä limiittiä 101.730 € (limiitti 500.000 euroa)
- Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamat: Limiittiä käytöstä 80.000 € (limiitti 300.000 euroa)

HENKILÖSTÖ (1/8)

Henkilöstömenot 1 000 euroa	TOT	TA+M	TOT	Ero TOT/TA+M		Muutos 2021-2022	
	7/2021	7/2022	7/2022	euroa	%	euroa	%
Palkat ja palkkiot	182 897	191 808	190 124	-1 684	-0,9 %	7 226	4,0 %
Henkilösivukulut							
Eläkemenoperusteiset maksut	7 137	6 935	6 930	-5	-0,1 %	-207	-2,9 %
Muut eläkekulut	31 352	33 211	32 711	-500	-1,5 %	1 359	4,3 %
Muut henkilösivukulut	5 795	5 726	4 547	-1 179	-20,6 %	-1 248	-21,5 %
Yhteensä	227 181	237 680	234 312	-3 368	-1,4 %	7 130	3,1 %

Palkalliset henkilötyövuodet	TOT	TOT	Muutos	
	7/2021	7/2022	htv	%
Konsernihallinto	148	166	17	11,8 %
Sosiaali- ja terveystalvet	1 792	1 818	26	1,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 592	1 618	27	1,7 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	265	255	-11	-4,1 %
Kaupunkirakenne	178	182	4	2,3 %
Liikelaitokset	410	436	26	6,4 %
Palvelut yhteensä	4 385	4 474	89	2,0 %
Palkkatuettu työllistäminen	37,5	49,6	12	32,2 %
Henkilötyövuodet yhteensä	4 422	4 524	102	2,3 %

HENKILÖSTÖ (2/8)

Henkilöstömenot

1 000 euroa	TOT	TA+M	TOT	Ero TOT/TA+M		Muutos 2021-2022	
	7/2021	7/2022	7/2022	euroa	%	euroa	%
Konsernihallinto	9 799	10 138	10 766	628	6,2 %	966	9,9 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	95 007	97 760	97 141	-619	-0,6 %	2 134	2,2 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	75 327	79 146	76 966	-2 180	-2,8 %	1 638	2,2 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	12 236	12 716	12 374	-342	-2,7 %	138	1,1 %
Kaupunkirakenne	10 462	11 337	10 745	-592	-5,2 %	283	2,7 %
Liikelaitokset	20 064	21 275	21 253	-22	-0,1 %	1 189	5,9 %
Palvelut yhteensä	222 896	232 372	229 243	-3 128	-1,3 %	6 348	2,8 %
Palkkatuettu työllistäminen	1 156	1 554	1 551	-3	-0,2 %	395	34,1 %
Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset	878	1 533	1 381	-153	-10,0 %	503	57,2 %
Sivutoimiset palomiehet	948	1 234	943	-292	-23,6 %	-5	-0,5 %
Luottamustoimi, vaalit	1 304	986	1 194	208	21,0 %	-110	-8,4 %
Muut henkilöstömenot yhteensä	4 286	5 308	5 068	-240	-4,5 %	782	18,3 %
Henkilöstömenot yhteensä	227 181	237 680	234 312	-3 368	-1,4 %	7 130	3,1 %

HENKILÖSTÖ 3/8

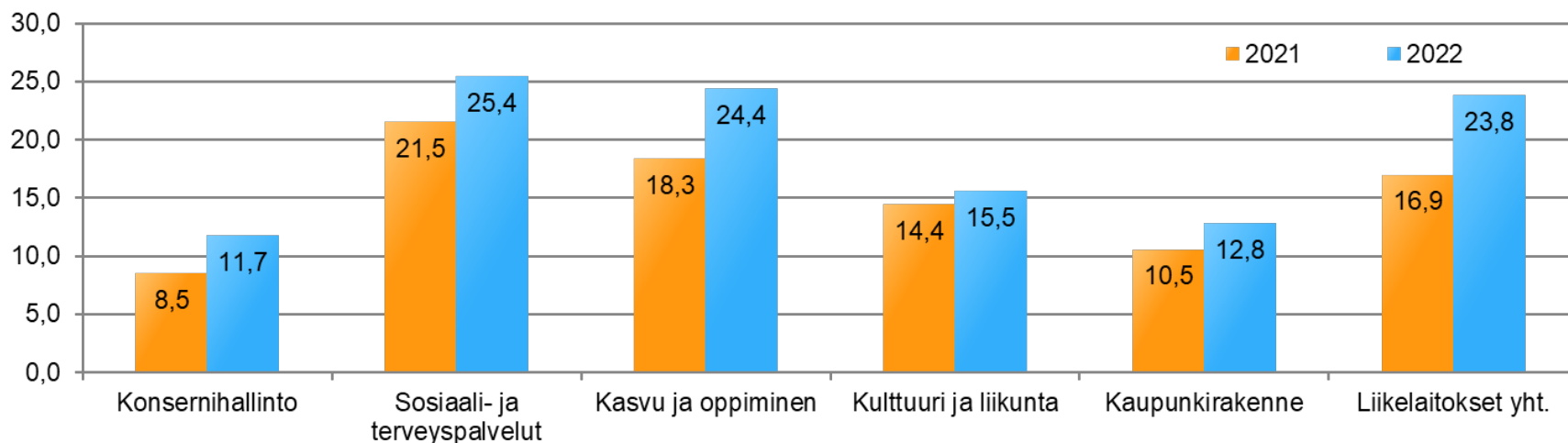
- Henkilöstömenot toteutuivat ajalla tammi-heinäkuu lähes 7,1 miljoonaa euroa suurempana kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon verrattuna henkilöstömenojen toteuma oli kuitenkin 3,4 miljoonaa euroa pienempi.
 - Talousarviota pienempään toteumaan vaikuttivat mm. henkilöstön saatavuushaasteet, kevään aikana toteutuneet lakot sekä sopimuskorotukset, joihin on varauduttu talousarviossa 1,0 prosentin korotuksella jo vuoden alusta alkaen. Työnantajaa edustava KT ja järjestöistä JUKO ja JAU solmivat kesäkuussa kolmivuotisen sopimusratkaisun vuosille 2022–2025. Sote ry ei ole mukana sopimuksessa. Sopimuksen perusteella vuoden 2022 yleiskorotus on 1.6.2022 pääsääntöisesti 2,0 prosenttia. Korotukset ovat maksussa takautuvasti elokuussa. Keskitetty järjestelyerä jaetaan lokakuussa valtakunnallisen neuvottelutuloksen perusteella. Järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Talousarvioon varattu 1%:n yleiskorotusvaraus ei siis riitä täysimääräisesti vuonna 2022 ja syksyn talousarviomuutoksissa toimialoille lisätään yleiskorotuksia varten 1,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön saatavuushaasteista on seurannut myös ylimääräisiä kustannuksia, esimerkiksi tuplavuoro- ja ylityökorvauksina.
- Henkilötyövuodet ovat toteutuneet seurantajaksolla 102 htv edellistä vuotta suurempana. Henkilöstösuunnitelmassa koko vuoden henkilömääräkasvun on arvioitu olevan 121 htv. Henkilötyövuodet ovat kasvaneet erityisesti Sosiaali- ja terveystaloudissa (+ 26 htv), Kasvun ja oppimisen palveluissa (+27 htv) sekä Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksessa (+27 htv). Myös Konsernihallinnossa henkilötyövuodet ovat kasvaneet 17 henkilötyövuotta.
 - Sosiaali- ja terveystaloudissa henkilöstökasvu on ollut suurimmaksi osaksi (+17 htv) sote-hankkeiden projektihenkilöstössä.
 - Kasvun ja oppimisen henkilöstösuunnitelmassa varauduttiin varhaiskasvatustaloudien henkilöstölisäyksiin 35 henkilötyövuodella. Heinäkuun lopussa kasvua on ollut jo 23 henkilötyövuotta. Varhaiskasvatuksen piiriin on tullut lapsia ennakoitua enemmän. Myös uusissa aloittaneissa varhaiskasvatuksen yksiköissä henkilöstöä on rekrytoitu ennakoitua enemmän.
 - Keski-Suomen Pelastuslaitos -liikelaitoksen henkilöstösuunnitelmassa ei huomioitu talousarviovalmisteluajataulun vuoksi sairaanhoitopiirin järjestämistä määräämällä tapahtunutta muutosta, jossa Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita aiempaa laajemmalla alueella. Tästä syystä liikelaitosten henkilötyövuodet ovat kasvaneet.
 - Konsernihallinnon henkilötyövuosien kasvu kohdistuu työllisyyspalveluihin ja erityisesti työllisyyskuntakokeiluun.

HENKILÖSTÖ (4/8)

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

	TOT 7/2021	TOT 7/2022	Muutos	Muutos -%
kalenteripäivät	81 702	104 753	23 051	28,2 %
pv/htv	18,5	23,1	4,6	24,9 %
pv/vakituinen hlö	9,9	11,9	2,0	19,8 %

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot, pv/htv



HENKILÖSTÖ 5/8

- Sairauspoissaolot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan seurantajaksoon verrattuna 4,6 pv/htv, kokonaisuudessaan henkilöstön sairauspoissaolot olivat 23,1 pv/htv.
- Kasvun on aiheuttanut erityisesti koronan sairastamisen lisääntyminen edelliseen vuoteen verrattuna.
 - Tämä näkyy siinä, että esihenkilön myöntämiin poissaoloihin on kirjautunut 3,2 pv/htv edellistä seurantajaksoa enemmän sairauspoissaoloja ja yleisvaarallisten tartuntatautien poissaoloihin samoin 1,8 pv/htv. Sairauslomatodistukselliset poissaolot ovat vähentyneet 0,2 päivää/htv ja työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät 0,4 päivää/htv.
- Työterveyshuollon tilastojen (todistukselliset poissaolot) perusteella diagnoosiryhmässä tuki- ja liikuntaelin sairaudet poissaolot ovat hieman laskeneet viime vuoteen verrattuna, mielenterveyden häiriöiden diagnoosiryhmässä on edelleen kasvua, yli 2 000 päivää edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

HENKILÖSTÖ (6/8)

Osaamisen ja työkyvyn
kehittämisen kärjet 2022

Yhteiset voimavarat
kohdennetaan erityisesti
näihin henkilöstö - ja
koulutussuunnitelman
mukaisiin kärkiin

Osaamiskärjet

- *Vuorovaikutustaitoiset työyhteisöt*
- *Digiosaaminen ja digitaaliset palvelut*
- *Muutos osana arkea*

Työkykykärjet

- *Yleinen työhyvinvoinnin edistäminen ja varhainen tuki*
- *Muutoskykyisyyden vahvistaminen*
- *Mielenterveyden tuki*

HENKILÖSTÖ (7/8)

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN, ESIMERKKEJÄ

- **Vuorovaikutustaitoiset työyhteisöt**
 - Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ja osallisuus palveluissa ja työpaikoilla.
 - Haastavien viestintä-, vuorovaikutus ja asiakaspalvelutilanteiden ammattimainen hallinta kirjoitetussa viestinnässä ja puhelinpalvelussa
 - Työnohjauksellinen kehittäminen ja tuki vuorovaikutuksen ja toimivan työyhteisön näkökulmasta
- **Digiosaaminen ja digitaaliset palvelut**
 - Digi- ja Teams -osaamisen vahvistaminen (Office 365 Kahvivartit, Wistec-oppimisalustan käyttökoulutukset (sisältöinä Office 365 ja tietoturva).
- **Muut**
 - Esihenkilötyö (SAP BI talous- ja henkilöstötalousraportointi , työntekijöiden työtaturmat ja vahinkoilmoitukset)
 - EA 1 ja hätäensiapukoulutukset
 - Suunnatut turvallisuuskoulutukset turvallisiin asiakaskohtaamisiin
 - Työpaikkana asiakkaan koti - Henkilöturvallisuus kotikäyneillä sekä yksin työskenneltäessä
 - Haastavan vanhemman tai omaisen kohtaaminen ja tilanteen hallinta
 - Kaupungin eläkeinfo henkilöstölle (eläkkeelle jääminen, työkyvyttömyys tai työttömyyden uhka)

HENKILÖSTÖ (8/8)

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, ESIMERKKEJÄ

■ Yleinen työhyvinvoinnin edistäminen ja varhainen tuki

- Toteutettiin esihenkilöiden neuvontaa ja tukea teeman mukaisesti, toteutettiin työkyvyn tuen mallin mukaisia toimenpiteitä sekä muuta työyhteisötukea työyhteisöissä
- Erityisesti pyrittiin tehostamaan tiedolla johtamista henkilöstön työkyvyn ylläpitämisessä.
- Keva- yhteistyön kehittäminen (mm. kehittämistapaamiset ja Claned-oppimisalustan hyödyntäminen, Kevan työkyvyttömyysriskin mallintamisen pilottikojeilu)
- Toteutettiin henkilöstölle työn ja muun elämän yhteensovittamisesta kysely .
- Tehostettiin yhteistyötä TE-toimiston työkykyneuvojien kanssa käynnistämällä yhteinen neuvontaprosessi sekä hyödynnettiin myös Kelan kuntoutustukea varhaisessa työkyvyn tuessa.

■ Muutoskykyisyyden vahvistaminen

- Työyhteisötoiminta- ja -valmennukset sekä henkinen työkyvyn tuki jatkui, esimerkiksi valmennusryhmät Työn Imua 55+, esihenkilöiden tukikeskustelut.
- Tunne- ja pomopysäkit jatkuivat sosiaali- ja terveystalveluissa sekä sivistystalveluissa
- Suunnatulla työhohjauksella tuettiin erityisesti ikääntyneiden palveluiden työyhteisöjä sekä esihenkilöitä.

■ Mielenterveyden tuki

- Työterveyden palveluissa lisättiin työpsykologin tukea
- "Mitä kuuluu" -työelämäkeskustelujen edistäminen
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön työkyvyn vahvistamisen VAPE-hankepilotti. Teemoina esimerkiksi tunnetaitojen vahvistaminen sekä työhyvinvointi-aplikaation pilotointi.

■ Muut:

- Työterveyshuolto toteutti aktiivisesti työpaikkaselvityksiä ja aluehallintovirasto työsuojelutarkastuksia, painopisteenä varhaiskasvatus
- Esihenkilöitä ohjeistettiin koronaturvallisuudesta, tartuntatautipäivärahan hyödyntämisestä sekä sote-henkilöstön työhön sopivuudesta varmistamalla tarvittava sopijuuus sairastetun taudin tai rokotusten kautta.
- Henkilöstön tietoisuutta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä vahvistettiin kevään teemakoulutuksilla sekä toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman käsittelyissä toimialojen johtoryhmissä.

TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOTEUMAT

KONSERNIHALLINTO (1/4)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Venäjä käynnisti sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaun 24. helmikuuta 2022. Venäjän hyökkäyksen johdosta ystävyyskaupunkiyhteistyö Jaroslavl'n kanssa jäädytettiin sekä kaikenlaisesta Venäjä-yhteistyöstä pidättäydytään toistaiseksi. Ukrainaa avustettiin 100 000 eurolla Punaisen Ristin Katastrofirahaston kautta. Nostettiin pystyyn paikallinen moniviranomaistyöryhmä (ns. turvapaikkaryhmä). Varauduttiin sotaan pakenevien ukrainalaisten vastaanottoon. Jatketaan valmiussuunnitelmien päivittämistä ja varautumista erilaisiin poikkeaviin tilanteisiin.
- Tietojen keräys hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtävistä eristä. Ensimmäinen selvitys toimitettiin määräaikaan 28.2.2022 mennessä hyvinvointialueelle ja ensimmäisessä selvityksessä olevia tietoja päivitettiin kesäkuun lopussa lain edellyttämällä tavalla.
- Hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen ja kaupunkiin jäävien toimintojen välisiä, kriittisiä yhdyspintoja on käyty läpi.
- Uuden 1.1.2023 voimaantulevan organisaation ja johtamisjärjestelmän valmistelu.
- Aluevaalit toimitettiin 23.1.2022. Keskusvaalilautakunta vastasi Jyväskylän kaupungin osalta yleiseen ennakkoäänestykseen, laitosäänestykseen, vaalipäivän äänestykseen sekä kotiaäänestykseen liittyvistä tehtävistä sekä ennakko- ja vaalipäivän äänten laskemisesta ja tarkastuslaskennasta sekä tietojen antamisesta äänimääristä aluevaalilautakunnalle.

Päätöksenteon tuki

- Laki- ja kilpailuttamispalveluissa sopimushallintaa koskevan ohjeen päivittäminen, voimaantulo 10.1.2022.
- Kehittämisen toimintamallin (ns. KEHTO-mallin) käyttöönoton laajentaminen. Hallinnon tilojen käytön tiivistämiseen ja monipaikkaiseen työntekoon kannustava HALTI-projekti saatiin päätökseen.
- Tiedonhallinnan kokonaisuuden hallinnoimiseen hankitun Digiturvamalli-työkalun käyttöönottoa aloitetaan toimialojen ja liikelaitosten kanssa.

Henkilöstöpalvelut

- Henkilöstöpalveluissa on painopisteiden mukaisesti tehty työtä johtamisen ja arjen esimiestyön, työyhteisöjen toimivuuden tukemiseksi sekä henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistamiseksi. Resursseja on jouduttu kohdentamaan merkittävästi hyvinvointialueuudistuksen muutostyöhön muuhun henkilöstötyöhön vaikuttaneella tavalla. Tämä on tarkoittanut ruuhkaa ja viivettä.
- Lisäksi suunnitellusta poiketen puolivuotiskauden henkilöstöpalveluiden toimintaan ja palveluihin ovat edelleen vaikuttaneet koronatilanne sekä työmarkkinahäiriöt.
 - Toiminnassa on esimerkiksi pitänyt huomioida ja toteuttaa väliaikainen tartuntatautilain 48 a pykälä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.
 - Maaliskuusta alkaen kaupungin toimintoihin ovat vaikuttaneet erilaiset työmarkkinahäiriöt, myös lakot, kunnallisten virka- ja/tai työehtosopimusten voimassaolon päätyttyä helmikuun lopussa. Kesäkuussa kunta- ja hyvinvointialueuudistuksen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen alan unioni JAU saavuttivat kolmivuotisen sopimusratkaisun, joka kattaa kaikki kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Työrauha koskee edellä mainittuja tahoja. Sopimusratkaisun paikallinen toimeenpanon valmistelu on käynnistynyt. Ensimmäisessä vaiheessa toteutuu takautuvasti kesäkuusta yleiskorotus, joka on pääsääntöisesti 2 %.
- Työterveyshuollon palveluita on käytetty edellisvuotta enemmän. Työterveys Aalto tarkisti myös hinnoitteluaan kuluvalle vuodelle. Lisäksi Kela-korvaukset eivät todennäköisesti toteudu ennakoitulla tavalla. Nämä seikat aiheuttavat myös tämän menokohdan osalta ylitysuhan.
- Talousarvion mukainen henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaetus on otettu käyttöön maaliskuun lopussa.

KONSERNIHALLINTO (2/4)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

Talous ja strategia

- Uusi taloussuunnittelujärjestelmä FPM Clausion otettiin käyttöön toukokuun alussa 2022 ja vuoden 2023 taloussuunnittelu on päästy aloittamaan uudessa järjestelmässä. Uuden järjestelmän käyttöönotto yhdenmukaistaa kaupungin taloussuunnitteluprosessia.
- Talousarviokehys vuodelle 2023 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 6.6.2022 ja toimialoille ja liikelaitoksille annettiin tarkemmat taloussuunnitteluohjeet taloussuunnitelmavuosille 2023-2025.
- Tietovaraston ja raportoinnin kehittämishanke käynnistyi helmikuussa 2022 ja on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Hanke kestää hankesuunnitelman mukaan vuoden 2023 loppuun saakka. Tavoitetilana on yhtenäinen tietojohtamisen ratkaisuarkkitehtuuri, joka pitää sisällään keskitetyn tietovaraston ja raportointivälineen. Hankkeessa on saatu kevään aikana tehtyä ensimmäinen tilasto- ja väestödataan perustuva pilotti Azure-pohjaisesta tietovarastosta sekä raporttitoteutuksista.
- Päivitetty kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa helmikuussa. Uuden strategian jalkauttamista on tehty palvelualueilla ja yksiköissä kevään 2022 aikana. Osana talousarvioprosessia toimialat kytkivät omat tavoitteensa kaupunkistrategian tavoitteisiin strategiaohjaustaulukon avulla, jotka konkretisoivat kaupunkistrategian vaikuttavuustavoitteita.
- Jyväskylän kaupungin edunvalvontasuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 16.5.2022.
- Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje sekä Jyväskylän kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteet -ohjeistukset on päivitetty. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjeet maaliskuun kokouksessa.
- Hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksia Työterveys Laine Oy:n toimintaan ja omistukseen on selvitetty. Kaupunginhallitus päätti 23.5. Laine Oy:n osakekannan myynnistä ja osakekaupan täytäntöönpano tehtiin 1.7.
- Paviljonkirakennuksen osto kaupungille on toteutunut 30.6. ja Paviljonkisäätiö on maksanut kauppahinnalla kaikki laina- ja muut sopimusvastuunsa. Paviljonkisäätiön alasajo on käynnistetty.
- Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.4.2022 lakkauttaa Jyväskylän kaupungin sosiaalisen luotonuksen rahaston. Luottoja myönnetään vuoden 2022 loppuun asti ja myönnettyt luotot käsitellään loppuun luoton myöntämisen yhteydessä sovitun aikataulun mukaisesti. Päätöksen taustalla on hyvinvointialueiden perustaminen vuoden 2023 alussa.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

- Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Työllisyyspalveluissa on valmistauduttu uuden valtakunnallisen asiakaspalvelumallin käyttöönottoon 2.5.2022 alkaen. Palvelumallilla tiivistetään henkilökohtaista työnhakijan palvelua ja mallin tavoitteena on tehostaa työnhakijoiden työllistämistä tai palveluihin hakeutumista. Uuden asiakaspalvelumallin vaikutuksia arvioidaan jälkimmäisen puolivuotiskauden aikana.

KONSERNIHALLINTO (3/4)

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-62,5 M€

talousarvion alitus

-5,4 M€

Konsernihallinto tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion 5,4 miljoonaa euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittymässä alkuvuoden toteumaan perustuvan ennusteen mukaisesti 2 milj. eurolla. Työmarkkinoilla on paljon epävarmuustekijöitä, mitkä hankaloittavat erityisesti pisimpään työttömänä olleiden työllistymistä. Uusi asiakaspalvelumalli käynnistyi 2.5.2022, jonka myötä henkilökohtainen palvelu tiivistyy ja työnhakijoiden työnhakuvelvoitteet lisääntyvät. Näiden toimien myötä työnhakijoiden työllistyminen ja palveluihin osallistuminen tulee lisääntymään jälkimmäisellä puolivuotiskaudella ja sillä odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia myös työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Toisaalta hyvinvointialueen käynnistyminen v. 2023 ja sen mukanaan tuomat muutokset saattavat tuoda notkahdusta työnhakijoiden palveluihin v. 2022 lopulla.
- Tietohallinnon lisenssikustannukset ja lisenssimäärät ovat edelleen kasvussa, ylitysuhka n. 300 000 euroa.
- Laine Oy:n osakekannan myyntivoitto 6,8 milj. euroa
- Paviljonkisäätiön alasajon myötä konsernihallinnon määrärahaan varattu Paviljonkisäätiön avustus 700 000 euroa jää käyttämättä

[Paluu diaan toimintakatteet](#)

KONSERNIHALLINTO (4/4)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Työllistämisen ja palveluihin osallistumisen volyymien kasvattaminen siten, että nämä edistävät sekä nuorten että pitkäaikaistyöttömien pääsyä tai palaamista työmarkkinoille ja samalla työnantajien osaajapulan helpottaminen. Konkreettisia toimia on kaupungin oma oppisopimusohjelma työvoimapulasta kärsiville aloille sekä pitkään työttömänä olleille ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta Korpilahdella ja Tikkakoskella hankintasopimuksia hyödyntäen.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita laajasti eri palveluissa. Kaupunginsairaalan ja ikääntyneiden palveluiden paikkamääriä on tästä syystä jouduttu tilapäisesti supistamaan ja se pidentää odotusaikoja palveluihin pääsemiseksi.
- Toimialan palveluissa on osallistuttu hyvinvointialuevalmisteluun. Henkilöstöä on mukana useissa erilaisissa valmistelutyöryhmissä ja erillisissä hankkeissa. Valmistelu sitoo ja vie merkittävästi johdon ja esihenkilöiden työaika.
- Ukrainan sodan myötä saapuneet turvapaikanhakijat ovat työllistäneet sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jyväskylä tuottaa kiireelliset terveyspalvelut turvapaikanhakijoille. Myös varaudutaan aineiden ja tarvikkeiden toimitusaikojen pidentymiseen ja hintojen nousuun.
- Voimakkaana jatkunut koronapandemia vaikuttaa toimintaan edelleen. Hoitovelan lisäksi palveluvelka näyttäytyy lasten ja nuorten palveluissa, esimerkiksi lastensuojelun tarpeet ja huostaanotot ovat lisääntyneet merkittävästi.
- Kukkumäen nuorisokoti aloitti toimintansa 23.6.2022

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (2/3)

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 9,5 miljoonaa euroa.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-478,6 M€

talousarvion ylitys

9,5 M€

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Sosiaalipalveluiden palvelualue ylittyy 5,9 miljoonaa euroa suunnitellusta. Ylitys koostuu lastensuojelun sijaishuollon ostetuista laitospalveluista sekä kehitysvammaisten ostetuista asumispalveluista. Lastensuojelun asiakkuudet ja huostaanotot ovat lisääntyneet. Sijaishuollon asiakasmäärä on 40 lasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna (2022:320). Maakunnallinen lastensuojelun sijaishuollon kilpailutus nosti laitoshoidon ja ammatillisten perhekotien hintoja keskimäärin n. 20 % edellisvuoteen verrattuna. Myös sijaishuollon muutospäätökset nostavat kustannuksia.
- Ikääntyneiden palvelut palvelualue ylittyy 2 miljoonaa euroa. Ylitys syntyy asumisen ostopalveluiden kustannusten noususta.
- Avoterveydenhuollon palvelualue tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 1,8 miljoonaa euroa, joka aiheutuu korona- ja hoitotarvikekustannusten kasvusta. Ylitys muodostuu valtion korvauksen pienuudesta suhteessa toteutuneisiin kuluihin.
 - Erikoissairaanhoidon muiden kuin KSSHP:n kiinteän laskutuksen erikoissairaanhoidollisista palveluista muodostuu ylitystä arvioidusti 0,4 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi on huomioitava, että hyvinvointialueelle siirtymisen myötä kuntayhtymän osakkaiden katettavaksi tulevat KSSHP:n alijäämät, mikäli niitä vuoden aikana muodostuu.
 - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin viimeisin tulosennuste on noin -8 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän kaupungin osuus on noin -4 miljoonaa euroa. Lisäksi sairaanhoitopiirin talouden toteumaan aiheuttaa riskin mahdollinen alaskirjaus toiminnanohjausjärjestelmästä. Hyvinvointialueuudistuksesta johtuen jäsenkunnat joutuvat kattamaan kaikki sairaanhoitopiirin alijäämät vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2022 mahdollista alijäämän osuutta ei ole vielä huomioitu pakollisena varauksena kaupungin tilinpäätöksessä.
- Kaupunginsairaalan osalta asiakasmaksutulojen ennuste näyttää alittuvan n. 0,5 miljoonaa talousarviosta hoitajapulasta johtuvan sairaansijojen sekä koronapotilaiden hoidon vuoksi. Lisäksi palveluiden ostot, aineet-, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut (mm. lääkekaappien vuokrat) tulevat ylittymään 0,5 miljoonalla eurolla.
- Toimialan yhteiset palvelut tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion 0,5 miljoonaa euroa. Tulojen osalta vuodelle 2022 kirjautuu vuoden 2021 hankekorvauksia.
- Edellä esitettyihin ennustelukuihin sisältyvä Korona-pandemian vaikutus kustannuksiin arvioidaan olevan 5,4 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu valtion korvaus arvioidun korvausmallin mukaisesti. Kulut korvataan 1.1.-30.6. väliseltä ajalta pl. rokotus jonka osalta korvaus on koko vuodelta. Valtion korvauksen määräksi arvioidaan n. 3,7 miljoonaa euroa.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Sosiaalipalveluissa vammaispalveluiden laitoshoidon ylitysennustetta pyritään hillitsemään asiakkaiden palvelutarvetta aktiivisesti arvioimalla ja mahdollisuuksien mukaan kotiutuksilla avopalveluihin. Lastensuojelussa perhekuntoutusta käytetään jatkossa vain suunnitelmallisesti. Suunnitelmallisia laitoshoidonjaksoja pyritään lyhentämään ja kotiuttamaan asiakkaita muiden palveluiden turvin. Kukkumäen nuorisokodin avaamisen myötä pystytään pienentämään ostettujen laitospalveluiden kustannuksia jo vuonna 2022. Omien laitosten toimintaa tehostetaan.
- Ikääntyneiden palveluissa talouden hallinta jatkuu tiukkana edelleen, mutta tehostetun palveluasumisen tarpeisiin ja kulujen nousuun ei voida vaikuttaa. Paikkamäärä tosin saattaa tuottajillakin laskea edelleen, jolloin ostopalvelukustannukset eivät nouse ennusteen mukaisesti.
- Koronaan liittyviin kustannuksiin ja niiden korvaamiseen on STM:ltä periaatepäätös, jonka mukaan valtio korvaa edelleen vuonna 2022 koronaan liittyviä kustannuksia. Tällä hetkellä korvausmalli on lausuntopyyntökierroksella kunnissa.
- Kaupunginsairaalan osalta hoitajavakansseja sekä sijaisuuksia on jäänyt täyttämättä sekä hankintoja on priorisoitu.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

Varhaiskasvatuksen palvelualue

- Palvelujen järjestämiseen vaikuttivat oleellisesti työtaistelutoimenpiteet (lakkopäivät sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellot) huhti- ja toukokuussa. Henkilökuntaa oli myös poissa koronan vuoksi. Tammikuun sivistyslautakunnassa päätettiin asiakasmaksuhyvityksestä tilanteessa, jossa palveluja joudutaan supistamaan henkilökunnan koronaan liittyvien poissaolojen vuoksi. Maaliskuussa sivistyslautakunnassa päätettiin asiakasmaksuhyvityksestä työtaistelutilanteessa.
- Palvelujen rajaamisen vuoksi lapsia on ollut kesäkuussa palvelujen piirissä keskimäärin 240 lasta enemmän kuin kesäkuussa vuonna 2021. Varhaiskasvatukseen on jouduttu palkkaamaan sijaisia kesän ajaksi edellisistä kesistä poiketen.
- Ukrainasta tulleita oli huhti-toukokuussa esiopetuksessa 16 lasta ja 10 lasta varhaiskasvatuksessa.

Perusopetuksen palvelualue

- Koronaepidemia vaikutti merkittävästi perusopetuksen järjestämiseen kevään 2022 aikana. Henkilökuntaa ja oppilaita oli poissa koronan vuoksi.
- Ukrainan sota aiheutti lisätarvetta valmistavalle opetukselle. Uusia valmistavan opetuksen ryhmiä perustettiin huhtikuun alussa 5 kpl. Ryhmien määrän tarpeen arvioitiin vielä kasvavan tulevan lukuvuoden alkuun mennessä. Näin ollen Voionmaan koulukiinteistö varattiin valmistavan opetuksen tarpeita varten lukuvuodeksi 2022-2023.
- JHL:n ja JyTy:n lakot vaikeuttivat palveluiden järjestämistä. Koulutyö jouduttiin perusopetuksessa keskeyttämään yksittäisiä vaativan erityisen tuen ryhmiä lukuun ottamatta 6.4.-7.4.2022 sekä 3.5.-9.5.2022

Nuorisopalvelujen palvelualue

- Koronaepidemian laantuessa nuoret ovat löytäneet nuorisopalveluiden toiminnat erittäin hyvin
- Valtakunnalliset nuorisotyön päivät huhtikuussa ja YleXPop –konsertti koulujen päättämispäivien yhteydessä työllistivät koko nuorisopalveluiden henkilöstöä
- Maahan tulleille ukrainalaisille nuorille käynnistettiin Aurinko-paja toiminta AVI-rahoituksella

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/3)

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-237,0 M€

talousarvion ylitys

1,2 M€

Kasvun ja oppimisen palvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 1,2 milj. euroa. Ennustetta tarkennetaan viimeisen neljännesvuosiraportin yhteydessä.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Kasvun ja oppimisen hankkeisiin saadut tuet ja avustukset ovat jo alkuvuoden aikana toteutuneet suurempina kuin talousarviolla on suunniteltu. Hanketuloista osa siirtyy kuitenkin seuraavalle tilikaudelle käytettäväksi ja toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan kuluvana vuonna n. 250.000 euroa suurempina kuin talousarvio. Hanketoiminnan toimintamenot tulevat ylittämään n. 100.000 euroa. Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion n. 150.000 euroa.
- Valmistavan opetuksen ryhmät (Ukrainasta paenneet lapset) aiheuttavat kalenterivuodelle n. 520.000 euron ennakoimattoman talousarvioylityksen toimintamenoissa perusopetuksen palvelualueella. Opetusryhmien lisäyksellä ei ole vaikutusta tilinpäätöksen ennusteen toimintakatteeseen, sillä valtion on luvannut korvata opetuksen kustannukset.
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstökulujen arvioidaan ylittävän talousarviolla suunniteltu n. 200.000 euroa, toimintaan osallistuvan lapsimäärän kasvusta johtuen.
- Koulujen ja esiopetuksen oppilaskuljetuksiin tehdään indeksitarkastukset ja viime aikaisen indeksikehityksen perusteella näistä muodostuu ylitysuhka varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen matkustus- ja kuljetuskustannuksiin. Talousarvioylityksen suuruutta arvioidaan tarkemmin elokuun toteumatietojen perusteella, kun käytettävissä on myös syksyllä tehdyt oppilaskuljetuspäätökset.
- Yleisopetuksen ja vammaisopetuksen koulunkäynninohjaajien henkilöstömenojen odotetaan ylittävän kuluvan vuoden talousarvio n. 0,5 milj. euroa. Resurssoinnin arviointi etukäteen on haasteellista ja henkilöstömenoihin ei pystytty talousarviovalmisteluissa kohdentamaan tarvittavaa määrärahaa. Vuoden 2023 talousarvion kehyksessä henkilöstömenoihin saatiin tarvittava lisäys.
- Nuorisopalvelujen toimintamenojen odotetaan ylittävän talousarvion n. 200.000 euroa. Kuluvan vuoden talousarviovalmisteluissa työpajatoimintaan ei pystytty kohdentamaan toimintaan tarvittavaa määrärahaa. Vuoden 2023 talousarvion kehyksessä puuttuva menoresurssi saatiin lisäyksenä.

[Paluu diaan toimintakatteet](#)

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Kasvun ja oppimisen palveluissa noudatetaan sivistyslautakunnan 15.12.2021 päättämää käyttösuunnitelmaa ja toteutetaan suunnitelmassa päätetyt sopeuttamistoimenpiteet.

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

- Hallinnon tilojen tiivistämistä on toteutettu ja henkilöstövaikutteisia eläkepoistumia pyritään hyödyntämään tehdyn suunnitelman mukaisesti. Hallinnon tilajärjestelyjä jatketaan edelleen loppuvuoden aikana.

Varhaiskasvatuksen palvelualue

- Kerhotoiminnan ja perhepuistojen toimintamenot ovat toteutuneet 1-6/2022 n. 21.000 € pienempinä kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Toukokuussa 2022 kerhotoimintapalvelujen piirissä oli 40 lasta vähemmän kuin edellisen vuoden tilanteessa.
- Tammi-kesäkuussa säästövapaita, lomarahavapaita ja palkattomia vapaita pidettiin n. 2.300 kalenteripäivää. Näiden euromääräinen vaikutus henkilöstömenojen toteumaan on n. 86.000 €. Kesä- ja loma-aikojen järjestelyille asetetun säästötavoitteen (588.000 euroa) toteutumista voidaan arvioida paremmin seuraavan neljännesvuosikatsauksen yhteydessä, kun heinä-elokuun toteumatiedot ovat käytettävissä.

Perusopetuksen palvelualue

- Oppilaskuljetusten toiminnanohjausjärjestelmä on otettu pilottikäyttöön ja käyttöönotto laajennetaan syksyllä 2022 koskemaan kaikkia kouluja. Kuitenkin kuljetuksiin tehtävät indeksitarkastukset voivat korottaa kuljetuskustannuksia niin, ettei toiminnanohjausjärjestelmälle asetettua säästötavoitetta (87.000 euroa) pystytä saavuttamaan. Tarkempaa arviota tehdään elokuun toteumatietojen ja lukuvuoden 22-23 oppilaskuljetuspäätösten perusteella.

Nuorisopalvelujen palvelualue

- Mataran vuokrasopimus on päivitetty alk. 1.2.2022. Säästö vuositasolla 26.760 €. Tietotalon tilojen vaihtaminen ei tuonut odotettua säästöä.

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut

- Alkuvuonna tapahtumat ja aukiolot toteutettiin koronarajoitukset huomioiden. Muutoin tapahtumatoiminta toteutettiin keväällä normaalisti.

Kansalaisopisto

- Kansalaisopiston kevätlukukauden opetuksen virallinen aloitus tammikuussa siirtyi viikolla. Tästä syystä kansalaisopisto pidensi kevätlukukauden kestoja noin kahdella viikolla, jotta mahdollisimman monen kurssin tuntimäärä toteutuisi suunniteltujen tuntien mukaan. Kansalaisopisto hyvittää opiskelijoille toteutumattomia kurssikertoja ensi lukuvuoden kurssimaksuissa.

Museot

- Museoiden kävijämäärät ovat pikkuhiljaa palaamassa ennen koronapandemiaa olleelle tasolle. Kesäaikana on ollut selvästi kevättä vilkkaampaa. Jyväskylän taidemuseon kesänäyttelyn avajaisia jouduttiin siirtämään Kauppakatu 23:n julkisivuremontin vuoksi toukokuulta heinäkuulle. Remontin vuoksi museota jouduttiin pitämään kiinni viitisen viikkoa.

Liikunta

- Koronapandemian kolmas aalto vaikutti liikuntapalvelujen toimintaan palvelu- ja toimipisterajoituksina. Sisäliikuntatilojen käytön rajoituksia sekä aikuisille tarkoitettujen ohjatun liikunnan ryhmien keskeytyksiä oli voimassa koko alkuvuoden 14.2. asti. Alkuvuoden korona-aallosta johtuvat palvelujen käytön rajoitukset vaikuttivat pienentävästi liikuntapaikkojen tulokertymiin (muutos kassatuloissa ja tilavuokratuloissa).
- Henkilöstössä vaikutukset näyttäytyvät mm. lisääntyneenä kuormituksena mm. hallinto- ja esihenkilötyössä sekä liikuntapaikkahenkilöstön työpiste- ja tehtävämuutosten lisääntymisenä. Työehtosopimusneuvottelujen aikaiset työtaistelut vaikuttivat keväällä palvelujen järjestämiseen.

Jyväskylän kaupunginteatteri

- Tammi-helmikuun ajan esitykset oli pandemian vuoksi peruttu. Harjoitustoiminta jatkui normaalisti. Kevään aikana pandemia aiheutti jonkin verran sairastapauksia ja esitysten peruuntumista.
- Muutoin kevätkausi saatiin vietyä loppuun ohjelmistosuunnitelman mukaisesti.
- Ohjelmistosta poiketen teatteri järjesti kulttuuritoimijoiden kanssa yhteistyössä onnistuneen tukikonsertin, jonka tuotto kohdistui Unicefin kautta Ukrainan sodan uhreille.

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/3)

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-44,7 M€

talousarvion ylitys

1,6 M€

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 1,6 miljoonaa euroa.

Toimintatulot ovat alittumassa n. 0,8 milj. euroa ja toimintamenot ylittymässä n. 0,75 milj. euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden tulotavoite (lipputulot) ei välttämättä toteudu. Tavoite kompensoidaan talousarvion sisällä.
- Kansalaisopisto: Ei poikkeamia
- Kirjasto tulee pysymään talousarviossa. Tulotavoitteen alittumisessa riski tilojen käytön vähäisyyden sekä tulopohjaan jääneiden turhien tulotavoitteiden vuoksi (laitoskirjastosopimus ja varausmaksut), n. 70.000 €. Toimintamenoissa ylitysuhka (n. 20.000 €), koska kirjastojen ulkopalautusluukkujen jatkuva aukipitäminen tartuntatautilanteen vuoksi vaatii työergonomian ja paloturvallisuuden parantamista kolmessa kirjastossa. Polttonesteiden hintakehityksestä seuraa kirjastoaineiston kuljetussopimusten korotuspaine ja kirjastoautojen polttoainekustannusten äkillinen nousu.
- Museopalveluihin on saatu talousarviossa huomioimattomia avustuksia, jotka näkyvät tuloissa ja menoissa n. 265.000 euron talousarvioylityksinä. Avustusten kohdentuminen kalenterivuosille tarkentuu seuraavan neljännesvuosiraportin yhteydessä. Museopalvelujen vuoden 2022 valtionosuuskorotus (70 000 €) ei ennättänyt talousarvioon. On sovittu, että se siirretään museoille mahdollisen syksyn lisätalousarvion yhteydessä. Jyväskylän taidemuseon tulotavoite tulee ylittymään noin 20 000 € syynä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton korvaus Taidetestaaja-käynneistä keväällä 2022.
- Liikuntapalveluissa talousarvion mukaisesta tulotavoitteesta jäädään n. 750.000 euroa koronarajoitusten sekä AaltoAlvarin kävijämäärän pudotessa arvioidusta peruskorjauksesta johtuen. AaltoAlvarin kävijämäärässä oli 30.6. noin 57 % vuoden 2019 vastaavan ajantilanteesta eli noin 100 000 käyntikertaa vähemmän. Lisäksi palveluissa on ollut käyttökatoja mm. työehtosopimusneuvottelujen aikaisten työtaistelujen (eripituisia työnseisauksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja) sekä Vaajakosken liikuntahallin peruskorjauksen että kunnossapitohaasteiden (mm. Hippos ja Laajavuori) vuoksi.
- Liikuntapalvelujen toimintamenoissa odotetaan ennakoimattomien, mutta välttämättömien kunnossapitokorjausten sekä kasvaneiden energia- ja polttoainekustannusten ylittävän talousarvion yhteensä n. 525.000 €. Mäkikeskuksella on jouduttu tekemään mm. kahviorakennuksen sisäilmakorjauksia sekä betoni- ja hyppyrimäkien kuntotutkimuksia, joita on vielä odotettavissa lisää tulevalle syksylle. Laajavuoressa runsaslumisesta talvesta johtuen on ollut latujen ajoa yli 500 h (ostopalveluna), kun normaalitalvena määrä on ollut 300-375h. Harjoitusjäähallin sisäilmakorjauksiin liittyen on liikuntapalveluille syntynyt ennakoimattomia kustannuksia. Harjoitusjäähalliin joudutaan on kesällä toteutettu vielä kylmälaitoksen lauhduttimen uusinta ja korjaaminen, joka tulee näkymään tarkemmin seuraavassa talousarvioennusteessa. Hoitoalueilla ympäri kaupungin on ollut tavanomaista enemmän ilkivaltaa, joka on nostanut kunnossapitokustannuksia ennakoidusta.
- Jyväskylä Sinfonia: Koronatilanteesta johtuen lipputulotavoitteesta tullaan jäämään (n. 95.000 €) samaan aikaan kun henkilöstökuluissa on säästetty (n. 63.000 €).
- Jyväskylän kaupunginteatteri tulee jäämään lipputavoitteestaan pandemiasta aiheutuvien sulk- ja peruutustoimien vuoksi n. 165.000 €

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden talous toteutunee talousarvion mukaisesti. Mahdolliset lipputulojen menetykset kompensoidaan talousarvion sisällä.
- Kansalaisopiston talous toteutunee talousarvion mukaisesti.
- Kirjaston vuosilomasuunnittelua on uudistettu, kesäsijaisia palkataan vähemmän. Alkuvuodesta 2022 on otettu käyttöön hankintaportaali, jolla kilpailutetaan uutuusaineistoa jatkuvasti kahden eri toimittajan välillä. Kaluston ylitysuhan osalta kirjasto esittää loppuvuodelle Keljonkankaan investointirahan käyttökohteen laajennusta.
- Museoiden vuoden 2022 valtionosuuskorotuksen (70 000 €) siirtäminen museoille mahdollisen syksyn lisätalousarvion yhteydessä.
- Uimahalleilla myyntiä tehostaakseen toteutettiin kampanjamyynti viikolla 11. Kampanjassa myytiin sarjatuotteita yhteensä 81 159 €.
- AaltoAlvarin pitkäaikainen kahvion vuokralainen irtisanoutui ja toiminta päättyi 30.6. Liikuntapalvelut on löytänyt uuden vuokralaisen ja tavoitteena on kahviotoiminnan jatkuminen 1.9. alkaen.
- Liikuntapalvelut ja Tilapalvelu on aloittanut neuvotellut energiakustannusten siirrosta sisäiseen vuokraan TA2023, joka helpottaisi jatkossa kustannusten hallinnassa ja seurannassa. Laajavuoren osalta on laskennassa ostopalveluista siirtyminen omana työnä tekemiseen, joka alustavien laskelmien mukaan vaikuttaisi tuovan kustannussäästöä.
- Sinfonia saanut OKM:n korona-avustusta 37 000€ vuodelle 2022. Henkilöstömenoissa on säästetty peruuntuneiden konserttien osalta.
- Teatterin vuoden 2021 pandemian aikainen OKMn lisärahoitus siirretty vuodelle 2022.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Myönnettyjen rakentamisen lupien ja ilmoitusten määrä on pienentynyt, niitä myönnettiin yhteensä 649 kappaletta (-21 %). Eryityisesti asuinrakentamisessa on nähtävissä hiipumista, luvat myönnettiin 568 (- 41 %) uuden asunnon rakentamiseen. Kuitenkin uusia asuntoja valmistui vielä saman verran kuin viime vuonna tähän saakka, 775 kpl (+4 %).
- Jyväskylän seudun jätehuoltoviranomainen aloitti palvelutason päivityksen, jossa huomioidaan jätepoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamista. Kompostointitarkastuksia tehtiin ensimmäistä kertaa koko toimialueella.
- Kaavoitus on edennyt kaavoitusohjelman mukaisesti. Kauppakulman ja Ylämäyrämäen pientaloalueen kaavamuutokset ovat saaneet lainvoiman. Kauppakatu 13 asuinkerrostalon kaavavalitus hylättiin ja kaava on saanut lainvoiman.
- Joukkoliikenteessä matkamäärät ovat nousussa +44 % verrattuna vuoteen 2021. Taloudessa polttoaineiden hinnannousu näkyy reiluna kustannusten nousuna. MAL-sopimukseen liittyvä joukkoliikenteen viranomaisalueselvitys valmistuu 8/2022.
- Jyväskylän seudun MAL-sopimuksen ensimmäinen seurantaraportti on valmistunut. Sopimuksen seurantatapaaminen valtio-osapuolen kanssa on pidetty kesäkuussa.
- Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman luonnos on valmistunut ja asetettu nähtäville kesän ajaksi 25.8. saakka.
- Työpaikka-alueiden kehittämisohjelma valmistui ja on hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.6.2022.
- KymppiV-viherpalveluohjelma hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 21.6.2022.
- Jyväskylän kaupungin EU-meluselvityksen raportti valmis 30.6.2022.
- Ympäristöterveydestä on lähetetty v. 2022 alusta voimaan tulleen perusvuosimaksun laskut valvontakohteisiin.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/3)

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-1,8 M€

talousarvion ylitys

2,9 M€

Kaupunkirakennepalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään n. 2,9 miljoonaa euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Joukkoliikenteen seudulliset menot ylittyvät 680 000 euroa, syynä polttoaineen kustannusnousun vaikutus suoritekustannuksiin.
- Katupalveluiden talvihoitokustannukset tulevat ylittymään n. 2,2 milj. euroa talousarviovaraukseen verrattuna normaalia huomattavasti lumisemman alkuvuoden vuoksi.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Epävarmuus tonttien myynnissä jatkuu. Asiakkaat ovat siirtäneet tonttikauppoja ja hakeneet tonttivarausajoille pidennystä. Toisaalta näköpiirissä on myyntituloon positiivisesti vaikuttavia, ennakoimattomia vuokratonttien lunastuksia.
- Katualueiden rakentamisen Alva Oy:n laskutus on viivästynyt Alvan uuden tilausjärjestelmän käyttöönotossa ilmenneiden ongelmien takia. Heinäkuussa saatiin ensimmäisen kerran laskutusta eteenpäin.
- Joukkoliikenteen menojen kasvua ei voida kattaa. Matkamäärien kasvun takia liikennettä ei voida vähentää ja tulojen kasvu ei kata kustannusnousua.
- Talvihoitokustannusten menojen ylitystä ei voida kattaa katupalveluista. Katualueiden kunnossapidon talousarviovarauksessa oleva korjausrahoitus on niin pieni, ettei se kattaisi ylitystä vaikka kaikki korjaustoimenpiteet jätettäisiin tekemättä.

TILAPALVELU-LIIKELAITOS (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Kiinteistöjohtaja Hannu Kantonen siirtyi kaupunkirakennepalvelujen toimialajohtajaksi 1.7 alkaen ja vs. kiinteistöjohtajana toimii rakennuttajapäällikkö Tuomas Kuronen
- Kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen kustannusten voimakas nousu maailmantilanteen takia.
- Toimintakauden aikana on hyväksytty merkittävä määrä hankesuunnitelmia: Teatteritalon peruskorjaus sisältäen teatterin väistötilat, Sinfonian tilat Paviljonkiin, Keskustan päiväkotikoulun ja Cygnaeuksen vanhan koulun peruskorjaus sekä Lyseon peruskorjaus.
- Paviljonki-rakennus siirtyi Tilapalvelun omistukseen ja hallintaan 1.7.2022 alkaen kaupunginvaltuuston 21.2.2022 tekemällä Paviljongin ostopäätöksellä.
- Tilapalvelu laati selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvistä vuokratiloista, sopimuksista, henkilöstöstä ja laskelmat kaupungilta vuokrattavista tiloista. Selvitys päivitettiin kesäkuun lopussa.

TILAPALVELU-LIIKELAITOS (2/3)

TOIMINTAKATE
(ennuste)
39,0 M€
talousarvion mukainen

Ennusteen mukaan Tilapalvelun talous tulee toteutumaan talousarvion mukaisena. Tulot tulevat ylittymään 2,4 milj. euroa ja menot tulevat ylittymään arviolta 2,4 milj. euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Suurin syy tulojen ylittymiseen on Paviljongin siirtyminen Tipan hallintaan sekä liikuntapalveluiden kohteiden siivouksen siirtyminen Tipan vastuulle. Lisäksi sisäiset vuokratulot tulevat ylittymään johtuen pääosin Voionmaan koulun vuokrauksesta sivistyspalveluille
- Energiamenot tulevat ylittymään sähkön oston osalta arviolta n. 1,0 milj. euroa
- Vuokra- ja vastikekustannuksista säästynee n. 0,7 milj. euroa.
- Jatkossa ilmasto-olosuhteet vaikuttavat energian ja ulkoalueiden hoidon kustannuksiin.
- Koronapandemian pitkittyminen lisää lisäsiivousten tarvetta.
- Arvioon ei ole huomioitu sote-kiinteistöjen mahdollisten myyntien vaikutusta joulukuun osalta.

TILAPALVELU-LIIKELAITOS (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Sopeutetaan ostopalvelujen hankintaa.
- Panostetaan toimenpiteisiin tarpeettomiksi käyneiden tilojen osalta purkamalla tai myymällä tilat.

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Kylän Kattaus -liikelaitoksessa vuoden 2022 toinen neljännes on sujunut pääsääntöisesti asetettujen toiminnallisten tavoitteiden suuntaisesti monista haasteista huolimatta. Taloudellisesti tullaan jäämään tavoitteesta.
- Hyvinvointialueelle siirtymisen sekä Kylän Kattaus 2023 valmistelut etenevät aikataulussaan, mutta vievät paljon valmistelijoiden työaikaa
- Kukkumäen Ruokapalvelukeskuksen käynnistyksen jälkeen, jatkuvien laiterikkojen ja järjestelmien toimimattomuuksien ja uusien palveluavauksien suunnittelujen takia, toimintaa ei ole saatu vakiinnutettua. Korjaaminen jatkuu ja on hyvin hidasta maailman tilanteen johdosta. Sairaala Novan tuotantokeittiö, 2-vuotistakuutarkastuksen jälkitarkastus on tehty 8.6.2022 ja aikataulut korjaamiselle asetettu kesäkuulle 2022.
- Henkilöstön poissaolot eivät ole vähentyneet kevään mittaan. Poissaolot ovat johtuneet mm. työntekijöiden ja lasten koronatartunnoista sekä normaalista kausiflunssasta. Pitkiä poissaoloja ovat aiheuttaneet erilaiset tuki- ja liikuntaelinvaivat. Myös rekrytointihaasteet jatkuvat ja sopivia hakijoita on ollut hyvin vähän. Varahenkilöiden määrä nousee syksyllä yhdeksään henkilöön varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen ruokapalveluissa. Varahenkilöiden määrän nostaminen on todettu välttämättömäksi haasteellisen rekrytoinnin ja lisääntyneiden poissaolojen vuoksi.
- Esihenkilöiden työkuormaa helpottamaan on lisätty myös esihenkilön määräaikainen tehtävä 1.8.2022 alkaen. Hänen vastuulleen on suunniteltu varahenkilöiden esimiehenä toimiminen ja päivittäinen sijoittelu, palvelukeittiöiden perehdytys hankintojen osalta sekä usean palvelukeittiön palveluvastaavatehtävät.
- Lakko haastoi arjen sujumista kaikissa keittiöissä. Toimintaa on haastanut myös pitkään jatkunut ylityö- ja vuoronvaihtokielto.
- Sekä elintarvikkeiden että myös muiden materiaalien hinnat ovat nousseet keskimäärin 8 %. Kevään aikana ilmeni haasteita tiettyjen tuotteiden saatavuudessa.

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (2/3)

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-1,1 M€

talousarvion ylitys

1,5 M€

Ennusteen mukaan Kylän Kattaus -liikelaitos tulee ylittämään talousarvion 1,5 miljoonaa euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Kaupungin soten ja Sairaala Novan ruokapalvelun tammi- kesäkuun liikevaihto on 14 % pienempi verrattuna talousarvioon pitkäaikaishoidon asukaspaikkojen vähentämisen ja Sairaala Novan palvelutarpeen supistumisen vuoksi. Neuvottelut Sairaanhoidopiirin kanssa lisälaskutuksesta ovat kesken.
- Vuonna 2022 jatkuneet ravintoloiden koronarajoitukset ovat vaikuttaneet Sairaala Novan henkilöstöruokailun ja kahvilatoimintaan. Näiden yksiköiden liikevaihto on toteutunut tammi- kesäkuussa 23 % talousarviota pienempänä.
- Kylän Kattauksen kustannusten kasvu on ennakoitua suurempaa.
 - Henkilöstön sijaiskustannusten ja työterveyshuollon kustannusten ylitystä on aiheuttanut tammi- kesäkuun sairauspoissaolojen kasvu 26 % verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan.
 - Budjetoimattomat työntekijöiden perehdytyskustannukset henkilöstön vaihtuvuuden takia.
 - Kukkumäen ruokapalvelukeskuksen sijaiskustannuksia on budjetoitu liian vähän.

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Pitkäaikaishoidon asukaspaikkojen vähentäminen vaikuttaa tuloihin negatiivisesti. Isoja korjaavia toimenpiteitä ei pystytä tekemään mutta Akseli ja Elina-kodissa pystytään vähentämään viikonlopuista iltavuoro ja siirtämään työpanos Piippurantaan tehtävään, josta puuttuu 0,5 htv:ta. Muutosta kokeiltiin kesällä, mutta se ei onnistunut.

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa:

- Onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen ja väestönsuojelu ja jatkuvuudenhallinnan kehittäminen. HVA valmistelu.

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (2/3)

TOIMINTAKATE

(ennuste)

1,2 M€

talousarvion ylitys

0,1 M€

Ennusteen mukaan Keski-Suomen pelastuslaitos tulee ylittämään talousarvion 0,1 miljoonaa euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Polttoaineiden hinnan nousu ja kuntien ilmoittamat virheelliset vuokramenot sekä paloasemien sisäilmasta johtuvien väistötilojen konttien vuokrausarve nostavat pelastuslaitoksen kustannuksia.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Talouden toteutumista ja palvelutasoa seurataan viikoittaisissa johtoryhmän kokouksissa.
- Hankintoja on pyritty keskittämään toimialueilta keskushallintoon.
- Henkilöresurssien hyvällä suunnittelulla ja ennakointiryhmän ohjeistuksella on pyritty ehkäisemään mm. koronan aiheuttamia haittoja palvelutasoon ja taloudenhallintaan.

VÄESTÖKATSAUS

Ennakkotiedot kesäkuu 2022



144 360

VÄKILUKU 30.6.2022



-113

MUUTOS 1-6/2022

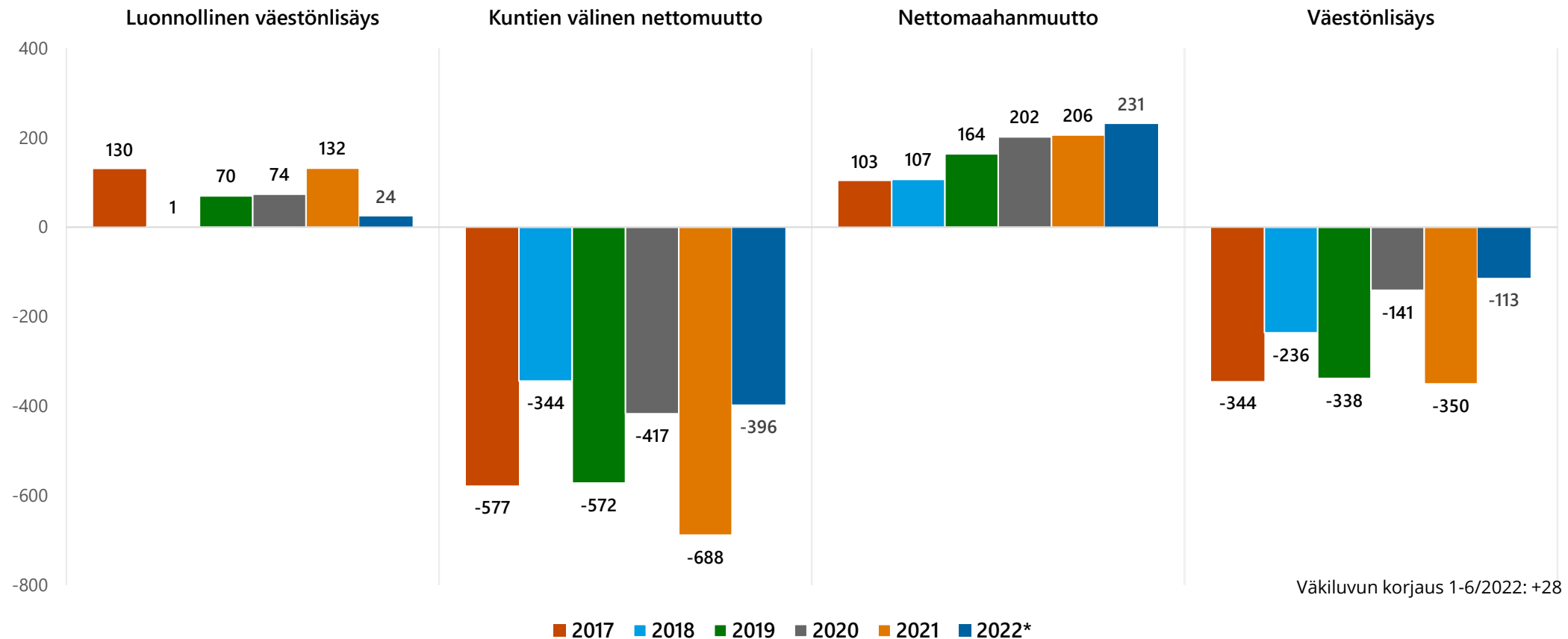
JYVÄSKYLÄ



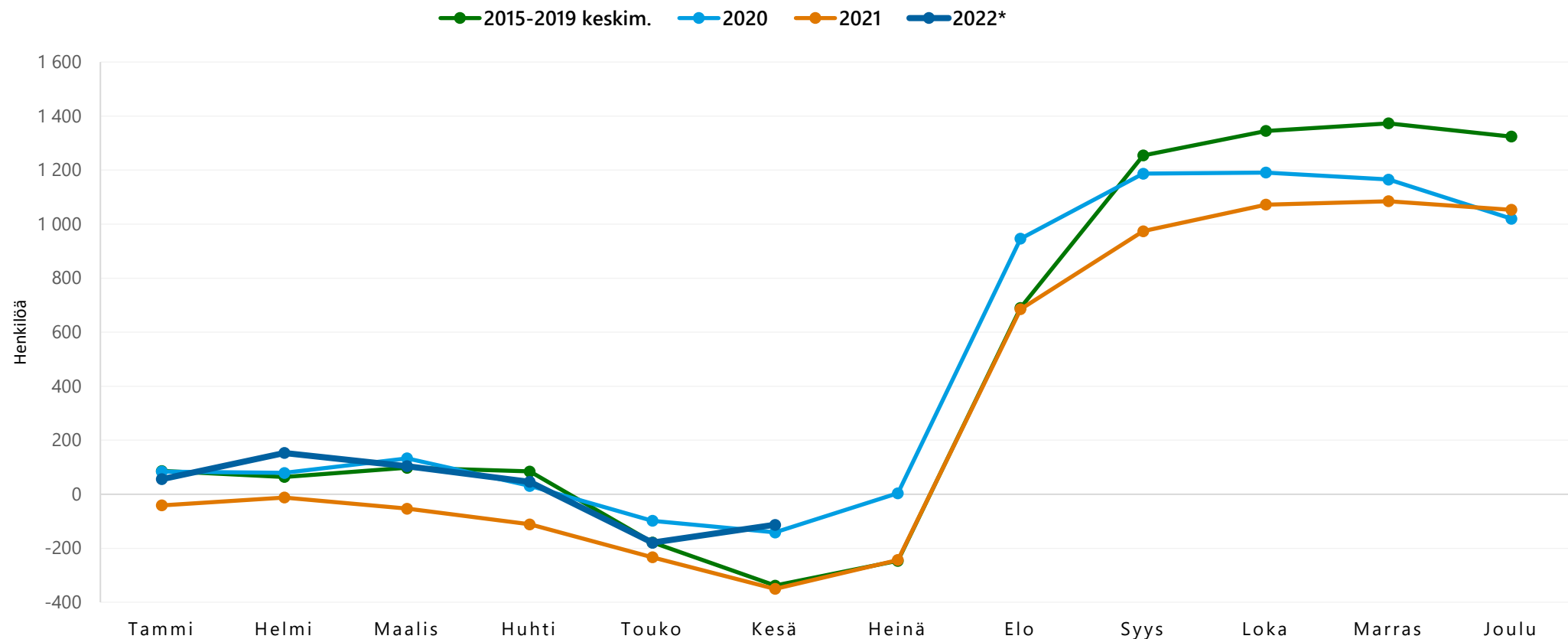
VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-KESÄKUUN 2022

- Jyväskylän väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuun 2022 lopussa 144 360. Väkiluku väheni tammi-kesäkuun aikana 113 henkilöllä.
- Tammi-kesäkuussa Jyväskylän väestöä kasvatti nettomaahanmuutto 231 henkilöllä ja luonnollinen väestönlisäys 24 henkilöllä. Kuntien välinen muutto oli tappiollista 396 henkilön verran.
- Jyväskylän seudun väkiluku väheni 84 henkilöllä. Seutukunnan kunnista väestönmuutos oli positiivinen Laukaassa, Toivakassa ja Petäjävedellä. Koko maakunnassa väkiluku väheni 578 henkilön verran.
- 15 suurimman kaupungin suhteellinen väkiluvun kasvu oli ripeintä Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Helsingissä.

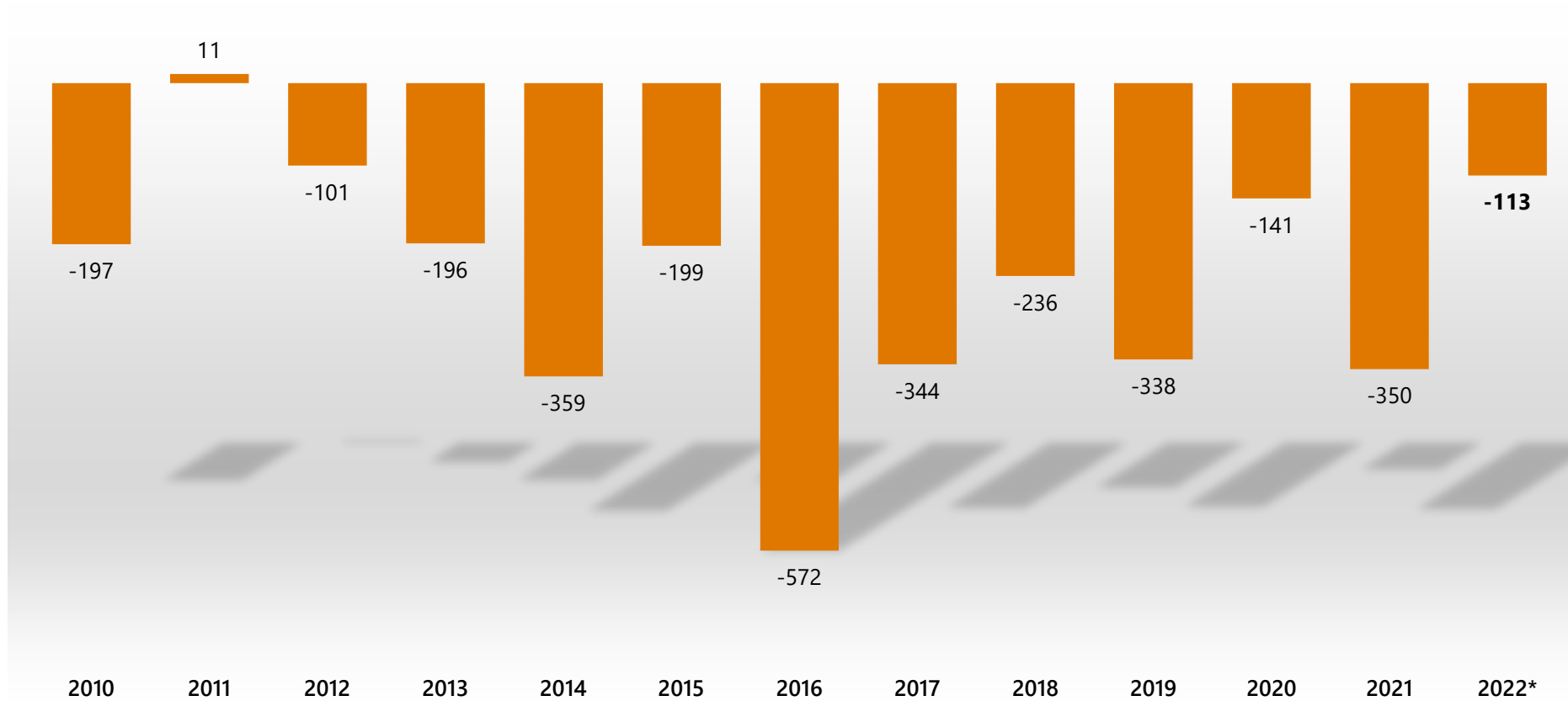
JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-KESÄKUU 2017-2022



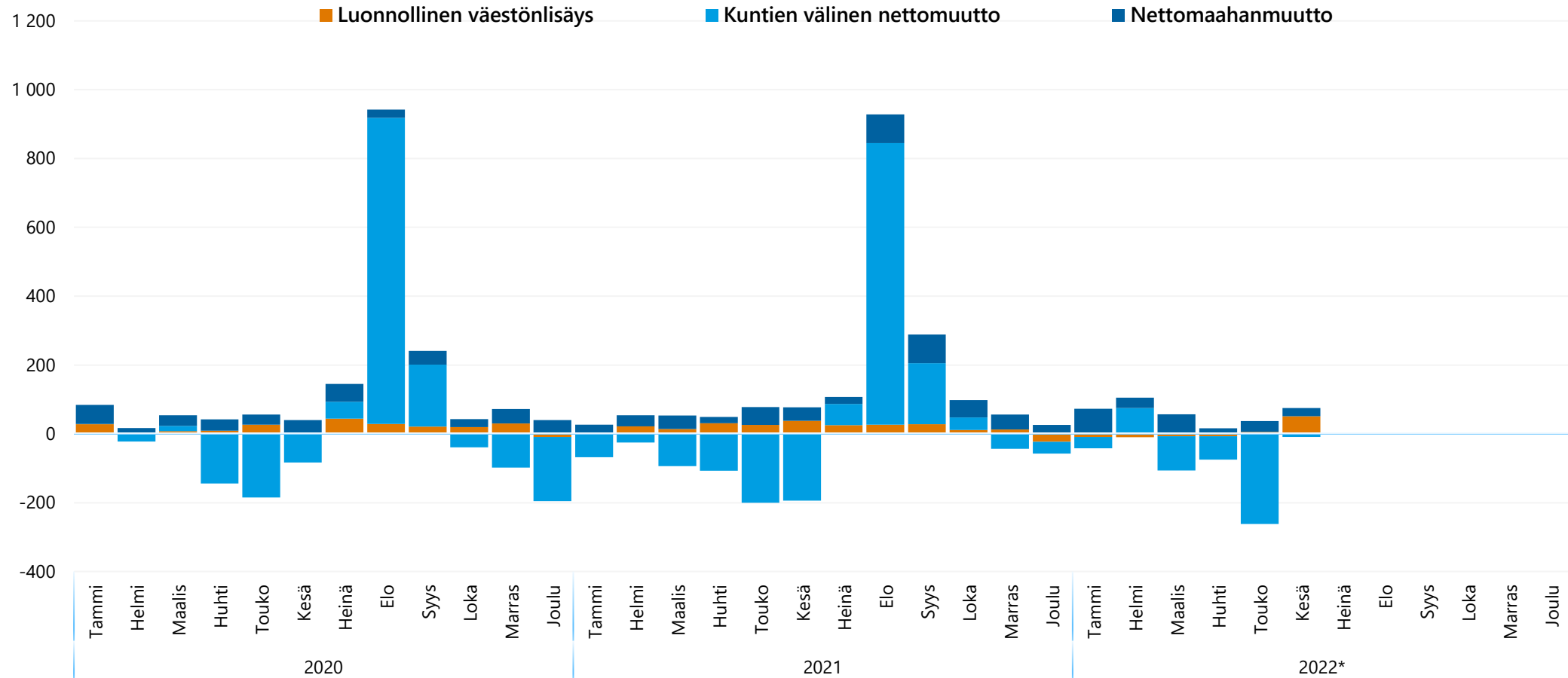
VÄESTÖNMUUTOSTEN KUMULATIIVINEN KEHITYS JYVÄSKYLÄSSÄ KUUKAUSITTAIN 2015-2022



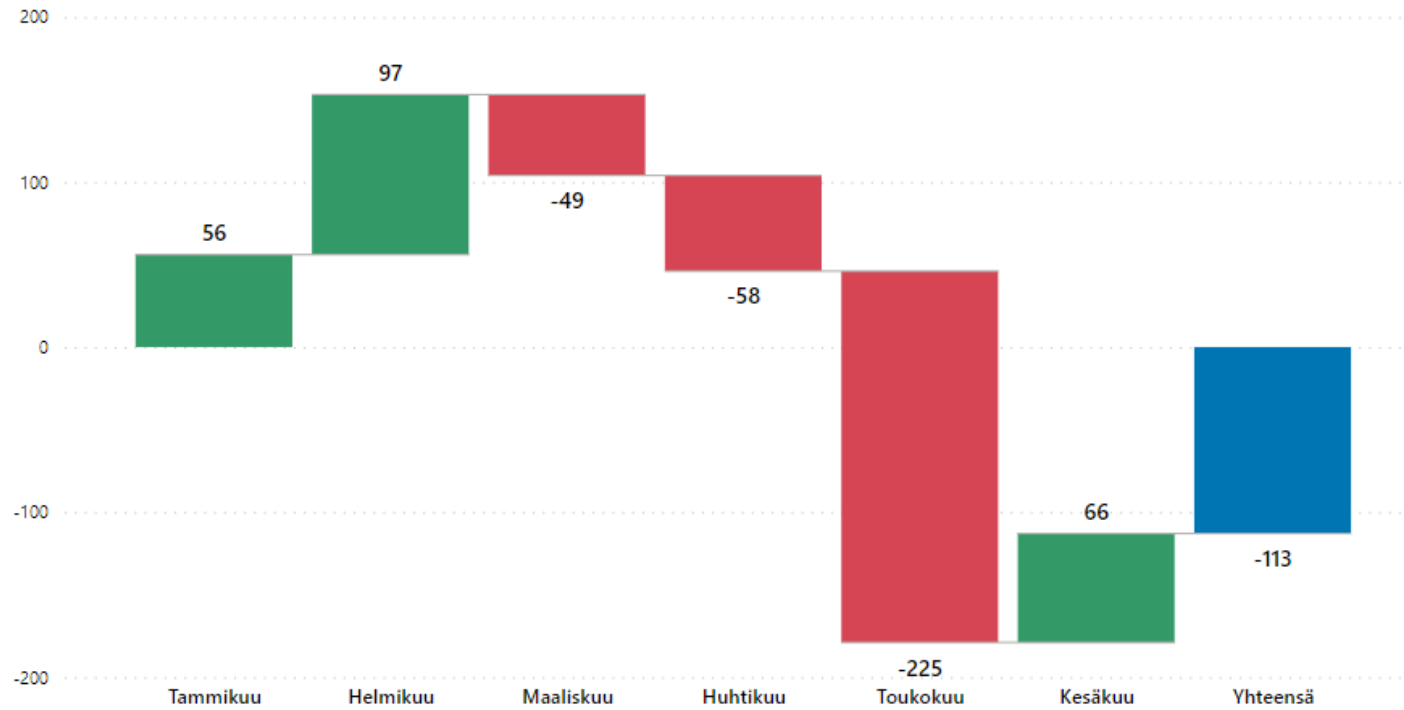
JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNLISÄYS TAMMI-KESÄKUUN 2010-2022



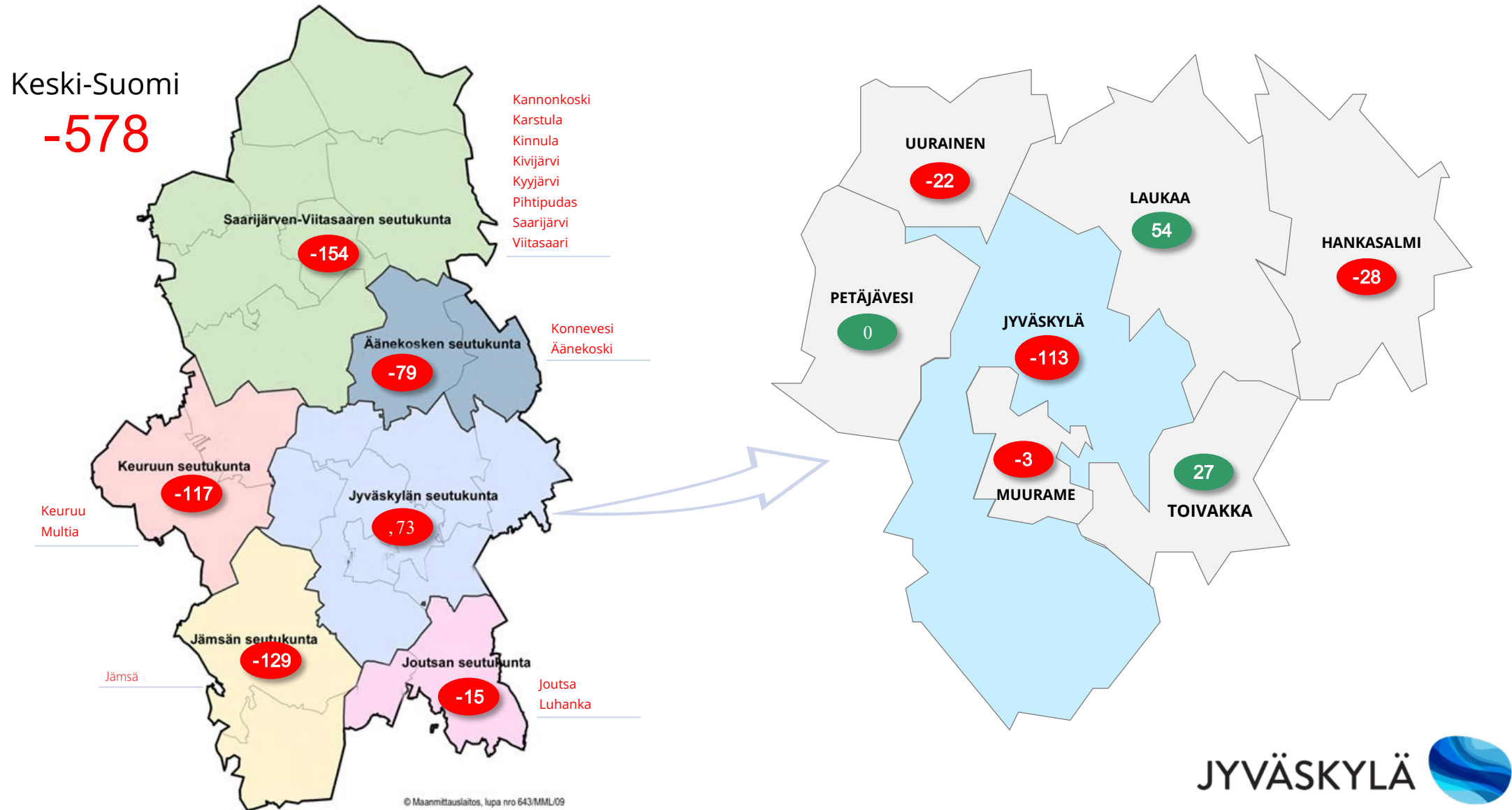
JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET KUUKAUSITTAIN 2020-2022



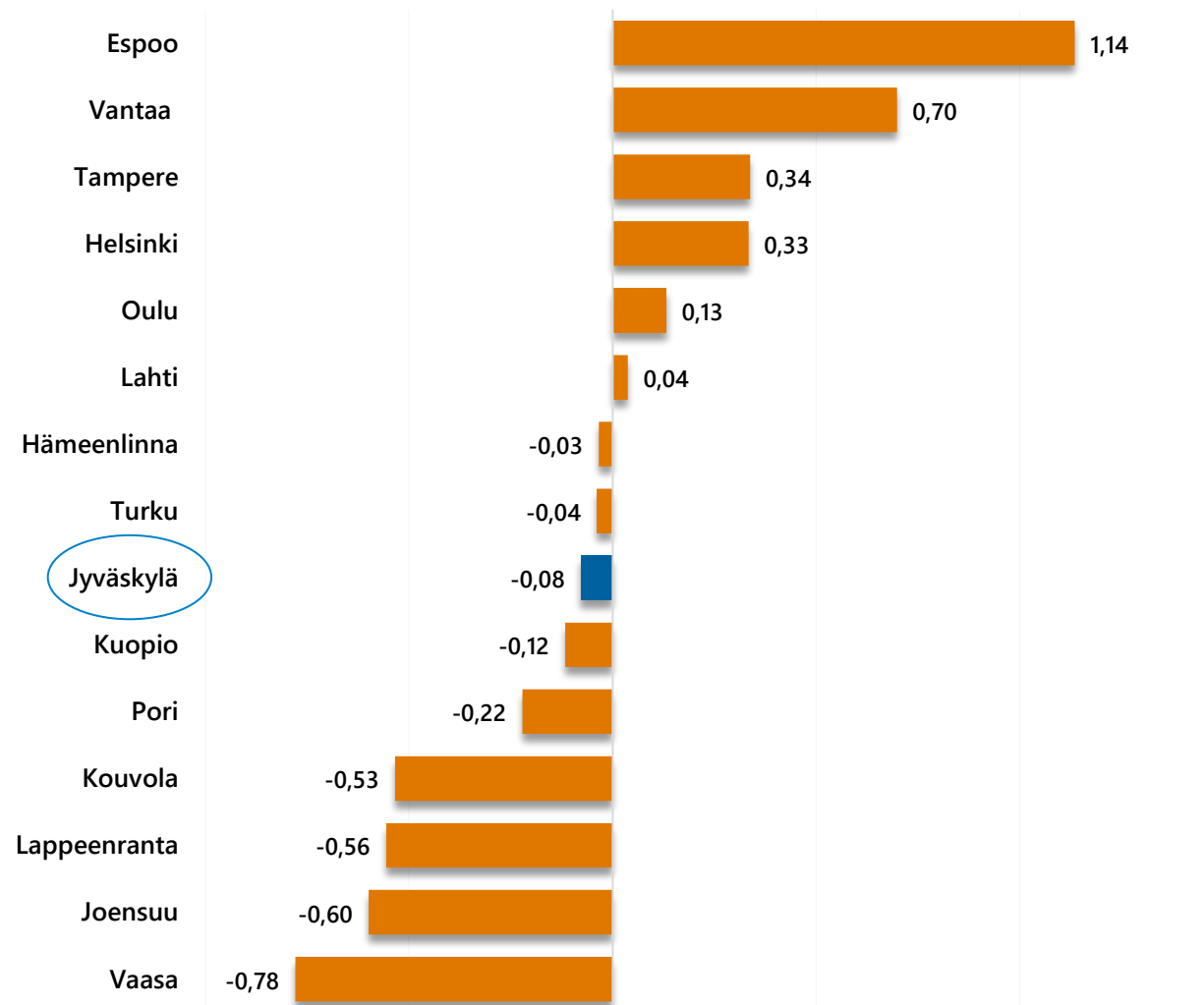
VÄESTÖN KOKONAISMUUTOS KUUKAUSITTAIN JYVÄSKYLÄSSÄ 2022



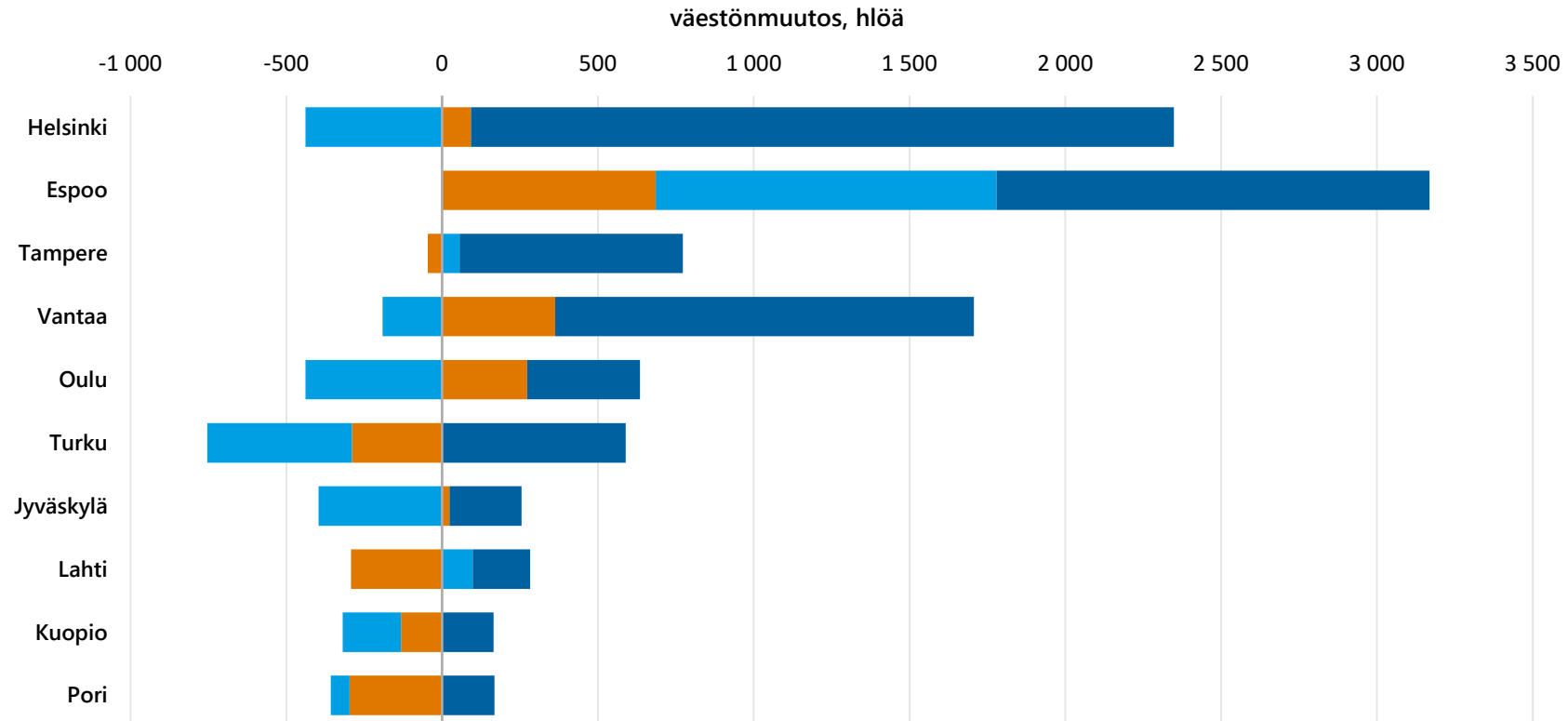
KESKI-SUOMEN JA JYVÄSKYLÄN SEUTUKUNNAN KUNTIEN VÄESTÖN KOKONAISMUUTOS TAMMI-KESÄKUUSSA 2022



15 SUURIMMAN KAUPUNGIN SUHTEELLINEN VÄKILUVUN KEHITYS 1-6/2022, %



VÄESTÖNMUUTOKSET KYMMENESSÄ SUURIMMASSA KAUPUNGISSA 1-6/2022



	Pori	Kuopio	Lahti	Jyväskylä	Turku	Oulu	Vantaa	Tampere	Espoo	Helsinki
Luonnollinen väestönlisäys	-297	-132	-292	24	-289	273	363	-46	686	93
Kuntien välinen nettomuutto	-60	-187	98	-396	-465	-438	-191	56	1 093	-438
Nettomaahanmuutto	168	165	185	231	589	362	1 344	717	1 390	2 256

TIEDOT JA MÄÄRITELMÄT

Vuoden 2022 tiedot ovat ennakkotietoja, aiempien vuosien tiedot lopullisia väestötietoja.

Vuonna 2022 väestönlisäys sisältää myös väkiluvun korjauksen.

- **Luonnollinen väestönlisäys** eli syntyneiden enemmitys on elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus.
- **Kuntien välinen nettomuutto** on kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus.
- **Nettomaahanmuutto** on maahanmuuton ja maastamuuton erotus.
- **Väestönlisäys** on luonnollisen väestönlisäyksen, kuntien välisen nettomuuton ja nettomaahanmuuton summa.
- **Kokonaismuutos** koostuu luonnollisesta väestönlisäyksestä, kokonaisnettomuutosta ja mahdollisesta väkiluvun korjauksesta.
- **Väkiluvun korjaus** on kokonaismuutoksen ja väestönlisäyksen erotus. Korjaukset ovat enimmäkseen muuttoilmoitusten käsittelyssä tapahtuneiden virheiden jälkikäteen tehtyjä oikaisuja.

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu

Koonti: Taloussuunnittelu ja tietojohdaminen

TYÖLLISYYSKATSAUS

kesäkuu 2022

Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)

Työttömyysaste 13,6 %

2,0 prosenttiyksikköä alempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Jyväskylän seudulla työttömyysaste oli 12,6 prosenttia, Keski-Suomessa 12,2 prosenttia ja koko maassa 9,9 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömiä 3 618

Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2021 vastaavaan aikaan verrattuna 453 vähemmän. Suhteellinen muutos -11,1 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 38,1 prosenttia.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei.

Työttömiä (ml. lomautetut) 9 495

Työttömiä työnhakijoita oli 1 331 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen muutos -12,3 prosenttia.

Yli 50 -v. työttömiä 2 552

Yli 50-vuotiaita oli työttöminä 276 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen muutos -9,8 prosenttia.

Alle 25 -v. työttömiä 1 695

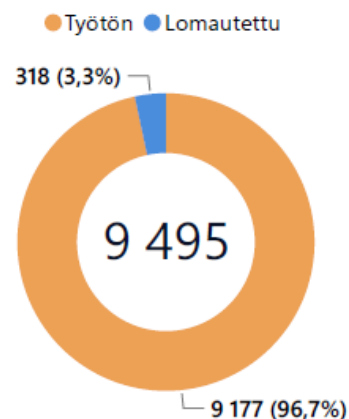
Nuorisotyöttömiä oli vuoden 2021 vastaavaan aikaan verrattuna 450 vähemmän. Suhteellinen muutos oli -21,0 %. Nuorisotyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 17,9 prosenttia.

Avoimia työpaikkoja 2 590

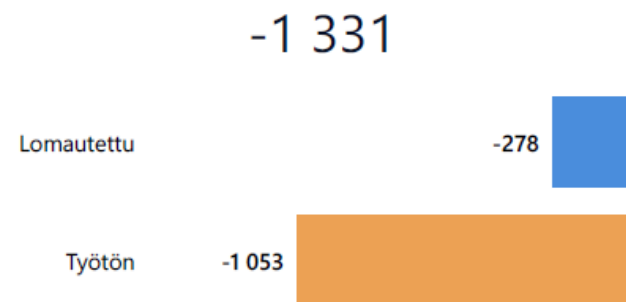
Työpaikkoja oli avoimena 922 enemmän kuin vuosi sitten.

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT: TYÖTTÖMÄT JA KOKOAIKAISESTI LOMAUTETUT JYVÄSKYLÄSSÄ - KESÄKUU 2022

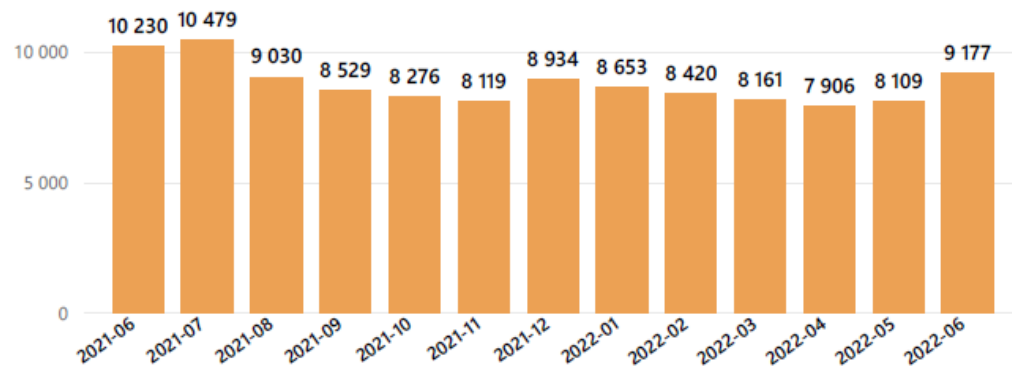
Työttömät työnhakijat kesäkuu 2022



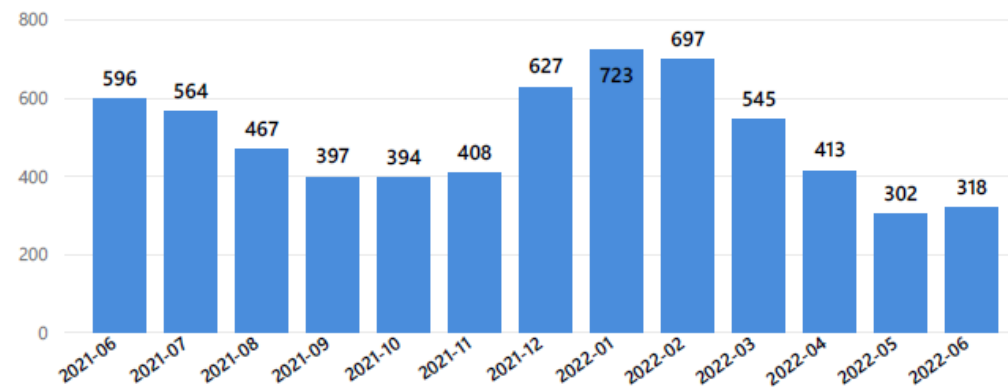
Työttömien työnhakijoiden määrän muutos 12 kk



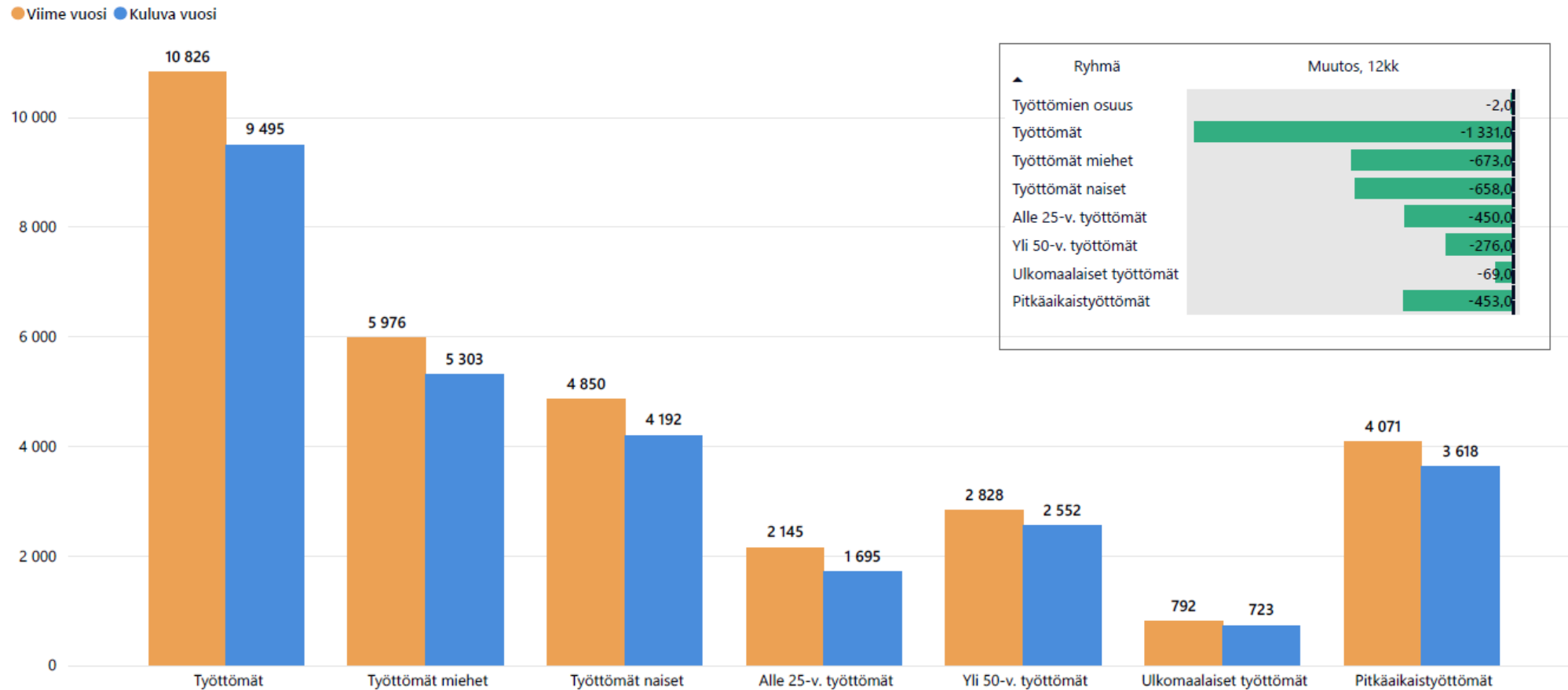
Työttömät ilman lomautettuja 6/2021-6/2022



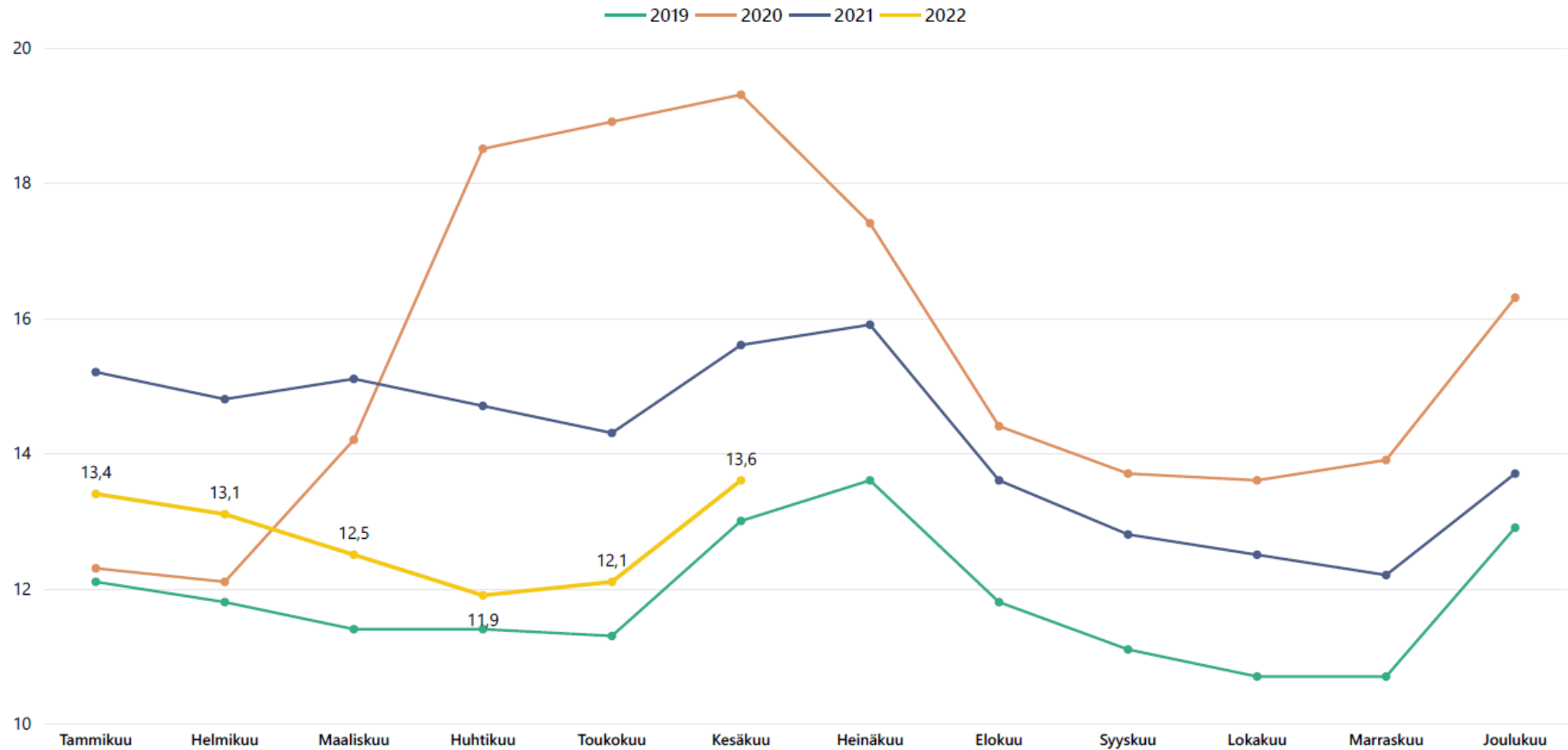
Kokoaikaisesti lomautetut 6/2021-6/2022



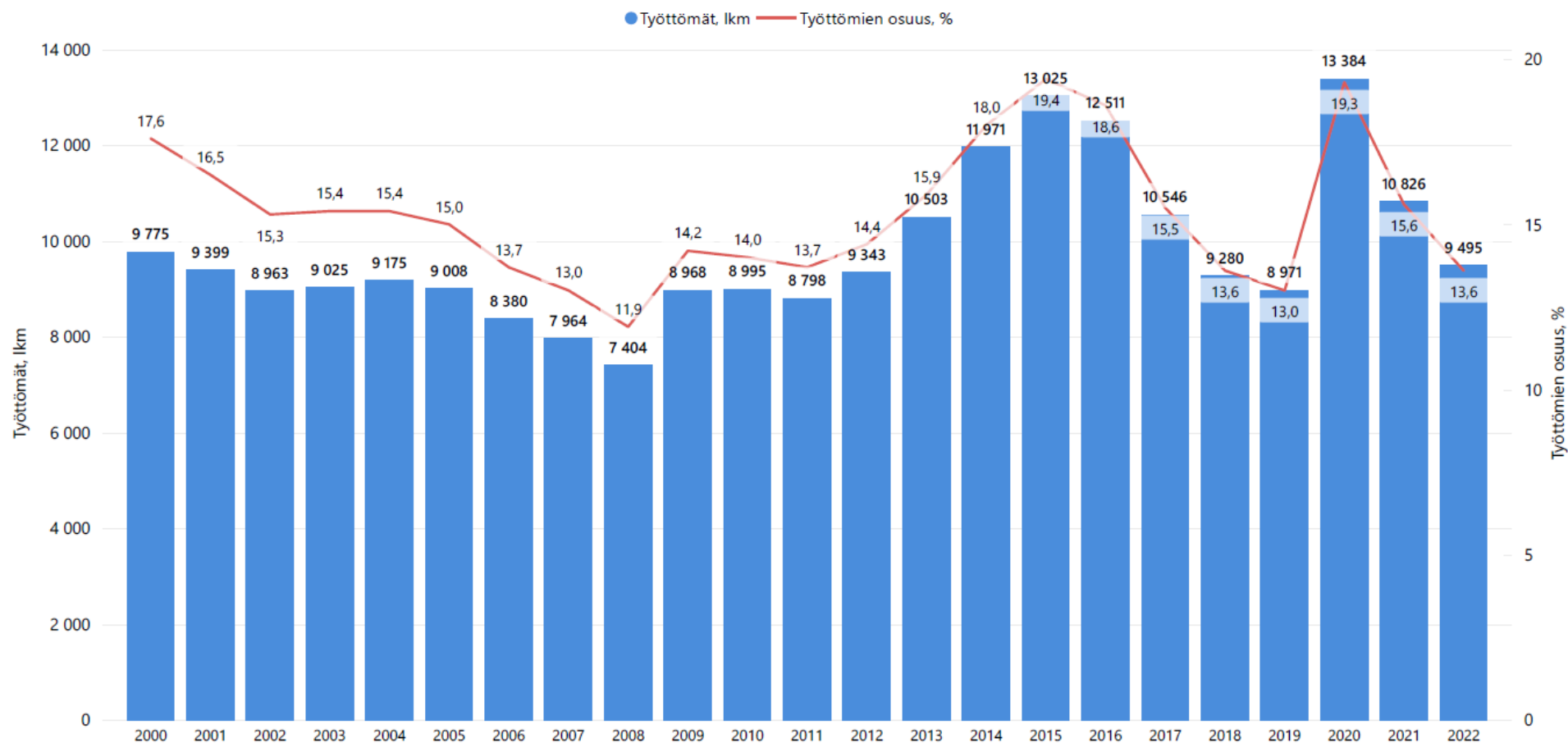
JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMYYS - KESÄKUU 2021 JA 2022



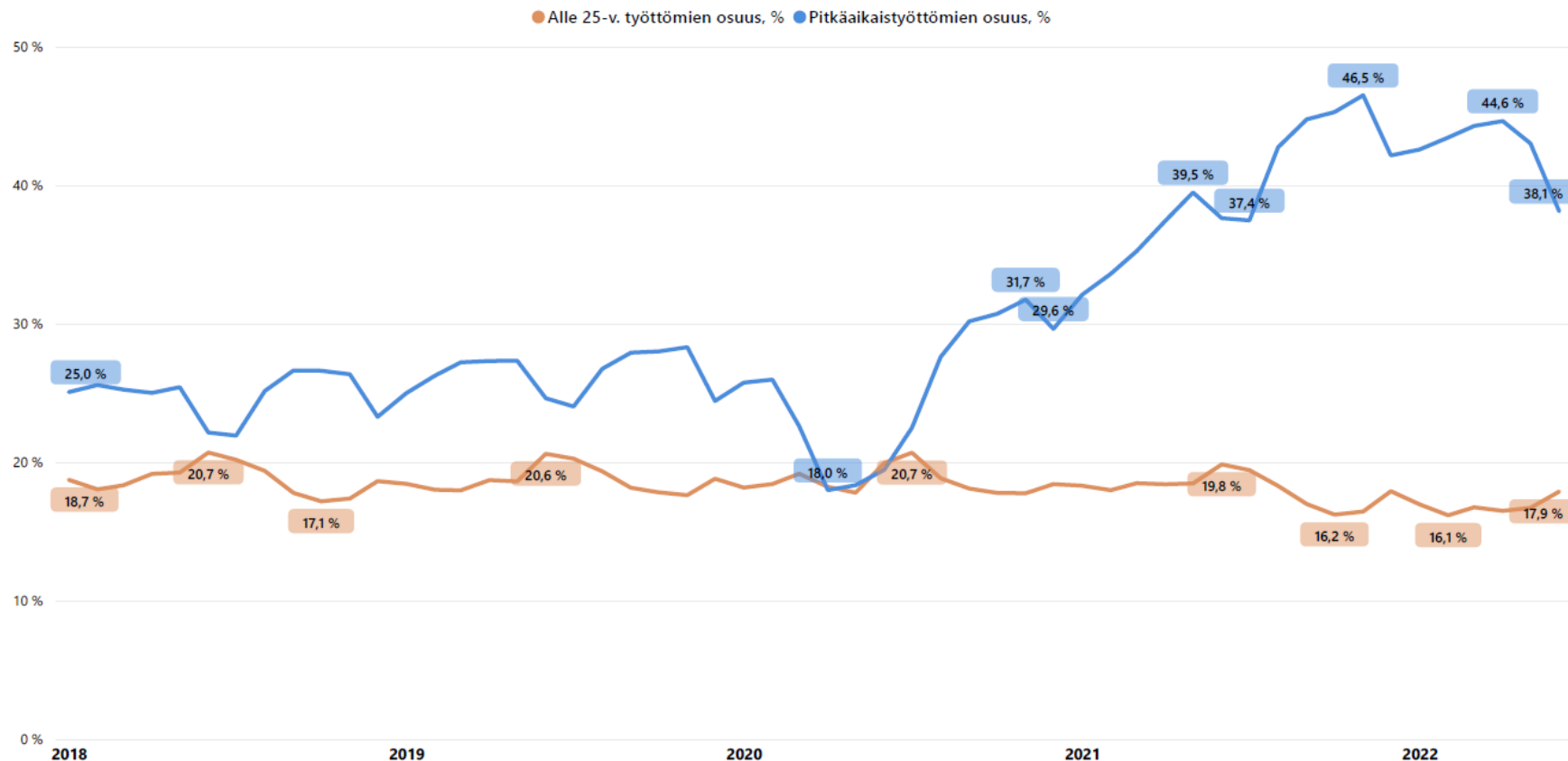
JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2019-2022, %



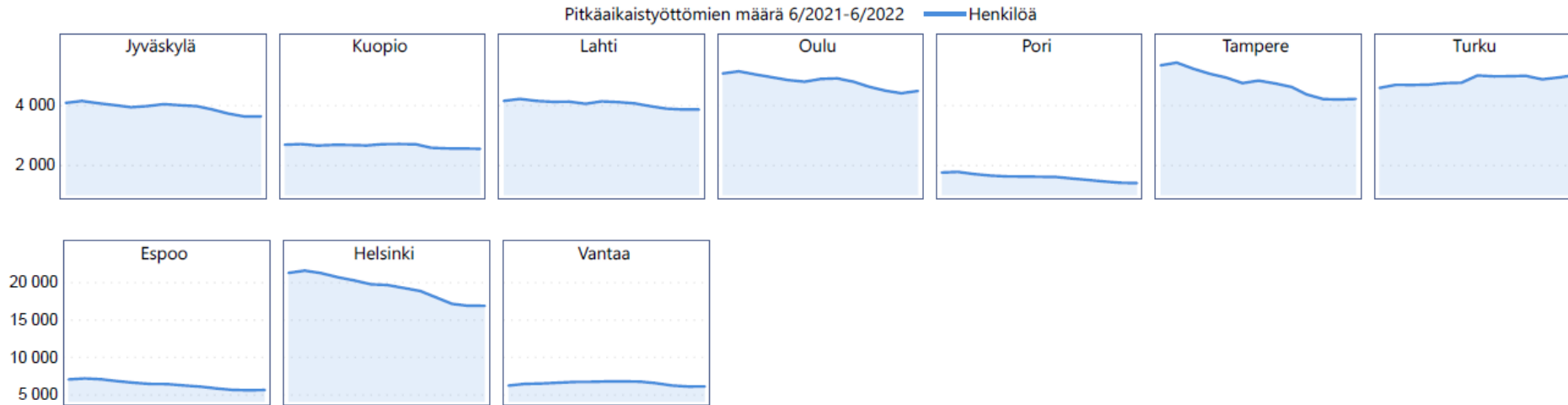
JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA TYÖTTÖMYYSASTE KESÄKUU 2000-2022



JYVÄSKYLÄN NUORISO- JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN OSUUS TYÖTTÖMISTÄ TYÖNHAKIJOISTA KUUKAUSITTAIN 2018-2022



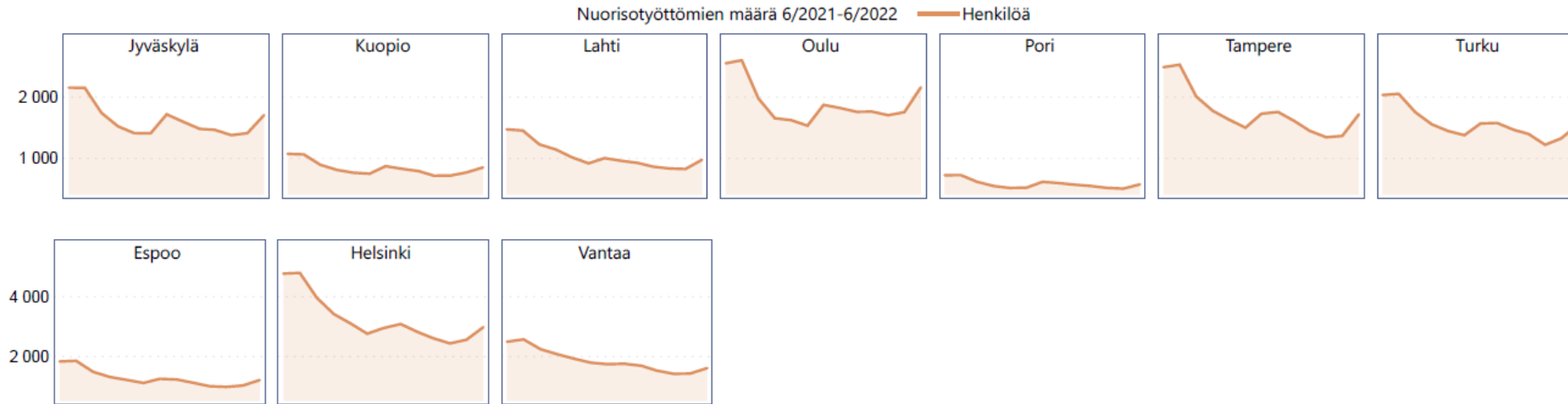
PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KEHITYS SUURISSA KAUPUNGEISSA



Pitkäaikaistyöttömien määrän suhteellinen muutos edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan, %

Kuukausi	Espoo	Helsinki	Jyväskylä	Kuopio	Lahti	Oulu	Pori	Tampere	Turku	Vantaa
kesäkuu 2022	-20,2	-20,7	-11,1	-5,0	-6,9	-11,5	-20,1	-21,0	9,2	-1,9
toukokuu 2022	-18,7	-19,1	-7,8	-4,5	-5,7	-9,3	-19,6	-19,3	10,5	1,4
huhtikuu 2022	-15,9	-16,3	-3,2	-3,6	-3,7	-4,7	-19,0	-17,8	10,6	8,9
maaliskuu 2022	-5,9	-4,0	4,4	0,1	3,9	2,5	-12,5	-9,0	18,9	28,6
helmikuu 2022	9,1	12,7	14,6	10,0	15,6	11,0	-4,6	5,8	27,7	50,8
tammikuu 2022	17,1	20,6	17,8	12,2	24,1	15,7	-0,5	12,0	31,5	57,4

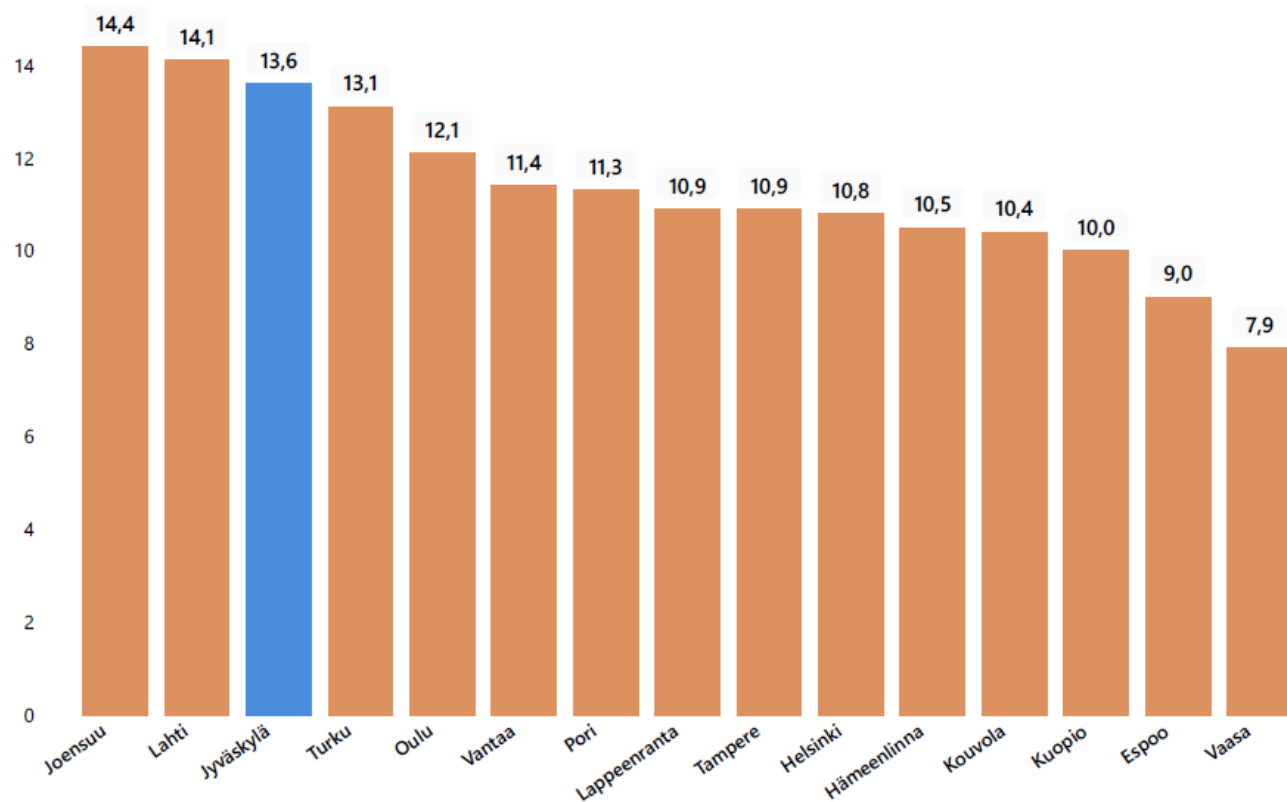
ALLE 25-V. TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KEHITYS SUURISSA KAUPUNGEISSA



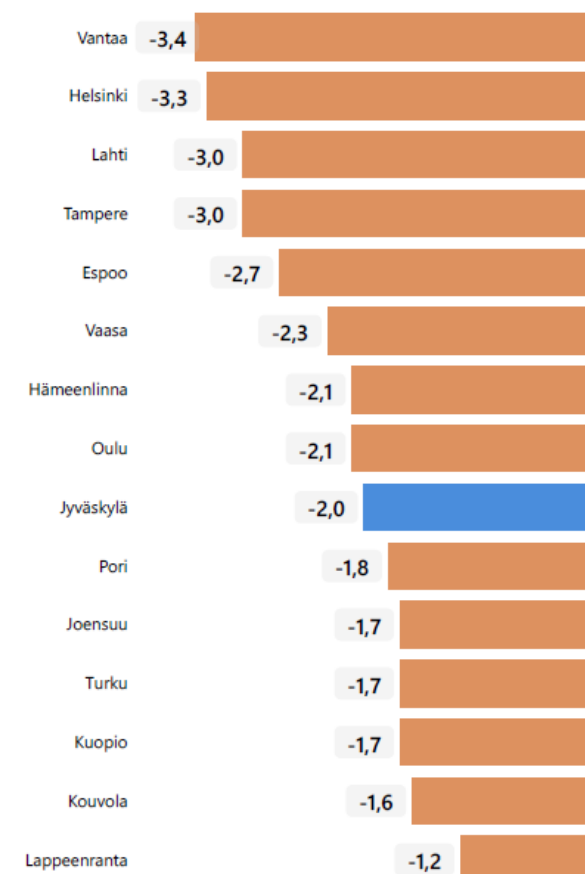
Nuorisotyöttömien määrän suhteellinen muutos edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan, %

Kuukausi	Espoo	Helsinki	Jyväskylä	Kuopio	Lahti	Oulu	Pori	Tampere	Turku	Vantaa
kesäkuu 2022	-34,2	-37,6	-21,0	-20,9	-34,0	-15,5	-21,0	-31,1	-24,0	-35,6
toukokuu 2022	-36,6	-42,1	-23,5	-17,9	-37,8	-22,0	-24,7	-37,5	-27,7	-38,1
huhtikuu 2022	-42,4	-48,3	-27,3	-24,4	-39,8	-26,9	-30,5	-42,7	-35,8	-39,6
maaliskuu 2022	-42,6	-46,6	-24,8	-26,7	-39,6	-26,0	-31,7	-40,8	-27,3	-36,5
helmikuu 2022	-28,5	-36,6	-20,3	-17,8	-30,7	-23,3	-27,0	-30,7	-11,0	-21,5
tammikuu 2022	-23,1	-31,5	-17,8	-14,2	-28,5	-23,2	-22,3	-27,5	-9,5	-18,1

15 SUURIMMAN KAUPUNGIN TYÖTTÖMYYSASTE KESÄKUUN LOPUSSA 2022, %

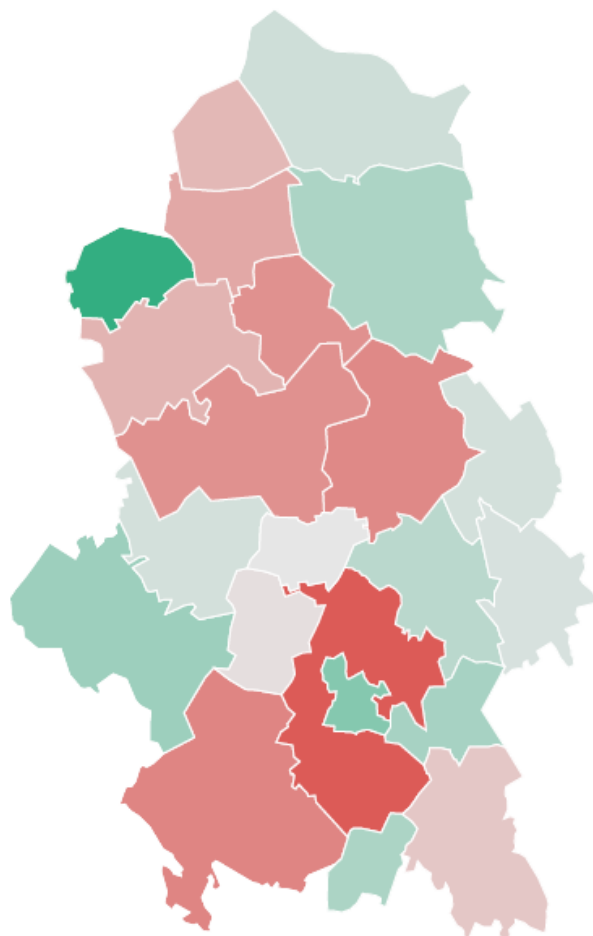


Muutos, 12kk, %-yksikköä



KESKI-SUOMEN KUNTIEN TYÖTTÖMYYSASTE KESÄKUUN LOPUSSA 2022, %

Seutukunta	Työttömyysaste, seutukunnat, %	Muutos, 12kk, %-yksikköä
SK131 Jyväskylä	12,6	-1,9
SK134 Jämsä	12,5	-1,4
SK135 Äänekoski	12,1	-2,8
SK138 Saarijärvi-Viitasaari	10,6	-2,3
SK132 Joutsa	10,5	0,1
SK133 Keuruu	8,7	-1,8



Kunta	Työttömyysaste, kunnat, %	Muutos, 12kk, %-yksikköä
Jyväskylä	13,6	-2,0
Jämsä	12,5	-1,4
Äänekoski	12,4	-3,0
Kannonkoski	12,2	-2,7
Saarijärvi	12,2	-3,3
Kivijärvi	11,6	-1,7
Karstula	11,3	-0,1
Kinnula	11,2	-3,1
Joutsa	10,8	0,8
Petäjävesi	10,2	-2,2
Uurainen	10,0	-0,9
Hankasalmi	9,7	-1,8
Konnevesi	9,6	-1,5
Multia	9,6	-1,0
Pihtipudas	9,5	-1,7
Laukaa	9,1	-1,7
Luhanka	8,8	-0,8
Viitasaari	8,8	-2,1
Toivakka	8,7	-1,7
Keuruu	8,5	-2,0
Muurame	8,0	-2,1
Kyyjärvi	6,3	-4,3