

**JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN
NELJÄNNESVUOSIKATSAUS
3/2023**



Kuva: Kalevi Korhonen

Sisällysluettelo

- Kaupungin talousennuste
 - Kaupungin talouden avainluvut
 - Toimintakatteen toteutuminen
 - Tuloslaskelma
 - Verorahoitus
 - Rahoituslaskelma
 - Investoinnit
 - Rahoituksen tilanne
 - Rahoitustapahtumia
- Henkilöstö
- Toimialojen ja liikelaitosten toteumat
- Toiminnalliset tavoitteet
- Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
- Väestö- ja työllisyyskatsaus
- Kaupungin tytäryhteisöt

KAUPUNGIN TALOUSENNUSTE

Tilinpäätösennusteeseen sisältyy talousarvion 5,5 milj. euron ylitysuha, jonka toteutuessa tilikauden alijäämä olisi 3,2 milj. euroa ja kertyneet ylijäämät 98,3 milj. euroa

- Ennusteen mukaan tilikauden tulokseen sisältyy toimintakatteen (5,0 milj. euroa) sekä korkomenojen (0,5 milj. euroa) ylitysuha, joiden toteutuessa tilikauden alijäämä olisi 5,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi (TA/M ylijäämä 2,3 milj. euroa). Kaupungin kertyneet ylijäämät olisivat ylitysuhtien toteutuessa vuoden 2023 lopussa 98,3 milj. euroa.
- Talousennuste on laadittu ylitysuhan mukaisilla luvuilla, mutta ylitysuhat pyritään kattamaan määrärahojen sisältä tämän vuoden aikana tehtävillä sopeutustoimilla.
- Valtuusto päätti syksyllä 2022 talousarviota hyväksyessään, että vuonna 2023 ei tehdä lisätalousarvioita, ainoastaan teknisiä korjauksia.

Verorahoitusennuste on talousarvion mukainen

- Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti (verotulot TA/M 329,0 milj. euroa; valtionosuudet TA/M 57,2 milj. euroa).
- Verotuloennuste perustuu Kuntaliiton tuoreimpaan huhtikuun kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon ja on laadittu varovaisuuden periaatteella.

Talousarvion ylitysuhan toteutuessa toimintakate ylittäisi talousarvion 5,0 milj. euroa

- Käyttötalouden toimintatuotot ovat ennusteen mukaan toteutumassa 0,1 milj. euroa ja toimintamenot 4,9 milj. euroa talousarviota heikompana.

Investointimenojen ennuste 128,4 milj. euroa

- Investointimenot ovat toteutumassa tämän hetken ennusteen mukaan talousarvion mukaisesti. Investointeihin saatavat rahoitusosuudet ovat toteutumassa 1,3 milj. euroa talousarviota suurempina.
- Investointiosan toteumaan kuitenkin liittyy epävarmuutta muun muassa yleisen taloustilanteen sekä investointihankkeiden jaksottumisen vuoksi.
- Investointiosan ennuste tarkentuu syksyllä, kun hankkeiden etenemisestä on tarkemmin tietoa.

Lainakannan kasvu olisi talousarvion ylitysuhan toteutuessa 73,0 milj. euroa

- Talousarvion ylitysuhan toteutuessa lainakannan kasvu olisi 4,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi (TA/M 68,8 milj. euroa). Lainakanta 31.12.2023 olisi 412,5 miljoonaa euroa, eli 2.811 euroa/asukasta kohden.

KAUPUNGIN TALOUDEN AVAINLUVUT

<u>miljoona euroa</u>	<u>TP 2022</u>	<u>TA+M 2023</u>	<u>TPE 2023</u>	<u>Poikkeama</u>
Toimintakate	-819,4	-335,7	-340,7	-5,0
Vuosikate	13,7	57,8	52,3	-5,5
Tilikauden yli-/alijäämä	70,0	2,3	-3,2	-5,5
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	101,5	103,8	98,3	-5,5
Verotulot	607,1	329,0	329,0	0,0
Valtionosuudet	220,7	57,2	57,2	0,0
Investointimenot	92,0	128,4	128,4	0,0
Lainakannan muutos	-12,8	68,8	73,0	4,2
Lainakanta 31.12	339,5	408,3	412,5	4,2

TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMINEN

<u>1 000 euroa</u>	<u>Poikkeama talousarviosta</u>	<u>Linkki toimialan selvitykseen</u>
Konsernihallinto	0,0	Dia: Konsernihallinto
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	0,0	Dia: Elinkeino- ja työllisyyspalvelut
Kasvun ja oppimisen palvelut	0,0	Dia: Kasvun ja oppimisen palvelut
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	356,2	Dia: Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kaupunkirakenne	3 258,7	Dia: Kaupunkirakennepalvelut
Tilapalvelu-liikelaitos	1 008,5	Dia: Tilapalvelu
Kylän Kattaus-liikelaitos	393,4	Dia: Kylän Kattaus

TULOSLASKELMA

1 000 euroa	TP 2022	TA+M 2023	TPE 2023	Poikkeama
Toimintatulot	359 759	191 764	191 633	-131
Toimintamenot	-1 179 126	-527 461	-532 347	-4 886
Toimintakate	-819 367	-335 696	-340 713	-5 017
Verotulot	607 054	329 000	329 000	0
Valtionosuudet	220 718	57 206	57 206	0
Rahoitustulot ja -menot	5 326	7 317	6 817	-500
Vuosikate	13 731	57 826	52 310	-5 517
Poistot ja arvonalentumiset	-62 371	-55 870	-55 870	0
Satunnaiset erät	52 012	0	0	0
Tilikauden tulos	3 372	1 956	-3 560	-5 517
Tilinpäätössiirrot	334	340	340	0
Tilikauden yli-/alijäämä	3 706	2 297	-3 220	-5 517
Kumulatiivinen yli-/alijäämä, 1000 €	101 522	103 819	98 302	-5 517

VERORAHOITUS

1 000 euroa	TP 2022	TA+M 2023	TPE 2023	Poikkeama
Kunnallisvero	504 072	240 000	240 000	0
Kiinteistövero	52 255	54 000	54 000	0
Osuus yhteisöveron tuotosta	50 728	35 000	35 000	0
Verotulot yhteensä	607 054	329 000	329 000	0
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	117 035	19 283	19 283	0
Verotuloihin perustuva tasaus	58 225	40 036	40 036	0
Verotulomenetyksen korvaus	68 130	21 123	21 123	0
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-22 671	-23 236	-23 236	0
Valtionosuudet yhteensä	220 718	57 206	57 206	0
Verorahoitus yhteensä	827 773	386 206	386 206	0

RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa	TP 2022	TA+M 2023	TPE 2023	Poikkeama
Toiminnan rahavirta	-17 696	49 726	44 210	-5 517
Vuosikate	13 731	57 826	52 310	-5 517
Satunnaiset erät	52 012	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-83 439	-8 100	-8 100	0
Investointien rahavirta	16 903	-118 506	-117 231	1 275
Investointimenot	-91 966	-128 386	-128 386	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 183	780	2 055	1 275
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	107 686	9 100	9 100	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-793	-68 780	-73 021	-4 242
Antolainauksen muutokset	5 828	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset	-795	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	6 622	0	0	0
Lainakannan muutokset	-12 794	68 779	73 021	4 242
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	80 000	80 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-49 355	-21 457	-21 457	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	36 561	10 237	14 479	4 242
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 249	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-12 216	68 779	73 021	4 242
Rahavarojen muutos	-13 009	0	0	0
Lainakanta 31.12, 1000 €	339 486	408 265	412 507	4 242
Lainakanta 31.12, euroa/asukas	2 326	2 782	2 811 *	29

* asukasmääränä TA 2023 tilanteen mukainen

INVESTOINNIT (1/2)

1 000 euroa	TP 2022	TA+M 2023	TPE 2023	Poikkeama
Investointimenot	91 966	128 386	128 386	0
Maa- ja vesialueet	2 469	6 500	6 500	0
Urheilu- ja retkeilyalueet	7 306	6 409	6 409	0
Kunnallistekniikka	25 283	26 450	26 450	0
Talonrakennus	47 687	56 380	56 380	0
Irtainomaisuus	7 303	9 395	9 394	0
Osakkeet ja osuudet	1 055	23 252	23 252	0
Keski-Suomen pelastuslaitos	863			
Rahoitusosuudet	1 183	780	2 055	1 275
Pysyvien vastaavien luovutustulot	107 686	9 100	9 100	0
Myyntivoitot ja -tappiot, käyttötalous	73 718	8 100	8 100	0
Maan myynti	2 137	1 000	1 000	0
Muiden pysyvien vastaavien myynnit	31 830	0	0	0

INVESTOINNIT (2/2)

- Liikuntapalvelujen osallistavan budjetoinnin kohdennukset (kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksen mukaisesti) vaikuttavat investointisuunnitelman irtaimen käyttöomaisuuden ja urheilu- ja retkeilyalueiden väliseen jakoon. Investointisuunnitelmalla kokonaisuus on huomioitu urheilu- ja retkeilyalueiden investoinneissa, mutta osa kohdennuksista tulee toteutumaan irtaimen käyttöomaisuuden investoinneista. Syksyn talousarviomuutosten yhteydessä tehdään investointisuunnitelmien uudelleenkohdennukset.
- Urheilu- ja retkeilyalueiden investointihankkeissa ei ole merkittäviä poikkeamia tarkastelujakson aikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella kaikki vuoden 2023 talousarvioon budjetoidut investointihankkeet ovat toteutumassa. Investointimäärärahojen kohdentamiseen tullaan esittämään muutoksia, kun hankkeiden kilpailutukset valmistuvat ja kokonaistilanne tarkentuu.
- Kunnallistekniikan investointien kokonaisuus on talousarvion mukainen, kohteisiin tulee muutoksia, muun muassa suunnitelmien ja kaavoituksen viiveiden takia. Investointiohjelma viedään lautakuntaan, kun muutokset selvillä.
- Lyseon päärakennuksen peruskorjauksen määrärahasta on siirretty käyttötarkoituksen muutoksena 1,2 milj. euroa Lohikosken väistötilojen hankkimiseen vuonna 2023.
- Valtionavustuksia on saatu Alvar Aalto-museolle 1,05 milj. euroa ja Aalto Alvarille 1,0 milj. euroa.

RAHOITUKSEN TILANNE 31.3.2023

1000 eur	31.12.2022	31.3.2023	Muutos
LAINAKANTA			
Lainaa konsernilta	117 728	134 233	16 504
Kuntatodistukset	50 000	31 000	-19 000
Lyhytaikaiset lainat yhteensä	167 728	165 233	-2 496
Ottolainat	171 757	151 643	-20 114
Lainakanta yhteensä	339 486	316 876	-22 610
PITKÄAIKAISET ANTOLAINAT			
Tytäryhteisöille	150 868	150 868	0
Muille	840	876	36
Yhteensä	151 708	151 744	36
TAKAUKSET			
Tytäryhteisöille	277 053	276 620	-433
Muille	1 848	1 667	-181
Yhteensä	278 901	278 287	-614

RAHOITUSTAPAHTUMIA 31.3.2023

- Lainasalkku
 - Saldo 31.3.2023 mukaan lukien sisäinen pankki ja kuntatodistukset oli 316,9 M€
 - Pitkäaikaista lainaa maksettiin pois alkuvuoden aikana 20,1 M€
 - Pitkäaikaisten ottolainojen (151,6 M€) osuus koko lainasalkusta oli 48 %
 - Keskimääräisellä pääomalla laskettu keskiporkko oli 2,26 % (edellisvuonna 1,71 %)
 - Suojausaste oli 65 % (edellisvuonna 67 %)
 - Kaupunki on myöntänyt Keski-Suomen Sairaskotisäätiö sr:lle 100.000 euron sisäisen pankin lainan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ajalle 2.2.2023 - 29.9.2023
- Pitkäaikaisten antolainojen (151,7 M€) ja takausten (278,3 M€) muutokset
 - Suurimmat takausten muutokset tarkasteluajanjaksolla: Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:lle – 1,5 M€ ja JyväS-Parkki Oy:lle + 3,4 M€
 - Antolainojen osalta ei tarkasteluajanjaksolla ole merkittäviä muutoksia
- Välihoitteiset hankkeet
 - JyväSriihen koordinoimat: Yhdistyksillä (6kpl) käytössä limiittiä 281.257 € (limiitti 500.000 euroa)
 - Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamat: Limiittiä käytöstä 60.000 € (limiitti 300.000 euroa)

HENKILÖSTÖ (1/7)

Henkilöstömenot	TOT	TA+M	TOT	Ero TOT/TA+M		Muutos2022-2023	
	3/2022	3/2023	3/2023	euroa	%	euroa	%
1 000 euroa							
Palkat ja palkkiot	40 759	43 222	41 788	-1 434	-3,3 %	1 029	2,5 %
Henkilösivukulut							
Eläkemenoperusteiset maksut	1 543	1 674	1 619	-55	-3,3 %	76	4,9 %
Muut eläkekulut	6 860	7 306	7 188	-118	-1,6 %	328	4,8 %
Muut henkilösivukulut	1 046	1 472	1 513	41	2,8 %	467	44,6 %
Yhteensä	50 208	53 674	52 107	-1 566	-2,9 %	1 900	3,8 %

Palkalliset henkilötyövuodet	TOT	TOT	Muutos	
	3/2022	3/2023	htv	%
Konsernihallinto	46	40	-6	-12,8 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	29	30	1	1,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	728	765	37	5,0 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	114	105	-9	-7,5 %
Kaupunkirakenne	71	73	2	2,7 %
Liikelaitokset	86	53	-33	-38,6 %
Palvelut yhteensä	1 075	1 067	-9	-0,8 %
Palkkatuettu työllistäminen	21	33	12	59,7 %
Henkilötyövuodet yhteensä	1 096	1 100	4	0,3 %

Konsernihallinnon henkilömäärä korjattu raportille 5.6.2023

HENKILÖSTÖ (2/7) HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

- Vuoden alusta sosiaali- ja terveystalouden, Keski-Suomen pelastuslaitoksen sekä osa muiden liikelaitosten, elinkeino- ja työllisyyspalveluiden ja konsernihallinnon henkilöstöstä on siirtynyt liikkeen luovutuksella Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Raportoinnissa tämä aiheuttaa jonkin verran vertailuhaastetta liikelaitosten, elinkeino- ja työllisyyspalveluiden ja konsernihallinnon kohdalla.
- Talousarvioon nähden henkilöstömenot ovat toteutuneet 1,6 miljoonaa euroa pienempänä.
 - Liittymisen talouden tasapainottamiseen täyttölupamenettelyä kiristetään ja palvelut on ohjattu tekemään henkilöstösuunnitelmaan tarkennuksia jo vuonna 2023 siinä laajuudessa kuin se on suinkin mahdollista. Tämä ei vielä näy toteumassa.
 - Kesäkuun sopimuskorotuksiin on varauduttu käyttösuunnitelmassa jo vuoden alusta alkaen, tämä näyttäytyy tässä vaiheessa säästönä. Kesäkuun 2023 sopimusten mukaisten paikallisten erien jakamisen valmistelu on aloitettu, kohdentuminen ei ole vielä tiedossa.
 - Henkilöstömenojen merkittävää kasvua edelliseen vuoteen aiheuttaa virka- ja työehtosopimusten korotukset sekä vuonna 2022 että 2023. Kustannusvaikutus vuonna 2023 yhteensä 6,0 miljoonaa euroa.
- Henkilötyövuodet
 - ovat kasvaneet edelliseen vuoden vastaavaa ajankohtaan verrattuna kasvun ja oppimisen palveluissa 37 henkilötyövuotta. Tähän vaikuttaa myös vuoden 2022 ratkaisut.
 - Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa henkilötyövuodet ovat vähentyneet 9 henkilötyövuotta - henkilöstö on siirtynyt konsernihallintoon.
 - Muilla toimialoilla ja liikelaitoksissa henkilötyövuosien muutoksiin on vaikuttanut erityisesti henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle. Sen lisäksi on tehty joitakin uusia rekrytointia, esimerkiksi työllisyyskokeiluun tai uudistetuilla tehtäväkuvilla aiemmin avoimeksi tulleiden tehtävien tilalle.

HENKILÖSTÖ (3/7) TYÖANTAJAKUVA JA REKRYTOINTI

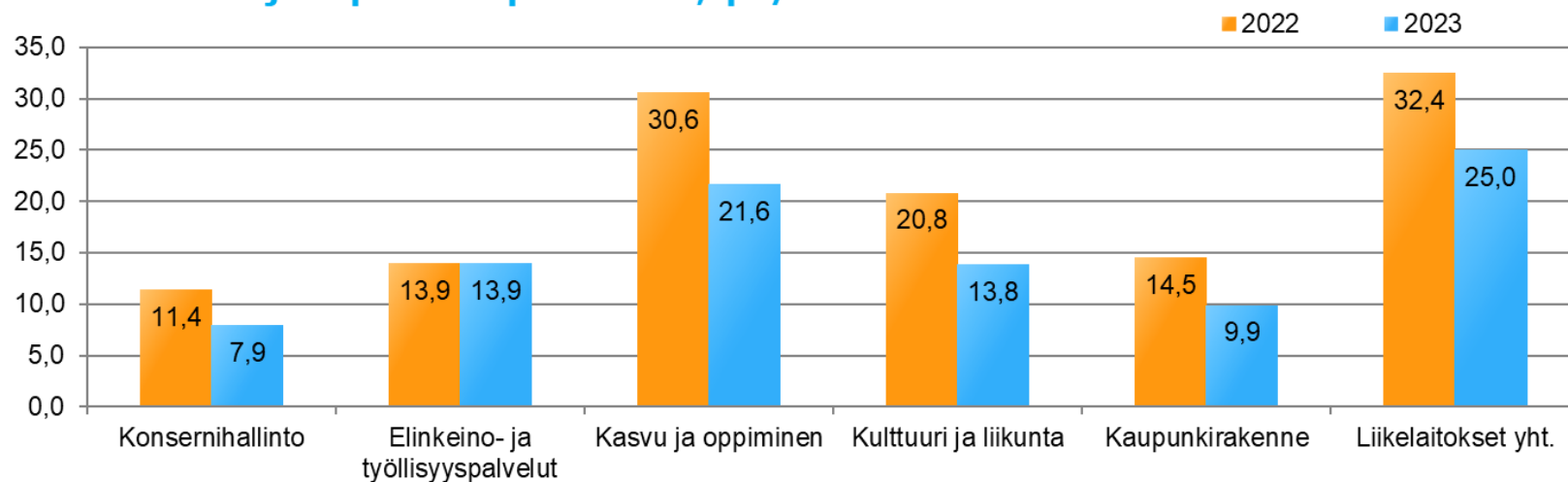
- Kaupunki on tilanteessa, jossa yhtä aikaa on tiukennettava rekrytointeja ja samalla ollaan työvoimapulahaasteessa osassa tehtäviä.
- Alkuvuodesta on toteutettu ulkoinen ja sisäinen kysely työntekijäkokemuksesta ja työntantajakuvasta. Lähtökysely on päivitetty ja sen toteuttaminen aktivoidaan.
 - Henkilöstökyselyyn vastasi 701.
 - Kolme tärkeintä syytä työskennellä kaupungilla: kaupunki on vakaa ja turvallinen työnantaja (48% vastaajista), työtehtävät koettiin merkityksellisiksi, kiinnostaviksi ja työmäärä sopivaksi (34% vastaajista) sekä kivat työkaverit ja hyvä ilmapiiri (25% vastaajista).
 - asioita, jotka eivät houkuttele työskentelemään kaupungilla: palkka (51% vastaajista), laajan työterveyden puute (42%), organisaation jähmeys ja toimintatapojen vanhanaikaisuus (39%) sekä johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvät asiat (37% vastanneista).
 - 80 prosenttia vastaajista oli kuitenkin halukas tai erittäin halukas hakemaan nykyistä tehtäväänsä tai jotakin muuta tehtävää kaupungilta, jos olisi nyt hakemassa töitä.
 - Kysely antoi eväitä kehittämislle sekä kaupunkitasolle että työyhteisöissä.
- 1.1.-31.3.2023 välisenä aikana on julkaistu yhteensä 115 rekrytointi-ilmoitusta, joissa on ollut haettavana yhteensä 180 työpaikkaa. Vuonna 2022 vastaavalla ajanjaksolla julkaistiin yhteensä 85 rekrytointi-ilmoitusta ja 177 työpaikkaa. (Luvuissa ei ole mukana kesätyöpaikkailmoitukset eikä vuoden 2022 luvuissa ole mukana hyvinvointialueelle siirtyneiden palveluiden rekrytoinnit.)

HENKILÖSTÖ (4/7)

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

	TOT 3/2022	TOT 3/2023	Muutos	Muutos -%
kalenteripäivät	29 580	21 234	-8 346	-28,2 %
pv/htv	27,1	19,3	-7,8	-28,7 %
pv/vakituinen hlö	6,2	4,1	-2,1	-33,5 %
poissaolon ajalta maksetut palkkamenot (1 000 eur)	1 947	1 653	-294	-15,1 %

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot, pv/htv



HENKILÖSTÖ (5/7): SAIRAUSPOISSAOLOT

- Sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun – ollen kuitenkin edelleen korkealla tasolla erityisesti kasvun ja oppimisen palveluissa sekä liikelaitoksissa
 - Sairauspoissaoloja oli 19,3 päivää/htv (edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana 27,1 pv/htv)
- Poissaoloja on aiempaa vähemmän erityisesti lyhyissä poissaoloissa, eli luokissa 4-7 päivää ja 8-29 päivää. Muutosta alemmaksi on tapahtunut niin todistuksellisissa (myös yleisvaarallinen tartuntatauti) poissaoloissa kuin esihenkilön myöntämässä sairauspoissaoloissa
- Koronasairastaminen on vähentynyt
- Työterveyshuollon tilastojen perusteella (todistukselliset poissaolot) suurin poissaolojen syy on diagnoosiryhmässä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ja toiseksi eniten tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet ryhmässä - erityisesti mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden diagnoosiryhmässä on kuitenkin laskua viime vuoteen verrattuna

Muutos pv/htv edelliseen vuoteen verrattuna

	muutos, pv/htv
1-3 pv	-0,1
4-7 pv	-3,0
8-29 pv	-3,5
30-60 pv	-0,5
61-90 pv	-0,3
91-180 pv	-0,4
yli 180 pv	0,1
	muutos, pv/htv
sairausloma	-2,2
vapaa-ajan tapaturma	-0,2
s.loma 1. päivä palkaton	0,0
työtaturma	0,1
työmatkataturma	-0,1
s.loma esimiehen myönt.	-3,4
yleisvaaral. tartuntatauti	-2,0

HENKILÖSTÖ (6/7) OSAAMISEN JA TYÖKYVYN KEHITTÄMINEN, ESIMERKKEJÄ

- Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa vuodelle 2023 nimettiin osaamisen ja työkyvyn kehittämisen kärjet toimiala- ja liikelaitoskohtaisesti.
- Seuraavassa esimerkkejä kärkien toimeenpanosta:
- Osaamisen kehittämisen kilpailutettujen palveluntuottajien poolin uuden toimikauden avaus. Uusien toimijoiden tutustumistapaamiset ja poolin toimijoiden julkaisu sisäisessä Intrassa. Yksittäisiä työyhteisövalmennuksia uusien poolin toimijoiden kanssa.
- Uusien esihenkilöiden pienryhmävalmennus & henkilökohtaisia perehdytystapaamisia.
- Loppukevästä toteutuvat alkuvuonna esimerkiksi seuraavat suunnitellut koulutukset: Hyvä päätöksenteko, strategiakoulutuksen pilotti esihenkilöille, perehdytystapaamiset työntekijöille ja esihenkilöille.
- Kasvun ja oppimisen palveluiden henkilöstökyselyn toteutus – pilotointi koko kaupungin henkilöstökyselyksi.
- Eduhousen laajennetun tarjonnan markkinointi ja opintopolkujen suunnittelu.
- Liikuntapalveluiden esihenkilöiden koulutukset (2x1,5h) osaamisen johtamisesta ja koulutussuunnittelusta.
- Kaupunginjohtajan toimivallalla annettiin yhteistoiminnan periaatteet, ne ohjaavat työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa esimerkiksi henkilöstövaikutteisissa muutostilanteissa sekä työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa. Myös nämä periaatteet nostavat esille sen, että keskeisintä ja vaikuttavista on se, mitä tapahtuu työpaikoilla eli välittömässä yhteistoiminnassa.

HENKILÖSTÖ (7/7) OSAAMISEN JA TYÖKYVYN KEHITTÄMINEN, ESIMERKKEJÄ

- Jyväskylän kaupunki on mukana Kevan Kestävää työelämää julkisen alan työkykyhankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa julkisen alan työntekijöiden työkykyä. Jyväskylä on mukana kahdessa alahankkeessa: Digitaaliset työvälineet työkyvyttömyysriskin ennakointiin sekä työterveysyhteistyön kehittäminen. Hanketyöskentely on aloitettu yhteistyössä verkoston kanssa.
- Laadittiin uudet ohjeet esimerkiksi esihenkilön valmistautumiseen ja rooliin työterveysneuvottelussa, uudelleensijoitukseen liittyvissä HR toimenpiteissä. Myös muilla henkilöstötyön osa-alueilla esihenkilöiden tueksi päivittyi ohjeita ja esihenkilöinfoissa palautettiin mieliin pelisääntöjä, esimerkkinä vuosilomiin liittyvät käytännöt sekä uudet ohjeet säästösyistä pidettävien palkattomien vapaiden pitämiseen.
- Työkykykeskustelu päivitettiin aktivoivammaksi ja kattavammaksi työhyvinvoinnin näkökulmasta.
- Laadittiin ohjeet ja toimintamalli esihenkilölle alisuoriutumisen, asiattoman työkäyttäytymiseen tai negatiivisen työasenteeseen liittyvien näkökulmien ja huolien käsittelyyn.
- Kilpailutettiin turvallisuus- ja riskienhallintajärjestelmä, ja sen käyttöönottoprojekti alkoi. Tämä kokonaisuus pitää sisällään myös työn vaarojen hallinnan ja riskien arvioinnin sekä turvallisuushavaintojen/poikkeamailmoitusten moduulit. Työ vaarojen hallinnan ja riskien arvioinnin toimivuus ja toteutus korostuu nykypäivän työelämässä.
- Työsuojeluun valmisteltiin eettiset ohjeet varmistamaan yhteinen ymmärrys vastuullisesta työsuojelutyöstä.

TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOTEUMAT

KONSERNIHALLINTO (1/4)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

Päätöksenteon tuki

- Eduskuntavaaleihin 2.4.2023 liittyviä tehtäviä tehtiin ensimmäinen neljänneksen aikana. Kaupungin keskusvaalilautakunnan vastuulla oli yleisen ennakoäänestyksen, laitosäänestyksen ja kotiaäänestyksen järjestämiseen liittyvät tehtävät sekä ennakoäänestysasiakirjojen käsittely sekä vaalipäivän äänestämiseen ja vaalipäivän ääntenlaskemiseen liittyvät tehtävät.
- Esiselvitystyövaihe asianhallintajärjestelmän ja asianhallinnan prosessien uudistamiseen saatiin päätökseen KPMG:n konsulttien avustuksella.
- Elinkeino- ja työllisyysjaosto ja hyvinvointitoimikunta aloittivat toimintansa.
- Sähköisen allekirjoituksen ja säilytyksen käyttöönotto on käynnistynyt ja tältä osin työvälineet ovat valmiit

Strategia ja kehittäminen

Riskienhallinta ja turvallisuus

- Vuoden 2023 alusta riskienhallinnan, valmius- ja varautumissuunnittelun, organisaatioturvallisuuden, tietoturvallisuuden ja tietosuojan ohjaus ja kehittäminen koottiin omaan yksikköön. Riskienhallinnan tueksi hankittiin Rego-työkalu yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa. Käyttöönottoprojekti on aloitettu. Varautumisen yhteistyö K-S Turvan ja muiden viranomaisten kanssa on jatkunut tiiviinä ja turvallisuusyhteistyö toimialojen kesken on ollut aktiivista. Turvallisuus on kiinteä osa kaupunkilaisten hyvinvointia ja hyvinvointiryhmässä toimiminen on luonnollinen osa riskienhallinta ja turvallisuus -yksikön työtä.

Hyvinvoinnin edistäminen

- Sosiaali- ja terveystalvet siirtyivät Keski-Suomen hyvinvointialueen vastuulle vuoden alusta, mikä aiheutti toiminnan uudelleenjärjestelyjä kaupunkiorganisaatiossa. Hyvinvointitoimikunnan toiminta käynnistyi vuoden 2023 alussa. Hyvinvoinnin edistämistä ohjaava hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa tammikuussa. Uusi hyvinvoinnin edistämisen palveluyksikkö sekä toimialojen asiantuntijoista koostuva poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä ovat aloittaneet työskentelyn, tavoitteinaan lakisääteisten tehtävien lisäksi muun muassa vahvistaa hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää tietojohtamista sekä ilmiölähtöistä kehittämistä. Yhteistyömallien rakentamista jatkettiin yhdessä Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa.

KONSERNIHALLINTO (2/4)

Strategia ja kehittäminen

Strategia ja kaupunkipolitiikka

- Edunvalvonnan näkökulmasta tarkastelujaksolla keskityttiin eduskuntavaaleihin liittyvään hallitusohjelmavaikuttamiseen. Jyväskylän kärkiä hallitusohjelmavaikuttamisessa ovat saavutettavuus, kasvavien kaupunkien erityisasema kuntapolitiikassa, Jyväskylä vahvana sivistyskaupunkina sekä turvallisuus, kyberturvallisuus ja huoltovarmuus. Hallitusohjelmavaikuttamisen ohella vaikuttamistyötä on tehty muun muassa saavutettavuuden edistämiseksi. Valtiolta tuli päätös ottaa käyttöön lentoliikenteen optiokausi 31.7.2023 alkaen, joten valtion tukema lentoliikenne jatkuu vuoden 2024 huhtikuulle saakka. Alkuvuoden aikana aloitettiin myös valmistautuminen tulevaan MAL-sopimuksen neuvottelukierrokseen. Lisäksi edunvalvontakorttien tavoitetta konkretisoitiin toimenpiteiksi yhdessä palvelualueiden kanssa.

Laki- ja kilpailuttamispalvelut

- Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa jaettujen keskitettyjen hankintasopimusten siirtosopimukset saatiin pääosin tehtyä alkuvuoden aikana.
- Hankintaohjetta täydentävä lisäohje koskien hinnan muutoksia valmistui.
- Ajalla 1.1.-31.3.2023 Keski-Suomen sovittelutoimistoon tehtiin yhteensä 133 sovittelualoitetta (141 aloitetta samalla aikavälillä vuonna 2022) ja aloitteet sisälsivät yhteensä 183 soviteltavaa rikos- ja riita-asiaa. Eniten sovitteluun ohjattiin väkivaltarikoksia (54 %), omaisuuden vahingoittamisia (15 %) sekä erilaisia anastusrikoksia (15 %). Kaikista aloitteista noin 15 % on sisältänyt lähisuhdeväkivaltarikoksia (12 % samalla aikavälillä vuonna 2022). Eniten aloitteita sovitteluun lähetti poliisi (n. 80 %) ja syyttäjät (n. 15 %). Keski-Suomen sovittelutoimisto järjesti alkuvuoden aikana vapaaehtoisille sovittelijoille sovittelutoiminnan kertauskoulutusta, lähisuhdeväkivaltasovittelun täydennyskoulutusta sekä tutustumiskäynnin Rikosuhripäivystyksen toimitiloihin ja toimintaan.

Henkilöstöpalvelut

- Henkilöstöpalveluissa on alkuvuodesta toteutettu sisäinen ja ulkoinen kysely työntekijäkokemuksesta ja työntajakuvasta sekä lähtökysely. Tulokset valmistuvat seuraavalla tarkastelujaksolla, samoin lähtökyselyn toteuttamista aktivoivaan. Alkuvuodesta toteutettiin myös KVTES:n kokeilumääräyksiin perustuva laaja tasopalkkasimulaatio. Tässä vaiheessa ei ollut kuitenkaan edellytyksiä edetä tasopalkkakokeiluun. Vuoden 2023 sopimusten mukaisten paikallisten erien jakamisen valmistelu aloitettiin.
- Vuoden alussa kaupunginjohtajan toimivallalla annettiin yhteistoiminnan periaatteet. Yhteistoiminnassa käsitellen valmisteltiin myös toukokuusta uudelleen käyttöön otettavaksi säästösyistä pidettävien palkattomien ohje. Ohjeistusta tarkennettiin myös muulta osin, huomioiden myös talouden tasapainottamisen vaatimuksia. Ohjeiden päivittämiskokonaisuudessa on edelleen runsaasti työtä. Osalle henkilöstöä tulee järjestelmäkehityksen vuoksi uusi työaikajärjestelmä työajanseurantaan, tämä projekti käynnistyi myös vauhdilla.
- Turvallisuus- ja riskienhallintajärjestelmä kilpailutettiin, ja sen käyttöönottoprojekti alkoi. Tämä kokonaisuus pitää sisällään myös työn vaarojen hallinnan ja riskien arvioinnin sekä turvallisuushavaintojen/poikkeamailmoitusten moduulit. Työsuojeluun valmisteltiin eettiset ohjeet.

KONSERNIHALLINTO (3/4)

Talous- ja omistajaohjaus

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen tehtävien siirtyminen Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 on aiheuttanut alkuvuonna merkittävästi lisätoita etenkin ostolaskujen, laskutusten, vuoden 2022 tilinpäätöksen työstämisen, maksukorttien ja siirtyvän omaisuuden selvittelyjen osalta.
- Konsernitilinpäätöksen työstäminen ja viimeistely on ollut palvelualueella aiempaa merkittävästi työläämpää konsernilaskelmien valmistumisen aikatauluviiveiden takia.
- Vuoden 2022 tilinpäätös hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 30.3.2023.
- Valtuusto päätti talousarvion 2023 hyväksymisen yhteydessä käynnistää talouden tasapainottamisen konkreettisten toimenpiteiden valmistelun niin, että ne voidaan hyväksyä osana vuoden 2024 talousarviota. Kaupunginhallitus toimii talousohjelman ohjausryhmänä ja työ on käynnistetty ohjausryhmän kokouksella 13.2.2023. Loppuraportin on tarkoitus valmistua alkusyksyllä 2023. FCG Finnish Consulting Group toimii sopeutustyössä asiantuntijatukena.
- 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 sekä raporttitoteutukset toimintaympäristö-, yritysdata- sekä talous- ja hr-data -raportointien osalta. Alkuvuoden 2023 aikana on työstetty yritysdataraportointia ja valmisteltu talous- ja hr -datan kokonaisuutta sekä tiedolla johtamisen koulutusta.
- Jyväskylän kaupunki valittiin mukaan valtiokonttorin Kuntien tiedolla johtamisen tila -selvitykseen 10 muun kunnan kanssa. Selvitys toteutetaan maaliskokuussa 2023.
- Palvelualueella on valmisteltu ja tehty omistajaohjaukseen liittyviä selvityksiä, käyty läpi konsernin rahoitustilannetta muuttuneessa korkomarkkinatilanteessa ja valmisteltu konsernin pankkipalveluiden kilpailutusta.

KONSERNIHALLINTO (4/4)

TOIMINTAKATE
(ennuste)
-22,8 M€
talousarvion mukainen

Konsernihallinto tulee ennusteen mukaan pysymään talousarviossa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Työterveyden ylitysuhka on noin 300 000 euroa ensimmäisen kolmen kuukauden käytön perusteella. Palveluiden käyttö on vuotta 2022 korkeammalla tasolla verrattuna vastaavaan henkilöstömäärään samalla ajanjaksolla.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Työterveyshuollon kustannuksien mahdollinen ylitys pyritään paikkaamaan sisäisillä kohdennuksilla.

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (1/2)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- **Talouden siirtyminen tekniseen taantumaan**
 - Tonttimarkkinointi, sijoittumis- ja hankeneuvottelut hidastuneet
 - Hidastuva työmarkkina vaikeuttaa pitkäaikaistyöttömien työllistymistä
 - Rakennusalan lomautukset
- **Palkkatukilainsäädännön uudistus voimaan 1.7.**
- **TE2024-uudistuksen valmistelu**
 - Työllisyysalueiden muodostuminen ja yhteisten palvelujen neuvottelut
- **EURA-järjestelmän viivästykset siirtäneet hankkeiden käynnistymisiä**
- **Uuden toimialan toiminnan hiominen käynnissä**
 - International Jyväskylä talouden raamien selkeytyminen
 - Johtamisjärjestelmän viimeistely odottaa toimialajohtajan valintaa
 - Prosessikuvaukset ja tavoitejohtamisen määrittelyt käynnissä TA
 - 2024 laadinta ja toiminnan sopeuttaminen
 - Osaajapulan vaikutukset rekrytointeihin jo nähtävissä

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (2/2)

TOIMINTAKATE
(ennuste)
-32,0 M€
talousarvion mukainen

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut tulee ennusteen mukaan pysymään talousarviossa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Seurattavana: Työmarkkinatuen kuntaosuus
 - Aktivointiasteen nostaminen
- Siirtyneet hankerahoitukset
 - Myöhästyneet käynnistykset, hankkeen aikaiset tilitykset ja hankeajan jatkaminen
- International Jyväskylän sekä tulot että menot alibudjetoitu
 - Kate pysynee samana

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

Varhaiskasvatuksen palvelualue

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.3.2023 ja asiakasmaksujen perusteena olevat tuloajat korottuvat 33 prosentilla. Tämä tarkoittaa, että isolla osalla perheistä asiakasmaksu pienenee tai poistuu kokonaan. Asiakasmaksulaki muutos koskee myös Jälkkäri-toimintaa, jossa maksupuolituksen tulee samaan yhä useampi pienituloisen perhe.
- 1.3.2023 perustettu ryhmäperhepäivähoitokoteja väliaikaisesti päiväkoteihin. Vakinaisten tilojen etsintä jatkuu yhteistyössä Tilapalvelun kanssa.

Perusopetuksen palvelualue

- Vertti- toiminta, eli kehitysvammaisten ja autististen lasten aamu- ja iltapäivätoiminta, siirtyi 1.1.2023 Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Kevät 2023 on siirtymäaikaa, jonka aikana hyvinvointialue korvaa kasvun ja oppimisen palveluille perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan kuulumattomat palvelut.

Nuorisopalvelut

- Kuntouttava työtoiminta siirtyi Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen hyvinvointialue pääsivät sopimukseen, että nuorisopalvelut voi edelleen tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa osana nuorten työpajatoimintaa.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/3)

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-256,9 M€

talousarvion mukainen

Kasvun ja oppimisen palvelut tulee ennusteen mukaan pysymään talousarviossa ja mahdolliset ylitysuhat tullaan kattamaan Kasvun ja oppimisen palvelujen määrärahan sisältä.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Kasvun ja oppimisen palvelujen hankekokonaisuuteen saadut avustukset on kohdennettu hankekohtaisista hankekausien pituuksista huolimatta kokonaisuudessaan tilikaudelle 2023.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.3.2023 ja maksun perusteena olevia tuloarvoja korotettiin. Vuoden 2023 talousarviolla vaikutuksen arvioitiin olevan -280.000 € tulotavoitetta alentava. Ensimmäisen neljännesvuosiraportin yhteydessä tulotavoitteen oikeellisuutta ei pystytty vielä arvioimaan ja ennustetta tarkennetaan seuraaviin neljännesvuosiraportteihin (vaikutukset sekä asiakasmaksutuloihin että palvelusetelimenoihin).
- Nuorisopalveluiden hankerahoitukset toteutuneet arvioitua suurempina ja etupainotteisesti (mm. koulunuorisotyön hanke)

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

Varhaiskasvatuksen palvelualue

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten vaikutuksia arvioidaan vuoden 2023 aikana ja vaikutukset huomioidaan mahdollisesti teknisinä korjauksina vuoden 2023 talousarvioon.

Perusopetuksen palvelualue

- Valmistavaan opetukseen varattiin talousarviolla 2023 1,8 miljoonan euron määräraha. Ensimmäisen neljännesvuosikatsauksen mukaisessa tilanteessa arvioidaan, että koko määräraha ei tule kuluvan vuoden aikana käyttöön. Tilannetta tarkistetaan puolivuosisikatsauksen yhteyteen ja arvioidaan mahdollisia muita toimenpiteitä, joita talousarviossa pysymiseksi on kuluvan vuoden aikana tehtävä.

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (1/4)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

Kulttuuripalvelut

- Avustusten ja kumppanuussopimusten maksaminen nostavat kulttuuripalveluiden toteumaprosenttia alkuvuodesta. Neljän kaupungin yhteinen digitalisaatiohanke KUDOS on käynnistynyt. Ikääntyneiden koordinaattori siirtyi 50 %:sti konsernihallintoon.

Kirjastot

- Säynätsalon kirjasto on suljettuna helmi-toukokuussa muutostöiden vuoksi ja Vaajakosken kirjasto jatkaa supistetulla aukioloajoilla tilan peruskorjauksen vuoksi. Verrattuna edelliseen vuoteen fyysisissä käynneissä on nousua 55 % (01-03.2022: 216 633 käyntiä, 01-03.2023: 337 588 käyntiä).

Museot

- Alvar Aalto -museo ja Aalto2-museokeskuksen museot yhdistävä nivelosa luovutettiin peruskorjauksen ja rakentamisen jälkeen käyttäjille 20.2.2023
- Jyväskylän kaupunki ja Alvar Aalto -säätiö perustivat Aalto2-museokeskus Oy:n (päätös lainvoimainen 22.3.2023) tehtävänä Aalto2-museokeskuksen myynnistä ja markkinoinnista vastaaminen. Yhtiö rekrytoi oman henkilökunnan. Museoiden henkilöstö vastaa museokeskuksen näyttelyistä ja yleisötyöstä.

Sinfonia

- Paviljongin Wilhelm-salin remontti alkaa huhtikuussa, viikolla 14.

Teatteri

- Kaksi ensi-iltaa tammikuussa (yksi pienellä ja yksi suurella näyttämöllä). Suuren näyttämön ensi-ilta oli kotimainen kanta-esitys Pirjo Hassisen Parit. Teatteri valmistautuu aktiivisesti väistöön mm. rakentamalla väistöiloihin soveltuvaa ohjelmistoa.

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/4)

Liikuntapalvelut

- Vehkahalli romahti 13.12. suuren lumikuorman johdosta. Halli saatiin nostettua takaisin ylös helmikuussa, jonka jälkeen päästiin korjaamaan hallin sisävaurioita. Korjausten jälkeen harjoitusvuorot hallissa saatiin käyttöön 23.3.
- Harjun luisteluradan jäädyttäminen, rata avattiin vuoden alussa ja kunnossapito lopetettiin 20.3.. Harjun stadionin sisäilmakorjaukseen liittyviä korjaustöitä pukuhuone- ja seuratiloissa toteutettu tammi-maaliskuun aikana. Seuroille on pyritty antamaan korvaavat toimitilat muista Harjun tiloista. Korjaustyöt valmistuvat huhtikuun aikana, kesäkauden alkuun mennessä.
- Uimahallien kävijämäärät ovat kasvaneet viimevuotisesta, mutta on edelleen selkeästi jäljessä koronaa ja peruskorjausta edeltävästä ajasta. Wellamossa tehtiin tammikuussa kävijämääräennätys: 17 127, edellisenä vuonna tammikuussa kävi 8 916 asiakasta.
- Osallistuvan budjetoinnin toimintamalli otettiin käyttöön kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksen mukaisesti. Osallistuva budjetointi sisältyy liikuntapalvelujen urheilu- ja retkeilyalueiden investointimäärärahaan ja siten toimenpiteiden kohdennetaan liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden kehittämiseen. Ideoita liikuntaolosuhteiden kehittämiseen kerättiin kuntalaisilta verkkosivulle päivitetyllä sähköisellä lomakkeella 2.–31.1.2023. Määräaikaan mennessä saatiin yht. 381 ideaa liikuntapaikkojen ja olosuhteiden kehittämiseksi. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti toimenpiteiden toteuttamisesta (yht. 100 000 €), jotka pyritään toteuttamaan v. 2023 aikana.
- Yksityisten liikuntatilojen vuokratuki-avustus liikunta- ja urheiluseuroille otettiin käyttöön kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksen mukaisesti. Tukea voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt urheilu- ja liikuntayhdistykset sekä muut liikuntatoimintaa harjoittavat rekisteröidyt yhdistykset, joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta. Hakuaika yksityisen liikuntatilan vuokratukeen oli 1.–31.3.2023 ja jaettava summa yht. 100 000 €. Avustuspäätökset tekee liikuntajohtaja 30.4. mennessä.

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/4)

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-46,7 M€

talousarvion ylitysuhka

0,4 M€

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut tulee ennusteen mukaan pysymään talousarviossa, mutta toimintakate uhkaa ylittää talousarvion n. 0,36 milj. euroa. Ylitysuhat tullaan kattamaan Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määrärahan sisältä.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

Kirjastot

- Yleinen kustannustaso ja samalla kirjaston käyttö on kasvanut. Verrattuna vuoteen 2022 Kortepohjan ja Keljonkankaan uudet omatoimikirjastot ovat v. 2023 kesällä auki, mikä lisää kausityöntekijöiden määrää, jos palvelut säilytetään ennallaan. Tulojen osalta avustuksia saatiin budjetoitua enemmän. Toisaalta tilojen vuokraus ei ole toteutunut suunnitellusti, vaan tavoitteesta ollaan hieman jäämässä.

Museot

- Vuoden 2023 valtionosuuden korotusta 37 000 € ei ole siirretty museoille, tarkoitus tehdä teknisenä muutoksena syksyllä
- Jyväskylän taidemuseo joutui vuokraamaan lisää vakioilmastointiolosuhteista säilytystilaa, mikä nostaa vuoden 2023 tilavuokria

Teatteri

- Pandemia on aiheuttanut teattereille uuden ongelman valtakunnallisesti, kun sairauspoissaolot ovat kasvaneet merkittävästi. Toiminnan turvaamiseksi joudutaan kalliisiin paikkausjärjestelyihin.

Liikuntapalvelut

- Vehkahallin romahduksesta johtuen tuloja jäi toteutumatta n. 90 000 €. Hallin uudelleen nosto- ja korjauskustannukset ovat n. 150 000 €.
- Vehkalampi 1:n suunnitellusta käyttökatkosta jouduttiin luopumaan Vehkahallin sortumisesta johtuen. Kentälle saatiin siirrettyä korvaavia vuoroja Vehkahallista.
- AaltoAlvarin kylpylän peruskorjauksen ja laajennuksen ensimmäisen vaiheen valmistuminen myöhästyy. Ensimmäisen vaiheen oli tarkoitus valmistua huhtikuussa 2023, mutta se valmistunee 4.9.2023. Tämä vaikuttaa AaltoAlvarin kävijätuloihin loppukevään ja kesän osalta.

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (4/4)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

Kulttuuripalvelut

- Talouden seuranta ja arviointia tehdään säännöllisesti.

Kirjastot

- Eri asuinalueiden tasapuolisen kohtelun vuoksi tehdään vuosilomasuunnittelun yhteydessä kaikkien kirjastojen kesäpalvelujen ja -aukioloaikojen tarkastelu. Tiukkaan taloustilanteeseen reagoidaan vähentämällä yhä vuosilomasijaisten käyttöä lomakaudella. Käytännössä tämä tapahtuu supistamalla kesän palveluaikoja ja pidentämällä pienten ei-omatoimikirjastojen sulkuaikoja ja kirjastoautojen ajotaukoja.

Sinfonia

- Paviljonkiin siirtyminen tulee aiheuttamaan ylimääräisiä kuluja varsinaiseen muuttoon ja uuden konserttipaikan markkinointiin liittyen. Pyritään huomioimaan suunnittelussa ja näin pysymään talousarviossa.

Teatteri

- Kaupunginteatterin rekrytointeja harkitaan uudelleen.

Liikuntapalvelut

- Kiinteistöjen sisälämpötilojen alentaminen mm. Koskenharjun ja Harjun stadionin tiloissa. Valaistuksia vähennetty liikuntapaikoilla mahdollisuuksien mukaan.
- AaltoAlvarissa saunakampanja viikonloppuisin 21.1. alkaen. Viikonloppuisin pääsee aamu-uintihinnoilla AaltoAlvariin kevään ajan. Uimahalleilla lisäksi mm. 50 krt sarjatuotekampanja 23.-29.1. Myynti 31.100€.
- Jyväskylän retkiluisteluradalle saatiin ulkopuolinen yhteistyökumppani, säästöä n. 20.000€.
- Liikuntapalvelujen hinnastoon on esitetty korotuksia, jotta palvelualue pysyisi annetussa talousarviossa.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- MAL-kehityskuva hyväksyttiin MAL-seudun kunnissa
- Yleiskaavojen arviointiselvitys valmistui
- Useita asemakaavoja edennyt alkuvuodesta (mm. Pumperinkatu, Huhtasuon jalkapallohalli ja Haapaniemen puukortteli)
- Yhteistoimintasopimus Mustilan arboretumin kanssa uusien, ilmastollisesti kestävien puusukujen ja -lajien tuottamisesta ja hankinnasta Jyväskylän kaupunkiympäristöön
- Metsäohjelman auditointi valmistui
- Jätevesilietekaivojen tyhjennysten seuranta ja jätehuoltomääräysten päivittämisprosessi jatkuivat
- Ympäristövahti-työkalun käyttöönotto jatkui
- CIRCWASTE-hankeen kokeiluista toteutettu Pyörät pyörimään – liikkuva polkupyörähuolto kolmessa JVA:n taloyhtiössä
- Metsien ja soiden suojelualueverkoston valmistelutyö alkanut
- WinterLight –valotapahtuma järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän Messut Oy:n kanssa

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/3)

TOIMINTAKATE
(ennuste)
-19,0 M€
talousarvion ylitysuhka
3,3 M€

Kaupunkirakennepalveluiden ennusteessa on uhka talousarvion ylitykselle n. 3,3 milj. euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Joukkoliikenteen matkamäärät kasvaneet +17 %, jonka seurauksena lipputulot kasvaneet + 300 000€. Vastaavasti liikenteen kustannukset pysyneet budjetissa, tosin tähän myötävaikuttaa AKT:n lakko (3 pv).
- Katupalveluissa liukkaudentorjunnan osalta haastava talvi on aiheuttanut menojen kasvua talousarviolukuihin nähden. Alkuvuoden kertymä talvihoidon osalta on viime vuoden tasolla. Tämä aiheuttaa + 2,4 M€ ylitysuhan talousarviolle.
- Päälystysalan raju kustannusnousu aiheutti +76 % nousun kilpailutetun päälysteyrakkan hintoihin. Hinnannoususta aiheutuu n. 1,0 M€ ylitysuhka kuluvan vuoden käyttötalouden menoihin, vaikka samalla päälystysmääriä karsitaan n. 20 % pienemmiksi verrattuna edellisvuoteen. Tämä tulee aiheuttamaan korjausvelan kasvua tuleville vuosille. Nykyinen päälysteyrakka on yksivuotinen.
- Rakentamisen hiipuminen näkyy alkuvuoden rakennuslupamaksuissa. Vuositason tuloja on vielä vaikea ennustaa.
- WinterLight -tapahtuma saavutti yli 15 000 kävijämäärän. Se on kuitenkin merkittävästi vähemmän tuloarvioon verrattuna. Valon taloudellisen tuloksen arvioidaan aiheuttavan tilinpäätökseen n. 160 000 euron ylitysuhan.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Katupalvelujen talvihoidon sekä päällystystöiden kustannusten ylityksiä ei ole mahdollista kattaa muusta katupalveluiden toiminnasta ilman erittäin merkittäviä vaikutuksia hoidon tasossa ja suunniteltujen korjausten laajuudessa. Nämä muutokset palvelutasoon vaatisivat lautakunnan päätösten muuttamista. Päällystystöiden työmäärien pitäminen ennallaan edellyttäisi 1,7 M€:n ylitystä.
- Toimialan talousarvion toteutumiseen pyritään muiden toimintojen mm. maanmyyntivoittojen katetta parantavilla toimilla.

TILAPALVELU-LIIKELAITOS (1/1)

TOIMINTAKATE

(ennuste)

35,8 M€

talousarvion ylitysuhka

1,0 M€

Tilapalvelu-liikelaitoksen ennusteessa on uhka talousarvion ylitykselle n. 1,0 milj. euroa

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Energiamenot tulevat ylittymään sähkön osalta arviolta 0,4 milj. euroa ja lämmön osalta noin 0,1 milj. euroa
- Puhtaanapitopalvelut tulevat ylittymään noin 0,2 milj. euroa
- Maksetut vuokrat tulevat ylittymään 0,1 milj. euroa ja vastikkeet 0,1 milj. euroa
- Kiinteistöjen ja alueiden hoito tulee ylittymään noin 0,1 milj. euroa

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Energiakulujen ennustettua budjetin ylitystä pyritään kompensoimaan energiankulutusta vähentämällä pääasiassa käyttöteknisin toimenpitein, kuten ilmanvaihdon käyntiaikoja tehostamalla. Myös automatiikkaa lisäämällä tullaan saavuttamaan säästöjä ja lisäämään energiatehokkuutta rakennusten käytössä.
- Sopeutetaan ostopalvelujen hankintaa
- Panostetaan tyhjien tilojen myyntiin ja purkamiseen

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (1/1)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa elintarvikekustannuksiin lisättiin 12 % verrattuna talousarvioon 2022. Tätä huolimatta tammi- maaliskuun elintarvikekustannukset ovat ylittäneet talousarviota 119 200 euroa (13,1 %).
- Varhaiskasvatuksen ruokapalvelujen tammi- maaliskuun liikevaihto on 5,7 % pienempi verrattuna talousarvioon palvelutarpeen supistumisen vuoksi.
- HVA siirtymään liittyen siirtyvä lomapalkkavelka n. 900 000 euroa kirjataan vuoden 2023 alkusaldojen muutoksina kertyneeseen yli-/alijäämään. Lomapalkkavelka tässä tapauksessa parantaa yli-/alijäämää.
- Hyvinvointialue ostaa ruokapalvelun Luhtisen palvelukotiin 1.1.-30.6.2023, jonka jälkeen Hyvinvointialue hoitaa itse palvelun. Keittiö muuttuu yhteiskäyttökeittiöksi. Kumpikin taho toimii keittiössä omana toimintatempaan.
- Ravitsemisasiantuntijapalveluista tehtiin määräaikainen ostopalvelusopimus Kuopiolaisen Ravistamon kanssa ja ostopalvelun kilpailutus käynnistettiin.
- Palvelukeittiöissä käynnistettiin puhdistusaine- ja siivousprojekti, jonka avulla tavoitellaan yhtenäisiä käytänteitä ja säästöjä.
- Kylän Kattaus osallistui Hansel Oy:n järjestämään Keinoakatemiaan, joka saatiin päätökseen maaliskuussa. Hankintojen kehittämistyö jatkuu osana toimintaa.
- Mitoitus käynnistettiin pitkän tauon jälkeen Atopin kanssa.
- Ympäristövahdin käyttöönotto ja sisällön päivitys aloitettu.

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (1/1)

Kylän Kattaus-liikelaitoksen ennusteessa on uhka talousarvion ylitykselle n. 0,4 milj. euroa.

TOIMINTAKATE (ennuste) 0,8 M€ talousarvion ylitysuhka 0,4 M€
--

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

Elintarvikeostoissa on tullut ylitystä johtuen alkuvuoden hinnankorotuksista.





Luhtisen palvelukodin elintarvikeostoja ei oltu huomioitu tämän vuoden budjetissa, koska Kylän Kattauksella ei osattu varautua siihen, että palvelun myyntiä soteasiakkaille jatketaan kesäkuulle 2023 saakka.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi




- Jotta elintarvikekustannuksissa pysytään, on valmistauduttava käynnistämään tarkentava keskustelu asiakkaan kanssa ruokalistan tasosta.
- Hankintojen osaamisen kehittäminen aloitettu siivous- ja puhdistusaineiden osalta. Elintarvikehankintojen osaamiskartoitus tehdään kevään aikana.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoitteen tilan merkintä:

- tulee toteutumaan 
- tulee toteutumaan osittain 
- ei tule toteutumaan 
- toteutumista ei voida arvioida 


KONSERNIHALLINTO (1/2)

Strategiakärki: 2. Elinvoiman kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 2.2 Kasvat yritykset ja houkuttelevat työpaikat						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Kaupungilla on aito ja positiivinen työnantajakuva. Henkilöstön saatavuus ja pitovoima paranee.	Toiminta- ja viestintäsuunnitelma Lähtökysely	Toiminta- ja viestintäsuunnitelmaa ei ole Lähtökysely laadittu.	Toiminta- ja viestintäsuunnitelma laadittu. Lähtökyselyn käyttöä ja hyödyntämistä laajennetaan.	Konsernihallinto/Henkilöstöpalvelut	Toteutettu ulkoinen ja sisäinen kysely työntekijäkokemuksesta ja työnantajakuvasta. On valmisteltu päivitetty lähtökysely. Tämän markkinointi kyselyn systemaattiseksi toteuttamiseksi aloitetaan huhtikuussa. Samalla selvitetään mahdollisuus sen automatisointiin. Näiden kaikkien tuloksia tullaan hyödyntämään valmistelussa olevassa toiminta- ja viestintäsuunnitelmassa.	
Vaikuttavuustavoite: 2.4 Kasvava ja saavutettava maakunnan keskuskaupunki						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Edistämme aktiivisella edunvalvonnalla Jyväskylän saavutettavuutta kaikilla keskeisillä liikennemuodoilla.	Edunvalvontasuunnitelma.	Edunvalvontasuunnitelma laadittu.	Aktiivinen edunvalvontasuunnitelman toteuttaminen	Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen	Edunvalvonnan näkökulmasta tarkastelujaksolla keskityttiin eduskuntavaaleihin liittyvään hallitusohjelmavaikuttamiseen. Hallitusohjelmavaikuttamisen ohella vaikuttamistyötä on tehty muun muassa saavutettavuuden edistämiseksi.	
Edistämme kaupungin vetovoimaa viestimällä raikkaalla ja asukkaita innostavalla tavalla sitouttaen yhä enemmän seuraajia omiin kanaviimme verkossa ja sosiaalisessa mediassa.	Kaupungin verkkosivujen etusivun kävijämäärä Kaupungin sosiaalisen median pääkanavien seuraajat	Vuonna 2022 lukukertoja yhteensä 659 000 26 460 seuraajaa	Vuonna 2023 lukukertoja yhteensä 691 950 27 780 seuraajaa	Konsernihallinto/Viestintä ja markkinointi	123 594 27 589 seuraajaa.	

KONSERNIHALLINTO (2/2)


Strategiakärki: 3. Liikuntapääkaupunki

Vaikuttavuustavoite: 3.4 Kiinnostava hyvinvointimatkailun ja liikuntatapahtumien kaupunki





Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Edistetään matkailua olemalla kiinnostava liikuntatapahtumien kaupunki.	Keskeisten urheilu- ja liikuntatapahtumien käynti.	5 suosituimman tapahtuman käynti- ja osallistujamäärä vuonna 2022.	5 suosituimman tapahtuman käynti- ja osallistujamäärä kasvaa 3-5 % vuonna 2023.	Konsernihallinto/ Viestintä ja markkinointi	Tapahtumat eivät ole vielä toteutuneet.	

Strategiakärki: 4. Resurssiviisas kaupunki



Vaikuttavuustavoite: 4.2 Jyväskylä on hiilineutraali 2030

Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Suositaan konsernin varainhankinnassa vihreää rahoitusta (vihreän rahoituksen kriteerien huomioiminen)	Nostettu uusi vihreä laina	Konsernissa yksittäisiä vihreitä lainoja	Vihreän rahoituksen lisääminen	Konsernihallinto/Talous	Vihreän rahoituksen lisäämistä valmistellaan.	





ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (1/4)

Strategiakärki: 2. Elinvoiman kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 2.1 Työllisyyden vahvistaminen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Työllistymisen tehostuminen yrityksiin ja asiakkaiden palveluprosessin lyhentyminen	Palkkatuella työllistyneiden määrä Palkkatukipäätösten käsittelyaika	900 henkilöä palvelussa 7/2022 1010 henkilöä palvelussa 12/2022	1000 henkilöä palvelussa v. 2023 lopulla	Työllisyyspalvelut, rekrytointi- ja urapalvelut	3/2023 =993 henkilöä Palkkatukipäätösten käsittelyaika 7-8 vrk	
Vaikuttavuustavoite: 2.2 Kasvatavat yritykset ja houkuttelevat työpaikat						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Yritystonttimarkkinoinnin ja myynnin kehittäminen ja luovutettujen tonttien määrän lisääntyminen	Yritystonttimyynnin prosessin valmius ja toiminta-aste Myydyt/vuokratut tontit	Toiminta on reaktiivista ja tonttimarkkinointi perustuu verkkosivuihin. Teollisuus- ja varastotonttien Ka. 5 ha/vuodessa, 12 tonttia/v	Proaktiivinen, markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun yhteinen palvelupolku sekä Hubspot-alustan käyttö. 8-10 ha luovutettua/vuosittain	Yrityspalvelut ja Tontit ja Maanhallinta/KRP	Uusi yritystonttimarkkinointisivusto otetaan käyttöön 5/2023. Lintukankaan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu vkolla 13 yli 200 yritykselle.	
Kansainvälisen matkailijaosuuden kasvattaminen (K-S)	Maksullinen majoitus/ Rekisteröidyt yöpymiset (Tilastokeskus ja Visitor-palvelu)	n. 15 %	20 % (vuoteen 2025)	Visit Jyväskylä Region	Tavoitetaso on asetettu strategian mukaisesti vuoden 2025 mennessä. Tilanne 12/2022: 9% Tilanne 1-2/2023: 13% (=koronasta toipuminen käynnissä, globaali ilmiö)	
Kotimaisten matkailijoiden markkinaosuuden kasvattaminen (K-S)	Osuus maksullisessa majoituksessa/ Rekisteröidyissä yöpymisissä (Tilastokeskus ja Visitor-palvelu)	n. 5,3-5,8%	6,5 % (vuoteen 2025)	Visit Jyväskylä Region	Tavoitetaso on asetettu strategian mukaisesti vuoden 2025 mennessä. Tilanne 1-2/2023: 6,5%	


ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (2/4)

Strategiakärki: 2. Elinvoiman kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 2.3 Innovaatioiden ja T&K-investointien vauhdittaminen yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Tutkimuksesta syntyvän liiketoiminnan kasvattaminen Jyväskylässä ja yritysten TKI-panosten lisääntyminen	JYU ja Jamkin kanssa yhteisen telakointialustan rakentumisen aste	Yhteistä toimintamallia yritysyhteistyölle ei ole	1. luonnos toimintamallista	Yritysten toimintaympäristön kehittäminen-yksikkö	TKI-telakointi ryhmähanke JYU:n ja Jamkin kanssa on käynnistynyt.	
Vaikuttavuustavoite: 2.4 Kasvava ja saavutettava maakunnan keskuskaupunki						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Kankaan rakentuminen kaupunkikeskustan laajennusalueeksi	Rakentamisen tasainen eteneminen Kankaalla	Vuoden 2022 lopussa asukkaita 1276, työpaikkoja 1000	Seuraava asemakaavavaihe (Suvanto ja Ailakki 1) luovutettavaksi Vuoden 2023 lopussa asukkaita 1460 ja työpaikkoja 1030	Yritysympäristön kehittäminen/Kankaan projekti ja KRP	Kaupunkirakennelautakunta päätti 28.3. kokouksessaan asettaa Kankaan Ailakin asemakaavan muutoksen julkisesti nähtäville. Kankaan Suvannon arkkitehti- ja vähähiilisyysuunnittelut käynnissä. Ailakin A-tontin ja Sydän II AKR-tontin kumppanuus- ja tonttihaut toteutettu. Neuvotteluvaihe menossa.	





ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (3/4)

Strategiakärki: 3. Liikuntapääkaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 3.3 Pohjoismaiden vetovoimaisin liikunnan sekä hyvinvoinnin osaamiskeskittymä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Liikunnan terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ekosysteemissä yritysten arvoverkkojen rakentaminen	Arvoverkkojen määrä	0	2 arvoverkkoa	Yritysympäristön kehittäminen, ekosysteemitiimi	Innovation Bridge -yhteistyösopimus allekirjoitettu Jyväskylän ja Biskajan välille.	
Suomi Sport, kansallinen verkostohanke	Kansallisen verkoston yhteistyön määrä ja tuloksellisuusarvio	Kansallista verkostoa ei ole	Verkostotyö käynnistynyt 2023 aikana, min 3 kaupunkia mukana	Yritysympäristön kehittäminen, ekosysteemitiimi	Sport Suomi – verkostokaupunkihanke käynnistymässä, projektipäällikkö rekrytoitu (aloitus 1.4.).	
Vaikuttavuustavoite: 3.4 Kiinnostava hyvinvointimatkailun ja liikuntatapahtumien kaupunki						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Liikunta- ja hyvinvointituotteiden* ja online-matkailu-tuotteiden kehittäminen yhdessä matkailuyritysten kanssa. * sis. luonto-, urheilu- ja saunatuotteet	Datahubiin viedyt tuotteet	30 (tuotteet Datahub)	60 (tuotteet Datahub)	Visit Jyväskylä Region Yhteistyö: K-S yritykset, Visit Finland, JAMK, K-S liitto, Lakeland-kumppanit	60	
	Uudet matkailureitit	5 (VJR/CityNomadi)	8-10 (VJR/CityNomadi)		8	





ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (4/4)

Strategiakärki: 4. Resurssiviisas kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 4.4 Resurssiviisas kulutus ja kiertotalous						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Matkailualueen yritysten kansainvälisyystason ja vastuullisuustason nostaminen	Lähtötilakartoitukset ja seurannat. Kansainvälisyyspolku ja Sustainable Travel Finland-valmennusohjelma (Bislenz)	Sustainable Travel Finland ohjelman tunnusluvut: 70/30/8 Kansainvälisyys: vain muutamia steady tai go-tasolla. Suurin osa ready-tasolla.	STF-ohjelman tunnusluvut: 100/50/25 Kansainvälisyys: Tasainen kehitys, steady- ja go-tasoille.	Visit Jyväskylä Region Yhteistyö: Visit Finland	Tavoitetaso on asetettu strategian mukaisesti vuoden 2025 mennessä. Tilanne 31.3.2023: 80/ 40/10	



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/6)

Strategiakärki:		1. Koulutus- ja kulttuurikaupunki																		
Vaikuttavuustavoite:		1.1 Innostava ja kannustava kasvatuksen ja koulutuksen polku asukkaiden elinikäiseen oppimiseen																		
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila														
Varmistamme palvelutarpeen mukaiset alueelliset palvelut päivittämällä palveluverkkoa vuosittain.	Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee vuosittain 0,5 %.	83,6 % (1-6-vuotiaat lapset)	85,6 %	Varhaiskasvatuksen palvelualue	<table border="1"> <tr><td>1-vuotiaat</td><td>64 %</td></tr> <tr><td>2-vuotiaat</td><td>87 %</td></tr> <tr><td>3-vuotiaat</td><td>95 %</td></tr> <tr><td>4-vuotiaat</td><td>96 %</td></tr> <tr><td>5-vuotiaat</td><td>98 %</td></tr> <tr><td>6-vuotiaat</td><td>99 %</td></tr> <tr><td>keskiarvo</td><td>90 %</td></tr> </table>	1-vuotiaat	64 %	2-vuotiaat	87 %	3-vuotiaat	95 %	4-vuotiaat	96 %	5-vuotiaat	98 %	6-vuotiaat	99 %	keskiarvo	90 %	
1-vuotiaat	64 %																			
2-vuotiaat	87 %																			
3-vuotiaat	95 %																			
4-vuotiaat	96 %																			
5-vuotiaat	98 %																			
6-vuotiaat	99 %																			
keskiarvo	90 %																			
Varmistamme yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toteutumisen. Alueellisen palveluverkon moninaisuus vastaa tarvetta ja tukee lähikouluperiaatetta	Jyväskyläläisten lasten ja nuorten oppimisen tuen ostopalveluiden määrä	Valteri-Onervassa jyväskyläläisiä oppilaita 55 lv. 2021-2022 (59 oppilasta lv. 22-23)	45 oppilasta lv. 23-24.	Perusopetuksen palvelualue																
	Oppilaiden sijoittuminen lähikouluperiaatteen mukaisesti	Lähikoulussa/o malla alueella opiskelevien määrä	Jokainen oppilas saa koulupaikan lähikoulusta tai omalta alueeltaan																	
Nuorisopalveluiden ehkäisevällä työllä alueellisessa ja koulunuorisotyössä tavoitetaan 13-18 v nuoria mahdollisimman laajasti eri alueilla. Tarpeen mukaan ohjataan nuoria myös muihin palveluihin. (Huom. nuorisotyöllinen kohtaaminen ei ole sama kuin käyntikerta). Nuorisotiloja käyttävät myös muut alueen toimijat.	Nuorten kohtaamiskerrat alueellisessa nuorisotyössä	20 000	40 000	Nuorisopalvelujen palvelualue	14 723															
	Koulunuorisotyössä kohdatut nuoret	25 000	40 000	Nuorisopalvelujen palvelualue	15 616															





KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/6)

Strategiakärki: 1. Koulutus- ja kulttuurikaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 1.1 Innostava ja kannustava kasvatuksen ja koulutuksen polku asukkaiden elinikäiseen oppimiseen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Tehostamme työpajatoiminnassa nuorten läpivirtausta huolehtien myös toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta	Työpajatoimintaan osallistuvien nuorten määrä. (VAT)	421	400	Nuorisopalvelujen palvelualue	188	
	Nuoret sijoittuvat positiivisesti pitkässä (1-2 v) seurannassa. (VAT)	75 %	75 %	Nuorisopalvelujen palvelualue	78 %	
	Nuorten kokema sosiaalinen vahvistuminen suhteessa valtakunnallinen vertailu. (Sovari).	yläpuolella	yläpuolella	Nuorisopalvelujen palvelualue	Yläpuolella (99 %) Valtakunnallinen (94 %)	
Toteutamme oppimisen tukea yhteistyössä huoltajien kanssa. Keräämme palautetta huoltajilta tuen toteutumisesta.	Koulutyytyväisyyskyselyn tulokset	Oppilaan yksilöllisyyden ja saadun tuen huomioiminen kyselyä laadittaessa -23	Tavoitetaso määräytyy lähtötason pohjalta	Perusopetuksen palvelualue		




KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/6)

Strategiakärki: 1. Koulutus- ja kulttuurikaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 1.1 Innostava ja kannustava kasvatuksen ja koulutuksen polku asukkaiden elinikäiseen oppimiseen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia yhtenäisen opinpolun kautta ja tuetaan siirtymiä opinpolun nivelkohdissa. Vahvistamme nivelvaiheiden vuosikellojen mukaista yhteistyötä.	Vuosikellojen mukaisen yhteistyön arvioiminen osana päiväkotien ja koulujen toimintasuunnitelmaa	Yhtenäisen opinpolun vuosikellot kirjattuna päiväkotien ja koulujen toimintasuunnitelmaan.	Yhtenäisen opinpolun nivelvaiheen vuosikellot käytössä koko opinpolun matkalla ja yhteistyö ja ohjaus arvioituna myös toiselle asteelle siirryttäessä.	Perusopetuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue		
Vaikuttavuustavoite: 1.2 Vireä osaamisen ja tutkimuksen kaupunki, jossa lasten ja nuorten kasvua edistetään tietoon pohjautuen sekä lasten ja nuorten osallisuutta lisäämällä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Vahvistamme koulupoissaoloja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja puutumme koulupoissaoloihin varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena koulupudokkuuden vähentäminen.	Wilmaan merkittyjen poissaolojen määrää pidemmällä aikajänteellä. Ilman peruskoulun päättötodistusta jääneet oppilaat. Oppilas- ja koulutyytyväisyyskysely	Luvattomia poissaoloja 29 196 h. Selvittämättömiä poissaoloja 10 822. Ilman päättötodistusta jäi vuonna 2022 jäi 46 oppilasta. Vuonna 2022 saadun laadullisen datan perusteella 19,7 % oppilaista kokee, ettei koululla ole turvallista aikuista, jolle puhua (luku 2021 20,4 %)	Tavoitteena laskea luvattomien poissaolojen määrää 10 % Ilman päättötodistusta alle 20 oppilasta. Tavoitteena on laskea lukua alle 10 %:iin	Perusopetuksen palvelualue		





KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (4/6)

Strategiakärki: 1. Koulutus- ja kulttuurikaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 1.2 Vireä osaamisen ja tutkimuksen kaupunki, jossa lasten ja nuorten kasvua edistetään tietoon pohjautuen sekä lasten ja nuorten osallisuutta lisäämällä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/ vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Edistämme lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja - aloittamalla tunnetaitokerhot päiväkodeissa (uusi toimintamalli). - varmistamalla, että muut suunnitelmiin kirjatut tunne- ja turvataitoja edistävät menetelmät ovat aktiivisessa käytössä päiväkodeissa.	- Tunnetaitokerhoihin osallistuneiden lasten lkm + ko. lasten huoltajien ja työntekijöiden arvioinnit vaikuttavuudesta eri menetelmin. - Kysely päiväkotien henkilöstölle.	-Lähtötilanteen arviointi työntekijöiden havainnointien pohjalta. - Muut tunne- ja turvataitoja edistävät menetelmät ovat osittain tuttuja ja osittain käytössä.	Tunnetaitokerhot ovat toteutuneet suunnitellusti, lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet. Muut tunne- ja turvataitoja edistävät menetelmät ovat hyvin hallussa ja jatkuvasti käytössä.	Varhaiskasvatuksen palvelualue	Ryhmät toteutuneet suunnitellusti ja palautetta kysytty.	
Edistämme oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja.	Koulutyytyväisyyskysely, oppilaskysely, kouluterveyskysely	Lähtötilanne kartoitetaan kyselyjen perusteella, yksinäisyyttä kokenut 7,9 % (9,0 % 2021)	Alle 6 %	Perusopetuksen palvelualue		
Kohdennamme erityisnuorisotyössä työtä entistä enemmän palveluiden ulkopuolella oleviin nuoriin (NEET-nuoret) sekä tavoittamaan, tukemaan ja auttamaan kaikista heikoimmassa asemassa olevia nuoria.	Vahvasti tuettujen ja/tai palveluihin ohjattujen nuorten määrä pysyy samalla tasolla.	700	700	Nuorisopalvelujen palvelualue	444	
	NEET nuorten osuus etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten kokonaismäärästä on vähintään puolet	uusi mittari	50 %	Nuorisopalvelujen palvelualue	50 %	
	Nuorten kokemaa tyytyväisyyttä palveluun ja nuorten antama kokonaisarvosana etsivälle nuorisotyölle valtakunnallisessa vertailussa.	yläpuolella	yläpuolella	yläpuolella	Nuorisopalvelujen palvelualue	4,6 samalla tasolla






KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (5/6)

Strategiakärki: 1. Koulutus- ja kulttuurikaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 1.2 Vireä osaamisen ja tutkimuksen kaupunki, jossa lasten ja nuorten kasvua edistetään tietoon pohjautuen sekä lasten ja nuorten osallisuutta lisäämällä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Ohjaamon käyntikerrat palaavat koronaa edeltävälle kasvu-uralle ja nuoret kokevat saamansa palvelun laadukkaaksi.	Ohjaamonkäyntikerrat. (NUTI)	4 500	6 500	Nuorisopalvelujen palvelualue	3940	
	Nuorten kokemus ohjauksen laadusta suhteessa valtakunnalliseen vertailu.	yläpuolella	yläpuolella	Nuorisopalvelujen palvelualue	Yläpuolella (9,32) (valtakunnallinen 9,31)	
Vaikuttavuustavoite: 1.3 Kasvatuksen ja koulutuksen huippuammattilaisten osaamiskeskittyä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Varhaiskasvatushenkilöstön kouluttautuminen varhaiskasvatuksen osaamisen kehittämisen vuosikellon mukaisesti	Varhaiskasvatuksen henkilöstön osallistuminen vuosikellon mukaisesti koulutuksiin (lkm)	Minimissään yksi työntekijä /päiväkoti osallistuu yhteisiin koulutuksiin (lkm)	Useampi työntekijä/ päiväkotit osallistuu yhteisiin koulutuksiin (lkm)	Varhaiskasvatuksen palvelualue		



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (6/6)




Strategiakärki: 3. Liikuntapääkaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 3.1 Suomen liikkuvimmat kaupunkilaiset						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Liikunnalliseen ja hyvinvointia edistävään elämäntapaan kasvattaminen koulupäivän toiminnallisuutta lisäämällä.	Vuosittaiset MOVE-mittaukset		Koulukohtaisesti ja kaupunkitasoisesti MOVE-mittausten heikoimpaan kolmannekseen arvioitujen oppilaiden määrää vähentäminen.	Perusopetuksen palvelualue	Vuoden 2023 tulokset raportoidaan syyslukukauden 2023 aikana.	
	Liikkuva koulu - nykytilan arviointi	Nykytilan arviointityökalu osana koulujen toimintasuunnitelman tekemistä.	100 % kouluista hyödyntää työkalua lukuvuoden suunnittelutyössään.	Perusopetuksen palvelualue	Toimintasuunnitelmaudistus toteutetaan elokuun 2023 jälkeen. Työkalu ei välttämättä toimintasuunnitelmassa jatkossa.	
	Kouluterveyskysely	Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen vaihtelee kouluittain ja on tilannesidonnaista.	Kouluterveyskyselyn tulokset hyödynnetään koulukohtaisesti, kaupunkitasoisesti ja yhdessä opiskeluhuollon palvelujen kanssa nykyistä tehokkaammin.	Perusopetuksen palvelualue	Kevään 2023 tulokset julkistetaan syyslukukauden lopussa 2023 kouluittain/kaupunkitasoisesti	
	Teaviisari	Teaviisarin hyödyntäminen vaihtelee kouluittain ja on tilannesidonnaista.	Mittariston hyödyntäminen nykyistä paremmin koulujen suunnittelutyössä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi	Perusopetuksen palvelualue		

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (1/4)





Strategiakärki: 1. Koulutus- ja kulttuurikaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 1.1 Innostava ja kannustava kasvatuksen ja koulutuksen polku asukkaiden elinikäiseen oppimiseen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Taiteen perusopetuksen kattavuus ikäluokasta kasvaa ja on suurempi kuin Suomessa keskimäärin	Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä	1344 oppilasta; 14 % ikäluokasta Jkl, 13 % ikäluokasta koko Suomi (2021)	kasvaa	Kulttuuri ja liikuntapalvelut	Jyväskylän kansalaisopisto: Ilmoittautumiset avoimena syksyllä alkaville kursseille 15.5 saakka Ennuste 2023 samalla tasolla kuin 2022.	
Palveluiden saavutettavuus digitaalisessa muodossa paranee	Verkkokäynnit OKM:n määritelmien mukaisesti	Vuoden 2021 taso	10 % kasvu	Kulttuuri ja liikuntapalvelut	Verkkokurssien määrä on kasvanut, verkkoilmoittautumisprosessia on parannettu ja sitä kautta tehtyjen ilmoittautumisten määrä on kasvanut	
Vaikuttavuustavoite: 1.2 Vireä osaamisen ja tutkimuksen kaupunki, jossa lasten ja nuorten kasvua edistetään tietoon pohjautuen sekä lasten ja nuorten osallisuutta lisäämällä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Toteutamme kulttuuribarometrin, jossa huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret	Kulttuuribarometri	Ei toteutettu	Toteutettu	Kulttuuri ja liikuntapalvelut/ Kulttuurin yksiköt		
Vaikuttavuustavoite: 1.4 Suomen monipuolisin kulttuurinen kasvualusta lapsille ja nuorille						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Kulttuuritarjontamme on saavutettavaa ja esteetöntä.	Kaikki lapset varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa erityis- ja kulttuuriryhmineen tavoitetaan opetussuunnitelman mukaisesti.	Kaikki lapset saavutetaan	Tämä taso pystytään ylläpitämään	Kulttuuri ja liikunta palvelut/ Kulttuurin yksiköt		
Lisätään ja monipuolistetaan lapsille ja nuorille suunnattua tapahtumatoimintaa	Kesällä järjestetään monitaiteinen kulttuurifestivaali	Tapahtuma on uusi	Tapahtuma toteutetaan	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kulttuuriyksiköt		
	Tapahtumien osallistujamäärä	Vuoden 2021 taso	Kasvaa			

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/4)





Strategiakärki: 1. Koulutus- ja kulttuurikaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 1.5 Kulttuuritilojen ja kiinnostavien kulttuuriympäristöjen edelläkävijä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Aalto2-museokeskus tavoittaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti aiempaa laajemmat yleisöt	Kävijämäärä	Museot Yhteensä: 34 700	Kasvaa	Kulttuuriyksiköt/ Aalto2	Museokeskus avataan 27.5.2023	
Vaikuttavuustavoite: 1.6 Valovoimaisen taiteen ja kulttuurin kehittäjä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Laajennamme kulttuuripalvelujen yleisöpohjaa tehostamalla yhtenäistä viestintää ja markkinointia.	Yleisömäärä, jokainen yksikkö ilmoittaa	Kulttuuriyksiköiden vuoden 2021 kävijämäärä Museot Kulttuuripalvelut Sinfonia Teatteri Kirjastot Kansalaisopisto	kasvaa	Kulttuuriyksiköt		

Strategiakärki: 3. Liikuntapääkaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 3.1 Suomen liikkuvimmat kaupunkilaiset						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Liikkumishjelma	Liikkumishjelman valmistuminen	-	Toteutuu	Liikuntapalvelut		
Lasten ja nuorten harjoitusvuoromaksuissa top 3 joukossa (edullisimmat) 10 suurimman kaupungin keskuudessa	TEAviisari	3. sija	Lähtötaso säilyy	Liikuntapalvelut		
Käyttäjien tyytyväisyys kaupungin liikuntapaikkoihin ja -palveluihin	Liikuntabarometri (2.vuoden välein)	85 %	87 %	Liikuntapalvelut		




KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/4)

Strategiakärki:		3. Liikuntapääkaupunki				
Vaikuttavuustavoite:		3.2 Suomen parhaat olosuhteet liikunnalle				
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Lähiliikuntaolosuhteiden kehittäminen	Uusi lähiliikuntapaikkaohjelma	Edellinen lähiliikuntapaikkaohjelma 2013 alkaen, päivitys vuonna 2018	Toteutuu	Liikuntapalvelut		
Liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelman toteuttaminen	Kehittämisohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toteuttaminen	Ohjelma toteutuksen jatkaminen	Toteutuu	Liikuntapalvelut, Tilapalvelu		
Liikuntainvestoinneissa top 5 joukossa asukasluvuun suhteutettuna 10 suurimman kaupungin keskuudessa	Liikuntapaikkarakentamiseen käytetyt eurot/vuosi	2017:9 sija, 2018: 9 sija ja 2019: 7 sija	1-5	Liikuntapalvelut, Tilapalvelu		
Vehkahallin ja Huhtahallin korkea käyttöaste	Hallien vakiovuodoista tehdään usean vuoden mittaiset sitovat sopimukset käyttäjien kanssa, millä varmistetaan mahdollisimman laaja käyttöaste. Sopimukset vahvistetaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa vuoden 2023 aikana.	Nykytaso	Nousee	Liikuntapalvelut		

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (4/4)

Strategiakärki: 4. Resurssiviisas kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 4.1 Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Uusi kirjastoauto on myös lasten ja nuorten kulttuuriauto.	Uusi kirjastoauto on vähäpäästöinen. Resurssiviisaus huomioidaan lisäksi auton monikäyttöisyydessä: soveltuu pienimuotoisille kulttuuritapahtumille ja pop-up -toiminnalle.	Suunnittelu	Toteutuu	Kirjasto / kulttuuri	Auton hankinta on käynnissä.	
Vaikuttavuustavoite: 4.3 Luontoympäristön monimuotoisuuden turvaaminen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Ympäristövastuullinen kemikaalien käyttö liikuntapaikkojen hoidossa	Toteutetaan ympäristöauditointi kemikaalien käytöstä ja hallinnasta liikuntapaikoilla (2 auditoitavaa esimerkkikohtaa)	Ei ole toteutettu auditointia koskien kemikaalien käyttöä	Auditointi toteutettu 2 esimerkkiliikuntapaikalla	Liikuntapalvelut		
Vaikuttavuustavoite: 4.4 Resurssiviisas kulutus ja kiertotalous						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Ympäristönäkökohdat huomioitu liikuntapaikoilla järjestettävissä tapahtumissa	Ympäristövaikutusten arviointi	Tapahtumien ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu.	Ympäristövaikutukset arvioitu kaupungin tukemissa tapahtumissa	Liikuntapalvelut		
Ulkokenttien ja kuntoratojen valaistuksessa käytettävien, energiatehottomien kaasupurkauslamppujen vaihtaminen ympäristöystävällisempiin led-valaisimiin	Vaihdettujen valaisimien määrä kpl/vuosi ja led valaisimien osuus kaikista valaisimista (%)	Kuntoradoilla ja ulkokentillä on 2337 valaisinta, joista led-valaisimiksi on päivitetty 275 kpl.	Vaihdettavien valaisimien kappalemäärän noin 260 kpl/vuosi.	Liikuntapalvelut		











KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/3)

Strategiakärki: 1. Koulutus- ja kulttuurikaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 1.3 Kasvatuksen ja koulutuksen huippuammattilaisten osaamiskeskittymä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Henkilöstö hehkuttaa KRP:tä yhteisönä ja työpaikkana.	Oppilaitosyhteistyöstä on tehty suunnitelma.	Ei ole.	On.	Asiakas- ja tukipalvelut	Taustakysely suunnitelmalle tehty ja ensimmäiset oppilaitoskäynnit toteutettu	
	Kaikki avoimet vakanssit on täytetty.	Henkilöstösuunnitelma	Nolla vakanssia täyttämättä.	Kaikki palvelualueet	Osassa rekrytoinneista hakuaikoja on jouduttu jatkamaan.	
	Työn koetun kuormittavuuden ja mielekkyyden mittaamiseksi toteutetaan henkilöstön "Ilmapuntari"-pikakyselyä.	Ei systemaattista tuntumaa	Kokeilu suoritettu ja johtopäätökset tehty.	Asiakas- ja tukipalvelut	Kyselylle on valmius. Ei toteutettu päällekkäin helmikuisen koko kaupungin työnantajakyselyn kanssa.	






KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/3)

Strategiakärki: 2. Elinvoiman kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 2.2 Kasvat yritykset ja houkuttelevat työpaikat						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Olemme onnistuneet luomaan saumattomat yhteistyömallit yritysasiakkaiden parhaaksi.	Yritysasiakkaat systemaattisesti kumppanina palvelukehittämisessä	Systematiikkaa ei ole	Eri yrityssegmenteille on omat palvelukehitysryhmät	Asiakas- ja tukipalvelut	Rakentajakeskustelut käyty	
	Luovutettujen T-tonttien määrä (edellytysten luominen kasvulle)	5-8 ha/vuosi	8-10 ha/vuosi	Kaupunkisuunnittelu sekä Kadut ja puistot		
Vaikuttavuustavoite: 2.4 Kasvava ja saavutettava maakunnan keskuskaupunki						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Ydinkeskusta on alkanut uudelleen houkutella ihmisiä ja toimeliaisuutta.	Infrahankkeiden suunnittelu ja toteutus sekä kaavaprosessit etenevät aikataulussa.	Kaavat ovat vireillä ja katusuunnittelu käynnissä	Kaavat ja katusuunnitelmat on hyväksytty	Kaupunkisuunnittelu sekä Kadut ja puistot		
Meitä on pian 150 000, ja nautimme parhaasta elinympäristöstä.	Jyväskylän houkuttelevuus muuttokohtena, muuttohalukkuustutkimus	Sijoittuminen valtakunnallisesti kärkikolmikkoon	Sijoittuminen valtakunnallisesti kärkikaksikkoon	Kaikki palvelualueet		
	Asumisvision uusiminen	Edellinen asumisvisio (2014)	Hyväksytty uusi asumisvisio	Kaupunkisuunnittelu	Edennyt	



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/3)

Strategiakärki: 4. Resurssiviisas kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 4.1 Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Olemme parantaneet edellytyksiä kysyntää vastaavalle asumiselle ja hiilineutraalille liikkumiselle.	95 % kerrostalo- ja rivitaloasuntotuotannosta sijoittuu yleiskaavan kestävän liikkumisen vyöhykkeelle.	93,5 % v. 2021	95 %	Kaupunkisuunnittelu		
	Kulkumuotojakauma kestävässä liikkumismuodoissa	44 % vuonna 2019	55 % (v2030)	Kaupunkisuunnittelu sekä Kadut ja puistot	Kestävän liikkumisen kulkumuotojakauma vuoden 2021 henkilöliikennetutkimuksessa 45 %.	
	Joukkoliikenteen matkamäärä	6,8 milj. 2022 arvio	7,5 milj.	Kaupunkisuunnittelu	Matkamäärät +17% tavoitetasoon	
	Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden investointitaso/v	1–2,5 M€/vuosi	3 M€/vuosi	Kadut ja puistot		
Vaikuttavuustavoite: 4.3 Luontoympäristön monimuotoisuuden turvaaminen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Tiedämme mitä pitää tehdä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.	Viherryttämissuunnitelman laatiminen	Ei ole	Valmis 2024–2025	Kadut ja puistot	Käynnistyy 2024	
	Tietoisuus ekologisen kompensaaation toimintamallien merkityksestä monimuotoisuuden turvaamisessa.	Ei ole	Yleismallin julkistaminen v. 2023	Kaupunkisuunnittelu	Yleismalli julkistettu v2022	
	Laajavuoren pienvesien ja soiden ennallistamishanke	Selvitykset tehty	Valmis 2023	Rakentaminen ja ympäristö	Urakoitsijan kilpailutus epäonnistui, mutta syksyksi saataneen silti tekijä	
	Vieraslajien torjunta suojelualueilla	Vieraslajikartoitus tehty	Käytännön torjuntatyöt kesällä 2023	Rakentaminen ja ympäristö	Tekijä ja kohteet päätetty, torjuntatyöt alkuun kesäkuussa	
	Suojeltujen metsien ja soiden osuus kaupungin metsien kokonaispinta-alasta	17 %	Vähintään 17 %	Rakentaminen ja ympäristö, Kaupunkisuunnittelu, Kadut ja puistot		
Lisätään luonnonniittyjä	Puistojen ja muiden viheralueiden luonnonniittyjen osuus koko nurmialasta	65 %	70 %	Kadut ja puistot		



TILAPALVELU-LIIKELAITOS


Strategiakärki: 4. Resurssiviisas kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 4.4 Resurssiviisas kulutus ja kiertotalous						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Toimitilojen vajaakäyttöaste	tyhjät tilat/ hallinnassa olevat tilat (m2)	6,67 %	6,5 %	Tilapalvelu-liikelaitos	Suunnitellut purkutoimenpiteet eivät toteudu	
Kiinteistöjen kokonaisenergian ominaiskulutus pienenee 3 % vuoden 2021 tasosta (lämpönormeerattu)	energian ominaiskulutus (kWh/m ³)	51,6 kWh/m ³	50,0 kWh/m ³	Tilapalvelu-liikelaitos	Lisätään energiatehokkuutta	
Sisäilmasto-ongelmien vuoksi tiloja ei ole poissa käytöstä	poissa käytöstä olevat tilat (m2)	0 m ²	0 m ²	Tilapalvelu-liikelaitos	Tiloja ei ole 3/2023 poissa käytöstä sisäilmasto-ongelmien vuoksi	
Hyvä asiakastytyväisyys	asiakaskyselyn keskiarvo (1-5 pistettä)	3,72	3,7	Tilapalvelu-liikelaitos	Asiakaskysely tehdään syksyllä	
Haetaan säästöjä tilakustannuksissa tiivistämällä tilojen käyttöä ja keskittämällä työskentelytiloja tarkoituksenmukaisuus huomioiden kaupungin omiin tiloihin vuokratilojen sijaan	markkinoilta vuokrattujen tilojen määrä/m2	40 100 m2	39 100 m2	Tilapalvelu-liikelaitos	Tilojen tiivistys ja suunnitelmat meneillään.	

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (1/2)

Strategiakärki: 1. Koulutus- ja kulttuurikaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 1.1 Innostava ja kannustava kasvatuksen ja koulutuksen polku asukkaiden elinikäiseen oppimiseen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Tuemme lapsen ja nuoren kasvua ja oppimista tarjoamalla laadukasta varhaiskasvatus- ja kouluruokailua. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas syö kouluaterian päivittäin.	Ruokailijamäärän seuranta. Toteutetaan manuaalisesti tai automaattilautaslaskurilla.	Ei ole	Syö koululounasta päivittäin 80 %	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalvelu/palvelupäällikkö	Ensimmäinen lautaslaskelma tehdään huhtikuussa.	
Vaikuttavuustavoite: 1.2 Vireä osaamisen ja tutkimuksen kaupunki, jossa lasten ja nuorten kasvua edistetään tietoon pohjautuen sekä lasten ja nuorten osallisuutta lisäämällä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Olemme aktiivisesti mukana ympäristö- ja ruokakasvatustyössä.	Osuus päiväkodeista ja kouluista, joissa ruokakasvatussyhteistö toteutuu (%)	50 %	100 %	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalvelu/palvelupäällikkö Sivistyspalvelut/varhaiskasvatus ja perusopetus	Ympäristökasvatusinfomateriaali 1. ja 7.-luokkalaisille on valmis.	

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (2/2)

Strategiakärki:		2. Elinvoiman kaupunki				
Vaikuttavuustavoite:		2.1 Työllisyyden vahvistaminen				
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Vahvistamme työllisyyttä lisäämällä lähi- ja luomuruoan käyttöä.	Lähiruoan ja -kalan osuus kokonaisostoista	14,3 %	15 %	Liikelaitos/Liikelaitosjohtaja	Alustavat neuvottelut kotimaisen villikalan käytöstä on käynnistetty.	
Vaikuttavuustavoite:		2.2 Kasvatavat yritykset ja houkuttelevat työpaikat				
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Vahvistamme työntajakuvaa ja tiivistämme yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Harjoittelijoiden ja työssä oppijoiden määrä (kpl)	0	3	Liikelaitosjohtaja Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalvelu/palvelupäällikkö	Räätälöity oppisopimus on käynnistetty helmikuussa. Tällä hetkellä käynnissä yhteensä 14 oppisopimusta. Oppilaitosyhteistyötä on tiivistetty, vaikka harjoittelijoita ei ole vielä saatu.	

Strategiakärki:		4. Resurssiviisas kaupunki				
Vaikuttavuustavoite:		4.4 Resurssiviisas kulutus ja kiertotalous				
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Vähennämme tarjoiluhävikkiä.	Tarjoiluhävikin seuranta manuaalisesti tai sähköisellä järjestelmällä 2 kertaa vuodessa (%)	14,45 %	12 %	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalvelu/palvelupäällikkö	Luke- loki hävikkimittaus suoritettu kahden viikon ajalta (vk 11 ja 12) Tulokset saadaan huhtikuussa.	

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

KAUPUNGIN YHTEENVETO

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti ja tunnistettuihin riskeihin on pyritty reagoimaan aktiivisesti ja tarpeen mukaan. Toimialat ovat tunnistaneet riskejä sekä seuranneet riskien kehittymistä päivittämällä riskienhallinnan työkalua.

Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2023

Kustannusten nousun vuoksi sopimuksia on tarkasteltu ja päivitetty.

Kustannusten nousu on vaikuttanut investointihankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen

Henkilöstön saatavuuteen on pyritty vaikuttamaan oppilaitosyhteistyöllä ja tutkintomahdollisuuksia lisäämällä

Tiedolla johtamista kehitetään tietovaraston ja raportoinnin projektissa

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja poikkeamailmoitusjärjestelmän käyttöönotto on alkanut HR:n ja turvallisuustiimin yhteistyönä

Talouden tasapainottamisen konkreettisten toimenpiteiden valmistelu on aloitettu

Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2023

Hyvinvointialueuudistukseen liittyen realisoitui alkuvuonna 2023 riski ennakoitua merkittävämmästä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämien kattamisesta. Kaupunki oli varautunut pakollisella varauksella kattamaan kertyneitä alijäämiä 23 miljoonalla eurolla, mutta lopullinen katettava alijäämä oli yhteensä 48,6 miljoonaa euroa. Alijäämien kattaminen kasvatti merkittävästi kaupungin erikoissairaanhoidon menoja ja vaikutti negatiivisesti tulevien vuosien kaupungin valtiosuus pohjaan kasvaneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden takia.

Poikkeuksellisen voimakas yleinen kustannusten nousu jatkui ja vaikutti kaikkiin kaupungin toimintoihin ja palveluostoihin

HVA-muutos on aiheuttanut haasteita palveluiden rajapinnoissa

KONSERNIHALLINTO

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi

Konsernihallinnossa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti ja tunnistettuihin riskeihin on pyritty reagoimaan aktiivisesti ja tarpeen mukaan yhteistyössä muiden toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Palvelualueet ovat tunnistaneet riskejä sekä seuranneet riskien kehittymistä päivittämällä riskienhallinnan työkalua.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointi käsitelty konsernihallinnon johtoryhmän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan Teams-kanavalla.

Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2023

- Konsernihallinnon uusi organisaatorakenne uusine yksiköineen tukee entistä vahvemmin yhteistä kehittämistä, hyvinvointityötä, riskienhallintaa ja turvallisuuden ja varautumisen vahvistamista.
- Hyvinvointityön ja varautumisen yhteistyörakenteet ovat suunnitteilla yhteistyössä Keski-Suomen liiton ja HVA:n kanssa. Maakunnallinen riskiarvio on valmistunut maaliskuussa.
- Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja poikkeamailmoitusjärjestelmän käyttöönotto on alkanut HR:n ja turvallisuustiimin yhteistyönä.
- Talouden tasapainottamisen konkreettisten toimenpiteiden valmistelu on aloitettu.
- Kaupungin osaamisen kehittämisen asiantuntijapoolin kilpailutus ja käyttöönotto esihenkilötyön tueksi.

Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2023

- Hyvinvointialueuudistukseen liittyen realisoitui alkuvuonna 2023 riski ennakoitua merkittävämmästä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämien kattamisesta. Kaupunki oli varautunut pakollisella varauksella kattamaan kertyneitä alijäämiä 23 miljoonalla eurolla, mutta lopullinen katettava alijäämä oli yhteensä 48,6 miljoonaa euroa. Alijäämien kattaminen kasvatti merkittävästi kaupungin erikoissairaanhoidon menoja ja vaikutti negatiivisesti tulevien vuosien kaupungin valtionosuuspohjaan kasvaneiden sosiaali- ja terveystalouden takia.

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden johtoryhmä on tunnistanut riskejä ja seuranneet niiden kehittymistä päivittämällä riskienhallinnan työkalua.

Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2023

Toimintaa seurataan säännöllisesti ja ongelmia ratkotaan aktiivisesti osana päivittäistä työtä. Uuden toimialan hallinnon organisointi parantanut talouden seuranta ja raportointia.

Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2023

- Rakentaminen vähentynyt, tonttien luovutus hidastunut, yrityksissä lomautusten määrä ja konkurssit kasvaneet. Kaupunki itse sopeuttaa toimintaa.
- Hippos ja Tourujoki hankkeiden kustannukset nousseet
- Työllisyyden hoidon ja HVA-muutoksen rajapintojen hoidossa ongelmia
 - Sotelta siirtynyt riittämättömät henkilöresurssit kotoutumispalveluihin, toiminnan korjaaminen meneillään.
- TE-uudistukseen liittyvä aikataulupaine kasvaa ja rahoituksen näkökulmasta valmistelu on haasteellista puutteellisten tietojen vuoksi
- Tietyissä rekrytoinneissa osaamisen saaminen vaikeutunut
- Monetran puutteellinen palvelutoiminta vaarantanut toimialan tulovirtojen toteutumisen

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2023

- Nuorisopalvelujen palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnan 29.3.2023 kokouksessa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen palveluverkkosuunnitelman vuosittainen päivitys käynnistyi.
- Perusopetuksen palvelualue toimi pilottiyksikkönä tiedolla johtamisen / tietovarastoraportoinnin projektissa.
- Varhaiskasvatus on yhdessä HR:n rekrytoinnin kanssa kehittänyt rekrytoinnin toimintatapoja ja markkinointia lisäämällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, laajentamalla markkinointia sekä keskittämällä haastattelu- ja valintaprosesseja.

Sisäisen valvonnan kohteet:

- Talouden tasapainottamisen vaikutukset toimintaan ja palvelutuotantoon
 - Olemassa olevia talouden raportointityökaluja on esitelty esihenkilötapaamisissa (varhaiskasvatus ja perusopetus). Taloussuunnittelujärjestelmän käyttöön (henkilöstösuunnittelu) järjestetty esihenkilöille erillisiä koulutuksia. Perusopetuksen kouluyksikköjen talouden raportointitarpeiden kehittäminen aloitettu tietovarastoprojektin yhteydessä.

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT

Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2023

- Pääkirjaston 4. kerroksen kosteusvauriokorjaukset alkaneet. Kaiteiden asiakasturvallisuuden parantamisesta on tehty suunnitelma yhdessä Tilapalvelun kanssa.

Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2023

- Peruskorjausikäiset ja puutteelliset liikuntatilat aiheuttavat haasteita palvelujen järjestämisessä. Vehkahalli ollut poissa käytöstä 13.12.2022-23.3.2023.
- Kilpajäähallin minihallin vuorot jouduttiin perumaan maaliskuussa havaitun kattovuodon takia.

Sisäisen valvonnan kohteet:

- Talouden tasapainottamisen vaikutukset toimintaan ja palvelutuotantoon
 - Kirjaston kesäaukioloja supistetaan

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi

- Maksukorttiprosessien- ja käytäntöjen tarkastuksen yhteydessä (koko kaupunki) tarkennettiin esihenkilöille ohjeistus toimialalla.
- SivaRiha selonteko vuodelta 2022 käsitelty toimialan osalta ohjeistuksen mukaisesti helmikuussa.

Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2023

- Maanvuokrauksen prosessin sisäisen valvonnan tarkastus toteutettu ja toimenpidesuunnitelman laatiminen havaintojen pohjalta aloitettu.
- Joukkoliikenteen 2020 toteutetun talous- ja hallintoprosessien sisäisen valvonnan tarkastuksen jatkoseurantana raportoitu suoritettut toimenpiteet.

Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2023

- Alkuvuoden aikana rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden ja tarvikkeiden sekä energian hinnoissa tapahtui poikkeuksellisen jyrkkiä nousuja.

TILAPALVELU-LIIKELAITOS

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi

- Tilapalvelun johtoryhmä tekee riskiarvioinnin sekä käsittelee ja raportoi arvioinnin neljännesvuosittain toimintakatsauksen, sekä talousarvion laatimisen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2023

- Merkittäviksi luokitellut riskit (rakentamisen hintatason nousu, investointihankkeiden suunnittelu, toteutus ja valvonta, sekä pitkävaikutteisten sopimusten hallinta) ovat osittain realisoituneet alkuvuoden aikana.
 - Rakennuskustannukset nousevat edelleen, tammikuussa korotusta on ollut Tilastokeskuksen mukaan 6,4 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.
 - Korotuksia on tulossa voimassa oleviin sopimuksiin palkankorotuksista johtuen, esim. siivouspalveluihin.

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi

Tehdyn riskiarvion perusteella Kylän Kattaus -liikelaitoksen merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttavat riskit ovat

- Puutteellinen ohjaus ja tuki vaarantaa kehittämisen ja toiminnan uudelleenjärjestelyn onnistumisen
- Merkittävät ja äkilliset toimintaympäristön muutokset
- Geopoliittisen turvallisuusympäristön muutoksesta aiheutuvat turvallisuusuhat
- Keittiöhenkilöstön puute vaikuttaa ruokapalvelun toimintaan
- Avainhenkilön (palveluvastaava, esihenkilö, asiantuntija) poissaolo vaikuttaa välittömästi toimintaan
- Henkilöstön ja esihenkilöiden osaamisessa esiintyvät ongelmat aiheuttavat laatupoikkeamia ja prosessien tehottomuutta ja vaikuttavat työturvallisuuteen ja työtyytyväisyyteen

Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2023

- Voimakas kustannusten, erityisesti elintarvikkeiden hinnan nousu vaikuttaa ruokapalvelun kannattavuuteen, jotta elintarvikekustannuksissa pysytään, on valmistauduttava käynnistämään tarkentava keskustelu asiakkaan kanssa ruokalistan tasosta.
- Henkilöstön saatavuushaasteisiin on reagoitu käynnistämällä räätälöity palvelu- ja jakelukeittiötoimintojen osatutkinto.
- Asiantuntijatehtävissä on varmistettu sijaisparit ja riittävä tiedon jakaminen.
- Hankintojen osaamisen kehittäminen on aloitettu siivous- ja puhdistusaineiden osalta. Elintarvikehankintojen osaamiskartoitus tehdään kevään aikana.
- Henkilöstölle ja esihenkilöille on toteutettu osaamiskartoitus, jonka perusteella laaditaan koulutussuunnitelma. Palvelupuolen esihenkilöt ovat osallistuneet henkilöstöyksikön järjestämään uusien esihenkilöiden vertaisryhmään.

Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2023

- Sähkökatkoihin sekä kuljetus- ja linja-autoalan lakkoihin valmistauduttiin yhdessä asiakkaan kanssa.

VÄESTÖKATSAUS

Ennakkotiedot maaliskuu 2023



145 932

VÄKILUKU 31.3.2023



45


MUUTOS 1-3/2023

JYVÄSKYLÄ

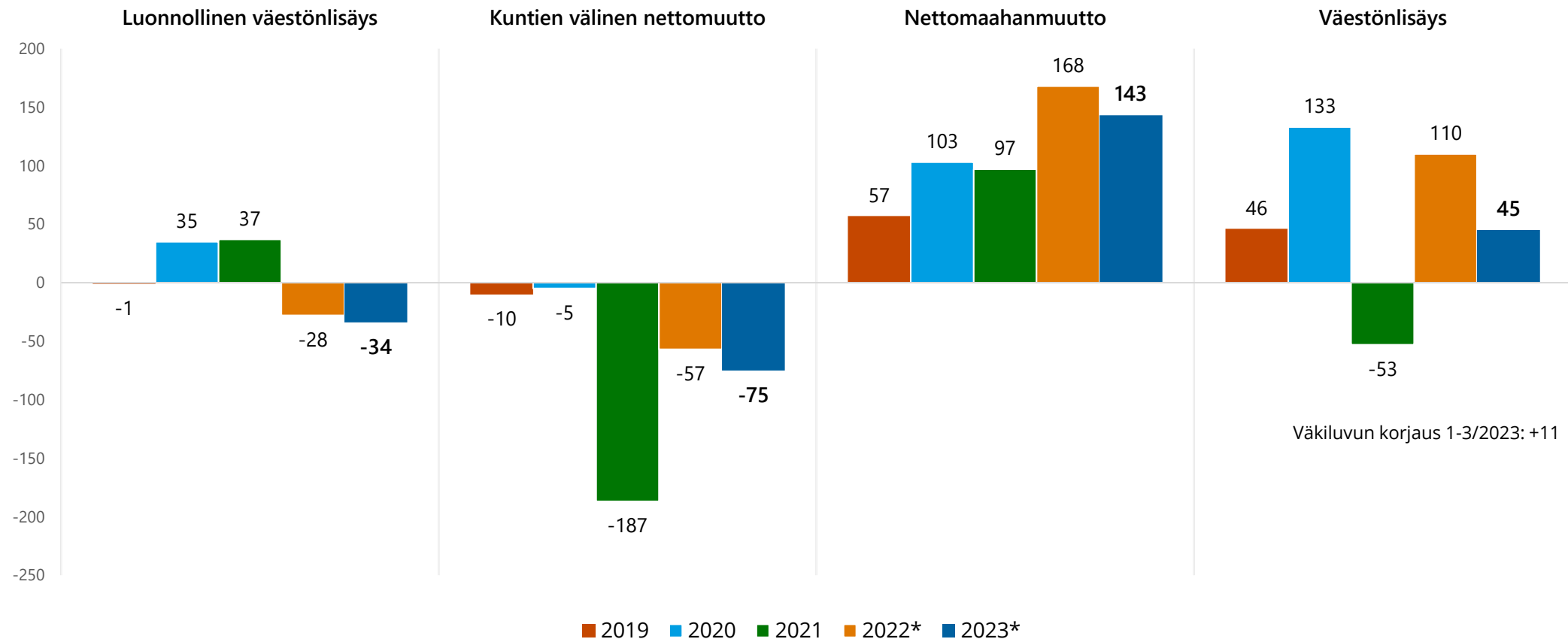


VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-MAALISKUU 2023

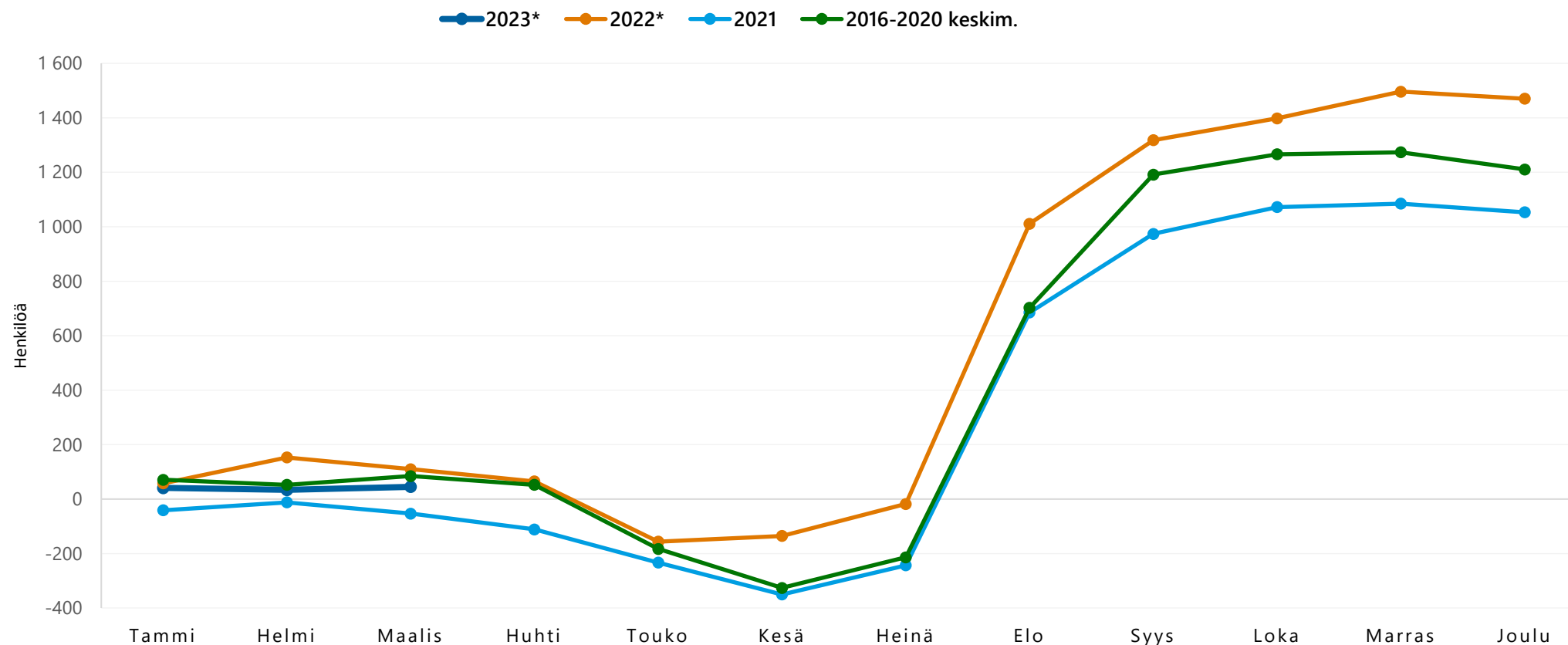
- Jyväskylän väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuun 2023 lopussa 145 932. Kasvua (kokonaismuutos) kertyi 45 henkilöä vuoden 2022 lopun väkilukuun verrattuna.
- Tammi-maaliskuussa Jyväskylän väkilukua kasvatti nettomaahanmuutto 143 henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen 75 henkilön verran ja myös luonnollinen väestönlisäys oli 34 henkilöä negatiivinen.
- Jyväskylän seudun väkiluku kasvoi 32 henkilöllä. Seutukunnan kunnista väestönmuutos oli positiivinen Jyväskylässä, Muuramessa ja Uraisilla. Koko maakunnassa väkiluku väheni 240 henkilön verran.
- 15 suurimman kaupungin suhteellinen väkiluvun kasvu oli ripeintä Espoossa, Tampereella ja Vantaalla.

 [Lisätietoa: Väestökatsaus – kuukausittaiset ennakkotiedot](#)
(Intra/Organisaatio/Tilannekuva)

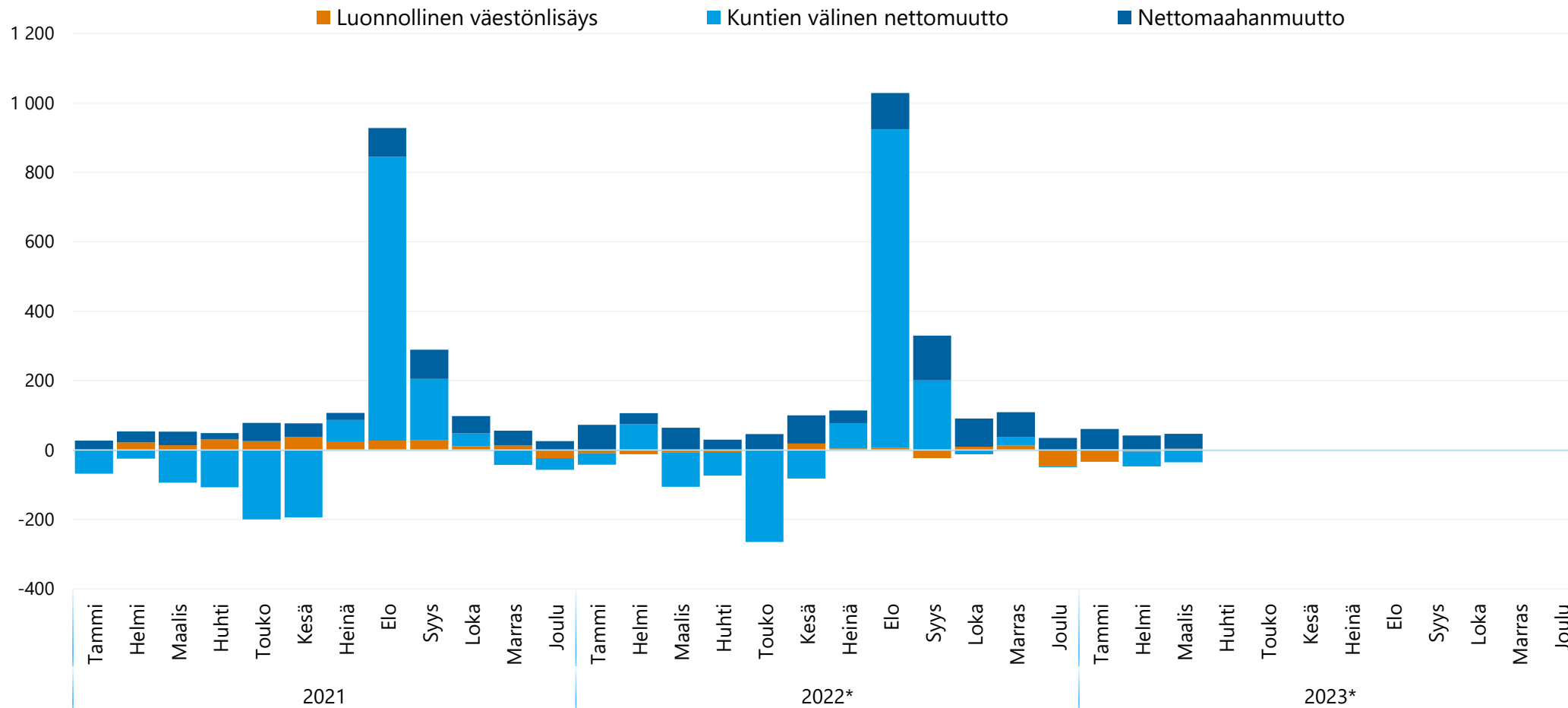
JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-MAALISKUU 2019-2023



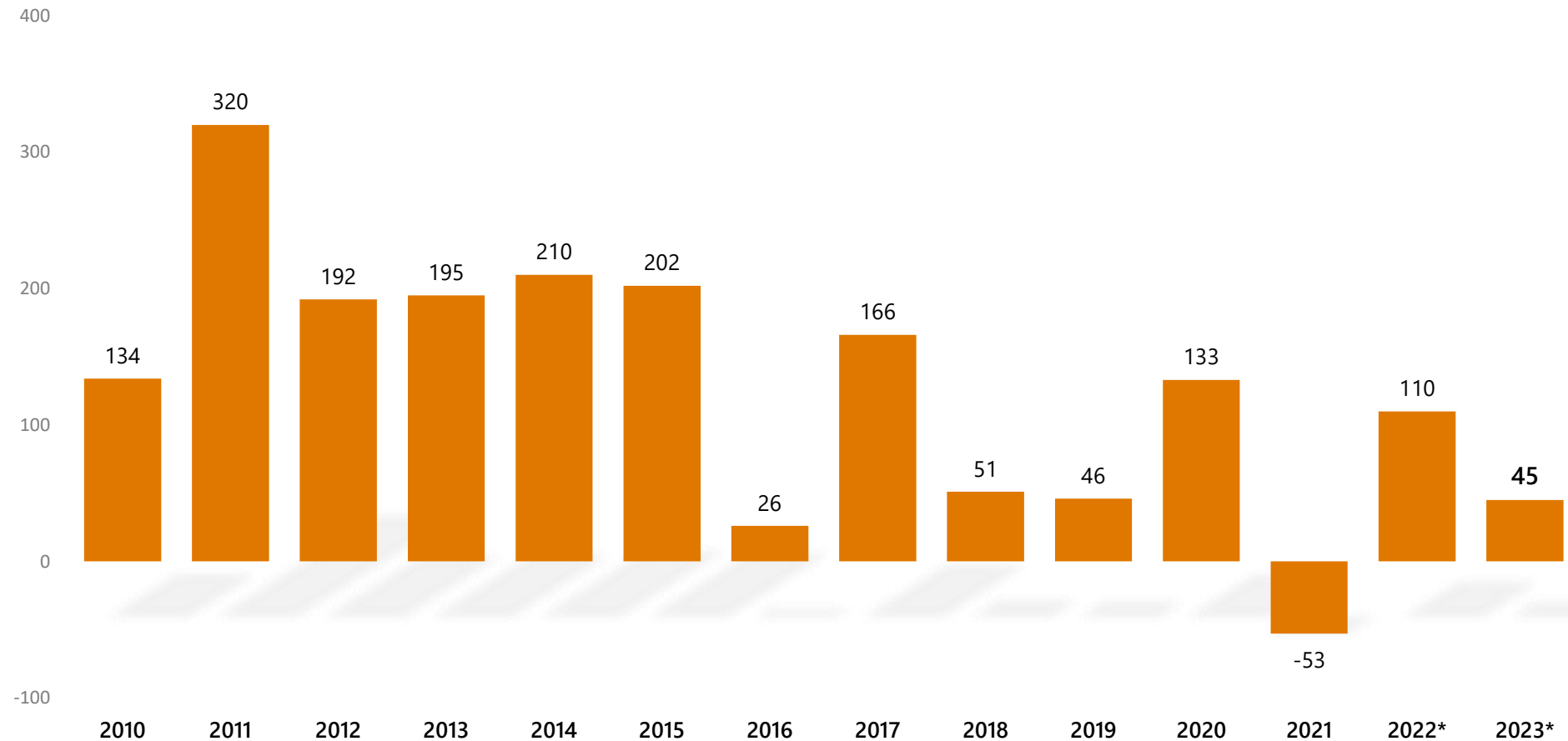
VÄESTÖNMUUTOSTEN KUMULATIIVINEN KEHITYS JYVÄSKYLÄSSÄ KUUKAUSITTAIN 2016-2023



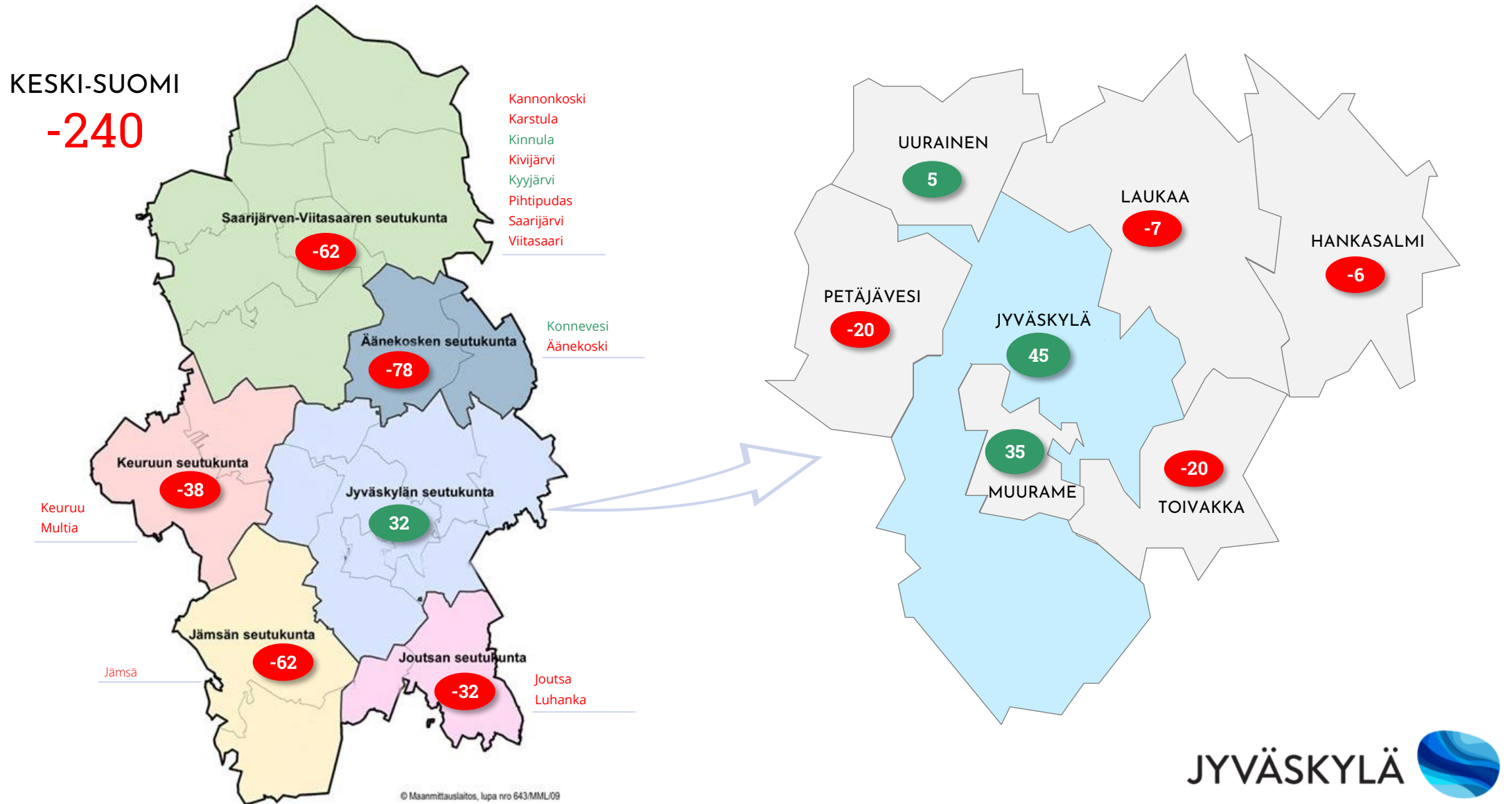
JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSEN OSATEKIJÄT KUUKAUSITTAIN 2021-2023



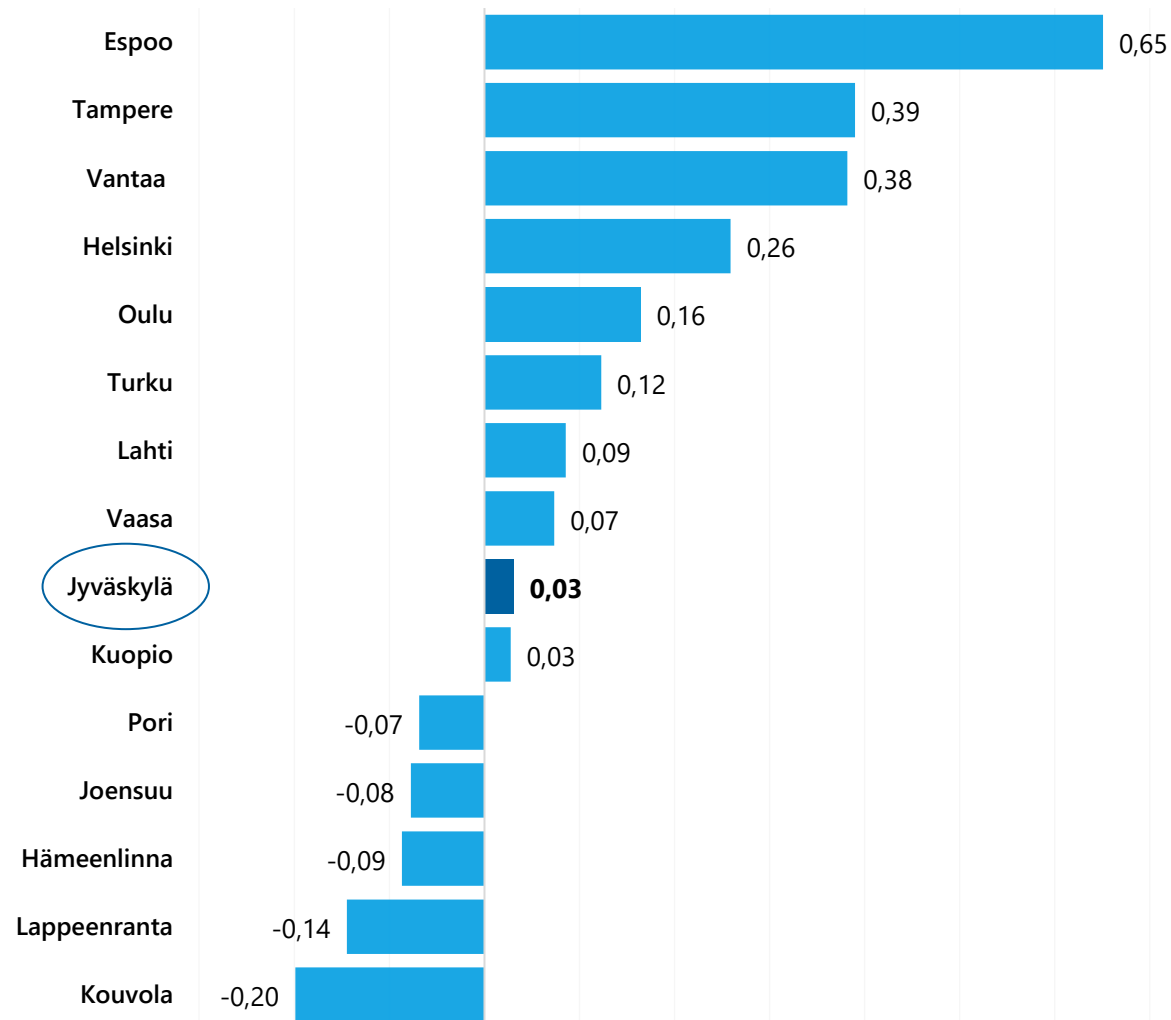
JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNLISÄYS TAMMI-MAALISKUU 2010-2023



KESKI-SUOMEN JA JYVÄSKYLÄN SEUTUKUNNAN KUNTIEN VÄESTÖN KOKONAISMUUTOS TAMMI-MAALISKUU 2023

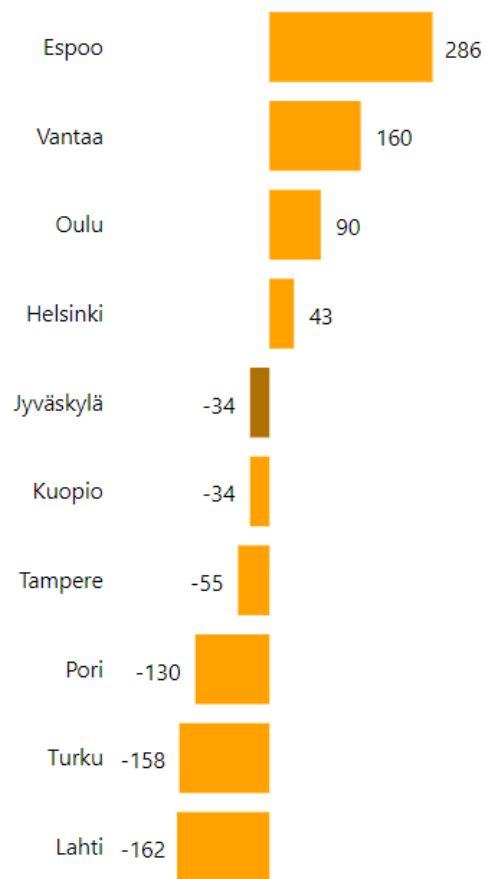


15 SUURIMMAN KAUPUNGIN SUHTEELLINEN VÄKILUVUN KEHITYS 1-3/2023, %

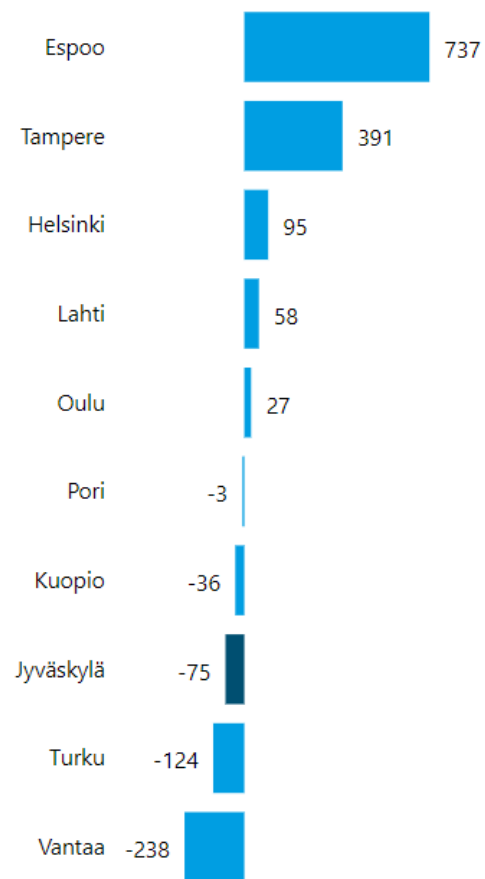


VÄESTÖNMUUTOKSET KYMMENESSÄ SUURIMMASSA KAUPUNGISSA TAMMI-MAALISKUU 2023

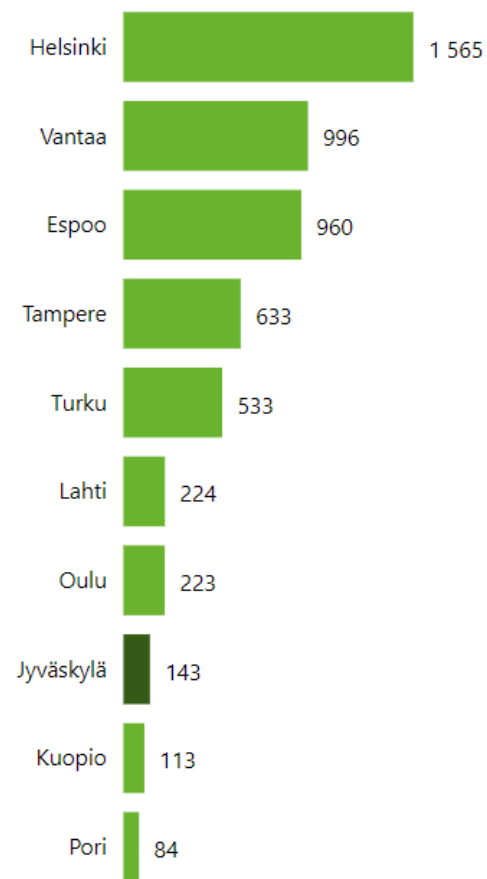
LUONNOLLINEN VÄESTÖNLISÄYS



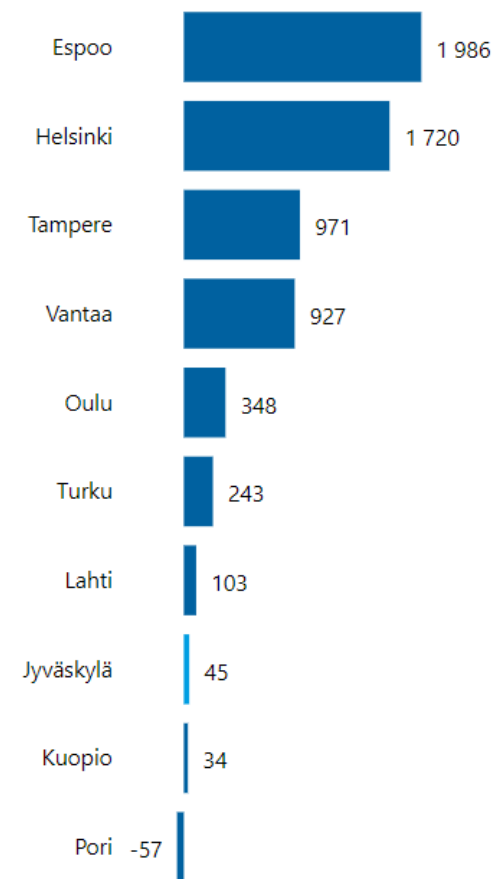
KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO



NETTOMAAHANMUUTTO



KOKONAISMUUTOS



TIEDOT JA MÄÄRITELMÄT

Vuoden 2022 ja 2023 tiedot ovat ennakkotietoja, aiempien vuosien tiedot lopullisia väestötietoja. Vuonna 2022 ja 2023 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

TYÖLLISYYSKATSAUS

maaliskuu 2023

Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)

Työttömyysaste 12,3 %

0,2 prosenttiyksikköä alempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Jyväskylän seudulla työttömyysaste oli 11,7 prosenttia, Keski-Suomessa 11,9 prosenttia ja koko maassa 9,6 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömiä 3 183

Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2022 vastaavaan aikaan verrattuna 671 vähemmän. Suhteellinen muutos -17,4 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 36,7 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 työnhakijoita 8 662

Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli 44 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen muutos -0,5 prosenttia.

Yli 50-v. työttömiä 2 449

Yli 50-vuotiaita oli työttöminä 148 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen muutos -5,7 prosenttia.

Alle 25-v. työttömiä 1 324

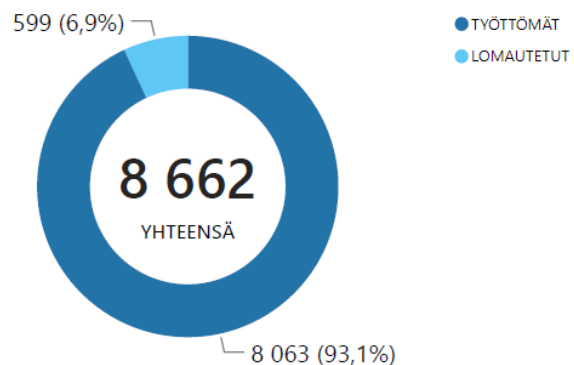
Nuorisotyöttömiä oli vuoden 2022 vastaavaan aikaan verrattuna 131 vähemmän. Suhteellinen muutos oli -9,0 %. Nuorisotyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 15,3 prosenttia.

Avoimia työpaikkoja 1 820

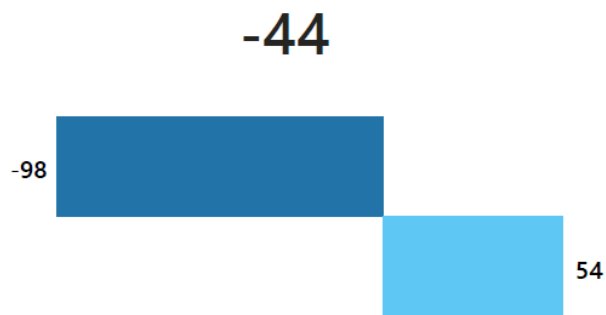
Työpaikkoja oli avoimena 1 497 vähemmän kuin vuosi sitten.

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT: TYÖTTÖMÄT JA KOKOAIKAISESTI LOMAUTETUT JYVÄSKYLÄSSÄ - MAALISKU 2023

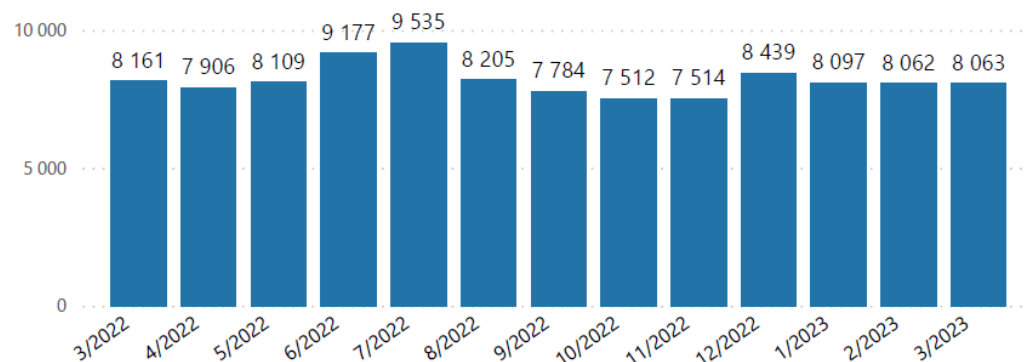
TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT – 3/2023



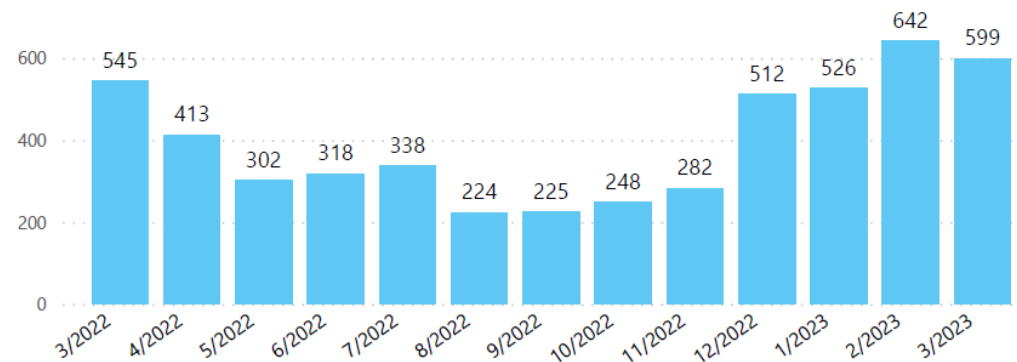
TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN MÄÄRÄN MUUTOS 12 KK



TYÖTTÖMÄT ILMAN LOMAUTETTUIJA

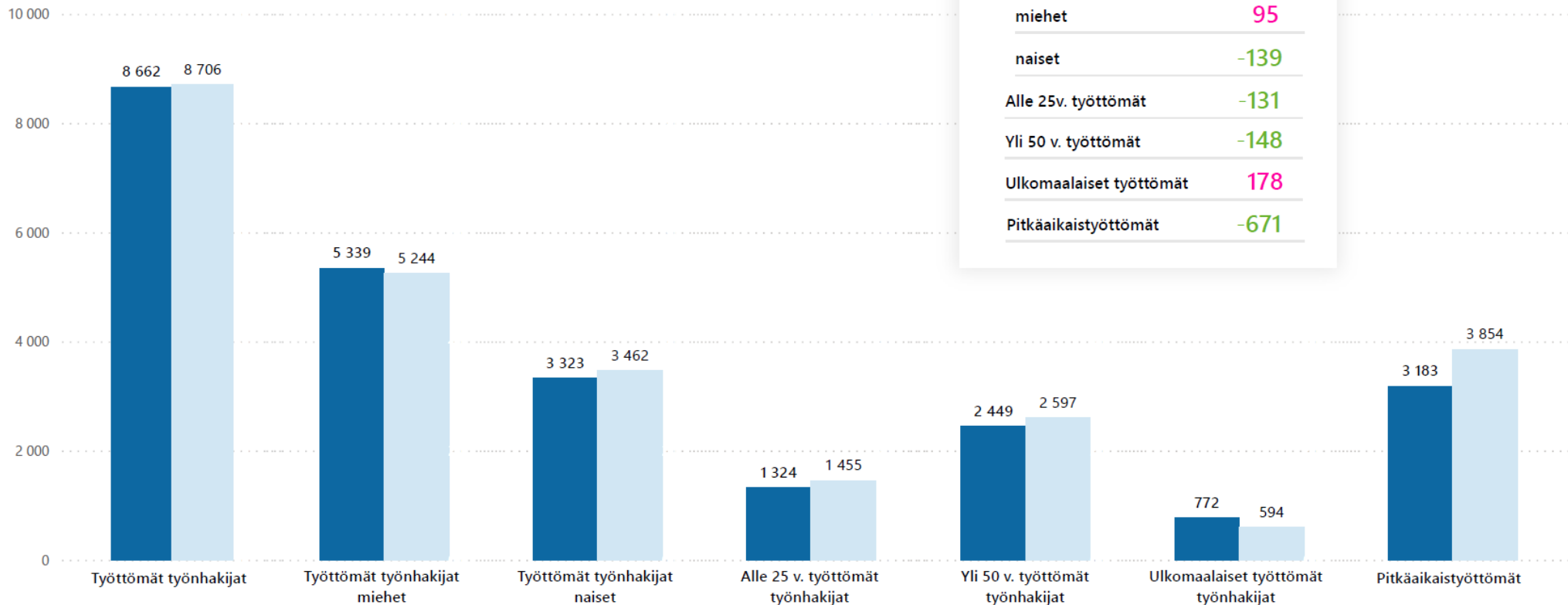


KOKOAIKAISESTI LOMAUTETUT



JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMYYS - MAALISKUU 2023 JA 2022

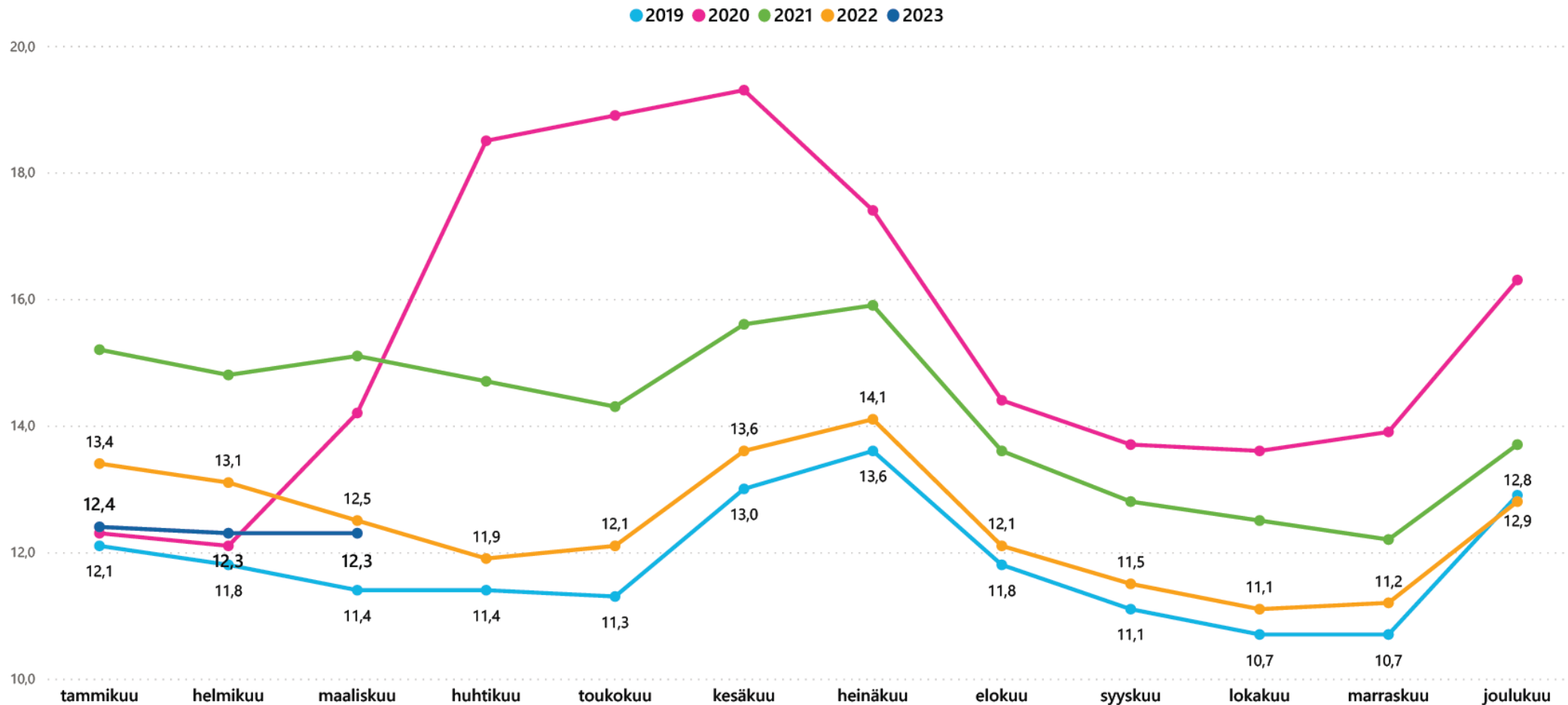
● KULUVA VUOSI ● VIIME VUOSI



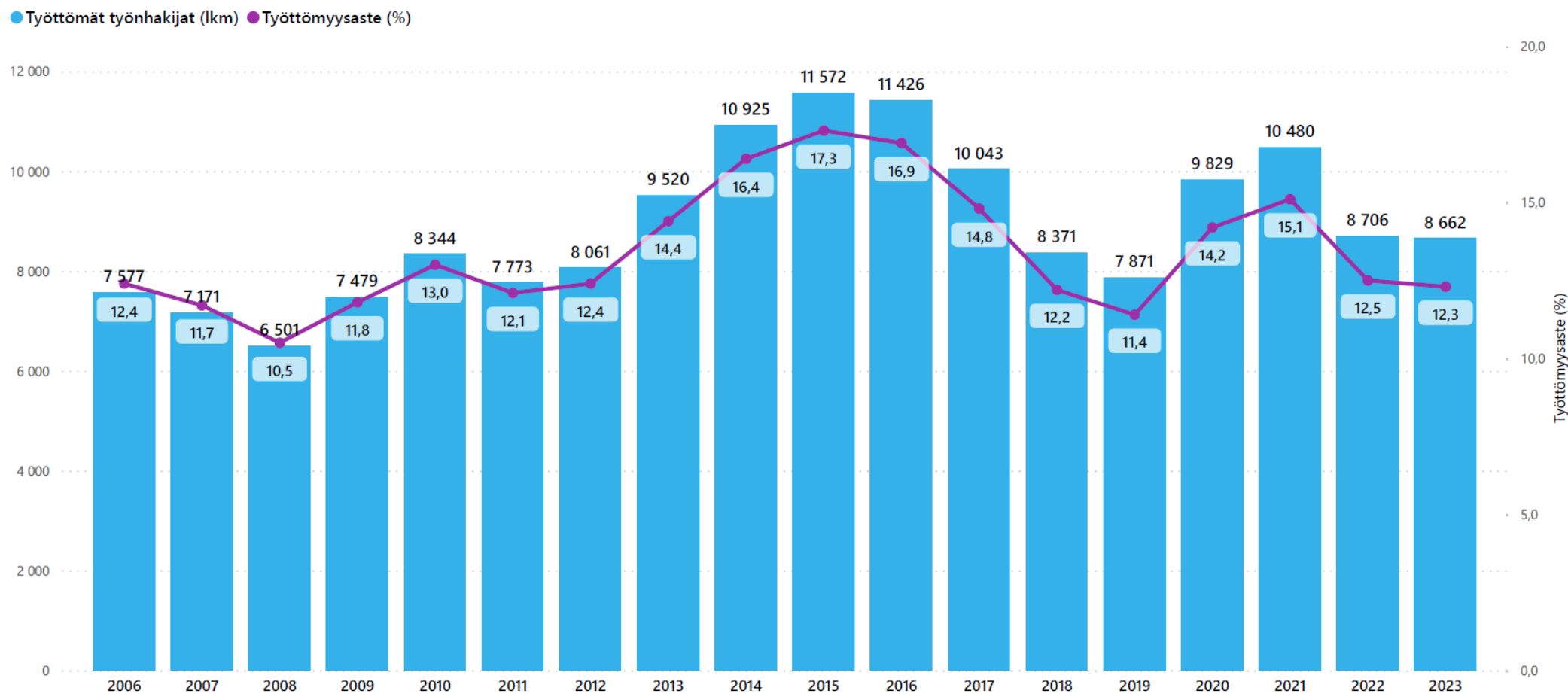
MUUTOS 12 KK, LKM

Työttömät työnhakijat	-44
miehet	95
naiset	-139
Alle 25v. työttömät	-131
Yli 50 v. työttömät	-148
Ulkomaalaiset työttömät	178
Pitkäaikaistyöttömät	-671

JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2019-2023, %



JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA TYÖTTÖMYYSASTE MAALISKUU 2006-2023

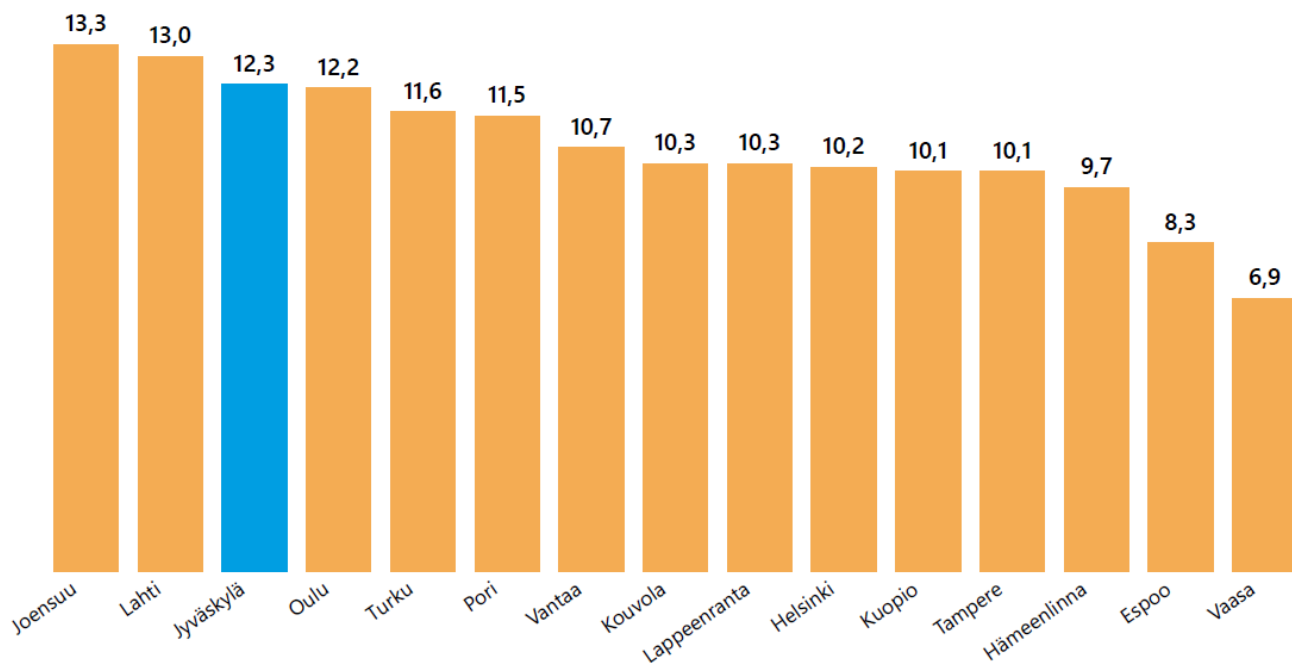


15 SUURIMMAN KAUPUNGIN TYÖTTÖMYYSASTE % - MAALISKUU 2023

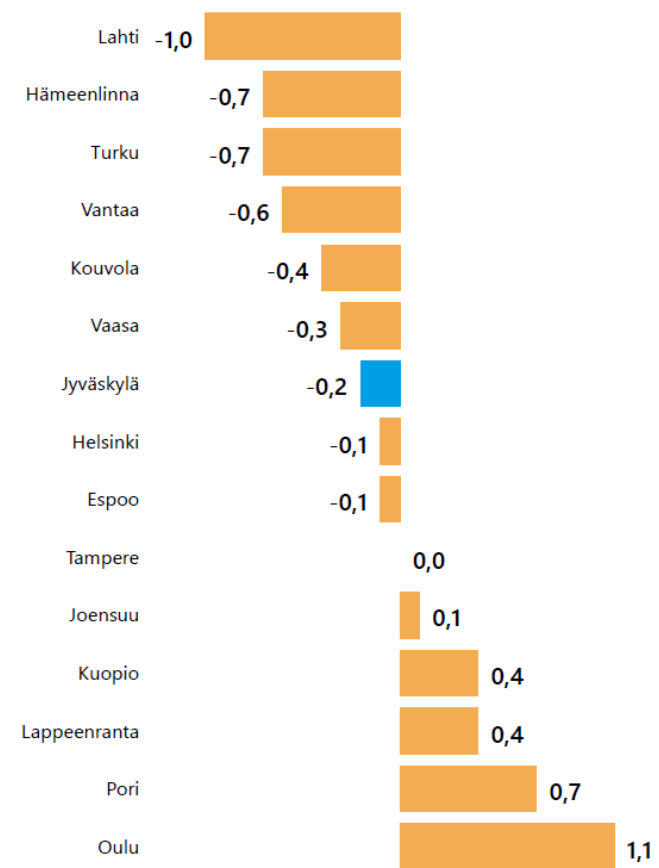
KOKO MAA

9,6

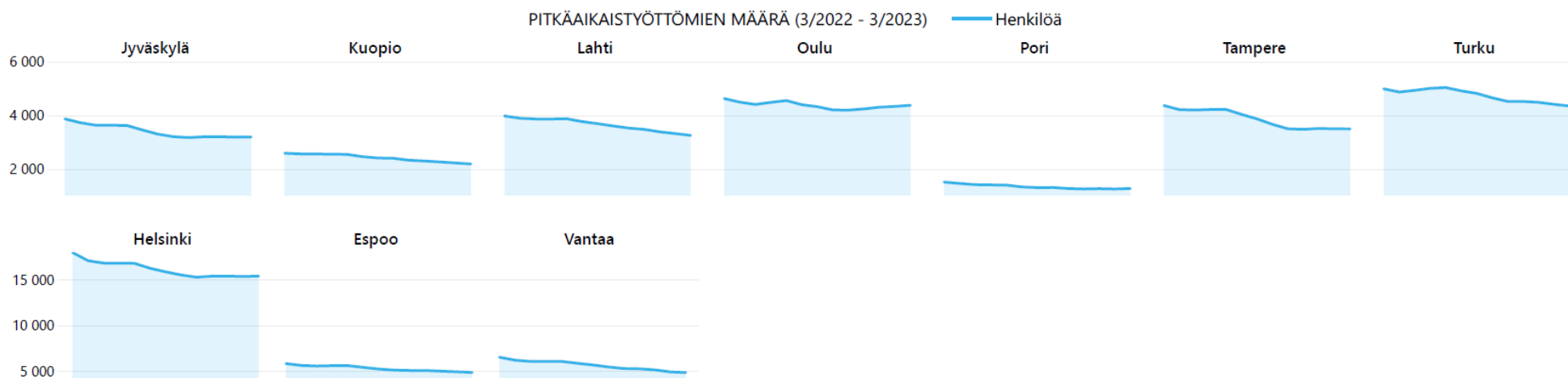
Ed. vuosi: 9,5 (+0,1)



MUUTOS 12 KK, %-YKSIKKÖÄ



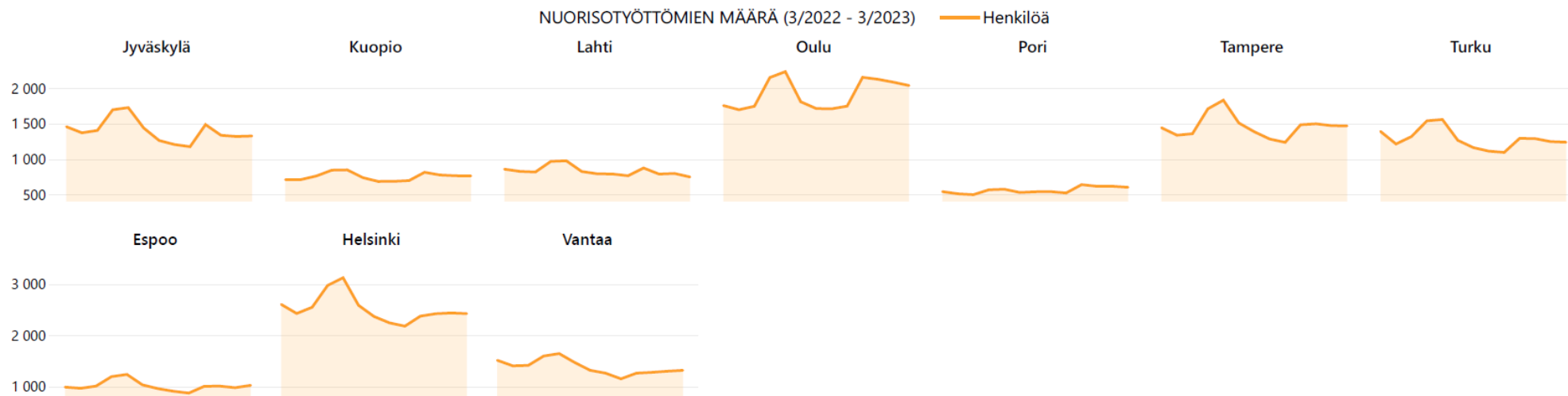
PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KEHITYS SUURISSA KAUPUNGEISSA



PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN SUHTEELLINEN MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN AJANKOHTAAN %

kk/vuosi	Espoo	Helsinki	Jyväskylä	Kuopio	Lahti	Oulu	Pori	Tampere	Turku	Vantaa
3/2023	-16,7	-14,4	-17,4	-15,6	-18,2	-5,4	-15,9	-20,0	-12,9	-25,8
2/2023	-18,6	-18,3	-19,8	-17,7	-18,4	-9,5	-19,5	-24,3	-11,4	-26,8
1/2023	-19,6	-19,8	-20,0	-16,6	-17,7	-12,3	-21,5	-25,9	-9,8	-23,8
12/2022	-20,7	-21,5	-20,8	-15,2	-16,0	-13,2	-22,5	-28,0	-9,7	-22,1
11/2022	-20,9	-22,5	-20,3	-12,6	-13,1	-12,5	-21,8	-26,3	-5,1	-21,1
10/2022	-22,2	-23,2	-18,7	-10,5	-12,7	-13,3	-19,7	-25,8	-1,9	-18,3

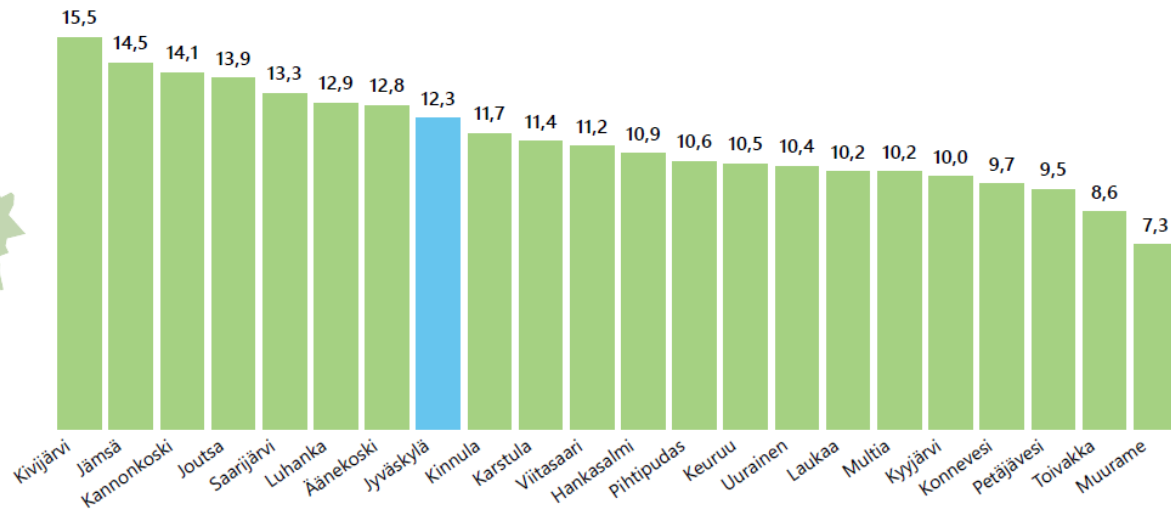
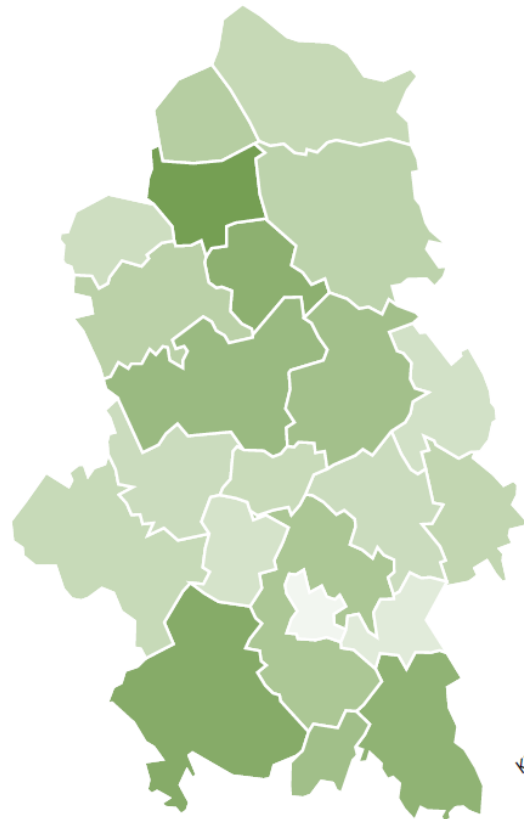
ALLE 25-V. TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KEHITYS SUURISSA KAUPUNGEISSA



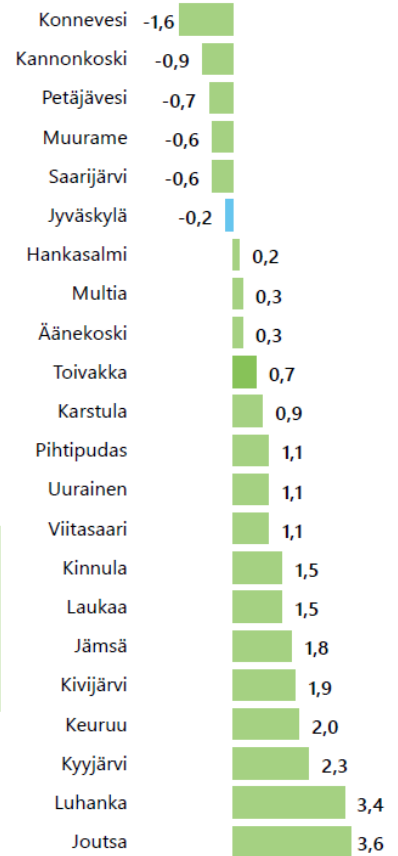
NUORISOTYÖTTÖMIEN SUHTEELLINEN MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN AJANKOHTAAN, %

kk/vuosi	Espoo	Helsinki	Jyväskylä	Kuopio	Lahti	Oulu	Pori	Tampere	Turku	Vantaa
3/2023	3,5	-6,8	-9,0	7,5	-12,9	16,1	11,3	1,8	-11,0	-12,9
2/2023	-10,9	-13,2	-10,5	-2,4	-13,1	19,1	10,0	-8,0	-14,6	-22,3
1/2023	-16,6	-21,2	-15,9	-5,5	-17,3	17,3	4,8	-14,4	-17,9	-26,6
12/2022	-18,6	-19,3	-13,1	-5,9	-12,3	15,5	5,1	-13,8	-17,2	-26,9
11/2022	-20,3	-20,7	-16,2	-6,1	-16,1	14,6	1,6	-17,2	-20,2	-35,1
10/2022	-24,2	-27,6	-14,3	-9,7	-21,8	5,8	6,3	-21,1	-22,8	-33,9

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TYÖTTÖMYYSASTE % - MAALISKUU 2023



MUUTOS 12 KK, %-YKSIKKÖÄ



**TYTÄRYHTEISÖJEN
NELJÄNNESVUOSIKATSAUS
3/2023**

TYTÄRYHTEISÖJEN TULOSENNUSTE

9 keskeisimmän tytäryhteisön tulostaulu TPE 2023

Yhteisön nimi 1 000 euroa	Omistus- osuus	Liike- vaihto	Liikev. muutos	Tulos	Laina- kanta	Lainojen muutos	Henki- löstö	Tuloutus	Voitto- varat
Alva-yhtiöt Oy (kons)	100,0 %	213 329	-68 264	31 412	424 626	-15 900	230	11 120	82 547
Jyv Ammattikorkeakoulu Oy (kons)	90,0 %	79 025	4 966	-1 315	0	0	840	0	25 613
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (kons)	100,0 %	53 345	2 771	454	213 797	-2 109	40	0	1 468
Mustankorkea Oy (kons)	80,0 %	22 813	256	1 662	4 698	-413	58	400	7 086
Jyvä-Parkki Oy (kons)	100,0 %	10 200	-110	1 958	33 387	14 428	13	0	13 745
Jykie Oy (kons)	84,9 %	8 913	1 032	1 224	50 684	-462	6	400	9 853
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy	87,0 %	8 384	697	0	29 094	-1 809	16	0	-1
Education Facilities Oy (kons)	100,0 %	3 812	115	171	26 909	-1 087	1	0	3 866
Jyväskylän Jäähalli Oy	100,0 %	864	184	0	4 500	0	0	0	-4 846
YHTEENSÄ		400 685	-58 353	35 566	787 695	-7 352	1 204	11 920	144 178

Omistusosuus = Kaupungin suora ja välillinen omistusosuus 31.3.2023





Tulos = Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Voittovarat = Emoyhtiön osingonjakokelpoinen vapaa oma pääoma






- Yhtiöiden liikevaihto laskee vuonna 2023 ennusteen mukaan -58,4 M€, johtuen Alvan liikevaihdon laskusta vuoden 2022 sähkön poikkeuksellisen korkean hintatason jälkeen.
- Yhtiöiden tulosennusteet myötäilevät pitkälti yhtiöiden vuoden 2023 budjettilukuja. Yhtiöiden yhteenlaskettu tulos arvioidaan olevan 35,6 M€. Alvan tuloksen arvioidaan olevan varsin hyvä 31,4 M€, johtuen edelleen pääosin sähkön hintatasosta. Yhtiön sähköntuotannon vuoden 2023 tuloksesta maksetaan ns. voittoveroa, joka rasittaa yhtiön lopullista tilikauden ylijäämää. Yhtiöt vahvistavat edelleen merkittävästi kaupunkikonsernin tulosta.
- Yhtiöiden lainakanta laskee tilinpäätösenennusteen mukaan -7,4 M€. Lainakanta laskee eniten Alva-konsernilla -15,9 M€ hyvän kassavirran myötä. Jyvä-Parkin mittavat investointihankkeet (P-Kangas 2 ja P-Paraati) nostavat yhtiön lainakantaa 14,4 M€.

TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET




Tavoitteen tilan merkintä:

- tulee toteutumaan 
- tulee toteutumaan osittain 
- ei tule toteutumaan 
- toteutumista ei voida arvioida 

TYTÄRYHTEISÖT (1/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2023	Toteuma 31.3.	Tila
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy	Asuntojen käyttöaste on korkea	Käyttöaste, %	Vuonna 2021: 95,6 Vuonna 2022: 96,9	96,0	Toteuma 1-3/2023 yhteensä 96,54%	
	Asukaskastyytyväisyys hyvällä tasolla	Asukastyytyväisyys, yleisarvosana asteikolla 1-6	Vuonna 2021: 4,3 / 6,0 Vuonna 2022: 4,2 / 6,0	4,3 /6,0	Ei toteumatietoa kaudelta 1-3/2023	
	Kohtuuhintainen asuminen	Vuokrataso suhteessa Jyväskylän vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskivuokriin	Vuosi 2021: 21 % alhaisempi Vuonna 2022: 20,8 % alhaisempi	18 % alhaisempi	Ei toteumatietoa kaudelta 1-3/2023	
	Kohtuuhintaisen kysyntää vastaavan asuntokannan määrällinen lisääminen	Uudishankkeet, asuntoja kpl	Vuonna 2021: 32 Vuonna 2022: 54	77 + 90 (sote)	0 kpl. Ensimmäiset uudisasunnot valmistuvat 5/2023.	
	Uusien asumisenratkaisujen kehittäminen	Valmistuneet uusien asumisenratkaisujen kohteet, asuntoja kpl	Vuosina 2021 ja 2022 omaksilunastusmallin kehittäminen ja talon rakentamisen käynnistyminen.	Omaksilunastusmallilla toteutettavan pilottikohteen markkinointi ja valmistuminen (35 asuntoa).	JVA Minulle -kohde valmistuu 9/2023. Markkinointi alkanut 4/2023.	

TYTÄRYHTEISÖT (2/9)






Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2023	Toteuma_31.3.	Tila
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy	Vetovoima	Ensisijaiset hakijat/aloituspaikat	Vuonna 2021: 3,7 Vuonna 2022: 4,1	4,5	5,1 (vieraskielisen koulutuksen hakijamäärän räjähdys nosti vetovoimaa reippaasti)	
	Yrittäjyyden vahvistaminen.	JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset (kpl)	Vuonna 2021: 18 Vuonna 2022: 25	25	4	
	Rahoituspohjan vahvistaminen.	OKM:n rahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus liikevaihdosta (%)	Vuonna 2021: 26 % Vuonna 2022: 35 %	20 %	35 %	
	Aluevaikuttavuus Jyväskylän kehitysalustojen kautta	Yhteisten hankkeiden määrä, joissa Jamk mukana	Vuonna 2021: 7 Vuonna 2022: 6	4	6 (Kehitysalustoilla meneillään olevat projektit on esitetty taulukon alla)	

1. SimO - Monialainen simulaatioiden harjoitus-, koulutus- ja tutkimuskeskus virtuaalisissa ja reaali maailman toimintaympäristöissä (AKKE). Hankkeen tavoite on luoda kansallisesti merkittävä, kansainväliseen yhteistyöhön kykenevä, korkeatasoinen ja monialainen simulaatioiden harjoitus-, koulutus- ja tutkimuskeskus virtuaalisiin ja reaali maailman toimintaympäristöihin. **Kukkula**
2. GaitAge- tutkimusprojekti tuottaa uutta tietoa yksilö-ympäristö vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä iäkkäiden ihmisten liikkumismahdollisuuksiin. **Hippos**
3. Competences for the new era of user-driven digital rehabilitation – DIRENE. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kuntoutusalan muutoskyvykkyyttä ja mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia ratkaisuita aiempaa monipuolisemmin osana kuntoutusta. **Kangas**
4. Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi (HYTKI) alueiden väliseen temaattiseen verkostoyhteistyöhön (TEM) 2021-2023, Tarkoitus on rakentaa viiden alueen (Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Oulu ja Turku) välisenä yhteistyönä vahvan kansallisen hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisen temaattisen verkostoekosysteemi. Tavoitteena on datakyvykkyyden kasvattaminen ja hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla. **Kukkula**
5. Tulevaisuuden älykkäät kuntoutuspalvelut (AIRE) -hankkeen päätavoitteena on kehittää ja pilotoida kuntoutuksen toimintakenttään soveltuva keskustelemaan tekoälyyn pohjautuva digitaalisen kuntoutuksen alusta ja toimintamalli sekä auttaa toimijoita tunnistamaan ja kehittämään uusia palvelukokonaisuuksia liiketoiminnan tueksi. **Kukkula**
6. JÄTE-Liikunnan järjestötiedon kehittäminen -hanke (OKM). Hankkeen tavoitteena on kehittää liikunnan järjestötoimintaan liittyvää tietopohjaa. Kootulla tiedolla voidaan analysoida liikunnan järjestötoiminnan ammattimaistumiskehitystä ja tuottaa tietoa seurojen avustamisesta osana suomalaista liikuntapolitiikkaa. **Hippos**





TYTÄRYHTEISÖT (3/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2023	Toteuma_31.3.	Tila
Alva-yhtiöt Oy	Kaukolämmön hinta ei merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kaupungin keskiarvosta	Kaukolämmön hinta verrattuna verrokkikaupunkien hintaan	Vuonna 2021: kaukolämmön hinta toiseksi alhaisin kaikissa talotyypeissä (ET tilasto)	Kaukolämmön hinta ei merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kaupungin keskiarvosta	Viimeisimmässä hintavertailussa vertailuryhmän kolmanneksi edullisin	
	Hiilineutraali energiantuotanto	Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi luodun tiekartan toimenpiteet	Puun käytön nostaminen 2021, Päätös lopettaa hiilen käyttö Rauhalahdessa 2021. Woodspin LP-laitoksen päätös ja toteutus 2022. Tuulivoimainvestoinneista päätös vuonna 2022.	Investointipäätös JSP lämpöpumppulaitteisto vuoden 2023 aikana. Alva on mukana tuulivoimainvestoinneissa Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta (Alvalla 1/8 omistusosuus yhtiöstä).	Päätös JSP-investoinnista viedään yhtiön hallitukseen kevään kuluessa. Tuuli-investointi etenee suunnitellusti.	
	Pääoman tuotto hyvällä tasolla	Sijoitetun pääoman tuotto -%	Vuonna 2021: 4,3 % Vuonna 2022: 11,4 % (kaikkien aikojen korkein)	4,2 %	Tavoitteessa	
	Kysyntäjouaston lisääminen	Toimenpiteet kysyntäjouaston lisäämiseksi	Kysyntäjouaston pilottikohteet. Kehitetty digitaalista alustaa.	Omistajakaupungin tilapalvelun kiinteistöjen kysyntäjoustomahdollisuudet kartoitettu ja suunnitelma käyttöönotosta 2023 aikana	Yhteistyö on käynnissä ja tällä hetkellä tilapalvelut kartoittaa tukimahdollisuuksia.	
	Yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus hyvällä valtakunnallisella tasolla	Vesi- ja energia-palveluiden toimitusvarmuus suhteessa valtakunnalliseen tasoon	Vesi- ja energia-palveluiden toimitusvarmuus on ollut vuonna 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana vähintään valtakunnallista keskitasoa.	Vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai parempi	Tulokset saadaan vain koko vuodelta	

TYTÄRYHTEISÖT (4/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2023	Toteuma_31.3.	Tila
Jyvä-Parkki Oy	Yhtiö on aktiivisesti mukana kaupungin kehittämishankkeissa	Kehittämishankkeiden määrä	Yhtiö ollut mukana pysäköintihankkeiden kehittämisessä ja tehnyt toimenpiteitä keskustassa asioivien määrän kasvattamiseksi	Mukana vähintään kolmessa eri kehittämishankkeessa ja yhtiön tulee tehdä osaltaan toimenpiteitä keskustan asiakasmäärän kasvattamiseksi	P-Paraati ja P-Arkki hankkeet käynnissä sekä Lyseokorttelin pysäköintiratkaisut suunnittelussa.	
	Moovy pysäköintien kasvu	Moovy pysäköintien määrän kasvu	Vuonna 2021: pysäköintejä 469.050 kpl Vuonna 2022: pysäköintejä 785.000 kpl	10 % kasvu	1.1.-31.3.2023 tapatumia on ollut 258.000 kpl, joten määrät kasvaneet hieman tavoitetta enempi.	
	P-Kangas rakentaminen tavoitehintaan	Rakennuskustannusten kokonaismäärä	Budjetti 14,6 M€ (hankesuunnittelussa toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi)	14,6 M€	Kustannusarvio on ennallaan	
	Kokonaispysäköintien määrän kasvattaminen	Kokonaispysäköintien määrän kasvu	Vuonna 2021: 2.301.880 kpl Vuonna 2022: 2.454.000 kpl	Kasvu 5 %	1.1.-31.3.2023 tapatumia on ollut 653.000 kpl, joten määrät kasvaneet hieman tavoitetta enempi.	
	Yhtiön taloudellinen kannattavuus säilyy hyvänä	Tilikauden tulos	Vuonna 2021: 3,7 M€ Vuonna 2022: 2,8 M€	1,5 M€	Tulosennuste on 03/2023 1.958 M€	





TYTÄRYHTEISÖT (5/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2023	Toteuma_31.3.	Tila
Education Facilities Oy	VPT Siiven toimistorakennuksen tilojen vuokrausaste korkea	VPT Siiven toimistorakennuksen tilojen vuokrausaste -%	Vuonna 2021: 95 % Vuonna 2022: 100 %	100 %	100 %	
	VPT Siiven C4-tontin muodostus ja tontin myynti	Toteutettu tontin muodostus ja tontin myynti	Vuonna 2022: Tontin muodostuksen ja tontin myynnin valmistelu	Tontti muodostettu ja tontin myynti toteutettu	Tontin muodostamista tukevat toimenpiteet ovat käynnissä ja edenneet.	
	EF:n kiinteistöjen (Ristonmaan ateriakeskus ja Mankolan koulu) siirto kaupungin suoraan omistukseen 2023 loppuun mennessä	Toteutettu kiinteistöjen siirto	Vuonna_2022: valmisteltu/selvitetty kiinteistöjen siirtoa	Kiinteistöjen siirto kaupungin Tilapalvelun hallintaan toteutettu vuoden 2023 aikana	Valmisteluvaihe. Aikataulullisesti toteutuu vuoden 2023 jälkeen, mikäli siirtoon päädytään.	
	EF:n taloudellinen kannattavuus vakaa	Tulos/eur (ennen tilinpäätös-siirtoja, tavoitetta selkeytetty)	Vuonna 2021: 2.156.000 eur Vuonna 2022: -28.032 eur	541.000 eur	59.692 euroa	

TYTÄRYHTEISÖT (6/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2023	Toteuma_31.3.	Tila
Mustankorkea Oy	Yhtiön tulee hoitaa omistajakuntiansa jätehuollon palvelutehtävät kustannustehokkaasti	Kiinteistöliiton indeksitalovertailussa jätehuollon kustannukset verrattuna muihin kuntiin.	Vuoden 2022 vertailussa Jyväskylä 8. edullisin	Vuoden 2023 vertailussa Jyväskylä edelleen 8 edullisimman joukossa.	Vertailu vasta syksyllä 2023.	●
	Yhdyskuntajätteen materiaali kierrätysaste valtakunnallisten tavoitteiden mukaiset	Materiaalihyötykäyttö -%	Vuonna 2021: 46,2 % (ilman keräyspaperia) Vuoden 2022 luku ilmoitetaan seuraavassa raportissa	Vuonna 2023 >48,0 % (ilman keräyspaperia)	Laskenta vuoden 2024 alussa.	●
	Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla	NPS-palautemittari	Vuonna 2021: NPS 67 Vuonna 2022: NPS 71	Vuonna 2023 NPS >70	1.1.-31.3.2023 keskiarvo NPS 67,0	●
	Yhtiön taloudellinen kannattavuus vakaa	Liikevoitto / eur	Vuonna 2021: n. 576.000 euroa Vuonna 2022: n. 1.078.000 eur	Vuonna 2023 > 700.000 euroa	Laskenta vuoden 2024 alussa. Ennusteen mukaan tavoite toteutuu.	●



TYTÄRYHTEISÖT (7/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2023	Toteuma_31.3.	Tila
Jykia Oy	Yhtiö kehittää elinkeinopoliittisesti tärkeitä kumppanuushankkeita.	Vireillä olevien kumppanuushankkeiden määrä (kpl)	Vuonna 2021: 3 kpl Vuonna 2022: 3 kpl	Vuonna 2023 vähintään 2 kumppanuushanketta vireillä	Hankeselvitysvaiheessa 2 kumppanuushanketta	
	Kohteiden vajaakäytön minimointi	Vajaakäyttöaste -%	Vuonna 2021: 0,9 % Vuonna 2022: 1,2 %	Vajaakäyttöaste < 2 %	Vajaakäyttöaste 1,26 %	
	Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla	Asiakastyytyväisyys, yleisarvosana asteikolla 1-5	Vuonna 2022 kyselyn laadinta	Vuonna 2023 kyselyn testaus	Testikysely laadittu	
	Yhtiö on taloudellisesti kannattava	Tilikauden tulos/eur	Vuonna 2021: 2,4 M€ Vuonna 2022: 1,4 M€	Vuonna 2023 1,2 M€	Yhtiön ennuste budjetin mukainen	

TYTÄRYHTEISÖT (8/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2023	Toteuma_31.3.	Tila
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy	Jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla vertailukaupunkien joukossa.	Jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset (Nenäinniemen puhdistamo) verrattuna vertailukaupunkeihin.	Vuonna 2021: 0,51 €/m ³ Vuonna 2022: 0,54 €/m ³	Vuonna 2023: 0,53 €/m ³	Vuosipoistojen tulevan nousun vuoksi yksikköhinta tulee ylittämään tavoitetason.	●
	Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti.	Jätevesien käsittely ympäristölupaehtojen mukaisesti:	Vuonna 2021 toteutui Toteuma 2022: Toteutunut Nenäinniemen osalta, Korpilahdella jäi BOD-reduktion osalta hieman vajaaksi	Vuonna 2023: Toteutuu Nenäinniemen ja Korpilahden puhdistamoilla	Tavoite toteutunut sekä Nenäinniemen kuin Korpilahden puhdistamojen osalta.	●
	Yhtiö luo laskentamallin yhtiön hiilijalanjäljen laskentaan	Valmistunut mittaristo/laskentajärjestelmä	Vuonna 2022: käynnistetty hiilijalanjäljen laskentajärjestelmän laatiminen	Vuonna_2023: Laskentajärjestelmä mittaristoineen valmis	Hiilijalanjäljen laskentajärjestelmän ensimmäinen versio on valmis.	●
	Energiansäästö prosessikohtaisesti	Prosessikohtainen energiankulutuksen seurantajärjestelmä	Vuonna_2022 käynnistetään prosessiraportointiin perustuvan prosessikohtaisen energiankulutuksen seurantajärjestelmän rakentaminen	Vuonna_2023: Prosessikohtainen energiankulutuksen seurantajärjestelmä on valmis ja otettu käyttöön.	Prosessikohtaisen sähköenergian kulutuksen seurantajärjestelmän ensimmäinen versio valmis.	●

TYTÄRYHTEISÖT (9/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2023	Toteuma_31.3.	Tila
Jyväskylän Jäähalli Oy	Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin lisäpanostusta.	Toiminnan järjestäminen ilman kaupungin lisärahoitusta (antolaina tai takaus)	Vuosi 2021 ja arvio 2022: Ei lisäpanostusta kaupungilta	Vuosi 2023: Ei lisäpanostusta kaupungilta	Yhtiö ei ole tarvinnut lisäpanostusta kaupungilta	
	Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän.	Tilikauden tulos	Toteuma_2022: Tilikauden tulos -116	Vuosi 2023: Tilikauden tulos 0	Yhtiön tilivuosi 2023 on alkanut budjetoidun mukaisesti	
	Yhtiön tulee toimia aktiivisesti Hippos -hankkeen kehittämistyössä ja edistää hanketta omalta osaltaan.	Hippos -hankkeen edistäminen	Yhtiö edistänyt Hippos -hanketta omalta osin vuosina 2021 ja 2022 ja kaupunki lunastanut yhtiön kokonaan omistukseensa.	Yhtiö toimii aktiivisesti ja edistää Hippos-hanketta omalta osaltaan.	Yhtiö edistänyt Hippos-hanketta omalta osaltaan.	