

**JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN  
NELJÄNNESVUOSIKATSAUS  
3/2024**



## 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

## Tilikauden alijäämäennuste -14,3 milj. euroa, kertyneiden ylijäämien ennuste 97,4 milj. euroa

- Tilikauden alijäämäennuste on 3,7 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi (TAM alijäämä -10,6 milj. euroa). Kaupungin kertyneet ylijäämät ovat ennusteen mukaan vuoden 2024 lopussa 97,4 milj. euroa.

## Verorahoitusennuste 364,4 milj. euroa on talousarvion mukainen

- Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti (TAM 364,4 milj. euroa).
- Verotuloennuste perustuu Kuntaliiton tuoreimpaan helmikuun kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon.

## Toimintakate ylittämässä talousarvion 3,0 milj. euroa

- Käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutumassa 0,1 milj. euroa ja toimintamenot 2,9 miljoonaa euroa talousarviota heikompana.

## Rahoitustulot alittamassa talousarvion 0,7 milj. euroa

- Alvan 150 milj. euron antolainan käypä korkotaso on arvioitu uudelleen talousarviovuodesta alkaen ja laina on sidottu vaihtuvaan 12 kk Euribor -viitekorkoon. Markkinakorkojen taso oli vuoden vaihteessa talousarviossa arvioitua alempi (lainan kokonaiskorko 5,564 %, sisältäen marginaalin). Korkotuloutus on talousarviovuonna 8 461 917 euroa eli - 688 083 euroa talousarviota alhaisempi.

## Investointimenojen ennuste 103,8 milj. euroa

- Investointimenot ovat ylittämässä muutetun talousarvion 0,7 milj. euroa. Jyväskylän kaupunginteatterin investointitarpeiden ajankohdat ovat olleet vaikeasti arvioitavissa väistön aikana. Investointitarpeet ovat kasvaneet vuodelle 2024 lähes 0,8 milj. euroa.

## Lainakannan kasvu 59,1 milj. euroa

- Ennusteen mukainen lainakannan kasvu on 4,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi (TAM 54,7 milj. euroa). Lainakanta 31.12.2024 ennusteen mukaan 403,7 miljoonaa euroa, eli 2 722 euroa/asukasta kohden.

# KAUPUNGIN TALOUDEN AVAINLUVUT

<u>miljoona euroa</u>	<u>TP 2023</u>	<u>TA+M 2024</u>	<u>TPE 2024</u>	<u>Poikkeama</u>
Toimintakate	-336,8	-329,2	-332,1	-3,0
Vuosikate	66,4	47,3	43,7	-3,7
Tilikauden yli-/alijäämä	10,2	-10,6	-14,3	-3,7
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	111,7	101,1	97,4	-3,7
Verotulot	335,2	335,2	335,2	0,0
Valtionosuudet	57,9	29,2	29,2	0,0
Investointimenot	73,4	103,0	103,8	0,7
Lainakannan muutos	5,2	54,7	60,1	5,4
Lainakanta 31.12	344,6	399,3	404,7	5,4

# TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMINEN

1 000 euroa	Poikkeama		Linkki toimialan selvitykseen
	TA	TA+M	
Konsernihallinto	1 634,7	1 559,0	<a href="#">Dia: Konsernihallinto</a>
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-23,8	-5,1	<a href="#">Dia: Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</a>
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 335,9	1 400,0	<a href="#">Dia: Kasvun ja oppimisen palvelut</a>
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	-358,6	0,0	<a href="#">Dia: Kulttuuri- ja liikuntapalvelut</a>
Kaupunkirakenne	698,6	734,8	<a href="#">Dia: Kaupunkirakennepalvelut</a>
Tilapalvelu-liikelaitos	-710,8	-979,0	<a href="#">Dia: Tilapalvelu</a>
Kylän Kattaus-liikelaitos	-979,0	268,2	<a href="#">Dia: Kylän Kattaus</a>

# TULOSLASKELMA

1 000 euroa	TP 2023	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama
Toimintatulot	198 501	204 714	204 601	-113
Toimintamenot	-535 257	-533 886	-536 750	-2 864
<b>Toimintakate</b>	<b>-336 757</b>	<b>-329 171</b>	<b>-332 149</b>	<b>-2 978</b>
Verotulot	335 161	335 200	335 200	0
Valtionosuudet	57 907	29 155	29 155	0
Rahoitustulot ja -menot	10 052	12 143	11 454	-688
<b>Vuosikate</b>	<b>66 363</b>	<b>47 327</b>	<b>43 661</b>	<b>-3 666</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-56 898	-58 260	-58 260	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>9 465</b>	<b>-10 933</b>	<b>-14 599</b>	<b>-3 666</b>
Tilinpäätössiirrot	694	340	340	0
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>10 159</b>	<b>-10 593</b>	<b>-14 259</b>	<b>-3 666</b>
Kumulatiivinen yli-/alijäämä, 1000 €	111 681	101 088	97 422	-3 666

# VERORAHOITUS

1 000 euroa	TP 2023	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama
Kunnallisvero	241 857	247 700	247 700	0
Kiinteistövero	57 993	59 500	59 500	0
Osuus yhteisöveron tuotosta	35 311	28 000	28 000	0
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>335 161</b>	<b>335 200</b>	<b>335 200</b>	<b>0</b>
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	19 778	-4 260	-4 260	0
Verotuloihin perustuva tasaus	40 036	35 839	35 839	0
Verotulomenetysten korvaus	21 123	21 221	21 221	0
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-23 030	-23 646	-23 646	0
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>57 907</b>	<b>29 155</b>	<b>29 155</b>	<b>0</b>
<b>Verorahoitus yhteensä</b>	<b>393 068</b>	<b>364 355</b>	<b>364 355</b>	<b>0</b>

# RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa	TP 2023	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>65 650</b>	<b>37 727</b>	<b>33 061</b>	<b>-4 666</b>
Vuosikate	66 363	47 327	43 661	-3 666
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-713	-9 600	-10 600	-1 000
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-64 801</b>	<b>-92 431</b>	<b>-92 151</b>	<b>280</b>
Investointimenot	-73 395	-103 031	-103 751	-720
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 010	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 584	10 600	11 600	1 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>849</b>	<b>-54 704</b>	<b>-59 090</b>	<b>-4 386</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Antolainasaamisten lisäykset	-23	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	322	0	0	0
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>5 151</b>	<b>54 704</b>	<b>59 090</b>	<b>4 386</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	75 000	80 000	80 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 457	-22 500	-22 500	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-48 392	-2 796	1 590	4 386
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-39 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-33 797</b>	<b>54 704</b>	<b>59 090</b>	<b>4 386</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-32 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lainakanta 31.12, 1000 €	344 637	399 341	403 727	4 386
Lainakanta 31.12, euroa/asukas	2 331	2 693	2 722	30

# INVESTOINNIT (1/2)

1 000 euroa	TP 2023	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama
<b>Investointimenot</b>	<b>73 395</b>	<b>103 031</b>	<b>103 751</b>	<b>720</b>
Maa- ja vesialueet	4 316	6 000	6 000	0
Urheilu- ja retkeilyalueet	5 847	7 949	7 949	0
Kunnallistekniikka	21 486	28 760	28 760	0
Talonrakennus	34 872	44 596	44 596	0
Irtainomaisuus	6 244	8 574	9 294	720
Osakkeet ja osuudet	630	7 152	7 152	0
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>3 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien luovutustulot</b>	<b>5 584</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>
Myyntivoitot ja -tappiot, käyttötalous	3 850	10 600	10 600	0
Maan myynti	723	1 000	1 000	0
Muiden pysyvien vastaavien myynnit	1 011	0	0	0

# INVESTOINNIT (2/2)

## Talonrakennusinvestoinnit

- Talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

## Kunnallistekniikan investoinnit ja maan hankinta

- Kunnallistekniikan investoinnit ovat edenneet suunnitellun mukaisesti.
- Valtuusto on 18.3.2024 hyväksynyt esitetyt vuoden 2023 rahoituksen uudelleen budjetoinnit. Investointiohjelman muutos viedään 23.4.2024 kaupunkirakennelautakuntaan.
- Maankäytön osalta investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

## Irtain käyttöomaisuus

- Keski-Suomen museon Lyseonäyttelyn suunnitteluinvestointia siirretään vuodelle 2025 Lyseon peruskorjauksen siirtyessä (30.000 €)
- Suomen käsityön museon perusnäyttely investointiprosessi hidastui kaupungin yhteistoimintamenettelyn vuoksi, joten osa investointirahoituksesta siirtyy vuodelle 2025 (n. 50.000 €).
- Jyväskylän kaupunginteatterin investointitarpeiden ajankohdat ovat olleet vaikeasti arvioitavissa väistön aikana. Investointitarpeet ovat kasvaneet vuodelle 2024 lähes 800.000 €
- Harjun Stadionin suunnittelu etenee aikataulussa ja urakoiden kilpailutukset on tarkoitus toteuttaa kesällä 2024, jolloin rakentaminen käynnistyy syksyllä. Osaan vuodelle 2024 varatusta määrärahasta tullaan esittämään siirtoa vuodelle 2025 summien tarkentuessa.
- Harjun stadionin purkukustannukset ovat arviolta 200 000 €, summa tarkentuu kesän aikana kilpailutuksen jälkeen. Purkukustannukset ovat tällä hetkellä mukana investoinnin määrärahassa.
- Ensimmäisen neljänneksen aikana on viimeistely suunnitelmia, kilpailutettu urakoita ja valmisteltu työmaita. Rakennustyöt uusien- ja keskenjääneiden hankkeiden osalta käynnistyvät loppu kevään ja alkukesän aikana.

# RAHOITUKSEN TILANNE 31.3.2024

1000 eur	31.12.2023	31.3.2024	Muutos
<b>LAINAKANTA</b>			
Lainaa konsernilta	104 337	123 841	19 505
Kuntatodistukset	15 000	27 000	12 000
<b>Lyhytaikaiset lainat yhteensä</b>	<b>119 337</b>	<b>150 841</b>	<b>31 505</b>
Ottolainat	225 300	205 186	-20 114
<b>Lainakanta yhteensä</b>	<b>344 637</b>	<b>356 027</b>	<b>11 390</b>
<b>PITKÄAIKAISET ANTOLAINAT</b>			
Tytäryhteisöille	150 555	150 000	-555
Muille	680	585	-95
<b>Yhteensä</b>	<b>151 235</b>	<b>150 585</b>	<b>-651</b>
<b>TAKAUKSET</b>			
Tytäryhteisöille	266 228	261 682	-4 546
Muille	1 570	1 457	-113
<b>Yhteensä</b>	<b>267 797</b>	<b>263 139</b>	<b>-4 659</b>

# RAHOITUSTAPAHTUMIA 31.3.2024

## Lainasalkku

- Saldo 31.3.2024 mukaan lukien sisäinen pankki ja kuntatodistukset oli 356,0 M€
- Pitkäaikaisten ottolainojen (205,2 M€) osuus koko lainasalkusta oli 58 %. Maaliskuussa kaupunki maksoi 20 M€:n pitkäaikaisen lainan pois
- Keskimääräisellä pääomalla laskettu keskikorko oli 2,41% (edellisvuonna 1,64 %)
- Suojausaste oli 56% (edellisvuonna 58 %)
- Kaupunkikonsernin kilpailutetun pankkipalvelusopimuksen (Keski-Suomen Osuuspankki) täytäntöönpano tammikuussa

## Pitkäaikaisten antolainojen (150,6 M€) ja takausten (263,1 M€) muutokset

- Suurimmat antolainojen ja takausten muutokset tarkasteluajanjaksolla: Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr antolaina – 0,555 M€ ja takaus – 1,62 M€
- Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on ostanut Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr:n kiinteistöt ja järjestelyn yhteydessä säätiön pankkilainat sekä kaupungin myöntämät antolainat on maksettu pois.

## Välirahoitteiset hankkeet

- Jyväskylän koordinoimat: Yhdistyksillä (3kpl) käytössä limiittiä 52 135,07 € (limiitti 500.000 euroa)

# HENKILÖSTÖ (1/6): HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

## Henkilöstömenot

1 000 euroa	TOT	TA+M	TOT	Ero TOT/TA+M		Muutos 2023-2024	
	03/2023	03/2024	03/2024	euroa	%	euroa	%
Konsernihallinto	3 001	2 745	3 018	273	10,0 %	17	0,6 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	1 447	1 832	1 660	-172	-9,4 %	213	14,8 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	34 701	36 246	35 248	-998	-2,8 %	548	1,6 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	4 886	5 124	4 934	-190	-3,7 %	47	1,0 %
Kaupunkirakenne	4 100	4 776	4 176	-599	-12,6 %	76	1,9 %
Liikelaitokset	2 018	2 067	2 048	-19	-0,9 %	29	1,5 %
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>50 154</b>	<b>52 789</b>	<b>51 085</b>	<b>-1 705</b>	<b>-3,2 %</b>	<b>931</b>	<b>1,9 %</b>
Palkkatuettu työllistäminen	1 020	620	614	-5	-0,9 %	-405	-39,8 %
Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset	829	639	888	250	39,1 %	59	7,2 %
Luottamustoimi, vaalit	105	459	454	-5	-1,1 %	349	331,7 %
<b>Muut henkilöstömenot yhteensä</b>	<b>1 954</b>	<b>1 717</b>	<b>1 956</b>	<b>239</b>	<b>13,9 %</b>	<b>3</b>	<b>0,1 %</b>
<b>Henkilöstömenot yhteensä</b>	<b>52 107</b>	<b>54 507</b>	<b>53 041</b>	<b>-1 466</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>934</b>	<b>1,8 %</b>

## Palkalliset henkilötyövuodet

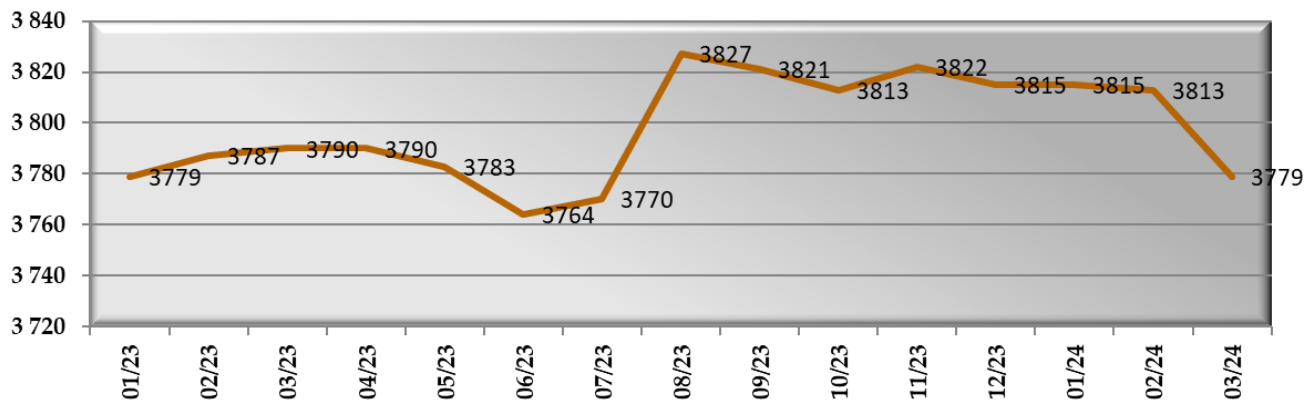
	TOT	TOT	Muutos	
	03/2023	03/2024	htv	%
Konsernihallinto	38	35	-3	-7,6 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	30	30	0	1,0 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	767	751	-17	-2,2 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	106	105	0	-0,3 %
Kaupunkirakenne	73	73	0	0,0 %
Liikelaitokset	52	52	0	-0,7 %
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>1 067</b>	<b>1 046</b>	<b>-20</b>	<b>-1,9 %</b>
Palkkatuettu työllistäminen	35	19	-15	-44,7 %
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>1 101</b>	<b>1 066</b>	<b>-36</b>	<b>-3,2 %</b>

# HENKILÖSTÖ (2/6): HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä	Sijaiset	Työllistetyt	Oppisopimus	Sivutoim. vakituiset	Sivutoim. määräaik.
<b>03/2024</b>								
Konsernihallinto	128	2	130	2	0	0	0	0
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	70	70	140	7	56	13	0	0
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 694	324	3 021	448	7	18	5	41
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	385	148	535	16	3	1	0	196
Kaupunkirakennepalvelut	295	8	303	9	3	2	0	0
Tilapalvelu-liikelaitos	22	0	22	1	0	0	0	0
Kylän Kattaus-liikelaitos	185	10	195	35	3	3	0	0
<b>Henkilöstö yhteensä</b>	<b>3 779</b>	<b>562</b>	<b>4 346</b>	<b>518</b>	<b>72</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>237</b>

## Vakituisen henkilöstön määrä kuukausittain 2023-2024

### Koko kaupunki



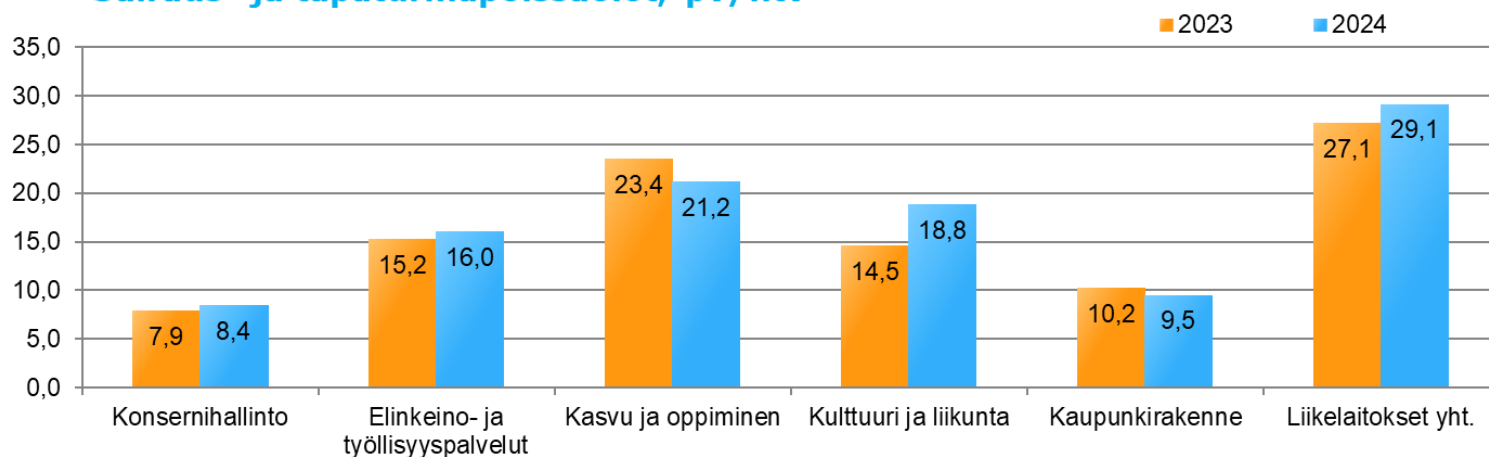
# HENKILÖSTÖ (3/6): HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

- **Henkilöstömenot ovat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 53 miljoonaa euroa.**
  - Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömenot ovat yli 900 000 euroa korkeammat.
  - Henkilöstömenojen kasvu aiheutuu erityisesti virka- ja työehtosopimusten korotuksista vuodelta 2023.
  - Talousarvioon nähden henkilöstömenot ovat 1,5 miljoonaa euroa pienemmät.
  - Talousarviossa on budjetoitu virka- ja työehtosopimuksista aiheutuvat sopimuskorotukset koko vuodelle, ne toteutuvat pääasiassa vasta kesäkuusta alkaen. Paikallisista eristä varaus on tehty keskitetysti. Näistä eristä on tehty valmistelua ja käyty alustavia neuvotteluja henkilöstöjärjestöjen kanssa alkuvuoden aikana.
  - Täyttölupamenettelyä on jatkettu pääasiassa kaupunkitasoisesti. Tästä erillisessä, joustavammassa käsittelyssä ratkaistaan tehtävien täytöt perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa peruspalveluja koskien.
- **Henkilötyövuodet**
  - ovat ilman palkkatuettua työllistämistä 20 henkilötyövuotta pienemmät verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tästä 17 henkilötyövuotta kohdistuu kasvun ja oppimisen palveluihin ja 3 henkilötyövuotta konsernihallintoon. Konsernihallintoon tapahtuvat keskittämiset ovat toteutuneet pääasiassa maaliskuussa.
  - Palkkatuetun työllistämisen osalta henkilötyövuodet ovat vastaavaan ajankohtaan nähden 15 henkilötyövuotta pienemmät.
- **Henkilöstömäärä**
  - Seurantakauden alussa (tammikuu 2023) ja lopussa (maaliskuu 2024) vakituisen henkilöstön lukumäärä on ollut sama, eli 3 779 henkilöä. Matalimmillaan vakituisen henkilöstön lukumäärä on ollut kesäkuussa 2023, tuolloin 3 764, korkeimmillaan taas elokuussa 2023, tuolloin 3 827. Maaliskuussa 2024 vakituudessa palvelussuhteessa oli 48 henkilöä vähemmän.
- Toimialat ennustavat henkilöstömenojen toteutuvan vuositasolla lähes suunnitellusti, mutta riskejäkin nähdään suhteessa palvelutarpeeseen.

# HENKILÖSTÖ (4/6): SAIRAUSPOISSAOLOT

	TOT 03/2023	TOT 03/2024	Muutos	Muutos -%
kalenteripäivät	22 989	21 187	-1 802	-7,8 %
pv/htv	20,9	19,8	-1,0	-4,9 %
pv/vakituinen hlö	4,4	4,5	0,1	2,1 %
poissaolon ajalta maksetut palkkamenot (1 000 eur)	1 425	1 743	318	22,3 %

## Sairaus- ja tapaturmapoissaolot, pv/htv



# HENKILÖSTÖ (5/6): SAIRAUSPOISSAOLOT

- Sairauspoissaolot ovat kokonaisuutena laskussa viime vuoteen verrattuna
  - Sairauspoissaoloja oli 19,8 päivää/htv (edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana 20,9 pv/htv )
  - Päivät vakituisia henkilöitä kohden ovat kuitenkin samalla tasolla, nyt 4,5 pv/vakituisen henkilö, edellisenä vuonna 4,4
  - Sairauspoissaolot ovat laskeneet kasvun ja oppimisen palveluissa (nyt 21,2 pv/htv, edellinen vuosi 23,4 pv/htv) sekä kaupunkirakennepalveluissa (9,5 ja 10,2 pv/htv). Kasvun ja oppimisen palveluissa laskua on sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Sairauspoissaolot ovat kuitenkin erityisesti varhaiskasvatuksessa edelleen korkealla tasolla, 25,3 pv/htv.
  - Muiden määrärahojen osalta päivät ovat kasvussa, näin on erityisesti kulttuuri- ja liikuntapalveluissa (18,8 ja 14,5 pv/htv).
- Poissaoloja on aiempaa vähemmän erityisesti poissaololuokissa 1-3, 4-7 päivää ja 61-90 päivää. Kasvua on luokissa 30-60 ja 91-180 päivää, näihin liittyy erityisesti poissaolojen edelleen pitkittymisen riski.
- Työterveyshuollon tilastojen (todistukselliset poissaolot) perusteella selkeästi suurin poissaolojen syy on diagnoosiryhmässä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ( n. 4 500 päivää) ja toiseksi eniten tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet ryhmässä (n. 3 800 päivää). Edelliseen vuoteen verrattuna kuitenkin ensimmäisessä ryhmässä on laskua ja jälkimmäisessä kasvua.

## Muutos pv/htv edelliseen vuoteen verrattuna

	muutos, pv/htv
1-3 pv	-0,5
4-7 pv	-0,5
8-29 pv	0,0
30-60 pv	0,4
61-90 pv	-0,6
91-180 pv	0,3
yli 180 pv	-0,2

	muutos, pv/htv
sairausloma	-0,4
vapaa-ajan tapaturma	0,1
s.loma 1. päivä palkaton	0,0
työtapaturma	0,1
työmatkatapaturma	0,0
s.loma esimiehen myönt.	-0,9
yleisvaaral. tartuntatauti	0,0

# HENKILÖSTÖ (6/6): MUITA KESKEISIÄ NOSTOJA HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA

- Yt-toimeenpano on jatkunut alkuvuoden, ja on edelleen kesken. Irtisanomisia on toteutunut merkittävästi vähemmän kuin neuvotteluissa käsiteltiin enimmäismääränä. Mahdollisissa irtisanomistilanteissa henkilöstölle on tarjottu vapaana olevia henkilöstösuunnitelman mukaisia tehtäviä ja niitä on myös vastaanotettu, tehtäviä on myös muutettu sekä osa-aikaistettu.
- Opettajien virkarekrytointi on ollut valmistelussa ja tarvittavassa päätöksenteossa alkuvuodesta, nyt toteutuksessa. Tehtäviä on ollut aiempaa vähemmän haussa.
- Kesätyöhaut olivat alkuvuodesta. Kiinnostus tehtäviin oli aiempia vuosia vastaava.
- Pakollinen esihenkilöiden koulutusohjelma on käynnistynyt. Ensimmäinen kierros koulutuksen sisällöistä on toteutettu lähes kokonaan. Esihenkilöt ovat osallistuneet innokkaasti.
- Reiska -turvallisuusjärjestelmä on otettu käyttöön helmikuun alusta. Reiska sisältää kokonaisturvallisuuden osiot, henkilöstötyön näkökulmasta työn vaarojen arvioinnin ja riskien tunnistamisen sekä turvallisuusilmoitukset.
- TE2024 -uudistuksen valmistelussa edettiin.
- Kevan kestävän työelämän hankkeeseen osallistuminen jatkui sovittujen toimenpiteiden mukaisesti.
- Kylän Kattauksessa pilotoitiin Hyvinvoiva työntekijä- ryhmää, jonka tavoitteena on parantaa hyvinvointia ja terveyttä pienin ja helpoin askelin sekä samalla vähentää sairauspoissaoloja. Työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin vetämässä kohdennetussa ryhmässä käytiin läpi terveyttä edistäviä teemoja kuten työpäivän aikainen palautuminen, työergonomia sekä omasta henkisestä ja fyysisestä kunnosta huolehtiminen. Kokonaisuuteen sisältyy myös tukea esihenkilöille.

# TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOTEUMAT

# KONSERNIHALLINTO (1/5)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

### Päätöksenteon tuki

- Presidentinvaalin 2024 tehtäviä tehtiin ensimmäisen neljänneksen aikana. Kaupungin keskusvaalilautakunnan vastuulla oli yleisen ennakoäänestyksen, laitosaäänestyksen ja kotiaäänestyksen järjestämiseen liittyvät tehtävät sekä ennakoäänestysasiakirjojen käsittely sekä vaalipäivän äänestämiseen ja vaalipäivän ääntenlaskemiseen liittyvät tehtävät. Ennakoäänestys oli ennätysellisen vilkasta.
- Europarlamenttivaaleihin 2024 liittyviä valmistelutöitä tehtiin myös ensimmäisen neljänneksen aikana. Kaupungin keskusvaalilautakunnan vastuulla on yleisen ennakoäänestyksen, laitosaäänestyksen ja kotiaäänestyksen järjestämiseen liittyvät tehtävät sekä ennakoäänestysasiakirjojen käsittely sekä vaalipäivän äänestämiseen ja vaalipäivän ääntenlaskemiseen liittyvät tehtävät.
- Asianhallintajärjestelmän (Tiedonhallinnan SaaS-palvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä) liittyvät sopimusneuvottelut päättyivät ja sopimus on allekirjoitettu ja käyttöönoton valmistelutyö on päässyt alkamaan.
- Uusi Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta aloitti toimintansa (1.1.2024 alkaen toimivalta-alue käsittää Jyväskylän kaupungin, Laukaan, Muuramen, Hankasalmen, Petäjäveden ja Toivakan kunnat sekä Äänekosken kaupungin).
- Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan työllisyysalueeseen liittyen uuden yhteisen elinkeino- ja työllisyysjaoston valmistelutyö käynnistyi. Lisäksi hallintosääntöön ja asian- ja tiedonhallintaan liittyvien kokonaisuuksien valmistelutyö käynnistyi.
- Asiakirjahallinnan toimintaohjeen laajempi päivitystyö valmistui.
- Tiedonhallintamallin (Digiturvamalli) työstämisen ja tietojen tallentamisen ensimmäinen kierros saatiin kaupungin tasolla pääosin valmiiksi.
- Sähköisen säilytysjärjestelmän jatkoprojekteista mm. Personec-aineistojen siirto säilytysjärjestelmään valmistui.
- Vuoden alusta alkaen hankintapalvelut siirtyivät Talouden ohjaus-palvelualueelle, joten lakipalvelut-yksikköön ovat kuuluneet kaupungin oikeudelliset palvelut ja Keski-Suomen sovittelutoimisto.
- Ajalla 1.1.-31.3.2024 Keski-Suomen sovittelutoimistoon on tehty yhteensä 112 sovittelualoitetta. Aloitemäärä on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan (2023 133 aloitetta). Aloitteet ovat sisältäneet yhteensä 161 soviteltavaa rikos- ja riita-asiaa. Kaikista aloitteista noin 25 % on sisältänyt lähisuhdeväkivaltarikoksia (15 % samalla aikavälillä vuonna 2023). Eniten aloitteita sovitteluun on lähettänyt poliisi (n. 78 %) ja syyttäjä (n. 16 %). Keski-Suomen sovittelutoimisto on järjestänyt alkuvuoden aikana vapaaehtoisille sovittelijoille täydennyskoulutusta mm. vastakkainasetteluista ja konflikteista sekä rikoksen uhrin asemasta.

# KONSERNIHALLINTO (2/5)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

### Strategia ja kehittäminen

#### Riskienhallinta ja turvallisuus

- REISKA riskienhallinnan ja poikkeamahavaintojen hallinnan sovellus otettu käyttöön helmikuussa
- Osallistuttu Paikallispuolustusharjoitukseen ja KYHA-kyberturvallisuusharjoitukseen
- Perustettu Vapepan kanssa VSS- ja varavoimajoukkueet ja järjestetty pilottikoulutus

#### Strategia ja kaupunkipolitiikka

- Edunvalvonnan osalta työ on keskittynyt alkuvuonna erityisesti valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen vaikuttamiseen.
- Alkuvuonna on jatkettu neuvotteluja valtion osapuolen kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimus) toimenpiteistä tuleville vuosille. Tavoite on päästä sopimukseen ennen kesää.
- Valtion ja Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkien välisen elinvoimakumppanuuden valmistelua on jatkettu ja keskustelut valtion kanssa ovat edenneet. Kumppanuus on tarkoitus käynnistää ennen kesää.

#### Hyvinvoinnin edistäminen

- Alkuvuoden aikana yksikön toiminnassa on keskitytty erityisesti hyvinvointikertomuksen vuosiraportin (2023) valmisteluun.
- Yhteistyön rakenteistamista on jatkettu Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi helmi-maaliskuussa valmisteltiin kaupungin lausunto Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkoselvitykseen.

### Henkilöstöpalvelut

- Yt-toimeenpano on jatkunut alkuvuoden, ja on edelleen kesken.
- Opettajien virkarekrytointi on toteutusvaiheessa.
- Kesätyöhaut olivat alkuvuodesta.
- Virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallisten erien valmistelu on ollut käynnissä alkuvuoden.
- Pakollinen esihenkilöiden koulutusohjelma on käynnistynyt.
- Reiska turvallisuusjärjestelmä on otettu käyttöön helmikuun alusta.
- TE2024 valmistelu tiivistyi myös henkilöstöpalveluissa.
- Kevan kestävän työelämän hankkeeseen osallistuminen jatkui sovittujen toimenpiteiden mukaisesti.

### Talous- ja omistajaohjaus

- Kaupungin kassanhallinnan ja maksuliikenteen palvelusopimusten keskittämistä lähdetty toteuttamaan. Ensimmäisenä on uudistettu kaupungin ePassi-sopimus.
- Jyväskylän kaupungin perustietotekniikan ulkoistusprosessi Kuntien Tieralle käynnistyi 1.3.2024, jolloin perustietotekniikan työntekijät siirtyivät sopimuksen mukaisesti Tieran palvelukseen. Muutos etenee suunnitellusti vaiheittain vuoden 2024 loppuun mennessä. Tietohallinnon Tieralle siirtyvät henkilöt muuttivat Ohjelmakaari 10:een huhtikuun puolivälissä. Tietohallinnon kaupungille jäävä henkilöstö taas siirtyi tässä vaiheessa kokonaisuudessaan Vapaudenkatu 28:ssa kellarikerrokseen. Jäljelle jäävien toimintojen järjestelystä käynnistynyt työryhmävalmistelu, uudistusta toteutetaan perustietotekniikan ulkoistusprojektin rinnalla samassa aikataulussa.

# KONSERNIHALLINTO (3/5)

Konsernihallinnon toimintakatteessa on ennusteen mukaan 1,6 milj. euron ylitysuhka muutettuun talousarvioon nähden.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	8 939,8	8 939,8	8 839,8	-100,0	-100,0
Päätöksenteon tuki	4 763,0	4 737,2	4 737,2	-25,8	0,0
Strategia ja kehittäminen	1 066,8	1 066,8	1 066,8	0,0	0,0
Henkilöstöpalvelut	3 891,1	3 891,1	3 891,1	0,0	0,0
Talous ja tietojohdaminen	1 278,4	1 278,4	1 278,4	0,0	0,0
Viestintä, markkinointi ja osallisuuspalvelut	2 603,3	2 704,8	2 804,8	201,5	100,0
Tietohallinto	-613,5	-613,5	945,5	1 559,0	1 559,0
<b>Konsernihallinto</b>	<b>21 928,9</b>	<b>22 004,6</b>	<b>23 563,6</b>	<b>1 634,7</b>	<b>1 559,0</b>

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Tietohallinnon menolisäykset ovat aiheutuneet suunniteltua hitaammasta siirtymisestä ulkoistettuihin palveluihin ja sovittuun palvelulaajuuteen. Lisäksi tälle vuodelle talousarviossa määritetyt sopeutustoimet toteutuvat huomattavasti suunniteltua pienempinä. Uhkana on, että tietohallintoon kohdistuvat kiinteät ja muuttuvat kulut ovat toteutumassa vielä tänä vuonna lähes täysimääräisinä. Microsoft-lisenssikustannukset ylittävät talousarvioon varatun rahamäärän noin 200 000 eurolla, johtuen alkuvuoden tietoturvapäivityksestä ja lisenssikorotuksesta (A3 -> A5).
- Viestinnän hanketulot alittavat talousarvion ennusteen mukaan noin 100 000 euroa. Toimintakatteen ylitys katetaan talousarvion sisältä.

# KONSERNIHALLINTO (4/5)

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- ICT-palveluntuottajien kanssa on käynnistetty selvitys perustietotekniikan jatkuvan palvelun sisällöstä, suhteesta sopimukseen kirjattuun palvelulaajuuteen sekä palvelun hintaan.
- Rinnalla käynnistettiin läpikäynti Jyväskylän muista ICT-palveluostoista, joista voidaan luopua nopeutetulla aikataululla. Muutokset tulevat vaikuttamaan kaupungin ICT-palvelujen laatuun ja määrään
- Kaupungin sisällä tarkennetaan kustannusten kohdennusta niin, että palvelujen ulkoistuksesta odotetut säästöt (mm. tilat, palveluostot, kalusto, henkilöstö) kohdentuvat jatkossa tietohallinnon budjettiin ja säästötavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa
- Keskenäinen tietoliikenne ja kapasiteettipalvelujen (konesalit) kilpailutus on käynnissä, mutta taloudellista hyötyä ei kilpailutuksesta saavuteta vielä vuonna 2024
- Osa kuluvan vuoden talousarviossa päätetyistä tietohallinnon sopeutustoimista joudutaan korvaamaan uusilla sopeutustoimenpiteillä, sillä nyt käynnistettyjen sopeutustoimien kautta ei ole saavutettavissa odotettuja eurosäästöjä

# KONSERNIHALLINTO (5/5)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Konsernihallinnon talousarviossa 2024 määritellyt sopeutustoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Avustuksia on vähennetty, tapahtumien ja kuntalaisille suunnattujen juhlatilaisuuksien kuluja supistettu sekä konsernihallinnon yhteisiä kuluja on sopeutettu.
- Henkilöstöpalveluiden osalta on suunnitelman mukaisesti sopeutettu joukkoliikenteen henkilöstötukea, kesätyöllistämistä sekä muita henkilöstöpalveluita. Joukkoliikenteen osalta on vielä toistaiseksi voimassa henkilöstöetu, jonka saa Waltti-kausilipputuotteista seuraavasti:
  - 30 pv kausilipusta 10,00 € (normaalihinta vyöhykkeestä riippuen 57,00-93,00 €)
  - 90 pv kausilipusta 30,00 € (normaalihinta vyöhykkeestä riippuen 162,00-264,00 €).Toteutus on ollut mahdollinen, koska maksullisen pysäköinnin aluetta on laajennettu. Etuus on kuitenkin määrärahasidonnainen ja voi päättyä kesken vuoden. Pyöränhuoltokampanjaa on valmisteltu suunnitellusti.
- Viestinnässä, markkinoinnissa ja osallisuuspalveluissa urheiluseurojen kanssa tehtävien markkinointisopimusten leikkaus 30% on viety pääosin jo käytäntöön, vapaaehtoistoimintaa on järjestelty uudelleen hyvinvointialueen aloituksen myötä, Fifty-Sixty-kokeilu on lakkautettu, verkkoviestinnässä on luovuttu React and Share -työkalusta, tiedotusliite on lakkautettu vuoden alusta lähtien, tapahtumanäkyvyyksien supistamista ja tapahtumatukien kriteereiden tiukennusta on toteutettu.
- Tietohallinnon osalta talousarvion sopeutustoimenpiteet, mm. laitteista tai sovelluksista luopumisista perustietotekniikan ulkoistamisen kautta haetut säästöt, eivät tule toteutumaan täysimääräisinä vuonna 2024. Korvaavia sopeuttamistoimenpiteitä haetaan erityisesti talousarviossa pysymiseksi.

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (1/4)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Työttömyys on kasvanut koko vuoden 2023 ajan. Työttömien ja lomautettujen määrällinen kasvu kiihtyi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä ja asiakasmäärän kasvu on jatkunut alkuvuonna 2024.
  - Huolimatta kasvavasta asiakasmäärästä työllisyyspalveluissa alkuvuoden (1-3/24) asiakastyytyväisyys on ollut loistavalla tasolla.



- Avoimien työpaikkoja on alkuvuonna vähemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti työmarkkinoiden haasteellinen tilanne näkyy rakennusallalla runsaana lomautettujen määränä. Jyväskylän haaste on enemmän työvoiman ylitarjonta kuin laaja osaajapula. Jyväskylässä on huomattavan vähän työllistäviä pk yrityksiä.
- Palveluihin ohjautumiseen on vaikuttanut useammat lakimuutokset (esim. palkkatuki uudistus) sekä Elyn hankkimien palveluiden väheneminen. Edelleen kuntouttavan työtoiminnan palveluun on jonoa ja palveluprosessien sujuvuutta työistetään yhdessä hyvinvointialueen kanssa.
- Visit Jyväskylä Region: Kuntaneuvottelut käynnissä, valmiina vuoden toisen neljänneksen aikana
- Haastavaa piilotyöpaikkojen löytäminen, starttirahojen käsittelyprosessi hiottu
- Keski-Suomen matkailustrategian ja Ekosysteemisopimuksen mukaiset hankkeet etenevät suunnitellusti.
- Talouden taantuma on hiljentänyt ja vaikeuttanut; Kankaan rakentaminen on hiljentynyt, Hippoksen rahoitusneuvottelut ovat käynnissä. Yritystonttimarkkinoinnin toimenpiteet käynnissä mm. Lintukankaalla, jossa alueen käynnistymiseen liittyvät ankkuriyrittäjät.

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (2/4)

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan muutetun talousarvion mukaisesti.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Toimialan yhteiset, hallinto ja talous	20 166,9	20 148,2	20 692,4	525,5	544,2
Elinkeinopalvelut	4 651,6	4 651,6	4 299,7	-351,9	-351,9
Työllisyyspalvelut	5 853,4	5 853,4	5 656,0	-197,4	-197,4
<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>	<b>30 671,9</b>	<b>30 653,2</b>	<b>30 648,1</b>	<b>-23,8</b>	<b>-5,1</b>

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (3/4)

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittämässä tänä vuonna talousarviossa arvioidun kustannuksen 540 000 euroa heikentyneen työllisyys tilanteen vuoksi.
- Palvelujen ostoja on alkuvuonna myöhästytetty tai jätetty kokonaan hankkimatta.
- Henkilöstölle hyväksytään säästösyistä palkattomia vapaita.

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (4/4)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Sopeutustoimet ovat toteutuneet suunnitelmallisesti alkuvuonna työmarkkinatuen kuntaosuutta lukuun ottamatta. Sopeutustoimissa oleva säästö työmarkkinatuen kuntaosuudesta jää työllisyystilanteen heikkenemisen vuoksi saavuttamatta.
- Palvelujen ostoja sopeutetaan lisää aiemmin talousarvioon/sopeutumiseen arvioidusta.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/6)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

### ■ Varhaiskasvatus

- Palveluntarpeen kasvun vuoksi hoitopaikkoja on jouduttu lisäämään Haukkamäen ja Liinalammin päiväkoteihin.
- Joulun- ja talviloman aikana on ollut avoinna vähemmän päiväkotia kuin vuonna 2023 vastaavana aikana.

### ■ Yhteiset palvelut

- Päiväkotikouluittain on tutkittu mahdollisuuksia ohjaaja-avustaja -resurssin yhteiskäyttöön ja vähentämiseen.

### ■ Perusopetus

- Digione palveluiden pilotointi on käynnistynyt kolmella pilottikoululla (Puistokadun päiväkotikoulu, Huhtasuon yhtenäiskoulu ja Keltinmäen koulu). Kaikille yhtenäiskouluille ja yläkouluille on pidetty kolmen tunnin DigiOne-vesokoulutus. Nimetyt perusopetuksen opettajat ja asiantuntijat ovat osallistuneet kuntien yhteiseen DigiOnen määrittely- ja kehitystyöhön sekä ohjausryhmätyöskentelyyn. DigiOne-kehitys etenee nyt hyvin, vaikka aikataulu on edelleen haasteellinen.
- Osana Jyväskylän kasvun ja oppimisen palveluiden kehittämisohjelmaa jokainen perusopetuksen yksikkö on luonut lukuvuoden 2023-2024 aikana henkilöstölle yhteiset vuorovaikutuksen pelisäännöt ja toimintatavat, joihin jokainen yhteisön jäsen sitoutuu. Pelisääntöjen työstäminen on jatkunut yksiköissä myös tammi-maaliskuun ajan.
- Väkivallan, kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän vastaista toimintamallia on päivitetty alkuvuoden aikana vastaamaan nykyistä paremmin oppilas- ja opiskelijahuoltolakea. Päivitetty toimintamalli otetaan käyttöön 1.8.2024.
- Osana Yhteisessä koulussa -hanketta on kehitetty Lainvastaiset teot koulussa -toimintamalli väkivaltaan ja muihin lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Toimintamalli kehitettiin moniammatillisena yhteistyönä, jossa oli mukana mm. rehtoreita, ankkuripoliisi, hyvinvointialueen edustajia, Keski-Suomen sovittelutoimisto ja hallinnon edustajia. Väkivaltaan ja muihin lainvastaisiin tekoihin puuttumisen toimintamalli vastaa tarpeeseen yhdenmukaistaa toimintatapoja kouluissa sekä vahvistaa yhteistyötä koulujen ja eri viranomaisten välillä. Lainvastaiset teot koulussa -kokonaisuus on osa Jyväskylän kaupungin perusopetuksen väkivallan, kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän vastaista toimintamallia. Tavoitteena on luoda kaikille turvallinen koulu yhteisö. Toimintamalli esitellään sivistyslautakunnan iltakoulussa toukokuussa.

### ■ Nuorisopalvelut

- Korpilahden nuorisoverstas on avoinna nuorille uudistetulla toimintakonseptilla. Tikkakosken nuorisotila toiminut supistetulla aukioloajoilla henkilöstö rekrytointihaasteiden vuoksi.
- Ohjaamossa käynnistynyt kevään ajaksi yrityspilotti yhteistyössä Keski-Suomen yrittäjät, Keski-Suomen TE-keskus ja Jyväskylän yrityspalvelut.
- Nuorisopläänin päivittäminen käynnistetty mm. laajalla verkostotapaamisella ja nuorten pläänityöpajoilla.
- Nuorten työpajatoiminta palkittiin laatumerkin takia valtakunnallisilla INTO2024 päivillä.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/6)

Kasvun ja oppimisen palvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään muutetun talousarvion 1,4 milj. euroa.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto	5 936,0	6 171,8	6 171,8	235,8	0,0
Varhaiskasvatuksen palvelualue	105 577,3	105 468,0	106 868,0	1 290,7	1 400,0
Perusopetuksen palvelualue	142 065,2	141 917,9	141 917,9	-147,3	0,0
Nuorisopalvelut	5 594,7	5 551,4	5 551,4	-43,3	0,0
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>	<b>259 173,2</b>	<b>259 109,1</b>	<b>260 509,1</b>	<b>1 335,9</b>	<b>1 400,0</b>

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

### ■ Toimialan yhteiset palvelut

- Kasvun ja oppimisen hankkeiden omavastuuosuuksien ennakoidaan mahdollisesti ylittävän talousarviolla suunnitellun varauksen, riippuen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet –avustushakemukselle myönnettävän rahoituksen suuruudesta. Hankekokonaisuuteen saadut avustukset on kohdennettu hankekohtaisista hankekausien pituuksista huolimatta kokonaisuudessaan tilikaudelle 2024 (jaksotukset tilinpäätöksessä 2024).

### ■ Varhaiskasvatus

- Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannuksien ennakoidaan ylittävän talousarviolla suunnitellun n. 1,4 milj. euroa. Palvelusetelimenot toteutuivat jo vuoden 2023 tilinpäätöksessä suunniteltua suurempina, eikä vuoden 2024 talousarviossa pystytty huomioimaan tiedossa olevaa kustannusten nousua.

### ■ Nuorisopalvelut

- Hankerahoituksen etupainoisuus näkyy nuorisopalvelujen tulojen toteumassa. Tällä hetkellä tulot näyttävät ylittäneen suunnitellun, mutta tilanne tasaantuu vuoden aikana.

- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalveluiden tarve on ennusteen mukaan talousarviossa arvioitua pienempi. Palvelutarvetta tarkastellaan tarkemmin yhdessä Kylän Kattaus-liikelaitoksen kanssa.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/6)

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

### ■ Varhaiskasvatus

- Palvelualueella tehdään kuukausittain yksikkökohtaista seuranta lyhytaikaisten sijaisten käytöstä.
- Avoinna olevien päiväkotien määrää on vähennetty päivystysaikoina.
- Vuosilomasuunnittelua tehdään koko toimintavuoden ajalle ja ohjeistusta on tarkennettu.
- Henkilöstökulujen seuranta tehdään kuukausittain.

### ■ Yhteiset palvelut

- Päiväkotikouluissa tehdään suunnitelmia yhteisten henkilöstöresurssien hyödyntämisestä kasvatuksessa ja opetuksessa.
- Koulunkäynnin ohjaajien resurssia hyödynnetään päivystysaikoina avoinna olevissa päiväkodeissa.
- Nykyinen lainsäädäntö sekä virka- ja työehtosopimukset rajoittavat yhteisen henkilöstöresurssin joustavaa käyttöä päiväkotikouluissa.

### ■ Perusopetus

- Lukuvuoden 2024-2025 opetusresurssin valmistelussa on huomioitu talousarvioon 2024 kirjatut sopeutustoimenpiteet (tuntijaon pienentäminen, luontokoulutoiminnan lakkauttaminen, lähikoulun osoittamisen tehokkaampi koordinointi)
- Opettajien luontaiseturuokailun määrää on supistettu tammikuusta 2024 alkaen talousarvioon kirjatun sopeuttamistoimenpiteen mukaisesti.
- Koulunkäynninohjaajien resurssin jakoperusteiden uudistamistyö on käynnistynyt. Uudet kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2024.
- Lukuvuoden 2024-2025 koulujen materiaalihankinnat toteutetaan aiempaa vuosia pienempinä talousarvioon 2024 kirjatun mukaisesti.

### ■ Nuorisopalvelut

- Taloutta seurataan tarkasti ja toimintaa järjestetään talousarvioon 2024 kirjattujen toimenpiteiden mukaisesti.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (4/6)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

### ■ Varhaiskasvatus

- Päivystysaikoina on vähennetty avoinna olevien päiväkotien määrää 13:sta 7:ään päiväkotiin, vuorohoito on keskitetty Tapiolan päiväkotiin.
- Lyhytaikaisten sijaisten palkkaamista on rajoitettu, lyhytaikaiset sijaiset ovat vähentyneet huomattavasti.
- Sairauspoissaolojen seuranta on tehostettu.
- Esihenkilöalueilla on otettu käyttöön vuosilomasuunnitelma pidemmälle aikavälille (vähintään toimintavuodeksi).

### ■ Yhteiset palvelut

- Päiväkotikouluissa on tehty suunnitelmat yhteisten henkilöstöresurssien käytöstä. Osassa suunnitelma on jo lähtenyt toteutumaan, osassa vielä tarkennetaan suunnitelmia tulevaa lukuvuotta varten.
- Koulunkäynnin ohjaajat tulevat enenevässä määrin työhön päivystysaikoina avoinna oleviin päiväkoteihin.
- Yhteisten resurssien tehokasta käyttöä rajaa jossain määrin lainsäädäntö sekä virka- ja työehtosopimukset.

### ■ Perusopetus

- Talousarvioon kirjatut perusopetuksen sopeutustoimenpiteet ovat toteutuneet pääasiassa suunnitellun mukaisesti.
- Valteri-Onerva -koulun oppilaspaikkojen rajaaminen sekä kielellisistä tukistarteista arvioidut säästöt eivät tule toteutumaan. Ylitys tullaan kattamaan muista toiminnoista.
- Iltapäivätoiminnan toimintamaksut jäävät alle talousarvion tavoitteen.

### ■ Nuorisopalvelut

- Nuorten työpajatoiminnan tarjontaa supistettu 2 htv:n verran ja kehittämisasiantuntijan tehtävä jätetty täyttämättä.
- Palveluverkkotyö käynnistetty Tilapalveluiden toimesta.
- Avustuksen ja kumppanuussopimukset päivitetty alennettuihin euroihin.

# KULTTUURI- JA LIKUNTAPALVELUT (1/5)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa – Kulttuuripalvelut

### ■ Kansalaisopisto

- Käsityöneuvonnan toiminta lakkasi 31.12.2023. Opiston kurssitoimintaa järjestettiin muutoin suunnitellusti.

### ■ Kirjastot

- Kirjastoautojen reittejä jouduttiin perumaan runsaasti kaluston vikaantumisen ja sijaiskuljettajapulan vuoksi. Perumisia ollut 40 päivänä vuoden 2024 alussa. Uusi kirjastoauto luovutetaan käyttöön toukokuussa.

### ■ Jyväskylä Sinfonia

- Toiminta aloitettiin Paviljongin uudistetuissa tiloissa. Orkesterin konsertit ja harjoitukset järjestetään pääasiallisesti Encore-salissa tammikuusta 2024 alkaen.

### ■ Kulttuuripalvelut

- Uusi avustusjärjestelmä otettiin käyttöön.

### ■ Museot

- Jyväskylän taidemuseon ja Suomen käsityön museon ilmaiset perjantaipäivät loppuivat.
- Aalto2 museokeskuksen yhteistoiminnan vakiinnuttamista jatkettiin.

### ■ Jyväskylän kaupunginteatteri

- Alkuvuonna toiminta jatkui teatterirakennuksessa ja esityskausi päättyy huhtikuun puolivälissä. Väistötiloihin siirtymisen valmistelua jatkettiin.

# KULTTUURI- JA LIKUNTAPALVELUT (2/5)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa – Liikuntapalvelut

- Liikunnallisen elämäntavan yksikössä on keskitytty Jyväskylän harrastamisen mallin toimintaan. Hankkeelle nimettiin erillinen ohjausryhmä, johon kuuluu edustus liikunta-, nuoriso-, perusopetus- ja kulttuuripalveluista.
- Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankkeesta on saatu uusia ratkaisuja muun muassa yhteiskehittämisen mallin rakentamiseen, lasten ja nuorten osallisuuden sekä harrastuspolun eri vaiheiden kehittämiseen. Yhteistyötä urheiluseurojen kanssa on tiivistetty. Harrastuspolkuja on päätetty lähteä kehittämään pilottiseurojen kanssa.
- Liikkumisohjelman luonnos on valmistunut, ja sitä on esitelty yhteistyö- ja luottamuselimissä. Lausuntopyyynnöt on pyydetty Vammaisneuvostolta, Vanhusneuvostolta, Nuorisovaltuustolta sekä Hyvinvointitoimikunnalta. Ohjelma etenee päätöksentekoon toukokuussa.
- Liikuntainfon toiminnot ja asiakaspalvelu siirtyi Monitoimitalon katutasoon toimipisteeseen helmikuun alusta alkaen. Liikuntapalvelujen vastaava kassanhoitajan tehtävä lakkautui 30.3. Organisaatio- ja henkilöstömuutokset toteutettiin osana yt-toimenpiteitä.
- Liikuntapalvelut alkoi operoimaan Sepänkeskuksen kokoustiloja 1.3 alkaen. Toiminnan aloitus käynnistyi maanantaina 4.3. Sepänkeskuksessa on 8 varattavaa kokoustilaa, joiden varausaste on ollut vaihtelevaa viikonpäivien sekä tilojen välillä. Kokonaisuudessaan varausaste on maaliskuussa ollut alle 50 %.
- 8.-10.3. järjestettiin SM -viikko tapahtuma, jossa kisattiin 18 lajin suomenmestaruuksista. Useissa lajeissa oli myös lajikokeiluja tai näytöksiä ja sunnuntain Talvirieha tarjosi tekemistä etenkin perheille. Jyväskylän tapahtuma keräsi SM-viikon historian suurimmat katsojamäärät niin paikan päällä kuin TV-lähetysten kautta. Kolmen päivän aikana suorituspaikkojemme kokonaiskävijämäärä oli noin 13 000 kävijää ja Ylen lähetysten kokonaistavoittavuus oli yli 1,6 miljoonaa. Kaiken kaikkiaan isännöimämme SM-viikko sai laajalti kiitoksia ja tapahtumaa voidaan pitää hyvin onnistuneena.
- Jyväsjärven jäärata jäädytettiin osaksi Lähitapiolan tuella (15 000 €) sekä jääraveja varten. Talvi oli haastava radan ylläpidon kannalta säiden heitellessä kovien pakkasten sekä plussakelien välillä. Käyttöaika oli 11.1 - 18.3, tänä aikana rata oli poissa käytössä muutaman viikon suoja-aiden takia.
- 1.1-31.3.2024 aikana Alvarissa on käynyt 138 859 kävijää, joka on 23,9 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2023. Alvarin kassatulot 488 833 €, joka on 58 % enemmän kuin 2023. Kassatuloja ovat kasvattaneet perhelipun, lasten kertalipun sekä aikuisten kertalipun myynnin lisääntyminen.

# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/5)

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan muutetun talousarvion mukaisesti.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Kulttuuripalvelut	2 812,1	2 758,7	2 758,7	-53,4	0,0
Kansalaisopisto	2 950,9	2 950,9	2 950,9	0,0	0,0
Kirjastot	9 111,9	9 091,6	9 091,6	-20,3	0,0
Museot	5 453,2	5 363,7	5 363,7	-89,5	0,0
Jyväskylän Sinfonia	3 432,1	3 432,1	3 432,1	0,0	0,0
Jyväskylän kaupunginteatteri	4 440,2	4 388,2	4 388,2	-52,0	0,0
Liikunta	18 101,3	17 957,9	17 957,9	-143,4	0,0
<b>Kulttuuri- ja liikuntapalvelut</b>	<b>46 301,7</b>	<b>45 943,1</b>	<b>45 943,1</b>	<b>-358,6</b>	<b>0,0</b>

# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (4/5)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta - Kulttuuripalvelut

### ■ Kansalaisopisto

- Kurssimaksujen ja taiteen perusopetuksen lukukausimaksujen nostot realisoituvat käyttötaloudessa vasta syyslukukaudella.

### ■ Kulttuuripalvelut

- Yhteistoimintamenettelyn mukaisesti henkilöstöresurssia on vähennetty.

### ■ Jyväskylä Sinfonia

- Jyväskylä Sinfoniassa yksi muusikon toimi on jätetty täyttämättä, käyttötalouden leikkaukset ja lisätulotavoitteen nosto toteutettu. Lisäksi yhteinen viestinnän ja markkinoinnin 50% resurssi vuodelle 2024 jää toteutumatta.

### ■ Museot

- Museopalveluista on vähennetty henkilöstöresurssia osana kaupungin yhteistoimintamenettelyä.
- Jyväskylän taidemuseon ja Suomen käsityön museon tulotavoitetta nostettu ja ilmaisista perjantaipäivistä luovuttu.
- Museoiden määräaikaisten palkkaamista vähennetty, mikä näkyy tapahtumien järjestämisessä ja palveluiden viivästymisenä.
- Museopalveluista siirtyi kaksi henkilö keskitettyihin yksiköihin.
- Keski-Suomen museon ja Taidemuseon toimisto muuttivat kaupungin omistamaan kiinteistöön.

### ■ Kaupunginteatteri

- Markkinointi ja viestintä on siirretty keskitettyyn yksikköön ja lisäksi henkilöstöresurssia on vähentynyt.

# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (5/5)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta – Liikuntapalvelut

- Henkilöstöpaketti on toteutumassa suunnitellusti. Kolme liikuntapaikka-alan tehtävää jätettiin täyttämättä. Toteutettiin kolme irtisanomisperusteista ehtomuutosta, joiden tavoitteena henkilöstöressurssin tehokkaampi ja tarkoituksenmukaisempi käyttö. Syksyllä jätetään täyttämättä yksi liikuntapaikanhoitajan tehtävä eläkepoistuman yhteydessä.
- Tulorahoituspohjan vahvistaminen on alkuvuoden osalta toteutunut suunnitellusti. Liikuntapalvelujen uusi hinnasto astui voimaan 18.9.2023. Liikuntapaikkojen hinnoittelussa merkittävimmät muutokset ovat juniorivuorojen maksuttomuudesta luopuminen. Maksuttomuuden poistaminen tuo merkittäviä lisätuloja liikuntapalveluille, mutta myös osaltaan lisää lajien välistä tasa-arvoa sekä vuorojen tehokasta käyttöä.
- Mämminiemi ja Leirikallion osalta valmistelutilannetta on esitetty lautakunnassa iltakouluasiana.
- Maksuttomat uimahallikuljetukset päättyivät suunnitelman mukaisesti vuoden 2023 lopussa.
- Killerin treenikeskuksen vuokrasopimus on irtisanottu ja toiminta päättyy 30.4.2024.
- Avustusten tason laskeminen liikuntapalveluissa toteutuu suunnitellusti.
- Vähennetty ulkoisten palvelujen käyttöä ja markkinoinnin kustannuksia.
- Vehkalammen ulkokenttää ei lämmitetty, säästöä syntyi alkuvuoden ajalta noin 40 000 €.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/5)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Toimialan talous- ja hallintotehtävät on keskitetty 1.3. alkaen asiakas- ja tukipalveluiden palvelualueelle ja valmistelu kaupungin kulttuuripalveluiden lipunmyynnin yhdistämisestä joukkoliikenteen lippumyynnin ja kaupungin palvelukassan yhteyteen on käynnissä. Paikkatiedossa Ryhti -hanke on käynnistynyt.
- Asemakaavoituksessa kaavat ovat edenneet suunnitellusti. Lainvoiman on saanut Rekkamiehentien, Hannalan ja Vesangantien kaavamuutokset. Gummeruksenkatu 13 valitus on hylätty hallinto-oikeudessa. Valtuuston hyväksymiä kaavoja ovat Lintukangas I, Kauramäki II, Lennostontie-Tehtaankatu, Nisulankatu 52. Lisäksi mm. Kivistön työväentalon kortteli, Lehtisaaren pesulan ranta, Tammirinne II, Haapaniemen Ristonmäki, Åströmin huvila, Kortepohjan liikekeskus, Majajärvi ja Ylämyllyjärvi II ovat edenneet. Alkuvuodesta on järjestetty seitsemän (7) asukastilaisuutta. Kaavoituksen puitejärjestely 2024-2027 on saatu valmiiksi. Uusi kaavoitusarkkitehti on aloittanut helmikuussa ja kaksi uutta suunnitteluassistenttia on rekrytoitu.
- Yhdyskuntasuunnittelu ja kaupunkiliikenne: MAL-neuvottelut edenneet, seutufoorumi järjestetty, yleiskaavan tavoitevaihe toteutunut sekä yleiskaavaan liittyvät selvitykset edenneet suunnitellusti, TYKKI-ohjelma valmistunut, Majajärven oyk-luonnos nähtävillä, VT9 aluevaraussuunnitelman laadinta käynnistynyt, VT4 Tourulan rampit -lisäselvityksiä viety eteenpäin, kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman laadinta käynnistynyt.
- Rakennusalan suhdanteet vaikuttavat edelleen voimakkaasti tonttien myyntiin ja hankkeiden käynnistymiseen. Tämän hetken arvion mukaan myyntivoittotavoitteen saavuttaminen edellyttää mm. Hippos -hankkeen käynnistymisen. Asumisen neuvonnassa henkilöstövaihdokset aiheuttavat sopeutumista toimintaan. Maapolitiikan periaatteiden päivityksen työstö on aloitettu. Tonttimyynnin hiljaisuudesta huolimatta erilaiset selvitystyöt ovat työllistäneet merkittävästi ja aikaisemman ruuhkan vuoksi rästissä olleita asioita on työstetty. Kiinteistönmuodostuksessa ja maastomittauksessa toiminta ollut rakentamisen suhdanteiden vuoksi normaalia hiljaisempaa.
- Rakennusvalvonnassa uusien isojen kohteiden lupahakemuksia on tullut hyvin vähän alkuvuodesta ja painopiste on ollut pientalorakentamisessa ja vanhojen pienien kohteiden korjausrakentamisessa. Alustavan arvion mukaan lupatuotot eivät kasva vuodesta 2023 ja tämän hetken arvion mukaan lupatuotoista jäädään n. 800 t€. Menoissa henkilöstökulua on sopeutettu 1 htv:n vähennyksellä eikä pitkiin perhevapaisiin ole otettu sijaisia. Maaliskuussa Jyväskylä isännöi RTY-päiviä. Sähköisen katselmuspöytäkirjan viemistä kaupungin sisäiselle palvelimelle valmistellaan. Selainsovelluksen kehitystyö jatkuu. Rakennusjärjestyksen päivitys on aloitettu OAS:n laadinnalla.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/5)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Joukko- ja palveluliikenteessä toimivalta-alueen laajenemisen valmistelu etenee. Laajentuneen toimivalta-alueen vyöhykejaosta päätetty seudullisen joukkoliikennelautakunnan kokouksessa helmikuussa ja huhtikuussa päätetään matkalippujen hinnoittelusta ja hinnat tulevat voimaan 3.6.2024 alkaen. Helmikuussa AKT:n kuljettajia koskevien lakkojen seurauksena kolmena päivänä joukkoliikenteen palvelutarjonnasta noin 92 % vuoroista jäi ajamatta.
- Ympäristönsuojelussa luonnonsuojelualueverkostotyö on lähtenyt varsinaisesti käyntiin ja Soidensuon ennallistamiseen on haettu Helmi-rahoitusta. Ilmanlaadun seurannasta on tehty uusi viisivuotinen sopimus alueen yritysten kanssa. Seurannan kustannukset ovat laskeneet hieman aikaisemmasta. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma ja kaikkia pohjavesialueita koskeva suojelusuunnitelma ovat edenneet loppuvaiheeseen. Toyotan moottoriradan ympäristölupa-asia on edennyt suunnitellusti. Maaliskuussa on yksi työntekijä irtisanoutunut.
- KAJASTUS Kestävää asumista Jyväskylässä -hankkeessa rakentajille on järjestetty 6-osainen kestävän rakentamisen luentosarja, joka on nähtävissä [kaupungin internetsivuilla](#). Kestävän elämäntavan kokeilut taloyhtiöissä ovat käynnistymässä. NetZeroCities-vertaisoppimishjelmassa kohteeksi on valittu joukkoliikenteen käyttäjämäärien lisääminen yhdessä joukkoliikennepalvelujen kanssa. Ympäristövahti-palvelun kehittämistä on jatkettu: tavoitteet ja toimenpiteet kohdennetaan ilmasto-, monimuotoisuus- ja kiertotalousnäkökulmille, jolloin etenemistä näissä tavoitteissa pystytään seuraamaan helpommin, ilmastobudjetin (eurot) seuranta sisällytetään ympäristövahtiin ja PowerBI-raportointia kehitetään selkeämmäksi.
- Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman tämän valtuustokauden toimenpiteistä koko kaupungin osalta oli toteutettuna 24,4 % maaliskuun 2024 lopussa. Valtuustokautta on jäljellä reilu vuosi.
- Winter Mobility-projektille on valittu kehittämisalusta- ja konsultti. Kelidatan laajentamiseksi on hankittu 24 kpl Snower-kelisensoreita ja 2 kpl sääasemia.
- Tourujoen kunnostushankkeelle on valittu urakoitsijaksi Savon Kuljetus Oy.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/5)

Kaupunkirakennepalvelujen talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan n. 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Asiakas- ja tukipalvelut	3 191,5	3 155,3	3 148,1	-43,4	-7,2
Kadut ja puistot	12 662,7	12 662,7	12 662,7	0,0	0,0
Kaupunkisuunnittelu	-6 185,3	-6 185,3	-6 185,3	0,0	0,0
Rakentaminen ja ympäristö	1 888,5	1 888,5	2 630,5	742,0	742,0
<b>Kaupunkirakennepalvelut</b>	<b>11 557,4</b>	<b>11 521,2</b>	<b>12 256,0</b>	<b>698,6</b>	<b>734,8</b>

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Rakennusvalvonnan lupatuotot ovat alustavan arvion mukaan samaa luokkaa kuin 2023 tai pienemmät eli noin 1,2 M€.
- Lemmikkieläinpäivystyksen uudelleenkilpailutuksen myötä palvelun kustannukset nousivat 200 000 euroa vuodelle 2024. Summasta osan maksavat Keski-Suomen maakunnallisen päivystysalueen muut kunnat. Jyväskylän nettomenojen lisäys tämän johdosta vuonna 2024 on noin 125 000 euroa.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (4/5)

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Seudullisessa joukkoliikenteessä liikenteen kustannukset ovat ylittyneet 229 000 euroa ja asiakastuloja on tullut 183 000 euroa arvioitua vähemmän. Joukkoliikenteen matkalippujen hintoja korotettiin 1.2.2024 alkaen, joten sen vaikutus alkaa näkyä myöhemmin. Joukkoliikenteessä kesän palvelutarjontaan on tehty supistuksia, joiden vaikutus noin 400 000 euroa. Lisäksi matkalippujen asiakashintoja tarkistetaan vyöhykemuutoksen käyttöönoton yhteydessä ja muutokset toteutuvat kesäkuun alusta alkaen. Kokonaisuuden arvioidaan pysyvän talousarviossa.
- Rakennusvalvonnassa ei ole palkattu sijaisia kahdelle perhevapailla olevalle henkilölle. Resurssia on vähennetty 2023 YT-neuvotteluissa yhdellä henkilötyövuodella.
- Resurssiviisaustiimissä ei ole palkattu sijaista pitkällä poissaololla olevalle henkilölle ja sitä kautta säästöä henkilöstömenoissa.
- Ympäristöterveydessä avoinna olevan ympäristöterveystarkastajan viran täyttämistä on lykätty syksyyn 2024.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (5/5)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Sopeutustoimista toteutumatta jäänee rakennusvalvonnan tulot (n. -800 t€).
- Tontinmyyntien osalta hinnoittelun muutokset tehty, mutta myyntimäärää ei pystytä ennustamaan tässä vaiheessa. Maanmyyntivoittojen toteutuminen edellyttää mm. Hippos-hankkeen käynnistymistä. Kivelänrannan merkittävästä tonttikaupasta jaksottuu vuodelle 2024 yksi kolmasosa (1,2 milj. euroa), loppu maaomaisuudesta säilyy kaupungin taseessa.
- Resurssiviisauden osalta sopeutustoimet eli menosäästöt toteutuvat.
- Viheralueiden kunnossapidon sopeutus (kesäkukat, Kankaan alueen kunnossapito, Neron portaat) toteutuvat.
- Metsänmyyntituloja toteutunut 1,42 M€ (tav. 1,66 M€).
- Yksityistieavustusten puolittaminen toteutuu, säästö 130 000 euroa.
- Talvihoidon osalta saavutettaneen talousarvion mukainen säästötavoite 415 000 euroa. Säästö haetaan kokonaisuutena talvihoidon toiminnan muutoksilla.
- Ympäristöterveydenhuollon osalta taksojen nostaminen on toteutunut ja tulot lisääntyvät suunnitellusti. Suunnitellut menosäästöt (kesätyöntekijän palkkaamatta jättäminen ja eläinlääkinnän potilasohjelman vaihto) toteutuvat.
- Ympäristönsuojelun menosäästöt toteutuvat. Vieraslajien torjuntatyö vasta alkaa kesällä, mutta toteutetaan karsitusti.
- Osa sopeutustoimenpiteistä ajoittuu seuraaville tarkastelujaksoille, esim. hulevesilaskutus.
- Maksu- ja taksamuutokset on päätetty toimitelmissä, mutta tulojen toteutuminen riippuu mm. markkinakysynnästä.

# TILAPALVELU-LIIKELAITOS (1/3)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Talonrakennusinvestoinneista rakentamisvaiheessa ovat seuraavat:
  - Huhtasuon jalkapallohalli
  - Cygnaeuksen koulun peruskorjaus
  - AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjaus
  - Teatterin väistötilojen rakentaminen Paviljonkiin
  - Kuokkalan päiväkodin korjaustyöt
- Suunnitteilla ja käynnistymässä olevia hankkeita:
  - Lohikosken päiväkodin rakentaminen käynnistyy kesällä
- Sopeuttamistoimenpiteet on käynnistetty alkuvuodesta 2024 ja niiden toteutumista seurataan.
- Tilapalvelu on mukana konsernitason kiinteistöselvityksen toteuttamisessa ja ohjaamisessa.

# TILAPALVELU-LIIKELAITOS (2/3)

Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintakate tulee ennusteen mukaan toteutumaan noin 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Tilapalvelu -liikelaitos	-38 460,0	-38 460,0	-39 439,0	-979,0	-979,0

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 0,6 M€ .
  - Suurimmat lisäykset ovat Päiväkotit Punapaulan ja Kodin Terran tiloihin tulevien liikuntatilojen vuokrat ja siivouskorvaukset.
- Toimintamenot alittavat talousarvion lähes 0,4 M€
  - Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti
  - Palvelujen ostot ylittävät talousarvion lähes 0,1 M€
    - Siivouskorvaustulojen ennakoitua suurempi määrä vaikuttaa myös siivousmenojen määrään.
  - Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat talousarvion yli 0,4 M€
    - Sähkön hinnan ennakoidaan toteutuvan talousarviossa huomioitua matalampana.
  - Muut toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti
    - Vuokramenot ylittyvät talousarviossa huomioimattomien vuokratilojen vuoksi (Punapaula, Kodin Terra).
    - Osaketilojen vastikemenojen korotukset vaikuttavat toteutuvan talousarviossa ennakoitua pienempinä.
- Toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan noin 1 M€ talousarviota parempana.
- Poistojen ennakoidaan toteutuvan talousarviota suurempina lisäpoisto- ja arvonalennustarpeiden vuoksi.
- Tilikauden ylijäämä toteutuu talousarvion mukaisesti.

# TILAPALVELU-LIIKELAITOS (3/3)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Kiinteistöjen lumien siirto 150 t€
  - Lumien siirtoja vähennetty. Siirtämättömistä lumikasoista on tullut palautetta. Tavoite toteutumassa vuoteen 2022 verrattuna.
- Muut kiinteistöhoidon palvelut 117 t€
  - Kiinteistöhoitosopimuksista irtisanottujen käyttäjäpalveluiden euromääräinen vaikutus 136 t€. Tavoite toteutuu.
- Siivouksen säästö 593 t€
  - Palvelusopimukseen on tehty muutokset. Tavoitteen toteutumiseen liittyy 50 t€ osalta riski, koska osa toimenpiteistä on saatu voimaan 2/2024 alkaen.
- Tyhjien rakennusten käyttömenojen minimointi 168 t€
  - Tavoite lähtökohtaisesti toteutuu.
- Hallinnon asiantuntijapalvelut 150 t€
  - Tavoite lähtökohtaisesti toteutuu.
- Ohjelmoidun kunnossapidon rahoitus 200 t€
  - Tavoite lähtökohtaisesti toteutuu.
- Energiansäästö ilmanvaihdon ja lämmön säätelyllä 679 t€
  - Toimenpiteet toteutettu lämpötilan laskun ja IV-muutosten osalta. Tavoite toteutumassa talousarviossa 2024 käytetyillä energiahinnoilla. Sähkön hinnanlaskun myötä pelkkien säästötoimenpiteiden vaikutus jäisi hiukan tavoitteesta, mutta ei aiheuta talousarvion ylitysriskiä.

# KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (1/5)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Vuosi alkoi normaaleilla alkuvuoteen kuuluvilla toimenpiteillä kuten kehityskeskusteluilla, mutta myös taloudentasapainottamistoimenpiteisiin liittyvät valmistelut käynnistyivät ja jo käynnistyneitä toimenpiteitä jatkettiin esimerkiksi ruokapalveluhenkilöstölle suunnatun joustavien työnkuvien valmistautumiseen liittyvä puhtaanapitokoulutus käynnistyi.
- Henkilöstöyksikön ja työterveyden kanssa yhteistyössä suunniteltu tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn tarkoitettu hyvinvoiva työntekijä -ryhmä käynnistyi.
- Riskienhallinta- ja turvallisuus-järjestelmä Reiskan käyttöönotto alkoi.
- Kilpailukalenterin mukaiset Kylän Kattauksen omat kilpailutukset kuten maito- ja maitotaloustuotteiden kilpailutus alkoi. Kylän Kattaus osallistuu omalta osaltaan myös hankintayksikön valmistelemiin kilpailutuksiin, joista pesuaine- ja puhtaanapitotarvikekilpailutus saatiin päätökseen.
- Keittiöverkkosuunnitelman päivitys valmistui ja lähetettiin tilapalveluille kommentoitavaksi. Suunnitelman mukaan yhteistyötä tilapalvelun kanssa on tiivistetty mm. ammattikeittiölaitteiden hankinnan konsulttikilpailutukseen osallistumalla.
- Alkuvuonna lakkoihin liittyvät työt kuten varautumissuunnitelmat ja lakkojärjestelyt työllistivät
- Maaliskuussa Kylän Kattaus osallistui paikallispuolustusharjoitukseen.
- Strategisten linjausten päivittäminen käynnistyi.

# KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (2/5)

Kylän Kattaus-liikelaitoksen toimintakate tulee ennusteen mukaan toteutumaan 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Kylän Kattaus-liikelaitos	-1 600,0	-1 600,0	-1 331,8	268,2	268,2

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

Ennusteen mukaan sisäiset ruokapalveluveloitukset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta tulevat toteutumaan talousarviota pienempänä. Tulojen toteutumista tarkastellaan vuoden aikana ja tarvittaessa vuoden lopussa tehdään liikelaitoksen kustannustasoa vastaava lisälaskutus Sivistyspalveluille.

Elintarvikekustannukset tulevat ylittämään talousarvion noin 185 000 eurolla (4,7 %).

# KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (3/5)

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Elintarvikehankintojen tiivis sopimustuoteseuranta jatkuu ja puuttuminen tarvittaessa tilauksiin.
- Muiden hankintojen hyväksyttäminen etukäteen esihenkilöillä.
- Kalustohankinnoista tehdään vain kriittisimmät hankinnat, jotta saadaan turvattua sujuva palvelutuotanto.
- Ostojen ja hankintojen osaamisen kehittäminen jatkuu suunnitellusti. Tavoitteena on, että elintarvikekustannuksia saadaan hallintaan osto-osaamista kehittämällä.
- Elintarvikkeiden kustannusten osalta asiakkaan kanssa on käynnistettävä keskustelu palvelun tasosta talousarviossa pysymiseksi.

# KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (4/5)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Toiminnan rakenteelliset uudistukset /käynnistetty
  - Gradia-ravintolat ja Kylän Kattaus yhdistymisen selvitystyö oli väliraportilla johtokunnan iltakoulussa 21.3.2024.
- Tehtäväkuvat, henkilöstömitoitus, osaaminen ja hyvinvointi/ käynnistetty
  - Varhaiskasvatuksen ja Kylän Kattauksen henkilöstön yhteiskäytön selvittäminen on aloitettu, mutta vielä ei olla kokeiluvaiheessa.
  - Siivoustyön lisäämistä tehtäväkuviin selvitetään ja myös jo toteutetaan mm. Ristonmaalla, Tapiolan päiväkotia, Ritoniityn päiväkotia.
  - Toivottuja palkattomia vapaita koulujen loma-ajoille myönnetään niin paljon kuin on mahdollista päivystysaikaisen toiminnan sujuvuus huomioiden.
- Hankinnat/ käynnistetty
  - Elintarvikeostojen ym. hankintojen tehostaminen on käynnistynyt.
  - Hävikkiruuan hyödyntäminen on edistynyt
    - ResQ-sovellus on otettu käyttöön huhtikuussa neljällä koululla: Korpilahden, Kilpisen ja Huhtasuon yhtenäiskouluilla sekä Puistokadun päiväkotikoulussa.
    - Hävikkiruokailun laajentaminen paikan päällä yhteistyössä koulujen kanssa jatkuu (10 koulua).
  - Ruokahävikin vähentymiseen liittyvät tehostamistoimenpiteet on aloitettu
    - Palvelukeittiöiden ruuan tilauksen tarkentaminen on käynnistynyt
    - Elintarvikkeiden varastokierron tehostaminen on käynnistynyt
  - Käytöstä poistetun irtaimiston myynti ja kierrättäminen
    - Varastojen tyhjennys ja kierrätys on käynnissä
  - Toimintajärjestelmien tarpeellisuuden arviointi
    - IMS ja Lyyti on irtisanottu. Mahdollisten muiden järjestelmien irtisanomisarviointi on käynnissä





# KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (5/5)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Tulorahoituspohjan vahvistaminen/käynnissä
  - Välipalamyynnin ja henkilöstöruokailun myynnin lisääminen
    - Verkkokaupan markkinointi ja maksutapojen uudistaminen.
    - Välipalavalikoiman laajentaminen ja Take Away -myynnin aloittaminen sisäisille asiakkaille.
- Palveluverkko ja tilojen käytön tehostaminen/käynnissä
  - Palvelukeittiöverkon jatkokehittäminen on käynnissä
  - Päiväkoti Punapaulan ja Oravasaaren koulun ruoan tarjoilupalvelujen kilpailuttaminen ulkoiselle toimijalle on valmisteilla

# TOIMINNALLISET TAVOITTEET


Tavoitteen tilan merkintä:

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


# KONSERNIHALLINTO

**Strategiakärki:** 2. Elinvoiman kaupunki

**Vaikuttavuustavoite:** 2.2 Kasvat yritykset ja houkuttelevat työpaikat


Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Selvitetään kaupungin in-house yhtiöomistuksiin liittyvät mahdolliset rakenteelliset muutostarpeet suhteessa hallitusohjelman kirjauksiin	Konsernirakenteen läpikäynti (in-house yhtiöomistukset)	Kaupungilla useita in-house yhtiöomistuksia (yhtiöt toimivat sidosyksikköjä koskevan lainsäädännön puitteissa liiketoiminnallisesti mahdollisimman tehokkaasti).	Suunnitelma in-house yhtiöiden rakenteellisista muutoksista.	Talous- ja omistajaohjaus	Tarkasteltu in-house yhtiöomistuksia suhteessa hallitusohjelman kirjauksiin ja oikeuspäätöksiin. Muutostarpeita suunnitellaan lainsäädäntötyön edetessä.	

**Vaikuttavuustavoite:** 2.4 Kasvava ja saavutettava maakunnan keskuskaupunki




Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Vahvistetaan Jyväskylän asemaa suurena kaupunkina aktiivisella edunvalvontatyöllä	Edunvalvontasuunnitelma	Edunvalvontasuunnitelma päivitetty	Aktiivinen edunvalvontasuunnitelman toteuttaminen ja osallistuminen keskeisiin kaupunkipolitiikan sidosryhmiin	Strategia- ja kaupunkipolitiikka	Edunvalvonnan osalta työ on keskittynyt alkuvuonna erityisesti valtiosuusjärjestelmän uudistamiseen vaikuttamiseen.	

**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	Talous- ja omistajaohjaus	Kartoitettu vihreään rahoitukseen sopivia hankkeita ja suunniteltu lainan nostoa	

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (1/9)





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
Nuorten työllistymiseen ja koulutukseen ohjaamiseen panostetaan	Nuorten työllisyyspalveluiden piirissä oloaika	23 viikkoa	20 viikkoa	Työllisyyspalvelut / Hanna Lähteelä	Alle 25-vuotiaat ammattikouluttamattomat: 24 vkoa  Nuorten tapaamissykliä on tehostettu ja nuorten palvelut resursoitu muita asiakaskohderyhmiä paremmin (yksilöllisempi palvelu)	
Analyysi kuntalaisista, jonka tavoitteena löytää palveluiden ulkopuolella jääneet ryhmät	Analyysi tehty ja toimenpiteet määriteltä	Ei tietoa palvelun ulkopuolelle jääneistä	Analyysi kuntalaisista	Työllisyyspalvelut / Hanna Lähteelä	Analyysi kuntalaisista on tehty, tunnistettu ensisijaiset verkostokumppanit, tiivistetty yhteistyötä esim. Ohjaamon ja Etsivä nuorisotyön kanssa	
Vaikuttavuustavoite: 1.3 Kasvatuksen ja koulutuksen huippuammattilaisten osaamiskeskittymä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Osana kansainvälisen matkailun kehittämistyötä EDU-matkailun käynnistäminen	EDU-matkanjärjestäjien ja maakunnan alueelle saapuvien ryhmien määrä	1 matkanjärjestäjä, joka toteuttanut 1 vierailun	1-2 matkanjärjestäjää, jotka toteuttaneet 5 vierailua	Visit Jyväskylä Region / Susanne Rasmus	Matkanjärjestäjävierailuja koskien EDU-matkailua e ole toteutettu – varsinaiset tuotteet uusille toimijoille puuttuvat.  VJR ollut kuitenkin yhteistyössä oppilaitosten kanssa ympärivuotisen EDU-tuotteen synnyttämiseksi.	

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (2/9)





Vaikuttavuustavoite: 1.5 Kulttuuritilojen ja kiinnostavien kulttuuriympäristöjen edelläkävijä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Aalto- ja Unesco -matkailun tunnettuuden lisääminen	Markkinointitoimenpiteiden ja yhteistyön tekeminen ympärivuotisesti	Vuoden 2023 talous-arvion mukaiset resurssit ja toimenpiteet.	Säilytetään vuoden 2023 tason mukaiset resurssit (sopeutustoimia ei kohdenneta näihin markkinointitoimenpiteisiin)	Visit Jyväskylä Region / Susanne Rasmus	Aalto- ja Unesco-matkailua on edistetty mm. Alueelle suunnattujen mj, media ja vaikuttajavierailujen ohjelmissa, Matka2024 messuilla, alueesta toteutetussa imagoesitteen sisällössä sekä muissa vuosikellon mukaisissa markkinointitoimissa.  Lisäksi aktiivinen kehittäminen yhdessä Aalto2-museokeskuksen kanssa Aalto-opastusten suhteen sekä yhteistyö kansainvälisen Unesco maailmanperintökonferenssin osalta.	
Kaupungin kulttuuri-toimintojen kehittäminen resurssiviisaasti	Vuodelle 2023 haettu Good Cities -hanke käynnistyy.	Good Cities -rahoitus haettu	Haettu hanke käynnistyy ja etenee suunnitelman mukaan yhteistyössä Reviitiimin kanssa.	Sivistyspalvelut/ Eino Leisimo, Elinkeinopalvelut /Sandelin	Tieto Good Cities -hankkeen käynnistymisestä saatu, käynnistyy 1.4.2024.	

Vaikuttavuustavoite: 1.6 Valovoimaisen taiteen ja kulttuurin kehittäjä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Digitalisaation edistäminen yhdessä kulttuuripalveluiden ja/tai muiden kaupunkien kanssa	KUDOS-hankkeen toteuttaminen	Suunnitteilla 5 osatoteutusta	5 osatoteutusta toteutuu	Yritysympäristön kehittäminen /Risto Kovala	Ei tarkempaa tietoa osatoteutusten määrästä tässä vaiheessa.	




# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (3/9)

Strategiakärki: 2. Elinvoiman kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 2.1 Työllisyyden vahvistaminen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Työttömyysaste laskee	Työttömyysaste laskee suhteessa valtakunnalliseen tasoon	06/2023: JKL 13,8 %, valtakunta 10,0 %, ero 3,8 %	ero alle 3 %	Työllisyyspalvelut / Hanna Lähteelä  International Jyväskylä / Sari Miettinen	Jyväskylä 02/2024 13,9% •Koko maa 02/2024 10,8% Ero 02/2024 3,1%	
Työttömyyden kesto lyhenee kuntakokeilun asiakkailla	Työttömyyden kesto kuntakokeilun asiakkailla	08/2023: kaikki asiakkaat 82 viikkoa, alle 30-v. 39 viikkoa, maahan muuttaneet 42 viikkoa	Kaikki asiakkaat 80 viikkoa, alle 30-v. 35 viikkoa, maahan muuttaneet 40 viikkoa	Työllisyyspalvelut / Hanna Lähteelä  International Jyväskylä / Sari Miettinen	Kaikki asiakkaat 83 vkoa  Alle 30-v 40 vkoa  Maahan muuttaneet 43 vkoa	
Palveluiden piirissä olevien osuuden kasvattaminen suhteessa koko työttömien työnhakijoiden määrään	Aktivointiasteen nostaminen kuntakokeilun asiakkailla	04/2023: 35,3 %	37 %	Työllisyyspalvelut / Hanna Lähteelä  International Jyväskylä / Sari Miettinen	Jyväskylä 02/24 à28,6% Ulkomaalaiset 02/2024 à47,4%	
Pitkäaikaistyöttömyys laskee	Pitkäaikaistyöttömien määrä työttömistä työnhakijoista	04/2023: 3 192 pitkäaikaistyötöntä	alle 3 000 pitkäaikais- työtöntä	Työllisyyspalvelut / Hanna Lähteelä  International Jyväskylä / Sari Miettinen	Jyväskylä 02/2024 à3582 (osuus kaikista työttömistä työnhakijoista 35,9%)	





# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (4/9)

Vaikuttavuustavoite: 2.2 Kasvatvat yritykset ja houkuttelevat työpaikat						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Yrittäjämyönteiset palveluprosessit kaupunkiorganisaatiossa	Uudistetut prosessit, Kuntabarometri (seuranta kerran 2024 vuoden aikana)	1 kuvattu prosessi  8. sija barometrissa	2 kuvattua prosessia käytössä  7. sija tai parempi barometrissa	Elinkeinopalvelut / Yrityspalvelut / Anne Sandelin ja Risto Kovala  Markkinointi ja viestintä / Suvi Vuojolainen  Kaupunkirakennepalvelut	Starttirahaprosessi kuvattu ja käytössä  Yritystonttimarkkinoinnin prosessikuvattu ja käytössä	
Sijoittumis- ja rekryointipalveluilla edistetään aktiivisesti yritysten sijoittumista Jyväskylään	Rekryointipalveluiden yritysasiakkaiden määrän kasvu  Uusien sijoittuneiden yritysten määrä Jyväskylässä	150 asiakasta  10	200 asiakasta  12	Yrityspalvelut / Risto Kovala  Markkinointi ja viestintä / Suvi Vuojolainen	Q1 yritysasiakkaiden tapaamiset 64 kpl  2 uutta sijoittunutta yritystä Q1	
Kansainvälisen matkailijaosuuden kasvattaminen (K-S)	KV-matkailijoiden osuus rekisteröidyistä yöpymisistä Keski-Suomessa	2022 ka: 8 %	15 %	Visit Jyväskylä Region / Susanne Rasmus	Kv-matkailijoiden osuus rekisteröidyissä yöpymisissä v. 2023 10%. Kasvu edellisvuoteen 22%  Q1 /2024 majoitustilasto ei vielä valmistunut. Valmistuu huhti-toukokuun vaihteessa	
Kotimaisten matkailijoiden markkinaosuuden kasvattaminen (K-S)	Rekisteröidyt yöpymiset Keski-Suomessa suhteessa koko Suomeen	2022 ka: 5,6 %	6,5 %	Visit Jyväskylä Region / Susanne Rasmus	Vuoden 2023 markkinaosuus kotimaisissa yöpymisissä oli 5,5%.  Q1 /2024 majoitustilasto ei vielä valmistunut.  Kotimaisen markkinaosuuden osuus vaihtelee kuukausittain. Esim. Helmikuun markkinaosuus: 7,6%	


# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (5/9)

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
Yritysten osallistuminen korkeakoulujen ja kaupungin yhteiseen innovaatioekosysteemiin vahvistuu	JYU ja JAMKin kanssa yhteisen toimintamallin rakentaminen yritysten innovaatiotoiminnan edistämiseksi	Yhteinen toimintamalli rakenteilla osana TKI-telakointi-hanketta	Toiminta-mallia on pilotoitu ja valmiuksia skaalautumiseen on kehitetty	Yritysympäristön kehittäminen/Risto Kovala	TKI-telakointihanke on käynnissä, väliraportointi ja -maksatus tehty	
Vetytalouden edistäminen Jyväskylässä	Vetytalouteen liittyvä sijoittumis- tai kehityshanke, esim. Toyota Mobility Foundationin kanssa	Hanketta ei ole	Osahanke on käynnistynyt	Ari Tolonen Yritysympäristön kehittäminen/Risto Kovala	Cefmof säätiö on perustettu, kehityshankkeita ei vielä ole käynnissä.	
Natoon liittyvän yhteistyöverkoston rakentaminen yliopiston ja yritysten kanssa	Natoon liittyvä yhteistyöhanke liittyen sotapelaamiseen, kyberturvallisuuteen, kvanttietokoneisiin tai tekoälyyn.	Arvo-verkkotyön kartoitus on käynnissä	Aktiivinen verkostotyö käynnissä 1-2 yritysverkostoa	Elinkeinopalvelut / Anne Sandelin	Arvoverkko selvityksen 1 vaihe on tehty. Yritysyhteistyö ei ole käynnistynyt	

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (6/9)


Vaikuttavuustavoite: 2.4 Kasvava ja saavutettava maakunnan keskuskaupunki						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Kankaan rakentuminen vetovoimaiseksi kaupunkikeskustan laajennusalueeksi	Rakentaminen Kankaalla	Vuoden 2023 lopussa asukkaita 1414, työ-paikkoja 1158	Suvanto ja Sydän III kaavoitus etenee  asukkaita 1481 ja työpaikkoja 1170	Yritysympäristön kehittäminen / Risto Kovala	Kankaan kaavoitus Suvanto ja Sydän III pysähtynyt VT 4-ratkaisujen takia.	
Kansallinen edunvalvonta ja uusien ratkaisujen löytäminen kansainvälisen saavutettavuuden parantamiseksi	Lentoliikenteen lisääntyminen (matkustajamäärät)  Sähköisen lentoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen hankkeella	2022: 10.980 matkustajaa  Hanketta ei ole	Kasvu  Hanke on aloitettu	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut / Ari Tolonen / Visit Jyväskylä Susanne Rasmus	Hanke saanut EAKR-rahoituksen 3/2024-11/2026 ja aloitettu ajallaan maaliskuun alussa.	
Kaupunkikeskusta kehittyvä Vilkas ydinkeskusta -ohjelman mukaisesti	Täyden kymmen keskustan tunnettuus ja mielikuva kohenee, investointien merkittävyys ja yhteistyö kehittyi.  Kauppakatuyhteisön ydinkorttelien kehittämisperiaatteet	Keskustan elinvoimamittaus (2023) 1,59  Valmius on	Keskustan elinvoimamittauksen arvo kasvaa  Periaatteet on määritetty	Yritysympäristön kehittäminen / Risto Kovala	Mittausta ei tehty Q1:llä	
Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden juurtumisen edistäminen Jyväskylään TalentHUB- ja TalentBOOST-yhteistyöllä	Alkukartoitusten määrä kohderyhmälle - pyyntöjen määrä (joihin vastattava 2 kk:n sisällä)	Vuosi 2023: toteutettuja 13 (pyyntöjä oli n.30)	75 <u>pyyntöjen</u> määrä	Työllisyyspalvelut / International Jyväskylä / Sari Miettinen	Q1:llä pyyntöjä 46, toteutettu 34 kpl:ta	

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (7/9)

Strategiakärki: 3. Liikuntapääkaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 3.2 Suomen parhaat olosuhteet liikunnalle						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Hippoksen positiivinen kehittyminen jatkuu	Hipposkeskuksen rakentamisen käynnistyminen	Rakenta-mista ei ole aloitettu	Rakentaminen on käynnissä 1. vaiheessa	Elinkeinopalvelut/ Anne Sandelin, Yritysympäristön kehittäminen / Ville Niskakangas	Rahoitusneuvottelut käynnissä	
Vaikuttavuustavoite: 3.3 Pohjoismaiden vetovoimaisin liikunnan sekä hyvinvoinnin osaamiskeskittymä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Liikunta- ja hyvinvointitoimialojen avainlukujen positiivinen kehitys	Liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnit (LTH) ekosysteemi- ja verkostotyössä mukana olevat kumppanit	Sport Suomi, Wellbeing Data Lab ja muita hankkeita käynnissä. Yhteistyö Biskajan alueen kanssa käynnissä.	Hankkeet ja yhteistyö etenevät suunnitelmien mukaan vuonna 2024 (resurssit taattu).	Yritysympäristön kehittäminen/ekosysteemiitiimi	Hankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti	
LTH-ekosysteemin kansainvälinen yhteistyön vahvistaminen	Kansainvälinen hanke, Cefmof-säätiön hyvinvointiosahanke	Osahanketta ei ole	Osahanke on käynnissä	Yritysympäristön kehittäminen / Risto Kovala	Yritysverkostotyö Madrid ja Biskajaan käynnissä  Cenmof-säätiön hyvinvointiosahanke ei ole käynnistynyt	

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (8/9)

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. <i>* sis. luonto-, urheilu- ja saunatuotteet</i>	Datahubiin vietyt tuotteet	30 (tuotteet Datahub)	60 (tuotteet Datahub)	Visit Jyväskylä Region Yhteistyö: Visit Finland, JAMK, K-S liitto, Lakeland-kumppanit	Q1 Datahub tuotteita yli 80	
Luonto-, liikunta- ja hyvinvointimatkailijoita varten luotujen reittien kehittäminen ja saattaminen digitaalisesti löydettäviksi tuotteiksi.	Uudet matkailureitit	8 (VJR / Outdoor Active)	10-15 (VJR / outdoor Active / BikeLand / Datahub / VisitLakeland.com)	Visit Jyväskylä Region	Uudet Gravel-reitit (yht. 1400 km) saatu valmiiksi ja viety sekä Outdoor Activeen että BikeLandiin. Lisäksi viety uusia ulkoilureittejä Keski-Suomesta OutdoorActiveen.	

Vaikuttavuustavoite: 4.2 Jyväskylä on hiilineutraali 2030						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Yritysten ja yritysympäristöjen tietoisuus ympäristövaikutuksista lisääntyy	YmpyräKS-verkostotoiminta ja Green Industrial Areas (GIA) -hanke	YmpyräKS-verkoston toiminta on vakiintunutta  GIA hanke on käynnissä	kasvava YmpyräKS-verkosto  Lintukan-kaan T-alueen kestävä kehityksen tavoitteet ja vahva imago	Yrityspalvelut/Risto Kovala Yritys ympäristön kehittäminen/Risto Kovala	YmpyräKS-verkosto käynnissä  Lintukankaan energiatontin kumppanuushaku käynnissä	







# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (9/9)

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: 2024: 85/40/15  2025: 100/50/25  Kansainvälisyys:  Tasainen kehitys, steady- ja go-tasoille.	Visit Jyväskylä Region  Yhteistyö: Visit Finland	Yksi uusi STF-tunnuksen saanut yritys Q1. Hyvässä vauhdissa koko ohjelman osalta.  Vuoden 2024 kansainvälistymispolku ohjelma käynnistetty Q1 aikana. Mukana yhdeksän yritystä.	

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/7)

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	1 – 6 vuotta täyttäneistä lapsista on palvelujen piirissä 91%. Lisäksi vuonna 2024 1-vuotta täyttäviä on palvelujen piirissä 7%.	
Varmistamme yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toteutumisen.	Jyväskyläläisten lasten ja nuorten oppimisen tuen ostopalveluiden määrä.	Valteri-Onervassa jyväskyläläisiä oppilaita 56 / lv. 23–24 (edellisenä lukuvuonna 59 oppilasta)	30 oppilasta lv. 24–25	Perusopetuksen palvelualue	Valteri-Onerva koulussa lukuvuonna 2023-2024 aloittaneet oppilaat ovat jatkaneet edelleen Valteri-Onervan oppilaina. Jyväskyläläisten oppilaiden määrä laskee Valteri-Onervassa vuosittain ja tavoitteeseen päästään lukuvuonna 2026-2027.	
Alueellisen palveluverkon moninaisuus vastaa tarvetta ja tukee lähikouluperiaatetta	Oppilaiden sijoittuminen lähikouluperiaatteen mukaisesti	Lähikoulussa/omalla alueella opiskelevien määrä	Jokainen oppilas saa koulupaikan lähikoulusta tai omalta alueeltaan		Lähikouluperiaatteen mukaiseen toimintamalliin siirrytään asteittain siten, että lähikoulussa opiskelevien osuus kasvaa 25 %:sta 50 %:iin kahden seuraavan lukuvuoden aikana.	


# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/7)

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
Nuorisopalveluiden ehkäisevällä työllä alueellisessa ja koulunuorisotyössä tavoitetaan 10–20 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	40 000	38 000	Nuorisopalvelujen palvelualue	Nuorten kohtaamiskertoja on kertynyt 9 565 huolimatta siitä, että mm. Tikkakosken nuorisotila henkilöstömuutosten takia ollut vähän auki.	
	Koulunuorisotyössä kohdatut nuoret	40 000	60 000	Nuorisopalvelujen palvelualue	Kohdattu 28 356 nuorta	
	Nuorisotilojen käyttötunnit (tavoiteluvussa huomioitu palveluverkkoon kohdistuvat supistukset)	15 000	10 000	Nuorisopalvelujen palvelualue	Nuorisotilojen käyttötunnit 8 662	
Tehostamme työpajatoiminnassa nuorten läpivirtausta huolehtien myös toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta.	Työpajatoimintaan osallistuvien nuorten määrä. (VAT)	400	360	Nuorisopalvelujen palvelualue	132	
	Nuoret sijoittuvat positiivisesti pitkässä (1–2 v) seurannassa. (VAT)	75 %	75 %	Nuorisopalvelujen palvelualue	Tieto ei vielä saatavissa. Kerätään kerran vuodessa.	
	Nuorten kokema sosiaalinen vahvistuminen suhteessa valtakunnalliseen vertailu. (Sovari).	On valtakunnan tason yläpuolella	Pysyy valtakunnan tason yläpuolella	Nuorisopalvelujen palvelualue	On valtakunnallisen tason yläpuolella.  Jyyäskylä 99 % Valtakunnallinen ka. 95 %	




# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/7)

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
Toteutamme oppimisen tukea yhteistyössä huoltajien kanssa. Keräämme palautetta huoltajilta tuen toteutumisesta.	Koulutyytyväisyyskyselyn tulokset	Oppilaan yksilöllisyyden ja saadun tuen huomioiminen kyselyä laadittaessa vuonna 2024	Tavoitetaso määräytyy 2024 kyselyn lähtötason pohjalta	Perusopetuksen palvelualue	Koulutyytyväisyyskysely toteutettu maaliskuussa 2024 huoltajille ja oppilaille. Tavoitetason määrittely on käynnistynyt.	
Edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia ja varmistamme tuen jatkumoa yhtenäisen opinpolun nivelkohdissa.  Vahvistamme nivelvaiheiden vuosikellojen mukaista yhteistyötä.	Vuosikellojen mukaisen yhteistyön arvioiminen osana päiväkotien ja koulujen lukuvuosisuunnitelmaa	Yhtenäisen opinpolun vuosikellot kirjattuna päiväkotien ja koulujen lukuvuosisuunnitelmiin.	Yhtenäisen opinpolun nivelvaiheiden vuosikellot käytössä koko opinpolun matkalla ja yhteistyö ja ohjaus arvioituna myös toiselle asteelle siirryttäessä.	Perusopetuksen palvelualue  Varhaiskasvatuksen palvelualue	Yhtenäisen opinpolun vuosikellot laadittu. Toteutuvat esi- ja alkuopetuksen sekä ala- ja yläkoulun nivelissä vahvimmin, mutta ei systemaattisesti. Vuosikellot saatu osaksi lukuvuosisuunnitelmia, mutta arviointisuunnitelman laatiminen kesken.	





# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (4/7)

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
<p>Vahvistamme koulupoissaoloja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja puutumme koulupoissaoloihin varhaisessa vaiheessa.</p> <p>Tavoitteena koulupudokkuuden vähentäminen.</p>	<p>Wilmaan merkittyjen poissaolojen määrän väheneminen pidemmällä aikavälillä.</p>	<p>Luvattomia poissaoloja 1.1.-1.6.2023 / 16396 h</p> <p>Selvittämättömiä poissaoloja 1.1.-3.6.2023 / 9917 h</p>	<p>Tavoitteena laskea luvattomien poissaolojen määrää 10 % (V. 2022 luvattomia 29196 h ja selvittämättömiä 10822 h)</p>	<p>Perusopetuksen palvelualue</p>	<p>Tavoitteen toteutumista ei voi vielä arvioida.</p>	
	<p>Ilman peruskoulun päättötodistusta jääneet oppilaat.</p>	<p>vuonna 2023 36 oppilasta. (v.22 / 46 oppilasta)</p>	<p>Määrä laskee 36 alle 20 oppilaaseen</p>			
	<p>Oppilas- ja koulutytyväisyyskysely</p>	<p>Vuonna 2022 19,7 % oppilaista kokee, ettei koululla ole turvallista aikuista, jolle puhua (luku 2021 20,4 %). Seuraava kysely keväällä 2024.</p>	<p>Tavoitteena on laskea lukua alle 10 %:iin</p>			


# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (5/7)

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
Parannamme oppijoiden ja huoltajien osallisuutta ottamalla käyttöön DigiOne - palvelut kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön, opetuksen suunnitteluun ja arviointiin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen.	Käyttäjämäärä	Käyttäjiä 0.	Oppijoiden ja huoltajien käyttäjämäärä kasvaa v. 2024 loppuun mennessä 0%:sta 30%:iin ja vuoden 2025 loppuun 95%:iin. 100%:tia ei ole mahdollista saavuttaa.	Perusopetuksen palvelualue	DigiOne -hanke on viivästynyt vuodella, joten vuoden 2024 tavoitetta ei voida saavuttaa.	
Edistämme lasten tunne-, turva- ja vuorovaikutustaitoja: 1. Tunnetaitokerhot päiväkodeissa  2. Yksiköiden toimintasuunnitelmiin kirjataan tunne-, turva- ja vuorovaikutustaitoja edistävät menetelmät	1. Tunnetaitokerhoihin osallistuneiden lasten lkm + ko. lasten huoltajien ja työntekijöiden arvioinnit vaikuttavuudesta eri menetelmin.  2. Arvioidaan Valssin (digitaalinen laadunarviointijärjestelmä) avulla	1. Kartoitus päiväkodeista, joissa ei ole vielä ollut tunnetaitokerhoja  2. Muut tunne- ja turvataitoja edistävät menetelmät ovat osittain tuttuja ja osittain käytössä.	1. Tunnetaito-kerhot ovat toteutuneet suunnitellusti, lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet.  2. Muut tunne- ja turvataitoja edistävät menetelmät ovat hyvin hallussa ja jatkuvasti käytössä.	Varhaiskasvatuksen palvelualue	Toteutunut suunnitelmien mukaisesti	
Edistämme oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja.	Koulutyytyväisyyskysely, oppilaskysely, kouluterveyskysely	yksinäisyyttä kokenut 2022 7,9 % (9,0 % 2021). Seuraava kysely keväällä 2024.	Alle 6 %	Perusopetuksen palvelualue	Oppilaskyselyn mukaan 10,9 % oppilaista kokee olevansa yksinäinen koulussa.	




# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (6/7)

Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
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	740	Nuorisopalvelujen palvelualue	347	
	NEET nuorten osuus etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten kokonaismäärästä on vähintään 70 %:a.	50 %	70 %	Nuorisopalvelujen palvelualue	72 %	
	Nuorten kokemaa tyytyväisyyttä palveluun ja nuorten antama kokonaisarvosana etsivälle nuorisotyölle valtakunnallisessa vertailussa.	On valtakunnallisen vertailun yläpuolella	Pysyy valtakunnallisen vertailun yläpuolella	Nuorisopalvelujen palvelualue	4,6 / 4,6 (valtakunnallisen vertailun kanssa samalla tasolla) (asteikko 1-5)	
Ohjaamon käyttökerrat palaavat korona-aikaa edeltävälle kasvu-uralle ja nuoret kokevat saamansa palvelun laadukkaaksi.	Ohjaamon käyttökerrat.	6 500	9 000	Nuorisopalvelujen palvelualue	1 951 käyttökertaa.	
	Nuorten kokemus ohjauksen laadusta suhteessa valtakunnalliseen vertailuun.	On valtakunnallisen vertailun yläpuolella	Pidetään taso yläpuolella	Nuorisopalvelujen palvelualue	Ei vielä tietoa (kerätään kerran vuodessa)	




# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (7/7)

Vaikuttavuustavoite: 1.3 Kasvatuksen ja koulutuksen huippuammattilaisten osaamiskeskittymä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Varhaiskasvatushenkilöstön kouluttautuminen varhaiskasvatuksen osaamisen kehittämisen vuosikellon mukaisesti	Varhaiskasvatuksen henkilöstön (1300 hlöä) osallistuminen vuosikellon mukaisiin koulutuksiin	Minimi: yksi työntekijä /päiväkoti osallistuu yhteisiin koulutuksiin (60)	Useampi työntekijä/ päiväkoti osallistuu yhteisiin koulutuksiin (300)	Varhaiskasvatuksen palvelualue	Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.	




# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (1/5)

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	1335 oppilasta; 14 % ikäluokasta jkl, 13 % ikäluokasta koko Suomi (2022)	Kasvaa vuodesta 2023 1340 oppilaaseen	Kulttuuripalvelut / kansalaisopisto	Kansalaisopistolla 1337 taiteen perusopetuksen oppilasta 3.4.2024. 0-18 -vuotiaista taiteen perusopetuksen oppilaista ei ole saatavilla täysin vedenpitävää vertailutietoa muihin samanikäisiin Jyväskylän ja koko Suomen tasolla.	
Palveluiden saavutettavuus digitaalisessa muodossa paranee	Verkkokäynnit OKM:n määritelmien mukaisesti	927 813 verkkokäyntiä (2021)	10 % kasvu	Kulttuuripalvelut / kirjasto	Tavoite tulee toteutumaan.	
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	Kulttuuripalvelut / kaikki kulttuuriyksiköt	Kulttuuribarometri on tehty ja julkaistaan huhtikuussa. Barometrin fokus oli tila-asioissa.	




# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/5)

Vaikuttavuustavoite: 1.4 Suomen monipuolisin kulttuurinen kasvualusta lapsille ja nuorille						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Lisätään ja monipuolistetaan lapsille ja nuorille suunnattua tapahtumatoimintaa	Lasten Lystin, LystiKylä-festivaalin ja nuorten TaidFest-kesätapahtuman Osallistujamäärät	4 577	13 000	Kulttuuripalvelut / kaikki kulttuuriyksiköt	Lystikylä ja Taidfest –tapahtumien ohjelmat ovat valmiina ja tapahtumat tulevat toteutumaan kesäkuussa. Lasten Lystin kevään ohjelma toteutuu suunnitellusti.	
Jyväskylä Sinfonia laajentaa lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa	Sinfonia tavoittaa kaikki Jyväskylän 6.luokkalaiset sekä 8. Luokan taidetestaajat.	4000	5000	Kulttuuripalvelut / Jyväskylän Sinfonia	3150	
Vaikuttavuustavoite: 1.5 Kulttuuritilojen ja kiinnostavien kulttuuriympäristöjen edelläkävijä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Aalto2-museokeskus saavuttaa toimintansa ensimmäisenä kokonaisena vuotena kävijämäärätavoitteensa	A2:n kävijämäärä	50 000	100 000	Kulttuuripalvelut/ Keski-Suomen museo Alvar Aalto -museo Aalto2-museokeskus Oy	11 033 kävijää	


# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/5)

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.	Kulttuuriyksiköiden yleisömäärät	Yhteensä 910 988 kävijää (2021)	5 % kasvu	Kulttuuripalvelut / Kaikki kulttuuriyksiköt	Kulttuuri: 2 524 Sinfonia: 12 705 Teatteri: 19 370 Museopalvelut: 29 397 Kansalaisopisto: 22 263 Kirjastopalvelut: 714 491	
Kaupunki hankkii tilaisuuksiin ja tapahtumiin kulttuuripalvelut (esiintyjät jne.) ensisijaisesti paikallisilta toimijoilta.	Tarkempi mittaristo kehitetään seurantaan vuoden 2024 aikana, jossa pystytään seuraamaan koko kaupungin tapahtumatuotantoa ja toimintoja.	-	-	Kulttuuripalvelut / Koko kaupunki	Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.	
Strategiakärki: 3. Liikuntapäätkaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 3.1 Suomen liikkuvimmat kaupunkilaiset						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Poikkihallinnollisen liikumisohjelman tekeminen	Valmistunut: kyllä/ei	ei	kyllä	Liikuntapalvelut	Valmistunut tammikuussa	





# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (4/5)

Vaikuttavuustavoite: 3.2 Suomen parhaat olosuhteet liikunnalle						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelman toteutuminen vuoden 2024 suunnitelman mukaisesti.	Vuoden 2024 listalla olevat investoinnit	Puutteelliset olosuhteet	Olosuhde korjattu/rakennettu ja hanke toteutunut.	Liikuntapalvelut	Kaikki vuoden 2024 investointihankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti	
Käyttäjien tyytyväisyys kaupungin liikuntapaikkoihin ja -palveluihin	Liikuntabarometri	85 %	87 %	Liikuntapalvelut	Liikuntabarometri toteutetaan toukokuussa 2024	
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	Kulttuuripalvelut / kirjasto	Kirjastoauto valmisteilla koritoimittajalla	




# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (5/5)

Vaikuttavuustavoite: 4.4 Resurssiviisas kulutus ja kiertotalous						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
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 (2022) 2337 valaisinta, joista led-valaisimiksi on päivitetty 275 kpl.	Vaihdettavien valaisimien kappalemäärä noin 260 kpl/vuosi.	Liikuntapalvelut	Vuoden 2024 toimenpiteenä on Touruvuoren kuntoratojen valaisinvaihdot korvausinvestointisuunnitelman mukaisesti. Urakka on kilpailutettu ja siitä on tehty hankintapäätös. Urakka-aika on kesä-syyskuu, urakassa vaihdetaan 300 valaisinta ja uusitaan 3 sähkökeskusta.	





# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/4)

Strategiakärki: 2. Elinvoiman kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 2.2 Kasvatvat yritykset ja houkuttelevat työpaikat						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Palvelemme yritysten sijoittumista ja kasvua laadukkaalla tonttitarjonnalla tarjontaa kasvattaen	Luovutettujen teollisuus-, varasto- ja toimitilatonttien määrä hehtaareina	4,2 ha vuonna 2022	10 ha	Kaupunkisuunnittelu ja Kadut ja puistot	Useita tonttineuvotteluja on käynnissä muun muassa Lintukankaalla, Seppälänkankaalla ja Eteläportissa.	
	Yritys- ja työpaikkatonttien tarjonta vuoden vaihteessa kappalemääränä ja hehtaareina	17 kpl ja 16 ha vuoden 2023 alussa	30 tonttia ja 30 hehtaaria	Kaupunkisuunnittelu	Tarjonnan lisäämiseen liittyvät asemakaavat ovat edenneet aikataulussaan.	
Vaikuttavuustavoite: 2.4 Kasvava ja saavutettava maakunnan keskuskaupunki						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Saavutettavuuden parantaminen VT4:n investointihankkeilla	Palokanorsi-hankkeen toteutus	Ei rahoitusnäkyvää	Palokanorren toteutus sovitaan lähivuosille MAL-sopimuksessa v. 2024-2027	Toimialan johto ja kaupunkisuunnittelu	Palokanorren rahoitus ja aikataulu ovat olleet MAL-sopimusneuvottelujen kärkisisältöä. Neuvotteluaikataulussa on ollut viivästyksiä valtion osapuolen rahoitusmandaattikysymysten vuoksi.	
	Vaajakoski-hankkeen asemakaavat on hyväksytty	VT4 (-VT9) Vaajakosken kohta on Väylän investointiohjelmassa korissa 1B	VT4(-VT9) Vaajakosken kohta on Väylän investointiohjelmassa korissa 1A	Kaupunkisuunnittelu	Vaajakosken ohitustien kaavaehdotukset valmistuivat	
	Jyväskylän kohdan kaavoitus etenee	Väylän tiesuunnitelma lausuntovaiheessa		Kaavoitus etenee luonnosvaiheeseen	Kaupunkisuunnittelu	Selvityksiä on täydennetty




# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/4)

Vaikuttavuustavoite: 2.4 Kasvava ja saavutettava maakunnan keskuskaupunki						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Vahvistamme kasvua laadukkaalla ja monipuolisella asuntotonttitarjonnalla. Erityisesti omakotitonttivarannon vahvistaminen.	Vuoden aikana asemakaavoitetut, uudet omakotitontit ja omakotitonttivaranto (kpl)	54 / 248 kpl, hiipuva varanto	200 kpl lisää: Tammirinne, Kauramäki II, Heikkilä, Lehtisaaren Kouluranta ja Salmiranta asemakaavaehdotukset valmiina hyväksymiskäsittelyyn	Kaupunkisuunnittelu	Tammirinne ehdotusvaiheessa, Kauramäki II hyväksymisvaiheessa, Haapaniemen Ristonmäki luonnosvaiheessa, Ylämyllyjärvi II luonnosvaiheessa	
Kankaan alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja virkistyskäytön edistäminen.	Tourujoen kunnostus	Tourujoen rakennussuunnitelma ja -luvat ovat valmiit.	Kunnostaminen karsitulla suunnitelmalla on käynnistynyt.	Kadut ja puistot	Urakan hankintapäätös tehty ja on lainvoimainen. Hanke käynnistyy 04/2024.	
Yleiskaavan uudistaminen	Yleiskaavan uudistamisen valmistelutilanne	Yleiskaavan valmistelu aloitettu	Yleiskaavan luonnos valmistuu 2024	Kaupunkisuunnittelu	Yleiskaavan tavoitekysely ja tavoitetyöpajat pidetty, tavoiteraportti valmistunut. Selvityksiä viety eteenpäin ja osin jo valmistunutkin (kestävä liikkuminen, työpaikkojen ja pientaloalueiden edullisuustarkastelut).	






# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/4)

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
Olemme parantaneet edellytyksiä kysyntää vastaavalle asumiselle ja hiilineutraalille liikkumiselle.	95 % kerrostalo- ja rivitaloasuntotuotannosta sijoittuu yleiskaavan kestäväan liikumisen vyöhykkeelle.	93,5 % v. 2021	95 %	Kaupunkisuunnittelu	Mitataan kattavasti kerran vuodessa	
	Kulkumuotojakauma kestävässä liikkumismuodoissa	44 % vuonna 2019	Yli 45 %	Kaupunkisuunnittelu sekä Kadut ja puistot	Laskentaa ei suoriteta tarkastelukaudella	
	Joukkoliikenteen matkamäärä	8,0 milj. 2023 arvio	8,6 milj. 2024 tavoite	Kaupunkisuunnittelu	Toteuma maaliskuun jälkeen +5% tavoitteeseen	
	Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden investointitaso/v	1–2,5 M€/vuosi	3 M€/vuosi	Kadut ja puistot	Hankkeet ovat käynnistyneet suunnitelman mukaisesti.	



# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (4/4)

Vaikuttavuustavoite: 4.3 Luontoympäristön monimuotoisuuden turvaaminen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen	Suojeltujen metsien ja soiden osuus kaupungin metsien kokonaispinta-alasta	17 %	Vähintään 17 %	Rakentaminen ja ympäristö, Kaupunkisuunnittelu, Kadut ja puistot	Suojeltujen alueiden pinta-ala 17 % metsien ja soiden kokonaispinta-alasta	
	Niityt (rakennetut ja luonnonniityt sekä muut avoimet alueet) koko nurmialasta	65 % (v.2022)	70 %	Kadut ja puistot	Niittyjen osuus hoidettavasta nurmipinta-alasta 70 %	
Luonnonsuojelu-verkosto on ekologisesti laadukas.	Luonnonsuojelulla ja kaavoilla suojeltujen kohteiden pinta-alan osuus metsäsuunnitelman suojelualueiden pinta-alasta.	46 %	47 % (tavoite vuonna 2030 50 %)	Rakentaminen ja ympäristö/ ympäristönsuojelu Kaupunkisuunnittelu	46 %. Luonnonsuojeluohjelman ja yleiskaavan laatiminen ovat molemmat käynnistyneet. Niissä määritellään, mitkä vielä suojelemattomat kohteet suojellaan luonnonsuojelulla ja mitkä kaavoilla.	




# TILAPALVELU-LIIKELAITOS

Strategiakärki: 4. Resurssiviisas kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 4.2 Jyväskylä on hiilineutraali 2030						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Luovutaan öljylämmityskohteista joko luopumalla kohteesta tai korvaamalla öljylämmitys kestävämmällä lämmitysmodolla	Öljylämmityskohteiden määrä (kpl)	6 kpl	5 kpl 1/vuosi	Tilapalvelu-liikelaitos	Tavoite toteutumassa. Maalämmön alustava suunnittelu aloitettu Kuohun koululle.	
Strategiakärki: 4. Resurssiviisas kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 4.4 Resurssiviisas kulutus ja kiertotalous						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Toimitilojen vajaakäyttö pienenee	tyhjiin tilojen suhde kaikkiin hallinnassa oleviin tiloihin (%)	6,5 %	6,0 %	Tilapalvelu-liikelaitos	Vajaakäyttöaste on 7,6 %. Tavoitteen toteutuminen edellyttäisi Lehtisaaren koulukeskuksen ja Puuppolan hoivasairaalan purkujen toteutumista 2024. Näiden eteneminen on epävarmaa.	
Kiinteistöjen kokonaisenergian ominaiskulutus pienenee 3 % vuoden 2022 tasosta (lämpö normeerattu)	energian ominaiskulutus (kWh/m <sup>3</sup> )	49,7 kWh/m <sup>3</sup>	48,2 kWh/m <sup>3</sup>	Tilapalvelu-liikelaitos	Todennäköisesti tulee toteutumaan. Q1 normitettu kokonaisenergiankulutus on ollut 6 % matalampaa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.	
Sisäilmasto-ongelmien vuoksi tiloja ei ole poissa käytöstä	poissa käytöstä olevat tilat (m <sup>2</sup> )	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	Tilapalvelu-liikelaitos	Tavoite toteutumassa. Sisäilmasto-ongelmien vuoksi tiloja ei ole poissa käytöstä.	
Tilojen tiivistämisen seurauksena vapautuvien omien tilojen ulosvuokraus/myynti	Vapautuvista tiloista toteutuva säästö ja tulo yhteensä	0 €	1,0 Me	Tilapalvelu-liikelaitos	Tavoitteen toteutuminen voidaan arvioida myöhemmin. Tilojen myyntejä ei ole vielä toteutunut. Järjestöjen talon ulosvuokrauksesta saadaan vuokratuloa 26 t€ vuonna 2024. Vapaudenkatu 28 vuokrasopimus päättyy 4/2024, josta saadaan vuokrasäästöä 101 t€ loppuvuonna 2024. Muista tilasäästöistä (Killerin liikuntatila, kirjastoautohalli, Nevakatu 2) saadaan vuokrasäästöä 69 t€ vuonna 2024.	

# 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.	? -91 % (yhden päivän laskenta 04/23)	Ka. 80 % syö koululounasta päivittäin.	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalvelu/palvelupäällikkö	89%	
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 ruokakasvatussyhteistyö toteutuu (%)	50 %	100 %	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalvelu/palvelupäällikkö sekä Sivistyspalvelut/varhaiskasvatus ja perusopetus	62,7%	

# KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (2/2)

<b>Strategiakärki: 2. Elinvoiman kaupunki</b>						
<b>Vaikuttavuustavoite: 2.1 Työllisyyden vahvistaminen</b>						
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Toiminnallinen mittari</b>	<b>Lähtötaso</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Palvelualue/vastuutaho</b>	<b>Toteutunut 31.3</b>	<b>Tila</b>
Vahvistamme työllisyyttä lisäämällä lähi- ja luomuruoan käyttöä.	Lähiruoan ja -kalan osuus kokonaisostoista	14,3 %	14,5 %	Liikelaitos/Liikelaitosjohtaja	25,9%	
<b>Vaikuttavuustavoite: 2.2 Kasvatavat yritykset ja houkuttelevat työpaikat</b>						
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Toiminnallinen mittari</b>	<b>Lähtötaso</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Palvelualue/vastuutaho</b>	<b>Toteutunut 31.3</b>	<b>Tila</b>
Vahvistamme työntajakuva ja tiivistämme yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Harjoittelijoiden ja työssä oppijoiden määrä (kpl)	0	10	Liikelaitos/Liikelaitosjohtaja ja Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalvelu/palvelupäällikkö	13	
<b>Strategiakärki: 4. Resurssiviisas kaupunki</b>						
<b>Vaikuttavuustavoite: 4.4 Resurssiviisas kulutus ja kiertotalous</b>						
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Toiminnallinen mittari</b>	<b>Lähtötaso</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Palvelualue/vastuutaho</b>	<b>Toteutunut 31.3</b>	<b>Tila</b>
Vähennämme tarjoiluhävikkiä.	Tarjoiluhävikin seuranta manuaalisesti tai sähköisellä järjestelmällä 2 kertaa vuodessa (%)	14,45 %	12 %	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalvelu/palvelupäällikkö	15,5%	

# SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

# KAUPUNGIN YHTEENVETO 1/2

## 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 ja peilaamalla ensimmäisellä kvartaalilla toteutettuja hallintakeinoja suunniteltuihin hallintakeinoihin.

## Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2024

### Talouden epävarmuus jatkuu

- Edunvalvonnassa on keskitetty valtionosuusjärjestelmän uudistukseen vaikuttamiseen, jotta kaupungin taloustilanne ei heikkenisi entisestään järjestelmän uudistamisen yhteydessä
- Työttömyys on lisääntynyt, minkä seurauksena työllisyyspalveluiden asiakaskontaktit ovat lisääntyneet. Palveluita tuottavan työvoiman määrä on alarajoilla, joten riskinä on palvelun laadun huonontuminen sekä maksettavaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen kasvaminen. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittämässä tänä vuonna talousarviossa arvioidun kustannuksen 540.000 euroa heikentyneen työllisyys tilanteen vuoksi.
- Rahoituksen näkökulmasta TE-uudistuksen valmistelu on haasteellista vähäisten tietojen vuoksi.
- Kiinteistörahoitusmarkkinoiden heikko markkinatilanne hidastaa Hippos-hankkeen rahoitusneuvotteluja ja siirtää rakentamisen käynnistymistä.
- Rakennusalan suhdanteet vaikuttavat edelleen voimakkaasti tonttien myyntiin ja hankkeiden käynnistymiseen. Tämän hetken arvion mukaan myyntivoittotavoitteen saavuttaminen edellyttää mm. Hippos -hankkeen käynnistymisen.

### Yhteisten prosessien toimimattomuus ja tehottomuus vaarantaa tavoitteiden saavuttamisen

- Talouden vuosikello on laadittu kaupungin yhteiseen Plandisciin. Reiska riskienhallinnan ja turvallisuushavaintojen sovellus on otettu käyttöön, ja koulutukset on järjestetty. Pakollinen esihenkilöiden koulutusohjelma on käynnistynyt.
- Perustietotekniikan siirtäminen Tiera Oy:lle on toteutunut odotettua hitaammin, minkä vuoksi tavoitellut säästöt eivät toteudu täysimääräisinä.

### Epävakaa turvallisuusympäristö

- Osallistuttu Paikallisuolustusharjoitukseen ja KYHA-kyberturvallisuusharjoitukseen
- Perustettu Vapepan kanssa VSS- ja varavoimajoukkueet ja järjestetty pilottikoulutus

# KAUPUNGIN YHTEENVETO 2/2

## Palveluntarpeen arvioinnin ennakoinnin vaikeus

- Palveluntarpeen kasvun vuoksi hoitopaikkoja on jouduttu lisäämään. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannuksien ennakoidaan ylittävän talousarviolla suunnitellun n. 1,4 milj. euroa. Talousarviossa 2024 ei ole pystytty ennakoimaan kustannusten nousua ,
- Palveluihin ohjautumiseen on vaikuttanut useammat lakimuutokset( esim. Palkkatuki uudistus) sekä Elyn hankkimien palveluiden väheneminen. Edelleen kuntouttavan työtoiminnan palveluun on jonoa ja palveluprosessien sujuvuutta työstetään yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

## Henkilöstöriskit

- Työnantajakuva: some-viestinnän kanavien kehittäminen kaupunkitasolla rekrytoinnin ja viestinnän yhteistyönä

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2024

- Kalasteluhyökkäys kaupungin MS365 palveluihin tammikuussa aiheutti haittaa 280 käyttäjälle. Nopea toiminta esti vakavampien vahinkojen syntymisen.
- Poliittiset lakot vaikuttivat ruokapalvelun toimintaan.
- Syyhyyn ja streptokokkitartuntoihin liittyvät ohjeistukset on päivitetty yhdessä hyvinvointialueen asiantuntijoiden kanssa
- Nuorten väkivaltainen ja aggressiivinen puhetapa haastaa työntekijöitä erityisesti erityisnuorisotyössä ja osin alueellisessa nuorisotyössä. Myös yksittäisiä väkivaltatapahtumia.

# 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

## Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2024

- Työnantajakuva: some-viestinnän kanavien kehittäminen kaupunkitasolla rekrytoinnin ja viestinnän yhteistyönä
- Esihenkilöiden pakollisen koulutusohjelman käynnistäminen
- Reiskan käyttäjäkoulutukset esihenkilöille riskienhallinnasta ja turvallisuushavainnoista
- REISKA otettu käyttöön turvallisuushavaintojen ja työn vaarojen osalta. Riskienhallinnan kokonaisuuden käyttöönotto ja perehdytys johtoryhmille menossa.
- KYHA Kunnat – ja Papu24-harjoitukseen osallistuttu
- Edunvalvonnassa on keskitetty valtiosuusjärjestelmän uudistukseen vaikuttamiseen, jotta kaupungin taloustilanne ei heikkenisi entisestään järjestelmän uudistamisen yhteydessä

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2024

- Kalasteluhyökkäys kaupungin MS365 palveluihin tammikuussa aiheutti haittaa 280 käyttäjälle. Nopea toiminta esti vakavampien vahinkojen syntymisen.

# 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. Tämän vuoden aikana riskienhallinta työkalua ollaan päivittämässä.

## Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2024

Toimintaa seurataan säännöllisesti ja ongelmia ratkotaan aktiivisesti osana päivittäistä työtä

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2024

- Työttömyys on lisääntynyt, minkä seurauksena työllisyyspalveluiden asiakaskontaktit ovat lisääntyneet. Palveluita tuottavan työvoiman määrä on alarajoilla, joten riskinä on palvelun laadun huonontuminen sekä maksettavaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen kasvaminen.
- Kiinteistörahoitusmarkkinoiden heikko markkinatilanne hidastaa Hippos-hankkeen rahoitusneuvotteluja ja siirtää rakentamisen käynnistymistä.
- Kankaan kaavoitus on pysähdyksissä ja odottaa VT4 ratkaisuja.
- TE-uudistuksen valmistelu etenee hyvin yhdessä Muuramen kanssa, mutta rahoituksen näkökulmasta valmistelu on edelleen haasteellista vähäisten tietojen vuoksi.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

---

## Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2024

- Turvatuokioita järjestetty rehtoreille ja päiväkodin johtajille

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2024

- Syyhyyn ja streptokokkitartuntoihin liittyvät ohjeistukset on päivitetty yhdessä hyvinvointialueen asiantuntijoiden kanssa
- Tehostetun siivouksen ohjeistus on päivitetty Tilapalvelun kanssa.
- Nuorten väkivaltainen ja aggressiivinen puhetapa haastaa työntekijöitä erityisesti erityisnuorisotyössä ja osin alueellisessa nuorisotyössä. Myös yksittäisiä väkivaltatapahtumia.

# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT

---

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2024

- Vesivahingot Monitoimitalolla

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

---

## **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi**

SivaRiha selonteko vuodelta 2023 käsitelty toimialan osalta ohjeistuksen mukaisesti helmikuussa.

## **Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2024**

Toimialalta osallistuttiin PAPU paikallispuolustukseen liittyvien viranomaisten yhteiseen valmiusharjoitukseen ja KYHA kyberhäiriön valmiusharjoitukseen.

## **Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2024**

Monetran nimissä lähetetyn tietojenkalasteluhyökkäyksen yhteydessä muutama toimialan henkilö oli avannut linkin ja heidän järjestelmäyhteytensä jäädytettiin ja luotiin uudelleen.

# KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS

## Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi

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

- Talouden epävarmuus jatkuu
- Yhteisten prosessien toimimattomuus ja tehottomuus vaarantaa tavoitteiden saavuttamisen
- Epävakaa turvallisuusympäristö
- Määräaikaisen ja osa-aikaisen keittiöhenkilöstön puute vaikuttaa ruokapalvelun toimintaan
- Talousarviossa pysyminen
- Avainhenkilön (palveluvastaava, esihenkilö, asiantuntija) poissaolo vaikuttaa välittömästi toimintaan

## Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2024

- Kustannusten nousu ja talouden sopeuttamistoimet vaikuttavat Kylän Kattauksen talouteen monella tavalla. Riskiä on hallittu tehostamalla toimintaa edelleen ja priorisoimalla.
- Talousarviossa pysymistä vaikeuttaa talouden sopeuttamistoimien lisäksi mm. henkilöstön runsaat poissaolot lisäten henkilöstökustannuksia ja haastaen määräaikaisen keittiöhenkilöstön rekrytointia. Riskiä hallitaan varautumissuunnittelulla ja varahenkilöiden tehokkaalla työkierrolla. Rekrytointisuunnittelua ja yhteistyötä henkilöstöpalveluiden ja oppilaitosten kanssa on tehostettu.
- Osaaminen ja tietotaito keskittyy muutamien avainhenkilöiden varaan, ja poissaolo vaikuttaa välittömästi toimintaan. Avainhenkilöiden sijaisten perehdytystä on tehostettu mm. varahenkilöjärjestelmän, ennakoitun poissaolosuunnittelun, hallitun työkierron ja järjestelmien käyttökoulutusten avulla. Asiantuntijatehtävissä on varmistettu sijaisparit ja riittävä tiedon jakaminen.

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2024

- Poliittiset lakot 1.-2.2. ja 13.14.2.2024 vaikuttivat ruokapalvelun toimintaan. 1.2. toteutui kahden tunnin mielenilmaus, johon osallistui vain muutama ruokapalveluhenkilöstöön kuuluva, myöhempään kahden päivän lakkoon suuri osa henkilöstöstä. Ruokapalvelu saatiin hoidettua etukäteisvarautumisen avulla, mm. tilaamalla elintarvikkeita etukäteen ja ruokalistamuutoksin.

# 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. Riskeiksi on tunnistettu seuraavat, joista kolme ensimmäistä on luokiteltu merkittäviksi:
  - **Kiinteistöjen sisäilmastoriski**
  - **Kiinteistöjen vajaakäyttö**
  - **Palvelutilojen kapasiteetin riittävyys**
  - Investointihankkeiden priorisoinnin ja toteutuksen epäonnistuminen
  - Pitkävaikutteisilla sopimuksilla hankittujen palveluiden ja hyödykkeiden laatuun, palvelun jatkuvuuteen ja hintaan liittyvät riskit
  - Kiinteistön äkillinen vahinkotapahtuma, kuten rakennuksen vaurioituminen tai henkilöturvallisuutta uhkaava tilanne
  - Henkilöstöön liittyvät vetovoima- ja pitovoimahaasteet

## Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2024

- Kiinteistöjen vajaakäytön riski saattaa toteutua, mikäli Lehtisaaren koulukeskuksen ja Puuppolan hoivasairaalan alueen rakennusteen purkamiset siirtyvät. Myynti-, vuokraus- ja purkutoimenpiteiden edistämistä jatketaan. Neuvottelu hyvinvointialueen kanssa käynnistyy palveluverkkopäätösten jälkeen.
- Hippos-hallin harjoitusjäähallin sisäilmaolosuhteisiin liittyy tehdyistä toimenpiteistä huolimatta riskiä. Hippos-halliin on tehty rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, johon sisällytettiin myös olosuhdearvio.
- Tällä hetkellä ei ole tiedossa merkittävää riskiä palveluverkkokapasiteetin hallinnassa.

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2024

- Ei raportoitavaa.

# VÄESTÖKATSAUS

## Ennakkotiedot maaliskuu 2024



**147 885**

VÄKILUKU 31.3.2024



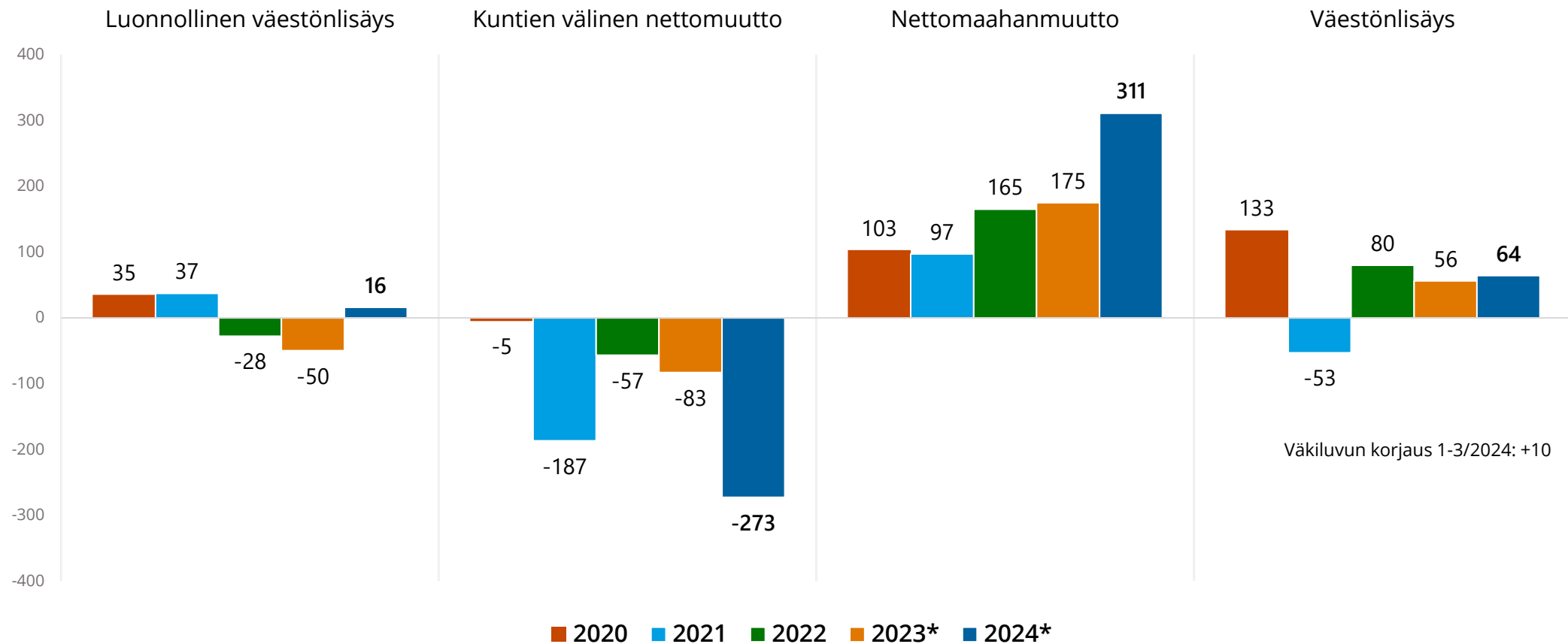
**64**

MUUTOS 1-3/2024

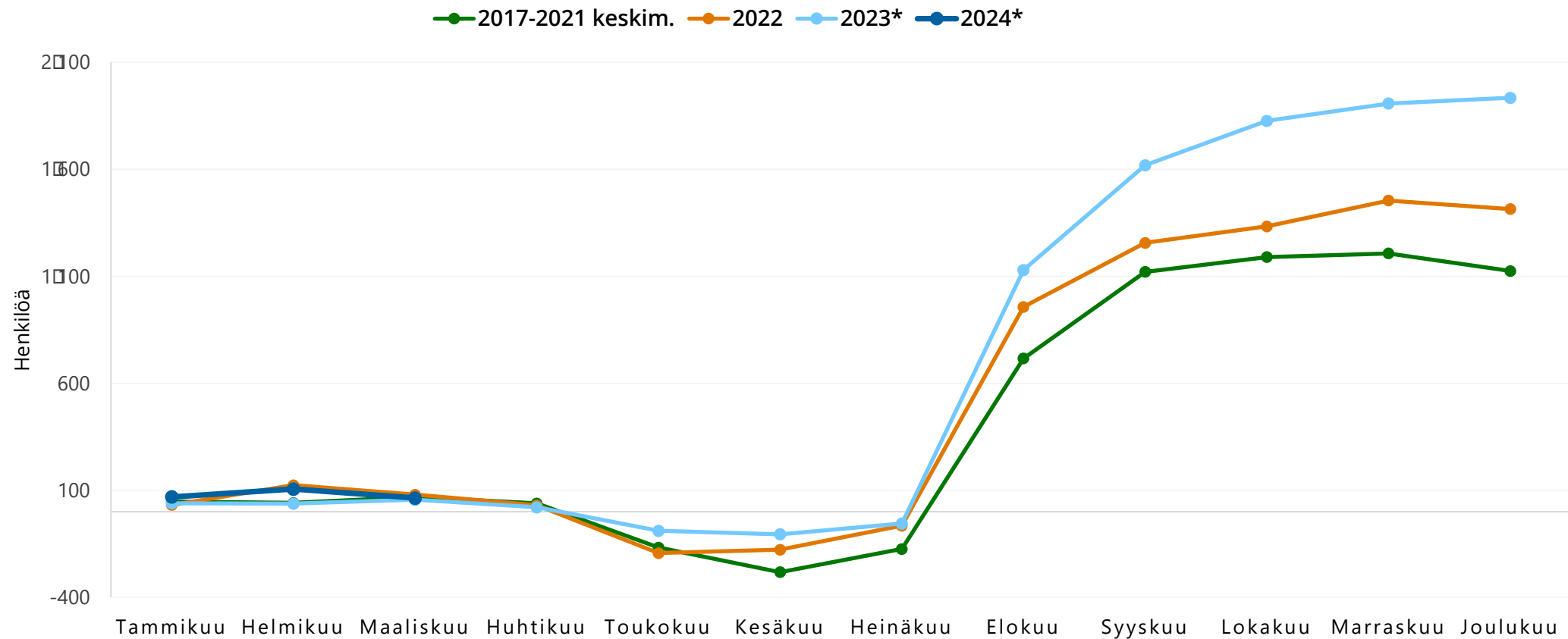
# VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-MAALISKUU 2024

- Jyväskylän väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuun 2024 lopussa 147 885. Kasvua (kokonaismuutos) kertyi 64 henkilöä vuoden 2023 lopun ennakkoväkilukuun verrattuna.
- Tammi-maaliskuussa Jyväskylän väkilukua kasvatti nettomaahanmuutto 311 henkilöllä ja luonnollinen väestönlisäys 16 henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen 273 henkilön verran.
- Jyväskylän seudun väkiluku kasvoi 136 henkilöllä. Seutukunnan kunnista väestönmuutos oli positiivinen Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Uraisilla. Koko maakunnassa väkiluku lisääntyi 34 henkilöllä.
- 15 suurimman kaupungin suhteellinen väkiluvun kasvu oli suurinta Vantaalla, Espoossa ja Turussa.

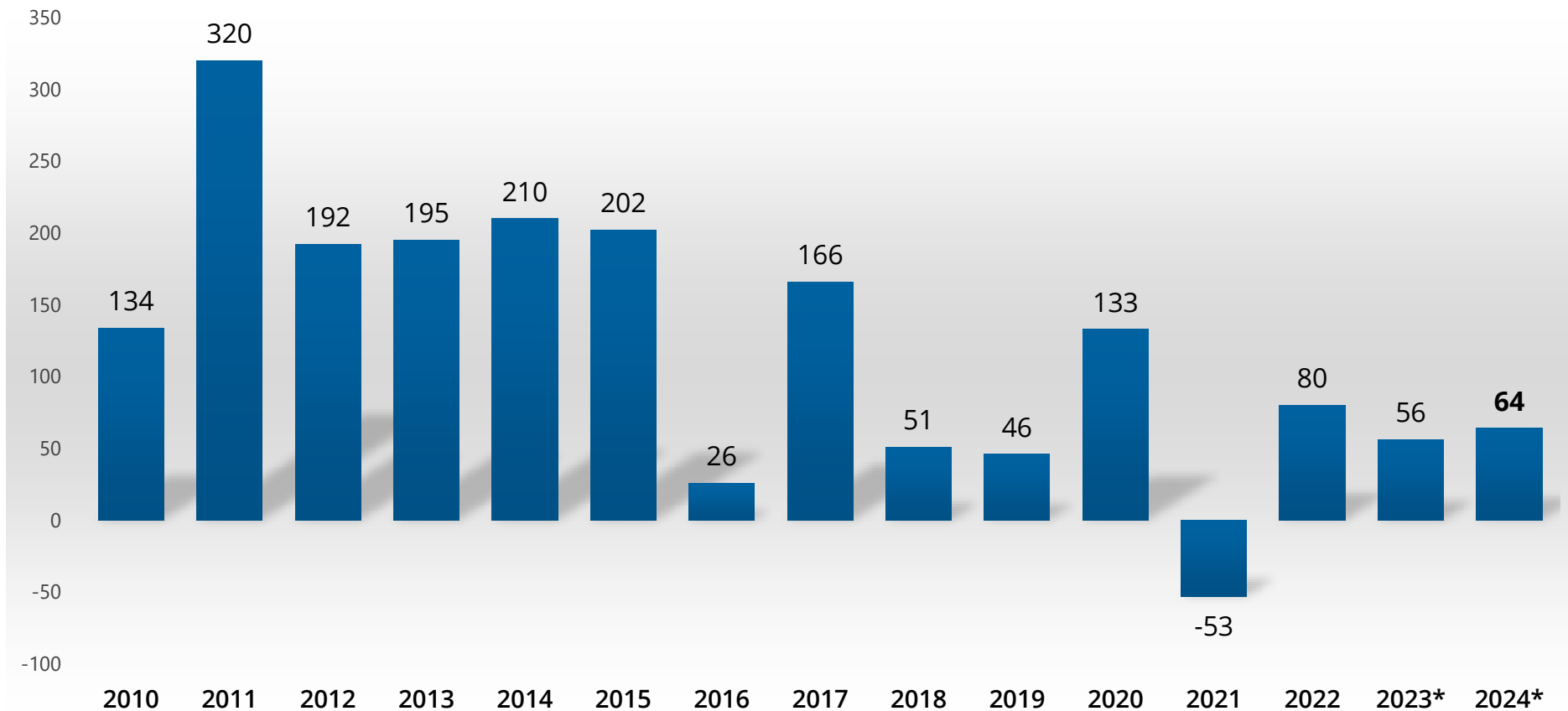
# JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-MAALISKUU 2020-2024



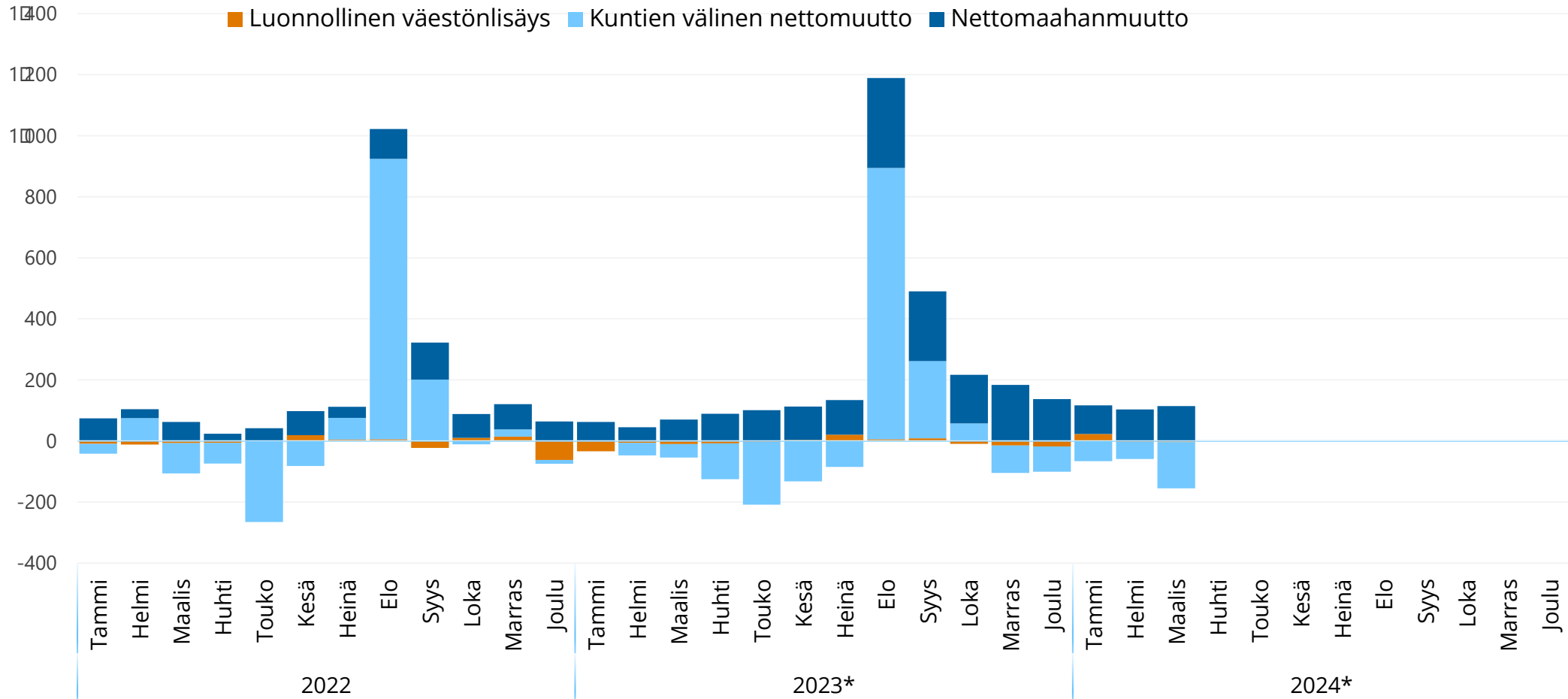
# VÄESTÖNMUUTOSTEN KUMULATIIVINEN KEHITYS JYVÄSKYLÄSSÄ KUUKAUSITTAIN 2017-2024



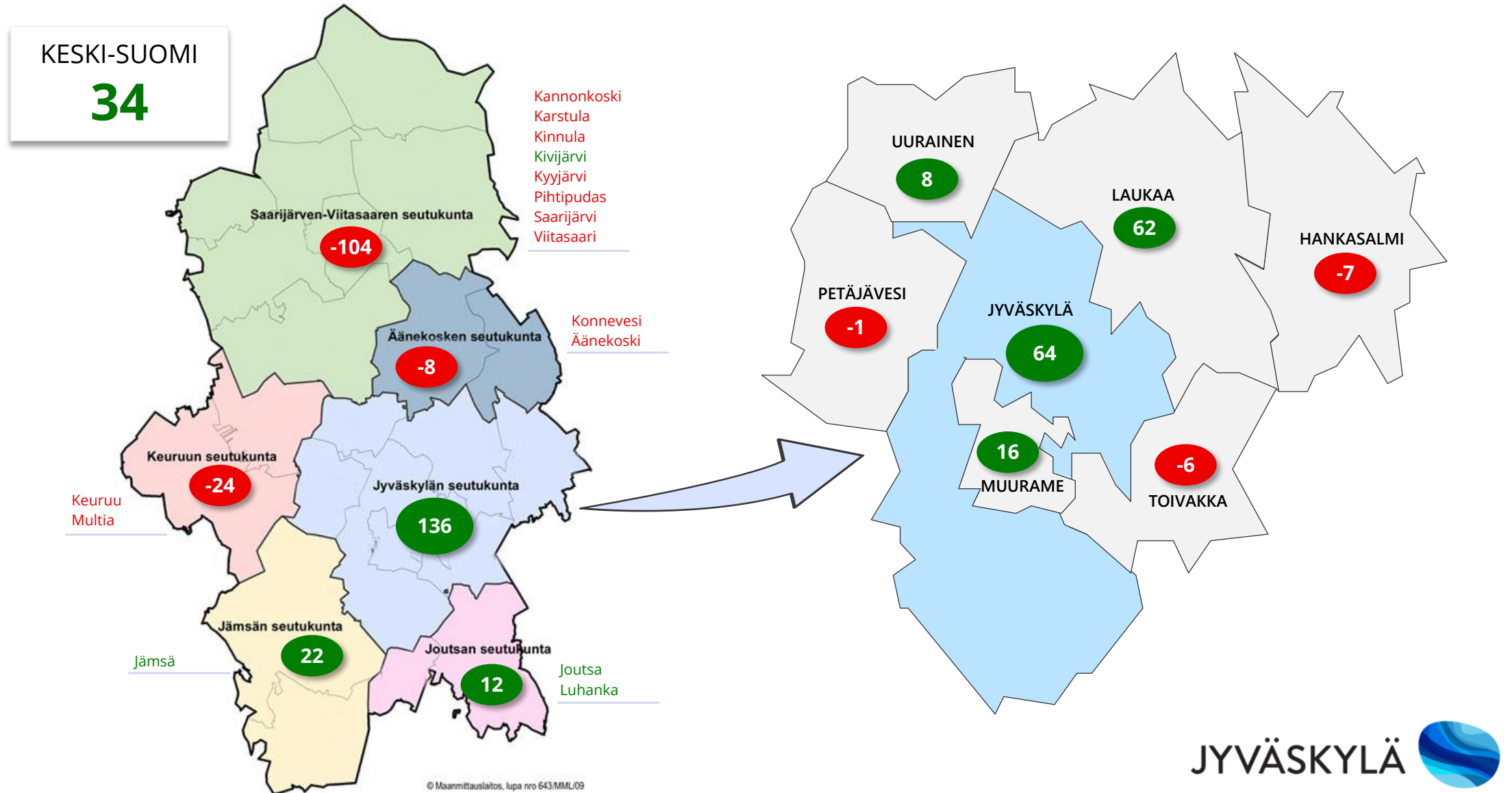
# JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNLISÄYS TAMMI-MAALISKUU 2010-2024



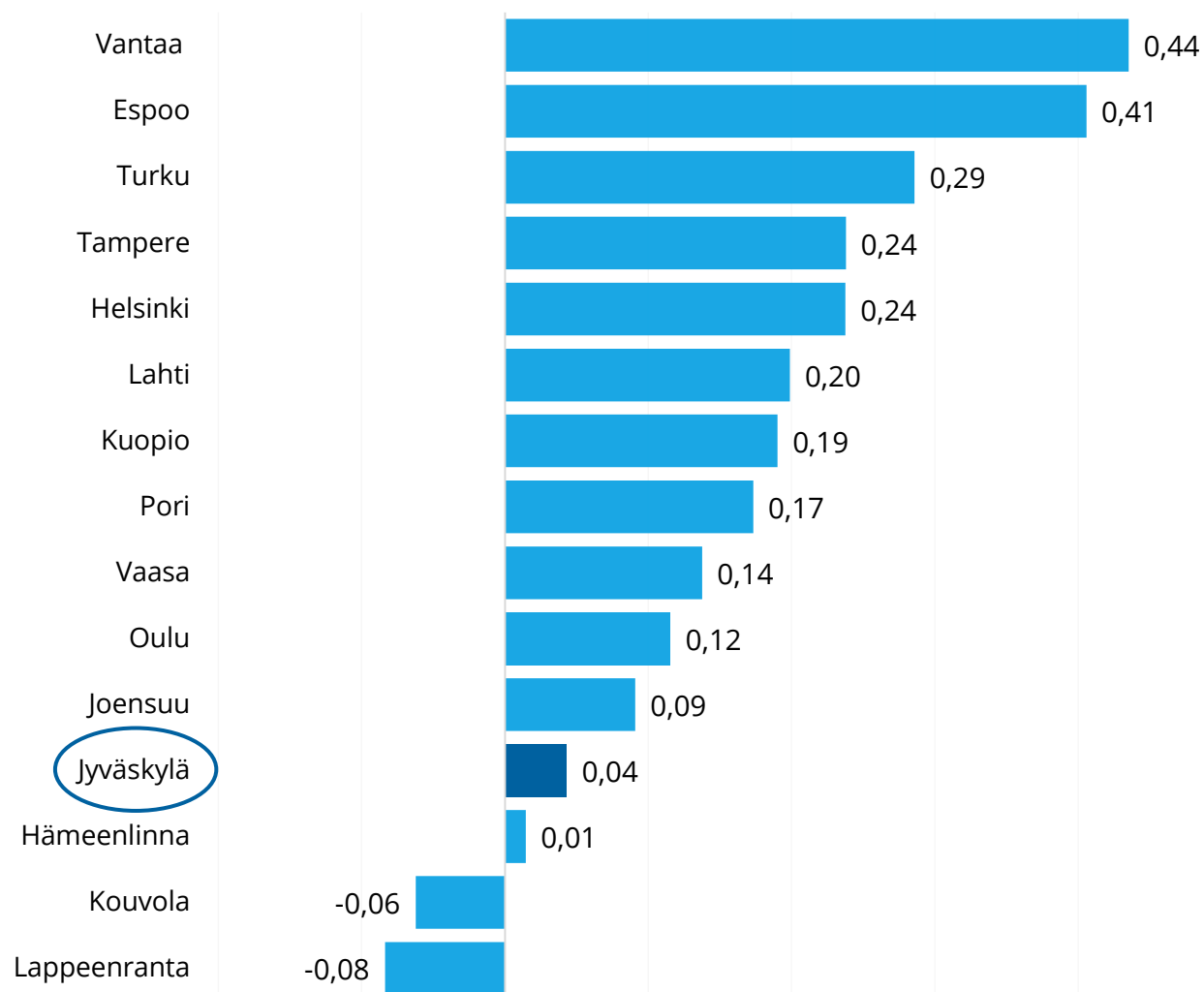
# JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET KUUKAUSITTAIN 2022-2024



# KESKI-SUOMEN JA JYVÄSKYLÄN SEUTUKUNNAN KUNTIEN VÄESTÖN KOKONAISMUUTOS TAMMI-MAALISKUU 2024

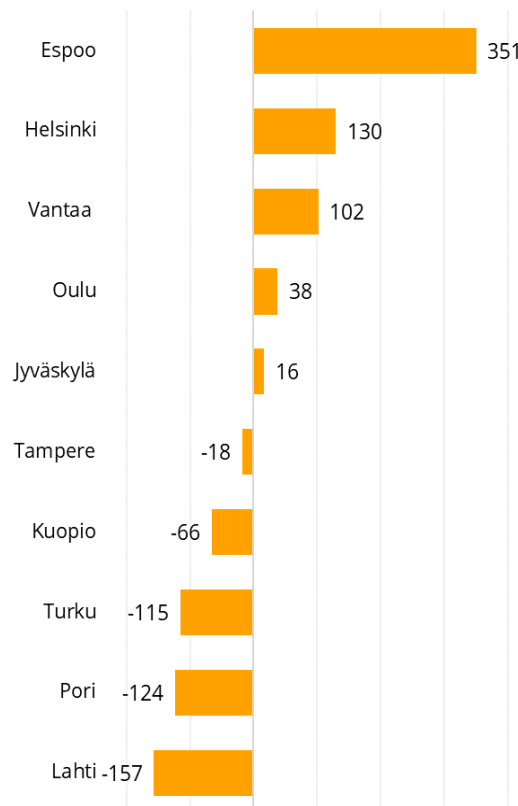


# 15 SUURIMMAN KAUPUNGIN SUHTEELLINEN VÄKILUVUN KEHITYS 1-3/2024, %

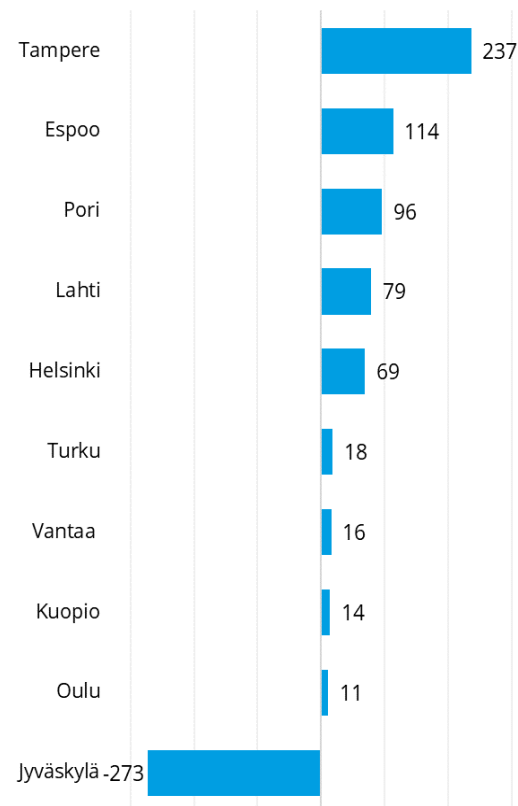


# VÄESTÖNMUUTOKSET KYMMENESSÄ SUURIMMASSA KAUPUNGISSA TAMMI-MAALISKUU 2024

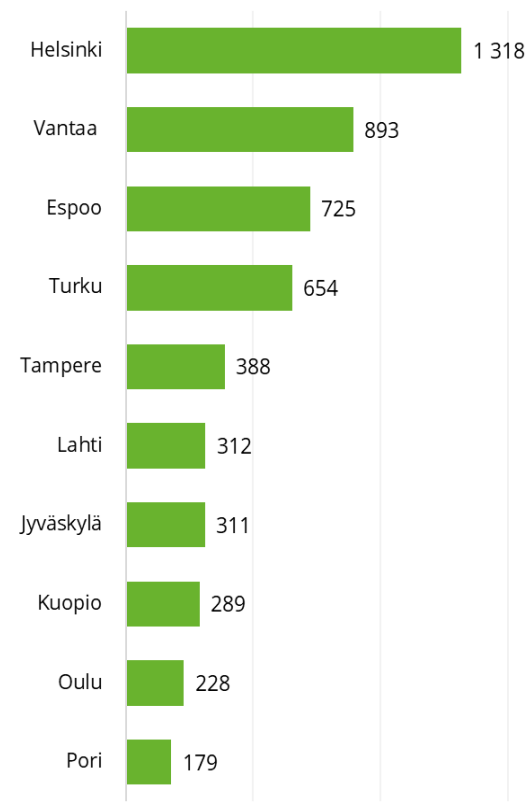
Luonnollinen väestönlisäys



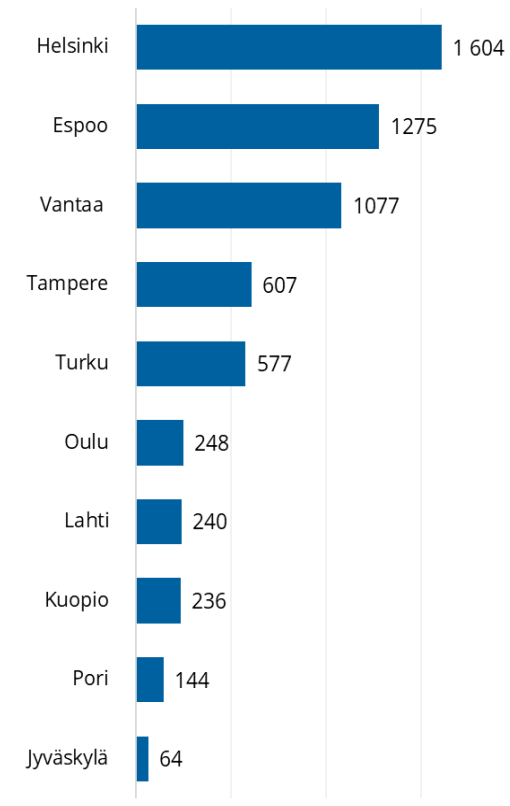
Kuntien välinen nettomuutto



Nettomaahanmuutto



Kokonaismuutos



# TIEDOT JA MÄÄRITELMÄT

**Vuoden 2023 ja 2024 tiedot ovat ennakkotietoja**, aiempien vuosien tiedot lopullisia väestötietoja.

Vuonna 2023 ja 2024 väestönlisäys sisältää myös väkiluvun korjauksen.

- **Luonnollinen väestönlisäys** = elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus.
- **Kuntien välinen nettomuutto** = kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus.
- **Nettomaahanmuutto** = maahanmuuton ja maastamuuton erotus.
- **Väestönlisäys** = luonnollisen väestönlisäyksen, kuntien välisen nettomuuton ja nettomaahanmuuton summa.
- **Kokonaismuutos** = luonnollisen väestönlisäyksen, kokonaisnettomuuton ja mahdollisen väkiluvun korjauksen summa.
- **Väkiluvun korjaus** = kokonaismuutoksen ja väestönlisäyksen erotus. Korjaukset ovat enimmäkseen muuttoilmoitusten käsittelyssä tapahtuneiden virheiden jälkikäteen tehtyjä oikaisuja.

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu

Tietojen kaupallinen käyttö tai tietojen luovuttaminen kaupalliseen käyttöön kielletty.

# TYÖLLISYYSKATSAUS

## Maaliskuu 2024

Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)

## Työttömyysaste 13,5 %

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta oli 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Jyväskylän seudulla työttömyysaste oli 12,8 prosenttia, Keski-Suomessa 12,9 prosenttia ja koko maassa 10,7 prosenttia.

## Yli 50-v. työttömiä 2 544

Yli 50-vuotiaita oli työttöminä 95 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen muutos oli +3,9 prosenttia.

## Työttömiä työnhakijoita 9 734

Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli 1 072 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen muutos oli +12,4 prosenttia.

Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 762, mikä on 163 enemmän kuin vuosi sitten.

## Pitkäaikaistyöttömiä 3 557

Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2023 vastaavaan aikaan verrattuna 374 enemmän. Suhteellinen muutos oli +11,7 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 36,5 prosenttia.

## Alle 25-v. työttömiä 1 599

Nuorisotyöttömiä oli vuoden 2023 vastaavaan aikaan verrattuna 275 enemmän. Suhteellinen muutos oli +20,8 prosenttia.

Nuorisotyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 16,4 prosenttia.

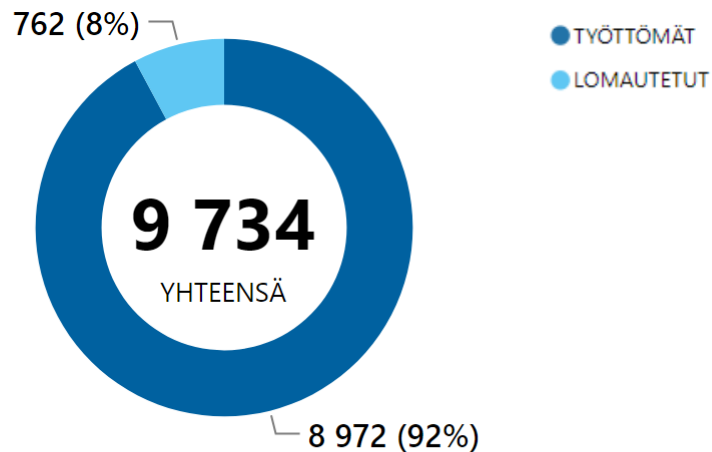
## Avoimia työpaikkoja 1 089

Työpaikkoja oli avoimena 731 vähemmän kuin vuosi sitten.

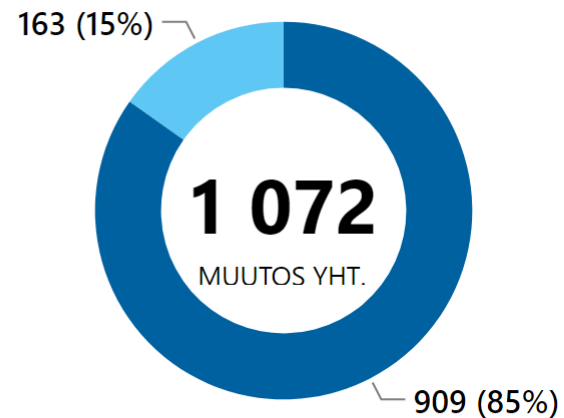
TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut

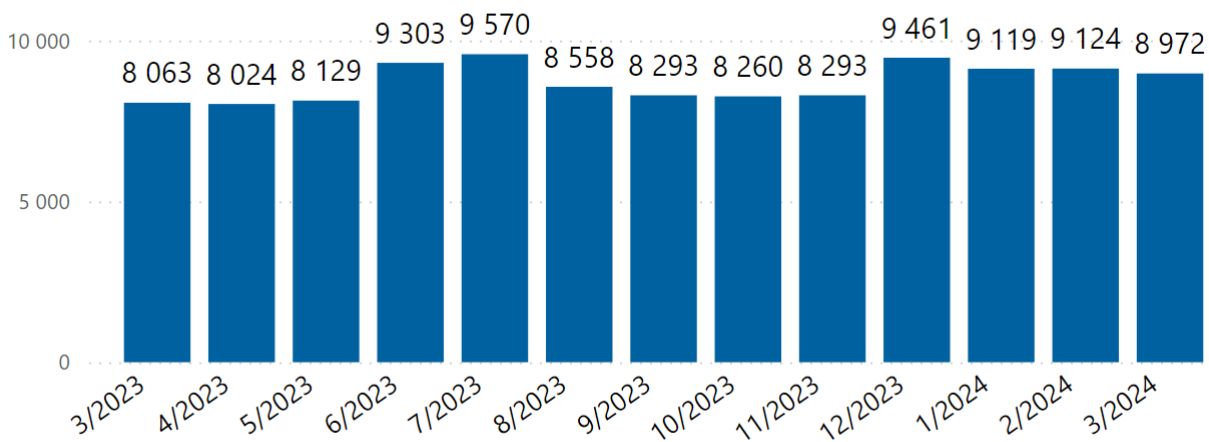
### TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT – 3/2024



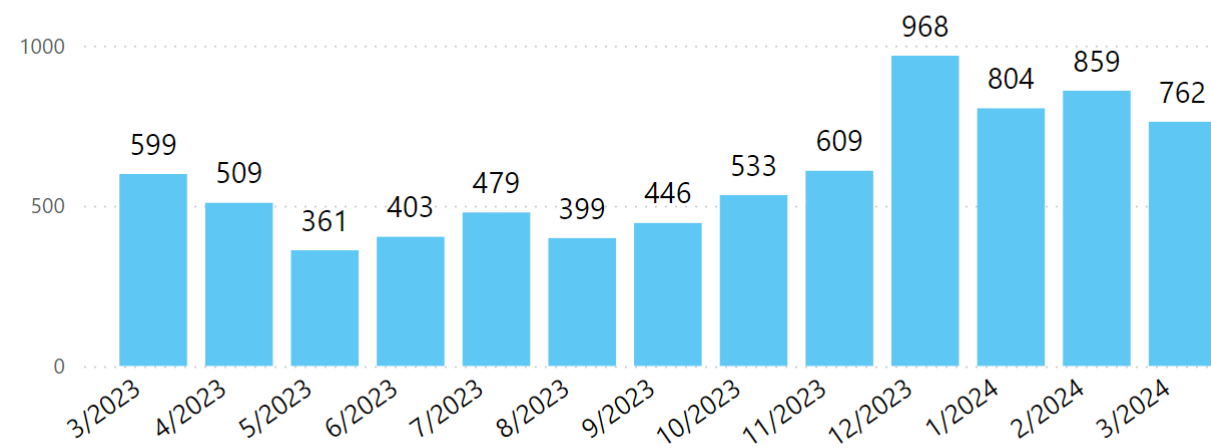
### TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN MÄÄRÄN MUUTOS 12 KK



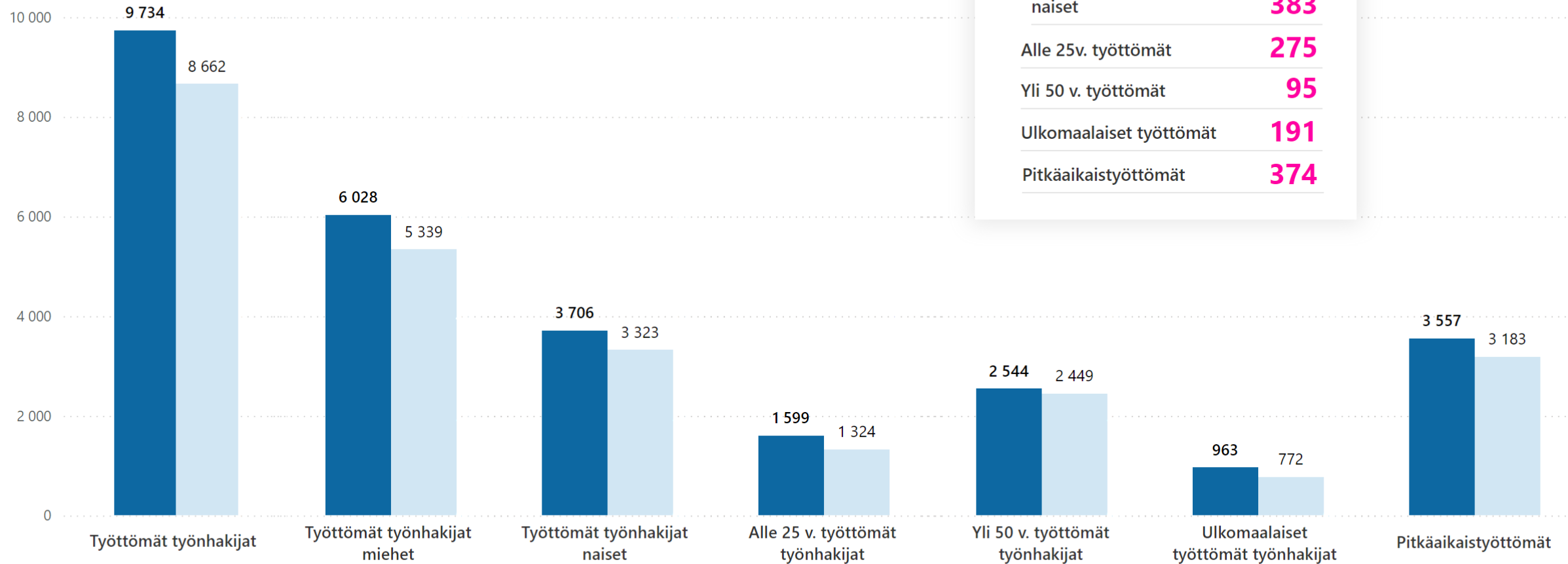
### TYÖTTÖMÄT ILMAN LOMAUTETTUJA



### KOKOAIKAISESTI LOMAUTETUT



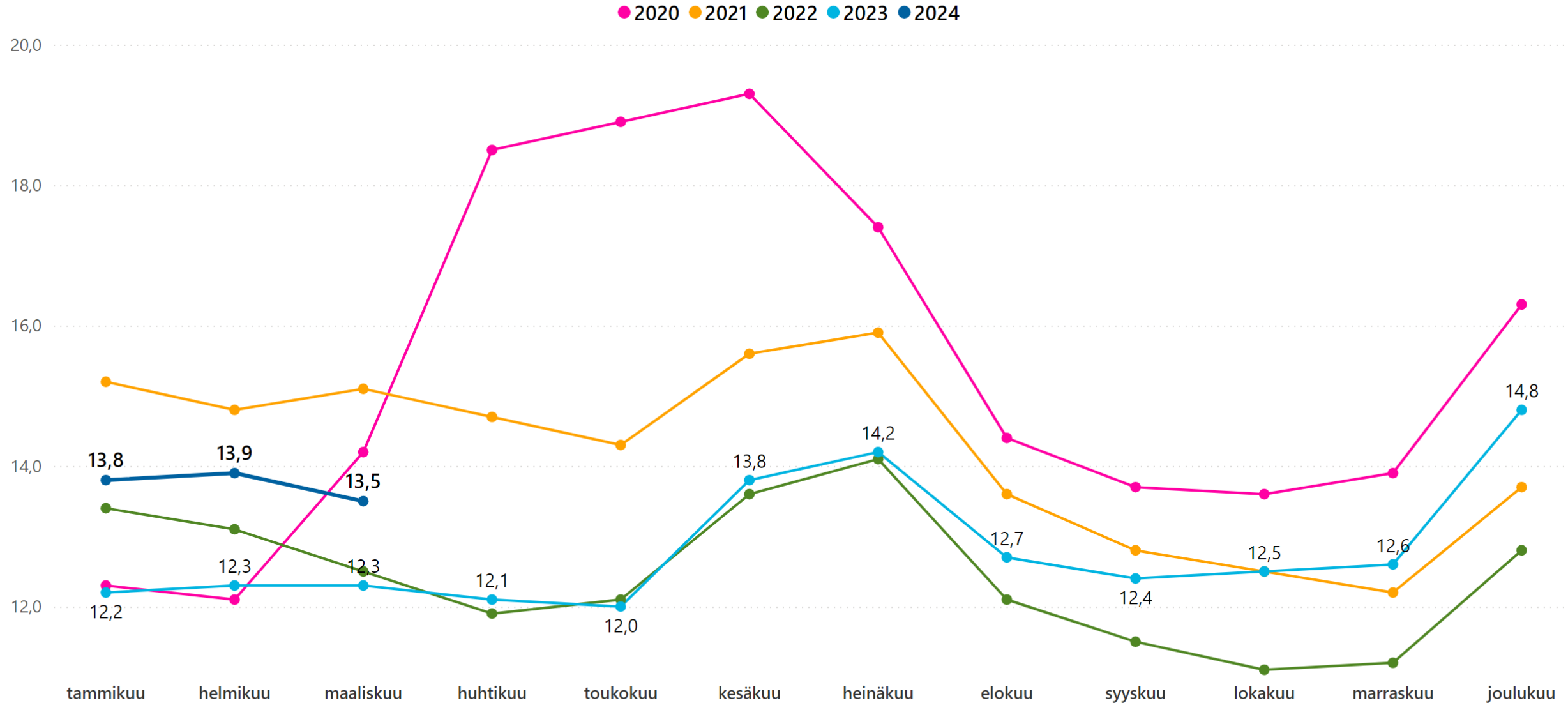
● KULUVA VUOSI ● VIIME VUOSI



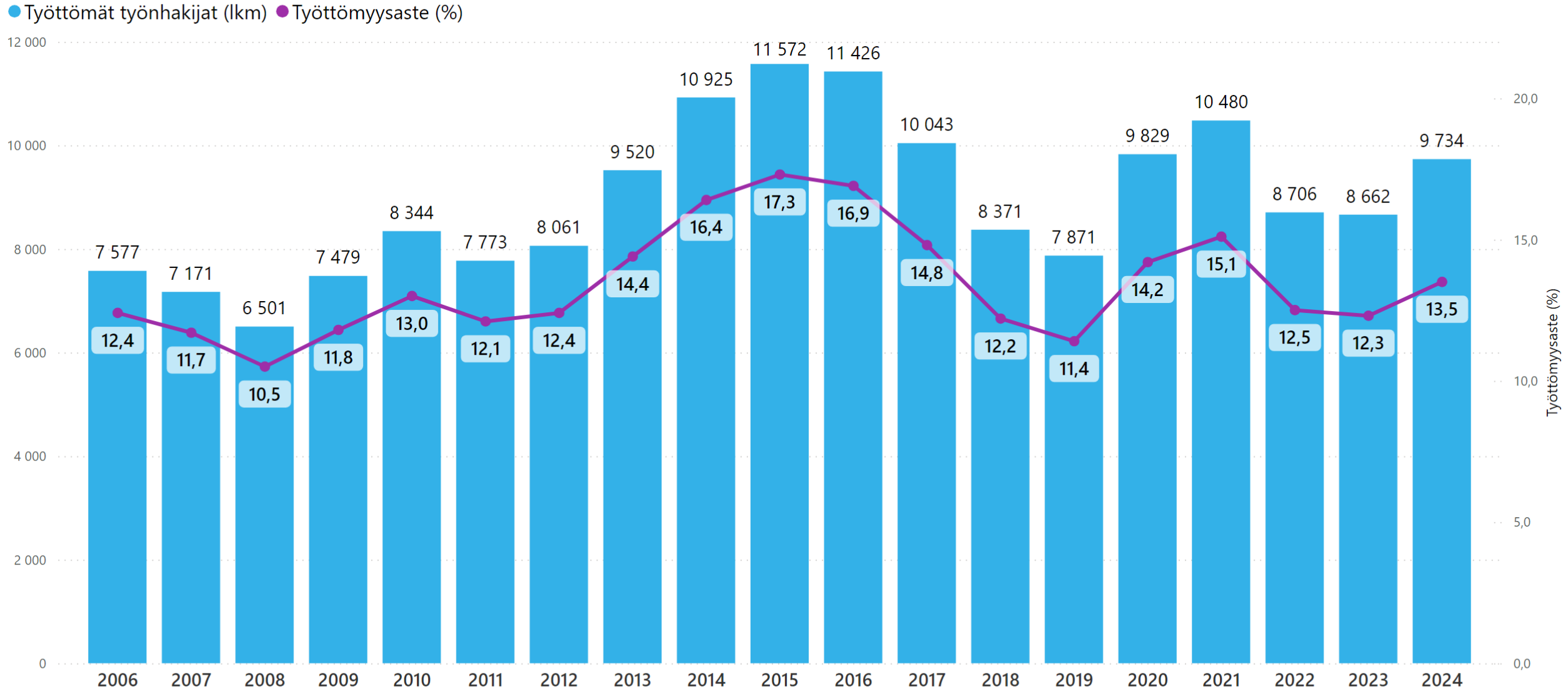
## MUUTOS 12 KK, LKM

Työttömät työnhakijat	<b>1 072</b>
miehet	<b>689</b>
naiset	<b>383</b>
Alle 25v. työttömät	<b>275</b>
Yli 50 v. työttömät	<b>95</b>
Ulkomaalaiset työttömät	<b>191</b>
Pitkäaikaistyöttömät	<b>374</b>

# JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2020-2024, %



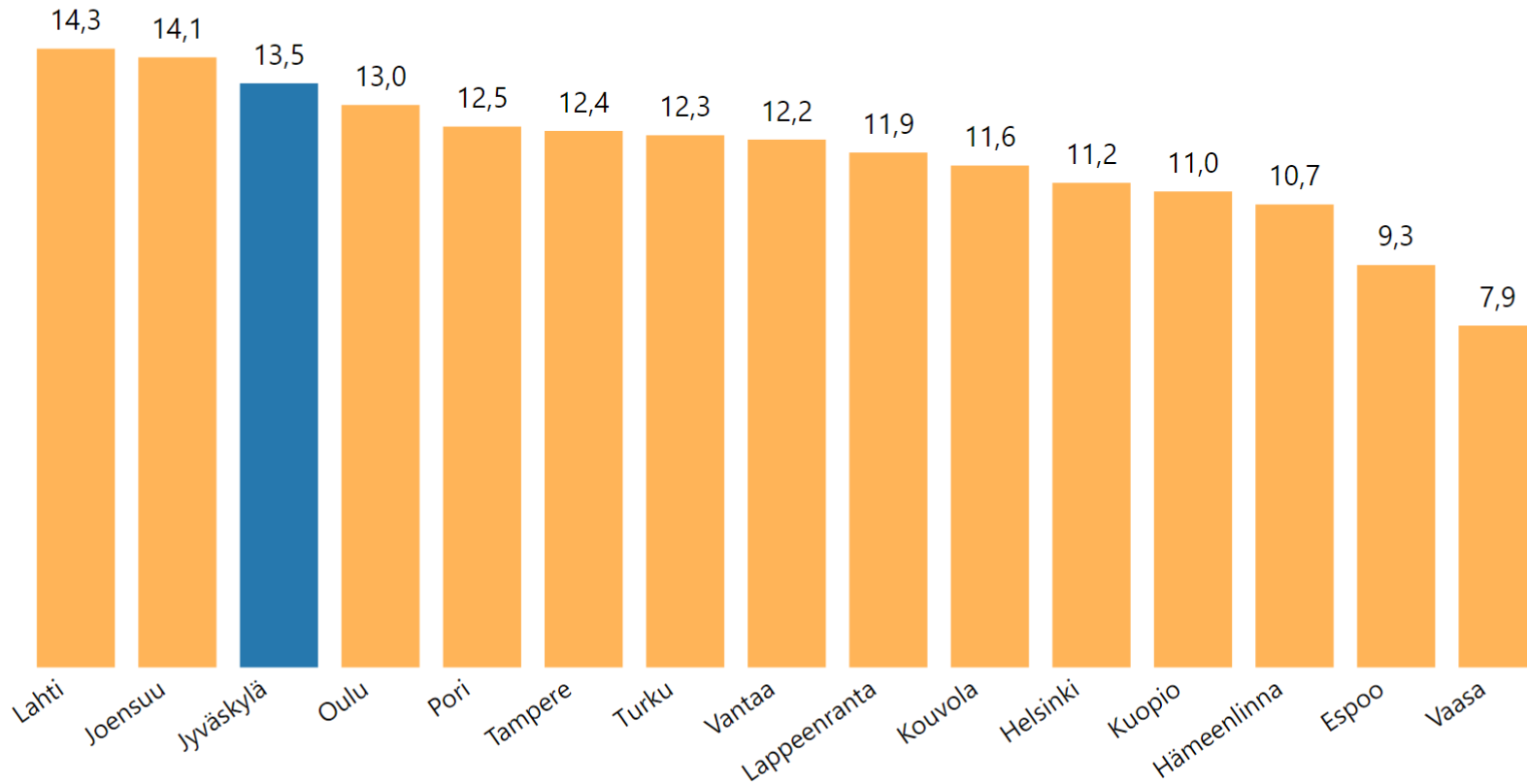
# TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA TYÖTTÖMYYSASTE 2006-2024, maaliskuu



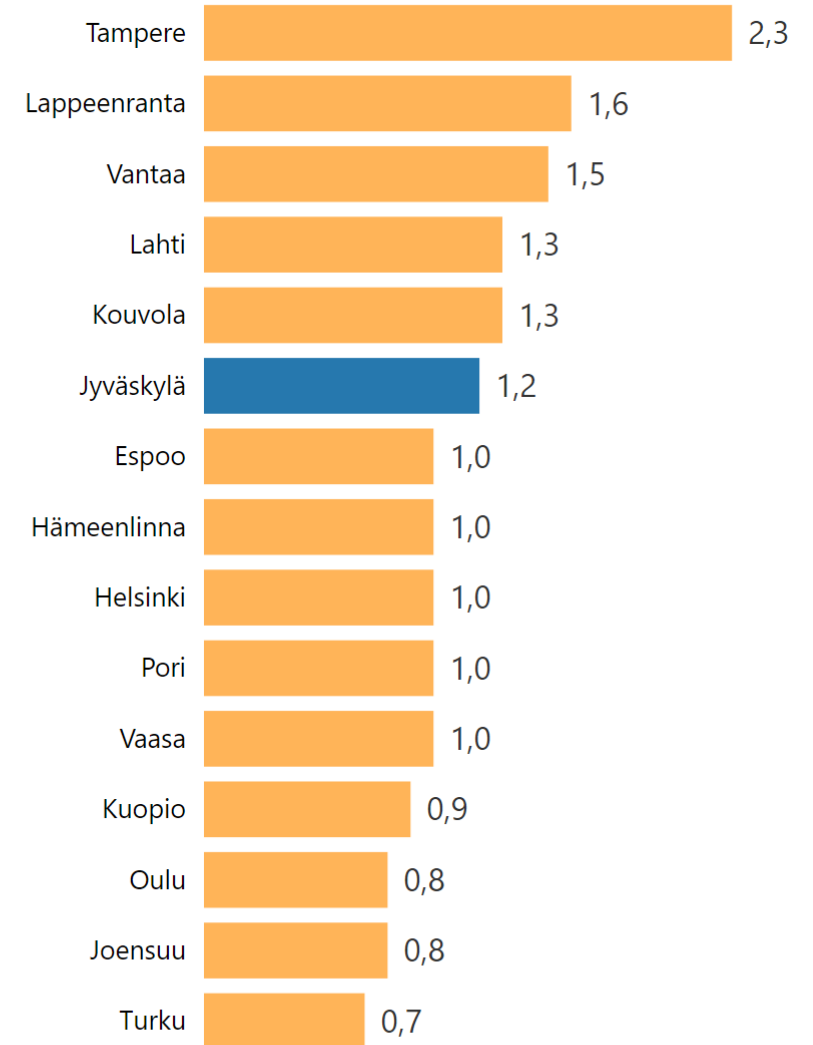
KOKO MAA

**10,7**

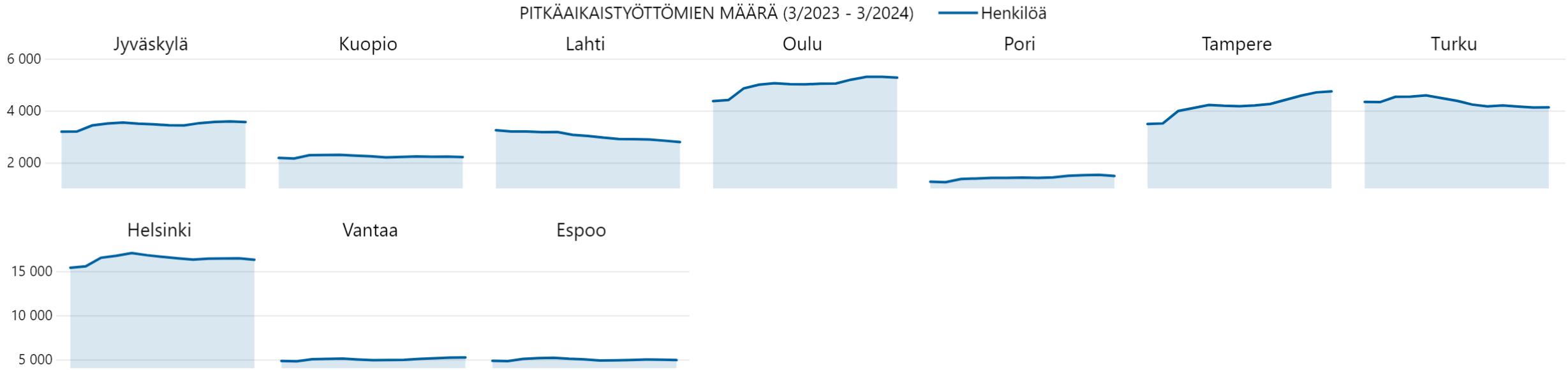
Ed. vuosi: 9,6 (+1,1)



## MUUTOS 12 KK, %-YKSIKKÖÄ



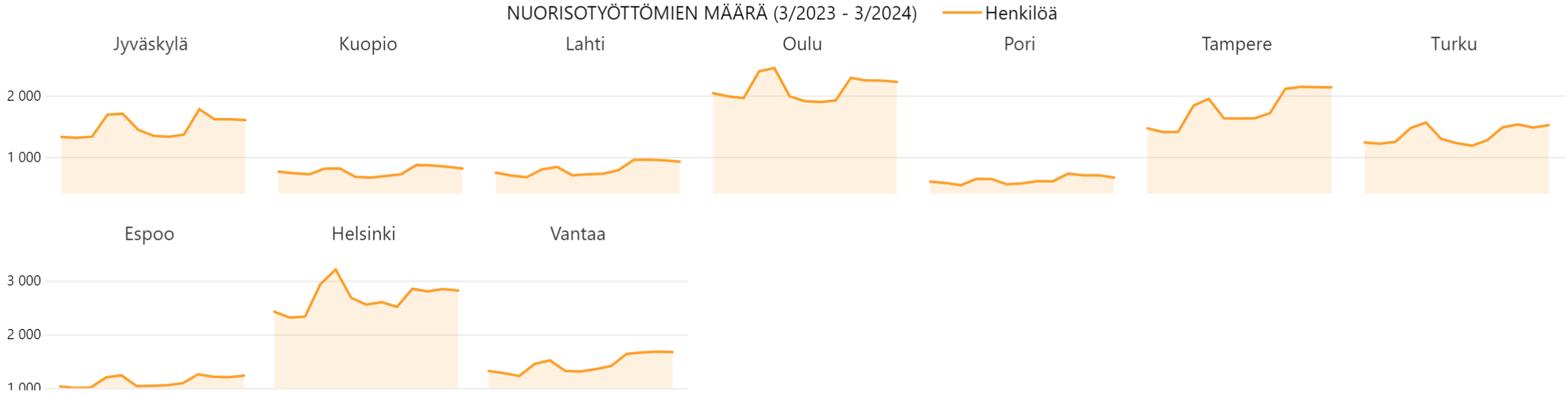
# PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KEHITYS SUURISSA KAUPUNGEISSA



## PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN SUHTEELLINEN MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN AJANKOHTAAN %

kk/vuosi	Espoo	Helsinki	Jyväskylä	Kuopio	Lahti	Oulu	Pori	Tampere	Turku	Vantaa
3/2024	1,7	5,9	11,7	1,5	-14,1	20,7	17,2	36,0	-4,9	8,2
2/2024	1,1	7,2	12,8	0,5	-14,2	22,6	22,7	34,9	-6,3	6,0
1/2024	0,1	6,8	11,6	-1,5	-14,4	23,5	20,1	30,6	-7,1	-0,1
12/2023	-2,6	6,7	10,2	-2,2	-16,4	22,8	19,3	27,3	-6,9	-3,6
11/2023	-3,4	6,9	8,6	-4,5	-17,3	20,6	13,2	22,0	-7,6	-6,1
10/2023	-4,2	6,1	7,5	-7,9	-17,7	20,2	8,5	15,0	-8,8	-9,6

# ALLE 25-V. TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KEHITYS SUURISSA KAUPUNGEISSA



NUORISOTYÖTTÖMIEN SUHTELLINEN MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN AJANKOHTAAN, %

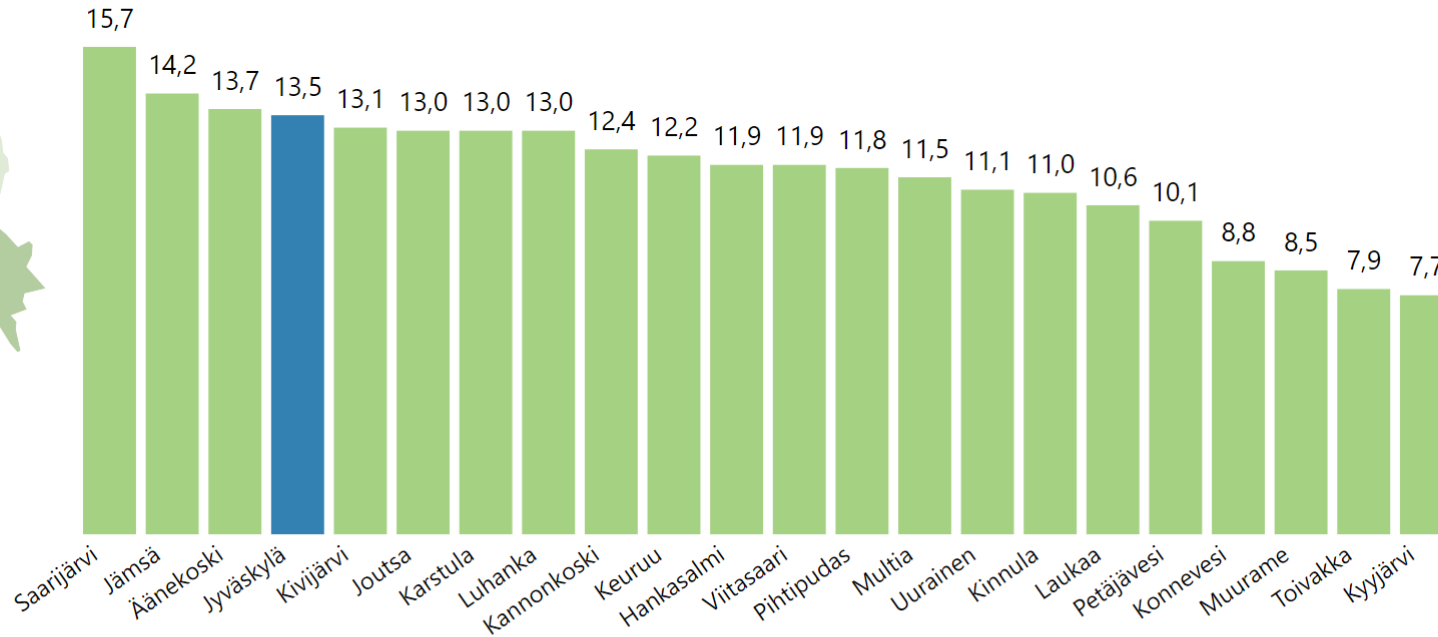
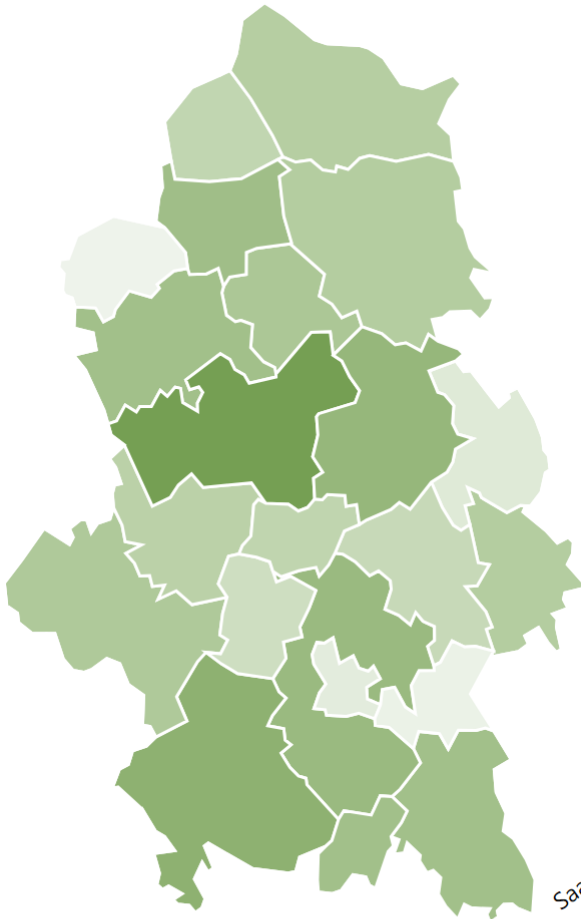
kk/vuosi	Espoo	Helsinki	Jyväskylä	Kuopio	Lahti	Oulu	Pori	Tampere	Turku	Vantaa
3/2024	19,6	16,3	20,8	7,0	23,9	9,0	11,0	45,4	22,7	26,5
2/2024	22,3	16,9	22,5	10,2	18,9	7,6	14,5	45,3	18,6	28,8
1/2024	19,4	15,8	20,8	11,5	21,4	5,6	14,2	43,0	18,7	29,8
12/2023	24,4	20,1	19,6	7,3	9,2	6,2	14,3	42,1	14,7	29,5
11/2023	24,2	15,3	16,3	3,6	2,9	9,9	16,2	38,8	16,5	22,2
10/2023	15,3	16,0	10,4	1,0	-7,6	10,9	12,6	27,0	6,6	7,0

## KESKI-SUOMI

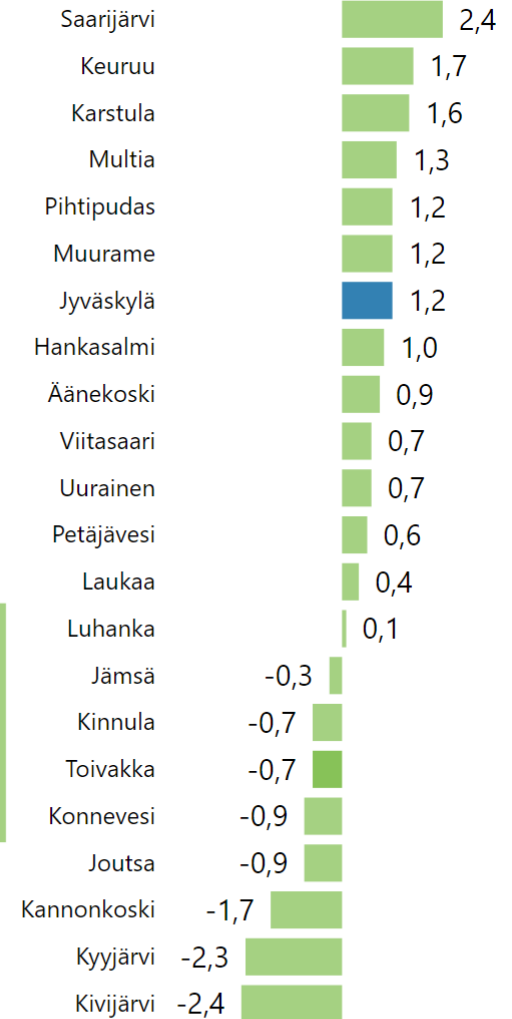
**12,9**  
Ed. vuosi: 11,9 (+1,0)

## JYVÄSKYLÄN SEUTUKUNTA

**12,8**  
Ed. vuosi: 11,7 (+1,1)



## MUUTOS 12 KK, %-YKSIKKÖÄ



**TYTÄRYHTEISÖJEN  
NELJÄNNESVUOSIKATSAUS  
3/2024**

# TYTÄRYHTEISÖJEN TULOSENNUSTE

## 9 keskeisimmän tytäryhteisön tulostaulu TPE 2024

Yhteisön nimi 1 000 euroa	Omistus- osuus	Liike- vaihto	Liikev. muutos	Tulos	Laina- kanta	Lainojen muutos	Henki- löstö	Osingot	Korko- tuloutus	Voitto- varat
Alva-yhtiöt Oy (kons)	100,0 %	190 230	-7 428	3 550	378 982	-15 644	230	10 000	8 462	74 543
Jyv Ammattikorkeakoulu Oy (kons)	90,0 %	81 313	1 871	376	0	0	840	0		28 812
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (kons)	100,0 %	57 493	3 291	2 643	207 819	-9 703	38	1 200		948
Mustankorkea Oy (kons)	80,0 %	23 062	97	1 634	3 285	-912	52	600		7 366
Jyvä-Parkki Oy (kons)	100,0 %	10 710	-546	425	37 415	4 428	13	0		14 369
Jykie Oy (kons)	84,9 %	9 666	-549	2 782	49 922	2 238	5	600		13 276
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy	87,0 %	8 897	1 038	0	26 900	-1 434	15	0		-1
Education Facilities Oy (kons)	100,0 %	3 679	-116	12	25 822	-1 087	1	0		3 934
Jyväskylän Jäähalli Oy	100,0 %	996	132	0	4 500	0	0	0		-4 846
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>386 046</b>	<b>-2 210</b>	<b>11 422</b>	<b>734 645</b>	<b>-22 114</b>	<b>1 194</b>	<b>12 400</b>	<b>8 462</b>	<b>143 248</b>

Omistusosuus = Kaupungin suora ja välillinen omistusosuus 31.3.2024





Tulos = Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Voittovarat = Emoyhtiön osingonjakokelpoinen vapaa oma pääoma







- Yhtiöiden liikevaihto laskee hieman vuonna 2023, ennusteen mukaan -2,2 M€.
- Yhtiöiden tulosennusteet myötäilevät pitkälti yhtiöiden vuoden 2024 budjettilukuja. Yhtiöiden yhteenlaskettu tulos arvioidaan olevan 11,4 M€. Yhtiöt vahvistavat edelleen kaupunkikonsernin tulosta, vaikka vuoden 2024 yhtiöiden yhteenlasketun tuloksen arvioidaan olevan vuosien 2022 ja 2023 tilikausien tuloksia selkeästi heikompi. Alvan tulos heikentyy erinomaisten tulosvuosien jälkeen, tuloksen arvioidaan olevan kuitenkin positiivinen 3,5 M€.
- Yhtiöiden lainakanta laskee tilinpäätösennusteen mukaan -22,1 M€. Lainakanta laskee eniten Alva-konsernilla -15,6 M€ ja Jyvä-Parkin investointihankkeet nostavat vielä yhtiön lainakantaa 4,4 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 2024	Toteuma 31.3.	Tila
Alva-yhtiöt Oy	Kaukolämmön hinta ei merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kaupungin keskiarvosta	Kaukolämmön hinta verrattuna verrokkikaupunkien hintaan	Hintavertailussa vertailuryhmän kolmanneksi edullisin.	Kaukolämmön hinta ei merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kaupungin keskiarvosta	Vertailuryhmän toiseksi edullisin	
	Hiilineutraali energiantuotanto	Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi luodun tiekartan toimenpiteet	Investointipäätös JSP lämpöpumppu-laitteisto vuoden 2023 aikana.	JSP lämpöpumppu laitteiston ja sähkökattila- ja lämpövarastoprojektien aloitus ja eteneminen projektisuunnitelmien mukaan.	JPS lämpöpumppulaitteiston hankinnassa viivetta.	
	Pääoman tuotto hyvällä tasolla	Sijoitetun pääoman tuotto -%	Vuonna 2023: 7,62% (tavoitetaso 4,2 %)	2,7 %	Arvioidaan toteutuvan	
	Kysyntäjoustop lisääminen	Toimenpiteet kysyntäjoustop lisäämiseksi	Kysyntäjoustop pilottikohteet. Kehitetty digitaalista alustaa.	Uusia kysyntäjoustopkohteita yhteistyössä TIPAn kanssa 4 kpl.	Suunnittelussa	
	Yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus hyvällä valtakunnallisella tasolla	Vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus suhteessa valtakunnalliseen tasoon	Vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus on ollut vuoden 2023 aikana vähintään valtakunnallista keskitasoa.	Vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus vuoden 2024 aikana vähintään valtakunnallista keskitasoa.	Arvioidaan toteutuvan	
	Kaupungin ja Alvan yhteisten infrarakennuskohteiden kustannustehokkuuden parantaminen.	Merkittävien hankintojen kilpailutuksen aikaistaminen viime hetken tilausten välttämiseksi ja hintahyödyn saavuttamiseksi.	Analysoidaan merkittävien hankkeiden kaavoituksesta toteutukseen - aikataulu lähtötason selvittämiseksi.	Pyritään yhteistyössä KaRa:n kanssa aikaistamaan merkittävien investointien kilpailutusta toteutukseen nähden.	Ei ole edennyt suunnitellusti.	

# TYTÄRYHTEISÖT (2/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 31.3.	Tila
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy	Vetovoima	Ensisijaiset hakijat/aloituspaikat	Vuonna 2023: 5,1	5,5	5,05	
	Yrittäjyyden vahvistaminen	Jamkin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset (kpl)	Vuonna 2023: 30	30	6	
	Rahoituspohjan vahvistaminen	OKM:n rahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus liikevaihdosta (%)	Vuonna 2023: 36 %	35 %	34 %	
	Aluevaikuttavuus Jyväskylän kehitysalustojen kautta	Yhteisten hankkeiden määrä, joissa Jamk mukana	Vuonna 2023: 7	6	4	

# TYTÄRYHTEISÖT (3/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetas o 2024	Toteuma 31.3.	Tila
Jyväskylän Vuokra- asunnot Oy	Asuntojen käyttöaste on korkea	Käyttöaste, %	Vuonna 2023 96,3%	96,4	Nykytasolla ennuste on 95,9, joten tavoite on melko kaukana	
	Asukaskastyytyväisyys hyvällä tasolla	Asukaskastyytyväisyys, yleisarvosana asteikolla 1-6	Vuonna 2023: 4,3/6,0	4,3	Kysely loppuvuonna	
	Kohtuuhintainen asuminen	Vuokrataso suhteessa Jyväskylän vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskivuokriin	Vuonna 2023: 20,6% alhaisempi	18 % alhaisempi	Tilastojen perusteella JVA:n vuokrahyöty on säilynyt vuokran-korotuksista huolimatta	

# TYTÄRYHTEISÖT (4/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 31.3.	Tila
Mustankorkea Oy	Yhtiön tulee hoitaa omistajakuntiansa jätehuollon palvelutehtävät kustannustehokkaasti	Kiinteistöliiton indeksitalovertailussa jätehuollon kustannukset verrattuna muihin kuntiin.	Vuoden 2023 vertailussa Jyväskylä 10. edullisin (Oulu ja Kempele edelle)	Vuoden 2024 vertailussa Jyväskylä 15 edullisimman joukossa (kuljetustaksan tasaus osakaskuntien kesken nostaa Jyväskylän kustannuksia v. 2024)	Virallinen vertailu julkaistaan syksyllä 2024, mutta alustavassa omassa vertailussa tavoitteen pitäisi täytyä.	
	Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla	NPS-palautemittari	Vuonna 2023: NPS 68,6	NPS $\geq$ 68	Tammi-maaliskuu NPS 64,7	
	Yhtiön taloudellinen kannattavuus vakaa	Liikevoitto / eur	Vuonna 2023: n. 1,1 M€	$\geq$ 1,5 M€	Tammi-maaliskuu 44 % yli budjetoidun	





# TYTÄRYHTEISÖT (5/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 31.3.	Tila
Jyväsparkki Oy	Yhtiö on aktiivisesti mukana kaupungin kehittämishankkeissa	Kehittämishankkeiden määrä	P-Arkki valmistunut ja P-Paraati hanke käynnissä sekä Lyseokorttelin pysäköintiratkaisut suunnittelussa.	P-Paraati hanke käynnissä, Hippoksen sekä Lyseokorttelin pysäköintiratkaisut suunnittelussa.	Molempien hankkeiden osalla olemme olleet mukana niiden kehittämisessä	●
	Moovy pysäköintien kasvu	Moovy pysäköintien määrän kasvu	Vuonna 2023: 1.008.858 (28,5 % kasvu)	900.000 kpl	Toteutunut 293.183 kpl	●
	P-Paraati rakentaminen tavoitehintaan	Rakennuskustannusten kokonaismäärä	Budjetti 22 M€ (toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi)	Budjetti. Aliurakoiden kilpailutuksilla tavoitellaan säästöjä.	Tavoitehinnan loppuennuste maaliskuussa noin 700.000 euroa alle tavoitteen	●
	Kokonaispysäköintien määrän kasvattaminen	Kokonaispysäköintien määrän kasvu	Vuonna 2023: 2.579.000 kpl (5,1 % kasvu)	2.600.000 kpl	Toteutunut 696.245 kpl	●
	Yhtiön taloudellinen kannattavuus säilyy hyvänä	Tilikauden tulos	Vuonna 2023: 1,7 M€	0,352 M€	0,425 M€	●
	Resurssiviisauttoimenpiteet	Tehdyt toimenpiteet	Vuonna 2023: P-Arkki 540 sähkölatauspistettä ja 100 pyörän pysäköintitila	2 kpl resurssiviisautto hankkeita	Alkuvuodesta ei tehty toimenpiteitä.	●





# TYTÄRYHTEISÖT (6/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 31.3.	Tila
Jykia Oy	Yhtiö kehittää elinkeinopoliittisesti tärkeitä kumppanuushankkeita.	Vireillä olevien kumppanuushankkeiden määrä (kpl)	2023: 2 kumppanuushanketta hankeselvitysvaiheessa	2 kumppanuushanketta hankeselvitysvaiheessa	2 kumppanuushanketta hankeselvitysvaiheessa	
	Kohteiden vajaakäytön minimointi	Vajaakäyttöaste -%	2023: <2,0 %	< 2 %	< 2 %	
	Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla	Asiakastyytyväisyys, yleisarvosana asteikolla 1-5	Vuonna 2023 kyselyn laadinta ja testaus	Vuonna 2024 kyselyn käyttöönotto	OK	
	Yhtiö on taloudellisesti kannattava	Tilikauden tulos/eur	Ennuste 2023: 2,0 M€	2,3 M€	Ennuste 2,3 M€	

# TYTÄRYHTEISÖT (7/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 31.3.	Tila
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy	Jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla vertailukaupunkien joukossa.	Jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset (Nenäinniemen puhdistamo) verrattuna vertailukaupunkeihin.	Vuonna 2023: 0,51 €/m <sup>3</sup>	Pääomakustannusten voimakkaan nousun johdosta tavoitetaso on 0,58 €/m <sup>3</sup>	Tarkkaa toteumaa ei pystytä vielä laskemaan ensimmäiseltä neljännesvuosijaksolta. Toteutuu, mikäli käyttötaloudessa ei tule yllätyksiä.	
	Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti.	Jätevesien käsittely ympäristölupaehtojen mukaisesti	2023 toteutui Nenäinniemen puhdistamolla, Korpilahden puhdistamolla ei täysin toteutunut ajotapakokeilujen vuoksi.	Toteutuu Nenäinniemen puhdistamoilla. Toteutunee Korpilahden Puhdistamolla. Vuonna 1974 toteutettu prosessi ei valitettavasti ihan vastaa tämän päivän normitasoa.	Toteutunut Nenäinniemessä. Korpilahden osalta toteutunut hyvin mm. fosforin osalta. Kiintoaines tuottaa ongelmia. Korpilahden tavoite on mahdollista saavuttaa muiden lupaehtojen osalta lukuun ottamatta kiintoainesta.	
	Yhtiö vie hiilijalanjäljen laskennan vuosittaiseksi rutiiniksi. Raportti on luettavissa yhtiön nettisivuilla.	Valmistunut mittaristo/ laskentajärjestelmä	Vuonna 2023: hiilijalanjäljen laskentajärjestelmän ja mittaristotojen ensimmäinen versio on valmistunut.	Vuoden 2022 ja 2023 hiilijalanjäljen laskentaratortit löytyvät nettisivuilla. Viimeisimmässä raportissa on raportoitu hiilijalanjäljen vuosittaiset muutokset.	Vuoden 2023 hiilijalanjälki laskennassa. Laskenta valmis 5/2024.	
	Energiankulutuksen seuranta ja säästötavoitteet rakennus- ja prosessikohtaisesti.	Prosessikohtainen energiankulutuksen seurantajärjestelmä	Vuonna 2023 prosessiraportointiin perustuvan prosessikohtaisen energiankulutuksen seurantajärjestelmän ensimmäinen versio valmistunut	Järjestelmää kehitetään edelleen. Vuoden 2024 osalta meillä on ensimmäistä kertaa käytettävissä prosessikohtaiset sähköenergian ja rakennuskohtaiset lämpöenergian kulutusraportit.	Energiankulutustietojen tietojen keruujärjestelmät toiminnassa rakennusten ja prosessien osalta.	

# TYTÄRYHTEISÖT (8/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 31.3.	Tila
Education Facilities Oy	VPT Siiven toimistorakennuksen tilojen vuokrausaste korkea	VPT Siiven toimistorakennuksen tilojen vuokrausaste-%	Vuonna 2023: 100 %	100 % (ei sisällä ANN-osan purettavia tiloja 2024)	100 %	
	VPT Siiven C4-tontin muodostus ja tontin myynti	Toteutettu tontin muodostus ja tontin myynti	Vuonna 2023: Tontin muodostuksen valmistelu edennyt	Tontti myyntikunnossa	Myyntiä tukevat toimenpiteet edistyneet. Myynti toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa	
	EF:n kiinteistöjen (Ristonmaan ateriakeskus ja Mankolan koulu) siirto kaupungin suoraan omistukseen	Mankolan koulun ja Ristonmaan ateriakeskuksen hallinnoinnin siirron eteneminen	Vuonna 2023: valmisteltu/selvitetty kiinteistöjen hallinnan siirtoa	Mankolan koulun ja Ristonmaan ateriakeskuksen hallinnoinnin siirto kaupungin Tilapalvelulle (omistus säilyy EF:llä)	Siirtoa valmisteltu Tipan kanssa. Edellyttää myös Tipan päätöksiä.	
	EF:n ja VPT Siiven taloudellinen kannattavuus vakaa	Yhteenlaskettu konsernin tulos/eur (ennen tp-siirtoja)	Vuonna 2023, ennuste: 215.439 eur	+12.000 euroa	Ennuste tavoitetason mukainen	

# TYTÄRYHTEISÖT (9/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 31.3.	Tila
Jyväskylän Jäähalli Oy	Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin lisäpanostusta.	Toiminnan järjestäminen ilman kaupungin lisärahoitusta (antolaina tai takaus)	Vuosi 2023: Ei lisäpanostusta kaupungilta	Ei lisäpanostusta kaupungilta	Kaupunki kirjasi 2023 tilinpäätöksen pakollisiin varauksiin takaustappion 3,2 milj. euroa, koska kaupungin omavelkaisesti Jäähalli Oy:lle takaama yritystodistuslaina Kuntarahoitus Oy:ltä tulee jäämään osin kaupungin maksettavaksi.	●
	Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän.	Tilikauden tulos	2023: Tilikauden tulos 0	Tilikauden tulos 0	Yhtiön tilivuosi 2024 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 vuonna 2023.	Aktiivisesti olla yhteydessä ja ilmaista jääurheiluolosuhteiden tarvetta Hippos-hankkeelle sekä käydä vuoropuhelua jääurheiluolosuhteiden toteutumisesta.	Yhtiö edistänyt Hippos-hanketta omalta osaltaan.	●

**TYTÄRYHTEISÖJEN  
SISÄINEN VALVONTA JA  
RISKIENHALLINTA  
3/2024**

# TYTÄRYHTEISÖT

## Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi

- Tytäryhtiöissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteitä on toteutettu riskienhallintasuunnitelmien mukaisesti ja tunnistettuihin riskeihin on pyritty reagoimaan aktiivisesti ja tarpeen mukaan. Tytäryhteisöt kehittävät jatkuvasti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menetelmiä ja osa yhteisöistä on käyttänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistyössä myös ulkopuolista asiantuntijaa. Riskienhallinta perustuu sekä vuosikellon mukaiseen riskien kokonaistarkasteluun että toimintaan sisällytettyihin prosesseihin kuuluvaan jokapäiväiseen riskitarkasteluun. Toimenpiteitä on tehty mm. riskienhallinnan työkaluja kehitetty, vuosisuunnitelman mukaisia auditointeja tehty sekä riskianalyseja ja -kartoituksia on päivitetty.

## Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2024

- Toimenpiteet ovat olleet ovat pääosin riittäviä ja edenneet suunnitelmien mukaan. Kiinteistöihin ja rahoitukseen liittyvien riskien hallinta on onnistunut, yhtiöiden korkoriskianalyseja päivitetty ja suunniteltu toimenpiteitä. Edunvalvontaa on harjoitettu, investointien suunnitelmia tarkennettu, asiakkaiden maksukäyttäytymistä seurattu, tietoturvaan liittyviä analyyseja tehty sekä henkilöstön jaksamiseen kiinnitetty huomiota.

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2024

- Erityisiä yhtiöiden toimintaa uhkaavia riskejä ei ole realisoitunut. Poikkeuksellisen kylmä tammikuu aiheutti jäätymisongelmia Nenäinniemen puhdistamolla (korjaavia toimenpiteitä toteutetaan kesäaikaan). Jäähallin kuntotutkimukset ovat käynnissä, ja oletettavasti toimenpiteitä ja lisäpanostuksia joudutaan tekemään. Alva nosti esiin, että 8 kerrostaloa on siirtymässä maalämpöön vuonna 2024. Jamk raportoi, että oppilaitosturvallisuus on huomioitava riskinä ja varautumisen kohteena, kuten myös nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa huomioitava oppilaitosturvallisuuden kansainväliset ulottuvuudet. JVA raportoi merkittävästä palovahingosta Köhniönkadulla, jossa yhden asunnon voimakas palo aiheutti laajoja korjaustarpeita koko taloon (vakuutusturva kattoi vahingon).