

# JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PUOLIVUOSIKATSAUS 6/2024



## Sisällysluettelo

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

# KAUPUNGIN TALOUSENNUSTE

## Tilikauden alijäämäennuste 14,2 milj. euroa, kertyneiden ylijäämien ennuste 97,5 milj. euroa

- Tilikauden alijäämäennuste on 3,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi (TA/M alijäämä 10,6 milj. euroa). Kaupungin kertyneet ylijäämät ovat ennusteen mukaan vuoden 2024 lopussa 97,5 milj. euroa.

## Verorahoitusennuste 366,1 milj. euroa on 1,8 milj. euroa talousarviota parempi.

- Verotuloja ennakoidaan kertyvän 1,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota enemmän kunnallisverotulojen osalta (TA/M 335,42 milj. euroa). Verotuloennuste perustuu Kuntaliiton elokuun kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon, jossa on huomioitu Valtionvarainministeriön kesäkuun taloudellisen katsauksen verotuloarviot.
- Valtionosuuksia kertyy 0,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota enemmän (TA/M 29,2 milj. euroa). Valtionosuusennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön 27.6. julkaisemat viimeiset oikaisut ja korjaukset sote-siirtolaskelmiin.

## Rahoitustuotot ylittämässä talousarvion 1,3 milj. euroa.

- Osinkotuottoja kertyy 2,0 miljoonaa euroa talousarvioraportoinnissa ennakoitua enemmän Alva -yhtiöt Oy:n osalta.
- Korkotuotot ovat toteutumassa 0,7 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä. Alva-yhtiöiden 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.

## Toimintakate ylittämässä talousarvion 6,7 milj. euroa.

- Käyttötalouden toimintamenot ovat toteutumassa 4,8 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 1,9 miljoonaa euroa talousarviota heikompana.
- Merkittävin toimintakatteen ylitysuhka on kaupunkirakennepalveluissa, yhteensä 3,6 milj. euroa. Ylityksestä maan myyntivoittojen osuus on 2,1 milj. euroa. Kasvun ja oppimisen palvelut on ylittämässä talousarvion 1,5 milj. eurolla ja Konsernihallinto 1,4 milj. eurolla.

## Investointimenojen ennuste 91,2 milj. euroa

- Investointimenot ovat alittamassa muutetun talousarvion 11,8 milj. euroa. Talonrakennusinvestointien osuus alituksesta on 7,2 milj. euroa ja kunnallistekniikan investointien osuus 4,5 milj. euroa.

## Lainakannan kasvu 46,5 milj. euroa

- Ennusteen mukainen lainakannan kasvu on 8,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi (TA/M 54,7 milj. euroa) johtuen investointimenojen toteutumisesta ennakoitua pienempänä. Lainakanta 31.12.2024 on ennusteen mukaan 391,2 miljoonaa euroa, eli 2 637 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	-335,9	-6,7
Vuosikate	66,4	47,3	43,7	-3,6
Tilikauden yli-/alijäämä	10,2	-10,6	-14,2	-3,6
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	111,7	101,1	97,5	-3,6
Verotulot	335,2	335,2	336,7	1,5
Valtionosuudet	57,9	29,2	29,4	0,3
Investointimenot	73,4	103,0	91,2	-11,8
Lainakannan muutos	5,2	54,7	46,5	-8,2
Lainakanta 31.12	344,6	399,3	391,2	-8,2

# TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMINEN

1 000 euroa	Poikkeama		Linkki toimialan selvitykseen
	TA	TA+M	
Konsernihallinto	1 524,7	1 449,0	<a href="#">Dia: Konsernihallinto</a>
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	223,4	242,1	<a href="#">Dia: Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</a>
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 405,9	1 470,0	<a href="#">Dia: Kasvun ja oppimisen palvelut</a>
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	63,0	421,6	<a href="#">Dia: Kulttuuri- ja liikuntapalvelut</a>
Kaupunkirakenne	3 515,2	3 551,4	<a href="#">Dia: Kaupunkirakennepalvelut</a>
Tilapalvelu-liikelaitos	-422,8	-757,8	<a href="#">Dia: Tilapalvelu</a>
Kylän Kattaus-liikelaitos	-757,8	335,0	<a href="#">Dia: Kylän Kattaus</a>

# TULOSLASKELMA

1 000 euroa	TP 2023	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama
Toimintatulot	198 501	204 714	202 783	-1 932
Toimintamenot	-535 257	-533 886	-538 665	-4 780
<b>Toimintakate</b>	<b>-336 757</b>	<b>-329 171</b>	<b>-335 882</b>	<b>-6 711</b>
Verotulot	335 161	335 200	336 700	1 500
Valtionosuudet	57 907	29 155	29 429	274
Rahoitustulot ja -menot	10 052	12 143	13 454	1 312
<b>Vuosikate</b>	<b>66 363</b>	<b>47 327</b>	<b>43 701</b>	<b>-3 626</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>-14 559</b>	<b>-3 626</b>
Tilinpäätössiirrot	694	340	340	0
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>10 159</b>	<b>-10 593</b>	<b>-14 219</b>	<b>-3 626</b>
Kumulatiivinen yli-/alijäämä, 1000 €	111 681	101 088	97 463	-3 626

# VERORAHOITUS

1 000 euroa	TP 2023	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama
Kunnallisvero	241 857	247 700	249 200	1 500
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>336 700</b>	<b>1 500</b>
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	19 778	-4 260	-3 986	274
Verotuloihin perustuva tasaus	40 036	35 839	35 839	0
Verotulomenetysten korvaus	21 123	21 221	21 222	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>29 429</b>	<b>274</b>
<b>Verorahoitus yhteensä</b>	<b>393 068</b>	<b>364 355</b>	<b>366 129</b>	<b>1 774</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>35 201</b>	<b>-2 526</b>
Vuosikate	66 363	47 327	43 701	-3 626
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-713	-9 600	-8 500	1 100
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-64 801</b>	<b>-92 431</b>	<b>-81 729</b>	<b>10 702</b>
Investointimenot	-73 395	-103 031	-91 229	11 802
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 010	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 584	10 600	9 500	-1 100
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>849</b>	<b>-54 704</b>	<b>-46 528</b>	<b>8 176</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>46 528</b>	<b>-8 176</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	-10 972	-8 176
<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>46 528</b>	<b>-8 176</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-32 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# INVESTOINNIT (1/3)

1 000 euroa	TP 2023	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama
<b>Investointimenot</b>	<b>73 395</b>	<b>103 031</b>	<b>91 229</b>	<b>-11 802</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	24 310	-4 450
Talonrakennus	34 872	44 596	37 414	-7 182
Irtainomaisuus	6 244	8 574	8 404	-170
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>9 500</b>	<b>-2 100</b>
Myyntivoitot ja -tappiot, käyttötalous	3 850	10 600	8 500	-2 100
Maan myynti	723	1 000	1 000	0
Muiden pysyvien vastaavien myynnit	1 011	0	0	0

# INVESTOINNIT (2/3)

## Talonrakennusinvestoinnit

- Talonrakennusinvestointien ennustetaan alittavan talousarvion 7,2 milj. euroa. Alitukset johtuvat seuraavista hankkeista:
  - Cygnaeuksen koulun vanhan osan peruskorjauksen alitus 1,8 milj. euroa, joka uudelleen budjetoidaan vuodelle 2025, koska osa menoista toteutuu vuoden 2025 puolella.
  - Huhtasuon jalkapallohallin alitus 4,9 milj. euroa, josta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2025 noin 3 miljoonaa euroa, koska osa menoista toteutuu 2025 puolella.
  - Hippoksen/harjoitusjäähallin ja monitoimitalon liikuntatilojen korjaustyöt 0,5 milj. euroa. Korjauksia ei ole tiedossa tälle vuodelle.
- Teatterin peruskorjaukselle on myönnetty valtionosuutta 1,0 milj. euroa ja ensimmäinen maksuerä realisoituu todennäköisesti vuosien 2024/2025 vaihteessa.

## Kunnallistekniikan investoinnit

- Suunnitelma- ja kaavavalitusten takia Kauramäki II:en ja Rajakadun hankkeita ei voida käynnistää. Kaavojen keskeneräisyyden takia Itäisen Seppälänkankaan ja Länsi-Palokan liikuntapuistoon liittyvien hankkeiden käynnistyminen siirtyy eteenpäin.
- Vesangantie/Palokunnankadun katusuunnitelmaa ei hyväksytty, joten hanke siirtyy tulevaisuuteen.
- Edellä esitetyistä ja muista pienemmistä tarkennuksista johtuen investointimäärärahaa jää tänä vuonna käyttämättä arviolta noin 4 M€ muutettuun talousarvioon verrattuna, josta osaa tultaneen esittämään uudelleen budjetoivaksi vuoden 2025 ensimmäisessä TA-muutoksessa.
- Kunnallistekniikan kehys tulee pieneneen 450 000 € peruuntuneiden hankkeiden käyttötaloustuloista johtuen. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan tullaan esittämään TA-muutosta.
- Tourujoen kunnostushanke etenee aikataulussa.
- P-paraatin/Kirkkopuiston rakennushanke etenee aikataulussaan ja myös pintarakenteita on jo osittain päästy rakentamaan.

# INVESTOINNIT (3/3)

## Urheilu- ja retkeilyalueiden investoinnit

- Urheilu- ja retkeilyalueiden investointimenoihin on varattu vuoden 2024 talousarviolla yhteensä 7,9 milj. euroa. Vuoden 2024 hankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti.
  - Vuoden 2024 hankkeille myönnettiin valtion liikuntapaikkarakentamisen avustusta seuraavasti: Harjun Stadionin peruskorjaus- ja laajennushanke sai 750 000 euroa ja Laajavuoren ympärivuotinen hiihtoreitti 234 000 euroa. Ympärivuotisen reitin osalta saatu avustus on noin 40% koko hankkeen kustannusarvion mukaisista kustannuksista. Suurin osa hankkeista on rakennusvaiheessa lukuun ottamatta Harjun Stadionia ja Tuomionjärven katukoripallokenttää. Näiden osalta rakentamisen käynnistyvät alkusyksyn aikana. Vuoden 2023 keskenjääneiden hankkeista ovat valmistuneet Korpilahden skeittipaikka ja Pohjanlammen lähiliikuntapaikan kolmas vaihe.
  - Harjun stadionin peruskorjaus ja laajennus alkaa syksyllä. Osa vuoden 2024 talousarvion mukaisesta investointimäärärahasta tullaan esittämään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025 (euromäärä tarkentuu vuoden lopussa). Purkukustannukset esitetään siirrettäväksi käyttötalouteen syksyn talousarviomuutosten yhteydessä teknisenä korjauksena.

## Irtain käyttöomaisuus

- ICT-investoinnit tulevat ennusteen mukaan alittamaan talousarvion noin 800 000 euroa. Alitus johtuu suurilta osin henkilöstöhallinnon ICT-hankkeiden aloituksen viivästymisestä (HR-järjestelmän uudistus ja Titania-järjestelmän päivitys).
- Varhaiskasvatuksen palvelualueelle Kuokkalan peruskorjatun päiväkodin kalustehankintoihin varattu investointimääräraha 140 000 euroa tulee toteutumaan noin 90 000 euroa suunniteltua pienempänä. Päiväkodin kalustamisessa pystytään hyödyntämään olevaa kalustoa enemmän kuin alkujaan suunniteltiin.
- Kaupunginteatterin esitystekniikan (valot, ääni- ja näyttämötekniikka) osalta kuluvan vuoden talousarvio tulee ylittymään n. 0,8 milj. euroa. Investointitarpeiden kohdentuminen teatteritalon väistön ja peruskorjauksen ajalle on ollut vaikeasti arvioitavissa ja tilikausittainen kohdentuminen on varmistunut vasta hankekauden aikana.
- Suomen käsityön museon perusnäyttelyn uusimiseen varattu määräraha tulee kuluvalta vuodelta alittumaan n. 50.000 euroa ja käyttämättä jäävä osuus toteutuu vasta tilikaudella 2025.
- Jyväskylän lyseon museon perusnäyttelyn investointi siirtyy kokonaisuudessaan vuodelle 2025 (talousarvio 2024 alittuu 30.000 euroa).

# RAHOITUKSEN TILANNE 30.6.2024

1000 eur	31.12.2023	30.6.2024	Muutos
<b>LAINAKANTA</b>			
Lainaa konsernilta	104 337	100 320	-4 016
Kuntatodistukset	15 000	60 000	45 000
<b>Lyhytaikaiset lainat yhteensä</b>	<b>119 337</b>	<b>160 320</b>	<b>40 984</b>
Ottolainat	225 300	204 071	-21 229
<b>Lainakanta yhteensä</b>	<b>344 637</b>	<b>364 392</b>	<b>19 755</b>
<b>PITKÄAIKAISET ANTOLAINAT</b>			
Tytäryhteisöille	150 555	150 000	-555
Muille	680	587	-93
<b>Yhteensä</b>	<b>151 235</b>	<b>150 587</b>	<b>-648</b>
<b>TAKAUKSET</b>			
Tytäryhteisöille	266 228	264 629	-1 599
Muille	1 570	1 417	-153
<b>Yhteensä</b>	<b>267 797</b>	<b>266 046</b>	<b>-1 751</b>

# RAHOITUSTAPAHTUMIA 30.6.2024

## Lainasalkku

- Saldo 30.6.2024 mukaan lukien sisäinen pankki ja kuntatodistukset oli 364,4 M€
- Pitkäaikaisten ottolainojen (204,1 M€) osuus koko lainasalkusta oli 56 %. Maaliskuussa kaupunki maksoi 20 M€:n pitkäaikaisen lainan pois
- Keskimääräisellä pääomalla laskettu keskiporko oli 2,39% (edellisvuonna 1,64 %)
- Suojausaste oli 49% (edellisvuonna 58 %)

## Pitkäaikaisten antolainojen (150,6 M€) ja takausten (266,0 M€) muutokset

- Suurimmat takausten muutokset tarkasteluajanjaksolla: Jyvä-Parkki Oy M€ + 7,3 M€ ja Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy -4,8 M€
- Suurimmat antolainojen muutokset tarkasteluajanjaksolla: Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr -0,6 M€

## Välirahoitteiset hankkeet

- JyväRiihen koordinoimat: Yhdistyksillä (2kpl) käytössä limiittiä 54 669,8 € (limiitti 500.000 euroa)

# HENKILÖSTÖ (1/6) HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

## Henkilöstömenot

1 000 euroa	TOT	TA+M	TOT	Ero TOT/TA+M		Muutos 2023-2024	
	06/2023	06/2024	06/2024	euroa	%	euroa	%
Konsernihallinto	5 102	5 930	5 047	-883	-14,9 %	-54	-1,1 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	3 077	3 954	3 751	-203	-5,1 %	673	21,9 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	72 065	78 410	77 467	-942	-1,2 %	5 402	7,5 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	9 985	11 070	10 709	-361	-3,3 %	725	7,3 %
Kaupunkirakenne	8 920	10 323	9 568	-755	-7,3 %	648	7,3 %
Liikelaitokset	4 291	4 466	4 487	21	0,5 %	196	4,6 %
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>103 440</b>	<b>114 153</b>	<b>111 029</b>	<b>-3 123</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>7 589</b>	<b>7,3 %</b>
Palkkatuettu työllistäminen	2 130	1 342	1 329	-13	-1,0 %	-801	-37,6 %
Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset	1 588	1 384	1 607	223	16,1 %	20	1,2 %
Luottamustoimi, vaalit	592	994	1 169	175	17,6 %	577	97,5 %
<b>Muut henkilöstömenot yhteensä</b>	<b>4 310</b>	<b>3 721</b>	<b>4 106</b>	<b>385</b>	<b>10,4 %</b>	<b>-204</b>	<b>-4,7 %</b>
<b>Henkilöstömenot yhteensä</b>	<b>107 750</b>	<b>117 873</b>	<b>115 135</b>	<b>-2 738</b>	<b>-2,3 %</b>	<b>7 385</b>	<b>6,9 %</b>

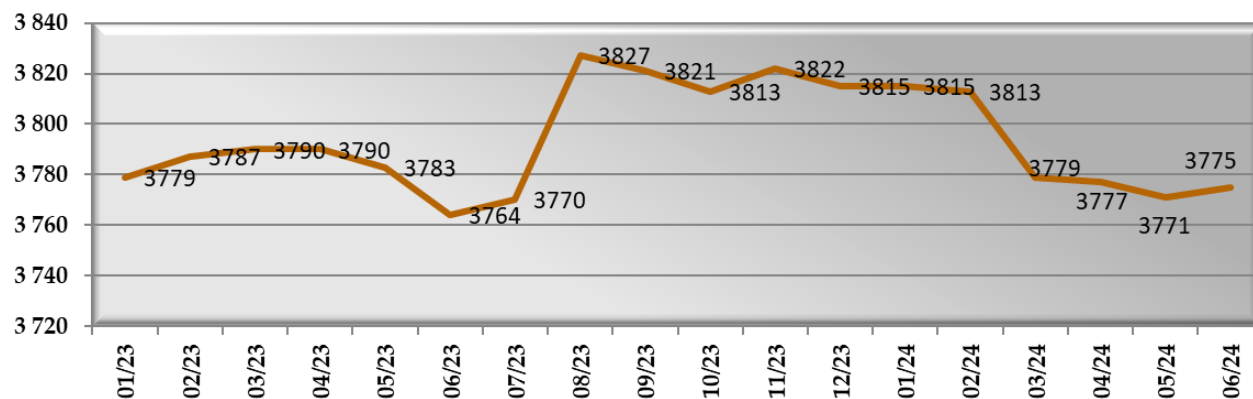
## Palkalliset henkilötyövuodet

	TOT	TOT	Muutos	
	06/2023	06/2024	htv	%
Konsernihallinto	78	67	-11	-13,8 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	63	64	1	2,2 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 524	1 483	-41	-2,7 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	210	204	-6	-3,0 %
Kaupunkirakenne	157	155	-2	-1,4 %
Liikelaitokset	106	102	-4	-4,1 %
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>2 139</b>	<b>2 076</b>	<b>-63</b>	<b>-3,0 %</b>
Palkkatuettu työllistäminen	68	40	-28	-41,1 %
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>2 207</b>	<b>2 116</b>	<b>-91</b>	<b>-4,1 %</b>

# HENKILÖSTÖ (2/6) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä	Sijaiset	Työllistetyt	Oppisopimus	Sivutoim. vakituiset	Sivutoim. määräaik.
<b>06/2024</b>								
Konsernihallinto	128	2	130	1	0	0	0	0
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	71	72	143	8	59	8	0	0
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 687	124	2 813	92	5	7	5	20
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	385	50	436	16	2	1	0	0
Kaupunkirakennepalvelut	297	57	354	14	1	2	0	0
Tilapalvelu-liikelaitos	22	1	23	1	0	0	0	0
Kylän Kattaus-liikelaitos	185	2	187	3	3	0	0	0
<b>Henkilöstö yhteensä</b>	<b>3 775</b>	<b>308</b>	<b>4 086</b>	<b>135</b>	<b>70</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>20</b>

Vakituisen henkilöstön määrä kuukausittain 2023-2024  
Koko kaupunki



# HENKILÖSTÖ (3/6) HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

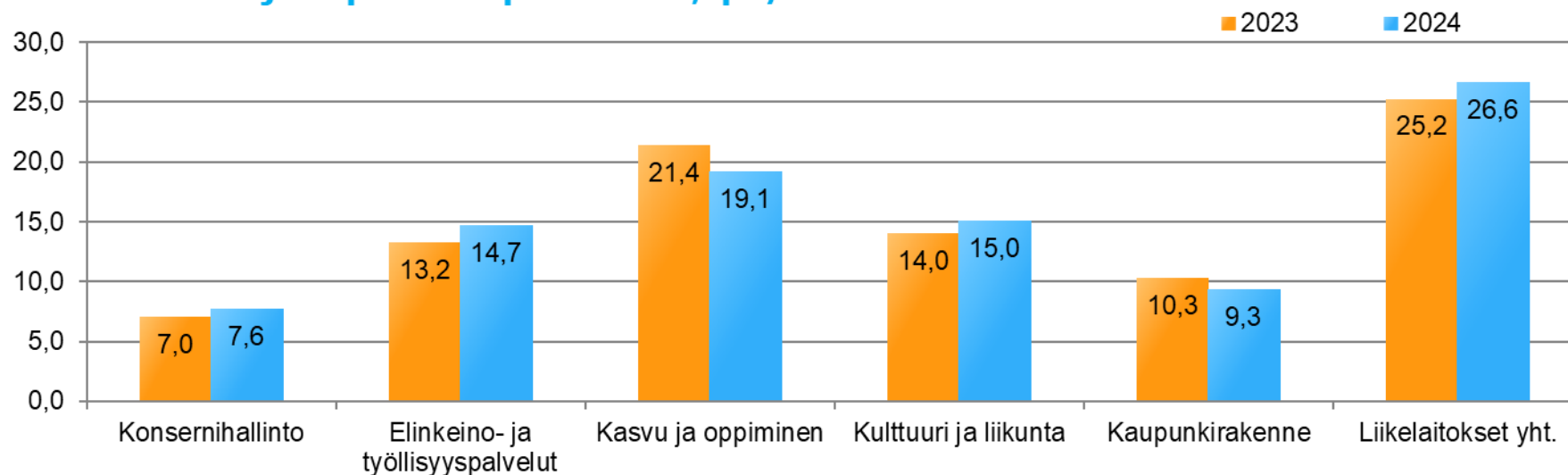
- **Henkilöstömenot ovat tammi-kesäkuussa yhteensä 115 miljoonaa euroa (tammi-toukokuussa 89 miljoonaa euroa).**
  - Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömenot ovat yli 7 miljoonaa euroa korkeammat.
  - Henkilöstömenojen kasvu johtuu henkilöstölle maksettavan lomarahjan jaksottumisesta. Vuonna 2023 lomaraha maksettiin heinäkuussa ja kuluvan vuoden osalta kesäkuussa. Vuonna 2024 maksetun lomarahjan suuruus koko kaupungin tasolla oli sivukuluineen 9,3 milj. euroa. Henkilöstömenoja kasvattaa edelliseen vuoteen verrattuna myös virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset.
  - Talousarvioon nähden henkilöstömenot ovat 2,7 miljoonaa euroa pienemmät.
  - Talousarviossa on budjetoitu virka- ja työehtosopimuksista aiheutuvat sopimuskorotukset koko vuodelle, ne toteutuvat pääasiassa vasta kesäkuusta alkaen. Virka- ja työehtosopimusten mukaisista paikallisista eristä varaus on tehty keskitetysti. Paikallisista eristä neuvoteltiin sopimusaloittain keväällä ja erien maksuun toimeenpano aloitettiin kesäkuussa.
  - Täyttölupamenettelyä on jatkettu pääasiassa kaupunkitasoisesti. Tästä erillisessä, joustavammassa käsittelyssä ratkaistaan tehtävien täytöt perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa peruspalveluja koskien.
- **Henkilötyövuodet**
  - ovat ilman palkkatuettua työllistämistä 63 henkilötyövuotta pienemmät verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tästä 41 henkilötyövuotta kohdistuu kasvun ja oppimisen palveluihin ja 11 henkilötyövuotta konsernihallintoon. Konsernihallintoon tapahtuvat keskittämiset ovat toteutuneet pääasiassa maaliskuussa.
  - Palkkatuetun työllistämisen osalta henkilötyövuodet ovat vastaavaan ajankohtaan nähden 28 henkilötyövuotta pienemmät.
- **Henkilöstömäärä**
  - Seurantakauden alussa (tammikuu 2023) ja lopussa (kesäkuu 2024) vakituisen henkilöstön lukumäärä on ollut lähes sama, eli 3 779 ja 3775 henkilöä. Matalimmillaan vakituisen henkilöstön lukumäärä on ollut kesäkuussa 2023, tuolloin 3 764, korkeimmillaan taas elokuussa 2023, tuolloin 3 827. Kesäkuussa 2024 oli vakituisessa palvelussuhteessa seurantakauden korkeimpaan henkilöstömäärään (elokuu 2023) nähden 52 henkilöä vähemmän.
- Yt-neuvottelujen mukaisia toimenpiteitä toteutettiin tammi-kesäkuun aikana. Irtisanomisista on toteutunut merkittävästi vähemmän neuvotteluissa käsiteltyyn enimmäismäärään nähden. Mahdollisissa irtisanomistilanteissa henkilöstölle on tarjottu talousarvion ja henkilöstösuunnitelman mukaisia tehtäviä ja niitä on myös vastaanotettu. Tehtäviä on myös muutettu sekä osa-aikaistettu.

# HENKILÖSTÖ (4/6) SAIRAUSPOISSAOLOT

## Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

	TOT 06/2023	TOT 06/2024	Muutos	Muutos -%
kalenteripäivät	42 150	37 682	-4 468	-10,6 %
pv/htv	19,1	17,8	-1,3	-6,9 %
pv/vakituinen hlö	8,1	8,0	-0,1	-1,4 %
poissaolon ajalta maksetut palkkamenot (1 000 eur)	2 463	3 019	556	22,6 %

## Sairaus- ja tapaturmapoissaolot, pv/htv



# HENKILÖSTÖ (5/6) SAIRAUSSPOISSAOLOT

- Sairauspoissaolot ovat kokonaisuutena laskussa viime vuoteen verrattuna
  - Sairauspoissaoloja oli 17,8 päivää/htv (edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana 19,1 pv/htv)
  - Päivät vakituisia henkilöitä kohden ovat kuitenkin samalla tasolla, nyt 8,0 pv/vakituisen henkilö, edellisenä vuonna 8,1
  - Sairauspoissaolot ovat laskeneet kasvun ja oppimisen palveluissa (nyt 19,1 pv/htv, edellinen vuosi 21,4 pv/htv) sekä kaupunkirakennepalveluissa (9,3 ja 10,3 pv/htv). Kasvun ja oppimisen palveluissa laskua on sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Sairauspoissaolot ovat kuitenkin erityisesti varhaiskasvatuksessa edelleen korkealla tasolla, 23,1 pv/htv.
  - Muiden määrärahojen osalta päivät ovat kasvussa, näin on erityisesti elinkeino- ja työllisyyspalveluissa (13,2 ja 14,7 pv/htv sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluissa (14,0 ja 15,0 pv/htv).
- Poissaoloja on aiempaa vähemmän erityisesti poissaololuokissa 1-3, 4-7, 61-90 ja yli 180 päivää. Kasvua on luokissa 30-60 ja 91-180 päivää, pitkiin poissaoloihin liittyy erityisesti poissaolojen edelleen pitkittymisen riski.
- Työterveyshuollon tilastojen (todistukselliset poissaolot, noin 28 500 päivää) perusteella selkeästi suurin poissaolojen syy on diagnoosiryhmässä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ( 36 %:n osuus todistuksellisista poissaoloista) ja toiseksi eniten tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet ryhmässä (24 %).

## Muutos pv/htv edelliseen vuoteen verrattuna

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

	muutos, pv/htv
sairausloma	-0,8
vapaa-ajan tapaturma	0,1
s.loma 1. päivä palkaton	0,0
työtapaturma	0,0
työmatkatapaturma	0,0
s.loma esimiehen myönt.	-0,7
yleisvaaral. tartuntatauti	0,0

# HENKILÖSTÖ (6/6) MUITA KESKEISIÄ NOSTOJA HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA

- Opettajien virkarekrytointikonaisuus toteutettiin keväällä. Opettajien rekrytointimäärät laskivat edellisestä vuodesta.
- Kesätyöhaku oli avoinna helmikuussa. Tarjolla oli n. 50 opiskelijoille sekä n. 90 koululaisille suunnattua eri mittaista kesätyötehtävää. Näiden lisäksi oli avoinna myös kausityötehtäviä teknisellä toimialalla. Kesätyöseteleitä oli jaossa 250, niitä lunastettiin reilut 200 kappaletta.
- Pakollinen esihenkilöiden koulutusohjelma on käynnistynyt. Esihenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti koulutuksiin.
- Reiska turvallisuusjärjestelmä on käyttöön otettu ja se sisältää kokonaisturvallisuuden osiot, henkilöstötyön näkökulmasta työn vaarojen arvioinnin ja riskien tunnistamisen sekä turvallisuusilmoitukset.
- TE2024 -uudistuksen valmistelussa edettiin. Esimerkiksi on toteutunut erilaisia yhteistapaamisia uuden henkilöstön kanssa.
- Kevan kestävän työelämän hankkeeseen osallistuminen jatkui edelleen sovittujen toimenpiteiden mukaisesti. Osin myös kohdennetusti.
- Kaupungin tasolla päivitettiin toukokuussa viime syksyiltä toimenpideohjeet talousarviossa pysymiseksi. Ohjeissa korostetaan mm. lomien suunnitellusti ja ajallaan pitämistä lomapalkkavelan pienentämiseksi.

# TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOTEUMAT

# KONSERNIHALLINTO (1/6)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

### Päätöksenteon tuki

- Presidentinvaalin 2024 tehtäviä tehtiin ensimmäisen neljänneksen aikana. Ennakkoäänestys oli ennätyskallista vilkasta. Toisella neljänneksellä työt europarlamenttivaalien osalta jatkui ja europarlamenttivaalien vaalipäivä oli 9.6.2024. Kaupungin keskusvaalilautakunnan vastuulla on yleisen ennakkoäänestyksen, laitosäänestyksen ja kotiaäänestyksen järjestämiseen liittyvät tehtävät sekä ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely sekä vaalipäivän äänestämiseen ja vaalipäivän ääntenlaskemiseen liittyvät tehtävät.
- Asianhallintajärjestelmän (Tiedonhallinnan SaaS-palvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä) liittyvät sopimusneuvottelut ovat päättyneet, sopimus on allekirjoitettu ja käyttönoton valmistelutyö on alkanut. Toisen neljänneksen aikana on keskitytty asianhallinnan tiedonohjaussuunnitelman tekemiseen ja pohjatietojen kokoamiseen sekä on koostettu intrasivusto sisäistä tiedonjakamista varten. Ensimmäiset pääkäyttäjien koulutukset on pidetty.
- Uusi Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta on aloittanut 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 sekä hallintosääntöön ja asian- ja tiedonhallintaan liittyvien kokonaisuuksien valmistelutyö on käynnissä. Kaupunginvaltuusto 24.4.2024 vahvisti tarkistetun hallintosäännön (jossa uusi elinkeino- ja työllisyysjaosto perustetaan) sekä päätti lakkauttaa nykykuotoisen elinkeino- ja työllisyysjaoston. Kaupunginhallitus nimesi uuden jaoston kokoonpanon 20.5.2024 ja se piti ensimmäisen kokouksensa 3.6.2024, jossa järjestäytymisasioiden lisäksi vahvistettiin mm. toimintasääntö.
- Tiedonhallintamallin (Digiturvamalli) työstämisen ja tietojen tallentamisen ensimmäinen kierros saatiin kaupungin tasolla pääosin valmiiksi. Toisen neljänneksen aikana kaupunginhallitus 29.4.2024 vahvisti tiedonhallintamallin.
- Sähköisen säilytysjärjestelmän jatkoprojekteista mm. Personec-aineistojen siirto säilytysjärjestelmään valmistui. Toisen neljänneksen aikana sähköisen säilytysjärjestelmän jatkoprojekteista palkka- ja taloushallinnon Rondo-aineistojen siirto säilytysjärjestelmään saatiin valmiiksi.
- Ajalla 1.1.-30.6.2024 Keski-Suomen sovittelutoimistoon on tehty yhteensä 212 sovittelualoitetta. Aloitemäärä on hieman pienempi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna (237 aloitetta). Aloitteet ovat sisältäneet yhteensä 293 soviteltavaa rikos- ja riita-asiaa. Eniten sovitteluun on ohjattu väkivaltarikoksia (60 %) ja omaisuuden vahingoittamisia (10 %). Kaikista aloitteista noin 21 % on sisältänyt lähisuhdeväkivaltarikoksia (samalla aikavälillä 15 % vuonna 2023). Eniten aloitteita sovitteluun on lähettänyt poliisi (79 %) ja syyttäjä (15 %). Vapaaehtoisille sovittelijoille on järjestetty matka valtakunnalliseen sovitteluseminaariin Hämeenlinnaan. Lisäksi heille on järjestetty täydennyskoulutusta sosiaalisesta mediasta rikoksen välineenä.

# KONSERNIHALLINTO (2/6)

## Strategia ja kehittäminen

- Uusi sähköinen avustusjärjestelmä käyttöön otettu
- Thinking Portfolio -projektilaskujärjestelmää kehitetty ja käyttöönottoa laajennettu
- Kaupungin kehittämisen tilannekuva -raportti käyttöön otettu. Tiedot Thinking Portfoliosta keskeisistä projektien avainluvista ja -tiedoista.
- Prosessien kehittäminen ja digitalisoinnin toimintamallin projekti käynnistetty
- Kehittäjien työpaja tekoälyn hyödyntämisestä kehittämistyön arjessa
- EU-hankevalmisteluja ja -hakemuksia tehty kevään aikana 10 kpl, jonka lisäksi kuusi on kartoitusvaiheessa.
- Kansainvälisyyttä edistetty mm. Meidän Jyväskylä - tapahtuma, Student Ambassador -ohjelma, Jyväskylä for you- tapahtuma, Sri lankalaisten uusi vuosi, Talent Central -verkostotyön aloitus
- KV-tapahtumia mm. Martti Ahtisaari -luento, Jyväskylän EU-vaalipaneelitalaisuus, MM-ralli kv vieraat, OECD haastattelututkimuksen järjestelyt
- Yhteistyö suurlähetystöjen kanssa: USA:n suurlähettiläät Jyväskylässä -vientitapahtuma, Unkarin kunniakonsulaatin avajaiset
- Ystävyyshaupunkiyhteistyö: vierailuryhmät Jyväskylässä Eskilstunasta, Debrecenistä ja Tarton kunnasta sekä Jkl edustajien vierailu Tarton kuntaan 4/2024

### Riskienhallinta ja turvallisuus

- Reiska otettu käyttöön myös talousarvion 2025 valmisteluun liittyvän sivariha-suunnitelman valmistelussa, riskien raportointialusta valmis ja julkaistu johdon työpöydälle
- Kriittiseen infraan kohdistuu entistä enemmän uhkaa, varautumisen tilannetta on kartoitettu koko konsernin laajuisesti
- Alueellista tilannekuvaa on kehitetty K-S Turvan sihteeristössä

### Strategia ja kaupunkipolitiikka

- Edunvalvonnan osalta työtä on jatkettu valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen vaikuttamiseksi. Lisäksi neuvottelut valtion osapuolen kanssa MAL-sopimusten (maankäyttö, asuminen ja liikenne) päivittämisestä ovat edenneet ensimmäisiin sopimusluonnoksiin.
- Valtion ja Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkien yhteinen elinvoimakumppanuus käynnistettiin työministerin asettamispäätöksellä 23.5.

### Hyvinvoinnin edistäminen

- Yksikön toiminnassa on keskitytty erityisesti laajan hyvinvointikertomuksen tiedonkeruun suunnitteluun sekä ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun ja toteuttamiseen koulujen päättymisen ja kesän tapahtumien yhteydessä.
- Keski-Suomen kuntien, hyvinvointialueen ja Keski-Suomen liiton yhteinen kuntakokous järjestettiin kaupungintalolla 19.4. Lisäksi aloitettiin hyvinvointialueen ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelujen valmistelu.

# KONSERNIHALLINTO (3/6)

## Henkilöstöpalvelut

- Yt-toimeenpano jatkui edelleen, pääosin isoimmat muutokset on nyt toimeenpantu.
- Opettajien virkarekrytointikonaisuus toteutettiin keväällä. Opettajien rekrytointimäärät laskivat edellisestä vuodesta.
- Kesätyöhaku oli avoinna helmikuussa. Tarjolla oli n. 50 opiskelijoille sekä n. 90 koululaisille suunnattua eri mittaista kesätyötehtävää. Näiden lisäksi oli avoinna myös kausityötehtäviä teknisellä toimialalla. Kesätyöseteleitä oli jaossa 250, niitä lunastettiin reilut 200 kappaletta. Jos jatkossa on mahdollista jakaa kesätyöseteleitä, tarkastellaan kesätyösetelin varauksen käytäntöjä.
- Virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallisten erien valmistelu oli käynnissä koko kevätkauden ajan. Viralliset neuvottelut erien kohdentamisesta käytiin sopimusaloittain toukokuussa ja toimeenpano aloitettiin kesäkuussa.
- Pakollinen esihenkilöiden koulutusohjelma on käynnistynyt. Esihenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti koulutuksiin.
- Reiska turvallisuusjärjestelmä on otettu käyttöön helmikuun alusta. Järjestelmään on määritelty uusia arviointityyppejä, esimerkkinä turvallisuuskävelyt, meluallistus sekä uhka- ja väkivaltatilanteiden riskikartoitus. Arviointityö on käynnistynyt osassa yksiköitä, työyhteisöjen yleinen riskikartoitus edellytetään aina ennen työterveyden työpaikkaselvitystä.
- TE2024 valmistelua on jatkettu tiiviisti henkilöstösuunnittelun merkeissä, on myös osallistuttu esimerkiksi henkilöstökyselyn sekä osaamiskartoituksen toteutukseen ja purkuun sekä henkilöstötilaisuuksiin.
- Kevan kestävä työelämän hankkeeseen osallistuminen jatkui edelleen sovittujen toimenpiteiden mukaisesti.
- HR-järjestelmän uudistamisen valmistelutyö on jatkunut, esimerkiksi kriittisten toimintaprosessien läpikäymisellä.
- Kaupungin tasolla päivitettiin toukokuussa viime syksyltä toimenpideohjeet talousarviossa pysymiseksi. Ohjeissa korostetaan mm. lomien suunnitellusti ja ajallaan pitämistä lomapalkkavelan pienentämiseksi.

## Talous- ja omistajaohjaus

- Toukokuussa on aloitettu koko kaupunkia ja liikelaitoksia koskeva vuosien 2021-2023 ostolaskujen data-analyysi, jossa tarkastetaan mm. ostolaskujen alv-kirjausten oikeellisuus. Data-analyysi on käynnissä ja projekti valmistuu aikataulun mukaan vuoden loppuun mennessä.
- Tietojohtamisen MonetTiedon käyttöönottoprojekti on myöhästynyt tavoiteaikataulusta. Loppukäyttäjien koulutukset ovat nyt aikataulutettu syys-lokakuun vaihteeseen.
- Palvelualueella on valmisteltu ja tehty yhteistyössä Tilapalvelun kanssa konsernin rakennuttamiseen ja kiinteistöjen hallinointiin liittyviä selvityksiä sekä taseen tarkastelua.
- 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 suunnittelua ja järjestelyä jatketaan kohti keskitettyä ICT:tä kaupungin johtoryhmän linjauksen mukaisesti. Uudistusta toteutetaan perustietotekniikan ulkoistusprojektin rinnalla samassa aikataulussa.
- Tietoliikenne- ja kapasiteettipalveluiden kilpailutus on valmistelussa ja tavoitteena on saada kyseiset kokonaisuudet siirrettyä uudelle palvelutoimittajalle 3/2025 alkaen.
- Hankintojen työpajat: Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin työpajoja konsernihallinnolle, sivistyksen yksiköille ja Jyväskylän kaupungin liikelaitokselle, joissa käytiin läpi ostoja sopimuskantaa, tulevia hankintatarpeita sekä työnjakoa.

# KONSERNIHALLINTO (4/6)

Konsernihallinto tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 1,4 milj. euroa.

## 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	835,5	1 449,0	1 449,0
<b>Konsernihallinto</b>	<b>21 928,9</b>	<b>22 004,6</b>	<b>23 453,6</b>	<b>1 524,7</b>	<b>1 449,0</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. Tietohallintoon kohdistuvat kiinteät ja muuttuvat kulut ovat toteutuneet ja toteutumassa vuonna 2024 lähes täysimääräisinä. Microsoft lisenssikustannukset ovat kasvaneet vuoteen 2023 nähden ja ylittävät talousarvion ennusteen mukaan noin 250 000 euroa alkuvuoden tietoturvapäivityksestä johtuen.
- Viestinnän hanketulot alittavat talousarvion ennusteen mukaan noin 100 000 euroa. Toimintakatteen ylitys katetaan talousarvion sisältä.
- Työterveyshuollon osalta talous on alkuvuoden osalta toteutunut suunnitellusti.

# KONSERNIHALLINTO (5/6)

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Konsernihallinnossa on huomioitu kaupungin tasolla annetut toimenpideohjeet talousarviossa pysymiseksi. Ohjeissa korostetaan mm. lomien suunnitellusti ja ajallaan pitämistä lomapalkkavelan pienentämiseksi.
- Palveluntuottajien kanssa on käynnistetty selvitys perustietotekniikan jatkuvan palvelun sisällöstä, suhteesta sopimukseen kirjattuun palvelulaajuuteen sekä palvelun hintaan.
- Samanaikaisesti on jo käynnistetty analyysi Jyväskylän muista ICT-palveluostoista, joista voidaan luopua nopeutetulla aikataululla.
  - Microsoftin kanssa solmittu unified-tukipalvelusopimus on jätetty uusimatta. Tämän sopeutusvaikutus vuodelle 2024 on 140 000 €. Kyseisen sopimuksen kautta hankitut palvelut on kuluvan vuoden osalta tarkoitus teettää Tieran ja heidän oman voimassa olevan tukipalvelusopimuksen avulla.
  - Työasemien mobiililiittymistä luovutaan suurelta osin ja ne lakkautetaan syksyn aikana. Mobiililiittymien käyttöoikeus työasemissa rajataan työtehtäväperusteisiksi. Säästöpotentiaalia tällä on v. 2024 n. 10 000 € edestä.
  - Työasemien leasing-aikaa on lähdetty jatkamaan kolmesta vuodesta neljään vuoteen. Toimenpiteen säästöpotentiaali on n. 10 000 – 15 000 € vuodelle 2024.
- Kaupungin sisällä tarkennetaan kustannusten kohdennusta niin, että palvelujen ulkoistuksesta odotetut säästöt (mm. tilat, palveluostot, kalusto) kohdentuvat tietohallinnon budjettiin ja säästötavoitteet voidaan suunnitellusti saavuttaa
- Keskenäinen tietoliikenne ja kapasiteettipalvelujen (konesalit) kilpailutus on käynnissä, mutta taloudellista hyötyä ei kilpailutuksesta saavuteta vielä vuonna 2024
- Osa kuluvan vuoden talousarviossa arvioiduista tietohallinnon sopeutustoimista on määritelty uudelleen.

# KONSERNIHALLINTO (6/6)

## 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. Henkilöstövaikutteiset sopeutustoimenpiteet ovat toteutuneet konsernihallinnon vuoden 2024 henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
- 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. Etuudella on haluttu tukea kestävästä liikkumisesta. 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 perustietotekniikan ulkoistamisesta haetut säästöt eivät tule toteutumaan täysimääräisinä.

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (1/5)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Kevään aikana on toteutettu 5 kpl yritysklinikoita sekä lisäksi kiihdyttämö -ohjelmia.
- Visit Jyväskylä Regionin kuntaneuvottelut ovat päättyneet ja sopimukset allekirjoitettu sopimuskaudelle 2025-2027 13 kunnan kanssa. Vuositulon osalta päästiin budjettitavoitteeseen.
- Visit Jyväskylä Regionin Kestävää kansainvälistä saavutettavuutta Keski-Suomen matkailuun -hanke on käynnistynyt maaliskuussa (päättyy 11/2026).
- Ekosysteemityöhön kytkeytyvät hankkeet ovat edenneet hankesuunnitelmien mukaisesti.
- Uudistuvan teollisuuden ekosysteemihankkeen osalta yhteistyö on käynnistynyt Cefmof säätiön kanssa.
- Ekosysteemityön 2. koordinaatiohankkeen rahoitushakemus on tehty
- Yritystonttimarkkinoinnissa Lintukankaan yritysalueen markkinointi ja tonttien myynti on käynnistynyt ja aiesopimus Fortumin kanssa laadittu 50 ha:n datakeskus-hankkeesta.
- Hippos-hankkeen rahoitusneuvottelut ovat edenneet ja valmistelu päätöksentekoa varten on käynnissä.
- Kankaalla välitilinpäätyksen työ on käynnistynyt sekä Tourujoen kunnostus on alkanut.

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (2/5)

- Työttömyys on kasvanut vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla kaikissa kohderyhmissä. Työttömyysaste oli kesäkuussa 15,0 %. Myös lomautettujen määrä on ollut alkuvuonna selvästi viime vuotta korkeammalla (+34 %).
  - Työttömyys on kasvanut erityisesti nuorten ja vieraskielisten kohderyhmissä.
  - Pitkäaikaistyöttömyys on nousussa.
  - Avoimien työpaikkojen määrä on tippunut alkuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna n. 30 % (kesäkuussa avoimia paikkoja yhteensä 664), myös piilotyöpaikkojen löytäminen on haasteellista.
  - Rakennusalalla ei ole tapahtunut käännettä parempaan, myös palvelu- ja kaupan alalla työttömyys on kasvanut.
- Panostukset uusien työpaikkojen synnyttämiseen. Jyväskylän haaste on enemmän työvoiman ylitarjonta kuin laaja osaajapula. Jyväskylän yritys-kannassa korostuvat yksityiset elinkeinoharjoittajat.
- Aktivointiaste on heikentynyt edelliseen vuoteen nähden. Tähän on vaikuttanut etenkin kasvanut työnhakija-asiakkaiden määrä.
- Starttirahahakemusten määrä pysynyt lähes vakiona.
- Haasteellisesta työmarkkinatilanteesta huolimatta asiakastyytyväisyys on pysynyt erinomaisella tasolla, NPS 84
- TE-uudistuksen valmistelu on edennyt suunnitelman mukaan
  - Asiakkaiden palvelut pystytään turvaamaan muutoksen ylimenokauden osalta.
  - Valtionosuusrahoitukseen on kohdentunut kiristyksiä, mutta lakisääteisiä tehtäviä ei ole vähennetty. Tämä haastaa entisestään Jyväskylää palveluiden kohdentamisessa ja volyymin suunnittelussa.
  - Henkilöstönsiirrot valtiolta pyritään toteuttamaan hallitusti.

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (3/5)

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 0,2 milj. euroa.

## 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	20 973,4	806,5	825,2
Elinkeinopalvelut	4 651,6	4 651,6	4 362,9	-288,7	-288,7
Työllisyyspalvelut	5 853,4	5 853,4	5 559,0	-294,4	-294,4
<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>	<b>30 671,9</b>	<b>30 653,2</b>	<b>30 895,3</b>	<b>223,4</b>	<b>242,1</b>

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää talousarviossa olevan 19 125 000 euroa tämän hetken arvion mukaan 785 000 euroa.

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (4/5)

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

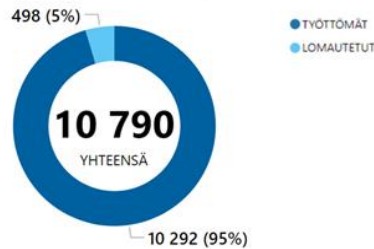
- Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittämässä tänä vuonna talousarviossa arvioidun kustannuksen 785 000 eurolla heikentyneen työllisyytilanteen vuoksi.
- Palvelujen ostoja on myöhästytetty tai jätetty kokonaan hankkimatta.
- Toimialue ei pysty kompensoimaan kokonaan työmarkkinatuen kuntaosuuden nousua, ilman että palvelut kärsivät enempää kuin jo nykyisillä säästötoimilla.

### TYÖTTÖMÄT JA KOKOAIKAISESTI LOMAUTETUT JYVÄSKYLÄSSÄ

JYVÄSKYLÄ 

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut

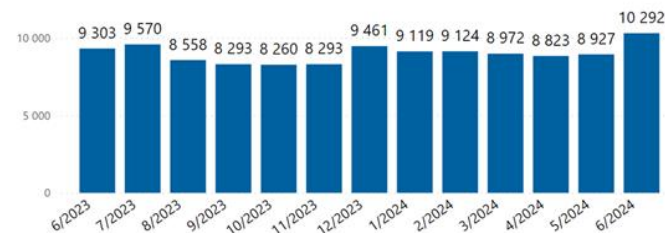
TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT – 6/2024



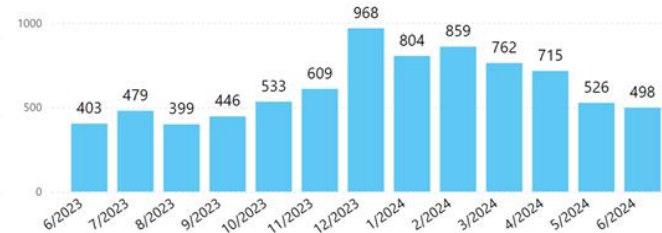
TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN MÄÄRÄN MUUTOS 12 KK



TYÖTTÖMÄT ILMAN LOMAUTETTUIJA



KOKOAIKAISESTI LOMAUTETUT



# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (5/5)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

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

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/6)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

### Kasvun ja oppimisen hallinto

- Sivistyksen keskitetty talousyksikkö aloitti toimintansa keväällä ja toimialan talouden toimintoja kehitettiin. Toimialatasoiseen talousyksikköön keskitettiin talouden suunnittelun ja ohjauksen sekä maksuliikenteen toiminnot.
- Asiantuntijatiimistä väheni yksi htv työntekijän irtisanoutumisen myötä.

### Nuorisopalvelut

- Taidfest 2024 - , JKL Motofest 2024 - ja School´ s Out Jyväskylä 2024 - tapahtumat keräsivät hyvin nuoria.
- Kesätoiminnan järjestelyjä kehitettiin.

### Perusopetus

- Osana Jyväskylän kasvun ja oppimisen palveluiden kehittämisohjelmaa jokainen perusopetuksen yksikkö on luonut henkilöstölle yhteiset vuorovaikutuksen pelisäännöt ja toimintatavat, joihin jokainen yhteisön jäsen on sitoutunut.
- Yhteisessä koulussa -hankkeessa on kehitetty Lainvastaiset teot koulussa -toimintamalli väkivaltaan ja muihin lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Väkivaltaan ja muihin lainvastaisiin tekoihin puuttumisen toimintamalli vastaa tarpeeseen yhdenmukaistaa toimintatapoja kouluissa sekä vahvistaa yhteistyötä koulujen ja eri viranomaisten välillä.
- 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. Vaikka DigiOne-kehitys on edennyt nyt hyvin ja piloteista saatu palaute on ollut hyvää, ovat Espoon ja Tampereen kaupungit päättäneet vetäytyä hankkeesta. Hankkeen jatkosta neuvotellaan nyt viiden kaupungin ja Kuntien Tieran välillä. Hankkeen jatko selviää elo-syyskuun 2024 aikana.
- Jyväskylän kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma valmistui kesäkuussa 2024. Tavoitteena on kehittää toimintaympäristön rakenteita ja prosesseja siten, että jokaisella lapsella, nuorella ja nuorella aikuisella on tasavertaiset mahdollisuudet kasvuun, oppimiseen, oppimisen tukeen ja osallisuuteen.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/6)

## Varhaiskasvatus

- Osana Jyväskylän kasvun ja oppimisen palveluiden kehittämisohjelmaa jokainen varhaiskasvatuksen yksikkö on luonut henkilöstölle yhteiset vuorovaikutuksen pelisäännöt ja toimintatavat, joihin jokainen yhteisön jäsen on sitoutunut.
- Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu päättyi 31.5.2024. Seuranta jatkuu perusopetuksessa vuoden 2025 loppuun.
- Keskitetyt kesäajan päivystysjärjestelyt osana talouden sopeuttamiskeinoja.
- Lahjajarjun päiväkodin purkamistyömaan alta esiopetus siirtyi Lohikosken kirjaston tiloihin huhti-toukokuun ajaksi, varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevat lapset siirtyivät Lohikosken väistöpäiväkotiin tai lapsen lähialueen päiväkotiin.
- Cygnaeuksen päiväkodin toiminta päättyi 31.5.2024, palvelut siirtyivät Voionmaan väistöpäiväkotiin 1.8.2024 alkaen.
- Yksityinen päiväkoti Kuusenkärkkäät ilmoitti lopettavansa toiminnan palvelusetelillä 31.7.2024.

## Yhteiset palvelut

- Päiväkotikouluissa pidettiin kevään aikana yhtenäisen opinpolun kehittämistä koskevat henkilöstön suunnittelupalaverit.
- Päiväkotikoulujen avustaja- ja ohjaajanimikkeet yhtenäistettiin kasvun ja oppimisen ohjaajiksi.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/6)

Kasvun ja oppimisen palvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 1,5 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	6 558,8	622,8	387,0
Varhaiskasvatuksen palvelualue	105 577,3	105 468,0	105 568,0	-9,3	100,0
Perusopetuksen palvelualue	142 065,2	141 917,9	142 487,9	422,7	570,0
Nuorisopalvelut	5 594,7	5 551,4	5 964,4	369,7	413,0
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>	<b>259 173,2</b>	<b>259 109,1</b>	<b>260 579,1</b>	<b>1 405,9</b>	<b>1 470,0</b>

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Konsernihallinnon vyörytyseriä (laskennalliset vakuutusmaksut tapaturma-, ammattitauti- ja henkilövakuutukset, oikeusturva sekä vastuuvakuutukset) ei ole Kasvun ja oppimisen palvelujen talousarviolla huomioitu. Puolivuosikatsauksessa vyörytyksiä on toimintamenoja lisäävinä toteutunut jo n. 290.000 euroa.
- Kasvun ja oppimisen (varhaiskasvatus ja perusopetus) hankekokonaisuuden arvioidaan ylittävän talousarvion n. 0,1 milj. euroa. Ennusteella on huomioitu uuden varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävän hankerahoituksen omarahoitusosuuden kohdentuminen (käyttö) syyslukukaudella 2024. Omarahoitusosuuden kohdentuminen tilikausien välillä riippuu kuitenkin syksyn toimintamenojen toteumasta.
- Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen ennakoitaan toteutuvan talousarviota suurempina lasten suuresta määrästä johtuen (0,5 milj. euroa). Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot toteutuvat talousarviota suurempina edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä enimmäisarvoon tehtävän indeksiperusteisen tarkistuksen (1.8.2024 alkaen) perusteella (n. 1,4 milj. euroa). Toisaalta kotihoidontuen käyttäjämäärät ovat vähentyneet, kun lapset ovat varhaiskasvatuspalvelujen piirissä ja tuki toteutuu noin 1,0 milj. talousarviolla suunniteltua pienempänä. Varhaiskasvatuksen oman toiminnan henkilöstömenoihin ennakoitaan n. 0,2 milj. euron ylitystä.
- Yhteensä varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintakatteen ennakoitaan ylittyvän n. 0,1 milj. euroa.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (4/6)

- Perusopetuksen palvelualueen toimintamenoissa valtion erityiskouluilta ostettujen palveluostojen ennakoidaan toteutuvan n. 0,4 milj. euroa talousarviota suurempina, suunniteltujen sopeutustoimenpiteiden toimimattomuudesta johtuen. Perusopetuksen koulujen palvelujen ostojen ennakoidaan ylittävän talousarvio n. 0,4 milj. euroa kuljetuskustannuksista ja toimistopalveluista johtuen. Kylän Kattauksen ravitsemuspalvelujen ostojen ennakoidaan alittavan talousarvion, joka mahdollisesti johtaa lisälaskutukseen. Mahdollinen lisälaskutus on sisällytetty toteuma-arvioon, joten jos lisälaskutus ei toteudu, kompensoi se perusopetuksen ylitysriskiä. Valmistavan opetukseen suunniteltujen toimintamenojen arvioidaan vuonna 2024 toteutuvan 70 000 euroa talousarviolla suunniteltua suurempina ennakoimattomasta palvelutarpeen kasvusta johtuen.
  - Yhteensä perusopetuksen palvelualueen toimintakatteen ennakoidaan ylittyvän jarrutustoimenpiteet huomioiden 0,6 milj. euroa (ilman toimenpiteitä 0,9 milj. euroa).
- Nuorisopalvelujen palvelualueen talousarvion arvioidaan ylittävän talousarviolla suunnitellun n. 0,4 milj. euroa SIB-vaikuttavuusinvestointihankkeeseen maksettujen hankkeen tulosperusteisten maksujen vuoksi. Palvelualueen kuluvan vuoden tai tulevien vuosien talousarvioilla ei ole määrärahavarausta tulospalkkioita varten.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (5/6)

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Toimiala noudattaa kaupunkitasoisia ohjeita kuluvan vuoden talousarviossa pysymiseksi. Tiettyjä ohjeita on lisäksi tiukennettu, jotta ennustetut ylitysuhkat pystytään kattamaan.
  - Hankinnoissa toteutetaan vain välttämättömät hankinnat. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen aineet, tarvikkeet ja tavarat – määrärahaa leikataan.
  - Esihenkilöt toteuttavat työntekijäkohtaista lomasuunnittelua lomapalkkavelan pienentämiseksi. Ylitöiden syntymistä vältetään ja ylityöt korvataan vapaana.
  - Rekrytointeja toteutetaan vain välttämättömiin ja kriittiseksi arvioituihin tehtäviin. Kaikki täyttöluvut käsitellään kaupungin täyttöluparyhmässä ja toimialan johtoryhmässä.
  - Sisäisiä kokoustarjoiluja ja virkistystilaisuuksia ei pidetä, pl. eläköitymiset ja merkkipäivät.
  - Osallistutaan vain töiden ja osaamisen kannalta välttämättömiin koulutuksiin. Matkustaminen vain välttämättömissä tilanteissa.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (6/6)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

### ■ Kasvun ja oppimisen hallinto

- Asiantuntijatiimistä irtisanoutui yksi työntekijä, työtehtävät jaettiin muille tiimin työntekijöille.

### ■ Varhaiskasvatus

- Lyhytaikaisten sijaisten käyttö hyvin vähäistä, kesäajalle palkattiin sijaisia vain Tapiolan päiväkotiin (avoinna joka päivä 24/7).
- Osa koulunkäynnin ohjaajista siirtyi työhön varhaiskasvatuspalveluihin kesäaikana.
- Useiden päiväkotien sulkeminen jo kesäkuussa, heinäkuussa avoinna vain kuusi päiväkotia.

### ■ Perusopetus

- Perusopetuksen palvelualueen hankintoja rajoitetaan ja kuluvan vuoden aikana pyritään saavuttamaan säästöjä -100 000 euroa.
- Lomasuunnittelun ja -toimenpiteiden toteuttamisella pyritään saavuttamaan -200.000 euron vaikutukset lomapalkkavelkaan.

### ■ 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

- **Kansalaisopisto** jatkaa osaamisperusteisen opetuksen kehittämistä ja selvittää sen laajentamismahdollisuuksia mm. taiteen perusopetukseen sekä osallistuu sähköisen viestinnän ja markkinoinnin auditointiin KUDOS-hankkeessa.
- **Museopalvelut** jatkaa Aalto2- toiminnan vakiinnuttamista yhteistyössä Aalto-säätiön kanssa. Suomen Käsityön museon perusnäyttelyn uudistustyötä jatkettiin.
- **Teatterin** toiminta päättyi kuukautta aiemmin normaali kauteen verrattuna. Esityskaudella oli tammikuussa 2024 teatterissa oli uudet klassikot hankkeen ensi-ilta Hiljaista iloa. Näytelmä oli mukana taidetestaajissa.
- **Jyväskylä Sinfonian** toiminta uudistetussa Paviljongissa on alkanut menestyksekkäästi, organisaatio jatkaa toiminnan kehittämistä hyödyntäen uuden toimitilan mahdollisuuksia.
- **Kirjastopalveluiden** käyttö (lainat ja käyntikerrat) on alkuvuoden aikana kasvanut ennakoitua enemmän.
- **Kulttuuripalvelut:**
  - Kaikki kulttuuritapahtumat keräsivät hyvin yleisöä . Koko perheen monitaiteinen LystiKylä- festivaali järjestettiin nyt toisen kerran. Kolmepäiväinen festivaali kesäkuun alussa sisälsi yli 50 eri tapahtumaa ja se tavoitti n. 7 000 osallistujaa. Lounaispuiston Kesän kesä- ja heinäkuun kahdesta konsertista nautti n. 1 000 kävijää. Lounaispuiston Kesän tapahtumat jatkuvat vielä elokuussa. Pesäpallon Itä-Länsi- ottelun yhteydessä järjestettyyn osallistavaan taidetyöpajaan osallistui n. 400 hlöä.

# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/5)

## ■ Liikuntapalvelut:

- Liikuntapalveluissa Liikunnallisen elämäntavan yksikössä on keskitytty Jyväskylän harrastamisen mallin toimintaan. Hankkeelle nimettiin erillinen ohjausryhmä, johon kuuluu edustus liikunta-, nuoriso-, perusopetus- ja kulttuuripalveluista. Jyväskylän harrastamisen mallille haettiin jatkohankerahoitusta kaudelle 2024-2025 23.2. päättyneessä Aluehallintaviraston avustushaussa.
- 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 ja harrastuspolkuja on lähdetty kehittämään pilottiseurojen kanssa.
- Liikuntapalvelujen koordinoima 103 toimenpidettä sisältävä poikkihallinnollinen Liikkumisohjelma valmistui. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman 10.6.2024.
- AaltoAlvarissa on käynyt alkuvuodesta 213 614 kävijää, joka on 13% enemmän kuin 2023. AaltoAlvarin pysäköinti muuttui osittain maksulliseksi 25.3. alkaen.
- Jäähallien tilojen korjaustoimenpiteet käynnistyivät sisäilmatutkimusten perusteella tehtyjen toimenpidesuunnitelmien mukaisesti kesäkuun alussa – tarkoittaen kilpajäähallin pesu- ja pukuhuonetilojen korjausta sekä harjoitusjäähallin sisäilmaa parantavia toimenpiteitä. Minijäähallin tilojen korjaustoimenpiteitä ei ollut edellytyksiä käynnistää, joten tilat jäivät pois käytöstä kesäkuun alussa.
- Monitoimitalolla useita kattovuotoja kevään kuluessa, joiden korjaustoimenpiteitä TIPa toteuttaa kesän aikana.
- Talvi oli runsasluminen ja ladut olivat kovassa käytössä. Talvella oli myös paljon kovia pakkasjaksoja, jolloin latuja ei ajettu, sillä latukoneiden käyttöä vältetään kovien pakkasten aikana. Latukoneet ovat vaatineet paljon huoltoa talven aikana ja tämä on aiheuttanut lisäkustannuksia.
- Jäälaturien ylläpitäminen oli haastavaa kelien vaihteluiden johdosta. Jäälaturikausi jäi lyhyeksi ja latuja päästiin tekemään muutamaan otteeseen.
- Liikuntapalvelut alkoi operoimaan Sepänkeskuksen kokoustiloja 1.3. alkaen. Sepänkeskuksessa on 8 varattavaa kokoustilaa, joiden varausaste on ollut todella vaihtelevaa viikonpäivien sekä tilojen välillä. Osa tiloista on ollut kokonaisia päiviä varaamatta ja vaihtoehtoisesti osa tiloista on ollut varattuna koko päivän. Kokonaisuudessaan tilojen käyttöaste on neljä ensimmäisen käyttökuukauden ajalta on ollut n. 20%.
- Alkuvuosi on ollut liikuntapaikoilla vilkas tapahtumien osalta. 8.-10.3. Jyväskylässä järjestettiin onnistuneesti SM -viikko tapahtuma. Jyväskylän SM-viikolla kilpailtiin 18 pienemmän lajin suomenmestaruuksista. Useissa lajeissa oli myös lajikokeiluja tai näytöksiä ja sunnuntaina järjestettiin perhetapahtumana Talvirieha. Tapahtuma keräsi SM-viikon historian suurimmat katsojamäärät niin paikan päällä kuin TV-lähetysten kautta. Huhtikuussa järjestettiin kilpajäähallilla Suomi-Ruotsi jääkiekkomaatottelu ensimmäistä kertaa 10 vuoteen Jyväskylässä. Yleisurheilun Motonet GP järjestettiin Harjulla toukokuussa ja pesäpallon Itä-Länsi Hippoksella kesäkuussa.

# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/5)

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 0,4 milj. euroa.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Kulttuuripalvelut	2 812,1	2 758,7	2 824,7	12,6	66,0
Kansalaisopisto	2 950,9	2 950,9	2 950,9	0,0	0,0
Kirjastot	9 111,9	9 091,6	9 131,6	19,7	40,0
Museot	5 453,2	5 363,7	5 373,2	-80,0	9,5
Jyväskylän Sinfonia	3 432,1	3 432,1	3 432,1	0,0	0,0
Jyväskylän kaupunginteatteri	4 440,2	4 388,2	4 694,2	254,0	306,0
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>46 364,7</b>	<b>63,0</b>	<b>421,5</b>

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Konsernihallinnon vyörytyseriä (laskennalliset vakuutusmaksut tapaturma-, ammattitauti- ja henkilövakuutukset, oikeusturva sekä vastuuvakuutukset) ei ole Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talousarviolla huomioitu. Puolivuosisikatsauksessa vyörytyksiä on toimintamenoja lisävinä toteutunut jo n. 46.000 euroa.
- Kirjastopalveluissa tilavuokrien korotettua tulotavoitetta ei tulla saavuttamaan ja toisaalta kirjastoaineiston myöhästymismaksut eivät kerrytä tuloja edellisvuoden tapaan.
- Hanketoiminnan tai ulkoisilla avustuksilla rahoitetun toiminnan toimintatuloja ja -kuluja ei ole talousarviolla suunniteltu (kulttuuripalvelut, museot, kirjastot), jolloin tulot ja kulut poikkeavat talousarviosta.
- Sinfonian lipunmyyntitavoite tullaan ylittämään Encore-saliin siirtymisen myötä, mikäli lipunmyynti jatkuu loppuvuoden ajan yhtä hyvänä. Toisaalta palvelujen ostojen ennakoidaan ylittyvän uusien toimitilojen palveluostoihin liittyen. Osa ylityksestä pyritään kompensoimaan henkilöstökustannuksista ja osa katetaan OKM:n erityisavustuksella.
- Teatterin lipunmyyntitavoite tulee alittumaan väistötilaan siirtymisestä johtuen, koska tilojen katsomokoot ovat teatteritaloa pienemmät. Lisäksi esitysmäärät putoavat huomattavasti, johtuen tilojen muusta käyttötarpeesta. Kevään markkinointikampanjat aiheuttivat lipputulojen vähenemistä. Paviljonkiin siirtyminen nostaa myös toimitiloihin liittyvien palvelujen ostojen kustannuksia.

# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (4/5)

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Toimiala noudattaa kaupunkitasoisia ohjeita kuluvan vuoden talousarviossa pysymiseksi. Tiettyjä ohjeita on lisäksi tiukennettu, jotta ennustetut ylitysuhkat pystytään kattamaan.
  - Hankinnoissa toteutetaan vain välttämättömät hankinnat. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen aineet, tarvikkeet ja tavarat – määrärahaa leikataan.
  - Esihenkilöt toteuttavat työntekijäkohtaista lomasuunnittelua lomapalkkavelan pienentämiseksi. Ylitöiden syntymistä vältetään ja ylityöt korvataan vapaana.
  - Rekrytointeja toteutetaan vain välttämättömiin ja kriittiseksi arvioituihin tehtäviin. Kaikki täyttöluvat käsitellään kaupungin täyttöluparyhmässä ja toimialan johtoryhmässä.
  - Sisäisiä kokoustarjoiluja ja virkistystilaisuuksia ei pidetä, pl. eläköitymiset ja merkkipäivät.
  - Osallistutaan vain töiden ja osaamisen kannalta välttämättömiin koulutuksiin. Matkustaminen vain välttämättömissä tilanteissa.
- Kansalaisopisto: Korotettu maksutuottotavoite pyritään saavuttamaan korottamalla kansalaisopiston kurssimaksuja noin 10 % kuluvalle vuodelle.
- Museopalvelut: Hankintoja rajoitetaan vain välttämättömiin hankintoihin. Huolehditaan lomien pitämisestä ajallaan.
- Teatteri: Hankintoja rajoitetaan vain välttämättömiin ja säästöjä pyritään saavuttamaan. Muutto väistötiloihin aiheuttaa kuitenkin yksikölle välttämättömiä lisäkuluja.

# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (5/5)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Kansalaisopistolla on saatu henkilöstömenoja leikattua toiminnallisiin muutoksiin sekä organisaatiouudistuksiin liittyvillä henkilöstötoimenpiteillä. Myös koulutus-, matkustus-, materiaalinhankinta- ym. menot on vähennetty vain välttämättömään minimiin.
- Museopalveluissa toiminnan supistaminen henkilöressurssien vähentymisen myötä (henkilöstömäärän leikkaaminen ja määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen).
- Teatterilla on henkilöressurit vähentyneet, joista säästöä henkilöstömenoissa. Muut toiminnan kulut ovat niin pienet, että ainoa todellinen säästö syntyy henkilöstömenoista.
- Kirjastopalveluissa ja kulttuuripalveluissa yhteistoimintamenettelyn kautta toteutetut henkilöstövähennykset ovat pienentäneet henkilöstökuluja ennakoidusti.
- Sinfonian osalta TA 2024 sopeutustoimenpiteet on laitettu käytäntöön.
- Liikuntapalvelut:
  - Henkilöstöpaketti 150 000 €
    - Toimenpide toteutunut suunnitellusti. Jätettiin täyttämättä 3 liikuntapaikka-alan tehtävää. Toteutettiin 3 irtisanomisperusteista ehtomuutosta, joiden tavoitteena henkilöstöressurssin tehokkaampi ja tarkoituksenmukaisempi käyttö. Taloustehtäviä hoitavat työntekijät (3 hlö) siirtyivät sivistyspalvelujen keskitettyyn talousyksikköön. Keväällä jätetään täyttämättä 1 liikuntapaikanhoitajan tehtävä eläkepoistuman yhteydessä.
  - Tulorahoituspohjan vahvistaminen 400 000 € toteutuu arviolta suunnitellusti. Hinnasto käsitelty syksyllä 2023 lautakunnassa ja alkuvuoden osalta toteutunut suunnitellusti.
  - Ulkoisten palveluiden käyttöä ja markkinoinnin kustannuksia on vähennetty suunnitellusti 40 000 €.
  - Mämminiemi ja Leirikallio jatkon valmistelutilannetta on esitelty maaliskuussa lautakunnassa iltakouluasiana.
  - Maksuttomat uimahallikuljetukset päättyivät suunnitelman mukaisesti vuoden 2023 lopussa.
  - Killerin treenikeskuksen vuokrasopimus irtisanottu ja toiminta päättynyt 30.4.2024.
  - Vehkalammen ulkokentän lämmityskulut talvikaudella 55 000 €.
  - Vehkalammen ulkokenttä ykkösen lämmittämättä jättäminen säästi tammi – maaliskuu välisenä aikana noin 40 000 euroa. Vastaavasti kylmän talven vuoksi Ylipainehallin lämmittämisen kulut kasvoivat 13 000 euroa tammi- maaliskuun välisenä aikana.
  - Liikunnan avustusten tasoa on laskettu kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksen mukaisesti.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/6)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Useita asemakaavoja on edennyt ja saatu hyväksytyä (mm. Tammirinne, Kauramäki II; Vaajakosken ohitustien kaavamuutokset ovat hyväksymiskäsittelyssä). Kaavavalituksia on tullut poikkeuksellisen paljon.
- Jyväskylän yleiskaava 2050 laatiminen etenee aikataulussaan, tavoiteraportti hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa huhtikuussa. Useita yleiskaavaan liittyviä selvityksiä on valmistunut ja valmisteilla.
- Seudullisessa joukkoliikenteessä toimivalta-alueen laajennuksen seurauksena Hankasalmen ja Äänekosken suuntien liikenne siirtynyt Jyväskylän seudullisen viranomaisen järjestämäksi liikenteeksi kesäkuun alusta lähtien.
- Joukkoliikenteen uusi linjasto otettu käyttöön kesäkuun alussa ja samassa yhteydessä myös vyöhyke- ja hinnoittelumalli malli laajentui koskemaan koko toimintavalta-aluetta. Kokonaisuudessaan kesäkuun loppuun mennessä matkamäärissä nousua +8,1% viime vuoteen verrattuna.
- KAJASTUS Kestävää asumista Jyväskylässä -hankkeessa rakentajille on järjestetty 6-osainen kestävän rakentamisen luentosarja, joka on nähtävissä [kaupungin internetsivuilla](#) ja oppaan valmistelu on käynnistynyt. Asukkaiden [kestävän elämäntavan kokeiluja](#) on toteutettu ja käynnissä taloyhtiöissä. NetZeroCities-vertaisoppimisohjelmassa kohteeksi on valittu joukkoliikenteen käyttäjämäärien lisääminen yhdessä joukkoliikenne- ja tapahtumapalvelujen kanssa. Vertaisoppimisohjelmaan sisältyvää kansainvälistä kaupunkivierailua on valmisteltu (ohjelma, sijaintipaikat, yhteistyötahot).

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/6)

- Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman tämän valtuustokauden toimenpiteistä koko kaupungin osalta oli toteutettuna 26,6 % kesäkuun 2024 lopussa. Valtuustokautta on jäljellä noin vuosi.
- Jyväskylän strategiaan ja resurssiviisaustyöhön perustuva Luontoposiitivinen Jyväskylä -sitoumus palkittiin vuoden 2023 parhaana kestäväen kehityksen sitoumuksena.
- Ympäristönsuojelussa Jyväskylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma ovat konsulttitöiden osalta valmiita.
- Tourujoen kunnostushanke etenee hyvin. Pohjapato ja yläjuoksun kävelyreitit rakenteilla, Valkoisen talon vierellä kaivu-, paalutus- ja tuentatyöt meneillään. Päästömittauksen pilotointi on käynnistynyt.
- Pyöräilyn Itäisen pääreitit (Rantaraitti) välin Heikinkatu-VTT muutostyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Krookin sillalla on käynnissä vedeneritystyöt ja muun väylän osalta ollaan viimeistelemässä rakennekerroksia. Päälystystyöt on aikataulutettu viikoille 36-37. Jos kaikki menee suunnitellusti, väylä voidaan ottaa käyttöön ennen Finlandia marathonia.
- Winter Mobility -kehittämiprojektissa on hankittu sääasemia ja -sensoreita projektisuunnitelman mukaisesti, ja näistä valtaosasta on tehty datakytkennät kehittämisalustalle (InfraWEB). Kehittämisalustasta on valmisteltu seuraavan kehitysversion julkaisua, jossa mukaan on otettu myös esim. kustannustarkastelua. Projektille on hankittu myös Telian liikkumisdata, jonka hyödynnettävyyttä aletaan tarkastelemaan.
- Metsäpalveluissa normaali työn vuosikierron lisäksi luonnontuhoihin varautuminen ja sen suunnitteluhanke. Puunmyynnin tarjouskilpailu on käynnistymässä (puun myynti kilpailutetaan, sopimuksen kestosta ja optiovuosista riippuen 3-6 vuoden välein).
- Katupalveluiden kesäajan suunnitellut hoito- ja kunnossapitotoimenpiteet ovat edenneet aikatauluissa.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/6)

Kaupunkirakennepalvelujen toimintakate tulee ennusteen mukaan toteutumaan n. 3,6 milj. euroa 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	3 183,3	-8,2	28,0
Kadut ja puistot	12 662,7	12 662,7	12 984,2	321,5	321,5
Kaupunkisuunnittelu	-6 185,3	-6 185,3	-3 630,9	2 554,4	2 554,4
Rakentaminen ja ympäristö	1 888,5	1 888,5	2 536,0	647,5	647,5
<b>Kaupunkirakennepalvelut</b>	<b>11 557,4</b>	<b>11 521,2</b>	<b>15 072,6</b>	<b>3 515,2</b>	<b>3 551,4</b>

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Asemakaavoituksessa kaavamuutosmaksuista saatavia tuloja kertyy 40 000 € arvioitua vähemmän koska työpanos on suunnattu kaupungin omaan tonttituotantoon.
- Joukkoliikenteessä liikennöintikustannukset ylittyneet 544 000 € ja vastaavasti lipputulot ovat alittuneet 186 000 €. Kokonaisuutena kate kesäkuun jälkeen - 730 000 €.
- Joukkoliikenteen valtionapua on tämän hetken ennusteen mukaan tulossa 1,0 milj. euroa arvioitua vähemmän koko vuodelle, mutta lopullinen valtionavun määrä selviää MAL-sopimuksen sisällöstä.
- Maanmyyntivoitoissa jäädään alemmalle tasolle suhteessa talousarvioon. Tämän hetken toteuma on n. 2,83 M€, vuoden tavoite on 10,6 M€. Tämän hetken maanmyyntivoittoennuste on 8,5 M€. Rakentamisen suhdanteen odotetaan jatkuvan tämän vuoden heikkona. Ennustetta tarkennetaan seuraavassa raportoinnissa. Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen tulot tulevat alittamaan ennusteen rakentamisen suhdanteen takia. Tontit ja maanhallinnan menoista ennustetaan säästyvän 200 000 euroa (purku ja maanpuhdistus).
- Rajakadun katusuunnitelmasta on valitettu, eikä hanke käynnisty tänä vuonna. Lisäksi Vesangantie/Palokunnankadun katusuunnitelmaa ei toteuteta talousarvion mukaisesti. Näille hankkeille oli osoitettu maankäyttösopimuksista käyttötaloustuloja yhteensä 450 000 €, joita ei nyt voida tulouttaa.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (4/6)

- Rakennusvalvonnan lupatuotot ovat alustavan arvion mukaan noin 770 000 € budjetoitua pienemmät.
- Alkuvuonna tehdyn lemmikkieläinpäivystyksen uudelleenkilpailutuksen myötä palvelun kustannukset nousivat edellisestä vuodesta noin 200 000 €. Kustannuksista osan maksavat Keski-Suomen maakunnallisen päivystysalueen muut kunnat. Jyväskylän nettomenojen lisäys tämän johdosta vuonna 2024 on noin -125 000 €.
- Viherpalvelujen tulot ylittyvät n. 130 000 €, mm. puukaupat toteutuneet 90 000 € budjetoitua suurempina
- Katupalvelut
  - Sulanapitojärjestelmien kustannukset ylittyvät 250 000 euroa (yleinen kustannustason nousu, tulot huomioitu budjetissa liian suurena).
  - Ulkovalaistukseen varatusta rahoituksesta säästyy 300 000 euroa -> 50 000 euroa ohjauspalvelusta, 50 000-100 000 euroa huollosta ja loput energiakustannuksista.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (5/6)

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Joukkoliikenteessä matkalippujen asiakashintoja korotettiin helmikuun alusta alkaen ja hintoja tarkistettiin vielä kesäkuun alussa vyöhykemuutoksen toteuttamisen yhteydessä. Lisäksi kesäajan liikenteeseen tehtiin palvelutarjonnan säästöjä noin 400 000 euron edestä. Myös talviliikenteeseen on tehty syksystä alkaen palvelutasoon kohdistuvia säästöjä n. 400 000 eurolla, joista n. 200 000 euroa kohdentuu vuoteen 2024. Valtionavun mahdollista 1,0 milj. € vähennystä ei pystytä kattamaan palvelutarjonnan vähennyksillä ja/tai asiakashintojen korotuksilla.
- 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 toteutetaan karsitusti.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (6/6)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

### Kadut ja puistot

- Maksu- ja taksamuutokset on päätetty toimitelmissä, mutta tulojen toteutuminen riippuu mm. markkinakysynnästä.
- Kesäkukkien vähentäminen toteutui.
- Maankäyttösopimustulojen lisäys ei toteudu katu- ja kaavasuunnitelmavalitusten takia.
- Kankaan alueen kunnossapidon kustannussäästö toteutui.
- Talvikunnossapidon sopeutustoimet (Neron portaat pois talvikunnossapidosta, lumenkuljetuksen vähentäminen, aurauksen lähtötason nostaminen) toteutuivat.
- Puunmyyntitulojen lisäys toteutui.

# TILAPALVELU-LIIKELAITOS (1/3)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Työn alla olevia talonrakentamisinvestointeja:
  - Teatterin väistötilojen rakentaminen Paviljonkiin, valmistuu syyskuussa 2024
  - AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjaus, valmistuu lokakuussa 2024
  - Huhtasuon jalkapallohalli, valmistuu tammikuussa 2025
  - Cygnaeuksen koulun peruskorjaus, valmistuu tammikuussa 2025
  - Lohikosken päiväkodin uudisrakennus, valmistuu kesällä 2025
- Suunnitteilla ja käynnistymässä olevia hankkeita:
  - Teatterin peruskorjaus käynnistyy syyskuussa
  - Kivistön päiväkotitoteutus suunnitteluvaiheessa
  - Jyskän koulun vanhan osan peruskorjaus hankesuunnitteluvaiheessa
  - Kauramäen päiväkotikoulu ja liikuntahalli tarveselvitysvaiheessa
  - Lyseokorttelin suunnittelu alkamassa
- Sopeuttamistoimenpiteet on käynnistetty alkuvuodesta 2024 ja niiden toteutumista seurataan.
- Tilapalvelu on mukana konsernitason kiinteistöselvityksen toteuttamisessa ja ohjaamisessa.
- TE-palveluiden sijoittaminen Lääkäritaloon valmistelussa.

# TILAPALVELU-LIIKELAITOS (2/3)

Tilapalvelu-liikelaitoksen talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan 0,76 milj. euroa 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	-39 217,8	-757,8	-757,8

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion lähes 0,8 M€.
  - Suurimmat lisäykset ovat Päiväkoti Punapaulan, Kodin Terran liikuntatilojen sekä Lääkäritalossa Elinkeinoyksikön vuokrat ja siivouskorvaukset.
- Toimintamenot toteutuvat talousarvion mukaisesti
  - Henkilöstökulut alittavat talousarvion noin 0,05 M€.
  - Palvelujen ostot toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.
  - Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat talousarvion lähes 0,3 M€.
    - Sähkön hinnan ennakoidaan toteutuvan talousarviossa huomioitua matalampana.
    - Lämpökulut puolestaan ylittävät talousarviossa ennakoitun tason kylmän alkutalven vuoksi.
  - Muut toimintakulut ylittävät talousarvion lähes 0,4 M€.
    - Vuokrakulut ylittyvät talousarviossa huomioimattomien vuokratilojen vuoksi (Punapaula, Kodin Terra) yli 0,3 M€. Väistötilojen vuokrakulut alittuvat 0,1 M€.
    - Osaketilojen vastikkeet ylittävät talousarvion 0,2 M€ Jäähallin korjausvastikkeen noin 0,5 M€ vuoksi.
- Toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan noin 0,76 M€ talousarviota parempana.
- Poistojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
- Tilikauden ylijäämän ennakoidaan toteutuvan 0,76 M€ talousarviota parempana.

[Paluu diaan toimintakatteet](#)

# 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 noin 20-30 t€ osalta riski, koska osa siivoustaajuuksien muutoksista on saatu voimaan vasta 2/2024 alkaen.
- Tyhjiä 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. Tavoitteesta saavutetaan arviolta vain noin 400 t€. Lämmön kulutuksessa toimenpiteiden vaikuttavuuden tavoite saavutetaan, mutta sähkön kulutukseen toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet toivotusti. Sähkön hinnan ennakoitun laskun vuoksi energioiden kokonaistalousarvio ei kuitenkaan ylittyisi.

# KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (1/4)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Strategiset linjaukset päivitettiin. Taloudensopeuttamisen toimenpiteitä jatkettu ja uusia sopeuttamisen mahdollisuuksia etsitty aktiivisesti.
- Henkilöstön sairauspoissaolot jatkuneet koko kevään ja rekrytointi on edelleen haastavaa joskin hieman parantunut viime vuodesta. Osakilpailutuksella haettu henkilöstöä palvelutehtäviin pienissä kohteissa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen jatkuu aktiivisesti. Räätelöity puhtaanapitokoulutus 12:lle henkilölle, tavoitteena joustavat työnkuvat. Työterveyden toteuttama ennalta ehkäisevä ja työ- ja toimintakykyä lisäävä pienryhmäohjaukset saatiin päätökseen. Ryhmäohjaukset saivat positiivista palautetta, joten jatkoa harkitaan. Vaikutuksista ei ole vielä tietoa.
- Ruokalistaa on tarkasteltu ja edullisempia tuotteita etsitty ruokalistalle. Hanselin uuden sopimuksen myötä keskeisten raaka-aineiden hinta on kuitenkin noussut niin voimakkaasti, joten työtä pitää jatkaa tehostetusti.
- Ruokakasvatustyö ja kouluruokailun kehittäminen lähtenyt hyvin liikkeelle tauon jälkeen. Kylän Kattauksen edustus mukana myös kaupungin hyvinvointiryhmässä.
- Hävikin hyödyntämistä kehitetty ottamalla ResQ-sovellus käyttöön. Käyttöönotto sujui hyvin. Loppuvuodesta pääpaino siirtyy hävikin vähentämiseen.
- Hankintarenkaan maito- ja maitotaloustuotteet on kilpailutettu. Maitotoimittajana jatkaa Valio.

# KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (2/4)

Kylän Kattaus-liikelaitoksen talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan 0,3 milj. euroa 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	-1 265,0	335,0	335,0

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Ennusteen mukaan sisäiset ruokapalveluveloitukset tulevat toteutumaan talousarviota pienempänä varhaiskasvatuksen osalta 418 000 eurolla (4,8 %) ja perusopetuksen osalta 293 000 eurolla (4,1 %). Tulojen toteutumista tarkastellaan vuoden aikana ja tarvittaessa vuoden lopussa esitetään tehtäväksi liikelaitoksen kustannustasoa vastaava lisälaskutus Sivistyspalveluille.
- Kylän Kattaus -liikelaitoksen ylityshukka on 335 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin elintarvikekustannuksista ja henkilöstömenoista, jotka ovat toteutumassa talousarviossa ennakoitua suurempina.
- Elintarvikekustannukset tulevat ylittämään talousarvion noin 183 000 eurolla (4,6 %).

# KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (3/4)

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Hankintaosaamisen lisääminen kaikille ostoja tekeville työntekijöille
- Ostojen seurannan lisääminen ja välitön poikkeamiin puuttuminen
- Hankintatarpeiden kriittinen tarkastelu
- Henkilöstön sijaistarpeen kriittinen tarkastelu
- Poissaolomäärien pienentäminen
- Työtyytyväisyyden lisääminen
- Työterveysyhteistyö
- Poissaolojen syihin paneutuminen ja selvityksen pohjalta tarvittavien toimenpiteiden tekeminen

# KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (4/4)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Rakenteellisten muutosten selvittäminen jatkuu. Gradia ravintolapalvelujen ja Kylän Kattauksen yhteistyömahdollisuus on selvitetty. Yhteistyötä tiivistetään, mutta tällä hetkellä yhdistymistä ei nähty taloudellisesti järkevänä.
- Joustavien työnkuvien kehittäminen edistyy osittain. Varhaiskasvatuksen ja Kylän Kattauksen henkilöstön yhteiskäytön mahdollisuus tukipalveluissa ei ole edistynyt. Selvitystyöhön tarvitaan lisää tukea. Siivoustyön lisääminen on edistynyt ja siivoustyötä on lisätty ruokapalvelun työnkuvaan mahdollisuuksien mukaan. Säästöä vuositasolla: Tapiolan päiväkotit 4,5 t. euroa, Ritoniityn päiväkotit 3,0 t. euroa.
- Hävikkiruoan hyödyntäminen etenee. Hävikkiruoan myyntiä varten otettu käyttöön ResQ-sovellus, jonka käyttöä laajennettu kevään mittaan niin, että kevätlukukauden lopussa myyntiä 17 yksikössä. Kesäaikana ResQ-myyntiä päivystävissä päiväkodeissa. Syyslukukaudella tavoitteena ResQ-myynti kaikissa yksiköissä. Lisäksi hävikkilounas jatkuu kymmenellä koululla. Lisätulot 2,5 t. euroa, tavoite 40,0 t. euroa
- Hävikkiruoan vähentäminen ei ole toteutunut. Kehittämistoimenpiteitä on jatkettava tehostetusti.
- Elintarvikeostoissa ym. Hankinnoissa on säästetty 79,2 t. euroa, kun tavoite on 276,7 t. euroa. Ruokalistaa on tarkasteltu ja halvempia tuotteita etsitty ruokalistalle. Hanselin uuden sopimuksen myötä keskeisten raaka-aineiden hinta on kuitenkin noussut niin voimakkaasti, että työtä pitää jatkaa tehostetusti.
- Palvelukeittiöverkon jatkokehittäminen, esimies- ja hallintotyön uudistaminen etenee.
- Käytöstä poistetun irtaimiston myynti ja kierrättäminen jatkuu edelleen. Lisätulo 1,5 t. euroa, tavoite 1,0 t. euroa
- Palkattomien vapaiden pitäminen edistyy osittain. Hyvän alun jälkeen, vapaiden pitopalvelu on vähentynyt. Säästöt on 49,5 t. euroa, kun tavoite on 204,0 t. euroa.
- Vähällä käytöllä tai muuten ei niin ehdottomasti tarvittavia järjestelmiä (IMS ja Lyyti) on poistettu käytöstä, säästöä tuli 3,7 t. euroa.
- Välipalamyynnin ja henkilöstöruokailun myynnin lisääminen etenee. Lisätulo 1,6 t. euroa, tavoite 10,0 t. euroa
- Pienten palvelukeittiöiden muuttaminen toimituspisteiksi etenee. Punapaulan päiväkodin palvelukeittiön palvelut on kilpailutettu ja sopimus tehty Ilveslahden Siivous Oy:n kanssa. Oravasaaren koulun ja Kukkulan koulun palvelukeittiöiden palveluista on määräaikainen sopimus valmisteilla.

# VÄESTÖKATSAUS

## Ennakkotiedot kesäkuu 2024



**147 442**

VÄKILUKU 30.6.2024



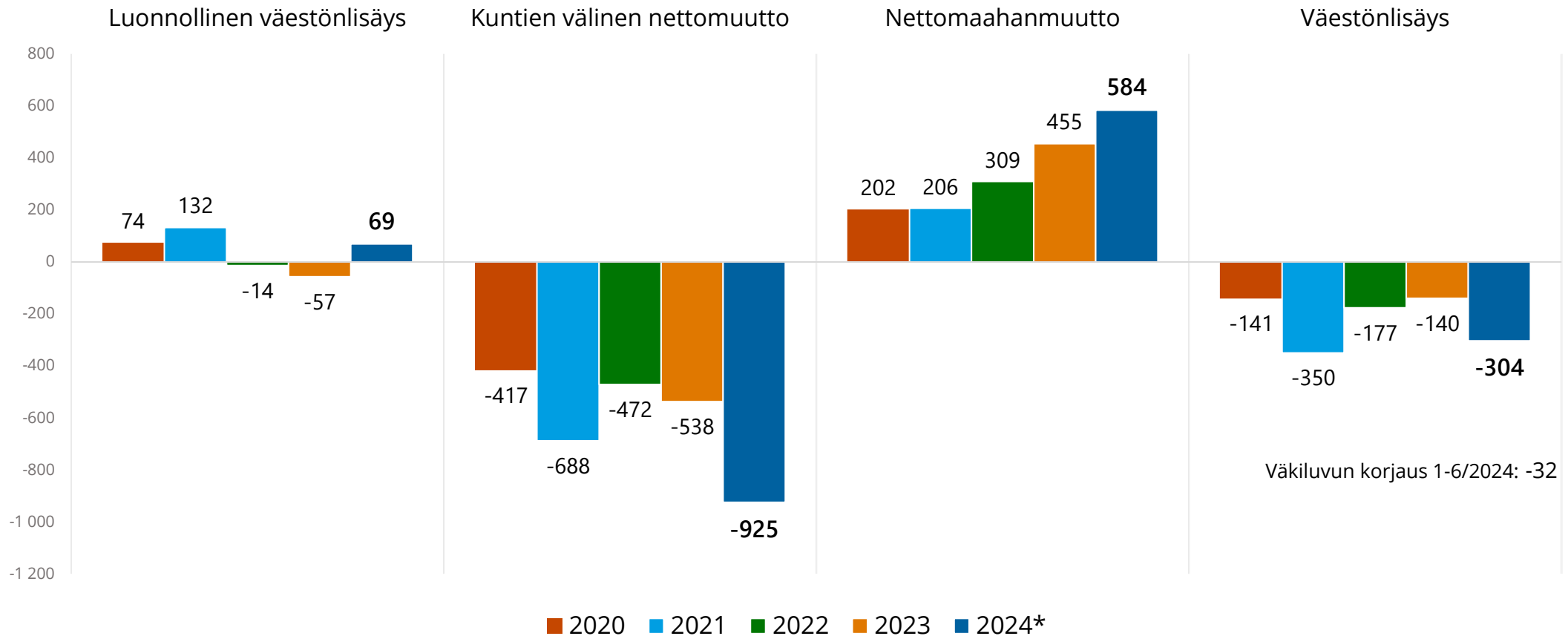
**-304**

MUUTOS 1-6/2024

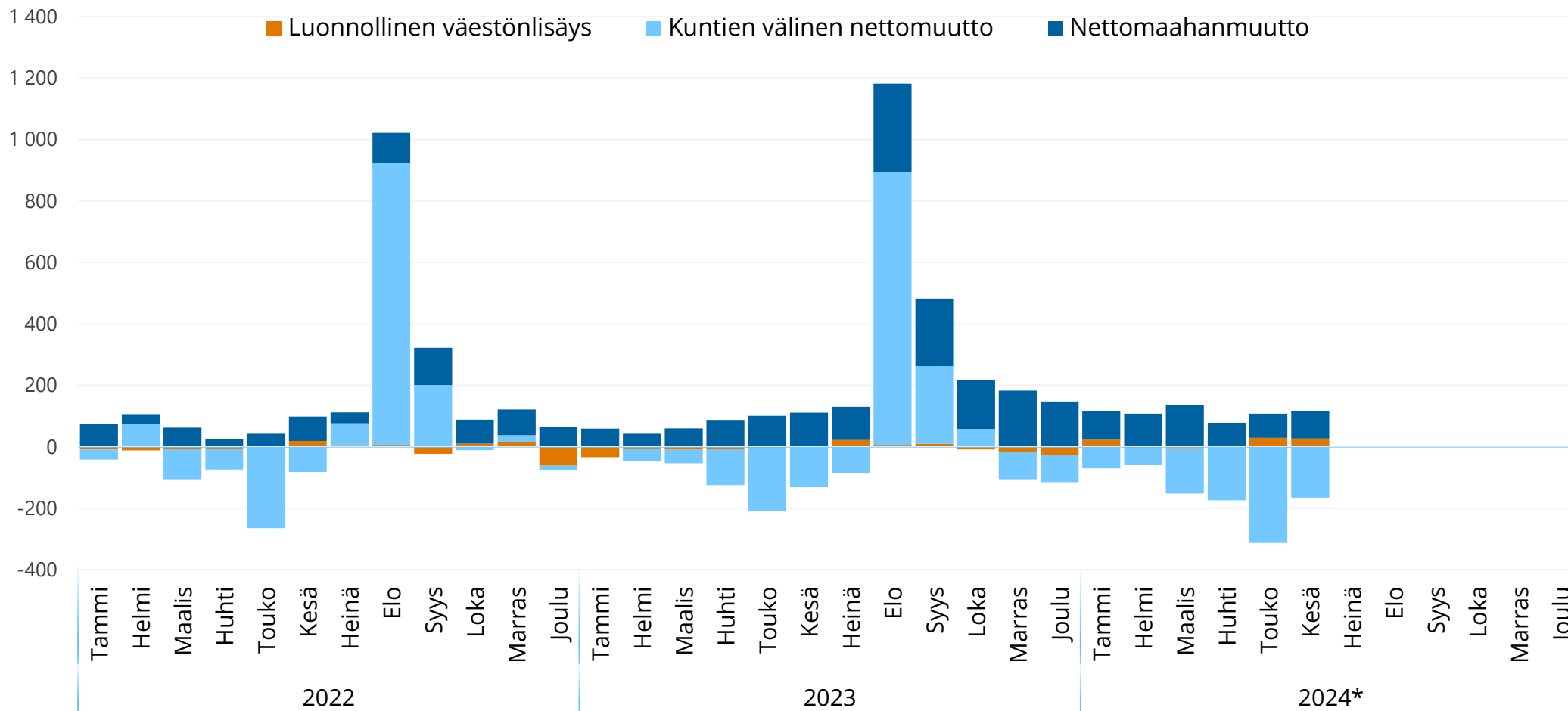
# VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-KESÄKUU 2024

- Jyväskylän väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuun 2024 lopussa 147 442. Kaupungin väestön määrä väheni 304 henkilöllä vuoden 2023 lopun väkilukuun verrattuna.
- Tammi-kesäkuussa Jyväskylän väkilukua kasvatti nettomaahanmuutto 584 henkilöllä ja luonnollinen väestönlisäys 69 henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen 925 henkilön verran.
- Jyväskylän seudun väkiluku väheni 140 henkilöllä. Seutukunnan kunnista väestönmuutos oli positiivinen Laukaassa, Uuraisilla ja Muuramessa. Petäjäveden väkiluku pysyi ennallaan. Koko maakunnassa väkiluku väheni 374 henkilön verran.
- 15 suurimman kaupungin suhteellinen väkiluvun kasvu oli suurinta Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä.

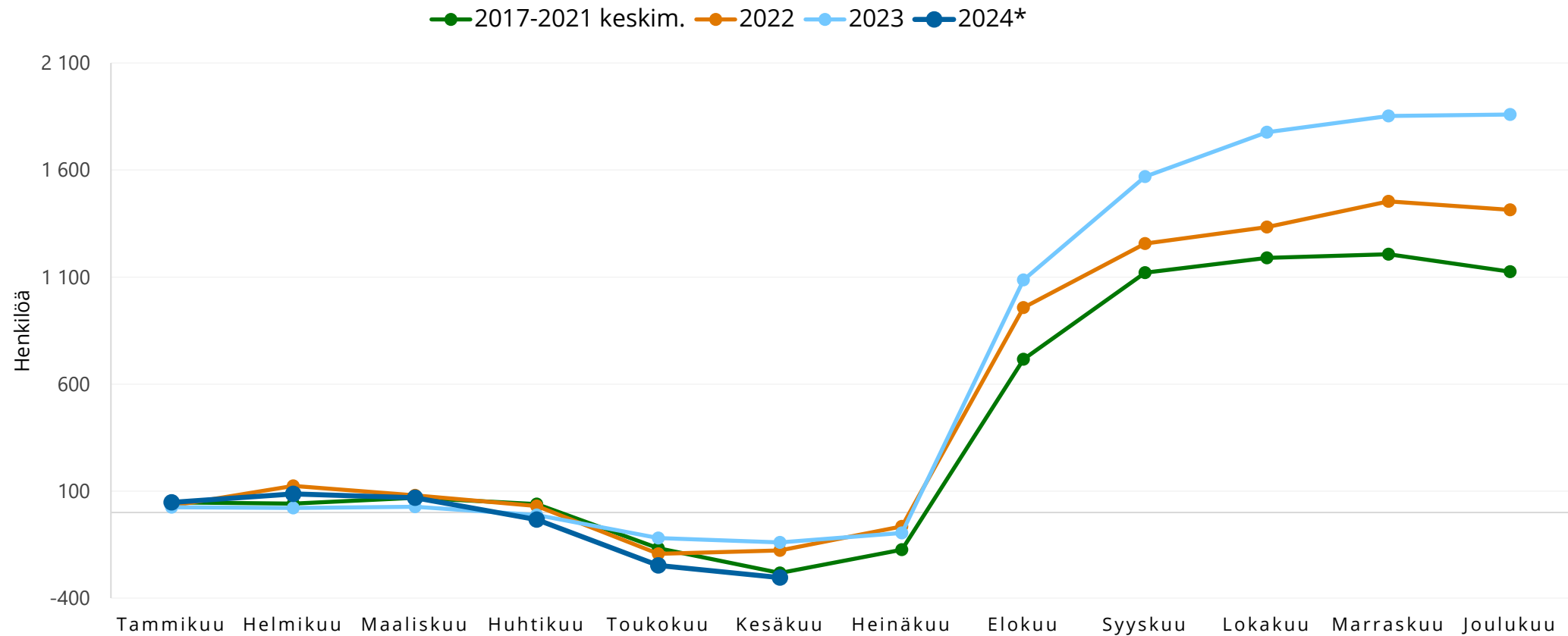
# JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-KESÄKUU 2020-2024



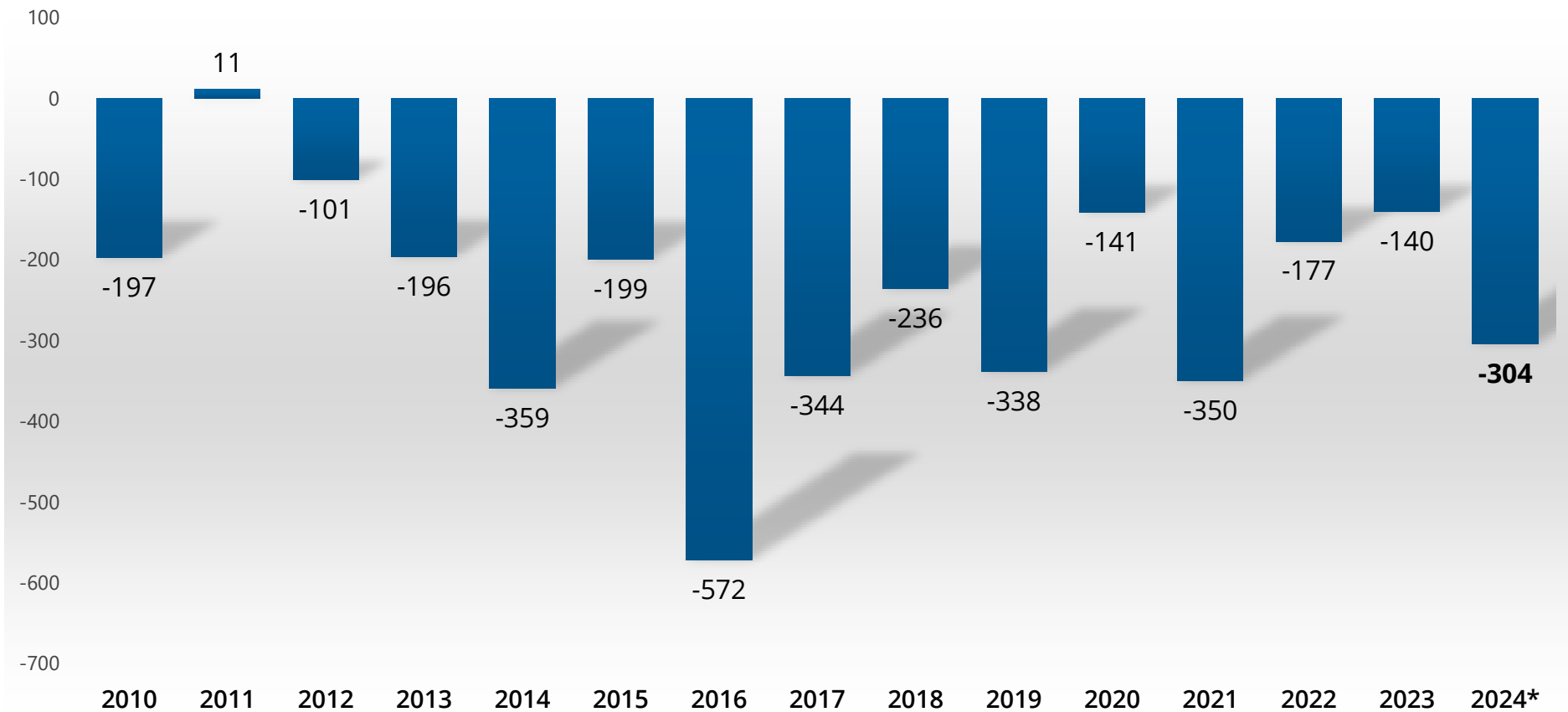
# JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET KUUKAUSITTAIN 2022-2024



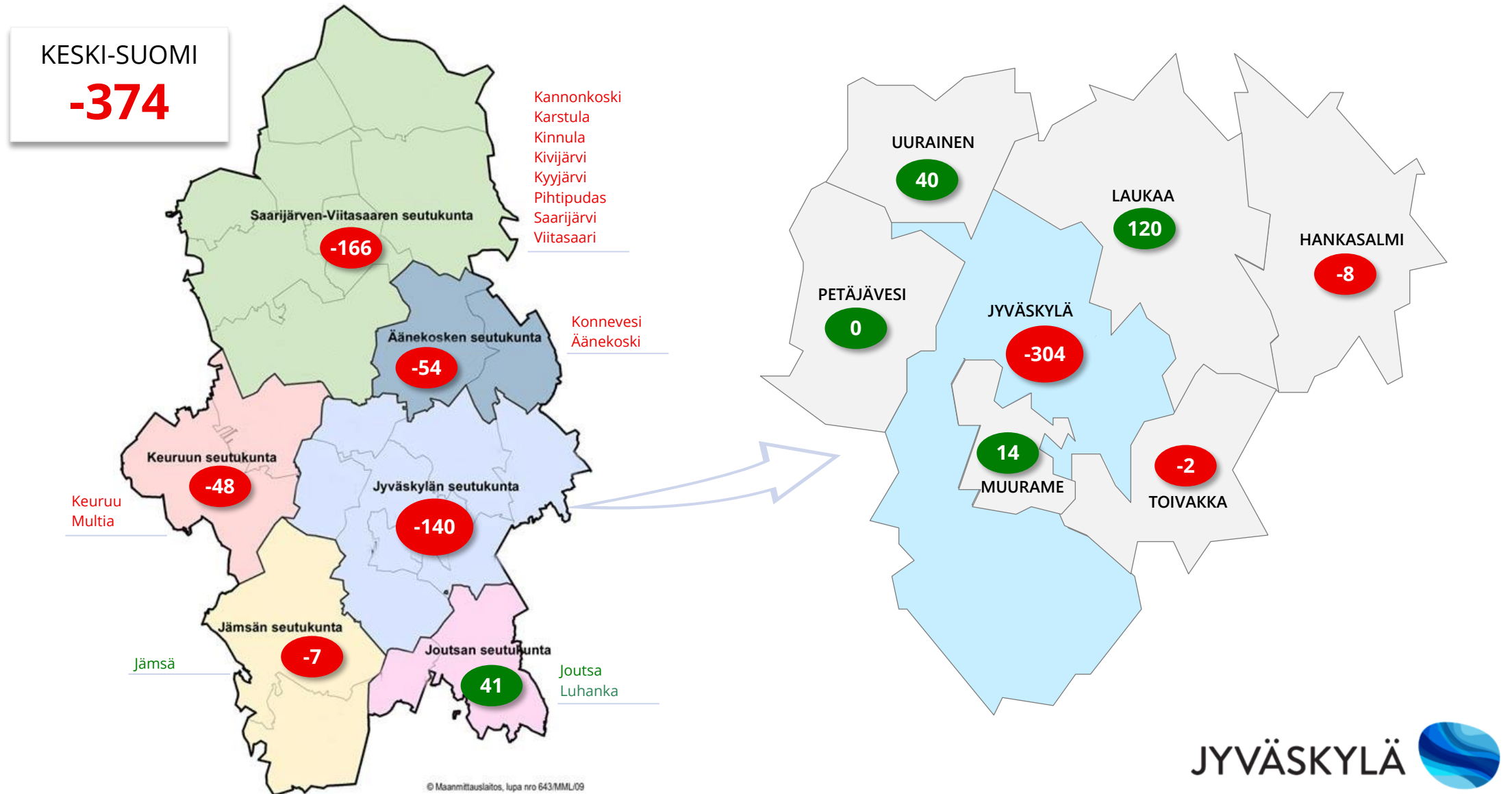
# VÄESTÖNMUUTOSTEN KUMULATIIVINEN KEHITYS JYVÄSKYLÄSSÄ KUUKAUSITTAIN 2017-2024



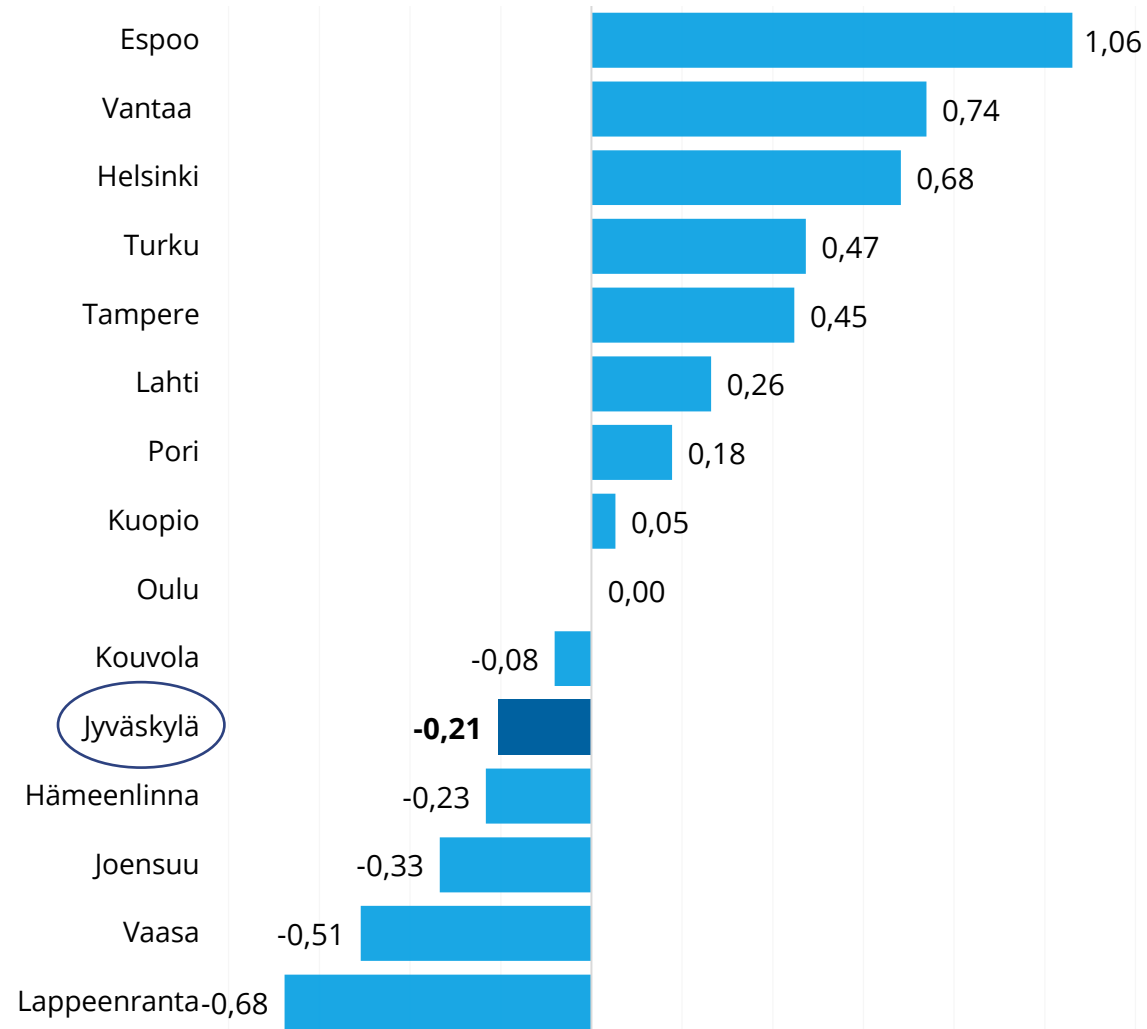
# JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNLISÄYS TAMMI-KESÄKUUN 2010-2024



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

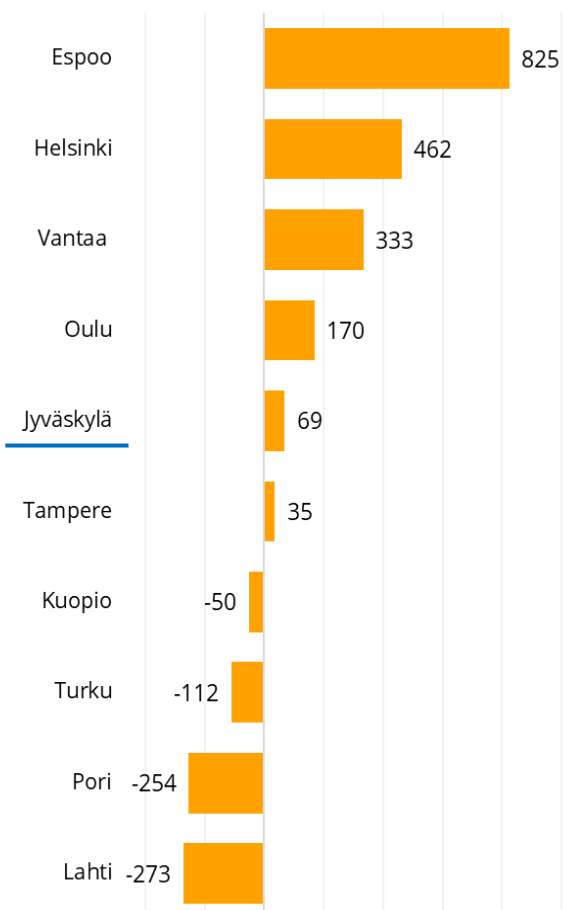


# 15 SUURIMMAN KAUPUNGIN SUHTEELLINEN VÄKILUVUN KEHITYS 1-6/2024, %

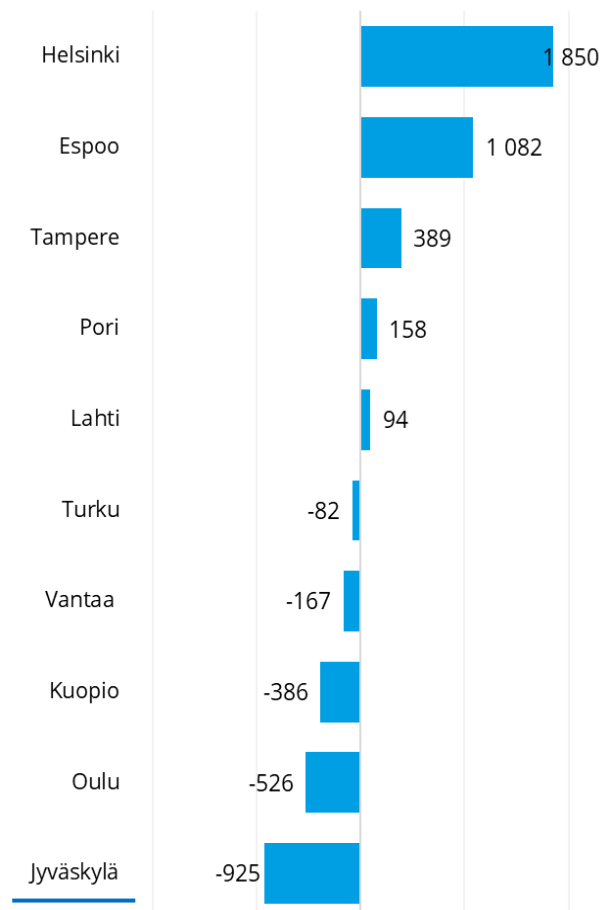


# VÄESTÖNMUUTOKSET KYMMENESSÄ SUURIMMASSA KAUPUNGISSA TAMMI-KESÄKUU 2024

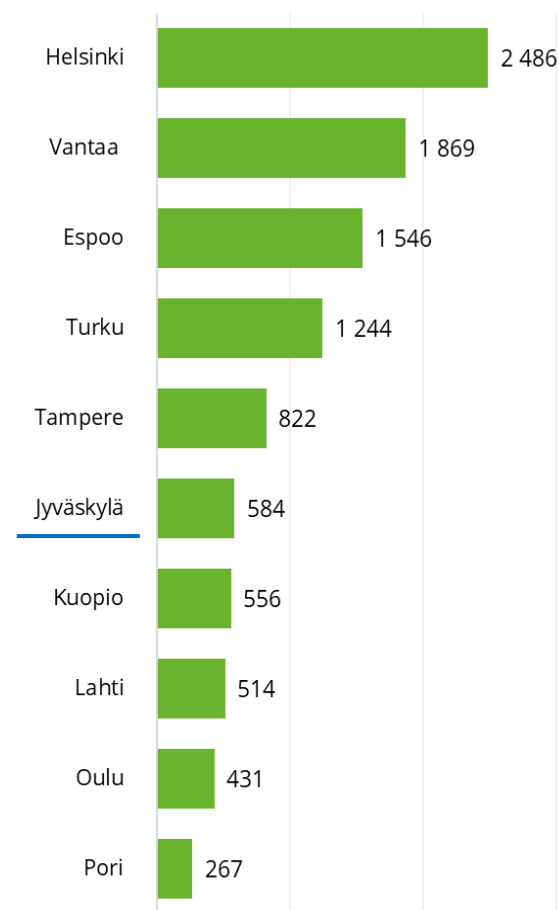
LUONNOLLINEN VÄESTÖNLISÄYS



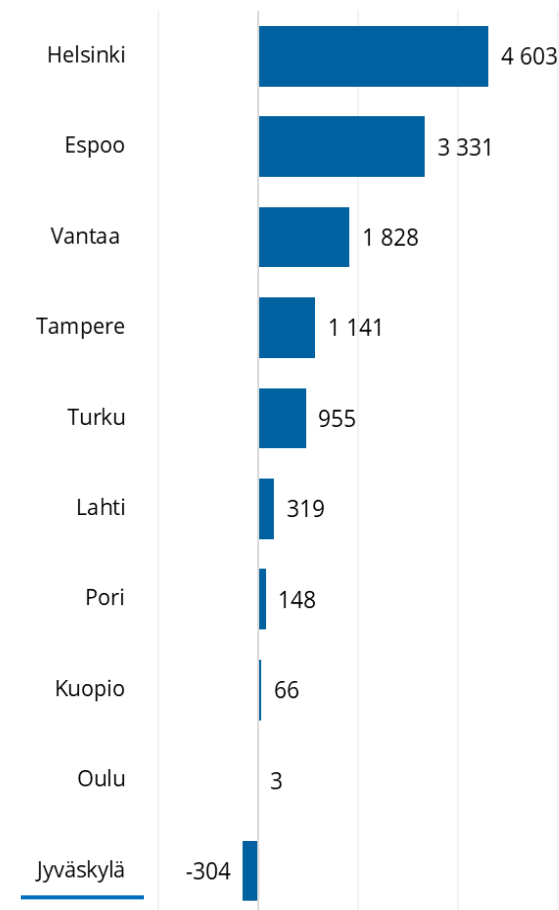
KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO



NETTOMAAHANMUUTTO



KOKONAISMUUTOS



# TIEDOT JA MÄÄRITELMÄT

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

Vuonna 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

## Kesäkuu 2024

Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)

JYVÄSKYLÄ



## Työttömyysaste 15,0 %

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

Jyväskylän seudulla työttömyysaste oli 13,9 prosenttia, Keski-Suomessa 13,3 prosenttia ja koko maassa 10,9 prosenttia.

## Yli 50-v. työttömiä 2 675

Yli 50-vuotiaita oli työttöminä 168 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen muutos oli +6,7 prosenttia.

## Työttömiä työnhakijoita 10 790

Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli 1 084 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen muutos oli +11,2 prosenttia.

Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 498, mikä on 95 enemmän kuin vuosi sitten.

## Pitkäaikaistyöttömiä 3 708

Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2023 vastaavaan aikaan verrattuna 206 enemmän. Suhteellinen muutos oli +5,9 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 34,4 prosenttia.

## Alle 25-v. työttömiä 1 937

Nuorisotyöttömiä oli vuoden 2023 vastaavaan aikaan verrattuna 250 enemmän. Suhteellinen muutos oli +14,8 prosenttia.

Nuorisotyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 18,0 prosenttia.

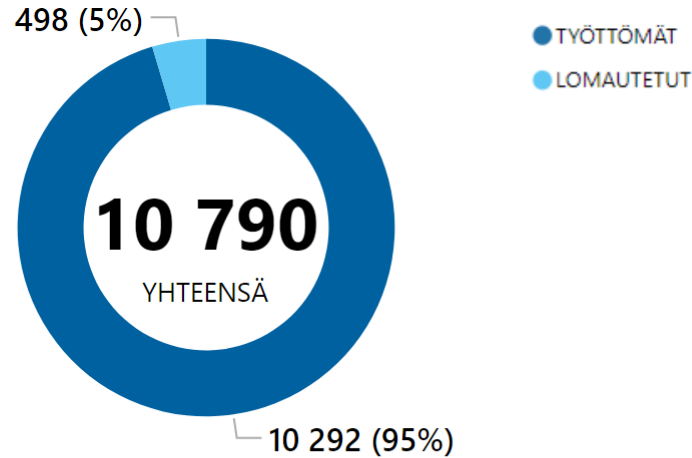
## Avoimia työpaikkoja 664

Työpaikkoja oli avoimena 294 vähemmän kuin vuosi sitten.

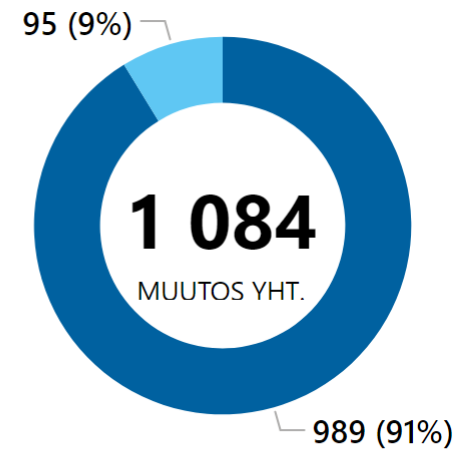
TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut

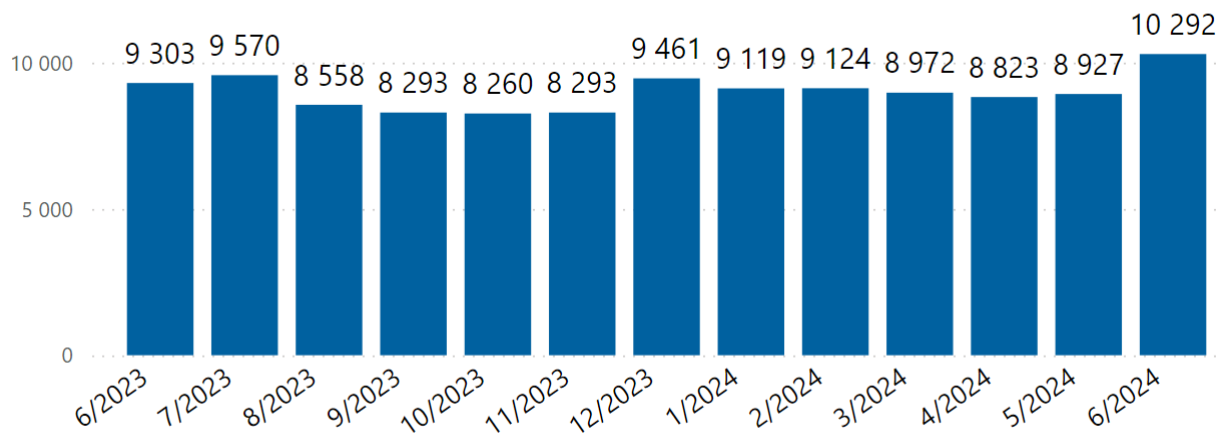
### TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT – 6/2024



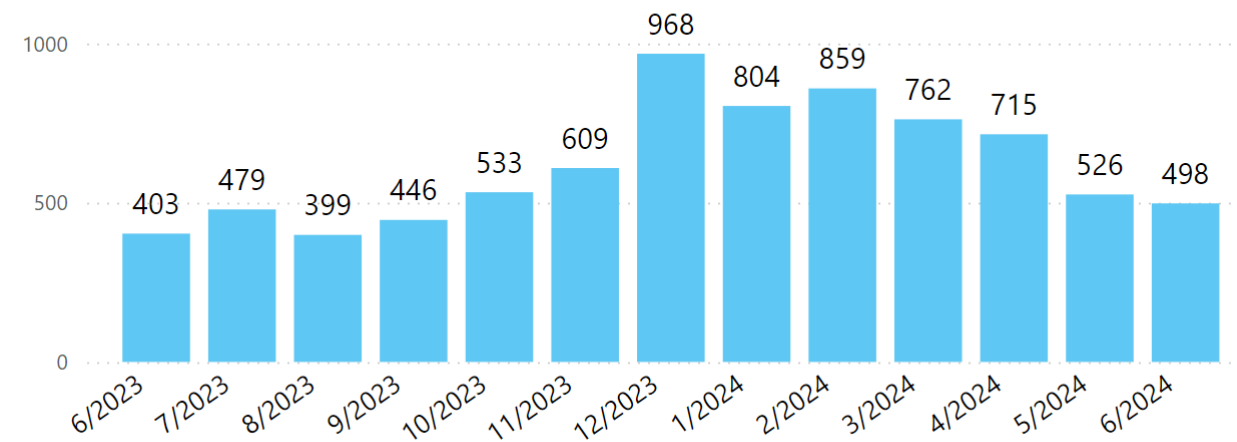
### TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN MÄÄRÄN MUUTOS 12 KK



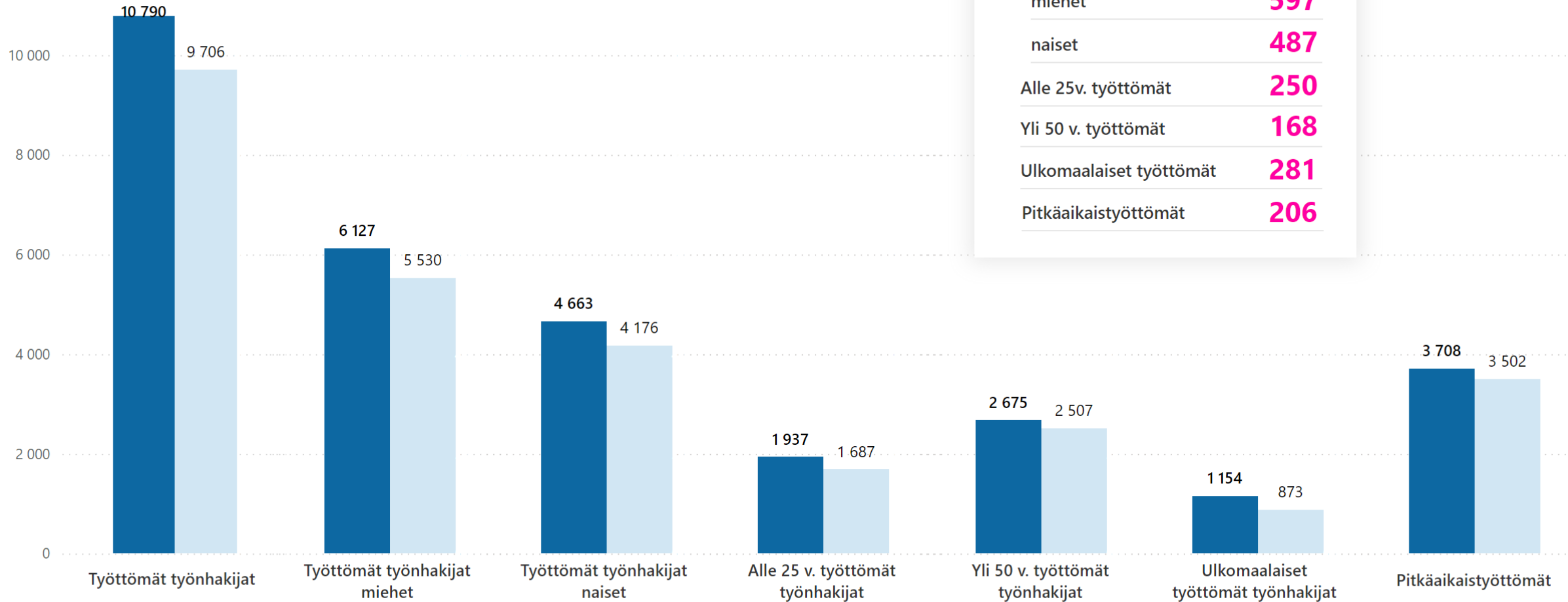
### TYÖTTÖMÄT ILMAN LOMAUTETTUJA



### KOKOAIKAISESTI LOMAUTETUT



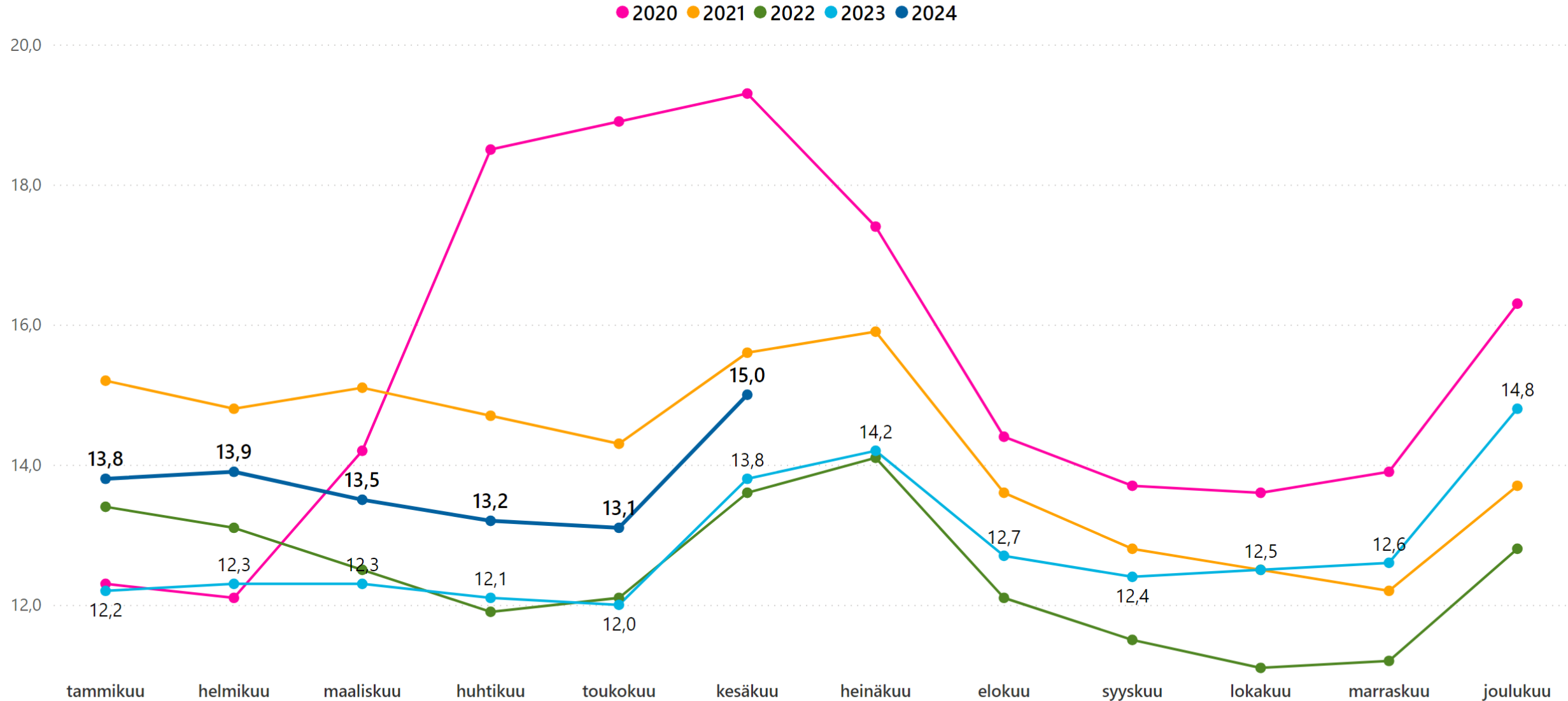
● KULUVA VUOSI ● VIIME VUOSI



## MUUTOS 12 KK, LKM

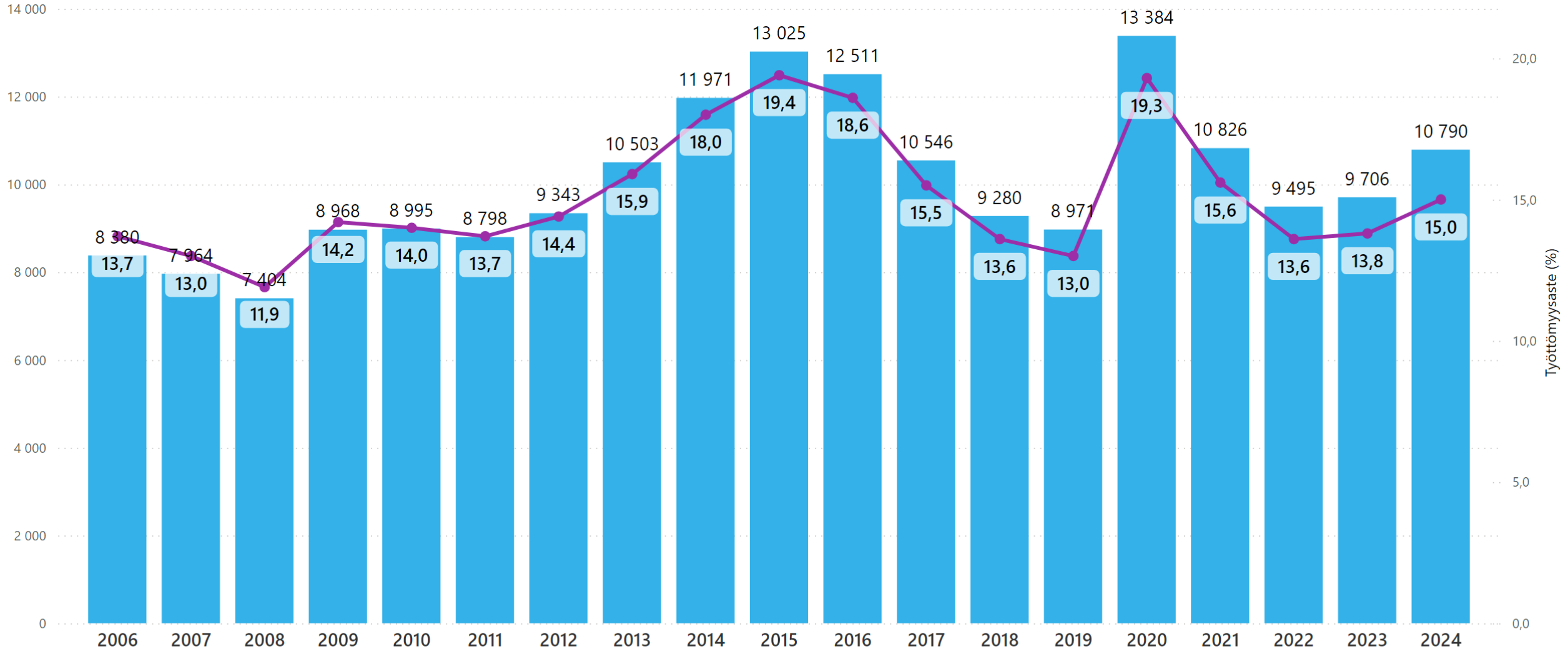
Työttömät työnhakijat	<b>1 084</b>
miehet	<b>597</b>
naiset	<b>487</b>
Alle 25v. työttömät	<b>250</b>
Yli 50 v. työttömät	<b>168</b>
Ulkomaalaiset työttömät	<b>281</b>
Pitkäaikaistyöttömät	<b>206</b>

# JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2020-2024, %

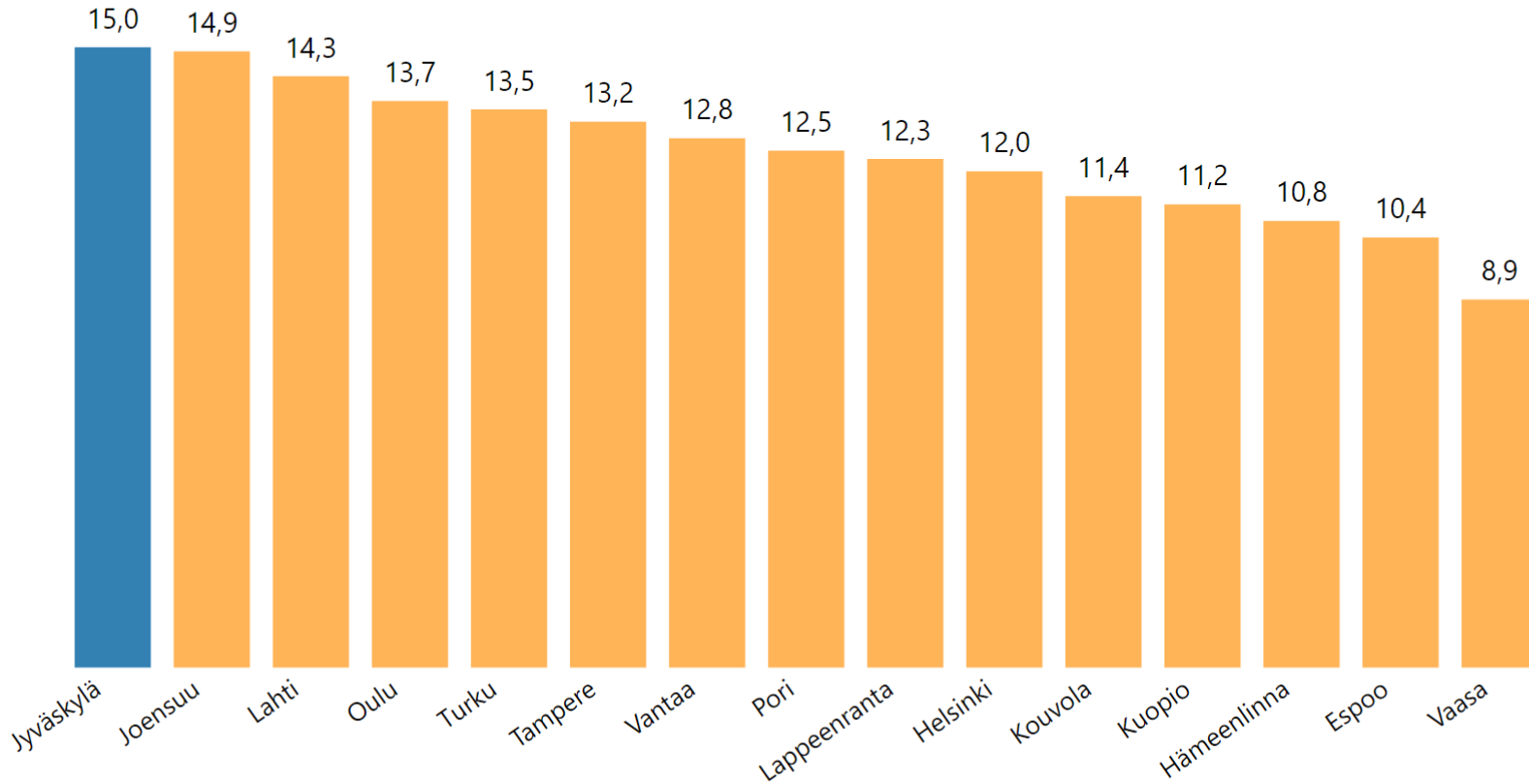


# TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA TYÖTTÖMYYSASTE 2006-2024, kesäkuu

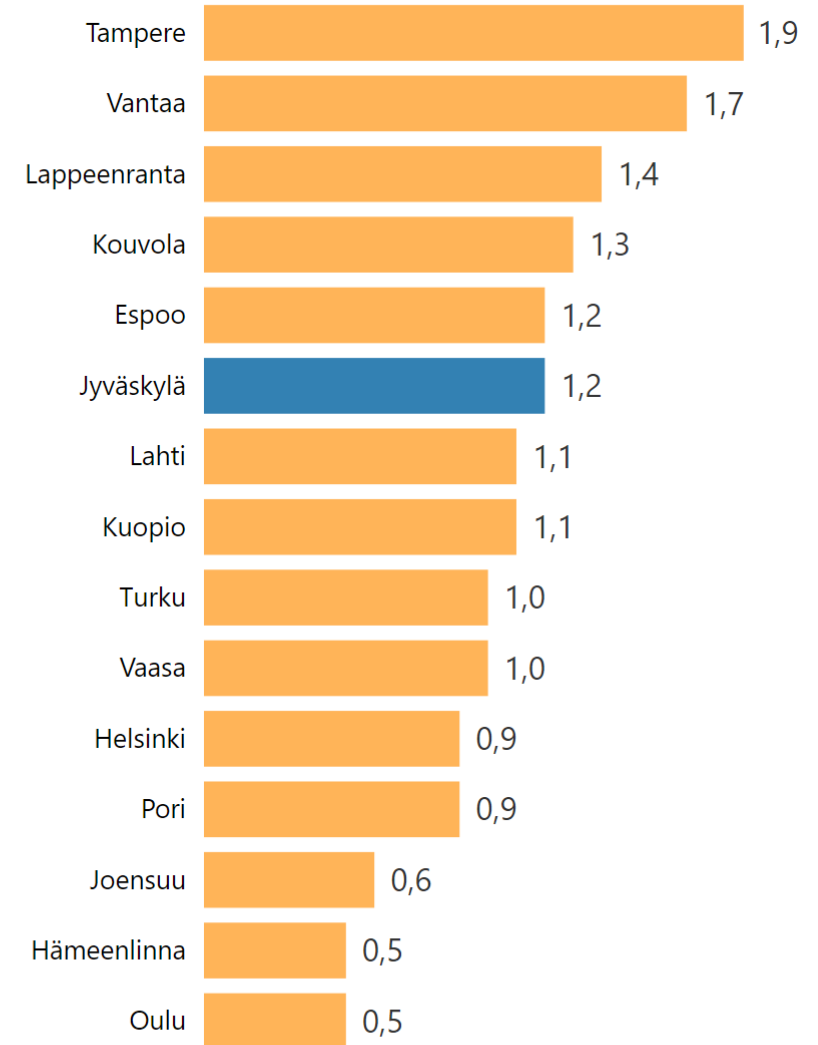
● Työttömät työnhakijat (lkm) ● Työttömyysaste (%)



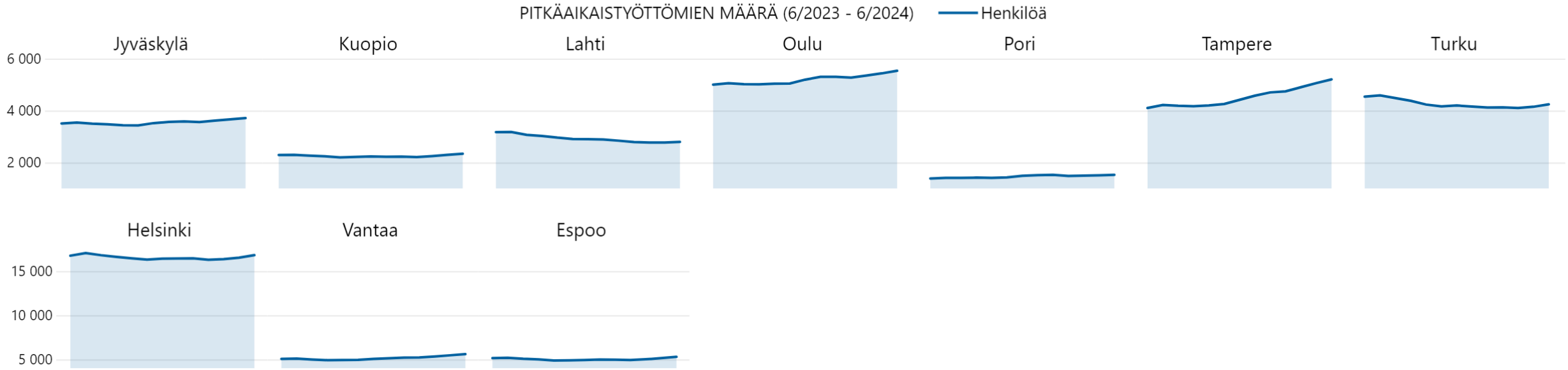
KOKO MAA  
**10,9**  
Ed. vuosi: 10,0 (+0,9)



## MUUTOS 12 KK, %-YKSIKKÖÄ



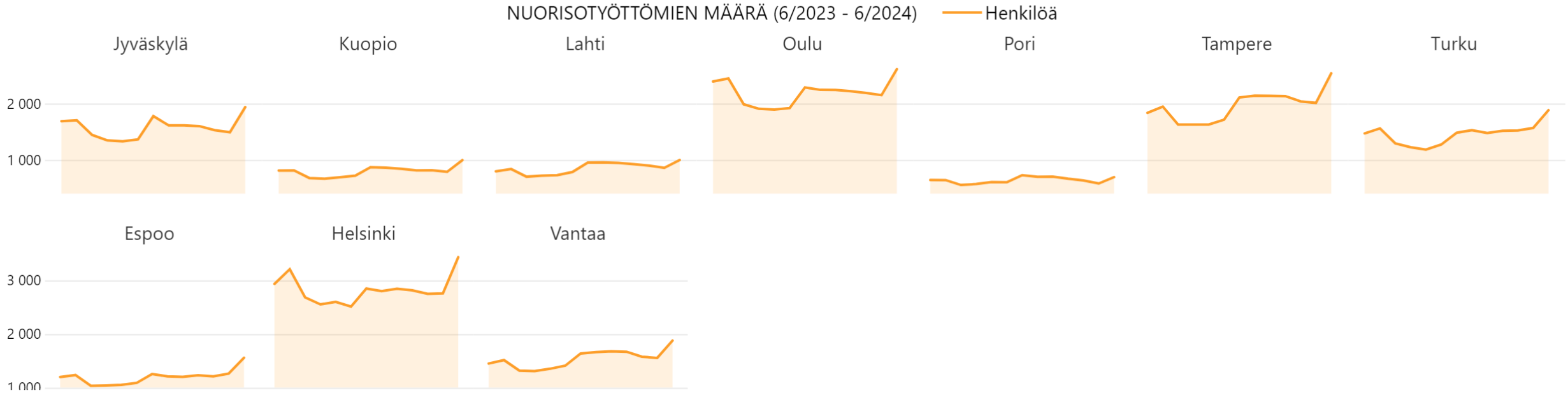
# PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KEHITYS SUURISSA KAUPUNGEISSA



## PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN SUHTEELLINEN MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN AJANKOHTAAN %

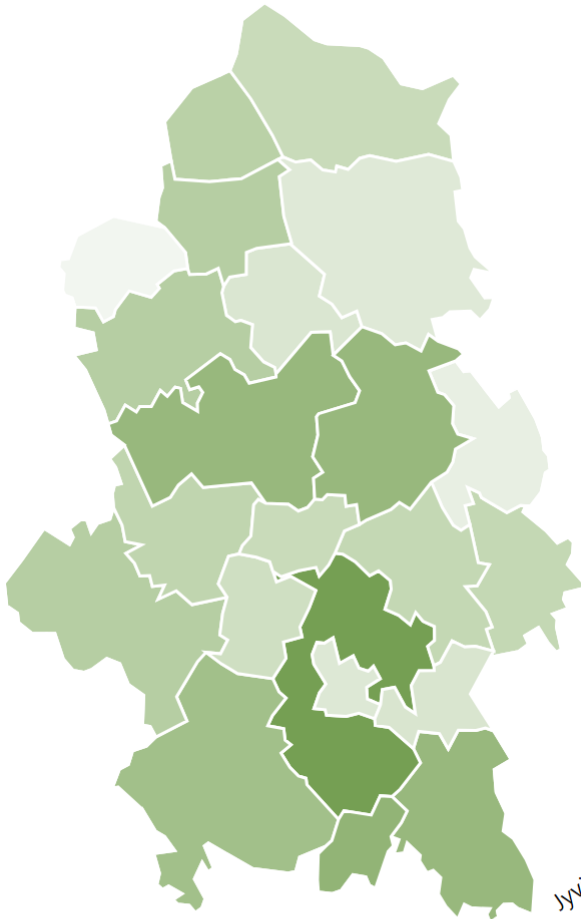
kk/vuosi	Espoo	Helsinki	Jyväskylä	Kuopio	Lahti	Oulu	Pori	Tampere	Turku	Vantaa
6/2024	2,8	0,4	5,9	2,1	-12,0	10,7	10,3	27,0	-6,6	10,7
5/2024	1,6	0,1	6,9	0,5	-13,3	11,9	10,5	27,0	-8,5	8,9
4/2024	4,3	5,3	13,2	4,4	-13,4	21,4	20,3	39,8	-5,3	11,5
3/2024	1,7	5,9	11,7	1,5	-14,1	20,7	17,2	36,0	-4,9	8,2
2/2024	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

# 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
6/2024	30,1	16,9	14,8	23,0	25,1	9,2	7,9	38,3	28,0	29,4
5/2024	24,6	18,4	12,0	9,6	28,2	9,8	7,2	42,9	25,7	27,0
4/2024	20,6	19,0	16,4	11,2	28,5	10,2	10,1	45,0	25,3	23,6
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



## KESKI-SUOMI

**13,3**  
Ed. vuosi: 12,7 (+0,6)

## JYVÄSKYLÄN SEUTUKUNTA

**13,9**  
Ed. vuosi: 12,9 (+1,0)

## MUUTOS 12 KK, %-YKSIKKÖÄ

