

**JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN  
NELJÄNNESVUOSIKATSAUS  
9/2024**



## 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 on 10,1 M€ ja kertyneiden ylijäämien ennuste on 101,6 M€

- Tilikauden alijäämäennuste on 0,9 miljoonaa euroa syksyn muutettua talousarviota pienempi (TA/M alijäämä oli 11,0 miljoonaa euroa).
- Kaupungin kertyneet ylijäämät ovat ennusteen mukaan vuoden 2024 lopussa 101,6 miljoonaa euroa.

## Verorahoitusennuste on 368,3 M€ ja se on 3,9 M€ talousarviota enemmän.

- Verotuloja ennakoidaan kertyvän 3,0 miljoonaa euroa muutettua talousarviota enemmän (TA/M 335,42 miljoonaa euroa). Kunnallisverojen arvioidaan ylittävän talousarvion 3,5 milj. € ja yhteisöverotuottojen alittavan talousarvion 0,5 milj. €. Verotuloennuste perustuu Kuntaliiton syyskuun kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon, jossa on huomioitu Valtionvarainministeriön syyskuun kuntatalousohjelman verotuloarviot.
- Valtionosuudet toteutuvat 0,9 miljoonaa euroa talousarviota suurempana (TA/M 29,2 miljoonaa euroa). Peruspalvelujen valtionosuuksia kertyy 0,3 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Valtionosuusennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön 27.6. julkaisemat viimeiset oikaisut ja korjaukset sote-siirtolaskelmiin. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet toteutuvat 0,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempana. OKM on tehnyt muutospäätöksen opetus- ja kulttuuritoimen kuluvan vuoden valtionosuusrahoitukseen perustuen VM:n kesäkuussa tekemään kotikuntakorvauksen perushinnan tarkistukseen.

## Rahoitustulojen ja -menojen ennuste on 2,7 M€ talousarviota parempi.

- Osinkotuottoja toteutuu yhteensä 2,6 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.
- Alvan 150 milj. euron antolainan käypä korkotaso on määritelty uudelleen talousarviovuodesta 2024 alkaen ja laina on sidottu vaihtuvaan, vuodenvaihteessa tarkistettavaan 12 kk:n Euribor-viitekorkoon. Markkinakorkojen taso oli jo vuodenvaihteessa talousarviossa arvioitua alempi (lainan kokonaiskoroksi tuli 5,564%, sisältäen marginaalin). Korkotuloutus on talousarviovuonna 8,5 miljoonaa euroa eli se toteutuu 0,7 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä.
- Korkomenot ovat toteutumassa 0,5 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua pienempänä.

## Toimintakate on ylittämässä talousarvion 5,4 M€

- Käyttötalouden toimintamenot ovat toteutumassa 1,7 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 3,8 miljoonaa euroa talousarviota heikompana.
- Merkittävin toimintakatteen ylitysuhka on kaupunkirakennepalveluissa, yhteensä 5,3 miljoonaa euroa. Ylityksestä maan myyntivoittojen osuus on 4,1 miljoonaa euroa. Konsernihallinto on ylittämässä talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla johtuen pääosin Tietohallinnon menojen ylittymisestä. Tietohallinnon menolisäykset ovat aiheutuneet suunniteltua hitaammasta siirtymisestä ulkoistettuihin palveluihin ja sovittuun palvelulaajuuteen.

## Investointimenojen ennuste on 90,9 M€

- Investointimenot ovat alittamassa muutetun talousarvion 4,6 miljoonaa euroa johtuen pääosin kunnallistekniikan investointihankkeiden siirtymisestä alkamaan suunniteltua myöhemmin.

## Lainakannan kasvu on 44,1 M€

- Ennusteen mukainen lainakannan kasvu on 3,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota pienempi (TA/M 47,6 miljoonaa euroa).
- Lainakanta vuoden lopussa 31.12.2024 on ennusteen mukaan 388,8 miljoonaa euroa, eli 2 621 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	-329,6	-335,0	-5,4
Vuosikate	66,4	46,9	47,8	0,9
Tilikauden yli-/alijäämä	10,2	-11,0	-10,1	0,9
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	111,7	100,7	101,6	0,9
Verotulot	335,2	335,2	338,2	3,0
Valtionosuudet	57,9	29,2	30,1	0,9
Investointimenot	73,4	95,5	90,9	-4,6
Lainakannan muutos	5,2	47,6	44,1	-3,5
Lainakanta 31.12	344,6	392,3	388,8	-3,5

# TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMINEN

1 000 euroa	Poikkeama		Linkki toimialan selvitykseen
	TA	TA+M	
Konsernihallinto	-1 025,0	1 099,0	<a href="#">Dia: Konsernihallinto</a>
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	30,7	14,5	<a href="#">Dia: Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</a>
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 015,0	-876,7	<a href="#">Dia: Kasvun ja oppimisen palvelut</a>
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	475,2	347,2	<a href="#">Dia: Kulttuuri- ja liikuntapalvelut</a>
Kaupunkirakenne	5 388,2	5 286,2	<a href="#">Dia: Kaupunkirakennepalvelut</a>
Tilapalvelu-liikelaitos	-440,3	-766,3	<a href="#">Dia: Tilapalvelu</a>
Kylän Kattaus-liikelaitos	-766,3	326,0	<a href="#">Dia: Kylän Kattaus</a>

# TULOSLASKELMA

## Tuloslaskelma

1 000 euroa	TP 2023	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama
Toimintatulot	198 501	204 783	201 033	-3 750
Toimintamenot	-535 257	-534 370	-536 050	-1 680
<b>Toimintakate</b>	<b>-336 757</b>	<b>-329 587</b>	<b>-335 017</b>	<b>-5 430</b>
Verotulot	335 161	335 200	338 200	3 000
Valtionosuudet	57 907	29 155	30 059	904
Rahoitustulot ja -menot	10 052	12 143	14 578	2 435
<b>Vuosikate</b>	<b>66 363</b>	<b>46 911</b>	<b>47 819</b>	<b>909</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>-11 349</b>	<b>-10 440</b>	<b>909</b>
Tilinpäätössiirrot	694	340	340	0
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>10 159</b>	<b>-11 009</b>	<b>-10 100</b>	<b>909</b>
Kumulatiivinen yli-/alijäämä, 1000 €	111 681	100 672	101 581	909

# VERORAHOITUS

1 000 euroa	TP 2023	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama
Kunnallisvero	241 857	247 700	251 200,0	3 500,0
Kiinteistövero	57 993	59 500	59 500,0	0,0
Osuus yhteisöveron tuotosta	35 311	28 000	27 500,0	-500,0
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>335 161</b>	<b>335 200</b>	<b>338 200,0</b>	<b>3 000,0</b>
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	19 778	-4 260	-3 986,0	273,7
Verotuloihin perustuva tasaus	40 036	35 839	35 839,2	0,0
Verotulomenetysten korvaus	21 123	21 221	21 221,5	0,0
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-23 030	-23 646	-23 015,8	629,9
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>57 907</b>	<b>29 155</b>	<b>30 058,9</b>	<b>903,6</b>
<b>Verorahoitus yhteensä</b>	<b>393 068</b>	<b>364 355</b>	<b>368 258,9</b>	<b>3 903,6</b>

# RAHOITUSLASKELMA

## Rahoituslaskelma

1 000 euroa	TP 2023	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>65 650</b>	<b>37 311</b>	<b>39 319</b>	<b>2 009</b>
Vuosikate	66 363	46 911	47 819	909
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-713	-9 600	-8 500	1 100
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-64 801</b>	<b>-84 949</b>	<b>-83 449</b>	<b>1 500</b>
Investointimenot	-73 395	-95 549	-90 949	4 600
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 010	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 584	10 600	7 500	-3 100
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>849</b>	<b>-47 638</b>	<b>-44 129</b>	<b>3 509</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>47 638</b>	<b>44 129</b>	<b>-3 509</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	-9 862	-13 371	-3 509
<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>47 638</b>	<b>44 129</b>	<b>-3 509</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-32 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lainakanta 31.12, 1000 €	344 637	392 275	388 766	-3 509
Lainakanta 31.12, euroa/asukas	2 331	2 632	2 621	-11

# INVESTOINNIT (1/2)

1 000 euroa	TP 2023	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama
<b>Investointimenot</b>	<b>73 395</b>	<b>95 549</b>	<b>90 949</b>	<b>-4 600</b>
Maa- ja vesialueet	4 316	6 000	6 000	0
Urheilu- ja retkeilyalueet	5 847	7 749	7 749	0
Kunnallistekniikka	21 486	28 760	24 310	-4 450
Talonrakennus	34 872	37 314	37 314	0
Irtainomaisuus	6 244	8 574	8 424	-150
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>7 500</b>	<b>-4 100</b>
Myyntivoitot ja -tappiot, käyttötalous	3 850	10 600	6 500	-4 100
Maan myynti	723	1 000	1 000	0
Muiden pysyvien vastaavien myynnit	1 011	0	0	0

# INVESTOINNIT (2/3)

## Talonrakennusinvestoinnit

- Talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.
- Teatterin peruskorjaukselle on myönnetty valtionosuutta 1,0 miljoonaa 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. Suunnitelma tullaan viemään uudelleen käsittelyyn tulevaisuudessa.
- Edellä esitetyistä ja muista pienemmistä tarkennuksista johtuen investointimäärärahaa jää tänä vuonna käyttämättä arviolta noin 4,5 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon verrattuna, josta n. 2,7 miljoonaa euroa osaa tultaneen esittämään uudelleen budjetoivaksi vuoden 2025 ensimmäisessä TA-muutoksessa.
- Hankkeiden siirtymisellä on vaikutusta myös käyttötalouteen, maankäyttösopimustulot tulevat pieneneenään 450 000 euroa.
- Tourujoen kunnostushanke ja muut viherinvestointihankkeet etenevät aikataulussa.
- 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 talousarvioon yhteensä 7,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 hankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti.
- Käynnissä olevat rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisessa aikataulussa. Laajavuoren ympärivuotisen hiihtoreitti, energiansäästöohjelman mukaisena toteutuksena Touruvuoren valaisinvaihdot, osallistuvan budjetoinnin Tuomiojärven katukoripallokenttä ja Laajavuoren kilparinteen rinnehissi valmistuvat lokakuun alkupuolella.
- Harjun stadionin peruskorjaus ja laajennus hankeen osalta on käynnissä urakoiden kilpailuttaminen. Suunnitelmien mukaan varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät marraskuun aikana. Osa vuoden 2024 talousarvion mukaisesti investointi tullaan esittämään uudelleenbudjetointi vuodelle 2025. Euromäärä tarkentuu urakoiden kilpailutuksen valmistuttua.

## Irtain käyttöomaisuus

- ICT-investoinnit tulevat ennusteen mukaan alittamaan talousarvion ennusteen mukaan noin 800 000 euroa. Alitus johtuu suurilta osin henkilöstöhallinnon ICT-hankkeiden aloituksen viivästymisestä (HR-järjestelmän uudistus ja Titania-järjestelmän päivitys).
- Kuokkalan peruskorjatun päiväkodin kalusteisiin varattu investointimääräraha toteutuu n. 70 000 euroa investointisuunnitelmaa pienempänä. Uusien kalusteiden hankintoja jouduttiin tekemään alkuperäistä suunnitelmaa vähemmän.
- Nuorisopalvelujen irtaimistohankintojen osalta osa investointimenoina suunnitelluista varauksista toteutuu käyttötaloudesta (hankinnat eivät täytä investoinnin määritelmää).
- Kaupunginteatterin väistö- ja peruskorjattuun teatteritiloihin tehtävien esitystekniikan (valot, ääni- ja näyttämötekniikka) hankintojen kohdentuminen tilikausille on ollut vaikeasti arvioitavissa. Vuodelle 2024 arvioidaan kohdentuvan talousarviolla suunnitellusta poiketen n. 0,8 miljoonaa euroa suuremmat investointimenot.
- Museopalvelujen perusnäyttelyiden uusimiset (Käsityön ja Lyseon museon perusnäyttelyt) toteutuvat vuonna 2024 talousarviolla suunniteltua pienempinä, kun hankinnat siirtyvät vuodelle 2025. Tilikaudelta toiselle siirtyvät investointitarpeet on huomioitu vuoden 2025 talousarvion mukaisella investointisuunnitelmalla.

# RAHOITUKSEN TILANNE 30.9.2024

1000 eur	31.12.2023	30.9.2024	Muutos
<b>LAINAKANTA</b>			
Lainaa konsernilta	104 337	69 122	-35 214
Kuntatodistukset	15 000	93 000	78 000
<b>Lyhytaikaiset lainat yhteensä</b>	<b>119 337</b>	<b>162 122</b>	<b>42 786</b>
Ottolainat	225 300	203 957	-21 343
<b>Lainakanta yhteensä</b>	<b>344 637</b>	<b>366 080</b>	<b>21 443</b>
<b>PITKÄAIKAISET ANTOLAINAT</b>			
Tytäryhteisöille	150 555	150 000	-555
Muille	680	734	54
<b>Yhteensä</b>	<b>151 235</b>	<b>150 734</b>	<b>-502</b>
<b>TAKAUKSET</b>			
Tytäryhteisöille	266 228	259 041	-7 187
Muille	1 570	1 411	-159
<b>Yhteensä</b>	<b>267 797</b>	<b>260 452</b>	<b>-7 345</b>

# RAHOITUSTAPAHTUMIA 30.9.2024

## Lainasalkku

- Saldo 30.9.2024 mukaan lukien sisäinen pankki ja kuntatodistukset oli 366,1 M€
- Pitkäaikaisten ottolainojen (204,0 M€) osuus koko lainasalkusta oli 56 %
- Keskimääräisellä pääomalla laskettu keskiporko oli 2,63 % (edellisvuonna 1,64 %)
- Suojausaste oli 49 % (edellisvuonna 58 %)
- Kaupunki on myöntänyt Keski-Suomen Sairaskotisäätiö sr:lle 1,1 M€:n sisäisen pankin lainan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ajalle 30.9.2024-30.12.2024

## Pitkäaikaisten antolainojen (150,7 M€) ja takausten (260,5 M€) muutokset

- Suurimmat takausten muutokset tarkasteluajanjaksolla: Jyvä Parkki Oy 6,7 M€, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy -5,5 M€ ja Jyväskylän Jäähalli Oy -3,2 M€
- Suurimmat antolainojen muutokset tarkasteluajanjaksolla: Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr -0,6 M€

## Välirahoitteiset hankkeet

- JyväRiihen koordinoimat: Yhdistyksillä (3kpl) käytössä limiittiä 202 514 € (limiitti 500 000 €)

# HENKILÖSTÖ (1/6) HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

## Henkilöstömenot

1 000 euroa	TOT	TA+M	TOT	Ero TOT/TA+M		Muutos 2023-2024	
	09/2023	09/2024	09/2024	euroa	%	euroa	%
Konsernihallinto	7 705	6 882	7 219	337	4,9 %	-485	-6,3 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	5 033	5 803	5 532	-271	-4,7 %	499	9,9 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	112 440	115 705	111 934	-3 770	-3,3 %	-505	-0,4 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	15 835	16 268	15 469	-800	-4,9 %	-366	-2,3 %
Kaupunkirakenne	14 230	15 202	14 257	-945	-6,2 %	27	0,2 %
Liikelaitokset	6 689	6 533	6 486	-47	-0,7 %	-203	-3,0 %
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>161 931</b>	<b>166 393</b>	<b>160 898</b>	<b>-5 495</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>-1 033</b>	<b>-0,6 %</b>
Palkkatuettu työllistäminen	3 031	1 965	1 894	-72	-3,6 %	-1 138	-37,5 %
Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset	1 991	2 050	1 970	-80	-3,9 %	-21	-1,1 %
Luottamustoimi, vaalit	1 077	1 453	1 561	108	7,4 %	484	45,0 %
<b>Muut henkilöstömenot yhteensä</b>	<b>6 099</b>	<b>5 468</b>	<b>5 424</b>	<b>-44</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>-675</b>	<b>-11,1 %</b>
<b>Henkilöstömenot yhteensä</b>	<b>168 030</b>	<b>171 861</b>	<b>166 322</b>	<b>-5 539</b>	<b>-3,2 %</b>	<b>-1 708</b>	<b>-1,0 %</b>

## Palkalliset henkilötyövuodet

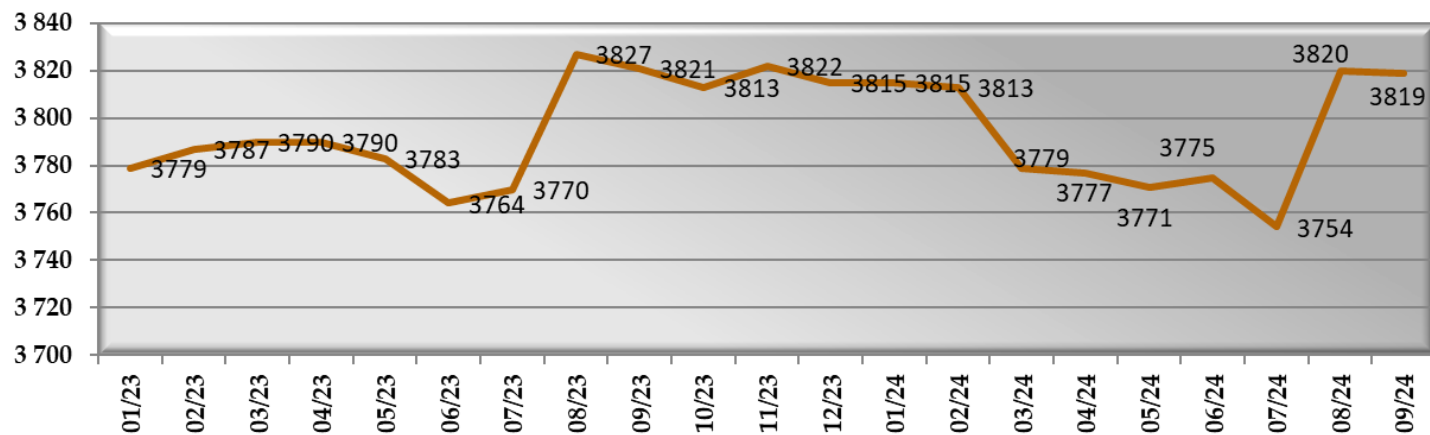
	TOT	TOT	Muutos	
	09/2023	09/2024	htv	%
Konsernihallinto	117	100	-17	-14,8 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	97	99	3	2,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 247	2 193	-54	-2,4 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	316	302	-14	-4,3 %
Kaupunkirakenne	242	239	-4	-1,5 %
Liikelaitokset	157	151	-6	-4,1 %
<b>Palvelut yhteensä</b>	<b>3 177</b>	<b>3 084</b>	<b>-93</b>	<b>-2,9 %</b>
Palkkatuettu työllistäminen	95	57	-38	-39,8 %
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>3 272</b>	<b>3 141</b>	<b>-131</b>	<b>-4,0 %</b>

# HENKILÖSTÖ (2/6) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä	Sijaiset	Työllistetyt	Oppisopimus	Sivutoim. vakituiset	Sivutoim. määräaik.
<b>09/2024</b>								
Konsernihallinto	132	0	132	1	0	0	0	0
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	70	67	137	8	56	6	0	0
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 730	230	2 960	418	5	11	5	29
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	379	85	464	25	1	0	0	201
Kaupunkirakennepalvelut	296	18	314	11	0	2	0	0
Tilapalvelu-liikelaitos	21	0	21	1	0	0	0	0
Kylän Kattaus-liikelaitos	191	8	199	30	3	0	0	0
<b>Henkilöstö yhteensä</b>	<b>3 819</b>	<b>408</b>	<b>4 227</b>	<b>494</b>	<b>65</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>230</b>

## Vakituisen henkilöstön määrä kuukausittain 2023-2024

### Koko kaupunki



# HENKILÖSTÖ (3/6) HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

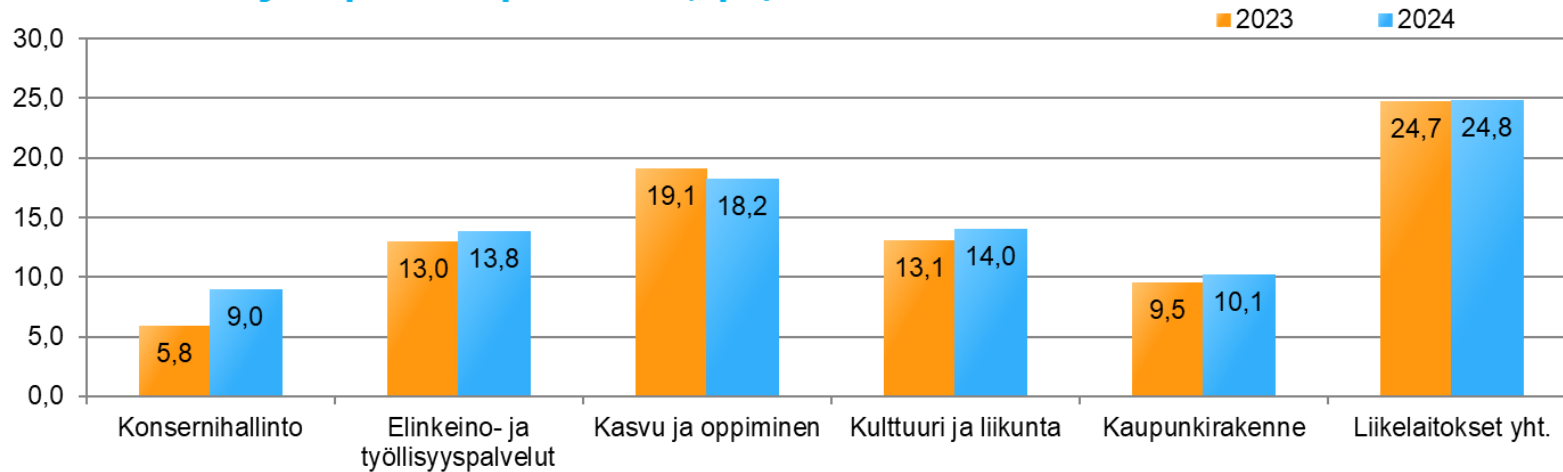
- **Henkilöstömenot ovat tammi-syyskuussa yhteensä 166 miljoonaa euroa (tammi-elokuussa 149 miljoonaa euroa).**
  - Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömenot ovat yli 1,7 miljoonaa euroa pienemmät.
  - Talousarvioon nähden henkilöstömenot ovat 5,5 miljoonaa euroa pienemmät.
  - Konsernihallinnossa toteuma ylittää jaksotetun talousarvion. Tämä johtuu tapaturmavakuutusmaksujen (n. 520 000 €) vyörytyksen keskeneräisyydestä.
- **Henkilötyövuodet syyskuun loppuun mennessä 3 141**
  - **ovat ilman palkkatuetta työllistämistä 93 henkilötyövuotta pienemmät verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.** Tästä 54 henkilötyövuotta kohdistuu kasvun ja oppimisen palveluihin ja 17 henkilötyövuotta konsernihallintoon. Osa konsernihallinnon htv:n laskusta johtuu siitä, että osa tietohallinnon toiminnoista ulkoistettiin ja henkilöstöä siirtyi liikkeen luovutuksella uudelle toimijalle.
  - Palkkatuetun työllistämisen osalta henkilötyövuodet ovat vastaavaan ajankohtaan nähden 38 henkilötyövuotta pienemmät.
  - Kokonaisuutena henkilötyövuodet ovat arvion mukaan toteutumassa talousarviossa 2024 suunniteltua pienempänä.
- **Henkilöstösuunnitelmassa pysymiseksi ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi noudatetaan täyttölupamenettelyä**
  - Täyttölupamenettelyä on edelleen tiukennettu yhteistoimintamenettelyn käynnistyttyä.
- **Henkilöstömäärä: vakituisen henkilöstön määrä 3 819**
  - Seurantakauden alusta (tammikuu 2023) seurantakauden loppuun (syyskuu 2024) vakituisen henkilöstön lukumäärä on kasvanut 40 henkilöllä. Matalimmillaan vakituisen henkilöstön lukumäärä on ollut heinäkuussa 2024, tuolloin 3 754 , korkeimmillaan taas elokuussa 2023, tuolloin 3 827. Syyskuussa 2024 oli vakituisessa palvelussuhteessa seurantakauden korkeimpaan henkilöstömäärään (elokuu 2023) nähden 8 henkilöä vähemmän.
  - Kasvun ja oppimisen palveluissa vakituisen henkilöstön lukumäärä oli 55 enemmän kuin heinäkuun lopussa. Tähän vaikutti uuden lukukauden käynnistyminen. Ammattinimikkeittäin koulunkäynninohjaajien määrä on kasvanut eniten. Tämä johtuu osittain normaalista vaihtuvuudesta, rekrytointien ajoittuessa lukuvuoden alkuun sekä myös uusista vakinaisista tehtävistä. Elokuussa oli suunnitellusti useita perusopetuksen vakituisen päätoimisten tuntiopettajien rekrytointeja, luokanopettajien määrän vähentyessä.

# HENKILÖSTÖ (4/6) SAIRAUSPOISSAOLOT

## Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

	TOT 09/2023	TOT 09/2024	Muutos	Muutos -%
kalenteripäivät	56 388	53 409	-2 979	-5,3 %
pv/htv	17,2	17,0	-0,3	-1,5 %
pv/vakituinen hlö	10,6	11,0	0,4	3,9 %
poissaolon ajalta maksetut palkkamenot (1 000 eur)	3 244	3 492	248	7,7 %

## Sairaus- ja tapaturmapoissaolot, pv/htv



# HENKILÖSTÖ (5/6): SAIRAUSPOISSAOLOT

- Sairauspoissaolot ovat kokonaisuutena lähes samalla tasolla viime vuoteen verrattuna
  - Alkuvuosi näytti vielä laskusuuntaiselta kokonaisuutena
  - Sairauspoissaoloja oli 17,0 päivää/htv (edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana 17,2 pv/htv )
  - Päivät vakituisia henkilöitä kohden ovat hieman nousseet edellisestä vuodesta, nyt 11,0 pv/vakituinen henkilö, edellisenä vuonna 10,6.
  - Sairauspoissaolot ovat laskeneet kasvun ja oppimisen palveluissa (nyt 18,2 pv/htv, edellinen vuosi 19,1 pv/htv) . Kasvun ja oppimisen palveluissa laskua on sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Sairauspoissaolot ovat kuitenkin erityisesti varhaiskasvatuksessa edelleen korkealla tasolla, 22,7 pv/htv.
  - Muiden määrärahojen osalta päivät ovat kasvussa, näin on erityisesti Konsernihallinnossa (9,0 pv/htv ja 5,8 pv/htv). Liikelaiteksista sairauspoissaolot ovat kasvussa Kylän Kattauksessa (27,6 pv/htv ja 25,2 pv/htv).
- Poissaoloja on hieman aiempaa vähemmän poissaololuokissa 1-3, 4-7, 61-90 ja yli 180 päivää. Kasvua on luokissa 8-29 päivä, 30-60 ja 91-180 päivää, pitkiin poissaoloihin liittyy erityisesti poissaolojen edelleen pitkittymisen riski.
- Työterveyshuollon tilastojen mukaan (todistukselliset poissaolot 1.1-30.9.2024) suurin poissaolojen syy on diagnoosiryhmässä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (15 615 päivää) ja toiseksi eniten tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet ryhmässä (14 315 päivää), kolmantena Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (4 548). Näissä on kuitenkin laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan kahdessa ensimmäisessä kategoriassa, jolloin MTT (19 915) päivää ja TULES (16 669) päivää, vammat (4 625) päivää. Työterveyshuollon tilastoissa eivät ole mukana esihenkilön myöntämät sairauspoissaolopäivät.

## Muutos pv/htv edelliseen vuoteen verrattuna

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

	muutos, pv/htv
sairausloma	-0,1
vapaa-ajan tapaturma	0,0
s.loma 1. päivä palkaton	0,0
työtapaturma	0,0
työmatkatapaturma	0,0
ammattitauti	0,0
s.loma esimiehen myönt.	-0,2
yleisvaaral. tartuntatauti	0,0

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

- TA24 yt-menettelyssä läpikäytyt asiat on ratkaistu ja tarvittaessa toimeenpantu lähes kokonaan.
- YT-neuvottelut koskien talousarviovalmistelua vuodelle 2025 käynnistyivät syyskuussa
- Valtakunnallisesti valmistellaan mahdollisuutta neuvotella sopimukseen merkittävästi erilainen uusi palkkausjärjestelmä eli tasopalkkamalli. Jyväskylän kaupunki osallistuu valmistelutyöhön.
- Pakollinen esihenkilöiden koulutusohjelma on käynnissä, esihenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti koulutuksiin. Syksyllä tarjolla on esimerkiksi pienryhmävalmennusta haastaviin tilanteisiin ja esihenkilörooliin, palautteenannosta, alisuoriutumisen tunnistamiseen ja puuttumiseen, strategia toiminnaksi omassa tiimissä.
- Reiska turvallisuusjärjestelmä on käyttöön otettu ja se sisältää kokonaisturvallisuuden osiot. Henkilöstötyön näkökulmasta keskeiset sisällöt ovat työn vaarojen arviointi ja riskien tunnistaminen sekä turvallisuushavainnot. Tavoitteena on järjestelmän kattava ja tehokas käyttö sekä turvallisuustiedon raportointimahdollisuuksien hyödyntäminen arjen muutoksiksi.
- TE2024 valmistelu on jatkunut. Syyskuussa ovat käynnistyneet erityisesti siirtyvän henkilöstön kanssa käytävät henkilökohtaiset vapaamuotoiset keskustelut, jossa käydään lävitse esimerkiksi nykyistä tehtäväkuvaa sekä muutostilannetta odotuksineen. Samalla henkilöstösuunnitteluvalmistelu etenee ja siirrytään esimerkiksi virkojen perustamisen ja tiedon siirron vaiheeseen.
- Kevan kestävän työelämän hankkeeseen osallistuminen jatkui edelleen sovittujen toimenpiteiden mukaisesti yhteistyössä Työterveys Aallon kanssa. Syyskuun aikana käynnistyi työskentely valittujen työyhteisöpilottien kanssa. Hankkeessa hyödynnetään uudella tavalla dataa ja edetään työyhteisön kanssa yhdessä konkreettisiin työyhteisön tarpeista nouseviin käytännön toimenpiteisiin. Myös Kevan pulssi –kyselyä toteutettiin yhä laajemmin kaupungin yksiköissä. Kysely antaa ajantasaista tietoa valituista asioista ko. yksiköstä, esimerkiksi kuormituksesta.

# TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOTEUMAT

# KONSERNIHALLINTO (1/5)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

### Päätöksenteon tuki

- Vaalitehtäviä (presidentinvaali, europarlamenttivaalit ja kunta- ja aluevaalit) on tehty läpi vuoden 2024. Alue- ja kuntavaaleissa 2025 kaupungin vastuulla on ehdokasasettelu (kuntavaalien osalta), yleisen ennakkoäänestyksen, laitosaänestyksen ja kotiaänestyksen tehtävät sekä ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely sekä vaalipäivän äänestämisen ja ääntenlaskemisen tehtävät sekä ennakkoäänien laskenta ja tarkistuslaskenta (molempien vaalien osalta) sekä tuloksen vahvistaminen (kuntavaalien osalta).
- Asianhallintajärjestelmän uudistaminen (Tiedonhallinnan SaaS-palvelu Kuntien Tiera Oy:ltä / CaseM) etenee. Pääkäyttäjien koulutukset on pidetty ja suunnittelu käyttäjäkoulutuksista on käynnistetty. Pohjatietojen kokoamista on jatkettu. Integraatiotyöt uuteen asianhallintajärjestelmään on aloitettu, lisäksi on aloitettu migraatiotyö.
- Digiturvamallin osalta tiedonhallintamallin vahvistamisen jälkeen työ on jatkunut tietosuojaselosteiden tarkistamisen ja julkaisemisen valmistelulla.
- Sähköisen säilytysjärjestelmän osalta mm. Personec-aineistojen ja palkka- ja taloushallinnon Rondo-aineistojen siirto säilytysjärjestelmään valmistui. Sähköiseen säilytysjärjestelmään Virtaan (X-Archiveen) tehtiin ensimmäinen versiopäivitys. Kaupunkirakennepalvelujen aineiston sähköisen säilytyksen siirtoon sekä TE-palvelujen uudistukseen liittyen on tehty tiedonohjaussuunnitelmatyötä.
- Ajalla 1.1.-30.9.2024 Keski-Suomen sovittelutoimistoon on tehty yhteensä 291 sovittelualoitetta. Aloitemäärä on pienempi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna (-17 %). Aloitteet ovat sisältäneet yhteensä 399 sovitteltavaa rikos- ja riita-asiaa. Eniten sovitteluun on ohjattu väkivaltarikoksia (57 %), anastusrikoksia (12 %) ja omaisuuden vahingoittamisia (12 %). Kaikista aloitteista noin 20 % on sisältänyt lähisuhdeväkivaltarikoksia (15 % vuonna 2023). Eniten aloitteita sovitteluun on lähettänyt poliisi (77 %) ja syyttäjä (16 %). Vapaaehtoisille sovittelijoille on järjestetty täydennyskoulutusta nuorisoriikollisuudesta sekä rikoksenteleijän tunteista.

### Strategia ja kehittäminen

- Reiska-riskienhallinnan sovelluksella tehty TA25 riskien arviointi ja riskien ja poikkeamien kokonaisraportointi on toteutettu johdon työpöydälle. Käyttäjää tuetaan edelleen Reiskan käyttöön otossa. Kaupunkilaisille järjestetään varautumisen teemailtoja kotivarasta ja väestönsuojelusta yhteistyössä reserviläisjärjestöjen ja pelastuslaitoksen kanssa 18.9.2024 alkaen
- Kaupungin yhteistä kehittämisen toimintamallia (Kehto) kehitetty edelleen. Kehittämisen johtamista ja projektien laadukasta suunnittelua tukevan Thinking portfolio-projektisalkun kehittämistä jatkettu toimintoja sujuvoittamalla ja ohjeistusta laatimalla. Prosessien kehittäminen ja digitalisointi -projekti käynnistetty pilotoiden varhaiskasvatuksen palvelualueella.
- Työstetty Digitaalinen Eurooppa -ohjelman rahoittamalla konsulttiavulla Jyväskylän digitiekarttapohjaa, selvitetty OECD:n tuella Jyväskylän seudun kiertotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä valmisteltu yhteistyössä Keski-Suomen liiton kanssa innovaatiolaakso-statusta (digitaalinen transformaatio), joka myönnettiin Keski-Suomelle kesäkuussa 2024.
- Hyvinvointikertomukseen liittyvä tiedonkeruu on aloitettu valmistelemalla hyvinvointi- ja osallisuuskysely kuntalaisille. Lisäksi on käynnistetty valmistelu Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Keski-Suomen liiton kanssa tulevan valtuustokauden hyvinvointiin linkittyvän strategisen yhteistyön varmistamiseksi.
- Edunvalvontaa on toteutettu erityisesti valtionosuusuudistuksen ja MAL-sopimusneuvottelujen osalta.

# KONSERNIHALLINTO (2/5)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

### Henkilöstöpalvelut

- YT-neuvottelut koskien talousarviovalmistelua vuodelle 2025 käynnistyivät syyskuussa. Myös toimenpideohje talousarviossa pysymiseksi on päivitetty.
- Virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallisten erien toimeenpanoa seurataan järjestöjen kanssa ja osallistutaan uuden palkkausjärjestelmän (tasopalkkamalli) valtakunnalliseen valmisteluun.
- Uudistettu esihenkilöiden pakollinen koulutusohjelma on käynnissä. Reiska-turvallisuusjärjestelmän käyttöönottoa ja hyödyntämistä tuetaan työyksiköissä. Työskentelyä Kevan kestävän työelämän hankkeessa jatkettiin yhteistyössä Työterveys Aallon kanssa.
- TE204 valmistelua on jatkettu tiiviisti elinkeino- ja työllisyyspalveluiden kanssa ja käynnissä on mm. henkilöstön kanssa käytävät henkilökohtaiset keskustelut, henkilöstösuunnittelu sekä tarvittavien henkilöstötietojen siirtymisen valmistelu.
- HR-järjestelmän uudistamisen valmistelutyötä on jatkettu laatien analyysiä tunnistettujen eri vaihtoehtojen välillä sekä nykyisten toimintaprosessien arvioinnilla.

### Talous- ja omistajaohjaus

- Kaupungin vuosien 2021-2023 ostolaskujen alv-kirjausten tarkastus on tehty ja oikaisupyyntö Verohallinnolle tehdään vuoden loppuun mennessä
- Palvelualueella jatketaan inhouse-omistusten selvityksiä (tulevaan lainmuutokseen valmistautuen) sekä jatketaan kaupungin taseomaisuuden luokittelua, osana kaupungin talouden tasapainottamista.
- Kaupungin perustietotekniikan ulkoistusprosessi Kuntien Tieralle käynnistyi 1.3.2024 ja toteutetaan vuoden loppuun mennessä. Jäljelle jäävien IT- toimintojen järjestelyä toteutetaan kohti kaupungin keskitettyä ICT:tä (kaupungin johtoryhmän linjauksen mukaisesti) ulkoistusprojektin rinnalla samassa aikataulussa.
- Kaupungin tietoliikenne- ja kapasiteettipalveluiden kilpailutus etenee suunnitellusti.

### Viestintä, markkinointi ja osallisuuspalvelut

- Jyväskylässä toteutettiin laaja asukaspaneeli tuottamaan päättäjille tietoa talouden tasapainotustyön vaikutuksista asukkaiden palveluihin.
- Vapaaehtoistoiminnan palveluita on tiivistetty entisestään ja luotu uudet mallit kulttuuriluotsitoiminnalle osana vapaaehtoistoiminnan palveluiden Vaparin toimintaa
- Kaupunkimarkkinoinnissa on vakiinnutettu toimintaa uudessa ja keskitetyssä yksikössä edellisvuotta niukemmin resurssein. Työ on painottunut erityisesti kulttuurikaupunki Jyväskylän markkinointiin ja Jyväskylä Sinfonian ja kaupunginteatterin markkinointiin uusissa tiloissa Paviljongissa sekä museoiden viestinnän ja markkinoinnin uudelleenjärjestelyyn. Myös opiskelijakaupunkimarkkinointiin on panostettu yhdessä korkeakoulujen kanssa uusien Jyväskylästä kiinnostuneiden opiskelijoiden tavoittamiseksi.
- Palveluviestinnän tehtäviä on hoidettu aiempaa pienemmällä henkilöstöllä ja uudella tehtäväjaolla.
- Verkkoviestinnässä on keskitytty erityisesti verkkosivustojen saavutettavuuden parantamiseen, palvelutietovarannon tietojen hyödyntämiseen ja verkkopalveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti.

# KONSERNIHALLINTO (3/5)

Konsernihallinto tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 1,1 miljoonaa euroa.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	8 939,8	6 629,0	6 429,0	-2 510,8	-200,0
Päätöksenteon tuki	4 763,0	4 755,5	4 605,5	-157,5	-150,0
Strategia ja kehittäminen	1 066,8	1 076,2	976,2	-90,6	-100,0
Henkilöstöpalvelut	3 891,1	3 915,2	3 915,2	24,1	0,0
Talous ja tietojohdaminen	1 278,4	1 288,5	1 288,5	10,1	0,0
Viestintä, markkinointi ja osallisuuspalvelut	2 603,3	2 754,0	2 854,0	250,7	100,0
Tietohallinto	-613,5	-613,5	835,5	1 449,0	1 449,0
<b>Konsernihallinto</b>	<b>21 928,9</b>	<b>19 804,9</b>	<b>20 903,9</b>	<b>-1 025,0</b>	<b>1 099,0</b>

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Tietohallinnon menolisäykset ovat aiheutuneet suunniteltua hitaammasta siirtymisestä ulkoistettuihin palveluihin ja sovittuun palvelulaajuuteen. Lisäksi tälle vuodelle talousarviossa määritetyt sopeutustoimet toteutuvat 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.
- Konsernihallinnon yhteiset menot toteutuvat talousarviota pienempänä mm. vuoden 2024 menojarutustoimien vuoksi sekä tietohallinnon ylityksen kattamiseksi.

# KONSERNIHALLINTO (4/5)

## 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 jatkettu selvitystä perustietotekniikan jatkuvan palvelun sisällöstä, suhteesta sopimukseen kirjattuun palvelulaajuuteen sekä palvelun hintaan.
  - Tämän lisäksi yt. Palveluntuottajan kanssa tunnistettu eri kehittämistoimenpiteitä, joilla säästöpotentiaalia on n. 300 000-400 000 €. Näiden toteuttaminen vaatii kuitenkin lisäinvestointeja, jotka ovat suunniteltavana tällä hetkellä. Huomiona kuitenkin, että säästöt on mahdollista saavuttaa vasta hitaan siirtymisen kautta esim. Koulujen chromebook-siirtymien tapauksessa.
- ICT-kustannussäästöjä on toteutettu seuraavasti:
  - 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 jatkettu kolmesta, 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 määritellyt vuodelle.

# KONSERNIHALLINTO (5/5)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Konsernihallinnon talousarviossa 2024 määritellyt sopeutustoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Avustuksia on vähennetty, tapahtumien ja kuntalaisille suunnattujen tilaisuuksien kuluja supistettu sekä konsernihallinnon yhteisiä kuluja on sopeutettu. Henkilöstövaikutteiset sopeutustoimenpiteet ovat toteutuneet konsernihallinnon vuoden 2024 henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
- Henkilöstöpalveluissa vuoden 2024 sopeutustoimenpiteinä olivat henkilöstön kestävä liikumisen tuen sekä kesätyöllistämisen supistaminen. Nämä molemmat toteutuvat suunnitellusti. Kestävä liikumisen tuen osalta on toteutettu suunnitellusti pyörähuollot. Tämän lisäksi henkilöstön maksamien pysäköintimaksujen tuloilla on voitu tukea Linkin Waltti-kausilipputuotetta henkilöstölle siten, että esimerkiksi 30 päivän kausilipusta on saanut 10,00 €:n alennuksen
- Viestinnässä, markkinoinnissa ja osallisuuspalveluissa urheiluseurojen kanssa tehtävien markkinointisopimusten leikkaus 30% on viety 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 supistaminen ja tapahtumatukien kriteereiden tiukennus on toteutettu. Henkilöstön uudelleen järjestelyjä on tehty yhdessä toimialojen kanssa viime vuoden lopulla käytyjen yt-neuvotteluiden mukaisesti.
- Tietohallinnon osalta perustietotekniikan ulkoistamisesta haetut säästöt eivät tule toteutumaan.

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (1/3)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Visit Jyväskylä Region on allekirjoittanut sopimuskauden 2025-2027 osalta sopimukset 13 kunnan kanssa.
- Visit Jyväskylä Regionin Kestävää kansainvälistä saavutettavuutta Keski-Suomen matkailuun –hanke on käynnissä.
- Kaikki TEM-ekosysteemisopimukseen kytkeytyvät hankkeet ovat edenneet hankesuunnitelmien mukaisesti.
- Kaupungin yhteistyö Cefmof säätiön kanssa on käynnistynyt erinomaisesti.
- Suomen ensimmäinen käyttöön tuleva vetytankkausasema rakennetaan Jyväskylään, mikä mahdollistaa vetybussien käyttöönoton ensimmäisenä Suomessa.
- Keski-Suomen Nato-arvoverkoston kokoaminen on alkanut. Painopistealueina sotilaan suorituskyky ja kriisinajan resilienssi arktisissa olosuhteissa. Tavoitteena löytää liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvua Naton-jäsenyyden mukanaan tuomista mahdollisuuksista.
- Yritystonttien markkinointi ja myynti sekä sijoittumiset kärsivät talouden taantumasta, tilanne on heikko ja kysyntä hiljaista. Lintukankaan yritysalueen markkinointi ja tonttien myynti on käynnistynyt ja aiesopimus Fortumin kanssa laadittu 50 ha:n datakeskus-hankkeesta.
- Hippos-hankkeen osalta kaupunginvaltuusto teki 30.9.2024 kaikki hankkeen käynnistämisen edellyttämät päätökset.
- Kankaalla välitilinpäätös on valmis sekä Tourujoen kunnostus on alkanut.

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (2/3)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Työttömyys kasvoi vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla kaikissa kohderyhmissä. Työttömyysaste oli elokuussa 13,8 %. Myös lomautettujen määrä on kääntynyt laskuun kesän jälkeen.
  - Työttömyys on kasvanut erityisesti nuorten ja vieraskielisten kohderyhmissä.
  - Pitkäaikaistyöttömyys on nousussa.
  - Avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt, myös piilotyöpaikkojen löytäminen on haasteellista.
- Panostukset uusien työpaikkojen synnyttämiseen. Jyväskylän haaste on enemmän työvoiman ylitarjonta kuin laaja osaajapula. Jyväskylän yrityskannassa 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 (Q3)78.
- 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 (3/3)

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut tulee ennusteen mukaan pysymään talousarviossa.

## 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	20 950,4	783,5	802,2
Elinkeinopalvelut	4 651,6	4 661,4	4 504,2	-147,4	-157,2
Työllisyyspalvelut	5 853,4	5 878,5	5 248,0	-605,4	-630,5
<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>	<b>30 671,9</b>	<b>30 688,1</b>	<b>30 702,6</b>	<b>30,7</b>	<b>14,5</b>

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittymässä tänä vuonna talousarviossa arvioidusta 800 000 euroa (19 925 000 euroon) heikentyneen työllisyystilanteen vuoksi.
- Palvelujen ostoja on myöhästytetty tai jätetty kokonaan hankkimatta.
- Uusia hankkeita ei aloiteta.

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Sopeutustoimet ovat toteutuneet suunnitelmallisesti alkuvuonna lukuun ottamatta työmarkkinatuen kuntaosuuden säästöä. Huonontuneen työllisyystilanteen vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuuden säästö jää saavuttamatta.
- Palvelujen ostoja sopeutetaan lisää aiemmin talousarvioon/sopeuttamiseen arvioidusta.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/4)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

### Varhaiskasvatus

- Kuokkalan päiväkodin peruskorjaus valmistui elokuussa ja Gradian Priimuksessa aloitti kaksi ryhmäperhepäivähoitoryhmää. Cygnaeuksen päiväkoti siirtyi väistöön Voionmaan kiinteistöön. Salmirannan esiopetus siirtyi Onnimannin päiväkotiin, Salmirannan kiinteistöstä luovuttiin.
- Yksityisen Elämyspäiväkoti Kuusenkärkkäiden palveluista solmittiin ostopalvelusopimus ja käynnistettiin liikkeenluovutus palvelujen siirtämiseksi kunnalliseksi palveluksi.
- Asiakasmaksuihin tuli indeksikorotus 1.8.2024 alkaen.

### Perusopetus

- Haasteista huolimatta DigiOne hanke on edennyt ja perusopetuksen palvelujen valmiusaste on nyt 80%.
- Oppilaaksioton perusteita on päivitetty siten, että Jyväskylän normaalikoulu osoitetaan jatkossa kaupungin alueella asuvien oppilaiden lähikouluksi Jyväskylän kaupungin järjestämän perusopetuksen koulujen kanssa.
- Lukuvuonna 2024-2025 kouluissa keskitytään edistämään koko koulun hyvinvointia. Oppilaiden tunne-, vuorovaikutus- ja läsnäolotaitojen harjoittelu jatkuu yhteisen Hyvinvoinnin vuosikellon teemojen avulla. Koulukiusaamiseen puuttumisen käytänteitä on laajennettu koskemaan myös väkivaltaa, häirintää ja syrjintää. Koulujen monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa (MONO) kukin koulu edistää hyvinvointia oman koulun näkökulmasta.
- Perusopetuksen vuoden 2024 käyttösuunnitelman mukaisesti annettavan opetuksen määrää on vähennetty viidellä vuosiviikkotunnilla 1.8.2024 alkaen. Annetavan opetuksen määrän vähennys on yksi Jyväskylän kaupungin talouden vuoden 2024 säästötoimenpiteistä.
- Valtioneuvoston uuden tuntijakoasetuksen mukaisesti 1.8.2024 alkaen kaikille oppilaille on tullut yksi vuosiviikkotunti pakollista B1-kieltä seitsemännelle luokalle. Siirtymäajalle (31.7.2026 saakka) on lisätty myös kaksi vuosiviikkotuntia B1-kieleen 9. vuosiluokilla opiskeleville oppilaille.

### Nuorisopalvelut

- Kesän toiminnot onnistuivat hyvin. Myös tapahtumat (School's Out, MotoFest ja Taidfest) onnistuivat hyvin. Nuorisotilatoiminta ja koulunuorisotyö tavoittaneet lomien jälkeen hyvin nuoria.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/4)

Kasvun ja oppimisen palvelut tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion 0,9 miljoonaa euroa.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto	5 936,0	6 193,0	6 580,0	644,0	387,0
Varhaiskasvatuksen palvelualue	105 577,3	106 030,7	104 804,0	-773,3	-1 226,7
Perusopetuksen palvelualue	142 065,2	143 279,3	142 829,3	764,1	-450,0
Nuorisopalvelut	5 594,7	5 561,9	5 974,9	380,2	413,0
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>	<b>259 173,2</b>	<b>261 064,9</b>	<b>260 188,2</b>	<b>1 015,0</b>	<b>-876,7</b>

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

### ■ Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

- Konsernihallinnon vyörytseriä ei ollut talousarviossa huomioitu ja näistä ennakoidaan syntyvän ylitystä (Tammi-syyskuun tilanteessa kulujen toteuma n. 0,3 miljoonaa euroa). ICT-käyttömenoissa palvelujen ostot ylitetään, mutta leasing-laitevuokrat alitetaan. Kustannukset pysyvät kokonaisuutena talousarvion mukaisina. Hankkeiden toimintakulujen ennakoidaan ylittyvän, johtuen vuonna 2024 saadusta Koulutuksellisen tasa-arvorahoituksen hankerahoituksesta.

### ■ Varhaiskasvatuksen palvelualue

- Varhaiskasvatuksen palvelualueen ennakoidaan alittavan talousarvion n. 1,2 milj. eurolla. Hoitopäivämaksut toteutuvat lasten suuresta määrästä sekä lasten varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen laajuudesta johtuen arvioitua suurempina. Yksityisten palvelujen palvelusetelimenot ylittyvät, mutta toisaalta kotihoidon tuen toteuma jää merkittävästi talousarviolla suunniteltua pienemmäksi. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen toimintamenojen ennakoidaan alittavan talousarvion.

### ■ Perusopetuksen palvelualue

- Perusopetuksen palvelualueen toteuman arvioidaan alittavan talousarvioon 2024 varatut määrärahat noin 450 000 eurolla. Kieli- ja kulttuuriopetuksen tulot näyttävät toteutuvan arvioitua suurempina. Koulujen henkilöstökulut ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä arvioitua pienempänä ja tilanteen ennakoidaan jatkuvan vastaavana vuoden loppuun asti. Vastaavasti koulukuljetuksiin sekä Valteri -kouluun liittyvät kustannukset arvioidaan toteutuvan ennakoitua suurempina.
- Aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut kokonaisuutena arvioitua pienempänä. Tämä näkyy tulojen, mutta myös menojen pienempänä kertymänä.

### ■ Nuorisopalvelujen palvelualue

- Budjetoimattomat SIB tulospalkkiot rasittavat palvelualueen käyttösuunnitelmaa.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/4)

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

Toimiala noudattaa kaupunkitasoisia ohjeita kuluvan vuoden talousarviossa pysymiseksi. Sivistyksen toimialalla on lisäksi tiukennettuja ohjeita, jotta mahdolliset ylitysuhkat pystytään kattamaan.

## Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

- ICT: Opetusverkon leasing-laitteiden jatkovuokraaminen ja vähentäminen. WS1 (AirWatch) järjestelmästä luopuminen

## Varhaiskasvatus

- Kesätoimintakauden päivystysjärjestelyt koskien kaikkia kesäkuukausia. Lyhytaikaisten sijaisten vähentäminen ja hankintojen karsiminen.

## Perusopetus

- Jatketaan syksyllä 2024 asetettuja talouden jarrutustoimenpiteitä.

## Nuorisopalvelut

- Tiukkaa talouskuria jatketaan.

# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (4/4)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

### Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

- ICT: Sopeutustoimet toteutuvat kokonaisuutena suunnitellusti.

### Varhaiskasvatus

- Kesätoimintakaudella palveluja supistettiin laajasti aikaisemmista vuosista poiketen jo kesäkuussa. Heinäkuussa oli avoinna vain kuusi päiväkotia. Lyhytaikaisten sijaisten palkkaamista on vältetty ja hankintoja on tehty mahdollisimman vähän.

### Perusopetus

- Syksylle 2024 asetetut talouden "jarrutustoimenpiteet" näyttävät toteutuneen jopa arvioitua suurempina.

### Nuorisopalvelut

- Sijaisia ei pääsääntöisesti palkata lyhyisiin poissaoloihin, joten tiloja ja toimintoja suljetaan poissaolojen ajaksi. Hankintoja tehdään mahdollisimman vähän.

# KULTTUURI- JA LIKUNTAPALVELUT (1/5)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa, Kulttuuripalvelut

- Kulttuurin kasvuohjelma-hanke on käynnistynyt. Sen tavoitteena on laatia kulttuurin kehittämisen strategia tuleville vuosille ja tuoda kulttuuri Jyväskylän kaupungin veto- ja pitovoiman yhdeksi keskeiseksi menestystekijäksi seuraavien vuosikymmenten aikana. Hanke toteutetaan aluehallintoviraston rahoituksella
- Kirjastopalveluissa siirryttiin kolmen kirjastoauton palvelumallista kahden kirjastoauton malliin elokuussa 2024. Kaksi vanhinta kirjastoautoa myytiin ja uusi lasten ja nuorten kulttuuriauto Wäinö otettiin käyttöön 5.8.2024. Uudet reitit suunniteltiin muun muassa pysäkkien lainadatan sekä kirjastoautojen asiakkaille järjestetyn reittikyselyn vastausten perusteella huomioon ottaen resurssiviisaus ja taloudellisuus. Kirjastoautoinvestointi maksoi kaikkiaan 550 000 e, tuloa saatiin 33.700 e.
- Osassa kirjastoja on luovuttu käteiskassoista. Verkkomaksaminen on otettu käyttöön kopiomaksuissa.
- Kirjastopalveluissa ohjelmistorobotiikan käyttöä on laajennettu kokoelmanhoitoon
- Suomen Käsityön museon vanha perusnäyttely on päättynyt ja uutta valmistellaan. Henkilöstössä on ollut paljon vaihtuvuutta lähinnä eläköitymisten kautta. Eläköitymisten myötä on tehty toimenkuvamuutoksia ja tehtävien uudelleenjärjestelyitä.
- Jyväskylä Sinfonia konsertoi Jyväskylän Kesän ja Luosto Soi -festivaaleilla. Syyskausi avattiin Sinfonia on the Move -esiintymisillä julkisissa tiloissa, yrityksissä, päiväkodeissa ja vanhuspalveluilla yhteensä 38 esityksellä. Lipunmyynti on ylittänyt aiempien vuosien ennätykset. Ylikapellimestari Lorenzo Passerini aloitti 3-vuotisen ylikapellimestarikautensa. 12.9. avajaiskonsertissa sähköakustinen järjestelmä aiheutti konsertin keskeytymisen ja yleisöön saakka ulottuneen häiriöään. Tutkimusten jälkeen kävi ilmi, että Constellation -järjestelmän kaapelit ovat väärät ja virheellisesti asennettu. Kaapelit vaihdetaan takuutyönä viikolla 42. Encore-salin lavan myöhästyneet esiintymis- ja työskentelyvalot asennettiin syyskuussa ja otettiin käyttöön 19.9.2024. Jyväskylä Sinfonia julkaisi lastenmusiikkilevyn Tuomo Rannankarin musiikista 6.10.2024. Yleisömäärät Encore-salissa ovat kasvaneet edellisiin vuosiin verrattuna. Kts. Tunnusluvut.
- Teatteri siirtyi väistötiloihin Paviljonkiin. Muuton vuoksi esityskausi lyheni kevätkaudella kuukauden ja syyskaudella kolme viikkoa.
- Teatterin näyttämöt on avattu ja syksyn ensimmäiset ensi-illat olivat Pikkurikoksia rakkaudessa Ahti-näyttämöllä 20.9.2024 ja Bosslady Aune-näyttämöllä 28.9.2024.

# KULTTUURI- JA LIKUNTAPALVELUT (2/5)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa, Liikuntapalvelut

- Jyväskylän harrastamisen mallin toiminta jatkuu kauden 2024-2025. Harrastusohjaajien määrä on kehittämisen tuloksena 11 aiemman 33 hlön sijaan. Uutena hankkeena alkoi Liikkuva koulu-hanke, jonka tavoitteena on mm. yhtenäistää eri koulujen Liikkuva koulu-toimintamalleja sekä käynnistää KouluPT-toiminta.
- Uimahallien palvelujen ja toimintojen vaihtoehtoisista järjestämistavoista toteutettiin selvitys, joka valmistui syyskuussa.
- Liikuntapalvelujen koordinoima 103 toimenpidettä sisältävä poikkihallinnollinen Liikkumisohjelma valmistui ja sen hyväksyi kaupunginvaltuusto 10.6.2024.
- Jäähallien tilojen korjaustoimenpiteet valmistuivat sisäilmatutkimusten perusteella tehtyjen toimenpidesuunnitelmien mukaisesti syyskuussa – 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.
- Elokuun rankkasateet aiheuttivat vesivahinkoja Monitoimitalon alakerran kuntosalissa, osassa judosaleja sekä varastotiloissa. Tilojen kuivaus- ja korjaustöiden arvioidaan kestävän 3 kuukautta. Tilat ovat porrastetusti pois asiakkaiden käytöstä korjaustoimenpiteiden ajan. Rankkasateet aiheuttivat myös ulkoliikuntapaikoilla ja kuntoradoilla vahinkoa. Sateet irrottivat maainesta ja irtoaines tukki sadevesijärjestelmiä.
- Liikuntapalvelut alkoi operoimaan Sepänkeskuksen kokoustiloja 1.3. alkaen (yht. 8 tilaa). Tilojen käyttöaste on ollut n. 20 %.
- Vuosi 2024 on ollut liikuntapaikoilla vilkas suur tapahtumien osalta: 18 lajin SM-viikko 8.–10.3., katsojamäärät tapahtumahistorian suurimmat; jääkiekon Suomi-Ruotsi-maottelu 18.4.; Yleisurheilun Motonet GP Harjulla 22.5.; pesäpallon Itä-Länsi-tapahtuma Hippoksella 27.–30.6.; Finlandia Marathon ja Nuorten Maraton 13.–14.9.
- Yli 3 000 m<sup>2</sup> kokoinen Palokan voimisteluhallin tilat avattiin 1.9.

# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/5)

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 0,3 miljoonaa euroa.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Kulttuuripalvelut	2 812,1	2 917,8	3 039,5	227,4	121,7
Kansalaisopisto	2 950,9	2 955,9	2 955,9	5,0	0,0
Kirjastot	9 111,9	9 148,3	9 062,3	-49,6	-86,0
Museot	5 453,2	5 376,4	5 384,9	-68,3	8,5
Jyväskylän Sinfonia	3 432,1	3 443,1	3 443,1	11,0	0,0
Jyväskylän kaupunginteatteri	4 440,2	4 299,5	4 602,5	162,3	303,0
Liikunta	18 101,3	18 288,7	18 288,7	187,4	0,0
<b>Kulttuuri- ja liikuntapalvelut</b>	<b>46 301,7</b>	<b>46 429,7</b>	<b>46 776,9</b>	<b>475,2</b>	<b>347,2</b>

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Kirjastopalvelujen tilavuokratulojen tulotavoitetta ei tulla saavuttamaan. Kirjastojen henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan kesäajalle ja sijaisrekrytointeihin tehtyjen järjestelyjen vuoksi.
- Hanketoiminnan tai ulkoisilla avustuksilla rahoitetun toiminnan toimintatuloja ja – kuluja ei ole talousarviolla suunniteltu (kulttuuripalvelut, kirjastot, museot), jolloin tulot ja kulut poikkeavat talousarviosta.
- Sinfonian lipunmyynti on kasvanut ja tulotavoitteen ennustetaan ylittyvän. Toisaalta uuden toimipisteen palveluostot sekä solistien ja kapellimestareiden palkkiokustannukset ovat nousseet.
- Teatteri tulee jäämään lipunmyyntitavoitteestaan n. 280.000 € sekä kevään huonon tulokertymän että väistötiloihin muutosta johtuneen lyhentyneen näytäntökauden vuoksi. Syksyn aikana myös esityspaikkoja on vähemmän tilojen ollessa muiden käytössä.
- Museopalveluiden poikkeama katetaan suurimmalta osin vuoden loppuun mennessä (täyttämättä olevat tehtävät)

# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (4/5)

---

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Toimiala noudattaa kaupunkitasoisia ohjeita kuluvan vuoden talousarviossa pysymiseksi.
- Sivistyksen toimialalla on lisäksi tiukennettuja ohjeita, jotta mahdolliset ylitysuhkat pystytään kattamaan.
- Kulttuuri- , opisto- ja kirjastopalveluissa noudatetaan ohjeita talouden tasapainottamiseksi, mm. ostoja, matkoja, kouluttautumista ja rekrytointeja rajoitetaan
- Teatterissa pyritään tekemään vain välttämättömät hankinnat, mutta väistötiloihin siirtyminen on aiheuttanut odottamattomia lisäkustannuksia

# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (5/5)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

### Museot

- Museopalveluissa henkilöstösäästöt ovat toteutuneet siivouksen ulkoistamisen sekä tehtävänkuvien uudelleentarkastelun myötä.

### 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. Valmistelu odottaa Toivakan kaavamuutoksen valmistumista
- 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 (1/4)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Asemakaavoituksessa VT4:n Vaajakosken ohitustien asemakaavat hyväksytyt valtuustossa. Tammirinteen asuntoalueen asemakaavasta valittu hallinto-oikeuteen.
- Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimusneuvottelut on saatu päätökseen.
- KymppiR -ohjelma on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa.
- Ympäristönsuojelussa sekä meluntorjunnan toimintasuunnitelma että Jyväskylän kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on nyt hyväksytty rakennus- ja ympäristölautakunnassa
- Kaupungin resurssiviisausohjelman toimenpiteiden valmiusaste (valmis ja toimintatapa) on 29,9%, KRP:n toimenpiteiden valmiusaste on 36,7%.
- KAJASTUS Kestävää asumista Jyväskylässä -hankkeessa rakentajille on järjestetty 6-osainen kestävän rakentamisen luentosarja, joka on nähtävissä [kaupungin internetsivuilla](#) ja tuotettu Opas uuden kodin rakentajalle [Askelia vähähiilisempään rakentamiseen](#). Asukkaiden [kestävän elämäntavan kokeiluja](#) on toteutettu ja käynnissä taloyhtiöissä.
- NetZeroCities-vertaisoppimishjelman kansainvälinen kaupunkivierailu toteutui 26.-28.8.2024, jolloin Jyväskylässä oli vieraita Saksasta Mannheimista, Münsteristä ja Aachenista, Liettuasta Vilnasta ja EU:n NetZeroCities-organisaatiosta.
- Puunmyyntisopimus on kilpailutettu vuosille 2025-2027 ja hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa. Sopimuskumppaniksi valittiin UPM Kymmene.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/4)

Kaupunkirakennepalvelut tulee ennusteen mukaan toteutumaan n. 5,3 miljoonaa euroa talousarviota heikompana johtuen tulojen alituksista talouden heikossa suhdannetilanteessa.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Asiakas- ja tukipalvelut	3 191,5	3 188,7	3 215,9	24,4	27,2
Kadut ja puistot	12 662,7	12 715,6	12 982,4	319,7	266,8
Kaupunkisuunnittelu	-6 185,3	-6 154,3	-1 806,8	4 378,5	4 347,5
Rakentaminen ja ympäristö	1 888,5	1 909,4	2 554,1	665,6	644,7
<b>Kaupunkirakennepalvelut</b>	<b>11 557,4</b>	<b>11 659,4</b>	<b>16 945,6</b>	<b>5 388,2</b>	<b>5 286,2</b>

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Asemakaavoituksessa kaavamuutosmaksuista saatavia tuloja kertyy 20 000 € arvioitua vähemmän, koska tänä vuonna on ollut aiempaa enemmän kaupungin omia kaavahankkeita (ei peritä maksua). Toisaalta henkilöstömenoissa ennustetaan säästettävän 120 000 €.
- Yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkiliikenteen palveluyksikössä on käynnissä hankkeita, joista saatavien avustusten ansiosta tulot ylittyvät (130 000 €). Toisaalta mm. näiden hankkeiden vuoksi asiantuntijapalvelujen menot ylittyvät (90 000 €).
- Joukkoliikenteen asiakastuloissa ennuste koko vuoden osalta -150 000 €. Joukkoliikenteen valtionapu vuodelle 2024 on varmistunut MAL-sopimuksen myötä ja valtionapua tulee 1,0 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Joukkoliikenteessä liikennöintikustannukset syksyn ensimmäisien kuukausien osalta ovat alittuneet arvioidusta. Taustalla on talousarvioon kirjattujen kustannuserien kuukausikohtaiset jakoperusteet. Loppuvuoden arvio on, että kustannukset ylittyy vuositasolla 50 000 €. Osa paikallisliikenneterminaalien kuljetuskustannuksiin varatuista menoista tulee toteutumaan 100 000 € pienempinä.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/4)

- Maanmyyntivoitoissa jääetään alemmalle tasolle suhteessa talousarvioon. Tämän hetken toteuma on n. 3,48 M€, vuoden talousarvion tavoite on 10,6 M€. Tämän hetken maanmyyntivoittoennuste on edelleen 6,5 M€. Rakentamisen suhdanne on ollut varsin heikko, eikä siihen ole odotettavissa muutosta loppuvuoden aikana. Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen tulot tulevat alittamaan ennusteen rakentamisen suhdanteen takia. Tontit ja maanhallinnan rakennusten purku ja maiden puhdistusmenoista ennustetaan säästyvän 250 000 €. Asiantuntijapalveluista ja muista palveluista jäänee käyttämättä yhteensä noin 80 000 €. Maanvuokratulojen arvioidaan ylittyvän 520 000 € ennustetusta (indeksikorotus).
- Rakennusvalvonnan lupatuotot ovat alustavan arvion mukaan noin 850 000 € budjetoitua pienemmät.
- Rakentaminen ja ympäristö palvelualueen henkilöstömenot toteutuvat noin 240 000 euroa budjetoitua pienempinä.
- 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 €.
- 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.
- Puunmyyntitulot nousevat arvioidusta n. 120 000 €, puun myyntimäärä pysyy metsäohjelmaan linjatuissa rajoissa.
- Sulanapitojärjestelmien kustannukset ylittyvät 250 000 euroa, mutta ulkovalaistukseen varatusta rahoituksesta säästyy 300 000 euroa
- Liikenteenohjauksen kustannukset toteutuvat 100 000 euroa talousarviovarausta suurempina lakisääteisten muutosten toteuttamisen edellyttämien materiaalihankintojen vuoksi.
- Kaupunkirakenne toimialan menot ovat toteutumassa lähes ennustetusti. Rakentamisen heikosta suhdanteesta ja joukkoliikenteen valtionavun muutoksesta johtuen tuloissa jääetään merkittävästi talousarviosta.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (4/4)

## Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Joukkoliikenteessä talvikauden 2024 – 2025 liikenteeseen on tehty noin 450 000 euron karsinta palvelutasoon. Tästä säästöstä noin puolet vaikuttaa vuoden 2024 tulokseen ja loput vuoden 2025 tulokseen. Valtionavun 1,0 miljoonan euron karsintaa ei pystytä kattamaan.
- Maan myyntivoittojen toteuman eroa suhteessa talousarvioon ei pystytä toimialan sisäisin toimenpitein kattamaan. Tämän hetken ennuste on 6,5 miljoonaa euroa, talousarvio tulee ennusteen mukaan alittumaan (-)4,1 miljoonaa euroa.

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Kausikasvien ja talven käsilumitöiden vähentäminen toteutui, viherhoidon säästöt Kankaan alueella toteutuivat
- Puunmyyntitulojen lisäys toteutui, viljelypalstojen hinnoittelun tarkistus lisäsi viljelypalstojen vuokratuloja
- Talvikunnossapidon sopeutustoimet (Neron portaat pois talvikunnossapidosta, lumenkuljetuksen vähentäminen, aurauksen lähtötason nostaminen ja toimintamallin muutosten käynnistäminen) toteutuivat
- Maankäyttösopimustulojen lisäys ei toteudu katu- ja kaavasuunnitelmavalitusten takia
- Kaupunkisuunnittelussa hintoja ja taksoja on korotettu kattavasti. Tulojen toteutuminen jää kuitenkin budjetoidusta tasosta rakentamisen matalasuhdanteen vuoksi.

# TILAPALVELU-LIIKELAITOS (1/3)

## Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Työn alla olevia talonrakentamisinvestointeja:
  - Teatterin väistötilojen rakentaminen Paviljonkiin, valmistunut syyskuussa 2024
  - AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjaus, valmistunut syyskuun lopussa 2024
  - Huhtasuon jalkapallohalli, valmistuu tammikuussa 2025
  - Cygnaeuksen koulun peruskorjaus, valmistuu tammikuussa 2025
  - Lohikosken päiväkodin uudisrakennus, valmistuu kesällä 2025
  - Teatterin peruskorjaus käynnistynyt
- Suunnitteilla ja käynnistymässä olevia hankkeita:
  - Kivistön päiväkotitoteutus suunnitteluvaiheessa
  - Jyskän koulun vanhan osan peruskorjaus hankesuunnitteluvaiheessa
  - Kauramäen päiväkotikoulu ja liikuntahalli tarveselvitysvaiheessa
  - Lyseokorttelin tarveselvitys alkanut
- 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-liikelaitos tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion lähes 0,8 miljoonaa euroa.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Tilapalvelu -liikelaitos	-38 460,0	-38 460,0	-39 226,3	-766,3	-766,3

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion lähes 0,8 milj. €.
  - Suurimmat lisäykset ovat Päiväkoti Punapaulan, Kodin Terran liikuntatilojen sekä Lääkäritalossa Elinkeinoyksikön vuokrat ja siivouskorvaukset.
- Toimintamenot toteutuvat talousarvion mukaisesti
  - Henkilöstökulut alittavat talousarvion 0,05 milj. €
  - Palveluostojen kokonaismäärä toteutumassa talousarvion mukaisesti
  - Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat talousarvion 0,5 milj. €
    - Sähköbudjetin alitus noin 0,8 milj. € johtuen talousarviossa arvioitua edullisemmasta sähkön hinnasta
    - Lämpökulut puolestaan ylittämässä talousarviossa ennakoitun tason noin 0,3 milj. € kylmän alkutalven vuoksi
  - Muut toimintakulut ylittävät talousarvion noin 0,55 milj. €
    - Vuokratulut ylittyvät talousarviossa huomioimattomien vuokratilojen vuoksi (Punapaula, Kodin Terra) noin 0,3 milj. €. Muut vuokratulut (mm. väistötilojen vuokrat) alittuvat 0,15 milj. €.
    - Osaketilojen vastikkeet ylittävät talousarvion noin 0,4 milj. € Jäähallin korjausvastikkeen vuoksi.
- Toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan lähes 0,8 milj. € talousarviota parempana.
- Poistojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
- Tilikauden ylijäämän ennakoidaan toteutuvan lähes 0,8 milj. € talousarviota parempana.

# TILAPALVELU-LIIKELAITOS (3/3)

## Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Kiinteistöjen lumien siirto 150 000 €
  - Lumien siirtoja vähennetty. Siirtämättömistä lumikasoista on tullut palautetta. Tavoite toteutumassa vuoteen 2022 verrattuna.
- Muut kiinteistöhoidon palvelut 117 000 €
  - Kiinteistöhoitosopimuksista irtisanottujen käyttäjäpalveluiden euromääräinen vaikutus 136 000 €. Tavoite toteutuu.
- Siivouksen säästö 593 000 €
  - Palvelusopimukseen on tehty muutokset. Tavoitteen toteutumiseen liittyy noin 20 000 - 30 000 € osalta riski, koska osa siivoustaajuuksien muutoksista on saatu voimaan vasta 2/2024 alkaen.
- Tyhjien rakennusten käyttömenojen minimointi 168 000 €
  - Tavoite toteutumassa.
- Hallinnon asiantuntijapalvelut 150 000 €
  - Tavoite toteutumassa.
- Ohjelmoidun kunnossapidon rahoitus 200 000 €
  - Tavoite toteutuu.
- Energiansäästö ilmanvaihdon ja lämmön säätelyllä 679 000 €
  - Toimenpiteet toteutettu lämpötilan laskun ja IV-muutosten osalta. Tavoitteesta saavutetaan arviolta vain noin 370 000 €. Lämmön kulutuksessa toimenpiteiden vaikuttavuuden tavoite melkein 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 ja esiteltiin henkilöstölle. Strategian jalkauttamista jatketaan.
- Taloudensopeuttamisen toimenpiteitä jatkettu ja uusia sopeuttamisen mahdollisuuksia etsitty aktiivisesti.
- Osalla palveluhenkilöstöä sairauspoissaoloja on edelleen runsaasti ja rekrytointi on haastavaa, joskin hieman parantunut viime vuodesta täyden työajan ja 30 viikkotunnin tehtävissä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen jatkuu aktiivisesti.
- Raaka-ainekustannukset ovat ylittymässä, joten ruokalistan tarkastelua jatketaan edelleen ja edullisempia tuotteita etsitään ruokalistalle. Hankintarenkaan maito- ja maitotaloustuotteet on kilpailutettu. Maitotoimittajana jatkaa Valio. Uusi sopimus tuo säästöjä kaupungille.
- Kaupungille 1.11.2024 siirtyvän päiväkodin ruokapalvelutyö on mitoitettu ja siirtoa koskevat toimenpiteet on aloitettu.
- Ruokakasvatustyö ja kouluruokailun kehittäminen lähtenyt hyvin liikkeelle tauon jälkeen. Yhtenä toimena järjestetään Lasten Parlamentin Makuraati, jonka suunnittelu on aloitettu. Kylän Kattauksen edustus mukana myös kaupungin hyvinvointiryhmässä.
- Ruokahävikin vähentämiseksi tehdään jatkuvaa työtä. Hävikin hyötykäyttöä edistävä ResQ-sovellus otettiin käyttöön keväällä ja käyttöä laajennetaan aktiivisesti mahdollisimman moneen keittiöön. Loppuvuodesta pääpaino siirtyy hävikin vähentämiseen.

# KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (2/4)

Kylän Kattaus-liikelaitos tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion 0,3 miljoonaa euroa.

## Toimintakate

1 000 euroa	TA 2024	TA+M 2024	TPE 2024	Poikkeama	
				TA	TA+M
Kylän Kattaus-liikelaitos	-1 600,0	-1 600,0	-1 274,0	326,0	326,0

## Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Ennusteen mukaan sisäiset ruokapalveluveloitukset tulevat toteutumaan talousarviota pienempänä varhaiskasvatuksen osalta 823 000 eurolla (9,4 %) ja perusopetuksen osalta 339 000 eurolla (4,7 %). Palvelujen kanssa on sovittu, että tulojen toteutumista tarkastellaan loppuvuoden aikana ja tehdään tarvittaessa liikelaitoksen kustannustasoa vastaava lisälaskutus, ottaen huomioon Sivistyspalveluiden säästötavoite 124 000 euroa.
- Kylän Kattaus -liikelaitoksen ylityshukka on 326 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin elintarvikekustannuksista ja henkilöstömenoista, jotka ovat toteutumassa talousarviossa ennakoitua suurempina.
- Elintarvikekustannukset tulevat ylittämään talousarvion noin 224 000 eurolla (5,7 %).

# 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. *Selvitys etenee siten, että periaatepäätös Kylän Kattauksen organisaatio muutoksesta valmistellaan loppuvuoden 2024 aikana.*
- 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 päiväkotiki 4,5 t. euroa, Ritoniityn päiväkotiki 3,0 t. euroa. Onnimannin päiväkodissa muutettiin mitoitus 8 tunnista 6 tuntiin. Kokoaikainen työntekijä siirtyi toiseen keittiöön kokoaikatyöhön, mikä mahdollisti keittiön mitoituksen tarkastelun. Säästö 2h 9min/pv, 7,8 t. euroa/vuosi.
- Hävikkiruoan hyödyntäminen etenee. Hävikkiruoan myyntiä varten otettu käyttöön ResQ-sovellus, jonka käyttöä laajennettu kevästä 2024 alkaen niin, että syyskuussa myyntiä oli noin 40 yksikössä. ResQ-sovelluksen käyttöä laajennetaan aktiivisesti ja tavoitteena on myynti kaikissa yksiköissä. Lisäksi hävikkilounas jatkuu kymmenellä koululla. Lisätulot 4,6 t. euroa, tavoite 40,0 t. euroa.
- Hävikkiruoan vähentäminen ei ole toteutunut suunnitellusti. Kehittämistoimenpiteitä osto-osaamisen ja seurannan lisäämiseksi on jatkettava tehostetusti.
- Elintarvikeostoissa ym. Hankinnoissa on säästetty 79,2 t. euroa, lisäksi maitokilpailutuksesta saadaan säästöä 37 t. euroa vuodessa. Maito on vaihdettu arkimaitoon, säästö 25 t. euroa vuodessa. Säästöt elintarvikkeissa yhteensä 141,2 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. Palveluvastaavatyön uudelleenorganisoinnin suunnittelu on saatu päätökseen ja tarvittavat henkilöstökeskustelut käydään loppuvuoden aikana. Toimenpiteitä aletaan toteuttaa vuoden 2025 alusta.
- Käytöstä poistetun irtaimiston myynti ja kierrättäminen jatkuu edelleen. Lisätulo 2,4 t. euroa, tavoite 1,0 t. euroa.
- Palkattomien vapaiden pitäminen edistyy osittain. Hyvän alun jälkeen, vapaiden pitohalukkuus on vähentynyt yleisen taloustilanteen kiristyttyä. Säästöt on 72,0 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 2,1 t. euroa, tavoite 10,0 t. euroa
- Pienten palvelukeittiöiden tarkastelu tämän vuoden osalta on tehty. Punapaulan päiväkodin palvelukeittiön palvelut on kilpailutettu ja sopimus tehty Ilveslahden Siivous Oy:n kanssa. Oravasaaren koulun ja Kukkulan koulun palvelukeittiöiden palveluista on tehty määräaikaiset sopimukset. Tarkastelu jatkuu vuonna 2025.
- Uuden Kivelän päiväkodin keittiön varustaminen toteutetaan Kylän Kattauksen olemassa olevilla tavaroilla ja astioilla mahdollisimman pitkälle, Säästö 20 t. euroa.

# 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 30.9	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 30.9	Tila
Vahvistetaan Jyväskylän asemaa suurena kaupunkina aktiivisella edunvalvontatyöllä	Edunvalvontasuunnitelma	Edunvalvontasuunnitelma päivitetty	Aktiivinen edunvalvontasuunnitelman toteuttaminen ja osallistuminen keskeisiin kaupunkipolitiikan sidosryhmiin	Strategia- ja kaupunkipolitiikka	Edunvalvontatyötä toteutettu suunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.	

**Strategiakärki:** 4. Resurssiviisas kaupunki

**Vaikuttavuustavoite:** 4.2 Jyväskylä on hiilineutraali 2030

Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	Tila
Suositaan konsernin varainhankinnassa vihreää rahoitusta (vihreän rahoituksen kriteerien huomioiminen)	Nostettu uusi vihreä laina	Konsernissa yksittäisiä vihreitä lainoja	Vihreän rahoituksen lisääminen	Talous- ja omistajaohjaus	Kaupunki nostanut vihreän lainan 42,9 miljoonaa euroa (kohdistetut hankkeet: Lohikosken päiväkotikoulu, Cygnauksen koulun peruskorjaus, Keskustan päiväkotikoulu, Tourujoen kunnostus)	





# 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 30.9	Tila
Nuorten työllistymiseen ja koulutukseen ohjaamiseen panostetaan	Nuorten työllisyyspalveluiden piirissä oloaika	23 viikkoa	20 viikkoa	Työllisyyspalvelut / Hanna Lähteelä	Alle 25-vuotiaat ammattikouluttamattomat: 37 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 määritelty	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 osaamiskeskittyä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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	Toteutunut osittain. Varhais- ja perusopetuksen puolella tuotteistettuja vierailuja on olemassa, mutta varsinaisia EDU-painotteisia matkanjärjestäjävierailuja ei ole toteutettu. Johtuu Visit Finlandin resurssien vähenemisestä, jossa heillä oli merkittävä rooli.  Sen sijaan muuta kv-matkanjärjestäjätyötä alueelle on tehty runsaasti (yli tavoitetason) VJR:n toimesta. EDU esitellään kysyttäessä, mutta pääpaino vapaa-ajan matkailussa. Tähän mennessä vuoden 2024 vuoden aikana tavattu myyntitilaisuuksissa jo kaikkiaan 156 matkanjärjestäjää. Mj- vierailuja alueelle on toteutettu 4 kpl.	





# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (2/9)

Vaikuttavuustavoite: 1.5 Kulttuuritilojen ja kiinnostavien kulttuuriympäristöjen edelläkävijä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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	Toteutunut. Aalto- ja Unesco-matkailua on edistetty mm. Alueelle suunnattujen mj, media ja vaikuttajavierailujen ohjelmissa (vierailuja 1-9/24 ajanjaksolla kaikkiaan 17 kpl) , Matka2024 messuilla, alueesta toteutetussa imagoesitteen sisällössä sekä muissa vuosikellon mukaisissa markkinointitoimissa. Vierailuista saatu myös toteutuneita medianäkyvyyksiä ja -julkaisuja.  Lisäksi aktiivinen kehittäminen yhdessä Aalto2-museokeskuksen kanssa Aalto-opastusten suhteen sekä yhteistyö kansainvälisen Unescon maailmanperintökonferenssin osalta toteutunut.	
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, käynnistynyt 1.4.2024.	
Vaikuttavuustavoite: 1.6 Valovoimaisen taiteen ja kulttuurin kehittäjä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	Tila
Digitalisaation edistäminen yhdessä kulttuuripalveluiden ja/tai muiden kaupunkien kanssa	KUDOS-hankkeen toteuttaminen	Suunnitteilla 5 osa-toteutusta	5 osa-toteutusta toteutuu	Yritysympäristön kehittäminen /Risto Kovala	Lopullinen osatoteutusten määrä varmistuu v. 2024 loppuun mennessä.	




# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (3/9)

Strategiakärki: 2. Elinvoiman kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 2.1 Työllisyyden vahvistaminen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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 08/24 13,8% Koko maa 08/24 10,4% Ero 08/2024 3,4%	
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 85 vkoa Alle 30-v 38 vkoa Maahan muuttaneet 41 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 08/24 →28,1% Ulkomaalaiset 08/2024 →42,5%	
Pitkäaikaistyöttömyys laskee	Pitkäaikaistyöttömien määrä työttömistä työnhakijoista	04/2023: 3 192 pitkäaikaistyötöntä	alle 3 000 pitkäaikais- työtöntä	Työllisyyspalvelut / Hanna Lähteelä International Jyväskylä / Sari Miettinen	Jyväskylä 08/2024 →3700 ( osuus kaikista työttömistä työnhakijoista 37,1%)	





# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (4/9)

Vaikuttavuustavoite: 2.2 Kasvatvat yritykset ja houkuttelevat työpaikat						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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 Heidi Nygård  Markkinointi ja viestintä / Suvi Vuojolainen  Kaupunkirakennepalvelut	Starttirahaproessi kuvattu ja käytössä. TE-uudistuksen yhteydessä yrittäjien kanssa käyty keskustelua palveluiden saavutettavuudesta ja tarjoomasta.  Yritystonttimarkkinoinnin prosessikuvattu ja käytössä	
Sijoittumis- ja rekrytointipalveluilla edistetään aktiivisesti yritysten sijoittumista Jyväskylään	Rekrytointipalveluiden yritysasiakkaiden määrän kasvu  Uusien sijoittuneiden yritysten määrä Jyväskylässä	150 asiakasta  10	200 asiakasta  12	Yrityspalvelut / Heidi Nygård  Markkinointi ja viestintä / Suvi Vuojolainen	Q1-Q3 yritysasiakkaiden tapaamiset 118 eri yritystä  Q1-Q3 uusia sijoittuneita yrityksiä 3 kpl	
Kansainvälisen matkailijaosuuden kasvattaminen (K-S)	KV-matkailijoiden osuus rekisteröidyistä yöpymisistä Keski-Suomessa	2022 ka: 8 %	15 %	Visit Jyväskylä Region / Susanne Rasmus	Viimeisin kumulatiivinen tilasto saatavilla ajanjaksolta 1-8/24, jossa kv-matkailijoiden osuus n. 10%. Koronaa edeltävään jaksoon verrattuna ollaan määrällisesti vielä n. 28 k yöpymisvuorokautta jäljessä. Prosenttiosuuteen vaikuttaa kuitenkin myös kotimaan matkailuyöpymisten määrän kasvu.	
Kotimaisten matkailijoiden markkinaosuuden kasvattaminen (K-S)	Rekisteröidyt yöpymiset Keski-Suomessa suhteessa koko Suomeen	2022 ka: 5,6 %	6,5 %	Visit Jyväskylä Region / Susanne Rasmus	Koko vuoden 2024 markkinaosuus valmistuu tulevan vuoden alkussa, vuoden 2023 markkinaosuus kotimaisissa yöpymisissä oli 5,5%.  Kotimaisen markkinaosuuden osuus rekisteröidyissä yöpymisissä vaihtelee kuukausittain. Viimeisin markkinaosuus elokuulta 2024: 5,3 %. Huomionarvoista on, että rekisteröimättömän majoituksen kasvu ollut rekisteröityä suurempaa.	




# 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 30.9	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. TKI-strategiatyö käynnistynyt yliopiston ja Jamkin kanssa.	
Vetytalouden edistäminen Jyväskylässä	Vetytalouteen liittyvä sijoittumis- tai kehityshanke, esim. Toyota Mobility Foundationin kanssa	Hanketta ei ole	Osahanke on käynnistynyt	Yritysympäristön kehittäminen/Risto Kovala	Investointipäätös vetytankkausasemasta Seppälänkankaalle julkaistu.	
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	Arvoverkkoselvityksen 1 vaihe on tehty. Arvoverkkoselvityksen 2. vaihe on kilpailutettu. Yritysyhteistyö käynnistyy 2.vaiheen aikana.	




# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (6/9)

Vaikuttavuustavoite: 2.4 Kasvava ja saavutettava maakunnan keskuskaupunki						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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	Toteutunut. Hanke saanut EAKR-rahoituksen 3/2024-11/2026 ja aloitettu ajallaan maaliskuun alussa (Kommentti: SR).  Lentoliikenteen osalta Q3 ylitti edellisvuoden tason. Viimeisin tilasto on syyskuulta ja sen mukaan Tikkakosken lentokentälle saapui yhteensä 1 400 matkailijaa (+27%). Lisäksi 1 800 matkailijaa lähti lentoasemalta (+55,4 %), joten yhteensä matkoja tehtiin lentoaseman kautta 3 100 (+41,5 %) (Kommentti: SR)	
Kaupunkikeskusta kehitty Vilkas ydinkeskusta - ohjelman mukaisesti	Täyden kympin keskustan tunnettuus ja mielikuva kohenee, investointien merkittävyys ja yhteistyö kehitty.  Kauppakatu yhteisön 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	Alkukartoituspyyntöjen määrä kohderyhmälle	40	75	Työllisyyspalvelut/ International Jyväskylä / Sari Miettinen	Q1-Q2 pyyntöjä 47, toteutuneita alkukartoituksia 32 kpl. Q3-Q4 pyyntöjä 33 = 80 koko vuoden toteuma saavutettu	

# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (7/9)

<b>Strategiakärki: 3. Liikuntapääkaupunki</b>						
<b>Vaikuttavuustavoite: 3.2 Suomen parhaat olosuhteet liikunnalle</b>						
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Toiminnallinen mittari</b>	<b>Lähtötaso</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Palvelualue/vastuutaho</b>	<b>Toteutunut 30.9</b>	<b>Tila</b>
Hippoksen positiivinen kehittyminen jatkuu	Hipposkeskuksen rakentamisen käynnistyminen	Rakenta-mista ei ole aloitettu	Rakentaminen on käynnissä 1. vaiheessa	Elinkeinopalvelut/ Anne Sandelin, Yritysympäristön kehittäminen / Ville Niskakangas	Leasing-rahoitusmallista kaupunginvaltuuston päätös 30.9. Liikuntakeskuksen ja Jääurheilukeskuksen osalta. ja yhtiö- ja sopimusjärjestelyistä kaupunginhallituksen päätös 7.10.	
<b>Vaikuttavuustavoite: 3.3 Pohjoismaiden vetovoimaisin liikunnan sekä hyvinvoinnin osaamiskeskittymä</b>						
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Toiminnallinen mittari</b>	<b>Lähtötaso</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Palvelualue/vastuutaho</b>	<b>Toteutunut 30.9</b>	<b>Tila</b>
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/ekosysteemi	Hankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti	
LTH-ekosysteemin kansainvälinen yhteistyön vahvistaminen	Kansainvälinen hanke, Toyota Mobility Foundationin 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 30.9	Tila
Liikunta- ja hyvinvointituotteiden* ja online-matkailu-tuotteiden kehittäminen yhdessä matkailuyritysten kanssa. <i>* sis. luonto-, urheilu- ja saunatuotteet</i>	Datahubiin viedyt tuotteet	30 (tuotteet Datahub)	60 (tuotteet Datahub)	Visit Jyväskylä Region  Yhteistyö: Visit Finland, JAMK, K-S liitto, Lakeland-kumppanit	Toteutunut.  Visit Jyväskylä Region on lopettanut pelkkien liikunta- ja hyvinvointituotteiden kirjaamisen, koska se ei ole tarkoituksenmukaista. Sen sijaan seurataan Datahubin yleistä matkailutuotteiden kehitystä. Aktiivinen kehitystyö alueen yritysten kanssa on tuottanut tulosta ja syyskuun tilastojen mukaan Keski-Suomessa on jo yli 300 laadulliset kriteerit täyttävää matkailutuotetta.	
Luonto-, liikunta- ja hyvinvointimatkailijoita varten luotujen reittien kehittäminen ja saattaminen digitaalisesti löydettäväksi tuotteiksi.	Uudet matkailureitit	8 (VJR / Outdoor Active)	10-15 (VJR / outdoor Active / BikeLand / Datahub / VisitLakeland.	Visit Jyväskylä Region	Toteutunut. Sis. myös uudet Gravel-reitit, jotka viety sekä Outdoor Activeen että BikeLandiin. Lisäksi viety uusia ulkoilureittejä Keski-Suomesta OutdoorActiveen. Tavoite saavutettu jo aikaisemmillä kvartaaleilla.	
Vaikuttavuustavoite: 4.2 Jyväskylä on hiilineutraali 2030						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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 kestävän kehityksen tavoitteet ja vahva imago	Yrityspalvelut/Heidi Nygård  Yritysympäristön kehittäminen/Risto Kovala	YmpyräKS-verkosto on käynnissä  GIA-hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Alueellisen ympäristösertifikaatin osalta tiedonkeruuvaihe käynnistynyt Eteläportin ja Lintukankaan osalta.	







# ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (9/9)

Vaikuttavuustavoite: 4.4 Resurssiviisas kulutus ja kiertotalous						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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	Tavoiteaikataulu 2025 mennessä, etenee aikataulussa. Kaikkiaan tunnuksen saaneita yrityksiä syyskuun loppuun mennessä 17 kpl . Hyvässä vauhdissa koko ohjelman osalta.  Viimeisen kvartaalin aikana järjestetään vielä yksi STF-valmennus polulla olevien aktivoimiseksi ja eteenpäinsaamiseksi.	

# 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 30.9	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	85,8 %	
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. 26–27	Perusopetuksen palvelualue	Lukuvuonna 2024-2025 Valteri-Onervassa on 49 oppilasta suunnitelman mukaisesti.	
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		Yhä useampi oppilas sai koulupaikan lähikoulusta tai omalta alueelta eli selkeää parannus aiempaan.	




# 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 30.9	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 (tavoiteluvussa huomioitu palveluverkkoon kohdistuvat supistukset)	40 000	38 000	Nuorisopalvelujen palvelualue	33 892	
	Koulunuorisotyössä kohdatut nuoret	40 000	60 000	Nuorisopalvelujen palvelualue	68 823	
	Nuorisotilojen käyttötunnit (tavoiteluvussa huomioitu palveluverkkoon kohdistuvat supistukset)	15 000	10 000	Nuorisopalvelujen palvelualue	17 830	
Tehostamme työpajatoiminnassa nuorten läpivirtausta huolehtien myös toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta.	Työpajatoimintaan osallistuvien nuorten määrä. (VAT)	400	360	Nuorisopalvelujen palvelualue	302	
	Nuoret sijoittuvat positiivisesti pitkässä (1–2 v) seurannassa. (VAT)	75 %	75 %	Nuorisopalvelujen palvelualue	75 %	
	Nuorten kokema sosiaalinen vahvistuminen suhteessa valtakunnalliseen vertailu. (Sovari).	On valtakunnan tason yläpuolella	Pysyy valtakunnan tason yläpuolella	Nuorisopalvelujen palvelualue	Ei vielä tulosta	




# 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 30.9	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	Oppilas- ja koulutyytyväisyyskyselyssä ei ollut kysymystä tässä muodossa, jolla tähän mittariin saataisiin vertailtavat tunnusluvut.	
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	Perusopetus ja varhaiskasvatus Toiminta- ja lukuvuosisuunnitelmat on uudistettu ja otettu käyttöön 2024. Näihin on kirjattu nivelvaiheen yhteistyö. Suunnitelmat arvioitu ja hyväksytty.	






# 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 30.9	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>Luvattomia poissaoloja 1.1.-1.6.2024 / 20802 h ja selvittämättömiä 10 521 h. Tavoite ei ole toteutunut useiden tekijöiden vuoksi esim. riittämätön oppimisen ja koulunkäynnin tuki.</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>Ilman päättötodistusta jääneiden oppilaiden määrä on laskenut 30.</p>	
	<p>Oppilas- ja koulutyytyväisyyskysely</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>		<p>Oppilas- ja koulutyytyväisyyskyselyssä ei ollut enää kysymystä tässä muodossa, jolla tähän mittariin saataisiin vertailtavat tunnusluvut.</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 30.9	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ei toteutunut. Palveluiden käyttöönotto alkaa vasta vuonna 2025, joten tavoite ei voi toteutua tämän vuoden osalta.</li> <li>- Hanke on kuitenkin edennyt ja perusopetuksen valmiusaste on nyt 80%</li> <li>- Hankkeen jatko selviää marraskuun puoliväliin mennessä.</li> </ul>	
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	1. Tunnetaitoryhmät eri varhaiskasvatuksen yksiköissä ja näiden lapsiryhmien tiimeille pidettävät tunnetaitokoulutukset ovat toteutuneet 10 päiväkodissa.  2. Valssin arvioinnin tulos osoittaa, että tunne- ja turvataitoja edistävät menetelmät ja toimintatavat tunnetaan päiväkodeissa ja niitä käytetään aktiivisesti arjessa.	
Edistämme oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja.	Koulutyytyväisyyskysely, oppilaskysely, kouluterveyskysely	yksinäisyyttä kokenut 2022 7,9 % (9,0 % 2021). Seuraava kysely keväällä 2024.	Alle 6 %	Perusopetuksen palvelualue	Oppilaskyselyiden perusteella yksinäisyyttä koki keväällä 2024 10,9 % oppilaista.	




# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (6/7)

Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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	718	
	NEET nuorten osuus etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten kokonaismäärästä on vähintään 70 %:a.	50 %	70 %	Nuorisopalvelujen palvelualue	77 %	
	Nuorten kokema tyytyväisyys palveluun ja nuorten antama kokonaisarvosana etsivälle nuorisotyölle valtakunnallisessa vertailussa.	On valtakunnallisen vertailun yläpuolella	Pysyy valtakunnallisen vertailun yläpuolella	Nuorisopalvelujen palvelualue	Ei vielä arvioitu	
Ohjaamon käyttökerrat palaavat koronaa edeltävälle kasvu-uralle ja nuoret kokevat saamansa palvelun laadukkaaksi.	Ohjaamon käyttökerrat.	6 500	9 000	Nuorisopalvelujen palvelualue	9 242	
	Nuorten kokemus ohjauksen laadusta suhteessa valtakunnalliseen vertailu.	On valtakunnallisen vertailun yläpuolella	Pidetään taso yläpuolella	Nuorisopalvelujen palvelualue	Seuranta muuttui ja seuraava vertailu vasta v. 2025	




# KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (7/7)

Vaikuttavuustavoite: 1.3 Kasvatuksen ja koulutuksen huippuammattilaisten osaamiskeskittymä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	Tila
Varhaiskasvatushenkilöstön kouluttautuminen varhaiskasvatuksen osaamisen kehittämisen vuosikellon mukaisesti	Varhaiskasvatuksen henkilöstön (1300 hlöä) osallistuminen vuosikellon mukaisesti koulutuksiin	Minimi: yksi työntekijä /päiväkoti osallistuu yhteisiin koulutuksiin (60)	Useampi työntekijä/ päiväkotiosallistuu yhteisiin koulutuksiin (300)	Varhaiskasvatuksen palvelualue	Kaikki työntekijät mukana: <ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointi ja yhteisöllisyys</li><li>VKHS-malliin perehtyminen: kaikki työntekijät</li><li>Peli seis- malliin perehtyminen: kaikki työntekijät</li><li>Inklusiivisuutta (osallisuutta) vahvistavan toimintakulttuurin vahvistaminen: kaikki työntekijät</li></ul> Minimi (vähintään 3 työntekijää/päiväkoti): <ul style="list-style-type: none"><li>Pienten pedagogiikka (4-osainen koulutus)</li><li>Kulttuurisesti moninainen varhaiskasvatus (5-osainen koulutus)</li></ul>	

# 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 30.9	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	Oppilasmäärä on kasvanut	
Palveluiden saavutettavuus digitaalisessa muodossa paranee	Verkkokäynnit OKM:n määritelmien mukaisesti	927 813 verkkokäyntiä (2021)	10 % kasvu	Kulttuuripalvelut / kirjasto	Verkkokäyntejä toteutunut jo 886 862. 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 30.9	Tila
Toteutamme kulttuuribarometrin, jossa huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret	Kulttuuribarometri	Ei toteutettu	Toteutettu	Kulttuuripalvelut / kaikki kulttuuriyksiköt	Tila-asioihin keskittynyt kulttuuribarometri julkaistiin huhtikuussa.	




# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/5)

Vaikuttavuustavoite: 1.4 Suomen monipuolisin kulttuurinen kasvualusta lapsille ja nuorille						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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 (7000 os.) ja Taidfest -tapahtuma (500 os.) toteutuneet suunnitellusti. Lasten Lystin syksyn tapahtumat jatkuvat vuoden loppuun saakka.  8 889 osallistujaa.	
Jyväskylä Sinfonia laajentaa lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa	Sinfonia tavoittaa kaikki Jyväskylän 6.luokkalaiset sekä 8. Luokan taidetestaajat.	4000	5000	Kulttuuripalvelut / Jyväskylän Sinfonia	6 900	
Vaikuttavuustavoite: 1.5 Kulttuuritilojen ja kiinnostavien kulttuuriympäristöjen edelläkävijä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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	40 688	


# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/5)

Vaikuttavuustavoite: 1.6 Valovoimaisen taiteen ja kulttuurin kehittäjä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	Tila
Laajennamme kulttuuripalvelujen yleisöpohjaa tehostamalla yhtenäistä viestintää ja markkinointia.	Kulttuuriyksiköiden yleisömäärät	Yhteensä 910 988 kävijää (2021)	5 % kasvu	Kulttuuripalvelut / Kaikki kulttuuriyksiköt	Kulttuuri: 29 022 Sinfonia: 30 173 Teatteri: 23 332 Museopalvelut: 111 470 Kansalaisopisto: Kirjastopalvelut: 1 117 191	
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	Mittaristo on kehitetty vuodelle 2025.	
Strategiakärki: 3. Liikuntapääkaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 3.1 Suomen liikkuvimmat kaupunkilaiset						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	Tila
Poikkihallinnollisen liikkumisohjelman tekeminen	Valmistunut: kyllä/ei	ei	kyllä	Liikuntapalvelut	Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksynyt liikkumisohjelman 10.6.	






# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (4/5)

Vaikuttavuustavoite: 3.2 Suomen parhaat olosuhteet liikunnalle						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9.	Tila
Liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelman toteutuminen vuoden 2024 suunnitelman mukaisesti.	Vuoden 2024 listalla olevat investoinnit	Puutteelliset olosuhteet	Olosuhde korjattu/rakennettu ja hanke toteutunut.	Liikuntapalvelut	Toteutuneet investointisuunnitelman mukaisesti.	
Käyttäjien tyytyväisyys kaupungin liikuntapaikkoihin ja -palveluihin	Liikuntabarometri	85 %	87 %	Liikuntapalvelut	68 %	
Strategiakärki: 4. Resurssiviisas kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 4.1 Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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	Uusi lasten ja nuorten kirjastoauto aloitti liikennöinnin 5.8.2024	




# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (5/5)

Vaikuttavuustavoite: 4.4 Resurssiviisas kulutus ja kiertotalous						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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	Valaisinvaihtourakka valmistuu lokakuun alussa. Valaisimia on vaihdettu urakassa 309 kappaletta.	





# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/4)

Strategiakärki: 2. Elinvoiman kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 2.2 Kasvat yritykset ja houkuttelevat työpaikat						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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	Luovutettuja tontteja tällä hetkellä 4 kpl, yhteensä noin 2 ha. Näyttää siltä, että tavoite ei tule toteutumaan.	
	Yritys- ja työpaikkatonttien tarjonta vuoden vaihteessa kappalemääränä ja hehtaareina	17 kpl ja 16 ha vuoden 2023 alussa	30 tonttia ja 30 hehtaaria	Kaupunkisuunnittelu	Markkinoinnissa tällä hetkellä 27 kpl (noin 35 hehtaaria). Näyttää siltä, että tavoite toteutuu.	
Vaikuttavuustavoite: 2.4 Kasvava ja saavutettava maakunnan keskuskaupunki						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	Tila
Saavutettavuuden parantaminen VT4:n investointihankkeilla	Palokanorsi-hankkeen toteutus	Ei rahoitusnäkyä	Palokanorren toteutus sovitaan lähivuosille MAL-sopimuksessa v. 2024-2027	Toimialan johto ja kaupunkisuunnittelu	MAL-sopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos syyskuun lopussa, Palokanorren parantamisen rahoitus sisältyy sopimusluonnokseen.	
	Vaajakoski-hankkeen asemakaavat on hyväksytty	VT4 (-VT9) Vaajakosken kohta on Väylän investointiohjelmassa korissa 1B	VT4(-VT9) Vaajakosken kohta on Väylän investointiohjelmassa korissa 1A	Kaupunkisuunnittelu	Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.8.2024.	
	Jyväskylän kohdan kaavoitus etenee	Väylän tiesuunnitelma lausuntovaiheessa	Kaavoitus etenee luonnosvaiheeseen	Kaupunkisuunnittelu	Suunnitteluratkaisu ei ole selvinnyt, joten kaavoitus ei ole voinut edetä.	




# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/4)

Vaikuttavuustavoite: 2.4 Kasvava ja saavutettava maakunnan keskuskaupunki						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	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	Hyväksytyjä tontteja yhteensä yli 150 kpl.  Tammirinne ja Kauramäki II hyväksytyt mutta kaavoista valitettu. Salmiranta luonnoksena nähtävillä. Länsi-Palokan liikuntapuiston ympäristö ja Lehtisaaren kouluranta ehdotuksena loppuvuodesta nähtäville. Ristonmäki etenee hyväksymiskäsittelyyn.	
Kankaan alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja virkistyskäytön edistäminen.	Tourujoen kunnostus	Tourujoen rakennussuunnitelma ja -luvat ovat valmiit.	Kunnostaminen karsitulla suunnitelmalla on käynnistynyt.	Kadut ja puistot	Tourujoen pohjapato Palokkajärven Luusuassa on valmis ja tulvakanavan levennyksen pohjarakenteita tehdään parhaillaan. Työmaa etenee aikataulussaann.	
Yleiskaavan uudistaminen	Yleiskaavan uudistamisen valmistelutilanne	Yleiskaavan valmistelu aloitettu	Yleiskaavan luonnos valmistuu 2024	Kaupunkisuunnittelu	Yleiskaavan selvitykset ovat pääosin valmistuneet ja kaavaluonnosta valmistellaan. Kaavaluonnos tulee nähtäville alkuvuodesta 2025.	






# 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 30.9	Tila
Olemme parantaneet edellytyksiä kysyntää vastaavalle asumiselle ja hiilineutraalille liikkumiselle.	95 % kerrostalo- ja rivitaloasuntotuotannosta sijoittuu yleiskaavan kestävän liikkumisen vyöhykkeelle.	93,5 % v. 2021	95 %	Kaupunkisuunnittelu	Valmistuneista asunnoista on 93% sijoittunut yleiskaavan kestävän liikkumisen vyöhykkeelle.	
	Kulkumuotojakauma kestävässä liikkumismuodoissa	44 % vuonna 2019	Yli 45 %	Kaupunkisuunnittelu sekä Kadut ja puistot	Alustava arvio v. 2026 ja lopulliset tulokset v. 2027	
	Joukkoliikenteen matkamäärä	8,0 milj. 2023 arvio	8,6 milj. 2024 tavoite	Kaupunkisuunnittelu	Toteutunut matkamäärä 6,68 miljoonaa matkaa. Arvio koko vuoden matkamäärästä 9,2 milj.	
	Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden investointitaso/v	1–2,5 M€/vuosi	3 M€/vuosi	Kadut ja puistot	2,3 M€	



# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (4/4)

Vaikuttavuustavoite: 4.3 Luontoympäristön monimuotoisuuden turvaaminen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 30.9	Tila
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen	Suojeltujen metsien ja soiden osuus kaupungin metsien kokonaispinta-alasta	17 %	Vähintään 17 %	Rakentaminen ja ympäristö, Kaupunkisuunnittelu, Kadut ja puistot	17 %	
	Niityt (rakennetut ja luonnonniityt sekä muut avoimet alueet) koko nurmialasta	65 % (v.2022)	70 %	Kadut ja puistot	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	47 %	




# TILAPALVELU-LIIKELAITOS

Strategiakärki: 4. Resurssiviisas kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 4.2 Jyväskylä on hiilineutraali 2030						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/ vastuutaho	Toteutunut 30.9	Tila
Luovutaan öljylämmityskohteista joko luopumalla kohteesta tai korvaamalla öljylämmitys kestävämmällä lämmitysmuodolla	Öljylämmityskohteiden määrä (kpl)	6 kpl	5 kpl 1/vuosi	Tilapalvelu-liikelaitos	Tavoite toteutumassa. Maalämmön alustava suunnittelu aloitettu Kuohun päiväkotikoululle.	
Strategiakärki: 4. Resurssiviisas kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 4.4 Resurssiviisas kulutus ja kiertotalous						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/ vastuutaho	Toteutunut 30.9	Tila
Toimitilojen vajaakäyttö pienenee	tyhjiä tilojen suhde kaikkiin hallinnassa oleviin tiloihin (%)	6,5 %	6,0 %	Tilapalvelu-liikelaitos	Tavoite ei toteudu. Vajaakäyttöasteen ennuste on 8,3 %. Tavoitteen toteutuminen edellyttäisi Lehtisaaren koulukeskuksen ja Puuppolan hoivasairaalan purkujen toteutumista 2024. Nämä toteutuvat todennäköisesti pääosin vasta vuonna 2025.	
Kiinteistöjen kokonaisenergian ominaiskulutus pienenee 3 % vuoden 2022 tasosta (lämpönormeerattu)	energian ominaiskulutus (kWh/m <sup>3</sup> )	49,7 kWh/m <sup>3</sup>	48,2 kWh/m <sup>3</sup>	Tilapalvelu-liikelaitos	Tavoite toteutumassa. 1-8/24 normitettu kokonaisenergiankulutus on ollut 6,5 % 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 M€	Tilapalvelu-liikelaitos	Tavoite ei todennäköisesti toteudu. Tilojen myyntejä ei ole toistaiseksi toteutunut. Järjestöjen talon ulosvuokruksesta 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 30.9	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 30.9	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 30.9</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 30.9</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	Oppisopimusopiskelijat 10 henkilöä, josta kylän Kattauksen työntekijöitä 6. Muita opiskelijoita 2 henkilöä. Yhteensä 12 henkilöä.	
<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 30.9</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 vuoden aikana toteutettuja hallintakeinoja suunniteltuihin hallintakeinoihin.

## Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-9/2024

### Talouden epävarmuus jatkuu

- Työttömyys on lisääntynyt, työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittämässä talousarviossa olevan arvion vuodelle 2024
- Kiinteistörahoitusmarkkinoiden heikko markkinatilanne hidasti Hippos-hankkeen rahoitusneuvotteluja ja siirsi osaltaan rakentamisen käynnistymistä. Nyt Hippos hankkeelle on löydetty rahoitusmalli, jonka myös valtuusto on hyväksynyt 30.9. pidetyssä kokouksessa
- Edunvalvontaa on toteutettu erityisesti valtionosuusuudistuksen ja MAL-sopimusneuvottelujen osalta.
- Aktiivisella konserniohjauksella on pyritty vastaamaan epävarmaan taloustilanteeseen.
- Tiukka talouden ja määriteltyjen toimenpiteiden seuranta ja raportointi heti vuoden alusta saakka, talouden osalta ajantasaisen ja luotettavan tiedon varmistaminen kaupungin johdon ja yksiköiden johdon käyttöön
- MonetTiedon käyttöönotto vaihe on alkanut uusien raporttien esittelyllä ja käyttökoulutuksilla. MonetTiedon yhteiset talouden, henkilöstötietojen, palkkatietojen ja projektinhallintatietojen vakioraportit ovat aiempia raportteja tarkempia ja monipuolisempia, jolloin niiden arvioidaan tukevan toiminnan ja talouden johtamista aiempaa paremmin.

### Yhteisten prosessien toimimattomuus ja tehottomuus vaarantaa tavoitteiden saavuttamisen

- Esihenkilöiden pakollinen koulutusohjelma on käynnissä
- Kaupungin yhteistä kehittämisen toimintamallia (Kehto) on kehitetty edelleen. Kehittämisen johtamista ja projektien laadukasta suunnittelua tukevan Thinking portfolio-projektisalkun kehittämistä on jatkettu toimintoja sujuvoittamalla ja ohjeistusta laatimalla. Prosessien kehittäminen ja digitalisointi -projekti käynnistetty pilotoiden varhaiskasvatuksen palvelualueella.
- Talouden vuosikello on viety kaupungin yhteiseen Plandisciin

# KAUPUNGIN YHTEENVETO 2/2

## Epävakaa turvallisuusympäristö

- Oppilaiden tunne-, vuorovaikutus- ja läsnäolotaitojen harjoittelu jatkuu kouluissa yhteisen Hyvinvoinnin vuosikellon teemojen avulla. Koulukiusaamiseen puuttumisen käytänteitä on laajennettu koskemaan myös väkivaltaa, häirintää ja syrjintää.
- Kaupunkilaisille on järjestetty varautumisen teemailtoja, valmiusharjoituksiin osallistuttu.
- On tehty selvitys kriittisen infran toimijoiden varautumisesta hybridivaikuttamiseen.

## Henkilöstöriskit

- Palveluita tuottavan työvoiman määrä on alarajoilla, joten riskinä on palvelun laadun huonontuminen (Elty).
- Henkilöstön riittävyyden riski, erityisesti avainhenkilöiden, on kasvanut vallitsevassa taloustilanteessa (Koha, myös KK). Rekrytointien viivästyminen (KRP). Käynnistyneen YT-menettelyn vaikutus työnantajamaineeseen.

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-9/2024

- Elokuun rankkasateet aiheuttivat vahinkoa Teatterin väistötiloissa, kaupungin omilla ulkoliikuntapaikoilla ja kuntoradoilla sekä Monitoimitalolla. Poikkeuksellisten sateiden mukanaan tuomat hulevedet aiheuttivat vahinkoja myös kauppakeskuksissa eri puolilla kaupunkia ja saivat keskustan taajama-alueen tulvimaan paikoitellen.
- Kiinteistöjen vajaakäytön riski on toteutumassa

# 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 1-9/2024

- Edunvalvontaan kohdennettu erityispanosta vuonna 2024, aktiivinen konserniohjaus.
- Tiukka talouden ja määriteltyjen toimenpiteiden seuranta ja raportointi heti vuoden alusta saakka, talouden osalta ajantasaisen ja luotettavan tiedon varmistaminen kaupungin johdon ja yksiköiden johdon käyttöön
- Esihenkilöiden pakollinen koulutusohjelma on käynnissä
- Talouden vuosikello kaupungin yhteiseen *Plandisciin*
- Kaupunkilaisille järjestetty varautumisen teemailtoja, valmiusharjoituksiin osallistuttu
- Tehty selvitys kriittisen infran toimijoiden varautumisesta sabotaaseihin ym.
- *Reiska* otettu aktiivisesti käyttöön riskienhallinnassa ja poikkeamien ilmoittamisessa

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-9/2024

- Maineriski työnantajakuvassa sekä potentiaalisten asukkaiden kaupunkikuvassa on kasvanut syksyn talousarviovalmistelun ja käynnistyneen yt-menettelyn myötä. Hallintakeinona kyvykkyys päätöksentekoon oikea-aikaisesti sekä edelleen täsmällisen ja oikeasuhtaisen kuvan antava viestintä.
- Henkilöstön riittävyyden riski, erityisesti avainhenkilöiden, on kasvanut vallitsevassa taloustilanteessa.

# 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 *Reiskaa*.

## Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-9/2024

Toimintaa seurataan säännöllisesti ja ongelmia ratkotaan aktiivisesti osana päivittäistä työtä, integroidaan riskienhallintaa käytäntöön.

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-9/2024

- Työttömyys on lisääntynyt, työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittämässä talousarviossa olevan arvion vuodelle 2024. Lisäksi lisääntynyt työttömyys näkyy lisääntyneinä työllisyyspalveluiden asiakaskontakteina. Palveluita tuottavan työvoiman määrä on alarajoilla, joten riskinä on palvelun laadun huonontuminen.
- Kiinteistörahoitusmarkkinoiden heikko markkinatilanne hidasti Hippos-hankkeen rahoitusneuvotteluja ja siirsi osaltaan rakentamisen käynnistymistä. Nyt Hippos-hankkeelle on muodostettu rahoitusmalli, jonka valtuusto on hyväksynyt 30.9. pidetyssä kokouksessa
- 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 1-9/2024

- Toimiala laatii kaupungin talouden raportointiaikataulun mukaisesti tilinpäätösennusteen ja ennakoi raportoinnissa talouden tasapainottamiseen sekä palveluntuotantoon liittyviä riskejä. MonetTieto-raportointijärjestelmän käyttöönoton myötä esihenkilötasolla on nykyistä tarkemmat talouden tiedot käytettävissään toiminnan ja talouden ohjauksessa. Toimialan keskitetyn talousyksikön resursseja on kohdennettu siten, että suurien palveluiden johdolle ja talouden johtamiseen on riittävä tuki.

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-9/2024

- Yksityinen Elämyspäiväkoti Kuusenkärkkäät lopetti toimintansa 31.7.2024. Palvelut siirtyivät ostopalveluksi kolmen kuukauden ajaksi ja edelleen kunnalliseksi palveluksi liikkeenluovutuksella 1.11.2024. Syyksi yrittäjät ilmoittivat palvelusetelin liian alhaisen hintatason.

# KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT

## Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-9/2024

- Toimiala laatii kaupungin talouden raportointiaikataulun mukaisesti tilinpäätösennusteen ja ennakoi raportoinnissa talouden tasapainottamiseen sekä palveluntuotantoon liittyviä riskejä. MonetTieto-raportointijärjestelmän käyttöönoton myötä esihenkilötasolla on nykyistä tarkemmat talouden tiedot käytettävissään toiminnan ja talouden ohjauksessa. Toimialan keskitetyn talousyksikön resursseja on kohdennettu siten, että suurien palveluiden johdolle ja talouden johtamiseen on riittävä tuki.
- Liikuntapalvelujen investointihankkeiden suunnittelua ja prosesseja on kehitetty liikuntapalvelujen investointitiimin toimesta.
- Liikuntapalveluiden omistamien kiinteistöjen kuntoarviot valmistuivat kesän aikana ja niiden pohjalta lähdetään laatimaan kiinteistökohtaisia kunnossapitosuunnitelmia
- Liikuntapalveluissa on käyty turvallisuustyöryhmän toimesta läpi liikuntapaikka- ja toimipistekohtaiset turvallisuustoiminnan käytänteet ja sovittu vastuuhenkilöiden kanssa kehittämistarpeista ja kuntoon saatettavien prosessien aikataulutuksesta. Kaupungin turvallisuusorganisaation tukemana on järjestetty esihenkilöille koulutuksellisia työpajoja mm. pelastussuunnitelmien laadinnasta, turvallisuuskävelyiden järjestämisestä sekä riskien arvioinnista.

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-9/2024

- Elokuun rankkasateet aiheuttivat ulkoliikuntapaikoilla ja kuntoradoilla vahinkoa. Sateet irrottivat maa-ainesta ja irtoaines tukki sadevesijärjestelmiä.
- Hippoksen kiinteistöjen heikko kunto on edelleen vaikuttanut palveluntuotantoon. Jyväskylän Jäähalli Oy:n omistaman kilpajäähallin minijää poistui käytöstä sisäilmahaasteiden vuoksi ja rankkasateiden aiheuttama vesivahingon korjaustyöt vaikeuttavat kamppailulajien harrastamista.
- Teatterin väistötilojen valmistuminen viivästyi viikkoja, jonka vuoksi harjoitukset oli aloitettava rakennustyömaalla. Elokuun rankkasateiden aikana teatterin väistötiloihin virtasi rikkoutuneet sadeveden poistoputken vuoksi runsaasti vettä. Teatterin Aune-näyttämön katsomorakenteen turvallisuudessa huomattu turvallisuusriski, jonka korjaus tapahtuu lokakuun alkupuolella.
- 12.9.2024 konsertissa *Constellation*-järjestelmän äänihäiriö konsertin aikana. Käytännön toiminnan riskeinä havaittu rajoitetut kulkuluvat Paviljonki-rakennuksessa vaaratilanteen sattuessa sekä sosiaalitilojen puuttuminen Sinfonian harjoitus- ja toimistotiloista. Merkittävänä riskinä myös hallinnon ja tuotannon tiimin työmäärän kasvu uusissa tiloissa.

# KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

---

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

Talouden ja tavoitteiden toteutumisen seuranta on tehty kuukausittain johtoryhmässä. Esihenkilöt seuraavat henkilöstönsä toimimista kaupungin ohjeistusten ja sääntöjen mukaisesti. Seuranta on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

## **Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-9/2024**

Seurantakauden aikana toimialan riskikartoitus on päivitetty ja siirretty kaupungin uuteen *Reiska*-riskienhallintajärjestelmään. Päivitykseen osallistui koko esihenkilöstö. Esihenkilöille on pidetty ensimmäinen koulutus *Reiska*-järjestelmän työturvallisuusosuudesta.

## **Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-9/2024**

Raportointikaudella ei ilmennyt merkittäviä uusia riskejä tai tapahtumia.

# 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 1-9/2024

- Hippos-hallin harjoitusjäähallin kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perusteella on tehty tarvittavat toimenpiteet, joilla tilojen käyttö on turvattu lähivuosille.
- Kiinteistöjen vajaakäytön riski toteutumassa, koska Lehtisaaren koulukeskuksen ja Puuppolan hoivasairaalan alueen rakennusteen purkamiset siirtyvät. Myynti-, vuokraus- ja purkutoimenpiteiden edistämistä jatketaan. Neuvotteluja hyvinvointialueen kanssa pyritään käynnistämään. Tilojen ulosvuokraus ja myynti on suhdannetilanteesta johtuen haastavaa, joka näkyy toteutumattomien vuokrausten ja myyntien kautta vajaakäyttöasteessa.
- Tällä hetkellä ei ole tiedossa merkittävää riskiä palveluverkkokapasiteetin hallinnassa.

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-9/2024

- Ulkoisten vuokratulojen toteutumisessa sopimusten mukaisesti on riskiä.

# KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS

## Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi

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

- 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 1-9/2024

- Kustannusten nousu ja talouden sopeuttamistoimet vaikuttavat Kylän Kattauksen talouteen monella tavalla. Riskiä on hallittu tehostamalla toimintaa edelleen, priorisoimalla esim. hankintoja ja osaamista kehittämällä.
- 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, ennakoidun poissaolosuunnittelun, hallitun työkierron ja järjestelmien käyttökoulutusten avulla. Asiantuntijatehtävissä on varmistettu sijaisparit ja riittävä tiedon jakaminen.
- Osa-aikaisen henkilöstön saatavuusongelman ratkaisemiseksi on kolmen pienen palvelukeittiön ruokapalvelutyö ulkoistettu.

# VÄESTÖKATSAUS

Ennakkotiedot elokuu 2024



**148 622**

VÄKILUKU 31.8.2024



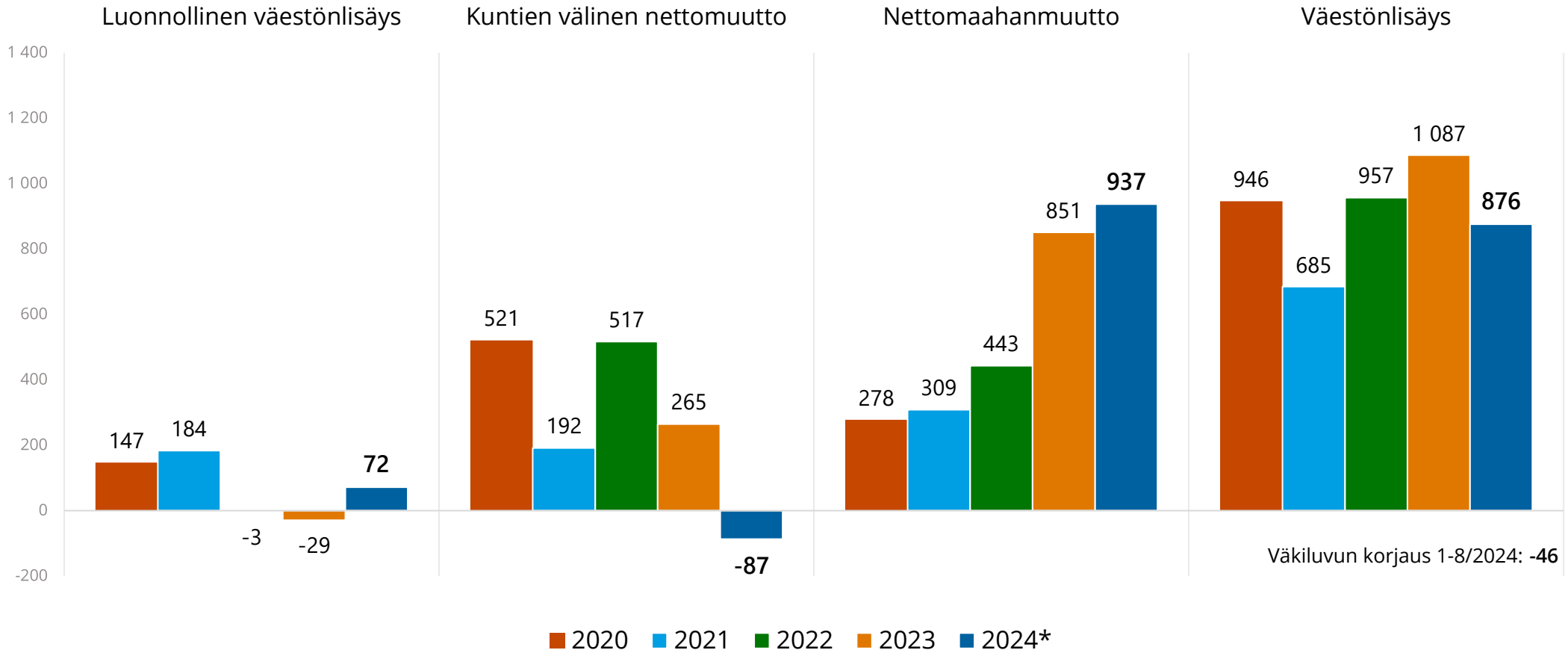
**876**

MUUTOS 1-8/2024

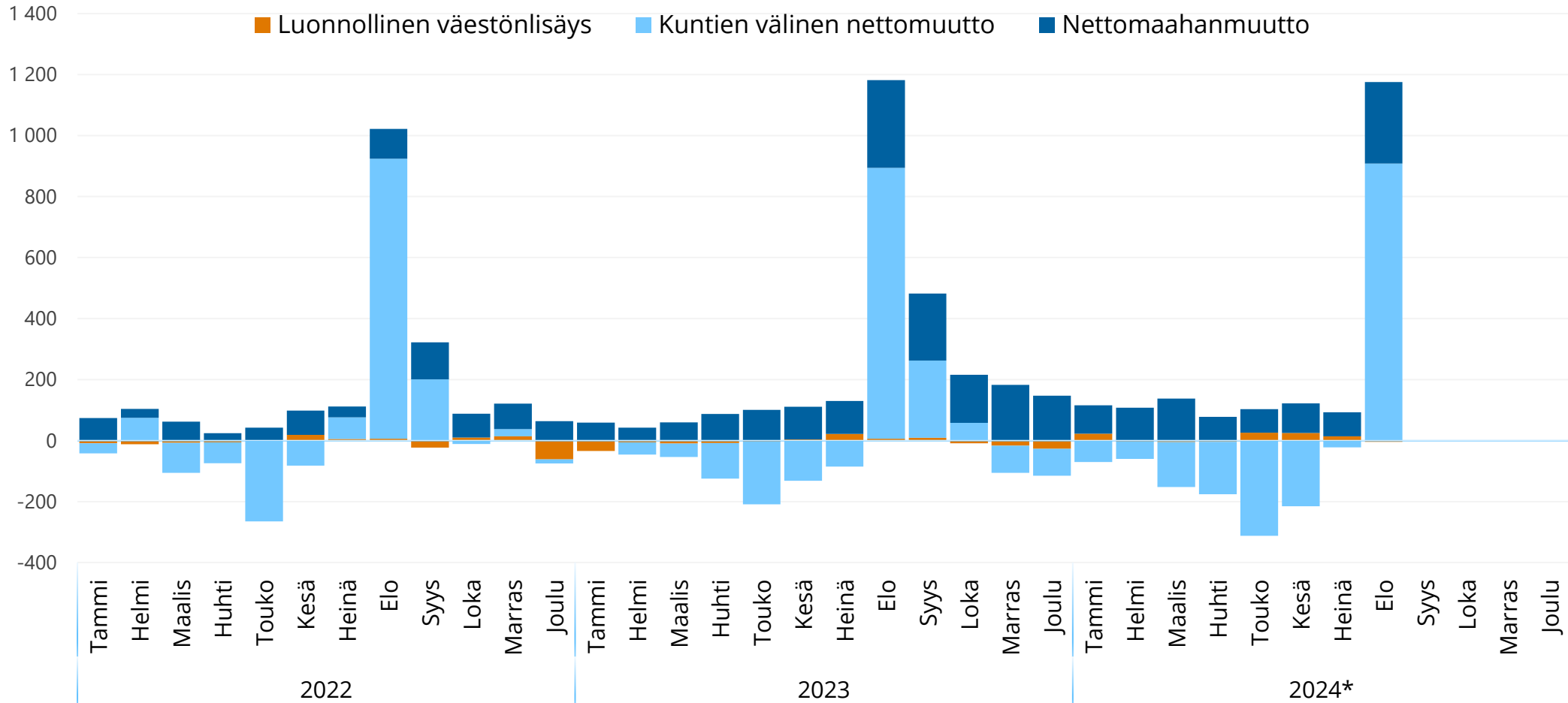
# VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-ELOKUU 2024

- Jyväskylän väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuun 2024 lopussa 148 622 . Kasvua (kokonaismuutos) kertyi 876 henkilöä vuoden 2023 lopun väkilukuun verrattuna.
- Tammi-elokuussa Jyväskylän väkilukua kasvatti nettomaahanmuutto 937 henkilöllä ja luonnollinen väestönlisäys 72 henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen 87 henkilön verran.
- Jyväskylän seudun väkiluku kasvoi 928 henkilöllä. Seutukunnan kunnista väestönmuutos oli positiivinen Jyväskylässä, Laukaassa, Uuraisilla ja Muuramessa. Koko maakunnassa väkiluku kasvoi 361 henkilön verran.
- 15 suurimman kaupungin suhteellinen väkiluvun kasvu oli suurinta Tampereella, Espoossa ja Turussa.

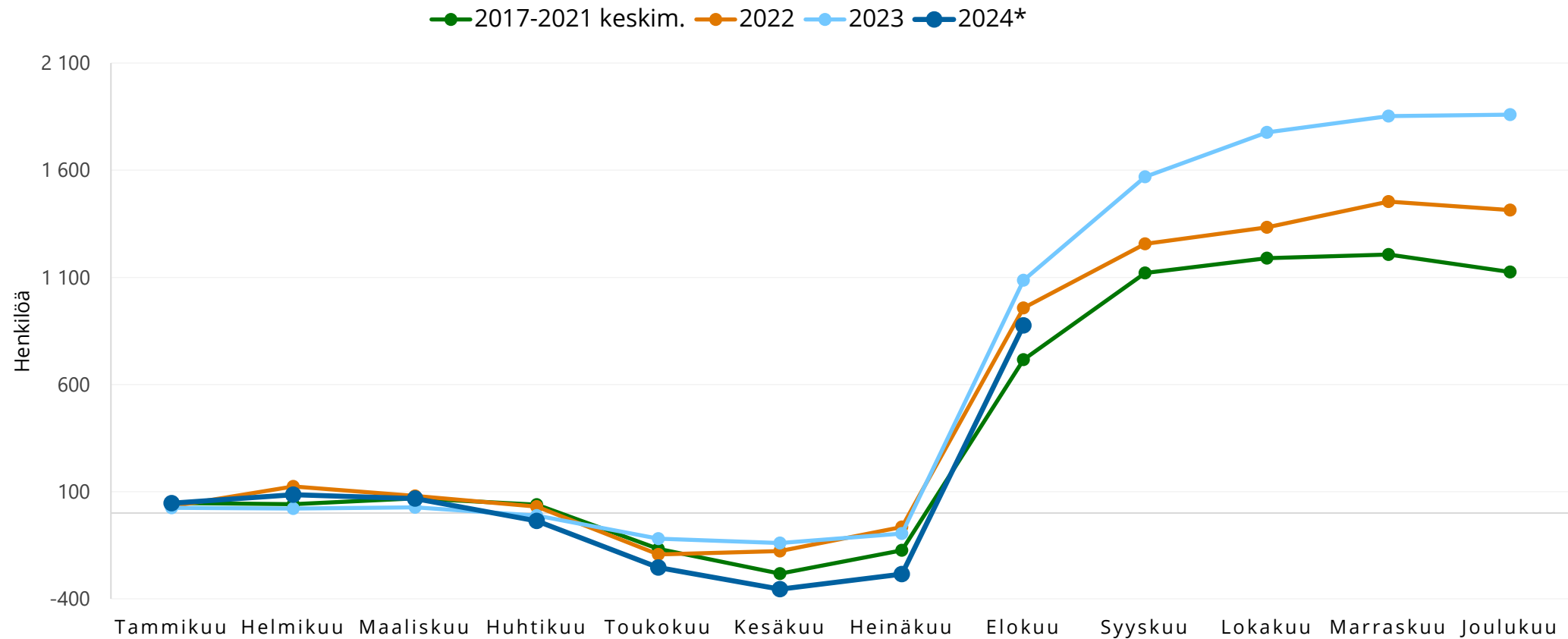
# JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-ELOKUU 2020-2024



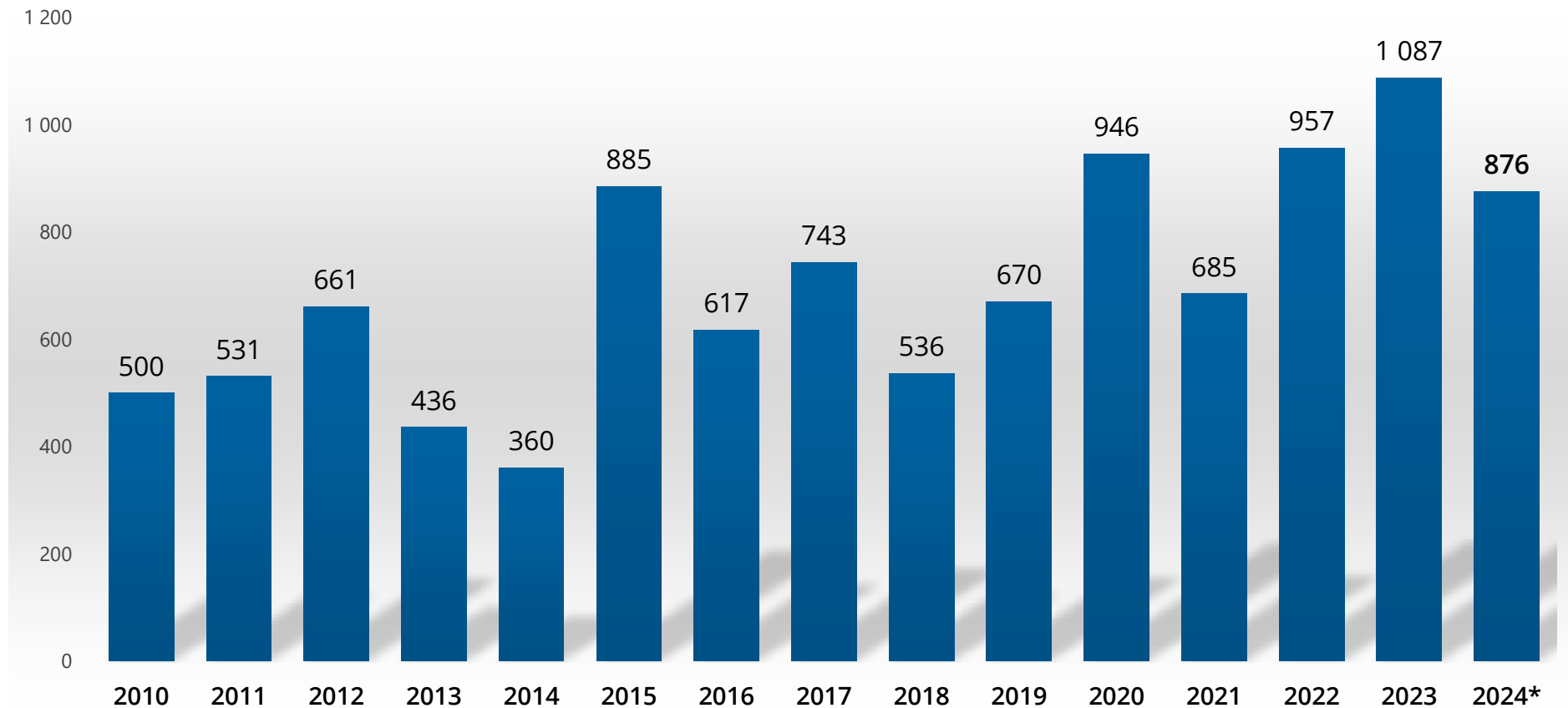
# JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET KUUKAUSITTAIN 2022-2024



# VÄESTÖNMUUTOSTEN KUMULATIIVINEN KEHITYS JYVÄSKYLÄSSÄ KUUKAUSITTAIN 2017-2024



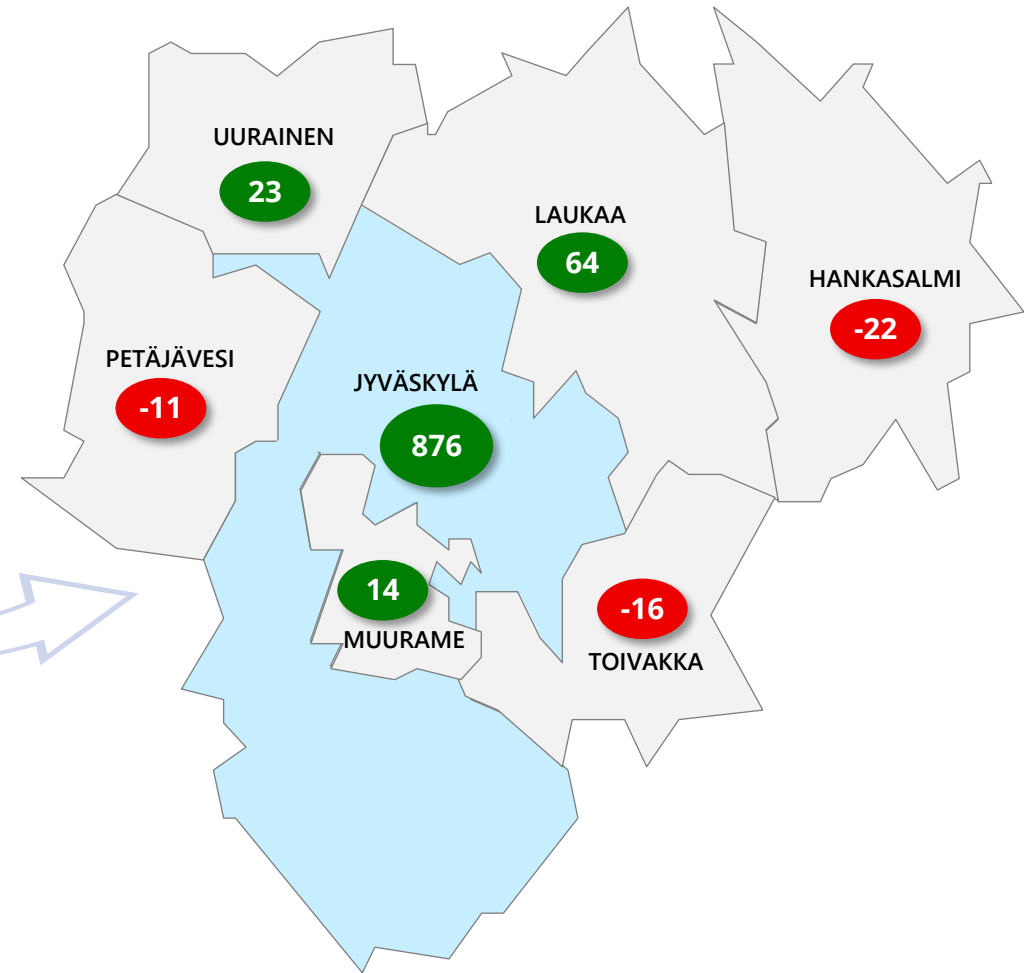
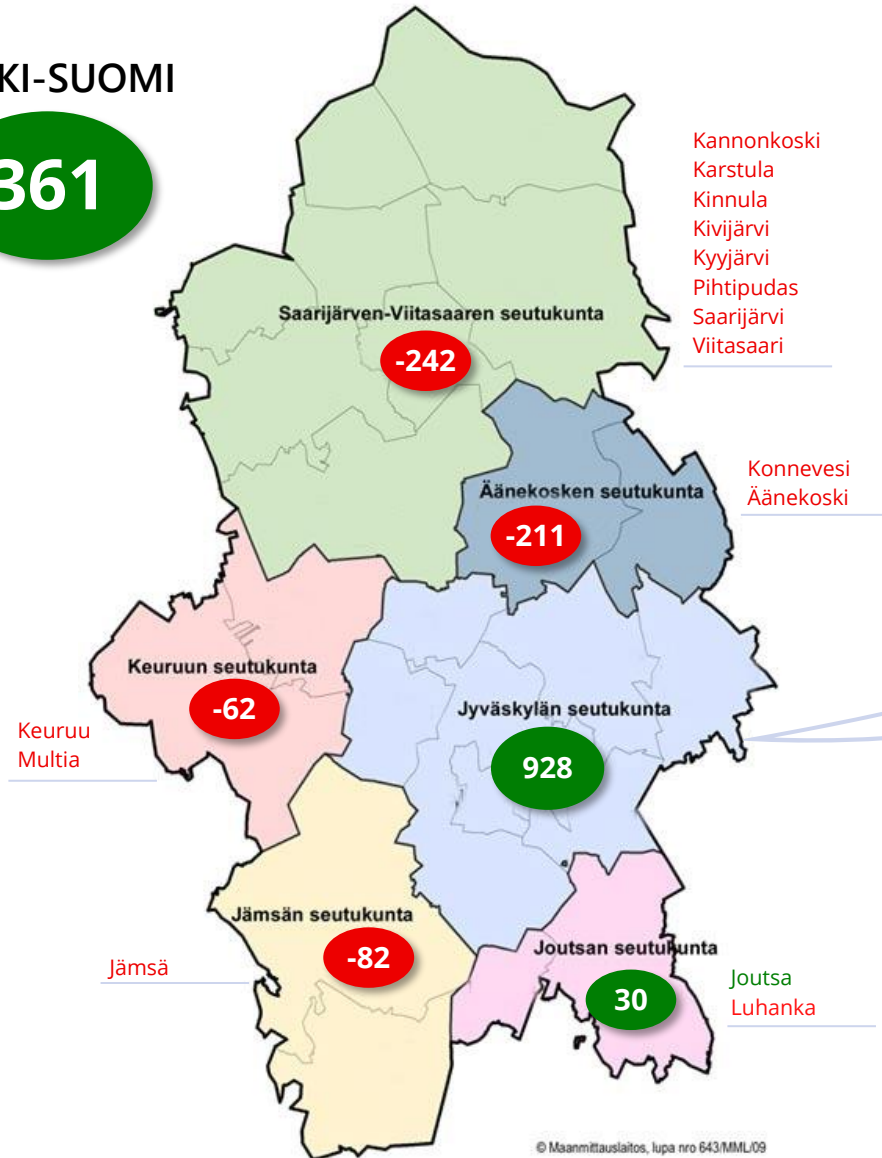
# JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNLISÄYS TAMMI-ELOKUU 2010-2024



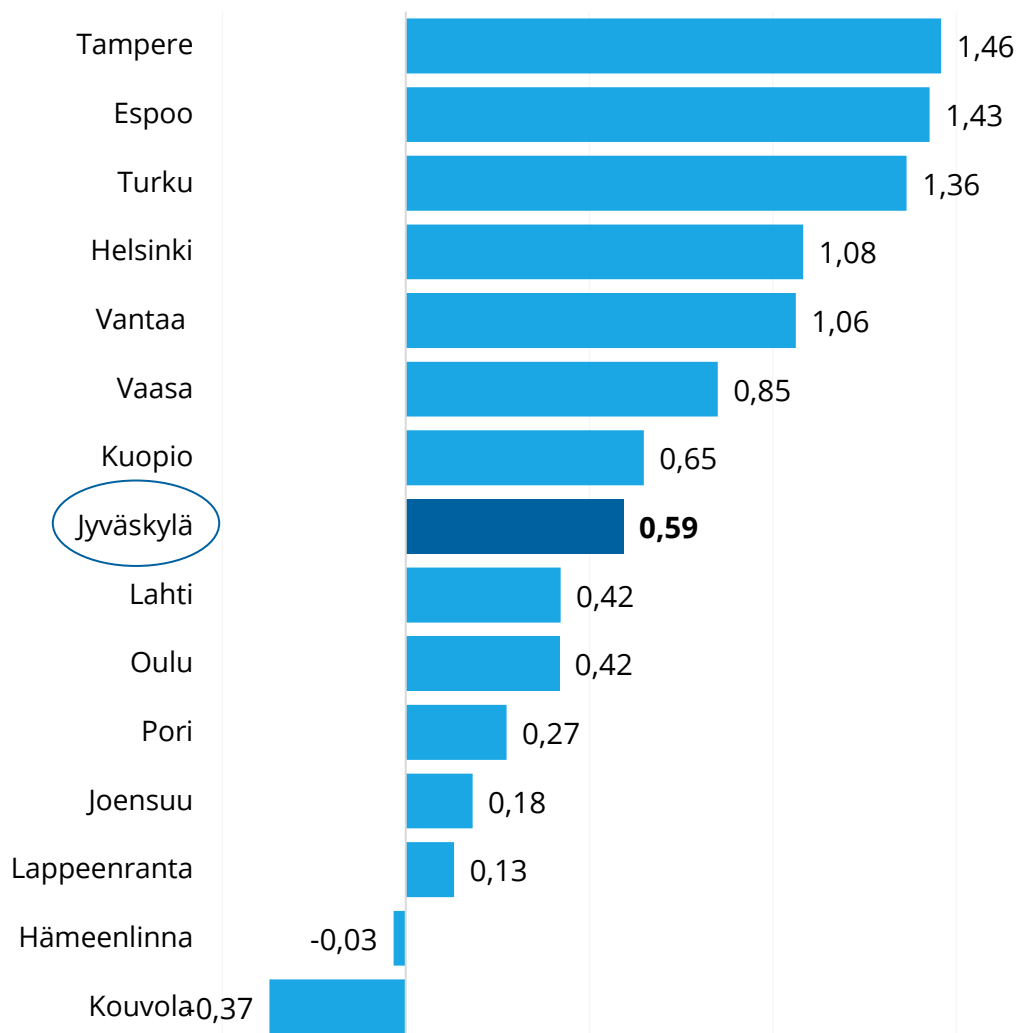
# KESKI-SUOMEN JA JYVÄSKYLÄN SEUTUKUNNAN KUNTIEN VÄESTÖN KOKONAISMUUTOS TAMMI-ELOKUU 2024

KESKI-SUOMI

361

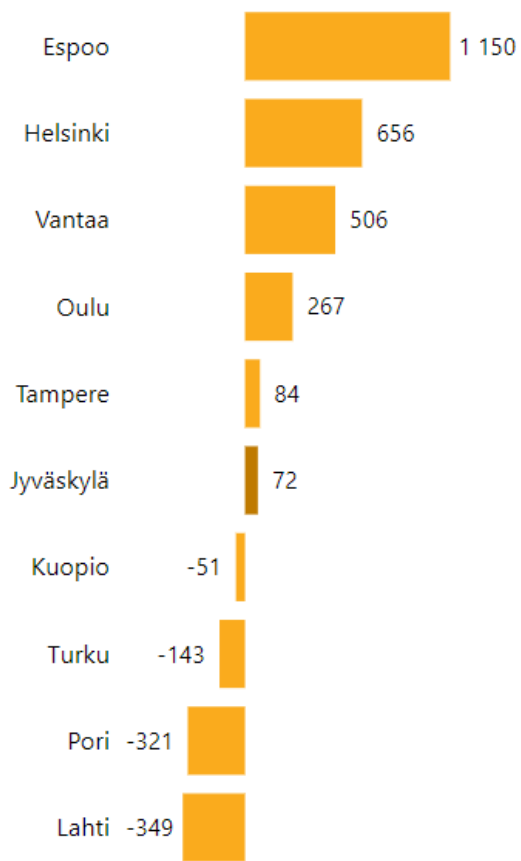


# 15 SUURIMMAN KAUPUNGIN SUHTEELLINEN VÄKILUVUN KEHITYS 1-8/2024, %

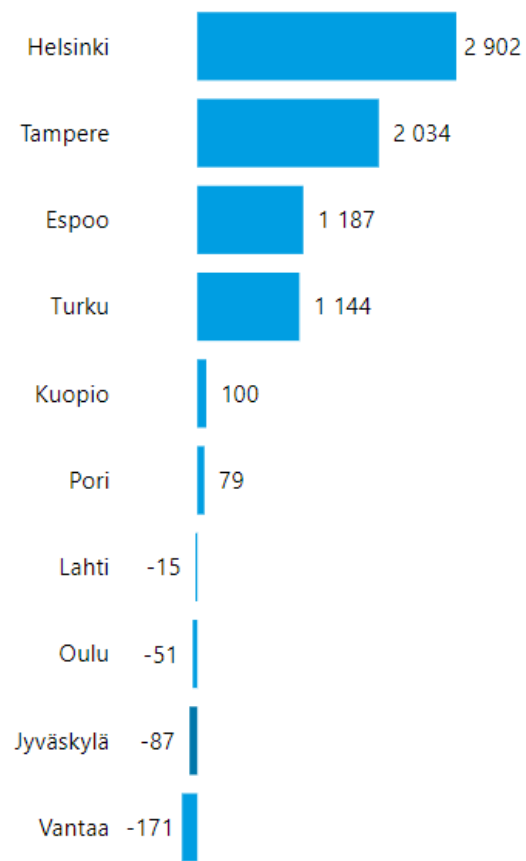


# VÄESTÖNMUUTOKSET 10 SUURIMMASSA KAUPUNGISSA 1-8/2024

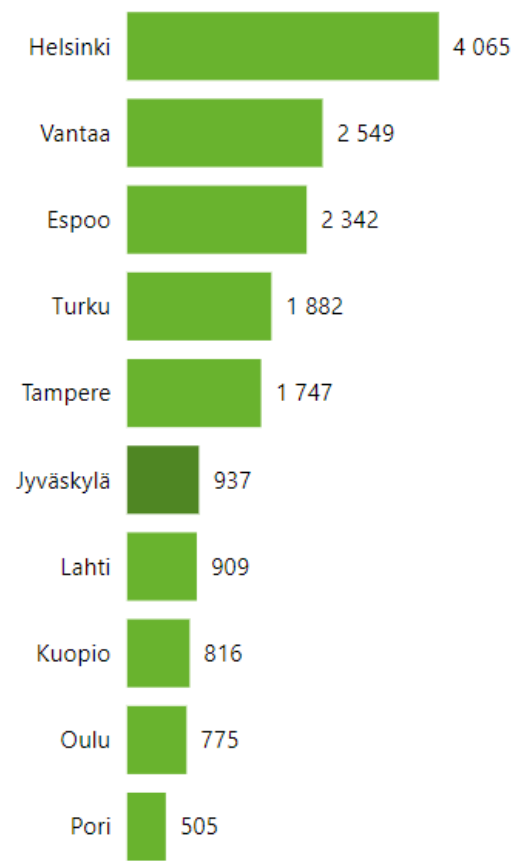
## LUONNOLLINEN VÄESTÖNLISÄYS



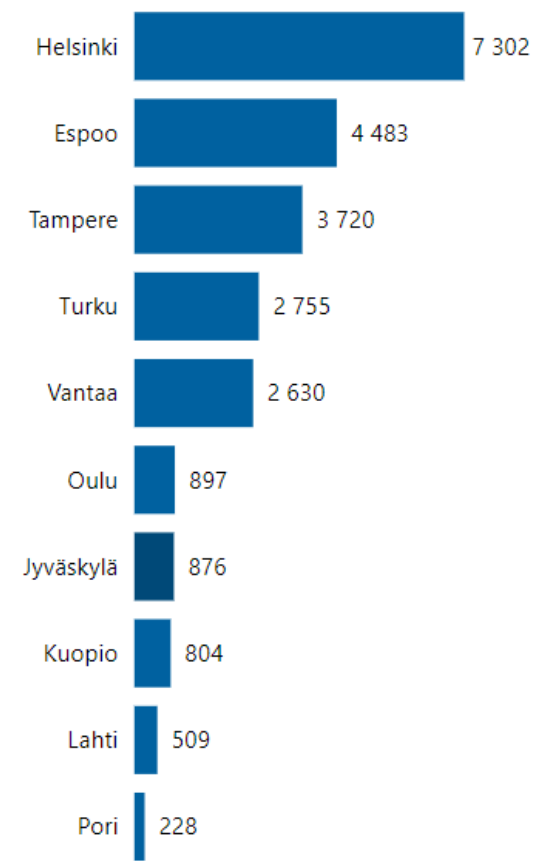
## KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO



## 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

Elokuu 2024

Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)

## Työttömyysaste 13,8 %

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

Jyväskylän seudulla työttömyysaste oli 12,8 prosenttia, Keski-Suomessa 12,4 prosenttia ja koko maassa 10,4 prosenttia.

## Yli 50-v. työttömiä 2 646

Yli 50-vuotiaita oli työttöminä 204 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen muutos oli +8,4 prosenttia.

## Työttömiä työnhakijoita 9 960

Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli 1 003 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen muutos oli +11,2 prosenttia.

Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 517, mikä on 118 enemmän kuin vuosi sitten.

## Pitkäaikaistyöttömiä 3 700

Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2023 vastaavaan aikaan verrattuna 209 enemmän. Suhteellinen muutos oli +6,0 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 37,1 prosenttia.

## Alle 25-v. työttömiä 1 617

Nuorisotyöttömiä oli vuoden 2023 vastaavaan aikaan verrattuna 174 enemmän. Suhteellinen muutos oli +12,1 prosenttia.

Nuorisotyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 16,2 prosenttia.

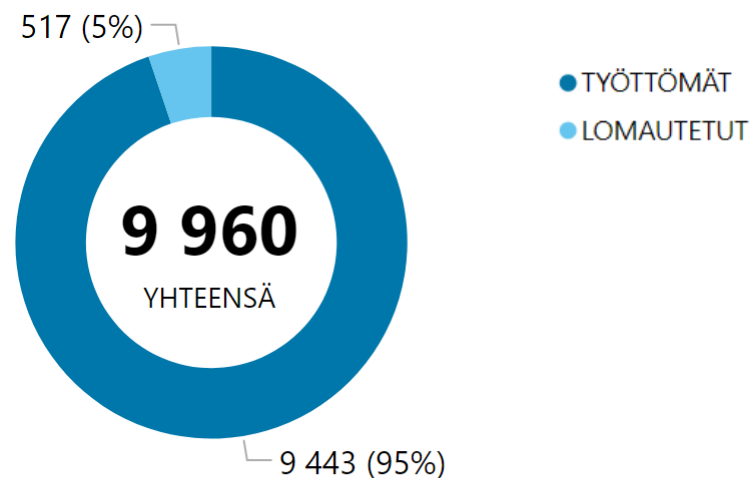
## Avoimia työpaikkoja 461

Työpaikkoja oli avoimena 578 vähemmän kuin vuosi sitten.

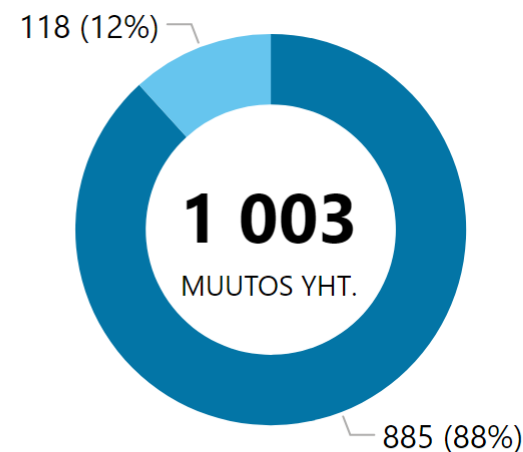
TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut

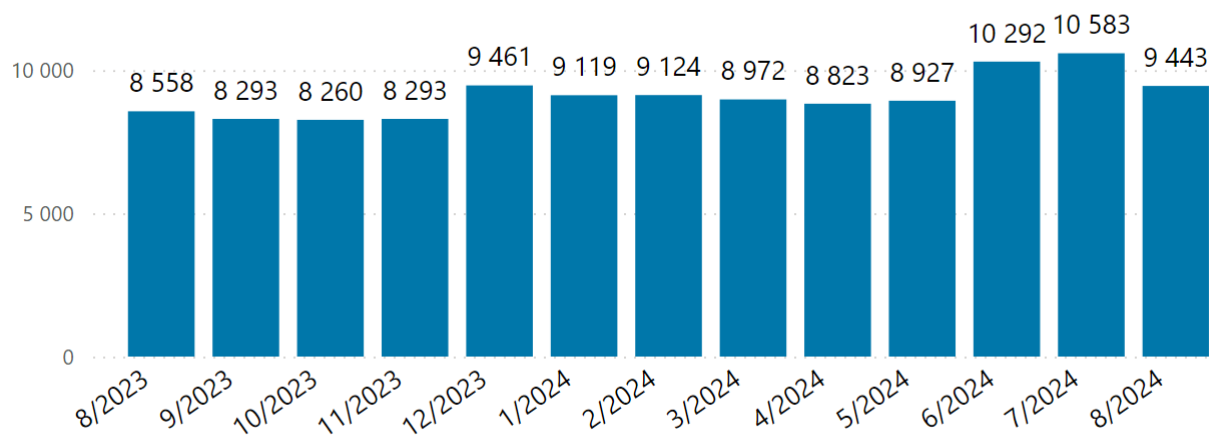
TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT – elokuu 2024



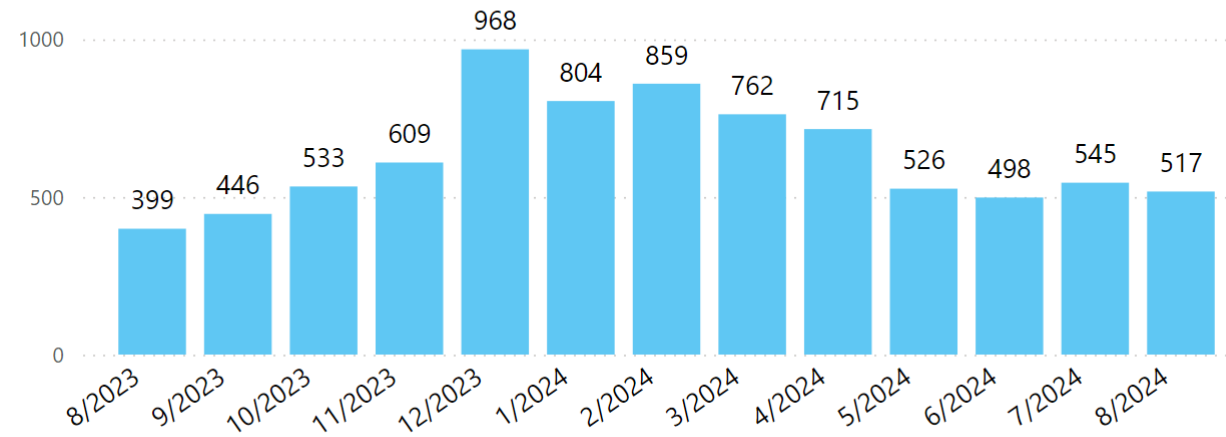
TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN MÄÄRÄN MUUTOS 12 KK



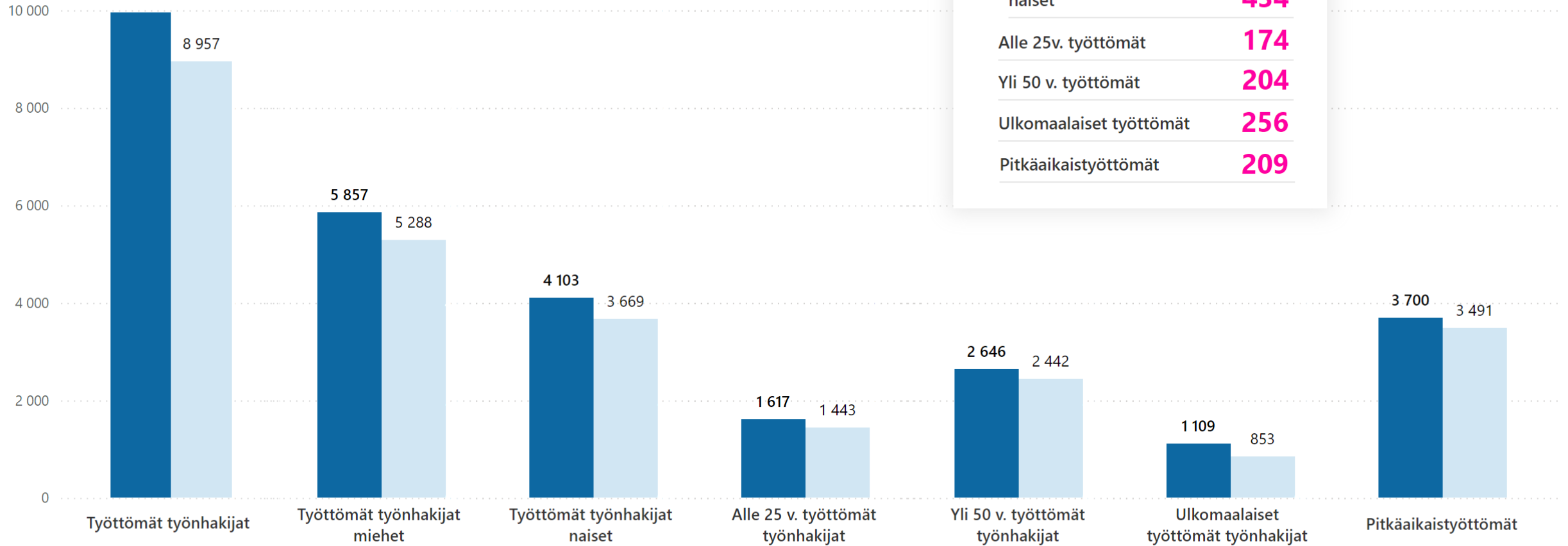
TYÖTTÖMÄT ILMAN LOMAUTETTUJA



KOKOAIKAISESTI LOMAUTETUT



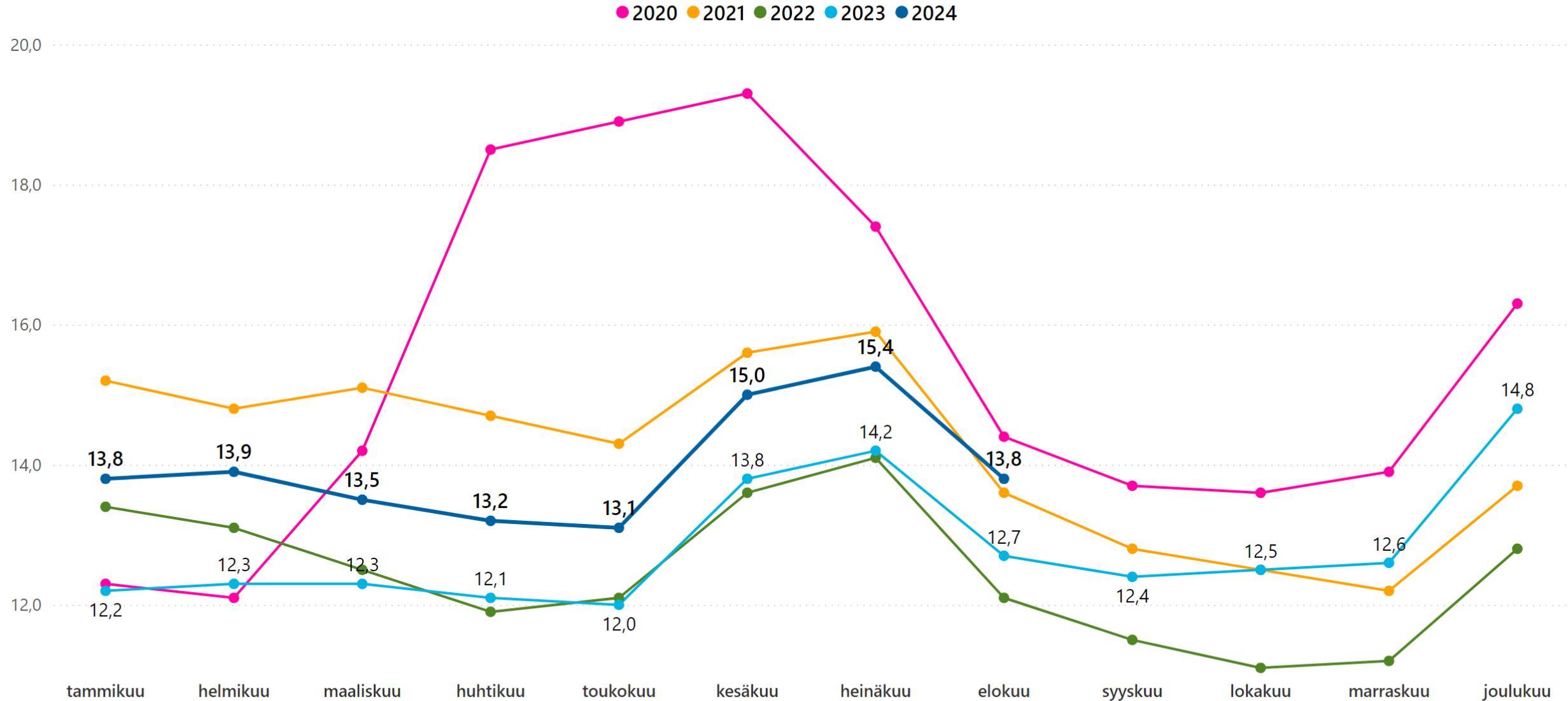
● KULUVA VUOSI ● VIIME VUOSI



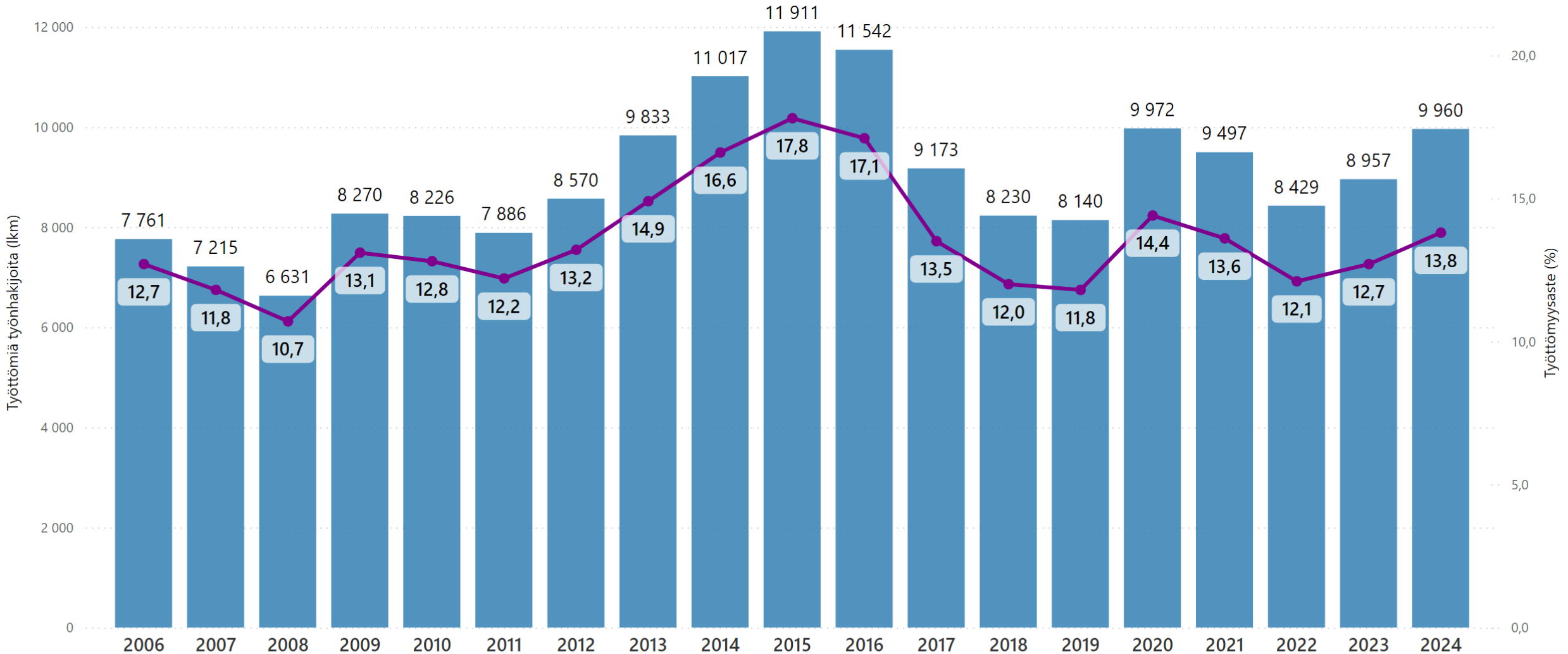
## MUUTOS 12 KK, LKM

Työttömät työnhakijat	<b>1 003</b>
miehet	<b>569</b>
naiset	<b>434</b>
Alle 25v. työttömät	<b>174</b>
Yli 50 v. työttömät	<b>204</b>
Ulkomaalaiset työttömät	<b>256</b>
Pitkäaikaistyöttömät	<b>209</b>

# JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2020-2024, %



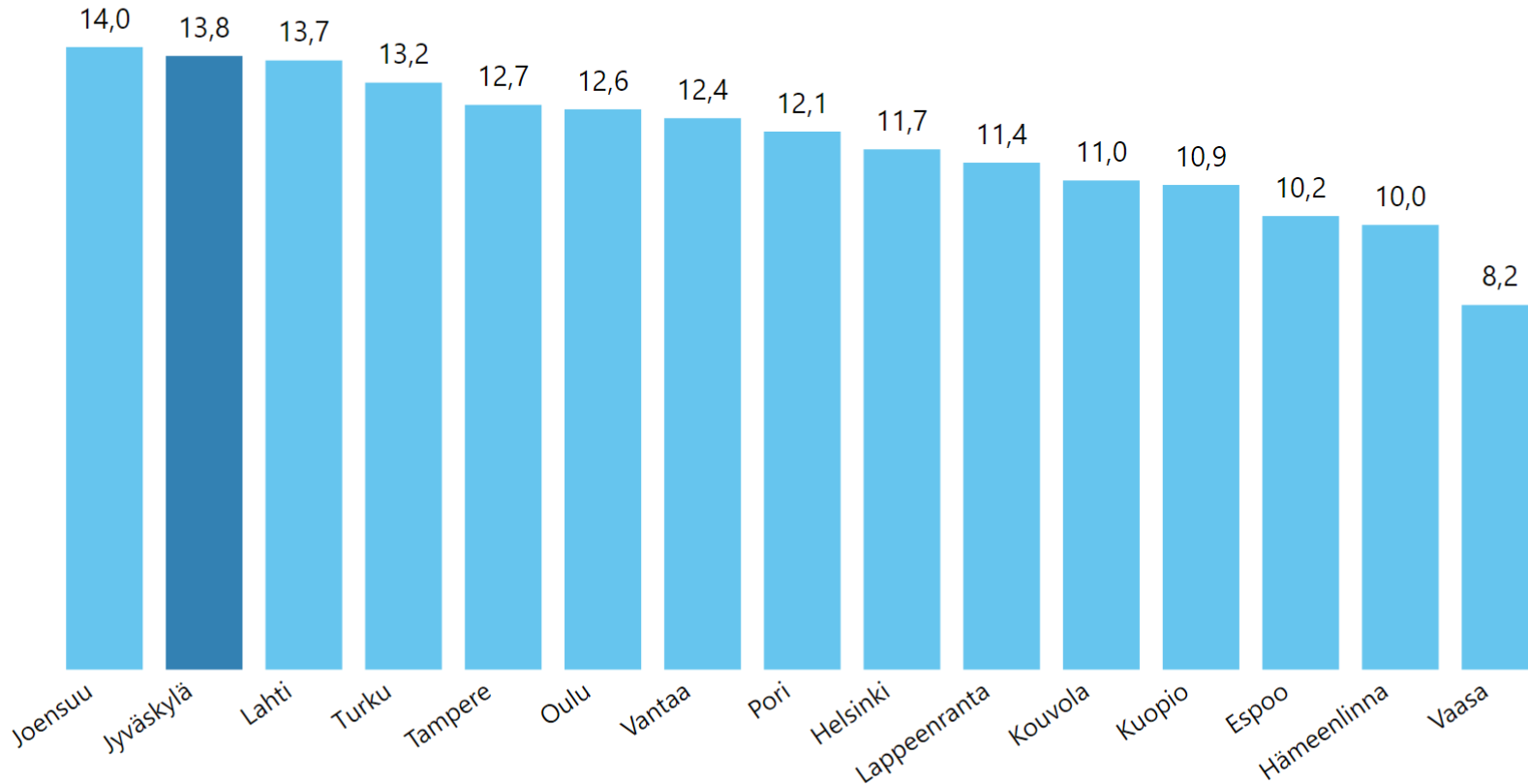
● Työttömät työnhakijat (lkm) ● Työttömyysaste (%)



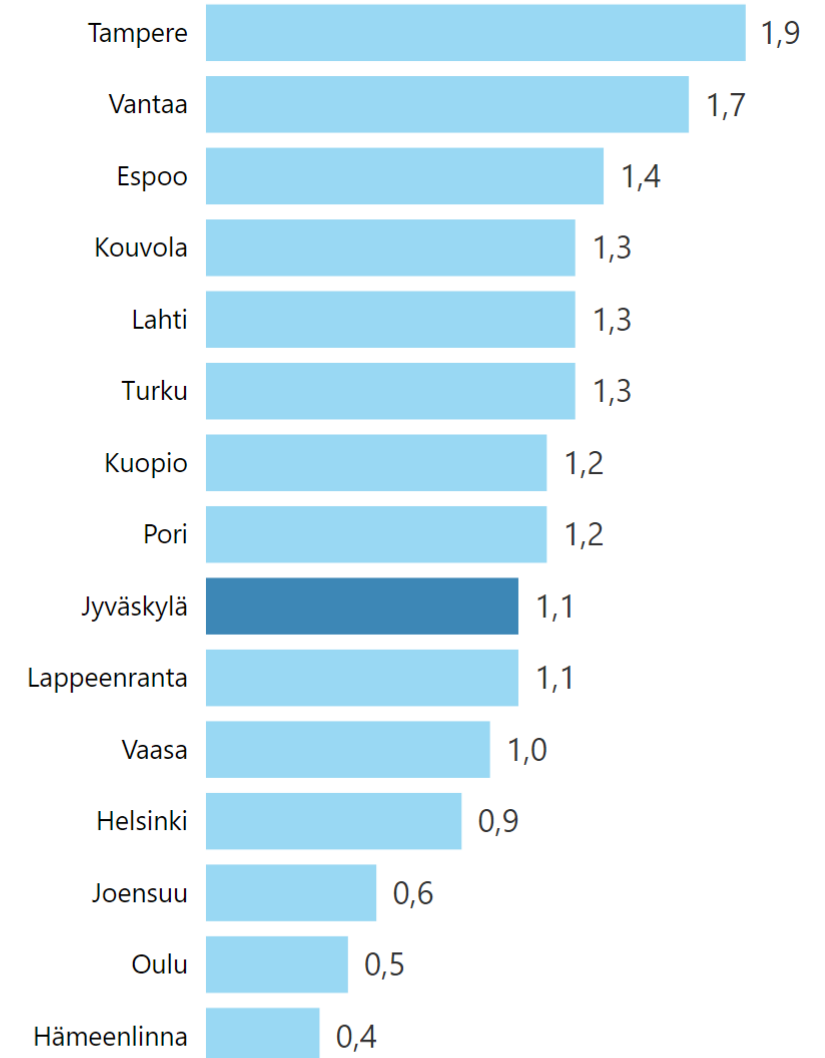
## KOKO MAA

**10,4**

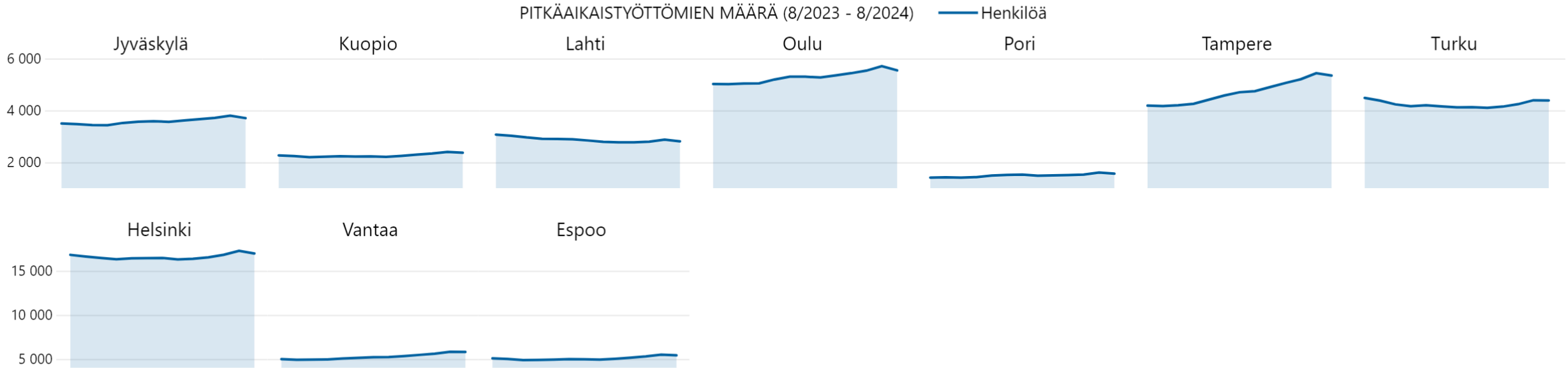
Ed. vuosi: 9,4 (+1,0)



## MUUTOS 12 KK, %-YKSIKKÖÄ



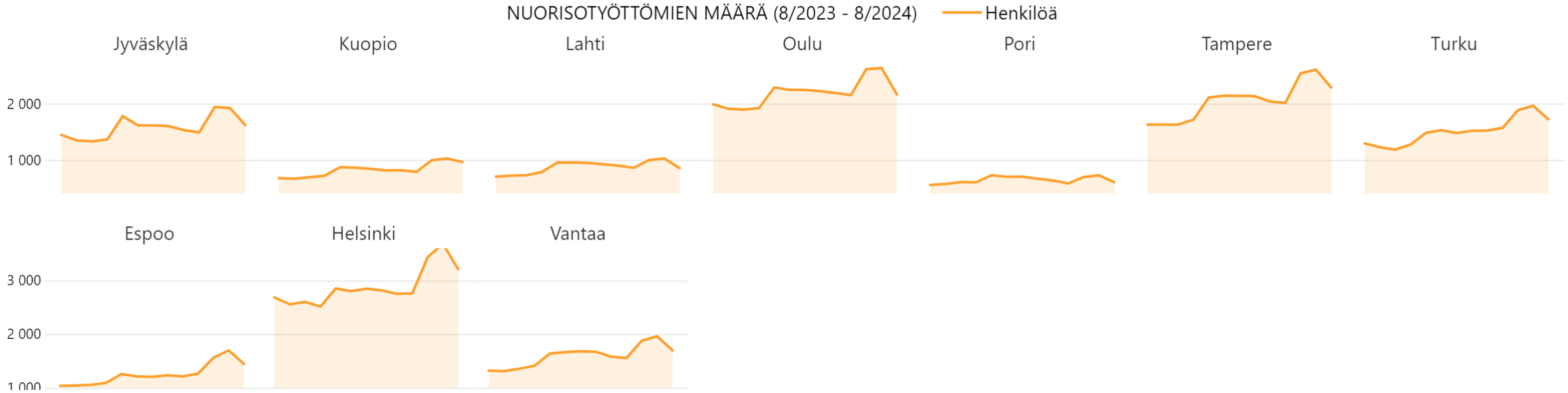
# PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KEHITYS SUURISSA KAUPUNGEISSA



## PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN SUHTEELLINEN MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN AJANKOHTAAN %

kk/vuosi	Espoo	Helsinki	Jyväskylä	Kuopio	Lahti	Oulu	Pori	Tampere	Turku	Vantaa
8/2024	6,7	0,9	6,0	4,4	-8,5	10,5	11,0	27,7	-2,2	16,1
7/2024	5,7	1,3	7,3	4,4	-9,5	12,8	13,9	29,0	-4,3	14,2
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

# 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
8/2024	39,2	19,5	12,1	41,9	21,7	8,8	9,2	40,4	33,0	28,6
7/2024	37,2	14,8	12,9	26,4	22,6	7,6	13,3	33,8	25,8	29,3
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

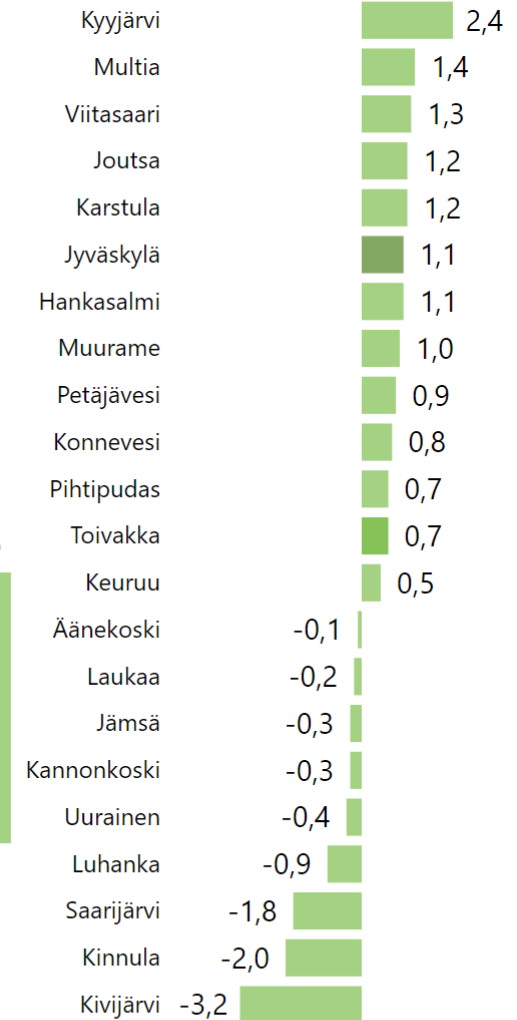
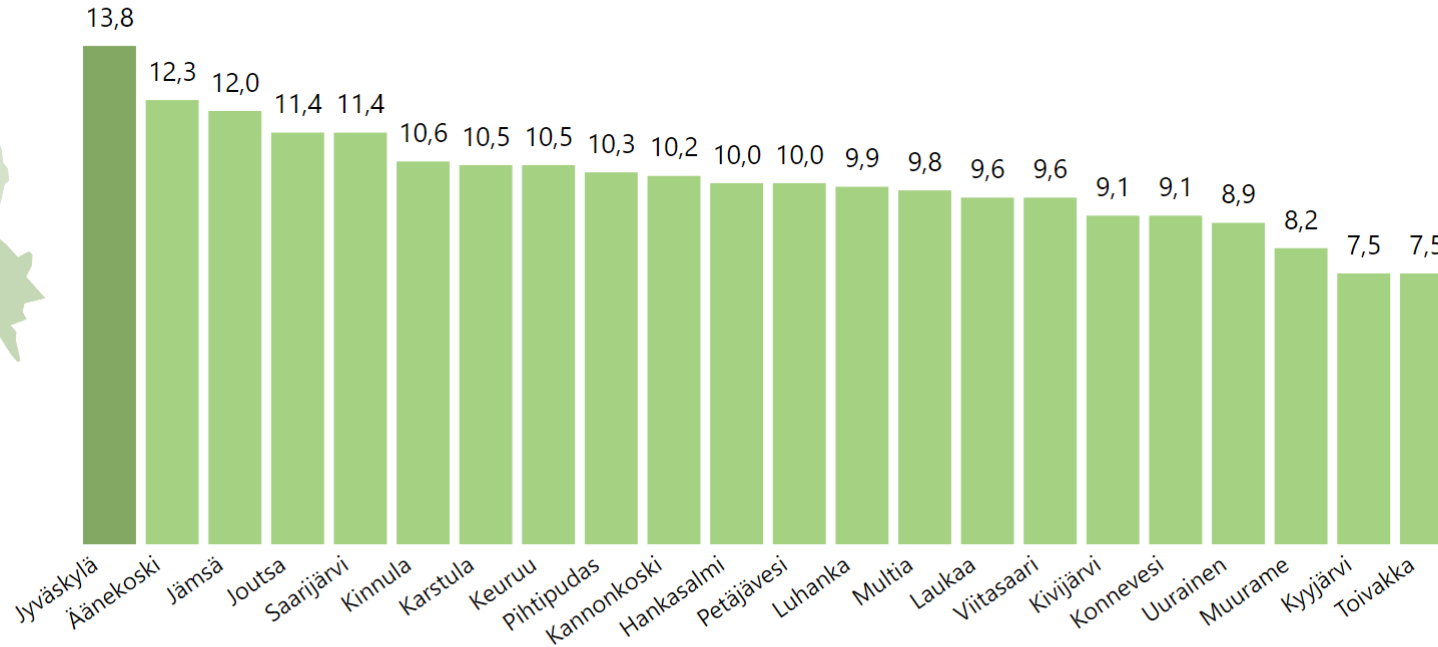
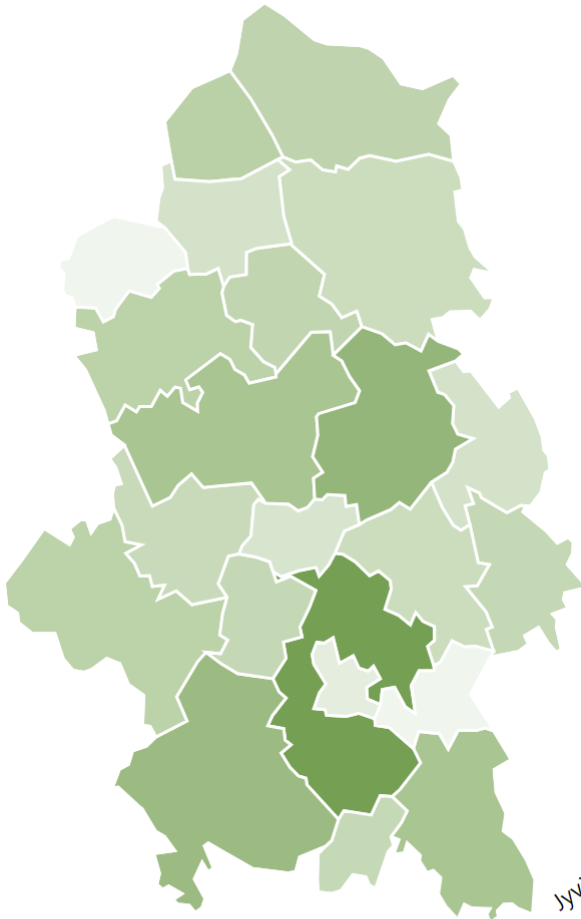
## KESKI-SUOMI

**12,4**  
Ed. vuosi: 11,7 (+0,7)

## JYVÄSKYLÄN SEUTUKUNTA

**12,8**  
Ed. vuosi: 11,9 (+0,9)

## MUUTOS 12 KK, %-YKSIKKÖÄ



**TYTÄRYHTEISÖJEN  
NELJÄNNESVUOSIKATSAUS  
9/2024**

# 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 %	197 910	252	3 979	407 326	12 700	238	10 000	8 485	74 851
Jyv Ammattikorkeakoulu Oy (kons)	90,0 %	80 600	1 158	2 000	0	0	840	0		30 406
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (kons)	100,0 %	56 993	2 791	3 572	207 819	-9 703	38	1 200		948
Mustankorkea Oy (kons)	80,0 %	22 633	-332	1 248	1 785	-2 412	52	600		7 041
Jyvä-Parkki Oy (kons)	100,0 %	10 710	-546	700	39 415	6 428	12	0		14 594
Jykyä Oy (kons)	84,9 %	10 853	638	4 248	44 222	-3 462	5	600		14 450
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy	87,0 %	8 897	1 038	0	27 300	-1 034	15	0		-1
Education Facilities Oy (kons)	100,0 %	3 941	146	114	25 822	-1 087	1	0		4 036
Jyväskylän Jäähalli Oy	100,0 %	996	132	0	1 324	-3 176	0	0		-1 670
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>393 533</b>	<b>5 277</b>	<b>15 861</b>	<b>755 013</b>	<b>-1 746</b>	<b>1 201</b>	<b>12 400</b>	<b>8 485</b>	<b>146 326</b>

Omistusosuus = Kaupungin suora ja välillinen omistusosuus 31.3.2024





Tulos = Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Voittovarot = Emoyhtiön osingonjakokelpoinen vapaa oma pääoma







- Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvaa vuonna 2024 ennusteen mukaan 5,3 miljoonaa euroa.
- Yhtiöiden tulosennusteet myötäilevät pitkälti yhtiöiden vuoden 2024 budjettilukuja. Yhtiöiden yhteenlaskettu tulos arvioidaan olevan 15,9 miljoonaa euroa. 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 noin 4,0 miljoonaa euroa.
- Yhtiöiden lainakanta laskee tilinpäätösennusteen mukaan 1,7 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvaa Alva-konsernilla 12,7 miljoonaa euroa (hiilineutraaliin ja polttamattomaan lämmöntuotantoon tehtävät investoinnit) ja Jyvä-Parkilla 6,4 miljoonaa euroa (P-Paraatin investointihanke), ja laskee kaikilla muilla keskeisimmillä konserniyhtiöillä.

# 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 30.9.	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	
	Kysyntäjouaston lisääminen	Toimenpiteet kysyntäjouaston lisäämiseksi	Kysyntäjouaston pilottikohteet. Kehitetty digitaalista alustaa.	Uusia kysyntäjoustokohteita yhteistyössä TIPA:n kanssa 4 kpl.	Ei etene suunnitellusti	
	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 30.9.	Tila
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy	Vetovoima	Ensisijaiset hakijat/aloituspaiikat	Vuonna 2023: 5,1	5,5	5,02	
	Yrittäjyyden vahvistaminen	Jamkin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset (kpl)	Vuonna 2023: 30	30	16	
	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	Tavoitetaso 2024	Toteuma 30.9.	Tila
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy	Asuntojen käyttöaste on korkea	Käyttöaste, %	Vuonna 2023 96,3%	96,4	Käyttöaste 1-9 2024 on 94,81 %	
	Asukaskastyytyväisyys hyvällä tasolla	Asukaskastyytyväisyys, yleisarvosana asteikolla 1-6	Vuonna 2023: 4,3/6,0	4,3	Ei toteumatietoa 1-9 2024	
	Kohtuuhintainen asuminen	Vuokrataso suhteessa Jyväskylän vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskivuokriin	Vuonna 2023: 20,6% alhaisempi	18 % alhaisempi	Ei toteumatietoa 1-9 2024	

# TYTÄRYHTEISÖT (4/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 30.9.	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)	Vuoden 2024 vertailussa Jyväskylä 9. edullisin.	
	Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla	NPS-palautemittari	Vuonna 2023: NPS 68,6	NPS $\geq$ 68	1-9 2024 NPS 73	
	Yhtiön taloudellinen kannattavuus vakaa	Liikevoitto / eur	Vuonna 2023: n. 1,1 M€	$\geq$ 1,5 M€	Ennuste 2024: n. 1,36 M€	





# TYTÄRYHTEISÖT (5/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 30.9.	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.	P-Paraati valmistuu 30.10.2024, Hippos käynnistyy 2025 ja Lyseokortteli kaava etenee.	
	Moovy pysäköintien kasvu	Moovy pysäköintien määrän kasvu	Vuonna 2023: 1 008 858 (28,5 % kasvu)	900 000 kpl	Toteutunut 865 670 kpl	
	P-Paraati rakentaminen tavoitehintaan	Rakennuskustannusten kokonaismäärä	Budjetti 22 M€ (toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi)	Budjetti. Aliurakoiden kilpailutuksilla tavoitellaan säästöjä.	Tavoitehintaurakka alittuu vähintään 1,5 M€:lla	
	Kokonaispysäköintien määrän kasvattaminen	Kokonaispysäköintien määrän kasvu	Vuonna 2023: 2 579 000 kpl (5,1 % kasvu)	2 600 000 kpl	Toteutunut 1 876 901 kpl	
	Yhtiön taloudellinen kannattavuus säilyy hyvänä	Tilikauden tulos	Vuonna 2023: 1,7 M€	0,352 M€	0,700 M€	
	Resurssiviisauttoimenpiteet	Tehdyt toimenpiteet	Vuonna 2023: P-Arkki 540 sähkölatauspistettä ja 100 pyörän pysäköintitila	2 kpl resurssiviisautto hankkeita	P-Paviljonki 2: 10 latauspistettä lisää. Led-lampuilla korvattu vanhoja loisteputkia P-taloissa.	





# TYTÄRYHTEISÖT (6/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 30.9.	Tila
Jykia Oy	Yhtiö kehittää elinkeinopoliittisesti tärkeitä kumppanuushankkeita.	Vireillä olevien kumppanuushankkeiden määrä (kpl)	2023: 2 kumppanuushanketta hankeselvitysvaiheessa	2 kumppanuushanketta hankeselvitysvaiheessa	Hankeselvitysvaiheessa 1 kumppanuushanke, neuvottelussa 1 hanke	●
	Kohteiden vajaakäytön minimointi	Vajaakäyttöaste -%	2023: <2,0 %	< 2 %	Vajaakäyttöaste < 0,95 %	●
	Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla	Asiakastyytyväisyys, yleisarvosana asteikolla 1-5	Vuonna 2023 kyselyn laadinta ja testaus	Vuonna 2024 kyselyn käyttöönotto	Kysely otetaan käyttöön	●
	Yhtiö on taloudellisesti kannattava	Tilikauden tulos/eur	Ennuste 2023: 2,0 M€	2,3 M€	Ennuste 3,4 M€	●

# TYTÄRYHTEISÖT (7/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 30.9.	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>	Ennuste 0,59 – 0,60 €/m <sup>3</sup>	
	Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehdojen mukaisesti.	Jätevesien käsittely ympäristölupaehdojen mukaisesti	2023 toteutui Nenäinniemen puhdistamolla, Korpilahden puhdistamolla ei täysin toteutunut ajotapakokeilujen vuoksi.	Toteutuu Nenäinniemen puhdistamoilla. Toteutuu Korpilahden Puhdistamolla. Vuonna 1974 toteutettu prosessi ei valitettavasti ihan vastaa tämän päivän normitasoa.	Nenäinniemen puhdistamo on toiminut ympäristölupaehdojen mukaisesti.  Korpilahden puhdistamo ei ole saavuttanut aina lupaehtoja kiintoaineen osalta.	
	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.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	
	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.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	

# TYTÄRYHTEISÖT (8/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 30.9.	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	Myyntivalmistelu edennyt 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)	Tilapalvelu arvioi manageroinnin siirtoa 2025	
	EF:n ja VPT Siiven taloudellinen kannattavuus vakaa	Yhteenlaskettu konsernin tulos/eur (ennen tp-siirtoja)	Vuonna 2023, ennuste: 215.439 eur	+12.000 euroa	Yli 12 000 euroa	

# TYTÄRYHTEISÖT (9/9)

Yhtiö	Tavoite	Mittarit	Lähtötaso	Tavoitetaso 2024	Toteuma 30.9.	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 maksanut Jäähalli Oy:n yritystodistustalainaa 3,2 M€ (takaustappio TP 2023 mukaisesti). Jäähallin puku- ja pesutilojen korjaukseen ylimääräinen vastike.	
	Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän.	Tilikauden tulos	2023: Tilikauden tulos 0	Tilikauden tulos 0	Ennustettu tilikauden tulos 0	
	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  
9/2024**

## 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 riskikartoituksia päivitetty.

## Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-9/2024

- Riskien hallintakeinot ja toimenpiteet ovat olleet pääosin riittäviä ja edenneet suunnitelmien mukaan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistoimia on tehty riittävän kattavan riskien tarkastelun varmistamiseksi. Merkittäviä laajasti vaikuttavia poikkeamia operatiiviseen toimintaan ei ole realisoitunut.
- Rahoitukseen, kiinteistöihin ja vuokralaisten toimintaan liittyvä liittyvien riskien hallinta on pääosin onnistunut. ICT-puolella on valmistauduttu NIS2-direktiivin voimaantuloon. Lainsäädäntömuutosten valmistelua (in-house, jätelainsäädäntö) on seurattu ja varauduttu mahdollisiin muutoksiin. Edunvalvontaa on harjoitettu, investointien suunnitelmia tarkennettu, asiakkaiden maksukäyttäytymistä seurattu ja henkilöstökoulutuksia pidetty.

## Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-9/2024

- Erityisiä yhtiöiden toiminnan jatkuvuutta uhkaavia riskejä ei ole realisoitunut. Jyväskylän Vuokra-asunnot on raportoinut alkuvuodesta tapahtuneesta Köhniönkatu 1 tulipalosta, joka on vakuutuksesta korvattava tapahtuma. Poikkeuksellisen kylmä tammikuu aiheutti jäätymisongelmia Jyväskylän Seudun Puhdistamon Nenäinniemen puhdistamolla. Ongelmista selvittiin osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla ja korjaavia toimenpiteitä tehtiin kesän aikana. Alva nosti esiin, että 8 kerrostaloa on siirtymässä maalämpöön vuonna 2024.
- Mustankorkea raportoi kompostointilaitoksen jälkikypsytyshallin merkittävistä rakenteellisista heikkouksista, joita ei ilmeisesti korjaustoimenpiteillä saada nykyisten hallien turvallisuuskriteereiden mukaisiksi. Halli pitää purkaa. Suunnitelma uudesta hallista tehdään talven aikana ja uusi halli pyritään tekemään kesällä 2025. Jäähalli Oy on tehnyt jäähallirakennukseen kuntotutkimusten pohjalta käyttöä turvaavia toimenpiteitä.
- Jamk raportoi pitkällisestä työsuhdekiistasta juontuvasta Vaasan hovioikeuden syrjintäpäätöksestä kesäkuussa 2024 ja erityisesti siihen kytkeytyneestä media- ja some-kirjoittelusta sekä mainehaitasta. Asiaa on pyritty hallitsemaan mm. asiallisella tiedottamisella