

**JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN
NELJÄNNESVUOSIKATSAUS
3/2021**



Sisällysluettelo

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

KAUPUNGIN TALOUSENNUSTE

Tilikauden alijäämäennuste -1,9 milj. euroa, kertyneiden ylijäämien ennuste 34,1 milj. euroa

- Tilikauden alijäämäennuste on 5,0 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi (TA/M ylijäämä +3,1 milj. euroa).

Verorahoitusennuste 6,6 milj. euroa talousarviota parempi

- Verotulot ovat toteutumassa 6,5 milj. euroa talousarviota parempana (TA/M 561,0 milj. euroa). Taustalla kunnallisverotulojen arvioitua parempi kertymä sekä kaupungin yhteisöveron kuntakohtaisen jako-osuuden kasvu.
- Valtionosuudet ovat toteutumassa 55 000 euroa talousarviota parempana (TA/M 210,0 milj. euroa). Vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuudessa maksettua koronatestauksen korvausta on oikaistu vuodelle 2021 tarkentuneiden testimäärätietojen perusteella.

Toimintakate ylittämässä talousarvion 12,1 milj. euroa

- Käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutumassa 4,4 milj. euroa talousarviota parempana ja toimintamenot 16,5 miljoonaa euroa talousarviota heikompana.
- Koronatilanteella, rajoitusten purkamisella ja palveluiden käyttöasteella tulee olemaan vaikutusta talouden lopullisiin toteumiin ja niitä on vaikea arvioida vielä alkuvuoden perusteella.

Investointimenojen ennuste 97,8 milj. euroa

- Investointimenot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Lainakannan kasvu 41,7 milj. euroa

- Ennusteen mukainen lainakannan kasvu on 5,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi (TA/M + 36,6 milj. euroa).
- Kaupungin lainakanta 31.12.2021 ennusteen mukaan 424,6 miljoonaa euroa.

KAUPUNGIN TALOUDEN AVAINLUVUT

<u>miljoona euroa</u>	<u>TP 2020</u>	<u>TA+M 2021</u>	<u>TPE 2021</u>	<u>Poikkeama</u>
Toimintakate	-719,0	-743,3	-755,4	-12,1
Vuosikate	71,8	35,4	30,3	-5,0
Tilikauden yli-/alijäämä	16,4	3,1	-1,9	-5,0
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	36,0	39,2	34,1	-5,0
Verotulot	549,1	561,0	567,5	6,5
Valtionosuudet	230,2	210,0	210,0	0,1
Investointimenot	64,6	97,8	97,8	0,0
Lainakannan muutos	-24,1	36,6	41,7	5,0
Lainakanta 31.12	382,9	419,5	424,6	5,0

TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMINEN

<u>1 000 euroa</u>	<u>Poikkeama talousarviosta</u>	<u>Linkki toimialan selvitykseen</u>
Konsernihallinto	0,0	Dia: Konsernihallinto
Sosiaali- ja terveystoimet	6 533,1	Dia: Sosiaali- ja terveystoimet
Kasvun ja oppimisen palvelut	0,0	Dia: Kasvun ja oppimisen palvelut
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	800,0	Dia: Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kaupunkirakenne	3 850,0	Dia: Kaupunkirakenne
Tilapalvelu-liikelaitos	0,0	Dia: Tilapalvelu
K-S pelastuslaitos-liikelaitos	300,0	Dia: K-S Pelastuslaitos
Kylän Kattaus-liikelaitos	620,9	Dia: Kylän Kattaus

TULOSLASKELMA

<u>1 000 euroa</u>	<u>TP 2020</u>	<u>TA+M 2021</u>	<u>TPE 2021</u>	<u>Poikkeama</u>
Toimintatulot	303 438	300 188	304 557	4 368
Toimintamenot	-1 022 427	-1 043 490	-1 059 962	-16 472
Toimintakate	-718 989	-743 302	-755 406	-12 104
Verotulot	549 127	561 000	567 500	6 500
Valtionosuudet	230 220	209 974	210 029	55
Rahoitustulot ja -menot	11 442	7 713	8 213	500
Vuosikate	71 800	35 385	30 336	-5 049
Poistot ja arvonalentumiset	-55 716	-57 594	-57 594	0
Satunnaiset erät	0	25 000	25 000	0
Tilikauden tulos	16 084	2 791	-2 258	-5 049
Tilinpäätössiirrot	324	340	340	0
Tilikauden yli-/alijäämä	16 408	3 132	-1 917	-5 049
Kumulatiivinen yli-/alijäämä, 1000 €	36 040	39 172	34 123	-5 049

VERORAHOITUS

1 000 euroa	TP 2020	TA+M 2021	TPE 2021	Poikkeama
Kunnallisvero	472 627	475 000	479 000	4 000
Kiinteistövero	47 316	52 000	53 000	1 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	29 183	34 000	35 500	1 500
Verotulot yhteensä	549 127	561 000	567 500	6 500
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	140 925	118 072	118 127	55
Verotuloihin perustuva tasaus	52 090	54 642	54 642	0
Verotulomenetysten korvaus	59 025	59 101	59 101	0
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-21 820	-21 841	-21 841	0
Valtionosuudet yhteensä	230 220	209 974	210 029	55
Verorahoitus yhteensä	779 346	770 974	777 529	6 555

RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa	TP 2020	TA+M 2021	TPE 2021	Poikkeama
Toiminnan rahavirta	64 146	52 305	47 256	-5 049
Vuosikate	71 800	35 385	30 336	-5 049
Satunnaiset erät	0	25 000	25 000	0
Tulorahoituksen korjauserät	-7 653	-8 080	-8 080	0
Investointien rahavirta	-54 097	-88 637	-88 637	0
Investointimenot	-64 563	-97 769	-97 769	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	595	132	132	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	9 871	9 000	9 000	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	10 049	-36 332	-41 381	-5 049
Antolainauksen muutokset	473	3	3	0
Antolainasaamisten lisäykset	-55	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	528	3	3	0
Lainakannan muutokset	-24 144	36 612	41 661	5 049
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000	80 000	80 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-31 686	-62 500	-62 500	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-42 458	19 112	24 161	5 049
Oman pääoman muutokset	-224	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 914	-284	-284	0
Rahoituksen rahavirta	-11 982	36 332	41 381	5 049
Rahavarojen muutos	-1 933	0	0	0
Lainakanta 31.12, 1000 €	382 892	419 504	424 553	424 553

INVESTOINNIT

1 000 euroa	TP 2020	TA+M 2021	TPE 2021	Poikkeama
Investointimenot	64 563	97 769	97 769	0
Maa- ja vesialueet	7 514	6 000	6 000	0
Urheilu- ja retkeilyalueet	3 546	4 100	4 100	0
Kunnallistekniikka	22 441	32 650	32 650	0
Talonrakennus	24 814	42 203	42 203	0
Irtainomaisuus	4 776	11 339	11 339	0
Osakkeet ja osuudet	28	235	235	0
Keski-Suomen Pelastuslaitos	1 444	1 242	1 242	0
Rahoitusosuudet	595	132	132	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	9 871	9 000	9 000	0
Myyntivoitot ja -tappiot, käyttötalous	8 032	8 000	8 000	0
Maan myynti	1 551	1 000	1 000	0
Muiden pysyvien vastaavien myynnit	288	0	0	0

RAHOITUKSEN TILANNE 31.3.2021

1000 eur	31.12.2020	31.3.2021	Muutos
LAINAKANTA			
Lainaa konsernilta	85 192	124 541	39 349
Kuntatodistukset	14 000	0	-14 000
Lyhytaikaiset lainat yhteensä	99 192	124 541	25 349
Ottolainat	283 700	283 586	-114
Lainakanta yhteensä	382 892	408 126	25 234
PITKÄAIKAISET ANTOLAINAT			
Tytäryhteisöille	155 913	155 913	0
Muille	1 411	1 501	90
Yhteensä	157 324	157 414	90
TAKAUKSET			
Tytäryhteisöille	442 315	434 922	-7 393
Muille	2 381	2 269	-112
Yhteensä	444 696	437 190	-7 506

RAHOITUSTAPAHTUMIA 31.3.2021

Lainasalkku

- Saldo 31.3.2021 mukaan lukien sisäinen pankki ja kuntatodistukset oli 408,1 M€
- Pitkäaikaisten ottolainojen (283,6M€) osuus koko lainasalkusta oli 69 %
- Keskimääräisellä pääomalla laskettu keskikorko oli 1,35 % (edellisvuonna 1,28 %)
- Suojausaste oli 56 % (edellisvuonna 59 %)

Pitkäaikaisten antolainojen (157,4 M€) ja takausten (437,2 M€) muutokset

- Suurimmat takausten muutokset tarkasteluajanjaksolla: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle -1,1 M€ ja Jyväskylän Voima Oy:lle -3,5 M€

Välirahoitteiset hankkeet

- Jyväsriihen koordinoimat: Yhdistyksillä (2kpl) käytössä limiittiä 103.737 € (limiitti 500.000 €)
- Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamat: Limiittiä käytöstä 100.000 € (limiitti 300.000 €)

HENKILÖSTÖ (1/4)

Henkilöstömenot 1 000 euroa	TOT	TA+M	TOT	Ero TOT/TA+M		Muutos 2020-2021	
	03/2020	03/2021	03/2021	euroa	%	euroa	%
Palkat ja palkkiot	68 840	73 036	69 690	-3 346	-4,6 %	850	1,2 %
Henkilösivukulut							
Eläkemenoperusteiset maksut	3 063	3 038	3 059	21	0,7 %	-4	-0,1 %
Muut eläkekulut	12 017	12 299	11 979	-320	-2,6 %	-38	-0,3 %
Muut henkilösivukulut	2 777	2 074	3 505	1 431	69,0 %	727	26,2 %
Yhteensä	86 697	90 447	88 232	-2 215	-2,4 %	1 535	1,8 %

Palkalliset henkilötyövuodet	TOT	TOT	Muutos	
	03/2020	03/2021	htv	%
Konsernihallinto	61	59	-2	-3,4 %
Sosiaali- ja terveystyövuodet	697	716	20	2,8 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	712	706	-6	-0,8 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	113	115	2	1,5 %
Kaupunkirakenne	74	70	-4	-5,6 %
Liikelaikot	184	172	-11	-6,2 %
Palvelut yhteensä	1 841	1 839	-2	-0,1 %
Palkkatuetty työllistäminen	21,4	13,4	-8	-37,3 %
Henkilötyövuodet yhteensä	1 863	1 853	-10	-0,5 %

HENKILÖSTÖ (2/4)

Henkilöstömenot

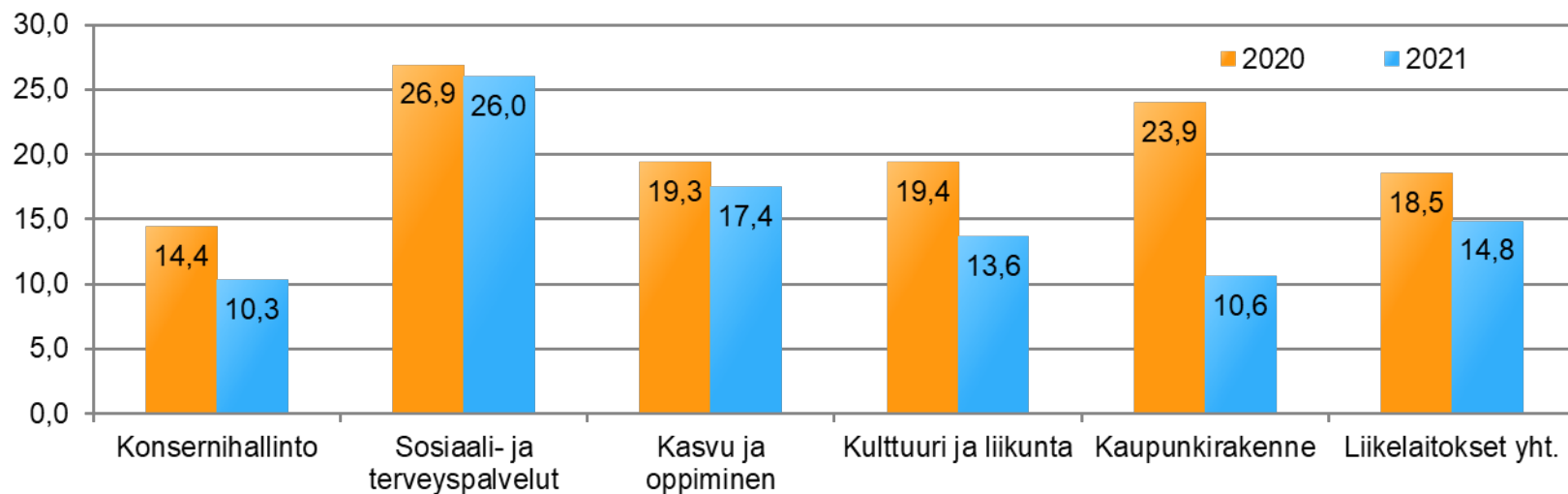
1 000 euroa	TOT	TA+M	TOT	Ero TOT/TA+M		Muutos 2020-2021	
	03/2020	03/2021	03/2021	euroa	%	euroa	%
Konsernihallinto	7 283	4 102	4 497	395	9,6 %	-2 786	-38,3 %
Sosiaali- ja terveystoimet	31 726	36 170	34 807	-1 363	-3,8 %	3 082	9,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	29 597	30 599	31 006	407	1,3 %	1 410	4,8 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	4 684	5 096	4 790	-306	-6,0 %	106	2,3 %
Kaupunkirakenne	3 719	4 435	3 994	-441	-9,9 %	274	7,4 %
Liikelaistokset	7 815	7 960	7 825	-135	-1,7 %	10	0,1 %
Palvelut yhteensä	84 824	88 362	86 919	-1 443	-1,6 %	2 095	2,5 %
Palkkatuetty työllistäminen	605	671	396	-275	-41,0 %	-209	-34,5 %
Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset	853	717	525	-193	-26,9 %	-328	-38,5 %
Sivutoimiset palomiehet	323	494	242	-252	-51,0 %	-81	-25,1 %
Luottamustoimi, vaalit	94	202	150	-51	-25,5 %	57	60,5 %
Muut henkilöstömenot yhteensä	1 874	2 085	1 313	-772	-37,0 %	-561	-29,9 %
Henkilöstömenot yhteensä	86 698	90 447	88 232	-2 215	-2,4 %	1 535	1,8 %

HENKILÖSTÖ (3/4)

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

	TOT 03/2020	TOT 03/2021	Muutos	Muutos -%
kalenteripäivät	41 064	34 103	-6 961	-17,0 %
pv/htv	22,0	19,4	-2,6	-12,0 %
pv/vakituisen hlö	5,2	4,6	-0,6	-11,1 %
poissaolon ajalta maksetut palkkamenot (1 000 eur)	2 380	2 305	-75	-3,1 %

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot, pv/htv



HENKILÖSTÖ (4/4)

- Henkilötyövuodet – Alkuvuoden henkilöstömenoihin ja henkilötyövuosiin vaikuttavat vertailtaessa niitä viime vuoden vastaaviin tietoihin mm. kesken vuotta 2020 (elokuu) voimaan tulleet yleiskorotukset sekä toimeenpannut liikkeenluovutukset kaupungille ja kaupungilta pois. Vuoden 2021 alussa oli kesken useita rekrytointeja. Toisaalta koronatehtävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa on henkilöstöä lisäresurssina. Ennuste on, että henkilötyövuodet kasvavat loppuvuotta kohti suhteessa alkuvuoteen enemmän. Toisaalta jatkuvasti tehdään töitä sen eteen, että pystytään vastaamaan henkilöstön saatavuuteen liittyviin haasteisiin.
- Sairauspoissaolojen määrä on laskenut viime vuoden alkuvuoteen verrattuna. Tilanne on positiivinen, mutta vaatii aktiivista seuraamista ja jatkotoimenpiteitä. Kaupunginhallituksen edellyttämän pitkäkestoisen toimenpideohjelman valmistelemista jatketaan ja huomioidaan esityksinä myös talousarviovalmistelussa. Alkuvuodesta on esim. uudistettu edelleen työsuojelun konkreettisia sisältöjä, valmisteltu ja käynnistetty pilotointi uudistetun ja työturvallisuuslain edellyttämän, työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin toimintamallista.
- Alkuvuodesta on laitettu toimeenpanoon talousarviossa 2021 olevia henkilöstövaikutteisia asioita. Tämä on tarkoittanut tehtävämuutoksia useammalla kymmenellä henkilöllä. Prosessi on tältä osin vielä keskeneräinen. Irtisanomisia on realisoitunut muutama. Vuoden 2020 kokemusten perusteella on valmisteltu erityisesti kesää 2021 varten sisäisen liikkuvuuden toimintamallia, jossa henkilöstöä siirtyy sivistyspalveluista muille toimialoille tarvittaviin tehtäviin.
- Alkuvuodesta on myös valmisteltu virka- ja/tai työsopimuksen mukaista järjestelyerää kattavasti koko kaupungissa. Järjestelyerä tulee maksuun huhtikuusta alkaen, osassa sopimuksia valmistelu on vielä keskeneräinen.

TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOTEUMAT

KONSERNIHALLINTO (1/2)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Koronapandemian vuoksi eduskunta päätti siirtää kuntavaalien 2021 ajankohtaa siten että uusi vaalipäivä on 13.6.2021. Vaaliajankohdan muuttumisen vuoksi vuoden 2017 kuntavaaleissa valitun valtuuston toimikautta on jatkettu vuoden 2021 heinäkuun loppuun eli 31.7.2021 saakka. Uuden valtuuston toimikausi alkaa elokuun alusta 1.8.2021.
- Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen 1.3.2021, laajan asiakaskunnan haltuunotto, asiakkaiden ohjaaminen omavalmentajille, palveluihin ohjaaminen, työnvälitys jne. Koronarajoitukset vaikuttavat palvelujen tuottamiseen sekä hankkimiseen ja työllistämiseen rajoittavasti. Koronarajoitusten mahdolliset purkamiset vaikuttavat positiivisesti työllistämiseen kaikilla rintamilla.
- Hankintojen linjausten voimaantulo 1.1.2021 alkaen
- Hankintaohjeen voimaantulo 1.2.2021 alkaen
- Sähköisen sopimushallintaprojektin käynnistyminen

Konsernihallinto tulee tämän hetken ennusteen mukaan pysymään talousarviossa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Työmarkkinatuen kuntaosuuteen liittyy n. 3,0 milj. euron ylityspaine.
- Koronatilanteesta johtuen palkkatuetun työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan ennakoitaan toteutuvan 0,5 milj. euroa suunniteltua pienempänä.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Työllisyyden kuntakokeilun kautta pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuteen liittyvää ylityspainetta. Työllisyyspalveluissa palveluita kohdennetaan myös työmarkkinatuen maksuosuuslistalla oleville sekä proaktiivisesti mm. nuorille niin, että työttömyydet eivät pitkity eikä uutta virtaamaa maksuosuuslistalle pääse syntymään.
- Konsernihallinnon muista toiminnoista tehdään säästöjä niin, että työmarkkinatuen kuntaosuudesta mahdollisesti syntyvät ylitykset katetaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Nova terveysaseman ja Sairaala Novan toiminnat käynnistyivät tammi- ja helmikuun aikana. Kuokkalan ja Keskustan terveysasemien avosairaanhoidon vastaanotto toiminta lakkasi.
- Vuoden 2021 alusta astui voimaan vanhuspalvelulain mukainen 0,55 mukainen vähimmäishoitajamitoitus: hoitajien työajanseurannan (joulukuu/2020) mukaan asumisen hoitajamitoitus ylittää kaikissa yksiköissä vähimmäismitoituksen.
- Keljon vanhainkodista (Keljonkatu 26) pitkäaikaishoito siirtyi Kyllön terveysasemalle ja OIVA-keskusten toiminnat Ohjelmakaareen.
- Koronarokotukset käynnistyivät ja kansallisen pandemian hoidon mukaisesti rokotukset tulee toteuttaa viiveittä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tämän vuoksi jouduttu kohdentamaan merkittävästi resursseja rokotustehtäviin, osa ei-kiireellisestä palvelusta toimii supistetusti ja osa vuositarkastusajoista on siirretty syksyllä toteutettavaksi.
- Sosiaalipalveluiden kanta-arkistointiin liittymisessä toteutettiin henkilöstön koulutukset ja asiakkuuksien siirto uuteen tietokantaan alkoi 11.3.2021.
- Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja toi uusia tehtäviä aikuissosiaalityöhön.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (2/3)

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 6,5 milj. euroa.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

436,5 M€

talousarvion ylitys

6,5 M€

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Korona aiheuttaa ennakoimattomia kustannuksia, jotka eivät ole täysin korvattavia:
 - Avoterveydenhuollossa koronarokotuksista, -testauksesta ja -jäljityksestä sekä hoitotarvikkeista (mm. maskit) aiheutuva kustannusten kasvu on noin 7,5 milj. euroa (ennusteessa on huomioitu vastaava tulojen kasvu). Laskelman lähtökohtana on, että syyskuusta alkaen kustannukset pienenevät merkittävästi ja että rokottamisissa hyödynnetään työterveyshuoltoa.
 - Ikääntyneiden palveluissa kustannuksia aiheutuu mm. varallaolosta ja suojatarvikehankinnasta, ylitysennuste on noin 0,3 milj. euroa.
- Avoterveydenhuollon palveluissa ylitys yhteensä noin 2,9 milj. euroa, josta
 - Erikoissairaanhoidon palveluissa (sairaanhoitopiiriltä erillislaskutettavat palvelut, kuten kuvantaminen sekä UPG- ja EKG-tutkimusten lausunnot), ylitysennuste on noin 1,3 milj. euroa.
 - Avoterveydenhuolto (sairaanhoitopiiriltä sairaala Novasta ostettavat tukipalvelut: logistiikka, puhtauspalvelut, välinehuolto ja lääkehoito sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirrosta aiheutuvat psykiatrian ostopalvelukustannukset), ylitysennuste on noin 1,6 milj. euroa.
- Sosiaalipalveluissa ylitys yhteensä noin 1,5 milj. euroa, joka aiheutuu mm.
 - Aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palveluiden palveluntuottajien hinnankorotuksista, ylitysennuste on noin 0,9 milj. euroa.
 - Lastensuojelun sijaishuollon kasvaneista ostopalveluista, ylitysennuste on noin 0,8 milj. euroa.
 - Vammais- ja laitospalvelujen ostopalvelujen kasvusta, ylitysennuste on noin 1,3 milj. euroa.
 - Toisaalta menolisäykset näkyvät myös kasvavina tuloina, mm. kehitysvammaisten asumisen kotikuntakorvaukset ja lastensuojelun sijaishuollon palvelut ylittivät yhteensä noin 1,5 milj. euroa.
- Ikääntyneiden palveluissa ylitys yhteensä 0,7 milj. euroa, joka aiheutuu mm.
 - Henkilöstömenojen (lähihoitajien palkantarkistukset) kasvusta, ylitysennuste on noin 0,2 milj. euroa.
 - Tulonmenetyksistä (päivätoiminnan sulku) noin 0,5 milj. euroa.
- Kaupunginsairaalan palveluissa ylitysennuste noin 1,2 milj. euroa, joka aiheutuu sairaanhoitopiiriltä sairaala Novasta ostettavien tukipalvelujen (mm. ruoka- ja puhtauspalvelut) kustannuksista.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Tarkastellaan palvelutuotannon tapoja kriittisesti sekä aloitetaan sairaanhoitopiirin sairaala Novan tukipalvelujen ja toimintaprosessien tarkastelu, jotta ostopalvelujen kasvua pystyttäisiin hillitsemään ja talousarvion säästövelvoite saavutettaisiin.
- Arvioidaan hankinta- ja rekrytointitarpeita kriittisesti sekä jatketaan sähköisten palvelujen laajentamista ja käyttöönottoa, kuten etähoivaa ja -vastaanottoa.
- Varmistetaan, että koronan aiheuttamat korvattavat kustannusten kohdennetaan ja kirjataan täysimääräisesti.
- Tehostetaan entisestään tilojen käyttöä ja tiivistetään eri toimijoiden välistä yhteistyötä, esimerkiksi laituskuntoutus- ja avopalvelujen osalta.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/2)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytointi avoimiin tehtäviin alkoi 29.3.2021 ja perusopetuksen osalta 1.4.2021.
- Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja perusopetuksen koulunkäynninohjaajien kanssa on käyty henkilökohtaiset keskustelut säästövapaista, lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi, palkattomien vapaiden pitämisestä, siirtymisestä toiselle toimialalle tai toiseen päiväkotiin työhön päivystysaikana.
- Oppivelvollisuuslaki astuu voimaan 1.8.2021. Hakuvelvoite ja perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuuta koskevat säännökset ovat astuneet kuitenkin voimaan jo 1.1.2021. Lakimuutoksen edellyttämien toimenpiteiden valmistelua varten on perusopetuksen palvelualueelle perustettu erillinen työryhmä.
- Opetushallitus on tehnyt perusopetuksen opetussuunnitelmiin päivityksen oppilaanohjauksen järjestämiseen liittyen. Täsmennetty perustemääräys on annettu 9.3.2021 ja sen mukaan päivitetty paikalliset opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön kouluissa 1.8.2021 alkaen. Opetussuunnitelmamuutoksen valmistelutyö on käynnistynyt.
- Jyväskylän kaupunki on ilmoittautunut DigiOne -hankkeeseen mukaan. Tavoitteena on kehittää kansallinen koulutuksen digitaalinen palvelualue, jossa on koottuna kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut. Jyväskylän kaupungin lisäksi DigiOne-hankkeeseen ovat liittyneet mukaan Espoon, Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Kuntien Tiera.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/2)

TOIMINTAKATE

(ennuste)

229,8 M€

talousarvion mukainen

Kasvun ja oppimisen palvelut tulee tämän hetken ennusteen mukaan pysymään talousarviossa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Perusopetuksen palvelualueella tarkasteluajanjaksolla toimintakuluihin sisältyvät hengityssuojaimista aiheutuneet kulut, joita ei ole budjetoitu talousarviossa. Hengityssuojaimia tilataan 6-9 luokkien oppilaille 5-7 päivässä per oppilas. Hengityssuojaimista aiheutuneet kustannukset ovat noin 250 000-350 000 euroa kuukaudessa.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot: ensimmäisen vuosineljänneksen osalta tuotot ovat noin 150 000 euroa talousarviossa suunniteltua pienemmät.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella ennakoidaan kasvun ja oppimisen palvelujen pysyvän talousarviossa.
- Kesän jälkeen voidaan tehdä tarkempi arvio koko kasvun ja oppimisen talousarvion toteutumisesta, kun esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilömenojen toteumat ovat selvillä.

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa pääsymaksullisia tapahtumia voidaan järjestää vain rajoitetusti. Lähitalot ovat kiinni 1.9.2021 saakka.
- Museoissa kävijämäärät jäävät selvästi arvioidusta ja kokoontumisrajoitusten vuoksi yleisötilaisuuksia on järjestetty selvästi arvioitua vähemmän.
- Kansalaisopiston kevätlukukauden kesto on pidennetty noin kahdella viikolla, jotta mahdollisimman moni kurssi toteutuisi suunniteltujen tuntien mukaan tai ainakin lähelle suunniteltua. Oppiaineesta riippuen kursseja on pystytty järjestämään suhteellisen hyvin etäopetuksena.
- Jyväskylän kaupunginteatterin yleisötapahtumat ovat peruttu kevätkauden 2021 osalta.
- Jyväskylä Sinfonian yleisötapahtumat peruttu 30.4. saakka mutta orkesterin toiminta jatkuu verkkotuotantojen välityksellä. Sinfoniakonserttien verkkolähetyksiä on toteutettu kahdesti kuukaudessa, lisäksi toteutettu monipuolista pienyhteytoimintaa, viimeistelty levytys Ondinelle ja julkaistu yhteislevy Miljoonasateen kanssa. Toimintaa on sopeutettu rajoitusten ja talouden puitteissa sekä panostettu myös koulutukseen ja kehittämistyöhön.
- Liikuntapalvelujen kävijämäärät ja -tulot tulevat jäävät merkittävästi koronatilanteesta johtuen. Liikuntapalvelut käynnisti vuoden alussa maksuttomat etäliikuntaryhmät eri kohderyhmille, jotka ovat nopeasti saavuttaneet runsaat osallistujamäärät. Osallistujina on ollut yksittäisten henkilöiden lisäksi asuinyhteisöistä koottuja pieniä ryhmiä. Ulkoliikunnan suosio on merkittävästi kasvanut ja liikuntapalvelut on panostanut talvikaudella erityisesti latujen hoitoon sekä jääkenttien ylläpitoon eri asuinalueilla. Hipposhallin alakerran tiloissa alkoi remontti tammikuun alussa, jolla oli merkittävä vaikutus tilojen käyttöön. Tammikuussa alakerran kuntosali ja jalkapallon sisäharjoitustila jouduttiin ottamaan pois käytöstä. Lisäksi Kortesuolla sijaitseva Vehkahalli on ollut alhaalla rikkoontuen katolle kertyneen raskaan lumikuorman seurauksena 21.2. alkaen.
- Kirjastopalveluissa kirjastojen kiinniolut ja muut palvelurajoitukset vaikuttavat niin kävijämääriin kuin tulokertymään. Kaikki kirjastot olivat kokonaan suljettuina 1.2.-14.2., omatoimiset aukioloajat ovat olleet suljettuina 1.1. lähtien ja kirjastoautot eivät ole liikennöineet 1.1.-1.4. välisenä aikana. Kirjastojen lainausmäärät eivät kuitenkaan ole juuri laskeneet ja e-lainaus kasvaa tuntuvasti. Tapahtumatilojen sulku laskee tulokertymää

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 0,8 milj. euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa lipputulot eivät toteudu täysimääräisesti. Kustannussäästöjä tulossa, koska lähitalot ovat kiinni syksyyn saakka.
- Kansalaisopiston opetuksen keskeytyminen kevätlukukautena koronapandemian vuoksi vaikuttaa myös jonkin verran tulevan lukuvuoden maksutuottoihin, sillä kansalaisopisto hyvittää opiskelijalle toteutumattomia kurssikertoja ensi lukuvuoden kurssimaksuissa. Lukukauden päättymisen jälkeen nähdään tarkemmin koronatilanteen vaikutus kevään kurssimaksutuottoihin ja tuntiopetuksen henkilöstömenoihin sekä näiden nettovaikutus.
- Jyväskylä Sinfonian konsertit olleet yleisöltä suljettuna koko alkuvuoden ja rajoitukset ovat voimassa 30.4. saakka. Lipputulot eivät toteudu kevään osalta. Kustannussäästöjä tulee toiminnan sopeuttamisesta mutta toiminnallisiin ja konserttien saavutettavuuden tavoitteisiin ei koronasyistä päästä.
- Uimahallit AaltoAlvari ja Wellamo sekä kuntosalit ovat olleet suljettuina yleisöltä koko alkuvuoden. Kaupungin omissa sisä- ja ulkotiloissa yli 18-vuotiaiden ryhmäliikunta- ja harrastusvuorot on peruttu 30.4. asti. Jyväskylän koronatilanteesta johtuen on päädytty myös siihen, että liikuntapalvelut ei käynnistä seniori- ja soveltavan liikunnan ryhmä- ja kurssitoimintaa kevätkaudella. Suluista ja käyttökatoista johtuen liikuntapalvelujen tulokertymä on jäänyt ennakoidusta 1.1.-31.3. aikavälillä 908 800 euroa.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Jyväskylä Sinfonia on siirtänyt vuoden 2020 lopulla saadun koronatuen vuoden 2021 puolelle korvaamaan lipputulojen menetyksiä. Syyskausi on alustavasti suunniteltu talouden tilanne huomioiden ja varautuen myös syksyn osalta tavallista pienempiin lipputuloihin.
- Teatteri sai joulukuussa 2020 opetus- ja kulttuuriministeriöltä 209 000 euron avustuksen, josta 33 000 euroa käytettiin vuoden 2020 talouden tasapainottamiseen. Loppuosa 176 000 euroa avustuksesta on käytettävissä kevään 2021 aikana.
- Liikuntapalvelut on pystynyt tarjoamaan palvelujen sisällä korvaavia tehtäviä vähentyneiden töiden tilalle. Alkuvuodesta liikunnanohjaajia ja uimahallien työntekijöitä oli avustavissa liikuntapaikkatehtävissä 17 työntekijää. Vastaavasti muissa kaupungin yksiköissä, kuten sote- ja koulupuolella, on ollut tarve määräaikaisille työntekijöille, joissa liikuntapalvelujen henkilökuntaa on ollut myös sijoitettuna.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/2)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Kaupunkisuunnittelussa ja maankäytössä kaavoitus on edennyt kaavoitusohjelman mukaisesti, alkuvuoden aikana on jo hyväksytty useita merkittäviä asemakaavoja muun muassa keskustaan ja aluekeskuksiin.
- Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimusneuvottelut ovat olleet pysähdyksissä joulukuun alusta lähtien, sopimuksen toimenpiteiden toteuttamisen alkaminen oli ennakoitu alkavan heti tämän vuoden alussa. Viivästymisen johdosta muun muassa asiantuntijapalveluja teetettävän seudullisen kehityskuvan suunnittelu ei ole vielä käynnistynyt.
- Koronan vuoksi joukkoliikenteen matkamäärät ovat arvioitua n. 35 % pienemmät.
- Keskimääräistä huomattavasti runsaslumisempi talvikausi on aiheuttanut mm. enemmän aurauslähtöjä ja polanteenpoistoa sekä lisäksi myös suuremman lumenajon tarpeen katualueilla. Talvihoidon kustannukset tulevat ylittymään merkittävästi.
- Pysäköinninvalvonnassa näkyy koronapandemian vaikutus ihmisten liikkumiseen. Alkuvuoden aikana on annettu noin 600 virhemaksua vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavana aikana.
- Jyväskylän seudun jätelautakunta on valmistellut toiminta-alueen yhteistä jätepoliittista ohjelmaa vuoteen 2030 asti. Ensimmäistä kertaa laadittavan strategiatyön tarkoituksena on määritellä yhteinen visio pitkäjänteiselle jätehuollon suunnittelulle muuttuvassa toimintaympäristössä.
- Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue laajentui 1.1.2021 Äänekosken kaupungin alueelle. Uuden alueen valvonnan suunnittelu, toteuttaminen sekä valvontakohteiden erityispiirteisiin perehtyminen on vienyt henkilöstön työaika.
- Tartuntatautilain muutos toi ympäristöterveyteen uusia tehtäviä. Ympäristöterveyden viranhaltijat suorittavat oman valvontansa yhteydessä myös tartuntatautilain mukaista valvontaa sekä antavat neuvontaa ja opastusta.
- Rakennus- ja toimenpidelupia myönnettiin yhteensä 286 kappaletta. Myönnettyjen lupien kerrosala oli lähes 40 000 kerrosneliometriä, jossa oli kasvua 59,4 % edellisen vuoteen. Uusia asuntoja valmistui 662 kpl (+ 122 %) ja luvat myönnettiin 323 (+ 75 %) uuden asunnon rakentamiseen.

Kaupunkirakennepalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 3,85 milj. euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Joukkoliikenteen matkamäärien laskun seurauksena asiakastulot toteutuvat 2,8 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä. Tämä siitä huolimatta, että joukkoliikenteen koronan aiheuttamiin asiakastulomenetyksiin saatava valtionapu kattaa 50 % asiakastulomenetyksistä.
- Mahdollinen joukkoliikenteen ilmastoperusteinen valtionapu vuodelle 2021 selviää huhtikuun 2021 aikana, summa on vielä avoin.
- Lumimäärältään poikkeuksellinen alkuvuosi on aiheuttanut maaliskuun loppuun mennessä katualueiden talvihoitokustannuksiin noin 1,2 miljoonan euron ylityksen.
- Koronapandemiasta johtuva yleisten alueiden pysäköintien vähäisempi määrä on johtanut pysäköintivirhemaksujen vähenemiseen. Pysäköinninvalvonnan tulot ovat talousarviosta noin 100 000 euroa jäljessä.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Joukkoliikenteen osalta talousarvioon pääsy näyttää tällä hetkellä vaikealta. Liikennettä ei voi vähentää eikä hintoja korottaa, koska se vaikuttaa saataviin valtionavustuksiin.
- Katupalvelujen talvihoidon menojen ylityksestä ja pysäköinninvalvonnan tulojen vähenemisestä johtuvia muutoksia talousarvioon ei ole mahdollista kattaa ilman erittäin merkittäviä vaikutuksia hoidon tasossa ja suunniteltujen korjausten laajuudessa.
- Toimialan katteen alijäämää pyritään pienentämään tulojen lisäyksillä.

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Sairaala Novan tilojen vuokraus (10640 m²) alkoi 1.1.2021.
- Talonrakennusinvestoinnit toteutuvat suunnitellun mukaisesti. Suurimpia hankkeita ovat syyslukukaudeksi valmistuva Keljonkankaan yhtenäiskoulu sekä rakentamisvaiheessa oleva Kortepohjan päiväkotikoulu.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Alvar Aalto -museon peruskorjaukseen ja nivelosan laajennukseen investointiavustusta 1 700 000 €.
- Hankesuunnitteluvaiheessa olevat merkittävät hankkeet ovat AaltoAlvarin suunnittelu sekä teatteritalon peruskorjauksen suunnittelu.
- Hippos-hallin jääkenttien kunnostustyöt ovat edenneet suunnitelman mukaisesti.
- Korjaustöihin käytetään noin 500 000 € tänä vuonna.

Ennusteen mukaan Tilapalvelun tulot tulevat alittumaan 0,3 milj. euroa, menot tulevat alittumaan 0,3 milj. euroa eli toimintakate tulee toteutumaan talousarvion mukaisena.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Tulojen alittuminen kohdistuu pääosin ulkoisiin vuokratuloihin. Aalto-säätiön vuokrien maksu lakkaa 1.4 alkaen jatkuen museon peruskorjauksen ajan vuoteen 2023.
- Menosäästöjä syntyy mikäli varattu väistötilojen vuokravaraukset ei toteudu.
- Jatkossa ilmasto-olosuhteet vaikuttavat energian ja ulkoalueiden hoidon kustannuksiin. Korona-pandemian mahdollinen pitkittyminen lisää läisäsiivousten tarvetta.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

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

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Johtamisjärjestelmäuudistus etenee suunnitelmallisesti
- Organisaatiouudistusta valmistellaan

Ennusteen mukaan Keski-Suomen pelastuslaitos tulee ylittämään talousarvion 0,3 milj. euroa

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- VPK- palkkojen ennakonpidätysmaksut puuttuivat vuoden 2021 suunnitteluperusteista

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Henkilöstöressurssien käytön tehostaminen
- Ostojen rajoittaminen

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Vuosi 2021 käynnistyi koronapandemian jatkuessa. Koronapandemialla on suuret vaikutukset Kylän Kattauksen toimintaan ja on vaikuttanut taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tämänhetkisen ennusteen mukaan tilinpäätös 2021 tulee olemaan alijäämäinen -0,6 milj. euroa, jolloin myös liikevaihto/henkilötyövuosi-tavoite ei tulisi toteutumaan. Asiakastyytyväisyyskyselyjen ajankohtia neuvotellaan asiakkaan kanssa ja niitä ei ole päästy toteuttamaan ensimmäisen neljänneksen aikana.
- Syksyn 2020 aikana yhteistoiminnassa neuvotellut keittiöverkkomuutokset ja tuotannon keskittäminen saatettiin loppuun ja palvelukeittiötä koskevat organisaatiouudistukset käynnistyivät. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana muutos koski noin kolmasosaa palvelukeittiöistä.
- Tammikuussa sairaala muutti uuteen sairaala Novaan. Samanaikaisesti käynnistettiin loppuvuonna 2020 Kyllön kaupunginsairaalassa pilotoitu keskitetty aterioiden jakelu myös uuden sairaalan potilasasiakkaille.
- Aromi-14 tuotannonohjausjärjestelmä on otettu käyttöön sosiaali- ja terveystalujen ruokapalveluissa lukuun ottamatta kotipalveluateria- ja tilaustarjoilu-osiota. Käyttöönotto varhaiskasvatus- ja perusopetuksen ruokapalveluissa on alkamassa.

Kylän Kattaus tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 0,6 milj. euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Tulonmenetyksiä ovat aiheuttaneet

- Asiakkaan yliarvioitu palvelutarvearvio
- Koronarajoitukset

■ Menolisäyksiä ovat aiheuttaneet

- Ennakoitua suuremmat sairaspöissaolat
- Etäruokakassien suuremmat elintarvikekustannukset
- Keski-Suomen keskussairaalan yksiköiden lakkautuminen ja Sairaala Novan uusien yksiköiden käyttöönoton siirto marraskuulta 2020 tammikuulle 2021 on vaatinut suunniteltua enemmän henkilöstöresursseja





Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi





Koronapandemian rauhoittuminen vaikuttaa oleellisesti talousarvion toteutumiseen.

- Tulonmenetyksistä johtuvia talousarviopoikkeamia tuloihin on vaikea saada korjattua, joten ne täytyy huomioida talousarviomuutoksena syksyllä. Jos pandemia on rauhoittunut syyslukukauden alkaessa, välipalan myynti ja hävikkiruokailu palautetaan. Henkilöstöruokailu ja tilaustarjoilu alkavat hiljalleen elpymään.
- Koska tulot alittuvat on menoja karsittava. Menojen vähentäminen edellyttää äärimmäistä kulukuria kaikissa menolajeissa ja hävikinhallintaa ruokalistasuunnittelussa, ruuanvalmistuksessa ja tarjoilussa. Kannattavuutta ja kustannustehokkuutta on parannettava.
- Muiden kuin koronasta johtuviin sairauslomien vähentäminen edellyttää onnistumista muutoksen johtamisessa ja esimiestyössä. Toiminnan vakiintumisen myötä henkilöstötarve ja sairauslomat vähenevät.
- Kukkumäen ruokapalvelukeskuksen kiinteistön ja laitteiden toimintahäiriöiden korjaantuminen edesauttaa myös toiminnan vakiintumista. Tämä edellyttää tiivistä ja aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoitteen tilan merkintä:

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

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Työllisyyspalvelut:		
<ul style="list-style-type: none"> Työllisyyspalvelujen aktivointiaste on vähintään 32% 	Koronaepidemian vaikutukset näkyvät työttömien työnhakijoiden kasvavina määrinä. Työllistymistä edistäviin palveluihin ohjaamista korona rajoittaa, kaikki palvelut eivät olleet käytettävissä. Aktivointiasteen tavoitteen saavuttaminen edellyttää sitä, että koronarajoitteet puretaan ja työmarkkinat elpyvät.	
<ul style="list-style-type: none"> Työsuhteita on syntynyt työllisyyspalvelujen avulla vähintään 3 700 kpl. 	Arviointiin tarvittavaa tietoa tai mittaria ei ole vielä saatavilla. Työllisyyskokeilu on käynnistynyt 1.3.2021 ja työnvälitystilastot maaliskuulta julkaistaan 4.5.2021.	
Yritysten sijoittumispalveluissa on autettu 11 yritystä sijoittumaan Jyväskylään.	Sijoittuneita yrityksiä on alku vuoden aikana 5 kappaletta.	
Mikroyritysten toipumisen ja kasvun tukemisen palveluissa yrityksiä yli 130 kpl.	Palveluissa on ollut jo yli 400 yritystä.	



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (1/2)

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Lastensuojelun avohuollon uudet asiakkuudet vähenevät vuositasolla vähintään 15 %		
Lastensuojelun uudet asiakkaat (2017: 480, 2018: 565, 2019: 574, tavoite vuonna 2020 < 574), vuonna 2021 < 488.	Arvioitavissa myöhemmin, tilastoja ei ole saatavilla kanta-arkistoon siirtymisen ajankohdan vuoksi.	●
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien suhteellinen osuus 0–17-vuotiaiden ikäluokasta pienenee (vuonna 2019: 5,8 %).	Arvioitavissa myöhemmin, tilastoja ei ole saatavilla kanta-arkistoon siirtymisen ajankohdan vuoksi.	●
Mielenterveyspalveluiden ja päihdepalveluiden palveluketjun saumaton toiminta eri palvelualueiden ja toimijoiden välillä. Turvataan asiakkaan oikea-aikainen avun ja palvelun saanti		
Lähetteiden määrä perustason palveluista erikoissairaanhoidon ei kasva	Lähtötaso määriteltävä uudelleen ja alueella tähän liittyen asiantuntijapsykiatri tarkastelemassa prosessia.	●
Ensimmäinen vastaanottoaika viiden päivän sisällä yhteydenotosta.	Toteutuu asiakkaan tarpeen mukaan, nopeutettua vastaanottotyötä tekevät sairaanhoitajat (5) ja ajanvaraukseton vastaanotto toimii Kyllössä ma-pe, klo 8-11.	●

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (2/2)

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Potilaat siirtyvät sujuvasti erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon kaupunginsairaalan ja sairaalahoidon tarpeen päätyttyä edelleen kotiin tai jatkohoitopaikkaan:		
Kitkalaskutusta erikoissairaanhoidosta ei synny	Kitkalaskutusta tuli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 67 päivältä (440e/vuorokausi) liittyen pääosin sairaala Novaan muuttoon.	●
Kaupungin sairaalassa jatkohoitopaikkaa jonottavien potilaiden määrä on <5.	Kaupunginsairaalassa jonotti tehostettuun palveluasumiseen ja pitkäaikaishoidon keskimäärin 22 potilasta.	●

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/3)

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila																																												
<p>Varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta parannetaan lisäämällä lasten osallistumisastetta varhaiskasvatuspalveluihin (osallistumisasteen tavoitetaso vuodelle 2021 80 %, tilinpäätöksen 2019 mukainen nykytaso 76,1 %). Tavoitteena on nostaa osallistumisastetta erityisesti niiden lasten osalta, joiden on todettu tutkimusten mukaan eniten hyötyvän varhaiskasvatuksesta. Yhdenvertaisuutta edistetään huomioimalla alueelliset erot ja ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja.</p>	<p>Eri ikäisten lasten osallistumisaste vaihtelee, 2-6 vuotiaiden lasten osalta tavoite toteutuu.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Kotikunta Jyväskylä</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Maaliskuu 2021</th> </tr> <tr> <th>ikä vuosina kk:n</th> <th>lopussa</th> <th>henkilöitä</th> <th>sijoitettuja sijoitusten peittävyys</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>1 282</td> <td>19 1,48 %</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1 227</td> <td>567 46,21 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>1 211</td> <td>951 78,53 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>1 293</td> <td>1 156 89,40 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>1 368</td> <td>1 276 93,27 %</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>1 405</td> <td>1 320 93,95 %</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>1 515</td> <td>1 472 97,16 %</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>1 453</td> <td>388 26,70 %</td> </tr> </tbody> </table>	Kotikunta Jyväskylä				Maaliskuu 2021				ikä vuosina kk:n	lopussa	henkilöitä	sijoitettuja sijoitusten peittävyys	0		1 282	19 1,48 %	1		1 227	567 46,21 %	2		1 211	951 78,53 %	3		1 293	1 156 89,40 %	4		1 368	1 276 93,27 %	5		1 405	1 320 93,95 %	6		1 515	1 472 97,16 %	7		1 453	388 26,70 %	
Kotikunta Jyväskylä																																														
Maaliskuu 2021																																														
ikä vuosina kk:n	lopussa	henkilöitä	sijoitettuja sijoitusten peittävyys																																											
0		1 282	19 1,48 %																																											
1		1 227	567 46,21 %																																											
2		1 211	951 78,53 %																																											
3		1 293	1 156 89,40 %																																											
4		1 368	1 276 93,27 %																																											
5		1 405	1 320 93,95 %																																											
6		1 515	1 472 97,16 %																																											
7		1 453	388 26,70 %																																											
<p>Laadukas esiopetus toteutuu lähipalveluperiaatteella kotiosoitetta lähellä olevassa päiväkodissa, päiväkotikoulussa tai koulun tiloissa, jossa on esiopetusryhmä.</p>	<p>Esiopetuspaikka järjestetään lähialueperiaatteen mukaisesti mahdollisimman läheltä kotia sijaitsevasta päiväkodista. Perheiden tästä poikkeavat toiveet on kuitenkin edelleen huomioitu.</p>																																													

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/3)





Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas vähintään 1,65 (Arvio vuonna 2020 on 1,65 vuosiviikkotuntia/perusopetuksen oppilas).	Perustuen kevään 2021 resurssipäätökseen.	●
Opetusryhmän laskennallinen koko:		
<ul style="list-style-type: none">vuosiluokilla 1–6 on 19,4 oppilasta/ryhmä (Talousarviovuonna 2020: 19,4)	Perustuen kevään 2021 resurssipäätökseen.	●
<ul style="list-style-type: none">vuosiluokilla 7–9 on 18,1 oppilasta/ryhmä (Talousarviovuonna 2020: 18,1).	Perustuen kevään 2021 resurssipäätökseen	●
Oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityössä aikarajat palvelujen piiriin pääsemiseksi toteutuvat:		
<ul style="list-style-type: none">kiireellisissä palveluissa 2 koulu- tai oppilaitospäivän aikana ja ei-kiireellisissä palveluissa 7 koulu- tai oppilaitospäivän aikana.	Tilastoidaan puolivuositain.	●
<ul style="list-style-type: none">ei-kiireellisissä palveluissa 7 koulu- tai oppilaitospäivän aikana.	Tilastoidaan puolivuositain.	●

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/3)

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen päättötodistuksen (Toteuma vuonna 2020 on 97,6 %).		●
Nuorisopalvelujen oman toiminnan käyntikerrat nousevat 83 000 käyntikertaan:		
<ul style="list-style-type: none">15–29 vuotiaista nuorista kohdennetut palvelut tavoittaa 1 100 nuorta, joista 700 etsivässä nuorisotyössä ja 400 työpajatoiminnassa. Ohjaamo-toiminnassa annetaan 4 500 ohjauskertaa.	Etsivässä nuorisotyössä 366 nuorta ja työpajatoiminnassa 186 nuorta.	●
<ul style="list-style-type: none">Ohjaamo-toiminnassa annetaan 4 500 ohjauskertaa.	Ohjaamo-toiminnassa 1 295 nuorta.	●

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (1/6)

KULTTUURI- JA OSALLISUUSPALVELUT

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Kulttuuripalvelujen toiminnan kohderyhminä ovat lapset, nuoret ja ikääntyneet:		
<ul style="list-style-type: none">2 000 toteutettua tapahtumaa, työpajaa ja toimintoa tavoittaa 50 000 osallistujaa.	315 tapahtumaa 8 914 osallistujaa	
Kulttuuripalvelut edistää eri-ikäisille suunnatun kulttuuritarjonnan saavutettavuutta digitaalisten palvelujen avulla ja huomioi sisällöissään monipuolisesti taiteen eri muodot:		
<ul style="list-style-type: none">15 striimattua tilaisuutta ja 350 työllistettyä taiteilijaa ja taidekasvattajaa taiteen eri aloilta.	4 striimausta 31 työllistettyä taiteilijaa	
Osallisuuspalvelut koordinoi kaupungin osallisuustyötä yhdessä laaja-alaisen osallisuusryhmän kanssa tavoitteena osallisuuden ja vuoropuhelun edistäminen asukkaiden, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken:		
<ul style="list-style-type: none">14 asukastilaisuutta tavoittaa 1 500 osallistujaa.	3 asukastilaisuutta 175 osallistujaa	
<ul style="list-style-type: none">Vapaaehtoistoiminnan palvelut järjestää 18 koulutusta uusille vapaaehtoisille ja välittää 1 000 vapaaehtoistehtävää.	9 koulutusta 219 vapaaehtoistehtävää	





KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/6)

JYVÄSKYLÄN KANSALAI SOPISTO

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa laskee hieman edellisen vuoden tasosta:		
• kurssilaisten määrän ollessa 21 500	7 133	●
Kuvataidekoulun/laajan oppimäärän koulutuksessa kurssilaisten määrä pysyy vuoden 2020 tasolla:		
• kurssilaisten määrän ollessa 330.	292	●
Valtionosuuteen oikeuttavien oppituntien määrä pysyy vuoden 2019 tasolla:		
• kansalaisopiston oppituntien ollessa 38 900 tuntia	14 463	●
• kuvataidekoulun/laajan oppimäärän oppituntien ollessa 3 000 tuntia.	870	●

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/6)

KIRJASTOT JA LIIKUNTAPALVELUT

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Kirjastot:		
Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 42 000 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja 18 500 tuntia.	Omatoimikirjastot ovat olleet suljettuina pandemian vuoksi ja kirjastoautot eivät ole liikennöineet 1.1.- 1.4.2021	
Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 2.170.000 käyntiä vuodessa, josta verkkokäyntejä on 870 000.	Fyysisten kirjastokäyntien määrä on vähentynyt, mutta verkkokäyntien kasvanut	
Liikuntapalvelut:		
Asiakasmäärät: Uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) kävijämäärien tavoitteena yhteensä 500 000, ja joista seniorikortilla käyviä 80 000. AaltoAlvarin kävijämääriin odotetaan pientä pudotusta edellisvuosiin verrattuna kylpyläosan alkavan peruskorjauksen takia.	AaltoAlvari ja Wellamo ovat olleet yleisöltä suljettuna 1.1. - 31.3.2021	
Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000 vuoroa ja 10 keskeisimmän liikuntatilan käyttöaste on aukioloaikoina 85 %.	Kaupungin omissa sisä- ja ulkotiloissa yli 18-vuotiaiden ryhmäliikunta- ja harrastusvuorot on peruttu 30.4. asti.	

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (4/6)

MUSEOT

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Museoiden kävijämäärätavoite on 100 000 kävijää (tavoite vuonna 2020: 100 000 kävijää):		
• Jyväskylän taidemuseo 30 000	2 824	●
• Keski-Suomen museo 30 000	3398	●
• Keski-Suomen museon erillismuseot 10 000	0	●
• Suomen käsityön museo 30 000	2 711	●
Museotyötä suunnataan erilaiset asiakkaat huomioivaan, osallisuutta ja yhdessä tekemistä vahvistavaan yleisötyöhön:		
• Museopalvelujen yleisötapahtumatavoite on 200 tilaisuutta (vuonna 2020 tavoite 200). Yleisötapahtuma voi olla myös virtuaalinen tapahtuma.	27	●

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (5/6)

JYVÄSKYLÄN SINFONIA

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Orkesterilla on 52 konserttia ja sen koko toiminta tavoittaa 26 000 kuulijaa (2020 tavoite 52 konserttia ja 26 000 kuulijaa).	Orkesterilla on ollut 7 konserttia verkkolähetyksenä ja ne ovat tavoittaneet 14 543 kuulijaa.	●
Konserttien täyttöastetavoite on 92 % (2020 täyttöastetavoite 92 %).	Jyväskylä Sinfonian konsertit olleet yleisöltä suljettuna 1.1. - 31.3.2021	●
Orkesterin toimintaan kuuluva vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa yhteensä 4 000 osallistujaa (2020 tavoite 4 000 osallistujaa).	Jyväskylä Sinfonian konsertit olleet yleisöltä suljettuna 1.1. - 31.3.2021.	●

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (6/6)

KAUPUNGINTEATTERI

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Kaupunginteatterilla on tavoitteena tuottaa kahdeksan ensi-iltaa:		
<ul style="list-style-type: none">neljä päänäyttämöllä (vuonna 2020 ensi-iltoja on neljä)	Teatterilla on valmistettu ensi-iltaan yksi näytelmä, jota ei ole päästy esittämään yleisölle.	●
<ul style="list-style-type: none">neljä pienellä näyttämöllä. (vuonna 2020 ensi-iltoja on seitsemän kolme)	Pienelle näyttämöllä valmistunut ensi-iltaan kaksi esitystä. Kumpaakaan ei ole päästy esittämään yleisölle.	●
Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on:		
<ul style="list-style-type: none">62 000 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste on 72 %. Vuonna 2020 kokonaiskävijämäärätavoite on 62 000 ja päänäyttämön täyttöaste 72 %. Yleisötyön tavoite laskee hieman vuoden 2020 tasosta yleisötyön henkilöresurssien pienentyessä.	Teatteri ollut yleisöltä suljettuna koronapandemian vuoksi 1.1.-31.3.2021	●

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/3)

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö		
Toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelmaa huolehtimalla siitä, että uudesta kerros- ja rivitalotuotannosta vähintään 95 % sijoittuu yleiskaavan kestävän liikkumisen vyöhykkeelle.	Raportoidaan vuosittain KymppiR-ohjelman yhteydessä	●
Tavoitteena on luovuttaa 10 uutta yritystonttia. Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa tonttikysyntää vastaavasti huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon monipuolisuus.	Raportoidaan vuosittain. Työpaikka-alueiden toteutumisen seurantakatsaus (Tykki) kokonaisuutena ja alueittain valmistui maaliskuussa	●
Edistetään puurakentamista luovuttamalla puurakentamisen hankkeisiin vuosittain vähintään 3 kerros-/rivitalotonttia sekä vähintään 1 erityisasumisen tai palveluiden tontti.	Raportoidaan vuosittain. Puurakentamisen Asuntoreformi 2018 –kohde Kuokkanen Kalonin asemakaava sai lainvoiman helmikuussa.	●

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/3)

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Liikenne- ja viheralueet		
Suojateillä tapahtuvien onnettomuuksien määrä vähenee 30 % vuoden 2018 tasosta vuoden 2023 loppuun mennessä (vuonna 2018 suojateillä tapahtui 25 onnettomuutta, joissa loukkaantui 9 henkilöä).	Tavoite saavutettiin jo vuonna 2020, mutta vuosien 2021-2023 aikana tapahtuvat onnettomuudet saattavat vaikuttaa tavoitteen lopulliseen toteutumiseen.	●
Joukkoliikenteen matkamäärätavoite vuodelle 2021 on 6 700 000 matkaa. Koronatilanteen takia matkamäärätavoitetta on jouduttu laskemaan 13 % vuoden 2019 tasosta.	Joukkoliikenteen matkamäärän arvio vuodelle 2021 on nyt 4,74 miljoonaa matkaa, mikä on 29 % vähemmän kuin talousarvion 2021 tavoitteena.	●
Kunnallistekniikan korjausvelan kasvu taitetaan resursoimalla kunnossapito ja perusparannus kestävästi.	Vuoden 2021 korjaustöiden ohjelmointi on käynnissä.	●
Metsäpalvelut lisää vuoropuhelua asukkaiden kanssa ja valvoo Metsäohjelma 2030:n pohjalta laaditun toimenpideohjelman noudattamista.	Asukkaita on osallistettu oman asuinalueensa lähimetsien hoitotöihin. Metsäohjelman mukainen vuosiraportti vuodelta 2020 on koottu ja siinä toiminnan on todettu olleen toimenpideohjelman mukainen.	●



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/3)

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Rakentaminen ja ympäristö		
Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönnettyistä luvista.	Käsittelyaika on ollut enintään 6 viikkoa 69 % myönnettyistä luvista. Tavoitteen toteutuminen riippuu haettavien lupien määrästä ja henkilöstöressurssien saatavuudesta.	●
Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta.	Lupia käsitelty 1 (yhteislupa). käsittelyaika 4 kk	●
Ympäristönsuojelulain valvontasuunnitelman mukaisille kohteille sekä maa-aineslupakohteille tehdään yhteensä noin 90 valvontakäyntiä (100 % suunnitelluista).	Tarkastuksia tehty 4, tarkastukset kohdentuvat sulanmaan aikaan.	●
Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tarkastukset tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.	Alkuvuoden aikana on toteutunut 23 prosenttia.	●



TILAPALVELU-LIIKELAITOS

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana vähintään 3,6 (asteikolla 1–5).	Kysely tehdään syksyllä	●
Palveluverkkoselvitykset päivitetty ja tilaforumit pidetty kaikkien palvelualueiden kanssa (tehty/kesken/aloittamatta).	Palveluverkkoselvitysten päivitykset ovat käynnissä. Tilaforumit pidetään elokuun loppuun mennessä	●
Tilojen vajaakäyttöaste alle 7,0 %.	Kaikkien suurten, käytöstä poistuneiden kiinteistöjen purut eivät toteudu suunnitellusti tänä vuonna	●
Ympäristötavoitteet määritelty kaikissa uusien kiinteistöjen tarveselvityksissä ja hankesuunnitelmissa.	Laadituissa tarveselvityksissä sekä hankesuunnitelmissa on määritelty ympäristötavoitteet.	●
Energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukainen kiinteistöjen kokonaisenergiakulutuksen säästötavoite 842 MWh/v saavutettu.	Tällä hetkellä ollaan vuositavoitteen mukaisessa tilanteessa säästötavoitteen suhteen	●



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (1/4)

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Onnettomuuksien ehkäisy:		
Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2021 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palo-tarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet.	Valvontatehtävät: <ul style="list-style-type: none">• A1-A6 kohteiden vuosittaisista palotarkastuksista on suoritettu 23 %.• Muita palotarkastuksia on suoritettu 233kpl• Asiakirjavalvontatehtäviä sekä muita asiantuntijapalveluja on suoritettu yhteensä 282 kpl.• Paloturvallisuuden itsearviointilomakkeet on lähetetty asiakkaille helmikuussa, joten ne palautuvat 2/4 vuosineljänneksen aikana.	
Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä asiakasryhmien tarpeet. Sosiaalisen median valistusmateriaaliin tuottamista ja keinoja tehostetaan.	COVID19 -tilanteesta johtuen turvallisuusviestinnän osalta ei tulla pääsemään asetettuihin tavoitteisiin vuonna 2021. Median avulla eri tavoilla toteutettuna turvallisuusviestintä on 1/4 vuosineljänneksen aikana kuitenkin ollut tehostettua, kohdennettua ja viikoittaista.	


KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (2/4)

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Pelastustoiminta:		
Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain.		
<ul style="list-style-type: none">I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa.	Ensimmäinen yksikkö täyttymisprosentti 42 % Ajan mediaani 6:24. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika, täyttymisprosentti 74 %. Tavoite ei täyty ensimmäisen yksikön osalta riskiluokassa I.	
<ul style="list-style-type: none">II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.	Ensimmäinen yksikkö täyttymisprosentti 42 % Ajan mediaani 6:24. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika, täyttymisprosentti 74 %. Tavoite ei täyty ensimmäisen yksikön osalta riskiluokassa I.	

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (3/4)

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Pelastustoiminta:		
<p>Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa. 	<p>Ensimmäinen yksikkö, täyttymisprosentti 95 % Ajan mediaani 9:55. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika, täyttymisprosentti 88 %. Ajan mediaani 13:40. Tavoite täyttyy riskiluokassa III.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 minuutissa. 	<p>Ensimmäinen yksikkö, täyttymisprosentti 100 % Ajan mediaani 14:38. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika, täyttymisprosentti 96 %. Ajan mediaani 17:41. Tavoite täyttyy riskiluokassa IV.</p>	

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (4/4)

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Varautuminen ja väestönsuojelu:		
<p>Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien, yhteistyöviranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja häiriötilanteiden johtamistoiminnassa. Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan jatkuvuuden hallintaa kansallisen ja alueellisen riskiarvion uhkia vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian pää-määriä. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti Keski-Suomen maakunnan alueella toimivan valmius-toimikunnan ja sen sihteeristön toimintaan.</p>	<p>Vuoden 2021 suuronnettomuusharjoitusten (Pelastuslaki 48 §) osalta harjoitusten toteutustapa ja ajankohdat on päätetty sekä suunnittelukokouksia pidetty. Pelastuslaitoksen poikkeusolojen riskianalyysi valmis.</p> <p>Varautumiseen liittyen on osallistuttu LSSAVI:n ja Länsi- ja Sisä-Suomen voimatalouspoolin kokouksiin.</p> <p>Pelastustoimen suunnitelmien (pelastuslaki 47 § ja 48 §) laajan selvityksen (AVI:t) johtopäätökset julkaistiin alkuvuonna 2021. Keski-Suomen pelastuslaitoksella oli päivitettävää 2/29 vaadittujen suunnitelmien sisällöllisen tiedon osalta.</p>	

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS

Toiminnallinen tavoite	Toteutunut 31.3	Tila
Toiminnan tehostaminen keskittämällä tuotanto kolmeen keskuskeittiöön kuuden sijaan. Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2019 toteuma oli 73 748 euroa/htv. Tavoitteeksi vuodelle 2020 asetettiin 80 000 euroa/htv. Vuoden 2021 tavoite on 80 000 euroa/htv.	Tavoite on vuositason tavoite. Toteutunut 31.3. 18 299 euroa/htv	●
Asiakaslähtöinen toiminta eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tavoitetta mitataan eri asiakasryhmille kohdennetuilla asiakastyytyväisyyskyselyillä, joiden tavoitekeskiarvo vuodelle 2021 on 3,7 (asteikolla 1-5).	Ei tehtyjä asiakastyytyväisyyskyselyjä	●

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

KAUPUNGIN YHTEENVETO (1/2)

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmä on käsitellyt uudistetun raportointimallin kokouksessaan 24.3.2021.
- Lautakunnat ja johtokunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2021.
- Toimialat ja liikelaitokset ovat raportoineet ennakoimattomien palveluntarpeiden vaikuttaneen edelleen henkilöstön riittävyyteen, jota on korostanut rekrytoinnin vaikeus. Riskiä on hallittu henkilöstöpalvelun tukemalla sisäisen liikkuvuuden toimintamallilla sekä ulkoisilla rekrytoinneilla.
- Koronatilanteesta johtuen kaupungin talouden kehityskuvaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja riskejä. Koronan jälkiseuraamukset heikentävän kaupungin taloutta ja samalla valtion kertaluonteiset koronatuot pienevät huomattavasti vuonna 2021 ja loppuvat kokonaan vuonna 2022.
- Sairaala Novan käyttöönotto on lisännyt merkittävästi sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutuksen nousupaineita. Sairaanhoitopiirillä on aiemmilta vuosilta kattamatonta alijäämää ja uuden sairaalan käyttöönotto alkaa vaikuttamaan vuonna 2021 ensimmäistä kertaa sairaanhoitopiirin talouteen.
- Hippos-hankkeesta tehdyt valitukset aiheuttavat merkittävän riskin hankkeen toteutumiselle. Lainvoimaisten päätösten pitkittyminen heikentää sijoitushalukkuutta investoreilta ja päävuokralaisten sitoutumista hankkeeseen. Toteutuessaan riski vaikeuttaa myös liikuntapalvelujen tuottamista lähivuosina, johtuen nykykiinteistöjen huonosta kunnosta.

KAUPUNGIN YHTEENVETO (2/2)

1-3/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat

- Työtuomioistuin antoi 29.3.2021 tuomion ns. varallaoloa koskevassa asiassa. Työtuomioistuin oli 19.3.2020 vahvistanut, että kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen III luvun 4 §:n perusteella viiden viranhaltijan osalta ajalla 1.1.2014–31.3.2016 Jyväskylän kaupungin palveluksessa varallaoloksi luettu aika tuli lukea kokonaisuudessaan työajaksi. Työtuomioistuin velvoitti 29.3.2021 antamallaan tuomiolla kaupungin suorittamaan palkkasaatavia yhteensä noin 415 600 euroa (+sivukulut), minkä lisäksi kaupunki velvoitettiin korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikuluja noin 35 000 euroa yhteisvastuullisesti Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa.

1-3/2021 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

- Tarkastelujaksolla on vahvistettu organisaation ohjausympäristöä mm. Hallintosäännön päivityksen lisäksi päivittämällä operatiivista toimintaa ohjaavia sääntöjä ja ohjeita.
- Riskiarviointeja on päivitetty palvelualueilla ja riskienhallintakeinoja koskevien toimintasuunnitelmien ajantasaisuutta on varmennettu.
- Toimialoilla on toteutettu erilaisia valvontatoimenpiteitä, joilla on varmennettu menettelyiden olevan johdon määräyksien mukaisia.

KONSERNIHALLINTO

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

- 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. Palvelualueilla on tunnistettu riskejä sekä seurattu riskien kehittymistä päivittämällä riskienhallinnan työkalua.
- Konsernihallinnon johtoryhmä on käsitellyt 7.4.2021 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointimenettelyitä vuodelle 2021.

1-3/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat

- Toimialoja ja liikelaitoksia koskeneet ennakoimattomat muutokset palvelutarpeissa ovat aiheuttaneet painetta konsernihallinnon tuottamiin tukipalveluihin. Toimenpiteet ovat liittyneet henkilöstön riittävyyden varmentamiseen ja rekrytointiin. Riskiä on hallittu esimerkiksi henkilöstöpalvelun tukemalla sisäisen liikkuvuuden toimintamallilla sekä ulkoisilla rekrytoinneilla.

1-3/2021 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

- Raportointikaudella on aloitettu pistokokeena työaikalain noudattamisesta selvitys, josta annetaan palaute ja parannusehdotukset esihenkilöille.
- Esihenkilöitä on muistutettu biologisten tekijöiden aiheuttamista vaaroista ja työnantajan muuttuneesta luettelonpitovelvollisuudesta.
- On valmisteltu ja käynnistetty pilotointi uudistetun työn vaarojen selvittäminen ja arviointi toimintamallin käyttöönottamiseksi.
- Tiedonohjaussuunnitelmaan on täydennetty salassa pidettäville asiakirjoille salassapidon peruste ja salassapitoajat SÄHKE2-määräyksen mukaisesti.
- Sähköinen sopimushallintaprojekti on käynnistetty. Työtä tehdään kaupungin yhteisten sopimus pohjien kehittämiseksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

Palvelutarpeen ennakoimaton muutos: Alkuvuonna perusopetuksen oppilaiden ja henkilökunnan karanteeniin asettamiset johtivat opetuksen järjestämiseen etäopetuksena. Lisäksi AVI:n päätöksen perusteella vuosiluokat 7-9 siirtyivät 1.2.-7.2.2021 kokonaan etäopetukseen (ei koskenut erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden eikä valmistavan opetuksen oppilaita). Kaupunkiorganisaation hyvän yhteistyön ja hiottujen toimintamallien ansiosta poikkeuksellinen opetustapa, sen edellyttämät päätökset ja järjestelyt onnistuttiin tekemään hyvin.

Varhaiskasvatus varautuu ennakoimattomiin muutoksiin yksityisessä palvelutotannossa palveluun (muun muassa talouteen) liittyvien toimintamallien ja ohjeistusten tarkentamisella (Sääntökirjan päivitys).

Terveysturvallisuudesta huolehtimisen vuoksi nuorisopalveluissa panostettiin digitaaliseen nuorisotyöhön, joskin myös jalkauduttiin. Alueilla tiloihin otettiin rajoitettu määrä nuoria ja työpajatoiminnassa toimittiin hybridimallilla. Nuorten ja nuorten aikuisten väsyminen koronatilanteeseen näkyy.

Kaupungin toiminnan sopeuttaminen muuttuneeseen taloustilanteeseen on varauduttu Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen palveluverkkoselvityksen laatimisella ja liikuntapaikkojen palveluverkkoselvityksellä.

Resurssien kohdentaminen ja riittävyden suunnittelu: Oppilashuollon henkilöstön rekrytoinnissa (sijaisuudet, avoimet virat) oli vaikeuksia hakijoiden vähyyden vuoksi. Kevään edetessä on tilanne korjaantunut, muun muassa ostopalvelujen käyttämisellä koulupsykologien tutkimusjonojen purkamiseen.

Nuorisopalveluissa kaupungin YT -prosessi toi lisähaastetta rekrytointien onnistumiseen. SIB -hankkeen käynnistymistä hidastaa resurssien niukkuus, kesään asti selvittää.

Omavalvontasuunnitelman osalta todetaan, että sisäisen tarkastuksen tekemän suosituksen pohjalta on varhaiskasvatukseen tehty toimenpidesuunnitelma ja nimetty vastuuhenkilöt ja oppilashuoltoon laadittu oppilas- ja opiskelijahuollon sekä lasten ja nuorten palveluiden kokonaisuuden toimenpidesuunnitelma.

Oppilashuollon aikataulussa pysyminen on parantunut rekrytointiongelmien helpotuttua kevään myötä.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

Merkittävimpien riskien osalta toteutuneita

- Talouden hallinta
 - Terveysasema Nova ja Sairaala Nova, tukipalvelukustannusten merkittävä kasvu suhteessa aikaisempaan
 - Koronatehtäviin kohdennetut lisäresurssit
 - Ikääntyneiden palvelutarpeen kasvu
 - Tunnistettu vaikutus tulojen toteutumisen osalta Asiaksmaksulain uudistumisen myötä 1.7. alkaen
- Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavuus on heikentynyt edelleen
 - Ikääntyneiden palvelut; kotihoito
 - Sosiaalipalvelut; sosiaalityöntekijät, kehitysvammaisten ohjaajat ja lähihoitajat
- Suunniteltujen säästötoimenpiteiden toimeenpano
 - Kaikkia toimenpiteitä ei ole pystytty käynnistämään suunnitellussa aikataulussa Korona-pandemian tehtävien vuoksi
- Palvelutarpeen ennakoimaton muutos
 - Ikääntyneiden palvelutarpeen kasvu, kotihoito
 - Vammaispalveluiden ikääntyneiden asiakkaiden palvelutarpeet
 - Lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden palvelutarpeet (ikäraja noussut 25 vuoteen)

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

Kaupunkirakennepalveluiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2021 on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 2.2.2021. Kaupunkirakennepalveluiden selonteko merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta 2020 hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 23.2.2021.

1-3/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat

Tarkastelukaudella havaittiin, että käytöstä poistetun kaluston myynnin yhteydessä hallintosäännön mukaisia viranhaltijapäätöksiä on jäänyt tekemättä edellisen vuoden aikana. Myynti itsessään on tehty täysin kaupungin edun mukaisesti ja dokumentoidusti.

1-3/2021 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

Uusi maksukorttiohje kuittautettiin kortinhaltijoilla ja tarpeettomat kortit lakkautettiin.

Valmiussuunnitelma päivitettiin. Liikenne- ja viheralueiden palveluyksiköiden riskikartoitukset päivitettiin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

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

1-3/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat

Vajaakäyttöaste alle 7 %:n tavoite ei tule toteutumaan, koska mm. Lehtisaaren koulukeskuksen ja Keljon vanhainkotien rakennusten purku toteutunee aikaisintaan vuonna 2022. Talousarvion tavoitteissa kohteiden purkujen oletettiin tapahtuvan tänä vuonna.

Hipposhalliin perustettiin sisäilmaston projektiryhmä.

Eläköitymisten myötä on realisoitunut henkilöstövajeen riski talotekniikka-asiantuntijuudessa.

1-3/2021 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

Hipposhalliin on laadittu korjaustarveselvityksiä ja niiden pohjalta on toteutettu kunnossapitokorjauksia sisäilman parantamiseksi.

Talotekniikka-asiantuntijan rekrytointi on hakuvaiheessa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

- Toteutunut suunnitellusti

1-3/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat

- Varallaolokorvaukset maksetaan työtuomioistuimen päätöksellä täysmääräisesti
- Vakuutusmaksuissa havaittiin suuria poikkeamia (laskutusperusteet ja hinta). Asia on oikaistu vakuutusyhtiön kanssa.
- Koronaohjeiden noudattamisessa on havaittu poikkeama ja sen selvittelytyö on käynnistetty (tilojen käytön ja suojainten käyttövelvollisuuden rikkominen).

1-3/2021 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

- Em. asioita on käsitelty pelastuslaitoksen johtoryhmässä ja niistä myös tiedotetaan pelastuslaitoksen johtokunnalle 25.5.2021 pidettävässä kokouksessa.

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

Johtoryhmän seurannan perusteella voidaan todeta, että seuraavat riskiarvion mukaiset riskit ovat realisoituneet.

1-3/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat

Uusien tuotantomenetelmien ja tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä ruokastrategian mukaiset muutokset (kasvisruoan lisääminen, lihan ja maidon käytön vähentäminen) ovat näkyneet asiakaspalautteissa. Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten ja toiminnan muutosten vuoksi asiakasmäärät vähentyneet ravintolassa ja kahvilassa. Tilaustarjoilut uusissa tiloissa olleet pienimuotoisia ensimmäisten kuukausien aikana. Asiakasmäärät ja myynti laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan n 23 %.

Sijaistilanne on ollut erittäin haasteellinen. Poissaoloja on ollut paljon erityisesti koronatilanteesta johtuen ja varahenkilöiden määrä ei ole ollut riittävä tarpeeseen nähden. Ulkopuolisten sijaisten rekrytointi on vienyt kohtuuttoman paljon aikaa, koska sijaisten saatavuus on erittäin huono.

1-3/2021 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

Asiakaspalautteen perusteella on tehty korjaavia toimenpiteitä. Korjaavien toimenpiteiden johdosta ja toiminnan vakiintuessa palautteiden määrä on vähentynyt.

Kahvila Solinassa on tehostettu Take Away myyntiä.

Rekrytoinnissa on tehostettu yhteistyötä TE -keskuksen kanssa.

VÄESTÖKATSAUS

Ennakkotiedot maaliskuu 2021



143 400

VÄKILUKU 31.3.2021



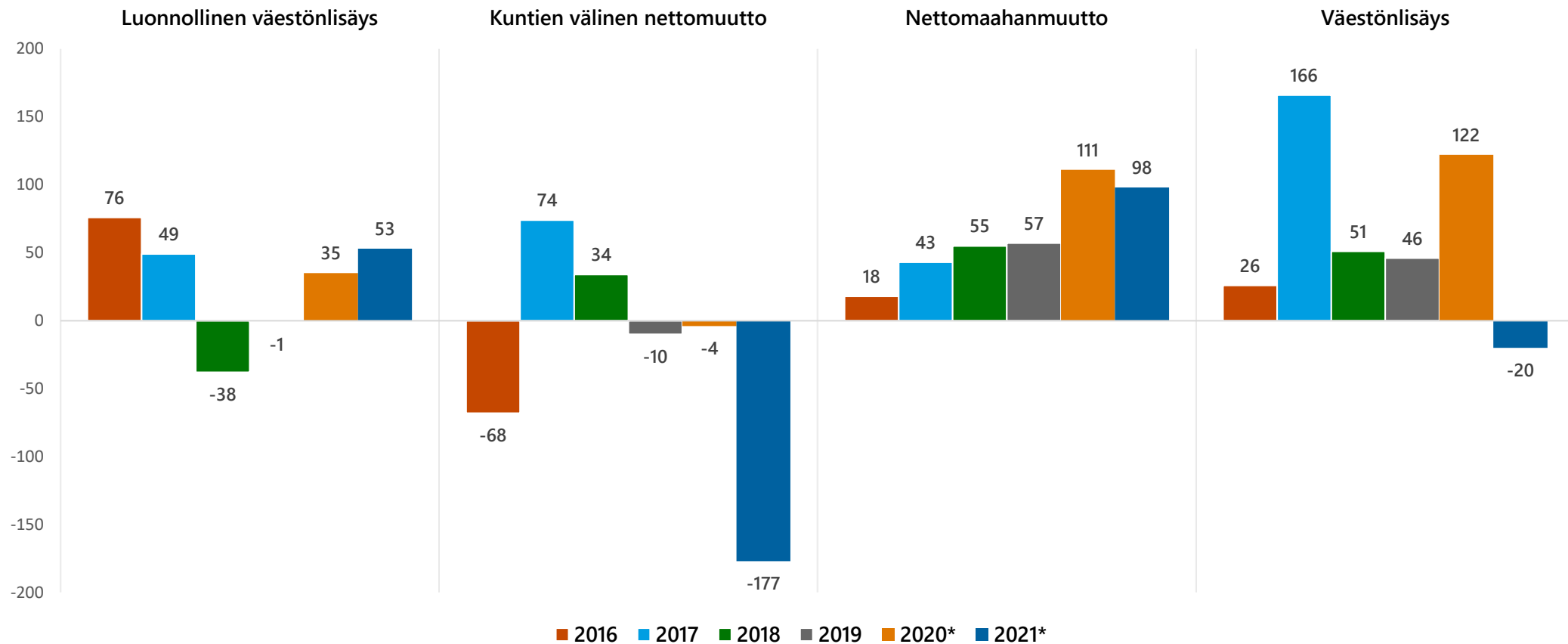
-20

MUUTOS 1-3/2021

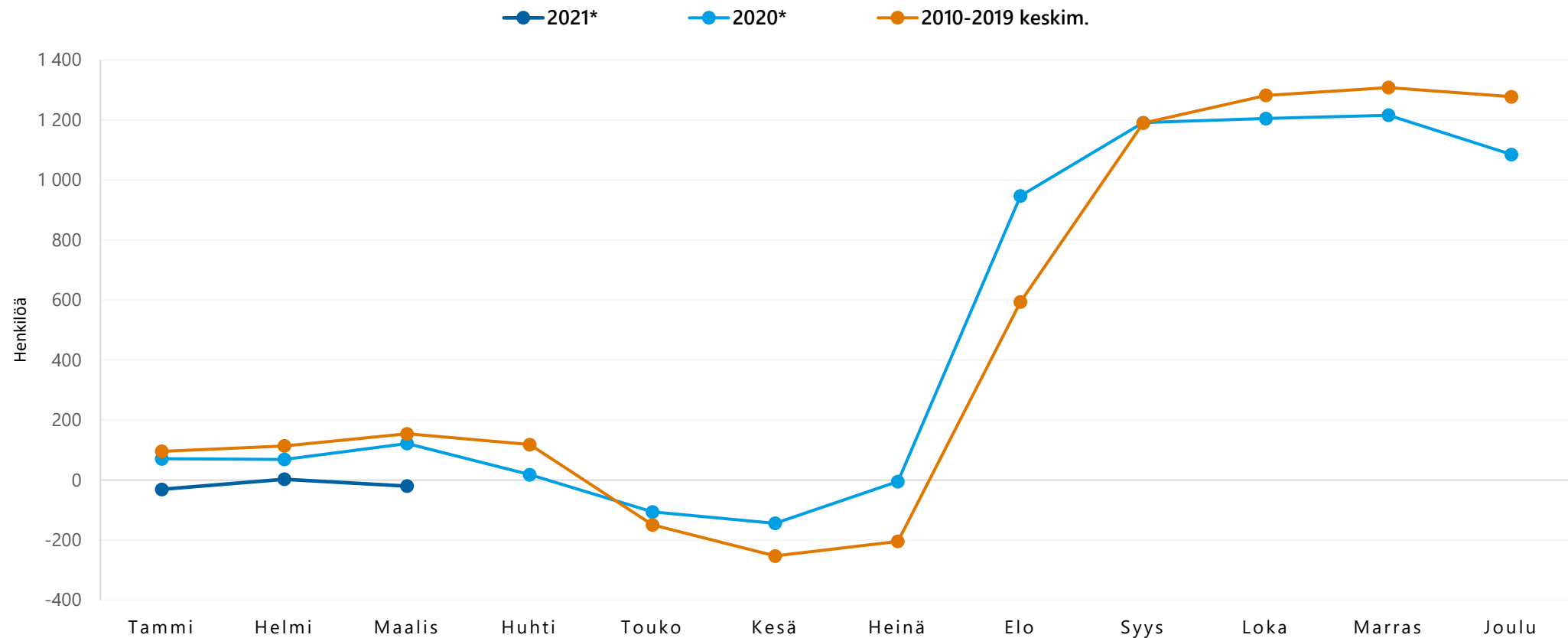
VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-MAALISKUU 2021

- Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Jyväskylän väkiluku oli maaliskuun lopussa 143 400. Väkiluku väheni tammi-maaliskuun aikana 20 henkilöllä. Vastaavana ajanjaksona vuonna 2020 väkiluku kasvoi 122 henkilöllä (vuoden 2020 luku ennakkollinen).
- Tammi-maaliskuussa kuntien välinen nettomuutto oli Jyväskylässä tappiollinen 177 henkilön verran. Nettomaahanmuutto oli +98 henkilöä ja luonnollinen väestönlisäys +53 henkilöä. Väkiluvun korjaus oli tammi-maaliskuussa +6.
- Jyväskylän seudun väkiluku väheni tammi-maaliskuun aikana 2 henkilöllä. Seutukunnan kunnista väestönmuutos oli positiivinen Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassa. Koko maakunnassa väki väheni 176 henkilön verran.
- 15 suurimman kaupungin suhteellinen väkiluvun kasvu tammi-maaliskuun aikana oli ripeintä Vantaalla, Tampereella, Espoossa ja Oulussa.

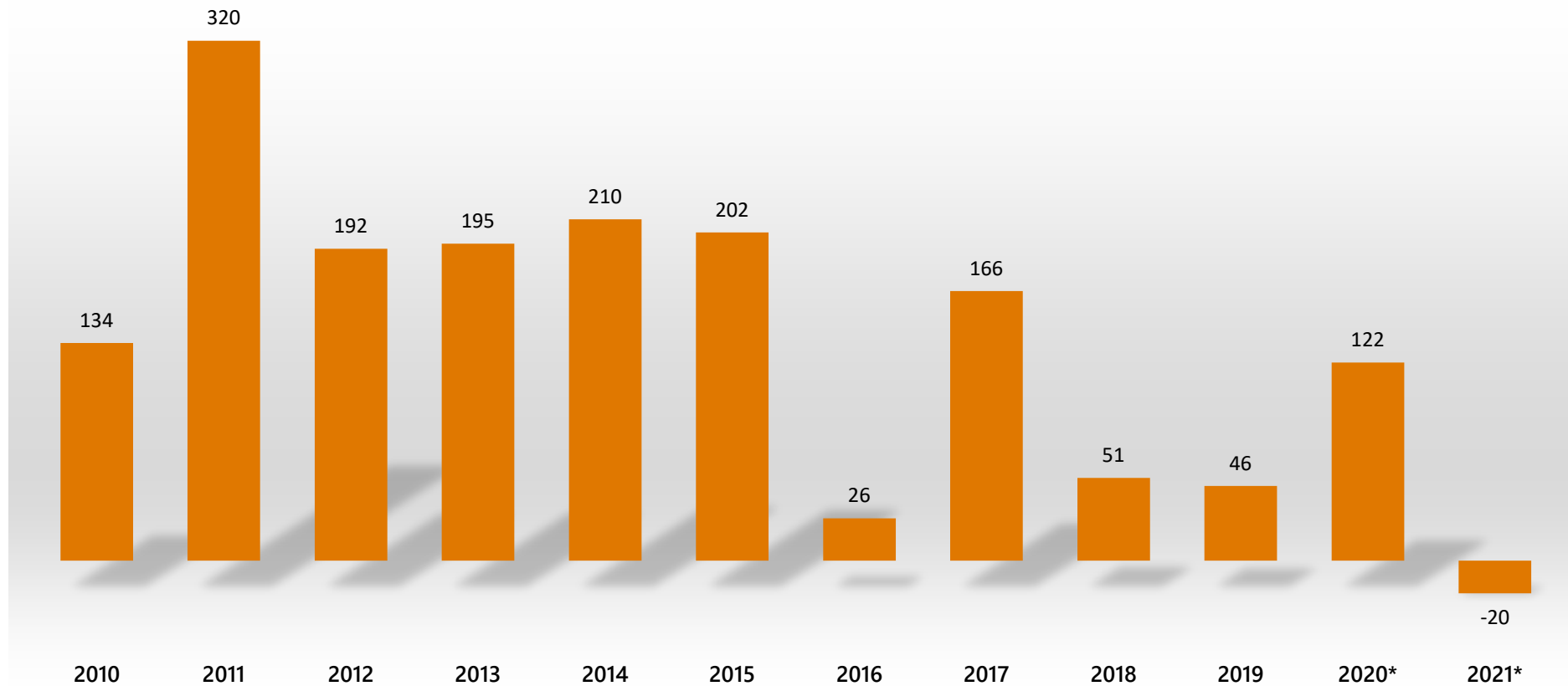
JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-MAALISKUUSSA 2016-2021



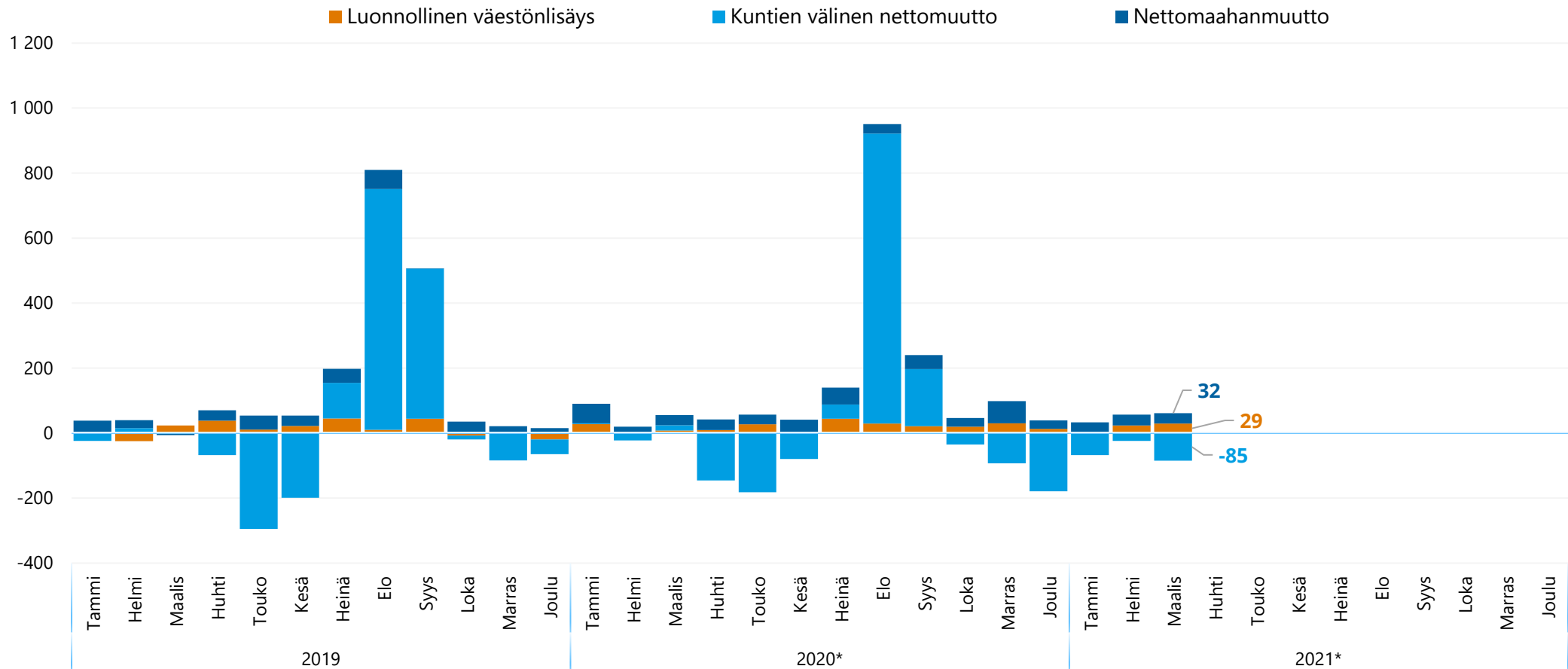
VÄESTÖN KUMULATIIVINEN KEHITYS JYVÄSKYLÄSSÄ KUUKAUSITTAIN 2010-2021



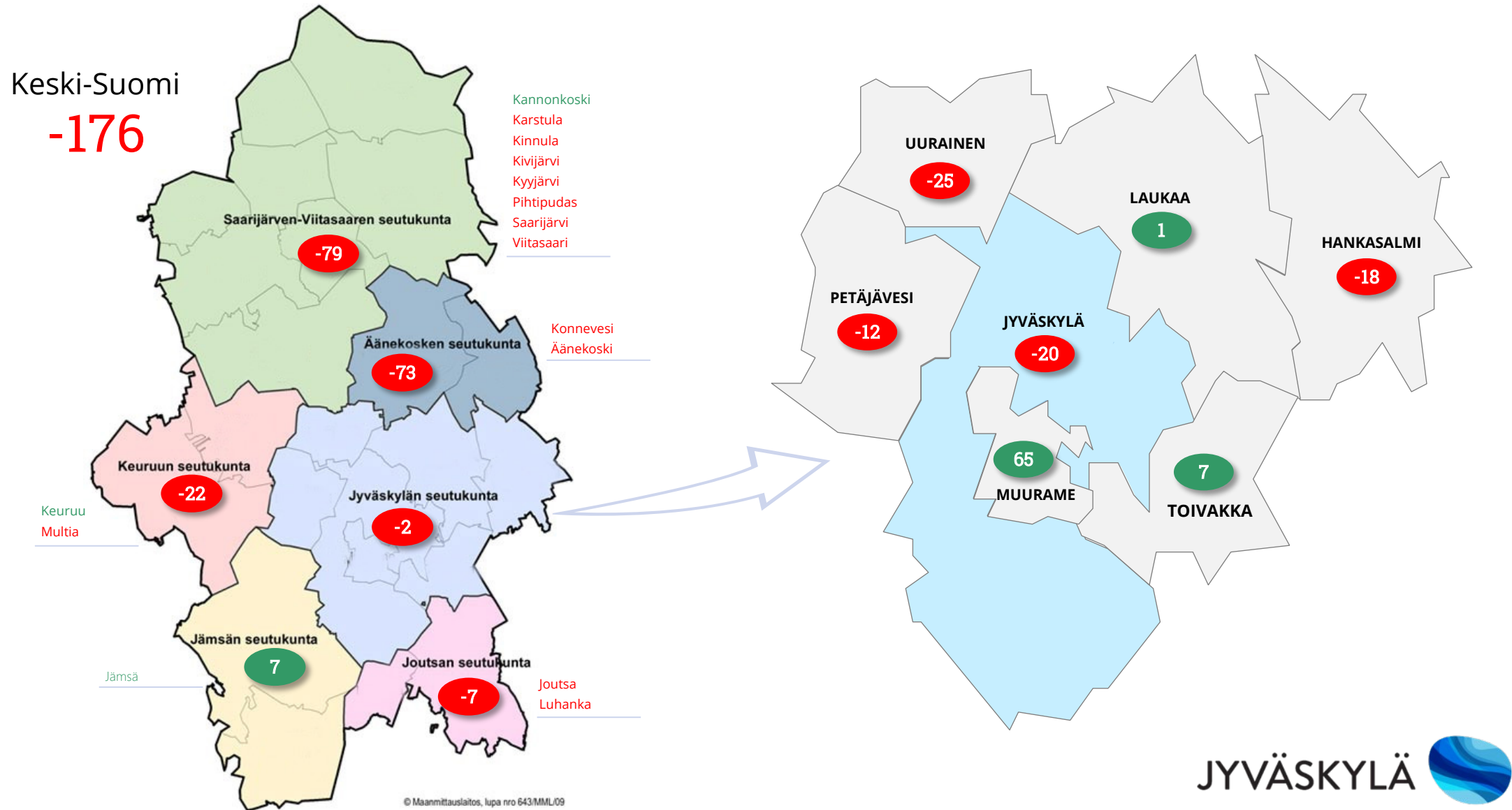
JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNLISÄYS TAMMI-MAALISKUUSSA 2010-2021, HENKILÖÄ



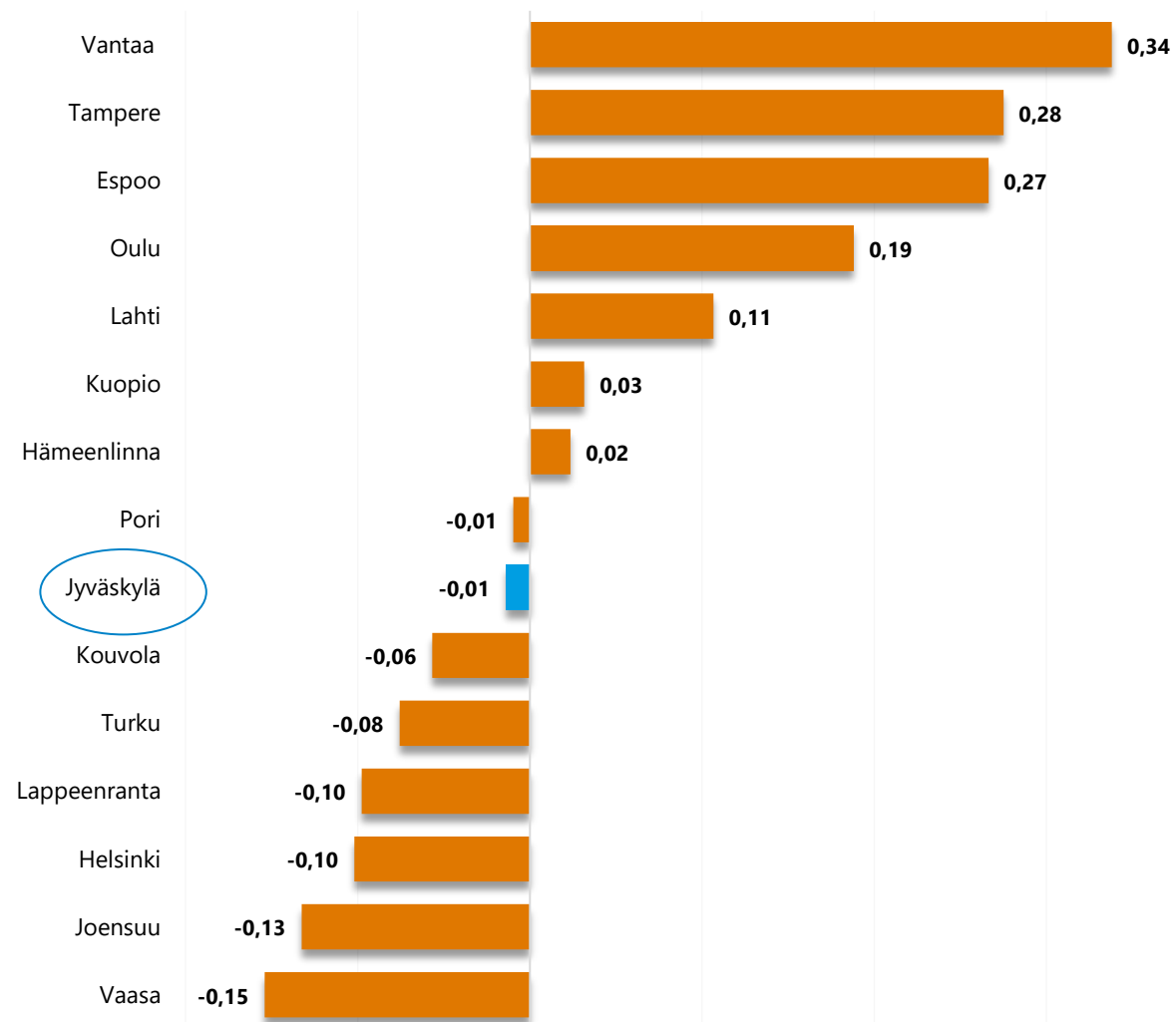
JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET KUUKAUSITTAIN 2019-2021



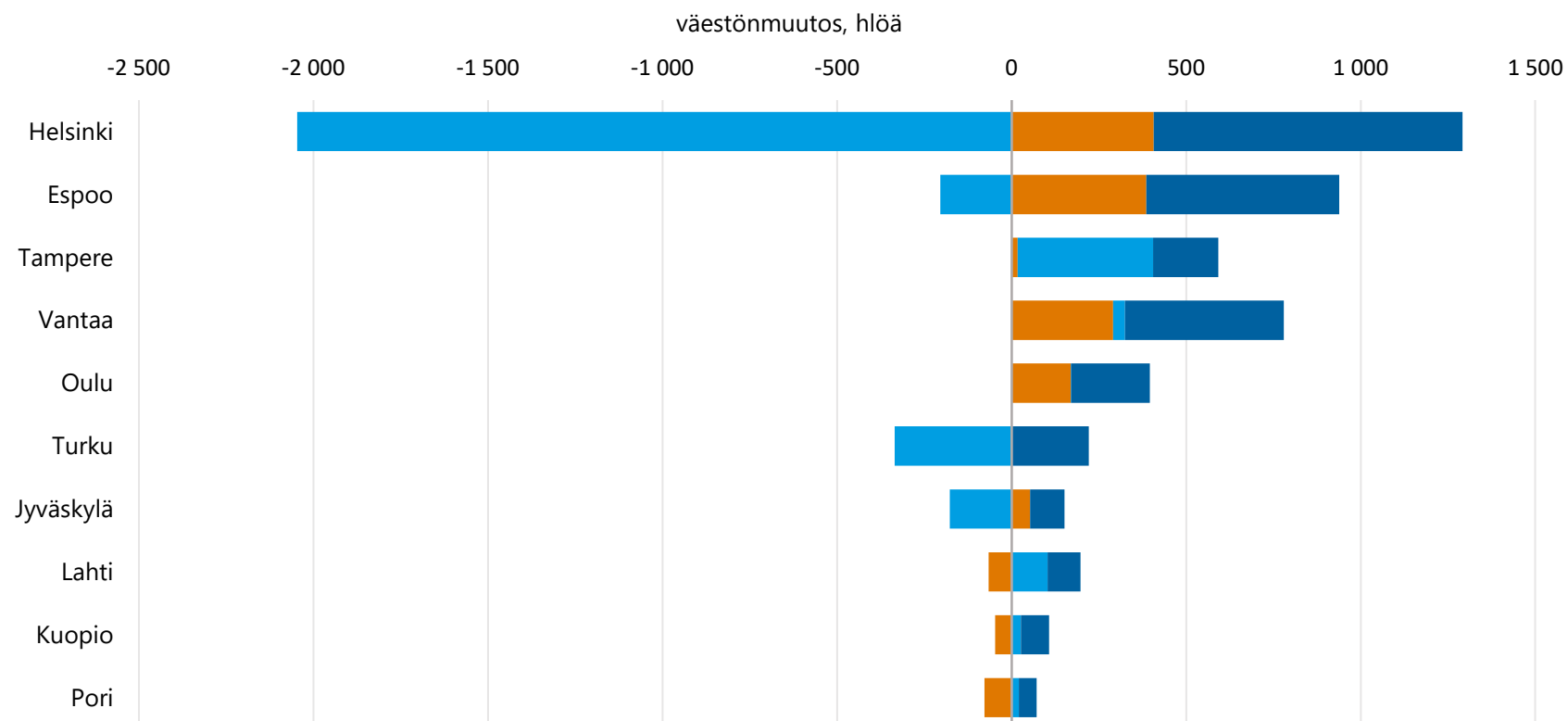
KESKI-SUOMEN JA JYVÄSKYLÄN SEUTUKUNNAN KUNTIEN VÄESTÖN KOKONAISMUUTOS TAMMI-MAALISKUUSSA 2021



15 SUURIMMAN KAUPUNGIN SUHTEELLINEN VÄKILUVUN KEHITYS 1-3/2021, %



VÄESTÖNMUUTOKSET KYMMENESSÄ SUURIMMASSA KAUPUNGISSA 1-3/2021



	Pori	Kuopio	Lahti	Jyväskylä	Turku	Oulu	Vantaa	Tampere	Espoo	Helsinki
Luonnollinen väestönlisäys	-78	-47	-66	53	1	169	291	17	386	407
Kuntien välinen nettomuutto	21	27	103	-177	-335	1	34	388	-204	-2 047
Nettomaahanmuutto	51	80	94	98	220	226	455	187	552	885

TIEDOT JA MÄÄRITELMÄT

Vuosina 2020 ja 2021 tiedot ovat ennakkotietoja, aiempien vuosien tiedot lopullisia väestötietoja.

Vuosina 2020 ja 2021 väestönlisäys sisältää myös väkiluvun korjauksen (= kokonaisuutos).

- **Luonnollinen väestönlisäys** eli syntyneiden enemmyys on elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus.
- **Kuntien välinen nettomuutto** on kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus.
- **Nettomaahanmuutto** on maahanmuuton ja maastamuuton erotus.
- **Väestönlisäys** on luonnollisen väestönlisäyksen, kuntien välisen nettomuuton ja nettomaahanmuuton summa.
- **Väkiluvun korjaus:** Korjaukset ovat pääsääntöisesti muuttoilmoitusten käsittelyssä tapahtuneiden virheiden jälkikäteen tehtyjä oikaisuja.

Lähde: Tilastokeskus, väestönmootosten kuukausitiedot

Koonti: Taloussuunnittelu ja tietojohdaminen

TYÖLLISYYSKATSAUS

Helmikuu 2021

Lähde: TEM, Tilastokeskus

Työttömyysaste 14,9 %

2,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Jyväskylän seudulla työttömyysaste oli 14,1 prosenttia, Keski-Suomessa 14,1 prosenttia ja koko maassa 12,4 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömiä 3454

Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2020 vastaavaan aikaan verrattuna 1289 enemmän. Suhteellinen muutos oli 59,5 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 33,6 prosenttia.

Työttömiä (ml. lomautetut) 10285

Työttömiä työnhakijoita oli 1939 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen muutos 23,2 prosenttia.

Yli 50-v. työttömät 2895

Yli 50-vuotiaita oli työttöminä 564 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen muutos 24,2 prosenttia.

Alle 25-v. työttömiä 1846

Nuorisotyöttömiä oli vuoden 2020 vastaavaan aikaan verrattuna 311 enemmän. Suhteellinen muutos oli 20,3 %. Nuorisotyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 17,9 prosenttia.

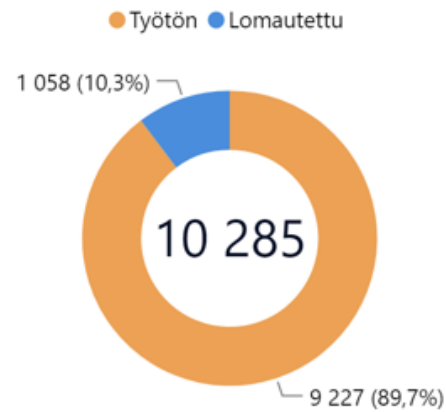
Avoimia työpaikkoja 2519

Työpaikkoja oli avoimena 9 enemmän kuin vuosi sitten.

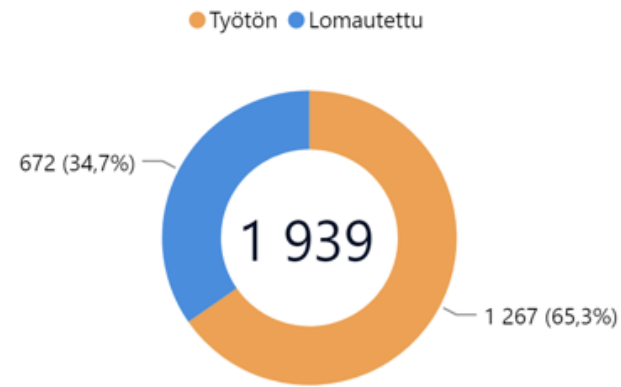
TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei.

TYÖTTÖMÄT JA KOKOAIKAISESTI LOMAUTETUT JYVÄSKYLÄSSÄ - HELMIKUU 2021

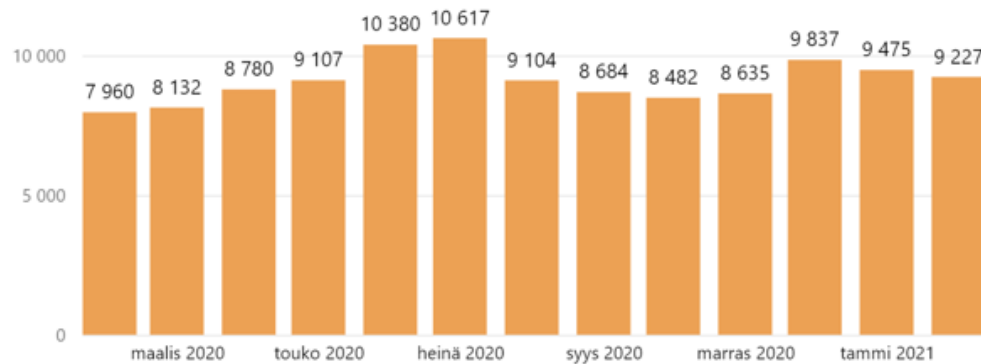
Työttömät työnhakijat helmikuu 2021



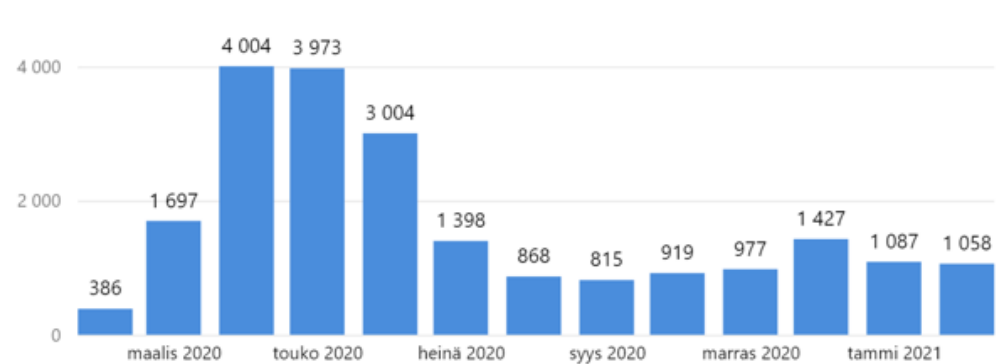
Työttömien työnhakijoiden määrän muutos 2/2020-2/2021



Työttömät ilman lomautettuja 2/2020-2/2021

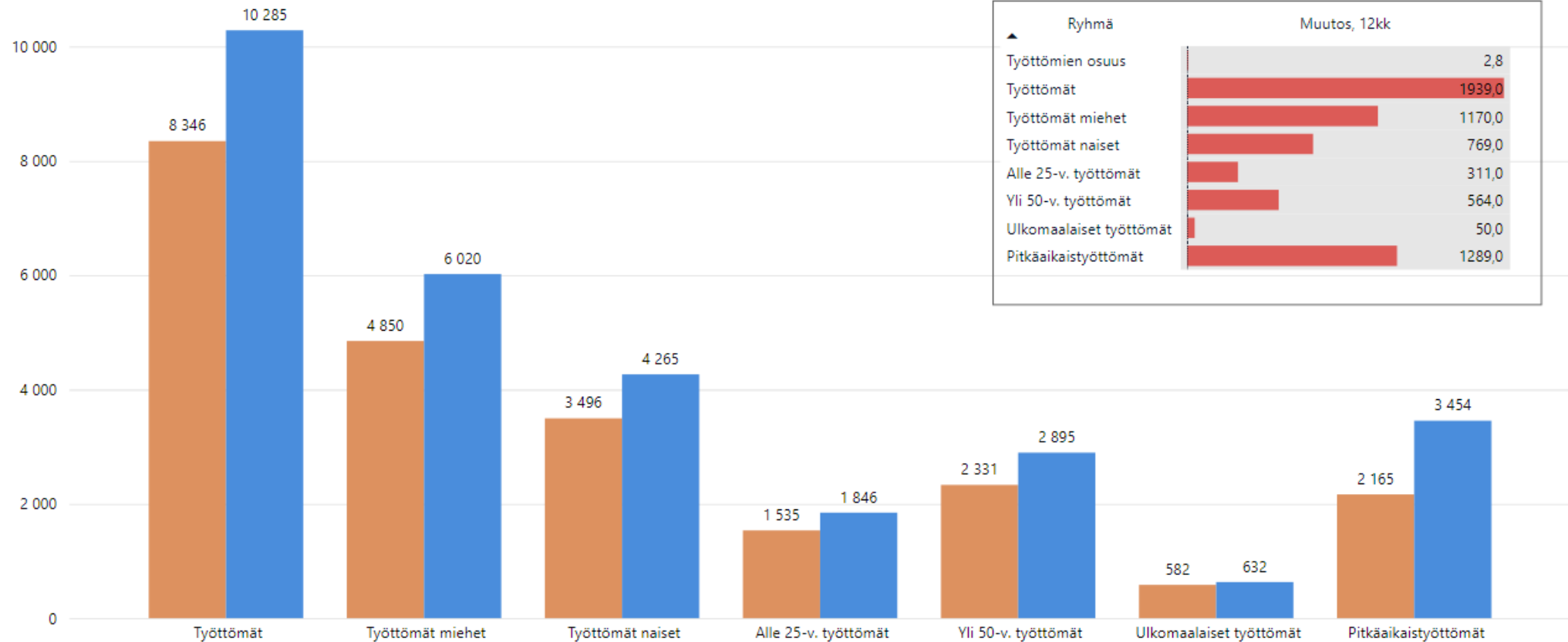


Kokoaikaisesti lomautetut 2/2020-2/2021

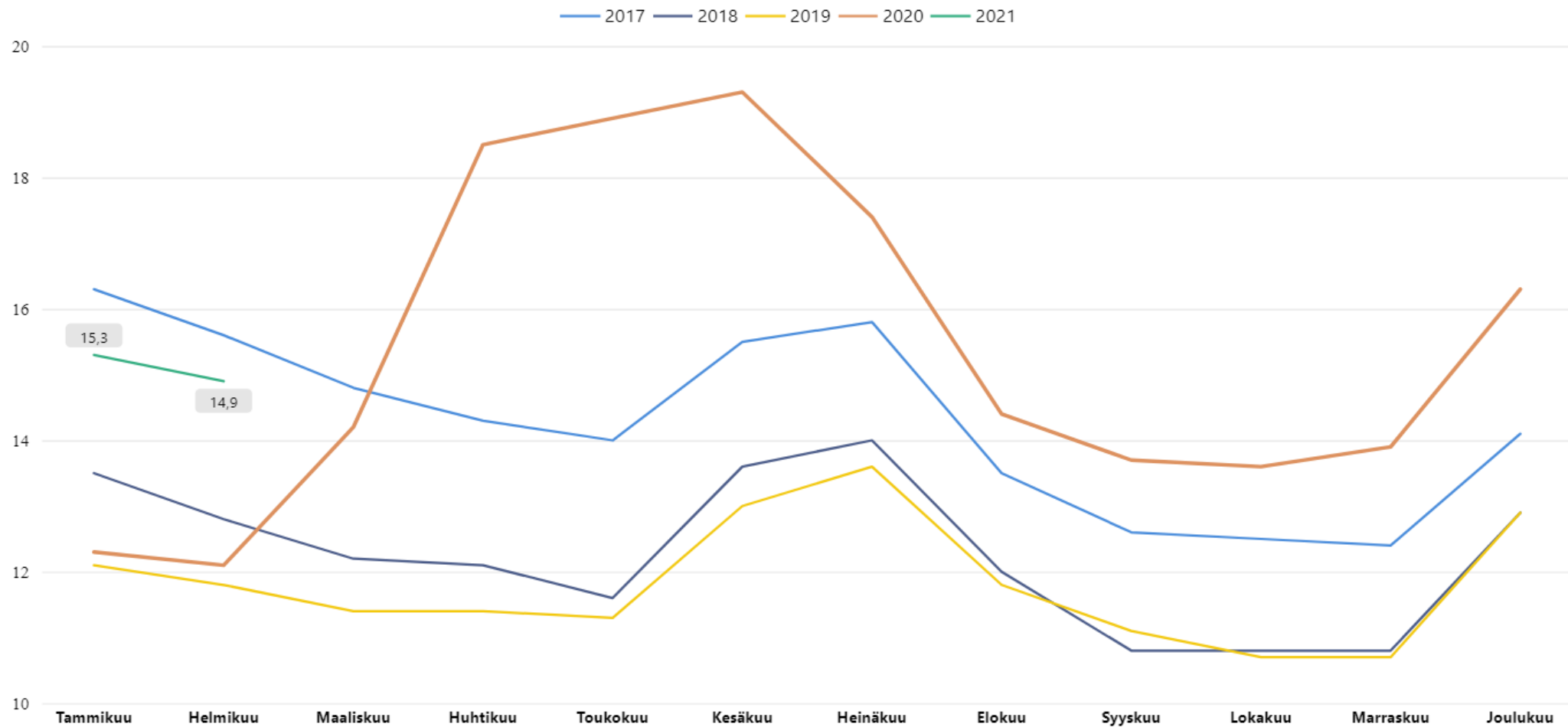


JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMYYS - HELMIKUU 2020-2021

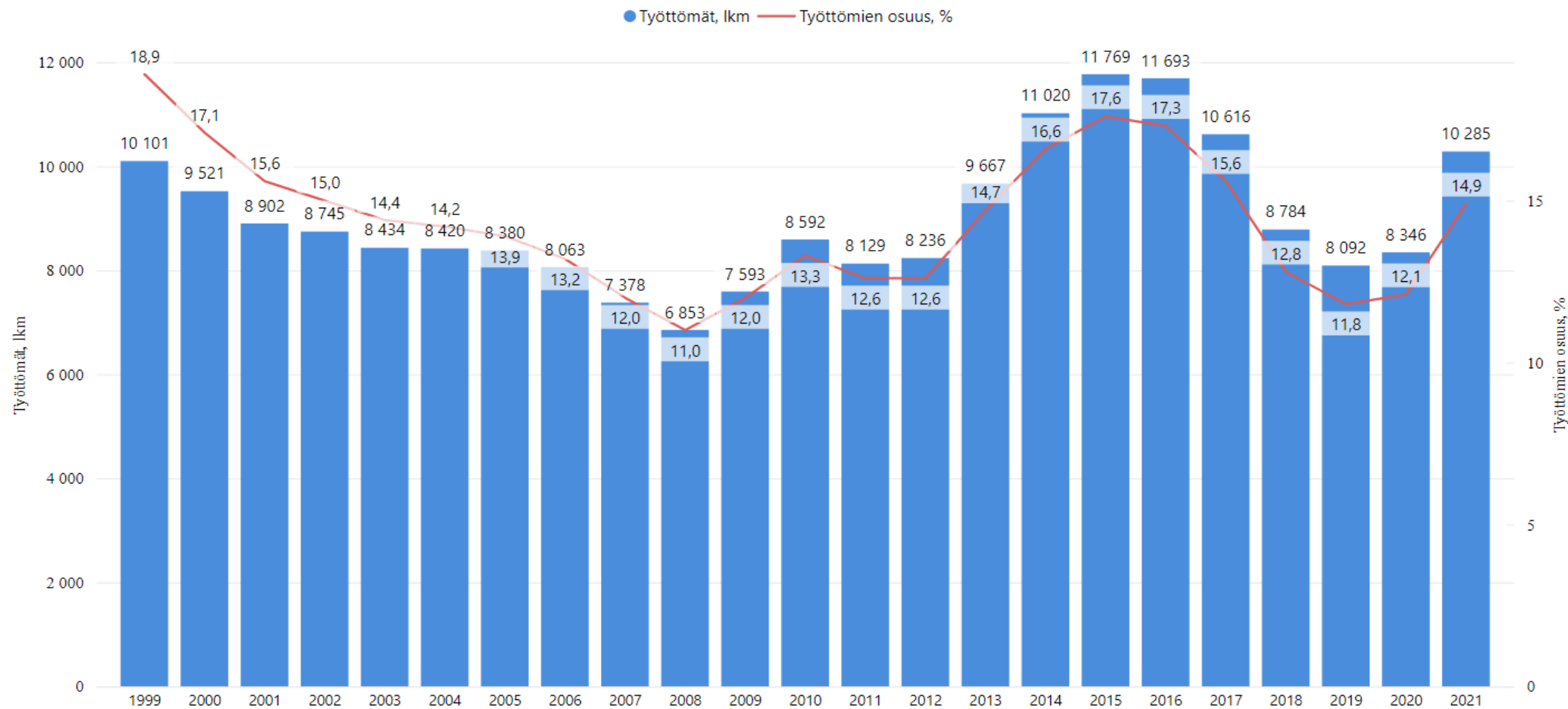
● Viime vuosi ● Kuluva vuosi



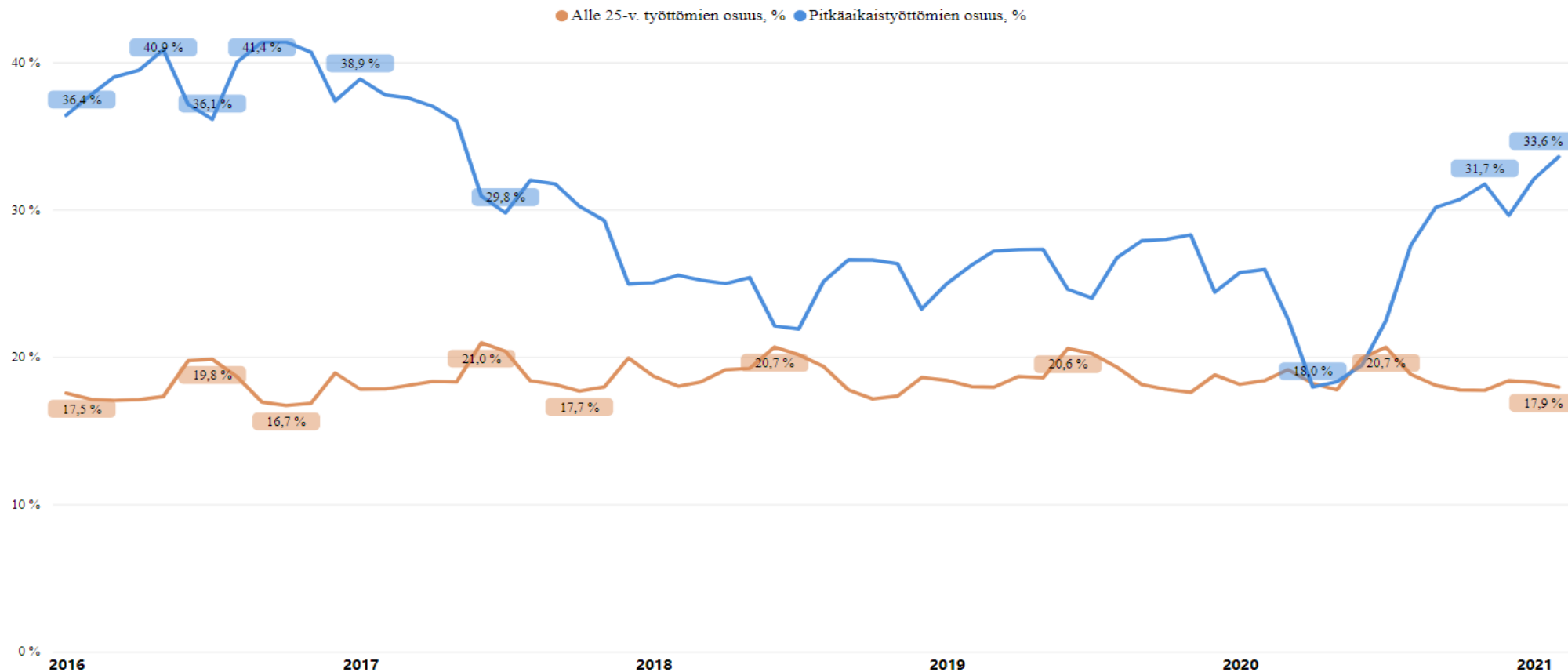
JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2017-2021, %



JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA TYÖTTÖMYYSASTE HELMIKUU 1999-2021



JYVÄSKYLÄN NUORISO- JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN OSUUS TYÖTTÖMISTÄ TYÖNHAKIJOISTA KUUKAUSITTAIN 2016-2021



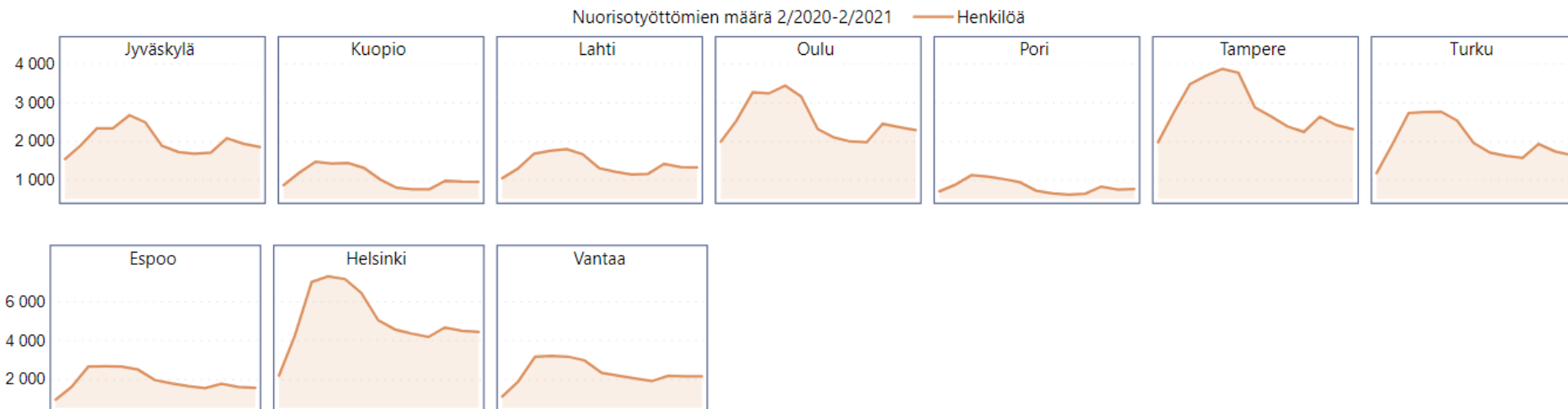
PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KEHITYS SUURISSA KAUPUNGEISSA



Pitkäaikaistyöttömien määrän suhteellinen muutos edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan, %

Kuukausi	Espoo	Helsinki	Jyväskylä	Kuopio	Lahti	Oulu	Pori	Tampere	Turku	Vantaa
syyskuu 2020	31,1	28,3	34,8	20,2	29,7	22,3	42,2	29,1	22,0	43,7
lokakuu 2020	36,1	33,9	39,6	23,0	37,1	28,2	39,7	31,2	25,5	54,6
marraskuu 2020	43,8	40,0	46,1	25,3	48,6	34,1	39,3	34,7	29,8	62,7
joulukuu 2020	50,8	46,3	54,5	27,4	54,5	39,0	38,2	40,9	35,9	77,8
tammikuu 2021	53,2	50,8	55,3	29,7	57,9	37,4	35,6	43,5	36,7	80,1
helmikuu 2021	61,5	57,6	59,5	32,1	64,0	40,3	36,1	50,7	45,7	83,9

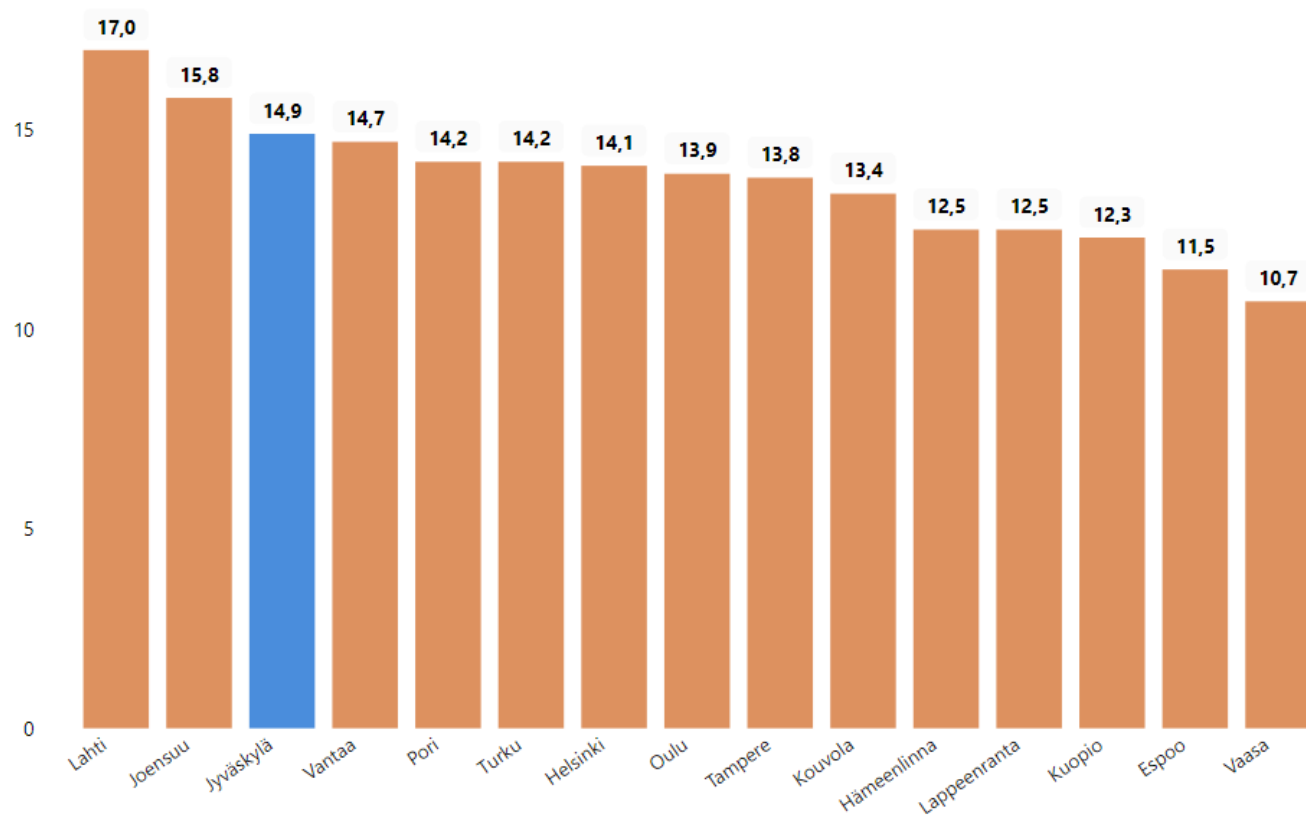
ALLE 25-V. TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KEHITYS SUURISSA KAUPUNGEISSA



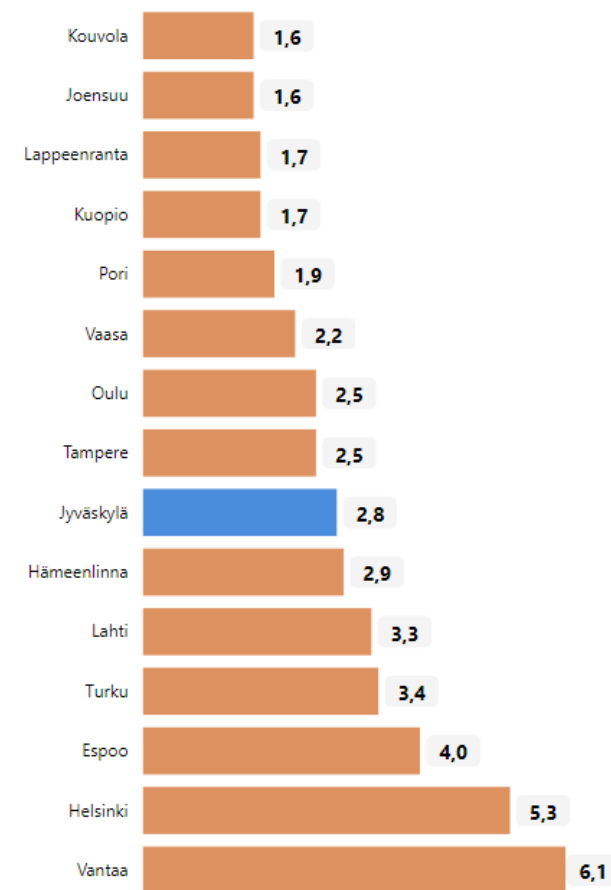
Nuorisotyöttömien määrän suhteellinen muutos edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan, %

Kuukausi	Espoo	Helsinki	Jyväskylä	Kuopio	Lahti	Oulu	Pori	Tampere	Turku	Vantaa
syyskuu 2020	99,4	110,8	24,3	7,0	25,2	18,0	-10,9	38,5	43,0	102,1
lokakuu 2020	102,5	116,1	27,0	2,2	20,9	19,8	-6,3	30,0	42,7	97,0
marraskuu 2020	96,1	108,3	31,3	-0,8	19,3	19,8	-1,5	30,4	49,9	85,8
joulukuu 2020	90,0	102,0	24,7	8,0	23,9	19,6	5,3	29,4	42,9	84,5
tammikuu 2021	72,7	100,8	25,5	12,0	26,4	16,4	3,3	16,5	32,7	86,2
helmikuu 2021	66,2	103,5	20,3	9,6	26,5	15,0	8,5	17,1	39,2	95,1

15 SUURIMMAN KAUPUNGIN TYÖTTÖMYYSASTE HELMIKUUN LOPUSSA 2021, %

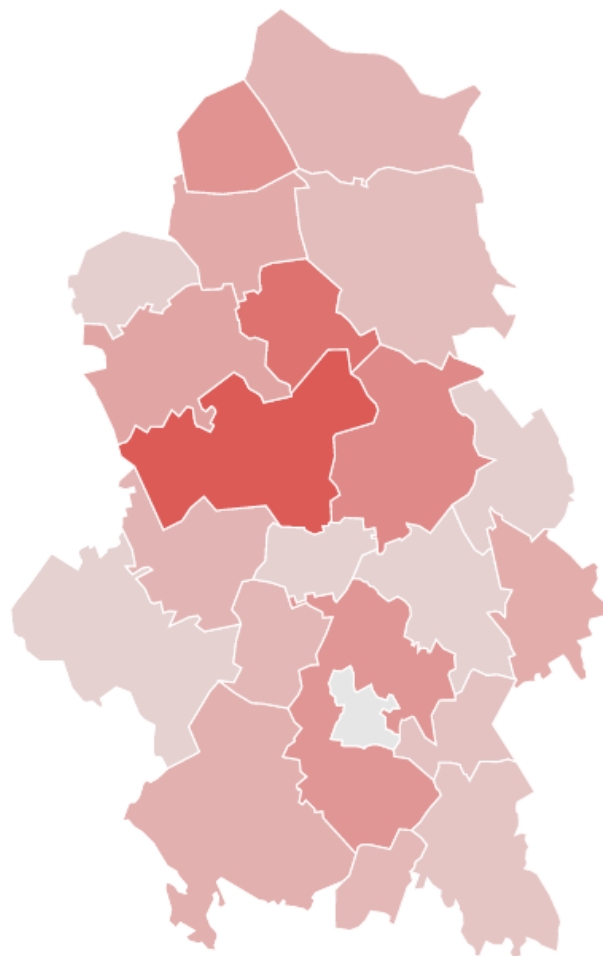


Muutos, 12kk, %-yksikköä



KESKI-SUOMEN KUNTIEN TYÖTTÖMYYSASTE HELMIKUUN LOPUSSA 2021, %

Seutukunta	Työttömyysaste, seutukunnat, %	Muutos, 12kk, %-yksikköä
SK135 Äänekoski	15,1	1,2
SK138 Saarijärvi-Viitasaari	15,1	1,8
SK131 Jyväskylä	14,1	2,6
SK134 Jämsä	13,3	1,2
SK132 Joutsa	12,1	0,8
SK133 Keuruu	11,5	1,1



Kunta	Työttömyysaste, kunnat, %	Muutos, 12kk, %-yksikköä
Saarijärvi	18,5	2,9
Kannonkoski	17,1	2,1
Äänekoski	15,6	1,5
Kinnula	15,1	2,9
Jyväskylä	14,9	2,8
Karstula	13,9	0,7
Kivijärvi	13,6	1,8
Hankasalmi	13,5	2,0
Jämsä	13,3	1,2
Multia	13,0	0,9
Pihtipudas	13,0	2,7
Petäjävesi	12,9	1,5
Luhanka	12,8	3,0
Viitasaari	12,5	0,2
Toivakka	12,2	3,0
Joutsa	12,0	0,5
Konnevesi	11,4	-1,2
Kyyjärvi	11,4	-0,2
Keuruu	11,3	1,1
Laukaa	11,3	1,6
Uurainen	11,3	2,5
Muurame	10,0	2,6

TYTÄRYHTEISÖJEN
NELJÄNNESVUOSIKATSAUS
3/2021

TYTÄRYHTEISÖJEN TULOSENNUSTE

10 keskeisimmän tytäryhteisön tulostaulu TPE 2021

Yhteisön nimi 1 000 euroa	Omistus- osuus	Liike- vaihto	Liikev. muutos	Tulos	Laina- kanta	Lainojen muutos	Henki- löstö	Avustus/ tuloutus	Voitto- varat
Alva-yhtiöt Oy (kons)	100,0 %	173 258	16 984	-2 199	375 926	-5 840	241	10 120	11 288
Jyv Ammattikorkeakoulu Oy (kons)	90,0 %	63 750	1 809	500	0	0	680	0	29 668
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (kons)	100,0 %	50 364	855	1 616	215 959	14 953	38	0	-350
Mustankorkea Oy (kons)	80,0 %	21 576	1 570	828	5 082	-890	51	800	5 556
Jykia Oy (kons)	84,9 %	7 175	153	1 391	53 122	12 214	6	0	6 372
Jyvä-Parkki Oy (kons)	100,0 %	9 000	-233	1 934	16 531	-5 368	12	0	7 562
Education Facilities Oy (kons)	100,0 %	11 286	856	2 935	75 485	-4 318	1	2 000	7 047
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy	87,0 %	7 705	-162	0	25 872	-1 469	16	0	-1
Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr	100,0 %	1 058	0	0	15 209	-326	0	-700	8
Jyväskylän Jäähalli Oy	72,7 %	681	-18	0	4 500	0	0	0	-230
YHTEENSÄ		345 853	21 814	7 005	787 686	8 956	1 045	12 220	67 501

Omistusosuus = Kaupungin suora ja välillinen omistusosuus 31.12.2020

Tulos = Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Voittovarat = Emoyhtiön osingonjakokelpoinen vapaa oma pääoma

- Yhtiöiden liikevaihto kasvaa vuoden 2021 tilinpäätösennusteen mukaan 21,8 M€. Liikevaihto kasvaa eniten Alva-yhtiöillä (17,0 M€) ja JAMKilla (1,8 M€).
- Yhtiöiden yhteenlasketun tuloksen arvioidaan olevan 7,0 M€ positiivinen. Yhtiöiden tilanne on kokonaisuutena hieman parempi kuin TP 2020, jonka mukaan yhtiöiden yhteenlaskettu tulos oli 5,7 M€. Yhtiöt vahvistavat kaupunkikonsernin tulosta.
- Yhtiöiden lainakanta kasvaa tilinpäätösennusteen mukaan 9,0 M€. Lainakanta kasvaa Jykian ja Jyväskylän Vuokra-asuntojen uusien investointihankkeiden johdosta.

TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TYTÄRYHTEISÖT (1/9)

■ Alva-yhtiöt Oy (1/2)

- Yhtiö hinnoittelee kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta ja että kaukolämpö säilyy kilpailukykyisenä lämmöntuotantomuotona ja siten turvaa kaukolämpöinfrastruktuurin arvon säilymisen. Yhtiö kehittää toimintaansa ja tekee investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai parempi ja että yhtiön kehitys tukee kaupunkikonsernin tavoitteiden saavuttamista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yhtiö tukee aktiivisesti kaupunkikehitysalustoja ja toimialansa tuottavuuden nousua kehittämällä uusia energian ja vedenhallinnan liiketoimintamalleja sekä osallistumalla liiketoimintaekosysteemien rakentamiseen.
- Kaukolämmön hinta on kymmenen suurimman kaupungin hintojen vertailussa halvimmasta päästä. Kaupunkien väliset hintaerot ovat melko pieniä. Hinta on kilpailukykyinen verrattaessa muihin lämmitysmuotoihin.
- Alkuvuosi on ollut toimintavarmuuden kannalta kaikilla tuotealueilla hyvä ja vastaa omistajan asettamiin tavoitteisiin. Investointiprosessi on yksi tärkeä ja laaja kokonaisuus, millä toimintavarmuuteen pystytään pitkällä aikajänteellä vaikuttamaan. Olemmekin verkoilla perustaneet investointiprosessin kehityshankkeen (vuosille 2021-2022), jolla pyrimme lisäämään kustannustehokkuutta ja sitä kautta pystymme paremmin vastaamaan tulevaisuuden kasvaviin verkostomme korvausinvestointipaineisiin.

TYTÄRYHTEISÖT (2/9)

■ Alva-yhtiöt Oy (2/2)

- 1.Yhtiön tavoitteeksi on asetettu hiilettömyys 2030 ja toimintasuunnitelmassa tavoitteena on energiantuotannon polku kohti polttamatonta energiantuotantoa.
- 2.Yhtiön tavoitteena on tuottaa energiasta 80% biopolttoaineilla 2025. Biopolttoaineen käyttöä on pystytty kasvattamaan vuoden 2019 tasosta noin 9 %lla.
- 3.Yhtiölle on luotu hiilijalanjäljen laskenta.
- Alustaliiketoiminnan kehittäminen on jatkunut tavoitteena luoda pohja yhtenäisellä data ja digistrategialla. Hipposhankkeen osalta Alvalla on sopimus energiaoperaattoritoiminnasta, jonka puitteissa pystytään jatkamaan alustakehitystä. Käynnissä on useita yhteistyöprojekteja asiakkaiden kanssa, joiden tarkoituksena on valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti luoda uusia liiketoimintaekosysteemejä.

■ Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (1/2)

- Yhtiön tulee edelleen säilyttää asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa suhteellisen vetovoiman, kansainvälisyyden, asiakastyytyvyyden, opetuksen laadun ja T&K&I -toiminnan volyymin osalta. JAMK vahvistaa osaltaan Jyväskylän elinvoimaa edistäen yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, yhtenä painopisteenä opiskelijoiden harjoittelun lisääminen yrityksissä. Yhteistyötä tiivistetään edelleen Jyväskylän yliopiston ja Gadian kanssa tavoitteena kansallisesti poikkeuksellisen vahva Edufutura koulutus-, tutkimus- ja kehittämiskokonaisuus. JAMK on aktiivinen ja keskeinen liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemin osa Hippoksella. Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraavin tunnusluvuin:
 - Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2021 JAMKin vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspaikat) tavoiteluku 4.5 ja sijoittuminen kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon. JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset Jyväskylän seudulla, tavoiteluku vähintään 25 yritystä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus on vähintään 20% JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun strategian tavoitteiden mukaisesti. JAMK osallistuu ekosysteemien kehittämistyöhön vähintään kahdella kehityshankkeella.
 - Kevään yhteishauissa JAMKin yhteenlaskettu vetovoimaluku oli 3,7 (sisältää suomen- ja englanninkieliset AMK- ja YAMK-koulutukset). Sijoituimme kolmen parhaan amkin joukkoon.
 - Alkuvuoden aikana on perustettu 7 uutta yritystä.
 - Valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus oli alkuvuonna 21% JAMKin kokonaisrahoituksesta.
 - JAMKilla on menossa seuraavat kuusi kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä:

■ Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (2/2)

- 1. Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation. Hankkeen tavoitteena on kehittää monialaisen kuntoutuksen TKI-toimintaa, erityisesti keskittyen soveltavan tutkimuksen edistämiseen. Hankkeessa kehitetään alustaekosysteemiä, jota hyödyntäen laaditaan monialaisen kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tiekartta.
- 2. E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää) -hankkeen tarkoituksena on luoda Keski-Suomeen e-urheiluyhteisön valmennuksen ja toiminnan keskus, jota hyödynnetään yhteisön, uuden osaamisen, joukkue- ja seuratoiminnan, koulutus- ja urheilijapolkujen sekä liiketoiminnan kehittämisessä Keski-Suomessa.
- 3. Training room –hankkeen tavoitteena on kansainvälisesti houkutteleva ja ainutlaatuinen Training Room konsepti, mikä toimii itsenäisesti huippu-urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiokeskittymänä.
- 4. GaitAge- tutkimusprojekti tuottaa uutta tietoa yksilö-ympäristö vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä iäkkäiden ihmisten liikkumismahdollisuuksiin.
- 5. Koulutuspalveluiden ekosysteemin kehittäminen fysiologisen mittaustiedon ja älykkäiden järjestelmien avulla -hanke (KoKemus). Tutkimus tuottaa tietoa fysiologisten mittareiden ja teknologioiden soveltavuudesta ja yhteensopivuudesta oppimisprosessin välineenä simulaatio-opetuksessa.
- 6. Competences for the new era of user-driven digital rehabilitation – DIRENE. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kuntoutusalan muutoskyvykkyyttä ja mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia ratkaisuita aiempaa monipuolisemmin osana kuntoutusta.

TYTÄRYHTEISÖT (5/9)

■ Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy

- Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittäväillä kunnossapidon toiminnoilla. Yhtiön tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena. Yhtiö osallistuu myös uusien asumisenratkaisujen ja -mallien kehittämiseen yhdessä kaupungin ja yksityisten toimijoiden kanssa. Asukastyytyväisyyden yleisarvosanan tavoiteluku 4,0 (asteikko 1-6).
- JVA on jatkanut asuntokannan kunnossapitoa PTS-suunnitelman mukaisesti ja toteuttaa korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanosta kohtuuhintaiset vuokrat varmistaen. Alkuvuoden aikana on edelleen etsitty vaihtoehtoja uusien asumisenratkaisujen ja -mallien kehittämiseen. Asukastyytyväisyyteen panostetaan jatkuvasti. Alkuvuoden toimintaa koskien ei ole tehty asukastyytyväisyystutkimusta, jonka perusteella numeerisesti asukastyytyväisyyttä voisi arvioida. Asukastyytyväisyystutkimus toteutetaan perinteisesti vuoden loppupuolella.

■ Jyvä-Parkki Oy

- Yhtiön tulee hoitaa investointimensa ilman kaupungin lisäpanostusta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle. Yhtiön tulee osallistua aktiivisesti kaupungin kehittämishankkeisiin.
- Laiteinvestoinnit ja uusien P-talojen suunnittelukustannukset yhtiö rahoittaa kassavaroillaan. Yhtiö rahoittaa mahdolliset uudet P-talohankkeet autopaikkalunastuksilla sekä ottamalla lisää lainaa. Koronapandemia on vaikuttanut alkuvuonna negatiivisesti yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Talousarvio 2021 näyttää voittoa. Yhtiö on mukana mm. keskustan sekä Kankaan alueen pysäköintihankkeiden kehittämisessä ja niiden pysäköintiratkaisujen toteuttamisessa. Yhtiö on mukana myös keskustan elävöittämiseen liittyvissä kehityshankkeissa.

TYTÄRYHTEISÖT (6/9)

■ Education Facilities Oy

- Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla. Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena. Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan elinkaarivastuuvuokraa. Vuokran tulee sisältää oman pääoman korko.
- Yhtiö on huolehtinut kiinteistöjen kunnosta ja arvon säilymisestä toteuttamalla kiinteistöjen huoltotoimenpiteitä. Kunnossapidon töitä on toteutettu vuosikorjausohjelman mukaisesti noudattaen kohteiden PTS:n suunnitelmia. Erillisiä peruskorjaushankkeita ei ole ollut toteutuksessa alkuvuonna 2021.
- Yhtiö ei ole kuluvan vuoden aikana hankkinut lisärahoitusta omistajalta, vaan kunnossa- ja ylläpitotoiminta on rahoitettu yhtiön omilla vuokratuloilla ja kassavaroilla. Uudisrakennushankkeisiin on käytetty ulkopuolisten rahoituslaitosten lainoja.
- Kohteiden ylläpitovuokria on tarkistettu vuonna 2020 vuokrasopimusten mukaisesti. Kiinteistöjen elinkaarikustannukset on huomioitu ylläpitovuokrissa. Yhtiön perimät pääomavuokrat sisältävät oman pääoman koron.
- Kaupunginvaltuuston 2021 talousarviopäätöksen mukaisesti yhtiön kiinteistökannan myyntiprosessia valmistellaan parhaillaan. Myynnin ulkopuolelle jäävät kaupungin oman peruspalvelutuotantoon liittyvät koulu- ja keittiökiinteistöt sekä EF:n tytäryhtiö Kankaan VPT Siipi Oy.

■ Mustankorkea Oy

- Yhtiön tulee hoitaa omistajakuntiensa jätehuollon palvelutehtävät kustannustehokkaasti ja tasapuolisesti. Yhtiön tulee kehittää toimintaansa siten, että valtakunnallisesti asetetut kierrätystavoitteet täyttyvät tai ylittyvät. Yhtiön tulee kerätä toiminnallaan kohtuullinen tuotto pääomalle. Mustankorkean jätekeskuksen toimintaa tulee kehittää yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa kiertotalouden keskittymäksi.
- Alkuvuoden merkittävin tapahtuma oli Laukaan pienjäteaseman avaaminen maaliskuun alussa. Tämä parantaa oleellisesti laukaalaisten jätehuoltopalvelua ja mahdollistaa osakaskuntien asukkaiden tasapuolisen kohtelun.
- Pakkausmuovin kiinteistökohtainen keräys aloitettiin vuoden alussa n. 1700 kiinteistöllä. Loput hieman yli 1000 kiinteistöä tulevat mukaan keräykseen heinäkuun alussa. Viime vuonna kotitalouksilta kerätyn jätteen kierrätysaste materiaalina oli n. 46 %, kun valtakunnallinen keskiarvo oli n. 43 %.
- Mustankorkean alueen jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat edelleen valtakunnallisesti edulliset. Kustannusten merkittävä nousu asettaa kuitenkin paineita nostaa jätemaksuja kautta linjan viimeistään ensi vuonna.
- Biokaasun myynti on jatkunut edelleen vilkkaana ja maaliskuussa sitä myytiin ennätyselliset 57 000 kg. Huhtikuussa jätteenkeräyksen aloitti kahdella urakka-alueella yhteensä neljä kaasukäyttöistä jäteautoa, minkä odotetaan edelleen lisäävän kaasunmyyntiä.
- Biokaasulaitos saatiin vastaanotettua vuoden lopussa, mutta helmikuussa ilmeni uudelleen ongelmia mädätteen kuivauksessa. Ongelmaan etsitään vielä ratkaisua.
- Viime syksynä alkanut yhteistyö Fincumet Oy:n kanssa metalliliiketoiminnan osalta on lähtenyt hyvin käyntiin. Neuvotteluja käydään myös muiden jätealan toimijoiden kanssa liiketoiminnan aloittamisesta jätekeskuksen alueella.

TYTÄRYHTEISÖT (8/9)

■ Jykia Oy

- Yhtiö kehittää elinkeinopoliittisesti tärkeitä hankkeita joko itse tai yhdessä yksityisten toimijoiden ja omistajien elinkeinoyksiköiden kanssa. Yhtiö suunnittelee kiinteistökehityskohteista irtaantumisia jo niiden kehitysvaiheessa. Yhtiöllä tulee olla vireillä vähintään kaksi työpaikkarakentamisen hanketta vuoden 2021 aikana.
- Jykia Oy:n alkuvuosi on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Koronapandemia voi kuitenkin yhä vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen loppuvuoden aikana. Jykia käynnisti joulukuussa 2020 tuotantolaitoksen rakentamisen Eteläporttiin. Tehdas vuokrataan pitkäaikaisella vuokrasopimuksella David Brown Santalolle. Helmikuussa julkistettiin Jykan, Spinnovan ja Suzanon tehdashanke. Hankkeen suunnittelu on edennyt suunnitellusti ja rakentaminen on tarkoitus käynnistää syksyllä. Tourulankulman aluekehityshanke on edennyt kaavoitusvaiheeseen. Tavoitteena on saada alueen rakentaminen käyntiin keväällä 2022.

■ Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy

- Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla vertailukaupunkien joukossa. Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti.
- Käyttötaloudessa on edetty alkuvuosi talousarvion mukaisesti. Nenäinniemen puhdistamo on käsitellyt jätevedet ympäristölupaehtojen mukaisesti.

TYTÄRYHTEISÖT (9/9)

■ Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr

- Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla Paviljongin messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä Paviljongin kiinteistöä.
- Jyväskylän Paviljonkisäätiön alkuvuosi on mennyt odotetulla tavalla. Koronaepidemia vaikuttaa yhä merkittävästi vuokralaisen toimintaan, tapahtumia ei ole pystytty järjestämään, ja tällä voi olla vaikutusta heidän vuokranmaksukykyyn vuoden 2021 aikana. Luminen talvi nosti jonkin verran kiinteistön huoltokuluja alkuvuonna, kun kiinteistön katolta jouduttiin poistamaan lunta. Vuodelle 2021 ei ole suunniteltu merkittäviä investointeja kiinteistöön

■ Jyväskylän Jäähalli Oy

- Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin lisäpanostusta. Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän.
- Yhtiön alkuvuosi on mennyt budjetoidun mukaisesti ja yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa. Tiedossa ei ole korjauksia tai investointitarpeita, joiden vuoksi talousarvion mukaisia hoito- tai rahoitusvastikkeita olisi muutettava. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan ja kokoontumisrajoitusten vuoksi hallissa ei ole järjestetty yleisötilaisuuksia ja rakennus on ollut lukittuna. JYPin kotiottelut on pelattu ilman yleisöä ja harjoituksiin ei päästetä sivullisia. Viranomaispäätöksiä seurataan ja hallin toiminta sopeutetaan kokoontumisrajoitusten mahdollisesti muuttuessa. Yhtiö on aktiivisesti mukana Hippos -hankkeen kehittämistyössä.