



Jyväskylän kaupunki

Talousarvio 2014

Taloussuunnitelma 2014 - 2016

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2013

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	5
1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet	6
1.1 Väestörakenne ja yleiset palvelutarpeet	6
1.2 Kaupungin visio ja strategiset tavoitteet	9
1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014	10
1.3.1 Talouden tasapainottamisohjelma 2014–2016	10
1.3.2 Kaupunkistrategia	13
1.3.3 Kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelma	14
1.3.4 Kuntaudistus	14
1.4 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	16
1.5 Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys	17
1.6 Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa	18
2 Yleinen taloudellinen tilanne	19
3 Kuntatalouden näkymät	20
4 Jyväskylän kaupungin talous 2014–2016	22
4.1 Alijäämän kattamisvelvollisuus	23
4.2 Tulossuunnitelma	24
4.2.1 Käyttötalous	24
4.2.2 Henkilöstömenot	28
4.2.3 Kunnallisvero	28
4.2.4 Yhteisövero	29
4.2.5 Kiinteistövero	30
4.2.6 Valtionosuudet	32
4.2.7 Korkotulot ja -menot	33
4.2.8 Muut rahoitustulot ja -menot	34
4.2.9 Vuosikate	34
4.2.10 Satunnaiset tulot ja menot	34
4.2.11 Poistot	34
4.2.12 Tilikauden tulos	34
4.3 Rahoitussuunnitelma	35
4.3.1 Investointimenot	35
4.3.2 Antolainauksen muutokset	37
4.3.3 Lainakannan muutokset	38
4.3.4 Muut maksuvalmiuden muutokset	39
4.3.5 Rahavarojen muutos	39
4.3.6 Taloussuunnitteluprosessi	39
4.4 Talousarvion sitovuus ja seuranta	40
4.4.1 Käyttötalousosa	41
4.4.2 Investointiosa	41
4.4.3 Tulossuunnitelmaosa	41
4.4.4 Rahoitussuunnitelmaosa	41
4.4.5 Kunnan liikelaitokset	41
4.4.6 Tytäryhteisöt	41
4.4.7 Käyttösuunnitelma	41
4.4.8 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, yleisperustelut, yksityiskohtaiset perustelut ja tunnusluvut	41
4.4.9 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta	42
4.4.10 Erityismääräyksiä	42

TULOSSUUNNITELMA	43
Tulossuunnitelman lukuohje	44
Tulossuunnitelma 2012–2016	45
Liikelaitosten vaikutus tulossuunnitelmaan 2014	46
Tulossuunnitelman erittely	47
RAHOITUSSUUNNITELMA	49
Rahoitussuunnitelman lukuohje	50
Rahoitussuunnitelma 2012–2016	51
Liikelaitosten vaikutus rahoitussuunnitelmaan 2014	52
Rahoitussuunnitelman erittely	53
KÄYTTÖTALOUSOSA	55
Talous määrärahoittain 2014	56
Toimintamenot määrärahoittain 2012–2014	57
Toimintatulot määrärahoittain 2012–2014	58
Toimintakate määrärahoittain 2012–2014	59
KONSERNIHALLINTO JA KILPAILUKYKY	60
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	63
Osaamis- ja elinkeinopolitiikka	67
Konsernihallinto	69
Tietohallinto	76
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	80
Johdon tukipalvelut	83
Terveyspalvelut	84
Sosiaalipalvelut	86
VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT	89
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT	96
Johdon tukipalvelut	99
Varhaiskasvatuspalvelut	100
Perusopetuspalvelut	103
KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT	106
Johdon tukipalvelut	110
Kansalaisopisto	111
Kulttuuripalvelut	113
Kirjastopalvelut	114
Museopalvelut	116
Liikuntapalvelut	118
Jyväskylän Sinfonia	120
Jyväskylän kaupunginteatteri	122
Avustukset ja sopimukset	123
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT	124
Johdon tukipalvelut ja erityshankkeet	129
Liikenne- ja viheralueet	131
Maankäyttö	136
Rakentaminen ja ympäristö	139

INVESTOINTIOSA	143
Investoinnit yhteensä 2012–2018	144
Investointiosan erittely	145
Kunnallistekniikan investoinnit 2014	151
Talonstrakennusinvestoinnit 2014–2018	153
Toimitilojen vuokrahankkeet	157
LIKELAITOKSET	159
Tilapalvelu-liikelaitos	161
Työterveys Aalto -liikelaitos	165
Talousskeskus-liikelaitos	170
Altek Aluetekniikka -liikelaitos	174
Kylän Kattaus -liikelaitos	178
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos	183
KONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT	195
Jyväskylän kaupunkikonsernin rakenne talousarviovuonna 2014	196
Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	201
Tytäryhteisöjen talousarviot vuodelle 2014	203
Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt	204
Jyväskylän Energia Oy	205
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy	206
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy	207
Total Kiinteistöpalvelut Oy	208
Education Facilities Oy	209
Jyvä-Parkki Oy	210
Jyväskylän Seudun Kehitysyhtiö Jykes Oy	211
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy	212
Jykes Kiinteistöt Oy	213
Jyväskylän Jäähalli Oy	214
Jyväskylän Paviljonkisäätiö	215

YLEISPERUSTELUT

YLEISPERUSTELUT

1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet

1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Jyväskylän väkiluku kasvoi voimakkaasti vuosina 2001–2012. Kaupungin kasvu on 2000-luvulla ollut määrällisesti suurten kaupunkien kuudenneksi nopeinta ja näyttää myös jatkuvan samanlaisena. Lokakuun 2013 lopussa jyväskyläläisiä oli 1 253 enemmän kuin vuoden alussa. Väkilukujen kehitys oli myönteinen myös muissa ympäristökunnissa. Ympäristökunnista Petäjävesi, Toivakka ja Laukaa kasvoivat suhteellisesti eniten. 31.12.2014 Jyväskylän väkiluvun on arvioitu olevan 136 169.

Asukasmäärän kasvun rinnalla väestörakenteella on suuri merkitys niin palvelujen kysynnän kuin kaupungin taloudenkin kannalta. Lasten ja iäkkäiden määrän suhde työikäisiin on Jyväskylässä suurten kaupunkien keskitasoa. Taloudellisella huoltosuhteella (työlliset per muu väestö) verrattuna useat suuret kaupungit ovat Jyväskylää edullisemmassa asemassa. Tämä aiheutuu Jyväskylän opiskelijoiden ja työttömien runsaudesta ja pienentää keskituloja.

Tilastotietoja Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista

	Jyväskylä	Kymmenen suurinta keskimäärin	Helsinki, Espoo ja Vantaa	Muut seitsemän suurinta
Väkiluku 31.12.2012	133 482			
Väkiluvun muutos 2012 (%)	1,1	1,0	1,4	0,9
Väkiluvun kehitys 1-9/2013 (%)*	0,9	0,8	1,1	0,7
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä 2012 (%)	16,2	15,7	17,1	15,1
Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 2012 (%)	15,4	16,7	13,9	17,9
Työllisiä väestöstä 2011/12 (%)	43,5	44,9	49,7	42,9
Työpaikkojen määrän kehitys 2000–2011 (%)	19,0	11,2	13,5	10,2
Korkea-asteen koulutus 2011/12 (%), yli 15 v.	33,2	32,2	37,3	30,1
Yhden henkilön talouksia 2012/13 (%)	43,4	44,4	40,9	45,9
Veronalaiset tulot keskim. €/tulonsaaja 2011	25 042	27 917	33 229	25 641
Muutos 2011 (%)	2,7	3,5	3,5	3,5
Työttömyysaste 9/2013 (%)	14,3	12,4	9,0	13,9
Vuosimuutos (%-yksikköä)	1,7	1,7	1,7	1,7
Toimeentulotukimenot 2012, €/as.	150	167	211	147
Muutos 2012 (%)	5,6	9,8	11,1	8,1
Asuntotuotanto 2002–2011/1000 asukas	83	66	70	64
Vanhojen osakeasuntojen hinnat 2012 (€/m²)	1 848	2 213	3 205	1 788
Vuosimuutos (%)	-0,5	1,3	2,1	1,0
Verotulojen muutos 2012 (%)	3,0	1,5	1,6	1,5
Lainat, emo, tp 2012 (€/asukas)	2 862	2 432	2 459	2 420

Lähteet: Tilastokeskus, THL., suurten kaupunkien tilinpäätöstiedot 2012, * = ennakkotieto. Aluejako 2013

Toisaalta on huomattava, että työllisten määrä on lisääntynyt 2000-luvulla Jyväskylässä suhteellisesti nopeammin kuin vertailukaupungeissa, ja taloudellinenkin huoltosuhde on pääkaupunkiseudun ulkopuolisten vertailukaupunkien keskitasoa.

Jyväskylän asukasmäärä lisääntyi vuosina 2001–2012 yhteensä 16 963 henkilöllä eli 14,6 prosenttia. Päivähoitoikäisten määrä lisääntyi 1 583 henkilöllä vuosina 2001–2012 (16,6 %), ja määrä kasvaa myös jatkossa. Alakouluikäiset vähenivät ko. jaksolla 529 henkilöllä eli 6,2 prosenttia. Kuluvalla vuosikymmenellä tämänkin ikäluokan koko kasvaa, mikäli Tilastokeskuksen ennuste toteutuu.

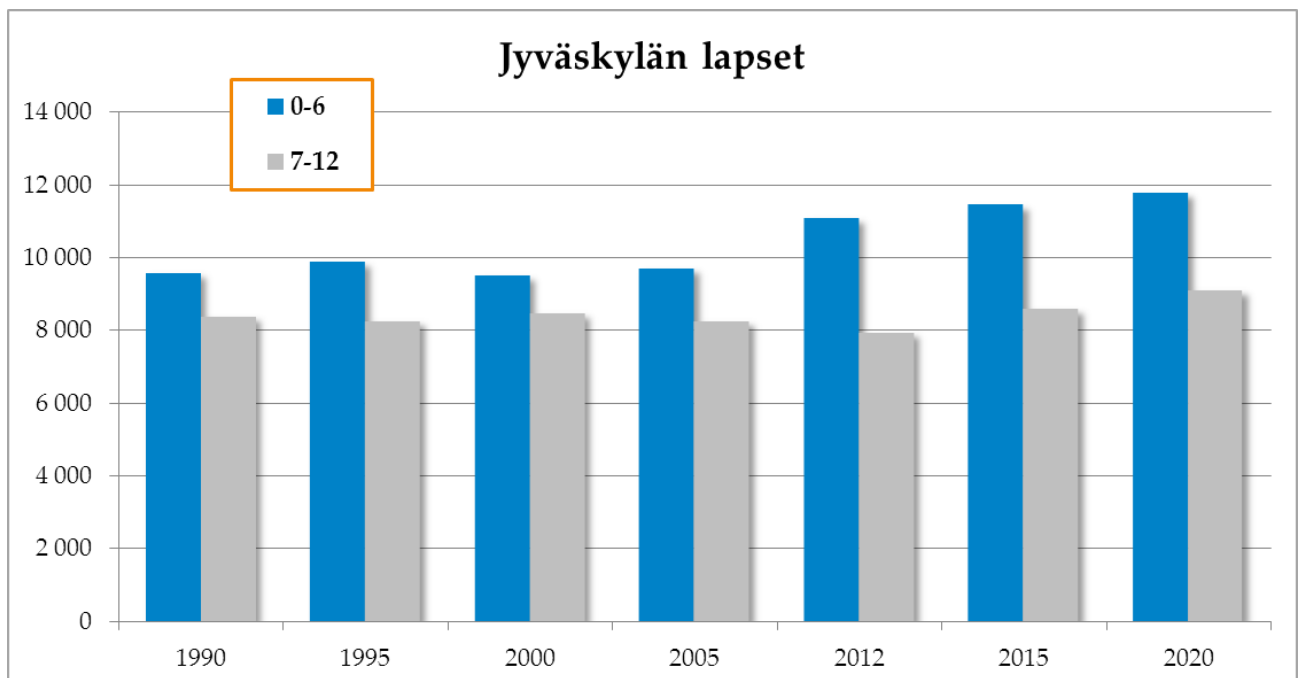
Vuoden 2012 lopulla 65–74-vuotiaita oli 11 744 eli 3 491 enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin ja arvion mukaan heitä on vuonna 2020 noin 3 700 enemmän kuin nyt. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nykyisestä lähes 9000 henkilöstä reilulla kahdella tuhannella vuoteen 2020 mennessä.

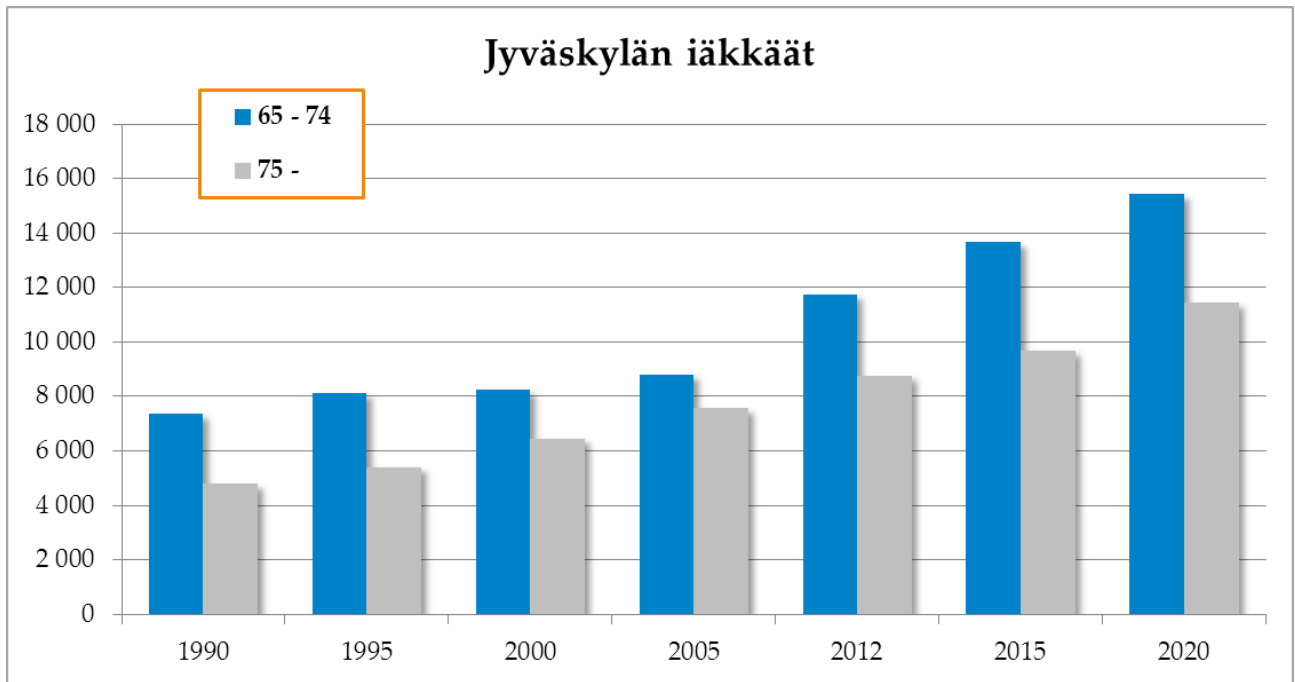
Vuonna 2020 jyvaskyläläisiä on arvioitu olevan noin 142 800.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Jyväskylässä oli vuoden 2013 lokakuun lopussa 9 525 työttöntä. Jyväskylän työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta 13,6 %. Työttömyysaste oli lokakuussa 14,4 %. Vastaava luku edellisvuoden lokakuussa oli 12,9 %.

Lokakuun 2013 lopussa Jyväskylässä oli 2 980 pitkäaikaistyöttöntä, joka oli 19,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuoria (alle 25-v.) oli Jyväskylässä työttömänä lokakuussa 1 599 henkilöä, 21,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Jyväskylän väestötiheys (114 asukasta per neliökilometri) on kymmenen suurimman kaupungin neljänneksi pienin Kouvolan, Kuopion ja Oulun jälkeen. Vanhan Jyväskylän väestötiheys on hyvin korkea, mutta palvelurakenteen kannalta on merkittävää, että noin 10 000 jyvaskyläläistä asuu haja-asutusalueilla.





1.2 Kaupungin visio ja strategiset tavoitteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.3.2010/49 kaupunkistrategian nimellä ”Jyväskylän kaupungin kehitysaallot”. Strategian mukaan kaupungin visio on seuraava:

Jyväskylä – kilpailukykyinen kaupunki, joka tarjoaa kannustavat mahdollisuudet elämiseen, yrittämiseen ja opiskeluun. Vision toteuttamiseksi kaupungin tavoitteena on:

- edistää asukkaiden hyvinvointia eri elämänvaiheissa
- turvata peruspalvelut
- parantaa kaupungin kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä
- vahvistaa työpaikkakehitystä

Kaupunkistrategiassa on vahvistettu kehityslinjat, joita kutsutaan strategisiksi teemoiksi. Teemat on jaettu seuraaviin ryhmiin:

- Jyväskylän kehitysedellytysten turvaaminen (teemat 1–3)
 - Kilpailukyky, kaupunki- ja elinkeinopolitiikka sekä kaupunkirakenne ja ympäristö
- Kuntalaisten osallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen (teemat 4–6)
 - Palvelut, kulttuuritarjonta ja hyvinvointipolitiikka
- Kaupunkiorganisaation toimivuus (teemat 7–8)
 - Talouden ja toiminnan ohjaus sekä organisaatiokulttuuri ja -rakenne

Strategiassa teemat ovat seuraavat:

1. Vireä elinkeinoelämä ja asukasmäärän kasvu.
2. Edelläkävijä kuntarakenteiden, kuntien yhteistoiminnan ja kaupunkipolitiikan uudistamisessa.
3. Eheä ja vetovoimainen yhdyskuntarakenne sekä ilmasto- ja ympäristömuutoksiin vastaaminen.
4. Aktiivinen koulutus- ja sivistyskaupunki, jossa on nuorekas ja monikulttuurinen ilmapiiri.
5. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta toteuttava hyvinvointipolitiikka ja tehokas ja alueellisesti kattava palvelurakenne.
6. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä monipuolinen yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa.
7. Terve kuntatalous sekä palvelujen ja investointien sovittaminen taloudellisiin voimavaroihin.
8. Demokratiaa ja tehokkuutta tukeva uuden sukupolven organisaatio.

Jokaisesta teemasta on tehty strategiakortti, jossa on määritelty tarkempia strategisia linjoja sekä toimenpiteitä ja hankkeita, joilla strategiaa toteutetaan.

Kaupunkistrategian uusiminen esitetään luvussa strategiset kehittämishankkeet 2014.

1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014

1.3.1 Talouden tasapainottamisohjelma 2014–2016

Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen vuonna 2016 siten, että vuosikate vastaa poistoja eikä lainakanta enää lisäännä.

Verotulot on arviotu tällä hetkellä tiedossa olevien ennusteiden mukaisesti ja vuonna 2014 käytössä olevilla kunnallis- ja kiinteistöveroosenteilla. Valtionosuuksien on ennakoitu laskevan vuoden 2014 tasossa 10 miljoonaa euroa vuosina 2015 ja 2016. Tasapainotavoitteen saavuttaminen edellyttää, että käyttötalouden nettomenojen tulisi olla vuonna 2016 noin 3,5 prosenttia eli 21 miljoonaa pienemmät kuin 2014.

Taloussuunnitelmakauden kehitykseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, joista merkittävimmät ovat kansantalouden tuleva kehitys sekä valtion rakennemuutosohjelmaan liittyvät päätökset.

Rakennemuutosohjelman mukaan: "Kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti. Miljardi euroa katetaan verorahoituksella sekä kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla." Jyväskylän kaupungin laskennallinen osuus tästä kahden miljardin tavoitteesta on 50 miljoonaa euroa.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen edellyttää, että valtio ja viime kädessä eduskunta tekee sitä koskevat päätökset. Niiden toimeenpano kunnissa tulee tarkoittamaan toimenpiteitä, joilla on merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Tämän johdosta Jyväskylän kaupunki on käynyt syksyllä 2013 yhteistoimintaneuvottelut.

Valtion päätöksistä seuraavien toimenpiteiden lisäksi taloutta tasapainotetaan vuosina 2014–2016 ensisijaisesti palveluverkkoa koskevilla päätöksillä sekä jättämällä täyttämättä osa vuotuisesta noin 300 hengen poistumasta:

A. Palveluverkkoa koskevat ratkaisut:

Aikaisemmin päätetyt:

(vaikutus vuonna 2014 euroina)

Hurttian ja Vespuolen koulujen vuokrat vuonna 2014 ja hallinnon tilojen järjestelyt (415 000 €)
Tikkakosken uimahallista luopuminen (120 000 €).

Kinkomaan päärakennuksesta Osasto 6 toiminta laitoshoitona lakkaa. Uudet palveluasumisen ryhmäkotitilat Kinkomaalle Toivolaan 1.10.2013 (680 000 €).

Palveluverkkoratkaisut jotka sisältyvät vuoden 2014 talousarvioon:

(vaikutus vuonna 2014 / koko vuoden vaikutus euroina)

Varhaiskasvatus

Kolme 1-ryhmäistä yksikköä (Kunnarit, Lasturit, Myllytuvan ryhmäperhepäivähoito) lakkautetaan 1.8.2014 alkaen; säästö tilavuokrat + siivouskulut, 5 kk (30 000 € / 42 000 €).

Kirjastot

Kuokkalan ja Kypärämäen kirjastotiloista ja toiminnasta nykyisessä laajuudessaan luovutaan. Kirjastopalveluiden sijoittuminen mahdollisen monipalvelupisteen yhteyteen Kuokkalassa selvitetään. Kypärämäessä selvitetään kirjastopalveluiden sijoittuminen kaupungin omiin tiloihin, esimerkiksi Kypärämäen koulun tiloihin (20 000 € / 40 000 €).

Kulttuuri ja nuoriso

Kulttuuripalvelut luopuvat Korpilahden vanhasta pappilasta (43 000 €).

Terveydenhuolto

Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon terveysasemat nykyisessä muodossaan lakkautetaan ja osa näistä terveyspalveluista siirretään v. 2014–2015 toteutettaviin monipalvelupisteisiin (50 000 € / ?€).

Vanhuspalvelut

Kahden ympärivuorokautisen toimintayksikön palvelut kilpailutetaan ja palvelut tuotetaan palvelusetelillä. Toiminnallinen muutos tuo säästöä ja vanhuspalvelujen vuokravastuuta voidaan vähentää noin 2 000 m² (540 000 € / 1 080 000 €).

Jokivarren kahden ryhmäkodin (36 asukasta) toiminta muutetaan pitkäaikaishoidosta palveluasumiseksi ja asukkaat maksavat vuokran. Lisäksi säästöä lääke ja apuvälinekustannuksista (160 000 €).

Yhden ympärivuorokautisen yksikön toiminta ja asiakkaat siirtyvät muille palveluasumisessa vapautuville paikoille tai palveluseleiden piiriin mikäli korvaavat paikat ovat järjestettävissä. Henkilöstömäärä vähenee ja samoin välivuokratut tilat (500 000 € / 1 000 000 €).

Palveluverkkoratkaisut joita valmistellaan toteutettavaksi 2014–2016

Monipalvelupisteet

Monipalvelupisteet sijoittuvat Tikkakoskelle, Korpilahdelle, Säynätsaloon ja Huhtasuolle, niihin sijoituvia palveluja ovat mm. terveyspalveluista neuvola, kouluhammashoito sekä terveyshoitaja- ja lääkäripalvelut, sivistyspalveluista pienkirjasto ja nuorisotila, keskushallinnosta yhteispalvelupiste. Selvitetään monipalvelupisteen tarve ja mahdollinen sijoittuminen Kuokkalaan. Monipalvelupisteiden lopullinen laajuus määritellään aluekohtaisesti ja vastuualueiden kanssa

Perusopetus

Kouluverkkoa tiivistetään ottaen huomioon väestö- ja oppilasennusteet, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat tekijät.

Koulujen mitoitukset tarkistetaan kiinteistökohtaisen mahtuvuustarkastelun avulla.

Perusopetuksen oppilasvirrat ja kaikkien oppilaiden koulupolut organisoidaan uudelleen.

Selvitetään Voionmaan lukion, Rajakadun kiinteistön (JAMK) ja Cygnaeuksen väistökiinteistöjen hyödyntäminen koulukäytössä.

Karsitaan ja priorisoidaan investoinnit.

Yksittäisiä toimipaikkoja koskevat hallinnolliset päätökset valmistellaan ja tuodaan päätöksentekoon kevään 2014 aikana.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusverkkoa tiivistetään ottaen huomioon väestöennusteet, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat tekijät. Yksittäisiä toimipaikkoja koskevat hallinnolliset päätökset valmistellaan ja tuodaan päätöksentekoon kevään 2014 aikana.

Kirjastot

Pääkirjaston lisäksi aluekirjastoiksi jäävät Palokan ja Vaajakosken kirjastot.

Monipalvelupisteiden yhteyteen jäävät Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon kirjastot. Kaikki muut toimipisteet arvioidaan ja päätetään keväällä 2014.

Museot

Taidemuseo siirretään nykyisen Keski-Suomen museon tiloihin, vapautuva tila myydään. Jyväskylän Taidemuseon ja Keski-Suomen museon asianmukaiset toimintaedellytykset turvataan. Selvitetään mahdollisuus luopua Suomen käsityö museon ylläpidosta kaupungin varoilla.

Kulttuuri ja nuoriso

Kulttuuripalvelut luopuvat Vaajakosken asemamiehen talosta.

Tikkakosken nuorisotila siirretään monipalvelupisteen yhteyteen.

Vaajakosken nuorisotila siirretään kirjaston yhteyteen (luovutaan Urheilutalon ja Jyskän tiloista).

Huhtasuon nuorisotila siirretään monipalvelupisteen yhteyteen. Teatterin tiloja tehostetaan muuhun käyttöön peruskorjauksen yhteydessä.

Terveydenhuolto

Terveysasemien korvaaminen asteittain monipalvelupisteillä, säästö tilakustannuksista (Korpilahti, Tikkakoski, Säynätsalo, Huhtasuo).

Hallintosääntöä tarkistetaan siten, että palveluverkon periaatteita, palveluverkosta päättämistä ja toimeenpanoa koskeva toimivalta on selkeä ja tukee palveluverkon uudistamista. Toimivalta yksittäisistä toimipisteistä on lautakunnilla.

B.Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen:

Hallinnon henkilöstön poistuman hyödyntäminen

- Kaupungin johtamisjärjestelmä tiivistetään sekä hallinnolliset ja asiantuntijatehtävät organisoidaan uudelleen vastaamaan uutta johtamisjärjestelmää. Tavoitteena on hyödyntää johdon ja hallinnon vakituisten henkilöiden poistuma täysimääräisesti vuosien 2014–2016 aikana.

Muu henkilöstöpoistuman hyödyntäminen

- Muun vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen edellyttää mm. palvelupisteiden määrän supistamista. Vakituisten henkilöstömäärän vähentämistavoitteen lisäksi vakituisen henkilöstön määrään vaikuttaa toimintojen kotiuttamiset (ostopalvelujen korvaaminen omalla toiminnalla) sekä toimintojen ulkoistukset (oman toiminnan siirtäminen ostopalveluksi).

Organisaatio ja johtaminen

- Palvelu- ja organisaatiouudistuksessa vuoden 2013 alussa päätetyt palvelukokonaisuudet säilyvät tarkistettuina. Palvelukokonaisuuksien organisoitumista ja toimintoja tarkistetaan ja tiivistetään. Vastuualuejohtajien ja seuraavan tason johtamisen (palvelujohtajat/muu keskijohto) kokoonpano, tehtävät ja työnjako määritellään uudelleen. Vuoden 2014 aikana vastuualue- ja liikelaitosjohto supistuu 4–5 henkilötyövuodella. Palvelujohtajien määrä ja muu keskijohto supistuu 5–8 henkilötyövuodella. Lähiesimiestyötä tiivistetään muun muassa palveluverkkojen muutosten yhteydessä.

Koko johtamisjärjestelmän tiivistämisessä otetaan myös huomioon hallinnon ja tukitoimintojen selvitys ja sen pohjalta tehtävät muutokset hallinto- ja asiantuntijatyöhön. Uudistus koskee kaikkia organisaation osia ja tasoja.

Henkilöstöpoistuman hyödyntämistä koskevaksi tavoitteeksi asetetaan 150 vuotta kohti eli kolmen seuraavan vuoden aikana yhteensä 450 henkilötyövuotta. Henkilötyövuoden kustannukset ovat noin 40 000 euroa, joten jos poistuma vaikuttaa ensimmäisenä vuonna keskimäärin kuusi kuukautta syntyy tästä säästöjä noin kolme miljoonaa euroa. Tavoitteen täysimääräinen toteutuminen tarkoittaa noin 15 miljoonan kuluva vuotta pienempiä henkilöstökuluja vuonna 2016.

Tavoitteen toteutumista sekä rekrytointien että täyttämättä jättämistä koskevien päätösten osalta seurataan kuukausiraportoinnin avulla.

Hallintosääntöä tarkistetaan siten, että virkojen perustamista ja lakkauttamista sekä henkilövalintoja koskeva toimivalta tukee uudistusten toimeenpanoa.

Taloustoimikunta valtuutetaan valmistelemaan kaupunginhallitukselle esitys organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja eläkepoistuman hyödyntämisestä keväällä 2014.

C. Oman toiminnan tehostaminen ja ostopalvelujen hyödyntäminen

Palveluja hankitaan muilta ostopalveluna tai palveluseteleillä silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua. Soveltuvuus arvioidaan aina palvelukohtaisesti. Markkinoita hyödynne-

tään siten, että edistetään toimivien palvelumarkkinoiden kehittymistä ja vältetään yksittäisten toimijoiden hallitsevaa markkina-asemaa.

Palvelutuotannon kehittämisalotteiden valmistelusta päätetään lautakunnassa, kaupunginhallituksessa tai valtuustossa, mikäli kehittämisalotteen laajuus tai luonne sitä edellyttää. Kustannusvertailujen ja henkilöstövaikutusten ohella arvioidaan tarvittaessa myös muita vaikutuksia.

Hankittaessa palveluja muilta palveluntuottajilta päätökset perustuvat hankintalakiin, kustannusvertailuihin ja laatuvaatimuksiin. Kustannusvertailuissa käytetään kaupungin yhteistä laskentamallia.

Palvelutuotannon kehittämisessä noudatetaan palvelulinjauksissa päätettyä prosessia.

Ostopalveluja voidaan muuttaa omaksi toiminnaksi silloin kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua.

Oman toiminnan ja ostopalvelujen välisen suhteen muutosten henkilöstövaikutuksia ei oteta huomioon henkilöstöpoistuman hyödyntämistä koskevissa laskelmissa ja siitä raportoidaan erikseen kuukausiraporttien yhteydessä.

Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen

Henkilöstömenoihin liittyvät säästökeinot vuoden 2014 aikana

Henkilöstöjärjestöjen kanssa on käyty yhteistoimintaneuvottelut 2.10.–12.11.2013 välisenä aikana. Neuvottelut on käyty 27.9.2013 annetun neuvottelukutsun mukaisena. Työnantaja ei ole sulkenut neuvotteluissa mitään keinoja pois talouden tervehdyttämisessä (mm. eläköitymisen hyödyntäminen, määräaikaisen henkilöstön vähentäminen, yksilötason ratkaisut palvelusuhteiden ehdoissa, organisaatiomuutokset, toimintojen uudelleenjärjestelyt, lomautukset, irtisanomiset).

Lomautukset

Mikäli vuoden 2014 aikana ollaan tilanteessa, jossa talousarvioon kohdistuu ylitysuuksia ja talousarvion toteutuminen vaatii kertaluonteisia säästökeinoja voi kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisesta hallintosäännön 63 §:n mukaisesti. Koko organisaatiota koskevassa yhteistoimintamenettelyssä on käyty läpi lomautuksen edellytyksiä ja vaikutuksia. Lomautusten toteuttamisesta tehdään esitys kaupunginhallitukselle yhteistoimintamenettelyssä esitetyn mallin mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätettyä lomautuksen käytöstä ohjeistetaan lomautusten yksityiskohtainen toteuttaminen.

Irtisanomiset

Sopeuttaminen pyritään esisijaisesti toteuttamaan hyödyntämällä eläkepoistumaa sekä erilaisilla tehtävien ja toimintojen uudelleen järjestelyillä. Tehtävien ja toimintojen järjestelyistä sekä mahdollisista irtisanomisista käydään palvelukokonaisuuksissa tarpeen mukaan erilliset yhteistoimintamenettelyt.

Palkattomat virka- ja työvapaat

Kaupunki kannustaa työntekijöitä ottamaan palkattomia virka- ja työvapaita myös vuonna 2014. Työntekijöille palkattomien virka- ja työvapaiden ottaminen säästösyihin liittyvillä pelisäännöillä on kannattavampaa kuin normaalissa virka- ja työvapaamenettelyssä. Esimerkiksi jos vapaata ottaa koko työviikon pidätetään palkka viideltä päivältä, ei seitsemältä kuten normaalissa menettelyssä. Tällä menettelyllä voidaan pitää yhteensä kolmen viikon palkaton virka- tai työvapaa.

1.3.2. Kaupunkistrategia

Vuonna 2010 hyväksytty kaupunkistrategia uusitaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Kaupungin strategisen ohjausmallin, tietotuotannon ja toimintaympäristökuvauksen kehittämistä jatketaan muun muassa ottamalla käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus ja vahvistamalla ympäristökertomuskäytäntöjä.

Kehittämishankkeet suunnataan kaupunkistrategian mukaisesti ja arvioidaan niiden strategista merkitystä ja vaikuttavuutta. Hankkeiden määrää tarkistetaan käytettävissä olevien voimavarojen mukaiseksi. Asiantuntijatyöhön kuuluu toimiminen erilaisissa strategisesti merkittävässä (kaupungin sisäisissä, seudullisissa, maakunnallisissa ja valtakunnallisissa sekä kansainvälisissä) verkostoissa. Myös verkostoissa toimiminen sopeutetaan voimavarojen mukaiseksi.

1.3.3. Kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelma

Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 (INKA) –ohjelmassa Jyväskylällä on työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä vetovastuu kyberturvallisuusteemasta. Tavoitteena on luoda kansainvälisesti vetovoimainen kyberturvallisuuden innovaatiokeskittymä ja osaamislähtöistä liiketoimintaa. Tämä tarkoittaa vastuuta mm. teemaan liittyvän kansallisen ja kansainvälisen verkoston kokoamisesta ja liiketoiminnan edellytysten luomisesta mm. huippuosaamista kehittämällä. INKA-ohjelman toimenpiteillä, jotka toteutetaan valtion, kuntien ja Euroopan Aluekehitysrahaston tuella, tavoitellaan merkittävää parannusta mm. kehitys- ja kokeiluympäristöihin. Toiminnan kautta edesautetaan uusien yritysten syntymistä, sijoittumista ja investointeja Jyväskylään. Vuosina 2014-2015 toteutetaan mm. seuraavia toimenpiteitä:

1. Organisoidaan kansallinen kyberturvallisuustoiminta, koordinoidaan käynnissä olevia kyberturvallisuuden liiketoimintahankkeita ja käynnistetään kyberturvallisuuden uusia liiketoimintahankkeita.
2. Analysoidaan ja kartoitetaan kansallinen kyberturvallisuuden koulutustarjonta sekä luodaan koordinoitu tutkimushankekokonaisuus, jolla tuotetaan kyberturvallisuuden eri osa-alueiden tarvitsemia tutkimustuloksia.
3. Tehdään uusia avauksia tutkimustulosten perusteella. Vahvistetaan uuden yritystoiminnan muodostumista ja kansainvälisten yritysten etabloitumista Suomeen.
4. Muodostetaan kansainvälinen kyberturvallisuuden liiketoiminnan ja osaamisen verkosto ja viedään kyberturvallisuuden kärkituotteita ja -palveluita kansainvälisille markkinoille.
5. Aloitetaan Kankaan kyberturvallisen kaupunkiympäristön suunnittelu/rakentaminen.

Jyväskylän kaupunkiseutu osallistuu kumppanina myös INKA-ohjelman biotalousteemaan yhteistyössä Joensuun ja Seinäjoen kaupunkiseutujen kanssa. Biotalousseeman toimenpiteiden painopisteitä Jyväskylässä ovat seuraavat:

1. Metsäbiomassan tehokas hankinta ja logistiikka
2. Korkean jalostusasteen biojalosteet ja niiden jatkojalosteet
3. Älykäs ja ekotehokas asuminen ja rakentaminen
4. Hajautettu ja monipuolistuva energiantuotanto
5. Uusi biotalousliiketoiminta

Lähtökohtana INKA-ohjelmassa on tiivis yhteistyö valtion ja ohjelmaan valittujen kaupunkiseutujen kesken. INKA-ohjelman rahoitusta täydennetään EU:n ja Tekesin muiden rahoitusohjelmien hankkeilla.

1.3.4. Kuntaudistus

Jyväskylän kaupunki ehdotti (Kv 4.3.2013/43) valtiovarainministeriölle, että valtakunnallisesti merkittävän suuren kaupunkiseudun selvitysalueella ministeriö toteuttaa erityisen kuntajakoselvityksen. Valtiovarainministeriö määräsi 11.7.2013 kuntarakennelain perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen koskien Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kuntia. Kolme ministeriön asettamaa kuntajakoselvittäjää antava ehdotuksensa kuntajaon muuttamisesta 31.3.2014 mennessä. Selvitysalueen kunnat tekevät päätöksensä kesäkuussa 2014.

Jyväskylän kaupunki on vastauksessaan sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoittanut, että Keski-Suomen maakunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen haetaan maakunnan kattavaa järjestämisaluetta sosiaali- ja terveydenhuollon täyden integraation mukaisesti. Hallinnollinen organisoituminen tapahtuu säädettävän järjestämislain mukaisesti. Jyväskylän kaupunki on hakenut sosiaali- ja terveysministeriön KASTE II -ohjelmasta 975 000 euron valtion rahoitusta 'Keski-Suomen Sote 2020' -hanketta varten. Kaupungin rahoitusosuus on 162 500 euroa ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin saman verran.

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutoksilla tavoitellaan yhden miljardin euron menovähennystä kuntataloudessa. Kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi valtiovarainministeriö käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja, joiden avulla pyritään vähentämään velvoitteita. Jyväskylän kaupunki on ilmoittautunut kuntakokeiluun.

1.4 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnon perusteet

Kuntalakiin tehtiin 1.7.2012 kunnan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, jotka astuvat voimaan 1.1.2014 alkaen. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien kuntalain muutosten huomioimista Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamis- ja ohjausjärjestelmissä on valmisteltu vuoden 2013 aikana. Valtuusto hyväksyi 4.11.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Tarvittavat hallintosäännön muutokset on tarkoitus hyväksyä 16.12.2013. Kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi on tarkoitus tuoda 9.12.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteisiin on kirjattu, että ”Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kaupungin ja kaupunkikonsernin strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa, poikkeamiin reagoimista sekä suoriutumisen arviointia. Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio-, toiminnan ja talouden seuranta- ja tilinpäätösprosessiin.

Talousarvion laatiminen

Palvelukokonaisuudet, liikelaitokset ja tytäryhteisöt kuvaavat talousarviossa sisäisen valvonnan keskeiset toimintaperiaatteet ja menettelyt.

Palvelukokonaisuudet, liikelaitokset ja tytäryhteisöt laativat riskienhallintasuunnitelmat, joissa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, vastuut ja toteutustavat. Talousarvion valmistelun yhteydessä palvelukokonaisuudet, liikelaitokset ja tytäryhteisöt analysoivat toimintaympäristön muutoksia, tunnistavat tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioivat niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laativat ja päivittävät tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Hallintatoimenpiteistä päättäminen edellyttää riskirajojen, riskinottohalukkuuden ja riskinkantokyvyn määrittelyä. Palvelukokonaisuuksien, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmien pohjalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmä kokoaa talousarvioon kaupunkikonsernin riskianalyysin ja menettelytavat keskeisten riskien hallitsemiseksi.

Raportointi sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kolmannesvuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan talousarvio-vuoden aikana kolmannesvuosikatsauksissa. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa kaupunginhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä.

Kaupunginhallituksen riskiarviot ja selonteot perustuvat toimielinten ja tytäryhteisöjen hallitusten toimintakertomuksissaan antamiin selontekoihin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, niissä havaittuihin puutteisiin ja toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Selontekojen tulee perustua dokumentoituun arviointiaineistoon.

Kaupungin toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden sekä tytäryhteisöjen hallitusten ja toimitusjohtajien tulee raportoida välittömästi konsernijohdolle, mikäli merkittävä riski on todennäköisesti realisoitumassa tai sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuus ja riittävyys on vaarantumassa.”

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaiseen toimintamalliin on tarkoitus siirtyä vuoden 2014 aikana. Konsernihallinnossa riskienhallintatyön kehittämiseen, koordinointiin ja toteuttamiseen on varattu yhden henkilön työpanos.

1.5 Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Vuoden 2016 loppuun mennessä Jyväskylän kaupungin palveluksesta poistuu lähes 900 työntekijää – noin 300 vuosittain. Poistuma koostuu vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäävistä sekä muun työnantajan palvelukseen lähtevistä työntekijöistä. Poistuman hyödyntäminen on yksi erittäin tärkeä elementti talouden tasapainon hakemisessa.

Vakituisen henkilöstömäärän laskelmissa on huomioitu eläkepoistuman hyödyntäminen. Tavoitteeksi on asetettu - 150 palvelussuhdetta vuosittain. Tämän lisäksi henkilöstömäärään vaikuttaa toimintojen kotiuttamiset (ostopalvelujen korvaaminen omalla toiminnalla) sekä toimintojen ulkoistukset (oman toiminnan siirtäminen ostopalveluksi). Näillä edellisillä toimenpiteillä on vaikutukset henkilöstömäärän muutoksiin ja näin talouden tasapainon saavuttamiseen. Toiminnan muutoksista tarvitaan erilliset päätökset, joten niiden henkilöstövaikutukset voidaan laskea vasta toteutettujen päätösten jälkeen.

Taulukko 1. Vakituisten henkilöstömäärän kehitys 2012–2016

Vakituisen henkilöstömäärän kehitys 2012-2016

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Konsernihallinto ja kilpailukyky	163	163			
Sosiaali- ja terveystalot	1 395	1 421			
Vanhus- ja vammaispalvelut	1 142	1 136			
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 274	2 273			
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	451	455			
Kaupunkirakennepalvelut	208	212			
Liikelaikokset:					
<i>Tilapalvelu</i>	29	30			
<i>Työterveys Aalto</i>	92	91			
<i>Taloukeskus</i>	93	85			
<i>Altek Aluetekniikka</i>	173	167			
<i>Kylän Kattaus</i>	226	226			
<i>Keski-Suomen pelastuslaitos</i>	271	277			
Henkilöstömäärä 31.12	6 517	6 536			
Eläkepoistuman hyödyntäminen			-150	-150	-150
Henkilöstömäärä eläkepoistuman hyödyntämisen jälkeen			6 386	6 236	6 086
Muu henkilöstömäärän muutos			?	?	?
Todellinen vakituinen henkilöstömäärä 31.12			?	?	?

Luvut ovat kokonaislukuja. Vakituisten henkilöstömäärä ei sisällä vakituisia sivutoimisia eikä vakituisia tuntityöntekijöitä.

Kaupunginhallitus päätti 27.9.2013 yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta. Neuvottelut aloitettiin 2.10.2013 ja ne päättyivät 12.11.2013. Toteutettavat toimenpiteet vähentävät kaupungin käyttömenoja enintään 50 miljoonaa euroa ja kaupungin henkilötyövuosia enintään 900 henkilötyövuotta. Toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa vuosina 2014-2016.

Neuvottelukutsun mukaisesti talouden tasapainottaminen edellyttää toimenpiteitä, joilla on henkilöstön asemaan vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa ja kaupungin palvelurakenteessa. Toimenpiteet myös vaikuttavat henkilöstön asemaan tilanteissa, joissa palveluja järjestellään uudelleen. Tämän lisäksi on mahdollista, että kaupunki toteuttaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä osa-aikaistamisia, lomautuksia sekä irtisanomisia.

Talouden tasapainottaminen edellyttää rakenteellisia ja pysyviä muutoksia kaupungin palveluverkossa ja palveluissa ja sitä kautta myös organisaatiossa. Arvioinnin kohteena ovat myös palveluja tukevat hallinto ja tukitoiminnot sekä johtamisjärjestelmä.

1.6 Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa

Talousarvion tavoitejärjestelmä muodostuu kolmesta tasosta.

Strategiset tavoitteet

Kaupungin strategiset tavoitteet päätetään kaupunginvaltuustossa sen hyväksyessä kaupungin strategian kerran valtuustokaudessa. Talousarvion toiminnallisten ja kehittämistavoitteiden tulee olla yhdensuuntaisia hyväksytyn strategian kanssa ja kuvata toiminnan pidemmän aikavälin suuntaa ja painopisteitä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat kuntalain mukaisia valtuuston hyväksymiä tavoitteita. Kuntalain mukaan talousarviossa osoitetaan kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä näiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tällä lainkohdalla on haluttu korostaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden merkitystä talousarviossa. Lainkohdan tulkinnan mukaan toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat ovat oikeudellisesti yhtä sitovia ja niiden toteutumisesta on vastattava valtuustolle.

Toiminnalliset tavoitteet ovat palvelutuotannon vaikutuksia ja vaikuttavuutta kuvaavia, mitattavissa tai muuten todennettavissa olevia määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja. Toiminnan tulosten vaikuttavuutta kuvaavat asiakaskohtaisten vaikutusten kehittyminen, palvelujen riittävyys ja peittävyys suhteessa kysyntään, toiminnan oikea alueellinen, väestöllinen ja sisällöllinen kohdentuvuus suhteessa tarpeisiin sekä toiminnan oleelliset välilliset vaikutukset, kuten vaikutukset tasa-arvon, aluepolitiikan tai ympäristön kehittymiseen.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan kolmannesvuosiraporttien sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Liikelaitoksissa valtuuston nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet koskevat palvelun laatua, toiminnan kannattavuutta, toiminnan laajuutta, kehittämistä ja ympäristöä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitetään määrärahaakohtaisesti.

Kehittämistavoitteet

Kehittämistavoitteilla kuvataan talousarviovuonna käynnissä olevia tai käynnistettäviä merkittäviä kehittämishankkeita. Kehittämishankkeet edistävät strategisten tavoitteiden toteutumista. Kehittämishankkeiden tulee olla aikataulutettu, vastuutettu ja niiden toimeenpanon seuranta on oltava mahdollista. Kehittämistavoitteet esitetään lautakuntaakohtaisesti.

2 Yleinen taloudellinen tilanne

Vuonna 2011 Suomen talous kasvoi 2,7 % ja kasvu oli pitkälti yksityisen kotimaisen kysynnän varassa. Yksityinen kulutus kasvoi 2,5 % ja yksityiset investoinnit 7,7 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2012 tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan BKT:n volyymi supistui 0,8 %. Suomen talouden arvioidaan supistuvan vielä tänä vuonna noin -0,5 %, mutta kääntyvän hienoiseen kasvuun vuonna 2014. Talouden kasvun odotetaan olevan 2000-luvun alkuun nähden vaikeaa keskipitkällä aikavälillä. Kasvua hidastaa erityisesti heikko kokonaistuottavuuden kehitys sekä työpanoksen kasvun pysähtyminen väestön ikääntymisen seurauksena.

Pitkittynyt ja vaikeutunut euromaiden velkakriisi aiheuttaa epävarmuutta tulevasta ja heikentää Suomen vientikysyntää kuluvana vuonna erityisesti euroalueella. Myös Euroopan ulkopuolinen vientikysyntä on aiemmin arvioitua heikompaa. Suomen vienti alenee hieman tänä vuonna ja kääntyy nousuun vasta ensi vuoden aikana. Viennin kasvua vaimentaa useiden EU-jäsenvaltioiden mittavat sopeutustarpeet, Yhdysvaltain budjettikriisi ja Italian poliittiset epävarmuudet. Suomen vaihtotase säilyy edelleen alijäämäisenä, mikä tarkoittaa sitä, että Suomi velkaantuu ulkomaille.

Työllisyystilanne heikkeni vielä vuonna 2010, mutta vuosina 2011 ja 2012 työllisyysaste kasvoi hieman. Keskimääräinen työttömyysaste aleni vuonna 2012 ja oli noin 7,7 %. Vuonna 2013 työttömyysasteen arvioidaan nousevan edellisestä vuodesta ja olevan keskimäärin 8,3 %, mikä merkitsee, että työttömänä on kuluvana vuonna yli kaksisataatuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysyy kuitenkin suurena. Työllisyys pysyy vuonna 2014 kuluvan vuoden tasolla ja työllisyysaste kohoaa jonkin verran työvoiman tarjonnan vähetessä. Myös työmarkkinoiden kohtaantongelmat varjostavat näkyviä työttömyyden vähenemisestä lähivuosina.

Kuntataloustiedote 2/2013, liite 2

I Yleinen taloudellinen tilanne

Muuttuja	2011*	2012**	2013**	2014**	2015**
<i>(%-muutos)</i>					
Tuotanto (määrä)	2,8	-0,2	-0,4	1,2	1,9
Palkkasumma	4,8	3,9	1,4	2,4	3,0
Ansiotaso	2,7	3,2	2,1	2,1	2,1
Työlliset (määrä)	1,1	0,4	-0,7	0,2	0,7
Inflaatio	3,4	2,8	1,7	2,1	2,0
<i>(%-yksikköä)</i>					
Työttömyysaste	7,8	7,7	8,3	8,1	7,8
Verot/BKT	43,4	43,5	44,5	44,7	44,6
Julkiset menot/BKT	55,0	56,0	57,4	57,2	56,8
Rahoitusjäämä/BKT	-1,1	-2,3	-2,5	-2,1	-1,6
Julkinen velka/BKT	49,0	53,0	57,1	59,2	59,9
Vaihtotase/BKT	-1,3	-1,5	-1,3	-1,0	-0,8
Euribor 3 kk, %	1,4	0,6	0,2	0,3	0,9
10 vuoden korko, %	3,0	1,9	1,7	1,9	2,4

Lähde: VM, Suhdannekatso, kesäkuu 2013

3 Kuntatalouden näkymät

Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Ikäradon muutokset vähentävät työikäisten määrää, jolloin kasvupotentiaali supistuu. Ikäradon muutokset vähentävät julkisen talouden menot kasvavat ja tämä vaikeuttaa julkisen sektorin rahoitusta. Myös heikko suhdannetilanne rasittaa julkista taloutta. Julkisyhteisöjen rahoitusasema on alijäämäinen ensi vuonna jo kuudetta vuotta peräkkäin eikä julkinen talous ole tasapainottumassa tänäkään jälkeen. Koko julkisen talouden velka suhteessa bkt:hen on kohoamassa ensi vuonna yli 60 prosentin. Välittömien, julkisen talouden tuloihin tai menoihin suoraan kohdistuvien toimien julkisen talouden ongelmia ei voida yksin ratkaista. Keskeisessä asemassa ovat työllisyysastetta, talouden muuta kasvuperustaa ja julkisen palvelutuotannon tuottavuutta vahvistavat rakenteelliset uudistukset.

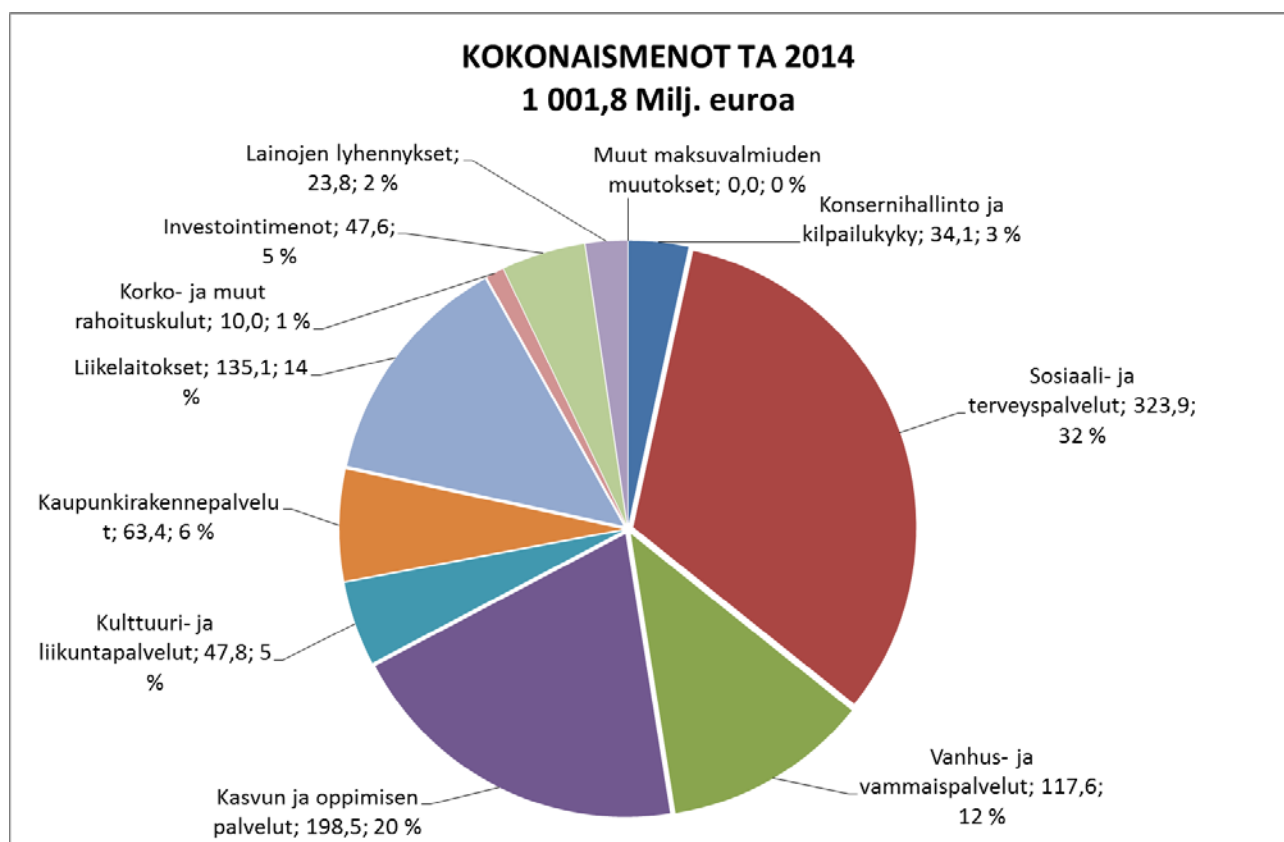
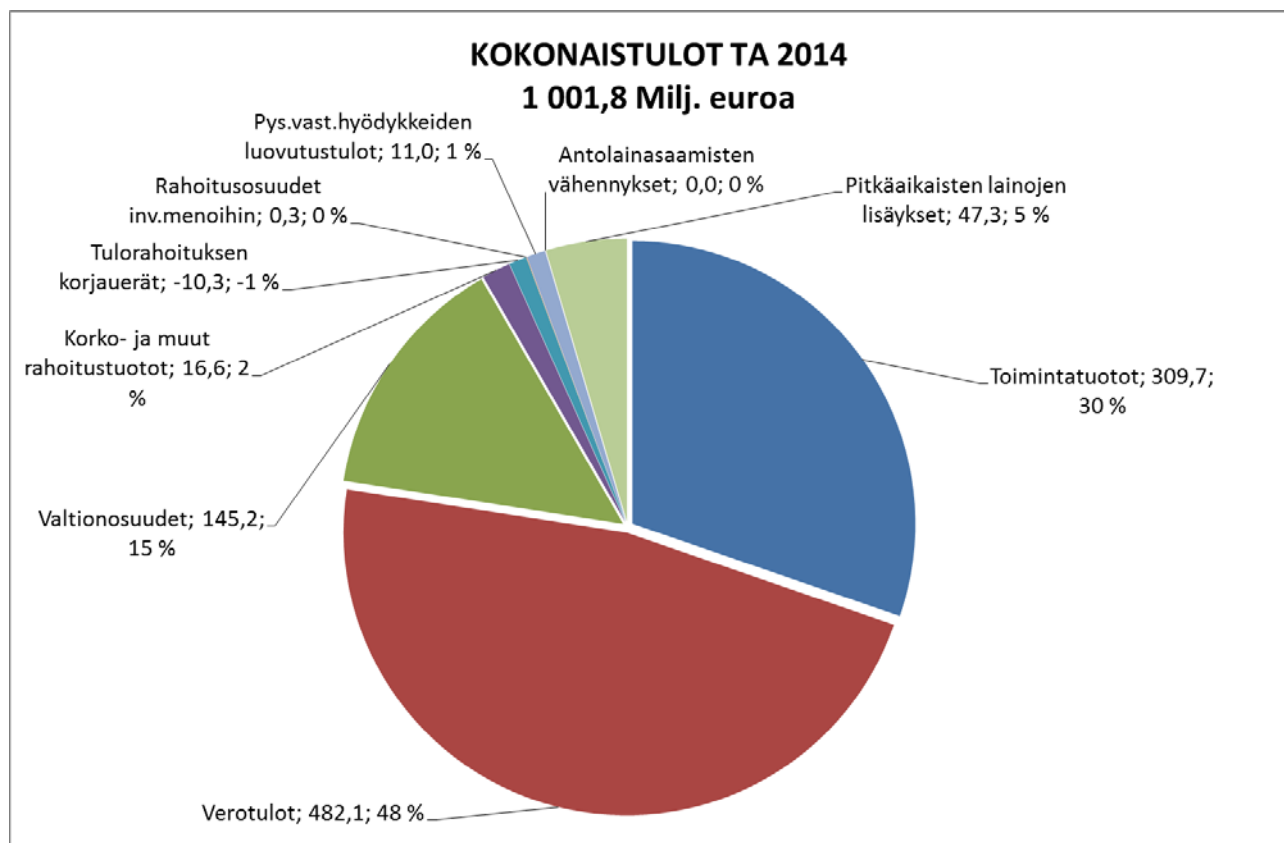
Tilastokeskuksen julkaisemien ennakkollisten kuntien tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2012, kun menot kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin tulot. Toimintamenot kasvoivat 5,5 %, kun verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jäi 2,5 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikentyi 2,5 mrd. eurosta 1,8 mrd. euroon, eikä se riittänyt kattamaan poistoja. Neljänneksellä kuntien lukumäärästä, eli peräti 84 kunnalla, vuosikate oli negatiivinen. Vuosikate oli poistoja pienempi 241 kunnan tilinpäätöksessä. Investoinnit kasvoivat edelleen ja nettoinvestoinnit nousivat 3,5 mrd. euroon. Kuntatalouden velka kasvoi ennätyksellisen paljon, noin 1,5 mrd. euroa edellisestä vuodesta. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi lähes 14 mrd. euroon ja se on kolminkertaistunut 2000-luvulla.

Vuonna 2013 kuntatalous pysyy alijäämäisenä, vaikkakin kuntatalouden tilan arvioidaan hieman kohenevan, kun mm. kuntien verotilityslain tekninen muuttaminen kasvattaa verokertymiä noin 200 milj. euroa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketun vuosikateen arvioidaan kohenevan edellisvuodesta noin 400 milj. euroa. Tilikauden tulos jää kuitenkin noin 200 milj. euroa alijäämäiseksi eli vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Velan määrä kasvaisi 1,6 mrd. euroa.

Vuonna 2014 kokonaistuotannon kasvun arvioidaan olevan vaimeaa ja veropohjien kasvu on siten vähäistä. Hinta- ja kustannuskehityksen arvioidaan pysyvän maltillisena. Kuntien verotulojen kasvuksi ennakoitaan 2 %, kun taas käyttötalouden valtionosuudet alenevat 1,5 %. Yhteensä verorahoituksen kasvuksi arvioidaan vain 1 %, kun toimintamenojen kasvun ennakoitaan oleva 3,5 %. Näillä oletuksilla kuntasektorin yhteenlaskettu vuosikate heikkenisi lähes 800 milj. eurolla ja kuntatalouden alijäämä syvenisi. Velan määrä kasvaisi reilut 2 mrd. euroa.

Kuntatalouteen kohdistuu vuosina 2012-2017 jo tehtyjen päätösten perusteella 1,4 mrd. euron (15 %) valtionosuusleikkaukset, josta 362 milj. euroa kohdistuu vuodelle 2014. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia, mikä vähentää kuntatalouden valtionosuuksia 36 milj. eurolla. Toisaalta kuntien saamia tuloja korottaa jäteveron tuottoa vastaava valtionosuuksien lisäys (70 milj. euroa) sekä kiinteistöjen arvostamisperusteiden tarkistaminen kiinteistöverotuksessa (100 milj. euroa). Vuosina 2015–2017 kuntatalouden näkymät heikkenevät edelleen, sillä ilman uusia toimenpiteitä toimintamenojen kasvu uhkaa jatkua kuntien tulojen kasvua selvästi nopeampana. Talouskasvu jatkuu hitaana, joten myös verotulojen kasvu on vaatimattomaa. Valtiontalouden sopeutustoimet puolestaan pienentävät valtionosuuksien kasvua.

Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyysongelmat sekä vaikea suhdannetilanne. Talouden kasvuedellytyksien vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi maan hallitus on elokuussa 2012 hyväksynyt rakennepoliittisen ohjelman. Valtionvarainministeriön arvion mukaan kestävyysvaje on noin 4,5 % Bkt:stä. Tämä tarkoittaa, että julkisen talouden rahoitusaseman tulisi kohentua perusennusteeseen verrattuna yli 9 mrd. euroa vuoteen 2017 mennessä. Rakennepoliittisen ohjelman mukaan vuosina 2014–2017 kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan 1 mrd. euron edestä. Keinoina on kuntien talousohjauksen uudistaminen valtionosuusjärjestelmää muuttamalla ja peruspalveluohjelman tehostamisella. Lisäksi kuntien tulee omilla toimilla saavuttaa 1 mrd. euron säästöt parantamalla tuottavuutta ja korottamalla veroja. Julkisen talouden tuottavuutta tulee parantaa 0,5 %/vuosi. Jyväskylän laskennallinen osuus tästä ohjelmasta on noin 50 miljoonaa euroa.



4 Jyväskylän kaupungin talous 2014–2016

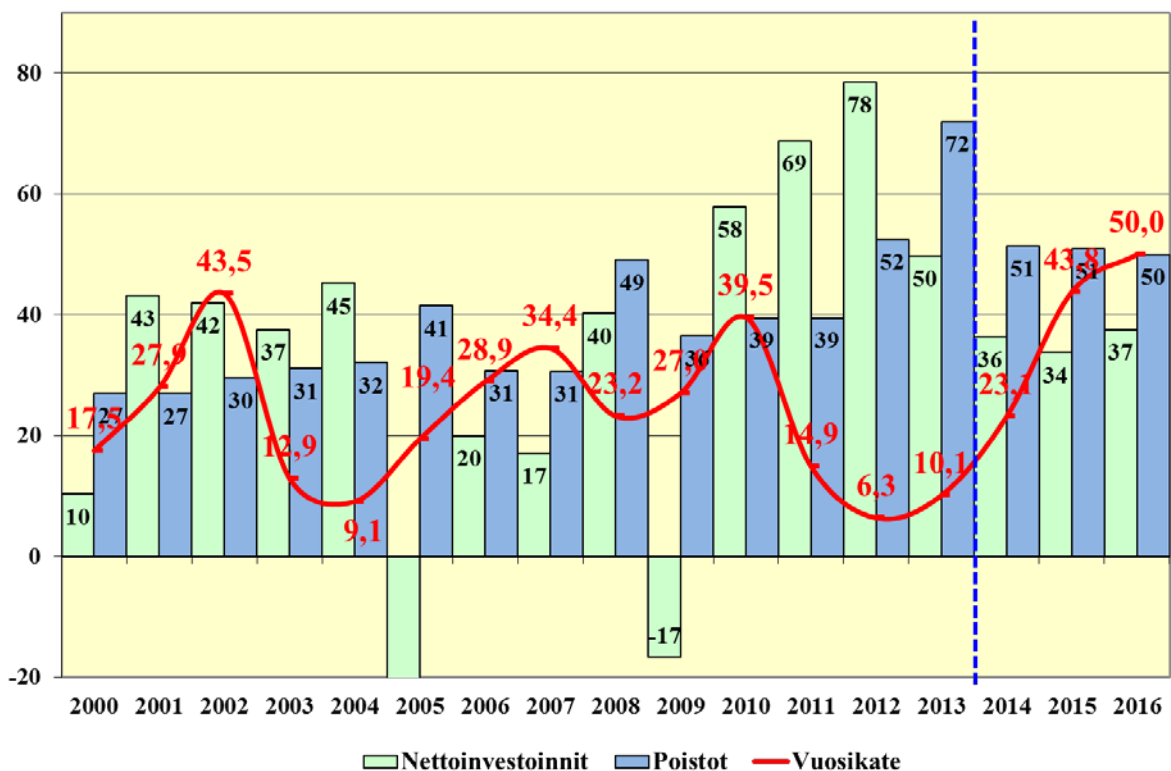
Taloussuunnitelmassa vuoden 2014 tavoitteeksi asetetaan 23,1 miljoonaa euron vuosikate, jolloin se kattaa poistoista 45,0 prosenttia ja poistonalaisista investoinneista 43,7 prosenttia. Vuosikatteen riittävydellä suhteessa poistoihin mitaten kaupungin tulo-rahoitus ei ole talousarviovuonna 2014 tasapainossa. Vuosi 2014 on talousarvion mukaan 27,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taloussuunnitelma on laadittu siten, että valtuustokauden lopussa vuonna 2016 vuosikate kattaa poistot ja kaupungin taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä.

Kaupungin lainakantaa joudutaan kasvattamaan 23,5 miljoonalla eurolla eli noin 65 000 euroa päivässä. Velkaantumisen kuitenkin vähenee merkittävästi vuodesta 2013. Kaupungin lainakanta tulee olemaan vuoden 2014 lopussa 463,3 miljoonaa euroa, eli 3 403 euroa asukasta kohti.

Taloussuunnitelman mukaan kaupungin talous tasapainotetaan valtuustokauden aikana siten, että vuosikate vastaa poistoja viimeistään vuonna 2016. Tavoite on mahdollista saavuttaa sillä edellytyksellä, että käyttötalouden toimintakate supistuu vuoden 2014 tasosta 21,3 miljoonalla eurolla eli 3,5 prosentilla. Tämä tulee edellyttämään talousarvion pitävyyttä ja toimintojen tuottavuuden merkittävää parantamista.

Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien on oletettu taloussuunnitelmassa säilyvän vuosina 2015–2016 vuoden 2014 tasolla.

Poistot, nettoinvestoinnit ja vuosikate



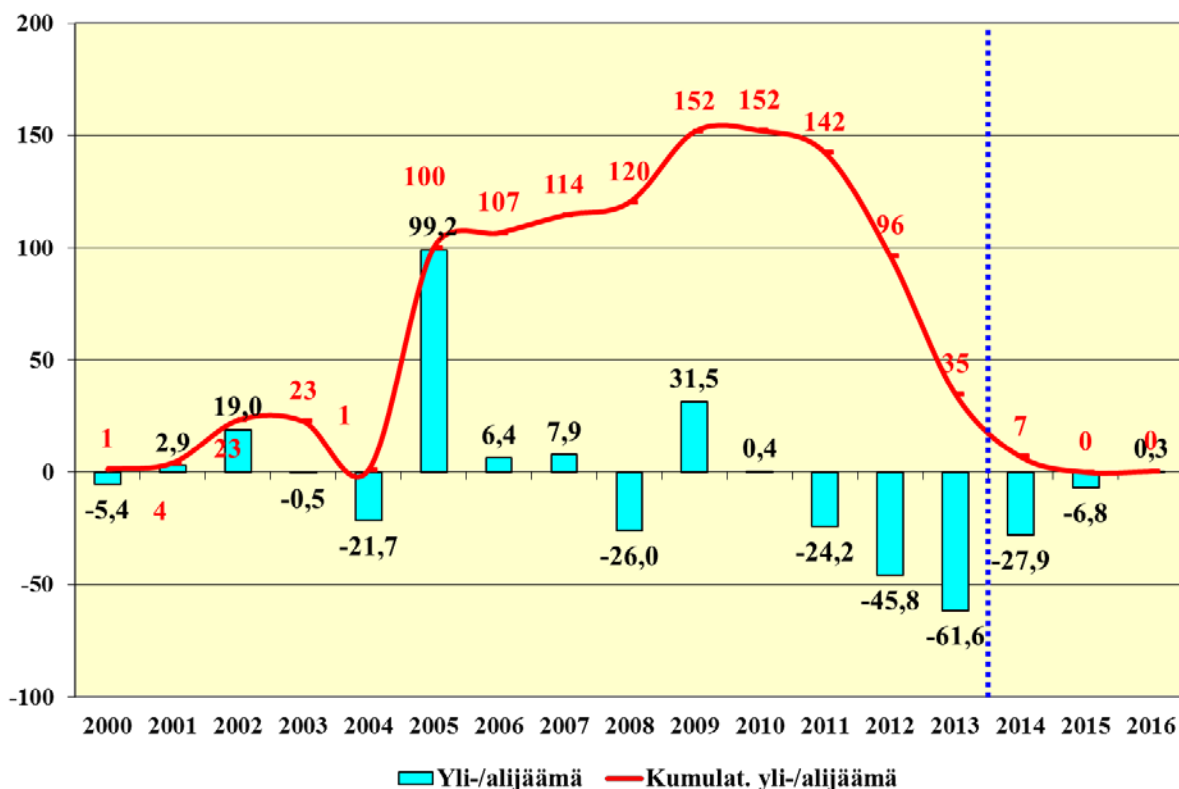
Poistojen määrän nousu vuonna 2013 on seurausta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistuksen edellyttämästä poistoaikojen muutoksesta. Vuonna 2013 tehdään noin 20 miljoonan euron ylimääräinen rakennusten poistoaikojen lyhentämisestä aiheutuva kertapoisto. Lisäksi hyödykekohtaisien poistoaikojen harmonisointi kasvattaa Tilapalvelun taseessa olevien rakennusten suunnitelman mukaisia poistoja noin 4 miljoonaa euroa/vuosi vuoden 2012 poistotasoon verrattuna. Taloussuunnittelukaudella 2014–2016 suunnitelman mukaisten poistojen taso on noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.

4.1 Alijäämän kattamisvelvollisuus

Vuoden 2012 tilinpäätös osoitti yhteensä 96,3 miljoonan euron ylijäämää vuosilta 1997–2012. Vuoden 2013 alijäämäksi arvioidaan noin 61,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 alijäämäksi 27,9 miljoonaa. Kaupungilla ei vuonna 2014 ole kuntalain mukaista taloussuunnitelmassa katettavaa alijäämää, mikäli vuodet 2013 ja 2014 toteutuvat arvioiden mukaan.

Kumulatiivinen ylijäämä supistuu merkittävästi niin, että vuonna 2014 sen määrä on enää 6,8 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelman mukaan talous tasapainotetaan siten, että vuonna 2016 ei synny enää alijäämää ja kaupungin taseen yli-/alijäämäkertymä ei muodostu negatiiviseksi.

Yli-/alijäämä vuosittain ja kumulatiivisesti



4.2 Tulossuunnitelma

4.2.1 Käyttötalous

Kaupungin virallisessa tilinpäätöksessä esitettävässä tulossuunnitelmassa liikelaitokset lasketaan yhteen muun kaupungin kanssa rivi riviltä ja keskinäiset liiketapahtumat eliminoidaan. Talousarvion ja tilinpäätöksen vertailtavuuden mahdollistamiseksi ja tunnuslukujen laskentaa varten tulee käyttää tätä kokonaistaloudellista tulossuunnitelmaa.

Talousarviossa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymien palvelulinjausten mukaiset palvelujen kehittämisperiaatteet sekä eri palveluja koskevat yksityiskohtaisemmat linjaukset.

Käyttötalouden menot supistuvat vuoden 2013 muutetun talousarvion tasosta 0,1 %, eli 754 000 euroa. Liikelaitokset mukaan lukien menot laskevat 582 000 euroa.

Käyttötalousmenojen muutos 2013 - 2014

	TP 2011	TP 2012	TA+M 2013	TA 2014	Muutos	
					1 000 €	%
Konsernihallinto ja kilpailukyky	31 035	32 271	36 292	34 085,9	-2 206,5	-6,1 %
Sosiaali- ja terveystaloudet	302 689	309 966	326 866	323 891,4	-2 974,7	-0,9 %
Vanhus ja vammaispalvelut	105 077	114 463	118 349	117 601,2	-747,7	-0,6 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	186 892	194 468	197 348	198 453,4	1 105,3	0,6 %
Kulttuuri ja liikuntapalvelut	43 045	45 462	47 616	47 796,5	180,6	0,4 %
Kaupunkirakennepalvelut	53 239	57 901	59 547	63 435,1	3 888,5	6,5 %
Toimintamenot palvelukokonaisuudet	721 977	754 531	786 018	785 263,5	-754,5	-0,1 %
Tilapalvelu	43 811	46 167	51 556	53 250,0	1 694,4	3,3 %
Jyväskylän Seudun Työterveys	7 674	8 661	8 800	8 297,3	-502,6	-5,7 %
Taloukeskus	7 108	8 283	7 536	6 995,5	-540,5	-7,2 %
Altek Aluetekniikka	20 423	20 347	19 184	18 474,9	-708,8	-3,7 %
Kylän Kattaus	18 313	18 932	18 782	19 025,0	242,7	1,3 %
Keski-Suomen pelastuslaitos	23 974	27 047	29 069	29 055,6	-13,2	0,0 %
Toimintamenot Liikelaitokset	121 304	129 437	134 926	135 098,3	172,0	0,1 %
Toimintamenot yhteensä	843 281	883 968	920 944	920 361,8	-582,5	-0,1 %

Vuosien 2013 ja 2014 välistä menojen muutosta vertailtaessa huomioon otettavia asioita:

	2013	2014	1 000 €	%
Konsernihallinto ja kilpailukyky				
Total Korjausrakentaminen Oyn toiminnan lopetus	2 000			
Menojen muutos	34 292	34 086	-207	-0,6 %
Sosiaali- ja terveystaloudet				
Erikoissairaanhoidon laskutus		-3 700		
Menojen muutos	326 866	327 591	725	0,2 %
Vanhus ja vammaispalvelut				
Ateriamaksujen palautus	1 500			
Menojen muutos	116 849	117 601	752	0,6 %
Kasvun ja oppimisen palvelut				
Vuokrien korotukset		1 536		
Menojen muutos	197 348	196 917	-431	-0,2 %
Kaupunkirakennepalvelut				
Joukkoliikenne (JKL ja seudullinen)		5 846		
Menojen muutos	59 547	57 589	-1 957	-3,3 %

Käyttötalouden tulojen muutos vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna on 255 000 euroa, eli 0,2 %. Liikelaitokset mukaan lukien kasvu on 1,9 miljoonaa euroa, eli 0,6 %. Suurimmat tuloihin kohdistuvat muutokset ovat valtionosuuskompensaation loppuminen, jonka seurauksena konsernihallinto ja kilpailukyky -palvelukokonaisuuden toimintatulot laskevat 3,6 miljoonalla eurolla sekä joukkoliikenteen järjestämistä vastuun siirtyminen kaupungille, jonka arvioidaan lisäävän kaupunkirakennepalveluiden toimintatuloja noin 5,4 miljoonaa euroa.

Käyttötaloustulojen muutos 2013 - 2014

	TP 2011	TP 2012	TA+M 2013	TA 2014	Muutos	
					1 000 €	%
Konsernihallinto ja kilpailukyky	14 951	12 575	12 244	9 243,7	-3 000,6	-24,5 %
Sosiaali- ja terveystalot	39 704	39 849	39 292	38 602,9	-689,4	-1,8 %
Vanhus ja vammaispalvelut	22 706	23 209	23 366	22 870,0	-496,0	-2,1 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	13 582	14 249	12 808	13 128,2	320,5	2,5 %
Kulttuuri ja liikuntapalvelut	7 663	8 553	7 925	8 110,2	185,0	2,3 %
Kaupunkirakennepalvelut	35 384	39 206	38 502	42 437,1	3 935,6	10,2 %
Toimintatulot palvelukokonaisuudet	133 989	137 641	134 137	134 392,1	255,1	0,2 %
Tilapalvelu	74 785	80 955	89 002	91 550,0	2 548,0	2,9 %
Jyväskylän Seudun Työterveys	7 621	7 987	8 951	8 500,0	-451,0	-5,0 %
Taloukeskus	6 687	7 465	8 320	7 345,9	-974,0	-11,7 %
Altek Aluetekniikka	20 308	20 009	18 889	18 354,9	-534,0	-2,8 %
Kylän Kattaus	17 343	17 337	18 747	19 165,7	418,3	2,2 %
Keski-Suomen pelastuslaitos	26 083	28 255	29 700	30 351,6	652,0	2,2 %
Toimintatulot Liikelaitokset	152 828	162 009	173 609	175 268,1	1 659,3	1,0 %
Toimintatulot yhteensä	286 817	299 649	307 746	309 660,2	1 914,4	0,6 %

Vuosien 2013 ja 2014 välistä tulojen muutosta vertailtaessa huomioon otettavia asioita:

	2013	2014	1 000 €	%
Konsernihallinto				
Valtionosuuskompensaation loppuminen	-3 557			
Tulojen muutos	8 687	9 244	556	6,4 %
Sosiaali- ja terveystalot				
Terveystalot, Hankasalmen ostamien palvelujen muutos		-400		
Tulojen muutos	39 292	39 003	-289	-0,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut				
Kotikuntakorvausten muutos		160		
Tulojen muutos	12 808	12 968	161	1,3 %
Kaupunkirakennepalvelut				
Joukkoliikenne (JKL+ seudullinen)		5 363		
Maan myyntivoitot		-1 550		
Tulojen muutos	38 502	38 624	123	0,3 %

Käyttötalouden nettomenot eli toimintakate laskee talousarvion mukaan 1,0 miljoonaa euroa eli 0,2 % ja liikelaitokset mukaan lukien toimintakate supistuu 2,5 miljoonaa euroa eli 0,4 %.

Käyttötalouden nettomenojen muutos 2013 - 2014

	TP 2011	TP 2012	TA+M 2013	TA 2014	Muutos	
					1 000 €	%
Konsernihallinto ja kilpailukyky	16 084	19 696	24 048	24 842,2	794,1	3,3 %
Sosiaali- ja terveystaloudet	262 985	270 118	287 574	285 288,5	-2 285,3	-0,8 %
Vanhus ja vammaispalvelut	82 371	91 254	94 983	94 731,2	-251,7	-0,3 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	173 310	180 219	184 540	185 325,2	784,8	0,4 %
Kulttuuri ja liikuntapalvelut	35 383	36 909	39 691	39 686,3	-4,4	0,0 %
Kaupunkirakennepalvelut	17 855	18 695	21 045	20 998,0	-47,1	-0,2 %
Toimintakate palvelukokonaisuudet	587 988	616 890	651 881	650 871,4	-1 009,6	-0,2 %
Tilapalvelu	-30 974	-34 789	-37 446	-38 300,0	-853,6	2,3 %
Jyväskylän Seudun Työterveys	53	674	-151	-202,7	-51,6	34 %
Taloukeskus	421	819	-784	-350,4	433,5	-55 %
Altek Aluetekniikka	115	338	295	120,0	-174,8	-59 %
Kylän Kattaus	970	1 595	35	-140,7	-175,6	-503 %
Keski-Suomen pelastuslaitos	-2 108	-1 208	-631	-1 296,0	-665,2	105,5 %
Toimintakate Liikelaitokset	-31 524	-32 572	-38 683	-40 169,8	-1 487,3	3,8 %
Toimintakate yhteensä	556 464	584 319	613 199	610 701,6	-2 496,9	-0,4 %

Tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta kuntalaisten peruspalveluiden saatavuus turvataan. Pääsy terveydenhuollon palveluihin järjestetään hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Jyväskylä pysyy takaamaan hoitopaikan kaikille päivähoitopaikkaa tarvitseville lapsille ja yli 75-vuotiaiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan. Perusopetuksen luokkakoot pysyvät edelleen kohtuullisen kokoisina ja koulujen uudisrakentaminen ja peruskorjaukset etenevät suunnitellusti. Omaishoitajille maksettava tukisumma kasvaa edellisestä vuodesta 0,9 miljoonaa euroa, nuorten taidetyöpajan toiminta vakinaistetaan, englanninkielinen perusopetus jatkuu ja Huhtasuon monialainen hyvinvointihanke etenee. Myös palvelukiinteistöjen monikäyttöisyyttä lisätään.

Yhteenveto vuodelle 2014 tehtävistä säästöistä palvelukokonaisuuksittain

Konsernihallinto ja kilpailukyky -palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2013 tasosta tehdään 1,46 miljoonaa euroa (4,0 %). Keskeisin toimenpide on hallinnon eläkepoistuman hyödyntäminen täysimääräisesti siten, että seitsemän poistuvan henkilön tehtävät hoidetaan sisäisin tehtäväjärjestelyin. Henkilöstöpoistuman hyödyntämisestä on arvioitu tulevan noin 0,36 miljoonan euron säästö vuodelle 2014. Jykes Oy:n perusrahoitusta leikataan 0,25 miljoonaa euroa ja tämän lisäksi yhteisöverotuottojen alentumisen johdosta 0,15 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vuodelle 2014 on tehty menoleikkauksia avustuksista, luottamushenkilömenoista ja hallinnon toimintorahoista noin 0,7 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2013 tasosta tehdään 5,2 miljoonaa euroa (1,7 %). Terveystalouteen kohdennettuna säästöinä toteutetaan kaikkia palveluita koskeva palveluverkon tehostaminen, jonka kautta saavutetaan 1,65 miljoonaa euron säästö. Tehostaminen toteutetaan henkilöstö- ja eläkepoistumaa hyödyntämällä, jolloin avoimena olevia virkoja ja toimia jätetään täyttämättä. Lisäksi avohoidon toimintoja keskitetään monipalvelupisteisiin, jolloin tilan tarve vähenee. Apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden hankinta- ja jakeluprosessia tehostetaan, tästä syntyvä säästö on 0,2 miljoonaa euroa. Suun terveydenhuollon palvelusetelitoimintaa vähennetään vuoden 2013 tasosta 0,3 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta talousarvio vuodelle 2014 on sairaanhoitopiirin tarjouksen mukainen.

Lastensuojelussa lisätään perheiden kuntoutuspalveluita. Oman toiminnan osuutta lisätään perhe-työssä ja elokuussa 2014 valmistuvalla Palokan nuorisokodin laajenuksella. Toiminnallinen muu-

tos säästää ostopalveluista 0,1 M€. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun menoja vähennetään 0,15 M€ kriteereitä tarkentamalla. Toimeentulotukimenojen kasvua pyritään rajaamaan aktivointia lisäämällä.

Vanhus- ja vammaispalveluiden palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2013 tasosta tehdään 2,7 miljoonaa euroa (2,3 %). Vuoden 2013 aikana tehdyt toimenpiteet, kuten kotihoidon kahden alueen kilpailutus ja oman toiminnan tehostamistoimet, vaikuttavat koko vuodelle 2014 toimintakuluja alentavasti. Kinkomaan päärakennuksesta osasto 6:n toiminta laitoshoidon (51 paikkaa) lakkasi lokakuussa 2013 ja muuttui palveluasumiseksi. Uuden ryhmäkoti Hannalan tilat mahdollistivat myös Keljon vanhainkodin B-talon yhteydessä olevan ryhmäkoti Purolan muuttamisen ko. kiinteistöön. Kustannussäästöä saadaan, kun toiminnot yhdistyvät ja asukkaat maksavat itse mm. vuokran, hoitotarvikkeet ja lääkkeet. Vuoden 2013 aikana toteutetuilla tilamuutoksilla saadaan vähennettyä palvelukokonaisuudesta noin 2 000 m² tiloja.

Kahden ympärivuorokautisen toimintayksikön palvelut kilpailutetaan ja palvelut tuotetaan palvelusetelillä. Jokivarren kahden ryhmäkodin (36 asukasta) toiminta muutetaan pitkäaikaishoidosta palveluasumiseksi vuoden 2014 alusta alkaen. Säästöä saadaan, kun asiakkaat maksavat vuokran, lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Yhden ympärivuorokautisen yksikön toiminta loppuu ja asiakkaat siirtyvät muille palveluasumisessa vapautuville paikoille tai palvelusetelien piiriin. Henkilöstömäärä vähenee samoin kuin väluvuokratut tilat.

Kasvun ja oppimisen palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2013 tasosta tehdään 2,5 miljoonaa euroa (1,3 %). Perusopetuspalveluiden keskeisimpiä säästötoimenpiteitä ovat Hurrin koulun ja Vespuolen koulujen sulkemiset, jotka säästävät vuonna 2014 noin 0,45 miljoonaa euroa. Koulunkäyntiohjaajia vähennetään viisi henkilötyövuotta ja eläkepoistumaa hyödynnetään. Edellä mainittujen lisäksi vahtimestaripalvelut järjestetään uudestaan ja ostopalveluista luovutaan, vammaisopetuksen ja elämäntaitoyksikön järjestelyjä tehostetaan, koulujen käytössä olevia hankintamäärärahoja vähennetään 5 % ja nuorisopalvelujen avustuksia leikataan 5 %.

Varhaiskasvatuspalveluissa palvelutasoa heikennetään luopumalla lasten kotihoidon tuen kuntalisästä (0,65 M€). Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä vähenee eläkepoistuman myötä, kaupungin päiväkotien toimintaa tehostetaan ja elokuun 2014 alusta alkaen lakkautetaan kolmen pienen päiväkotiyksikön toiminta.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2013 tasosta tehdään 0,5 miljoonaa euroa (1,0 %). Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastojen lakkauttaminen ja Tikkakosken uimahallin sulkeminen. Lisäksi kansalaistoiminnan avustuksia leikataan 10 prosenttia ja henkilöstöpoistumaa etenkin hallinnollisissa tehtävissä hyödynnetään.

Kaupunkirakennepalveluiden palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2013 tasosta tehdään 1,9 miljoonaa euroa (3,2 %). Kuntalaisille säästötoimet näkyvät selkeimmin liikenne- ja viheralueiden vastualueen palveluiden karsinnassa. Jalkakäytävien talvikunnossapito siirretään kiinteistöjen vastuulle (0,4 M€), katujen yövalaistusta vähennetään (0,2 M€), yksityistieavustuksista karsitaan (0,14 M€), viherpalveluverkkoa supistetaan (0,17 M€) ja pienempiä säästöjä saadaan mm. ajoratamerkintöjä vähentämällä sekä palveluostoja leikkaamalla. Alueurakoiden nopeutettu kilpailutus tuonee noin 0,4 miljoonan euron säästöt. Maankäytön merkittävästi leikatut palveluostot hidastavat kaavoitusta ja rakennusten purkukustannusten leikkaaminen näkyy kaupunkikuvassa ränsistyneinä kiinteistöinä. Muita säästöjä toteutetaan mm. Asuntomessujen järjestelyissä, Kankaan kehittämisessä ja kauttaaltaan esimerkiksi rakentamisen ja ympäristön vastualueella.

Talousarvion 2014 sisältämät tekniset muutokset

Talousarvioon tehdyillä teknisillä muutoksilla on varauduttu indeksikorotuksien tuomiin kustannuskorotuksiin, kunta-alaa koskevaan palkkaratkaisuun, joukkoliikenteen järjestämistä vastuuun siirtymi-

seen kaupungille heinäkuun alussa 2014, EU-vaalien järjestämiseen, toimeentulotuen kasvavaan asiakasmäärään sekä muihin kaupungin päätöksistä riippumattomiin muutoksiin.

4.2.2 Henkilöstömenot

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on solmittujen työehtosopimusten mukainen palkkamenojen nousu vuonna 2014. Kunta-alan uusi sopimuskausi alkaa 1.3.2014 ja päättyy 31.12.2015. Palkkaratkaisun mukaisesti palkkoja korotetaan 1.7.2014 alkaen 20 euroa henkilöä kohden. Palkkaperintö huomioituna sopimuskorotuksen kustannusvaikutus vuodelle 2014 on noin 0,5 %, eli 1,7 miljoonaa euroa.

Henkilöstösivukulujen budjetoinnissa käytetään vuoden 2013 henkilöstösivukuluprosentteja alla olevan taulukon mukaisesti. Eläkemenoperusteisen maksun ja Varhe-maksun määriä ei ole talousarviossa muutettu vuoden 2013 tasosta. Eläkemenoperusteisten maksujen määräksi arvioidaan 18,2 miljoonaa euroa ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen määräksi 2,8 miljoonaa euroa. Maksuja korjataan keväällä 2014 talousarviomuutosten yhteydessä Kevalta tulevien tasauslaskujen perusteella.

Henkilöstömenoja ja henkilöstösuunnitelman toteutumista tullaan vuoden aikana seuraamaan kuukausi- ja kolmannesvuosiraporttien yhteydessä.

HENKILÖSIVUKULUT 2013 - 2014

<i>Prosenttia maksetuista palkoista</i>	2013	TA 2014	<i>Muutos %-yks.</i>
Sairasvakuutus	2,04 %	2,04 %	0,00 %
Tapaturmavakuutus	0,32 %	0,32 %	0,00 %
Ryhmähenkivakuutus	0,15 %	0,15 %	0,00 %
Työttömyysvakuutusmaksu	3,30 %	3,30 %	0,00 %
YHTEENSÄ	5,81 %	5,81 %	0,00 %
Palkkaperusteinen maksu	16,75 %	16,75 %	0,00 %
YHTEENSÄ	22,56 %	22,56 %	0,00 %
Opettajien VAEL-maksu	19,22 %	19,22 %	0,00 %

<i>1000 euroa</i>	2013	TA 2014	<i>Muutos %-yks.</i>
Eläkemenoperusteinen eläkemaksu	18 214,4	18 214,4	0,00 %
VARHE -maksu	2 795,5	2 795,5	0,00 %
Yhteensä	21 009,9	21 009,9	0,00 %
Muutos 1000 €		0,0	

4.2.3 Kunnallisvero

Vuoden 2014 kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 423,4 miljoonaa euroa, mikä on 6,4 miljoonaa (1,5 %) enemmän kuin vuoden 2013 arvioitu kunnallisveron tuotto. Kaupunginvaltuusto päätti 10.6.2013 § 90 kunnallisveroprosentin suuruudeksi 20,00 % eli veroprosentti pysyy vuoden 2013 suuruisena.

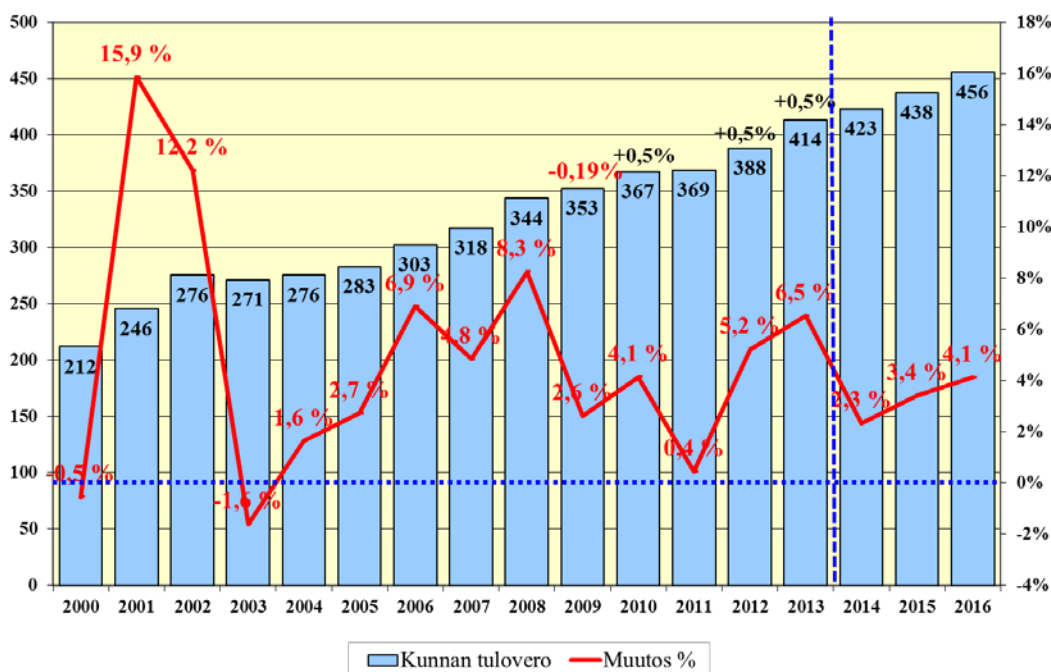
Verotuloarvio perustuu lokakuussa 2013 käytettävissä olleisiin tietoihin kuntatalouden ja kansantalouden kehityksestä vuosina 2014–2015.

VEROTULOARVIO 2014

Miljoonaa euroa	Arvio 2013	Arvio 2014	Muutos	
Ennakonpidätykset	386,0	395,0	9,0	2,3%
Tilitykset ed. vuodelta	49,0	45,0	-4,0	-8,2%
Yhteensä	435,0	440,0	5,0	1,1%
Maksuunpanotilitys	-36,0	-29,6	6,4	-17,8%
Aik. vuosien tilitykset	18,0	13,0	-5,0	-27,8%
KUNNALLISVEROT	417,0	423,4	6,4	1,5%
Yhteisövero	17,5	18,9	1,4	8,0%
Kiinteistövero	37,0	39,8	2,8	7,6%
YHTEENSÄ	471,5	482,1	10,6	2,2%

Kunnallisverot 2000 - 2016

M€ ja muutos %



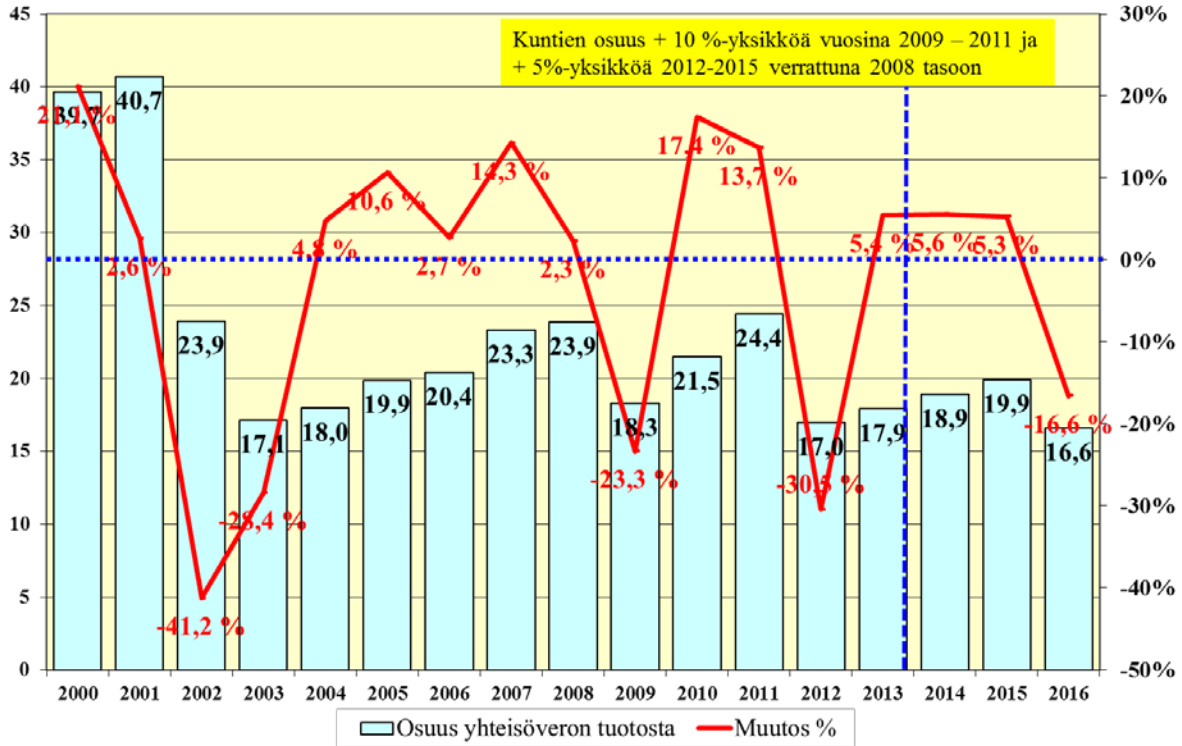
4.2.4 Yhteisövero

Talousarviossa vuoden 2014 yhteisöveron määräksi on arvioitu 18,9 miljoonaa euroa, joka on 1,4 miljoonaa euroa (8,0 %) enemmän kuin vuonna 2013 arvioidaan kertyvän. Yhteisöverokannan alentaminen vuodesta 2014 alkaen 20 %:iin ja muut veroperustemuutokset on kompensoitu kunnille kasvattamalla yhteisöveron jako-osuutta kuluvan vuoden 29,49 prosentista. Vuonna 2014 kuntien osuus yhteisöverosta on 35,17 prosenttia ja Jyväskylän osuus siitä 1,39 prosenttia.

Yhteisöveroarvio perustuu valtiovarainministeriön ja kuntaliiton arvioon koko maan yhteisöveron tuotosta ja sen toteutuminen edellyttää, että taloudessa ei tapahdu ennakoimattomia muutoksia heikompaan suuntaan.

Yhteisöverot 2000 - 2016

M€ ja muutos %

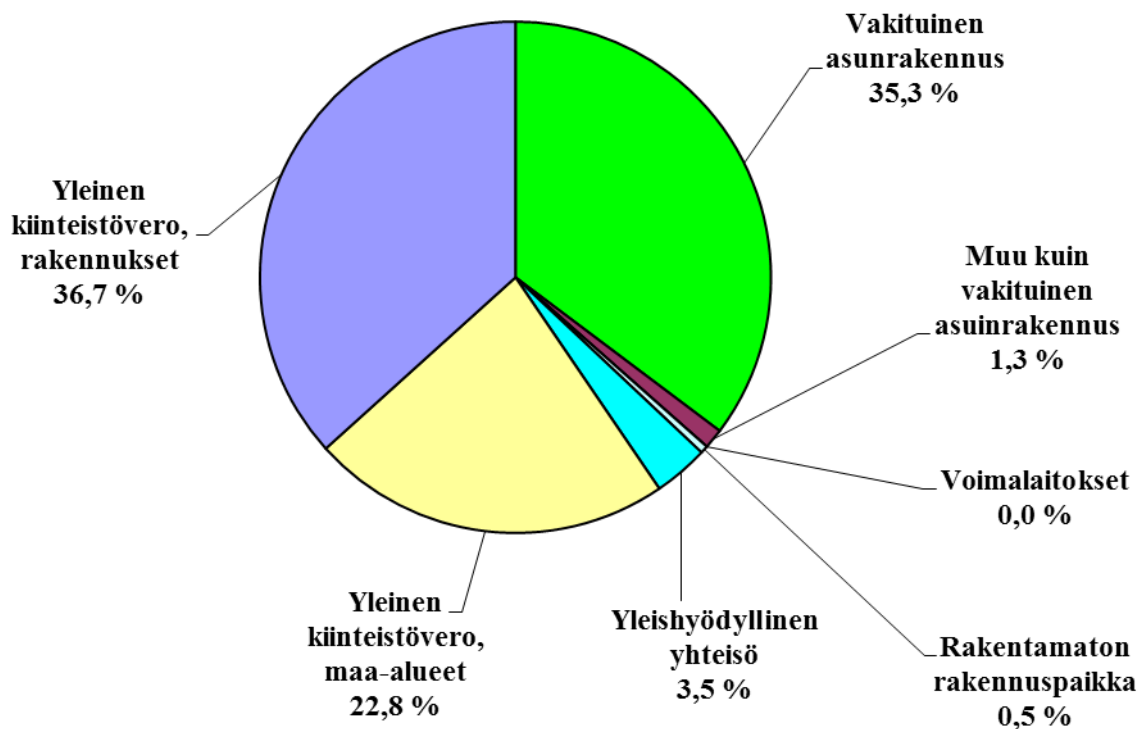


4.2.5 Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 39,8 miljoonaa euroa, joka on 2,8 miljoonaa euroa (7,6 %) enemmän kuin vuonna 2013 arvioidaan kertyvän. Kiinteistöveron arvostamisperusteita tarkistetaan valtion talousarvioesityksen mukaisesti, mikä tuo kunnille noin 100 milj. euroa lisää kiinteistöveroja. Kiinteistöveroprosentit pysyvät vuoden 2013 tasolla kaupunginvaltuuston 10.6.2013 § 91 päätöksen mukaisesti.

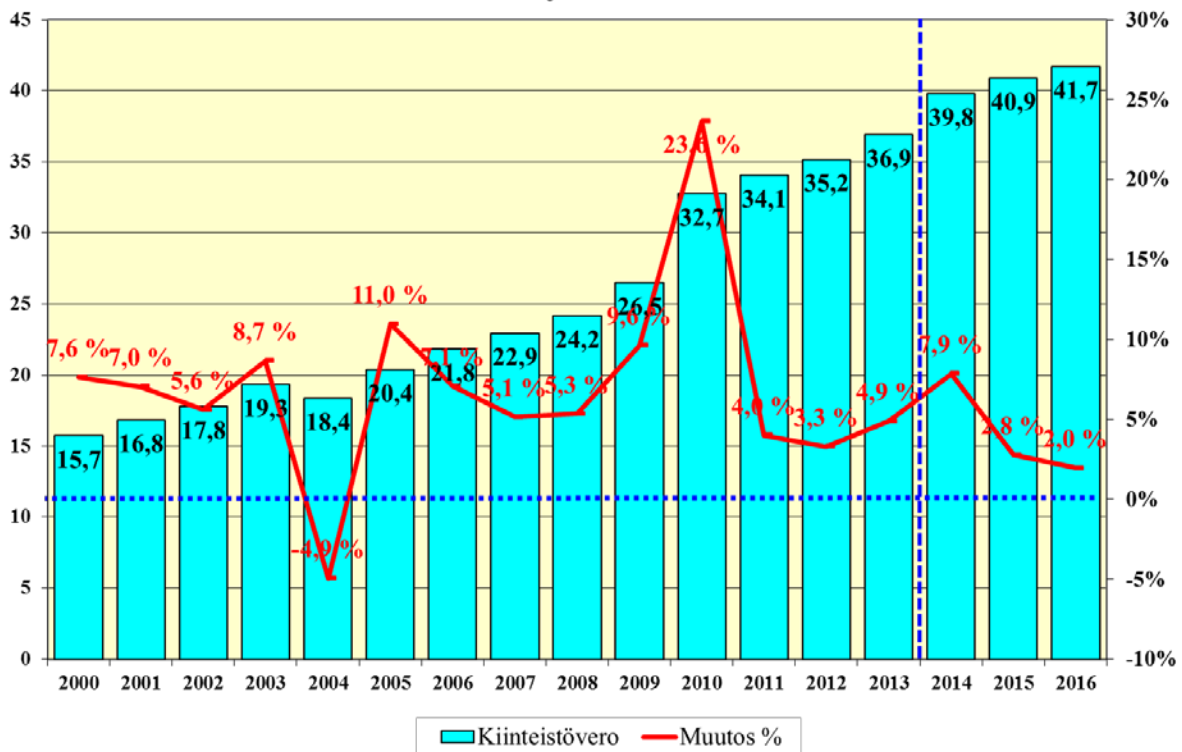
	Verotusarvo 1000 €	Kiinteistövero %	Veron tuotto 1000 €
Vakituinen asunrakennus	2 806 500	0,50 %	14 033
Muu kuin vakituinen asuinrakennus	46 000	1,10 %	506
Yleishyödyllinen yhteisö	120 000	1,15 %	1 380
Voimalaitokset	0	2,85 %	0
Rakentamaton rakennuspaikka	6 500	3,00 %	195
Yleinen kiinteistövero, maa-alueet	790 200	1,15 %	9 087
Yleinen kiinteistövero, rakennukset	1 269 500	1,15 %	14 599
Yhteensä	5 038 700		39 800

Kiinteistöveron tuotto 2014



Kiinteistöverot 2000 - 2016

M€ ja muutos %



4.2.6 Valtionosuudet

VALTIONOSUUDET 2010-2014						
	TP 2011	TP 2012	Arvio 2013	Arvio 2014	Muutos	
					1000€	%
Yhden putken valtionosuus:						
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laskennalliset kustannukset	403 283	444 752	467 046	490 042	22 996	4,9 %
Esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuripalvelujen lask. kustannukset	85 458	92 678	94 823	97 415	2 592	2,7 %
<i>Laskennalliset perusteet</i>	488 741	537 430	561 869	587 457	25 588	4,6 %
Yleinen osa (yleinen valtionosuus)	6 612	6 948	7 234	7 496	262	3,6 %
Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-)	1 194	1 194	1 194	1 194	0	0,0 %
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset	13 730	19 873	20 101	20 865	764	4 %
Laskennallinen valtionosuus	510 277	565 446	590 398	617 011	26 613	4,5 %
Kunnan rahoitusosuus	128 028	2 581,36 €asukas				
	129 623	2 638,32 €asukas			-341 987	
	130 816	3 001,49 €asukas			-392 643	
	132 062	3 131,60 €asukas			-414 268	-703 0,2 %
	133 482	3 310,86 €asukas			-441 940	-27 672 6,7 %
Yhden putken valtionosuus ennen verotulotasausta	168 290	172 803	176 130	175 071	-1 059	-0,6 %
Verotulotasaus (+/-)	-1 501	-359	3 301	4 911	1 610	49 %
1. Yhden putken valtionosuus yhteensä	166 789	172 444	179 431	179 982	551	0,3 %
2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-33 434	-35 739	-34 800	-34 800	0	0,0 %
<i>Kertaerä</i>		1 461				
Valtionosuudet tuloslaskelmassa	133 355	138 166	144 631	145 182	551	0,4 %
TUOSLASKELMA						
Elastuskisaamiset (tulona KH:n määrärahasa)	241	323	170	172	2	1,0 %
Kotikuntakorvaukset perusopetuksessa						
Saatavat kotikuntakorvaukset	679	757	649	809	160	24,6 %
Maksettavat kotikuntakorvaukset	-7 709	-8 649	-8 961	-9 045	-84	0,9 %
Kotikuntakorvaukset yhteensä	-7 031	-7 892	-8 312	-8 236	76	-0,9 %
YHTEENSÄ	126 565	130 598	136 489	137 118	629	0,5 %

Kaupungin vuoden 2014 valtionosuuksien kokonaismääräksi on arvioitu 145,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,6 miljoonaa euroa (0,4 %) enemmän kuin vuonna 2013.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskenta perustuu seuraaviin perusteisiin:

- yleisen osan määräytymisperusteisiin;
- sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisiin kustannuksiin;
- esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennallisiin kustannuksiin;
- taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteisiin;
- ja erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien sekä saamelaiden kotiseutualueen kuntien lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteisiin.

Valtionosuutta lisätään tai vähennetään verotuloihin perustuvalla valtionosuuksien tasauksella. Järjestelmää täydentää harkinnanvarainen valtionosuuden korotus tilapäisissä tai poikkeuksellisissa talousvaikeuksissa oleville kunnille. Lukioiden, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun rahoitus perustuu ylläpitäjäjärjestelmään. Siinä rahoitus menee suoraan opetuksen järjestäjille oppilasmäärien mukaisina. Kunnille voidaan lisäksi myöntää valtionapua perustamiskustannuksiin ja kehittämishankkeisiin sekä tukea kuntien yhdistymiseen.

Peruspalvelujen valtionosuus yksittäiselle kunnalle määräytyy siten, että valtionosuusperusteiden mukaisesta laskennallisesta kustannuksesta (sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut) vähennetään kaikille kunnille yhtä suuri omarahoitusosuus. Laskennallisessa kustannuksessa otetaan huomioon kunkin kunnan palvelutarvetta kuvaavat tekijät ja olosuhdetekijät, mistä johtuen asukasta kohti lasketut valtionosuudet vaihtelevat kunnittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisiin kustannuksiin vaikuttavia määräytymistekijöitä (mm. työllisyys-, lastensuojelu-, vammaiskertoimen tiedot) ei ole vielä pystytty päivittämään. Näiden tietojen osalta laskelmat päivittyvät loppuvuoden 2013 aikana.

Valtionosuusjärjestelmässä kuntien tulopohjaa tasataan kuntien verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella. Valtionosuuden tasauslisää saavat kunnat, joiden laskennallinen verotulo asukasta kohti alittaa koko maan tasausrajan, joka on 91,89 % maan keskimääräisestä verotulosta. Tasauslisä kattaa täysimääräisesti tasausrajan ja kunnan laskennallisen verotulon erotuksen. Valtionosuuden tasausvähennys tehdään, mikäli kunnan laskennallinen verotulo ylittää tasausrajan. Vähennys on 37 % tasausrajan ylittävästä osasta. Kunnan veroprosenttimuutoksilla ei ole suoraa vaikutusta tasauksen määrään, koska tasauksen perusteena olevia laskennallisia verotuloja laskettaessa käytetään kunnan oman kunnallisveroprosenttien sijaan koko maan keskimääräisiä veroprosentteja.

Valtionosuuksia tasataan laskennallisten verotulojen perusteella kahden vuoden viiveellä, joten vuoden 2014 valtionosuudet tasataan verovuoden 2012 verotustietojen perusteella.

Valtionosuuksissa on otettu huomioon päätökset vuoden 2014 valtionosuusrahoitukseen kohdistuvista yhteensä 1.118 milj. euron leikkauksista. Valtionosuuteen tehtävien leikkausten suuruus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri eli -206 €/asukas. Jyväskylän osuus leikkauksesta on noin 27,5 miljoonaa euroa.

4.2.7 Korkotulot ja -menot

Korkomenojen määräksi vuonna 2014 on arvioitu yhteensä 10,0 miljoonaa euroa, mikä on 2,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2013 arvioidaan toteutuvan. Korkomenojen kasvu on seurausta lainamäärän kasvusta ja odotettavissa olevasta korkotason noususta. Korkotuottojen kokonaismäärän on arvioitu olevan 12,6 miljoonaa euroa. Tästä 0,1 miljoonaa euroa tulee kaupungin myöntämistä antolainoista ja 12,6 miljoonaa euroa Jyväskylän Energia Oy:ltä.

Jyväskylän Energia Oy maksaa korkoja kaupungille vuonna 2013 noin 16,3 miljoonaa euroa. Korot muodostuvat kaupungin Jyväskylän Energia Oy:lle myöntämistä kolmesta lainasta alla olevan taulukon mukaisesti.

Myöntämisaikakohta	Lainan saldo (M€)	Korko %	Korko (M€)	Laina-aika	Lainan tyyppi
1997 (2011)	53,8	7,04 %	3,8	15 v	Heikomman etuoikeuden omaava laina
2006	150,0	5,91 %	8,9	15 v	Debentuuri
2009	62,3	5,92 %	3,7	15 v	Heikomman etuoikeuden omaava laina
Yhteensä	266,1		16,3		

Vuonna 1997 Jyväskylän Energia Oy:n perustamisen yhteydessä Jyväskylän kaupunki on merkinnyt Jyväskylän Energia Oy:n liikkeelle laskeman 53 820 136,47 euron määräisen debentuurilainan kaupunginvaltuuston päätöksen 11.11.1996/154 mukaisesti. Debentuurilaina erääntyi 29.12.2011 ja laina-aikaa jatkettiin 15 vuotta kaupunginhallituksen päätöksen 19.12.2011/480 mukaisesti. Lainan muutettiin samassa yhteydessä heikomman etuoikeuden omaavaksi lainaksi.

Vuodelle 2014 heikomman etuoikeuden omaava laina (53,8 miljoonaa euroa) muutetaan sijoitukseksi Jyväskylän Energia Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP).

Lainan konvertointi sijoitukseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vahvistaa Jyväskylän Energia Oy:n pääomarakennetta ja parantaa yhtiön tuloksentekeyttä sekä kassavirtaa.

Lainamuutos pienentää kaupungin korkotuottoja 3 788 938 euroa vuonna 2014. Korkotuottojen määrä vuonna 2014 Jyväskylän Energia Oy:ltä on 12 552 247 euroa.

4.2.8 Muut rahoitustulot ja -menot

Muita rahoitustuottoja arvioidaan saatavan 3,9 miljoonaa euroa. Jyvä-Parkki Oy:ltä saadaan osinkoja 1,4 miljoonaa ja Jykes Kiinteistöt Oy:ltä 1,6 miljoonaa euroa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän peruspääomalle saadaan kolmen prosentin korko (229 800 euroa).

4.2.9 Vuosikate

Liikelaitokset (Tilapalvelu, Työterveys Aalto, Altek Aluetekniikka, Talouskeskus, Kylän Kattaus ja Keski-Suomen pelastuslaitos) huomioiden vuosikatteen muodostuu 23,1 miljoonaa euroa, mikä on 45,0 % poistojen määrästä. Tilinpäätöstä laskettaessa liikelaitosten tuloslaskelmat yhdistetään kaupungin laskelmaan riveittäin, joten yhdistetty vuosikate kuvaa parhaiten virallisen tilinpäätöksen tilannetta.

Vuoden 2015 vuosikatetavoitteeksi asetetaan taloussuunnitelmassa 43,8 miljoonaa euroa (85,9 % poistoista) ja vuoden 2016 vuosikatetavoitteeksi 50,0 miljoonaa euroa (100,0 % poistoista).

4.2.10 Satunnaiset tulot ja menot

Vuonna 2014 ei ole arvioitu toteutuvan satunnaisia menoja tai tuloja.

4.2.11 Poistot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut suunnitelman mukaisten poistojen poistoperusteet keväällä 2009. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2013 poistosuunnitelman muutoksen ja sitä tarkentavat ohjeet.

Tuloslaskelmassa poistojen määräksi on alustavasti arvioitu 51,4 miljoonaa euroa, josta Tilapalvelun osuus on 23,3 ja muiden liikelaitosten 2,1 miljoonaa euroa. Lopullinen vuoden 2014 poistojen määrä riippuu vuoden aikana toteutuvien investointien määrästä ja selviää tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä.

4.2.12 Tilikauden tulos

Vuoden 2014 talousarvion mukaan tilikaudelta kertyy alijäämää kaikkiaan 27,9 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2014 lopussa on arvion mukaan 6,8 miljoonaa euroa.

4.3 Rahoitussuunnitelma

Kaupungin virallisessa tilinpäätöksessä esitettävässä rahoitussuunnitelmassa liikelaitokset laskeetaan yhteen muun kaupungin kanssa rivi riviltä ja keskinäiset liiketapahtumat eliminoidaan. Talousarvion yhteydessä esitetään kaksi erilaista rahoitussuunnitelmaa, joista toisessa liikelaitokset on yhdistetty tilinpäätöksen tapaan rivi riviltä. Toisessa rahoitussuunnitelmassa liikelaitoksista on huomioitu vain niiden maksama sijoitetun pääoman korko.

Talousarvion ja tilinpäätöksen vertailtavuuden mahdollistamiseksi ja tunnuslukujen laskentaa varten tulee käyttää kokonaistaloudellista rahoitussuunnitelmaa.

Rahoitussuunnitelma jakautuu kahteen osaan. Toiminnan ja investointien rahavirta pitää sisällään käyttötalouden ja investoinnit osoittaen rahavirran, joka on katettava rahoitustoiminnalla tai joka jää rahoituksen katteeksi. Rahoitussuunnitelman toiminnan rahavirta muodostuu tulossuunnitelmasta siirtyvästä vuosikatteesta ja satunnaisista eristä sekä tulo-rahoituksen korjauseristä.

4.3.1 Investointimenot

Investointimenot ovat yhteensä 47,6 miljoonaa euroa, mikä on 16,2 miljoonaa euroa eli 25,4 % vähemmän kuin vuonna 2013. Investoinneista 17,8 miljoonaa euroa kohdistuu talonrakennukseen, mikä on 5,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2013.

Kaupungin investointibudjetin ulkopuoliset hankkeet mukaan lukien vuoden 2014 investointien yhteismäärä on 65,3 miljoonaa euroa, mikä on 17,0 miljoonaa (-20,7 %) vähemmän kuin vuonna 2013 arvioidaan toteutuvan.

Valtuustokauden 2013–2016 investointien yhteismäärä on taloussuunnitelman mukaan kaikkiaan 204,6 miljoonaa euroa.

Investoinnit 2012 - 2018

	TP	TA+M	TA				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maa- ja vesialueet	5 889	6 000	5 000,0	4 500	4 500	4 500	4 500
Urheilu- ja retkeilyalueet	1 416	1 433	920,0	1 000	1 000	1 000	1 000
Katupalvelut	16 551	15 735	13 900,0				
Vierpalvelut	1 926	1 600	1 600,0				
Satamapalvelut	326	500	600,0				
Yhdyskuntarakentaminen	18 803	17 835	16 100,0	14 000	14 000	14 000	14 000
Maankäyttösopimukset	2 905	2 076	1 670,0	1 500	1 500	1 500	1 500
Yhdyskuntarakentaminen yhteensä	21 708	19 911	17 770,0	15 500	15 500	15 500	15 500
Talonrakennus / Tilapalvelu	45 798	23 699	17 766,0	17 800	21 635	28 300	31 450
Irtain omaisuus	8 227	9 260	4 251,9	4 000	4 000	4 000	4 000
Osakkeet ja osuudet	8 879	1 320	200,0	200	200	200	200
YHTEENSÄ	91 918	61 623	45 907,9	43 000	46 835	53 500	56 650
Atek	160	225	250,0	200	175	175	176
Taloukeskus	35						
K-S pelastuslaitos	1 846	1 999	1 475,0	1 475	1 475	1 475	1 475
YHTEENSÄ, KAUPUNGIN TA	93 958	63 847	47 632,9	44 675	48 485	55 150	58 301
Vuokra- ja muut tal. rak.hankkeet	26 494	18 438	17 653,0	17 575	9 700	0,0	0
YHTEENSÄ	120 452	82 285	65 285,9	62 250	58 185	55 150	58 301

Maa- ja vesialueiden hankintaan on varattu 5,0 miljoonaa euroa, joka käytetään maanhankintaan tulevaisuuden tonttitarjonnan turvaamiseksi maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti. Maan ostomäärärahalla rahoitetaan raakamaan hankinnan lisäksi rakennettujen kiinteistöjen hankinta, tonttien esirakentaminen, rakennusten purkukulut sekä kaupungin kiinteistöjen liittymämaksut.

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan on varattu 4,3 miljoonaa euroa. Osakkeiden ja osuuksien hankintaan varataan 0,2 miljoonaa euroa.

Yhdyskuntarakentamisen investointeihin on varattu yhteensä 17,8 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimustulot kattavat menoista 1,7 miljoonaa euroa. Alustava kunnallistekniikan investointien erittely on esitetty investointiosan lopussa. Tämän lisäksi urheilu- ja retkeilyalueisiin investoidaan 0,9 miljoonaa euroa.

Talonrakennus

Suurimpia investointeja ovat Puistokoulun peruskorjaus, Palokan terveysaseman korjaus- ja muutostyöt ja Keltinmäen päiväkodin uudisrakennukset. Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjauksiin on varattu 3 miljoonaa, joka kohdennetaan vuoden kuluessa korjausta vaativiin rakennuksiin

Kaupungin investointibudjetin ja taseen ulkopuolisia talonrakennushankkeita toteutetaan vuonna 2014 yhteensä arviolta 17,7 miljoonalla eurolla. Hankkeet kasvattavat kaupungin käyttömenoja vuokrasopimusten mukaisilla summilla. Toimitilojen vuokrahankkeet on eritelty talousarvion investointiosassa.

INVESTOINNIT 2014	
Katupalvelut	15 570
Maa- ja vesialueet	5 000
Irtain omaisuus	4 252
Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjaukset	3 000
Puistokoulun peruskorjaus	2 500
Palokan terveysaseman korjaus- ja muutostyöt	2 231
Keltinmäen päiväkoti, uudisrakennus	2 220
Vaajakosken päiväkoti	1 955
Viherpalvelut	1 600
Monipalvelupisteet	1 500
K-S Pelastuslaitos	1 475
Neulaskankaan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus	1 250
Palokan nuorisokodin laajennus	1 000
Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt	1 000
Urheilu- ja retkeilyalueet	920
Vaajakosken terveysasema, uudisrakennus	650
Satamapalvelut	600
Palokan väistötilojen purku	260
Altek	250
Osakkeet ja osuudet	200
Kultaniityn päiväkoti, uudisrakennus	200
Investointimenot yhteensä	47 633

4.3.2 Antolainauksen muutokset

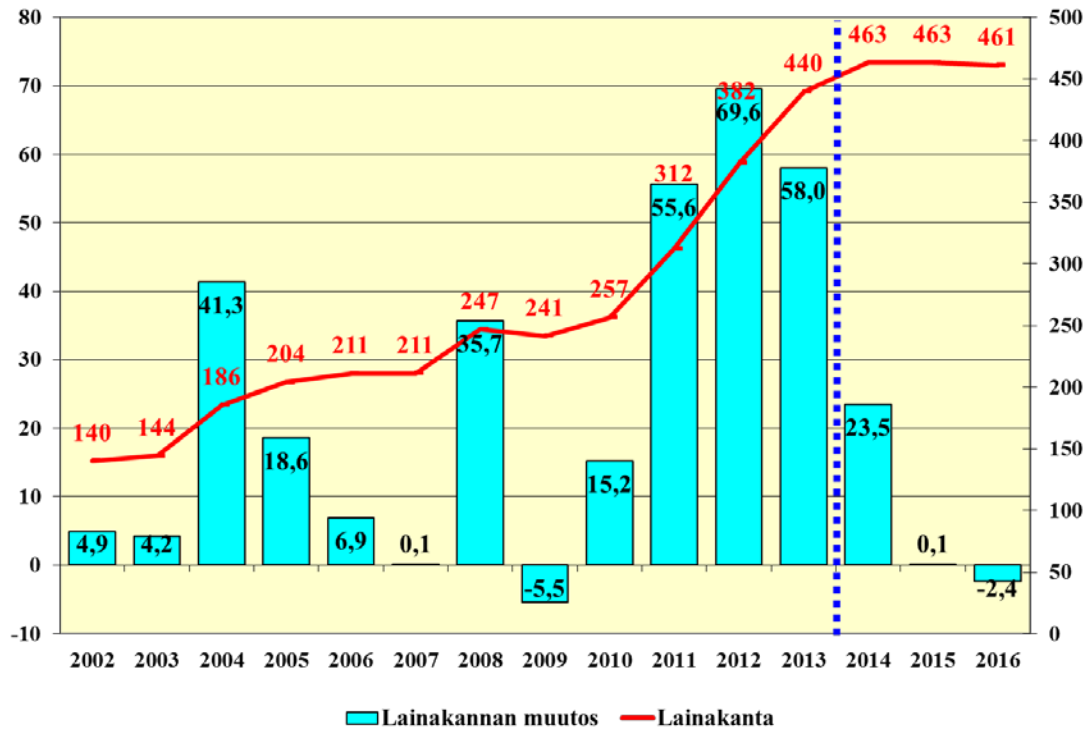
Vuoden 2014 talousarvioon ei sisälly antolainauksen lisäyksiä.

4.3.3 Lainakannan muutokset

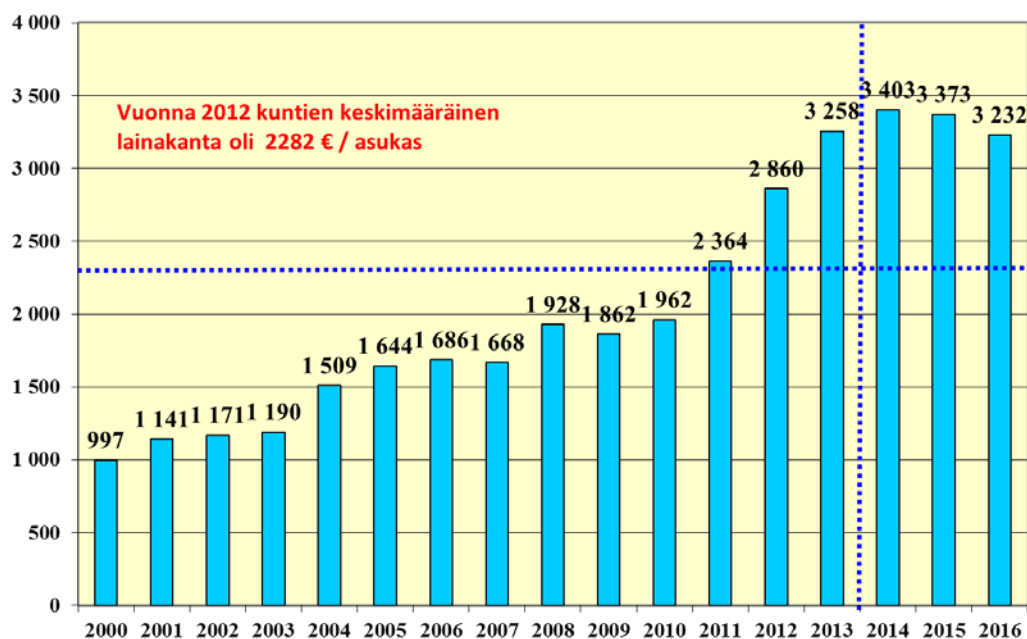
Vuonna 2014 arvioidaan lyhennettävien talousarviolainojen yhteensä 23,8 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia talousarviolainoja otetaan 47,3 miljoonaa euroa. Lainakannan kokonaiskasvuksi arvioidaan 23,5 miljoonaa euroa.

Kokonaislainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2014 lopussa 463,3 miljoonaa euroa eli 3 403 euroa asukasta kohti. Taloussuunnitelman mukaan lisävelkaantuminen pysähtyy vuonna 2015.

Lainakanta ja lainojen vuosimuutos



Lainakanta €/ asukas



4.3.4 Muut maksuvalmiuden muutokset

Muita maksuvalmiuden muutoksia ei sisälly vuoden 2014 talousarvioon.

4.3.5 Rahavarojen muutos

Talousarvion mukainen toiminnan ja investointien 23,5 miljoonan euron rahavirta katetaan rahoitussuunnitelmassa 23,5 miljoonan euron lainanotolla.

4.3.6 Taloussuunnitteluprosessi

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 29.1.2013 § 54 taloustoimikunnan vuosiksi 2013–2014, jonka tehtävänä on ehdotusten valmisteleminen kaupunginhallitukselle palvelujen ja talouden tasapainottamiseksi valtuustokauden aikana. Taloustoimikunta antoi väliraporttinsa 27.5.2013, jossa asetettiin taloustavoitteet valtuustokaudelle 2013-2016 seuraavasti:

1. Kaupungin talous tasapainotetaan valtuustokaudella 2013–2016 siten, että kaupungin vuosikate vastaa poistoja eikä lisävelkaantumista tapahdu valtuustokauden viimeisenä vuonna 2016.
2. Vuonna 2014 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2013 tasolla. Veroprosentit vuodelle 2014 päätetään kaupunginvaltuustossa 10.6.2013, jolloin talousarvion valmistelu syksyllä voidaan tehdä ilman veroprosentin korottamiseen liittyvää keskustelua.
3. Toimintakulujen vuotuinen kasvu kaupunkitasolla on valtuustokaudella keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa, jotta tasapainoinen talouden tila saavutetaan valtuustokauden lopussa. Toimintakulujen kasvuvaraa tarkennetaan vuosittain tilinpäätösten ja verotulo-/valtionosuusarvioiden tarkentuessa.
4. Konserniyhteisöjä koskevia omistusjärjestelyitä toteutetaan kaupunkikonsernin taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. Mahdollisuus osingonjakoihin kertaluontoisena toimenpiteenä selvitetään ja tuodaan päätöksentekoon syksyn 2013 kuluessa.
5. Investointitaso ei ylitä taloussuunnitelman mukaista investointien kokonaismäärää, joka on 190,5 miljoona euroa valtuustokaudella.

Kaupunginhallitus merkitsi 3.6.2013 § 218 väliraportin tiedoksi ja päätti, että talouden tasapainotusta ja vuoden 2014 talousarvion valmistelua jatketaan siinä esitetyllä tavalla. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2014 veroprosentit 10.6.2013 § 90 ja 91.

Lautakunnat ja johtokunnat antoivat omat esityksensä vuoden 2014 talousarviosta 27.9.2013 mennessä. Kaupunginhallitukselle esiteltiin talousarvion 2014 valmistelutilannetta kokouksessa 7.10.2013.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistiin 21.10.2013. Kaupunginjohtaja esitteli talousarvioesityksensä valtuustolle 21.10.2013 ja valtuusto kävi talousarviosta lähetekeskustelun 4.11.2013. Kaupunginhallitus keskusteli kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä seminaarissaan 6.–7.11.2013 ja teki talousarvioesityksensä valtuustolle 18.11.2013. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion kokouksessaan 2.12.2013.

4.4 Talousarvion sitovuus ja seuranta

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tulot ja menot 2014, 1000€

	TP	TA+M	TA	Muutos	
	2012	2013	2014	1 000 €	%
KÄYTTÖTALOUS					
Konsernihallinto ja kilpailukyky	19 696	24 048	24 842,2	794	3,3 %
Sosiaali- ja terveystalot	270 118	287 574	285 288,5	-2 285	-0,8 %
Vanhus ja vammaispalvelut	91 254	94 983	94 731,2	-252	-0,3 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	180 219	184 540	185 325,2	785	0,4 %
Kulttuuri ja liikuntapalvelut	36 909	39 691	39 686,3	-4	0,0 %
Kaupunkirakennepalvelut	18 695	21 045	20 998,0	-47	-0,2 %
LIKELAITOKSET					
Tilapalvelu	1 295	-9	0,0	9	-100 %
Työterveys Aalto	-673	151	202,7	52	34 %
Taloukeskus	-1 388	2 244	131,3	-2 113	-94 %
Altek Aluetekniikka	-516	-469	-300,0	169	-36 %
Kylän Kattaus	-1 595	-35	140,7	176	-503 %
Keski-Suomen pelastuslaitos	159	-965	-393,1	572	-59,2 %
TULOSLASKELMA					
Verotulot	440 487	468 500	482 100,0	13 600	2,9 %
Valtionosuudet	138 148	144 630	145 181,5	551	0,4 %
Rahoitustulot ja -menot	28 959	28 416	21 581,3	-6 835	-24,1 %
RAHOITUSLASKELMA					
Antolainauksen muutokset	1 892	1 791	-127,2	-1 919	-107,1 %
Lainakannan muutokset	69 582	58 042	23 499,8	-34 542	-59,5 %
INVESTOINTIOSA					
Maa- ja vesialueet, menot	5 889	6 000	5 000,0	-1 000	-16,7 %
Maan myynti, tulot	419	500	700,0	200	40,0 %
Irtain käyttöomaisuus, menot	8 227	9 260	4 251,9	-5 008	-54,1 %
Irtain käyttöomaisuus, tulot	0	0	0,0	0	0,0 %
Osakkeet ja osuudet, menot	8 879	1 320	200,0	-1 120	-84,9 %
Osakkeet ja osuudet, tulot	27	0	0,0	0	0,0 %
Tilapalvelun investointimenot	45 798	23 699	17 766,0	-5 933	-25,0 %
Urheilu- ja retkeilyalueet, menot	1 416	1 433	920,0	-513	-35,8 %
Urheilu- ja retkeilyalueet, tulot	0	0	0,0	0	0,0 %
Yhdyskuntarakentaminen, menot	21 708	19 911	17 770,0	-2 141	-10,8 %
Yhdyskuntarakentaminen, tulot	371	1 535	200,0	-1 335	-87 %

4.4.1 Käyttötalousosa

Valtuustoon nähden sitova on määrärahan menojen ja tulojen erotus eli toimintakate.

Apulaiskaupunginjohtajan ja kanslipäällikön tulee huolehtia siitä, että palvelukokonaisuuden määräraha ei ylitä. Apulaiskaupunginjohtajan tulee tämän varmistamiseksi tehdä lautakunnalle tarvittavat esitykset määrärahojen muuttamiseksi. Muutokset tulee tehdä siten, että valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ei vaarannu.

4.4.2 Investointiosa

Seuraavien investointimenot ja -tulot ovat valtuustoon nähden sitovia:

- Maa- ja vesialueet
- Irtain käyttöomaisuus
- Osakkeet ja osuudet
- Tilapalvelun investointimenojen loppusumma
- Yhdyskuntarakentaminen / urheilu- ja retkeilyalueet
- Yhdyskuntarakentaminen / kunnallistekniikka

4.4.3 Tulossuunnitelmaosa

Tulossuunnitelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulojen ja -menojen yhteismäärä.

4.4.4 Rahoitussuunnitelmaosa

Valtuustoon nähden sitova tuloerä on lainakannan muutos sekä antolainasaamisten lisäysten ja vähennysten erotus eli antolainauksen muutokset yhteensä.

4.4.5 Kunnan liikelaitokset

Kunnan liikelaitoksia sitova meno- tai tuloerä on liikelaitoksen yli-/alijäämä.

4.4.6 Tytär yhteisöt

Tytär yhteisö on velvollinen raportoimaan valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2014 kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Tarkastuslautakunta sekä kaupungin tilintarkastaja arvioivat tavoitteiden toteutumista kuntalain edellyttämällä tavalla.

4.4.7 Käyttösuunnitelma

Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelukokonaisuudet valmistelevat sen perusteella käyttösuunnitelmansa, jotka lautakunta hyväksyy joulukuun aikana.

4.4.8 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, yleisperustelut, yksityiskohtaiset perustelut ja tunnusluvut

Käyttötalousosassa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja niiden mahdollisista muutoksista päättää valtuusto.

Talousarvion yleisperustelut ovat informaatiota, jota ei ole tarkoitettu sitovaksi talousarvion osaksi. Talousarvion yksityiskohtaiset perustelut, tunnusluvut ja suoritettavat tavoitteet ovat ohjeellisia siten, että lautakuntien tulee ottaa ne huomioon käyttösuunnitelmista päätettäessä. Perusteluissa esitetyt asiat eivät voi kuitenkaan johtaa siihen, että käyttösuunnitelma laaditaan sitovaa määrärahaa suuremmaksi.

4.4.9 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta

Palvelukokonaisuuksien tulee toimittaa kuukausiraporttiin määrärahaakohtainen ennuste toimintatulojen ja toimintamenojen toteumasta ja sanallisella kuvauksella selvittää mahdolliset poikkeamat ennustetun toteuman ja talousarvion välillä.

Apulaiskaupunginjohtajien, kansliapäällikön ja vastuualuejohtajien tulee huolehtia siitä, että palvelukokonaisuuden määräraha ei ylitä. Mahdollisen ylitysuhkien osalta on kuukausiraportoinnin yhteydessä raportoitava päätöksistä ja toimenpiteistä, jolla talousarvion ylitykset voidaan välttää talousarviovuoden aikana. Apulaiskaupunginjohtajien ja kansliapäällikön tulee samassa yhteydessä raportoida kaupunginhallitukselle, mikäli lautakuntien tekemät päätökset vaarantavat talousarvion toteutumisen.

Toimenpideohjelma toimitetaan konsernihallintoon samassa yhteydessä raportin tietojen kanssa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana annettavien kolmannesvuosiraporttien avulla. Kolmannesvuosiraportissa palvelualueet esittävät tavoitteiden toteutumisen seurantaan perustuvan käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden osalta. Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa keskenään tai talousarvion kanssa, tulee asia saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn.

4.4.10 Erityismääräyksiä

Kaupungin liittymisestä jonkin yhteisön jäseneksi tai jäsenyydestä eroamisesta päättää myönnettyjen määrärahojen asettamissa rajoissa palvelukokonaisuus, jonka toimintaan kyseisen yhteisön jäsenyys liittyy.

Palvelukokonaisuudet päättävät alueelleen kuuluvien avustusten myöntämisestä. Annetuista avustuksista ja projektirahoista tulee avustuksen saajan antaa käyttöselvitykset.

Kaupunginhallituksen määrärahaan kuuluvien alamäärärahojen käytöstä päättää kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö, lukuun ottamatta varamäärärahaa, jonka käytöstä päättää kaupunginhallitus.

TULOSSUUNNITELMA

Tulossuunnitelman lukuohje

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtion-osuuksilla.

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyys arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä enintään tuloslaskelman erän *Tilikauden tulos* osoittaman ylijäämän verran. Talousarviossa tuloksen käsittelyerät ovat ohjeellisia, lopullisesti niistä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Tilinpäätöksessä kunnalliset liikelaitokset yhdistetään kaupungin muuhun toimintaan laskemalla tuloslaskelmat yhteen rivi riviltä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä eliminoidaan kaupungin sisäisten liiketapahtumien vaikutus laskelmiin, joten tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma poikkeaa talousarvion tulossuunnitelmasta, jossa sisäiset tapahtumat ovat mukana.

Tulossuunnitelma 2012 - 2016

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä

1 000 euroa	TP 2012	TA+M 2013	TA 2014	2015	2016
Toimintatulot	299 650	307 746	309 660,2	314 385	317 928
Toimintamenot	-883 968	-920 944	-920 361,8	-906 327	-907 311
TOIMINTAKATE	-584 319	-613 199	-610 701,6	-591 942	-589 383
Verotulot	440 487	468 500	482 100,0	498 692	514 256
Valtionosuudet	138 148	144 630	145 181,5	135 182	125 182
Rahoitustulot ja -menot	12 017	10 151	6 528,0	1 828	-72
Korkotulot	16 709	16 511	12 617,2	12 617	12 617
Muut rahoitustulot	2 212	1 480	3 950,8	1 251	1 351
Korkomenot	-6 877	-7 800	-10 000,0	-12 000	-14 000
Muut rahoitusmenot	-27	-40	-40,0	-40	-40
VUOSIKATE	6 334	10 083	23 107,9	43 759	49 983
Poistot ja arvonalentumiset	-52 469	-71 995	-51 370,7	-50 943	-49 983
Satunnaiset tulot ja menot	0	0	0,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-46 136	-61 912	-28 262,8	-7 184	0
Poistoeron lis./väh.	340	340	340,4	340	340
Rahastojen lis./väh.	-5	0	0,0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 800	-61 572	-27 922,4	-6 843	340
Vuosikate % poistoista	12,1 %	14,0 %	45,0 %	85,9 %	100,0 %
Vuosikate % poistojen al.inv.	5,8 %	14,2 %	43,7 %	88,6 %	94,0 %
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M€	96,3	34,8	6,8	0,0	0,3

Liikelaitosten vaikutus tulossuunnitelmaan 2014

1 000 euroa	Kaupungin talousarvio	Tilapalvelu	Talouskeskus	Työterveys	Altek	Kattaus	Pelastuslaitos	Elimi- noinnit	Yhdistetty talousarvio
Toimintatulot	134 392,1	91 550,0	7 345,9	8 500,0	18 354,9	19 165,7	30 351,6		309 660,2
Toimintamenot	-785 263,5	-53 250,0	-6 995,5	-8 297,3	-18 474,9	-19 025,0	-29 055,6		-920 361,8
TOIMINTAKATE	-650 871,4	38 300,0	350,4	202,7	-120,0	140,7	1 296,0	0,0	-610 701,6
Verotulot	482 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		482 100,0
Valtionosuudet	145 181,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		145 181,5
Rahoitustulot ja -menot	21 581,3	-15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,3	0,0	6 528,0
Korkotulot	12 671,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,3	12 617,2
Muut rahoitustulot	18 949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-15 000,0	3 950,8
Peruspääoman korko	0,0	-15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0
Korkomenot	-10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,3	54,3	-10 000,0
Muut rahoitusmenot	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-40,0
VUOSIKATE	-2 008,6	23 300,0	350,4	202,7	-120,0	140,7	1 242,7	0,0	23 107,9
Poistot ja arvonalentumiset	-26 035,8	-23 300,0	-219,1	0,0	-180,0	0,0	-1 635,8		-51 370,7
Satunnaiset tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Satunnaiset menot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
TILIKAUDEN TULOS	-28 044,4	0,0	131,3	202,7	-300,0	140,7	-393,1	0,0	-28 262,8
Poistoeron lis./väh.	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		340,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-27 704,0	0,0	131,3	202,7	-300,0	140,7	-393,1	0,0	-27 922,4
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	6 947,8	266,4	239,8	-300,5	-149,5	-696,1	731,9		7 039,8

Tulossuunnitelman erittely

Liikelaitokset nettona

1 000 euroa	TP 2012	TA+M 2013	TA 2014	2015	2016
Toimintatulot	137 641	134 137	134 392,1	134 392	134 392
- Muutos 1 000 euroa			255,1	0	0
- Muutos %			0,2 %	0,0 %	0,0 %
Toimintamenot	-754 531	-786 018	-785 263,5	-769 751	-768 708
- Muutos 1 000 euroa			-754,5	-15 512	-1 043
- Muutos %			-0,1 %	-2,0 %	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-616 890	-651 881	-650 871,4	-635 359	-634 316
- Muutos 1 000 euroa			-1 009,6	-15 512	-1 043
- Muutos %			-0,2 %	-2,4 %	-0,2 %
Kunnan tulovero	388 335	413 700	423 400,0	437 892	455 956
Kiinteistövero	35 176	36 900	39 800,0	40 900	41 700
Osuus yhteisöveron tuotosta	16 975	17 900	18 900,0	19 900	16 600
Verotulot	440 487	468 500	482 100,0	498 692	514 256
- Muutos 1 000 euroa			13 600,0	16 592	15 564
- Muutos %			2,9 %	3,4 %	3,1 %
Peruspalvelujen valtionosuus	173 051	174 936	173 877,9		
Valtionosuuksien tasaus	-359	3 301	4 910,1		
Järjestelmämuutoksen tasaus	1 194	1 194	1 194,0		
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-35 739	-34 801	-34 800,5		
Valtionosuudet	138 148	144 630	145 181,5	135 182	125 182
- Muutos 1 000 euroa			551,1	-10 000	-10 000
- Muutos %			0,4 %	-6,9 %	-7,4 %
Antolainoista ulkopuolisille	357	151	46,1	46	46
- Muut	221	0	0,0	0	0
- Education Facilities Oy	30	30	0,0	0	0
- Jyväskylän Vuokra-Asunnot Oy	25	24	0,0	0	0
- Ki Oy Haapakosken Sulku	3	4	3,7	4	4
- Liekkilän kannatusyhdistys ry	1	1	0,5	1	1
- Kärkisten vesiosuuskunta	3	2	1,9	2	2
- Jykes Kiinteistöt Oy	32	51	0,0	0	0
- Jkl:n Taiteilijatalosäätiö	4	4	3,8	4	4
- Jyväskylän sotainv.asuntosäätiö	38	36	36,2	36	36
Antolainoista liikelaitoksille	30	65	54,3	54	54
Sos. luototus korkotuotot	5	0	0,0	0	0
Talletukset ja sijoitukset	16 339	16 340	12 551,1	12 551	12 551
Maksuliikennetilien korot	9	20	20,0	20	20
Sisäiset korkotuotot	0	0	0,0	0	0
Korkotuotot	16 739	16 576	12 671,5	12 671	12 671
- Muutos 1 000 euroa			-3 904,9	0	0
- Muutos %			-23,6 %	0,0 %	0,0 %

1 000 euroa	TP 2012	TA+M 2013	TA 2014	2015	2016
Osinko- ja osuus pääomat	765	550	3 000,0	50	50
Verotilitykset	403	20	20,0	20	20
Viivästyskorot	161	50	50,0	50	50
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	243	230	229,8	230	230
Sijoitetun pääoman tuotot	16 950	18 200	15 000,0	18 200	19 200
- Tilapalvelu	16 950	18 200	15 000,0	18 200	19 200
Muut rahoitustuotot	611	630	650,0	900	1 000
Muut rahoitustuotot	19 132	19 680	18 949,8	19 450	20 550
- Muutos 1 000 euroa			-730,0	500	1 100
- Muutos %			-3,7 %	2,6 %	5,7 %
Korkokulut lainoista ulkopuolisille	-6 874	-7 800	-10 000,0	-12 000	-14 000
Maksuliikennetilien korot	0	0			
Sisäiset korkokulut	-13	0			
Korkokulut	-6 887	-7 800	-10 000,0	-12 000	-14 000
- Muutos 1 000 euroa			-2 200,0	-2 000	-2 000
- Muutos %			28,2 %	20,0 %	16,7 %
Verotilityskorot	-6	-20	-20,0	-20	-20
Viivästyskorot ja korotukset	-14	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	-4	-20	-20,0	-20	-20
Muut rahoituskulut	-24	-40	-40,0	-40	-40
- Muutos 1 000 euroa			0,0	0	0
- Muutos %			0,0 %	0,0 %	0,0 %
Rahoitustulot ja -menot	28 959	28 416	21 581,3	20 081	19 181
- Muutos 1 000 euroa			-6 834,9	-1 500	-900
- Muutos %			-24,1 %	-7,0 %	-4,5 %
VUOSIKATE	-9 296	-10 334	-2 008,6	18 595	24 302
- Muutos 1 000 euroa			8 325,8	20 604	5 707
- Muutos %			-80,6 %	-1025,8 %	30,7 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 860	-26 026	0,0	0	0
Lisäpoistot	-6 762	0	0,0	0	0
Arvon alentumiset	-2 500	0	0,0	0	0
Poistot ja arvonalentum.	-34 122	-26 026	-26 035,8	-25 552	-24 936
- Muutos 1 000 euroa			-10,2	484	616
- Muutos %			0,0 %	-1,9 %	-2,4 %
Satunnaiset tuotot	0	0	0,0	0	0
Satunnaiset kulut	0	-26 471	0,0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	-26 471	0,0	0	0
- Muutos 1 000 euroa			26 470,7	0	0
- Muutos %			0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-43 418	-62 831	-28 044,4	-6 957	-634
Poistoeron lisäys/vähennys	340	340	340,4	340	340
Rahastojen lisäys/vähennys	-5	0	0,0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-43 082	-62 490	-27 704,0	-6 617	-294
- Muutos 1 000 euroa		-19 408	34 786,3	21 088	6 323
- Muutos %		45,1 %	-55,7 %	-76,1 %	-95,6 %

Valtuustoon nähden sitova tulo-/menoerä

RAHOITUSSUUNNITELMA

Rahoitussuunnitelman lukuohje

Tulorahoituksen osatekijät eritellään yksityiskohtaisesti tuloslaskelmassa. Tästä syystä rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava vuosikate sekä satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen.

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointien rahavirta

Investoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa pysyviin vastaaviin käytettyjä varoja tilivuoden aikana. Investointimenot ja niihin saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa bruttomääräisinä. Rahoituslaskelman Investointien rahavirta -nimikkeen alla esitetään myös investointien rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntihintaiset myyntitulot.

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset

Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä Sijoitukset, käsitellään ryhmässä antolainauksen muutokset. Antolainojen lisäykset vähentävät rahavaroja ja antolainojen takaisinmaksut lisäävät rahavaroja. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja lainojen lyhennykset.

Lainakannan muutokset

Rahoituslaskelma osoittaa, miten kunnan rahoitusrakenne on tilivuoden aikana muuttunut. Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa, kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinnut niitä. Lyhytaikaisten lainojen lisäys osoittaa, kuinka paljon kunta on ottanut uutta lyhytaikaista lainaa tai uusinnut sitä. Lyhytaikaisten lainojen vähennys osoittaa, kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana lyhentänyt lyhytaikaisia lainojaan. Lyhytaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset esitetään rahoituslaskelmassa nettona.

Oman pääoman muutokset

Oman pääoman lisäyksessä on kysymys jäsenkunnan maksamasta pääomasijoituksesta kuntayhtymään ja vähennyksessä pääoman palautuksesta jäsenkunnalle. Oman pääoman ehtoinen sijoitus voi olla peruspääoman korotusta tai lisäsijoitus muuhun omaan pääomaan. Oman pääoman vähennys tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä ja kunnalle palautetaan sen pääomasijoitus.

Muut maksuvalmiuden muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat seuraavista tase-erien muutoksista: toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutos, pitkäaikaisten saamisten muutokset, lyhytaikaisten saamisten muutokset, korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset ja rahavarojen muutos.

Tilinpäätöksessä kunnalliset liikelaitokset yhdistetään kaupungin muuhun toimintaan laskemalla tuloslaskelmat yhteen rivi riviltä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä eliminoidaan kaupungin sisäisten liiketapahtumien vaikutus laskelmiin, joten tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma poikkeaa talousarvion tulossuunnitelmasta, jossa sisäiset tapahtumat ovat mukana.

Rahoitussuunnitelma 2012 - 2016

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä

1 000 euroa	TP 2012	TA+M 2013	TA 2014	2015	2016
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Vuosikate	6 334	10 083	23 107,9	43 759	49 983
Satunnaiset erät	0	0	0,0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-12 652	-11 850	-10 280,0	-10 160	-10 140
Toiminnan rahavirta	-6 318	-1 767	12 827,9	33 599	39 843
Investointimenot	-93 958	-63 847	-47 632,9	-44 675	-48 485
Rahoitusosuudet inv.menoihin	2 362	1 831	300,0	100	100
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	13 147	12 350	11 000,0	10 900	10 900
Investointien rahavirta	-78 449	-49 666	-36 332,9	-33 675	-37 485
Toiminnan ja investointien rahavirta	-84 767	-51 434	-23 505	-76	2 358
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainasaamisten lisäykset	-311	0	0,0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	2 203	1 791	5,2	5	5
Antolainauksen muutokset	1 892	1 791	5,2	5	5
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	80 000	77 842	47 299,8	27 771	25 337
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-19 465	-19 800	-23 800,0	-27 700	-27 700
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9 047	0	0,0	0	0
Lainakannan muutokset	69 582	58 042	23 499,8	71	-2 363
Oman pääoman muutokset	-196	0	0,0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 151	-8 400	0,0	0	0
Rahoituksen rahavirta	79 428	51 434	23 505,0	76	-2 358
Rahavarojen muutos	-5 339	0	0,0	0	0
Lainakanta, milj. euroa	381,8	439,8	463,3	463,4	461,0
Investointien tulorahoitus, %	6,9 %	16,3 %	48,8 %	98,2 %	103,3 %

Liikelaitosten vaikutus rahoitussuunnitelmaan 2014

1 000 euroa	Kaupungin talousarvio	Tilapalvelu	Talouskeskus	Työterveys	Altek	Kattaus	Pelastuslaitos	Elimi- noinnit	Yhdistetty talousarvio
Vuosikate	-2 008,6	23 300,0	350,4	202,7	-120,0	140,7	1 242,7		23 107,9
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-10 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-10 280,0
Toiminnan rahavirta	-12 288,6	23 300,0	350,4	202,7	-120,0	140,7	1 242,7	0,0	12 827,9
Investointimenot	-22 607,9	-17 766,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-1 475,0	-5 534,0	-47 632,9
Rahoitusosuudet inv.menoihin	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		300,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	10 800,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		11 000,0
Investointien rahavirta	-11 607,9	-17 566,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-1 375,0	-5 534,0	-36 332,9
Toiminnan ja investointien rahavirta	-23 896,5	5 734,0	350,4	202,7	-370,0	140,7	-132,3	-5 534,0	-23 505,0
Antolainojen lisäykset	-132,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,4	0,0
Antolainojen vähennykset	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
Antolainauksen muutokset	-127,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,4	5,2
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	47 299,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,4	-132,4	47 299,8
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23 800,0
Lyhytaikaisten lainojen lis./väh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lainakannan muutokset	23 499,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,4	-132,4	23 499,8
Oman pääoman muutokset	0,0	-5 534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 534,0	0,0
Muut maksuv. muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Rahoituksen rahavirta	23 372,6	-5 534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,4	5 534,0	23 505,0
Rahavarojen muutos	-523,9	200,0	350,4	202,7	-370,0	140,7	0,1	0,0	0,0

Rahoitussuunnitelman erittely

Liikelaitokset nettona

1 000 euroa

	TP 2012	TA+M 2013	TA 2014	2015	2016
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Vuosikate	-9 296	-10 334	-2 008,6	18 595	24 302
Satunnaiset menot	0	-26 471	0,0	0	0
Satunnaiset erät	0	-26 471	0,0	0	0
Pakollisten varausten muutos	-176	-200	-180,0	-160	-140
Myyntivoitot/käyttötalous	-12 353	-11 650	-10 100,0	-10 000	-10 000
Tulorahoituksen korjauserät	-12 529	-11 850	-10 280,0	-10 160	-10 140
TOIMINNAN RAHAVIRTA	-21 825	-48 655	-12 288,6	8 435	14 162
Maa- ja vesialueet	-5 889	-6 000	-5 000,0	-4 500	-4 500
Yhdyskuntarakentaminen	-23 124	-21 344	-18 690,0	-16 500	-16 500
Irtain käyttöomaisuus	-15 308	-9 260	-4 251,9	-4 000	-4 000
Osakkeet ja osuudet	-8 879	-1 320	-200,0	-200	-200
Sijoituspääoman lisäys Tilapalvelu	-22 147	23 544	5 534,0	5 500	1 665
Investointimenot	-75 347	-14 380	-22 607,9	-19 700	-23 535
Yhdyskuntarakentaminen	255	1 535	200,0	0	0
Rah.osuudet inv.menoihin	255	1 535	200,0	0	0
Maa- ja vesialueet	419	500	700,0	700	700
Yhdyskuntarakentaminen	116	0	0,0	0	0
Osakkeet ja osuudet	27	0	0,0	0	0
Käyttöom. myyntitulot	563	500	700,0	700	700
Myyntivoitot/käyttötalous	12 353	11 650	10 100,0	10 000	10 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	12 916	12 150	10 800,0	10 700	10 700
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-62 176	-695	-11 607,9	-9 000	-12 835
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-84 001	-49 350	-23 896,5	-565	1 327

1 000 euroa

	TP 2012	TA+M 2013	TA 2014	2015	2016
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Keski-Suomen pelastuslaitos	0	0	-132,4	-139	0
K-S:n Yhteisöjen Tuki ry	-45	0	0,0	0	0
EU-hankkeiden välirahoitus	-264	0	0,0	0	0
Muut antolainat	-2	0	0,0	0	0
Antolainasaamisten lisäys	-311	0	-132,4	-139	0
Keski-Suomen pelastuslaitos	0	0	0,0	0	118
Jyväskylän Vuokra-Asunnot Oy	65	1 716	0,0	0	0
K-S:n Yhteisöjen tuki ry	53	0	0,0	0	0
EU-hankkeiden välirahoitus	66	70	0,0	0	0
Jykes Kiinteistöt Oy	1 009	0	0,0	0	0
Education Facilities Oy	1 000	0	0,0	0	0
Liekkilän kannatusyhdistys ry	1	4	4,2	4	4
Haapakosken sulku Oy	8	0	0,0	0	0
Muut antolainat	0	1	1,0	1	1
Antolainasaamisten vähennys	2 203	1 791	5,2	5	123
Antolainauksen muutokset	1 892	1 791	-127,2	-133	123
Lainojen lyhennysten kattamiseen	19 465	19 800	23 800,0	27 700	27 700
Muun lainoitustarpeen kattamiseen	60 535	58 042	23 499,8	71	-2 363
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	80 000	77 842	47 299,8	27 771	25 337
Talousarviolainojen lyhennykset	-19 465	-19 800	-23 800,0	-27 700	-27 700
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-19 465	-19 800	-23 800,0	-27 700	-27 700
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9 047	0	0,0	0	0
Lainakannan muutokset	69 582	58 042	23 499,8	71	-2 363
Oman pääoman muutokset	0	0	0,0	0	0
Toimeksiantojen varat ja pääomat	-307	0	0,0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-615	0	0,0	0	0
Saamisten muutos	2 471	0	0,0	0	0
Korottomien velkojen muutos	5 638	-8 400	0,0	0	0
Muut maksuv. muutokset	7 187	-8 400	0,0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	78 661	51 434	23 372,6	-63	-2 240
RAHAVAROJEN MUUTOS	-5 339	2 084	-523,9	-628	-913

Valtuustoon nähden sitova tulo-/menoerä

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS MÄÄRÄRAHOITAIN 2014

1 000 euroa	Toiminta- menot	Toiminta- tulot	Toiminta- kate
Konsernihallinto ja kilpailukyky	34 085,9	9 243,7	-24 842,2
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	9 400,7	360,0	-9 040,7
Osaamis- ja elinkeinopolitiikka	4 963,0	140,0	-4 823,0
Konsernihallinto	14 259,6	2 481,1	-11 778,5
Tietohallinto	5 462,6	6 262,6	800,0
Sosiaali- ja terveyspalvelut	323 891,4	38 602,9	-285 288,5
Johdon tukipalvelut	24 437,6	4 049,3	-20 388,3
Terveyspalvelut	84 790,2	8 569,8	-76 220,4
Terveyspalvelut, muut kunnat	11 246,5	11 246,5	0,0
Erikoissairaanhoidon palvelut	140 136,5	0,0	-140 136,5
Sosiaalipalvelut	63 280,6	14 737,3	-48 543,3
Vanhus- ja vammaispalvelut	117 601,2	22 870,0	-94 731,2
Johdon tukipalvelut	438,8	45,0	-393,8
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen	21 050,0	225,0	-20 825,0
Kotona asumisen tukeminen	48 191,7	10 400,0	-37 791,7
Ympäri vuorokautinen asuminen ja hoito	47 920,7	12 200,0	-35 720,7
Kasvun ja oppimisen palvelut	198 453,4	13 128,2	-185 325,2
Johdon tukipalvelut	1 452,2	0,0	-1 452,2
Varhaiskasvatuspalvelut	80 106,0	8 924,9	-71 181,1
Perusopetuspalvelut	116 895,2	4 203,3	-112 691,9
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	47 796,5	8 110,2	-39 686,3
Johdon tukipalvelut	190,5	0	-190,5
Kansalaisopisto	4 482,5	1 304,1	-3 178,4
Kulttuuripalvelut	1 910,8	271,6	-1 639,2
Kirjastopalvelut	8 639,9	634,3	-8 005,6
Museopalvelut	4 483,2	421,9	-4 061,3
Liikuntapalvelut	18 285,4	4 091,7	-14 193,7
Jyväskylä Sinfonia	2 951,6	290,7	-2 660,9
Jyväskylän kaupunginteatteri	5 415,8	1 095,9	-4 319,9
Avustukset	1 436,8	0,0	-1 436,8
Kaupunkirakennepalvelut	63 435,1	42 437,1	-20 998,0
Johdon tukipalvelut ja erityishankkeet	5 445,7	1 136,7	-4 309,0
Pelastuspalvelut	11 301,8	0,0	-11 301,8
Liikenne- ja viheralueet	34 858,5	20 808,6	-14 049,9
Maankäyttö	5 588,9	16 520,5	10 931,6
Rakentaminen ja ympäristö	6 240,2	3 971,3	-2 268,9
YHTEENSÄ	785 263,5	134 392,1	-650 871,4

TOIMINTAMENOT 2012 - 2014

1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Konsernihallinto ja kilpailukyky	32 270,8	36 292,4	34 085,9	-2 206,5	-6,1 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	9 624,4	11 342,0	9 400,7	-1 941,3	-17,1 %
Osaamis- ja elinkeinopolitiikka	6 296,7	5 616,0	4 963,0	-653,0	-11,6 %
Konsernihallinto	11 043,9	13 770,3	14 259,6	489,3	3,6 %
Tietohallinto	5 305,8	5 564,1	5 462,6	-101,5	-1,8 %
Sosiaali- ja terveystalvet	309 966,4	326 866,1	323 891,4	-2 974,7	-0,9 %
Johdon tukipalvelut	23 613,5	24 403,9	24 437,6	33,7	0,1 %
Terveystalvet	84 832,7	86 993,4	84 790,2	-2 203,2	-2,5 %
Terveystalvet, muut kunnat	11 352,3	11 135,0	11 246,5	111,5	1,0 %
Erikoissairaanhoidon talvet	134 087,2	143 836,5	140 136,5	-3 700,0	-2,6 %
Sosiaalitalvet	56 080,8	60 497,3	63 280,6	2 783,3	4,6 %
Vanhus- ja vammaistalvet	114 462,7	118 348,9	117 601,2	-747,7	-0,6 %
Johdon tukipalvelut	417,1	543,1	438,8	-104,3	-19,2 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistaminen	18 781,7	20 269,5	21 050,0	780,5	3,9 %
Kotona asumisen tukeminen	46 982,7	48 202,4	48 191,7	-10,7	0,0 %
Ympäri vuorokautinen asuminen ja hoito	48 281,1	49 333,9	47 920,7	-1 413,2	-2,9 %
Kasvun ja oppimisen talvet	194 468,6	197 348,1	198 453,4	1 105,3	0,6 %
Johdon tukipalvelut	3 823,3	1 456,6	1 452,2	-4,4	-0,3 %
Varhaiskasvatustalvet	78 163,6	79 402,4	80 106,0	703,6	0,9 %
Perusopetustalvet	112 481,7	116 489,1	116 895,2	406,1	0,3 %
Kulttuuri- ja liikuntatalvet	45 462,0	47 615,9	47 796,5	180,6	0,4 %
Johdon tukipalvelut	45,5	174,7	190,5	15,8	9,0 %
Kansalaisopisto	4 339,4	4 472,5	4 482,5	10,0	0,2 %
Kulttuuritalvet	3 378,7	1 952,4	1 910,8	-41,6	-2,1 %
Kirjastotalvet	8 311,3	8 644,0	8 639,9	-4,1	0,0 %
Museotalvet	4 894,9	4 415,4	4 483,2	67,8	1,5 %
Liikuntatalvet	15 568,9	18 048,4	18 285,4	237,0	1,3 %
Jyväskylä Sinfonia	3 031,2	2 921,1	2 951,6	30,5	1,0 %
Jyväskylän kaupunginteatteri	5 655,6	5 368,5	5 415,8	47,3	0,9 %
Avustukset	236,5	1 618,9	1 436,8	-182,1	-11,2 %
Kaupunkirakennetalvet	57 900,6	59 546,6	63 435,1	3 888,5	6,5 %
Johdon tukipalvelut ja erityishankkeet	4 980,9	5 976,1	5 445,7	-530,4	-8,9 %
Pelastustalvet	10 219,2	10 810,8	11 301,8	491,0	4,5 %
Liikenne- ja viheralueet	31 233,9	30 397,1	34 858,5	4 461,4	14,7 %
Maankäyttö	5 548,7	5 998,0	5 588,9	-409,1	-6,8 %
Rakentaminen ja ympäristö	5 917,8	6 364,6	6 240,2	-124,4	-2,0 %
YHTEENSÄ	754 531,2	786 018,0	785 263,5	-754,5	-0,1 %

TOIMINTATULOT 2012 - 2014

1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Konsernihallinto ja kilpailukyky	12 575,2	12 244,3	9 243,7	-3 000,6	-24,5 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	4 390,4	3 727,3	360,0	-3 367,3	-90,3 %
Osaamis- ja elinkeinopolitiikka	170,3	140,0	140,0	0,0	0,0 %
Konsernihallinto	2 073,8	2 337,0	2 481,1	144,1	6,2 %
Tietohallinto	5 940,7	6 040,0	6 262,6	222,6	3,7 %
Sosiaali- ja terveystalvet	39 848,7	39 292,3	38 602,9	-689,4	-1,8 %
Johdon tukipalvelut	5 205,0	4 049,3	4 049,3	0,0	0,0 %
Terveystalvet	8 481,0	8 969,8	8 569,8	-400,0	-4,5 %
Terveystalvet, muut kunnat	11 517,3	11 146,9	11 246,5	99,6	0,9 %
Erikoissairaanhoidon talvet	110,7	0,0	0,0	0,0	-
Sosiaalitalvet	14 534,6	15 126,3	14 737,3	-389,0	-2,6 %
Vanhus- ja vammaistalvet	23 208,6	23 366,0	22 870,0	-496,0	-2,1 %
Johdon tukipalvelut	24,4	121,4	45,0	-76,4	-62,9 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistaminen	437,8	237,0	225,0	-12,0	-5,1 %
Kotona asumisen tukeminen	10 089,1	10 624,0	10 400,0	-224,0	-2,1 %
Ympäristövuorokautinen asuminen ja hoito	12 657,3	12 383,6	12 200,0	-183,6	-1,5 %
Kasvun ja oppimisen talvet	14 248,9	12 807,7	13 128,2	320,5	2,5 %
Johdon tukipalvelut	380,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Varhaiskasvatustalvet	8 423,9	8 764,4	8 924,9	160,5	1,8 %
Perusopetustalvet	5 444,8	4 043,3	4 203,3	160,0	4,0 %
Kulttuuri- ja liikuntatalvet	8 553,2	7 925,2	8 110,2	185,0	2,3 %
Kansalaisopisto	1 301,0	1 284,1	1 304,1	20,0	1,6 %
Kulttuuritalvet	268,7	271,6	271,6	0,0	0,0 %
Kirjastotalvet	580,5	594,3	634,3	40,0	6,7 %
Museotalvet	953,6	396,9	421,9	25,0	6,3 %
Liikuntatalvet	3 742,2	4 091,7	4 091,7	0,0	0,0 %
Jyväskylä Sinfonia	369,4	240,7	290,7	50,0	20,8 %
Jyväskylän kaupunginteatteri	1 336,7	1 045,9	1 095,9	50,0	4,8 %
Avustukset	1,1	0,0	0,0	0,0	-
Kaupunkirakennestalvet	39 206,5	38 501,5	42 437,1	3 935,6	10,2 %
Johdon tukipalvelut ja erityishankkeet	849,9	1 184,7	1 136,7	-48,0	-4,1 %
Liikenne- ja viheralueet	16 140,8	15 395,8	20 808,6	5 412,8	35,2 %
Maankäyttö	18 265,4	17 882,5	16 520,5	-1 362,0	-7,6 %
Rakentaminen ja ympäristö	3 950,4	4 038,5	3 971,3	-67,2	-1,7 %
YHTEENSÄ	137 641,1	134 137,0	134 392,1	255,1	0,2 %

TOIMINTAKATE 2012 - 2014

1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Konsernihallinto ja kilpailukyky	-19 695,6	-24 048,1	-24 842,2	-794,1	3,3 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	-5 234,0	-7 614,7	-9 040,7	-1 426,0	18,7 %
Osaamis- ja elinkeinopolitiikka	-6 126,5	-5 476,0	-4 823,0	653,0	-11,9 %
Konsernihallinto	-8 970,1	-11 433,3	-11 778,5	-345,2	3,0 %
Tietohallinto	634,9	475,9	800,0	324,1	68,1 %
Sosiaali- ja terveystalvet	-270 117,7	-287 573,8	-285 288,5	2 285,3	-0,8 %
Johdon tukipalvelut	-18 408,5	-20 354,6	-20 388,3	-33,7	0,2 %
Terveystalvet palvelut	-76 351,7	-78 023,6	-76 220,4	1 803,2	-2,3 %
Terveystalvet palvelut, muut kunnat	165,0	11,9	0,0	-11,9	0,0 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	-133 976,5	-143 836,5	-140 136,5	3 700,0	-2,6 %
Sosiaalipalvelut	-41 546,1	-45 371,0	-48 543,3	-3 172,3	7,0 %
Vanhus- ja vammaispalvelut	-91 254,1	-94 982,9	-94 731,2	251,7	-0,3 %
Johdon tukipalvelut	-392,7	-421,7	-393,8	27,9	-6,6 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen	-18 343,9	-20 032,5	-20 825,0	-792,5	4,0 %
Kotona asumisen tukeminen	-36 893,6	-37 578,4	-37 791,7	-213,3	0,6 %
Ympäristövuorokautinen asuminen ja hoito	-35 623,9	-36 950,3	-35 720,7	1 229,6	-3,3 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	-180 219,7	-184 540,4	-185 325,2	-784,8	0,4 %
Johdon tukipalvelut	-3 443,2	-1 456,6	-1 452,2	4,4	-0,3 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-69 739,7	-70 638,0	-71 181,1	-543,1	0,8 %
Perusopetuspalvelut	-107 036,9	-112 445,8	-112 691,9	-246,1	0,2 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	-36 908,8	-39 690,7	-39 686,3	4,4	0,0 %
Johdon tukipalvelut	-45,5	-174,7	-190,5	-15,8	9,0 %
Kansalaisopisto	-3 038,5	-3 188,4	-3 178,4	10,0	-0,3 %
Kulttuuripalvelut	-3 110,0	-1 680,8	-1 639,2	41,6	-2,5 %
Kirjastopalvelut	-7 730,8	-8 049,7	-8 005,6	44,1	-0,5 %
Museopalvelut	-3 941,4	-4 018,5	-4 061,3	-42,8	1,1 %
Liikuntapalvelut	-11 826,6	-13 956,7	-14 193,7	-237,0	1,7 %
Jyväskylä Sinfonia	-2 661,8	-2 680,4	-2 660,9	19,5	-0,7 %
Jyväskylän kaupunginteatteri	-4 318,9	-4 322,6	-4 319,9	2,7	-0,1 %
Avustukset	-235,4	-1 618,9	-1 436,8	182,1	-11,2 %
Kaupunkirakennepalvelut	-18 694,1	-21 045,1	-20 998,0	47,1	-0,2 %
Johdon tukipalvelut ja erityishankkeet	-4 131,0	-4 791,4	-4 309,0	482,4	-10,1 %
Pelastuspalvelut	-10 219,2	-10 810,8	-11 301,8	-491,0	4,5 %
Liikenne- ja viheralueet	-15 093,2	-15 001,3	-14 049,9	951,4	-6,3 %
Maankäyttö	12 716,8	11 884,5	10 931,6	-952,9	-8,0 %
Rakentaminen ja ympäristö	-1 967,4	-2 326,1	-2 268,9	57,2	-2,5 %
YHTEENSÄ	-616 890,1	-651 881,0	-650 871,4	1 009,6	-0,2 %

KONSERNIHALLINTO JA KILPAILUKYKY

Konsernihallinto ja kilpailukyky

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
1 000 euroa					
Toimintatulot yhteensä	12 575,2	12 244,3	9 243,7	-3 000,6	-24,5 %
Toimintamenot yhteensä	32 270,8	36 292,4	34 085,9	-2 206,5	-6,1 %
Toimintakate yhteensä	-19 695,6	-24 048,1	-24 842,2	-794,1	3,3 %

Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen menot pienenevät 1,9 miljoonaa euroa vuoteen 2013 verrattuna. Vuoden 2013 menoissa on varauduttu Total Korjausrakentaminen Oy:n yhtiömuotoisen toiminnan lopettamiseen ja yhtiön kertyneiden tappioiden kattamiseen 2,0 miljoonalla eurolla. Ilman Total Korjausrakentaminen Oy:lle varattua meno-osuutta kaupunginvaltuuston ja -hallituksen menot kasvavat 59 000 euroa vuoteen 2013 verrattuna. Suurimpana syynä toimintakulujen kasvuun on EU-vaalit, jotka järjestetään keväällä 2014. EU-vaalien järjestämisen toimintamenoiksi on arvioitu 350 000 euroa ja toimintatuloiksi 190 000 euroa. Vuodelle 2014 on tehty menoleikkauksia avustuksista -109 000 euroa, tapahtumista ja suhdetoiminnasta -88 000 euroa, luottamushenkilömenoista -47 000 euroa sekä kaupunginhallituksen varamäärärahasta -30 000 euroa. Pohjoismaiden tiedustustoimiston avustusta lisätään 1 500 euroa vuoden 2013 tasoon verrattuna. Vuonna 2014 päättyvä kuntajaonmuutokseen liittyvä valtionosuuskompensaatio, joka pienentää kaupungin tuloja noin 3,6 miljoonaa euroa.

Osaamis- ja elinkeinopolitiikka

Elinkeinopolitiikan palveluiden ostojen perusrahoitusta Jykes Oy:itä vähennetään 250 000 euroa ja yhteisöverotuottojen alentumisen johdosta 149 000 euroa, eli yhteensä 399 000 euroa. Tämän lisäksi Jyväskylän seudun matkailun uudelleenorganisoinnin yhteydessä Jykes Oy:n osuus matkailun rahoituksesta loppuu ja toiminta järjestetään suoraan kaupungin talousarviosta. Näin ollen Jykes Oy:n rahoitus pienenee 533 000 euroa vuoden 2013 tasoon verrattuna. Jyväskylän Paviljongille myönnettyä toiminta-avustusta leikataan 100 000 euroa.

Konsernihallinto

Konsernihallinnon talousarvioesityksessä on varattu konsernihallinnon vakituiselle henkilöstölle henkilöstömenot, aine- ja tarvikehankinnat, sisäiset veloitukset ja palveluiden ostot. Vakituisten henkilöstön poistuma hyödynnetään täysimääräisesti siten, että seitsemän poistuvan henkilön tehtävät hoidetaan sisäisin tehtäväjärjestelyin. Poistuman hyödyntämisestä on arvioitu tulevan noin 365 000 säästö vuodelle 2014. Konsernihallinnon vakituinen henkilöstömäärä vuonna 2014 on 159 henkilöä. Kehittämishankkeiden toimintorahoja vähennetään 77 500 euroa (39,2 %) ja EU-hankkeiden toimintorahoja 54 900 euroa (18,3 %). Henkilöstöpalveluiden toimintorahoja vähennetään 30 000 euroa (19 %). Yhteispalvelupisteiden toiminnoista säästetään 50 000 euroa erikseen tarkentuvan suunnitelman mukaisesti. Organisatorisena muutoksena puhelinvaihteen asiakasneuvot siirtyvät 1.1.2014 alkaen konsernihallinnon sisällä tietohallinnosta neuvonta- ja asiakaspalveluihin.

Tietohallinto

Tietohallinnon veloitukset palvelukokonaisuuksilta kasvavat noin 3,7 prosenttia, mikä johtuu ulkoisten tuki- ja ylläpitomaksujen korotuksista. Lisäksi tietohallinnon poistot kasvavat kuluvaan vuoteen verrattuna. Toimittajat ovat ilmoittaneet vuodelle 2014 noin 5–8 % korotukset vuosittaisiin tuki- ja ylläpitomaksuihin. Em. lisäksi vuoden 2014 veloituksia nostaa laskennallisten poistojen nousu

240 000 euroa ja rahoitusleasingin käyttöönotto 185 000 euroa, joka vastaavasti vähentää laiteinvestointimenoja. Järjestelmien laajennukset ja uushankinnat lisäävät vuosittaisia ylläpito- ja tukimaksuja.

Tulot ja menot:

TALOUS 1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	4 390,4	3 727,3	360,0	-3 367,3	-90,3 %
Osaamis- ja elinkeinopolitiikka	170,3	140,0	140,0	0,0	0,0 %
Konsernihallinto	2 073,8	2 337,0	2 481,1	144,1	6,2 %
Tietohallinto	5 940,7	6 040,0	6 262,6	222,6	3,7 %
Toimintatulot yhteensä	12 575,2	12 244,3	9 243,7	-3 000,6	-24,5 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	9 624,4	11 342,0	9 400,7	-1 941,3	-17,1 %
Osaamis- ja elinkeinopolitiikka	6 296,7	5 616,0	4 963,0	-653,0	-11,6 %
Konsernihallinto	11 043,9	13 770,3	14 259,6	489,3	3,6 %
Tietohallinto	5 305,8	5 564,1	5 462,6	-101,5	-1,8 %
Toimintamenot yhteensä	32 270,8	36 292,4	34 085,9	-2 206,5	-6,1 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	-5 234,0	-7 614,7	-9 040,7	-1 426,0	18,7 %
Osaamis- ja elinkeinopolitiikka	-6 126,5	-5 476,0	-4 823,0	653,0	-11,9 %
Konsernihallinto	-8 970,1	-11 433,3	-11 778,5	-345,2	3,0 %
Tietohallinto	634,9	475,9	800,0	324,1	68,1 %
Toimintakate yhteensä	-19 695,6	-24 048,1	-24 842,2	-794,1	3,3 %

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus

Toiminnan kuvaus ja taloussuunnitelman perustelut:

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus -menokohtaan kuuluvat kaupunginvaltuustoon ja kaupunginhallitukseen suoraan kohdistuvien menojen lisäksi kiinteästi kaupungin johtamiseen liittyviä eriä.

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Perustana ovat kuntalain mukaiset tavoitteet huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä. Kaupunginvaltuusto vahvistaa sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Kaupunginvaltuusto vahvistaa myös kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä konserniohjauksen periaatteet.

Valtuusto pitää kokousten lisäksi seminaareja, joissa käsitellään kaupungin strategisia linjauksia, keskeisiä hankkeita, kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Kaupunginvaltuuston menot koostuvat valtuuston työskentelyyn liittyvistä menoista, kokouspalkkioista, ansionmenetykskorvauksista sekä valtuustoryhmien toimintatuesta. Valtuustoryhmien toimintaa tuetaan 300 eurolla vuodessa kaupunginvaltuutettua kohti. Kaupunginvaltuuston menot ovat 377 600 euroa vuonna 2014.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus seuraa ja valvoo lautakuntia, palvelujen järjestämistä ja palvelutuotantoa sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista. Vuonna 2014 keskeisiä tehtäviä ovat Jyväskylän ja seudun kilpailukykyyn vahvistaminen ja tasapainoisen kuntatalouden turvaaminen. Kaupunginhallituksen menot ovat 1 352 100 euroa vuonna 2014.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa kaupunginhallituksen alaisena viranhaltijana. Kaupunginjohtajan toimintakulut kirjataan kaupunginhallituksen menokohtaan.

Kunnallisverotuksen määräraha määräytyy verohallintolain mukaisesti sisältäen kaupungin osuuden verotuskustannuksista. Kaupungin osuus verotuskustannuksista on vuonna 2014 noin 3,4 miljoonaa euroa, mikä on yli 10 prosenttia konsernihallinnon toimintakuluista.

Tapahtumien ja suhdetoiminnan avulla kaupunki vahvistaa vetovoimaisuuttaan, kansainvälistä ja kotimaista tunnettuuttaan sekä yrittäjäyhteistyötä, osoittaa vieraanvaraisuutta ja kertoo omasta toiminnastaan. Menokohta sisältää kaupungin itse järjestämiä sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettäviä tapahtumia ja niihin liittyviä vastaanottoja tai muuta vieraanvaraisuutta. Tapahtumien ja suhdetoiminnan toimintarahaa leikataan 88 000 eurolla (37 %).

Ulkoisen tarkastuksen menot muodostuvat tarkastuslautakunnan ja sen jaostojen toiminnasta, tilintarkastusyhteisön (BDO Auditor) laskutuksesta ja kaupunginreviisorin sekä hallintosihteerin palkkamenoista. Valtuuston päätöksen 11.2.2013 § 34 mukaisesti Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut vuosina 2013–2015 tuottaa BDO Auditor, minkä lisäksi optiona on kahden vuoden lisähankintamahdollisuus.

Maaseutuhallinto

Laukaan kunta vastaa lain ”maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa” (2010/2101) mukaisten tehtävien hoitamisesta Jyväskylän kaupungin alueella. Jyväskylän kaupunki rahoittaa toimintaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa ovat mukana kaupungin lisäksi Hankasalmen, Joutsan, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Toivakan ja Uuraisten kunnat.

Menokohta sisältää myös Jyväskylän kaupungin osallistuminen Jyväskylän maaseudun LEADER-ohjelmaan ja sen kuntarahoitusosuuden 35 700 euroa vuodelle 2014.

Varamääräraha on tarkoitettu kaupunginhallituksen käyttöön vuoden aikana ilmeneviä ennakoimattomia menoja varten. Määrärahasta maksetaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousarvionvuoden aikana asettamien toimikuntien ja työryhmien sekä muiden tilapäisten toimielinten menot kuluvana vuotena, mikäli niille ei ole erikseen osoitettu muuta määrärahaa. Määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus. Varamäärä on 30 000 euroa ja sitä supistetaan 30 000 eurolla vuoteen 2013 verrattuna.

Kaupungin yhteiset

Määrärahasta maksetaan poikkeusoloihin varautumiseen ja johtoryhmän työhön liittyvät menot sekä maksut, jotka yleisluonteensa vuoksi on tarkoituksenmukaista hoitaa keskitetysti.

Valtionosuuskompensaatio

Valtio maksaa yhdistyville kunnille valtionosuuskompensaatiota viiden vuoden ajan. Jyväskylän kaupunki on saanut vuosina 2009–2013 valtionosuuskompensaatiota 3 557 000 euroa vuodessa. Vuodelle 2014 valtionosuuskompensaatio päättyy.

Elatustuen takautumissaatavat

Elatustuen myöntäminen siirtyi vuonna 2009 valtiolle, joka maksaa kunnille viiden vuoden ajan perittyjä elatustuen takautumissaatavia. Vuonna 2014 tilitetään vuoden 2013 takautumissaatavat ja niiden arvioidaan olevan 170 000 euroa.

Jäsenmaksut ja Keski-Suomen liiton kehittämisrahasto

Keski-Suomen liiton hallinnoimalla kehittämisrahastolla edistetään kuntien, seutujen ja koko maakunnan kilpailukykyä ja varmennetaan maakunnan strategioiden toteutuminen. Sen kautta varaudutaan myös uusiin avauksiin sekä tuetaan maakuntien välisiä hankkeita.

Jäsenmaksut:	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
1 000 euroa				euroa	%
Keski-Suomen liitto	1 328,3	1 346,0	1 346,0	0,0	0,0 %
Keski-Suomen liitto kehitt.rahasto	375,7	376,0	376,0	0,0	0,0 %
Suomen Kuntaliitto	444,6	495,4	515,2	19,8	4,0 %
Keski-Suomen kauppakamari	22,5	27,0	28,1	1,1	4,1 %
Muut jäsenmaksut	14,8	14,8	14,8	0,0	0,0 %
Jäsenmaksut yhteensä	2 185,8	2 259,2	2 280,1	20,9	0,9 %

Avustukset

Palvelukokonaisuudet päättävät oman toimialansa avustuksista määrärahojensa puitteissa. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon kaupungin muut mahdolliset tuki- ja avustuspäätökset.

Avustukset:	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
1 000 euroa				euroa	%
Laajakaista	75,0	534,0	534,0	0,0	0,0 %
Vesiosuuskuntien investointiavustukset	156,6	150,0	65,0	-85,0	-56,7 %
Vesiosuuskuntien toiminta-avustukset	85,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Alvar Aalto -akatemia	100,0	75,0	50,0	-25,0	-33,3 %
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry	20,0	15,0	15,0	0,0	0,0 %
Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Pohjoismainen tiedotustoimisto	7,5	6,0	7,5	1,5	25,0 %
Avustukset yhteensä	459,5	780,0	671,5	-108,5	-13,9 %

Laajakaista

Kaupunki osallistuu Laajakaista kaikille -hankkeeseen ja pyrkii siten varmistamaan nopeat tietoliikenneyhteydet harvaan asutuilla alueilla. Laajakaistahankkeeseen on varauduttu vuosien 2012–2014 talousarviossa.

Vesiosuuskuntien investointiavustukset

Määrärahalta avustetaan vesiosuuskuntien vesihuoltohankkeita enintään 25 %:n rahoitusosuudella toteutuneista kustannuksista. Kaupunki rahoittaa niitä keskeneräisiä hankkeita, joiden avustamisesta on tehty kaupungin avustuspäätös vuoden 2012 loppuun mennessä. Vesiosuuskuntien investointiavustukset vähenevät 85 000 euroa vuodesta 2013. Uusia avustuspäätöksiä ei tehdä.

Alvar Aalto -akatemia

Avustus käytetään syksyllä 2014 järjestettävän viidennen kansainvälisen Alvar Aalto -tutkijatapaamisen järjestämiseen ja 13. kansainvälisen Alvar Aalto symposiumin (2015) ennakkovalmisteluihin. Alvar Aalto -akatemia avustusta supistetaan 25 000 euroa vuodesta 2013.

Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry

Jyväskylän kesäyliopistoyhdistykselle myönnettävä toiminta-avustus käytetään kesäyliopistotoimintaan, jonka järjestämät koulutukset täydentävät ja monipuolistavat alueen koulutustarjontaa, nostavat alueen väestön osaamistasoa ja pitävät yllä työelämävalmiuksia.

Pohjoismainen tiedotustoimisto

Pohjoismaissa on yhteensä kahdeksan tiedotustoimistoa. Suomen tiedotustoimistot sijaitsevat Jyväskylässä ja Vaasassa. Pohjoismainen tiedotustoimisto on pohjoismaisen yhteistyön alueellinen koordinaattori. Sen tehtäviin kuuluu pohjoismaisen toiminnan ja tapahtumien järjestäminen alueellaan. Tiedotustoimisto on tärkeä kanava pohjoismaisten hankkeiden ja rahoituksen kanavoimiseksi Jyväskylään ja muualle Keski-Suomeen. Se tiedottaa laajasti esim. Pohjoismaisen kulttuurirahaston ja muiden rahoitusjärjestelmien mahdollisuuksista. Tiedotustoimiston rahoituksesta puolet tulee Pohjoismaiden ministerineuvostolta (noin 30 000 e) ja paikallinen rahoitus on edellytys toimiston Jyväskylässä pysymiselle. Kaupungin avustus tiedotustoimistolle on lisätty 1 500 euroa vuodesta 2013.

Taloudelliset tavoitteet:

TALOUS 1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Valtionosuuskompensaatio	3 557,4	3 557,0	0,0	-3 557,0	-100,0 %
Elatustuen takautumissaatavat	321,5	170,3	170,0	-0,3	-0,2 %
Kaupunginhallitus	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Koheesio- ja kilpailukykyohjelma	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Maaseutuhallinto	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tapahtumat ja suhdetoiminta	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Kaupungin yhteiset	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Vaalit	393,5	0,0	190,0	190,0	100,0 %
Toimintatulot yhteensä	4 390,4	3 727,3	360,0	-3 367,3	-90,3 %
Kaupunginvaltuusto	389,4	400,00	377,60	-22,4	-5,6 %
Kunnallisverotus	3 180,3	3 365,4	3 432,6	67,2	2,0 %
Jäsenmaksut ja K-S:n liiton keh.rah.	2 185,8	2 259,2	2 280,1	20,9	0,9 %
Kaupunginhallitus	1 337,2	1 384,2	1 352,1	-32,1	-2,3 %
Vaalit	982,3	0,0	350,0	350,0	100,0 %
Avustukset	459,5	780,0	671,5	-108,5	-13,9 %
Tapahtumat ja suhdetoiminta	383,3	235,0	147,0	-88,0	-37,4 %
Kansallinen veteraanipäivä	0,0	80,0	0,0	-80,0	-100,0 %
Henkilöstökulut kaup.yhteiset (varhe)	253,1	238,7	238,7	0,0	0,0 %
Ulkoisen tarkastus	194,8	327,7	323,3	-4,4	-1,3 %
Kaupungin juhluvuosi	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Koheesio- ja kilpailukykyohjelma	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Maaseutuhallinto	105,3	181,8	167,8	-14,0	-7,7 %
Varamääräraha	1,6	60,0	30,0	-30,0	-50,0 %
Kaupungin yhteiset	19,0	30,0	30,0	0,0	0,0 %
Konserttialin luonnossuunnitelma	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Korpilahden aluelautakunta	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Total Korjausrak.Oy, toim.lopettam.	0,0	2 000,0	0,0	-2 000,0	-100,0 %
Toimintamenot yhteensä	9 624,4	11 342,0	9 400,7	-1 941,3	-17,1 %
Toimintakate yhteensä	-5 234,0	-7 614,7	-9 040,7	-1 426,0	18,7 %

Osaamis- ja elinkeinopolitiikka

Toiminnan kuvaus ja taloussuunnitelman perustelut:

Osaamis- ja elinkeinopolitiikan määrärahaan sisältyvät toimenpiteet, joilla parannetaan yritysten toimintaympäristöä, tuotantopanosten saatavuutta, osaamista, palveluja sekä kaupungin päätöksentekojärjestelmän yrityslähtöisyyttä. Kaupungin väestö kasvaa 1–1,5 % ja työpaikkojen vuosittainen kasvutavoite on 1–2 %.

Hyvä elinkeinotoiminta on kaupunkilaisten hyvinvoinnin perusta ja kannattava elinkeinoelämä on kaupungin talouden selkäranka. Kaupungin hyvä maine yrittäjäyyskaupunkina on perusedellytys kilpailtaessa yritystoiminnasta. Hyvä yritys ympäristö houkuttelee yrityksiä, työpaikat ja viihtyisä asuinympäristö houkuttelevat osaavaa työvoimaa. Yrityslähtöinen osaamisen kehittäminen ja monipuolinen koulutustarjonta takaavat osaavan työvoiman riittävyyden.

Tuloksellinen elinkeinopolitiikka tukee yritysten toimintaa ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy

Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy on seudun neljän kunnan omistama elinkeinoyhtiö, joka on perustettu 1996. Jykes Oy:n kaupungin perusrahoitusta vähennetään 250 000 euroa ja yhteisöverotuottojen alentumisen johdosta 149 000 euroa, eli yhteensä 399 000 euroa. Tämän lisäksi Jyväskylän Seudun Matkailun uudelleenorganisoinnin yhteydessä Jykes Oy:n osuus matkailun rahoituksesta lopetetaan ja toiminta järjestetään suoraan kaupungin talousarviosta. Jykes Oy:n tytäryhteisö Jyväskylän Innovation Oy lopettaa toimintansa vuoden 2013 loppuun mennessä osaamiskeskusohjelman päättymisen johdosta.

Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Paviljonkisäätiön vuotuista avustusta leikataan 100 000 eurolla. Vuonna 2014 avustus on 700 000 euroa.

Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyt

Jyväskylän kaupungilla on AKK Sports Oy:n kanssa yhteistyösopimus vuosille 2012–2014.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES

LIKES on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen säätiö, jossa työskentelee päätoimisesti yli 50 korkeasti koulutettua ammattilaista. Säätiöllä ei ole merkittävää omaisuutta eikä pääomaa.

Säätiön tarkoitus on liikunnan ja kansanterveyden edistäminen sekä niiden tutkimuksen tukeminen. Nykyisin säätiön toiminta tapahtuu LIKES-tutkimuskeskuksen kautta, joka on kansainvälisesti tunnettu liikuntatieteellinen ja hyvinvointiteknologian alan tutkimus- ja kehittämislaitos.

LIKESin merkittävimmät toiminnot tällä hetkellä ovat Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) toteuttaminen, Liikkuva koulu -hankkeen koordinointi ja liikuntatieteellinen tutkimus sekä liikuntalääketieteen erikoislääkäriskoulutus. Vuoden 2012 aikana LIKES on lisännyt toimintaansa ja vaikuttavuutta erityisesti Jyväskylän seudulla.

Likesin avustusta vähennetään 20 000 eurolla ja se on vuonna 2014 yhteensä 40 000 euroa.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn taustalla on KIHU-säätiö, jonka perustivat Suomen Olympiayhdistys, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki ja LIKES-säätiö opetusministeriön myötävaikutuksella.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti tutkimuskeskuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä yhteistyössä valmennus- ja urheilujärjestelmien sekä

tutkimusyksiköiden kanssa tehtävällä laadukkaalla ja eettisesti kestäväällä tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnalla. Vuoden 2013 alussa KIHU otti vastatakseen Suomen olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelman, joka olennaisesti laajensi KIHUn vastuita ja toimintaa. Pääosa KIHU:n noin kolmen miljoonan euron budjetista koostuu projekteista ja se rakentuu lähes kokonaan Jyväskylän ulkopuolelta tulevalle rahoitukselle. Laitoksen toiminta on laajentunut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus toimii kaupungin liikuntapalvelukeskuksen vuokralaisena kaupungin omistaman Hipposhallin yhteyteen rakennetuissa toimisto- ja varastotiloissa. Kaupunki myöntää vuodelle 2014 varsinaisen toiminta-avustuksen 27 000 euron lisäksi 139 000 euron vuokrakompensaation. Kaupungin KIHU:lle myönnettäväksi avustussummaksi muodostuu näin ollen yhteensä 166 000 euroa.

Taloudelliset tavoitteet:

TALOUS	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
1 000 euroa				euroa	%
Rallin MM-osakilpailu	170,3	140,0	140,0	0,0	0,0 %
Toimintatulot yhteensä	170,3	140,0	140,0	0,0	0,0 %
Jykes	4 879,6	4 330,0	3 797,0	-533,0	-12,3 %
Jyväskylän Paviljonki	900,0	800,0	700,0	-100,0	-12,5 %
Rallin MM-osakilpailu	326,9	260,0	260,0	0,0	0,0 %
LIKES	80,0	60,0	40,0	-20,0	-33,3 %
KIHU	110,2	166,0	166,0	0,0	0,0 %
Toimintamenot yhteensä	6 296,7	5 616,0	4 963,0	-653,0	-11,6 %
Toimintakate	-6 126,5	-5 476,0	-4 823,0	653,0	-11,9 %

Konsernihallinto

Toiminnan kuvaus ja taloussuunnitelman perustelut:

Konsernihallinto ja sen talous muodostuu viidestä vastuualueesta:

- hallinto
- talouden ohjaus
- kilpailukyky ja kaupunkikehitys
- viestintä, markkinointi ja kansainväliset yhteydet
- henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö.

Organisatorisesti konsernihallintoon luetaan kuuluvaksi myös nettoyksikkönä toimiva tietohallinto. Lisäksi liikelaitokset Talouskeskus, Työterveys Aalto ja Keski-Suomen pelastuslaitos kuuluvat konsernihallinto ja kilpailukyky -palvelukokonaisuuteen. Kaikilla edellä mainituilla on omat taloussuunnitelmansa.

Konsernihallinnon toimintaa ja taloutta johtaa kansliapäällikkö. Hallinnon vastuualuejohtajana toimii kansliapäällikkö, talouden ohjauksen vastuualuejohtajana talousjohtaja, kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualuetta johtaa muutosjohtaja, viestintä, markkinointi ja kansainväliset yhteydet -vastuualuetta viestintäjohtaja ja henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö -vastuualuetta henkilöstöjohtaja. Sisäisen tarkastuksen yksikkö toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Kunkin vastuualueen budjetti sisältää vastuualueen henkilöstömenot, koulutuksen, matkustamisen, tarvikkeet sekä vastuualueelle kohdenetut toiminnalliset menot.

Vuoden 2013 alusta täytäntöönpantu palvelu- ja organisaatiouudistus kokosi hallinnon eri osalueiden toimintoja palvelukokonaisuuksista konsernihallintoon ja kasvatti siten konsernihallinnon henkilöstömäärää ja menoja. Hallinnon henkilöstömäärä ja siihen kohdistuvat menot pienevät vastaavasti palvelukokonaisuuksissa.

Konsernihallinnon yhteiset

Konsernihallinnon yhteiseen menokohtaan on koottu sellaiset menoerät, joita on vaikea kohdistaa suoraan vastuualueille. Tällaisia menoeriä ovat mm. konsernihallinnon tilavuokrat, siivous, tietohallinnon ja talouskeskuksen veloitukset, posti- ja telepalvelut sekä toimistotarvikkeet ja kopiokoneiden käyttökulut. Vuodelle 2014 konsernihallinnon yhteisiin varataan 40 000 euroa arkiston muutostöitä varten.

Hallinnon vastuualue

Hallinnon vastuualueen tehtävänä on huolehtia kaupungin:

- kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan asioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ja tarkastuslautakunnan sihteeritehtävistä
- lakiasioiden hoidosta ja kaupungin etujen valvonnasta tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa
- vaalien järjestämisestä
- kaupungin asiakirjahallinnosta, kirjaamo- ja arkistotoimesta
- hankintojen kokonaishallinnasta ja ohjauksesta
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjen toimeenpanosta
- ulkoisen tilintarkastuksen avustamisesta sekä asioiden valmistelusta ja esittelystä tarkastuslautakunnalle

Toiminnan painopistealueita vuonna 2014 ovat kaupungin hallinnollisten tehtävien uudelleenarviointi ja edelleen hallinnon tiivistäminen, kaupungin vieraanvaraisuus-, koulutus- ja matkustuskäytäntöjen tarkentaminen ja yhdenmukaistaminen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjen toimeenpano sekä hallinnon toimintatapojen yhtenäistämisen jatkaminen. Riskienhallinnan menettelyjen jalkauttamisesta palvelukokonaisuuksiin vastaa riskienhallintapäällikkö-nimikkeellä vuoden määräajaksi hallinnon vastuualueelle henkilöstöyksiköstä siirtynyt henkilöstöpäällikkö. Jyväskylän kaupunki luopuu vuoden 2014 alusta Jyväskylän Jäähalli Oy:n toisesta aitiosta. Aitioon käytöstä laaditaan ohjeet. Vuonna 2014 järjestetään EU-vaalit.

Kaupunginarkisto jatkaa vuonna 2013 aloitettua eAMS/TOS (tiedonohjaussuunnitelma) laatimista yhdessä palvelukokonaisuuksien kanssa. Tavoitteena on luoda pohja siirtymiselle sähköiseen arkistointiin. Palkka-aineiston sähköinen arkistointi toteutetaan vuoden 2014 aikana. Uudet arkistokelpoiset lisätilat pyritään saamaan keskusarkistolle vuoden 2014 loppuun mennessä, niin että palvelukokonaisuuksissa olevat pakolliset arkistosiirrot voidaan toteuttaa.

Hankintojen kokonaishallinnasta ja ohjauksesta vastaa hankintojohtaja yhdessä hankintojen ohjausryhmän kanssa. Vuoden 2014 painopistealueena ovat sosiaalisten näkökohtien huomioiminen hankinnoissa (esim. pitkäaikaistyöttömät), pienhankinnoista ilmoittaminen hankintojen nettisivuilla sekä mittareiden luominen hankintojen tehokkuuden ja tuottavuuden arvioimiseksi.

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii sisäinen tarkastus, joka kuuluu henkilöstöhallinnollisesti konsernihallintoon. Sisäisen tarkastuksen tehtävät määritellään sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa, jonka kaupunginjohtaja hyväksyy.

Talouden ohjauksen -vastuualue

Talouden ohjauksen -vastuualueen tehtävänä on huolehtia kaupungin:

- talousarvion laadinnasta ja taloussuunnittelusta
- talousohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista
- tilinpäätöksen laadinnasta
- rahoituksesta
- laskennan kehittämisestä.

Vastuualueella toimii kaupunginjohtajan asettamat talousohjausryhmä ja konserniohjausryhmä. Talousohjausryhmässä käsitellään kaupungin talouteen liittyvät asiat ja koordinoidaan kaupungin talouden suunnittelua, seurantaa ja raportointia. Konserniohjausryhmän tehtävänä on antaa lausuntoja erityisesti tytäryhteisöjen hankkeiden taloudellisista vaikutuksista päätösten valmistelua varten sekä laatia taloudellisten riskien hallintaan liittyen tarpeellisia selvityksiä ja ohjeita konserni johdon käyttöön.

Viestinnän, markkinoinnin ja kansainvälisten yhteyksien vastuualue

Viestinnän, markkinoinnin, kansainvälisten yhteyksien ja matkailun vastuualueen tehtävänä on huolehtia:

- henkilöstöviestinnästä
- valmistelu- ja päätösviestinnästä
- kuntalaisviestinnästä
- kaupunkimaineeseen ja markkinointiin liittyvistä tehtävistä
- häiriötilanne- ja kriisiviestinnästä
- kansainvälisen toiminnan koordinoinnista ja kansainvälisistä yhteyksistä
- vastaanottojen, tapahtumien ja muun vieraanvaraisuuden järjestelyistä
- seudullisesta matkailuneuvonnasta, kotimaan vapaa-ajan matkailumarkkinoinnista ja tapahtumamatkailun koordinoinnista

Viestintä ja markkinointi

Vastuualue vastaa kaupunkiorganisaation viestinnän ja markkinoinnin johtamisesta, ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä toteuttamisesta yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.

Viestintäkokonaisuuksien sisältö muodostuu mm. ikäkausi- ja kohderyhmäperusteisesti yli palvelualueiden. Viestinnän painopisteitä ovat henkilöstöviestintä, valmistelu- ja päätösviestintä, palvelutiedottaminen/kuntalaisviestintä, verkkoviestintä, osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvä viestintä, häiriötilanne- ja kriisiviestintä sekä kaupungin ja seudun markkinointi ja mainetyö.

Vastuualue osallistuu Jyväskylän yhteismarkkinoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tavoitteena on yhteistyössä mm. Jykesin, oppilaitosten ja muiden toimijoiden ja yritysten kanssa terävöittää elinkeino-, vapaa-ajan- sekä kokous-, kongressi- ja tapahtumamatkailun, opiskelu- ja koulutuskaupungin sekä hyvän arjen ja asumisen markkinointia.

Vuonna 2014 on käytettävissä aiempaa pienempi määräraha. Painettujen esitteiden ja lehtien määrää ja ilmestymiskertoja vähennetään. Mm. uuden asukkaan Tervetuloa-lehti lakkautetaan ja tilalle tehdään uuden asukkaan www-sivusto. Kaupungin tiedotuslehden ilmestymiskertoja vähennetään. Tehostetaan sähköistä viestintää ja lisätään mm. suorina videoina. Kaupungin Intra uusitaan vuonna 2014 ja www-sivustoa kehitetään edelleen mobiiliystävällisemmäksi. Yhteistyösopimuksia tapahtumien ja eri toimijoiden kanssa lakkautetaan.

Kansainväliset yhteydet

Kansainväliset yhteydet huolehtii kaupungin kansainvälisten toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostoihin. Määräraha sisältää kansainvälisen verkostoyhteistyön, ystävyyskaupunkitoiminnan, kansainvälisten vierailujen ja tapahtumien, henkilöstövaihdon, kansainvälisen markkinoinnin ja kansainvälisen toiminnan avustusten menot.

Jyväskylän Seudun Matkailu on viisiportaisen valtakunnallisen luokituksen mukaan neljän tähden matkailutoimisto Jyväskylän seudun asukkaille, matkailijoille ja palvelujen tuottajille. Toimintayksiköön kuuluvat seudullinen matkailuneuvonta, kotimaan vapaa-ajan matkailumarkkinointi. Seudullinen matkailuneuvonta vastaa seitsemän kunnan neuvontapalveluista (Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Uurainen, Hankasalmi, Petäjävesi ja Toivakka).

Toiminnan tavoitteena on matkailuelinkeinon kehittäminen ja alueen matkailijamäärien kasvattaminen. Keskeisiin tehtäväkokonaisuuksiin kuuluu myös tunnettuuden lisääminen ja alueen imagon parantaminen.

Matkailu- ja palveluelinkeinotoimijoiden kanssa sovittujen markkinointitoimenpiteiden koordinoituvastuu on matkailutoimistolla. Kotimaan matkailumarkkinoinnin pääkohderyhmiksi on valittu lapsiperheet ja aktiiviset naiset/naisryhmät. Vuosittain julkaistaan erikielisiä matkailuesitteitä ja -karttoja. Merkittävin kehittämiskohde vuonna 2014 on sähköinen markkinointi ja sen myötä matkailun internetsivujen uudistuminen.

Asuntomessut Jyväskylässä 2014 on matkailun ja markkinoinnin kärkituote. Asuntomessukävijöille tuodaan esille erilaisten viestintäkanavien avulla laaja ja monipuolinen matkailutarjonta ja pyritään mm. lisäämään kävijöiden viipymää kaupungissa.

Jyväskylä Convention Bureau (JCB) hoitaa kansainvälistä kongressimarkkinointia. JCB auttaa kansainvälisen kokous-, konferenssi- tai kongressitapahtuman hankkimisessa. JCB:n rahoittajia ovat kaupunki, oppilaitokset ja yli 20 yritystä. JCB:n työntekijä on kuulunut Jyväskylän seudun matkailun organisaatioon viimeiset kaksi vuotta. JCB-toiminta siirtyy matkailusta Jyväskylän yliopiston toiminnaksi vuodeksi 2014 ja JCB:n työntekijä siirtyy yliopiston työntekijäksi 1.1.2014 alkaen.

Vuonna 2014 kehitetään kaupungin johdolla Jyväskylän tapahtumamatkailun koordinoitua ja markkinointia yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden ja muiden matkailutoimijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Tapahtumamatkailun kehittäminen on yksi Jyväskylän kaupungin viidestä yhteismarkkinoinnin painopistealueesta.

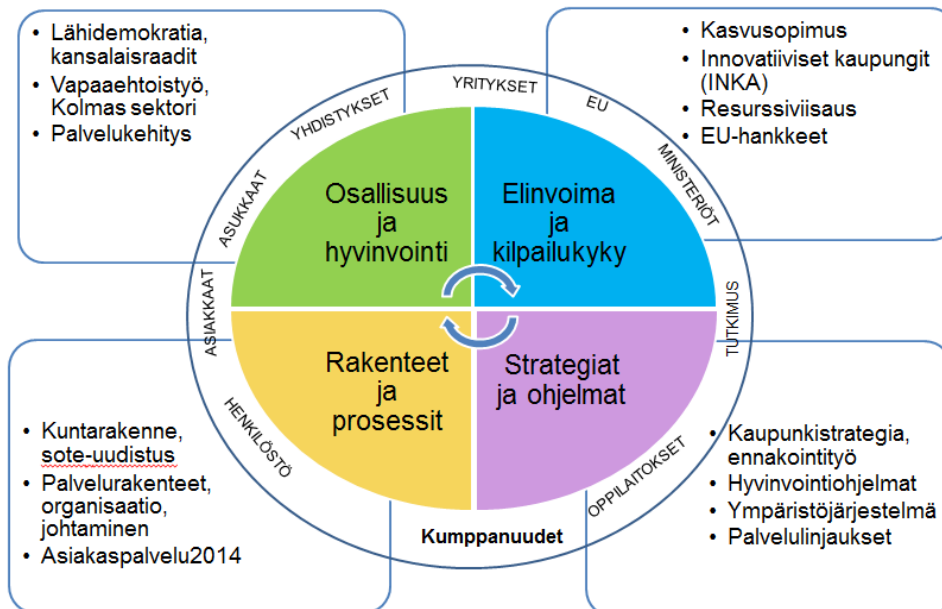
Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualueen tehtävänä on ohjata ja tukea kaupungin strategiatyötä sekä rakenteiden ja organisaationuudistamista kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukykyyn vahvistamiseksi. Vastuualue koordinoi ja osin toteuttaa kaupungin strategisia kehittämishankkeita ja kehittämistoimintaa.

Kaupunkikehityksen toiminnan painopistealueita vuonna 2014 ovat

- Kaupunkiseudun kilpailukykyyn ja elinvoiman parantamisen kannalta merkittävän kaupungin ja valtion välisen kasvusopimuksen ja siihen liittyvän Innovatiiviset kaupungit -ohjelman toteuttaminen kaupungin osalta yhteistyössä Jykes Oy:n ja muiden kumppaneiden kanssa. Erityinen huomio on nuorten työelämään sijoittumista tukevassa kehittämisessä.
- Kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislinjausten mukaisten uusien toimintarakenteiden valmistelu osana vuonna 2013 aloitettua erityistä kuntajakoselvitystä sekä maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenorganisointi. Kaupunki osallistuu valtiovarainministeriön käynnistämään kuntakokeiluun, jonka tarkoituksena on kuntien tehtävien ja veloitteiden keventäminen.
- Kaupungin strategisen ohjausmallin, tietotuotannon ja toimintaympäristökuvauksen kehittämistä jatketaan muun muassa ottamalla käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus ja vahvistamalla ympäristökertomuskäytäntöjä.
- Asiantuntijatyöhön kuuluu toimiminen erilaisissa strategisesti merkittävässä (kaupungin sisäisissä, seudullisissa, maakunnallisissa ja valtakunnallisissa sekä kansainvälisissä) verkostoissa. Myös verkostoissa toimiminen sopeutetaan voimavarojen mukaiseksi.
- Palvelu- ja organisaatiouudistuksen toimeenpanon ohjaus ja edelleen kehittäminen erityisesti kuntatalouden vakauttamisen näkökulmasta.
- Hyvinvoinnin edistäminen ja palvelukehitys tuottavuuden parantamiseksi ja toimintamallien uudistamiseksi sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmän kehittäminen ja ylläpito.
- Kuntalaisvaikuttamisen ja -osallisuuden vahvistaminen sekä lähidemokratian toimivuuden parantaminen myös uusin tavoin. Kuntalain uudistus antaa edellytyksiä uusille avauksille.

Kaupunkikehityksen toimintakokonaisuus 2014



Vastuualueen tehtäviin kuuluvat lisäksi kaupungin neuvonta- ja asiakaspalvelujen kehittäminen ja osin toteuttaminen (yhteispalvelut). Jyväskylän Seudun Matkailupalvelut siirtyvät vuoden 2014 alusta konsernihallinnon viestinnän ja markkinoinnin vastuualueen tehtäviksi. Kaupunkikehityksen vastuualueen tehtävänä on myös vuonna 2013 aloittaneen hyvinvointipoliittisen toimikunnan asioiden valmistelu ja toimeenpano.

Kehittämishankkeet

Vuoden 2014 talousarviossa kehittämishankkeiden toteuttamiseen varataan yhteensä 365 700 euroa. Vuoteen 2013 verrattuna kehittämishankerahoja supistetaan 132 400 euroa.

Kaupungin strategiaan ja sopimuksiin perustuviin kehittämishankkeisiin varataan nettomääräisesti 120 000 euroa. Vuoden 2013 talousarviossa tarkoitukseen on varattu 197 500 euroa. Strategisten kehittämishankkeiden kuvaus on talousarvion luvussa 1.3.

Vuonna 2014 alkaa uusi EU-ohjelmakausi. EU-hankkeisiin varataan nettomääräisesti 245 700 euroa. EU-hankkeiden toimintakuluja ja vastaavasti tuloja nostaa JAMK:n Twinnig-hanke, jonka menot ja tulot ovat 550 000 euroa ja ne ovat kaupungille läpilaskutuserä. EU-hankkeiden määrärahaa käytetään kuntarahoituksena kaupungin omissa sekä JAMK:n, yliopiston, VTT:n ja muiden toimijoiden hankkeissa. Kaupungin ja valtion välistä kasvusopimusta ja INKA-ohjelmaa toteutetaan osaksi EU-hankkeiden kautta. Näissä hankkeissa on 15 prosentin kuntarahavaatimus.

Suurin yksittäinen kuntarahaosuus varataan Palapeli II -hankkeelle, joka toteuttaa maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteitä (mm. kielikoulutusta). Muita ESR-hankkeiden teemoja ovat esimerkiksi nuorison aktivointi ja työllistäminen, kierrätystoiminta ja resurssiviisuus.

Jyväskylän kaupunki on partnerina kolmessa laajassa kansainvälisessä hankkeessa, jotka käsittelevät innovaatiotoimintaa, digitaalisia palveluja ja energiatehokkuutta. Leader-ohjelman rahoitusta Jyväskylän ja ympäristökuntien maaseutualueille välittävän JyväSRiihi ry:n kaupungin rahoitusosuus sisältyy maaseutuhallinnon määrärahaan.

Neuvonta- ja asiakaspalvelut sisältävät uuden asiakaspalvelumallin jatkokehittämisen sekä Jyväskylä-neuvonnan, yhteispalvelupisteet ja vuoden 2014 alusta lähtien myös puhelinvaihteen. Nämä muodostavat yhdessä monipuolisen asiakaspalvelukokonaisuuden.

Uusi asiakaspalvelumalli on kiinteä osa kaupungin palveluorganisaatiota. Mallin tavoitteena on koota yhteen eri palvelukokonaisuuksien asiakaspalveluita niin, että kuntalainen voi asioida paikan päällä, puhelimitse tai verkossa. Yhden kohtaamisen periaatteen mukaisesti kuntalainen saa palveluohjausta ja neuvontaa nopeasti ja vaivattomasti. Uuden asiakaspalvelumallin mukaista toimintaa kehitetään edelleen vuoden 2014 aikana.

Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö -vastuualue

Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön vastuualueen pääprosessit jatkavat vuonna 2013 aloitetuilla sisällöillä ja painotuksilla. Vastuualueen oman työn tuottavuutta nostetaan jatkamalla eläkepoistuman hyödyntämistä 100 % tasolla ja kehittämällä sähköisiä palveluja (mm. täysin sähköisen työsuoritusprosessin kehittäminen).

Vastuualueen pääprosessit ja keskeisimmät työn sisällöt ovat:

1. Palvelussuhdeasioiden hallinta

- Palvelussuhdeasioiden neuvonta ja ohjaus, paikalliset sopimukset ja neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa, palkkausjärjestelmien kehittäminen, palkanmääritys, työaikajärjestelmien ja työvuorosuunnittelun ohjaus sekä tuki ja muiden palvelussuhdeasioissa tarvittavien toimenpiteiden valmistelu ja tuki

2. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi

- Talousarvion henkilöstösuunnittelu, rekrytointipalvelut (ulkoinen/sisäinen, sijaistyövoima), täyttömenettelyt, henkilöstöraportointi yhteistyössä talouden ohjauksen kanssa, työantajakuva sekä tilapäisen ja muun henkilöstön koordinoitipalvelut (opiskelijat, harjoittelijat ja siviilipalvelusmiehet)

3. Osaamisen kehittäminen

- Palvelukokonaisuuksien ja eri ammattiryhmien tarvitseman (ammattillisen) osaamisen analyysi, kehittämistoimenpiteiden ja toteuttamisen tuki, henkilöstön kehittämisen ja henkilöstökoulutukseen liittyvät ohjeet, linjaukset ja tuki, urakehityksen ja liikkuvuuden organisointi, henkilöstön palkitsemisen ja henkilöstöetuuksien kokonaisohjaus

4. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen

- Työhyvinvoinnin toimenpiteiden kokonaisohjaus, työsuojelun organisointi (toimenpideohjelma ja työpaikkakohtaiset turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat), henkiloturvallisuus, työterveyshuollon kokonaisohjaus (työterveyspalvelujen hankkiminen henkilöstölle), ammatillinen kuntoutus sekä henkilöstön tapaturma ja ammattitautivakuutukset

5. Yhteistoiminta

- Kuntien yhteistoimintalain tavoitteena on mahdollistaa henkilöstön osallistuminen omaa työtä koskevien asioiden valmisteluun. Yhteistoimintajärjestelmän ja kuntien yhteistoimintalain lähtökohtana on vahvistaa osallistavan ja etukäteisen valmistelun osuutta erilaisissa organisaation ja palvelujärjestelmien muutostilanteissa.

Pääläluottamusmiesjärjestelmä ja työsuojeluvaltuutetut

Vuoden 2014 talousarviossa jatketaan käytäntöä, jossa päätoimisten pääläluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkat on siirretty palvelualueilta konsernihallintoon.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelujen menokohta pitää sisällään mm. keskitetyn yhteistoiminnan kulut, henkilökuntaetuedet, keskitetyn koulutuksen kulut, muistamisen merkkipäivinä ja eläkkeelle jäädessä, sekä ammatillisen kuntoutuksen kulut. Näiden lisäksi menokohdasta maksetaan Järjestöjen talon kiinteistökulut ja osa Könkkölän kiinteistökuluista.

Työterveyshuolto

Vastuualueen menoista merkittävän osan muodostaa työterveyshuollon menot. Kansaneläkelaitos korvaa kaupungille työterveyshuollon kokonaismenoista noin 50 %.

Työterveyshuollon tavoitteena on kaupungin henkilöstötyöhön kiinteästi liittyvä työhyvinvoinnin edistäminen ja terveysriskien torjunta. Toimintasuunnitelmakauden keskeisiä ja työpaikkojen todettuihin tarpeisiin perustuvat tavoitteet ovat:

- varhaisen tuen ja tunnistamisen mallin mukainen toiminta
- työperäisten ja työkykyä heikentävien sairauksien tunnistaminen ja hoito
- työyhteisöjen tukeminen muutoksessa sekä
- terveellinen työympäristö (yhteistyö sisäilmastoryhmän kanssa)

Työterveyshuollon palvelut jaetaan lakisääteiseen/ennaltaehkäisevään toimintaan (Kelan korvausluokka 1) sekä sairaanhoitoon (Kelan korvausluokka 2). Lakisääteisen työterveyshuollon keskeisiä sisältöjä ovat työkykyä vaarantavien olosuhteiden tunnistaminen, niihin liittyvä ohjeistus ja neuvonta työpaikoilla sekä kohderyhmittäin suunnatut terveystarkastukset. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisessa huomioidaan aikaisempaa selkeämmin valtakunnalliset suositukset ja Kelan korvauskäytäntöjen muutokset, jolloin työterveyshuollon painopisteeksi määritellään entistä selkeämmin lakisääteisen/ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sisällöt ja sairaanhoidon suhteellista osuutta sisällöissä ja palveluissa vähennetään.

Taloudelliset tavoitteet:

TALOUS 1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Konsernihallinto yhteiset	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Viestintä	659,2	460,1	270,1	-190,0	-41,3 %
Viestintä ja markkinointi	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Kansainväliset yhteydet	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Jyväskylän Seudun Matkailu	576,6	460,1	270,1	-190,0	-41,3 %
Kehittäminen	137,2	776,9	1 111,0	334,1	43,0 %
Kehittäminen	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
EU-hankkeet	91,0	655,0	741,0	86,0	13,1 %
Neuvonta- ja asiakaspalvelut	29,8	121,9	370,0	248,1	203,5 %
Henkilöstö	1 237,3	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0 %
Henkilöstö	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Henkilöstöpalvelut	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Työterveyshuolto	1 117,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0 %
Toimintatulot yhteensä	2 073,8	2 337,0	2 481,1	144,1	6,2 %
Konsernihallinto yhteiset	4 551,2	2 446,0	2 837,8	391,8	16,0 %
Hallinto	0,0	1 451,3	1 453,0	1,7	0,1 %
Talous	0,0	481,6	495,5	13,9	2,9 %
Viestintä	1 558,7	1 997,2	1 864,0	-133,2	-6,7 %
Viestintä	120,3	939,0	956,3	17,3	1,8 %
Viestintä ja markkinointi	329,8	219,8	139,8	-80,0	-36,4 %
Kansainväliset yhteydet	140,0	90,0	85,0	-5,0	-5,6 %
Jyväskylän Seudun Matkailu	968,6	748,4	682,9	-65,5	-8,8 %
Kehittäminen	1 424,8	2 705,9	2 928,6	222,7	8,2 %
Kehittäminen	529,5	905,9	856,5	-49,4	-5,5 %
Kehittämishankkeet	157,9	197,5	120,0	-77,5	-39,2 %
EU-hankkeet	340,5	962,5	986,7	24,2	2,5 %
Neuvonta- ja asiakaspalvelut	396,9	640,0	965,4	325,4	50,8 %
Henkilöstö	3 509,1	4 688,3	4 680,7	-7,6	-0,2 %
Henkilöstö	1 144,4	1 946,0	1 916,6	-29,4	-1,5 %
Päätöksentekijäjärjestelmä	0,0	354,3	398,5	44,2	12,5 %
Työsuojeluvaltuutetut	0,0	230,5	238,1	7,6	3,3 %
Henkilöstöpalvelut	356,3	157,5	127,5	-30,0	-19,0 %
Työterveyshuolto	2 008,5	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0 %
Toimintamenot yhteensä	11 043,9	13 770,3	14 259,6	489,3	3,6 %
Toimintakate yhteensä	-8 970,1	-11 433,3	-11 778,5	-345,2	3,0 %

Tietohallinto

Toiminnan kuvaus:

Tietohallinto suunnittelee ja tuottaa kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhteisöille tietojärjestelmä- ja telepalvelujen rakennuttamis-, kehittämis-, ylläpito- ja käyttöpalveluita. Tietohallinto osallistuu kaupungin strategiseen suunnitteluun ja valtakunnalliseen julkishallinnon ict-yhteistyöhön.

Kaupunkikonsernin ict-ohjausryhmä, palvelukokonaisuuksien ja liikelaitosten ict-kehittämissryhmät, kokonaisarkkitehtuurityön ohjausryhmä, sähköisen asiainnön työryhmä sekä tietoturvan työryhmä ohjaavat tietohallinnon ja tietojärjestelmien kehittämistoimintaa.

Tietohallinnon yhteistyötä tehdään muiden kuntien, Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattipiston kanssa. Kaupunginhallitus teki 14.3.2011 periaatepäätöksen, että Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän uudet talous- ja henkilöstöhallinnon sekä hankinta- ja materiaali- ja palvelujen tietojärjestelmähankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhteisesti. Yhteistyötä tiivistetään eri osajärjestelmien hyödyntämisessä ja kehittämisessä. Vastaavat päätökset on tehty Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallituksissa.

Puhelinvaihteen asiakasneuvot siirtyvät 1.1.2014 alkaen konsernihallinnon sisällä neuvonta- ja asiakaspalveluihin. Puhelintekniikan ylläpito ja tuki säilyy tietohallinnossa. Puhelinvaihteen kustannukset laskutetaan edelleen tietohallinnon kautta.

Kehittämistavoitteet:

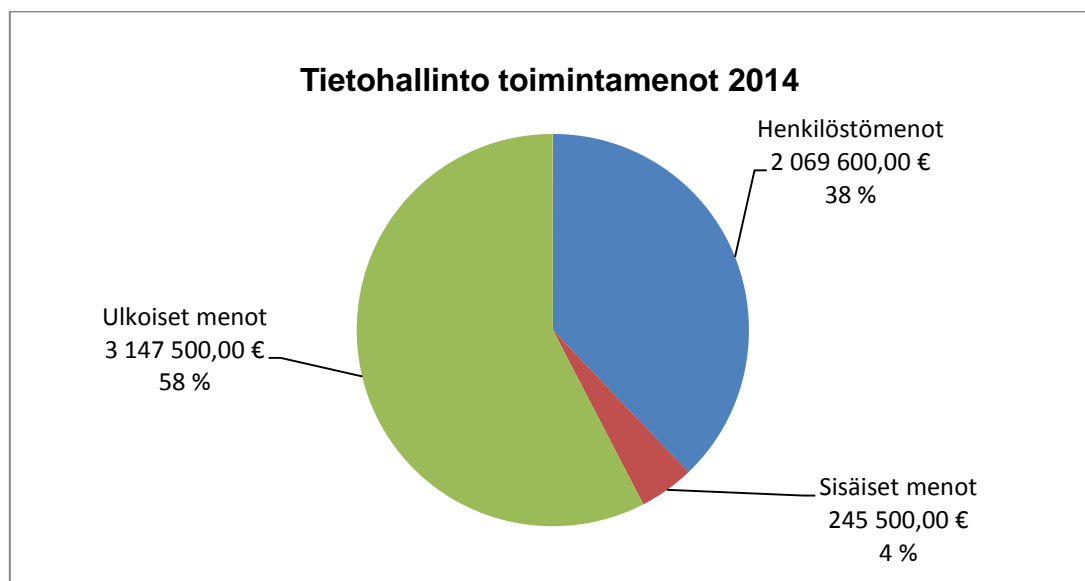
1. Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekniinen toiminto (JulkiCT) vastaa julkisen hallinnon yhteisen ict-strategian toimeenpanosta. Valtion talousarviossa varattua määrärahaa käytetään julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämistoimintaan. Keski-Suomen ict-strategia ja kaupungin tietohallinnon linjaukset otetaan huomioon toimeenpano-ohjelman toteutukseen osallistuttaessa. Tietohallintolaki edellyttää julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämistä.
2. Sähköisen asiainnön työryhmä koordinoi ja linjaa kehittämishankkeita. Linjauksissa otetaan huomioon julkisen hallinnon asiakkuusstrategian toimenpiteet. Terveystieteiden sähköisiä asiointipalveluita kehitetään ns. Hyvis-hankkeessa yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kanssa. Mobiiliratkaisujen, e-työympäristön, itsepalvelun ja sähköisen asiainnön ja tietojärjestelmien hyödyntämistä työ- ja luottamustehtävissä lisätään. Kehitetään kaupungin asiakirjahallintoa (ASKI) niin, että luottamushenkilöt voivat halutessaan käyttää intranettiä omilta koneiltaan, jolloin kaikille ei tarvitsisi antaa käyttöön kaupungin kannettavaa.
3. Palvelukokonaisuuksien ja liikelaitosten tietojärjestelmäpäivityksiä ja uudistuksia tehdään harkiten ja hankintapäätösten perusteita tarkennetaan.
4. Työasemaohjelmistoja päivitetään uusiin versioihin ja uutta teknologiaa (esim. taulutietokoneet) otetaan käyttöön. Tehdään selvitys (kh 24.10.2011), voidaanko kaupungin hallinnon työasemissa saada aikaan kustannussäästöä siirtymällä tulevaisuudessa kaikissa tai osittain vapaan lähdekoodin ohjelmistoihin.
5. Terveystieteiden tietojärjestelmien integrointia valtakunnallisiin järjestelmiin (KANTA-hanke: eArkisto, eResepti, eKatselu) tehdään yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kanssa.

Hinnoitteluperiaatteet:

Tietohallinto toimii nettoyksikkönä ja tavoitteena on omakustannushintaiseen hinnoitteluun perustuva nollatulotulos kuitenkin siten, että ylijäämä on laskennallisten pääomamenojen (käyttöomaisuuden poistojen) suuruinen. Palvelukokonaisuuksien ja liikelaitosten investoinnit (irtain käyttöomaisuus) ict-hankkeisiin on keskitetty tietohallinnon määrärahoiksi. Konsernin ict-ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti päättämään määrärahojen käytöstä palvelukokonaisuuksien esitysten perusteella. Em. investointien poistot kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Tietohallinto käyttää palvelutuotannossaan apuna ulkoisia toimittajia sen ollessa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti perusteltua. Toimintamenoista ulkoisen alihankinnan ja ostopalvelujen osuus on 57 %. Kilpailutettuja tietojärjestelmien ohjelmisto- ja laite-toimittajasopimuksia on 43 kpl. Toimittajasopimusten sisältöjä arvioidaan ja niitä kilpailutetaan riippuen siitä, ovatko ne toistaiseksi vai määräaikaikaisesti voimassa. Toimittajat ovat ilmoittaneet vuodelle 2014 noin 5–8 % korotukset vuosittaisiin tuki- ja ylläpitomaksuihin. Em. lisäksi vuoden 2014 veloituksia nostaa laskennallisten poistojen nousu 240 000 euroa ja rahoitusleasingin käyttöönotto 185 000, joka vastaavasti vähentää laiteinvestointimenoja. Järjestelmien laajennukset ja uushankinnat lisäävät vuosittaisia ylläpito- ja tukimaksuja.

Jyväskylän kaupungin ict-menot olivat vuonna 2012 1,3 % käyttötalousmenoista eli noin 75 €/kunnan asukas vuodessa. Luvuissa eivät ole mukana konserniyhtiöt.



Kustannussäästöjä tavoitellaan tietojärjestelmien tuki- ja ylläpitosopimusten kilpailuttamisella ja optimoinnilla, ostopalvelujen määrän ja laadun arvioinneilla, käyttäjälisenssien määrän tarkalla määrittelyllä ja palvelinten virtuaalisoinnilla. Puhelinpalveluista vähennetään kaksi henkilötyövuotta. Rahoitusleasing otetaan käyttöön perusopetuksessa oppilastyöasemien hankintaan ja uuden konesalin laitehankintoihin.

Ict-kehittämistoimintaa tehdään ict-investointirahoituksella. Tietohallinto kattaa tuotteistettujen palveluiden myynnillä toiminnan menot. Veloitukset kootaan palvelupaketeista, joihin sisältyvät ohjelmistolisenssit, asiakastuki (helpdesk), ict-koulutus, työasemapalvelut, mobiiliteknologiapalvelut, tietojärjestelmäpalvelut, järjestelmien vaatimat verkko- ja konesalipalvelut ja puhelintekniikkapalvelut. Osan suorista kustannuksista järjestelmätoimittajat laskuttavat suoraan palvelukokonaisuuksilta ja liikelaitoksilta.

Taloudelliset tavoitteet:

TULOSSUUNNITELMA 1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Toimintatuotot	5 940,7	6 040,0	6 262,6	222,6	3,7 %
Myyntitulot	5 932,5	6 040,0	6 262,6	222,6	3,7 %
Tuet ja avustukset	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut toimintatulot	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Toimintakulut	5 305,8	5 564,1	5 462,6	-101,5	-1,8 %
Henkilöstömenot	2 322,9	2 461,1	2 069,6	-391,5	-15,9 %
Palvelujen ostot	1 926,4	2 003,0	2 090,0	87,0	4,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	106,6	100,0	100,0	0,0	0,0 %
Muut toimintamenot	949,9	1 000,0	1 203,0	203,0	20,3 %
Toimintakate (sitova taso)	634,9	475,9	800,0	324,1	68,1 %
Poistot	369,8	510,0	750,0	240,0	47,1 %
Netto	265,1	-34,1	50,0	84,1	-246,6 %

Tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Suoritetavoitteet:					
Tietojärjestelmien lukumäärä	175	150	175	25	16,7 %
Seudulliset tietojärjestelmäratkaisut	5	6	6	0	0,0 %
Pidettyjen atk-kurssien lukumäärä	27	30	30	0	0,0 %
Tehokkuus, taloudellisuus:					
Menot/hallintotyöasema 1 000 euroa	1,2	1,3	1,2	-0,1	-7,7 %
Menot/matkapuhelin euroa	130	160	130	-30	-18,8 %
Laajuustiedot:					
Tietokoneverkon palvelimien lkm	181	181	180	-1	-0,6 %
Mikrotietokoneiden lukumäärä	2 807	2 829	2 814	-15	-0,5 %
Kannettavat mikrotietokoneet	1 511	1 523	1 720	197	12,9 %
Työasemat lkm CygnNet	1 989	2 150	2 433	283	13,2 %
CygnNet-verkon multiPoint Client	521	619	626	7	1,1 %
Matkapuhelin lkm	3 775	3 749	4 002	253	6,7 %
Mobiiliteknologiapalvelut	1 287	1 225	2 067	842	68,7 %
Voimavarat:					
Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat	48	48	38	-10	-20,8 %
Henkilötyövuosien määrä	45,8	47,0	37,4	-9,6	-20,4 %
Toimitilojen neliömäärä	1 143,0	1 348,1	1 245,0	-103,1	-7,6 %

Tuloskortin mukaiset tavoitteet	Arviointikriteeri/mittari	Tavoite- taso
ASIAKAS		
Palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti, sovitulla laatutasolla, kustannustehokkaasti ja koordinoidusti.	Asiakastyytyväisyys (1-5)	3,9
OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ		
Tietohallinnolla on työhönsä motivoitunut, ammattitaitoinen ja osaamisestaan ja työstään vastuuta kantava henkilöstö.	Työilmapiiri (1-5) ICT-ongelmien ja tukipyyntöjen ratkaisujen onnistumisprosentti	4 100 %
TOIMINTAPROSESSIT		
Tietohallinnon palvelut ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita.	Viruksien ja tietomurtojen aiheuttamat käyttökätkot	0 kpl
Ulkopuolista palvelutarjontaa hyödynnetään valikoivasti ja tarvelähtöisesti.	Tietojärjestelmien ja tietoverkon käytettävyyys.	99,5 %
TALOUS		
Tietohallinto ohjaa asiakkaita ja yhteistyökumppaneita taloudellisiin ja tuottaviin tietojärjestelmäratkaisuihin.	Nettobudjetoitu tulos/poikkeama % ICT-menot/käyttötalous	3 % 1,5 %

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous 1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Toimintatulot	39 848,7	39 292,3	38 602,9	-689,4	-1,8 %
Toimintamenot	309 966,4	326 866,1	323 891,4	-2 974,7	-0,9 %
Toimintakate (sitova taso)	-270 117,7	-287 573,8	-285 288,5	2 285,3	-0,8 %

Toiminnalliset tavoitteet:

Johdon tukipalvelut

1. Työllisyyspalveluiden ja kuntakokeilun keskeisenä tavoitteena on eri tavoilla työllistää ja aktivoita yli 500 päivää työttömänä olleita niin, että vuoden 2012 aktivointitasoa nostetaan 300 henkilöllä.

Sosiaalipalvelut

2. Nuorten lyhytkestoista laitossijoituksista hoidetaan > 90 % omissa nuorisokodeissa.
3. Toimeentulokiasiakkaiden aktivointia tehostetaan aikuissosiaalityön, työvoiman palvelukeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden toimijoiden kanssa. Mittari: toimeentulotukea saaneet henkilöt < 10 % väestöstä.

Terveyspalvelut

4. Asiakkaat pääsevät hoitoon hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Mittari: Hoitotakuun toteutuminen.
5. Sähköisen asioinnin kehittäminen: Sähköisen ilmoittautumisen käyttöönotto avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Mittari: ilmoittautuminen yli 50 %. Hyvis-portaalin kehittäminen. Mittari: sähköisten lomakkeiden käyttöönotto neuvolassa, avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa.
6. Liikkuvien palvelujen kehittäminen. Mittari: suunnitelma valmis vuonna 2014.

Palvelukokonaisuuden yhteinen

7. Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahan käyttö ja seuranta toteutetaan palveluista erillisenä. Niitä ei käytetä palveluiden katteena. Toimeentulotukimenojen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kehityksestä ja toimenpiteistä raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Kehittämistavoitteet:

1. Perusterveydenhuollon aluemallin kehittäminen.
2. Terveysasemilla palvelusetelillä turvataan palveluja lääkärivajaus-, hammaslääkärivajaus- ja muissa poikkeustilanteissa.
3. Lisätään suun terveydenhuollon asiantuntijuutta vanhuspalveluissa vastaamaan vanhuspalvelulain vaatimuksia ja kehitetään yhteistyötä eri toimijoiden kesken.
4. Yhteistyön ja työnjaon kehittäminen erikoissairaanhoidon kanssa hankinnoissa sekä kaikissa tukipalveluissa (mm. apuvälineet ja hoitotarvikkeet)
5. Pitkäaikaishoidon ja sairaansijojen vähentäminen
6. Lääkäreiden ostopalvelujen vähentäminen
7. Varahenkilötoiminnan kehittäminen
8. Perhetyössä kehitetään ja otetaan käyttöön uusi intensiivisen perhetyön toimintamalli
9. Perhehoidossa olevien lasten ja sijaisperheiden arjen tukirakenteita vahvistetaan sijaishuollossa
10. Sähköistä asiointia pilotoidaan toimeentulotuessa
11. Maahanmuuttajien palvelumallin uudistaminen terveyspalveluissa

12. Alueellisen perhekeskusverkoston toimintamallin käyttöä laajennetaan.

13. Kasvatus- ja perheneuvolapalvelujen perustehtävää selkeytetään suhteessa erikoissairaanhoidon tehtäviin.

Toiminnan kuvaus:

Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelukokonaisuuden tavoitteena on asukkaiden terveyden, omatoimisuuden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Asiakaslähtöinen hyvä hoito ja sosiaalinen turvallisuus varmistetaan kaikissa elämäntilanteissa.

Palvelukokonaisuus muodostuu johdon tukipalveluiden, terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden vastuualueista. Niiden yhteisiä painopistealueita ovat lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut, sosiaaliohjauksen vakiinnuttaminen Huhtasuon terveysasemalla, maahanmuuttajien palvelumallien uudistaminen terveyspalveluissa sekä työllisyyden hoito.

Palvelujen palautekanavina toimivat asiakaskyselyt ja säännöllisesti kokoontuvat asiakasraadit. Palvelujen kehittämiseen osallistuvat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä eri hankkeet.

Työpaikan pelisäännöt päivitetään työyhteisöissä. Henkilöstöä ja esimiehiä tuetaan tehtävissään koulutuksilla ja työyhteisövalmennuksilla.

Määrärahan jakaantuminen palveluittain:

TALOUS	TP 2012	TAM 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
1 000 euroa				euroa	%
Johdon tukipalvelut	5 205,0	4 049,3	4 049,3	0,0	0,0 %
Terveyspalvelut	8 481,0	8 969,8	8 569,8	-400,0	-4,5 %
Terveyspalvelut, muut kunnat	11 517,3	11 146,9	11 246,5	99,6	0,9 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	110,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Sosiaalipalvelut	14 534,6	15 126,3	14 737,3	-389,0	-2,6 %
Toimintatulot	39 848,7	39 292,3	38 602,9	-689,4	-1,8 %
Johdon tukipalvelut	23 613,5	24 403,9	24 437,6	33,7	0,1 %
Terveyspalvelut	84 832,7	86 993,4	84 790,2	-2 203,2	-2,5 %
Terveyspalvelut, muut kunnat	11 352,3	11 135,0	11 246,5	111,5	1,0 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	134 087,2	143 836,5	140 136,5	-3 700,0	-2,6 %
Sosiaalipalvelut	56 080,8	60 497,3	63 280,6	2 783,3	4,6 %
Toimintamenot	309 966,4	326 866,1	323 891,4	-2 974,7	-0,9 %
Johdon tukipalvelut	-18 408,5	-20 354,6	-20 388,3	-33,7	0,2 %
Terveyspalvelut	-76 351,7	-78 023,6	-76 220,4	1 803,2	-2,3 %
Terveyspalvelut, muut kunnat	165,0	11,9	0,0	-11,9	-99,9 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	-133 976,5	-143 836,5	-140 136,5	3 700,0	-2,6 %
Sosiaalipalvelut	-41 546,1	-45 371,0	-48 543,3	-3 172,3	7,0 %
Toimintakate	-270 117,7	-287 573,8	-285 288,5	2 285,3	-0,8 %

Palvelukohtainen tulojen ja menojen sitovuus käyttösuunnitelmiseen päätetään perusturvalautakunnassa joulukuussa 2013.

Johdon tukipalvelut

Toiminnan kuvaus:

Vastuualue vastaa sosiaali- ja terveystalvet- sekä vanhus- ja vammaistalvet - palvelukokonaisuuksien yhteisestä hallinnollisesta työstä. Kokonaisuuteen sisältyy myös apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa toimiva strategia- ja kehittämisyksikkö, jonka tehtäviä ovat em. palvelukokonaisuuksien strategiatyö. Hallintoyksikkö vastaa yleisestä hallinnon ohjauksesta, asiakirjahallinnasta sekä lautakunta-asioiden valmistelu- ja päätöksentekoprosessista, johon sisältyy mm. lautakunnan ja eri jaostojen valmistelutyö. Talousyksikkö vastaa talouden suunnittelusta ja kehittämisestä sekä keskitettyjen taloustalvetuiden tuottamisesta. Talousyksikössä keskeisinä tavoitteina ovat vahva talouden asiantuntijuus sekä selkeät prosessit yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa.

Vastuualueen kokonaisuuden vastuulla on työllisyystalvet, jonka keskeisin tavoite on tukea vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työttömien työllistymistä. Käytännössä painopiste on pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten työllistämässä ja aktivoimisessa.

Vastuualue vastaa myös tulkkipalveluiden tuottamisesta. Keski-Suomen tulkkeskuksen palveluita ovat asioimis- ja oikeustulkkaus sekä asiakirjojen ja tekstien kääntäminen.

Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Hallinnon toiminnoissa jatketaan prosessien tehostamista. Talousyksikön henkilöstö vähenee poistumien myötä kahdella henkilötyövuodella vuoden 2013 tasosta. Tehtävät järjestellään ja kohdennetaan organisaatiossa uudelleen. Vuoden 2014 aikana hallinnon palveluiden osalta tehdään selvitys, jonka tarkoituksena on kartoittaa yhteistyömahdollisuudet muiden palvelukokonaisuuksien kanssa mm. yhteisen organisoitumisen kautta. Hallinnon maksamia avustuksia tarkastellaan myös uudestaan vuodelle 2014.

Työttömyys on lisääntynyt Jyväskylässä maan yleisen kehityksen mukaisesti huolestuttavasti jo viiden vuoden ja erityisesti kahden viimeisen vuoden aikana. Työllisyystalvetuiden talousarvion kannalta tämä tarkoittaa työmarkkinatuen kuntaosuuden nousua ja tarvetta lisätä työttömien aktiivointia. Kuntakokeilu-hankkeen avulla luodaan joustava käytäntö yritysten ja työnhakijoiden kohtaamiseen. Lisäksi hankkeen avulla muutetaan työllisyystalvetuiden hoidon toimintatapoja ja työnjakoa TE-toimiston kanssa siten, että kaupunki vastaa entistä enemmän tuetun palveluohjauksen toteuttamisesta.

Työllisyystalvetuiden toiminnan muutoksina on huomioitu työmarkkinatuen kuntaosuuden indeksikorotukset sekä arvio sen asiakasmäärän kasvusta. Talousarvio mahdollistaa ESR-hanke Voimailoksen päättymisestä ja toimintojen jatkumisesta Taidetyöpajan normaalina toimintana aiheutuvat kustannukset. Talousarvioon sisältyvä 50 000 euron säästövelvoite on kohdennettu ostopalveluihin ja työllisyystalvetuiden avustuksiin.

Työllisyystalvetuiden kustannukset 2009-2014 (1000 €)

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014
Työllisyystalvet	8 524,7	8 925,9	9 661,0	10 175,9	10 967,4	11 047,2
Työmarkkinatuen kuntaosuus	5 335,3	5 373,4	5 654,2	7 307,3	8 655,5	8 715,5
Menot yhteensä	13 860,0	14 299,3	15 315,2	17 483,2	19 622,9	19 762,7
Toimintatulot	1 763,9	1 835,7	2 215,4	2 574,5	2 941,0	2 941,0
Toimintakate	12 096,1	12 463,6	13 099,8	14 908,7	16 681,9	16 821,7

1 000 €	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
			euroa	%
Toimintatulot				
Johdon tukipalvelut	4 049,3	4 049,3	0,0	0,0 %
Johdon tukipalvelut	120,9	85,8	-35,1	-29,0 %
Työllisyyspalvelut	2 941,0	2 941,0	0,0	0,0 %
K-S Tulkkipalvelut	987,4	1 022,5	35,1	3,6 %
Toimintamenot				
Johdon tukipalvelut	24 403,9	24 437,6	33,7	0,1 %
Johdon tukipalvelut	3 793,6	3 652,5	-141,1	-3,7 %
Työllisyyspalvelut	19 622,9	19 762,7	139,8	0,7 %
K-S Tulkkipalvelut	987,4	1 022,5	35,1	3,6 %
Toimintakate				
Johdon tukipalvelut	20 354,6	20 388,3	33,7	0,2 %
Johdon tukipalvelut	3 672,7	3 566,7	-106,0	-2,9 %
Työllisyyspalvelut	16 681,9	16 821,7	139,8	0,8 %
K-S Tulkkipalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0 %

Palvelukohtainen tulojen ja menojen sitovuus käyttösuunnitelmiseen päätetään perusturvalautakunnassa joulukuussa 2013.

Terveysterveystoimet

Toiminnan kuvaus:

Vastuualue vastaa Jyväskylän perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen sekä yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Palveluilla edistetään kansanterveyttä ja pyritään vähentämään väestöryhmien välisiä terveyseroja terveysterveystarpeiden mukaisesti terveyttä edistämällä, sairauksia ehkäisemällä, niitä hoitamalla ja kuntouttamalla. Terveysterveystoimien tavoitteena on terveyshyödyn tuottaminen kaikissa palvelukontakteissa. Potilaan omaa osallistumista aktivoidaan. Palveluissa korostuvat vaikuttavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus, tarkoituksenmukainen työnjako sekä yhteistyö muiden terveyden ja hyvinvoinnin eteen työskentelevien toimijoiden kanssa. Yhteistoiminta-alueella otetaan käyttöön uusia toiminta- ja sähköisiä asiointimalleja.

Vastuualueen pääprosesseja ovat avosairaanhoidon, keskitetyt palvelut, neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto ja terveysterveystoimintakeskus.

Toimintaa säätelevät keskeisesti terveydenhuoltolaki sekä laki hoitoon pääsyn turvaamisesta ja asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisystä suun terveydenhuollosta.

Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Vuoden 2014 suunnittelussa huomioidaan laki rajat ylittävistä terveydenhuollosta. Lain mukaan potilaalla on mahdollisuus hakeutua hoitoon EU-maissa, Norjassa ja Sveitsissä laissa määritellyn käytännön mukaisesti. Ollaan aktiivisesti mukana Uusi sairaala -hankkeen valmistelussa. Avosairaanhoidossa kehitetään palvelusetelitoimintaa yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.

Terveysterveystoimien kohdennettuina säästöinä toteutetaan kaikkia palveluita koskeva palveluverkon tehostaminen, jonka kautta saavutetaan 1,65 miljoonaa euron säästö. Tehostaminen toteutetaan henkilöstö- ja eläkepoistumaa hyödyntämällä, jolloin avoimena olevat virat ja toimet jätetään täyttämättä. Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon terveysterveystoimintapaikat nykyisessä muodossaan lakkautetaan ja osa näistä terveysterveystoimista siirretään v. 2014–15 toteutettaviin monipalvelupisteisiin, jolloin säästöjä syntyy tilakustannuksista. Lisäksi selvitetään monipalvelupisteiden tarve ja mahdollinen sijoittuminen Kuokkalaan. Monipalvelupisteiden lopullinen laajuus määritellään aluekohtaisesti ja toteutetaan kokonaisuudessaan vuosina 2014–2016.

Apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden hankinta- ja jakeluprosessia tehostetaan, mistä syntyvä säästö on 0,2 miljoonaa euroa. Suun terveydenhuollon palvelusetelitoimintaa vähennetään vuoden 2013 tasosta 0,3 miljoonalla eurolla.

Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta talousarvio vuodelle 2014 on sairaanhoitopiirin tarjouksen mukainen.

Tunnusluvut ja mittarit:

MITTARIT	TP 2012	Arvio 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 %	
Avoterveydenhuollon (suun terveydenhuolto, kotisairaanhoidon, työterveyshuolto ja psykologit pois lukien) asiakkaat lkm % väestöstä	61,8	65,0	63,0	-2,0	-3,1 %
Suun terveydenhuollon asiakkaat lkm % väestöstä	37,0	33,0	38,0	5,0	15,2 %
Terveysterveystoimintakeskuksen potilaat/1000 asukasta	56,0	59,0	58,0	-1,0	-1,7 %

Terveyspalvelujen suurimmat palvelujen ostot 2012 - 2014					
TALOUS	TP 2012	TAM 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
€				euroa	%
Erikoissairaanhoito	128 003 089	137 588 956	133 364 998	-4 223 958	-3,1 %
Psykiatrinen palveluasuminen	5 615 529	6 107 644	6 631 602	523 958	8,6 %
Kehitysvammanneuvola	85 405	55 000	78 941	23 941	43,5 %
Erikoissairaanhoito yht.	133 704 023	143 751 600	140 075 541	-3 676 059	-2,6 %
Päivystys (perusterveydenhuolto)	4 534 129	4 837 000	4 982 100	145 100	3,0 %
Kliininen laboratorio	2 793 994	2 950 000	3 038 500	88 500	3,0 %
Radiologia	756 370	729 000	750 870	21 870	3,0 %
Ensihoito	2 277 045	3 926 400	4 080 500	154 100	3,9 %
Muut yhteensä	10 361 538	12 442 400	12 851 970	409 570	3,3 %
Kaikki palvelut yhteensä	144 065 561	156 194 000	152 927 511	-3 266 489	-2,1 %

Sosiaalipalvelut

Toiminnan kuvaus:

Vastuualueelle sisältyvät psykososiaaliset palvelut, lastensuojelun palvelut, aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut sekä maahanmuuttajapalvelut. Aikuissosiaalityö on mukana kansallisessa pitkäaikaisasunnottomien vähentämisen jatkohankkeessa. Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa vastataan joustavasti asiakkaiden tarpeisiin. Työskentelytapa on moniammatillinen ja verkostoitunut. Aikuissosiaalityön romanipalveluissa tuetaan romanien integroitumista yhteiskuntaan. Tuetun asumisen uudenlaista palvelumallia kehitetään Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasuntojen kanssa. Nuorten aikuisten aktivointia toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Omien ja ostopalveluiden lisäksi palveluja tuotetaan palvelusetelillä. Neuvonta- ja terapiapalveluiden palvelusetelit vakiinnutetaan osaksi psykososiaalisia palveluita.

Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Palvelutarpeisiin vastataan toimintamalleja uudistamalla ja tehostamalla. Suoraan asiakastyöhön käytettävän työajan osuutta lisätään kaikissa palveluissa. Henkilöstöä ja asiakkaita kannustetaan palvelumallien kehittämiseen. Lapsiperheiden varhaisen tuen palveluilla, perheiden kuntoutuspalveluilla ja nuorisokotien avotyöllä vahvistetaan vanhemmuutta. Yhä useammin nuoria vanhempineen autetaan omissa kodeissaan laitossijoitusten sijasta.

Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasuntojen projektiyhteistyössä lisätään nuorten ja nuorten lapsiperheiden tuettua asumista. Sallaajärven tehostetun palveluasumisen korvaavat tilaratkaisut/uudisrakentaminen suunnitellaan Tilapalvelun ja JVA Oy:n kanssa. Asumispalveluiden ostopalvelut päivitetään tulevia palvelutarpeita vastaaviksi.

Talousarvio mahdollistaa pääosin toiminnan nykytason: lastensuojelupalveluiden indeksikorotukset ja lastensuojelun palvelutakuun. Lisäksi mahdollistuvat ylikunnallisten palvelujen toteutuminen talous- ja velkaneuvonnassa sekä lastenvalvojapalveluissa. Nuorten aikuisten palvelukeskuksen/terveysaseman sosiaaliohjausta sekä neuvonta- ja terapiapalveluseteli -palveluita jatketaan perintörahalta toteutetun pilotoinnin päättyessä. Lastensuojelun palvelutakuun edellyttämä henkilöstön lisätarve toteutetaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin. Siten ehkäistään 70 000 euron lisäkustannus henkilöstömenoissa.

Korpilahden sosiaaliaseman palvelu-uudistuksella yhdenmukaistetaan sosiaalityön palvelumallit ja tasataan resursseja kaupungissa. Palvelupäiviin siirtyminen vähentää tilojen käyttöä Korpilahdella.

Perheneuvolassa jatketaan oikeusministeriön rahoittamana huoltoriitojen asiantuntija-avusteista sovittelua (=Follo-projektia) Keski-Suomen käräjäoikeuden kanssa. Toisen asteen koulutuksen oppilashuolto keskitetään psykososiaalisista palveluista opetuspalveluihin.

Lastensuojelussa lisätään perheiden kuntoutuspalveluita. Oman toiminnan osuutta lisätään perhe-työssä ja elokuussa 2014 valmistuvalla Palokan nuorisokodin laajenuksella. Toiminnallinen muutos säästää lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluista 0,1 M€. Vuoden 2013 osalta lastensuojelulaitosten ostopalveluiden kokonaisuus on n. 5 M€. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun menoja vähennetään 0,15 M€ (-50 %) kriteereitä tarkentamalla.

Talousarviokehityksessä on huomioitu toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän kasvu vuoden 2013 talousarvioon noin 200 kotitaloudella. Uhkana on, että asiakasmäärä kasvaa ennakoitua enemmän. Vuoden 2013 toisen kolmanneksen aikana toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi 347 kotitaloudella. Toimeentulotukimenojen kasvua pyritään rajaamaan aktivointia lisäämällä. Aikuissosiaalityössä ja nuorten aikuisten palvelukeskuksessa tehostetaan nuorten aktivointia yhteistyökumppaneiden kanssa siten, että yli 35 tulotonta nuorta siirtyy kuukausittain työmarkkinatuulle tai muiden etuuksien piiriin (vuositasolla >420). Säästöksi arvioidaan 0,1 M€. Toi-

menpiteiden onnistuminen edellyttää, että nuorille on riittävästi tarjolla työ- ja opiskelupaikkoja sekä aktivointimahdollisuuksia. Muutoin riskinä on, että säästö ei toteudu ja tulottomien nuorten toimeentulotukiasiakkaiden määrä kasvaa.

Tunnusluvut ja mittarit:

MITTARIT	TP 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
					%
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 v lkm	476	459	459	0	0,0 %
Myönnettyt psykososiaalisten palvelujen palvelusetelit (ohjaus, neuvonta, terapia)	132	75	110	35	46,7 %
Perheneuvolan oman kunnan asiakkaat lkm/vuosi	1 952	2 050	2 020	-30	-1,5 %

Toimeentulotuen kustannukset 2009 - 2014 (1000 €)

TOIMINTATULOT

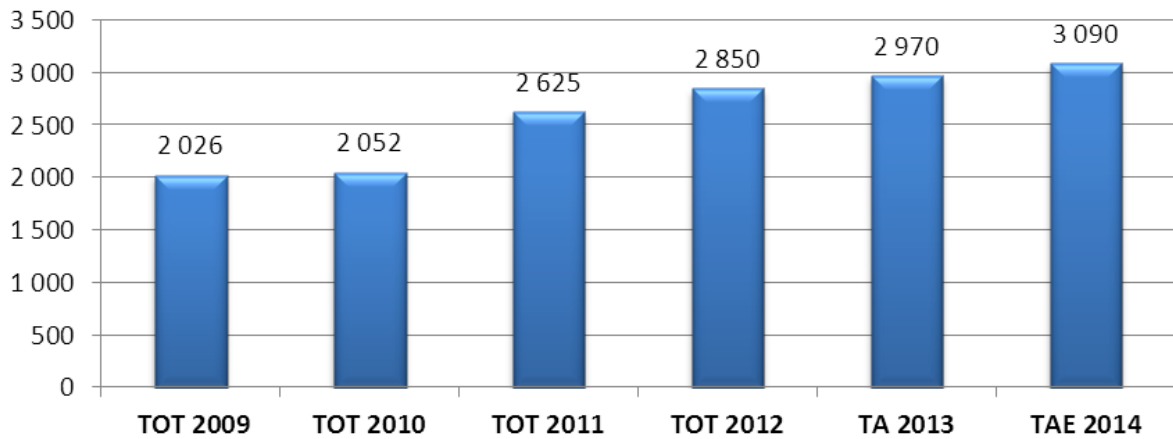
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014
Tulot yhteensä	8 480,7	8 817,2	9 160,5	9 696,9	10 660,2	10 609,2
Perintätulot	1 068,8	1 025,2	1 479,2	1 587,5	1 674,4	1 504,4
Valtionosuus	7 411,9	7 792,0	7 681,3	8 109,4	8 985,8	9 104,8

TOIMINTAMENOT

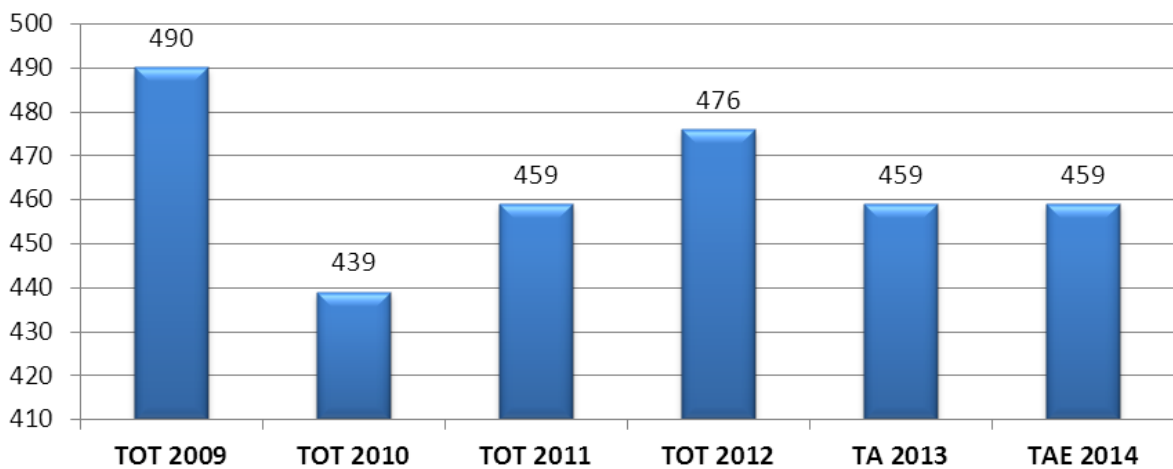
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014
Bruttokulut yhteensä	17 455,6	18 299,3	18 818,3	19 993,1	22 079,2	22 892,9
Ehkäisevä	532,1	568,0	750,2	902,4	1 059,0	1 025,6
Varsinainen	16 923,5	17 731,3	18 068,2	19 090,7	21 020,2	21 867,3

TOIMINTAKATE	8 974,9	9 482,1	9 657,9	10 296,2	11 419,0	12 283,7
---------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Avohuollon tukitoimien piirissä olleet lapset/nuoret



Yksin kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 v



VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Vanhus- ja vammaispalvelut

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous	TP 2012	TAM 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
1 000 euroa					
Toimintatulot	23 208,6	23 366,0	22 870,0	-496,0	-2,1 %
Toimintamenot	114 462,7	118 348,9	117 601,2	-747,7	-0,6 %
Toimintakate (sitova taso)	-91 254,1	-94 982,9	-94 731,2	251,7	-0,3 %

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteutetaan 600 ikäihmiselle.
2. Palvelutarpeen arviointi tehdään kaikille sitä haluaville, kiireellisissä tilanteissa viiveettä ja ei-kiireellisissä seitsemän arkipäivän kuluessa.
3. Yli 75-vuotiaista on vuoden aikana 4 % omaishoidon piirissä, 20 % kotihoidon piirissä ja ympärivuorokautisessa hoidossa on enintään 10 %.
4. Palvelukokonaisuudessa hoitoketju on sujuva, ja asiakkaat siirretään erikoissairaanhoidosta ja terveyskeskussairaalaan kahden vuorokauden kuluessa.
5. Omaishoidon tukea maksetaan asiakkaiden hoitoisuuden perusteella perusturvalautakunnan määrittelemien myöntämisperusteiden mukaisesti, ja määräraha riittää koko vuodeksi.

Kehittämistavoitteet:

1. Vanhuspalvelulain mukaisia toimenpiteitä toteutetaan seudullisena yhteistyönä ja toimitaan 1.1.2014 päivitetyn toimenpideohjelman mukaisesti.
2. Ennaltaehkäisevien palvelujen avulla tunnistetaan riskiryhmät ja tarvittavia toimenpiteitä toteutetaan eri toimijoiden yhteistyöllä.
3. Koti- ja omaishoito ovat ensisijaisia ja niitä kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti.
4. Mobiilisovellutusten käyttöä laajennetaan terveyden arviointiin. Sovellusten avulla pystytään ehkäisemään ja havaitsemaan terveyttä vakavasti uhkaavat muutokset tehokkaammin.
5. Toimintakyvyn arvioinnilla ja hoidon suunnittelulla varmistetaan asiakaslähtöiset tarpeen mukaiset palvelut ja resurssien oikea kohdentaminen.
6. Omaishoitoa tuetaan kuntoutusohjaajan kokonaisvaltaisen arvioinnin mukaan kohdennetuilla tukitoimilla ja palveluilla. Tarpeen mukaan ohjataan hoitajia terveystarkastuksiin, kuntoutusryhmiin ja hoidettaville järjestetään lyhytaikaista perhehoitoa, lyhytaikaishoitoa, kotilääkäritoimintaa ja siivouspalveluja.
7. Palvelujen laatua, riittävyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan sekä tutkimuksellista yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa lisätään.
8. Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi kehitellään uusia asumismuotoja yhdessä kunnassa toimivien yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Toiminnan kuvaus:

Palvelukokonaisuuden palveluilla tuetaan jyvaskyläläisten itsenäistä ja omatoimista elämää, heidän toimintakykynsä ylläpitämistä ja parantamista. Keskeisiä periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisy, toimintakykyä ja omatoimisuutta ylläpitävä työote sekä hyvä yhteistyö ja tiedonkulku.

Johdon tukipalvelut

Johdon tukipalvelut koostuvat vastuualuejohtajan, talouspalvelupäällikön ja laatupäällikön henkilöstökulujen lisäksi palvelukokonaisuuden projektien ja yhteisten tapahtumien määrärahoista.

Johdon tukipalveluihin sisältyy myös noin 50 000 euroa KuEL-eläkemenoperusteisia ja varhaiseläkemenoperusteisia maksuja. Kaikkiaan vanhus- ja vammaispalvelujen henkilöstökuluihin sisältyy

vakituisen henkilöstön palkkojen ja niiden sivukulujen lisäksi noin neljä miljoonaa euroa KuEL-eläkemenoperusteisia ja varhe-maksuja.

Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen

Toimintakyvyn edistämisen keskeisiä toimintoja ovat ennaltaehkäisevä työ, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA-keskuksen palveluohjaus tarjoaa tietoa palveluista sekä auttaa löytämään kullekin asiakkaalle parhaiten sopivat vaihtoehdot.

Pääprosessin palveluihin kuuluvat mm. omais- ja perhehoito, vammaispalvelulain mukaiset etuudet ja kehitysvammaisten tukipalvelut.

Palvelukokonaisuuden varahenkilöyksikkö ja viestintäpalvelut sijoittuivat vuoden 2013 alusta alkaen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen pääprosessiin.

Kotona asumisen tukeminen

Pääprosessin palveluilla tuetaan jyvaskyläläisten kotona asumista kotiin annettavilla palveluilla, joita ovat kotihoidon asiakastyö, erilaiset tukipalvelut ja työ- ja päivätoiminta. Kotihoitoa toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Palvelu perustuu yhdessä tehtyyn kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kaupunki edistää omassa kodissaan asuvien yli 80-vuotiaiden ikäihmisten liikkumista ja omatoimista asiointia säilyttämällä mahdollisuuden sosiaali- huoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin.

Prosessin palveluihin kuuluvat edellisten lisäksi palvelukokonaisuuden palvelusetelitoiminta ja kaikki ostopalvelut.

Palvelukokonaisuuden tietotuotanto sijoittuu kotona asumisen tukemisen pääprosessiin.

Ympäri vuorokautinen asuminen ja hoito

Pääprosessin palveluita ovat vanhusten ja pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautinen asuminen ja hoito sekä kehitysvammaisten asumispalvelut. Palveluilla turvataan yksilöllinen asuminen ja hoito niille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista aktiivista ohjausta ja huolenpitoa, eikä kotona asuminen ole mahdollista edes tehostettujen kotihoidon palvelujen turvin. Palveluasumisen tuetuin muoto on ryhmäkotiasuminen, joka on tarkoitettu ensisijaisesti muistisairaille ja paljon apua, tukea sekä ohjausta tarvitseville.

Prosessin palveluilla ylläpidetään ja tuetaan asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja terveyttä voimavara lähtöisesti. Toimintatapana on moniammatillinen tiimityö ja omahoitajuus. Asukkaan hoito on yksilöllistä ja laatusuosituksen mukaista, arki on toimintakykyä tukevaa ja virikkeellistä.

Määrärahan jakaantuminen palveluittain:

TALOUS 1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 euroa	%
Johdon tukipalvelut	24,4	121,4	45,0	-76,4	-62,9 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen	437,8	237,0	225,0	-12,0	-5,1 %
Kotona asumisen tukeminen	10 089,1	10 624,0	10 400,0	-224,0	-2,1 %
Ympäri vuorokautinen asuminen ja hoito	12 657,3	12 383,6	12 200,0	-183,6	-1,5 %
Toimintatulot	23 208,6	23 366,0	22 870,0	-496,0	-2,1 %
Johdon tukipalvelut	417,1	543,1	438,8	-104,3	-19,2 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen	18 781,7	20 269,5	21 050,0	780,5	3,9 %
Kotona asumisen tukeminen	46 982,7	48 202,4	48 191,7	-10,7	0,0 %
Ympäri vuorokautinen asuminen ja hoito	48 281,1	49 333,9	47 920,7	-1 413,2	-2,9 %
Toimintamenot	114 462,6	118 348,9	117 601,2	-747,7	-0,6 %
Johdon tukipalvelut	-392,7	-421,7	-393,8	27,9	-6,6 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen	-18 343,9	-20 032,5	-20 825,0	-792,5	4,0 %
Kotona asumisen tukeminen	-36 893,6	-37 578,4	-37 791,7	-213,3	0,6 %
Ympäri vuorokautinen asuminen ja hoito	-35 623,8	-36 950,3	-35 720,7	1 229,6	-3,3 %
Toimintakate	-91 254,0	-94 982,9	-94 731,2	251,7	-0,3 %

Palvelukohtainen tulojen ja menojen sitovuus käyttösuunnitelmiseen päätetään perusturvalautakunnassa joulukuussa 2013.

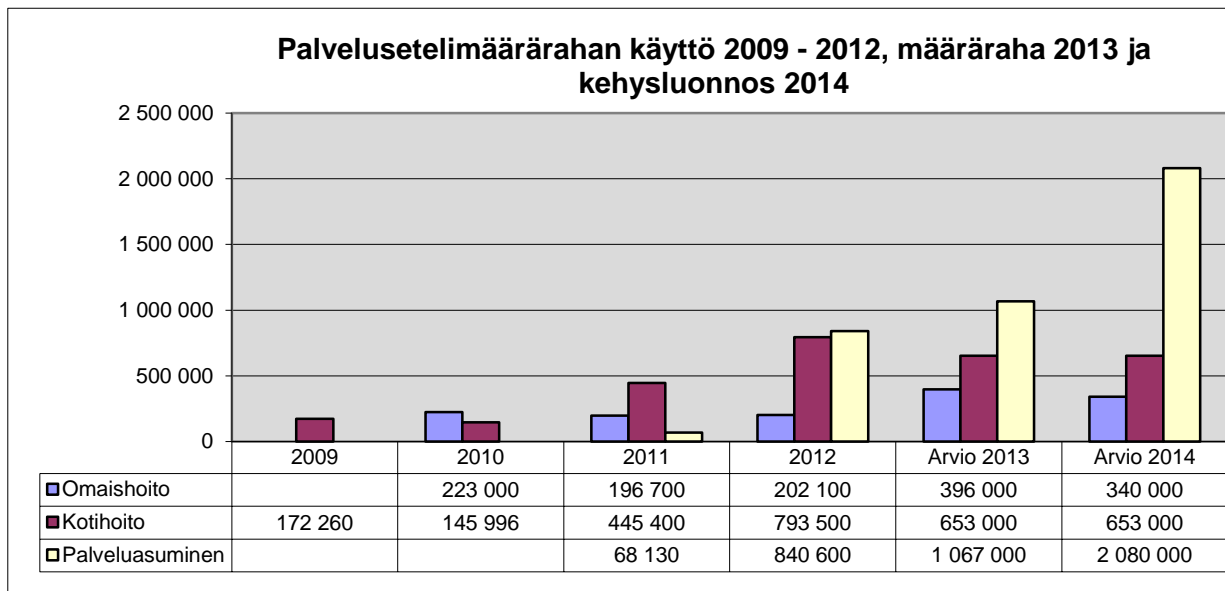
Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Omaishoidon tuen maksuluokkien korotusten vaikutukset 1.7.2013 alkaen on huomioitu kokovuotisenä. Omaishoidon tuessa on lisäksi varauduttu indeksikorotukseen ja asiakasmäärän (50) lisäykseen vuodelle 2014. Omaishoidon tuen kasvu lisää myös palkkaperusteisia maksuja.

Lakisääteiset, sopimuksiin tai lautakunnan päätöksiin perustuvat indeksikorotukset on huomioitu.

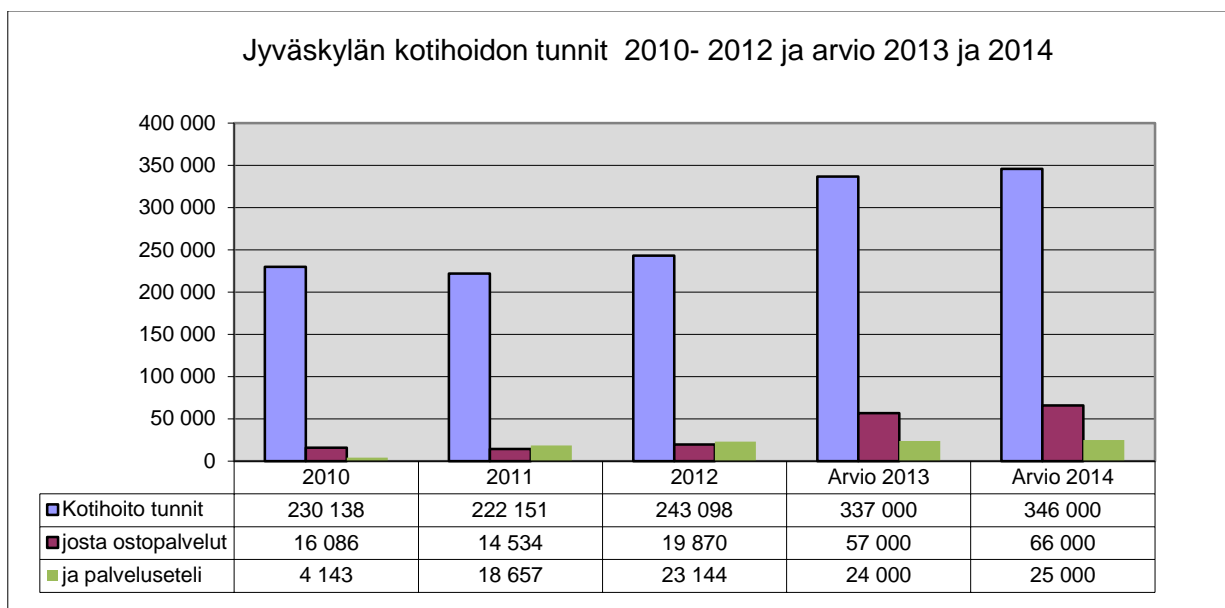
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan henkilöstöresurssia tulee laitoshoidossa vahvistaa ja se toteutetaan hoitopaikkoja vähentämällä vuoden 2013 aikana. Muutos vaikuttaa asiakasmaksutuloihin.

Palvelusetelimäärärahan lisäys vastaa yli 75-vuotiaiden kasvavaan palvelutarpeeseen. Tavoitteena on, että terveyskeskussairaalaista palveluasumiseen hoitoketju on sujuva ja potilaat voidaan kotiuttaa kahden vuorokauden kuluessa sairaalahoidon tarpeen päättymisestä. Ympäri vuorokautisen hoidon lisäpaikkatarve vuodelle 2014 on 50–60 hoitopaikkaa. Terveyskeskussairaalan toiminnassa tapahtuvat muutokset lisäävät asiakasohjauksen ja hoidon tarvetta erityisesti kotihoidossa ja palveluasumisessa.



Vammaispalveluissa lisätään tukiasuntoja lähelle ympärivuorokautisia yksiköitä itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi. Tukiasumiseen siirtyviltä vapautuville asumispaikolle pyritään sijoittamaan asukkaita kalliilta ostopalvelupaikoilta.

Vuoden 2013 aikana tehtyjen toimenpiteiden, kuten kotihoidon kahden alueen kilpailutus ja oman toiminnan tehostamistoimet vaikuttavat koko vuodelle.



Kinkomaan päärakennuksesta osasto 6:n toiminta laitoshoidona (51 paikkaa) lakkasi lokakuussa 2013 ja muuttui palveluasumiseksi. Uuden ryhmäkoti Hannalan tilat mahdollistivat myös Keljon B-talon yhteydessä olevan ryhmäkoti Purolan muuttamisen ko. kiinteistöön. Kustannussäästöä saadaan, kun toiminnot yhdistyvät ja asukkaat maksavat itse mm. vuokran, hoitotarvikkeet ja lääkkeet.

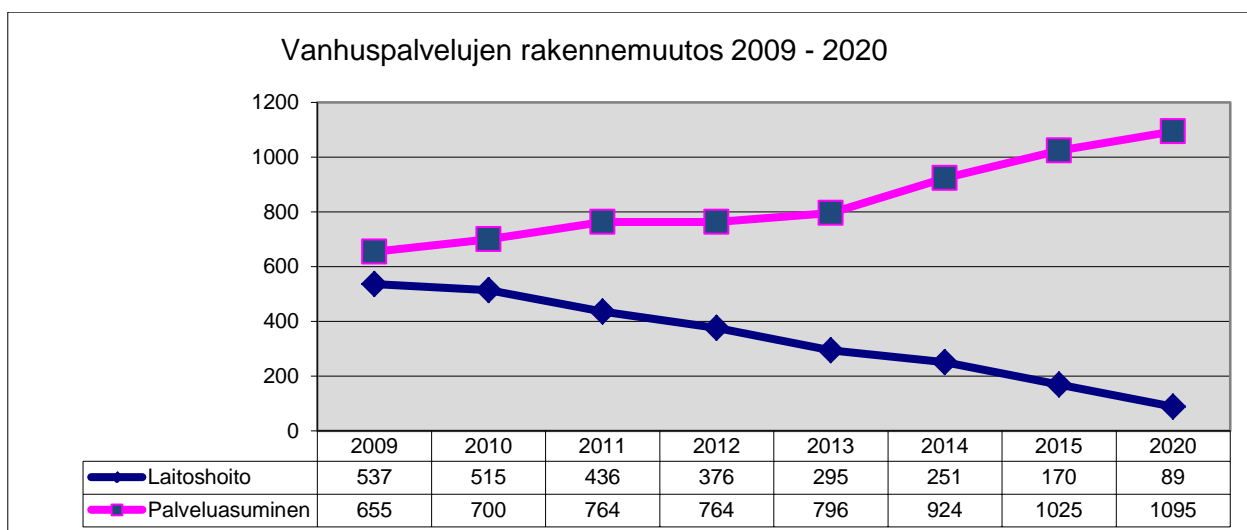
Vuoden 2013 aikana toteutetuilla tilamuutoksilla saadaan vähennettyä palvelukokonaisuudesta noin 2 000 m² tiloja.

Kahden ympärivuorokautisen toimintayksikön palvelut kilpailutetaan ja palvelut tuotetaan palvelusetelillä. Henkilöstömäärä vähenee. Toiminnallinen muutos tuo säästöä ja vanhuspallvelujen vuokravastuuta voidaan vähentää noin 2 000 m² vuoden 2014 aikana.

Jokivarren kahden ryhmäkodin (36 asukasta) toiminta muutetaan pitkäaikaishoidosta palveluasumiseksi vuoden 2014 alusta alkaen. Säästöä saadaan, kun asiakkaat maksavat vuokran, lääkkeet ja hoitotarvikkeet.

Yhden ympärivuorokautisen yksikön toiminta loppuu ja asiakkaat siirtyvät muille palveluasumisessa vapautuville paikoille tai palvelusetelien piiriin, mikäli korvaavat paikat ovat järjestettävissä. Henkilöstömäärä vähenee samoin välivuokratut tilat.

Eläkepoistuman hyödyntäminen pienentää edellä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi palvelukokonaisuuden henkilöstömäärää kolmella työntekijällä.



MITTARIT

TP 2012 TA/M 2013 TA 2014 Muutos 2013 - 2014 %

Vaikuttavuusnäkökulma:

Omaishoidon tuella hoidetut asiakkaat	860	680	730	50	7,35 %
Säännöllisen kotihoidon asiakastunnit	243 098	337 000	346 000	9 000	2,67 %
*josta ostopalvelu	19 870	57 000	66 000	9 000	15,79 %
Tuetun kotona asumisen palvelusetelitunnit	22 670	23 144	24 000	856	3,70 %
Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen hoidon hoitopäivät,	429 280	406 000	409 800	3 800	0,94 %
*josta ostopalvelut	133 530	123 050	134 000	10 950	8,90 %
Ympärivuorokautisen asumisen palvelusetelihoitovuorokaudet	18 770	18 900	42 500	23 600	124,87 %
VPL kuljetuspalveluasiakkaat	2 335	2 100	2 100	0	0,00 %
Henkilökohtainen apu asiakkaat	346	340	340	0	0,00 %

Asiakasnäkökulma:

Asiakapalaute, ka (1=huono, 5=hyvä) 4,2 4,4 4,4 0 0,00 %

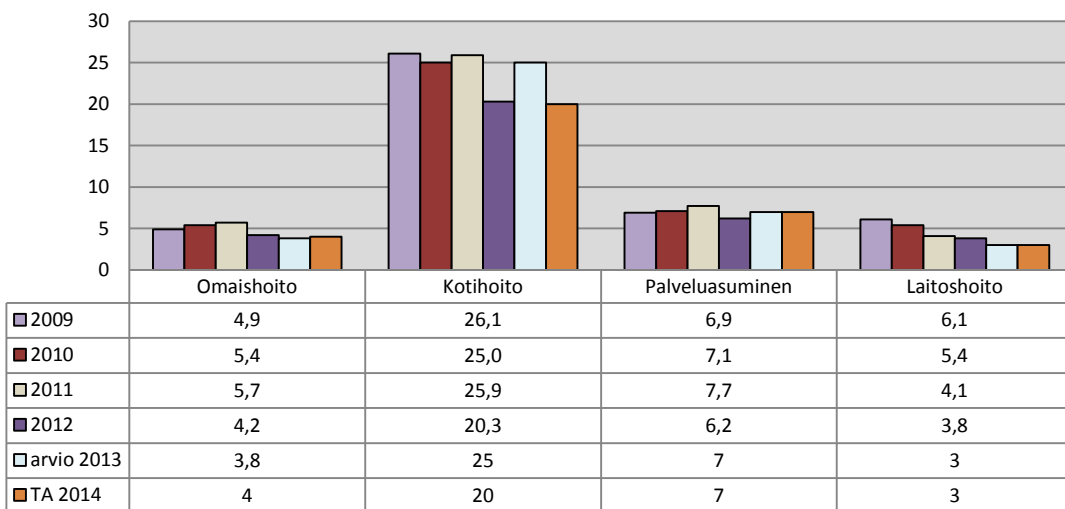
Prosessinäkökulma:

Terveyskeskussairaalaista jonottavat keskimäärin kuukaudessa 30 30 0 -30 -100,00 %

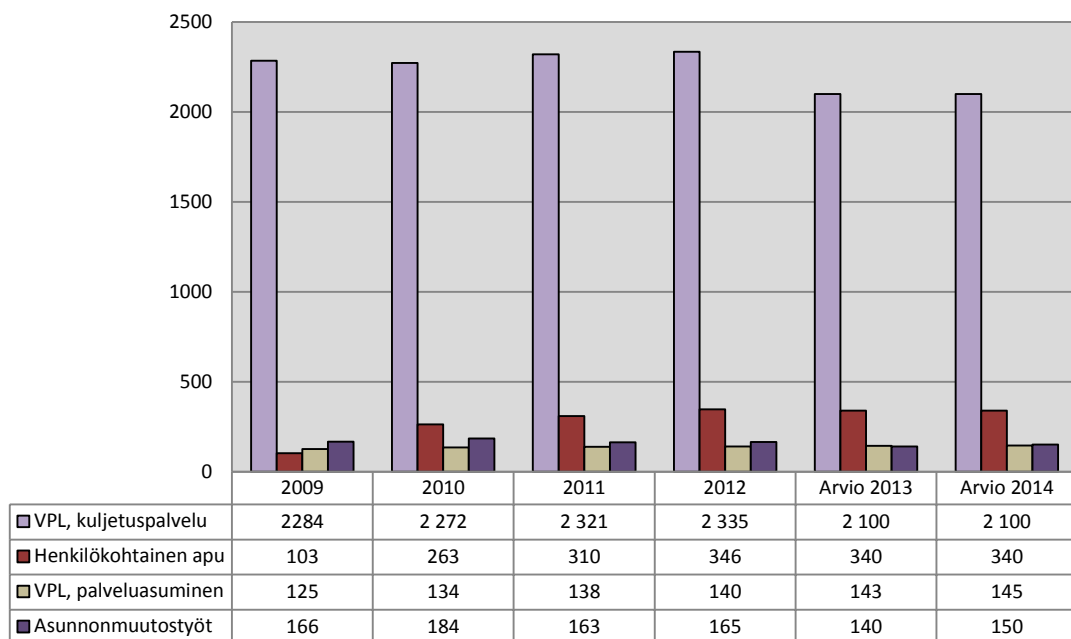
Henkilöstönäkökulma:

Koulutuspäivät/vakituinen henkilö 3 3 3 0 0,00 %

Yli 75-vuotiaiden vanhuspalvelujen peittävyys-% 2009-2012, arvio 2013 ja TA 2014



Vammaispalvelun asiakasmäärät palveluittain 2009 - 2012, arvio 2013 ja TA 2014



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kasvun ja oppimisen palvelut

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
1 000 euroa				euroa	%
Toimintatulot	14 249,0	12 807,7	13 128,2	320,5	2,5 %
Toimintamenot	194 468,0	197 348,1	198 453,4	1 105,3	0,6 %
Toimintakate (sitova taso)	-180 218,9	-184 540,4	-185 325,2	-784,8	0,4 %

Toiminnalliset tavoitteet:

Varhaiskasvatus

1. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on 5 900 lasta kuukaudessa eli 53 % 0–6-vuotiaista lapsista. Päiväkodeissa on 4 600 lasta, perhepäivähoidossa on 500 lasta ja kerhoissa 800 lasta.
2. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelin saa 1 200 lasta ja perhepäivähoitajien omien lasten hoidon palvelurahan 150 lasta, yhteensä 1 350 lasta kuukaudessa (12 % 0–6-vuotiaista).
3. Lakisääteistä kotihoidontukea maksetaan keskimäärin 2 800 lapsesta kuukaudessa (25 % 0–6-vuotiaista).

Perusopetus

1. Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas 1,80.
2. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1–6 on 17,8 oppilasta/ryhmä.
3. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1–9 on 18,2 oppilasta/ryhmä.
4. Nuorisopalveluissa nuorten käyntikerrat 70 000.
5. Nuorisopalveluja käyttää 25 % 13–18-vuotiaiden ikäryhmästä.
6. Koko päättökäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen.

Kehittämistavoitteet:

Kasvun ja oppimisen palvelujen sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen yhteiset tavoitteet

1. Uudistetaan ja kohdennetaan ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä toimintamalleja.
2. Palvelurakennetta kehitetään palvelulinjausten ja palveluverkkoselvitysten mukaisesti.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän käyttöä laajennetaan ja kehitetään.
4. Lisätään sähköisiä palveluja ja laajennetaan tietojärjestelmien käyttöä.
5. Lisätään tilojen ja toimintaympäristöjen yhteissuunnittelua ja monikäyttöisyyttä.

Kasvun ja oppimisen palvelut

1. Ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia edistävien toimintamallien kehittäminen ja toteuttaminen lasten ja nuorten palveluissa moniammatillisena yhteistyönä
 - varhaisen tuen toimintamallien kehittäminen varhaiskasvatuspalveluissa yhteistyössä neuvolan ja muiden alueella toimivien perhepalveluiden kanssa
 - SDQ-mallin käyttöönotto luokilla 1, 3 ja 6 ja pilotointi 7-luokilla sekä Tikkakoski-Palokka alueen päivähoitoyksiköissä 4-vuotiailla
 - tuen ja oppilashuollon prosessien kehittäminen; varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kolmiportaisen tuen ja oppilashuollon suunnitelmien käytännön tason yhteistyön yhteennivominen
2. Kasvun ja opinpolun eheyttäminen suunnitelmallisen alueyhteistyön kautta
 - Eskarista epulle -reittikartan käyttäminen asioiden jalkauttamiseksi alueelliseen työhön, päiväkotikoulujen kehittämisverkoston kokoaminen, päiväkotien johtajien ja rehtoreiden pienaluekohtaiset tapaamiset
 - varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien päivittäminen (esiops, ops), opetussuunnitelmien 2016 uudistamistyön käynnistäminen

3. Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen
 - perusopetuksen alue- ja koulukohtaisen resursointityökalun käyttöönotto
 - varhaiskasvatuksen palvelutuoteperustaisen toiminnanohjausmallin kehittäminen edelleen
 - budjetointi- ja käyttösuunnitelmatyökalun kehittäminen varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen talousarviovalmisteluun
4. Kasvu- ja oppimisympäristöjen sekä asiakaspalvelun kehittäminen ottamalla käyttöön uusia ICT-/mobiilisovelluksia sekä sähköistä oppimateriaalia
 - Daisy-mobiilisovellus hoito- ja työaikojen seurantaan, sähköiset päivähoito- ja palveluseteli-päätökset
 - Wilma-järjestelmän ja MultiPriimuksen kehitystyö, yhteyden luominen Daisyn ja Wilman välille tiedonsiirron mahdollistamiseksi
 - Eskari-tulevaisuusnäyttö-hanke varhaiskasvatuspalveluissa.

Määrärahan jakaantuminen palveluittain:

TALOUS	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
1 000 euroa				euroa	%
Johdon tukipalvelut	380,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Varhaiskasvatuspalvelut	8 423,9	8 764,4	8 924,9	160,5	1,8 %
Perusopetuspalvelut	5 444,8	4 043,3	4 203,3	160,0	3,8 %
Toimintatulot	14 248,9	12 807,7	13 128,2	320,5	2,4 %
Johdon tukipalvelut	3 823,3	1 456,6	1 452,2	-4,4	-0,3 %
Varhaiskasvatuspalvelut	78 163,6	79 402,4	80 106,0	703,6	0,9 %
Perusopetuspalvelut	112 481,7	116 489,1	116 895,2	406,1	0,3 %
Toimintamenot	194 468,6	197 348,1	198 453,4	1 105,3	0,6 %
Johdon tukipalvelut	-3 443,2	-1 456,6	-1 452,2	4,4	-0,3 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-69 739,7	-70 638,0	-71 181,1	-543,1	0,8 %
Perusopetuspalvelut	-107 036,9	-112 445,8	-112 691,9	-246,1	0,2 %
Toimintakate	-180 219,7	-184 540,4	-185 325,2	-784,8	0,4 %

Palveluverkkoratkaisut ja selvitettävät asiat:

Perusopetus

Kouluverkkoa tiivistetään ottaen huomioon väestö- ja oppilasennusteet, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat tekijät.

Koulujen mitoitukset tarkistetaan kiinteistökohtaisen mahtuvuustarkastelun avulla.

Perusopetuksen oppilasvirrat ja kaikkien oppilaiden koulupolut organisoidaan uudelleen.

Selvitetään Voionmaan lukion, Rajakadun kiinteistön (JAMK) ja Cygnaeuksen väistökiinteistöjen hyödyntäminen koulukäytössä.

Karsitaan ja priorisoidaan investoinnit.

Yksittäisiä toimipaikkoja koskevat hallinnolliset päätökset valmistellaan ja tuodaan päätöksentekoon kevään 2014 aikana.

Nuorisopalvelut

Tikkakosken nuorisotila siirretään monipalvelupisteen yhteyteen.

Vaajakosken nuorisotila siirretään kirjaston yhteyteen (luovutaan Urheilutalon ja Jyskän tiloista).

Huhtasuon nuorisotila siirretään monipalvelupisteen yhteyteen.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tiivistetään ottaen huomioon väestöennusteet, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat tekijät. Yksittäisiä toimipaikkoja koskevat hallinnolliset päätökset valmistellaan ja tuodaan päätöksentekoon kevään 2014 aikana.

Johdon tukipalvelut

Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Johdon tukipalvelut vastaa kasvun ja oppimisen palvelut- sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut - palvelukokonaisuuksien keskitetyistä talous- ja yleishallinnon palveluista sekä lautakunta-asioiden ja kehittämisen toiminnoista. Tehtäviin kuuluvat mm. taloussuunnittelu, seuranta ja raportointi, päätöksenteon valmisteluun liittyvät asiat, hallinnollinen ohjaus sekä strateginen suunnittelu ja kehittäminen kaupungin yhteisten linjausten mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa kokonaistaloudellista toimintaa, asiankäsittelyn ja prosessien sujuvuutta sekä hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista.

Yksikköön sisältyvät palvelukokonaisuuksien yhteisen hallinnon ja sivistyslautakunnan menot. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan menot ovat kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määrärahassa.

Kolme vuoden 2013 aikana eläköitymisen vuoksi vapautunutta hallinnon vakanssia jätetään täyttämättä ja tämä on otettu huomioon määrärahassa ja tehtäväjärjestelyissä.

Palvelukokonaisuuksien yhteisistä kehittämisrahoista vähennetään 10 000 euroa vuonna 2014.

Varhaiskasvatuspalvelut

Lasten varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja lapsiperheille vastaten lapsen varhaiskasvatukseen, esiopetuksen ja varhaisen tuen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatus tehtävässään. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä kunnallisena että yksityisenä. Lisäksi tuotetaan avoimia varhaiskasvatuspalveluja, jotka täydentävät ja korvaavat kokopäivähoitoa. Perhe- ja leikkitoiminnan kerhoja ja osa-aikaista hoitoa suositellaan lapsille, jotka eivät tarvitse kokopäivähoitoa vanhempien työn tai opiskelun vuoksi. Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvat lähes kaikki kuusivuotiaat. Sitä järjestetään pääasiassa kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, mutta myös yksittäisissä kouluilla toimivissa ryhmissä.

Alle kouluikäisten lasten määrä kasvaa Jyväskylässä noin 150 lapsella vuodessa. Vuonna 2014 jyvaskyläläisten 0–6-vuotiaiden lasten määräksi arvioidaan noin 11 180. Heistä 65 prosenttia käyttää varhaiskasvatuspalveluja ja kotihoidontukea maksetaan 25 prosentille. Alle kouluikäisten lasten määrän kasvu lisää palvelujen kysyntää, johon vastataan järjestämällä kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja sekä yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja palvelusetelillä sekä tukemalla kunnallisten ja yksityisten perhepäivähoitajien omien lasten hoitamista palvelurahalla.

Liinalammin päiväkotikoulu valmistuu 1.1.2014 alkaen ja Keltinmäen päiväkotikoulu elokuusta 2014 alkaen. Keltinmäen päiväkotikoulu korvaa käytöstä poistuvan Kotalammen päiväkodin. Palveluverkkoa järjestetään palvelulinjausten mukaisesti pienistä yksiköistä luopumalla ja keskittämällä palveluja suurempiin yksiköihin.

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sisältöä ja laatua kehitetään suunnitelmiin perustuen, asiakaspalautetta hyödynnetään palvelujen kehittämisessä, sähköistä asiakaspalvelua sekä tietojärjestelmiä ja sovelluksia kehitetään ja yhteistyötä perusopetuksen kanssa tiivistetään edelleen Eskarista epulle -reitillä jalkauttamalla. Henkilöstön ja johtajien osaamisen kehittämistä jatketaan edelleen ja työhyvinvointia kehitetään suunnitellusti laaditun työhyvinvointiohjelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelujen toimintaa kehitetään ja rakenteellisia muutoksia tehdään tuottavuuden parantamiseksi ja palvelujen riittävyyden varmistamiseksi palvelutuoteperusteista toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmää (PATU) toteuttamalla sekä kytkemällä palvelurakenne-, henkilöstö- ja taloussuunnittelua tiiviisti yhteen.

Yhteistyötä lisätään ja kehitetään yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen kanssa hoitopaikkojen määrän ja laadun varmistamiseksi. Varhaiskasvatuspalvelujen palvelukeskuksen toimintaprosesseja ja toimintoja tarkastellaan asiakkuusprosessien sujuvoittamiseksi edelleen.

Muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Talousarvioon sisältyvät lakisääteisen kotihoidon tuen ja palvelusetelin indeksikorotukset.

Alle kouluikäisten lasten määrän lisääntyessä hoitopaikkojen tarve lisääntyy erityisesti yksityisessä päivähoitossa arviolta noin 60 lapsella vuonna 2014.

Liinalammin uusi päiväkotikoulu valmistuu 1.1.2014, jolloin vanha Liinalammin päiväkotikoulu ja Kirkonmäen päiväkotikoulu lopettavat toimintansa. 5-ryhmäiseen päiväkotikouluun tarvitaan sinne muista yksiköistä siirtyvien työntekijöiden lisäksi seitsemän uutta vakanssia, jotka järjestetään sisäisillä siirroilla varhaiskasvatuspalvelujen nykyisen talousarvion sisältä.

Kotihoidon tuen ei-lakisääteinen kuntalisä lakkautetaan, kustannussäästö 650 000 euroa vuodessa.

Kymmenen eläköityvän perhepäivähoitajan tehtävät jätetään täyttämättä; perhepäivähoitopaikkojen määrä vähenee, kustannussäästö 250 000 euroa vuodessa.

Päiväkotien käytössä olevia aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintamäärärahoja vähennetään 10 %, kustannussäästö 85 000 euroa vuodessa.

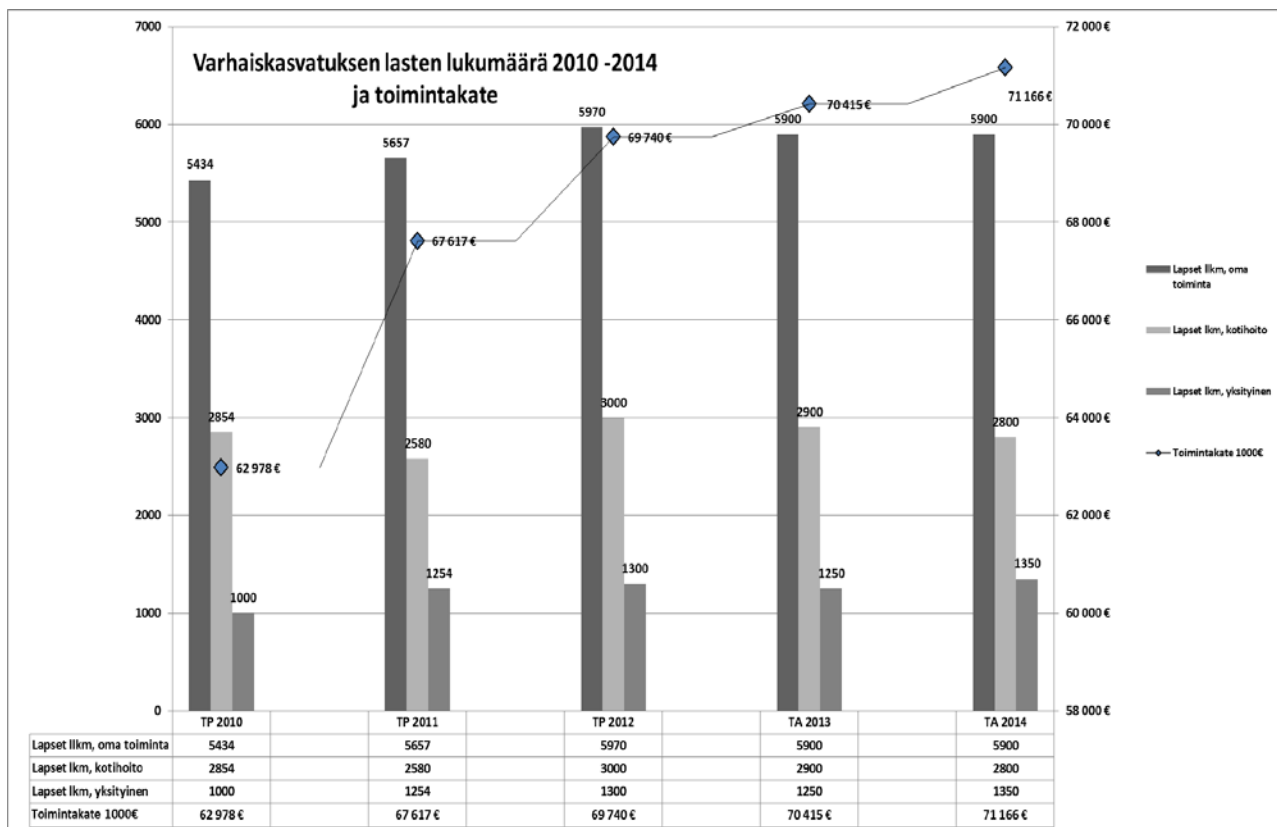
Sijaisjärjestelyjä tehostetaan entisestään.

Päivähoitomaksujen ja myyntitulojen tuloarviota korotetaan.

Vuoden 2013 syksyllä on lakkautettu Myllytuvan ja Tiitunmutkan ryhmäperhepäiväkodit ja Koivupihan kerhon toiminta on siirretty Pappilanvuoren päiväkodin tiloihin. Elokuun 2014 alusta alkaen lakkautetaan palveluverkkoratkaisuihin liittyen kolmen pienen yksikön toiminta.

Oman toiminnan tuottavuutta lisätään edelleen varhaiskasvatuspalvelujen rakenteellisilla muutoksilla eli tehostamalla hoitopaikkojen käyttöä (täyttö- ja käyttöastetarkastelu, kerhotoiminta), kesä- ja muiden loma-aikojen päivystysjärjestelyillä, toteuttamalla palvelutuoteperusteista toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmää sekä palveluverkko- ja tilaratkaisulla.

Tunnusluvut ja mittarit:



MITTARIT	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 %	
Vaikuttavuusnäkökulma:					
Kunnallinen päivähoito, lapset 31.12.					
lkm, josta	5 320	5 220	5 900	680	13,0 %
päiväkodeissa (omat)	4 300	4 550	4 600	50	1,1 %
perhepäivähoidossa (lapsen tai hoitajan kotona, omat)	900	600	500	-100	-16,7 %
Kunnan kustantamassa päivähoitossa osuus 0-6-vuotiaista	48,4	45,8	53,0	7,2	15,7 %
Kerhot (oma toiminta), lapsia 31.12.	650	750	800	50	6,7 %
osuus 0-6-vuotiaista, %	5,9	6,6	7,2	0,6	9,1 %
Yksityinen päivähoito, lapset 31.12. lkm	1 300	1 250	1 350	100	8,0 %
osuus 0-6-vuotiaista, %	11,8	11,0	12,0	1,0	9,1 %
Kotihoidon tuki, lapset lkm ka/kk, osuus	3 000	2 900	2 800	-100	-3,4 %
osuus 0-6-vuotiaista, %	27,2	25,4	25,0	-0,4	-1,6 %
Asiakasnäkökulma:					
Asiakastyytyväisyys, ka (1=huono, 5=hyvä)	4,5	4,5		0	0,0 %
Prosessinäkökulma:					
Lasten päivähoitopalvelut euroa/asukas, netto	514,4	521,6	522,6	7,2	0,43 %
Lasten päivähoitopalvelut euroa/ 0-6 vuotias lapsi, netto	6 090,4	6 176,8	6 392,9	86,4	1,40 %

Perusopetuspalvelut

Toiminnan kuvaus:

Perusopetuksen vastuualue vastaa perusopetuspalvelujen, nuorisopalvelujen sekä oppilashuollon palvelujen mitoituksesta ja suunnittelusta, ohjauksesta ja pedagogisesta kehittämistoiminnasta sekä tukee toimintayksiköitä näiden palvelutehtävissä.

Perusopetusta järjestetään 47 erikokoisessa toimipaikassa. Pienet, alle 5 opettajaiset yksiköt toimivat hallinnollisesti ns. virkarehtorikoulun yhteydessä.

Huhtasuon yhtenäiskoulu aloittaa hallinnollisena yksikkönä 1.1.2014 alkaen. Erityiskoulut Päiväharju ja Huhtarinne muodostavat 1.1.2014 alkaen Huhtasuon yhtenäiskoulun 1. vaiheen ja tarjoavat yhdessä Kukkulan koulun kanssa palveluja myös seudullisesti. Yhtenäiskoulun muut luokat toimivat väistössä Cygnaeuksen tiloissa.

Puistokoulu toimii väistötiloissa kevään 2014 Rajakadulla, Keljon koulu Salmirannassa. Liinalamin päiväkotikoulu valmistuu.

Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistustyö 2016 aloitetaan. Koulun tason kehittämisen kärkiä ovat turvallisuus ja hyvinvointioppiminen sekä oppimisen edistäminen. Yhtenäistä perusopetusta vahvistetaan yhtenäiskoulujen rakentumisen ja alueellisen toimintamallin kautta. Keskeisinä kehittämisprosesseina jatkuvat kerhotoiminta, osallisuus, oppilaskuntatoiminta ja Lasten Parlamentti, oppimisympäristöjen kehittäminen ml. ICT-järjestelmät (MobiiliOppijat-hanke ja JyppiMoppi-hanke).

Perusopetuspalvelut osallistuu osaltaan nuoriso- ja koulutustakuun verkostotyöhön, kehittäen ennaltaehkäiseviä toimintamalleja mm. ohjauksen työkaluilla. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämishankkeen toimenpiteitä toteutetaan suunnitellusti. Merkittävänä kehitysprosessina etenee Valo ry:n rahoituksella toteutettava Kasva Urheilijaksi Jyväskylässä -hanke, missä tavoitteena on luoda mallikaupunkia lasten ja nuorten urheilulle koulujen, kotien sekä järjestötoimijoiden yhteistyönä.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ja kehitetään laatukriteerien pohjalta. Palveluja tuotetaan sekä opetuspalvelujen omana toimintana että avustussopimuksin palveluntuottajaverkoston toteuttamana. Palvelut kohdentuvat ensisijaisesti 1–2 luokkien oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen 3-5 luokkien oppilaille. Palvelun järjestämismalli selvitetään palvelulinjausten mukaisesti. Palvelun piirissä on 1 420 oppilasta. Vaativien erityisen tuen päätöksen oppilaiden (kehitysvammaiset, autistit) iltapäivätoiminnan järjestäminen, ns. VERTTI-toiminta on siirtynyt osaksi vastuualuetta ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa. Palvelun piirissä on noin 70 oppilasta.

Oppilasvirtoja ohjataan ja palveluverkkoa järjestetään palvelulinjausten mukaisesti tuottavuutta nostoen ja tehokkuutta hakien. Toiminnan ja talouden ohjausmalli otetaan käyttöön.

Mahdollisesti saatava opetusministeriön erityisavustus opetusryhmien pienentämiseen (POP-raha) kohdennetaan kriteerien mukaisesti. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen kehittämishankkeeseen haetaan opetusministeriöltä jatkorahoitusta.

Oppilashuollon palvelut koostuvat esi- ja perusopetusta antavien koulujen koulukuraattoreista ja -psykologeista sekä alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdetyöstä vastaavista sairaanhoitajista. Yksiköstä myydään koulupsykologipalveluja Uuraisten kuntaan sekä koulutusta ja työnohjausta ympäristökuntien henkilöstölle. Koulukuraattorien ja -psykologien työalueet järjestetään noudattamaan esi- ja perusopetuksen aluejaottelua. Jokaisella työntekijällä on nimetyt vastuukoulut. Vastuukoulujen oppilashuoltotyön lisäksi kehittämiskohteena on ylläalueellinen, keskitetty oppilashuoltotyö, jota on mm. opettajakuntien konsultaatiotoiminnan ja oppilaiden toiminnallisten ryhmätyömenetelmien lisääminen sekä ehkäisevän päihdetyön ja kriisityön osaamisen lisääminen.

Koulukuraattori ja -psykologityön kehittämistä kehitysvammaopetuksen puolella jatketaan. Koulukuraattorien ja -psykologien henkilöresurssi pyritään pitämään edellisvuoden tasolla vastuualueen sisäisen toiminnan tehostamisen kautta, kun ns. testamenttivarat loppuvat.

Nuorisotilat (11 kpl) ovat pääsääntöisesti avoinna tiistaista torstaihin ja vähintään joka toinen perjantai. Pääosa kävijöistä on 13–18-vuotiaita. Veturitallien nuorten tila toimii kulttuuripainotteisesti ja käyttäjänuorten ikäkaala on laajempi kuin muilla nuorisotiloilla. Nuoria kohdataan myös erilaisissa muissa toimintaympäristöissä kuten esimerkiksi yläkouluilla, etsivässä nuorisotyössä, pienryhmissä, leireillä, kauppakeskuksissa, kadulla, netissä ja vaikuttajaryhmissä. Omassa toiminnassaan nuorisopalvelut kohtaa vähintään viisi kertaa joka neljännen jyväskyläläisen 13–18-vuotiaan nuoren.

Keskeisiä tavoitteita ovat yläkoulujen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja erityisesti peruskoulun jälkeiseen nivelvaiheeseen suunnatun ohjaus- ja neuvontapalvelu OhjausLaturin toiminnan vakiinnuttaminen. Vuosien 2014–2017 tarkemmat tavoitteet on kirjattu nuorisopalvelujen kehittämisohjelmaan.

Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Vuoden 2013 syksyllä on lakkautettu Vespuolen koulu, siirretty Hurttian koulun toiminta Korpilahden yhtenäiskouluun ja tiivistetty nuorisopalvelujen hallinnon tiloja, kustannussäästö 415 000 euroa vuodessa.

Vahtimestaritoimintoja järjestellään osittain uudelleen, kustannussäästö 200 000 euroa vuodessa.

Vammaisopetuksen järjestämistä ja elämäntaitoyksikön toimintaa tehostetaan. Lisäopetusta järjestetään tarvittaessa. Kustannussäästö on 100 000 euroa.

Koulunkäynninohjaajien työpanosta vähennetään 5 htv 1.8.2014 alkaen, kustannussäästö 60 000 euroa vuodessa.

Kulttuuriretkiä ja uinninopetusta vähennetään, kustannussäästö 70 000 euroa vuodessa.

Hallinnosta eläköityvien vakansseja ei täytetä, kustannussäästö 70 000 euroa vuodessa.

Koulujen vuokratuloja kasvatetaan tilavarausjärjestelmää kehittämällä ja tarjoamalla tiloja entistä aktiivisemmin kuntalaisten käyttöön, tulojen lisäys 65 000 euroa vuodessa.

Yhteisiä kehittämis- ja hankintamäärärahoja vähennetään, kustannussäästö 95 000 euroa vuodessa.

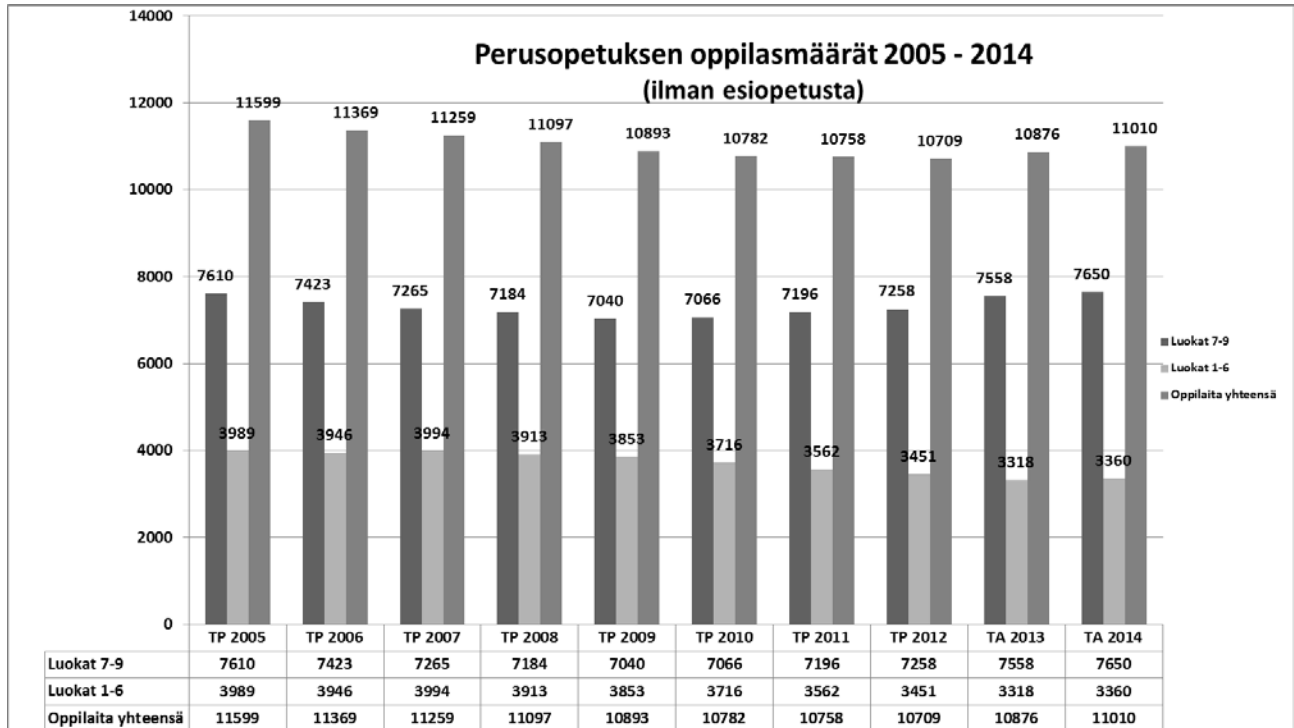
Sijaisjärjestelyjä tehostetaan, kustannussäästö 50 000 euroa vuodessa.

Koulujen käytössä olevia hankintamäärärahoja vähennetään 5 %, kustannussäästö 90 000 euroa vuodessa.

Nuorisopalvelujen ja oppilashuollon hankintoja ja palvelujen ostoja vähennetään, kustannussäästö 19 000 euroa vuodessa.

Nuorisopalvelujen avustuksia leikataan 5 %, kustannussäästö 7 000 euroa vuodessa.

Tunnusluvut ja mittarit:



MITTARIT

**TP 2012 TA/M 2013 TA 2014 Muutos 2013 - 2014
%**

Opetuspalvelut

Oppilasmäärä 20.9.	10 709	10 876	11 010	134,0	1,2 %
Aamu- ja iltapäivätoiminnan lapset	1 343	1 400	1 431	31,0	2,2 %
Koulukuljetettavien määrä	2 140	2 307	2 320	13,0	0,6 %
Opetustuntien kokonaismäärä					
* 1 - 6 luokilla	9 653	9 597	9 643	46,0	0,5 %
* 7 - 9 luokilla	5 913	5 820	5 692	-128,0	-2,2 %
* erityisopetus	3 251	3 200	3 236	36,0	1,1 %
Opetuksen vuosiviikkotunnit/oppilas			1,80		
Opetusryhmän laskenn.koko/ryhmä					
* 1 -6 luokilla		17,5	17,8	0,3	1,7 %
* 7- 9 luokilla		18	18,2	0,2	1,2 %
Toimintakate/oppilas	9 652	10 032	10 616	584	5,8 %
Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	1 354	1 393	1 428	35	2,5 %

Nuorisopalvelut

Oman toiminnan käyntikerrat	90 000	70 000	70 000	0	0,0%
Nuorisopalveluja käyttävät 13-18 - vuotiaat (% koko ikäluokasta, mukana vähintään viisi kertaa / vuosi)	25	25	25	0	0,0%
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	200	350	350	0	
NuortenLaturin ja Painovirheen vierailuja kuukaudessa	11 000	13 000	20 000	7 000	63,6%

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
1 000 euroa				euroa	%
Toimintatulot	8 553,2	7 925,2	8 110,2	185,0	2,3 %
Toimintamenot	45 462,0	47 615,9	47 796,5	180,6	0,4 %
Toimintakate (sitova taso)	-36 908,8	-39 690,7	-39 686,3	4,4	0,0 %

Toiminnalliset tavoitteet:

Jyväskylän kansalaisopisto

1. Valtionosuuteen oikeuttava opetus 39 000 tuntia (vuonna 2012 toteutunut 38 777 tuntia, vuonna 2013 toteutuma-arvio 39 000).
2. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa 22 600 (vuonna 2012 toteutunut 22 401 kurssilaista, vuonna 2013 toteutuma-arvio on 22 500 kurssilaista).

Kulttuuripalvelut

1. Päivähoidon ja peruskoulun kulttuuritarjonta tavoittaa 54 % alle kouluikäisistä ja 66 % peruskouluikäisistä. Ikääntyneiden kulttuuritarjonta tavoittaa 50 % yli 65-vuotiaista. (Vuonna 2012 toteutuma peruskoulun ja päiväkotien kulttuuritarjonta tavoittanut 56 %, peruskouluikäisistä 65 % ja ikääntyneistä 56 %. Tavoite vuonna 2013 on sama kuin vuonna 2014 ja toteutuu.)
2. Julkiset lastenkulttuuritilaisuudet tavoittavat 6 000 kävijää. (Toteuma 2012 on 5 864, vuonna 2013 jää alle 7 000.)
3. Kuvataidekoulu antaa opetusta 3 100 opetustuntia vuodessa, oppilaiden määrä on 330 ja keskimääräinen opiskeluaika 5,5 vuotta. (Vuonna 2012 toteutunut 3 139 tuntia, oppilaita 320 ja opiskeluaika 5,2 vuotta. Arvio vuonna 2013 on 3 100 tuntia, oppilaita 330 ja opiskeluaika 5,2 vuotta.)

Kirjastopalvelut

1. Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 23 162. (Toteutuma vuonna 2012: 24 476, Tavoite vuonna 2013 on 24 915.)
2. Kirjastokäyntikertojen määrä vuodessa / asukas: 9,0 (vuonna 2012: 9,4; tavoite 2013 on 9,4).
3. Aineiston hankinta: 300 nidettä / 1 000 asukas (tavoite vuonna 2013: 317,9 nidettä / 1 000 asukas).

Museopalvelut

1. Museot ovat avoinna yhteensä 9 947 tuntia (Jyväskylän taidemuseo 3 963, Keski-Suomen museo erillismuseoineen 4 191 ja Suomen käsityön museo 1 793) (2013: 9 785).
2. Museoiden kävijämäärätavoite on 83 000 kävijää (Jyväskylän taidemuseo 24 000, Keski-Suomen museo erillismuseoineen 32 000 ja Suomen käsityön museo 27 000) (2013: 77 000).

Liikuntapalvelut

1. Liikuntatilojen käyttöaste 85–90 % aukiolo- ja käyttöaikoina (85–90 % vuonna 2013).
 - Liikuntapalvelujen hallinnoimat sisäliikuntatilat 90 %.
 - Koulujen liikuntasalien iltakäyttö 85 %.
2. Liikuntapaikkojen ylläpitoyhteistyö liikunta- ja urheiluseurojen, kyläyhdistysten sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 - Liikuntapaikkojen ylläpitoon liittyvien yhteistoimintasopimusten määrä on 35 kpl (30 kpl vuonna 2013).

Jyväskylä Sinfonia

1. Orkesterilla on 50 esiintymistä, joissa kuulijataavoite on 24 000 (vuoden 2013 talousarviossa 50 esiintymistä ja 24 000 kuulijaa).
2. Konserttien täyttöastetavoite on 90 % (vuonna 2013 tavoite 90 %).

Jyväskylän kaupunginteatteri

1. Vuonna 2014 kaupunginteatteri tuottaa kuusi ensi-iltaa, neljä päänäyttämölle ja kaksi pienelle näyttämölle (vuonna 2013 kuusi ensi-iltaa).
2. Vuonna 2014 teatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 58 000 katsojaa (vuonna 2013: 55 000).
3. Päänäyttämön käyttöastetavoite 69 % (vuonna 2013: 69 %).

Kehittämistavoitteet:**Kasvun ja oppimisen palvelujen sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen yhteiset tavoitteet**

1. Uudistetaan ja kohdennetaan ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä toimintamalleja.
2. Palvelurakennetta kehitetään palvelulinjausten ja palveluverkkoselvitysten mukaisesti.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän käyttöä laajennetaan ja kehitetään.
4. Lisätään sähköisiä palveluja ja laajennetaan tietojärjestelmien käyttöä.
5. Lisätään tilojen ja toimintaympäristöjen yhteissuunnittelua ja monikäyttöisyyttä.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

1. Kokeilu, jossa yhden lähikirjaston aukioloaikoja laajennetaan itsepalvelun avulla aina klo 22.00 saakka.
2. Kuntalaisille maksuttomien lähiliikuntapaikkojen toteuttaminen (Puistokoulun piha ja Keljonkangas).
3. Nuorten maksuttomaan liikuntatoimintaan (LiikuntaLaturi) lisää liikuntamuotoja ja tarjontaa.
4. Maahanmuuttajien terveyttä edistetään järjestämällä säännöllisesti liikuntatunteja ja mahdollisuuksia vapaamuotoiseen liikuntaan kaupungin tiloissa (kansalaisopisto ja liikuntapalvelut sekä kansalaisopiston ja Jyvälän settlementin Avaimet Onnistumiseen).
5. Nuorten ja vähäisen koulutuksen omaavien huomioiminen kansalaisopiston kurssisuunnittelussa OPH:n opintoseteliavustuksilla.
6. Museoiden kokoelmatietojen saavutettavuutta parannetaan kehittämällä tietokantoja ja niihin liittyvää sähköistä asiakaspalvelua. (valtakunnallinen Museo2015-hanke, Kuvapankki ja Kioski).
7. Avustustenhallintajärjestelmää kehitetään edelleen.
8. Kankaan alueen kehittäminen niin että kulttuurin, liikunnan ja luovan talouden toimijat vakiintuvat kaupunginosan rakenteeseen.
9. Kehitetään Jyväskylä Sinfonian koululaiskonserttitoimintaa ja integroidaan osaksi koulujen musiikinopetusta (Silta Sinfoniaan – Koululaiskonserttien kehittämishanke).

Toiminnan kuvaus:

Palvelukokonaisuus järjestää hyvinvointia, liikuntaa, kulttuuria, elinikäistä oppimista ja harrastamista edistäviä palveluja. Kokonaisuuteen kuuluvat liikuntapalvelut, kirjastopalvelut, Jyväskylän kansalaisopisto, kulttuuripalvelut (ml. kuvataidekoulu), museopalvelut, Jyväskylä Sinfonia ja Jyväskylän kaupunginteatteri.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Johdon tukipalvelut on järjestetty yhteisesti kasvun ja oppimisen palvelukokonaisuuden kanssa ja sen ohjauksesta vastaa sivistyslautakunta.

Toiminnan lähtökohtana ovat asiakas- ja palvelukeskeisyys sekä hallinnon rajat ylittävä yhteistyö.

Palvelujen kohderyhmänä on koko Jyväskylän väestö, kirjasto- ja museopalveluilla lisäksi Keski-Suomi lakisääteisenä maakunnallisena alueena. Toiminta on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää hyvinvointia edistävää työtä, jossa kuntalaisella on oma aktiivinen roolinsa.

Palvelujen kehittäminen ja kohdentaminen on osa organisaation perustyötä ja siitä esimerkkejä ovat jatkuvasti kehittyvät vuorovaikutteiset verkkopalvelut sekä laaja-alainen palveluverkkojen uudistaminen.

Palveluverkkoratkaisut ja selvitettävät asiat:

Kirjastot

Kuokkalan ja Kypärämäen kirjastoista luovutaan vuonna 2014.

Pääkirjaston lisäksi aluekirjastoiksi jäävät Palokan ja Vaajakosken kirjastot.

Monipalvelupisteiden yhteyteen jäävät Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon kirjastot.

Kaikki muut toimipisteet arvioidaan ja päätetään keväällä 2014.

Kulttuuripalvelut

Korpilahden vanhasta pappilasta luovutaan vuonna 2014.

Vaajakosken asemamiehen talosta luovutaan vuonna 2015.

Museot

Taidemuseo siirretään nykyisen Keski-Suomen museon tiloihin, vapautuva tila myydään.

Jyväskylän Taidemuseon ja Keski-Suomen museon asianmukaiset toimintaedellytykset turvataan.

Selvitetään mahdollisuus luopua Suomen käsityön museon ylläpidosta kaupungin varoilla.

Jyväskylän kaupunginteatteri

Teatterin tiloja tehostetaan muuhun käyttöön peruskorjauksen yhteydessä.

Määrärahan jakaantuminen palveluittain:

TALOUS 1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Kansalaisopisto	1 301,0	1 284,1	1 304,1	20,0	1,6 %
Kulttuuripalvelut	268,7	271,6	271,6	0,0	0,0 %
Kirjastopalvelut	580,5	594,3	634,3	40,0	6,7 %
Museopalvelut	953,6	396,9	421,9	25,0	6,3 %
Liikuntapalvelut	3 742,2	4 091,7	4 091,7	0,0	0,0 %
Jyväskylä Sinfonia	369,4	240,7	290,7	50,0	20,8 %
Jyväskylän kaupunginteatteri	1 336,7	1 045,9	1 095,9	50,0	4,8 %
Avustukset	1,1	0,0	0,0	0,0	
Toimintatulot	8 553,2	7 925,2	8 110,2	185,0	2,3 %
Johdon tukipalvelut	45,5	174,7	190,5	15,8	9,0 %
Kansalaisopisto	4 339,4	4 472,5	4 482,5	10,0	0,2 %
Kulttuuripalvelut	3 378,7	1 952,4	1 910,8	-41,6	-2,1 %
Kirjastopalvelut	8 311,3	8 644,0	8 639,9	-4,1	0,0 %
Museopalvelut	4 894,9	4 415,4	4 483,2	67,8	1,5 %
Liikuntapalvelut	15 568,9	18 048,4	18 285,4	237,0	1,3 %
Jyväskylä Sinfonia	3 031,2	2 921,1	2 951,6	30,5	1,0 %
Jyväskylän kaupunginteatteri	5 655,6	5 368,5	5 415,8	47,3	0,9 %
Avustukset	236,51	1 618,9	1 436,8	-182,1	-11,2 %
Toimintamenot	45 462,0	47 615,9	47 796,5	180,6	0,4 %
Johdon tukipalvelut	-45,5	-174,7	-190,5	-15,8	9,0 %
Kansalaisopisto	-3 038,5	-3 188,4	-3 178,4	10,0	-0,3 %
Kulttuuripalvelut	-3 110,0	-1 680,8	-1 639,2	41,6	-2,5 %
Kirjastopalvelut	-7 730,8	-8 049,7	-8 005,6	44,1	-0,5 %
Museopalvelut	-3 941,4	-4 018,5	-4 061,3	-42,8	1,1 %
Liikuntapalvelut	-11 826,6	-13 956,7	-14 193,7	-237,0	1,7 %
Jyväskylä Sinfonia	-2 661,8	-2 680,4	-2 660,9	19,5	-0,7 %
Jyväskylän kaupunginteatteri	-4 318,9	-4 322,6	-4 319,9	2,7	-0,1 %
Avustukset	-235,4	-1 618,9	-1 436,8	182,1	-11,2 %
Toimintakate	-36 908,8	-39 690,7	-39 686,3	4,4	0,0 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Johdon tukipalvelut**Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:**

Johdon tukipalvelut vastaa kulttuuri- ja liikuntapalvelujen lautakunta-asioiden ja kehittämisen toiminnosta. Tehtäviin kuuluvat päätöksenteon valmisteluun liittyvät asiat, hallinnollinen ohjaus sekä strateginen suunnittelu ja kehittäminen kaupungin yhteisten linjausten mukaisesti.

Yksikköön sisältyvät kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ja vastualuejohtajan menot.

Kansalaisopisto

Toiminnan kuvaus:

Jyväskylän kansalaisopisto on aikuiskoulutuslaitos, jonka tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Toiminnassa korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Oppilaitos järjestää myös taiteen perusopetusta, käsityöneuvontaa sekä tilauskoulutusta. Painopistealueena tilauskoulutuksessa on maahanmuuttajien opetus.

Koulutusta järjestetään myös Luhangan, Muuramen ja Uuraisten kunnissa.

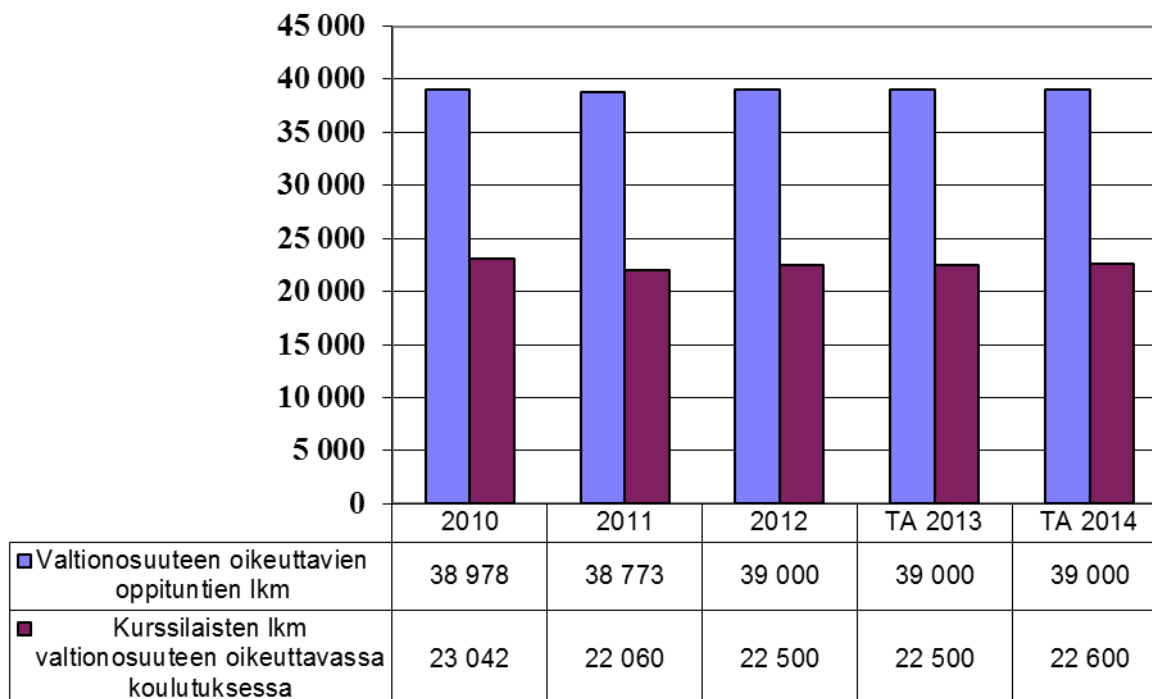
Muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Lehtisaaren vanhasta pesulasta luovutaan.

Maksutuloja kasvatetaan 3 %.

Tunnusluvut ja mittarit:

Kansalaisopiston oppitunnit ja kurssilaiset



MITTARIT**TP 2012 TA/M 2013 TA 2014 Muutos 2013 - 2014**

%

Vaikuttavuusnäkökulma:**Kansalaisopisto**

Valtionsuuteen oikeuttavat oppitunnit,	38 777	39 000	39 000	0	0,0 %
josta taiteen perusopetuksen oppitunteja	6 475	6 300	6 300	0	0,0 %
Kurssilaisten lukumäärä,	22 401	22 500	22 600	100	0,4 %
josta taiteen perusopetuksen kurssilaisten lkm	1 538	1 550	1 550	0	0,0 %
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	7 275	7 530	7 530	0	0,0 %

Käsityöneuvonta

Asiakkaiden lkm (päivämaksun maksaneet)	1 300	1 400	1 400	0	0,0 %
---	-------	-------	-------	---	-------

Asiakasnäkökulma:**Kansalaisopisto**

Valtionosuusteen oik. kurssien lukumäärä	1 455	1 470	1 470	0	0,0 %
Maksuttomat yleisötilaisuudet	54	50	50	0	0,0 %
Toimipisteiden lukumäärä	110	110	108	-2	-1,8 %

Käsityöneuvonta

Toimipisteiden lukumäärä	4	2	2	0	0,0 %
--------------------------	---	---	---	---	-------

Prosessinäkökulma:**Kansalaisopisto**

Valtionosuustuntien nettomenot/oppitunti	75,8	78,3	78,9	0,6	0,0 %
Valtionosuustuntien nettomenot/kurssilainen	131,2	135,8	136,1	0,3	0,0 %

Käsityöneuvonta

Käsityöneuvonnan nettomenot/asiakas	76,2	75,7	73,0	-2,7	-3,5 %
-------------------------------------	------	------	------	------	--------

Kulttuuripalvelut

Toiminnan kuvaus:

Kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa ja tukea kulttuurin ja taiteen harjoittamista ja harrastamista ja siten edistää asukkaiden hyvinvointia. Tavoitteena on edistää palvelujen saavutettavuutta ja siten lisätä kulttuuripalvelujen käyttöä. Keskeiset kohderyhmät ovat lapset ja nuoret sekä ikääntyneet.

Kuvataidekoulu antaa laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta arkkitehtuurissa ja kuvataiteissa.

Muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Korpilahden vanhasta pappilasta luovutaan, kustannussäästö 43 000 euroa vuodessa.

Tunnusluvut ja mittarit:

TUNNUSLUVUT	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013-14 %	
Vaikuttavuusnäkökulma					
Kulttuurialta / työpajojen osallistujat	16 852	16 000	16 000	0	0,0%
Julkiset lastenkulttuuritilaisuudet, kävijät	5 864	6 000	6 000	0	0,0%
Ikääntyneiden kulttuuripalvelut, kävijät	7 179	5 000	7 000	2 000	40,0%
Kuvataidekoulun opetustunnit	3 139	3 100	3 100	0	0,0%
Kuvataiteen oppilaiden lukumäärä	287	290	290	0	0,0%
Arkkitehtuurin oppilaiden lukumäärä	44	40	40	0	0,0%
Prosessinäkökulma					
Kuvataidekoulu:					
- menot e / oppilas	1 344,0	1 357,4	1 382,4	25,0	1,8%
- menot e / opetustunti	141,7	148,9	151,6	2,7	1,8%
Asiakasnäkökulma:					
Kuvataidekoulu:					
- lukukausimaksu / perusopetus	135,0	135,0	140,0	5	3,7%
- keskimääräinen opiskelu-aika (v.)	5,2	5,2	5,5	0,3	5,8%

Kirjastopalvelut

Toiminnan kuvaus:

Jyväskylän kaupunginkirjaston tehtävänä on yleisen kirjasto- ja tietopalvelun järjestäminen toiminta-alueellaan. Keski-Suomen maakuntakirjastona kirjasto tukee ja kehittää toiminta-alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua, perehdyttää kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin sekä suorittaa opetusministeriön antamat muut tehtävät.

Kirjastojen toiminnallinen yhteistyö on laajentunut koskemaan 21 keskisuomalaisesta kuntaa. Kirjastot toimivat tiiviissä yhteistyössä tavoitteena kaikille tasa-arvoiset kirjastopalvelut. Kuntien asukkaat voivat varata, lainata ja palauttaa aineistoa yli kuntarajojen. Samalla kirjastokortilla voi käyttää yli viittäkymmentä alueen kirjastoa.

Muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

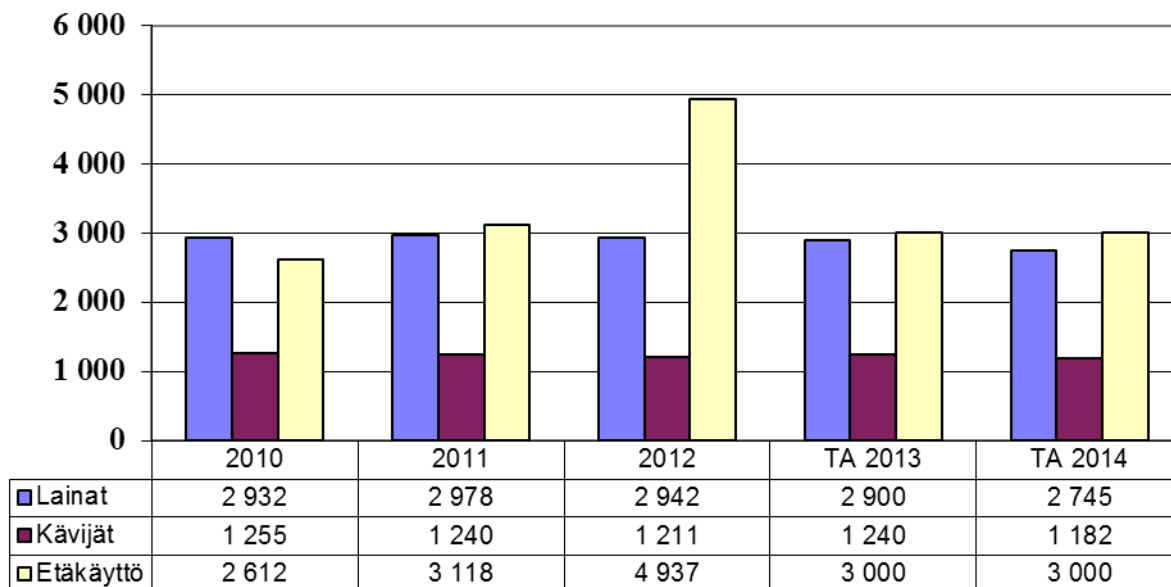
Myöhästymismaksuja korotetaan suurten kaupunkien keskiarvoon.

Kirjastotoimen apulaisjohtajan vakanssista luovutaan.

Kuokkalan ja Kypärämäen kirjastotiloista ja toiminnasta nykyisessä laajuudessaan luovutaan. Kirjastopalveluiden sijoittuminen mahdollisen monipalvelupisteen yhteyteen Kuokkalassa selvitetään. Kypärämäessä selvitetään kirjastopalveluiden sijoittuminen kaupungin omiin tiloihin, esimerkiksi Kypärämäen koulun tiloihin. Kustannussäästö 20 000 euroa vuonna 2014 ja 40 000 euroa vuonna 2015.

Tunnusluvut ja mittarit:

Kirjaston kävijämäärä, lainaus ja etäkäyttö 1 000 kpl



Huom! Etäkäytön tilastointitapa muuttunut 2013 alkaen

TUNNUSLUVUT	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013-14	
					%
Vaikuttavuusnäkökulma					
Kävijöiden lukumäärä	1 210 943	1 240 000	1 200 000	-40 000	-3,2%
Lainaus	2 941 842	2 900 000	2 813 000	-87 000	-3,0%
Lainaaajat	53 335	60 000	54 000	-6 000	-10,0%
Tietokannan etäkäyttö (verkkokäynnit)	4 937 000	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
Prosessinäkökulma					
Bruttomenot e / asukas	62,9	63,5	63,3	-0,2	-0,3%
Bruttomenot e / laina	2,8	3,0	3,0	0,0	0,0%
Nettomenot e / asukas	58,5	59,1	58,6	-0,5	-0,8%
Nettomenot e / laina	2,6	2,8	2,8	0,0	0,0%
Lainojen lkm / asukas	22,0	21,5	20,6	-0,9	-4,2%
Asiakasnäkökulma					
Kirjastoaineisto, kokoelma kpl	899 834	920 000	920 000	0	0,0%
Kirjastoaineisto, vuosihankinta, kpl	41 933	42 500	41 000	-1 500	-3,5%
Vuosihankinta e/as.	6,44	6,30	6,20	-0,10	-1,6%
Vuosihankinta kpl/as.	0,37	0,31	0,30	-0,01	-2,0%

Museopalvelut

Toiminnan kuvaus:

Museopalveluihin kuuluvat Jyväskylän taidemuseo (aluetaidemuseo), Keski-Suomen museo (maakuntamuseo) ja Suomen käsityön museo (valtakunnallinen erikoismuseo), jonka yhteydessä toimii Kansallispuukeskus. Museot saavat maakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan 10 %:lla korotettua, henkilötyövuosiin sidottua valtionosuutta. Alueellista ja valtakunnallista toimintaa toteutetaan Museoviraston kanssa tehtyjen nelivuotissopimusten mukaisesti. Lisäksi Keski-Suomen museolla on Museoviraston kanssa tehty sopimus yhteistyöstä ja työnjaosta kulttuuriympäristön vaalimisessa sekä asiantuntijaviranomaisen rooli kulttuuriympäristönhoitoon liittyvissä asioissa Keski-Suomessa.

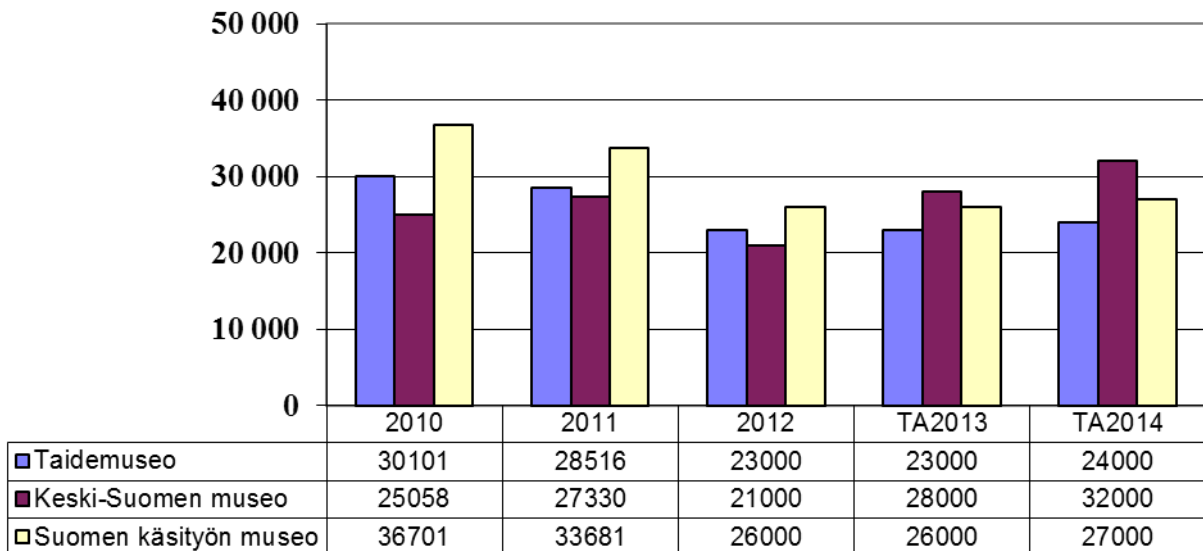
Museoiden perustehtävä on sivistyksellinen. Ne kartuttavat yhteistä kulttuurista ja sosiaalista pääomaa tallentamalla, tutkimalla, dokumentoimalla sekä pitämällä esillä keskisuomalaisista ja suomalaisista kulttuuriperintöä, järjestämällä vaihtuvia näyttelyitä, opetus- ja opastustilaisuuksia ja tapahtumia sekä tarjoamalla muita museokasvatuksellisia palveluja eri ikä- ja kohderyhmille myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Toivolan Vanha Piha ja Keski-Suomen museon käsityöläiskodit ovat avoinna ympäri vuoden ja viikonloppuisin. Vanhan Pihan tapahtumia ja toimintaa kehitetään ja markkinoidaan yhteistyössä pihapiirin muiden toimijoiden kanssa.

Tunnusluvut ja mittarit:

Museoiden kävijämäärät



TUNNUSLUVUT	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013-14	
					%
Vaikuttavuusnäkökulma:					
Opetus- ja opastustilaisuudet, kpl	340	340	340	0	0,0%
Kävijöiden lukumäärä	74 500	77 000	83 000	6 000	7,8%
Yleisötapahtumat	90	90	90	0	0,0%
Prosessinäkökulma:					
Bruttomenot, e / asukas	32,6	32,6	32,9	0,3	0,9%
Nettomenot, e / asukas	29,6	29,7	31,7	2,0	6,7%
Asiakasnäkökulma:					
Aukiolotunnit	9 923	9 785	9 947	162	1,7%

Liikuntapalvelut

Toiminnan kuvaus:

Liikuntapalvelujen perustehtävänä on luoda kuntalaisille liikuntaedellytyksiä, ja siten edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on tarjota ja tuottaa liikuntapalveluja yhdessä eri toimijoiden kanssa kaikki väestöryhmät ja ikäluokat huomioon ottaen.

Keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat erilaisten liikkumisympäristöjen ja liikuntapaikkojen kunnossapito sekä palvelujen järjestäminen eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelujen toiminnassa painotetaan lasten ja nuorten liikuntaedellytysten sekä seurojen toimintaedellytysten turvaamista. Lisäksi korostetaan erityisryhmien ja ikääntyneiden liikuntapalvelujen ja työikäisten terveystuokuntapalveluja kehittämistä sekä eettisesti kestävästä kilpaurheilun edistämisestä.

Muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

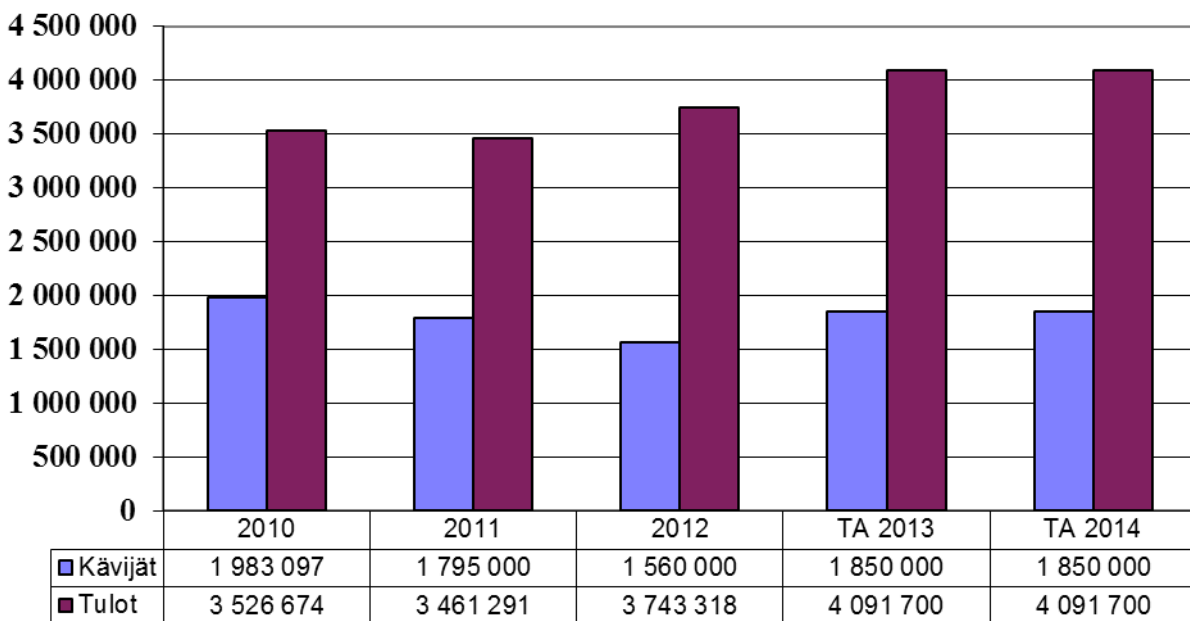
Jyväskylän kaupungin lähiliikuntapaikkaohjelmaa aletaan toteuttaa, ensimmäisenä kohteena Keljonkangas.

Viitaniemen iso keinonurmipintainen tekojäärata on peruskorjattu.

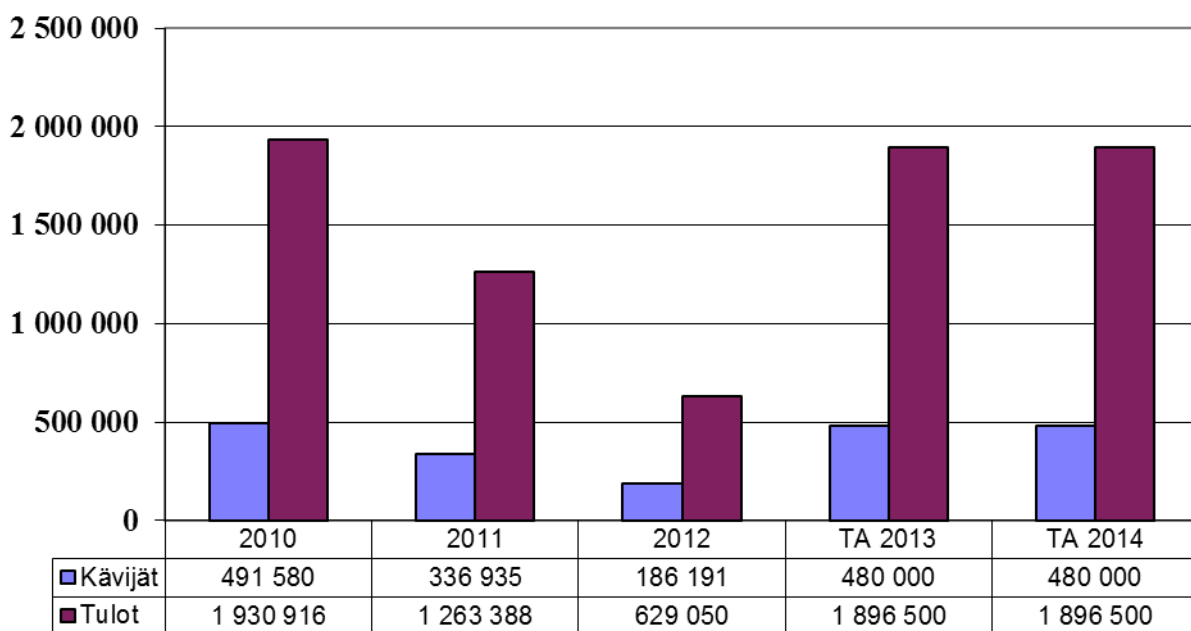
SM-hiihdot 2014 pidetään Vaajakosken Savonmäessä.

Tunnusluvut ja mittarit:

Liikuntalaitosten kävijämäärät ja tulot



Uimahallien kävijämäärät ja tulot



TUNNUSLUVUT

TP 2012 TA/M 2013 TA 2014 Muutos 2013-14
%

Tehokkuus, taloudellisuus

Toimintamenot

Liikuntalaitokset / kävijä	5,5	5,9	5,9	0,0	0,0%
Liikuntapaikat ja -alueet / kävijä	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0%
Kunto- ja erityisliikunta / kävijä	13,5	6,6	6,6	0,0	0,0%

Toimintatulot

Liikuntalaitokset / kävijä	1,7	1,9	1,9	0,0	0,0%
Liikuntapaikat ja -alueet / kävijä	0,7	0,5	0,5	0,0	0,0%

Kävijämäärät

Liikuntalaitokset	1 560 000	1 850 000	1 850 000	0	0,0%
Liikuntapaikat ja -alueet	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0,0%
Kunto- ja erityisliikunta	60 229	120 000	120 000	0	0,0%

Taloudellisuus

Bruttomenot e / asukas	116,7	134,4	132,4	-1,9	-1,5%
Todelliset nettomenot e / asukas	88,7	104,0	102,8	-1,2	-1,2%
Toimintatulot e / asukas	28,1	30,3	30,0	-0,3	-1,0%

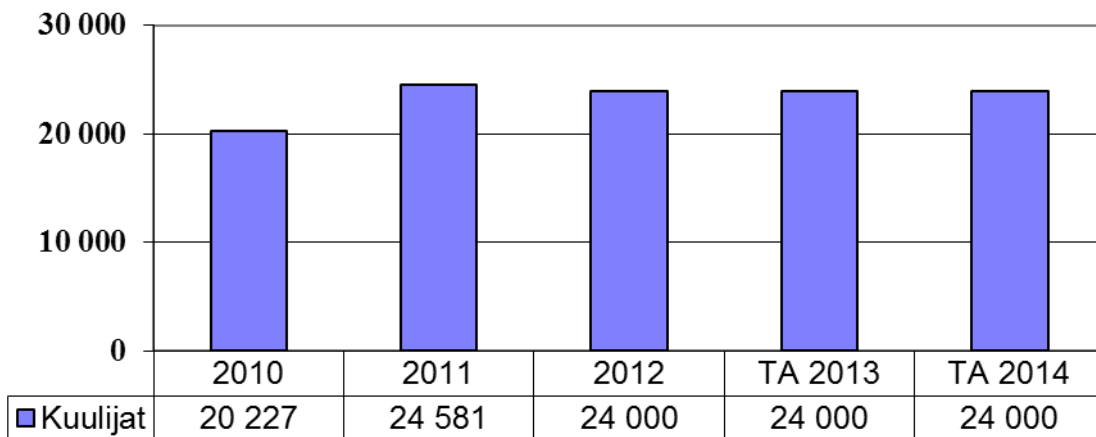
Jyväskylä Sinfonia

Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

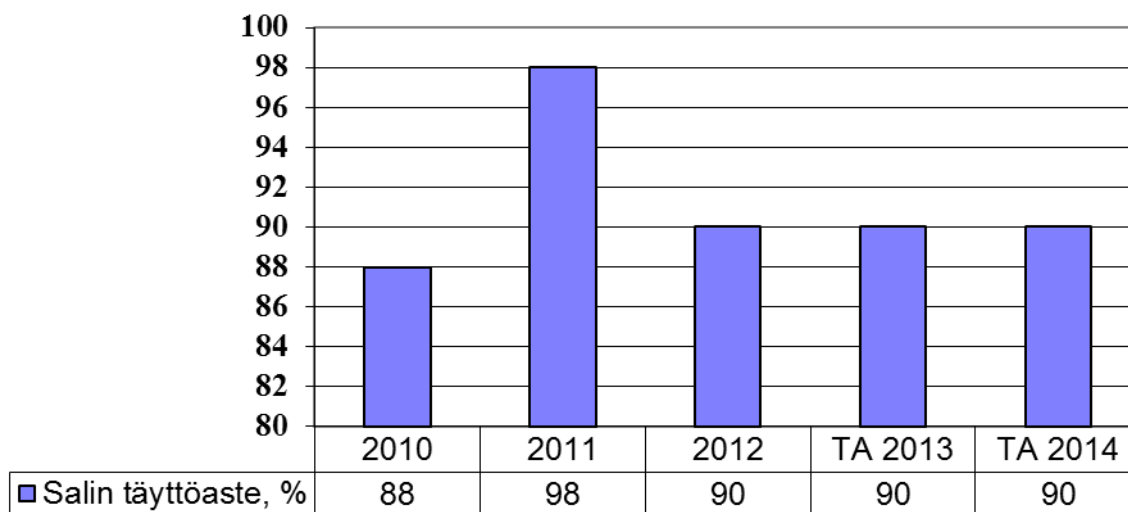
Jyväskylä Sinfonia on alueen ainoa ammattisinfoniaorkesteri. Kotikunnan lisäksi orkesteri vierailee esiintymässä lähikunnissa, muualla Suomessa sekä eri puolilla maailmaa. Konserteissa kuullaan klassisen musiikin lisäksi kamari-, viihde- ja lastenmusiikkia sekä suurimuotoisia kirkkomusiikkiteoksia. Orkesteri tekee musiikkikasvatustyötä Keski-Suomen alueella. Orkesteri toimii Jyväskylän musiikkikilpailujen ja muiden kansallisten ja kansainvälisten musiikkikilpailuiden sekä Keski-Suomen Alueopperan orkesterina. Viime vuosina orkesterin maailmanlaajuinen levytystoiminta on ollut aktiivista ja se on esiintynyt festivaaleilla eri puolilla maailmaa. Toiminta monipuolistaa Jyväskylän kulttuurin kenttää ja vahvistaa elinkeinopoliittikkaa sekä tekee kaupunkia kansainvälisesti tunnetuksi.

Tunnusluvut ja mittarit:

Jyväskylä Sinfonian kuulijoiden lkm



Jyväskylä Sinfonian salin täyttöaste



TUNNUSLUVUT

TP 2012 TA/M 2013 TA 2014 Muutos 2013-14
%

Vaikuttavuusnäkökulma:

Kuulijoiden lukumäärä	24 000	24 000	24 000	0	0,0%
Konserttien lukumäärä	50	50	50	0	0,0%
Yleisökasvatus, kuulijoita	4 000	4 000	4 000	0	0,0%
Kausikortit	450	550	550	0	0,0%
Salin täyttöaste	90 %	90 %	90 %	0	0,0%

Prosessinäkökulma:

Bruttomenot, e / asukas	22,0	21,7	21,7	0,0	0,0%
Nettomenot, e / asukas	19,6	20,0	19,7	-0,3	-1,5%

Jyväskylän kaupunginteatteri

Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Jyväskylän kaupunginteatteri on kaupungin ja maakunnan ainoa kiinteä ammattiteatteri. Teatteri tuottaa alueensa asukkaille taiteellisesti korkeatasoisia ja monipuolisia teatteriesityksiä ja luo yhteinä keskeisenä kulttuurilaitoksena osaltaan kuvaa Jyväskylästä vetovoimaisena ja merkittävänä kulttuurikaupunkina.

Jyväskylän kaupunginteatterin toimintaa ohjaa työ esitystoimintaa harjoittavana taidelaitoksena. Pohjan työlle antaa ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut ja siihen kunnianhimoisesti suhtautuva henkilökunta. Ensisijaisena laadullisena tavoitteena on tuottaa esityksiä, jotka taiteellisina kokonaisuuksina synnyttävät katsojissa elämyksiä.

Tunnusluvut ja mittarit:

Kaupunginteatterin katsojien lkm



TUNNUSLUVUT

	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013-14	%
--	---------	-----------	---------	----------------	---

Vaikuttavuusnäkökulma:

Ensi-iltojen lukumäärä	6	6	6	0	0,0%
Esitysten lukumäärä	230	259	250	-9	-3,5%
Katsojien lukumäärä	60 000	55 000	58 000	3 000	5,5%
Päänäyttämön täyttöaste	69,0 %	69,0 %	69,0 %	0	0,0%

Prosessinäkökulma:

Bruttomenot e / asukas	42,1	40,1	39,8	-0,3	-0,7%
Nettomenot e / asukas	32,8	32,5	31,7	-0,8	-2,5%

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Avustukset ja sopimukset

	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	2013-2014
Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan avustukset	439 980	395 982	356 384	- 39 598
kulttuuritoiminnan avustukset	179 980	161 982	145 784	- 16 198
kansalaistoiminnan sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset	45 000	40 500	36 450	- 4 050
kulttuuritoiminnan avustussopimukset	215 000	193 500	174 150	- 19 350
Liikuntatoiminnan avustukset	226 214	204 300	127 870	- 76 430
liikunta-avustukset	192 576	173 700	100 330	- 73 370
Keski-Suomen urheiluakatemian avustus	33 638	30 600	27 540	- 3 060
Alvar Aalto säätiön avustus	456 700	411 030	367 527	- 43 503
Keski-Suomen luontomuseon avustus	52 000	46 800	42 120	- 4 680
Keski-Suomen illmailumuseon avustus	79 000	71 100	63 990	- 7 110
Jyväskylän festivaalien avustus, Jyväskylän kesä	204 000	183 600	165 240	- 18 360
Kansalaistoiminnan keskus	54 000	48 600	48 600	-
Monikulttuurikeskus Gloria	100 000	90 000	90 000	-
Sepänkeskus	175 000	157 500	175 000	17 500
AVUSTUKSET JA SOPIMUKSET YHTEENSÄ	1 786 894	1 608 912	1 436 731	- 172 181

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

Kaupunkirakennepalvelut

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous	TP 2012	TAM 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
1 000 euroa					
Toimintatulot	39 206,5	38 501,5	42 437,1	3 935,6	10,2 %
Toimintamenot	57 900,6	59 546,6	63 435,1	3 888,5	6,5 %
Toimintakate (sitova taso)	-18 694,1	-21 045,1	-20 998,0	47,1	-0,2 %

Toiminnalliset tavoitteet:

Asiakaspalvelun sujuvuus

1. Tontin lohkomiset tehdään kolmen kuukauden sisällä toimitusmääräyksestä ja rakennuspaikan merkintä asemakaava-alueilla viiden työpäivän kuluessa tilauksesta.
2. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönnettyistä luvista.
3. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kk 80 %:ssa hakemuksista ja enintään 8 kuukautta 20 %:ssa hakemuksista.

Johdon tukipalvelut ja erityishankkeet

4. Asuntomessujen kunnallistekniikan ja puistojen rakentaminen on valmistunut. Messuaikaiset pysäköintijärjestelyt ja muu kaupungin osuus asuntomessujen järjestelyistä on tehty.
5. Kankaan osayleiskaava ja ensimmäinen asemakaava ovat vahvistuneet. Kytkin-projekti on päätetty ja yhteisjärjestelyn malli on valmistunut. Kunnallistekniikan yleissuunnitelma on valmistunut ja rakennussuunnittelu käynnistynyt.
6. Kaupunkirakennepalvelujen osaamiskartoitus valmistuu.

Maankäyttö

7. Yleiskaavan hyväksyminen.
8. Kasvatetaan kaupungin maanomistus maankäytön toteuttamisohjelmaan (KymppiR) mukaisilla selvitysalueilla 37 %:sta 52 %:iin vuoteen 2016 loppuun mennessä.
9. Asuinkerros- ja rivitalojen asemakaavoittaminen 70 000 k-m²/ vuosi.
10. Omakotitonttien asemakaavoittaminen 100 kpl / vuosi.
11. Teollisuustonttien asemakaavoittaminen 10 ha / vuosi.
12. Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisesti.

Liikenne- ja viheralueet

13. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 20 %:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015 mennessä (3 vuoden liukuman ka. 2007: 130 onn. ja 2015: 104 onn.).
14. Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon on vähintään 3,37 (vuoden 2013 arvo 3,40).
15. Käyttäjien tyytyväisyys puistojen hoitoon on vähintään 3,53 (vuoden 2013 arvo 3,54).
16. Käyttäjien tyytyväisyys jätehuoltoon säilyy vuoden 2013 tasolla (vuoden 2013 arvo 3,69).
17. Metsienhoito toteutetaan metsäsuunnitelman ja lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti. Hoitopinta-ala 450 ha joista lähimetsiä 50 ha, hakkuut 30 000 m³, energiapuun myynti 20 000 MWh.

Rakentaminen ja ympäristö

18. Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun käyttöä tehostetaan ohjaamalla aktiivisesti asiakkaita käyttämään palvelua.
19. Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvontakäyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista)
20. Ympäristöterveysvalvonnassa tehdään 3 300 tarkastusta, joista suunnitelmallisia tarkastuksia on 1 870 kpl. Erilaisia näytteitä otetaan ja tutkitutetaan 2 000 kpl.

Kehittämistavoitteet:

1. Otetaan käyttöön tehokas toimintamalli, jolla saadaan kuntalaisten vapaaehtoinen työpanos käyttöön kaupunkiympäristön parantamiseen
2. Kaupunkirakennepalvelujen uusi strategia
3. Vuoden 2015 alusta käyttöönotettavien sisäisten maanvuokrien valmistelu
4. Rakennusjärjestyksen päivitys ja asiakaspalveluohjeen laatiminen
5. Asemakaavoituksen ja rakennusvalvonnan toimintamalli asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointiin
6. Joukkoliikenteen palvelun järjestäminen
7. Katuverkon korjausvelan laskenta
8. Sähköisen asiointin edistäminen:
 - * sähköisen käyttöarkiston asiointipalvelu otetaan käyttöön 2014
 - * sähköisen asiointin edistäminen mm. käyttöliittymiä, dokumenttien hallintaa ja jakelua kehittäen

Toiminnan kuvaus:

Kaupunkirakennepalvelujen palvelukokonaisuus vastaa:

- yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä alueiden käytön ja kaupunkikuvan suunnittelusta;
- kaupungin maa-, metsä- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, jätehuollosta sekä vesihuoltolaissa kunnalle määrätystä tehtävistä;
- joukkoliikenteen yhteistoiminta-alueella joukkoliikennelaissa viranomaistoiminnalle määrätystä tehtävistä;
- kunnalle lainsäädännössä osoitetuista kiinteistöinsinöörin, asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä;
- ympäristönsuojelun edistämisestä kunnassa;
- eläinlääkintähuollon järjestämisestä

Kaupunkirakennepalvelut koostuu liikenne- ja viheralueiden, maankäytön sekä rakentamisen ja ympäristön pääprosesseista. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu johdon tukipalvelut, joka sisältää myös erityishankkeet.

Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Talousarviovuoden toimintaresurssit ovat aiempaa niukemmat. Tämä tulee näkymään tiettyjen palvelujen lopettamisena. Resurssien tehokkaaseen kohdentamiseen haetaan uusia näkökulmia mm. kirkastamalla toiminnan tavoitetta uudella kaupunkirakennepalvelujen strategialla, hakemalla resurssi viisas Jyväskylä -hankkeesta toimintamalleja ja suorittamalla henkilöstön osaamiskartoitus.

Palvelualueen toiminnoista suurin muutos tapahtuu joukkoliikenteen järjestämisvastuun siirtyessä kunnalle heinäkuun alussa. Tämä tarkoittaa suurta muutosta niin palvelutuotannossa itsessään kuin henkilöstössä ja taloudenhallinnassakin. Vuoden toinen mittava ponnistus on Äijälänrannan asuntomessujen järjestäminen heinä-elokuussa. Asuntomessuhankkeen henkilöstön lisäksi suuri osa palvelualueen henkilöstöstä tekee työtä sen eteen, että asuntomessuista saadaan mahdollisimman hyvä tulos.

Jyväskylän kaupungin yleiskaava valmistuu toimintavuoden aikana. Useamman vuoden työ taustaselvityksineen saa sinetin ja kaavoittajien työpanosta pystytään käyttämään strategisten kohdealueiden osayleiskaavoitukseen ja kyläselvityksiin.

Kaupunkirakennepalvelujen johtoryhmässä tapahtuu vaihdos kaupungininsinööri Markku Kemiläisen jäädessä eläkkeelle.

Määrärahan jakaantuminen vastuualueittain:

TALOUS	TP 2012	TAM 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
1 000 euroa					
Johdon tukipalv. ja erityishankkeet	849,9	1 184,7	1 136,7	-48,0	-4,1 %
Pelastuspalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Liikenne- ja viheralueet	16 140,8	15 395,8	20 808,6	5 412,8	35,2 %
Maankäyttö	18 265,4	17 882,5	16 520,5	-1 362,0	-7,6 %
Rakentaminen ja ympäristö	3 950,4	4 038,5	3 971,3	-67,2	-1,7 %
Toimintatulot	39 206,5	38 501,5	42 437,1	3 935,6	10,2 %
Johdon tukipalv. ja erityishankkeet	4 981,0	5 976,1	5 445,7	-530,4	-8,9 %
Pelastuspalvelut	10 219,2	10 810,8	11 301,8	491,0	4,5 %
Liikenne- ja viheralueet	31 233,9	30 397,1	34 858,5	4 461,4	14,7 %
Maankäyttö	5 548,7	5 998,0	5 588,9	-409,1	-6,8 %
Rakentaminen ja ympäristö	5 917,8	6 364,6	6 240,2	-124,4	-2,0 %
Toimintamenot	57 900,6	59 546,6	63 435,1	3 888,5	6,5 %
Johdon tukipalv. ja erityishankkeet	-4 131,1	-4 791,4	-4 309,0	482,4	-10,1 %
Pelastuspalvelut	-10 219,2	-10 810,8	-11 301,8	-491,0	4,5 %
Liikenne- ja viheralueet	-15 093,1	-15 001,3	-14 049,9	951,4	-6,3 %
Maankäyttö	12 716,7	11 884,5	10 931,6	-952,9	-8,0 %
Rakentaminen ja ympäristö	-1 967,4	-2 326,1	-2 268,9	57,2	-2,5 %
Toimintakate	-18 694,1	-21 045,1	-20 998,0	47,1	-0,2 %

Yli puolet (11,3 M€) kaupunkirakennepalveluiden määrärahan nettomenosta selittyy määrärahaan sisältyvällä pelastuspalveluiden maksuosuudella, jossa on vuotuista kasvua 4,5 %.

Varsinaisen kaupunkirakennepalvelun nettomeno on 9,7 M€, joka on noin 5,3 % edellisvuotista vähemmän. Palvelualueen merkittävimmät muutokset taloudessa johtuvat talouden tasapainottamisesta, heikon rakentamissuhdanteen vuoksi pienenevästä maanmyyntivoitosta ja muutoksista joukkoliikenteen järjestämistavassa.

Tulorakenteessa tapahtuu joukkoliikenteen osalta merkittävä (5,36 M€) muutos, kun lipputulot ohjautuvat liikenteen järjestävänä viranomaisena suoraan kaupungille. Muut tulonlisäykset syntyvät lähinnä taksatarkistuksista. Tulojen merkittävää vähenemistä (1,55 M€) arvioidaan syntyvän maanmyyntivoittoiin. Maaomaisuus jää näkymään kaupungin taseeseen. Myös menorakenteessa joukkoliikenteen järjestämistavan muutos näkyy merkittävänä (5,85 M€) muutoksena. Kasvua menoihin tuovat myös mm. henkilöstö-, tila-, tietohallinto- ja taloushallintokustannusten nousu.

Talouden tasapainottamisesta johtuen palvelualueella on nostettu erilaisia taksoja ja maksuja yhteensä noin 570 000 € arvosta. Suurimpina näistä mainittakoon maanvuokrien (170 000 €) ja jätehuollon taksojen (300 000 €) korotukset. Puunmyyntiä lisätään lisätulojen hankkimisen vuoksi 150 000 € arvosta.

Kuntalaisille säästötoimet näkyvät selkeimmin liikenne- ja viheralueiden vastualueen palveluiden karsinnassa. Jalkakäytävien talvikunnossapito siirretään kiinteistöjen vastuulle (-400 000 €), yksityistieavustuksista karsitaan (-140 000 €), katujen yövalaistusta vähennetään (-200 000 €), viherpalveluverkkoa supistetaan (-170 000 €) ja pienempiä säästöjä saadaan mm. ajoratamerkintöjä vähentämällä sekä palveluostoja leikkaamalla. Katupalveluiden alueurakoiden nopeutettu kilpailutus tuonee noin 400 000 € säästöt. Maankäytön merkittävästi leikatut palveluostot (-100 000 €) hidastavat kaavoitusta ja rakennusten purkukustannusten leikkaaminen (-80 000 €) näkyy kaupunkikuvassa ränsistyneinä kiinteistöinä. Muita säästöjä toteutetaan mm. Asuntomessujen järjestelyis-

sä, Kankaan kehittämisessä ja kauttaaltaan esimerkiksi rakentamisen ja ympäristön vastuualueella siten, että yhteensä saavutetaan noin 1,9 M€ säästöt. Menosäästöjä esitellään tarkemmin jokaisen vastuualueen kohdalla.

Tulevien vuosien aikana kaupunkirakennepalveluiden toimialueella on enää melko rajallisia säästömahdollisuuksia. 2015 talousarviossa Asuntomessujen kulut (0,8 M€) jäävät luonnollisesti pois. Myös Kankaan hankkeen oletetaan kääntyvän voitolliseksi tämän valtuustokauden aikana.

Johdon tukipalvelut ja erityishankkeet

Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Johdon tukipalvelut ja erityishankkeet koostuvat:

- palvelukokonaisuuden hallinnon (ml. apulaiskaupunginjohtaja) menoista,
- palvelukokonaisuuden yhteisistä menoista,
- palvelukokonaisuuden merkittävien yhteisten hankkeiden tuloista ja menoista,
- palvelupiste Hannikaisen tuloista ja menoista,
- palvelukokonaisuuteen kuuluvien lautakuntien menoista ja tuloista sekä
- pelastuspalvelujen maksuosuudesta.

Johdon tukipalvelut vastaa talouden, asiakirjahallinnon, lautakunta-asioiden ja kehittämisen toiminoista sekä koko palvelukokonaisuuden yhteisistä toiminnoista. Johdon tukipalveluihin kuuluu myös koko kaupunkirakennepalvelujen yhteinen asiakaspalvelupiste Hannikainen, joka palvelee, neuvoo ja ohjaa kuntalaisia ja yritysasiakkaita teknisiin palveluihin liittyvissä asioissa. Samaan tukipalveluiden kokonaisuuteen kuuluu myös erityishankkeet, joka vastaa suurten hankkeitten toteuttamisesta, joita ovat mm. Äijälänrannan asuntomessut ja Kankaan alue.

Pelastuspalveluiden maksuosuus näkyy tämän vastualueen talousarvioluvuissa.

Taloudelliset tavoitteet ja taloussuunnitelman perustelut:

Palvelu	TP 2012		TAM 2013		TA 2014	
	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot
Johto ja hallinto, (sis. vyörytykset)	31,8	1 577,5	0,0	1 134,9	0,0	1 133,8
Palvelukokonaisuuden yhteiset	7,8	445,1	0,0	536,7	0,0	576,2
Palvelupiste Hannikainen	30,6	367,4	33,7	390,9	33,7	383,1
Kankaan alue	777,5	2 144,1	1 150,0	2 312,0	512,0	1 603,1
Asuntomessut 2014	2,2	290,8	0,0	1 424,0	590,0	1 401,3
Muut hankkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Lautakunnat	0,0	156,1	1,0	177,6	1,0	178,2
Pelastuspalvelut	0,0	10 219,2	0,0	10 810,8	0,0	11 301,8
Yhteensä	849,9	15 200,2	1 184,7	16 786,9	1 136,7	16 747,5
Toimintakate	-14 350,3		-15 602,2		-15 610,8	

Jyväskylän kaupungin pelastuspalveluiden maksuosuus näkyy talousarviossa tässä kaupunkirakennepalveluiden määrärahaossa. Pelastuspalveluiden osuus on 11 301 800 €, jossa kasvua edellisvuoteen 491 000 €. Varsinaisen johdon tukipalvelut ja erityishankkeet -vastualueen nettomenot ovat 4 319 000 €. Talouden tasapainotustoimista ja Kankaan alueen toimintamuutoksista johtuen kulut ovat noin 500 000 € pienemmät kuin vuonna 2013.

Asuntomessut on kaupungin vuoden 2014 suurin tapahtuma, jolla on seudullisesti merkittävä markkinoinnillinen ja elinkeinopoliittinen vaikutus. Tapahtuma toteutetaan yhdessä Osuuskunta Suomen asuntomessujen kanssa. Omalta osaltaan kaupunki valmistautuu messuihin mm. Äijälänrannan asuntomessualueen kunnallisteknisten rakenteiden viimeistelyllä, rakentajien jatkuvalla ohjaamisella sekä messuaikaisten liikenne- ja pysäköintijärjestelyiden suunnittelulla ja toteuttamisella. Kaupunki panostaa myös alueen ja kaupungin markkinointiin sekä tapahtuman aikaisten järjestelyjen sujumiseen.

Kankaan kehittäminen

Kaupungin omistuksessa oleva 30 hehtaarin keskustan laajennusalue vastaa lähivuosikymmenien asumisen ja työpaikkojen kasvun tarpeeseen. Kankaan osayleis- ja asemakaavoituksella kaupunki

käynnistää 3 000 asukkaan ja 2 100 työpaikan alueen rakentumisen. Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu, älykäs yhdyskuntatekniikka ja talonrakentaminen luovat ainutlaatuisia, resurssiviisasta kaupunkirakennetta.

Keskustan kehittäminen

Jyväskylän keskusta on kaupungin käyntikortti ja keskustan vetovoimaisuus on myös seudullinen menestystekijä. Jyväskylän keskustan kehittämissuunnitelman 2020 päivitystyö on käynnistynyt käyttäjäkyselyillä ja pohjaselvityksillä. Keskustan visiolla ohjataan yksittäisiä, merkittäviä kehittämishankkeita kuten korttelin 9 ja Lyseon korttelin kiinteistökehityshankkeita yhteiseen suuntaan Jyväskylän keskustan vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Talousarviovuonna on varauduttu myös nopealla aikataululla esiin nousevien hankkeitten kustannuksiin. Tällä varautumisella pyritään hillitsemään talousarviomuutosten tarvetta.

Liikenne- ja viheralueet

Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Liikenne- ja viheralueet -pääprosessi vastaa kaupungin yleisten alueiden ja metsien ylläpidosta, joukkoliikenteestä, asuinkiinteistöjen jätehuollosta, pysäköinninvalvonnasta, viljelypalstatoiminnan järjestämisestä, yksityistieavustusten hoitamisesta sekä kunnallistekniikan investointien rakennuttamisesta.

Jätelain 1.5.2014 voimaan tulevasta pakkausten tuottajan vastuun laajenemisesta ei ole vielä tarkempaa tietoa, eikä voida ennakoida, miten se vaikuttaa järjestämiseen ja talouteen.

Joukkoliikenteessä siirrytään 1.7.2014 seudullisen viranomaisen hallinnoimaan liikenteeseen. Muutos lisää viranomaisen vastuuta liikenteen suunnittelussa ja järjestämisessä sekä joukkoliikenteen taustapalveluiden tuottamisessa. Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet joukkoliikenteen seudullisen viranomaisalueen vuoden 2012 alussa. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Jyväskylä vastaa joukkoliikenteen viranomaistoiminnan järjestämisestä yhteistoiminta-alueella.

Suunnittelun resursseja lisätään yhdellä henkilöllä, koska konsulttityön hintataso on noussut ja suunnittelu omana työnä tulee edullisemmaksi.

Pysäköinninvalvonnan henkilöstöresurssit paranevat, kun osa-aikainen tarkastajan työ muuttuu kokopäiväiseksi ja valvojan tehtävä muutetaan pysäköinnintarkastajan viraksi.

Taloudelliset tavoitteet ja taloussuunnitelman perustelut:

Palvelu	TP 2012		TAM 2013		TA 2014	
	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot
Katupalvelut	2 000,6	14 936,7	2 713,6	14 474,4	1 963,6	12 578,7
Viherpalvelut	122,4	3 026,4	150,0	2 732,3	130,0	2 604,8
Metsäpalvelut	1 442,3	995,9	1 300,0	823,1	1 450,0	820,5
Satamapalvelut	296,2	332,7	276,1	276,1	281,0	281,0
Jätehuoltopalvelut	6 836,9	5 831,4	6 302,4	5 805,4	7 323,4	6 517,7
Pysäköinninvalvontapalvelut	1 380,1	647,8	1 350,0	630,4	1 400,0	694,3
Viljelypalstat ja yksityistieav.	0,0	419,9	5,0	368,5	5,0	228,8
Joukko- ja palveluliikenne, Jkl	1 048,5	4 777,6	1 041,6	4 883,1	615,0	2 752,7
Joukko- ja palveluliikenne, seud.	108,6	265,5	181,1	403,8	5 970,6	8 380,0
Maankäyttösopimusmaksut	2 905,1	0,0	2 076,0	0,0	1 670,0	0,0
Yhteensä	16 140,7	31 233,9	15 395,8	30 397,1	20 808,6	34 858,5
Toimintakate	-15 093,2		-15 001,3		-14 049,9	

Kaupungin taloustilanteen takia palveluja joudutaan karsimaan. Viherpalveluiden verkostoa supistetaan siten, että vuoden 2014 aikana saavutetaan 170 000 € säästöt ylläpitomenoissa. Karsintojen kohdistaminen vahvistetaan viherpalveluohjelman päivittämisen yhteydessä. Yksityistieavustuksista karsitaan (säästö 140 000 €). Katujen yövalaistusta vähennetään (säästö 200 000 €). Jalakäytävien talvihoitovastuu palautetaan takaisin kiinteistöille (-400 000 €).. Katupalvelujen alueurakoinnin laajentamista nopeutetaan kilpailuttamalla vuoden 2014 aikana Vaajakosken ja Kuokkalan alueet. Kilpailutuksen piiriin lisättävistä alueurakoista saataneen 400 000 € säästöt. Muita karsintoja tehdään mm. yksityisteiden valaistukseen, ajoratamerkintöihin, Valon kaupunki -kokonaisuuteen ja kauttaaltaan palveluostoihin.

Jätehuollon kilpailutetut (4 kpl) kuljetusurakat käynnistyvät 1.4.2014. Kilpailutuksen tuloksena urakoiden hinnat laskivat (kahdessa urakassa 20 %). Vanhojen urakoiden kuljetus- ja jätteen käsitte-lyhintojen on arvioitu nousevan 3 %. Lisäksi astiathyjennysten määrä kasvaa asukasluvun lisää-

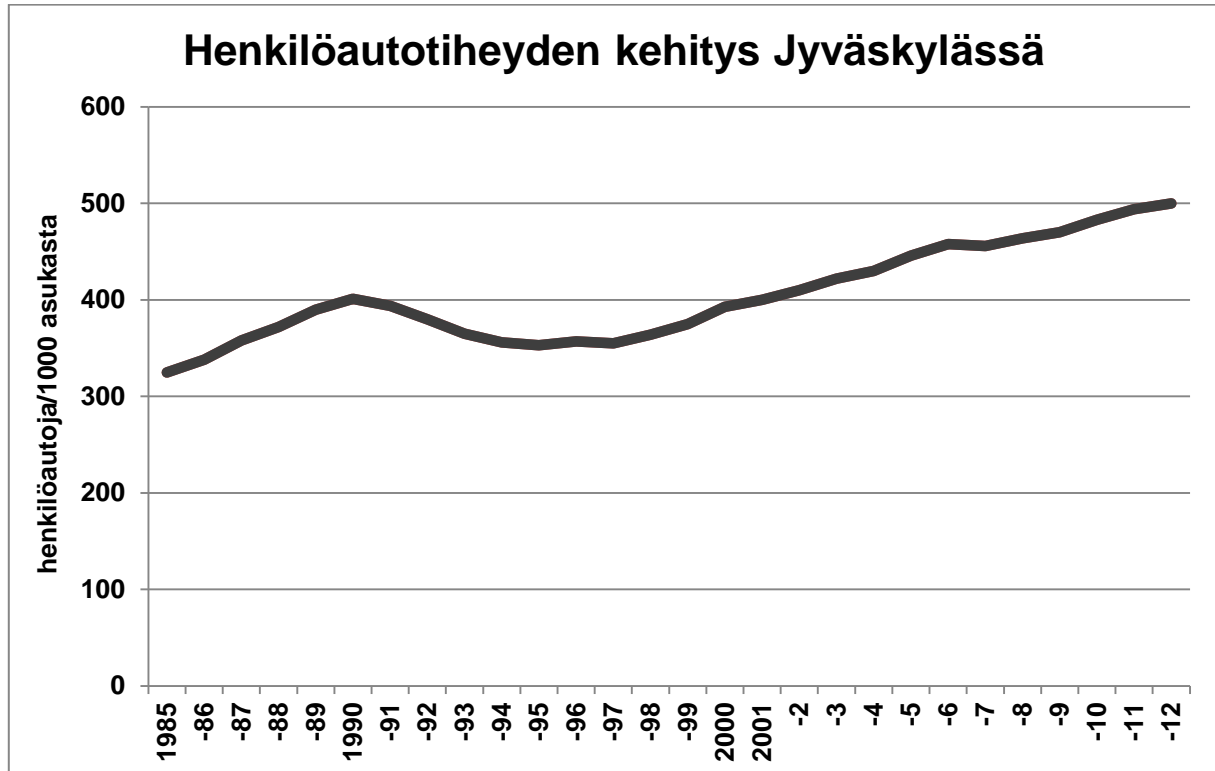
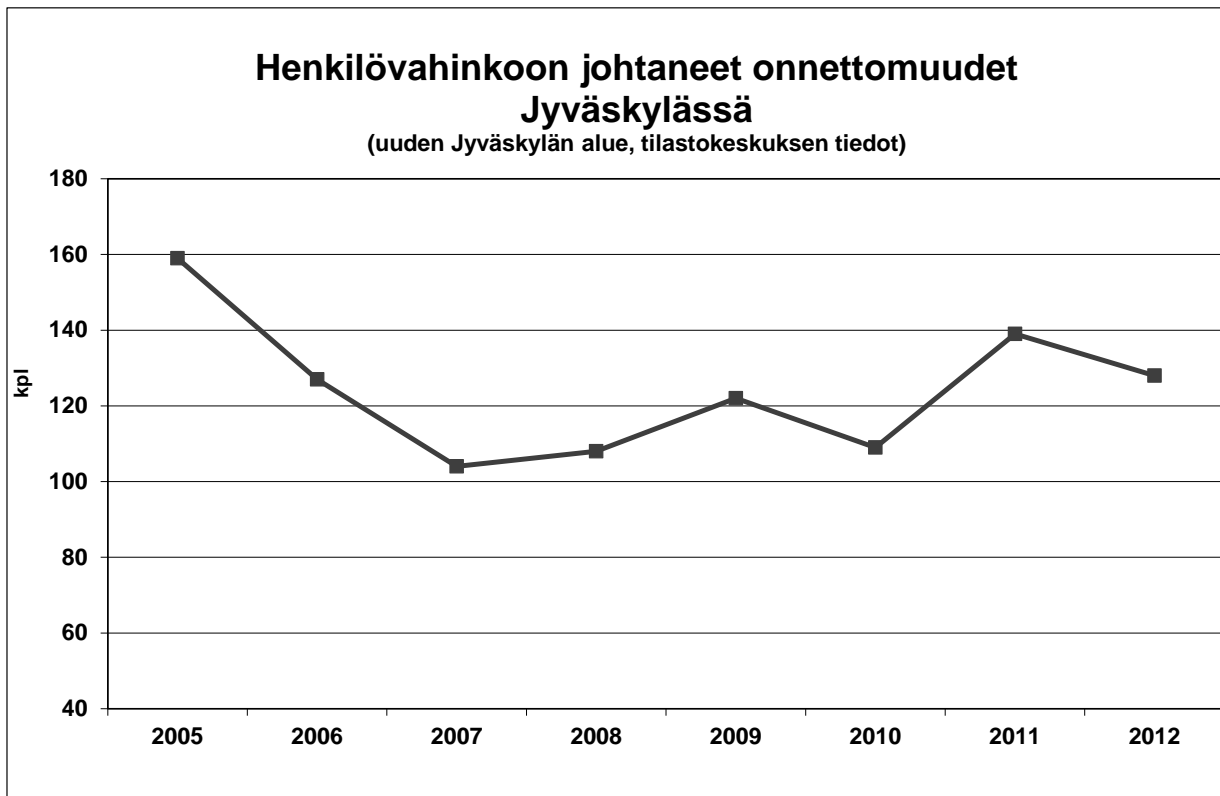
tyessä. Jätehuollon tulot kasvavat merkittävästi. Talouden muutokset huomioidaan taksan vahvistamisen yhteydessä. Metsän myyntiä lisätään 150 000 € arvosta.

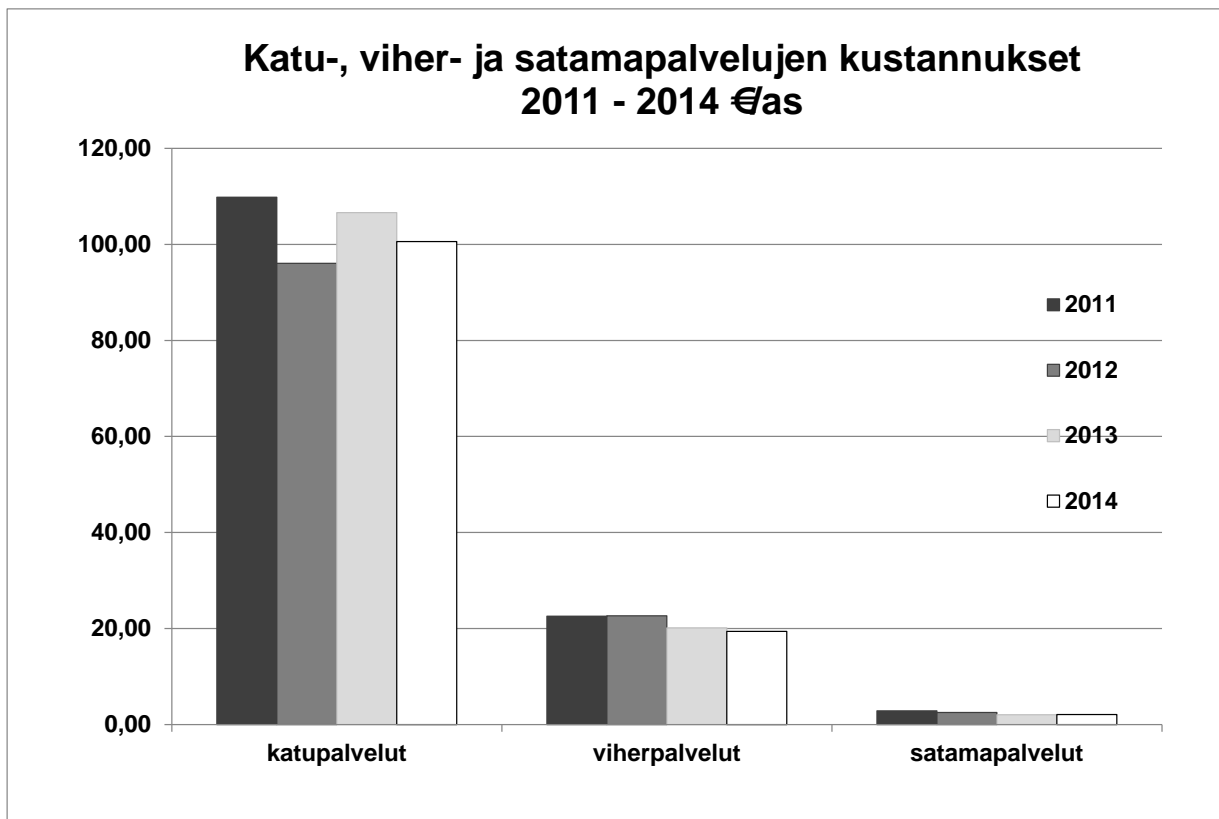
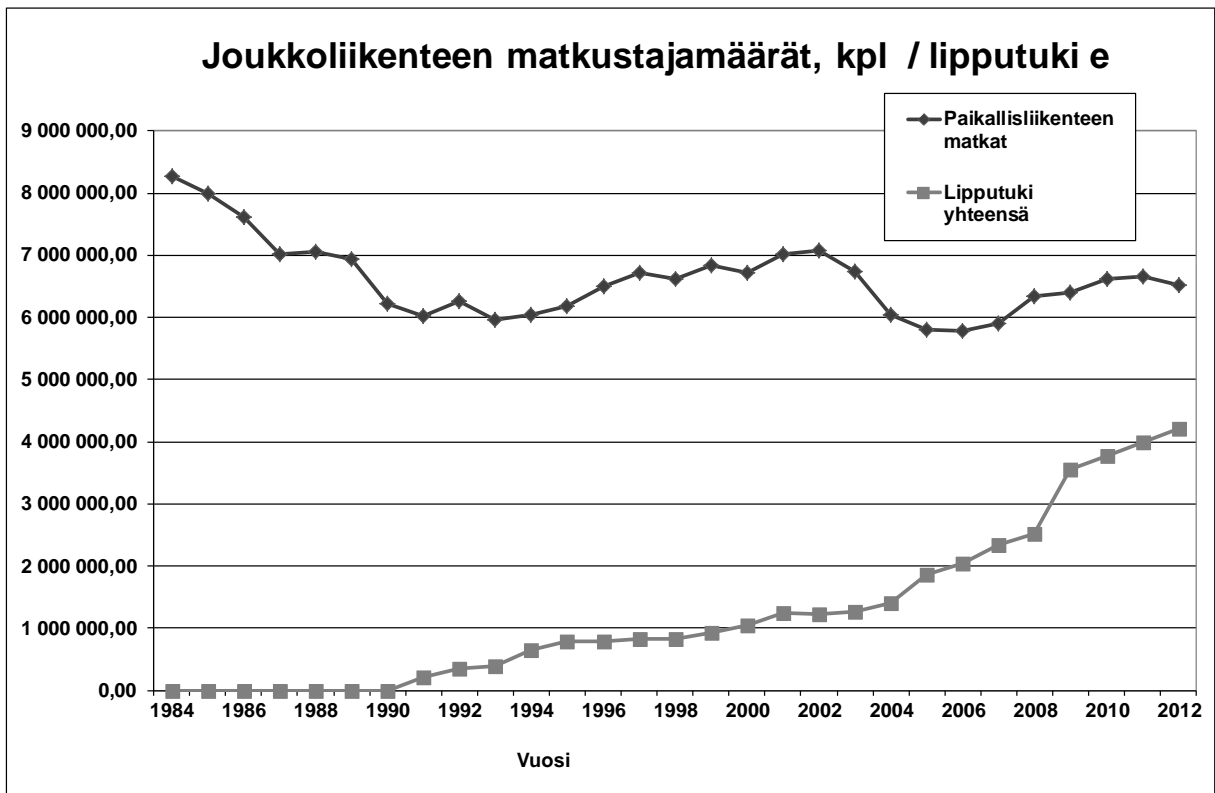
Joukkoliikenteen toimintamallin muutos 1.7.2014 muuttaa myös joukkoliikenteen talousarvion laadintaa. Talousarvio laaditaan alkuvuoden osalta nykyisen ja loppuvuoden osalta uuden toimintamallin mukaisesti. Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat aikaisemmin maksaneet erillistä lipputukea kaupunki- ja seutulipputuotteiden käytöstä. Muutoksen jälkeen lipputukea ei enää makseta, vaan liikennöitsijälle maksetaan korvaus liikennepalveluiden tuottamisesta. Muutos näkyy talousarviossa liikennepalveluiden kustannusten kasvuna, mutta toisaalta myös tulojen kasvuna kun joukkoliikenteestä saadut asiakastulot ohjautuvat järjestävälle viranomaiselle eli Jyväskylän kaupungille. Liikenteen kustannukset ja siitä saatavat asiakastulot ovat arvioita ja lopulliseen toteumaan vaikuttaa joukkoliikenteen kilpailutettu hintataso. Joukkoliikenteen valtionavustuksen arvioidaan pysyvän vuoden 2013 tasolla (1,238 M€).

Toimintamallin muutos lisää myös viranomaisen tehtäviä ja tästä johtuen henkilökuljetusyksikön henkilöstömäärää lisätään kahdella työntekijällä vuoden 2014 alusta (yksi vakituinen ja yksi määräaikainen työntekijä).

Tunnusluvut ja mittarit:

MITTARIT	TP 2012	TAM 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 %	
Vaikuttavuusnäkökulma:					
Henkilövahinko-onnettomuudet, kpl (3 v. liukuva ka)	125	123	120	-3	-2,4 %
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (milj. hlöä)	6,53	6,55	6,65	0	1,5 %
Venepaikkojen vuokrausaste-%	73,00	75,00	75,00	0	0,0 %
Asiakasnäkökulma:					
Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon (1-5)	3,27	3,40	3,37	0	-0,9 %
Käyttäjien tyytyväisyys puistojen hoitoon (1-5)	3,41	3,54	3,53	0	-0,3 %
Käyttäjien tyytyväisyys jätehuoltoon (1-5)	3,61	3,69	3,69	0	0,0 %
Prosessinäkökulma:					
Liikenneverkon pituus, km	696,0	711,0	719,0	8	1,1 %
Katupalvelut, e/asukas	96,03	106,60	93,84	-13	-12,0 %
Ulkovalaistukseen käytetty sähköenergia, MWh	11 811	10 800	8 347	-2 453	-22,7 %
Lamppujen määrä, kpl	29 130	29 300	29 600	300	1,0 %
Ulkovalaistuksen käyttötunnit	3 601	3 591	2 880	-711	-19,8 %
Energian kulutus w/valaisin/h	113	105	84	-21	-20,0 %
Rakennetut puistot, ha	216	216	218	2	0,9 %
Viherpalvelut, e/asukas	22,66	20,14	19,40	-1	-3,7 %
Rakennettujen puistojen hoito, e/ha	14 000,00	12 622,22	12 118,81	-503	-4,0 %
Venepaikat, kpl	3 099	3 099	3 210	111	3,6 %
Satamapalvelut, e/asukas	2,49	2,03	2,06	0	1,5 %
Ylläpitokustannukset, e/venepaikka	107,35	89,09	87,54	-2	-1,7 %
Kokonaisjätemäärä, t	26 500	26 500	26 500	0	0,0 %
Jätehuollon kustannukset, e/asukas	43,02	43,51	52,06	9	19,7 %
Maksukehoitukset, kpl	26 192	29 000	30 000	1 000	3,4 %
Vastalause-%	5,5	3,8	6,0	2	57,9 %
Hyväksymis-%	20,40	30,00	25,00	-5	-16,7 %
Pysäköinninvalvonnan kustannukset, e/pysäköintivirhemaksu	24,40	23,70	24,00	0	1,3 %





Maankäyttö

Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Maankäytön pääprosessi vastaa kaupungin yleis- ja asemakaavoituksesta, maan hankinnasta ja isännöinnistä, tonttien luovutuksesta, kiinteistönmuodostuksesta, kaupungin paikkatietojärjestelmien kehittämisestä sekä karttatuotannosta.

Jyväskylän kaupungin yleiskaava valmistuu ja suunnittelun painopiste siirtyy strategisten kohdealueiden osayleiskaavoitukseen ja kyläselvityksiin. Kankaan suunnittelu etenee asemakaavoitukseen. Yleissuunnittelussa erityisesti hulevesien hallinnan suunnittelun merkitys kasvaa vesilain muutoksen myötä. Paikkatietopalveluiden painopistealueena ovat dokumenttien sähköisen kaupapaikan ja maanvuokrasovelluksen käyttöönotot sekä KymppiR-maankäytön suunnittelumenetelmää tukevan tietojärjestelmän kehittäminen.

Asemakaavoitus synnyttää kaavavarantoa, josta tontteja voidaan luovuttaa asumisen ja työpaikkojen rakentamiselle hallitusti eri puolilta kaupunkia kaupunkikuvalliset ja määrälliset tavoitteet huomioiden. Painopiste on jatkossakin täydennysrakentamisessa. Aluekeskusten kehittäminen ja täydennysrakentaminen jatkuu mm. Vaajakoskella, Tikkakoskella ja Säynätsalossa. Keskustassa panostetaan erityisesti Kankaan alueen asemakaavojen laatimiseen. Keskustan elinvoimaa tuetaan kaavamuutoksilla, jotka tähtäävät kaupallisten palvelujen kehittämiseen sekä liikenteellisten järjestelyjen ja kaupunkikuvan kohentamiseen. Keskustaan laaditaan osana keskustavisiota Jyväskylän keskustan pihat ja katot -selvitys ja periaatteet. Yliopistoalueella on meneillään ja käynnistymässä alueen suojeluun ja kehittämiseen tähtäviä hankkeita. Keskussairaala ja Metso/Terässampo -alue ovat uusia merkittäviä käynnistyviä kaavoituskohteita. Työpaikkarakentamiselle kaavoitetaan tontteja mm. Itäisen Palokärjen alueelle Laukaantien varrella ja Huovilan yritysalueelle Korpilahdella.

Kaupungin tontteja tarjotaan maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti, omakotitontteja mm. Korteniitystä, Matinmäestä ja Tunnelinmäestä. Rivi- ja kerrostalotuotantoon tarjotaan alueita mm. Kivelänrannasta ja Mannisenmäestä. Kankaan alueen uusien kerrostalotonttien myyntiä valmistellaan. Tulevaisuuden tonttituotannon varmistamiseksi kaupungin maaomistusta on vahvistettava maankäytön toteuttamisohjelman mukaisilla maanhankinnan kohdealueilla eri puolilla kaupunkia.

Kiinteistönmuodostustoiminnan ja maastomittausten (rakennuspaalutus) kysyntä säilynee edellisvuoden tasolla.

Taloudelliset tavoitteet ja taloussuunnitelman perustelut:

Palvelu	TP 2012		TAM 2013		TA 2014	
	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot
Maankäytön kehittäminen	0,0	0,0	0,0	224,5	0,0	169,6
Strateginen suunnittelu	64,7	530,2	135,0	1 241,4	80,0	1 139,6
Asemakaavoitus	200,6	2 449,2	47,5	1 497,8	77,5	1 479,1
Tontit ja maanhallinta	4 883,2	1 129,6	5 110,0	1 242,3	5 280,0	1 072,5
Kiinteistönmuodostus	416,8	632,3	480,0	679,5	490,0	683,2
Kartat ja mittaus	469,5	807,4	460,0	1 112,5	493,0	1 044,9
Maan myyntivoitot	12 230,6	0,0	11 650,0	0,0	10 100,0	0,0
Yhteensä	18 265,4	5 548,7	17 882,5	5 998,0	16 520,5	5 588,9
Toimintakate	12 716,7		11 884,5		10 931,6	

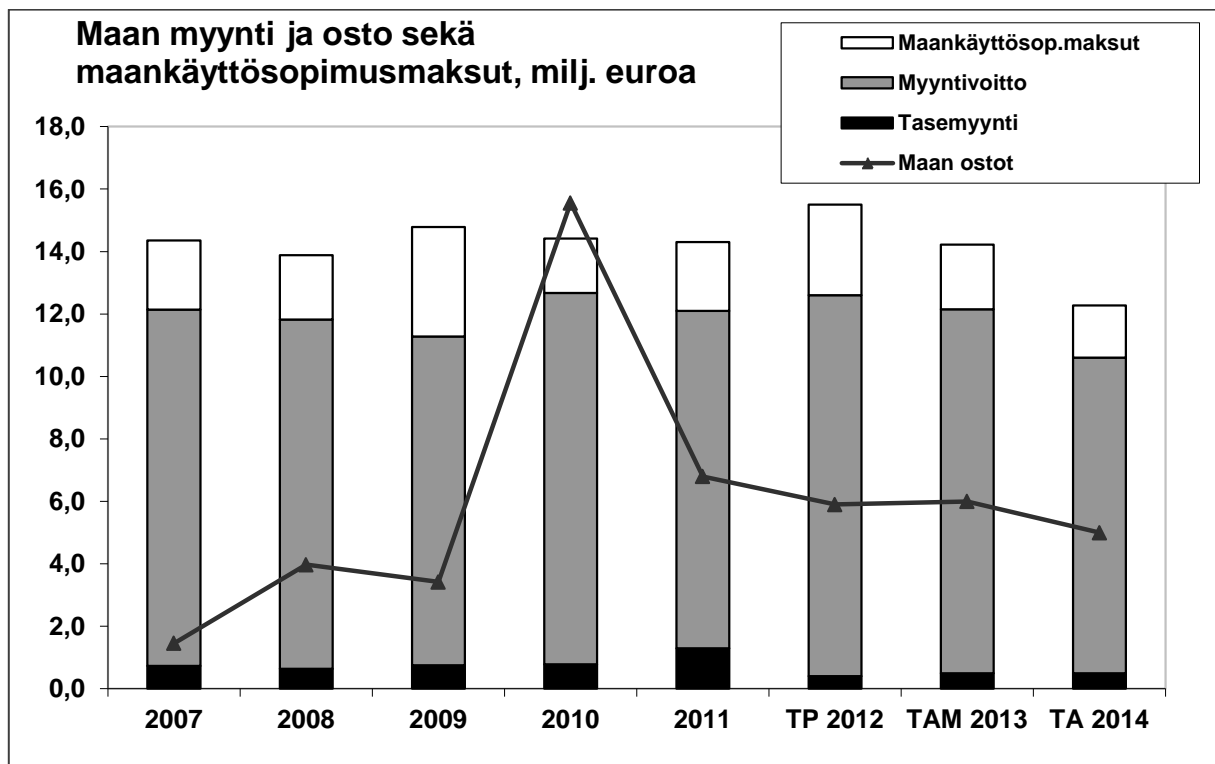
Maankäytön menoista suurin osa muodostuu henkilöstömenoista ja sisäisistä eristä. Palvelujen ostoon on varattu noin 1,3 M€. Summa koostuu maankäytön suunnitteluun liittyvien asiantuntijapalveluiden, selvityksien ja suunnitelmien kustannuksista sekä alueiden ylläpitoon liittyvistä raken-

nusten purkukustannuksista, pilaantuneiden maiden puhdistuskustannuksista sekä johtojen siirroista. Menosäästöt kohdistuvat pääsääntöisesti asiantuntijapalveluiden hankintaan. Konsulttityötä pyritään korvaamaan lisäämällä oman suunnittelutyön osuutta ja siirtämällä hankkeita tuleville vuosille.

Käyttötalouden tuloista pääosa eli 5,04 M€ kertyy maan vuokratuloista. Loppuosa eli reilu miljoona euroa kertyy kaavoitus-, mittaus- ja kiinteistönmuodostuspalvelujen myynnistä.

Talouden taantuman johdosta tonttikauppa on hiljentynyt ja myytäviä kohteita on riittävästi. Myyntivoittotavoite on 10,1 M€, josta yritystonttien osuus on n. 2 M€, kerros- ja rivitalotonttien n. 6,6 M€ ja omakotitonttien n. 1,5 M€.

Tunnusluvut ja mittarit



MITTARIT	TP 2012	TAM 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 %	
Vaikuttavuusnäkökulma:					
Tarjotaan omakotitontteja varattavaksi	100	150	100	-50	-33,3 %
Tarjotaan rivi- ja kerrostalotuotantoa varattavaksi k-m ³	80 000	50 000	50 000	0	0,0 %
Kahden vuoden asemakaavavarannon kertymä, kerros- ja rivitalot k-m ²	164 244	160 000	140 000	-20 000	-12,5 %
Kahden vuoden asemakaavavarannon kertymä, omakotitontit (kpl)	295	200	200	0	0,0 %
Kaavallinen valmius työpaikkarakentamiselle (2 v), ha	67	50	20	-30	-60,0 %
Asiakasnäkökulma:					
Tontin lohkomiset kolmen kuukauden sisällä toimitusmääräyksestä	100 %	100 %	100 %	0	0,0 %
Rakennuspaikan merkintä viiden työpäivän kuluessa tilauksesta	100 %	100 %	100 %	0	0,0 %
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos asteikolla 1 - 5	ei tehty	>4	>4	0	0,0 %
Lautakuntaaavojen käsittelyaika, kk	6,2	8	8	0	0,0 %
Suunnittelutarveratkaisujen käsittelyaika, kk	2	2	2	1	33,3 %
Prosessinäkökulma:					
Talousarvion toteutumisprosentti tulot / menot	*	100 %	100 %	0	0,0 %
Toimintajärjestelmän auditoinnit ja niissä esille tulleet korjaavat toimenpiteet suoritettu aikataulun mukaisesti	ei tehty	100 %	100 %	0	0,0 %
Internet karttapalvelujen käyttö (kävijämäärä kuukaudessa)	21 448	30 000	30 000	0	0,0 %
WebMapin käyttö (viikottaisten eri käyttäjien lkm)	193	200	200	0	0,0 %
Rakennuksen paikan merkitsemisiä ja sijaintikatselmuksia, kpl	1 595	1 000	1 200	200	20,0 %
Kiinteistöille tehdyt toimenpiteet (toimitukset), kpl	247	250	250	0	0,0 %
Rekisteröidyt tontit, kpl	348	350	350	0	0,0 %
Hyväksytyt asemakaavat, kpl	31	25	20	-5	-20,0 %
Valitukset asemakaavoista, kpl	1	3	2	-1	-33,3 %
Hyväksytyt osayleiskaavat, kpl	1	1	0	-1	-100,0 %
Kyläsuunnittelukohteet, kpl	2	1	3	2	200,0 %
Suunnittelutarveratkaisut, kpl	59	70	70	0	0,0 %
Poikkeamispäätökset, kpl	41	30	30	0	0,0 %

* ei vertailukelpoista lukua vuodelta 2012

Rakentaminen ja ympäristö

Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Rakentaminen ja ympäristö -vastuualue vastaa asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaispalveluista sekä ympäristölaboratorion palveluista. Palvelua ja toimintatapoja kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin viranomaisnäkökulmaa unohtamatta.

Asuntotoimi vastaa arava- ja korkotukilainoitukseen, asumisoikeusasuntoihin sekä korjaus- ja energia-avustuksiin liittyvistä viranomaistehtävistä. Vuonna 2014 jatketaan Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hanketta, jonka tavoitteena on jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen.

Rakennusvalvonta neuvoo, ohjaa ja valvoo rakennustyöhön ryhtyvää sekä vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupien valmistelusta ja päätöksenteosta. Rakennusvalvonta omalta osaltaan varmistaa, että rakentamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja että rakennettu ympäristö on turvallinen, terveellinen, kestävä ja viihtyisä ja että kaupunkikuvan muutokset vahvistavat kaupungin omaleimaisuutta ja esteettistä laatua.

Sähköistä lupa-asioinnin käyttöä tullaan tehostamaan aktiivisella tiedottamisella ja ammattirakentajien kouluttamisella. Sähköisen käyttöarkiston asiointipalvelu otetaan käyttöön vuonna 2014. Palvelun vähäisen kysynnän vuoksi rakennusvalvonnan Korpilahden päivystystä supistetaan siten, että palvelua tarjotaan kerran viikossa maanantaisin 1.5.–31.10. välisenä aikana. Nykyisin palvelua tarjotaan Korpilahdella kerran viikossa ympäri vuoden.

Ympäristönsuojelu huolehtii kaupungin ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelutehtävien hoidosta sekä toimii ympäristönsuojelu- ja jätelain paikallisena valvontaviranomaisena. Ympäristönsuojelu vastaa omalta osaltaan kaupungin ympäristönsuojelua koskevasta ohjauksesta, tiedottamisesta ja koulutuksesta sekä yhteistyön edistämisestä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa. Ympäristönsuojelun toiminnassa ei ole suuria muutoksia suhteessa edellisiin vuosiin; jätevesineuvontaprojektia jatketaan tekemällä yhteenveto Tourujoen valuma-alueen kiinteistöikäytien jätevesijärjestelmien kunnosta. Vesihuollon vapautuspäätösten tilanne päivitetään vuonna 2014. Valvontasuunnitelma laaditaan valmisteilla olevan ympäristönsuojelulain mukaisesti ympäristölupakohteille. Sähköistä asiointimahdollisuutta edistetään ottamalla käyttöön sovellutus, jolla meluilmoitukset voidaan vastaanottaa sähköisesti.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on vähentää ja ennaltaehkäistä ihmisen terveyttä uhkaavia tekijöitä ja terveyshaittoja, jotka voivat aiheutua mm. elintarvikkeista, talousvedestä, uimavedestä, sisäilmasta, tupakasta tai kemikaaleista. Kuluttajien turvallisuudesta huolehditaan valvomalla ja tarkastamalla kuluttajapalveluita ja -tavaroita. Eläinlääkintähuolto huolehtii hyöty- ja pieneläinten terveydestä sekä eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaisista viranomaistehtävistä. Vuoden 2014 alusta elintarvikevalvonnan näkyvyyttä kuluttajille lisätään laittamalla Oiva-tarkastusten tulokset (hy-mynaamat) elintarvikealan yritysten ulko-oveen tai muuhun näkyvään paikkaan, josta asiakas/kuluttaja voi nähdä ne. Tarkastuksilla arvioidaan yritysten elintarvikeeturvallisuutta, kuten hygieniää ja tuoteturvallisuutta. Palokan eläinlääkärtilat laajenevat kahden eläinlääkärin vastaanotto-tiloiksi, jolloin joko Korpilahden tai Uuraisten eläinlääkärin toimipiste lopetetaan.

Ympäristölaboratorio tuottaa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaisille sekä maakunnan elinkeinoelämälle niiden tarvitsemia laboratoriopalveluja. Laboratorion päätehtävät ovat talous- ja uimaveden sekä elintarvikkeiden kemiallinen ja mikrobiologinen testaus. Laboratorion toiminnassa ei ole olennaisia sisällöllisiä muutoksia aiempaan; kohtuullisen taloudellisen tuloksen saavuttaminen tulee kuitenkin olemaan haasteellista.

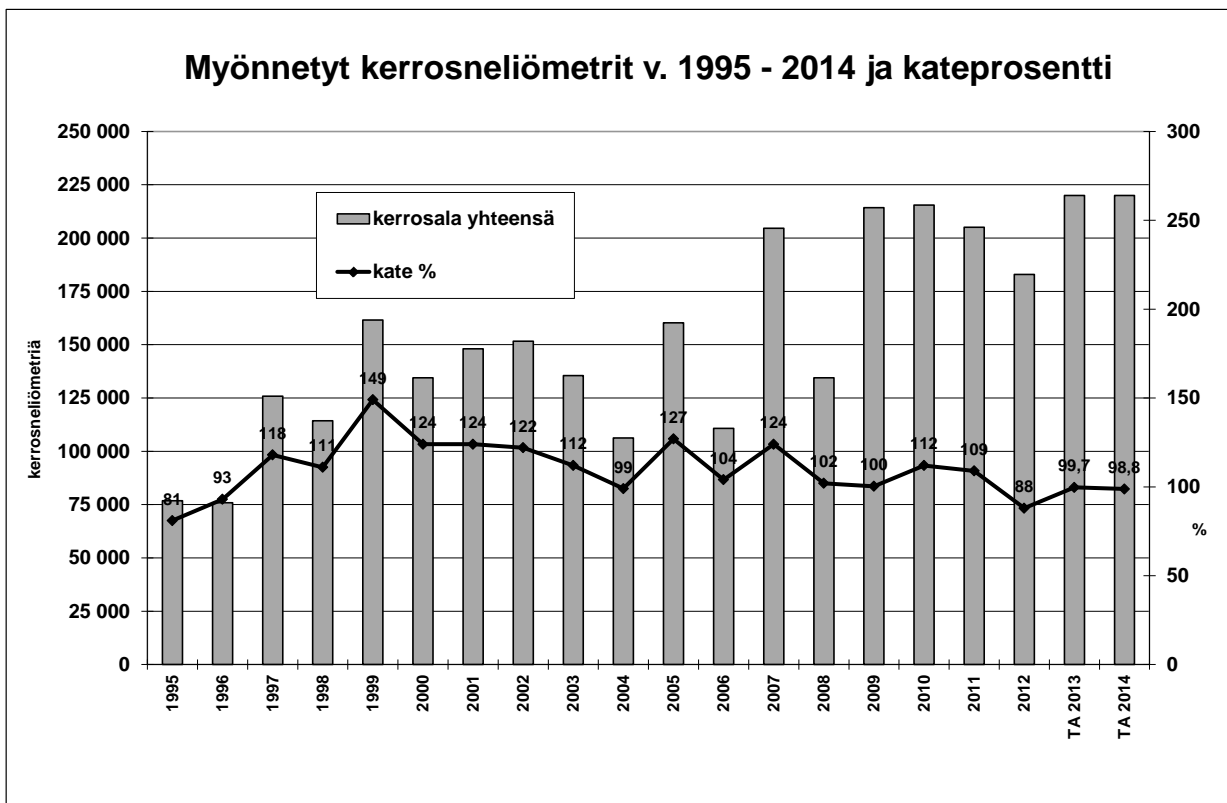
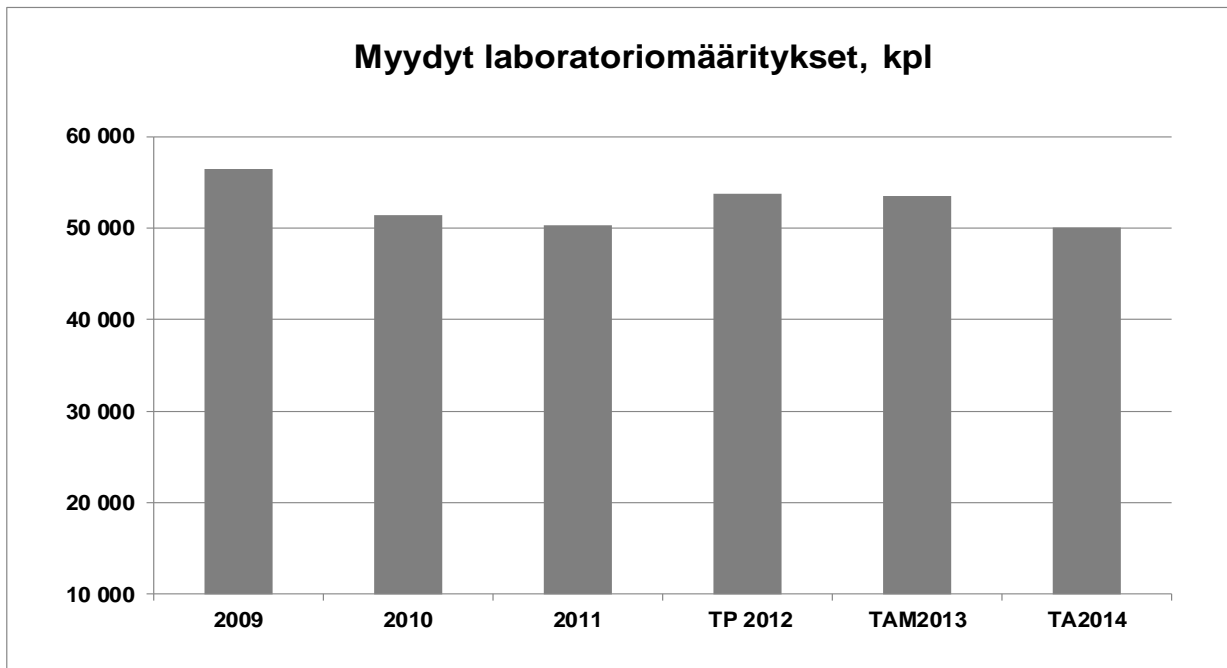
Taloudelliset tavoitteet ja taloussuunnitelman perustelut:

Palvelu	TP 2012		TAM 2013		TA 2014	
	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot
Asuntotoimen palvelut	323,9	268,7	0,0	213,1	0,0	213,7
Rakennusvalvonta	1 419,7	1 621,4	1 739,1	1 733,7	1 790,1	1 786,9
Ympäristönsuojelupalvelut	123,2	875,5	146,5	884,2	135,5	826,8
Laboratoriopalvelut	731,1	709,9	760,0	794,0	731,2	784,7
Ympäristöjärjestelmä	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ympäristöterveydenhuolto	1 352,4	2 442,2	1 392,9	2 739,6	1 314,5	2 628,1
Yhteensä	3 950,3	5 917,7	4 038,5	6 364,6	3 971,3	6 240,2
Toimintakate	-1 967,4		-2 326,1		-2 268,9	

Vastuualueen tulot pienenevät noin 68 000 € johtuen pääasiassa eläinlääkintähuollon tätä vuotta pienemmästä tulokertymästä. Taksoja ja maksuja korotetaan 3 %. Vastuualueen menot koostuvat pääosin henkilöstö- ja toimitilakustannuksista. Normaalin viranomaistoiminnan lisäksi talousarvio pitää sisällään sähköisen käyttöarkistoprojektin kustannuksia n. 170 000 € sekä energianeuvontahankkeen rahoituskustannuksia 25 000 €.

Tunnusluvut ja mittarit:

MITTARIT	TP 2012	TAM 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 %	
Vaikuttavuusnäkökulma:					
Maa-aines- ja ympäristölupien valvontakäynnit, kpl	87	80	80	0	0,0 %
Laboratorion toimintakate, 1 000€	21,2	-32,5	-56,6	-24	-74,2 %
Uusien asuinrakennusten käsittelyaika, vk	6	6	6	0	0,0 %
Prosessinäkökulma:					
Ympäristönsuojelun tarkastukset, kpl	264	250	250	0	0,0 %
Myydyt laboratoriomääräykset, kpl	53 773	53 500	50 000	-3 500	-6,5 %
Ympäristöterveyden suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	1 601	1 700	1 870	170	10,0 %
Myönnetyt rakennusluvut, k-m ²	182 923	220 000	220 000	0	0,0 %
Myönnetyt asunnot, kpl	1 174	1 100	1 000	100	10,0 %
Rakennusvalvonnan tekemät katselmukset, kpl	2 916	3 500	3 500	0	0,0 %



INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2012 - 2018

Investoinnit 2012 - 2018

	TP 2012	TA+M 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maa- ja vesialueet	5 889	6 000	5 000,0	4 500	4 500	4 500	4 500
Urheilu- ja retkeilyalueet	1 416	1 433	920,0	1000	1 000	1000	1 000
Katupalvelut	16 551	15 735	13 900,0				
Viherpalvelut	1 926	1 600	1 600,0				
Satamapalvelut	326	500	600,0				
Yhdyskuntarakentaminen	18 803	17 835	16 100,0	14 000	14 000	14 000	14 000
Maankäyttösopimukset	2 905	2 076	1 670,0	1 500	1 500	1 500	1 500
Yhdyskuntarakentaminen	21 708	19 911	17 770,0	15 500	15 500	15 500	15 500
Talonrakennus	45 798	23 699	17 766,0	17 800	21 635	28 300	31 450
Konsernihallinto ja kilpailukyky	1 907	3 030	1 505,9				
Sosiaali- ja terveystalot	1 919	803	893,0				
Vanhus- ja vammaispalvelut		527	475,0				
Kasvun ja oppimisen palvelut	4 204	3 723	789,0				
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		841	332,0				
Kaupunkirakennepalvelut	198	336	257,0				
Irtain omaisuus	8 227	9 260	4 251,9	4 000	4 000	4 000	4 000
Osakkeet ja osuudet	8 880	1 320	200,0	200	200	200	200
YHTEENSÄ	91 918	61 623	45 907,9	43 000	46 835	53 500	56 650
Altek Aluetekniikka	160	225	250,0	200	175	175	176
Talouskeskus	35	0	0,0	0	0	0	0
Keski-Suomen pelastuslaitos	1 846	1 999	1 475,0	1 475	1 475	1 475	1 475
YHTEENSÄ, kaupungin TA	93 958	63 847	47 632,9	44 675	48 485	55 150	58 301
Vuokra- ja muut talonrak.hankkeet	26 494	18 438	17 653,0	17 575	9 700	0	0
YHTEENSÄ	120 452	82 285	65 285,9	62 250	58 185	55 150	58 301

INVESTOINTIOSAN ERITTELY

TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2016

1 000 euroa

TP 2012	TA+M 2013	TA 2014	Tulossuunnitelma	
			2015	2016

MAA- JA VESIALUEET

Kaupunginhallitus	5 889	6 000	5 000,0	4 500	4 500
MENOT YHTEENSÄ	5 889	6 000	5 000,0	4 500	4 500

Maankäytön toteuttamishojelman mukainen tuleva maankäyttö sijoittuu suurelta osin tällä hetkellä yksityisessä omistuksessa oleville alueille. Tulevaisuuden tonttitarjonnan turvaamiseksi kaupungin tulee aktiivisesti hankkia maata toteuttamishojelman mukaisilta alueilta.

Maan ostomäärärahaalla rahoitetaan raakamaan hankinnan lisäksi rakennettujen kiinteistöjen hankinta, tonttien esirakentaminen, rakennusten purkukulut sekä kaupungin kiinteistöjen liittymämaksut. Talousarviovuonna määrärahasta noin 900 000 euroa käytetään Kankaan alueen rakennusten purkuihin ja välttämättömiin korjausinvestointeihin.

Maan myynti	419	500	700,0	700	700
TULOT YHTEENSÄ	419	500	700,0	700	700
Maan myyntivoitot, käyttötalous	12 231	11 650	10 100,0	10 000	10 000
Maankäytösopimustulot, käyttötalous	2 905	2 076	1 670,0	1 500	1 500
Yhteensä	15 555	14 226	12 470	12 200	12 200

NETTOMENOT	9 666	8 226	7 470,0	7 700	7 700
-------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

Konsernihallinto ja kilpailukyky	1 907	3 030	1 505,9		
Sosiaali- ja terveystaloudet	1 919	803	893,0		
Vanhus- ja vammaispalvelut		527	475,0		
Kasvun ja oppimisen palvelut	4 204	3 723	789,0		
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut		841	332,0		
Kaupunkirakennepalvelut	198	336	257,0		
MENOT YHTEENSÄ	8 227	9 260	4 251,9	4 000	4 000
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0		
NETTOMENOT	-8 227	-9 260	-4 251,9	-4 000	-4 000

Irtaimistohankintojen määrärahoilla hankitaan yli 10 000 euron arvoista ja käyttöikänsä yli kolme vuotta olevaa poistonalaista käyttöomaisuutta.

Valtuustoon nähden sitova tulo-/menoerä

PERUSTELUT IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

KONSERNIHALLINTO JA KILPAILUKYKY 1 505 900 euroa

Tietohallinto, ICT-investoinnit 2014

Konsernihallinto ja kilpailukyky	693 500
Tietohallinto	332 500
Asiakirjahallinnon ja sähköisen asioinnin tietojärjestelmäuudistukset (sähköiset asiantipalvelut, kuvapankki, kuntatoimisto, aspa)	76 000
Uuden konesalin, dataverkon, puhelinjärjestelmien tekniikoiden päivitykset ja uudistukset	190 000
Perusrekisterijärjestelmien kehittäminen	38 000
Työasemaohjelmistovaihtoehdot	28 500
Talouskeskus-liikelaitos	361 000
HR-järjestelmähankkeet	71 000
Talouden järjestelmähankkeet	167 000
Muut järjestelmähankkeet	123 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut, JKL	447 400
Terveyspalvelut, JKL	411 400
KanTa -hankkeet (eArkistoon liittyvät)	207 000
OmaHoito, esitietolomakkeet (Hyviksen yhteyteen)	95 000
Raportoinnin ja toiminnanohjauksen kehittäminen	77 000
Win 7 vaatimat Effica-järjestelmän ohjelmat	32 400
Sosiaalipalvelut	36 000
Effica omapalvelu Sosiaalitoimi	19 000
Uusien Fakta-kuutioiden hankinta mm. käsittelyaika jne(hinta arvio)	9 500
Velkajärjestelijä-ohjelman uusiminen	7 500
Vanhus- ja vammaispalvelut	161 500
Toiminnanohjauksen perustaminen ja tietohuollon vahvistaminen RAI-järjestelmään	161 500
Kasvun- ja oppimisen palvelut	66 000
Varhaiskasvatuspalvelut	66 000
Asiakastietojärjestelmien, sovellutusten ja effica-modulien kehittäminen	66 000
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	47 500
Kirjastopalvelut	19 000
Verkkomaksaminen	19 000
Sivistyspalvelut	28 500
Tilavaraukset, avustukset. Tilojen varausjärjestelmän sekä avustenhallintaohjelman jatkokehittäminen	28 500
Kaupunkirakennepalvelut	90 000
WFS (Web Feature Service) WebMapiin	23 500
Mobiilikäyttöliittymät Internet karttapalveluun ja palautepalveluun	28 500
Palautepalvelun jatkokehityspaketti 2014	19 000
Käyttäjähallinnan ja -tilastoinnin parantaminen Teklan sovelluksiin	19 000
Hankinnat yhteensä	1 505 900

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT ja VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT yhteensä 1 368 000 euroa

Irtain käyttöomaisuus hankinnat 2014

Terveyspalvelut (sis. Jyte)		798 000
Sairaala		109 000
KYLLÖ osastot 1-6 ja päiväsairaala	moottoroidut decubituspatjat joka osastolle	14 000
Palokan osastot 1-3	Potilashuoneiden kalustus	24 000
	Lääkärihuoneiden kalustus	13 000
	Hoitajien, osastonhoitajien, osastonsihteereiden kanslioiden kalustus	14 000
Kyllön ja Palokan osastoille	ATK- hankinnat	24 000
Muuramen sairaala	Kalustehankintoja potilashuoneisiin ja päiväsaleihin, defibrillaattoria monitorilla, ATK -laitteita	20 000
Keskitetty palvelut		208 000
	Gastro-, kolono- ja nasofiberoskooppi	60 000
	Instrumenttipesukone (Kuukkala, Huhtasuo, Vaajakoski) ja UÄ-pesukone (Vaajakoski) Pyykinpesukone (Muurame)	45 000
	Autoklaavi (Vaajakoski, Kuukkala)	58 000
	2 Instumenttien huoltolaitetta DAC (Kyllö ja Palokka)	15 000
	Työasemien uusinta 25 kpl	19 000
	Kuntosalilaitteita	10 000
	Työhuoneiden kalusteita (tekstinkäs, sovell.palv, diab.hoit)	1 000
Neuvoloiden ja kouluterveydenhuolto		88 000
	Palokan neuvolan 14 huoneen kalust.(työpöydät, tuolit, kaapit)	46 000
	Palokan nlan tutkimuskalust. (tutk. pöydät ja -valaisimet)	20 000
	Palokan nlan tutkimusvääl. (sä-kuuntelulaitteet, vaa'at, mitat)	10 000
	Työasemien uusinta	12 000
Suun terveydenhuolto		244 000
	ATK- hankinnat	15 000
	5 hammashoitokoneita	40 000
	Kuukkalan kolmen uuden hoituhuoneen kalustus	28 000
	Cerec-laite (Sisältää kuvauslaitteen, tietokoneyksikön ja uunin)	90 000
	Autoklaavi (Palokka), Instrumenttipesukone (Palokka), Kuivauskaappi (Palokka)	71 000
Avosairaanhoido		62 000
	Palvelupisteen peruskorjaus	19 000
	Hoituhuoneiden kalusteet ja hoitolaitteet	26 000
	ATK- hankinnat	17 000
Muut terveydenhuollon kunnat		87 000
Muuramen suun terveydenhuolto	Tietokone, hammashoitokone, luuppivalo, DAC porien huoltokone	27 000
Hankasalmen suun terveydenhuolto	Tietokoneet ja 2 hammashoitokoneita	40 000
Uuraisten suun terveydenhuolto	Tietokone ja hammashoitokone	20 000
Sosiaalipalvelut		95 000
Sosiaalipalvelut, yhteiset		15 000
	Atk-laittehankinnat, sosiaalipalvelut	15 000
Lastensuojelun palvelut		70 000
	Palokan nuorisokodin laajennus, uudisrakennus	60 000
	Tapionkadun sosiaaliaseman ja perheneuvolan kalustehankinnat	10 000
Psykososiaaliset palvelut		10 000
	Perheneuvolan ja maahanmuuttajapalveluiden psykologin testit	10 000
Vanhus- ja vammaispalvelut		475 000
Ympäri vuorokautinen asuminen ja hoito		449 100
	Kalusteita ja hoitotarvikkeita vanhusten ja vammaisten asumisyksiköihin vanhojen ja huonokuntoisten kalusteiden tilalle	230 600
	Apuvälineitä ja kuntolaitteita ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon yksiköihin	158 500
	Turva- ja hoitajakutsujärjestelmät Kyllikinkadun A-taloon ja Väinönkadun palvelutaloon	60 000
Kotona asumisen tukeminen		25 900
	Polkupyöriä kotihoidon käyttöön, 30 kpl sekä Työlaukut kotihoitohenkilöstölle, 350 kpl	14 000
	OIVA-keskuksen aulaan iso kosketusnäyttölinen tietokone asiakaskäyttöön ja toimistokalusteita uusiin työtiloihin sekä Annenukke palvelualueen ensiapukoulutuksiin	11 900
Palvelukokonaisuudet yhteensä		1 368 000

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT 789 000 euroa

Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä		789 000
Perusopetus		464 000
Puistokoulu	144 400	
Huhtasuon kampus uudisrakennus, tekninen työ, liikuntatilat, varaus	139 600	
Väistökoulujen ja koulujen, joissa ei ole ollut peruskorjausta, kalustojen uusimista ja av-laitteiden hankintaa	180 000	
Varhaiskasvatus		325 000
Keltinmäen päiväkodin kalustus, 6 ryhmää	150 000	
Muu kalustus, täydennyskalustus päiväkoteihin	65 000	
Asiakastietojärjestelmien päätelaitehankinnat	110 000	

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT 332 000 euroa

Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä		332 000
Kansalaisopisto		11 000
Pätelaitehankinnat	11 000	
Kirjastopalvelut		60 000
Itsepalvelukirjaston toteuttaminen	25 000	
Pääkirjaston 3. kerroksen tilankäytön tehostaminen tila- ja kalustomuutoksilla	35 000	
Museopalvelut		31 000
Näyttelyvalaisinten uusinta 1. vaihe	15 000	
Näyttelytekniisten välineiden hankinta (henkilönostin ja yhdistelmäkone)	11 000	
Holvin ulkovalaistuksen uusiminen ja tilojen uudelleenorganisointi ja kalustaminen	5 000	
Kaupunginteatteri		60 000
Pätelaitehankinnat	20 000	
Teatterin lämpiön kalustus	40 000	
Jyväskylä Sinfonia		20 000
Kolmikulman toimitilojen kalusteiden uusiminen	20 000	
Liikuntapalvelut		150 000
Jäänhoitokone Viitaniemen tekojäärata	150 000	

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 257 000 euroa

Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä		257000
Maankäyttö		124000
- UAV-laite kartoituskuvauksiin ja maastomittauksiin	60000	
- Tekla YT -maankäytön toteutusohjelman laatimista avustavan tietojärjestelmän (YT) kehittäminen	25000	
- Tekla GIS -ohjelmiston jatkokehityshankkeet	39000	
Liikenne- ja viheralueet		78000
- yleisten alueiden järjestelmän jatkokehitys (ulkoisen käyttäjän tuki ja kehityspaketit)	78000	
Rakentaminen ja ympäristö		55000
- rakennuslupasovelluksen ja sähköisen asioinnin jatkokehitys	30000	
- rakennustunnusmuutoksen aiheuttama TeklaGIS -järjestelmämuutos	25000	

1 000 euroa

TP 2012	TA+M 2013	TA 2014	Tulossuunnitelma	
			2015	2016

OSAKKEET JA OSUUEDET

Tipan sijoituspääoman muutos	22 147	-23 544	-5 534,0	-5 500	-1 665
Osakkeet ja osuudet	8 879	1 320	200,0	200	200
MENOT YHTEENSÄ	31 026	-22 224	-5 334,0	-5 300	-1 465
Osakkeet ja osuudet	27	0	0,0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	27	0	0,0	0	0
NETTOMENOT	-30 999	22 224	5 334	5 300	1 465

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN**Liikuntapalvelut**

Urheilu- ja retkeilyalueet, menot	1 416	1 433	920,0	1 000	1 000
Urheilu- ja retkeilyalueet, tulot	0	0	0,0		
NETTOMENOT	-1 416	-1 433	-920,0	-1 000	-1 000

Kaupunkirakennelautakunta

Katupalvelut	19 456	17 811	15 570,0		
Viherpalvelut	1 926	1 600	1 600,0		
Satamapalvelut	326	500	600,0		
Kunnallistekniikka, menot	21 708	19 911	17 770,0	15 500	15 500
Kunnallistekniikka, tulot	371	1 535	200,0		
Maankäyttösopimustulot, käyttötalous	2 905	2 076	1 670,0	1 500	1 500
Kunnallistekniikka, netto	-18 803	-17 835	-16 100,0	-14 000	-14 000

Yhdyskuntarakentaminen yhteensä

MENOT YHTEENSÄ	23 124	21 344	18 690,0	16 500	16 500
TULOT YHTEENSÄ	371	1 535	200,0	0	0
NETTOMENOT	-22 752	-19 809	-18 490,0	-16 500	-16 500

Tilinpäätösjärjestelyt

7 080

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

MENOT	75 347	14 380	22 607,9	19 700	23 535
TULOT	818	2 035	900,0	700	700
NETTO	-74 529	-12 345	-21 707,9	-19 000	-22 835

Valtuustoon nähden sitova tulo-/menoerä

Urheilu- ja retkeilyalueet, investoinnit 920 000 euroa

Laajavuori	100 000
Viitaniemen koulun kenttä, peruskorjaus	50 000
Lähiliikuntapaikat, Keljonkangas	75 000
Ankeriasjärven sillan suunnittelu	20 000
Leirikallio	5 000
Mämminiemi	5 000
Uimarannat/ulkoilualueet valaistuksen uusiminen	45 000
Viitaniemen liikuntapuisto lauhduttimet	350 000
Pesäpallon olosuhteiden kehittäminen, Hippos	240 000
Muu kohdistamaton kunnossapito	30 000
Urheilu- ja retkeilyalueet, investoinnit yhteensä	920 000

Kunnallistekniikka, investoinnit yhteensä 17 770 euroa

Kaupungin kasvu ja elinkeinoelämän investoinnit edellyttävät uusien asunto- ja työpaikka-alueiden rakentamista. Lähtökohtana on, että laajentumisiin liittyvät kunnallistekniset hankkeet voidaan toteuttaa. Lisäksi muiden tahojen (esim. ELY) yhteishankkeisiin sekä erilaisten sopimusten, mm. maankäytösopimusten, velvoitteisiin tulee varautua. Vuonna 2014 uusia asunto- ja työpaikka-alueita toteutetaan KymppiR-ohjelman mukaisesti. Erillisinvestointien (mm. Lutakon aukio) osuus putoaa edelleen huomattavasti edellisvuoden tasosta. Tämän ja Kankaan toteutukseen esitetyn lisärahoituksen takia katujen saneerauksiin pystytään ohjaamaan rahoitusta aikaisempaa huomattavasti enemmän. Viherpalvelujen perusinvestoinnit säilyvät edellisvuoden tasolla. Satamapalvelujen investoinneissa varaudutaan Lutakon sataman kehittämisen jatkamiseen.

Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma vuodelle 2014

KUNNALLISTEKNIikka INVESTOINNIT 2014, 1000euroa	ALUSTAVA 2014
KATUPALVELUT	15 570
SUUNNITTELU	1 300
PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT	
UUDET ASUNTOALUEET	6 420
Keskeneräiset kadut	500
Kantakaupunki	
Kankaan alue	1 500
Mannisenmäki (MKS)	650
Keljo	
Sääksvuori	700
Kuokkala	
Kristillinen opisto (Ryytipolku ym.) (MKS)	400
Halssila	
Äijälänranta (MKS)	700
Vaajakoski-Jyskä	
Kaunisharju Koskenniska (MKS)	1 400
Erotteluntie (MKS)	120
Tikkakoski	
Tunnelimäki IIIB	450
UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET	1 000
Lohikoski-Seppälänkangas	
Läntinen Palokärki	1 000
MUUT INVESTOINNIT	1 150
Maankaatopaikat	50
Kantakaupunki	
Lutakon aukio	450
Uno Savolankadun viimeistely	150
Blomstedtinkadun muutostyöt	100
Lohikoski-Seppälänkangas	
Seppälän katujärjestelyt	200
Seppälän hulevesiallas ja VP-alueen kevytväylät	200
KATUJEN SANEERAUKSET	4 600
Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.)	100
Katuistutusten täydentäminen	100
Siltojen peruskorjaus	200
Kantakaupunki	
Liikennevalojärjestelmien uusimiset	100
Vapaudenkatu väli Cygnaeuksenkatu-Vaasankatu	400
Väinönkatu/Harjukatu (Harjunkulma)	350
Lohikoski-Seppälänkangas	
Niittytie plv 250-750	450
Vaajakoski-Jyskä	
Hupelin kadut 1. vaihe	350
Ahoperä	100
Jyskänvuoren kadut 1. vaihe	400
Isännöitsijäntie väli Jyskänvuorentie-Isännöitsijänkuja	420
Vaajatie väli Vaajavirrantie-Mutkatie	380
Säynätsalo	
Laivarannantie loppuosa	150
Rivitie väli Pappilantie-Laivarannantie	150
Vuoden 2013 kohteiden viimeistely	200
Vuorenlahdenkatu (osa)	150
Tikkakoski-Nyrölä	100
Korpilahti	100
Nimeättömät saneerauskohteet	400

KUNNALLISTEKNIikka INVESTOINNIT 2014, 1000euroa	ALUSTAVA 2014
LIKENNETURVALLISUUSHANKKEET	300
Vaajakosentie väli Aholaidantie-Ilveskuja	150
Nimeämättömät liikenneturvallisuuskohteet	150
ERITTELEMÄTTÖMÄT PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET	500
ERILLISET ULKOVALAISTUSKOHTEET	300
Vaajakosentie väli Aholaidantie-Halssilanrinne	120
Nimeämättömät valaistuskohteet	180
VIHERPALVELUT	1 600
SUUNNITTELU	250
KORVAUSINVESTOINNIT	680
Pienet vihertyöt	225
Leikkipuistojen aitaaminen	20
Takuuajanhoito	50
Kantakaupunki	
Viljasenpuisto	80
Rantueen uimaranta	20
Kuokkala	
Suuruspään korttelileikki	50
Keltinmäki-Myllyjärvi	
Myllyjärven uimaranta	80
Lohikoski-Seppälänkangas	
Lohikosken skeitti	25
Vaajakoski-Jyskä	
Olganpuisto	80
Säynätsalo	
Laivarannan uimaranta	50
UUSINVESTOINNIT	670
Ympäristötaide	30
Kantakaupunki	
Kankaan viheralueet	400
Halssila	
Äijälänrannan asuntomessualue	240
SATAMAPALVELUT	600
Muut venepaikat	100
Kantakaupunki	
Lutakon satama	500
KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ	17 770
Netto	15 900
EROTUS	-1 870
TULOT YHTEENSÄ	1 870
INVESTOINTITULOT	200
Sääksvuoren ARA	200
KÄYTTÖTALOUSTULOT	1 670
Mannisenmäki	450
Kaunisharju	200
Äijälänranta	500
Kristillinenopisto	400
Erotteltie	120

Talonrakennus / Tilapalvelu

TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 2014 - 2018

1000 euroa	Koko hanke	2014	2015	2016	2017	2018
Palokan väistötilojen purku	260	260				
Palokan nuorisokodin laajennus	1 200	1 000				
Keltinmäen päiväkotii, uudisrakennus	4 262	2 220				
Puistokoulun peruskorjaus	5 300	2 500				
Monipalvelupisteet	1 500	1 500				
Palokan terveysaseman korjaus- ja muutostyöt	3 931	2 231	200			
Vaajakosken päiväkotii	3 855	1 955	1 900			
Neulaskankaan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus	2 650	1 250	1 400			
Vaajakosken terveysasema, uudisrakennus	10 900	650	6 450	3 500		
Kultaniityn päiväkotii, uudisrakennus	4 550	200	2 175	2 175		
Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjaukset	15 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Cygnaeuksen koulun viipaleiden purku + väistöpäiväkotii	775		775			
Pohjanlammen koulun muutos- ja laajennus	8 100		400	3 900	3 800	
Kortepohjan kirjasto-päiväkotii peruskorjaus	2 300		200	1 100	1 000	
Monitoimitalon peruskorjaus	8 000		100	1 300	6 600	
Honkaharjun päiväkotii, uudisrakennus	4 000		200	1 900	1 900	
Keljon vanhainkodin A-talon muutostyöt	1 550			1 550		
Vaajakosken urheilukentän 2. vaihe, huoltorakennus	650			650		
Vaajakosken kirjaston muutostyöt, nuorisotilat	1 000			500	500	
Keski-Suomen museon peruskorjaus	7 460			260	3 600	3 600
Tikan päiväkodin peruskorjaus	3 500			200	1 800	1 500
Halssilan päiväkodin peruskorjaus	2 000			200	900	900
Pupuhuhan päiväkotii-koulu, uudisrakennus	5 400			400	2 500	2 500
Vesangan koulun laajennus	1 550				100	1 450
Kaupunginkirjaston peruskorjaus	27 000				1 000	10 000
Ristonmaan päiväkodin peruskorjaus	1 500				100	700
Pohjanlammen päiväkodin peruskorjaus	2 000				200	900
Hippoishallin ja harjoitusjäähallin peruskorjaus	12 000				300	5 000
Alvar Aalto museon peruskorjaus	4 000					200
Teatterin peruskorjaus	14 000					700
Menot yhteensä	165 193	17 766	17 800	21 635	28 300	31 450
Vuokrahankkeet						
Huhtasuon yhtenäis- ja erityiskouluun sekä pk:n elinkaarihanke	35 500	10 613	7 075			
Huhtasuon vanhusten palvelutalo	11 040	7 040	4 000			
Vanhusten palvelutalo (60 paikkaa)	7 500		3 000	4 500		
Sallaajärven asuntola, korvaavat tilat hanke 1 (15 + 10 paikkaa)	3 500		1 500	2 000		
Sallaajärven asuntola, korvaavat tilat hanke 2 (15 paikkaa)	2 600		1 000	1 600		
Vammaisten asuntola (15 paikkaa)	2 600		1 000	1 600		
Vuokrahankkeet yhteensä	62 740	17 653	17 575	9 700	0	0
Kaikki yhteensä	227 933	35 419	35 375	31 335	28 300	31 450

INVESTOINTIOSA 2014 - 2018

Tilapalvelun talousarvio

1 000 euroa	Kustannus- arvio	TAM 2013	Talous- arvio 2014	2015	2016	2017	2018
-------------	---------------------	-------------	--------------------------	------	------	------	------

Palokan väistötilojen purku

Menot	260	0	260				
Tulot							
Nettomenot	260	0	260	0	0	0	0

Osa Palokan koulukeskuksen väistötiloina toimineista viipalerakennusten purkamisista jouduttiin siirtämään sopimusteknisten asioiden takia vuodelle 2014. Purkutyöt ja viipaleiden alueen siistiminen aiheuttavat kustannuksia vuodelle 2014. Talvella 2014 selvitetään viranomaisten kanssa mahdollisuus säilyttää väistötilana toiminut liikuntahalli nykyisellä paikallaan koulun yhteydessä palvelmassa alueen liikuntatilojen käyttäjiä.

Palokan nuorisokodin laajennus

Menot	1 200	200	1 000				
Tulot							
Nettomenot	1 200	200	1 000	0	0	0	0

Korppumäessä sijaitsevaa Palokan nuorisokotia laajennetaan seitsemällä lisäpaikalla. Tilapalvelun johtokunta hyväksyi hankesuunnitelman 18.12.2012. Suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen aloitetaan keväällä 2014. Työt valmistuvat syksyn 2014 aikana.

Keltinmäen päiväkotiki, uudisrakennus

Menot	4 262	1 950	2 220				
Tulot							
Nettomenot	4 262	1 950	2 220	0	0	0	0

Tilapalvelun johtokunta hyväksyi Keltinmäen päiväkodin hankesuunnitelman 17.1.2012. Uusi, 5-ryhmäinen päiväkotiki korvaa Kotalammen päiväkodin. Rakentaminen aloitettiin kesällä 2013. Päiväkotiki valmistuu syyskaudelle 2014.

Puistokoulun peruskorjaus

Menot	5 300	2 500	2 500				
Tulot							
Nettomenot	5 300	2 500	2 500	0	0	0	0

Puistokoulun peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksyttiin 12.12.2011 kaupunginhallituksessa. Suunnittelu valmistui keväällä 2013 ja rakentamistyöt päästiin aloittamaan purkutöiden osalta ke-säkuussa 2013. Peruskorjaus valmistuu syyslukukaudeksi 2014. Puistokoulu toimii väistötiloissa osit-tain vuonna 2010 valmistuneessa uudisrakennusosassa ja osa koulusta on väistötiloissa Rajaka-dulla.

1 000 euroa	Kustannus- arvio	TA/M 2013	Talous- arvio 2014	2015	2016	2017	2018
-------------	---------------------	--------------	--------------------------	------	------	------	------

Monipalvelupistet

Menot	1 500	0	1 500	0	0		
Tulot							
Nettomenot	1 500	0	1 500	0	0	0	0

Uusien palvelulinjausten mukaisten monipalvelupisteiden hankesuunnittelu aloitetaan 2013/2014. Hankesuunnitelmissa tarkennetaan laajuudet, kustannukset ja toteutusaikataulut. Hankesuunnitelmien hyväksymisen jälkeen aloitetaan ensimmäisten monipalvelupisteiden muutostyöt ja tiloja saadaan valmiiksi syksyllä 2014.

Palokan terveysaseman korjaus- ja muutostyöt

Menot	3 931	1 500	2 231	200			
Tulot							
Nettomenot	3 931	1 500	2 231	200	0	0	0

Tilapalvelun johtokunta hyväksyi Palokan terveysaseman korjaus- ja muutostöiden hankesuunnitelman 19.2.2013. Hankesuunnitelma sisältää sairaalaosasto 1:n teknisen peruskorjauksen sekä tilojen muuttamisen vastaanottotiloiksi, sairaalaosastojen 2 ja 3 sisäilmakorjaukset sekä muita pieniä muutostöitä. Osaston 1 suunnittelutyö on käynnissä ja peruskorjaus aloitetaan keväällä 2014. Osasto 1 valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Osastojen 2 ja 3 sisäilmakorjaus on käynnissä ja työt valmistuvat kesällä 2014.

Vaajakosken päiväkotii, uudisrakennus

Menot	3 855	0	1 955	1 900			
Tulot	0	0					
Nettomenot	3 855	0	1 955	1 900	0	0	0

Vaajakoskelle rakennetaan uusi 5-ryhmäinen päiväkotii korvaamaan nykyinen huonokuntoinen päiväkotii. Päiväkodin tiloihin tulee myös kerhotoimintaa ja perhepäivähoidon varahoitoa. Päiväkotii rakennetaan Vesmannintien ja Kirkkotien kulmaukseen. Hankesuunnitelma on valmistunut ja kohde on lähdössä hallinnollisiin käsittelyihin. Suunnittelu aloitetaan vuonna 2014 ja rakentamistyöt kesällä 2014. Rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2015.

Neulaskankaan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus

Menot	2 650	200	1 250	1 400			
Tulot							
Nettomenot	2 650	200	1 250	1 400	0	0	0

Neulaskankaan 4-ryhmäisen päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on valmistunut. Hankesuunnitelma lähtee syksyn 2013 aikana hallinnollisiin käsittelyihin. Suunnittelu aloitetaan vuonna 2014 ja rakentamistyöt kesällä 2014. Päiväkotii väistyy rakentamisen ajaksi Koivulan päiväkotiiin.

Vaajakosken terveysaseman uudisrakennus

Menot	10 900	300	650	6 450	3 500		
Tulot							
Nettomenot	10 900	300	650	6 450	3 500	0	0

Vaajakosken terveysaseman hankesuunnittelu on aloitettu. Terveysasema rakennetaan Vaajakosken keskustaan, nykyisen Vaajalan tontille. Hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2014. Hankesuunnitelmassa tarkennetaan kohteen laajuus, kustannukset ja aikataulu.

1 000 euroa	Kustannus- arvio	TA/M 2013	Talous- arvio 2014	2015	2016	2017	2018
-------------	---------------------	--------------	--------------------------	------	------	------	------

Kultaniityn päiväkotii, uudisrakennus

Menot	4 550	0	200	2 175	2 175		
Tulot							
Nettomenot	4 550	0	200	2 175	2 175	0	0

Korpilahdelle rakennettavan Kultaniityn päiväkodin hankesuunnittelu on aloitettu. Päiväkotiin tulee 6 ryhmää. Hankesuunnitelma valmistuu talvella 2014. Hankesuunnitelmassa tarkennetaan rakennuksen sijoitus, laajuus, kustannukset ja aikataulu.

Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjaukset

Menot	15 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Tulot							
Nettomenot	15 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Kiinteistökannan (noin 400 rakennusta) vanhenemisen sekä investointien siirtämisen vuoksi kiireellisiä ja ennalta arvaamattomia korjaustarpeita syntyy aikaisempaa enemmän. Talotekniikka vanhenee ja sisäilmaongelmat lisääntyvät. Syntyneisiin kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmiin on puututtava mahdollisimman nopeasti, jotta käyttäjien terveelliset ja turvalliset toimintaolosuhteet pystytään takaamaan.

Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt

Menot	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Tulot							
Nettomenot	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Kustannus sisältää käyttäjien toiminnasta tai organisaatiomuutoksista johtuvat tilojen käyttötarkoituksen muutokset ja korjaustyöt. Investointivaraus kohdistetaan sellaisiin korjaus- ja muutostöihin, joita ei ole perusteltua siirtää seuraaville talousarviovuosille.

Toimitilojen vuokrahankkeet

Kohde	Päätös	Vuokra-aika	1000€	2014	2015	2016	2017	2018
Huhtasuon yhtenäis- ja erityiskoulun sekä päiväkodin elinkaarihanke	X	2015...	35 500	10 613	7 075			
Huhtasuon vanhusten palvelutalo	X	2015...	11 040	7 040	4 000			
Vanhusten palvelutalo (60 paikkaa)		2016...	7 500		3 000	4 500		
Sallaajärven asuntola, korvaavat tilat, hanke 1 (15 + 10 paikkaa)		2016...	3 500		1 500	2 000		
Sallaajärven asuntola, korvaavat tilat, hanke 2 (15 paikkaa)		2016...	2 600		1 000	1 600		
Vammaisten asuntola (15 paikkaa)		2016...	2 600		1 000	1 600		
Yhteensä			62 740	17 653	17 575	9 700	0	0

* Investointiarviot ovat viitteellisiä, eikä kaikissa vuokrahankkeissa käsitellä tarkkaa investointiarvoa lainkaan

Toimitilojen vuokrahankkeiden talousarvioperustelut 2014

1 000 euroa	Kustannus- arvio	TA/M 2013	Talous- arvio 2014	2015	2016	2017	2018
-------------	---------------------	--------------	--------------------------	------	------	------	------

Huhtasuon yhtenäis- ja erityiskoulun sekä päiväkodin elinkaarihanke

Menot	35 500	8 238	10 613	7 075			
Tulot							
Nettomenot	35 500	8 238	10 613	7 075			

Huhtasuon elinkaarihanke toteutuu kahdessa vaiheessa. Vuonna 2013 on valmistunut erikoiskoulu ja päiväkotit. Vuosina 2013–2015 rakennetaan yhtenäiskoulu. Hanke rahoitetaan kaupungin omistaman KOy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskuksen taseeseen kaupungin takaamalla lainoilla. Uusi yhtenäiskoulu korvaa Huhtasuon ala- ja yläasteen.

Huhtasuon vanhusten palvelutalo

Menot	11 040		7 040	4 000			
Tulot							
Nettomenot	11 040		7 040	4 000			

YH Länsi Oy rakennuttaa Huhtasuolle noin 100-paikkaisen vanhusten tehostetun palveluasumisen kiinteistön, jonka kaupunki vuokraa käyttöönsä ja edelleen vanhuksille. Palvelutalo korvaa Puuppolan Kolun hoivasairaalan hoivapaikat. Asuntorahasto on alustavasti myöntänyt hankkeelle avustuksen ja korkotukilainan. Tavoitteellinen valmistumisajankohta on kevät 2015. Asukas maksaa vuokran.

Vanhusten palvelutalo

Menot	7 500			3 000	4 500		
Tulot							
Nettomenot	7 500			3 000	4 500		

Kaupunki on valmistellut yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa 60-paikkaisen vanhusten tehostetun palvelutaloyksikön toteuttamista ARA-hankkeena. Mahdollinen sijainti olisi Heinälammella. Asukas maksaa vuokran.

1 000 euroa	Kustannus- arvio	TA/M 2013	Talous- arvio 2014	2015	2016	2017	2018
-------------	---------------------	--------------	--------------------------	------	------	------	------

Sallaajärven asuntola, hankkeet 1 ja 2

Menot	6 100			2 500	3 600		
Tulot							
Nettomenot	6 100			2 500	3 600		

Sallaajärven palvelukodin kiinteistö Keljossa on teknisesti ja toiminnallisesti vanhentunut. Palvelukodin korvaavia tiloja on valmisteltu yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa kahtena erillisenä ARA-hankkeena. Asukas maksaa vuokran.

Vammaisten asuntola

Menot	2 600			1 000	1 600		
Tulot							
Nettomenot	2 600			1 000	1 600		

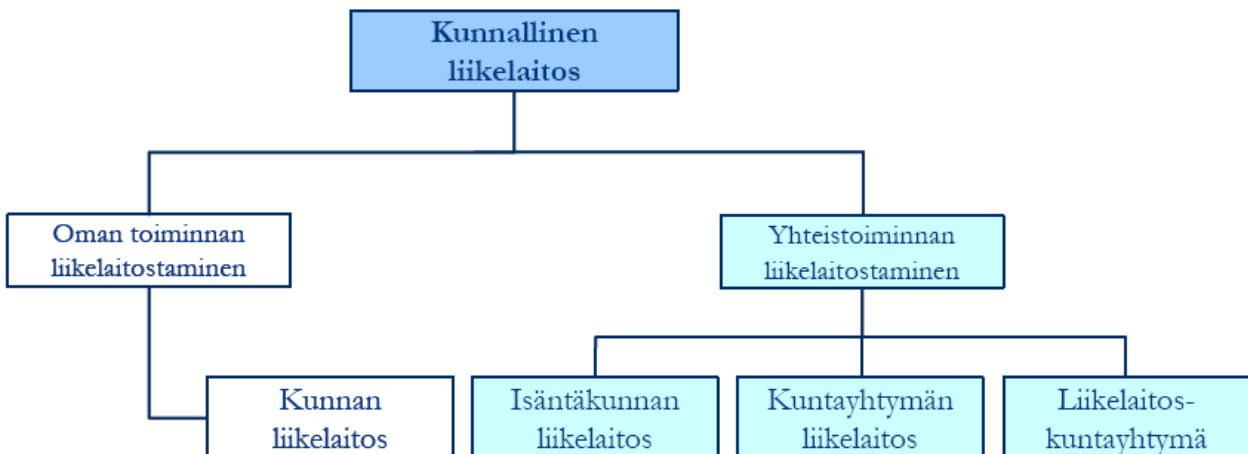
Kaupungin Ahokodin vammaisten palveluasumisyksikkö on toiminnallisesti vanhentunut. Korvaavia tiloja on valmisteltu Myllyjärvelle yhdessä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa ARA-hankkeena. Asukas maksaa vuokran.

LIKELAITOKSET

Kunnallinen liikelaitos

Kunta tai kuntayhtymä voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Kunnat ja kuntayhtymät voivat myös yhdessä perustaa kuntayhtymän, jonka tehtävänä on kunnallisen liikelaitoksen ylläpitäminen. Kuntalain 87 h §:n mukaan kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen kirjanpito on eriytettävä kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidossa.

Kuntalain liikelaitosta koskevat säännökset uudistettiin kuntalain muutoksella (519/2007). Lain perustelujen mukaan kunnallista liikelaitosta koskevien uusien säännösten tavoitteena on jäntevöittää liikelaitoksen toimintaa, lisätä sen toiminnan läpinäkyvyyttä ja selkeyttää sen asemaa markkinoilla.



Kunnallinen liikelaitos

Kunnallisen liikelaitoksen voi perustaa kunta ja kuntayhtymä yksin tai yhdessä toisen kunnan kanssa. Kunnallisella liikelaitoksella tarkoitetaan myös kuntalain 77 §:n mukaista, kuntien yhteisten toimielimien alaisena toimivaa liikelaitosta, joka sopimuksen mukaan on perustettu yhden sopimuskunnan organisaatioon. Tällaista isäntäkunnan hallinnoiman liikelaitoksen hallinto ja talouden ohjaus järjestetään samalla tavoin kun kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksessa.

Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitos

Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitos on osa kunnan tai kuntayhtymän organisaatiota ja liikelaitoksen kirjanpito on osa kunnan tai kuntayhtymän kirjanpitoa. Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitos ei siten ole itsenäinen kirjanpitovelvollinen, vaan kunta tai kuntayhtymä on kirjanpitovelvollinen kuntalain 67 §:n perusteella myös liikelaitoksensa kirjanpidosta. Liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitos. Isäntäkuntamallin mukaisesti perustetusta liikelaitoksesta käytetään myös nimitystä liikelaitos.

Tilapalvelu-liikelaitos

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

1000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 euroa	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 295,3	-8,6	0,0	8,6	-100,0 %
				0,0	
Investointimenot	-45 798,0	-23 699,0	-17 766,0	5 933,0	-25,0 %

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Investointihankkeet ja tilajärjestelyt toteutetaan valtuuston päättämien palvelulinjausten ja palveluverkkojen mukaisesti.
2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 1.014 Mwh:n vuotuinen säästötavoite kokonaisenergian kulutuksessa.
3. Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,5 pistettä.
4. Kunnossapitoresursseista kohdennetaan 60 % sisäilmaongelmien ehkäisyyn investointiohjelman pienentyessä.

Kehittämistavoitteet:

1. Kunnossapito-ohjelman laadinnan prosessi uudistetaan vastaamaan muuttuneita resursseja.
2. Toimitilahankkeista vähintään 1–2 käynnistetään vaihtoehtoisilla toteutusmalleilla edellyttäen, että se on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua.
3. Vaajakosken terveysaseman suunnittelu toteutetaan tuotepohjaisella tietomallilla.

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus:

Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on kattaa saamallaan vuokratuloilla omistajalle maksettava korvaus peruspääomasta (tuottovaatimus), poistot sekä kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon menot. Strategisina avainalueina ovat terveelliset, turvalliset ja taloudelliset toimitilat, kiinteistöomaisuuden ja investointien hyvä hallinta sekä asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys. Näihin avainalueisiin liittyvät toiminnot ja prosessit ovat liikelaitoksen jatkuvia kehittämisen kohteita.

Hinnoitteluperiaatteet:

Vuokria ja siivouskorvauksia on korotettu 1,9 %, kun kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin (KYKI 2000=100) mukainen kustannustason nousu oli 2,5 %. Liikevaihdon 2,548 milj. euron kasvusta uuden tilakannan nettovaikutus on n. 0,850 milj. euroa.

Vuokrat koostuvat pääoma- (korko ja korjausvastuu) ja ylläpitovuokrasta, joka perustuu toteutuneisiin kiinteistökohtaisiin kustannuksiin. Vuokriin vaikuttavat myös mahdolliset tilamuutokset sekä rakennusten aktivoitujen korjausten aiheuttama vuokran nousu.

Siivouskorvauksia on myös tarkistettu palvelun tuottajien hinnoittelun mukaisesti.

Tunnusluvut:**TASAPAINOTETTU TULOSMITTARISTO (BSC)**

	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 %	
Vaikuttavuusnäkökulma:					
Toimintakate-%	43	42	42	0	0,0 %
Ohjelmoitu kunn.pito+peruskorj., €/hum2/kk	5,83	3,33	2,53	-0,80	-24,0 %
Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus, %	3,90	2,85	2,89	0,04	1,4 %
Tila- ja kiinteistöpalvelut, €/hum2/v.	4,62	4,96	5,19	0,23	4,6 %
Asiakasnäkökulma:					
Asiakastytyväisyyskysely, 1-5 p.	3,46	3,50	3,50	0	0,0 %
Prosessinäkökulma:					
Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as	3,70	3,84	3,64	-0,20	-5,2 %
Kokonaisenergian kulutus, Mwh	107 387	100 000	110 000	10 000	10,0 %
Vajaakäyttöaste, %	7,49	6,57	6,02	-0,55	-8,4 %
Henkilöstönäkökulma:					
Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö	5	5	5	0	0,0 %
Sairauspoissaolot/hlö	3,20	3,00	3,00	0	0,0 %
Työtyytyväisyys, piste	3,07	3,30	3,30	0	0,0 %
VOLYYMITIETOA					
Omat rakennukset (hum2)	457 860	465 000	439 700	-25 300	-5,4 %
Osakehuoneistot (hum2)	35 210	35 000	40 400	5 400	15,4 %
Ulkoa vuokratut tilat (hum2)	80 380	94 000	84 550	-9 450	-10,1 %
Yhteensä	573 450	594 000	564 650	-29 350	-4,9 %
Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2)	493 400	516 000	495 250	-20 750	-4,0 %
Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2)	30 100	32 000	30 000	-2 000	-6,3 %
Vapaat tilat (hum2)	42 950	39 000	34 000	-5 000	-12,8 %
Väistötilat (hum2)	7 000	7 000	5 400	-1 600	-22,9 %
Huoneala (hum2)/asukas	4,30	4,42	4,15	-0,27	-6,1 %
Henkilöstömäärä, vakituinen	29	29	29	0	0,0 %

Tilapalvelu-liikelaitoksen tuloslaskelma

1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Liikevaihto	80 955,4	89 002,0	91 550,0	2 548,0	2,9 %
Materiaalit ja palvelut	-30 158,5	-32 088,6	-33 022,0	-933,4	2,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 420,4	-9 803,6	-10 075,0	-271,4	2,8 %
Palvelujen ostot	-20 738,1	-22 285,0	-22 947,0	-662,0	3,0 %
Henkilöstökulut	-1 768,2	-1 815,0	-1 796,0	19,0	-1,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 377,7	-1 410,1	-1 471,2	-61,1	4,3 %
Henkilösivukulut	-390,5	-404,9	-324,8	80,1	-19,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-16 571,0	-43 590,0	-23 300,0	20 290,0	-46,5 %
Vuokrakulut	-14 206,8	-17 561,0	-18 341,0	-780,0	4,4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-33,2	-91,0	-91,0	0,0	0,0 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)	18 217,7	-6 143,6	15 000,0	21 143,6	-344,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 922,4	-18 200,0	-15 000,0	3 200,0	-17,6 %
Muut rahoitustuotot	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Korvaus peruspääomasta	-16 950,0	-18 200,0	-15 000,0	3 200,0	-17,6 %
Muut rahoituskulut	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 295,3	-24 343,6	0,0	24 343,6	-100,0 %
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0,0	24 335,0	0,0	-24 335,0	-100,0 %
Satunnaiset tuotot	0,0	24 335,0	0,0	-24 335,0	-100,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 295,3	-8,6	0,0	8,6	-100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 295,3	-8,6	0,0	8,6	-100,0 %
Toimintatulot	80 955,4	89 002,0	91 550,0	2 548,0	2,9 %
Toimintamenot	-46 166,7	-51 555,6	-53 250,0	-1 694,4	3,3 %
Toimintakate	34 788,7	37 446,4	38 300,0	853,6	2,3 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	275,0	266,4	266,4	0,0	0,0 %

Tilapalvelu-liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Liikevaihto	91 550,0	94 510,0	96 500,0	98 800,0	101 300,0
Materiaalit ja palvelut	-33 022,0	-33 900,0	-34 850,0	-35 610,0	-36 570,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 075,0	-10 900,0	-11 200,0	-11 500,0	-11 800,0
Palvelujen ostot	-22 947,0	-23 000,0	-23 650,0	-24 110,0	-24 770,0
Henkilöstökulut	-1 796,0	-1 810,0	-1 850,0	-1 890,0	-1 930,0
Palkat ja palkkiot	-1 471,2	-1 500,0	-1 530,0	-1 560,0	-1 590,0
Henkilösivukulut	-324,8	-310,0	-320,0	-330,0	-340,0
Poistot ja arvonalentumiset	-23 300,0	-23 300,0	-23 300,0	-23 800,0	-24 300,0
Vuokrakulut	-18 341,0	-17 200,0	-17 200,0	-17 700,0	-18 200,0
Liiketoiminnan muut kulut	-91,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Liikeylijäämä (-alijäämä)	15 000,0	18 200,0	19 200,0	19 700,0	20 200,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000,0	-18 200,0	-19 200,0	-19 700,0	-20 200,0
Korvaus peruspääomasta	-15 000,0	-18 200,0	-19 200,0	-19 700,0	-20 200,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	91 550,0	94 510,0	96 500,0	98 800,0	101 300,0
Toimintamenot	-53 250,0	-53 010,0	-54 000,0	-55 300,0	-56 800,0
Toimintakate	38 300,0	41 500,0	42 500,0	43 500,0	44 500,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	266,4	266,4	266,4	266,4	266,4

Tilapalvelu-liikelaitoksen rahoituslaskelma

1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Toiminnan rahavirta	17 813,4	43 581,4	23 300,0	-20 281,4	-46,5 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	18 217,7	-6 143,6	15 000,0	21 143,6	-344,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	16 571,0	43 590,0	23 300,0	-20 290,0	-46,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 922,4	-18 200,0	-15 000,0	3 200,0	-17,6 %
Satunnaiset erät	0,0	24 335,0	0,0	-24 335,0	0,0 %
Tulorahoituksen korjauserät	-52,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Investointien rahavirta	-36 586,7	-23 322,0	-17 566,0	5 756,0	-24,7 %
Investointimenot	-45 798,0	-23 699,0	-17 766,0	5 933,0	-25,0 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 900,0	177,0	0,0	-177,0	-100,0 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 311,3	200,0	200,0	0,0	0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-18 773,3	20 259,4	5 734,0	-14 525,4	-71,7 %
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Oman pääoman muutokset	22 146,6	-19 891,0	-5 534,0	14 357,0	-72,2 %
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 373,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahoituksen rahavirta	18 773,3	-19 891,0	-5 534,0	14 357,0	-72,2 %
Rahavarojen muutos	0,0	368,4	200,0	-168,4	-45,7 %

Tilapalvelu-liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Toiminnan rahavirta	23 300,0	23 300,0	23 300,0	23 800,0	24 300,0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	15 000,0	18 200,0	19 200,0	19 700,0	20 200,0
Poistot ja arvonalentumiset	23 300,0	23 300,0	23 300,0	23 800,0	24 300,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000,0	-18 200,0	-19 200,0	-19 700,0	-20 200,0
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointien rahavirta	-17 566,0	-17 600,0	-21 435,0	-28 100,0	-31 250,0
Investointimenot	-17 766,0	-17 800,0	-21 635,0	-28 300,0	-31 450,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	5 734,0	5 700,0	1 865,0	-4 300,0	-6 950,0
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oman pääoman muutokset	-5 534,0	-5 500,0	-1 665,0	4 500,0	7 150,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta	-5 534,0	-5 500,0	-1 665,0	4 500,0	7 150,0
Rahavarojen muutos	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Työterveys Aalto -liikelaitos

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

1000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 euroa	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-673,1	151,1	202,7	51,6	34,1 %

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Liikelaitoksen toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä ja investoinnit tulevat olemaan tulorahoituksella katettavissa.
2. Liikelaitoksen strategia toteutuu suunnitellusti.

Kehittämistavoitteet:

1. Laatujärjestelmä otetaan käyttöön.

Toimintakäsikirja on tehty ja se sisältää toimintaprosessien kuvauksen, toimintaohjeet, toiminnan onnistumista kuvaavat mittarit ja muut toimintaa ohjaavat ja standardisoivat menetelmäkuvaukset. Koko henkilöstö käyttää toimintakäsikirjaa, mikä takaa yhtenäiset toimintatavat eri toimipisteissä.

2. Asiakasviestintä on uudistettu.

Asiakasviestintää kehitetään liikelaitoksen viestintästrategian mukaisesti säännölliseksi, markkinoivaksi ja työterveyden perusviestejä tukevaksi.

3. Työpaikkojen työn sujuvuutta selvittävät ja kehittävät menetelmät käytössä.

Liikelaitoksen strategian mukaisesti kumppanuutta asiakkaiden kanssa tavoitellaan työlähtöisen toiminnan avulla yhdessä kaikkien ammattiryhmien kanssa.

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus:

Työterveys Aalto -liikelaitos tuottaa ja kehittää työterveyshuoltopalveluja yrityksille, yhteisöille ja yrittäjille 12 Keski-Suomen kunnassa. Työ tapahtuu asiakasyritysten tarpeista lähtevänä ja yhteistyössä niiden kanssa. Palvelujen markkinointi rakentuu pääosin nykyisissä asiakassuhteissa tehtävään syventyvään yhteistyöhön. Työterveyspalvelut suunnitellaan ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan yhdessä yrityksen tarpeista lähtien pitkäjänteisesti. Työterveys Aalto erottautuu muiden kunnallisten liikelaitosten tapaan eettisenä ja voittoa tavoittelemattomana työterveystoimijana ja siten aiempaa houkuttelevampana vaihtoehtona yritysten työterveyspalveluiden tuottajana.

Liikelaitos vastaa sopimukseen perustuen kansanterveyslain veloitteen täyttämistä työterveyspalvelujen järjestämisessä Jyväskylän perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (Jyväskylä, Muurame, Hankasalmi ja Uurainen) ja Keski-Suomen Sairaanhoidopiirin Seututerveyskeskusliikelaitoksen alueella (Joutsa, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja Toivakka).

Työterveys Aallon palveluiden piirissä on 2 700 yritys- tai yhteisöasiakasta ja yrittäjää ja noin 32 000 henkilöasiakasta. Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelut, jotka kattavat sekä lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut että työterveyspainotteisen sairaanhoidon, on järjestetty 24 000

henkilöasiakkaalle. Jyväskylän kaupungin osuus liikevaihdosta on 23 %. Liikevaihto on noin 8,5 Me ja vakituisen henkilöstön määrä on 93.

Työterveyspalvelun järjestämistä ja toiminnan sisällön suunnittelua ohjaavat yritysasiakkaiden kanssa tehdyt palvelusopimukset, toimintasuunnitelmat sekä työelämän muuttuvat tarpeet. Lisäksi liikelaitos hoitaa kunnallisten työterveyshuollon liikelaitosten valtakunnallisen yhteistyön kautta tulevat palvelujen tilaukset. Tällaisia kumppanuussopimuksia on 16.

Liikelaitoksen strategian mukaisesti työterveyspalvelujen painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja työkykyä tukevassa toiminnassa. Ennakoiva toiminta laajentaa ja lisää yritysten liikelaitokselta hankkimia työterveyspalveluita. Palvelujen käytön painopiste pyritään siirtämään sairaanhoidosta ennaltaehkäiseviin työyhteisö- ja työterveyspalveluihin. Tällaisella toimintaotteella tavoitellaan työterveystyön hyvää vaikuttavuutta ja kiinteää kumppanuutta asiakasyritysten kanssa.

Työterveyshuollon toiminnassa hyvän käytännön mukaisesti keskeisin tehtävä on työkyvyn tukeminen ja kuntouttava toimintaote työuran kaikissa vaiheissa. Työkykyä edistetään ehkäisemällä sairauksista aiheutuvaa oireilua ja työkyvyttömyyttä.

Yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisessa työterveyspalvelujen vahvuus on yrityksen toimialan tunteminen ja työterveyshuoltotoiminnan aktiivisuus ja ennakoivuus. Työterveyspalvelut tuotetaan kolmessa moniammatillisessa tiimissä. Tässä ratkaisussa huomioidaan sekä palvelujen alueellinen saatavuus että palvelujen kehittäminen toimialapohjalta. Tällä varmistetaan yrityksen/yhteisön työterveyspalvelujen oikea kohdentuminen ja yhteistyön jatkuvuus muutostilanteissa.

Hinnoitteluperiaatteet:

Työterveys Aallon työterveyspalveluiden hinnat perustuvat omakustannushinnoitteluun. Hinnat vastaavat kunnallisten liikelaitosten hinnoittelun tasoa ja ovat kilpailukykyisiä verrattuna alan muihin toimijoihin. Liikelaitos kattaa toimintakulunsa ja investointinsa pitkällä aikavälillä kokonaan tulorahoituksella. Hintoja korotetaan vuodelle 2014 keskimäärin 2 %. Ostopalveluna tuotettavat työterveyspalvelut, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut, hinnoitellaan katetuottoperiaatteella, jossa tuottajan vuoden 2014 korotukset on otettu huomioon.

Tunnusluvut:

TASAPAINOTETTU TULOSMITTARISTO (BSC)

	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
					%
Vaikuttavuusnäkökulma					
Ennaltaehkäisevän työn osuus (KELA 1)	58 %	61 %	62 %	1 %	2 %
Talousnäkökulma, 1000 €					
Liikevaihto	7 682,8	8 601,9	8 168,5	-433	-5 %
Liikevaihto / henkilötyövuosi (virka- ja työsuhteessa olevat)	81,1	94,3	91,6	-2,7	-3 %
Henkilöstökustannukset (ei sis. ostopalvelutyövoimaa)	5 573,0	6 153,0	5 417,0	-736	-12 %
Ostopalvelutyövoima	287,8	390,0	380,0	-10	-3 %
Henkilöstökustannukset kaikki / kokonaiskustannukset	68 %	74 %	70 %	-5 %	-6 %
Asiakasnäkökulma					
Asiakaskäyntien lukumäärä	97 127	120 000	130 000	10 000	8 %
Yritysiasiakkaiden asiakastytyväisyys	-	3,8	3,9	0,1	3 %
Henkilöasiakkaiden asiakastytyväisyys	-	3,5	3,8	0,3	9 %
Prosessinäkökulma					
Kokonaisvaltaisten sopimusten osuus kaikista palvelusopimuksista (sairaanhoidon prosessin kytkeminen ennaltaehkäisevään työhön)	30 %	31 %	35 %	4 %	13 %
Kokonaisvaltaisten sopimusten piiriin kuuluvien henkilöasiakkaiden osuus kaikista henkilöasiakkaista	74 %	75 %	78 %	3 %	4 %
Henkilöstönäkökulma					
Henkilötyövuodet yhteensä (ei sis. ostopalvelutyövoimaa)	94,8	91,2	89,2	-2,0	-2 %
Sairauspoissaolot pv/henkilö	9,01	8,9	8,5	-0,4	-4 %
VOLYYMITIETOA					
Toimipisteet, lkm	9,0	7,0	7,0	0,0	0 %
Tilaneliöt (m ²)	3 831	3 845	3 612	-233	-6 %
Tilavuokrat €/vuosi	609 675	578 507	563 331	-15 176	-3 %

Työterveys Aalto -liikelaitoksen tuloslaskelma

1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Liikevaihto	7 682,8	8 601,9	8 168,5	-433,4	-5,0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	304,5	349,1	331,5	-17,6	-5,0 %
Materiaalit ja palvelut	-2 423,3	-1 849,0	-2 380,0	-531,0	28,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215,0	-388,0	-230,0	158,0	-40,7 %
Palvelujen ostot	-2 208,3	-1 461,0	-2 150,0	-689,0	47,2 %
Henkilöstökulut	-5 573,2	-6 158,9	-5 417,3	741,6	-12,0 %
Palkat ja palkkiot	-4 545,5	-4 986,6	-4 333,8	652,8	-13,1 %
Henkilösivukulut	-1 027,7	-1 172,3	-1 083,5	88,8	-7,6 %
Liiketoiminnan muut kulut	-664,3	-792,0	-500,0	292,0	-36,9 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-673,5	151,1	202,7	51,6	34,1 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-673,1	151,1	202,7	51,6	34,1 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-673,1	151,1	202,7	51,6	34,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-673,1	151,1	202,7	51,6	34,1 %
Toimintatulot	7 987,3	8 951,0	8 500,0	-451,0	-5,0 %
Toimintamenot	-8 660,8	-8 799,9	-8 297,3	502,6	-5,7 %
Toimintakate	-673,5	151,1	202,7	51,6	34,1 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	-654,3	-503,2	-300,5	202,7	-40,3 %

Työterveys Aalto -liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Liikevaihto	8 168,5	9 013,2	9 544,7	10 455,7	10 744,0
Liiketoiminnan muut tuotot	331,5	365,8	387,4	424,3	436,0
Materiaalit ja palvelut	-2 380,0	-2 460,0	-2 620,0	-2 247,5	-2 320,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230,0	-260,0	-520,0	-471,6	-510,0
Palvelujen ostot	-2 150,0	-2 200,0	-2 100,0	-1 775,9	-1 810,0
Henkilöstökulut	-5 417,3	-6 142,7	-6 265,6	-7 479,0	-7 667,0
Palkat ja palkkiot	-4 333,8	-4 914,2	-5 012,5	-6 049,6	-6 199,0
Henkilösivukulut	-1 083,5	-1 228,5	-1 253,1	-1 429,4	-1 468,0
Liiketoiminnan muut kulut	-500,0	-600,0	-870,0	-1 153,5	-1 193,0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	202,7	176,3	176,4	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	202,7	176,3	176,4	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	202,7	176,3	176,4	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	202,7	176,3	176,4	0,0	0,0
Toimintatulot	8 500,0	9 379,0	9 932,0	10 880,0	11 180,0
Toimintamenot	-8 297,3	-9 202,7	-9 755,6	-10 880,0	-11 180,0
Toimintakate	202,7	176,3	176,4	0,0	0,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	-300,5	-124,2	52,2	52,2	52,2

Työterveys Aalto -liikelaitoksen rahoituslaskelma

1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Toiminnan rahavirta	-673,1	151,1	202,7	51,6	34,1 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-673,5	151,1	202,7	51,6	34,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Investointien rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-673,1	151,1	202,7	51,6	34,1 %
Rahoituksen rahavirta					
Rahoituksen rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahavarojen muutos	-673,1	151,1	202,7	51,6	34,1 %

Työterveys Aalto -liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Toiminnan rahavirta	202,7	176,3	176,4	0,0	0,0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	202,7	176,3	176,4	0,0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointien rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	202,7	176,3	176,4	0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta					
Rahoituksen rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahavarojen muutos	202,7	176,3	176,4	0,0	0,0

Talouskeskus-liikelaitos

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 euroa	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 387,9	2 244,2	131,3	-2 112,9	-94,1 %

Toiminnalliset tavoitteet:

- Tavoitteena on alentaa kolmen keskeisimmän palvelutuotteen suoritekohtaisia yksikkökustannuksia edeltävän talousarviovuoden tasoon verrattuna. Vuonna 2013 yksikkökustannukset ovat olleet ostolaskut 4,76–6,87 euroa/suorite, myyntilaskut 3,02 euroa/suorite ja palkkapussi 12,31 euroa suorite.

Kehittämistavoitteet:

- Tavoitteena on toteuttaa vuoden 2014 aikana yhdessä konsernihallinnon ja palveluprosessien kanssa toteumaseurannan ja raportoinnin kehittämishanke, jossa uudistetaan raportointijärjestelmiä, tarkennetaan raportoinnin organisointia ja vastuunjakoa sekä kehitetään raportointiosaamista koko kaupungissa.
- Tavoitteena on vuoden 2014 aikana toteuttaa SAP ERP -järjestelmäarkkitehtuuriin ja tekniseen toimintavarmuuteen liittyvät perusparannukset, esimerkiksi käyttöoikeushallintaan liittyvät muutokset.

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus:

Talouskeskus-liikelaitos tuottaa ja järjestää palvelukeskusmallin mukaisesti tuotteistettuja talous- ja henkilöstöhallinnon operatiivisia sekä hankintatoimen ja rahoituksen asiantuntijapalveluja Jyväskylän kaupunkikonsernille sekä seudun kunnille ja kuntayhtymille. Talouskeskus hyödyntää palvelutuotannossaan kaupunkikonsernin keskitettyä erityisosaamista, toimialan moderneimpia tietojärjestelmiä (toiminnanohjaus), yhteistyökumppaneiden erityisosaamista ja palveluprosessien standardointia.

Hinnoitteluperiaatteet:

Talouskeskus-liikelaitoksen hinnoitteluperiaatteena on kattaa tuotteistettujen palvelujen myynnistä saatavilla tuloilla toiminnan menot ja operatiivisten palvelujen kehittämiskulut sekä toiminnanohjausjärjestelmän ja muiden erillisten taloushallinnon järjestelmien poistot. Uusien asiakkaiden käyttöönottoon liittyvät kustannukset veloitetaan asiakaskohtaisesti erikseen.

Talouskeskus-liikelaitos joutuu korottamaan palvelutuotannon veloituksia kaikille asiakkaille keskimäärin 3 % vuodelle 2014. Toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden parantaminen eivät riitä kattamaan vuodelta 2013 siirtyvää alijäämää, ulkopuolisten palvelujen ja yleisen kustannustason nousua sekä järjestelmäpoistojen muuttuneen kohdistamisen aiheuttamia kustannuksia. Hinnankorotuksessa on huomioitu neuvotellut ja loppuvuonna 2013 mahdollisesti toteutuvat kaupungin sisäiset satunnaiset tuotot ja kulut.

Tunnusluvut:**TASAPAINOTETTU TULOSSMITTARISTO (BSC)**

	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 %	
Taloudellinen näkökulma					
Kustannukset 1.000 euroa/HTV	80	76	82	6	7,9 %
Henkilöstömenot/kokonaismenot %	54,4	53,1	55,4	2,3	4,3 %
Asiakasnäkökulma:					
asiakastyytyväisyyskysely (1-5)	3,5	3,6	3,6	0,0	0,0 %
Prosessinäkökulma:					
Ostolaskujen määrä/htv	14 790	15 439	17 368	1 929	12,5 %
Myyntilaskujen määrä/htv	63 165	62 270	40 417	-21 853	-35,1 %
Käsiteltävät palkkatapahtumat/htv	5 116	4 829	5 276	447	9,3 %
Henkilöstönäkökulma:					
HOPS laadittu % henkilöstöstä	0 %	100 %	100 %	0	0,0 %

VOLYYMITIETOA

Ostolaskujen lkm	177 485	176 000	165 000	-11 000	-6,3 %
Matkalaskujen lkm	20 896	24 270	22 400	-1 870	-7,7 %
Myyntilaskujen lkm	1 042 215	1 015 000	485 000	-530 000	-52,2 %
Palkkatapahtumien lkm	161 666	155 000	153 000	-2 000	-1,3 %
Henkilöstömäärä	105	102	86	-16	-15,7 %
Henkilötyövuodet	103,2	99,7	85,6	-14	-14,1 %
Tilaneliöt	2007,0	1828,0	1414,0	-414	-22,6 %
Tilavuokrat (1000 eur)	427,4	403,4	331,7	-72	-17,8 %

Talouskeskus-liikelaitoksen tuloslaskelma

1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Liikevaihto	7 464,8	8 319,9	7 345,9	-974,0	-11,7 %
Materiaalit ja palvelut	-2 568,8	-2 747,8	-2 416,8	331,0	-12,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70,8	-88,8	-44,7	44,1	-49,7 %
Palvelujen ostot	-2 498,0	-2 659,0	-2 372,1	286,9	-10,8 %
Henkilöstökulut	-4 819,9	-4 348,1	-3 999,1	349,0	-8,0 %
Palkat ja palkkiot	-3 778,4	-3 468,9	-3 129,5	339,4	-9,8 %
Henkilösivukulut	-1 041,5	-879,2	-869,6	9,6	-1,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-569,2	-675,4	-219,1	456,3	-67,6 %
Liiketoiminnan muut kulut	-894,6	-440,1	-579,6	-139,5	31,7 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1 387,7	108,5	131,3	22,8	21,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-1 387,9	108,5	131,3	22,8	21,0 %
Satunnaiset tuotot	0,0	2 135,7	0,0	-2 135,7	-100,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-1 387,9	2 244,2	131,3	-2 112,9	-94,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 387,9	2 244,2	131,3	-2 112,9	-94,1 %
Toimintatulot	7 464,8	8 319,9	7 345,9	-974,0	-11,7 %
Toimintamenot	-8 283,3	-7 536,0	-6 995,5	540,5	-7,2 %
Toimintakate	-818,5	783,9	350,4	-433,5	-55,3 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	-2 135,7	108,5	239,8	131,3	121,0 %

Talouskeskus-liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Liikevaihto	7 345,9	7 128,1	7 238,5	7 242,7	7 257,2
Materiaalit ja palvelut	-2 416,8	-2 523,8	-2 670,7	-2 787,9	-2 834,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44,7	-49,7	-50,7	-51,7	-52,7
Palvelujen ostot	-2 372,1	-2 474,1	-2 620,0	-2 736,2	-2 781,7
Henkilöstökulut	-3 999,1	-3 958,2	-3 929,1	-3 958,7	-3 968,2
Palkat ja palkkiot	-3 129,5	-3 096,0	-3 072,2	-3 080,1	-3 071,5
Henkilösivukulut	-869,6	-862,2	-856,9	-878,6	-896,7
Poistot ja arvonalentumiset	-219,1	-157,7	-117,5	-106,5	-53,3
Liiketoiminnan muut kulut	-579,6	-459,3	-387,6	-389,6	-401,3
Liikelylijäämä (-alijäämä)	131,3	29,1	133,6	0,0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	131,3	29,1	133,6	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	131,3	29,1	133,6	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	131,3	29,1	133,6	0,0	0,0
Toimintatulot	7 345,9	7 128,1	7 238,5	7 242,7	7 257,2
Toimintamenot	-6 995,5	-6 941,3	-6 987,4	-7 136,2	-7 203,9
Toimintakate	350,4	186,8	251,1	106,5	53,3
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	239,8	268,9	402,5	402,5	402,5

Talouskeskus-liikelaitoksen rahoituslaskelma

1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Toiminnan rahavirta	-818,7	2 919,6	350,4	-2 569,2	-88,0 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1 387,7	108,5	131,3	22,8	21,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	569,2	675,4	219,1	-456,3	-67,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Satunnaiset erät	0,0	2 135,7	0,0	-2 135,7	-100,0 %
Investointien rahavirta	-34,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Investointimenot	-34,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-853,5	2 919,6	350,4	-2 569,2	-88,0 %
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset	853,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahoituksen rahavirta	853,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahavarojen muutos	0,0	2 919,6	350,4	-2 569,2	-88,0 %

Talouskeskus-liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Toiminnan rahavirta	350,4	186,8	251,1	106,5	53,3
Liikelylijäämä (-alijäämä)	131,3	29,1	133,6	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	219,1	157,7	117,5	106,5	53,3
Investointien rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	350,4	186,8	251,1	106,5	53,3
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahavarojen muutos	350,4	186,8	251,1	106,5	53,3

Altek Aluetekniikka -liikelaitos

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

1000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 euroa	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-516,2	-468,8	-300,0	168,8	-36,0 %

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä
2. Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon
3. Liikevaihtotavoite 95 500 €/henkilötyövuosi

Kehittämistavoitteet:

1. Toiminnan sopeuttaminen selvityksen mukaiseen asteittaiseen kilpailun avaamiseen
2. Moniosaamisen kehittäminen
3. Talousseurannan ja raportoinnin kehittäminen, mm. kustannusten oikeellinen kohdistaminen
4. Energiatehokkuussopimuksen 2008–2016 mukainen tavoite vähentää polttoaineen keskikulutusta auto- ja koneluokissa 1 % vuodessa huomioiden kunkin toimintavuoden sääolosuhteista johtuvat toimintavaihtelut. Alla olevilla toimenpiteillä on tavoitteena alentaa myös ympäristön hiilidioksidikuormitusta.
 1. Polttoainetalouden seuranta, litraa/100km ja litraa/h, auto- ja koneluokittain.
 2. Suositaan energiätehokkaita moottoreita ja voimansiirtolaitteita korvaushankinnoissa. Kaluston koko määritetään oikeankokoiseksi tarpeen mukaan ja markkinoilla olevia lisälaitteita hyödynnetään peruskonetta hankittaessa. Uusien autojen ja koneiden hankinnoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia moottoreiden päästömääräyksiä.
 3. Työnsuunnittelua ja työmenetelmiä kehitetään talvihoitotoissa aurasalueiden ennakosuunnittelua parantamalla ja siten turhia siirtymäajoja vähentämällä.
 4. Pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja käyttötottumuksiin ajotapakoulutuksella.

Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen

Altek Aluetekniikka -liikelaitos tuottaa Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta -palvelukokonaisuuteen kuuluvana liikelaitoksena Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluville organisaatioille pääasiassa yhdyskuntatekniikan sekä viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi Altek Aluetekniikka tuottaa maa- ja kiviainespalveluita, kone- ja kuljetuspalveluita sekä maastomittauspalveluita. Liikelaitos keskittyy edellä mainittuihin ydintoimintoihin ja kehittää henkilöstön osaamista perustehtävän hoitamisen varmistamiseksi.

Kaupungin taloustilanteen takia palveluja joudutaan karsimaan. Viherpalveluiden verkostoa supistetaan siten, että vuoden 2014 aikana saavutetaan 170 000 euron säästöt ylläpitomenoissa. Karsintojen kohdistaminen vahvistetaan viherpalveluohjelman päivittämisen yhteydessä. Jalkakäytävien talvihoitovastuu palautetaan takaisin kiinteistöille. Katupalveluiden alueurakoinnin laajentamista nopeutetaan kilpailuttamalla vuoden 2014 aikana Vaajakosken ja Kuokkalan alueet.

Hinnoitteluperiaatteet:

Altek Aluetekniikan toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja liikelaitos rahoittaa omat toimintamensa ja käyttöomaisuusinvestointinsa toiminnasta saatavilla tuloilla. Vuoden 2013 alusta tehtiin liikelaitoksen johtokunnan päätöksen mukainen korotus alueidenhoitosopimukseen. Kaupungin talousvaikeudet tuovat todennäköisesti säästöpainetta mm. talvihoitoon.

Kiinteät kulut eivät laske samassa suhteessa liikevaihdon pienenemisen kanssa. Toimintaan kohdistuvat lyhyen aikavälin säästöt uhkaavat painottua henkilötöyövaltaisiin töihin, mikä ei johda todellisiin säästöihin henkilöstömenoissa. Liikelaitoksen henkilöstökustannusten osuus on 46 % kokonaiskustannuksista. Kaupungin kannalta säästöt tulisi kohdistua ulkoisiin kustannuksiin, kuten mm. ostopalveluihin. Eläköitymisten aiheuttamia kustannuksia (mm. varhe-maksut) siirretään hintoihin. Tuloslaskelmassa 2014–2018 on huomioitu selvityksen mukainen toiminnan supistaminen ja taaseeseen kertynyt ylijäämä on tarkoitus purkaa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Tunnusluvut:

TASAPAINOTETTU TULOSMITTARISTO (BSC)

	TP 2012	TAM2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 %	
Vaikuttavuusnäkökulma:					
Liikevaihto/vak. htv (1000€)	116,3	113,0	118,1	5,1	4,5 %
Kustannukset/vak.htv (1000€)	119,3	113,0	118,9	5,9	5,2 %
Henk.kust./kok.kust. %	44,7	46,0	46,1	0,1	0,2 %
Asiakasnäkökulma:					
Asiakastyytyväisyyskysely					
Rakentaminen (1-5)	4,2	4,2	4,2	0	0,0 %
Prosessinäkökulma:					
Raskaan kaluston käyttöaste	91,9	95,0	95,0		
Kausikoneiden käyttöaste	67,7	70,0	70,0		
Laatuvirhekust. €/vuosi*	103 699,0	55 000	55 000	0	0,0 %
Henkilöstönäkökulma:					
Koulutuspäivät/hlö	1,3	2	2	0	-13,0 %
Aloitteet kpl/vuosi	17	7	7	0	0,0 %
Sairauspoissaolopäivät/hlö/vuosi**	22,7				

*Sis.aurausvauriot, rak. korjaukset.

** Sis. vakituiset ja määräaikaiset, kaikki sairauspoissaolot.

Vakituisen htv 155,4

VOLYYMITIETOA

Toimitilaneliöt	6905,1	6905,1	7905,1	1 000	14,5 %
Henkilötöyövuosien määrä	216,4	209,2	192,2	-17	-8,1 %
Vakituisen henkilöstön määrä 31.12.	173	167	159	-8	-4,8 %
Vak. henkilöstö toimintayksiköittäin					
Hallinto	9	9	7	-2	-22,2 %
Rakentaminen	38	32	33	1	3,1 %
Maa- ja kiviaines	4,2	4,2	4,2	0	0,0 %
Maastomittaus	11,8	11,8	10,8	-1	-8,5 %
Ylläpitopalvelut	110	106	97	-9	-8,5 %
Viherrakentaminen		4	4	0	0,0 %
Lumikuutiot/vuosi	122500				
Hiekoitustonnit/vuosi	8234				
Maanlajityspaikoille tuodut puhtaat ylijäämämaat(m3id)	251375				
Rakennetut puistot (m2)	2480				
Uusien katujen määrä (m2)	25095				
Saneerattujen puistojen määrä(m2)	12593				
Saneerattujen katujen määrä (m2)	25120				

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tuloslaskelma

	TP 2012	TAM2013	TA2014	Muutos 2013- 2014	
1 000 euroa				euroa	%
Liikevaihto	20 008,9	18 888,9	18 354,9	-534,0	-2,8 %
Materiaalit ja palvelut	-9 617,2	-8 628,9	-8 271,4	357,5	-4,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä varastojen muutos	-2 814,3	-2 644,0	-2 506,6	137,4	-5,2 %
Palvelujen ostot	-6 802,9	-5 984,9	-5 764,8	220,1	-3,7 %
Henkilöstökulut	-9 092,5	-8 882,7	-8 515,7	367,0	-4,1 %
Palkat ja palkkiot	-6 663,6	-6 395,3	-6 194,3	201,0	-3,1 %
Henkilösivukulut	-2 428,9	-2 487,4	-2 321,5	166,0	-6,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-177,9	-174,0	-180,0	-6,0	3,4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 637,4	-1 672,1	-1 687,8	-15,7	0,9 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-516,2	-468,8	-300,0	168,8	-36,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-516,2	-468,8	-300,0	168,8	-36,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-516,2	-468,8	-300,0	168,8	-36,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-516,2	-468,8	-300,0	168,8	-36,0 %

Toimintatulot	20 008,9	18 888,9	18 354,9	-534,0	-2,8 %
Toimintamenot	-20 347,1	-19 183,7	-18 474,9	708,8	-3,7 %
Toimintakate	-338,2	-294,8	-120,0	174,8	-59,3 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	619,3	150,5	-149,5	-300,0	-199,3 %

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Liikevaihto	18 354,9	17 973,9	17 473,9	16 873,1	16 583,1
Materiaalit ja palvelut	-8 271,4	-7 869,0	-7 580,8	-7 130,8	-7 137,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 506,6	-2 254,0	-2 144,0	-1 994,0	-1 918,7
Palvelujen ostot	-5 764,8	-5 615,0	-5 436,8	-5 136,8	-5 218,6
Henkilöstökulut	-8 515,7	-8 379,2	-8 122,6	-7 907,8	-7 528,5
Palkat ja palkkiot	-6 194,3	-6 115,3	-5 905,3	-5 729,3	-5 420,0
Henkilösivukulut	-2 321,5	-2 263,9	-2 217,3	-2 178,5	-2 108,5
Poistot ja arvonalentumiset	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
Liiketoiminnan muut kulut	-1 687,8	-1 755,7	-1 720,5	-1 654,5	-1 737,3
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-300,0	-210,0	-130,0	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-300,0	-210,0	-130,0	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-300,0	-210,0	-130,0	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-300,0	-210,0	-130,0	0,0	0,0

Toimintatulot	18 354,9	17 973,9	17 473,9	16 873,1	16 583,1
Toimintamenot	-18 474,9	-18 003,9	-17 423,9	-16 693,1	-16 403,1
Toimintakate	-120,0	-30,0	50,0	180,0	180,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	-149,5	-359,5	-489,5	-489,5	-489,5

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen rahoituslaskelma

1 000 euroa	TP 2012	TAM 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Toiminnan rahavirta	-408,5	-294,8	-120,0	174,8	-59,3 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-516,2	-468,8	-300,0	168,8	-36,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	177,9	174,0	180,0	6,0	3,4 %
Tulorahoituksen korjauserät	-70,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Investointien rahavirta	-159,8	-225,0	-250,0	-25,0	11,1 %
Investointimenot	-159,8	-225,0	-250,0	-25,0	11,1 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-568,3	-519,8	-370,0	149,8	-28,8 %
Rahoituksen rahavirta					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	568,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahoituksen rahavirta	568,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahavarojen muutos	0,0	-519,8	-370,0	149,8	-28,8 %

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Toiminnan rahavirta	-120,0	-30,0	50,0	180,0	180,0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-300,0	-210,0	-130,0	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Investointien rahavirta	-250,0	-200,0	-175,0	-175,0	-176,0
Investointimenot	-250,0	-200,0	-175,0	-175,0	-176,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-370,0	-230,0	-125,0	5,0	4,0
Rahoituksen rahavirta					
Rahoituksen rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahavarojen muutos	-370,0	-230,0	-125,0	5,0	4,0

Kylän Kattaus -liikelaitos

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

1000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 euroa	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 595,3	-34,9	140,7	175,6	-503,2 %
Toiminnalliset tavoitteet:					
1. Toiminnan tehostaminen					
Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti.					
Vuoden 2012 toteuma oli 75 440 €/htv. Tavoitteeksi vuodelle 2013 on asetettu: 75 000 €/htv.					
Vuoden 2014 tavoite on 80 000 €/htv.					
2. Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Asiakastyytyväisyyttä mitataan Kylän Kattauksen omilla asiakastyytyväisyysmittauksilla. Koko Kylän Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi asetetaan vuodelle 2014 3,2 (palautejärjestelmän asteikko on 1–4). Asiakastyytyväisyyden mittausta tehostetaan tekemällä kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä jokaisella palvelualueella palvelusopimusten mukaisesti. Jatkovaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä ePalaute-järjestelmällä.					

Kehittämistavoitteet:

1. Kylän Kattauksen liikevaihto tulee jonkin verran pieneneään. Tähän vaikuttaa tehty lukioratkaisu siten, että Lyseon ja Voionmaan lukion siirryttyä koulutuskuntayhtymän campukselle vuonna 2014 liikevaihto pienenee noin 3 %. Vanhuspalveluiden ostopalveluiden kilpailutuksen seurauksena palvelutuottaja voi tuottaa ruokapalvelunsa myös itse tai ostaa alihankintana edelleen markkinoilta. Liikevaihdon pienennys voi mahdollisesti olla jopa 6 %. Mahdollisuutena on, että liikevaihdon pienentymä korvataan kotiuttamalla Kyllön terveyskeskussairaalan ateriapalvelut ja Korpilahden alueen ruokapalvelut varsinaisen sopimusajan päätyttyä, mikäli kustannusvertailu osoittaa sen perustelluksi.
2. Kylän Kattauksen palvelustrategia perustuu keskuskeittiö- ja palvelukeittiömalliin. Kylän Kattauksessa on vuosien ajan tehostettu toimintaa ja lisätty tuottavuutta keskittämällä ruokatuotantoa isompiin keittiöihin. Näin toimien on voitu vaikuttaa henkilöstömäärään alentavasti tuotantomäärien lisääntyessä. Tehokkuutta saadaan myös tuotannon voimakkaalla keskittämisellä kaikkina loma-aikoina. Tuotantoa keskitetään ja tuotantoprosesseja parannetaan suunnitelmallisesti mahdollisuuksien mukaan valmistuskeittiöistä keskuskeittiöihin, jolloin voidaan hillitä kustannusten nousua elintarvikkeiden hinnan korotuksista huolimatta. Palvelustrategia tarkistetaan ja tuotantokeittiöverkko suunnitellaan tukemaan kaupungin valmistunutta palveluverkkoa tukevaksi.
3. Korpilahden kiinteistö-, ruoka- siivous- ja vahtimestaripalvelut kilpailutettiin Tilapalveluliikelaitoksen toimesta. Palvelut kilpailutettiin ns. monipalvelukilpailutuksena ja palveluntuottajaksi valittiin ainoana palveluntarjoajana ISS Palvelut Oy. Palveluiden tilaajina jatkossa toimivat Kylän Kattaus, opetuspalvelut ja Tilapalvelu. Sopimuskauden pituus valitun palveluntuottajan kanssa on 1.8.2013–31.7.2016. Sopimuksessa on mahdollisuus ensimmäiseen optioon 1.8.2016–31.7.2017 ja toiseen optioon 1.8.2017–31.7.2018. Kylän Kattaus kehittää toimintaansa siten, että asiakkaiden ja omistajan tarpeet tulevat huomioituiksi parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyön tavoitteena on molempia osapuolia tyydyttävä kumppanuus. Ulkoistetun palvelusopimuksen johtaminen ja hallinta sopimuskauden aikana vaatii seurantaa ja valvontaa, jotta eri asiakasryhmien toiveet tulevat kuulluiksi.

4. Osaamisen kehittäminen. Hyvin osaava, jaksava ja motivoitunut henkilöstö on tehokas työssään ja siksi henkilöstön ammattitaitoon ja jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilöstön ammattitaitoa päivitetään ja täydennetään pitempikestoisen koulutussuunnitelman avulla. Tavoitteeksi asetetaan, että koko Kylän Kattaukseen tehdään osaamiskartoitus ja henkilökohtaiset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat. Tavoitteena on, että 14 tuntia koulutusta /työntekijä suhteutettuna työaikaan käytetään näiden kehittämistavoitteiden saavuttamiseen.
5. Henkilöstön työhyvinvointia parantamalla yhteistyössä henkilöstön ja eri tahojen kanssa pyritään mm. siihen, että sairauspoissaolojen määrä ei kasva. Konkreettisia kehittämistavoitteita on mm. perehdyttäminen ja esimiestyö. Tavoitteena on, että kyselyjen pohjalta päätettyjen kehittämistavoitteiden tuloksena on, että millään osa-alueella ei aliteta arvoa 2,9 ja keskiarvo on 3,3.
6. Toimintaprosessien kehittämistä tiivistetään, päällekkäisyydet poistetaan ja tarvittaessa toimenkuvia muutetaan. Hävikin hallintaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus:

Kylän Kattaus -liikelaitoksen tehtävänä on tarjota maukkaita, ravitsemussuositusten mukaisia aterioita ja laadukasta ruokapalvelua. Kylän Kattauksen kilpailukykyä vahvistetaan toimimalla asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toiminnan tavoitteena on tasapainoinen talous ja kilpailukykyinen hinta-/laatusuhde. Ravitsemusasiantuntemusta käytetään ohjaamaan asiakkaita terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon. Tällä tavalla huolehditaan asiakkaina olevien kuntalaisten hyvinvoinnista. Ruokapalvelua tuotetaan pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille.

Hinnoitteluperiaatteet:

Kylän Kattauksen toiminta on taloudellisesti tuloksellista ja liikelaitos kattaa sekä menonsa, että kehittämiskulunsa toiminnasta saatavilla tuloilla. Liikelaitoksen toimintaa ohjataan kaupungin talousarvion suunnitteluohjeessa annettavalla hinnoitteluohjeella. Vuoden 2011 hinnoitteluohjeen mukaisesti ateriahintoja tarkistettiin alaspäin ja vuoden 2012 hinnoittelu pysyi vuoden 2011 tasolla. Hinnoitteluohjeen tavoitteena oli purkaa liikelaitoksen taseeseen aikaisempina vuosina kertynyttä ylijäämää. Ylijäämä purettiin vuonna 2012. Toimintakate toteutui vuonna 2012 kuitenkin talousarviota heikompana, jolloin taseeseen kertyi alijäämää. Tavoitteena on, että kertynyt alijäämä tulee katettua viimeistään vuoteen 2016 mennessä. Vuodelle 2013 hintoja tarkistettiin 2–5 %. Vuodelle 2014 hintoja tarkistetaan 1–3 % palveluaste huomioiden. Paineita aterian hintojen tarkistukselle tuo mm. elintarvikkeiden hintojen nousu.

Tunnusluvut:

	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 %	
Vaikuttavuusnäkökulma:					
Toimipisteitä:					
Päiväkotiruokailu	43	43	42	-1	-2,3 %
Kouluruokailu	29	30	29	-1	-3,3 %
Vanhusruokailu	16	16	16	0	0,0 %
Keskuskeittiöt	5	5	5	0	0,0 %
Toimituspisteet	74	80	76	-4	-5,0 %
Tilaneliöt:					
Johto ja hallinto	120,0	120,0	120,0	0	0,0 %
Palvelutuotanto	9 448,5	9 446,7	9 450,1	3	0,0 %
Kylän Kattaus yhteensä	9 568,5	9 566,7	9 570,1	3	0,0 %
Asiakasnäkökulma:					
Asiakastytyväisyys	2,8	3,2	3,2	0	0,0 %
Prosessinäkökulma:					
Aterioita/vuosi 1 000 kpl					
Päiväkotiruokailu	2 209,2	2 285,6	2 383,7	98	4,3 %
Kouluruokailu	2 591,3	2 616,4	2 557,8	-59	-2,2 %
Vanhusruokailu	2 194,8	2 144,0	2 169,0	25	1,2 %
Muu ruokapalvelu	94,4	117,0	120,0	3	2,6 %
Liikevaihto/henkilötyövuosi, euroa	75 440	75 000	80 000	5000	6,7 %
Koulutus/tuntia/henkilö	13,0	16,0	14,0	-2	-12,5 %
Tilavuokrat (1 000 euroa)					
Johto ja hallinto	56,2	57,7	58,8	1,1	1,9 %
Palvelutuotanto	2 787,5	3 072,9	3 159,8	86,9	2,8 %
Kylän Kattaus yhteensä	2 843,7	3 130,6	3 218,6	88,0	2,8 %
Henkilöstönäkökulma:					
Henkilötyövuodet	227,3	232,5	232,5	0	0,0 %
Sairauslomapäivät/henkilö	18,3	12,3	16,0	4	30,1 %
Työtyytyväisyys	3,3	4,0	3,3	-1	-17,5 %
VOLYYMITIETOA					
Liikevaihto (1 000 euroa)	17 147,4	18 617,2	19 032,7	415,5	2,2 %
Päiväkotiruokailu	5 240,7	5 733,1	6 119,4	386,3	6,7 %
Kouluruokailu	5 339,8	5 823,3	5 612,1	-211,2	-3,6 %
Vanhusruokailu	6 370,2	6 725,8	7 067,2	341,4	5,1 %
Muu ruokapalvelu	196,7	335,0	234,0	-101,0	-30,1 %

Kylän Kattaus -liikelaitoksen tuloslaskelma

1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Liikevaihto	17 147,4	18 617,2	19 032,7	415,5	2,2 %
Liiketoiminnan muut tuotot	185,3	126,2	130,0	3,8	3,0 %
Tuet ja avustukset kunnalta	4,1	4,0	3,0	-1,0	-25,0 %
Materiaalit ja palvelut	-7 052,5	-6 798,4	-6 891,2	-92,8	1,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 982,3	-5 785,5	-5 768,2	17,3	-0,3 %
Palvelujen ostot	-1 070,2	-1 012,9	-1 123,0	-110,1	10,9 %
Henkilöstökulut	-9 017,6	-8 840,2	-8 901,1	-60,9	0,7 %
Palkat ja palkkiot	-6 866,8	-6 732,5	-6 842,8	-110,3	1,6 %
Henkilösivukulut	-2 150,8	-2 107,7	-2 058,3	49,4	-2,3 %
Liiketoiminnan muut kulut	-2 861,6	-3 143,7	-3 232,7	-89,0	2,8 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-1 594,9	-34,9	140,7	175,6	-503,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-1 595,3	-34,9	140,7	175,6	-503,2 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-1 595,3	-34,9	140,7	175,6	-503,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 595,3	-34,9	140,7	175,6	-503,2 %
Toimintatulot	17 336,8	18 747,4	19 165,7	418,3	2,2 %
Toimintamenot	-18 931,7	-18 782,3	-19 025,0	-242,7	1,3 %
Toimintakate	-1 594,9	-34,9	140,7	175,6	-503,2 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	-801,8	-836,7	-696,0	140,7	-16,8 %

Kylän Kattaus -liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Liikevaihto	19 032,7	19 408,4	19 749,6	19 747,4	19 747,4
niistä:					
sisäiset asiakkaat:	16 990,1	17 297,0	17 469,9	17 458,8	17 458,8
Kasvun ja oppimisen palvelut	10 719,8	10 869,8	10 978,5	10 951,2	10 951,2
Vanhus- ja vammaispalvelut	6 270,4	6 427,1	6 491,4	6 507,6	6 507,6
kaupungin ulkopuoliset asiakkaat	2 042,6	2 111,4	2 279,7	2 288,6	2 288,6
Liiketoiminnan muut tuotot	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Tuet ja avustukset kunnalta	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Materiaalit ja palvelut	-6 891,2	-6 960,2	-7 029,8	-7 239,3	-7 239,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 768,2	-5 826,0	-5 884,2	-6 065,1	-6 065,1
Palvelujen ostot	-1 123,0	-1 134,2	-1 145,6	-1 174,2	-1 174,2
Henkilöstökulut	-8 901,1	-8 990,1	-9 089,3	-9 216,2	-9 216,2
Palkat ja palkkiot	-6 842,8	-6 911,2	-6 980,3	-7 085,0	-7 085,0
Henkilösivukulut	-2 058,3	-2 078,9	-2 109,0	-2 131,2	-2 131,2
Liiketoiminnan muut kulut	-3 232,7	-3 297,4	-3 363,2	-3 425,8	-3 425,8
Liikeylijäämä (-alijäämä)	140,7	294,7	401,2	0,0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	140,7	294,7	401,2	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	140,7	294,7	401,2	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	140,7	294,7	401,2	0,0	0,0
Toimintatulot	19 165,7	19 542,4	19 883,6	19 881,4	19 881,4
Toimintamenot	-19 025,0	-19 247,7	-19 482,3	-19 881,4	-19 881,4
Toimintakate	140,7	294,7	401,2	0,0	0,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	-696,0	-401,3	0,0	0,0	0,0

Kylän Kattaus -liikelaitoksen rahoituslaskelma

1 000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Toiminnan rahavirta	-1 595,3	-34,9	140,7	175,6	-503,2 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1 594,9	-34,9	140,7	175,6	-503,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,4	0,0	0,0	0,0	
Investointien rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 595,3	-34,9	140,7	175,6	-503,2 %
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset	969,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahoituksen rahavirta	969,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahavarojen muutos	-625,5	-34,9	140,7	175,6	-503,2 %

Kylän Kattaus -liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2012 - 2016

	2014	2015	2016	2017	2018
Toiminnan rahavirta	140,7	294,7	401,2	0,0	0,0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	140,7	294,7	401,2	0,0	0,0
Investointien rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	140,7	294,7	401,2	0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta					
Rahoituksen rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahavarojen muutos	140,7	294,7	401,2	0,0	0,0

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

1000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 euroa	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	159,3	-965,4	-393,1	572,3	-59,3 %

Toiminnalliset tavoitteet:

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan myös sisäisesti kuukausittain.

Onnettomuuksien ehkäisy:

Tavoite 1:

Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2014 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet.

Tavoite 2:

Turvallisuusviestintää kohdistetaan valvontasuunnitelmassa ja palvelutasopäätöksessä erikseen vahvistettavalla tavalla vähintään 10 prosentille maakunnan väestöstä.

Pelastustoiminta:

Tavoite 3:

Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohteisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain.

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.

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.

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.

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.

Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa on esitetty taulukossa 1:

Taulukko 1. Riskiluokan ruutujen jakautuma

Riskiluokka	Ruutujen määrä [kpl, km ²]	Väestömäärä (2012 arvio)
Riskiluokka I	13	39 958
Riskiluokka II	152	113 292
Riskiluokka III	211	45 784
Riskiluokka IV	19 576	75 404
Yhteensä	19 952	274 438

Väestönsuojelu:**Tavoite 4:**

Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien ja yhteistyöviranomaisten kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja erityis- ja häiriötilanteiden johtamistoiminnassa.

Kehittämistavoitteet:

Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämishankkeet:

1. Urapolku-hanke
2. Esimiesvalmennus
3. Osaamisen ja perehdyttämisen kehittäminen
4. Komentotoimiston toiminnan tehostaminen

Keski-Suomen pelastuslaitoksen varhaiseläkemenoperusteiset maksut ovat kasvaneet merkittävästi vuodesta 2010 alkaen. Urapolku-hankkeen yhtenä tavoitteena on hakea ratkaisuja toimintarajoitteisten palomiesten urapolkuihin ja tätä kautta VARHE- ja eläkemenoperusteisten maksujen vähentämiseen tulevaisuudessa. Koulutusyksikkö hallinnoi ja kehittää Urapolku-hanketta.

Esimiesvalmennukset on aloitettu jo vuoden 2013 aikana pitämällä esimiehille sisäistä koulutusta. Esimiesvalmennusta jatketaan suunnitelmallisesti vuoden 2014 aikana.

Pelastuslaitokselle on perustettu koulutusyksikkö, joka suunnitelmallisesti kehittää laitoksen koulutustoimintaa. Seppälän paloasema toimii myös koko Keski-Suomea palvelevana koulutusyksikkönä. Koulutusyksikkö tukee osaltaan koulutustoiminnan kehittämistä.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen komentotoimiston toimintaa tehostetaan vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 tavoitteena on vakiinnuttaa komentotoimiston toiminta osaksi pelastuslaitoksen organisaatiota. Tavoitteena on, että komentotoimisto vastaa pelastustoiminnan ja ensihoidon henkilöstön rekrytoinnista, palvelussuhteista ja työvuorosuunnittelusta. Lisäksi komentotoimisto osaltaan tukee ja määrittää viitekehyksiä ensihoidon ja pelastustoimen esimiestyölle. Keskitetyllä ja aiempaa tehokkaammalla työvuorosuunnittelulla saadaan joustavuutta ja kustannussäästöjä.

Kuvaus toiminnasta ja toiminta-ajatus:

Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista apua onnettomuustilanteissa kaikissa olosuhteissa.

Tuottavuusohjelma:

Keski-Suomen pelastuslaitos pyrkii tasapainottamaan taloutta ja parantamaan tuottavuutta seuraavilla toimenpiteillä:

- Vapaaehtoispalokuntien varallaolovahvuuksien tarkastelu
- Päivystysalueiden kokojen tarkastelu
- Toiminta-alueiden omat menobudjetit ja vastuut talousarvioylyityksistä
- Komentotoimiston avulla pyritään aiempaa tehokkaampaan työvuorosuunnitteluun koko maakunnan alueella ja tätä kautta saadaan kustannussäästöä ja mm. ylitöiden vähentymisen kautta
- Palkattomien virkavapaiden käyttö

Vapaaehtoispalokuntien varallaolovahvuuksista on laadittu erillinen selvitys. Tavoitteena on kohdistaa varallaolot oikeaan aikaan ja myös taloudellinen näkökulma huomioiden. Mahdolliset varallaolojen vähennykset pyritään toteuttamaan yleistä turvallisuutta vaarantamatta. Toiminta-alueiden menobudjeteilla talous pidetään läpinäkyvänä, kun kustannuserät on jaettu pienempiin osioihin ja toiminta-alueet ovat tietoisia menorakenteesta.

Hinnoitteluperiaatteet:

Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet määräytyvät asukaslukuperusteisesti vuonna 2014. Ensihoidon käyttö- ja pääomakustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuloilla ja asianomaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisilla valmiusmaksuilla ja nettotappiokorvauksilla.

Taulukko 2. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2014	TA 2013
Tehokkuus, taloudellisuus		
Palokunta saavuttaa väestöstä *		
6 min hälytyksestä	85 654 (31 %)	104 700 (38 %)
10 min hälytyksestä	209 188 (76 %)	217 000 (79 %)
20 min hälytyksestä	262 934 (96 %)	262 400 (93 %)
30 min hälytyksestä	273 533 (99 %)	272 600 (99 %)
*) Arvioidut väestömäärät eri toimintavalmiusluokissa 2014. Saavutettavuusalueet on arvioitu ensin lähtöaikaselvityksen 7/2012 perusteella Prontosta. Väestömäärät on laskettu sen jälkeen saavutettavuusalueiden perusteella maastotietokannasta. Vuoden 2013 arviot oli tehty oletetuilla lähtöajoilla (1/5/10 min).		
Laajuustiedot:		
Maapinta-ala (km ²)	16 704	16 704
Väestö	277 000	275 161
Koulutettavat 10 % väestöstä	27 700	27 700
Valvontakohteiden määrä	116 000	116 000
Tarkastuskäynnit yhteensä	3 000	3 600
Asiakirjavalvonta yhteensä	9 000	5 100
Voimavarat:		
Vakinainen henkilöstö	297	297
Vpk- ja sivutoiminen henkilöstö	1 000	963
Paloasemien lukumäärä	48	48
Ajoneuvot veneet	234	234
Ambulanssit	23	23

Pelastustoimen investoinnit:

Seuraavassa taulukossa on esitetty pelastustoimen vuosien 2014–2016 investointiohjelma/-suunnitelma.

Taulukko 3. Investointiohjelma vuosille 2014–2016

	2014	2015	2016
Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne			
Peke johtamisjärjestelmä	20 000	20 000	20 000
henkilöstön hälyttämiseen tarvittavat hakulaitteet	20 000	20 000	20 000
VIRVE -päätelaitteet			
Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne yht.	40 000	40 000	40 000
Palo- ja pelastuskalusto			
Raskaat ajoneuvot	350 000	675 000	675 000
Öljyntorjunta-alus			
Pienkalusto (Kelkat, mönkijät ym.)	172 500	130 000	100 000
Muu kalusto (tarkastusautot ym.)	250 000	100 000	100 000
Ensihoidon investoinnit	375 000	375 000	375 000
Koulutuskalusto	130 000		
Öljyntorjuntakalusto	157 500	155 000	120 000
Palo- ja pelastuskalusto sekä ensihoito yht.	1 435 000	1 435 000	1 370 000
Poikkeusolot ja häiriötilanteet			
väestöhälyttimet			65 000
säteilymittarit			
suojarusteet			
Poikkeusolot ja häiriötilanteet yht.	0	0	65 000
Muut			
harjoitusalueet			
Muut yht.	0	0	0
BRUTTOINVESTOINNIN YHTEENSÄ	1 475 000	1 475 000	1 475 000
Arvioidut avustukset	100 000	100 000	100 000
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 375 000	1 375 000	1 375 000
Pelastustoimen osuus investoinneista	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ensihoidon osuus investoinneista	375 000	375 000	375 000
Nettoinvestoinnit yhteensä	1 375 000	1 375 000	1 375 000

Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne

Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne -osion investoinnit sisältävät pelastuslaitoksen operatiiviseen johtamisjärjestelmään, paloasemien hälyttämiseen sekä operatiiviseen toimintaan liittyvien viestijärjestelmien osuudet.

Palo- ja pelastuskalusto

Vuoden 2014 edellisen taulukon mukaisessa investointisuunnitelmassa raskaille ajoneuvoille on varattu 350 000 euron suuruisen määräraha. Tällä määrärahalla on tarkoitus hankkia säiliösammutusyksikkö. Pienkalustohankinnoista ja muusta kalustosta (172 500 euroa) laaditaan myöhemmin tarkemmat hankintalistat, jossa pyritään priorisoimaan tärkeimmät hankintakohteet. Koulutuskalusto sisältää Seppälän koulutusasemalle hankittavaa koulutusaineistoa, jota tarvitaan mm. simulaattorikoulutuksessa.

Ensihoidon investoinnit

Vuodelle 2014 hankitaan uudet ambulanssit Äänekoskelle, Viitasaarelle ja Joutsaan. Hankintaan varataan yhteensä 375000 €.

Öljyntorjuntakalusto

Seuraavassa taulukossa on tarkempi suunnitelma öljyntorjuntakaluston investointihankinnoista 2014.

Taulukko 4. Öljyntorjuntakaluston investointihankinnat

Kalustoryhmä/kalusto	Määrä	a/hinta	Yht. €	ÖT-rahaston osuus	
Mönkijä+käräry	1	20 000	20 000	50 %	10 000
Öt-peräkäräry 1-taso	1	12 500	12 500	100 %	12 500
Öt-perävaunu 2-taso	1	30 000	30 000	100 %	30 000
A-luokan vene varusteineen	1	20 000	20 000	50 %	10 000
Hydrauliset pelastusvälineet	3	25 000	75 000	25 %	18 750
Bruttoinvestoinnit yhteensä			157 500	52 %	81 250
Öljynsuojarahaston avustukset			81 250		
Nettoinvestoinnit yhteensä			76 250		

TULOSLASKELMAOSA

Seuraavissa taulukossa on esitetty Keski-Suomen pelastuslaitoksen tuloslaskelma vuosina 2012–2018. Koko laitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 30,4 M€ vuonna 2014. Liikevaihdosta pelastustoimen osuus on noin 22,5 milj. euroa ja ensihoidon osuus noin 7,9 milj. euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuoden 2014 talousarvioesityksessä 2,2 prosenttia vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat € (4 %) prosenttiyksikköä.

Taulukko 5. Keski-Suomen pelastuslaitoksen tuloslaskelma

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014 euroa	%
Liikevaihto	28 255,3	29 699,6	30 351,6	652,0	2,2 %
Materiaalit ja palvelut	-5 750,6	-5 949,8	-5 851,7	98,0	-1,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 614,5	-1 723,5	-1 633,1	90,4	-5,2 %
Palvelujen ostot	-4 136,1	-4 226,3	-4 218,6	7,7	-0,2 %
Henkilöstökulut	-17 666,6	-18 811,4	-18 825,9	-14,5	0,1 %
Palkat ja palkkiot	-14 575,9	-15 209,8	-15 398,9	-189,1	1,2 %
Henkilösivukulut	-3 090,7	-3 601,6	-3 427,0	174,6	-4,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 029,3	-1 530,8	-1 635,8	-105,0	6,9 %
Liiketoiminnan muut kulut	-3 630,0	-4 307,6	-4 378,0	-70,4	1,6 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	178,8	-900,0	-339,8	560,2	-62,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-19,5	-65,4	-53,3	12,1	-18,5 %
Muut rahoitustuotot	0,3	0,5	1,0	0,5	100,0 %
Kunnalle maksetut korkokulut	-19,8	-65,9	-54,3	11,6	-17,6 %
Muut rahoituskulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia	159,3	-965,4	-393,1	572,3	-59,3 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	159,3	-965,4	-393,1	572,3	-59,3 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	159,3	-965,4	-393,1	572,3	-59,3 %
Toimintatulot	28 255,3	29 699,6	30 351,6	652,0	2,2 %
Toimintamenot	-27 047,2	-29 068,8	-29 055,6	13,2	0,0 %
Toimintakate	1 208,1	630,8	1 296,0	665,2	105,5 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	2 089,6	1 124,2	731,1	-393,1	-35,0 %

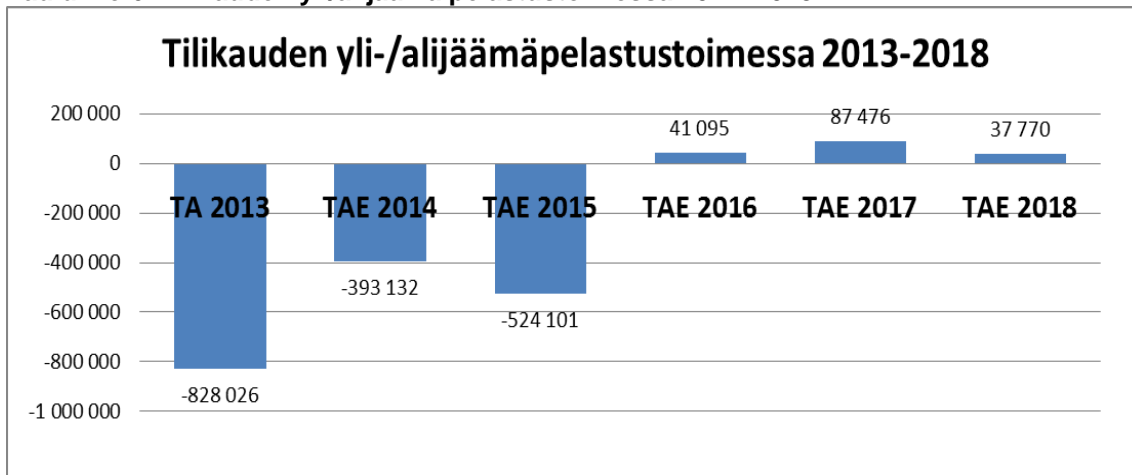
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Liikevaihto	30 351,6	31 459,2	32 508,1	33 348,3	34 273,7
Materiaalit ja palvelut	-5 851,7	-5 958,4	-6 067,3	-6 208,3	-6 352,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 633,1	-1 669,9	-1 707,6	-1 746,1	-1 785,6
Palvelujen ostot	-4 218,6	-4 288,5	-4 359,7	-4 462,1	-4 566,8
Henkilöstökulut	-18 825,9	-19 390,7	-19 972,4	-20 615,4	-21 279,2
Palkat ja palkkiot	-15 398,9	-15 860,9	-16 336,7	-16 882,6	-17 446,9
Henkilösivukulut	-3 427,0	-3 529,8	-3 635,7	-3 732,7	-3 832,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 635,8	-1 753,3	-1 448,7	-1 376,5	-1 455,0
Liiketoiminnan muut kulut	-4 378,0	-4 821,0	-4 923,2	-5 010,5	-5 101,1
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-339,8	-464,2	96,5	137,6	86,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-53,3	-52,6	-52,6	-52,6	-52,6
Muut rahoitustuotot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kunnalle maksetut korkokulut	-54,3	-53,6	-53,6	-53,6	-53,6
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia	-393,1	-516,8	43,9	85,0	33,4
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-393,1	-516,8	43,9	85,0	33,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-393,1	-516,8	43,9	85,0	33,4
Toimintatulot	30 351,6	31 459,2	32 508,1	33 348,3	34 273,7
Toimintamenot	-29 055,6	-30 170,1	-30 962,9	-31 834,2	-32 732,7
Toimintakate	1 296,0	1 289,1	1 545,2	1 514,1	1 541,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	731,1	214,3	258,2	343,2	376,6

Pelastustoiminta

Pelastustoimen osalta tilikauden alijäämä on 393 132 euroa. Perusteluna alijäämäiselle talousarviolle on pelastuslaitoksen taseessa vuoden 2011 tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä, joka kuntien allekirjoittaman yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tulee ottaa huomioon seuraavan vuoden talousarviossa. Vuoden 2014 talousarvioesityksen tulevien vuosien taloussuunnitelmassa on huomioitu vuoden 2011 tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä siten, että taseen kumulatiivinen ylijäämä nollaantuu suunnitelmavuosien aikana. Seuraava kuvio havainnollistaa asiaa.

Taulukko 6. Tilikauden yli/alijäämä pelastustoimessa 2012–2018



Pelastustoimen tuloihin on budjetoitu kuntien maksuosuuksiin 21 845 362 euroa (kuntakohtainen maksuosuustaulukko talousarviokirjaseen viimeisellä sivulla). Palveluhinnaston kautta saatavien tulojen suuruudeksi on arvioitu 270 000 euroa. Ensivasteen tuloiksi on budjetoitu 230 000 euroa. Tuet ja avustukset -kohtaan on budjetoitu työterveyshuollon kustannuksista saatava Kelan osuus sekä öljysuojarahastolta haetut avustukset yhteensä 98 044 euroa.

Pelastustoimen henkilöstömenoihin on budjetoitu 12 878 326 euroa. Tässä on huomioitu tulevat palkkojen sopimuskorotukset, tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset 300 000 euroa ja Jämsän virkalisäyksestä aiheutuva 45 000 euron henkilöstömenojen kasvu.

Pelastuslaitoksen teknisten sopimuksen mukaisissa tehtäväkohtaisissa palkoissa on palkkavääristymää verrattuna kaupungin vastaaviin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Tämän korjaamiseksi on laadittu erillinen suunnitelma vuosille 2013–2017. Palkkavääristymää pyritään korjaamaan suunnitelluvuosina, mikäli talousarvion henkilöstömäärärahat riittävät. Lisäksi pelastuslaitoksella on selvitetty varallaolokorvauksia ja niiden yhdenmukaistamista. Tämä voi aiheuttaa henkilöstömenolisäyksiä, joita korjataan mahdollisuuksien mukaan.

Pelastustoimen asiakaspalveluiden ostoon (VPK:n palkat) on varattu 1 850 000 euroa. Muiden palveluiden ostoihin on varattu 1 969 815 euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin on varattu 1 218 364 euroa. VPK-yhdistysten avustuksiin on varattu 80 000 euroa. Järvipelastusyhdistysten avustuksiin on varattu 30 000 euroa.

Säästötoimina on investoinneista vähennetty 250 000 euroa. Vähentämällä sijaisia koko maakunnan alueella on arvioitu säästettävän 100 000 euroa. Toiminta-alueiden budjettia on pienennetty 100 000 euroa. Nämä säästöt kohdistuvat suojavarusteisiin ja muihin käyttötarvikkeisiin. Varallaolovahvuuksien pienentämisellä Jyväskylän johtamisalueella ja päivystysalueiden laajentamisella pyritään 100 000 euron säästöihin. Hallinnon kuluja pyritään pienentämään 40 000 euroa kaupungin sisäistä toimintaa tehostamalla (mm. projekteja siirtämällä ja vyörytyksiä tarkistamalla).

Seuraavassa taulukossa on pelastustoimen 2014 talousarvioesitys tuloslaskelman muodossa.

Taulukko 7. Pelastustoimen talousarvioesitys 2014

Pelastustoiminta	TA 2013	TAE 2014	Muutos TA 2013- TAE 2014 €	Muutos TA 2013- TAE 2014 %
Kuntien maksusuudet	21 005 156	21 845 362	840 206	4,0 %
Palveluhinnaston tulot	270 000	270 000	0	0,0 %
Ensvivasteen tulot	220 000	230 000	10 000	4,5 %
Tuet ja avustukset	107 720	110 000	2 280	2,1 %
Muut toimintatuotot	8 810	10 000	1 190	13,5 %
Toimintatulot	21 611 685	22 465 362	853 677	4,0 %
Palkat	-10 180 400	-10 529 008	-348 608	3,4 %
Henkilösivukulut	-2 365 600	-2 420 718	-55 118	2,3 %
Henk.korvaukset	70 000	71 400	1 400	2,0 %
Henkilöstökulut	-12 546 000	-12 878 326	-332 326	2,6 %
Asiakaspalveluostot***	-1 850 000	-1 850 000	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 970 406	-1 969 815	592	0,0 %
Aineet ja tarvikkeet	-1 292 514	-1 218 364	74 150	-5,7 %
Avustukset	-110 000	-100 000	10 000	-9,1 %
Muut kulut	-3 444 134	-3 513 017	-68 883	2,0 %
Toimintamenot	-21 213 054	-21 529 522	-316 468	1,5 %
Toimintatulot	21 611 685	22 465 362	853 677	4,0 %
Poistot	-1 243 270	-1 273 270	-30 000	2,4 %
Korkokulut	-33 886	-56 201	-22 315	65,9 %
Korkotuotot	500	500	0	0,0 %
Alijäämä/ylijäämä	-878 026	-393 132	484 894	-55,2 %

Ensihoitopalvelu

Maakunnallinen ensihoitopalvelu ja Keski-Suomen pelastuslaitos v. 2014

Uusi terveydenhuoltolaki ja siihen liittyvä asetus ensihoitopalvelusta tulivat voimaan 1.5.2011. Sen mukaisesti ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alusta.

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään ambulanssien kokonaismäärä, niiden taso ja valmiusajat koko maakunnan alueella. Keski-Suomen pelastuslaitoksen rooli maakunnallisessa ensihoidossa on toimia ensihoitopalvelun toteuttajana sairaanhoitopiiriin ja pelastuslaitoksen keskinäisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoitopalvelun toimintaa ja taloutta tarkastellaan kolmannesvuosittain yhteisessä seurantaryhmässä. On mahdollista, että ensihoidon palvelutasoon tulee muutoksia seurantaryhmän havaintojen ja päätösten jälkeen.

Ensihoitopalvelun rahoitusmalli on ns. puolet ja puolet -malli. Siinä kuntien maksuosuus ensihoitopalvelusta lasketaan puoliksi asukasmäärän perusteella (kapitaatiomalli) ja puolet aiheuttamisperusteella (tehtävämäärät kunnan alueella). Sairaanhoitopiiri on päätenyt laskelmissaan n. 22–25 €/asukaskohtaiseen kustannukseen. Siirtokuljetukset laskutetaan kunnilta erikseen.

Pelastuslaitos laskuttaa v. 2014 KELA-korvaukset, potilaiden omavastuuosuudet, sosiaalitoimen yksiköiden (vanhainkotien) kuljetukset ja vakuutusyhtiöiden korvaukset itse. Sairaanhoidopiiri maksaa kuukausittain valmiuskorvaukset pelastuslaitoksen talousarvioesityksen mukaisina. Korvaukset X-tehtävistä sisältyvät valmiuskorvauksiin.

Kiireettömät siirtokuljetukset hoidetaan pääasiassa yksityisten palveluntuottajien ja sairaanhoidopiirin omilla ambulansseilla. Pelastuslaitoksen osuus kiireettömissä siirtokuljetuksissa vähenee edelleen ja on luonteeltaan täydentävää.

Seuraavassa on yhteenveto pelastuslaitoksen ensihoitopalveluista sektoreittain vuonna 2014.

Jyväskylän seutu

Sairaanhoidopiirin sektoripohjaisessa ensihoitomallissa Keski-Suomen pelastuslaitos toimii tämän hetkisen suunnitelman mukaan ensihoitopalvelun toteuttajana vuonna 2014 edelleen Jyväskylän seudulla. Jyväskylän seudulla ensihoitopalvelun yksiköitä (ambulansseja) on yhteensä 6 kpl. Niistä hoitotason ambulansseja on 5 kpl ja perustason ambulansseja 1 kpl. Ambulansseista 4 kpl on ympärivuorokautisia (24/7) ja 2 kpl on valmiudessa enintään klo 21 saakka. Ambulanssit on sijoitettu Jyväskylän paloasemille, Muurameen sekä Tikkakosken paloasemalle.

Äänekoski, Viitasaari (= Pohjoinen sektori)

Äänekosken paloasemalla on v. 2014 2 kpl 24/7 ambulanssia. Niistä toinen on H+P ambulanssi ja toinen P+P ambulanssi. Viitasaaren paloasemalla on 1 kpl H+P 24/7 ambulanssi ja 1 kpl P+P 9–21/7.

Keuruu, Multia ja Petäjävesi (= Läntinen sektori)

Keuruun paloasemalla on H+P 24/7 ambulanssi ja P+P klo 13–21/5 ambulanssi. Petäjäveden paloasemalle sijoitettu P+P ambulanssi on valmiudessa klo 8–16/5 ja klo 8–20 la-su ja pyhäpäivinä. Se on sijoitettu yöllä keskuspaloasemalle Jyväskylään.

Joutsa (= Kaakkoinen sektori)

Joutsan paloasemalle sijoitettu H+P ambulanssi on valmiudessa klo 8–20/7 ja varallaolossa klo 20–8/7.

Henkilöstömuutokset

Vuoden 2013 aikana tehdyn, sairaanhoidopiirin ensihoidon palvelutasopäätökseen perustuvan henkilöstömäärän muutoksen seurauksena Keski-Suomen pelastuslaitoksella on vuonna 2014 87 päätoimista hoitotason ja perustason ensihoitajaa. Sen lisäksi ensihoidossa työskentelee 27 (henkilötyövuosina) palomies-sairaankuljettajaa Jyväskylän ja Äänekosken paloasemilla.

Pelastuslaitoksen organisaatiota muutettiin syksyllä 2012 ja sen seurauksena pelastuslaitoksen henkilöstön työvuorosunnittelua varten perustettuun komentotoimistoon perustettiin ensihoitomes-tarin toimi. Päätoimisen ensihoidon henkilöstömäärän lisääntyessä komentotoimistoon palkattiin määräaikaaisesti myös toinen ensihoitomestari v. 2013 loppuun asti.

Toisen ensihoitomes-tarin toimi esitetään vakinaistettavaksi 1.1.2014 alkaen. Perusteluna on toiminta-alueen laajentuminen ja henkilöstön määrän kasvu, sijaisjärjestelyt sekä muut ensihoitomes-tarille toimintasäännön perusteella kuuluvat tehtävät, joita ei ole mahdollista hoitaa jos komento-toimistossa on vain 1 ensihoitomestari.

Ensihoitomes-tarit osallistuvat myös operatiiviseen ambulanssityöhön (hoitotason ensihoitajana) suunnitellusti ja paikaten äkillisiä poissaoloja siten, että heidän työpanoksensa komentotoimistossa on yhteensä 1,5 henkilötyövuotta ja operatiivisessa työssä 0,5 henkilötyövuotta. Osa toisen ensi-

hoitomestarin palkkarahoista muodostuu siitä, kun yhden irtisanoutuneen perustason ensihoitajan toimi jätetään täyttämättä.

Ensihoidon organisaatiota vahvistettiin v. 2013 myös asemakohtaisilla ensihoidon esimiehillä, jotka toimivat esimiesasemassa perustyönsä (hoitotason ensihoitaja) ohessa. Esimiestoiminta vakiinnutetaan v. 2014 aikana.

Seuraavassa taulukossa on ensihoidon vuoden 2014 talousarvioesitys tuloslaskelman muodossa. Valmiusraha laskutetaan sairaanhoitopiiriltä.

Taulukko 8. Ensihoidon talousarvioesitys 2014

Saku	TAE 2014
Valmiuskorvaukset	2 109 427
Nettotappiokorvaukset	2 875 286
Muut myyntitulot	370 345
Tuet ja avustukset	2 548 383
Muut toimintatulot	3 529
Toimintatulot	7 906 970
Palkat	-4 869 890
Henkilösivukulut	-1 077 705
Henk.korvaukset	
Henkilöstökulut	-5 947 595
Asiakaspalveluostot***	
Palvelujen ostot	-398 828
Aineet ja tarvikkeet	-414 749
Avustukset	
Muut kulut	-745 535
Toimintamenot	-7 506 707
Toimintatulot	7 906 970
Toimintakate	400 263
Poistot	-362 500
Korkokulut	-38 263
Korkotuotot	500
Alijäämä/ylijäämä	0

RAHOITUSOSA

Taulukko 9. Keski-Suomen pelastuslaitoksen rahoituslaskelma

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2012	TA/M 2013	TA 2014	Muutos 2013 - 2014	
				euroa	%
Toiminnan rahavirta	1 188,6	565,4	1 242,7	677,3	119,8 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	178,8	-900,0	-339,8	560,2	-62,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 029,3	1 530,8	1 635,8	105,0	6,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-19,5	-65,4	-53,3	12,1	-18,5 %
Investointien rahavirta	-1 638,3	-1 880,4	-1 375,0	505,4	-26,9 %
Investointimenot	-1 845,6	-1 999,2	-1 475,0	524,2	-26,2 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	207,3	118,8	100,0	-18,8	-15,8 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-449,7	-1 315,0	-132,3	1 182,7	-89,9 %
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	0,0	0,0	132,4	132,4	100,0 %
Oman pääoman muutokset	-196,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset	646,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahoituksen rahavirta	449,7	0,0	132,4	132,4	100,0 %
Rahavarojen muutos	0,0	-1 315,0	0,1	1 315,1	-100,0 %

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Toiminnan rahavirta	1 242,7	1 236,5	1 492,6	1 461,5	1 488,4
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-339,8	-464,2	96,5	137,6	86,0
Poistot ja arvonalentumiset	1 635,8	1 753,3	1 448,7	1 376,5	1 455,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-53,3	-52,6	-52,6	-52,6	-52,6
Investointien rahavirta	-1 375,0	-1 375,0	-1 375,0	-1 375,0	-1 375,0
Investointimenot	-1 475,0	-1 475,0	-1 475,0	-1 475,0	-1 475,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-132,3	-138,5	117,6	86,5	113,4
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	132,4	138,5	-117,6	-86,5	-113,4
Rahoituksen rahavirta	132,4	138,5	-117,6	-86,5	-113,4
Rahavarojen muutos	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

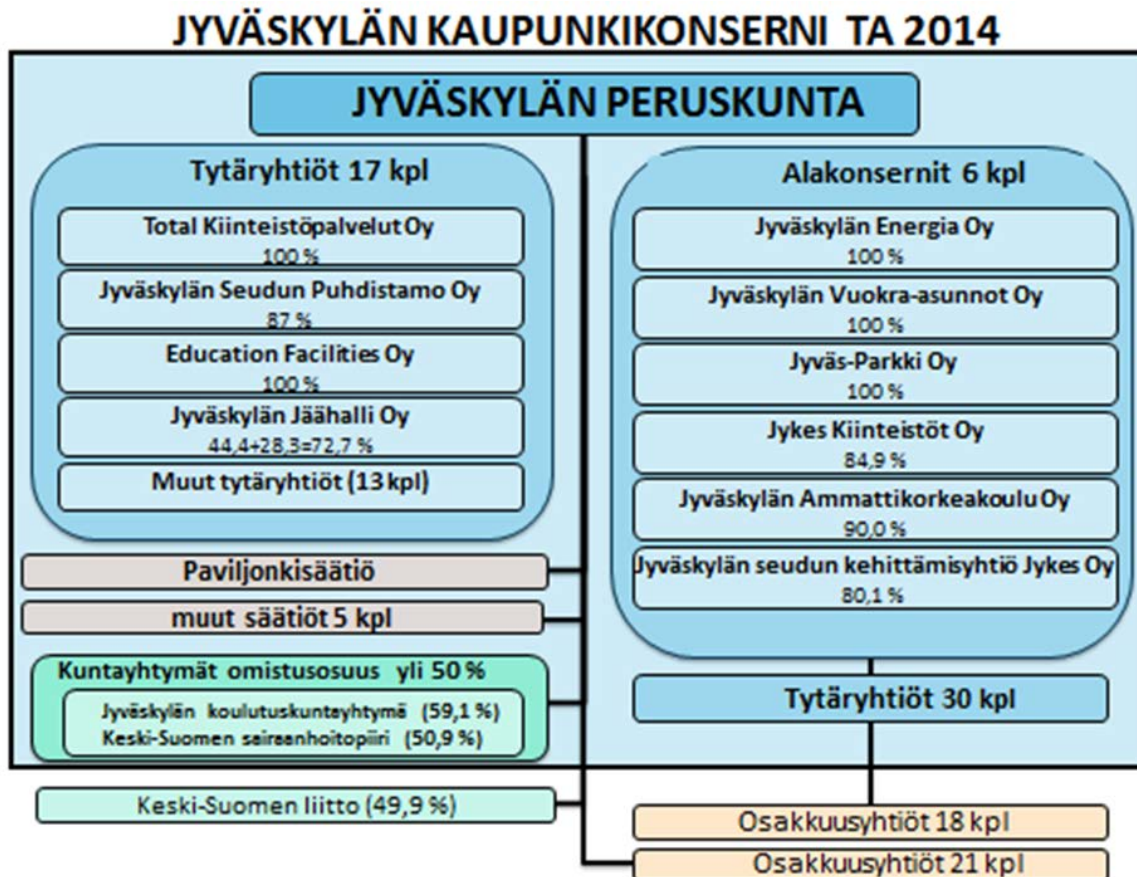
Taulukko 10. Kuntien maksuosuudet

TAE 2014, PELASTUSTOIMEN KUNTIEN MAKSUOSUUDET

	Asukas- luku 31.12.2012	Maksu- osuus TA 2013 (€)	Maksu- osuus TAE 2014 (€)	Muutos 2013- 2014 (€)	Muutos 2012- 2013 (%)	Muutos 2013- 2014 (%)
Hankasalmi	5 453	420 365	432 920	12 555	3,8 %	3,0 %
Jyväskylä	133 482	10 110 041	10 597 296	487 255	5,7 %	4,8 %
Laukaa	18 481	1 399 889	1 467 229	67 339	5,5 %	4,8 %
Muurame	9 569	722 529	759 694	37 166	6,8 %	5,1 %
Petäjävesi	4 095	311 197	325 107	13 910	5,8 %	4,5 %
Toivakka	2 455	189 474	194 905	5 431	7,2 %	2,9 %
Uurainen	3 569	268 479	283 347	14 868	6,3 %	5,5 %
Jyväskylän seutukunta	177 104	13 421 974	14 060 499	638 525	5,7 %	4,8 %
Joutsa	4 898	379 561	388 858	9 297	2,7 %	2,4 %
Luhanka	773	61 397	61 369	-28	1,1 %	0,0 %
Joutsan seutukunta	5 671	440 958	450 227	9 269	2,5 %	2,1 %
Keuruu	10 488	809 495	832 655	23 160	3,8 %	2,9 %
Multia	1 816	141 398	144 174	2 777	2,3 %	2,0 %
Keuruun seutukunta	12 304	950 893	976 829	25 936	3,6 %	2,7 %
Jämsä	22 354	1 723 029	1 774 711	51 682	3,9 %	3,0 %
Kuhmoinen	2 438	191 771	193 556	1 785	2,7 %	0,9 %
Jämsän seutukunta	24 792	1 914 800	1 968 267	53 466	3,7 %	2,8 %
Konnevesi	2 904	223 848	230 552	6 704	3,3 %	3,0 %
Äänekoski	20 265	1 556 675	1 608 863	52 188	5,2 %	3,4 %
Äänekosken seutukunta	23 169	1 780 522	1 839 415	58 892	4,9 %	3,3 %
Kannonkoski	1 553	118 201	123 295	5 093	2,5 %	4,3 %
Karstula	4 376	341 590	347 416	5 826	3,7 %	1,7 %
Kinnula	1 764	139 024	140 046	1 022	4,4 %	0,7 %
Kivijärvi	1 303	102 125	103 447	1 322	2,4 %	1,3 %
Kyyjärvi	1 469	115 063	116 626	1 563	4,4 %	1,4 %
Pihtipudas	4 441	344 499	352 576	8 078	3,3 %	2,3 %
Saarijärvi	10 258	794 644	814 395	19 751	2,7 %	2,5 %
Viitasaari	6 957	540 863	552 325	11 462	3,1 %	2,1 %
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta	32 121	2 496 008	2 550 125	54 117	3,2 %	2,2 %
Keski-Suomi yhteensä	275 161	21 005 156	21 845 362	840 206	5,0 %	4,0 %

KONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT

Jyväskylän kaupunkikonsernin rakenne talousarviovuonna 2014

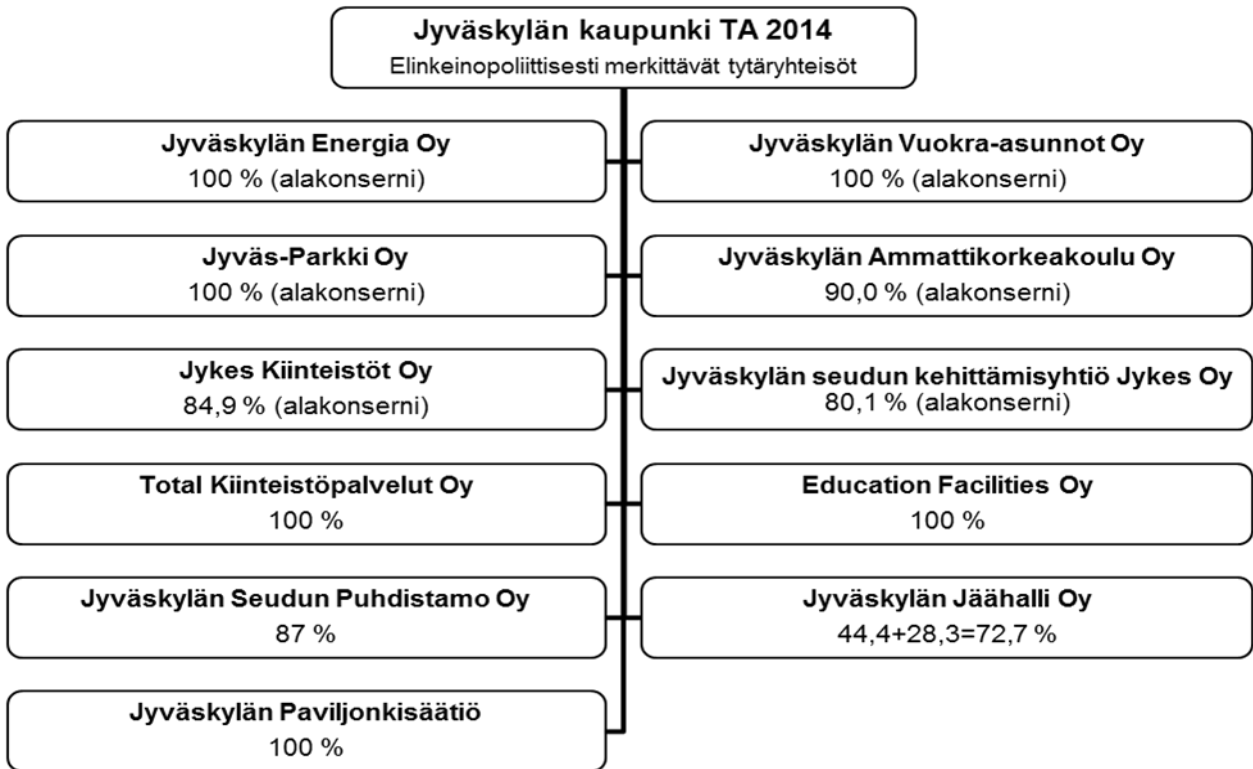


Jyväskylän kaupunki yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen (omistusosuus yli 50 %) kanssa muodostavat kaupunkikonsernin, jossa on 23 osakeyhtiötä, 6 säätiötä ja 2 kuntayhtymää. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi 30 tytäryhtiötä, joten kaupunkikonserniin kuuluu vuonna 2014 yhteensä 61 tytäryhteisöä.

Konsernirakenteessa tapahtuvat muutokset ja olennaiset asiat vuodelle 2014 ovat seuraavat:

- Kaupunginvaltuusto päätti 14.5.2012 Vapo Oy:n omistamien Mustankorkea Oy:n osakkeiden ostosta (yhteensä 275 kappaletta, 55 % yhtiön osakekannasta). HHO on hylännyt kaupasta tehdyn valituksen päätöksellään 17.9.2013. Osakekaupasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli päätös saa lainvoiman, nousee kaupungin omistusosuus yhtiöstä 91,6 %:iin ja yhtiö tullaan määrittelemään konsernirakenteessa elinkeinopoliittisesti merkittäväksi tytäryhteisöksi.
- Jykes Oy:n tytäryhtiö Jyväskylä Innovation Oy on irtisanonut koko henkilöstönsä osaamiskeskusohjelman päättymisen johdosta. Työsuhteet päättyvät 31.12.2013.
- Total Korjausrakentaminen Oy:n yhtiömuotoisen toiminta lopetetaan vuoden 2014 aikana KH 27.5.2013/209 päätöksen mukaisesti.
- Sairaskotisäätiön toimintamallista tehdään säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti arvio vuoden 2013 loppuun mennessä ja arvio perusteella otetaan kantaa säätiön tulevaisuuden toimintamalliin.
- Seuraavien yhtiöiden lopettaminen vuoden 2014 aikana on valmisteilla, koska yhtiöillä ei ole varsinaista toimintaa: As Oy Pehtorinharju, Ki Oy Palokan Palvelukeskus, Ki Oy Haapaniemen Palvelukeskus ja Ki Oy Haapakosken Sulku.
- Catella Property Oy on tehnyt strategia-analyysin Jykes Kiinteistöt Oy:n ja Education Facilities Oy:n toiminnasta. Analyysin perusteella on tehty tarvittavat muutokset Jykes Kiinteistöt Oy:lle asetettaviin toiminnallisiin tavoitteisiin vuodelle 2014.
- Kaupunki on mukana Kuntakiinteistöt-hankkeessa, jossa selvitetään kuntien toimitilarpeeseen erikoistuvan valtakunnallisen kuntaomisteisen toimijan tarvetta ja toimintaedellytyksiä.

Seuraavissa kaavioissa on esitetty Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluvat konserniyhteisöt, osakkuusyhteisöt ja kuntayhtymät sekä kaupungin suora ja välillinen omistusosuus niissä.



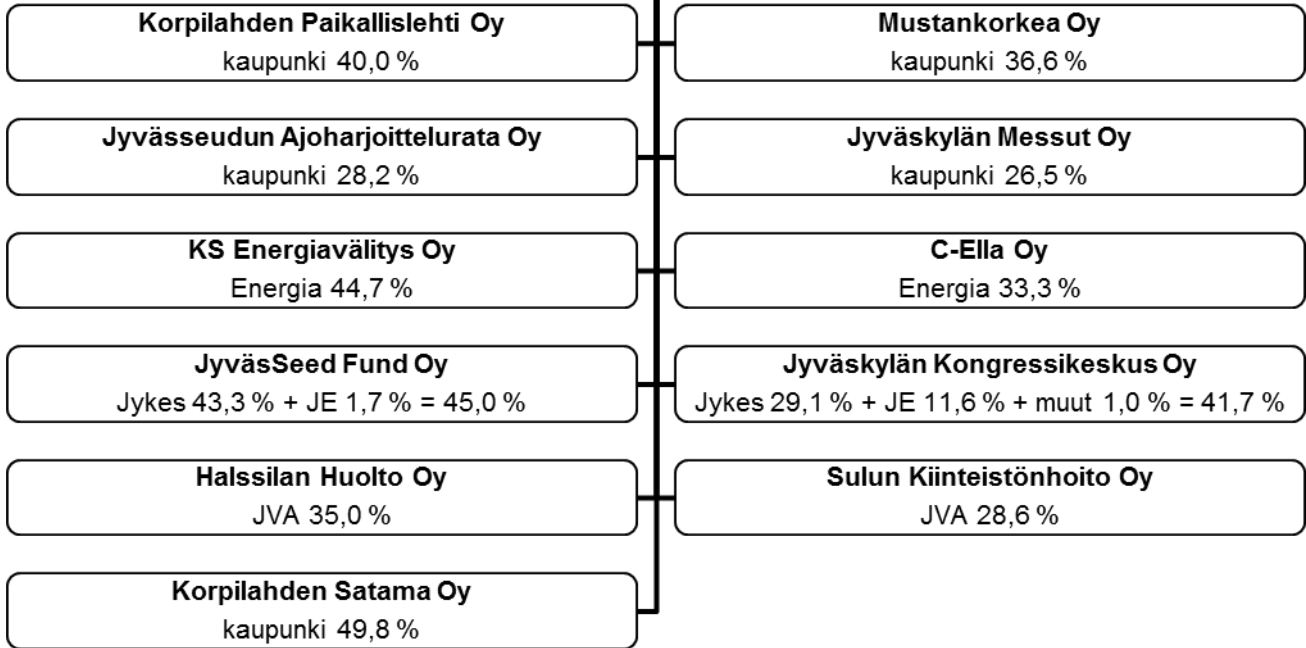
Jyväskylän kaupunki TA 2014
Alakonsernientytäryhtiöt



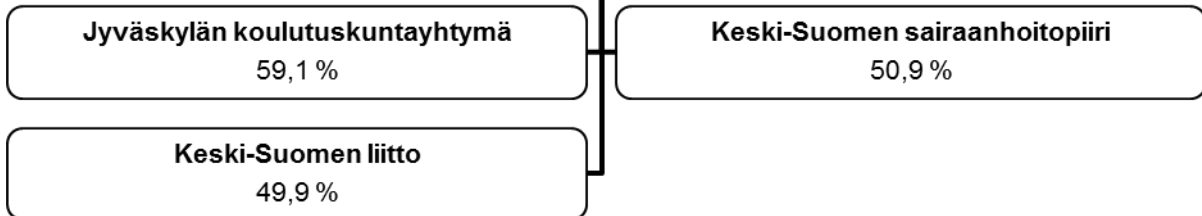
Jyväskylän kaupunki TA 2014
Kiinteistöosakkuusyhtiöt

As Oy Pappilanraitti kaupunki 24,6 %	Ki Oy Säynätsalon Palvelukeskus kaupunki 48,1 %
Ki Oy Jyskän Palvelukeskus kaupunki 47,9 %	Ki Oy Alkioranta kaupunki 45,0 %
Keljonkankaan Palvelukeskus Oy kaupunki 44,8 %	Ki Oy Riikankulma kaupunki 48,0 %
Huhtakeskus Oy kaupunki 41,1 %	As Oy Jyväskylän Kuras kaupunki 39,5 %
As Oy Jyväskylän Lutakon Lähipalvelutalo kaupunki 33,9 %	Ki Oy Palokan Liikekeskus kaupunki 32,7 %
As Oy Jyväskylän Säästökeskus kaupunki 31,9 %	As Oy Ketunpesä kaupunki 29,4 %
As Oy Pupusoppi kaupunki 29,2 %	As Oy Koskentörmä kaupunki 28,4 %
As Oy Jyväskylän Kauppakatu 23 kaupunki 25,0 %	As Oy Kuokkalan Toritalo kaupunki 24,8 %
Ki Oy Palokan Nisulankulma kaupunki 23,6 %	As Oy Vastatuuli JVA 44,0 %
As Oy Messuleijona JVA 31,1 %	As Oy Muurarimäki JVA 31,0 %
As Oy Yrttitarha JVA 24,4 %	As Oy Messumuurari JVA 24,1 %
As Oy Kuokkalan Kiila JVA 23,7 %	As Oy Kuokkalan Polttolinja JVA 22,9 %
As Oy Muurarimpiha JVA 22,4 %	As Oy Puolukankukka JVA 21,3 %
As Oy Puistonseutu JVA 20,9 %	As Oy Saratie 6 JVA 20,6 %

Jyväskylän kaupunki TA 2014
Muut osakkuusyhtiöt



Jyväskylän Kaupunki TA 2014
Kuntayhtymät



Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa

Kuntalaissa on määritelty valtuuston kuntakonsernin johtamiseen liittyvät tehtävät. Sen mukaan valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista. Konsernin toimintaa ohjaavat Jyväskylän kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohjauksen periaatteet (KV 20.5.2013 § 78), konserniohje ja konserniohjeen liitteenä oleva hyvä hallinto- ja johtamistapa Jyväskylän kaupunkikonsernissa -ohje (KH 22.11.2010 § 464) sekä omistajaohjauksen toimivallan käyttäminen -ohje (KH 17.1.2011 § 33).

Vuoden 2014 talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungin tärkeimmille tytäryhteisöille. Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2014 kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Tarkastuslautakunta sekä kaupungin tilintarkastaja arvioivat tavoitteiden toteutumista kuntalain edellyttämällä tavalla.

Kaikkien tytäryhteisöjen tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta pitkällä aikavälillä. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhteisöllä tulee olla kumulatiivista ylijäämää. Yksittäisen vuoden tulos voi olla tällöin myös negatiivinen edellyttäen, että kumulatiivista alijäämää ei synny.

Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa ovat:

1) Jyväskylän Energia Oy

Yhtiön tulee toimia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti. Yhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta.

2) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy

Yhtiön tulee toimia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti ja huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja ylläpitävän kunnossapidon toiminnoilla. Yhtiön tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.

Yhtiön tulee toimia yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa palveluasumisen suunnittelussa sekä rakennuttaa ja toimia omistajana sosiaalitoimelle rakennettavissa palveluasumisen hankkeissa.

3) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Yhtiön tulee toimia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti ja säilyttää asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa suhteellisen vetovoiman, asiakastytytyväisyyden, opetuksen laadun ja T&K&I -toiminnan volyymin osalta.

Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraavin tunnusluvuin:

- 1) Nuorten tutkinto-opiskelijoiden vetovoima (1. sij.hakijat/ aloituspaikat) tavoiteluku 5,0 ja sijoittuminen viiden parhaan amk:n joukkoon.
- 2) JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset Jyväskylän seudulla, tavoiteluku 2-3 yritystä
- 3) T&K&I -toiminnan kokonaisvolyymi on noin 7 M€ T&K&I -strategian tavoitteiden mukaisesti.

4) Education Facilities Oy

Yhtiön tulee toimia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti. 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 kohtuullinen oman pääoman korko.

5) Jyvä-Parkki Oy

Yhtiön tulee toimia taloudellisesti kannattavasti. Yhtiön tulee hoitaa investointimensa ilman kaupungin lisäpanostusta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle.

6) Jyväskylän Seudun Kehittämissyhtiö Jykes Oy

Yhtiön tulee toimia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti. Toiminnan tavoitteena on seudun yritysten ja toimintaympäristön kehittäminen seudun elinvoiman, yritysten kasvun ja menestymisen aikaansaamiseksi.

Tavoitteena on, että

- Seudulla perustetaan 900 uutta yritystä, joista 50 % käyttää Jykesin palveluita
- Jykesin palveluita käyttää yhteensä noin 800 asiakasyritystä. Palvelut sisältävät yrityspalveluita, kasvu- ja kehittämispalveluita sekä kansainvälistymis- ja sijoittumispalveluja.

7) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy

Yhtiön tulee toimia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti.

Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti.

8) Jykes Kiinteistöt Oy

Yhtiön tulee toimia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti.

Yhtiön tulee tehdä kevään aikana kohdekohtainen exit-suunnitelma tavoitteena hoitaa uusien kohteiden rahoitus rullaavan taseen kautta. Toiminta on suunnattava kasvu- ja start-up-yritysten toimitilaratkaisuihin sekä vähenevän teollisuussegmentin vahvistamiseen.

9) Total Kiinteistöpalvelut Oy

Yhtiön tulee toimia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti.

10) Jyväskylän Jäähalli Oy

Yhtiön tulee toimia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti siten, että ulkopuolinen pääomalaina pystytään maksamaan takaisin laina-ajan päätyttyä.

11) Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Paviljonkisäätiön tulee toimia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti.

Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla Paviljongin messu- ja kongressitoimijoiden toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä Paviljongin kiinteistöä.

Tytäryhteisöjen talousarviot vuodelle 2014

Kaupungin tytäryhteisöjen taloutta kuvataan talousarviossa taulukolla, jossa on tiivis tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja.

Taulukko sisältää seuraavat tiedot:

Liikevaihto	liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot
Omistusosuus	kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus
Palveluostot	ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat
Korkokulut	yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille
+/- Muut erät	muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms.
Tulos	tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Rahoitustulos	tulos + poistot
Pääomarahoitus	liittymismaksut, valtionavut, osakepääoman korotus
Investoinnit	bruttoinvestoinnit
Lainojen lyhennys	tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset
Rahoitusjäämä	lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus
Lainojen lisäys	rahoitusjäämän kattamiseksi otettujen lainojen lisäys
Tpo muutos	toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassavaroja
Oma pääoma	osakepääoma + rahastot + ylijäämät
Lainakanta	pankkilainat + pääomalainat + lainat kunnilta
Sijoituspääoma	oma pääoma + lainakanta
Omavaraisuus %	oma pääoma / (oma pääoma+lainakanta)
Sijoituspääoman tuotto %	(tulos + korot) / sijoituspääoma
Voittovarar	Emoyhtiössä oleva vapaan oman pääoman määrä, jonka yhtiö voi enintään käyttää osingonjakoon

Tulostaulu 11 keskeisimmän tytäryhteisön talousarvioiden tunnusluvuista 2014

11 KESKEISIMMÄN TYTÄRYHTEISÖN TULOSTAULU TA 2014									
Yhteisön nimi (1000 €)	Omistus- osuus	Liike- vaihto	Liikev. muutos	Tulos	Laina- kanta	Lainojen muutos	Henki- löstö	Avustus/ tuloutus	Voitto- varat
Jyväskylän Energia Oy (kons)	100,0 %	214 466	12 194	-3 500	518 861	6 000	245	12 552	472
Jyv Ammattikorkeakoulu Oy (kons)	90,0 %	59 200	-1 965	0	0	0	670	0	24 167
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (kons)	100,0 %	50 235	1 242	0	203 141	-9 014	30	0	-93
Total Kiinteistöpalvelut Oy	100,0 %	11 575	-5 925	60	0	0	239	0	60
Education Facilities Oy	100,0 %	10 125	-961	1 436	77 868	-2 338	1	0	3 179
Jyvä-Parkki Oy (kons)	100,0 %	9 069	69	268	36 534	-2 334	12	1 400	372
Jyv Seud Keh.yhtiö Jykes Oy (kons)	80,1 %	5 852	-2 626	-155	0	0	40	-3 797	1 035
Jykes Kiinteistöt Oy (kons)	84,9 %	8 561	85	-386	49 436	-882	11	1 600	1 648
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy	87,0 %	4 670	-82	0	8 780	-433	14	0	0
Jyväskylän Paviljonkisäätiö	100,0 %	1 026	7	0	19 460	-614	0	-700	8
Jyväskylän Jäähalli Oy	72,7 %	820	0	0	5 180	-166	0	0	-228
YHTEENSÄ		375 599	2 038	-2 277	919 260	-9 781	1 262	11 055	30 941

* Omistusosuus = Kaupungin suora ja välillinen omistusosuus 31.12.2013

** Tulos = Konsernin tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

**** Voittovarar = Emoyhtiön osingonjakokelpoinen vapaa oma pääoma

(1000 euroa) Jyväskylän kaupunkikonsernin keskeisimmät 11 tytäryhteisöä								
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE 2013	TA 2014
+ Liikevaihto	224 797	241 208	290 516	336 179	356 092	379 051	373 561	375 599
- Henkilöstökulut	-56 993	-54 800	-66 827	-73 215	-76 394	-70 066	-73 666	-68 320
- Palveluostot	-45 092	-45 017	-59 921	-65 813	-67 619	-69 309	-71 677	-70 476
- Poistot	-27 150	-29 206	-55 190	-55 254	-57 363	-58 649	-60 155	-60 234
- Korkokulut	-24 676	-27 398	-33 815	-30 589	-35 059	-34 394	-32 533	-27 974
- Varausten muutos	-1 562	-2 433	-2 991	-5 222	-7 563	-7 494	-7 176	-8 285
+/- Muut erät	-56 395	-61 672	-75 920	-107 161	-121 469	-141 304	-140 006	-142 587
=Tulos	12 928	20 681	-4 148	-1 074	-9 375	-2 165	-11 652	-2 277
=Rahoitustulos	40 078	49 887	51 042	54 180	47 988	56 484	48 503	57 957
- Verot	-167	-2 401	-198	-133	-155	-72	0	0
- Osingot	0	-700	-1 008	0	0	0	0	0
+ Pääomarahoitus	21 179	25 118	11 269	18	0	0	0	0
- Investoinnit	-79 564	-149 137	-215 593	-69 044	-79 911	-66 011	-53 013	-62 244
- Lainojen lyhennys	-25 770	-42 382	-43 431	-24 408	-85 472	-46 980	-23 688	-27 313
=Rahoitusjäämä	-44 244	-119 614	-197 919	-39 387	-117 550	-56 579	-28 198	-31 600
+ Lainojen lisäys	46 541	136 513	194 918	38 280	104 242	53 220	23 162	17 532
=Tpo muutos	2 297	16 900	-3 001	-1 107	-13 308	-3 359	-5 036	-14 068
Lainojen muutos	20 771	94 132	151 487	13 872	18 770	6 240	-527	-9 781
Henkilöstö lkm	1 452	1 335	1 603	1 642	1 597	1 440	1 333	1 262
Liikevaihto/henkilö	155	181	181	205	223	263	280	298
Henk.kust/henkilö	-39	-41	-42	-45	-48	-49	-55	-54
Oma pääoma	79 290	97 330	90 830	104 869	87 761	89 941	78 887	76 664
Lainakanta	531 893	626 022	895 645	909 516	930 046	936 598	929 041	919 260
Omavaraisuus	13,0 %	13,5 %	9,2 %	10,3 %	8,6 %	8,8 %	7,8 %	7,7 %
Sipon tuotto	6,2 %	6,6 %	3,0 %	2,9 %	2,5 %	3,1 %	2,1 %	2,6 %
Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:								
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE 2013	TA 2014
Myynti emolle	15 780	15 314	18 805	22 727	17 575	15 905	15 886	10 892
Myynti kons.yhtiöille	3 253	4 112	6 605	7 673	7 661	7 385	8 231	8 574
Avustus emolta	500	900	900	900	900	900	800	700
Osakepääoma emolta	27 210	28 010	34 594	34 604	34 603	34 603	33 703	33 703
SVOP sijoitus emolta	0	0	0	0	0	0	0	53 820
Pääomalainat emolta	11 996	9 696	8 046	7 046	6 046	5 046	5 046	5 046
Lainat emolta	206 835	208 534	273 884	273 111	272 998	271 925	271 696	216 356
Lainat pankeilta	313 063	407 792	613 715	629 360	651 002	659 627	652 299	697 858
Takaukset emolta	213 062	311 781	494 333	499 314	520 753	561 754	698 762	690 505
Kassalainat emolle	21 287	36 987	37 865	42 890	42 289	46 705	34 583	21 722
Korot emolle	13 429	13 411	16 968	16 878	16 840	16 395	16 392	12 583
Emoyhtiön voittovarot				30 835	28 397	30 940	33 003	30 941
Osingot emolle		355	849					3 000
Rahastot ja varaukset	7 903	12 113	15 303	18 908	24 178	29 683	26 839	29 800
Poistot/sipo	4,4 %	4,0 %	5,6 %	5,4 %	5,6 %	5,7 %	6,0 %	6,0 %
Korot/lainakanta	4,7 %	4,7 %	4,4 %	3,4 %	3,8 %	3,7 %	3,5 %	3,0 %
Korot/liike vaihto	11,0 %	11,4 %	11,6 %	9,1 %	9,8 %	9,1 %	8,7 %	7,4 %

<i>(1000 euroa)</i>		Jyväskylän Energia Oy (konserni) 100 %							
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014	
+ Liikevaihto	99 681	112 547	131 577	171 482	186 378	206 718	202 272	214 466	
- Henkilöstökulut	-10 385	-10 421	-15 376	-18 267	-19 229	-15 254	-16 388	-16 638	
- Palveluostot	-4 749	-4 103	-7 987	-7 673	-8 871	-9 340	-11 529	-13 395	
- Poistot	-13 451	-14 230	-32 938	-32 498	-32 057	-33 674	-35 519	-35 902	
- Korkokulut	-14 085	-14 951	-18 856	-19 412	-22 281	-22 160	-22 907	-19 352	
+/- Muut erät	-50 502	-64 575	-64 770	-96 422	-112 813	-130 971	-129 613	-132 679	
=Tulos	6 509	4 265	-8 350	-2 790	-8 872	-4 681	-13 684	-3 500	
=Rahoitustulos	19 960	18 496	24 589	29 708	23 184	28 993	21 835	32 402	
- Verot	-81	-18	-18	-35	0	-74	0	0	
- Osingot	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Pääomarahoitus	3 897	6 374	11 051	18	0	0	0	0	
- Investoinnit	-46 156	-65 803	-199 992	-40 800	-30 250	-32 601	-42 027	-36 930	
- Lainojen lyhennys	-104	-17 091	-20 939	-4 253	-58 820	0	0	-4 500	
=Rahoitusjäämä	-22 484	-58 042	-185 309	-15 361	-65 886	-3 682	-20 192	-9 028	
+ Lainojen lisäys	27 691	70 228	181 283	12 000	53 820	20 925	16 000	10 500	
=Tpo muutos	5 208	12 186	-4 026	-3 361	-12 066	17 243	-4 192	1 472	
Lainojen muutos	27 587	53 137	160 344	7 747	-5 000	21 273	16 000	6 000	
Henkilöstö lkm	245	253	384	384	380	236	240	245	
Liikevaihto/henkilö	407	445	343	447	490	876	843	875	
Henk.kust/henkilö	-42	-41	-40	-48	-51	-65	-68	-68	
oma pääoma	29 619	32 814	23 002	36 144	10 327	5 646	-8 038	-11 538	
lainakanta	240 392	293 528	472 841	480 588	475 588	496 861	512 861	518 861	
omavaraisuus	11,0 %	10,1 %	4,6 %	7,0 %	2,1 %	1,1 %	-1,6 %	-2,3 %	
sipon tuotto	7,6 %	5,9 %	2,1 %	3,2 %	2,8 %	3,5 %	1,8 %	3,1 %	
Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:									
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014	
myynti emolle									
myynti kons.yhtiöille									
avustus emolta									
osakepääoma emolta	10 258	10 258	10 258	10 258	10 258	10 258	10 258	10 258	
pääomalainat emolta									
SVOP sijoitus emolta								53 820	
lainat emolta	203 820	203 820	266 094	266 094	266 094	266 094	266 094	212 274	
takaukset emolta	8 880	69 189	154 290	153 975	153 975	203 400	358 400	357 900	
kassalainat emolle	4 111	13 771	14 342	14 493	4 782	17 587	10 000	10 000	
korot emolle	13 198	13 198	16 750	16 750	16 750	16 340	16 340	12 552	
emoyhtiön voittovarot				3 482	472	504	472	472	
osingot emolle	0	0	0	0	0	0	0	0	
poistot/sipo	5,0 %	4,4 %	6,6 %	6,3 %	6,6 %	6,7 %	7,0 %	7,1 %	
korot/lainakanta	6,2 %	5,6 %	4,9 %	4,1 %	4,7 %	4,6 %	4,5 %	3,8 %	
korot/liikevaihto	14,1 %	13,3 %	14,3 %	11,3 %	12,0 %	10,7 %	11,3 %	9,0 %	

Jyväskylän Energia Oy:n taloustilannetta seurataan kolmannesvuosiraporteissa sekä talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoidaan tarvittaessa erikseen kaupunginhallitukselle

<i>(1000 euroa)</i>	Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (konserni) 100 %							
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
+ Liikevaihto	28 454	29 999	45 063	46 623	49 584	51 613	48 993	50 235
- Henkilöstökulut	-1 224	-1 241	-1 885	-1 833	-1 538	-1 531	-1 550	-1 633
- Palveluostot	-12 738	-13 314	-20 139	-20 983	-21 847	-25 427	-26 045	-26 532
- Poistot	-6 690	-6 604	-10 377	-10 137	-10 021	-9 682	-9 209	-9 193
- Korkokulut	-6 283	-6 452	-9 456	-7 046	-7 620	-7 618	-5 317	-4 816
- Varausten muutos	-1 562	-2 433	-2 991	-5 222	-7 563	-7 494	-7 176	-8 285
+/- Muut erät	43	45	-215	-1 402	-996	140	304	224
=Tulos	0	0	0	0	0	0	0	0
=Rahoitustulos	6 690	6 604	10 377	10 137	10 021	9 682	9 209	9 193
- Verot								
- Osingot								
+ Pääomarahoitus								
- Investoinnit	-3 956	-3 261	-3 427	-5 724	-7 913	-6 250	-6 938	-12 246
- Lainojen lyhennys	-5 710	-6 816	-8 500	-11 257	-15 801	-35 814	-10 414	-15 038
=Rahoitusjäämä	-2 976	-3 472	-1 550	-6 845	-13 694	-32 382	-8 143	-18 091
+ Lainojen lisäys	0	985	0	8 185	5 912	20 900	7 000	6 024
=Tpo muutos	-2 976	-2 487	-1 550	1 340	-7 782	-11 482	-1 143	-12 067
Lainojen muutos	-5 710	-5 830	-8 500	-3 072	-9 889	-14 914	-3 414	-9 014
Henkilöstö lkm	30	29	46	44	30	31	29	30
Liikevaihto/henkilö	948	1 034	980	1 060	1 653	1 665	1 689	1 675
Henk.kust/henkilö	-41	-43	-41	-42	-51	-49	-53	-54
oma pääoma	397	414	1 478	1 335	10 619	14 580	14 580	14 580
lainakanta	164 618	158 788	250 509	247 437	237 549	222 635	212 155	203 141
omavaraisuus	0,2 %	0,3 %	0,6 %	0,5 %	4,3 %	6,1 %	6,4 %	6,7 %
sipon tuotto	3,8 %	4,1 %	3,8 %	2,8 %	3,1 %	3,2 %	2,3 %	2,2 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
myynti emolle								
myynti kons.yhtiöille								
avustus emolta								
osakepääoma emolta	252	252	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385
pääomalainat emolta								
lainat emolta	0	0	2 599	1 878	1 813	1 749	1 520	0
takaukset emolta	114 885	110 235	196 904	195 842	182 277	170 220	160 946	159 540
kassalainat emolle	2 578	1 172	3 194	7 094	7 813	6 659	6 000	3 000
korot emolle	0	0	98	38	30	25	21	0
emoyhtiön voittovarot				-93	-93	-153	-93	-93
osingot emolle								
asuintalovaraus	1 942	2 652	3 342	6 990	12 260	17 764	25 248	28 209
poistot/sipo	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,0 %	4,1 %	4,1 %	4,2 %
korot/lainakanta	3,8 %	4,0 %	4,6 %	2,8 %	3,1 %	3,3 %	2,4 %	2,3 %
korot/liikevaihto	22,1 %	21,5 %	21,0 %	15,1 %	15,4 %	14,8 %	10,9 %	9,6 %

(1000 euroa)		Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (konserni) 90 %						
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
+ Liikevaihto	52 806	51 355	53 983	57 858	61 220	63 447	61 165	59 200
- Henkilöstökulut	-33 112	-30 366	-31 977	-35 412	-38 033	-38 274	-37 900	-37 000
- Palveluostot	-14 300	-14 300	-15 000	-17 565	-18 900	-18 980	-19 000	-18 500
- Poistot	-790	-658	-665	-705	-773	-841	-880	-980
- Korkokulut	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Muut erät	-4 006	-1 482	-3 548	-2 252	-2 609	-3 291	-2 805	-2 720
=Tulos	598	4 549	2 793	1 924	906	2 061	580	0
=Rahoitustulos	1 388	5 207	3 458	2 629	1 679	2 902	1 460	980
- Verot		-46						
- Osingot		0						
+ Pääomarahaus	53	2						
- Investoinnit	-601	-434	-428	-798	-1 326	-714	-600	-6 000
- Lainojen lyhennys								
=Rahoitusjäämä	840	4 729	3 030	1 831	353	2 188	860	-5 020
+ Lainojen lisäys								
=Tpo muutos	840	4 729	3 030	1 831	353	2 188	860	-5 020
Lainojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	790	664	660	702	705	705	686	670
Liikevaihto/henkilö	67	77	82	82	87	90	89	88
Henk.kust/henkilö	-42	-46	-48	-50	-54	-54	-55	-55
oma pääoma	16 840	21 391	24 182	26 106	27 012	29 134	29 714	29 714
lainakanta	0	0	0	0	0	0	0	0
omavaraisuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
sipon tuotto	3,5 %	21,3 %	11,5 %	7,4 %	3,4 %	7,1 %	2,0 %	1,7 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
myynti emolle	20	20	20	20	20	20	20	20
myynti kons.yhtiöille								
avustus emolta								
osakepääoma emolta	15	15	15	24	24	24	24	24
pääomalainat emolta								
lainat emolta								
takaukset emolta								
kassalainat emolle	5 781	10 124	14 966	15 031	11 344	12 946	12 000	5 000
korot emolle								
emoyhtiön voittovarot				20 412	21 410	23 587	24 167	24 167
osingot emolle								
rahasto	4 327	7 827	10 327	10 327	10 327	10 328	10 328	10 328
poistot/sipo	4,7 %	3,1 %	2,7 %	2,7 %	2,9 %	2,9 %	2,3 %	3,3 %

	Total Kiinteistöpalvelut Oy 100 %							
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 30.9.2012	TPE2013 15 kk	TA 2014
(1000 euroa)								
+ Liikevaihto	12 181	13 067	20 170	21 122	18 310	15 074	17 500	11 575
- Henkilöstökulut	-7 743	-7 912	-12 025	-11 617	-10 934	-8 626	-11 650	-8 196
- Palveluostot	-3 071	-3 695	-5 567	-7 321	-7 560	-4 895	-3 300	-1 348
- Poistot	-113	-166	-376	-379	-339	-271	-310	-214
- Korkokulut	0	0	-3	-12	-4	-7	0	0
+/- Muut erät	-1 206	-1 494	-2 004	-2 468	32	-1 590	-2 240	-1 757
=Tulos	48	-201	196	-675	-494	-315	0	60
=Rahoitustulos	161	-34	571	-296	-155	-44	310	274
- Verot	-11			-1				
- Osingot								
+ Pääomarahoitus	1 000		24					
- Investoinnit	-586	-755	-365	-321	-121	-163	-200	-100
- Lainojen lyhennys								
=Rahoitusjäämä	565	-789	230	-617	-276	-207	110	174
+ Lainojen lisäys								
=Tpo muutos	565	-789	230	-617	-276	-207	110	174
Lainojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	295	299	414	405	373	360	282	239
Liikevaihto/henkilö	41	44	49	52	49	42	62	48
Henk.kust/henkilö	-26	-26	-29	-29	-29	-24	-41	-34
oma pääoma	1 015	755	952	298	-183	-498	100	160
lainakanta	0	0	0	0	0	0	0	0
omavaraisuus	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
sipon tuotto	4,7 %	-26,6 %	20,8 %	-222,6 %	-100,0 %	61,8 %	0,0 %	37,5 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP TPE2013							
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 30.9.2012	15 kk	TA 2014
myynti emolle	10 750	9 787	13 800	17 537	12 500	10 100	10 500	6 140
myynti kons.yhtiöille	520	1 066	980	1 150	1 000	650	850	1 400
avustus emolta								
osakepääoma emolta	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100	100
pääomalainat emolta								
lainat emolta								
takaukset emolta								
kassalainat emolle	1 386	197	417	487	130	150	150	150
korot emolle								
emoyhtiön voittovarot				-702	-1 183	-1 498	0	60
osingot emolle								
poistot/sipo	11,2 %	22,0 %	39,5 %	127,3 %	-185,5 %	-54,4 %	310,0 %	133,8 %
korot/lainakanta	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
korot/liikevaihto	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

<i>(1000 euroa)</i>	Education Facilities Oy 100 %							
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
+ Liikevaihto	6 281	6 200	7 270	7 216	7 516	9 554	11 086	10 125
- Henkilöstökulut	-18	-21	-98	-97	-111	-130	-140	-90
- Palveluostot	-2 060	-1 910	-2 752	-2 826	-2 085	-2 701	-2 766	-2 500
- Poistot	-2 040	-1 632	-2 526	-2 470	-3 275	-3 645	-4 016	-4 200
- Korkokulut	-1 642	-2 056	-1 564	-1 240	-1 963	-1 869	-1 950	-1 400
+/- Muut erät	18	132	17	-399	-453	-591	-534	-499
=Tulos	539	712	347	183	-371	617	1 680	1 436
=Rahoitustulos	2 579	2 345	2 873	2 653	2 904	4 262	5 696	5 636
- Verot			-13					
- Osingot			0					
+ Pääomarahoitus	2 723	2 000	0	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-3 611	-5 036	-3 290	-18 397	-26 135	-13 445	-4	-8
- Lainojen lyhennys	-1 694	-3 705	-8 141	-3 221	-4 964	-4 964	-7 708	-2 346
=Rahoitusjäämä	-3	-4 397	-8 572	-18 965	-28 195	-14 147	-2 016	-2 016
+ Lainojen lisäys	0	8 000	7 570	17 120	27 160	11 395	2	8
=Tpo muutos	-3	3 603	-1 002	-1 845	-1 035	-2 752	-2 014	-2 008
Lainojen muutos	-1 694	4 295	-571	13 899	22 196	6 431	-7 707	-2 338
Henkilöstö lkm	1	1	2	2	2	2	2	1
Liikevaihto/henkilö	6 281	6 200	3 635	3 608	3 758	4 777	5 543	10 125
Henk.kust/henkilö	-18	-21	-49	-49	-56	-65	-70	-90
oma pääoma	2 993	3 079	2 751	2 420	2 117	2 986	4 666	6 102
lainakanta	40 766	45 061	43 632	57 531	81 482	87 913	80 206	77 868
omavaraisuus	6,8 %	6,4 %	5,9 %	4,0 %	2,5 %	3,3 %	5,5 %	7,3 %
sipon tuotto	5,0 %	5,8 %	4,1 %	2,4 %	1,9 %	2,7 %	4,3 %	3,4 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
myynti emolle	265	265	265	265	265	265	265	265
myynti kons.yhtiöille	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733
avustus emolta								
osakepääoma emolta	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932
pääomalainat emolta	6 000	4 000	3 000	2 000	1 000	0	0	0
lainat emolta								
takaukset emolta	34 766	41 061	40 632	55 543	80 482	87 912	80 206	77 858
kassalainat emolle	80	3 380	1 205	1 009	3 315	268	268	268
korot emolle	181	180	120	90	60	30	31	31
emoyhtiön voittovarot				-511	-814	63	1 743	3 179
osingot emolle								
poistot/sipo	4,7 %	3,4 %	5,4 %	4,1 %	3,9 %	4,0 %	4,7 %	5,0 %
korot/lainakanta	3,9 %	4,8 %	3,5 %	2,5 %	2,8 %	2,2 %	2,3 %	1,8 %
korot/liikevaihto	26,1 %	33,2 %	21,5 %	17,2 %	26,1 %	19,6 %	17,6 %	13,8 %

<i>(1000 euroa)</i>		Jyvä-s-Parkki Oy (konserni) 100 %						
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
+ Liikevaihto	5 377	6 667	8 135	7 144	7 951	8 848	9 000	9 069
- Henkilöstökulut	-420	-460	-529	-520	-596	-653	-680	-667
- Palveluostot	-19	-34	-22	-44	-52	-46	-46	-46
- Poistot	-1 173	-2 381	-3 150	-3 010	-3 618	-4 365	-4 193	-3 764
- Korkokulut	-926	-1 406	-1 068	-796	-890	-810	-850	-889
+/- Muut erät	-1 539	-1 579	-2 761	-2 615	-2 653	-3 121	-3 192	-3 435
=Tulos	1 301	806	604	160	142	-147	39	268
=Rahoitustulos	2 474	3 188	3 754	3 170	3 760	4 218	4 232	4 032
- Verot	0	-1	-141	-74	-103	0		
- Osingot	0	0	0	0	0	0		
+ Pääomarahoitus	15	5 780	0	0	0	0		
- Investoinnit	-5 143	-14 880	-2 431	-310	-11 581	-10 746	-1 100	-150
- Lainojen lyhennys	-1 834	-1 351	-1 585	-1 407	-1 407	-1 540	-2 463	-2 334
=Rahoitusjäämä	-4 488	-7 263	-402	1 379	-9 331	-8 068	669	1 548
+ Lainojen lisäys	5 500	6 500	2 000	0	15 000	0	0	0
=Tpo muutos	1 012	-763	1 598	1 379	5 669	-8 068	669	1 548
Lainojen muutos	3 666	5 149	415	-1 407	13 593	-1 540	-2 463	-2 334
Henkilöstö lkm	11	11	12	11	12	12	12	12
Liikevaihto/henkilö	489	606	678	649	663	737	750	756
Henk.kust/henkilö	-38	-42	-44	-47	-50	-54	-57	-56
oma pääoma	5 780	6 641	7 100	7 220	7 326	7 208	7 247	7 515
lainakanta	25 121	30 270	30 686	29 279	42 872	41 295	38 868	36 534
omavaraisuus	18,7 %	18,0 %	18,8 %	19,8 %	14,6 %	14,9 %	15,7 %	17,1 %
sipon tuotto	7,2 %	6,0 %	4,4 %	2,6 %	2,1 %	1,4 %	1,9 %	2,6 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
myynti emolle		93	93	100	150	150	345	300
myynti kons.yhtiöille		313	110	120	200	200	520	400
avustus emolta	0	0	0	0				
osakepääoma emolta	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137
pääomalainat emolta	650	650	0	0				
lainat emolta	0	0	0	0				
takaukset emolta	23 471	28 737	29 839	24 837	38 632	37 294	38 169	35 872
kassalainat emolle	2 679	701		1 243	10 290	2 531		
korot emolle	0	0	0	0				
emoyhtiön voittovarot				1 361	1 646	1 465	1 504	372
osingot emolle	0	0	0	0				1 400
poistot/sipo	3,8 %	6,5 %	8,3 %	8,2 %	7,2 %	9,0 %	9,1 %	8,5 %
korot/lainakanta	4,0 %	5,1 %	3,5 %	2,7 %	2,5 %	1,9 %	2,1 %	2,4 %
korot/liikevaihto	17,2 %	21,1 %	13,1 %	11,1 %	11,2 %	9,2 %	9,4 %	9,8 %

<i>(1000 euroa)</i>		Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 %						
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
+ Liikevaihto	2 780	3 286	3 411	4 263	4 316	4 383	4 752	4 670
- Henkilöstökulut	-605	-648	-725	-744	-756	-831	-850	-878
- Palveluostot	-1 043	-1 289	-1 247	-1 217	-1 260	-1 394	-1 441	-1 512
- Poistot	-484	-567	-626	-1 506	-1 443	-1 308	-1 149	-1 110
- Korkokulut	-83	-347	-306	-237	-241	-207	-200	-61
+/- Muut erät	-564	-434	-507	-559	-615	-643	-1 112	-1 109
=Tulos	0	0	0	0	0	0	0	0
=Rahoitustulos	484	567	626	1 506	1 443	1 308	1 149	1 110
- Verot	0	0	0	0	0	-1	0	0
- Osingot	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Pääomarahoitus	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-1 107	-6 182	-2 623	-242	-556	-356	-529	-805
- Lainojen lyhennys	-281	-781	-587	-622	-657	-657	-433	-433
=Rahoitusjäämä	-904	-6 396	-2 584	642	230	294	187	-128
+ Lainojen lisäys	500	7 500	985	0	0	0	0	0
=Tpo muutos	-404	1 104	-1 599	642	230	294	187	-128
Lainojen muutos	219	6 719	398	-622	-657	-657	-433	-433
Henkilöstö lkm	11	12	13	13	13	15	15	14
Liikevaihto/henkilö	253	274	262	328	332	292	317	334
Henk.kust/henkilö	-55	-54	-56	-57	-58	-55	-57	-63
oma pääoma	1 826	1 826	1 826	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783
lainakanta	4 466	11 185	11 583	10 961	10 303	9 646	9 213	8 780
omavaraisuus	29,0 %	14,0 %	13,6 %	14,0 %	14,8 %	15,6 %	16,2 %	16,9 %
sipon tuotto	1,3 %	2,7 %	2,3 %	1,9 %	2,0 %	1,8 %	1,8 %	0,6 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
myynti emolle	1 731	2 137	0	0	0	0	0	0
myynti kons.yhtiöille	0	0	2 782	3 670	3 728	3 802	4 128	4 041
avustus emolta	0	0	0	0	0	0	0	0
osakepääoma emolta	135	135	168	168	168	168	168	168
pääomalainat emolta								
lainat emolta	2 005	1 505	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882
takaukset emolta	1 246	6 266	8 301	7 751	7 166	6 581	6 199	5 818
kassalainat emolle	249	1 308	894	182	613	1 033	140	487
korot emolle	0	33	0	0	0	0	0	0
emoyhtiön voittovarot				0	0	0	0	0
osingot emolle	0	0	0	0	0	0	0	0
rahastot	1 634	1 634	1 634	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591
poistot/sipo	7,7 %	4,4 %	4,7 %	11,8 %	11,9 %	11,4 %	10,4 %	10,5 %
korot/lainakanta	1,9 %	4,4 %	2,7 %	2,1 %	2,3 %	2,1 %	2,1 %	0,7 %
korot/liikevaihto	3,0 %	10,6 %	9,0 %	5,6 %	5,6 %	4,7 %	4,2 %	1,3 %

<i>(1000 euroa)</i>		Jykes Kiinteistöt Oy (konserni) 84,9 %						
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
+ Liikevaihto	6 918	7 704	9 666	9 308	10 084	8 570	8 476	8 561
- Henkilöstökulut	-598	-614	-829	-840	-1 045	-933	-805	-829
- Palveluostot	-2 965	-2 592	-2 599	-2 654	-2 680	-2 443	-2 943	-2 943
- Poistot	-2 067	-2 340	-3 805	-3 852	-4 889	-3 913	-4 011	-4 060
- Korkokulut	-1 376	-1 800	-1 906	-1 411	-1 563	-1 236	-984	-1 115
+/- Muut erät	3 905	10 402	-6	0	-127	46	0	0
=Tulos	3 817	10 759	522	668	-221	91	-267	-386
=Rahoitustulos	5 884	13 099	4 327	4 520	4 669	4 004	3 744	3 674
- Verot	-70	-2 356	-21	-19	-45	8	0	0
- Osingot	0	-700	-1 008	0	0	0	0	0
+ Pääomarahoitus	13 399	8 865	48	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-17 103	-37 571	-2 367	-1 343	-2 018	-1 450	-1 450	-6 000
- Lainojen lyhennys	-15 938	-12 407	-2 478	-2 937	-3 081	-3 444	-1 895	-1 882
=Rahoitusjäämä	-13 828	-31 070	-1 499	221	-475	-882	399	-4 208
+ Lainojen lisäys	11 750	29 900	2 000	0	2 350	0	0	1 000
=Tpo muutos	-2 078	-1 170	501	221	1 875	-882	399	-3 208
Lainojen muutos	-4 188	17 493	-478	-2 937	-731	-3 444	-1 895	-882
Henkilöstö lkm	11	11	12	12	15	14	11	11
Liikevaihto/henkilö	629	700	805	776	672	612	771	778
Henk.kust/henkilö	-54	-56	-69	-70	-70	-67	-73	-75
oma pääoma	17 616	25 618	25 018	25 472	25 145	25 078	24 811	24 425
lainakanta	42 512	60 002	59 321	56 384	55 657	52 213	50 318	49 436
omavaraisuus	29,3 %	29,9 %	29,7 %	31,1 %	31,1 %	32,4 %	32,2 %	32,2 %
sipon tuotto	8,6 %	14,7 %	2,9 %	2,5 %	1,7 %	1,7 %	0,4 %	0,4 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
myynti emolle	0	0	0	0	0	0	0	0
myynti kons.yhtiöille	0	0	0	0	0	0	0	0
avustus emolta	0	0	0	0	0	0	0	0
osakepääoma emolta	7 383	7 383	12 361	12 361	12 361	12 361	12 361	12 361
pääomalainat emolta	300	0	0	0	0	0	0	0
lainat emolta	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009	0	0	0
takaukset emolta	24 435	41 431	50 124	47 659	45 043	43 717	42 392	41 067
kassalainat emolle	2 190	3 328	1 117	1 734	2 356	4 177	4 576	1 368
korot emolle	0	0	0	0	0	0	0	0
emoyhtiön voittovarot				4 489	4 146	4 186	3 919	1 648
osingot emolle	0	355	849	0	0	0	0	1 600
							0	0
poistot/sipo	3,4 %	2,7 %	4,5 %	4,7 %	6,1 %	5,1 %	5,3 %	5,5 %
korot/lainakanta	3,1 %	3,5 %	3,2 %	2,4 %	2,8 %	2,3 %	1,9 %	2,2 %
korot/liikevaihto	19,9 %	23,4 %	19,7 %	15,2 %	15,5 %	14,4 %	11,6 %	13,0 %

(1000 euroa)		Jyväskylän Jäähalli Oy 72,7 %					
	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
+ Liikevaihto	354	381	593	681	579	820	820
- Henkilöstökulut	-17	-6	-10	-7	-7	-7	-7
- Palveluostot	-169	-473	-448	-480	-435	-545	-545
- Poistot	-152	-242	-224	-292	-251	-166	-166
- Korkokulut	-64	-110	-101	-102	-100	-103	-103
+/- Muut erät	48	225	191	199	5	1	1
=Tulos	0	-225	0	0	0	0	0
=Rahoitustulos	152	17	224	292	251	166	166
- Verot	0	-2	-0,113	0	0	0	0
- Osingot					0	0	0
+ Pääomarahoitus	1 800	0	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-7 807	-190	0	0	0	-160	0
- Lainojen lyhennys	-40	-117	-205	-205	-161	-166	-166
=Rahoitusjäämä	-5 894	-292	19	87	90	-160	0
+ Lainojen lisäys	5 500	580	0			160	
=Tpo muutos	-394	288	19	87	90	0	0
Lainojen muutos	5 460	463	-205	-205	-161	-6	-166
Henkilöstö lkm	0	0	0	0	0	0	0
Liikevaihto/henkilö							
Henk.kust/henkilö							
oma pääoma	1 800	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573
lainakanta	5 460	5 923	5 718	5 513	5 352	5 346	5 180
omavaraisuus	24,8 %	21,0 %	21,6 %	22,2 %	22,7 %	22,7 %	23,3 %
sipon tuotto	0,9 %	-1,5 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %
Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:							
	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
myynti emolle							
myynti kons.yhtiöille							
avustus emolta							
osakepääoma emolta	800	800	800	800	800	800	800
pääomalainat emolta							
lainat emolta	2 200	2 300	2 248	2 200	2 200	2 200	2 200
takaukset emolta	2 660	2 578	2 492	2 402	2 307	2 141	2 141
kassalainat emolle	239	0	0	109	88	0	0
korot emolle							
emoyhtiön voittovarot			-227	-227	-228	-228	-228
osingot emolle							
poistot/sipo	2,1 %	3,2 %	3,1 %	4,1 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %
korot/lainakanta	2,3 %	1,9 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %
korot/liikevaihto	18,1 %	28,8 %	17,1 %	14,9 %	10,7 %	10,7 %	10,7 %

<i>(1000 euroa)</i>		Jyväskylän Paviljonkisäätiö 100 %						
	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
+ Liikevaihto	464	594	767	857	981	994	1 019	1 026
- Henkilöstökulut	-9	-7	-13	-10	-14	-12	-18	-18
- Palveluostot	-344	-412	-521	-829	-699	-681	-797	-753
- Poistot	-319	-459	-475	-457	-642	-688	-692	-635
- Korkokulut	-281	-316	-544	-334	-397	-378	-222	-238
+/- Muut erät	488	786	793	774	770	766	710	618
=Tulos	-1	186	6	0	1	0	0	0
=Rahoitustulos	319	645	481	457	642	688	692	635
- Verot								
- Osingot								
+ Pääomarahoitus								
- Investoinnit	-1 182	-7 403	-476	-1 075	0	-187	0	0
- Lainojen lyhennys	-209	-191	-1 084	-505	-536	-400	-609	-614
=Rahoitusjäämä	-1 072	-6 949	-1 079	-1 123	106	101	83	21
+ Lainojen lisäys	1 100	7 900	500	975	0	0	0	0
=Tpo muutos	28	951	-579	-148	106	101	83	21
Lainojen muutos	891	7 709	-584	470	-536	-400	-609	-614
Henkilöstö lkm	1	1	1	0	0	0	0	0
Liikevaihto/henkilö	464	594	767					
Henk.kust/henkilö	-9	-7	-13					
oma pääoma	-151	34	40	41	41	41	42	42
lainakanta	14 018	21 727	21 150	21 619	21 083	20 683	20 074	19 460
omavaraisuus	-1,1 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %
sipon tuotto	2,0 %	2,3 %	2,6 %	1,5 %	1,9 %	1,8 %	1,1 %	1,2 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TPE2013	TA 2014
myynti emolle								
myynti kons.yhtiöille								
avustus emolta	500	900	900	900	900	900	800	700
osakepääoma emolta	34	34	34	34	34	34	34	34
pääomalainat emolta	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046
lainat emolta								
takaukset emolta	5 379	12 203	11 664	11 215	10 776	10 323	10 309	10 309
kassalainat emolle	388	1 311	663	494	648	769	649	649
korot emolle	50	0	0	0	0	0	0	0
emoyhtiön voittovarot				7	8	8	8	8
osingot emolle								
poistot/sipo	2,3 %	2,1 %	2,2 %	2,1 %	3,0 %	3,3 %	3,4 %	3,3 %
korot/lainakanta	2,1 %	1,8 %	2,5 %	1,6 %	1,9 %	1,8 %	1,1 %	1,2 %
korot/liikevaihto	60,4 %	53,2 %	71,0 %	39,0 %	40,4 %	38,0 %	21,8 %	23,2 %