



Jyväskylän kaupunki

Talousarvio 2015

Taloussuunnitelma 2015–2017

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2014

SISÄLLYSLUETTELO	2
YLEISPERUSTELUT	5
1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet	6
1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet	6
1.2 Strategiset kehittämishankkeet 2015	8
1.3 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	14
1.4 Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys	15
1.5 Tavoitteet vuoden 2015 talousarviossa	19
2 Yleinen taloudellinen tilanne	20
3 Kuntatalouden tilanne ja näkymät	21
4 Jyväskylän kaupungin talous 2015–2017	22
4.1 Alijäämän kattamisvelvollisuus	24
4.2 Tulossuunnitelma	25
4.2.1 Käyttötalous	25
4.2.2 Henkilöstömenot	31
4.2.3 Kunnallisvero	32
4.2.4 Yhteisövero	33
4.2.5 Kiinteistövero	33
4.2.6 Valtionosuudet	35
4.2.7 Korkotulot ja -menot	36
4.2.8 Muut rahoitustulot ja -menot	36
4.2.9 Vuosikate	37
4.2.10 Satunnaiset tulot ja menot	37
4.2.11 Poistot	37
4.2.12 Tilikauden tulos	37
4.3 Rahoitussuunnitelma	37
4.3.1 Investointimenot	37
4.3.2 Antolainauksen muutokset	39
4.3.3 Lainakannan muutokset	39
4.3.4 Muut maksuvalmiuden muutokset	41
4.3.5 Rahavarojen muutos	41
4.3.6 Taloussuunnitteluprosessi	41
4.4 Talousarvion sitovuus ja seuranta	42
4.4.1 Käyttötalousosa	43
4.4.2 Investointiosa	43
4.4.3 Tulossuunnitelmaosa	43
4.4.4 Rahoitussuunnitelmaosa	43
4.4.5 Kunnan liikelaitokset	43
4.4.6 Tytäryhteisöt	43
4.4.7 Käyttösuunnitelma	43
4.4.8 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, yleisperustelut, yksityiskohtaiset perustelut ja tunnusluvut	43
4.4.9 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta	44
4.4.10 Erityismääräyksiä	44

TULOSSUUNNITELMA	45
Tulossuunnitelman lukuohje	46
Tulossuunnitelma 2013–2017	47
Liikelaitosten vaikutus tulossuunnitelmaan 2015	48
Tulossuunnitelman erittely	49
RAHOITUSSUUNNITELMA	51
Rahoitussuunnitelman lukuohje	52
Rahoitussuunnitelma 2013–2017	53
Liikelaitosten vaikutus rahoitussuunnitelmaan 2015	54
Rahoitussuunnitelman erittely	55
KÄYTTÖTALOUSOSA	57
Talous määrärahoittain 2015	58
Toimintamenot määrärahoittain 2013–2015	59
Toimintatulot määrärahoittain 2013–2015	60
Toimintakate määrärahoittain 2013–2015	61
KONSERNIHALLINTO JA KILPAILUKYKY	62
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	64
Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	67
Konsernihallinto	70
Tietohallinto	77
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	80
Johdon tukipalvelut	82
Terveyspalvelut	83
Sosiaalipalvelut	85
VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT	87
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT	91
Kasvun ja oppimisen hallinto	93
Varhaiskasvatuspalvelut	94
Perusopetuspalvelut	97
KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT	101
Johdon tukipalvelut	103
Kansalaisopisto	104
Kulttuuripalvelut	106
Kirjastopalvelut	107
Museopalvelut	109
Liikuntapalvelut	111
Jyväskylän Sinfonia	113
Jyväskylän kaupunginteatteri	115
Avustukset ja sopimukset	116
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT	117
Johdon tukipalvelut	120
Liikenne- ja viheralueet	121
Maankäyttö	127
Rakentaminen ja ympäristö	130

INVESTOINTIOSA	133
Investoinnit yhteensä 2013–2019	134
Investointiosan erittely	135
Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma vuosille 2015-2017	142
Talonrakennusinvestoinnit 2015–2019	146
LIKELAITOKSET	151
Tilapalvelu-liikelaitos	153
Työterveys Aalto -liikelaitos	157
Talouskeskus-liikelaitos	161
Altek Aluetekniikka -liikelaitos	165
Kylän Kattaus -liikelaitos	169
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos	174
KONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT	185
Jyväskylän kaupunkikonsernin rakenne talousarviovuonna 2015	186
Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	191
Tytäryhteisöjen talousarviot vuodelle 2015	193
Jyväskylän kaupunkikonsernin keskeisimmät 11 tytäryhteisöä	194
Jyväskylän Energia Oy	195
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy	196
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy	197
Total Kiinteistöpalvelut Oy	198
Education Facilities Oy	199
Jyvä-Parkki Oy	200
Jyväskylän seudun kehittämissyhtiö Jykes Oy	201
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy	202
Jykes Kiinteistöt Oy	203
Jyväskylän Paviljonkisäätiö	204
Jyväskylän Jäähalli Oy	205

YLEISPERUSTELUT

YLEISPERUSTELUT

1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet

1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Jyväskylän väkiluku kasvoi voimakkaasti vuosina 2001–2013. Kaupungin kasvu on 2000-luvulla ollut määrällisesti suurten kaupunkien kuudenneksi nopeinta ja näyttää myös jatkuvan samanlaisena. Lokakuun 2014 lopussa jyväskyläläisiä oli 1 018 enemmän kuin vuoden alussa. Väkilukujen kehitys oli myönteinen myös muissa ympäristökunnissa Hankasalmea, Petäjävettä ja Toivakkaa lukuun ottamatta. Ympäristökunnista Muurame, Uurainen ja Laukaa kasvoivat suhteellisesti eniten.

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 31.12.2013	134 658			
<i>Väkiluvun muutos, % 2012-2013</i>	0,9	1,0	1,4	0,8
<i>Väkiluvun kehitys 1-10/2014, %*</i>	0,8	0,9	1,3	0,7
<i>0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä 2013, %</i>	16,2	15,8	17,1	15,2
<i>Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 2013, %</i>	16,0	17,3	14,4	18,5
Työllisten osuus väestöstä 2012, %	42,6	44,4	49,3	42,3
Työpaikkojen määrän kehitys 2000-2012, %	17,6	11,2	13,8	10,0
Korkea-asteen koulutus 2012, %	33,7	32,6	37,6	30,5
Yhden henkilön talouksia 2013, %	43,7	44,4	40,8	46,0
Veronalaiset tulot keskim. €/tulonsaaja 2012	25 593	28 154	32 523	26 281
<i>Muutos, % 2011-2012</i>	2,2	2,2	1,3	2,6
Työttömyysaste 10/2014 (%)	15,9	13,9	10,2	15,4
<i>Vuosimuutos, prosenttiyksikköä</i>	1,5	1,3	1,1	1,4
Toimeentulotukimenot 2013, €/as.	158	172	229	148
<i>Muutos, % 2012-2013</i>	5,3	3,9	8,1	2,1
Vanhojen osakeasuntojen hinnat 2013, €/m²	1 875	2 261	3 279	1 824
<i>Vuosimuutos, %</i>	1,1	1,2	1,4	1,2
Verotulojen muutos 2013, %	8,5	6,8	5,6	7,3
Lainakanta, €/asukas tilinpäätös 2013	2 948	2 872	2 845	2 883

Lähteet: Tilastokeskus, THL., suurten kaupunkien tilinpäätöstiedot 2013, * = ennakkotieto. Aluejako 2014

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

Jyväskylän asukasmäärä lisääntyi vuosina 2004–2013 yhteensä 13 413 henkilöllä eli 11,0 prosenttia. Päivähoitoikäisten määrä lisääntyi 1 619 henkilöllä vuosina 2004–2013 (17,2 %) ja määrä kasvaa myös jatkossa. Alakouluikäiset vähenivät ko. jaksolla 244 henkilöllä eli 2,9 prosenttia. Kuluvalle vuosikymmenellä tämänkin ikäluokan koko kasvaa, mikäli Tilastokeskuksen ennuste toteutuu.

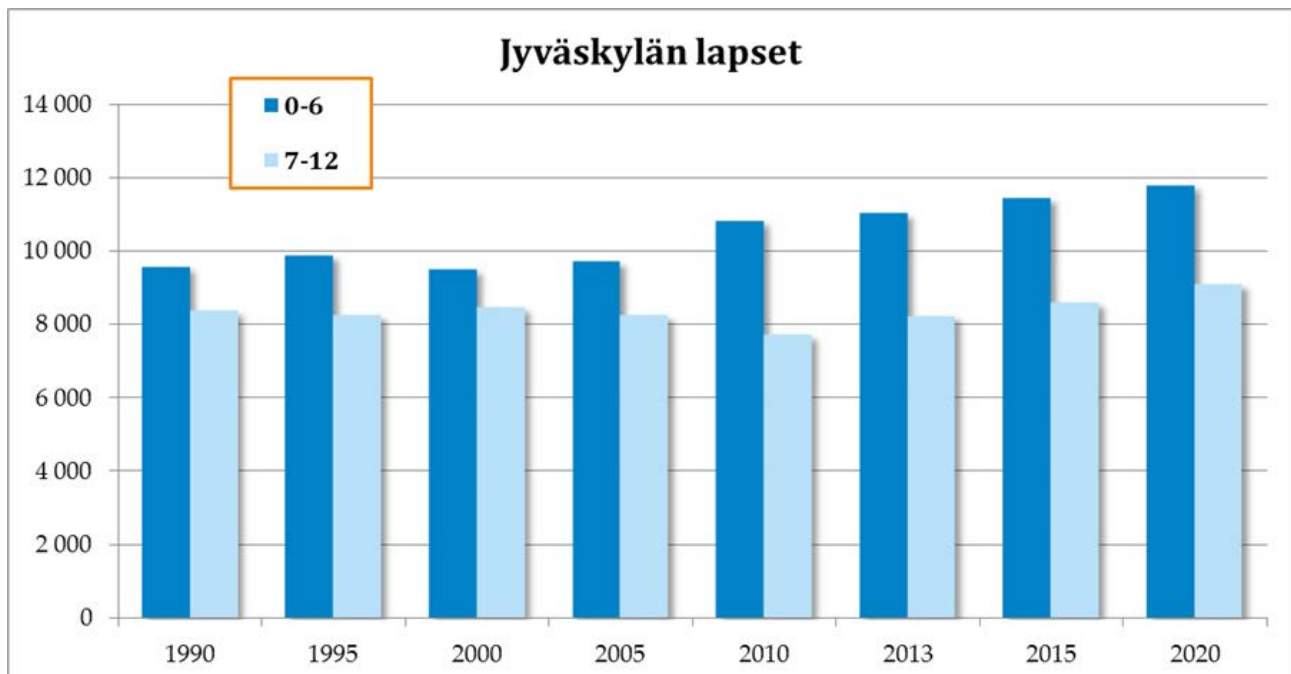
Vuoden 2013 lopulla 65–74-vuotiaita oli 12 411 eli 3 955 enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin ja arvion mukaan heitä on vuonna 2020 noin 3 000 enemmän kuin nyt. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nykyisestä lähes 9100 henkilöstä reilulla kahdella tuhannella vuoteen 2020 mennessä.

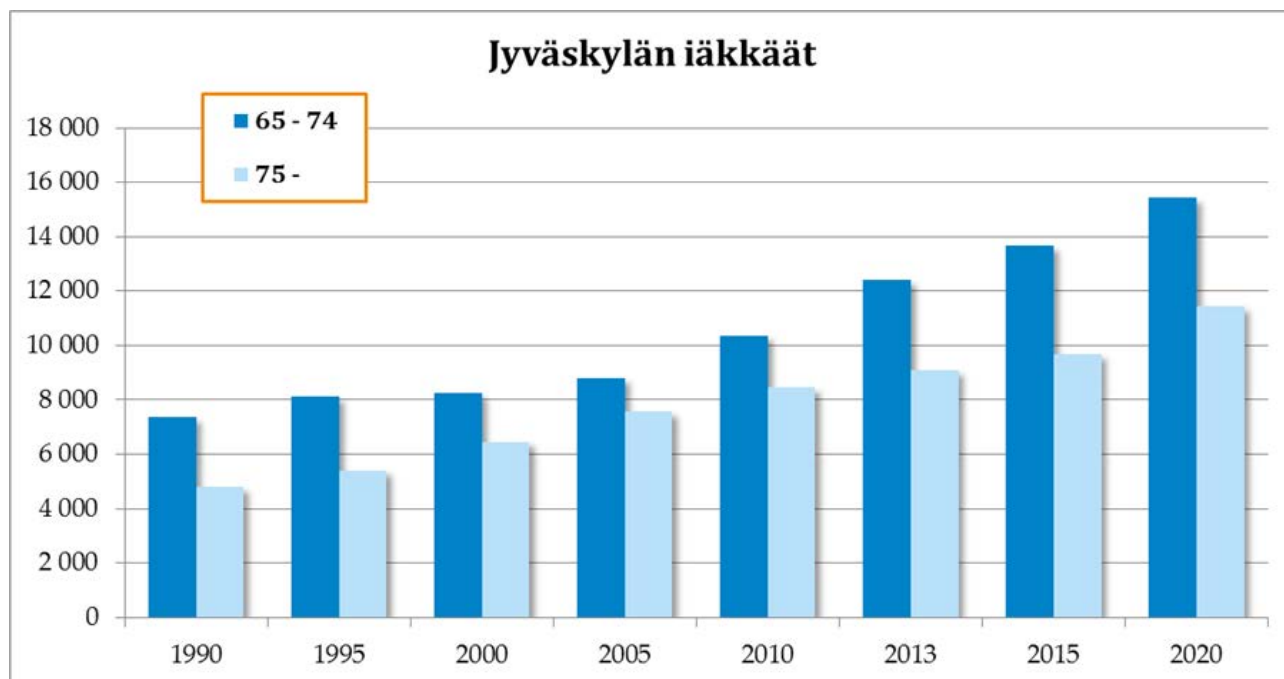
Vuonna 2020 jyvaskyläläisiä on arvioitu olevan noin 142 800.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Jyväskylässä oli vuoden 2014 lokakuun lopussa 10 595 työtöntä. Jyväskylän työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta 11,2 %. Työttömyysaste oli lokakuussa 15,9 %. Vastaava luku edellisvuoden lokakuussa oli 14,4 %.

Lokakuun 2014 lopussa Jyväskylässä oli 3 668 pitkäaikaistyötöntä, joka oli 23 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuoria (alle 25-v.) oli Jyväskylässä työttömänä lokakuussa 1 860 henkilöä, 16,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Jyväskylän väestötiheys (115 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 Strategiset kehittämishankkeet 2015

1.2.1 Talouden tasapainotusohjelma 2015–2017

Vuoden 2014 talousarvion yleisperusteluissa todettiin, että ”Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen vuonna 2016 siten, että vuosikate vastaa poistoja eikä lainakanta enää lisäännä.” Keväällä 2014 asetetussa talousarvion valmistelu-kehyksessä tavoiteaikataulua muutettiin niin, että tasapaino saavutetaan vuonna 2017.

Verotulot on arvioitu tällä hetkellä tiedossa olevien ennusteiden mukaisesti ja vuonna 2014 käytössä olevilla kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteilla. Valtionosuuksien on ennakoitu laskevan vuoden 2015 tasosta prosentilla vuosina 2016 ja 2017. Näillä reunaehdoilla tasapainotavoitteen saavuttaminen edellyttää, että käyttötalouden nettomenot voisivat kasvaa 2014–2017 kaikkiaan 22,7 miljoonaa (+3,7 %). Vuoden 2015 talousarvioesityksessä nettomenot kasvavat 9,5 miljoonaa eli 1,6 % vuoteen 2014 verrattuna.

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.” Kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen edellyttää, että valtio ja viime kädessä eduskunta tekevät sitä koskevat päätökset.

Valtion päätöksistä seuraavien toimenpiteiden lisäksi taloutta tasapainotetaan vuosina 2015–2017 ensisijaisesti seuraavilla tavoilla:

Palveluverkkoja koskevat ratkaisut

Terveysasemaverkkoa kehitetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti, jossa tavoitteena on kolmen ns. täyden palvelun terveysasemaa – Kyllö, Palokka ja Vaajakoski. Näitä asemia täydentävät monipalvelupisteet Tikkakoskella, Korpilahdella, Säynäsalossa ja Huhtasuolla. Keskustan terveysasema jatkaa toimintaansa ennallaan ja mahdollista muutoksista päätetään vasta kun tarvittavat selvitykset palvelujen järjestämiseksi on tehty.

Henkilöstöpoistuman hyödyntäminen

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 nostaisi henkilöstömäärän takaisin lähes vuoden 2013 tasolle pysyen tällä tasolla tulevina vuosina. Tavoitteena on edelleen henkilöstömäärän vähentäminen, joten poistuman hyödyntämistä arvioidaan ja tavoitetta tarkennetaan vielä vuoden 2015 aikana vuosille 2015–2017. Palveluprosessit käydään vaiheittain läpi arvioiden palveluverkkoa, palveluiden tuotantorakennetta, laatua, määrää ja tuottavuutta.

Hallinnon tehtävissä poistuma hyödynnetään lähes täysimääräisesti ottaen huomioon myös hallinnon yhteistoimintaneuvottelujen tulokset ja sitä seuraava kaupunginhallituksen päätös.

Ennen rekrytointien käynnistämistä, rekrytoinnit arvioidaan täyttölupamenettelyssä ja suhteessa talousarvion toteutumiseen. Henkilöstömäärää ja henkilöstökustannuksia sekä rekrytointeja ja tehtävien täyttämättä jättämissä seurataan kuukausiraportoinnin avulla.

Uuden johtamisjärjestelmän ja hallinnon uudistusten täytäntöönpano

Vuoden 2014 aikana valmistellut kaupungin johtamisjärjestelmän muutokset sekä hallinnonuudistukset viedään täytäntöön vaiheittain 1.6.2015 mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa nimitetään ylin johto, joka ryhtyy omalla toimialallaan toimeenpanemaan johtamisjärjestelmän ja hallinnon uudistuksia.

Johtamisjärjestelmää uudistetaan siten, että kaupungissa siirrytään toimialajohtajamalliin ja johtamista tiivistetään. Johtamistasoja vähennetään ja rakennetta yksinkertaistetaan. Hallinnonuudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa hallinnon prosesseja sekä karsia hallinnosta tehtävät, joiden tekeminen kaupungin taloudellisessa tilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista.

Sekä johtamisjärjestelmän että hallinnon muutoksista on käyty yhteistoimintaneuvottelut syksyllä 2014.

Palvelualueiden toimintojen läpikäynti ja arviointi

Vuoden 2014 aikana on arvioitu hallinnon toimintojen tarkoituksenmukaisuus ja tehostamispotentiaali. Vastaavan kaltainen prosessi toimintojen avaamisineen ja arviointineen viedään läpi vuoden 2015 aikana muissakin kaupungin palveluissa. Tavoitteena on palveluprosessien tehostaminen sekä luopuminen tehtävistä, jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia kaupungin taloudellinen tilanne huomioon ottaen.

Konsernihallinnon rakenteelliset muutokset

Konsernihallinnon kokonaisuudesta päätetään uuden kaupunginjohtajan linjausten perusteella. Kokonaisuudesta päätettäessä otetaan kantaa konsernihallinnon rakenteen lisäksi mm. elinkeinojohtajan tehtävän perustamiseen kaupungin oman elinkeinopolitiikan vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

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 hyödynnetään siten, että edistetään toimivien palvelumarkkinoiden kehittymistä ja vältetään yksittäisten toimijoiden hallitsevaa markkina-asemaa. Palvelutuotannon kehittämisaloitteiden valmistelusta päätehtään lautakunnassa, kaupunginhallituksessa tai -valtuustossa, mikäli kehittämisaloitteen 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 koskevilla laskelmissa ja siitä raportoidaan erikseen kuukausiraporttien yhteydessä.

Vuoden 2015 talousarvion toteuttaminen

Henkilöstömenoihin liittyvät säästökeinot vuoden 2015 aikana

Hallintoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät marraskuussa 2014. Henkilötyövuosina vaikutukset ovat enintään 50 henkilötyövuotta. Toimenpiteinä ovat:

- siirtäminen toiseen tehtävään tai virkaan
- osa-aikaistaminen
- irtisanominen.

Toteutus edellyttää kaupunginhallituksen päätöstä asiasta.

Tarkasteltaessa koko palvelukenttää työnantaja ei ole sulkenut mitään keinoja pois talouden tervehdyttämiseksi (esimerkiksi eläköitymisen hyödyntäminen, määräaikaisen henkilöstön vähentäminen, yksilötason ratkaisut palvelussuhteiden ehdoissa, organisaatiomuutokset, toimintojen ja työaikojen uudelleen järjestämiset, osa-aikaistamiset ja irtisanomiset). Näistä käydään tarvittavat yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa tai muu tarvittava kuuleminen.

Irtisanomiset

Sopeuttaminen pyritään ensisijaisesti toteuttamaan hyödyntämällä eläkepoistumaa sekä erilaisilla tehtävien ja toimintojen uudelleenjärjestelyillä. Tehtävien ja toimintojen järjestelyistä sekä mahdollisista irtisanomisista käydään palvelukokonaisuuksissa tarpeen mukaan erilliset yhteistoimintamennettelyt.

Palkattomat virka- ja työvapaat

Kaupunki kannustaa työntekijöitä ottamaan palkattomia virka- ja työvapaita myös vuonna 2015. Niiden ottaminen säästösyihin liittyvillä pelisäännöillä on työntekijälle kannattavampaa kuin normaalissa virka- ja työvapaamenettelyssä. Esimerkiksi jos vapaata ottaa koko työviikon, pidätetään palkka viideltä päivältä, ei seitsemältä kuten normaalissa menettelyssä.

1.2.2 Kaupunkistrategia

Valmisteilla olevan uuden kuntalain mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Talousarviota selkeytetään sitomalla se kaupunkistrategiaan ja siitä johdettuihin kehittämis- ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Tavoitteiden toteutumista ja strategian ajantasaisuutta arvioidaan vuosittain ennakoiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Kaupungin linjaukset, ohjelmat ja kehittämishankkeet valmistellaan tai tarkistetaan vastaamaan uutta kaupunkistrategiaa. Strategian arviointiperusteita ja mittareita seurataan ja niistä raportoidaan päätetyllä tavalla. Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen otetaan huomioon strategian toteuttamisessa. Kehittämishankkeiden käynnistämisestä, toteuttamisesta, seurannasta sekä vaikutavuuden arvioinnista laaditaan koko kaupunkiorganisaatiota koskeva ohjeistus alkuvuonna 2015.

1.2.3 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutos ja Keski-Suomen Sote 2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki

Suurimmat puolueet sopivat 23.3.2014 sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta, jonka lähtökohta on sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

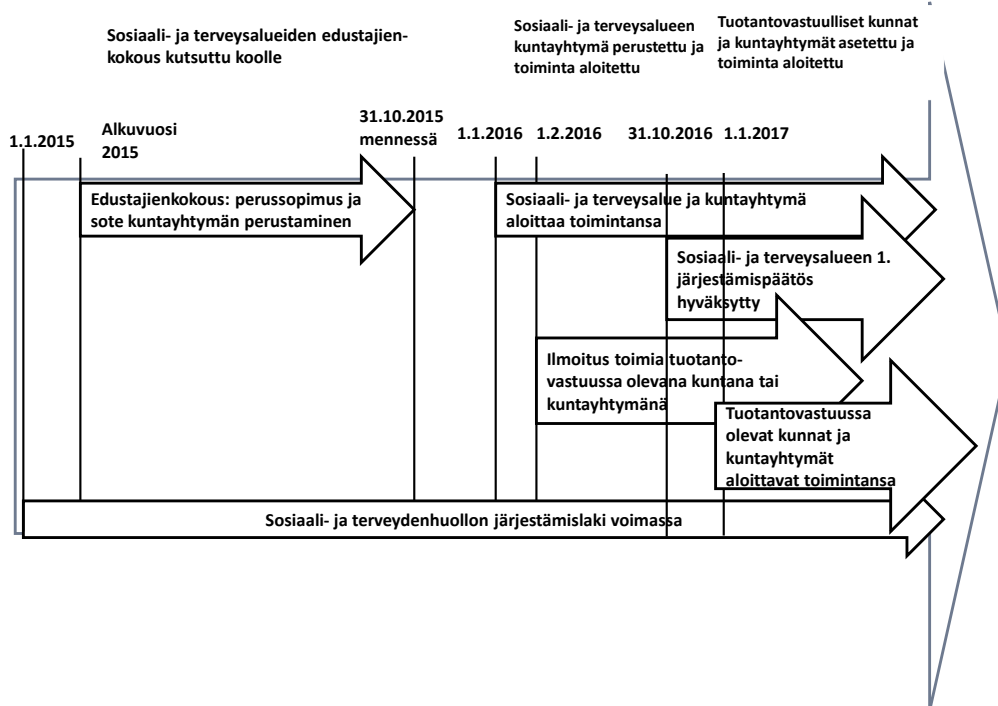
Tavoiteaikataulun mukaisesti hallituksen esitys annetaan marraskuussa 2014 ja laki tulee voimaan alkuvuodesta 2015. Jos eduskunta hyväksyy järjestämislain, viisi alueellista sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymää järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut. Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen kunnat lukuun ottamatta Jämsää ja Kuhmoista kuuluvat nykyisin KYS-erityisvastuualueeseen, jossa 817 000 asukasta ja 68 kuntaa.

Sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamista koskeva valmistelu alkaa vuoden 2015 alkupuolella ja kuntayhtymä aloittaa toimintansa vuoden 2016 alusta. Kunnat vastaavat jatkossakin palvelujen rahoituksesta, joka perustuu kunnan asukaslukuun, ikärakenteeseen ja sairastavuuteen.

Palvelujen järjestämisvastuu ja tuottamisvastuu erotetaan toisistaan. Sote-alue tekee joka neljäs vuosi palvelujen tuottamista koskevan järjestämispäätöksen. Ensimmäinen järjestämispäätös tehdään lokakuun loppuun 2016.

Kuntien ja kuntayhtymien on tehtävä helmikuun alkuun 2016 ilmoitus sote-alueen kuntayhtymälle valmiudesta toimia tuotantovastuussa olevana organisaationa, jonka vastuulla on ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä ja hallinnossa olevat henkilöt siirtyvät tuottamisvastuussa olevan organisaation palvelukseen. Sote-alueen tuotantovastuussa olevat organisaation aloittavat toimintansa 1.1.2017.



Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain toimeenpano ennen 2017 alkua

Keski-Suomen Sote 2020 -hanke

Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen tavoitteena on muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislinjausten mukainen maakunnallinen tuotantovastuussa oleva organisaatio, jonka palvelurakenne ja prosessit toteuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integraatiota. Hankkeessa ovat mukana maakunnan kaikki kunnat. Jyväskylän kaupunki on hankkeen hallinnoijana ja rahoituksen saaja. Hankkeen kokonaisrahoitus on 1,3 milj. euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hanketta varten KASTE-rahoitusta 975 000 euroa. Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri rahoittavat puoliksi 325 000 euron kuntaosuuden. Hankkeen toimikausi on 1.3.2014–30.10.2016.

Hankkeen KASTE-rahoitetussa osuudessa keskitytään sosiaali- ja terveystalouden tuotantorakenteeseen kuuluvien keskeisten palveluprosessien rakentamiseen, peruspalvelujen vahvistamiseen ja johtamisen kehittämiseen maakunnan alueella.

Jyväskylän kaupunki alkaa valmistella Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen rinnalla yhdessä maakunnan muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa tuotantovastuullisen organisaation hallintoon, organisaatioon ja tukipalveluihin liittyviä kokonaisuuksia, joita ovat mm.

- päätöksenteko, johtaminen, hallinto ja organisaatio
- talous, omaisuusjärjestelyt ja rahoitus
- henkilöstövoimavarat ja -hallinto
- tuotannolliset tukipalvelut
- kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen.

1.2.4 Hyvinvointihankkeet

Asukkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistämiseksi keskeiset tavoitteet ovat osallisuuden ja omaehtoisen liikunnan ja kulttuurin vahvistaminen, palvelujen tuottaminen yhdessä eri toimijoiden kanssa sekä hyvinvointierojen kaventaminen.

Kaupunginhallituksen 18.8.2014/235 päätöksen mukaisesti valmistellaan osallisuusohjelma kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen. Valmisteluun tulee myös sähköisen hyvinvointikertomuksen pohjalta laadittava hyvinvointiohjelma, johon kootaan päivitetty väestöryhmäkohtaiset hyvinvointisuunnitelmat. Palvelulinjaukset päivitetään valtuuston 30.9.2013/124 päätöksen mukaisesti alkuvuodesta 2015.

Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia alueellisen kansalaistoiminnan toimintamalleja ja yhdessä tekemistä alueen asukkaiden, järjestöjen ja kaupungin työntekijöiden toimesta. Hankkeen tavoitteena on eriytymisen ehkäisy, asuinalueen elinvoimaisuuden lisääminen ja osallisuuden vahvistaminen. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun saakka.

1.2.5 Kilpailukykyä ja elinvoimaa vahvistavat hankkeet

Vaikuttavalla elinkeinopolitiikalla luodaan edellytyksiä kaupungin kilpailukykyille ja hyvinvoinnille. Strategiset tavoitteet ovat työllisyyden parantaminen, uuden yritystoiminnan synnyttäminen ja yritysten kasvun tukeminen. Talous- ja työvoimakehityksen ennakoitiedot perustelevat tarvetta tehdä erityinen elinvoimaohjelma kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen. Elinkeino- ja elinkeinopolitiikan toimijoiden yhteistyönä tehdään Jyväskylän kaupunkiseudun elinvoimaohjelma, jonka pohjana ovat Jyväskylän uusi kaupunkistrategia ja Keski-Suomen maakuntastrategia 2040.

Maakunnan suhteellista asemaa muuttavat myös valtionhallinnon rakenteelliset toimet. Koko maassa on nähtävissä voimistuva eriytymiskehitys alueiden kesken. Äänekosken biotuetetehtaan teollisen suurinvestoinnin toteuttamisen, Ilmavoimien Tikkakoskelle keskittymisen, biotalous- ja kyber-INKAN, resurssiviisauden sekä Life+ IP -hankkeen myötä on tarjolla kaikki edellytykset alueen voimakkaalle nostamiselle kansallisesti ja kansainvälisesti. Jyväskylän kaupunki työskentelee sen eteen, että tarvittavien saavutettavuutta parantavien investointien nopea toteutus otetaan huomioon mm. ELY-keskuksen valmistelussa ja Keski-Suomen liiton päätöksenteossa.

Tehokkaan elinkeinopolitiikan avulla nostetaan kaupungin työllisyysastetta ja lievitetään nykyistä korkeaa työttömyyttä. Vuoden 2015 aikana selvitetään, lisääkö tiiviimpi organisatorinen yhteys elinkeino- ja työllisyyspolitiikan välillä toiminnan tuloksellisuutta.

Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimuksen 2013–2015 toteuttaminen ja sopimusperustainen alue- ja kaupunkipolitiikka

Kasvusopimusten toteutumisarvion perusteella suuret kaupungit yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valmistelevat uutta alue- ja kaupunkipoliittista sopimusmenettelyä, jossa suurten kaupunkiseutujen erityiskysymykset otetaan huomioon aiempaakin laajemmin. Mukaan tulevat mahdollisesti myös palveluihin ja elinvoimaan liittyvät sopimuskohdat.

Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimuksessa 2013–2015 yhtenä strategisena kehittämis- ja osaamisalueena on liikunnan ja hyvinvoinnin uudet liiketoiminnot. Hippoksen alueesta on käynnistetty esiselvitys, jonka tavoitteena on luoda Hippoksen alueesta kansainvälisesti ja valtakunnallisesti kiinnostava, uudenlainen monipuolisen liikunnan ja siihen liittyvien hyvinvointipalvelujen sekä tutkimuksen keskus. Tähän liittyen keskeisenä tavoitteena vuonna 2015 on selvittää erilaisia toiminnallisia konsepteja, maankäytön kehittämistä ja uusia rahoitusmalleja ilman kaupungin merkittäviä taloudellisia panostuksia ja budjettirahoitusta.

Innovatiiviset kaupungit 2014–2020 (INKA) -ohjelman toimeenpano

Jyväskylän kaupunkiseudulla on kansallinen vetovastuu kyberturvallisuusteemasta Innovatiiviset kaupungit 2014–2020 -ohjelmassa (INKA). Kaupunkiseutu osallistuu kumppanina myös ohjelman biotalousteeman toteuttamiseen yhdessä Joensuun ja Seinäjoen kaupunkiseutujen kanssa. Jykes toimii INKA-ohjelman operatiivisena toteuttajana Jyväskylän kaupunkiseudulla.

Biotalouskeemien kokonaisuudella on yhteys mm. Äänekosken biotuotetehdas-suurinvestointiin ja se korostaa Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kehityskäytävän vahvistamisen merkitystä.

Kohti resurssiviisautta -hankkeen loppuun saattaminen ja Resurssiviisas Jyväskylä -tiekartan ja resurssiviisauden toimintamallin toimeenpano

Kohti resurssiviisautta -yhteistyöhanke Sitran kanssa päättyy alkukesästä 2015. Resurssiviisas Jyväskylä -tiekartan toteutus ja toimintamallin levittäminen jatkuvat alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Samaan kokonaisuuteen kuuluu osittain myös energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä, EU:n tutkimuksen ja kehityksen 7. puiteohjelman hanke PLEEC (Planning for Energy Efficient Cities) sekä suunnitteluvaiheessa oleva, resurssiviisaan kaupungin ja kiertotalouden tavoitteita edistävä Life+ IP -hanke, jota valmistellaan yhteistyössä Keski-Suomen liiton kanssa.

Viisas Kangas

Valmistellaan Viisaan Kankaan visioon sisältyviä infrastruktuuri-investointeja ja niiden toteuttamista sopivien Tekesin ja EU:n rahoitusohjelmien (esim. Horisontti 2020) avulla. Kankaan vanhusasumisen Living Lab -konseptin toteuttamiseen liittyy hankekokonaisuus, jonka rahoitus haetaan useista eri lähteistä (Tekes, ARA, Nordic Innovation, Keski-Suomen kehittämisrahasto) yhteistyössä esimerkiksi JAMK:n kanssa.

1.3 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat päätökset

Kaupunginvaltuusto on 4.11.2013 hyväksynyt Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja kaupunginhallitus 9.12.2013 siihen liittyvän yleisohjeen. Valtuuston hyväksymiin 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, seuranta, poikkeamiin reagoimista sekä suoritumisen arviointia. Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio-, toiminnan ja talouden seuranta- ja tilinpäätösprosessiin.”

Palvelutuotantoa uhkaavat riskit

Osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan uusien säännösten toimeenpanoa on vuoden 2014 aikana koko kaupunkiorganisaatiossa tunnistettu ja arvioitu palvelutoimintaan liittyviä riskejä sekä määritellyt toimenpiteet ja vastuuhenkilöt riskien hallitsemiseksi.

Vastuualueilla ja liikelaitoksissa tehtyjen riskiarviointien perusteella kaupungin merkittävimmät riskit liittyvät kaupungin talouden tilaan. Lähes kaikki vastuualueet ja liikelaitokset arvioivat suurimmaksi uhkaksi kyvyn tuottaa palveluja tilanteessa, jossa resurssit heikkenevät ja palveluntarve samanaikaisesti pysyy ennallaan tai kasvaa.

Talouden heikkenemisestä johtuvat henkilöriskit nähdään toiminnan uhkana lähes kaikissa toiminoissa. Merkittävimmiksi arvioituja henkilöriskejä ovat henkilöstöresurssin riittävyys tasapuolisen ja lainmukaisen palvelun tuottamiseen, nykyisen ja rekrytoitavan henkilöstön osaaminen ja saataavuus, sekä henkilöstön työkykyyn ja turvallisuuteen liittyvät riskit. Muita yleisesti tunnistettuja palveluntuottamisen riskejä ovat soveltuvat toimitilat sekä ostopalvelut ja niihin liittyvä omavalvonta.

Palvelutuotantoa uhkaavana merkittävänä riskinä nähdään myös erilaiset ICT-riskit, jotka liittyvät tietojärjestelmien toimivuuteen ja käytettävyyteen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeiset tavoitteet vuonna 2015

Vuoden 2015 aikana jatketaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan juurruttamista läpi koko organisaation, painopisteenä erityisesti sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät johtamiskäytännöt sekä hallinto- ja tukipalveluiden toiminta.

Lähes koko kaupunkikonsernin kattava vakuutustarpeen arviointi ja vakuutusten kilpailutus on käynnistetty vuoden 2014 lopulla. Uusi vakuutuskokonaisuus astuu voimaan portaittain vuoden 2015 aikana.

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta raportointi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden 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.

1.4 Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Vakituinen henkilöstö

Vuoden 2013 lopussa vakituisen henkilöstön lukumäärä oli 6 501. Vuonna 2013 kaupungin vakituisen henkilöstön määrä väheni kahdeksalla työntekijällä. Vuoden 2012 aikana henkilöstömäärän kasvu oli 55 työntekijää. Henkilöstöstä noin 12 % on vuositasolla osa-aikaisia. Vakituisen henkilöstön kokonaisresurssi erilaiset osa-aikaisuudet huomioiden oli vuoden 2013 lopussa 6 243.

Vuoden 2014 tavoitteena oli osana talouden tervehdyttämistä kokonaishenkilöstömäärän vähentäminen. Tavoite oli, että vakituisen henkilöstön lukumäärä pienenee eläköitymistä ja muuta poistumaa hyödyntämällä 150 palvelussuhteella. Vaikuttaa todennäköiseltä, että tavoite saavutetaan osittain ja vakituisen henkilöstön määrä vähenee kuluvan vuoden aikana 53 henkilöllä. Vakituisen hallintohenkilöstön määrä on vähentynyt vuoden 2013 lopusta kuluvan vuoden syyskuun loppuun 23 henkilöllä.

Vakituisen henkilöstömäärän kehitys 2013-2017	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Konsernihallinto ja kilpailukyky*	162	193	216	212	205
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 269	2 236	2 250	2 258	2 260
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	442	439	441	442	441
Kaupunkirakennepalvelut	212	216	211	208	207
Sosiaali- ja terveystyö	1 402	1 395	1 399	1 399	1 399
Vanhus- ja vammaispalvelut	1 144	1 139	1 159	1 158	1 158
Palvelukokonaisuudet yhteensä	5 631	5 618	5 676	5 677	5 670
Muutos edelliseen vuoteen		-13	58	1	-7
Tilapalvelu - liikelaitos	30	29	26	25	25
Työterveys Aalto -liikelaitos	89	89	93	95	95
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos	275	278	289	289	289
Kylän Kattaus - liikelaitos	225	219	219	217	217
Altek Aluetekniikka -liikelaitos	166	133	99	96	89
Talousskeskus - liikelaitos	85	82	80	80	77
Liikelaitokset yhteensä	870	830	806	802	792
Muutos edelliseen vuoteen		-40	-24	-4	-10
Vakituisen henkilöstön määrä yhteensä	6 501	6 448	6 482	6 479	6 462
Muutos edelliseen vuoteen		-53	34	-3	-17

* *Konsernihallintoon siirtynyt vuonna 2014 palveluiden hallintotehtävistä 39 vakituista henkilöä*

Tarkemmin tätä hallintotehtävien keskittämistä on kuvattu Konsernihallinnon osuudessa.

Konsernihallintoon siirtynyt vuoden 2015 alusta myös työllistämispalveluiden henkilöstö perusturvapalveluista (21 vakituista henkilöä) sekä hankekonttorin henkilöstö Kaupunkirakennepalveluista (3 vakituista henkilöä).

Määräaikaiset ja sijaiset

Määräaikaisena henkilöstöä toimii esimerkiksi palvelutoiminnan projekteissa, tuntiopettajina tai avustajina. Vuoden 2013 lopussa määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa työskenteli 202 henkilöä. Kuukausittain määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee noin 50 henkilöllä. Vuonna 2014 määräaikaisten palvelussuhteiden määrä pysyy edellisvuoden tasolla, mutta vuonna 2015 määräaikaisten palvelussuhteiden määrä kääntyy hienoiseen laskuun.

Sijaisten käyttö on viime vuosina vähentynyt, mutta tulevalle vuodelle ennakoidaan kuitenkin sijaisien määrän pientä kasvua. Sijaisia on ollut vuositasolla noin 800–900 henkilöä hoitamassa vakituisen henkilöstön poissaolon aikaisia tehtäviä, eli 12–14 %:lla vakituisesta henkilöstöstä on ollut sijainen.

Määräaikaiset ja sijaiset 2013-2015 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

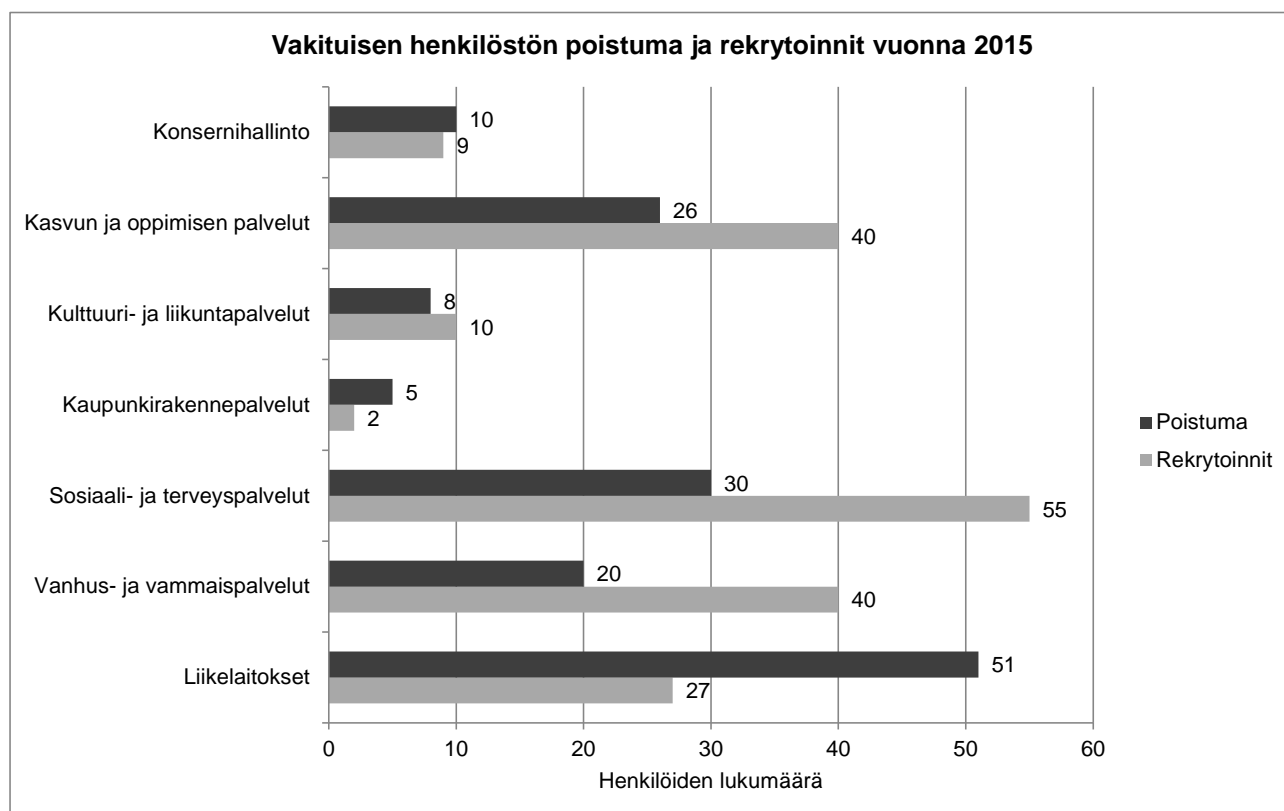
Määräaikaiset	202	206	180
Sijaiset	881	824	850

Vakituisen henkilöstön poistuma ja rekrytoinnit vuonna 2015

Poistumalla tarkoitetaan vakituisen henkilöstön siirtymistä esimerkiksi vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle tai toisen työnantajan palvelukseen. Viime vuosien aikana kaupungin palveluksesta on poistunut vuositasolla noin 300 henkilöä. Kuluvan vuoden aikana irtisanoutuneiden henkilöiden määrä on vähentynyt edellisiin vuosiin verrattuna. Tulevina vuosina myös eläköityvien määrä tulee vähenemään. Vuoden 2017 loppuun mennessä Jyväskylän kaupungin palveluksesta arvioidaan poistuvan vuosittain noin 250 henkilöä.

Vakituisen henkilöstön poistuma 2014-2017	2014	2015	2016	2017
Vanhuuseläke	-164	-115	-134	-124
Muu poistuma (irtisanoutuvat, työkyvyttömyyseläke)	-135	-130	-130	-130
Poistuma yhteensä	-299	-245	-264	-254

Vakituisen henkilöstömäärän arvioidaan vuonna 2015 palaavan vuoden 2013 tasolle nykyisellä palveluverkolla ja palveluprosesseilla. Seuraavassa kaaviossa on kuvattu tiedossa oleva poistuma sekä sitä korvaavat ja kokonaan uudet rekrytoinnit vuodelle 2015.



Vuoden 2015 rekrytointien keskeisimmät perustelut:

- Suurin osa tulevista rekrytoinneista toteutetaan ulkoisilla rekrytoinneilla. Tehtäviä voidaan josain määrin täyttää myös sisäisin siirtein, että henkilöstömäärä toisessa palvelukokonaisuudessa vähenee. Saatavuus ja tehtävien kelpoisuusehdot määrittävät rekrytointitavan. Vakituista henkilöstöä rekrytoitaessa on huomioitava kaupungin jo vakituudessa henkilöstössä olevat terveydellisistä syistä uudelleensijoitettavat työntekijät.
- **Konsernihallinnon** rekrytoinnit ovat pääsääntöisesti sisäisiä. Esimerkiksi koulusihteeriä tiivistetään, poistuma hyödynnetään ja tehtävät järjestellään uudelleen. Muutoksen myötä konsernihallintoon siirtyy perusopetuksesta neljä vakituista koulusihteeriä sellaisiin henkilöstö- ja

talouspalvelutehtäviin, jotka kohdistuvat perusopetukseen. Myös työllisyyspalvelut sekä strategisesti merkittävien hankkeiden projektinjohdosta vastaava hankekonttori yhdistetään osaksi konsernihallinnon toimintaa ja nämä toiminnan siirrot lisäävät konsernihallinnon vakituisen henkilöstön määrää 24 henkilöllä.

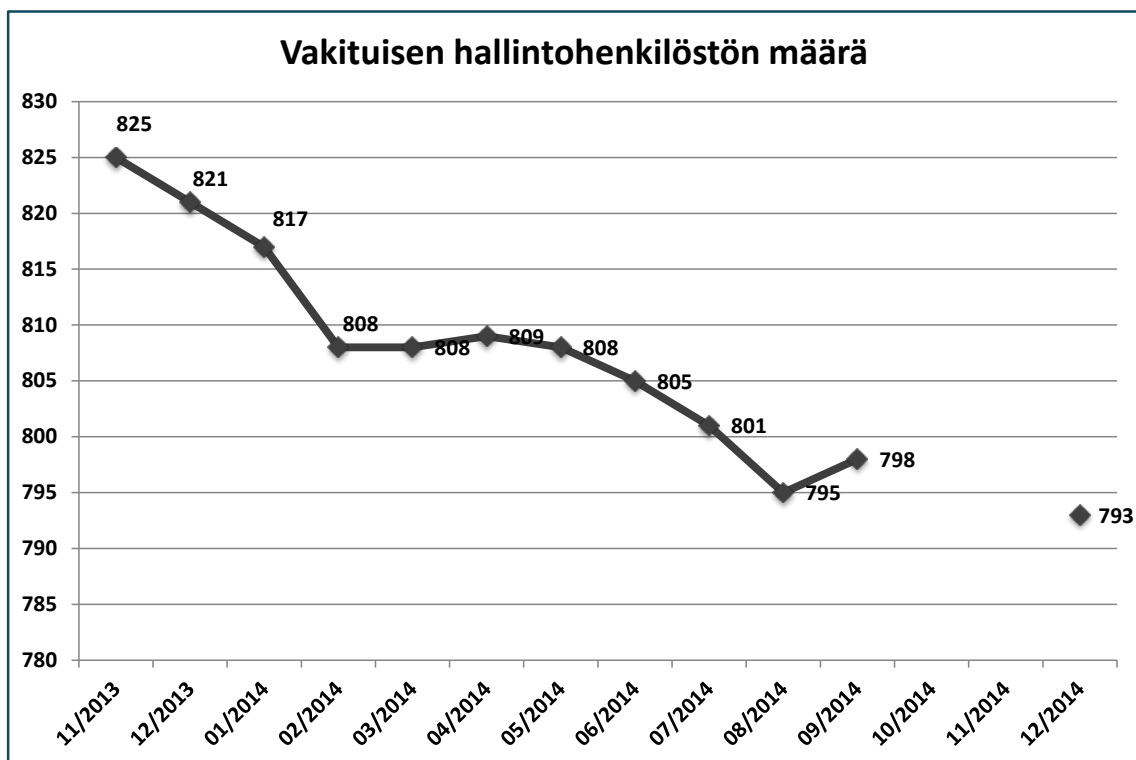
- **Kaupunkirakennepalveluissa** viiden työntekijän ennakoitua eläkepoistumaa hyödynnetään ja vuonna 2015 tehtävistä täytetään kaksi.
- **Kasvun ja oppimisen** palvelukokonaisuudessa poistumaa suurempi rekrytointi aiheutuu opiskelija- ja oppilashuollon resurssien vahvistamisesta (+6) lainsäädäntöä vastaavasti sekä varhaiskasvatuspalvelujen rekrytoinneista (+14). Varhaiskasvatuspalveluissa vuodelta 2014 siirretään rekrytointeja vuodelle 2015 arvioiden ne vielä suhteessa lapsimäärään.
- **Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa** rekrytoidaan mm. Jyväskylän kaupunginteatteriin näyttelijöitä ja kaupunginorkesteriin muusikoita. Tehtävät ovat olleet jo aiemmin täytettyinä määräaikaaisesti.
- **Sosiaali- ja terveystaloudissa** sosiaalihoitolaisten uudistus painottaa sosiaalisen kuntoutuksen järjestämistä. Palveluita järjestetään omana toimintana, mikä lisää henkilöstömäärää (+11). Lisäksi tehdään aiempien vuosien poistumaa korvaavia rekrytointeja (+16).
- **Vanhus- ja vammaispalveluissa** palvelurakenteiden muuttaminen laitoshoidosta kotona asu- mista tukevaksi tarkoittaa yhden laitoshoidon tuottavan yksikön lakkautumista. Organisaatiomuutosvaiheessa poistumaa korvaavien rekrytointien toteutuksen ajankohta on vuonna 2015.
- Liikelaitoksista
 - **Tilapalvelussa** (-3) ja **Taloukeskuksessa** (-2) hyödynnetään poistumaa.
 - **Kylän Kattauksessa** ei tapahdu muutoksia henkilöstömäärässä.
 - **Altek Aluetekniikan** yhteistoimintaneuvotteluissa vuonna 2014 käsitellyt irtisanomiset toteutuvat pääasiassa vuoden 2015 alkupuolella.
 - **Työterveys Aallossa** rekrytoidaan uusia lääkäreitä (+6) korvaamaan merkittävästi kalliimpia ostopalveluja. Rekrytoinnit vaikuttavat palvelutuotantoon ja tulojen lisääntymiseen.
 - **Keski-Suomen pelastuslaitoksessa** vakituinen henkilöstömäärä lisääntyy (+11), koska Joutsan asema muuttuu ympärivuorokautiseksi asemaksi (valmiustason muutos) ja ensihoitoon rekrytoidaan varahenkilöitä. Lisäksi luovutaan yhdistelmätehtävästä sairaankuljettaja-palomies. Siirtymävaiheessa tähän liittyvät henkilöstöratkaisut ovat olleet määräaikaista ja ne muuttuvat toistaiseksi voimassa oleviksi. Varahenkilöstön rekrytointi tuo säästöjä sijaistalouksiin.

Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen vuonna 2015 nostaisi henkilöstömäärän takaisin lähes vuoden 2013 tasolle pysyen tällä tasolla myös tulevina vuosina. Tavoitteena on edelleen henkilöstömäärän vähentäminen, joten poistuman hyödyntämistä arvioidaan ja tavoitetta tarkennetaan vielä vuoden 2015 aikana vuosille 2015–2017. Palveluprosessit käydään vaiheittain läpi arvioiden palveluverkkoa, palveluiden tuotantorakennetta, laatua, määrää ja tuottavuutta.

Ennen rekrytointien käynnistämistä rekrytoinnit arvioidaan täyttölupamenettelyssä ja suhteessa talousarvion toteutumiseen. Henkilöstömäärää ja henkilöstökustannuksia sekä rekrytointeja ja tehtävien täyttämättä jättämissä seurataan kuukausiraportoinnin avulla.

Muutokset hallintohenkilöstössä

Hallinnon tehtävien keskittämisen tavoitteena on tehtävien uudelleen järjestelyn kautta hyödyntää tehtävistä tapahtuva poistuma lähes täysimääräisesti ja tehdä tarvittavat hallinnon tehtävät aiempaa pienemmällä henkilöstöllä. Hallinnon henkilöstö on vähentynyt vuonna 2014 ja henkilömäärän vähennyksiin pyritään myös vuosina 2015–2017. Jos hallintotehtävän täyttö on välttämätön, ratkaistaan täytöt ensisijaisesti sisäisillä täytöillä.



Vuoden 2015 aikana on hallintotehtävistä ennakoitu eläkepoistuma yhteensä 19 työntekijää. Tällöin hallinnon henkilöstömäärä on 774. Luvussa ei ole huomioitu mahdollisia hallinnon yhteistoimintamenettelyn jälkeen tehtäviä toimenpiteitä.

Yhteistoimintaneuvottelut

Kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2014, että hallinnollisten tehtävien osalta yhteistoimintamenettelyä jatketaan pysyvien taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi. Yhteistoimintamenettelyssä käydään lävitse kaupungin johtamisjärjestelmässä tehtäviä muutoksia sekä kaupungin tukitoimintojen uudelleen järjestämistä. Uudistettavan johtamisjärjestelmän tavoitteena on vähentää ja tiivistää organisaatiotasoa sekä vahvistaa lähiesiemiastyötä. Tukitoimintojen osalta tavoitteena on keskittää edelleen liikelaitoksissa, konsernihallinnossa ja palvelukokonaisuuksissa suoritettavia hallinnollisia tehtäviä esimerkiksi talous-, henkilöstö- ja asiakirjahallintoon sekä kehittämiseen ja asiakaspalvelutehtäviin liittyen ja siten vahvistaa ohjausta sekä yhtenäistää hallinnon prosesseja ja purkaa mahdollisia päällekkäisyyksiä.

Hallinnon henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät marraskuussa 2014. Toimenpiteiden henkilöstövaikutukset ovat enintään 50 henkilötyövuotta. Toimenpiteinä kaupunginhallitukselle tullaan esittämään siirtämissä toisiin tehtäviin tai virkoihin, osa-aikaistamisia ja irtisanomisia.

Vuoden 2015 talousarvio sisältää toimenpiteitä, joiden seurauksena taloudellisista tai tuotannollisista syistä mahdollisesti toteutetaan tehtävämuutoksia, muutoksia palvelussuhteen ehdoissa, osa-aikaistamisia ja irtisanomisia. Lisäksi palveluissa tehtävä prosessien arviointi voi sisältää henkilöstön asemaan vaikuttavia toimenpiteitä. Näistä käydään tarvittavat yhteistoimintaneuvottelut.

Ammatillisen osaamisen ja työkyvyn kehittämisen toimenpiteet

Laadukas kunnallisten palvelujen tuottaminen edellyttää henkilöstön ammatillisen osaamisen ja työkyvyn jatkuvaa ylläpitämistä. Ammatillisen osaamisen tunnistaminen, kehittäminen ja johtaminen ovat jatkossa entistä olennaisempi osa henkilöstön työkyvyn hallintaa.

Vuosina 2012–2014 uudistuneet säädökset edellyttävät työnantajalta toimenpiteitä osaamisen kehittämisessä ja työkyvyn hallinnassa. Osaamisen hallinnan toimintamallin tavoitteena on suunnit-

telmallinen palvelutoiminnan tarpeista lähtevä osaamisen kehittäminen ja muutostilanteisiin varautuminen. Kaupungin päivitetyn työkyvyn hallintamallin tavoitteena on henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, seuranta ja varhainen välittäminen.

Lainsäädännön edellyttämään koko kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan 2015 on koottu palvelukokonaisuuksien tunnistamat keskeiset osaamisen ajankohtaiset kehittämistarpeet. Osaamisen kehittämistarpeet konkretisoituvat osaamisen hallintamallin eri toimenpiteiden avulla perustehtävää tukevaan osaamisen kehittämiseen aina työyhteisö- ja tiimi- sekä yksilötasolle saakka. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä työkyvyn hallintamalli ovat edellytyksenä työterveyshuollon ja osaamisen kehittämisen kulukorvausten ja kompensatioiden hakemiselle.

1.5 Tavoitteet vuoden 2015 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 hyväksytyyn strategiaan 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 valtuustoon 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

Suomen bruttokansantuotteen määrä laski kahtena edeltävänä vuonna ja myös vuodelle 2014 ennakkolliset tuotantoluvut osoittavat nolllakasvua. Aiemmat ennusteet Suomen talouden elpymisestä eivät ole toteutuneet ja myös vuodelle 2015 laadittuja ennusteita on jouduttu korjaamaan alaspäin.

Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan talouskehitykseen on ollut Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakotteet ja lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymiin. Bruttokansantuotteen historiallisen matala kasvu ennustejaksolla johtuu väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen ongelmista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta. Toisaalta kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvurallalle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoitaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa ja euroalueellakin kasvu palautunee yhden prosentin tuntumaan. On kuitenkin ilmeistä, että Suomen ulkomaankaupan kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi.

Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovat tasoiltaan hyvin vaatimattomia painottuen 0,5–1,5 prosentin tuntumaan. Valtionvarainministeriön ennustaa vuoden 2015 kasvuksi 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitytulot eivät kasva. Ennakoitu suhdannekäännös on seurausta viennin ja investointien piristymisestä. Viennin kasvuksi odotetaan neljää prosenttia. Lisäksi kasvudotukset ovat eri toimialoilla hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän yli prosentin vauhdilla niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin. Vuodelle 2016 odotetaan bruttokansantuotteen kasvuksi 1,8 prosenttia. Kuluttajahintojen muutos on ennusteen mukaan 1,5 prosenttia vuonna 2015 ja 1,8 prosenttia vuonna 2016.

Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden ennustetaan pysyvän vuonna 2015 korkealla 8,5 prosentin tasolla ja työllisten määrä lisääntyy noin 0,3 prosenttia. Vuonna 2016 työttömyysaste alenisi ennusteiden mukaan 8,2 prosenttiin.

Kuntataloustiedote 3/2014, liite 2

Yleinen taloudellinen tilanne

<i>Muuttuja</i>	<i>2012</i>	<i>2013*</i>	<i>2014**</i>	<i>2015**</i>	<i>2016**</i>
<i>(%-muutos)</i>					
<i>Tuotanto (määrä)</i>	-1,5	-1,2	0,0	1,2	1,4
<i>Palkkasumma</i>	3,4	0,5	0,9	1,7	2,2
<i>Ansiotaso</i>	3,2	2,1	1,4	1,2	1,5
<i>Työlliset (määrä)</i>	0,4	-1,1	-0,4	0,3	0,6
<i>Inflaatio</i>	2,8	1,5	1,1	1,5	1,8
<i>(%-yksikköä)</i>					
<i>Työttömyysaste</i>	7,7	8,2	8,6	8,5	8,2
<i>Verot/BKT</i>	42,9	44,0	44,4	44,3	44,5
<i>Julkiset menot/BKT</i>	56,3	57,8	58,5	58,2	57,9
<i>Rahoitusjäämä/BKT</i>	-2,1	-2,3	-2,7	-2,4	-1,7
<i>Julkinen velka/BKT</i>	53,0	55,9	59,6	61,2	62,1
<i>Vaihtotase/BKT</i>	-1,9	-2,2	-1,5	-1,2	-1,1
<i>Euribor 3 kk, %</i>	0,6	0,2	0,3	0,4	0,7
<i>10 vuoden korko, %</i>	1,9	1,9	1,5	1,6	2,2

Lähde: Tilastokeskus (EKT2010), VM Taloudellinen katsaus 15.9.2014

3 Kuntatalouden tilanne ja näkymät

Heikko talouskasvu on heijastanut vaikutuksensa myös kuntien talouteen. Verotulojen kasvuvauhti on huomattavasti hitaampaa kuin mihin lähihistoriassa olemme tottuneet.

Valtio säästää kuntien läpi leikkaamalla valtionosuuksia kovalla tahdilla. Vuonna 2015 näiden leikkausten yhteisvaikutus on yli 1,4 mrd. euroa. Ilman näitä leikkauksia kuntataloudessa ei olisi rakenteellista alijäämää, johon viitataan mm. hallituksen Rakennepoliittisessa ohjelmassa. Ohjelmassa on kuntien tavoitteeksi asetettu 1 mrd. euron sopeuttamistoimet vuoden 2017 tasossa, joita arvioiden mukaan kunnat toteuttavat vuonna 2014 veronkorotuksin 400 milj. euroa ja erilaisten henkilöstömenosopeutusten kautta 600 milj. euroa.

Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätöstietojen mukaan kuntien toimintakulut kasvoivat vuonna 2013 edellistä vuotta maltillisemmin 2,4 prosenttia 0,9 mrd. eurolla. Vuonna 2012 vastaava luku oli 5,2 prosenttia. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 3,0 prosenttia ja palkkamenot 1,4 prosenttia. Verorahoitusta eli valtionosuuksia ja verotuloja kertyi kunnille yhteensä 1,5 mrd. euroa edellisvuotta enemmän. Valtionosuudet kasvoivat 2,6 prosenttia ja verotulot 6,8 prosenttia. Verotulojen kasvusta suurin osa muodostui kuntien tuloverojen 1,1 mrd. euron noususta. Yhteensä 115 kuntaa korotti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2013. Verorahoituksen nousun myötä kuntien yhteenlaskettu vuosikate parani edellisestä vuodesta toimintakulujen pienestä kasvusta huolimatta. Vuosikate oli negatiivinen 30 kunnalla, kun vuonna 2012 vastaava tilanne oli 84 kunnalla. Vuodelle 2014 tuloveroprosenttiaan korotti 156 kuntaa ja kiinteistövero 90 kuntaa. Keskimääräinen asukasluvulla painotettu tuloveroprosentti nousi edellisestä vuodesta 0,36 prosentilla 19,74 prosenttiin.

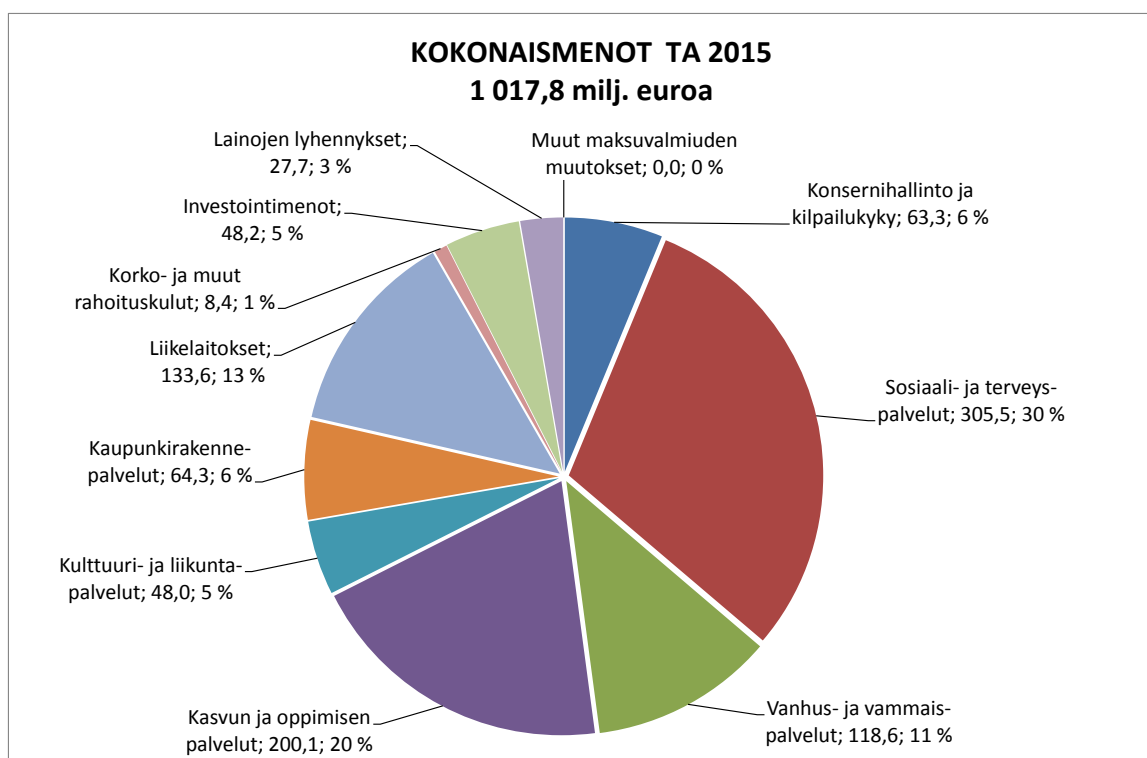
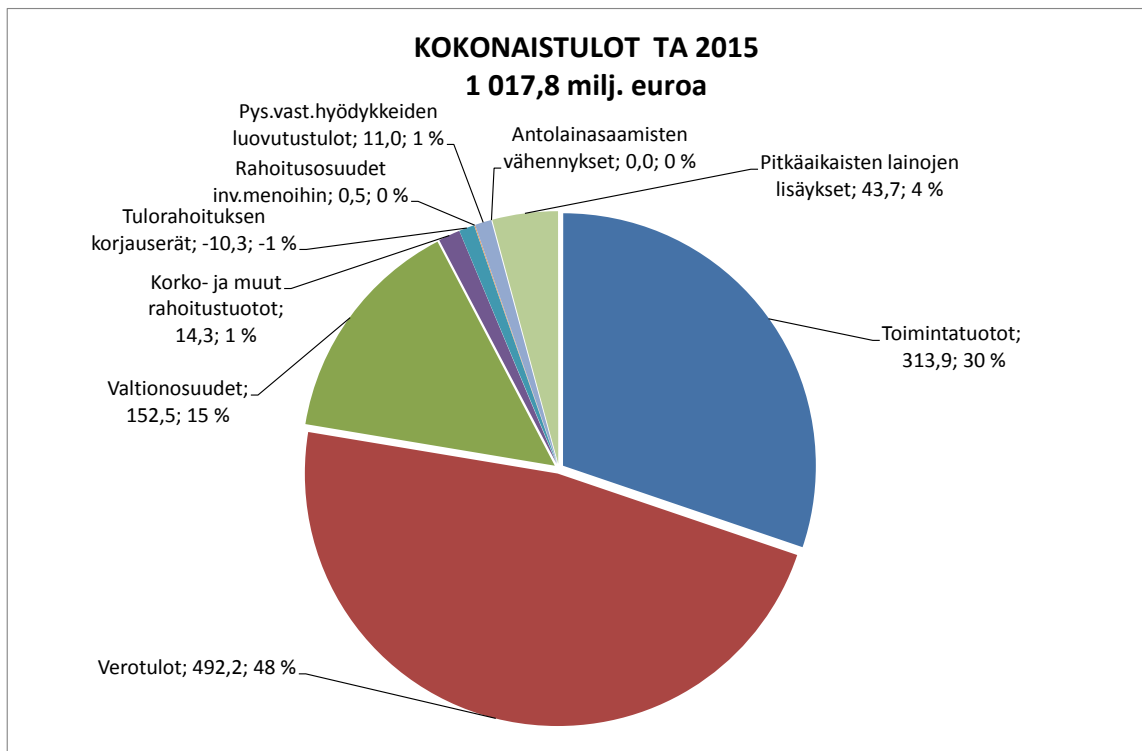
Vuonna 2013 kuntien vuosikatteet kattoivat 100 prosenttia poistoista ja 57 prosenttia investointien omahankintamenoista. Edellisenä vuonna vuosikatteet kattoivat vain 71 prosenttia poistoista ja 38 prosenttia omahankintamenoista. Investointimenot kasvoivat kunnissa 1,4 prosenttia ja olivat yhteensä 3,8 mrd. euroa. Kuntien lainakanta kasvoi vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna 1,6 mrd. euroa eli 12,8 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa kuntien lainakanta oli 13,8 mrd. euroa. Asukasta kohden kuntien lainakanta nousi 2 261 eurosta 2 540 euroon.

Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat varsin heikot. Kuntien yhteenlasketuksi verotulojen kasvuksi ennakoidaan 1,7 prosenttia vuodelle 2015. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy tilitysten vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Vuonna 2015 tullaan korottamaan useita vähennyksiä, kuten kunnallisverotuksen eläketulovähennystä, työtulovähennystä ja perusvähennystä. Myös uusi lapsivähennys ja valtion tuloveroasteikon kolmen alimman tulorajan korotus 1,7 prosentilla vaimentavat kunnallisveron tuoton kasvua. Kuntien jakoisuus yhteisöveron tuotosta vuonna 2015 arvioidaan olevan 36,36 prosenttia. Arvion mukaan yhteisöveroja tilitetään kunnille vuonna 2015 yhteensä noin 1,47 mrd. euroa, jossa olisi kasvua 5,8 prosenttia vuoden 2014 tasoon verrattuna.

Kuntien kustannustason ennustettu kasvu on 1,2 prosenttia vuonna 2015. Kuitenkin samanaikaisesti kuntien ja kuntayhtymien toimintatulot vähenevät 7,2 prosenttia vuoden 2014 tasosta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtäminen valtiolta kunnille on arvioitu lisäävän kuntien menoja 150 miljoonaa euroa. Kuntaliiton arvioiden mukaan todelliset kustannukset tulevat olemaan kunnille tätä suurempia. Kunnat voivat aktivoinnilla siirtää osan työmarkkinatukikuluista takaisin valtiolle, mutta tällöin kuntien olisi rahoitettava aktivointitoimia merkittävästi enemmän kuin pelkän työmarkkinatukiosuuden maksaminen edellyttäisi. Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnista kunnille aiheutuvia kustannuksia kasvattaa myös vireillä oleva palkkatukiudistus, jossa siirrytään yritysten ja kuntien osalta prosenttiperusteiseen palkkatukeen. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden palkkatuki olisi esityksen mukaan korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista (ilman lomarahoja). Kuntien kannalta tilanne on enemmän kuin haastava, huomioiden kuntien vaikea taloustilanne ja kuntien omaankin henkilöstöön kohdistuvat säästötoimet.

4 Jyväskylän kaupungin talous 2015–2017

Kokonaistulot ja kokonaismenot TA 2015 -kuvioissa on koottu yhteen tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta kaikki Jyväskylän kaupungin TA 2015 menot ja tulot. Siten kuviot kuvaavat rahan lähteitä ja rahan käyttöä. Kokonaistuloissa on esitetty rahan lähteinä toimintatuotot ja investointituotot sekä antolainasaamisten vähennykset ja pitkäaikaisten lainojen lisäykset. Kokonaismenoissa rahan käyttönä on esitetty toimintakulut sekä antolainasaamisten lisäykset, pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja lyhytaikaisten lainojen vähennykset. Kokonaistuloissa toimintatuotot sisältävät myös liikelaitosten tuotot, kokonaismenoissa liikelaitosten toimintakulut ovat omana osuutenaan.



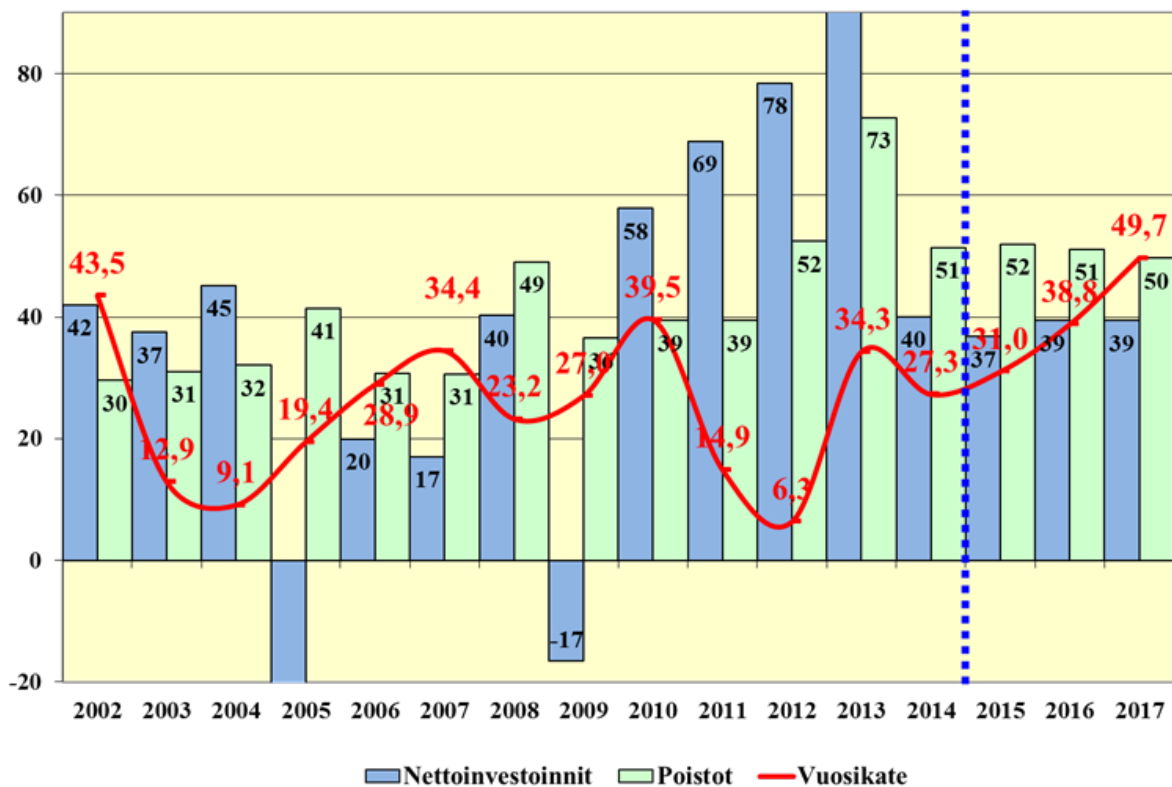
Taloussuunnitelmassa vuoden 2015 tavoitteeksi asetetaan 31,0 miljoonaa euron vuosikate, jolloin se kattaa poistoista 59,7 prosenttia ja poistonalaisista investoinneista 71,2 prosenttia. Vuosikatteen riittävydellä suhteessa poistoihin mitaten kaupungin tulo-rahoitus ei ole talousarviovuonna 2015 tasapainossa. Vuosi 2015 on talousarvion mukaan 20,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taloussuunnitelma on laadittu siten, että vuonna 2017 vuosikate kattaa poistot ja kaupungin taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä.

Kaupungin lainakanta kasvaa myös vuonna 2015 yhteensä 16,0 miljoonalla eurolla ja lainakanta kääntyisi laskuun vuonna 2017. Velkaantuminen kuitenkin vähenee merkittävästi vuodesta 2014. Kaupungin lainakanta tulee olemaan vuoden 2015 lopussa 436,0 miljoonaa euroa eli 3 174 euroa asukasta kohti.

Taloussuunnitelman mukaan kaupungin talous tasapainotetaan valtuustokauden aikana siten, että vuosikate vastaa poistoja vuonna 2017. Tavoite on mahdollista saavuttaa sillä edellytyksellä, että käyttötalouden toimintakate kasvaa vain hieman vuoden 2015 tasosta. Tämä tulee edellyttämään talousarvion pitävyyttä ja toimintojen tuottavuuden merkittävää parantamista.

Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien on oletettu taloussuunnitelmassa säilyvän vuosina 2015–2017 vuoden 2014 tasolla. Taloussuunnittelukaudella 2015–2017 suunnitelman mukaisten poistojen taso on noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.

Poistot, nettoinvestoinnit ja vuosikate

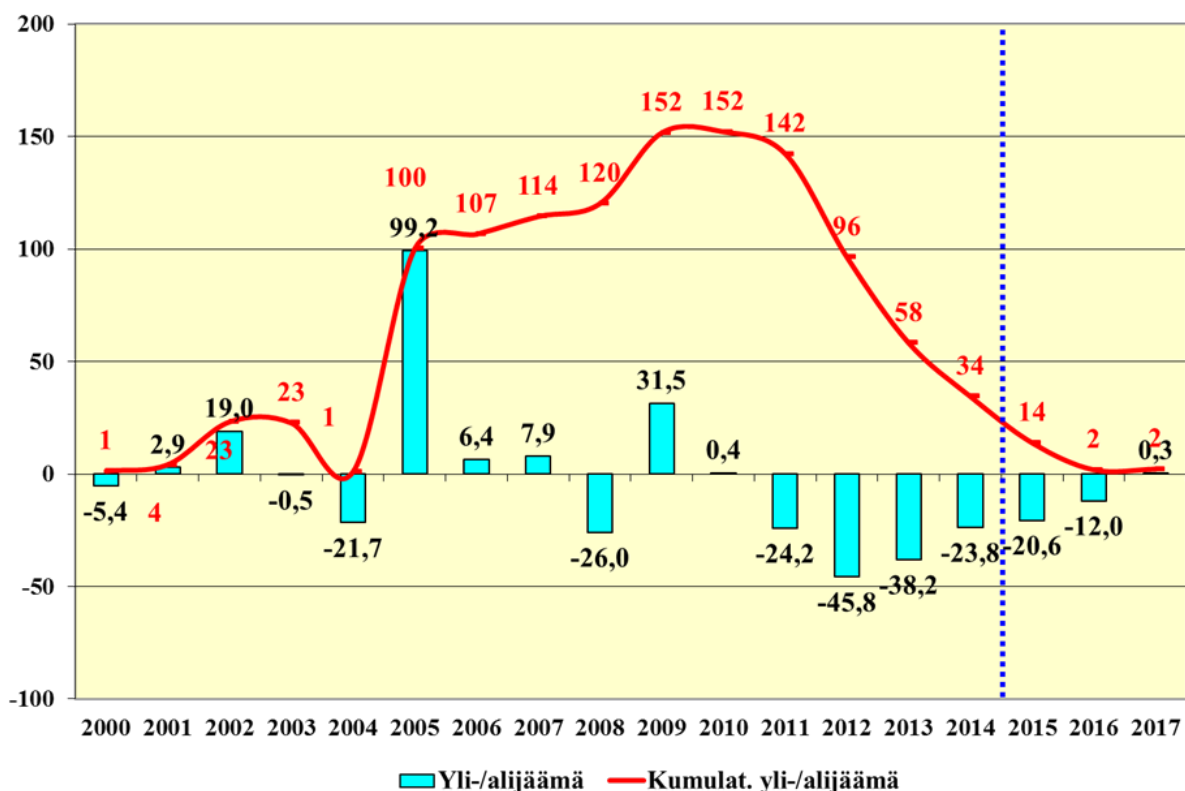


4.1 Alijäämän kattamisvelvollisuus

Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti yhteensä 58,2 miljoonan euron ylijäämää vuosilta 1997–2013. Vuoden 2014 alijäämäksi arvioidaan noin 23,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2015 alijäämäksi 20,6 miljoonaa. Kaupungilla ei vuonna 2015 ole kuntalain mukaista taloussuunnitelmassa katettavaa alijäämää, mikäli vuodet 2014 ja 2015 toteutuvat arvioiden mukaan.

Kumulatiivinen ylijäämä supistuu merkittävästi niin, että vuonna 2015 sen määrä on enää 13,8 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelman mukaan talous tasapainotetaan siten, että vuonna 2017 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 kasvavat vuoden 2014 muutetun talousarvion tasosta 1,8 % eli 14,0 miljoonaa euroa. Liikelaitokset mukaan lukien menot kasvavat 13,4 miljoonaa euroa.

Käyttötalousmenojen muutos 2014 - 2015

	TA+M	KH TAE	Muutos	
	2014	2015	1 000 €	%
Konsernihallinto ja kilpailukyky	34 215	63 303,2	29 088,0	85,0 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	326 443	305 517,8	-20 925,2	-6,4 %
Vanhus ja vammaispalvelut	116 113	118 592,8	2 480,2	2,1 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	198 071	200 083,0	2 012,5	1,0 %
Kulttuuri ja liikuntapalvelut	47 688	47 997,6	309,3	0,6 %
Kaupunkirakennepalvelut	63 285	64 309,2	1 023,8	1,6 %
Toimintamenot palvelukokonaisuudet	785 815	799 803,6	13 988,6	1,8 %
Tilapalvelu	53 254	56 428,0	3 174,4	6,0 %
Jyväskylän Seudun Työterveys	8 317	8 373,7	56,6	0,7 %
Talouskeskus	6 577	6 186,7	-389,9	-5,9 %
Altek Aluetekniikka	18 278	14 609,0	-3 668,6	-20,1 %
Kylän Kattaus	18 957	18 744,0	-213,0	-1,1 %
Keski-Suomen pelastuslaitos	28 824	29 262,3	438,2	1,5 %
Toimintatulot Liikelaitokset	134 206	133 603,7	-602,3	-0,4 %
Toimintatulot yhteensä	920 021	933 407,3	13 386,3	1,5 %

Suurimmat menoihin kohdistuvat muutokset ovat työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu 4,9 miljoonalla sekä joukkoliikenteen järjestämisvastuun kokovuotinen siirtyminen kaupungille, jonka arvioidaan lisäävän kaupunkirakennepalveluiden toimintamenoja noin 5,4 miljoonaa euroa. Palkkaratkaisu nostaa menoja yhteensä 2,9 miljoonaa euroa.

Menojen merkittävimmät muutokset 2014–2015:

Laajakaistahanke	-534
Tietohallinnon menojen kasvu	300
Henkilöstön siirrot	2 483
Kaupungin osuus verotuskustannuksista	-126
Henkilöstömenosäästöt	-335
Kehittämis- ja EU-hankkeiden menot	-640
Työllisyyspalveluiden siirto, menot	25 844
Hankekonttorin siirto, menot	2 021
Muut toimintamenojen muutokset	75
Konsernihallinto ja kilpailukyky	29 088
Johdon tukipalvelut	-1 361
Työllisyyspalvelut, työmarkkinatuen kuntaosuus	4 917
Terveyspalvelut, toiminnan muutokset	-2 678
Terveyspalvelut, muut kunnat	120
Toimeentulotuki	1 200
Erikoissairaanhoidon laskutus	900
Sosiaalipalvelut, toiminnan muutokset	1 821
Työllisyyspalveluiden siirto Konsernihallintoon	-25 844
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-20 925
Toiminnan muutokset, mm. indeksit ja palvelusetelin lisäys	3 270
Toiminnan tehostaminen ja muutokset palveluissa	-1 590
Palveluasumisen lisäys	800
Vanhus ja vammaispalvelut	2 480
Vuokrien korotukset	838
Palkankorotukset	843
Oppilashuollon lakimuutos	700
Kotikuntakorvaukset	662
Sopeutukset	-1 030
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 013
Palkankorotukset	250
Vuokrien korotukset	167
Lisäykset museot	100
Sopeutukset henkilöstömenoihin	-70
Sopeutukset toimintamenoihin	-138
Kulttuuri ja liikuntapalvelut	309
Joukkoliikenne (JKL ja seudullinen), puolen vuoden lisäys	5 151
Asuntomessujen osuus	-1 401
Altekin sopimussäästöt	-1 300
Hoidettavien alueiden kasvu ja hintojen indeksikorotukset	389
Erytyshankkeiden siirto konsernihallintoon	-2 021
Uimarantojen ylläpidon siirto liikuntapalveluille	-110
Pelastuspalvelun maksuosuus	91
Muut menomuutokset, mm. vesiosuuskuntien inv.avustukset	225
Kaupunkirakennepalvelut	1 024

Käyttötaloustulojen muutos 2014 - 2015

	TA+M	KH TAE	Muutos	
	2014	2015	1 000 €	%
Konsernihallinto ja kilpailukyky	9 484	12 632,7	3 148,6	33,2 %
Sosiaali- ja terveystalot	40 303	36 401,8	-3 901,1	-9,7 %
Vanhus ja vammaispalvelut	23 870	24 160,0	290,0	1,2 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	12 721	12 779,0	58,0	0,5 %
Kulttuuri ja liikuntapalvelut	8 110	8 475,7	365,5	4,5 %
Kaupunkirakennepalvelut	42 437	48 279,5	5 842,4	13,8 %
Toimintatulot palvelukokonaisuudet	136 925	142 728,7	5 803,4	4,2 %
Tilapalvelu	91 550	92 778,0	1 228,0	1,3 %
Jyväskylän Seudun Työterveys	8 500	8 550,0	50,0	0,6 %
Taloukeskus	7 346	6 665,0	-680,9	-9,3 %
Altek Aluetekniikka	18 355	14 468,5	-3 886,4	-21,2 %
Kylän Kattaus	19 166	18 744,0	-421,7	-2,2 %
Keski-Suomen pelastuslaitos	30 352	29 958,3	-393,3	-1,3 %
Toimintatulot Liikelaitokset	175 268	171 163,8	-4 104,3	-2,3 %
Toimintatulot yhteensä	312 193	313 892,5	1 699,1	0,5 %

Käyttötalouden tulojen muutos vuoden 2014 muutettuun talousarvioon verrattuna on 5,8 miljoonaa euroa eli 4,2 %. Liikelaitokset mukaan lukien kasvu on 1,7 miljoonaa euroa eli 0,5 %.

Tulojen merkittävimmät muutokset 2014–2015:

Elatustuen takautumissaatavat	-170
Tietohallinnon tulojen kasvu	276
Kehittämisen- ja EU-hankkeiden tulot	-642
Työllisyyspalveluiden siirto, tulot	2 941
Hankekanttori	680
Muut toimintatulojen muutokset	64
Konsernihallinto	3 149
Terveystalot, Hankasalmen ostamien palvelujen muutos	-765
Terveystalot, muut kunnat maksuosuus	112
Työllisyyspalveluiden siirto, tulot	-2 941
Erikoissairaanhoidon kertakorvaukset maahanmuuttajista	-700
Sosiaalipalvelut, toimeentulotuki ja muut valtion korvaukset	393
Sosiaali- ja terveystalot	-3 901
Toiminnan muutosten vaikutus asiakasmaksuihin	290
Vanhus- ja vammaispalvelut	290
Kotikuntakorvaukset	58
Kasvun ja oppimisen palvelut	58
Maksu- ja myyntitulot	66
Liikuntapalvelujen tulojen lisäys	300
Kulttuuri ja liikuntapalvelut	366
Joukkoliikenne (JKL+ seudullinen), puolen vuoden lisäys	5 243
Sisäiset maanvuokrat	2 560
Ulkoiset maanvuokratulot, mm. indeksikorotus	190
Eriyishankkeiden siirto (Kankaan alueen tulot)	-680
Muut taksankorotukset ja tulomuutokset	239
Maankäyttösopimusmaksut	-1 120
Asuntomessujen osuus	-590
Kaupunkirakennepalvelut	5 842

Käyttötalouden nettomenot eli toimintakate kasvaa talousarvion mukaan 8,2 miljoonaa euroa eli 1,3 % ja liikelaitokset mukaan lukien 11,7 miljoonaa euroa eli 1,9 %.

Käyttötalouden nettomenojen muutos 2014 - 2015

	TA+M	KH TAE	Muutos	
	2014	2015	1 000 €	%
Konsernihallinto ja kilpailukyky	24 731	50 670,50	25 939,4	104,9 %
Sosiaali- ja terveystaloudet	286 140	269 116,00	-17 024,1	-5,9 %
Vanhus ja vammaispalvelut	92 243	94 432,80	2 190,2	2,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	185 350	187 304,00	1 954,5	1,1 %
Kulttuuri ja liikuntapalvelut	39 578	39 521,90	-56,2	-0,1 %
Kaupunkirakennepalvelut	20 848	16 029,70	-4 818,6	-23,1 %
Toimintakate palvelukokonaisuudet	648 890	657 074,90	8 185,2	1,3 %
Tilapalvelu	-38 296	-36 350,00	1 946,4	-5,1 %
Jyväskylän Seudun Työterveys	-183	-176,30	6,6	-3,6 %
Talouskeskus	-769	-478,30	291,0	-37,8 %
Altek Aluetekniikka	-77	140,50	217,8	-281,8 %
Kylän Kattaus	-209	0,00	208,7	-100,0 %
Keski-Suomen pelastuslaitos	-1 528	-696,00	831,5	-54,4 %
Toimintatulot Liikelaitokset	-41 062	-37 560,10	3 502,0	-8,5 %
Toimintatulot yhteensä	607 828	619 514,80	11 687,2	1,9 %

Yhteenveto vuodelle 2015 tehtävistä keskeisistä muutoksista palvelukokonaisuuksittain:

Konsernihallinto ja kilpailukyky -palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2014 tasosta tehdään noin 1,2 miljoonaa euroa (3,0 %). Kaupunginvaltuuston päätös, jolla Jyväskylän kaupunki ei osallistu Keski-Suomen laajakaistahankkeeseen, pienentää palvelukokonaisuuden menoja 0,5 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden ja tulevan talousarviovuoden aikana vakituisen henkilöstön poistumasta hyödynnetään 70 %. Henkilöstöpoistuman hyödyntämisestä arvioidaan saatavan noin 0,34 miljoonan euron säästö vuodelle 2015. Vuoden 2014 aikana perusturvan ja sivistyksen johdon tukipalvelut on yhdistetty konsernihallinto ja -kilpailukyky -palvelukokonaisuuteen. Vesiosuuskuntien investointiavustus siirretään vuoden 2015 talousarviossa kaupunkirakennepalveluiden määrärahaan.

Elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan siirretään vuoden 2015 alusta uusina toimintoina kaupunkirakennepalveluiden palvelukokonaisuudesta hankekonttori sekä perusturvapalveluista työllisyyspalvelut. Hankekonttorin myötä siirtyy tuloja 0,7 miljoonaa euroa ja menoja 2,0 miljoonaa euroa. Työllisyyspalveluiden tuloja siirretään perusturvapalveluista 2,9 miljoonaa euroa ja menoja 25,8 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystaloudet palvelukokonaisuudessa terveystaloudet talousarvio vaatii mittavia toiminnan sopeutuksia. Terveystaloudet kehitetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti, jossa tavoitteena on kolme ns. täyden palvelun terveystaloudet – Kyllö, Palokka ja Vaajakoski. Näitä asemia täydentävät monipalvelupisteet Tikkakoskella, Korpilahdella, Säynätsalossa ja Huhtasuolla. Lisäksi selvitetään vaihtoehtoiset palvelujen tuottamismallit mm. palvelusetelit ja ostopalvelut sekä uuden teknologian hyödyntäminen. Keskustan terveystaloudet jatkaa toimintaansa ennallaan ja mahdollisista muutoksista päätetään vasta, kun tarvittavat selvitykset palvelujen järjestämiseksi on tehty. Ensihoidon kustannuksia vähennetään kehittämällä terveystaloudet uusia toimintamalleja kiireelliseen hoitoon vastaamiseksi.

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistusten mukaisesti asiakkaille järjestetään sosiaalisen kuntoutumisen mahdollisuuksia. Aikuissosiaalityö on hakenut ESR-rahoitteista hanketta, jossa luodaan malleja sosiaalisen osallisuuden ja kuntoutumisen edistämiseksi yhteistyössä terveydenhuol-

lon ja työllisyyspalveluiden kanssa. Lastensuojelussa tavoitteena on avo- ja laitospalveluiden perhekuntoutuksen, perhetyön ja muiden tukipalveluiden tarjoaminen perheille entistä varhaisemmassa vaiheessa, perheiden kuntoutumisen mahdollistamiseksi.

Lotilan nuorisokodin avotyön projekti vakinaistetaan. Perhehoidossa olevien lasten ja sijaisperheiden arjen tukirakenteita vahvistetaan omassa toiminnassa. Palokan nuorisokodin laajennus valmistuu kevään aikana. Lastensuojelun sijaishuollon laitospalveluihin kehitetään pitkäaikaishoidon malli nuorisokotien ja Mattilan perhetukikodin välisenä yhteistyönä. Lasten osallisuutta vahvistetaan lastensuojelun sosiaalityön viranomaispalveluissa.

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelukokonaisuudessa vanhuspalvelulain mukaisesti palvelujen painopistettä siirretään kotona asumisen tukemiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Ympäri- vuorokautisen asumisen ja hoivan resurssia (henkilöstöä) siirtyy toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen sekä kotona asumisen tukemisen prosesseihin. Laitoshoitopaikat vähenevät. Palvelukokonaisuuden henkilöstömäärä pysyy vuoden 2014 tasolla.

Terveyskeskuksessa jonottaa keskimäärin 30 henkilöä palveluasumisen paikkaa ja muilla paikoilla noin 70 henkilöä. Ympäri- vuorokautisen hoidon palvelutarpeen ja väestöennusteen perusteella arvioitu lisäpaikkatarve vuodelle 2015 on 100 hoitopaikkaa. Erikoissairaanhoidon ja terveyskeskussairaalan toiminnassa tapahtuvat muutokset lisäävät asiakasohjauksen ja hoidon tarvetta erityisesti kotihoidossa ja palveluasumisessa. Talousarvio mahdollistaa 75 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikan ostamisen. Palvelurakennemuutoksella, toiminnan tehostamisella tai oman toiminnan ulkoistamisen (kilpailuttamisen) kautta toteutetaan 0,6 miljoonaa euron säästöt.

Vammaispalveluissa lisätään kehitysvammaisten ympärivuorokautisten yksiköiden lähelle tukiasuntoja itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi. Mahdollisesti asumisyksiköistä vapautuville paikoille voidaan sijoittaa kotona asuvia, paikkaa odottavia asiakkaita tai ostopalveluissa olevia asiakkaita.

Kymmenelle autistille ostopalveluna tuotettu työ- ja päivätoiminta siirtyy omaksi toiminnaksi. Asumisyksiköissä asuvien kehitysvammaisten ja autistien työ- ja päivätoiminnan laajuutta joudutaan arvioimaan suhteessa kotona asuvien asiakkaiden päivä- ja työtoimintaan.

Kuljetuspalveluiden osalta matkojen järjestely ja kyytien suunnittelu keskitetään kyydinvälityspalveluun. Toiminta kilpailutetaan ja hankintaan ostopalveluna.

Kasvun ja oppimisen palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2014 tasosta tehdään 2,2 miljoonaa euroa (1,1 %). Perusopetuspalveluissa keskeisimpiä säästötoimenpiteitä ovat jo lautakunnassa aiemmin päätetyt Saakosken ja Keljon koulujen sulkemiset, jotka säästävät vuonna 2015 noin 0,28 miljoonaa euroa. Eläkepoistumaa hyödynnetään.

Virikepaikkojen palveluseteliä myönnetään vain ajalle 1.1.–31.5. ja 1.9.–31.12. (0,2 miljoonaa euroa). Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä vähenee mm. eläkepoistuman myötä (0,30 miljoonaa euroa). Samaan aikaan kaupungin päiväkotien toimintaa tehostetaan edelleen.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2014 tasosta tehdään 0,7 miljoonaa euroa (1,5 %).

Kansalaisopiston tuntiopettajien matkakorvauksia tarkennetaan ja Tikkakosken käsityöneuvonnasta luovutaan, joilla säästetään 115 000 euroa. Henkilöstöjärjestelyin säästetään 64 000 euroa. Liikuntapalveluissa liikuntalaitosten menoja karsitaan sekä Laajavuori-sopimusta tarkistetaan niin, että menot vähenevät 166 000 euroa.

Säästöjen lisäksi liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston tulee kerätä tuloja 335 000 euroa nykyistä enemmän. Tulojen lisäyksen kohdentaminen tarkentuu käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Kaupunkirakennepalveluissa talousarviokauden menot ja tulot muuttuvat poikkeuksellisen paljon aiempiin vuosiin verrattuna. Tämä selittyy suurelta osin joukkoliikenteen järjestämistä vastuun siirtymisellä kaupungille. Tuleva vuosi on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi uudella järjestämistavalla. Joukkoliikenteen tulot ja menot kasvavat noin 5 miljoonaa euroa. Toinen palvelualueen tuloja merkittävästi lisäävä muutos (2,5 miljoonaa euroa) on sisäisen maanvuokran käyttöönotto. Merkittävin tulojen lasku tapahtuu rakentamisen suhdanteesta johtuen maankäyttösopimusmaksuissa, joita arvioidaan kertyvän yli miljoona euroa aiempaa vähemmän.

Kaupunkirakennepalveluiden toimintamenoja on karsittu noin kaksi miljoonaa euroa. Raamitavoitteen saavuttaminen tarkoittaa ostopalvelusopimusten tiukempaa kilpailutusta, heikennyksiä palveluiden saatavuuteen ja eläkepoistuman hyödyntämistä henkilöstösäästöjen toteuttamiseksi. Lisäksi asuntomessujen päättyminen sekä ostopalveluiden karsinnat mahdollistavat kaupunkirakennepalveluiden tuottamisen 3,2 miljoonaa euroa (15 %) aiempaa pienemmin nettomenoin.

Palvelualueen toiminnoissa suurimmat muutokset arvioidaan tapahtuvan johdon tukipalveluiden erityishankkeissa ja liikenne- ja viheralueilla. Asuntomessut ovat takana ja voimavaroja pystytään keskittämään Kankaan hankkeen kasvaviin tarpeisiin. Uutena hankkeena aloitetaan kaupunkikeskustan kehittämisen kolmas vaihe. Liikenne- ja viheralueilla aiemmin oman tuotannon (Altek Aluetekniikka -liikelaitos) ylläpitämillä Vaajakosken ja Kuokkalan alueilla urakoitsijana toimii YIT Rakennus Oy. Samalla vastuualueella muutoksia toimintaan tuovat myös vesihuoltolain ja pakkausjätteidensä tuottajavastuun muutokset.

4.2.2 Henkilöstömenot

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on virka- ja työehtosopimusten mukaiset sopimuskorotukset vuonna 2015. Sopimuskorotus on 0,4 prosenttia ja se toteutetaan pääosin 1.7.2015 lukien. Suurinta osaa henkilöstöä koskevan KVTES:n osalta maksuun ei tule yleiskorotusta eikä paikallista erää, palkankorotusvara on käytetty rakenteellisiin sopimusmuutoksiin. Kunta-alan ensimmäisen jakson sopimuskausi päättyy 31.12.2015. Palkkaperintö huomioituna sopimuskorotuksen kustannusvaikutus vuodelle 2015 on noin 0,65 % eli 2,9 miljoonaa euroa.

Henkilöstösivukulujen budjetoinnissa on käytetty alla olevan taulukon mukaisia henkilöstösivukulu-prosentteja. Eläkemenoperusteisten maksujen määräksi arvioidaan 16,1 miljoonaa euroa ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen määräksi 2,1 miljoonaa euroa. Maksuja korjataan keväällä 2015 talousarviomuutosten yhteydessä Kevalta tulevan ennakkotiedon perusteella.

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

HENKILÖSIVUKULUT 2014 - 2015

<i>Prosenttia maksetuista palkoista</i>	TA+M 2014	TA 2015	<i>Muutos %-yks.</i>
Sairausvakuutusmaksu	2,14 %	2,15 %	0,01 %
Tapaturmavakuutusmaksu	0,32 %	0,32 %	0,00 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu	0,15 %	0,15 %	0,00 %
Työttömyysvakuutusmaksu	2,95 %	2,95 %	0,00 %
YHTEENSÄ	5,56 %	5,57 %	0,01 %
Palkkaperusteinen KuEL-maksu	16,85 %	17,05 %	0,20 %
YHTEENSÄ	22,41 %	22,62 %	0,21 %
Opettajien VAEL-maksu	21,47 %	21,54 %	0,07 %

<i>1000 euroa</i>			<i>Muutos %</i>
Eläkemenoperusteinen maksu	16 552,1	16 055,6	-3,0 %
Varhaiseläkemenoperusteinen maksu	2 061,7	2 102,9	2,0 %
Yhteensä	18 613,8	18 158,5	-2,4 %
Muutos 1000 €	-2 396,1	-455,3	

4.2.3 Kunnallisvero

Vuoden 2015 kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 431,0 miljoonaa euroa, mikä on 9,1 miljoonaa (2,1 %) enemmän kuin vuoden 2014 arvioitu kunnallisveron tuotto. Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014 § 60 kunnallisveroprosentin suuruudeksi 20,00 % eli veroprosentti pysyy vuoden 2014 suuruisena.

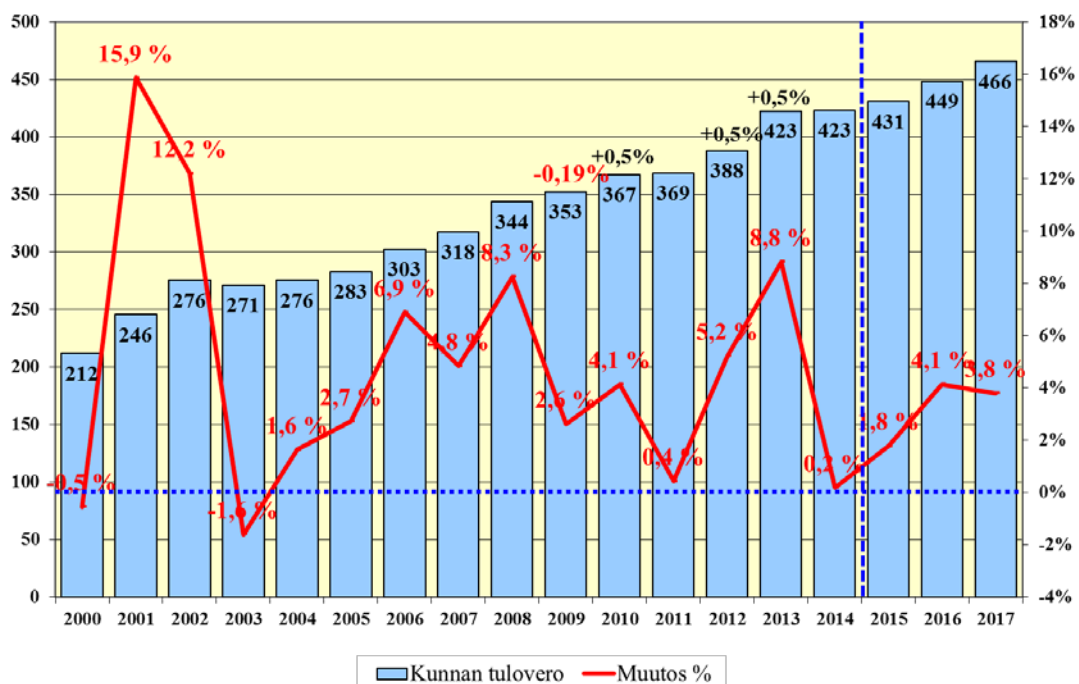
Verotuloarvio perustuu lokakuussa 2014 käytettävissä olleisiin tietoihin kuntatalouden ja kansantalouden kehityksestä vuosina 2014–2015.

VEROTULOARVIO 2015

Miljoonaa euroa	Arvio 2014	TA 2015	Muutos	
Ennakonpidätykset	396,3	401,6	5,3	1,3%
Tilitykset ed. vuodelta	49,6	50,0	0,4	0,8%
Yhteensä	445,9	451,6	5,7	1,3 %
Maksuunpanotilitys	-37,2	-35,1	2,1	-5,6%
Aik. vuosien tilitykset	13,2	14,5	1,3	9,8%
KUNNALLISVEROT	421,9	431,0	9,1	2,2 %
Yhteisövero	19,9	20,0	0,1	0,5 %
Kiinteistövero	40,3	41,2	0,9	2,2 %
YHTEENSÄ	482,1	492,2	10,1	2,1 %

Kunnallisverot 2000 - 2017

M€ ja muutos %



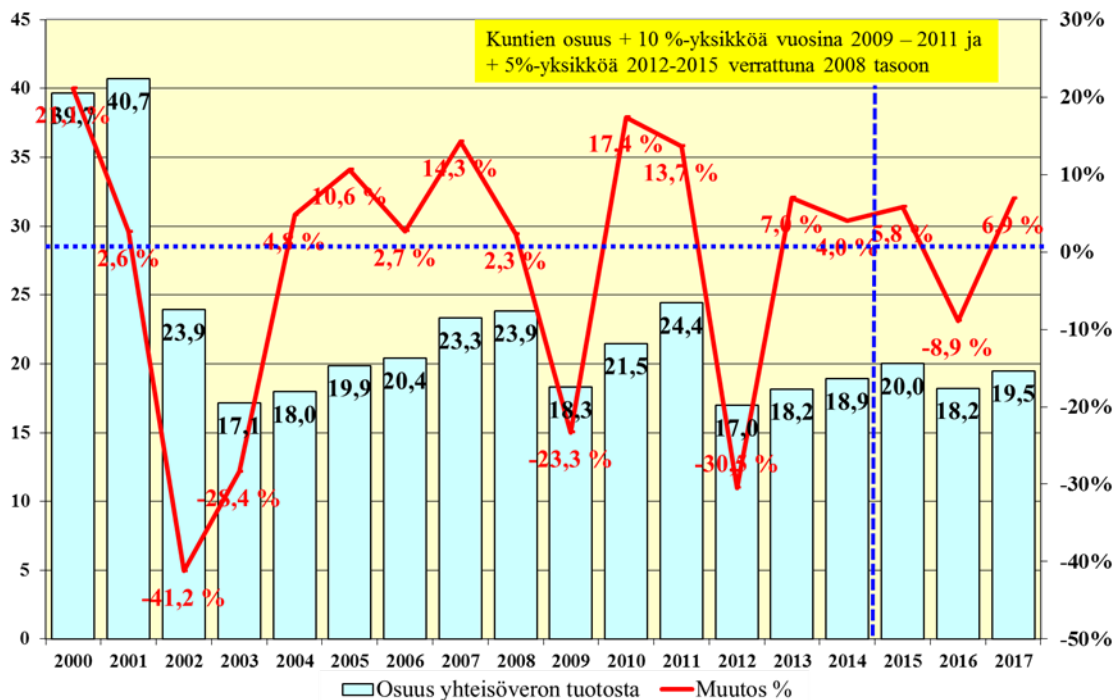
4.2.4 Yhteisövero

Talousarviossa vuoden 2015 yhteisöveron määräksi on arvioitu 20,0 miljoonaa euroa, mikä on 0,1 miljoonaa euroa (0,5 %) enemmän kuin vuonna 2014 arvioidaan kertyvän. Yhteisöverokannan alentaminen vuodesta 2014 alkaen 20 %:iin ja muut veroperustemuutokset on kompensoitu kunnille kasvattamalla yhteisöveron jako-osuutta vuoden 2013 29,49 prosentista. Vuonna 2015 kuntien osuus yhteisöverosta on 36,26 prosenttia ja Jyväskylän osuus siitä 1,36 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 - 2017

M€ ja muutos %

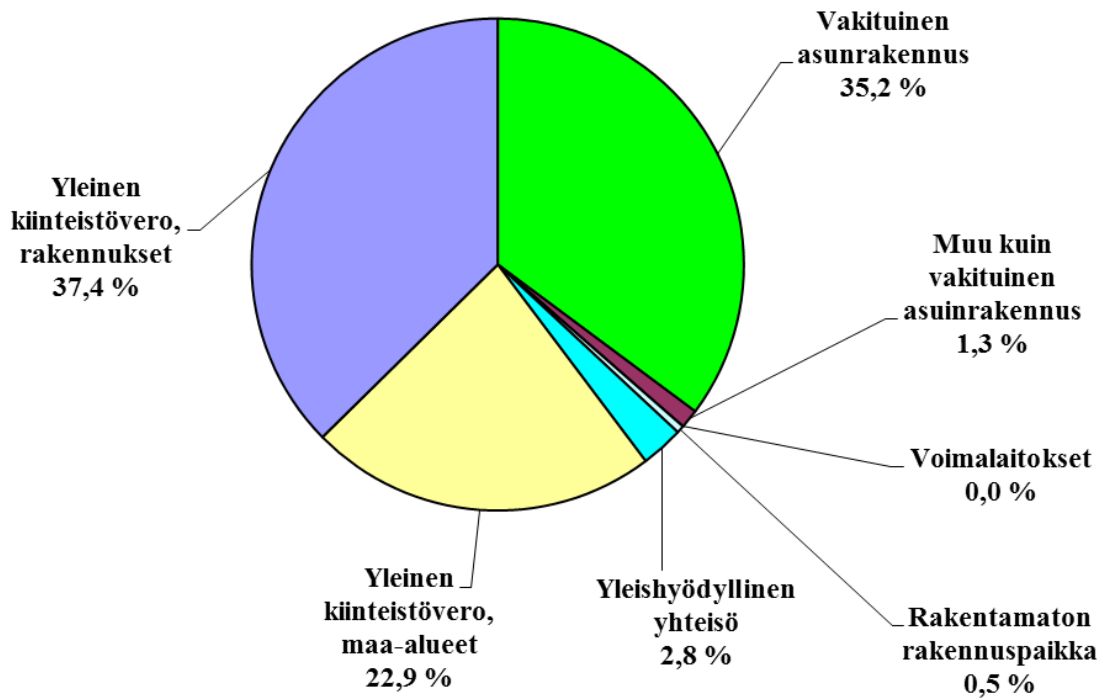


4.2.5 Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 41,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 miljoonaa euroa (2,2 %) enemmän kuin vuonna 2014 arvioidaan kertyvän. Kiinteistöveroprosentit pysyvät vuoden 2014 tasolla kaupunginvaltuuston 9.6.2014 § 61 päätöksen mukaisesti.

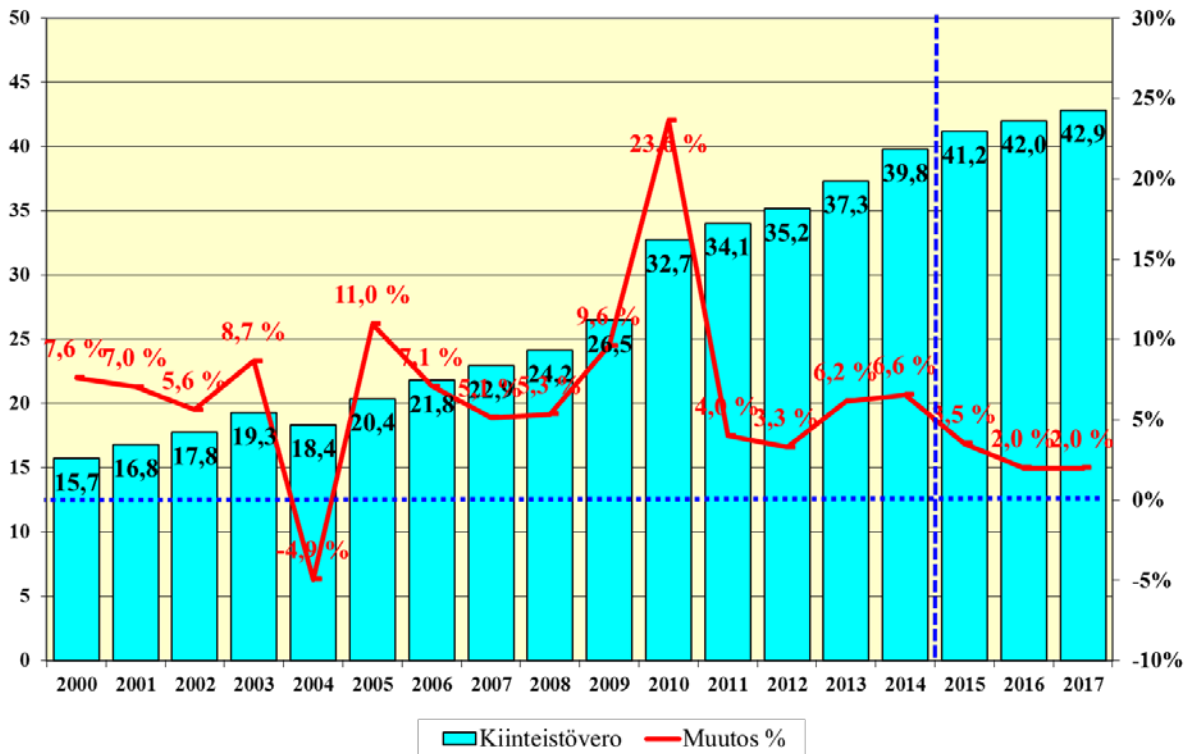
	Verotusarvo 1000 €	Kiinteistövero %	Veron tuotto 1000 €
Vakituinen asunrakennus	2 899 000	0,50 %	14 495
Muu kuin vakituinen asunrakennus	47 000	1,10 %	517
Yleishyödyllinen yhteisö	100 200	1,15 %	1 152
Voimalaitokset	0	2,85 %	0
Rakentamaton rakennuspaikka	6 900	3,00 %	207
Yleinen kiinteistövero, maa-alueet	820 000	1,15 %	9 430
Yleinen kiinteistövero, rakennukset	1 339 000	1,15 %	15 399
Yhteensä	5 212 100		41 200

Kiinteistöveron tuotto 2015



Kiinteistöverot 2000 - 2017

M€ ja muutos %



4.2.6 Valtionosuudet

Valtionosuudet 2015

1000€	TA+M 2014	Arvio 2015	Muutos
Tuloslaskelmaosa			
Peruspalvelujen valtionosuus	172 273,0	115 563,0	-56 710,0
Lisäosat		5 552,0	5 552,0
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset		25 208,8	25 208,8
Valtionosuuksien tasaus	4 904,9	35 661,0	30 756,1
Järjestelmämuutoksen tasaus	1 194,0	0,0	-1 194,0
YHTEENSÄ	178 371,9	181 984,8	3 612,9
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os.	-34 119,5	-29 493,2	4 626,2
Valtionosuudet	144 252,5	152 491,6	8 239,1
			5,7 %
Käyttötalousosa			
Opetuspalvelut			
Saatavat kotikuntakorvaukset	801,9	840,2	38,3
Maksettavat kotikuntakorvaukset	-8 850,2	-9 512,5	-662,3
	-8 048,3	-8 672,3	-624,0
Konsernihallinto			
Elatustukisaatavat	170,0	0,0	-170,0
Muut määrärahat	-7 878,3	-8 672,3	-794,0
Yhteensä	136 374	143 819	7 445,1

Kaupungin vuoden 2015 valtionosuuksien kokonaismääräksi on arvioitu 152,5 miljoonaa euroa, mikä on 8,2 miljoonaa euroa (5,7 %) enemmän kuin vuonna 2014.

Arvioitu valtionosuuksien määrän kasvu johtuu pitkälti valtionosuusjärjestelmän muutoksesta vuoden 2015 alussa, jota seuraavassa on kuvattu (lähde: Kuntataloustiedote III/2014).

Hallituksen esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta on annettu 17.4.2014 (He 38/2014). Lain muutos (674/2014) ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulevat voimaan 1.1.2015. Uudistus pohjautuu pitkälti nykyisille perusteille. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Valtionosuus myönnetään edelleen kunnille.

Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet. Uudistukseen ei sisälly toisen asteen koulutusta, vaan tältä osin rahoitusperusteiden muutokset tulevat voimaan todennäköisesti 1.1.2017.

Uuden järjestelmän mukaan peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys: 0–5-vuotiaat, 6-vuotiaat, 7–12-vuotiaat, 13–15-vuotiaat, 16–18-vuotiaat, 19–64-vuotiaat, 65–74-vuotiaat, 75–84-vuotiaat ja yli 85-vuotiaat.

Järjestelmään sovelletaan ikäryhmituksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Laskennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä suuri. Tämän lisäksi kunnalle myönnetään valtionosuutta kolmen lisäosan perusteella, jotka ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus. Nykyinen yleinen asukaskohtainen valtionosuus, erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaisten kotiseutualueen lisäosat poistuvat.

Laskennallisten kustannusten ja lisäosien perusteena ovat vuosittain vahvistettavat perushinnat ikäryhmille, kriteereille ja kolmelle lisäosalle. Laskennalliset kustannukset muodostuvat

- o ikäryhmittäin: asukasluku x perusosan hinta ja
- o kriteereittäin: asukasluku x perusosan hinta x kriteerin kerroin

Sairastavuus lasketaan sairastavuuskertoimen perusteella, jonka pohjana ovat keskeiset kansansairaudet. Niiden lukumääriä voi tarkastella kunnittain Kelan tilastosta.

Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Tasausraja on nostettu sataan prosenttiin siirtämällä 724 milj. euroa peruspalvelujen laskennallisista kustannuksista tasaukseen. Tasausvähennyksenä valtionosuudesta vähennetään kunnan laskennallisen verotulon ja tasausrajan erotuksesta 30 % lisättynä kyseisen erotuksen luonnollisella logaritmillä silloin, kun kunnan laskennalliset verotulot ovat tasausrajan yläpuolella. Tasausrajan alapuolella oleville kunnille tasauslisänä lisätään valtionosuuteen tasausrajan ja kunnan laskennallisen verotulon erotuksesta 80 % (kunnan omavastuu 20 %).

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa kunnan asukasta kohti. Siirtymäkausi vaimentaa merkittävästi uudistuksen vaikutuksia. Siirtymätasaus on laskettu vuoden 2014 tasossa ja on nyt lopullinen sekä sisältyy tehtyihin laskelmiin.

Valtion talousarvioesityksen 15.9.2014 mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuus on 8,4 mrd. euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa laskelmissa on otettu huomioon vuoden 2015 kustannustason muutos (indeksikorotus) 0,6 %, asukasluvun ja muiden määrätymistekijöiden muutokset, valtionosuusleikkaukset sekä tehtävien muutokset. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti alenee näiden vaikutusten johdosta 29,57 prosentista 25,42 prosenttiin.

4.2.7 Korkotulot ja -menot

Korkomenojen määräksi vuonna 2015 on arvioitu yhteensä 8,4 miljoonaa euroa, mikä on 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2014 arvioidaan toteutuvan. Korkomenojen kasvu on seurausta lainamäärän kasvusta ja odotettavissa olevasta korkotason noususta. Korkotuottojen kokonaisuutena 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.

4.2.8 Muut rahoitustulot ja -menot

Muita rahoitustuottoja arvioidaan saatavan 1,7 miljoonaa euroa, josta miljoona euroa tulee kaupungin perimistä takausmaksuista. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän peruspääomalle saadaan kolmen prosentin korko (229 800 euroa). Jykes Kiinteistöt Oy ja Jyväsparkki Oy maksavat kumpikin osinkoja 150 000 euroa.

4.2.9 Vuosikate

Liikelaitokset (Tilapalvelu, Työterveys Aalto, Altek Aluetekniikka, Talouskeskus, Kylän Kattaus ja Keski-Suomen pelastuslaitos) huomioiden vuosikatteen muodostuu 31,0 miljoonaa euroa, mikä on 59,7 % poistojen määrästä. Tilinpäätöstä laskettaessa liikelaitosten tuloslaskelmat yhdistetään kaupungin laskelmaan riveittäin, joten yhdistetty vuosikate kuvaa parhaiten virallisen tilinpäätöksen tilannetta.

Vuoden 2016 vuosikatetavoitteeksi asetetaan taloussuunnitelmassa 39,8 miljoonaa euroa (77,9 % poistoista) ja vuoden 2017 vuosikatetavoitteeksi 49,7 miljoonaa euroa (100,0 % poistoista).

4.2.10 Satunnaiset tulot ja menot

Vuonna 2015 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 51,9 miljoonaa euroa, josta Tilapalvelun osuus on 23,8 ja muiden liikelaitosten 1,7 miljoonaa euroa. Lopullinen vuoden 2015 poistojen määrä riippuu vuoden aikana toteutuvien investointien määrästä ja selviää tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä.

4.2.12 Tilikauden tulos

Vuoden 2015 talousarvion mukaan tilikaudelta kertyy alijäämää kaikkiaan 20,6 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2015 lopussa on arvion mukaan 13,8 miljoonaa euroa.

4.3 Rahoitussuunnitelma

Kaupungin virallisessa tilinpäätöksessä esitettävässä rahoitussuunnitelmassa liikelaitokset laskeaan 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 siirtävästä vuosikatteesta ja satunnaisista eristä sekä tulo-rahoituksen korjauseristä.

4.3.1 Investointimenot

Investointimenot ovat yhteensä 48,2 miljoonaa euroa, mikä on 3,1 miljoonaa euroa eli 6,1 % vähemmän kuin vuonna 2014. Investoinneista 17,8 miljoonaa euroa kohdistuu talonrakennukseen, joka on 2,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2014.

Kaupungin investointibudjetin ulkopuoliset hankkeet mukaan lukien vuoden 2015 investointien yhteismäärä on 66,5 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 miljoonaa (3,7 %) vähemmän kuin vuonna 2014 arvioidaan toteutuvan.

Investoinnit 2013 - 2019

	TP	TA+M	TA				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maa- ja vesialueet	5 965	5 000	4 500,0	4 500	4 500	4 500	4 500
Urheilu- ja retkeilyalueet	1 837	959	1 000,0	1 000	1 000	1 000	1 000
Katupalvelut	16 032	13 900	12 740,0				
Vierpalvelut	1 369	1 600	2 395,0				
Satamapalvelut	562	600	250,0				
Yhdyskuntarakentaminen	17 963	16 100	15 385,0	14 500	14 500	14 000	14 000
Maankäyttösopimukset	1 706	1 670	550,0	3 025	1 300	0	0
Yhdyskuntarakentaminen yhteensä	19 669	17 770	15 935,0	17 525	15 800	14 000	14 000
Talonrakennus / Tilapalvelu	21 155	20 310	17 800,0	21 383	24 000	25 750	28 300
Irtain omaisuus	6 639	5 344	6 818,4	4 000	4 000	4 000	4 000
Osakkeet ja osuudet	54 973	200	200,0	200	200	200	200
YHTEENSÄ	110 238	49 583	46 253,4	48 608	49 500	49 450	52 000
Altek	218	250	200,0	175	175	175	175
Taloukeskus	533						
K-S pelastuslaitos	1 569	1 543	1 795,0	1 650	1 585	1 585	1 585
YHTEENSÄ, KAUPUNKI	112 558	51 376	48 248,4	50 433	51 260	51 210	53 760
Vuokra- ja muut tal. rak.hankkeet	13 438	17 653	18 240,0	11 900	4 600	0	0
YHTEENSÄ	125 996	69 029	66 488,4	62 333	55 860	51 210	53 760

Maa- ja vesialueiden hankintaan on varattu 4,5 miljoonaa euroa, mikä 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 6,8 miljoonaa euroa, josta 2 miljoonaa käytetään Huhtasuon koulukeskuksen irtaimistohankintoihin. Osakkeiden ja osuuksien hankintaan varataan 0,2 miljoonaa euroa.

Yhdyskuntarakentamisen investointeihin on varattu yhteensä 15,9 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimustulot kattavat menoista 0,5 miljoonaa euroa. Alustava kunnallistekniikan investointien erittely on esitetty investointiosan lopussa. Tämän lisäksi urheilu- ja retkeilyalueisiin investoidaan miljoona euroa.

Talonrakennus

Suurimpia investointeja ovat Vaajakosken terveysasema sekä Wesmanninmäen, Korpilahden ja Neulaskankaan päiväkodit. Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjauksiin on varattu 3 miljoonaa, mikä kohdennetaan vuoden kuluessa korjausta vaativiin rakennuksiin.

Kaupungin investointibudjetin ja taseen ulkopuolisia talonrakennushankkeita toteutetaan vuonna 2015 yhteensä arviolta 18,2 miljoonalla eurolla. Hankkeet kasvattavat kaupungin käyttömenoja vuokrasopimusten mukaisilla summilla. Toimitilojen vuokrahankkeet on eritelty talousarvion investointiosassa.

INVESTOINNIT 2015	
Katupalvelut	13 290
Irtain omaisuus	6 818
Vaajakosken terveysasema	6 450
Maa- ja vesialueet	4 500
Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjaukset	3 000
Viherpalvelut	2 395
Wesmanninmäen päiväkoti	1 900
K-S Pelastuslaitos	1 795
Korpilahden uusi päiväkoti	1 675
Neulaskankaan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus	1 400
Urheilu- ja retkeilyalueet	1 000
Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt	1 000
Palokan TA:n muut työt (välinehuolto, sosiaalityöt, muut)	900
Keljonkankaan koulun lisätilat	400
Pohjanlammen koulun muutos- ja laajennus	400
Cygnaeuksen koulun viipaleiden purku	275
Satamapalvelut	250
Altek	200
Osakkeet ja osuudet	200
Palokan terveysaseman korjaus- ja muutostyöt	200
Honkaharjun päiväkoti, uudisrakennus	200
Investointimenot yhteensä	48 248

4.3.2 Antolainauksen muutokset

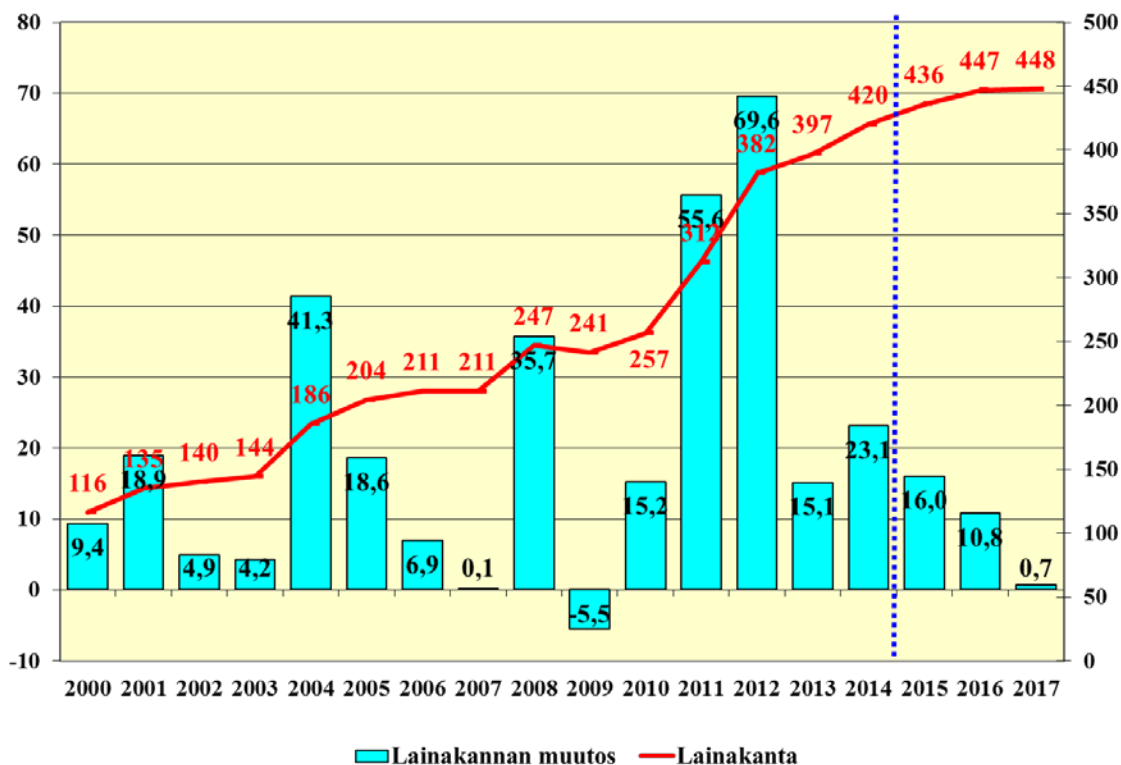
Vuoden 2015 talousarvioon ei sisälly antolainauksen lisäyksiä.

4.3.3 Lainakannan muutokset

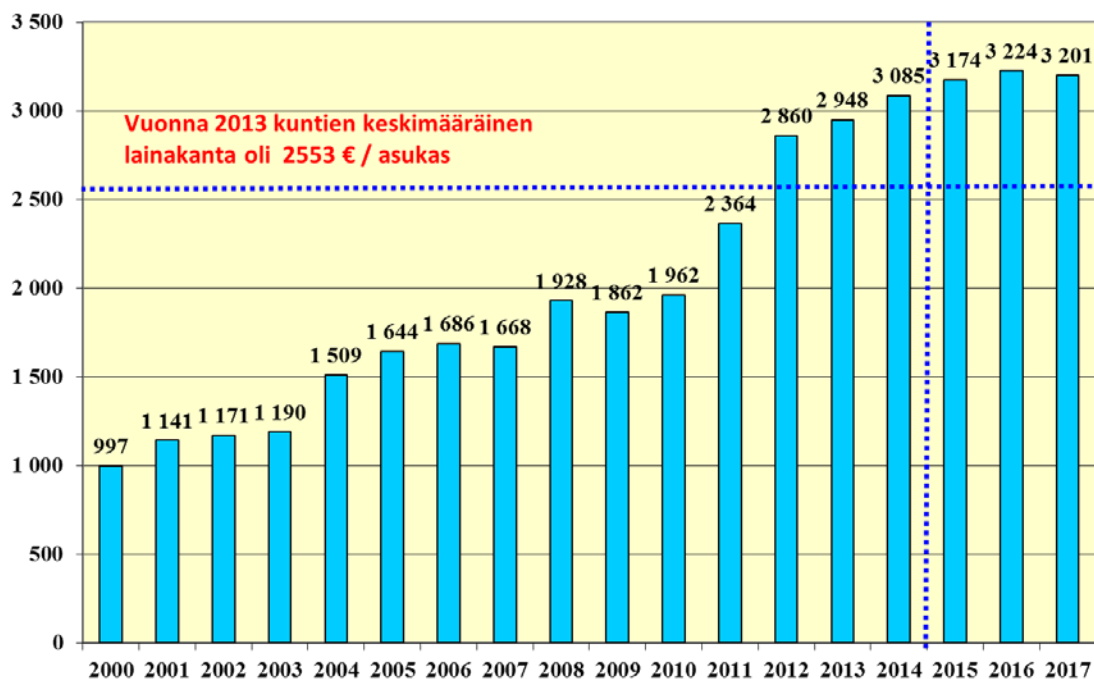
Vuonna 2015 arvioidaan lyhennettävien talousarviolainojen yhteensä 27,7 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia talousarviolainoja otetaan 43,7 miljoonaa euroa. Lainakannan kokonaiskasvuksi arvioidaan 16,0 miljoonaa euroa.

Kokonaislainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2015 lopussa 436 miljoonaa euroa eli 3 174 euroa asukasta kohti. Taloussuunnitelman mukaan lisävelkaantumisen pysähtyy vuonna 2017.

Lainakanta ja lainojen vuosimuutos



Lainakanta €/ asukas



4.3.4 Muut maksuvalmiuden muutokset

Muita maksuvalmiuden muutoksia ei sisälly vuoden 2015 talousarvioon.

4.3.5 Rahavarojen muutos

Talousarvion mukainen toiminnan ja investointien 16,0 miljoonan euron rahavirta katetaan rahoitussuunnitelmassa 16,0 miljoonan euron lainanotolla.

4.3.6 Taloussuunnitteluprosessi

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 29.1.2013 § 54 vuosiksi 2013–2014 taloustoimikunnan, jonka tehtävänä on ollut ehdotusten valmisteleminen kaupunginhallitukselle palvelujen ja talouden tasapainottamiseksi valtuustokauden aikana.

Kaupunginhallitus käsitteli taloustoimikunnan nimeämistä vuodelle 2014 kokouksessaan 20.1.2014 § 22. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan taloustoimikunnan tehtävänä on ollut vuonna 2014:

1. varmistaa kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman toteutuminen valmistelemalla toimenpiteitä palvelujen ja talouden tasapainottamiseksi
2. valmistella kaupunginhallitukselle esitys organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja eläkepoistuman hyödyntämisestä
3. valmistella kaupungin strategian uudistamista.

Taloustoimikunta on kokoontunut vuosien 2013–2014 aikana kaikkiaan 22 kertaa. Toimikunta on kaupunginhallituksen apuna osallistunut vuosien 2014 ja 2015 talousarvion kehysten laadintaan sekä talousarvion valmisteluun. Lisäksi toimikunta on käsitellyt laajasti kaupunkikonsernin organisoimien ja toiminnan kehittämistä. Tuottavuuden merkitystä on nostettu esiin pelkän kustannusten karsimisen ja toimipaikkojen lakkauttamisen lisäksi. Talouden tasapainottamisen voidaan katsoa edenneen ainakin siltä osin, että vuoden 2014 talous on toteutuksessa raporttien perusteella talousarviossa ennakoitua parempana.

Taloustoimikunta totesi kokouksessaan 6.10.2014, että toimikunnan työskentely on tarkoituksenmukaista päättää vuoden 2014 lopussa ja että toimikuntaa ei enää ole syytä asettaa vuodeksi 2015.

Vuoden 2015 talousarvion suunnittelukehys valmisteltiin vuoden 2014 kunnallisveroprosentin pohjalta. Kehyksen mukaan veroprosentin säilyttäminen ennallaan on mahdollista edellyttäen, että käyttötalouden menokasvua pystytään hillitsemään kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.6.2014 § 60 säilyttää vuoden 2015 veroprosentin vuoden 2014 tasolla. Lautakunnat ja johtokunnat antoivat omat esityksensä vuoden 2015 talousarviosta 27.9.2014 mennessä. Kaupunginhallitukselle esiteltiin talousarvion 2015 valmistelutilannetta ja päätöksenteon aikataulu kokouksessa 13.10.2014 § 282.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistiin ja kaupunginjohtaja esitteli talousarvioesityksensä valtuustolle 27.10.2014. Valtuusto kävi talousarviosta lähetekeskustelun 10.11.2014. Kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan talousarvioesitystä seminaarissaan 14.–15.11.2014 ja teki lopullisen talousarvioesityksensä valtuustolle 24.11.2014. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan 1.12.2014.

4.4 Talousarvion sitovuus ja seuranta

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tulot ja menot 2015, 1000€

	TP	TA+M	TA	Muutos	
	2013	2014	2015	1 000 €	%
KÄYTTÖTALOUS (Nettomenot)					
Konsernihallinto ja kilpailukyky	22 977	24 731	50 670,5	25 939	104,9 %
Sosiaali- ja terveystalot	283 766	286 140	269 116,0	-17 024	-5,9 %
Vanhus ja vammaispalvelut	91 625	92 243	94 432,8	2 190	2,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	185 285	185 350	187 304,0	1 955	1,1 %
Kulttuuri ja liikuntapalvelut	38 590	39 578	39 521,9	-56	-0,1 %
Kaupunkirakennepalvelut	21 182	20 848	16 029,7	-4 819	-23,1 %
LIIKELAITOKSET (Yli-/alijäämä)					
Tilapalvelu	618	-4	100,0	104	-2878 %
Työterveys Aalto	676	183	176,3	-7	-4 %
Talouskeskus	2 560	550	320,6	-230	-42 %
Altek Aluetekniikka	581	-103	-344,6	-242	236 %
Kylän Kattaus	365	209	0,0	-209	-100 %
Keski-Suomen pelastuslaitos	588	-162	-700,5	-539	333,5 %
TULOSLASKELMA					
Verotulot	478 131	482 100	492 200,0	10 100	2,1 %
Valtionosuudet	144 277	144 252	152 491,6	8 239	5,7 %
Rahoitustulot ja -menot	20 567	18 910	14 109,8	-4 800	-25,4 %
RAHOITUSLASKELMA					
Antolainauksen muutokset	55 581	5	1,0	-4	-80,8 %
Lainakannan muutokset	15 135	23 098	16 022,4	-7 076	-30,6 %
INVESTOINTIOSA					
Maa- ja vesialueet, menot	5 965	5 000	4 500,0	-500	-10,0 %
Maan myynti, tulot	886	700	700,0	0	0,0 %
Irtain käyttöomaisuus, menot	7 172	5 344	6 818,4	1 475	27,6 %
Irtain käyttöomaisuus, tulot	533	0	0,0	0	0,0 %
Osakkeet ja osuudet, menot	54 973	200	200,0	0	0,0 %
Osakkeet ja osuudet, tulot	27	35	0,0	-35	0,0 %
Tilapalvelun investointimenot	21 155	20 310	17 800,0	-2 510	-12,4 %
Urheilu- ja retkeilyalueet, menot	1 837	959	1 000,0	41	4,3 %
Urheilu- ja retkeilyalueet, tulot	444	0	0,0	0	0,0 %
Yhdyskuntarakentaminen, menot	19 669	17 770	15 935,0	-1 835	-10,3 %
Yhdyskuntarakentaminen, tulot	1 494	200	385,0	185	93 %

4.4.1 Käyttötalousosa

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

Henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstöpoistuman korvaavat täytöt ja henkilöstölisäykset voidaan tehdä, jos niiden lisäksi tarvittavat sijaiset voidaan palkata eikä määräraha kokonaisuutena ylity.

Apulaiskaupunginjohtajan ja kansliapäällikön tulee huolehtia siitä, että palvelukokonaisuuden määräraha ei ylity. 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

Seuraavat 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 Tytäryhteisöt

Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2015 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 suoritettavuudet ovat ohjeellisia siten, että lautakuntien tulee ottaa ne huomioon käyttösunnitelmista päätettäessä. Perusteluissa esitetyt asiat eivät voi kuitenkaan johtaa siihen, että käyttösunnitelma laaditaan sitovaa määrärahaa suuremmaksi.

4.4.9 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta

Palvelukokonaisuuksien tulee toimittaa kuukausiraporttiin määräraha-kohtainen ennuste toimintatulojen ja toimintamenojen toteutuksesta ja sanallisella kuvauksella selvittää mahdolliset poikkeamat ennustetun toteuman ja talousarvion välillä.

Apulaiskaupunginjohtajien, kansliapäällikön ja vastuualuejohtajien tulee huolehtia siitä, että palvelukokonaisuuden määräraha ei ylitä. Mahdollisten ylityshälytysten osalta on kuukausiraportoinnin yhteydessä raportoitava päätöksistä ja toimenpiteistä, joilla 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 palvelukokonaisuudet 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 myönnettävien 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.

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus -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 valtionosuuksilla.

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 2013 - 2017

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä

1 000 euroa	TP 2013	TA+M 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	316 957	312 193	313 892,5	317 646	320 869
Toimintamenot	-916 960	-920 021	-933 407,3	-942 628	-951 425
TOIMINTAKATE	-600 004	-607 828	-619 514,8	-624 982	-630 557
Verotulot	478 131	482 100	492 200,0	509 089	528 267
Valtionosuudet	144 277	144 252	152 491,6	150 967	149 457
Rahoitustulot ja -menot	11 868	8 728	5 823,2	3 723	2 523
Korkotulot	16 493	12 617	12 612,9	12 613	12 613
Muut rahoitustulot	2 455	3 951	1 650,3	1 450	1 450
Korkomenot	-7 028	-7 800	-8 400,0	-10 300	-11 500
Muut rahoitusmenot	-51	-40	-40,0	-40	-40
VUOSIKATE	34 272	27 253	31 000,0	38 797	49 691
Poistot ja arvonalentumiset	-72 759	-51 371	-51 937,3	-51 116	-49 691
Satunnaiset tulot ja menot	0	0	0,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-38 487	-24 118	-20 937,3	-12 319	0
Poistoeron lisäys/vähennys	340	340	340,4	340	340
Rahastojen lisäys/vähennys	-4	0	0,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 151	-23 778	-20 596,9	-11 979	341
Vuosikate / Poistot, %	47,1 %	53,1 %	59,7 %	75,9 %	100,0 %
Vuosikate / Poiston al.investoinnit, %	66,4 %	59,0 %	71,2 %	85,0 %	106,7 %
Kumulatiivinen yli-/alijäämä, M€	58,2	34,4	13,8	1,8	2,2

Liikelaitosten vaikutus tulossuunnitelmaan 2015

1 000 euroa	Kaupungin talousarvio	Tilapalvelu	Talouskeskus	Työterveys Aalto	Altek Aluetekniikka	Kylän Kattaus	Keski- Suomen nelastuslaitos	Eliminoinnit	Yhdistetty talousarvio
Toimintatulot	142 728,7	92 778,0	6 665,0	8 550,0	14 468,5	18 744,0	29 958,3		313 892,5
Toimintamenot	-799 803,6	-56 428,0	-6 186,7	-8 373,7	-14 609,0	-18 744,0	-29 262,3		-933 407,4
TOIMINTAKATE	-657 074,9	36 350,0	478,3	176,3	-140,5	0,0	696,0	0,0	-619 514,8
Verotulot	492 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		492 200,0
Valtionosuudet	152 491,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		152 491,6
Rahoitustulot ja -menot	18 349,7	-12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,5	0,0	5 823,2
Korkotulot	12 639,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	12 612,9
Muut rahoitustulot	14 149,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-12 500,0	1 650,3
Peruspääoman korko	0,0	-12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	0,0
Korkomenot	-8 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	27,0	-8 400,0
Muut rahoitusmenot	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-40,0
VUOSIKATE	5 966,4	23 850,0	478,3	176,3	-140,5	0,0	669,5	0,0	31 000,0
Poistot ja arvonalentumiset	-26 455,5	-23 750,0	-157,7	0,0	-204,1	0,0	-1 370,0		-51 937,3
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	-20 489,1	100,0	320,6	176,3	-344,6	0,0	-700,5	0,0	-20 937,3
Poistoeron lisäys/vähennys	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		340,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 148,7	100,0	320,6	176,3	-344,6	0,0	-700,5	0,0	-20 596,9
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	8 805,2	989,8	1 295,1	381,2	752,9	-228,1	1 815,9		13 812,0

Tulossuunnitelman erittely

Liikelaitokset nettona

1 000 euroa	TP 2013	TA+M 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	140 683	136 925	142 728,7	144 156	145 598
- Muutos 1 000 euroa			5 803,4	1 427	1 442
- Muutos %			4,2 %	1,0 %	1,0 %
Toimintamenot	-784 107	-785 815	-799 803,6	-806 948	-814 155
- Muutos 1 000 euroa			13 988,6	7 144	7 208
- Muutos %			1,8 %	0,9 %	0,9 %
TOIMINTAKATE	-643 424	-648 890	-657 074,9	-662 792	-668 558
- Muutos 1 000 euroa			8 185,2	5 717	5 766
- Muutos %			1,3 %	0,9 %	0,9 %
Kunnan tulovero	422 619	423 400	431 000,0	448 839	465 919
Kiinteistövero	37 347	39 800	41 200,0	42 027	42 863
Osuus yhteisöveron tuotosta	18 165	18 900	20 000,0	18 223	19 485
Verotulot	478 131	482 100	492 200,0	509 089	528 267
- Muutos 1 000 euroa			10 100,0	16 889	19 178
- Muutos %			2,1 %	3,4 %	3,8 %
Peruspalvelujen valtionosuus	174 765	172 273	146 324,6		
Valtionosuuksien tasaus	3 301	4 905	35 660,0		
Järjestelmämuutoksen tasaus	1 194	1 194	0,0		
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os.	-34 984	-34 120	-29 493,0		
Valtionosuudet	144 277	144 252	152 491,6	150 967	149 457
- Muutos 1 000 euroa			8 239,2	-1 525	-1 510
- Muutos %			5,7 %	-1,0 %	-1,0 %
Korkotuotot antolainoista ulkopuolisille	99	46	41,7	42	42
- Muut	56	0	0,0	0	0
- Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy	6	0	0,0	0	0
- Ki Oy Haapakosken Sulku	3	4	0,0	0	0
- Liekkilän kannatusyhdistys ry	1	1	0,0	0	0
- Kärkisten vesiosuuskunta	1	2	1,9	2	2
- Jkl:n Taiteilijatalosäätiö	5	4	3,8	4	4
- Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiö	28	36	36,0	36	36
Korkotuotot antolainoista liikelaitoksille	23	54	27,0	27	27
Sos. luototus korkotuotot	4	0	0,0	0	0
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	16 330	12 551	12 551,1	12 551	12 551
Maksuliikennetilien korot	59	20	20,1	20	20
Korkotuotot	16 516	12 672	12 639,9	12 640	12 640
- Muutos 1 000 euroa			-31,6	0	0
- Muutos %			-0,2 %	0,0 %	0,0 %

1 000 euroa	TP 2013	TA+M 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	1 180	3 000	350,0	50	50
Verotilitysten korot ja korotukset	15	20	20,0	20	20
Viivästyskorot	60	50	50,0	50	50
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	243	230	229,8	230	230
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	18 200	15 000	12 500,0	13 000	13 400
- Tilapalvelu	18 200	15 000	12 500,0	13 000	13 400
Muut rahoitustuotot	906	650	1 000,0	1 100	1 100
Muut rahoitustuotot	20 603	18 950	14 149,8	14 450	14 850
- Muutos 1 000 euroa			-4 800,0	300	400
- Muutos %			-25,3 %	2,1 %	2,8 %
Korkokulut lainoista ulkopuolisille	-7 026	-7 800	-8 400,0	-10 300	-11 500
Maksuliikennetilien korot	0	0	0,0	0	0
Korkokulut	-7 026	-7 800	-8 400,0	-10 300	-11 500
- Muutos 1 000 euroa			-600,0	-1 900	-1 200
- Muutos %			7,7 %	22,6 %	11,7 %
Verotilitysten korot	-22	-20	-20,0	-20	-20
Viivästyskorot ja korotukset	-11	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	-3	-20	-20,0	-20	-20
Muut rahoituskulut	-36	-40	-40,0	-40	-40
- Muutos 1 000 euroa			0,0	0	0
- Muutos %			0,0 %	0,0 %	0,0 %
Rahoitustulot ja -menot	30 056	23 781	18 349,7	16 750	15 950
- Muutos 1 000 euroa			-5 431,6	-1 600	-800
- Muutos %			-22,8 %	-8,7 %	-4,8 %
VUOSIKATE	9 040	1 244	5 966,4	14 014	25 116
- Muutos 1 000 euroa			4 722,4	8 048	11 102
- Muutos %			379,6 %	134,9 %	79,2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 445	-26 036	0,0	0	0
Lisäpoistot			0,0	0	0
Arvon alentumiset			0,0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-26 445	-26 036	-26 455,5	-25 573	-24 054
- Muutos 1 000 euroa			-419,7	882	1 520
- Muutos %			1,6 %	-3,3 %	-5,9 %
Satunnaiset tuotot	0	0	0,0	0	0
Satunnaiset kulut	-26 471	0	0,0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	-26 471	0	0,0	0	0
- Muutos 1 000 euroa			0,0	0	0
- Muutos %			0,0 %	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-43 876	-24 792	-20 489,1	-11 559	1 063
Poistoeron lisäys/vähennys	340	340	340,4	340	340
Rahastojen lisäys/vähennys	-4	0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 540	-24 451	-20 148,7	-11 219	1 403
- Muutos 1 000 euroa		19 089	4 302,7	8 930	12 622
- Muutos %		-43,8 %	-17,6 %	-44,3 %	-112,5 %

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 2013 - 2017

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä

1 000 euroa	TP 2013	TA+M 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Vuosikate	34 272	27 253	31 000,0	38 797	49 691
Satunnaiset erät	0	0	0,0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-9 673	-10 280	-10 260,0	-10 140	-10 120
Toiminnan rahavirta	24 599	16 973	20 740,0	28 657	39 571
Investointimenot	-112 558	-51 376	-48 248,4	-50 433	-51 260
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 734	300	485,0	100	100
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	13 179	11 000	11 000,0	10 900	10 900
Investointien rahavirta	-97 645	-40 076	-36 763,4	-39 433	-40 260
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-73 046	-23 103	-16 023,4	-10 776	-689
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainasaamisten lisäykset	-215	0	0,0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	55 796	5	1,0	1	1
Antolainauksen muutokset	55 581	5	1,0	1	1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000	46 898	43 725,9	30 479	15 592
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-19 796	-23 800	-27 703,5	-19 704	-14 904
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 931	0	0,0	0	0
Lainakannan muutokset	15 135	23 098	16 022,4	10 775	688
Oman pääoman muutokset	0	0	0,0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 046	0	0,0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	74 762	23 103	16 023,4	10 776	689
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 716	0	0,0	0	0
Lainakanta, milj. euroa	396,9	420,0	436,0	446,8	447,5
Investointien tulorahoitus, %	30,9 %	53,4 %	64,9 %	77,1 %	97,1 %

Liikelaitosten vaikutus rahoitussuunnitelmaan 2015

1 000 euroa	Kaupungin talousarvio	Tilapalvelu	Talouskeskus	Työterveys Aalto	Altek Aluetekniikka	Kylän Kattaus	Keski-Suomen pelastuslaitos	Eliminoinnit	Yhdistetty talousarvio
Vuosikate	5 966,4	23 850,0	478,3	176,3	-140,5	0,0	669,5		31 000,0
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-10 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-10 260,0
Toiminnan rahavirta	-4 293,6	23 850,0	478,3	176,3	-140,5	0,0	669,5	0,0	20 740,0
Investointimenot	-22 503,4	-17 800,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-1 795,0	-5 950,0	-48 248,4
Rahoitusosuudet investointimenoihin	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		485,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	10 800,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		11 000,0
Investointien rahavirta	-11 318,4	-17 600,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-1 695,0	-5 950,0	-36 763,4
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-15 612,0	6 250,0	478,3	176,3	-340,5	0,0	-1 025,5	-5 950,0	-16 023,4
Antolainojen lisäykset	-1 025,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 025,5	0,0
Antolainojen vähennykset	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0
Antolainauksen muutokset	-1 024,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 025,5	1,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	43 725,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 025,5	-1 025,5	43 725,9
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-27 703,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-27 703,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Lainakannan muutokset	16 022,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 025,5	-1 025,5	16 022,4
Oman pääoman muutokset	0,0	-5 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 950,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	14 997,9	-5 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 025,5	5 950,0	16 023,4
RAHAVAROJEN MUUTOS	-614,1	300,0	478,3	176,3	-340,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Rahoitussuunnitelman erittely

Liikelaitokset nettona

1 000 euroa

	TP 2013	TA+M 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Vuosikate	9 040	1 244	5 966,4	14 014	25 116
Satunnaiset tulot	0	0	0,0	0	0
Satunnaiset menot	-26 471	0	0,0	0	0
Satunnaiset erät	-26 471	0	0,0	0	0
Pakollisten varausten muutos	863	-180	-160,0	-140	-120
Myyntivoitot/käyttötalous	-9 694	-10 100	-10 100,0	-10 000	-10 000
Myyntitappiot/käyttötalous	2	0			
Tulorahoituksen korjauserät	-8 830	-10 280	-10 260,0	-10 140	-10 120
TOIMINNAN RAHAVIRTA	-26 261	-9 036	-4 293,6	3 874	14 996
Maa- ja vesialueet	-5 965	-5 000	-4 500,0	-4 500	-4 500
Yhdyskuntarakentaminen	-21 506	-18 729	-16 935,0	-18 525	-16 800
Irtain käyttöomaisuus	-7 172	-5 344	-6 818,4	-4 000	-4 000
Osakkeet ja osuudet	-54 973	-200	-200,0	-200	-200
Sijoituspääoman lisäys Tilapalvelu		5 534	5 950,0	2 467	-50
Investointimenot	-89 616	-23 739	-22 503,4	-24 758	-25 550
Yhdyskuntarakentaminen	1 361	200	385,0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 361	200	385,0	0	0
Maa- ja vesialueet	886	700	700,0	700	700
Yhdyskuntarakentaminen	578	0	0,0	0	0
Irtain käyttöomaisuus	533	0	0,0	0	0
Osakkeet ja osuudet	35	0	0,0	0	0
Sijoituspääoman muutos Tilapalvelu	23 240	0	0,0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	25 271	700	700,0	700	700
Myyntivoitot/käyttötalous	9 694	10 100	10 100,0	10 000	10 000
Myyntitappiot/käyttötalous	-2	0	0,0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	34 963	10 800	10 800,0	10 700	10 700
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-53 292	-12 739	-11 318,4	-14 058	-14 850
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-79 553	-21 775	-15 612,0	-10 184	146

1 000 euroa

	TP 2013	TA+M 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Keski-Suomen pelastuslaitos	0	-132	-1 025,5	-841	-599
EU-hankkeiden välirahoitus	-215	0	0,0	0	0
Antolainasaamisten lisäys	-215	-132	-1 025,5	-841	-599
Jyväskylän Energia Oy	53 820	0	0,0	0	0
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy	1 749	0	0,0	0	0
EU-hankkeiden välirahoitus	161	0	0,0	0	0
Liekkilän kannatusyhdistys ry	1	4	0,0	0	0
Ki Oy Haapakosken Sulku Oy	65	0	0,0	0	0
Muut antolainat	0	1	1,0	1	1
Antolainasaamisten vähennys	55 796	5	1,0	1	1
Antolainauksen muutokset	55 581	-127	-1 024,5	-840	-598
Lainojen lyhennyksen kattamiseen	19 796	23 800	27 703,5	19 704	14 904
Muun lainoitustarpeen kattamiseen	10 204	23 098	16 022,4	10 775	688
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000	46 898	43 725,9	30 479	15 592
Talousarviolainojen lyhennykset	-19 796	-23 800	-27 703,5	-19 704	-14 904
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-19 796	-23 800	-27 703,5	-19 704	-14 904
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 931	0	0,0	0	0
Lainakannan muutokset	15 135	23 098	16 022,4	10 775	688
Oman pääoman muutokset	0	0	0,0	0	0
Toimeksiantojen varat ja pääomat	-95	0	0,0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	187	0	0,0	0	0
Saamisten muutos	10 850	0	0,0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-388	0	0,0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 554	0	0,0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	81 269	22 971	14 997,9	9 935	90
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 716	1 196	-614,1	-249	236

Valtuustoon nähden sitova tulo-/menoerä

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS MÄÄRÄRAHOITAIN 2015

1 000 euroa	Toiminta- menot	Toiminta- tulot	Toiminta- kate
Konsernihallinto ja kilpailukyky	63 303,2	12 632,7	-50 670,5
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	8 556,9	190,0	-8 366,9
Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	32 827,6	3 761,0	-29 066,6
Konsernihallinto	16 180,5	2 143,5	-14 037,0
Tietohallinto	5 738,2	6 538,2	800,0
Sosiaali- ja terveyspalvelut	305 517,8	36 401,8	-269 116,0
Johdon tukipalvelut	3 056,5	1 101,1	-1 955,4
Terveyspalvelut	84 882,1	9 004,7	-75 877,4
Terveyspalvelut, muut kunnat	11 358,7	11 358,7	0,0
Erikoissairaanhoidon palvelut	142 723,7	0,0	-142 723,7
Sosiaalipalvelut	63 496,8	14 937,3	-48 559,5
Vanhus- ja vammaispalvelut	118 592,8	24 160,0	-94 432,8
Johdon tukipalvelut	316,6	175,0	-141,6
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen	20 507,8	195,0	-20 312,8
Kotona asumisen tukeminen	51 101,4	11 525,4	-39 576,0
Ympäri vuorokautinen asuminen ja hoito	46 667,0	12 264,6	-34 402,4
Kasvun ja oppimisen palvelut	200 083,0	12 779,0	-187 304,0
Kasvun ja oppimisen hallinto	1 105,0	0,0	-1 105,0
Varhaiskasvatuspalvelut	80 474,6	8 424,9	-72 049,7
Perusopetuspalvelut	118 503,4	4 354,1	-114 149,3
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	47 997,6	8 475,7	-39 521,9
Johdon tukipalvelut	205,2	0,0	-205,2
Kansalaisopisto	4 350,1	1 338,9	-3 011,2
Kulttuuripalvelut	1 806,6	271,6	-1 535,0
Kirjastopalvelut	8 627,5	634,3	-7 993,2
Museopalvelut	4 762,3	421,9	-4 340,4
Liikuntapalvelut	18 318,3	4 391,9	-13 926,4
Jyväskylä Sinfonia	2 977,7	290,7	-2 687,0
Jyväskylän kaupunginteatteri	5 470,1	1 126,4	-4 343,7
Avustukset	1 479,8	0,0	-1 479,8
Kaupunkirakennepalvelut	64 309,2	48 279,5	-16 029,7
Johdon tukipalvelut	2 166,1	211,2	-1 954,9
Pelastuspalvelut	11 356,0	0,0	-11 356,0
Liikenne- ja viheralueet	39 000,6	24 865,0	-14 135,6
Maankäyttö	5 479,9	19 213,0	13 733,1
Rakentaminen ja ympäristö	6 306,6	3 990,3	-2 316,3
YHTEENSÄ	799 803,6	142 728,7	-657 074,9

TOIMINTAMENOT 2013 - 2015

1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Konsernihallinto ja kilpailukyky	35 628,2	34 215,2	63 303,2	29 088,0	85,0 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	11 184,1	9 245,3	8 556,9	-688,4	-7,4 %
Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	5 326,9	4 963,0	32 827,6	27 864,6	561,4 %
Konsernihallinto	13 646,5	14 568,7	16 180,5	1 611,8	11,1 %
Tietohallinto	5 470,7	5 438,2	5 738,2	300,0	5,5 %
Sosiaali- ja terveystalvet	326 327,7	326 443,0	305 517,8	-20 925,2	-6,4 %
Johdon tukipalvelut	25 348,4	25 344,4	3 056,5	-22 287,9	-87,9 %
Terveystalvet	87 370,9	87 559,6	84 882,1	-2 677,5	-3,1 %
Terveystalvet, muut kunnat	10 872,9	11 239,2	11 358,7	119,5	1,1 %
Erikoissairaanhoidon talvet	143 955,3	141 823,7	142 723,7	900,0	0,6 %
Sosiaalitalvet	58 780,1	60 476,1	63 496,8	3 020,7	5,0 %
Vanhus- ja vammaistalvet	115 181,9	116 112,6	118 592,8	2 480,2	2,1 %
Johdon tukipalvelut	544,8	433,5	316,6	-116,9	-27,0 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistaminen	18 123,5	19 737,3	20 507,8	770,5	3,9 %
Kotona asumisen tukeminen	47 128,6	48 318,8	51 101,4	2 782,6	5,8 %
Ympäri vuorokautinen asuminen ja hoito	49 385,0	47 623,0	46 667,0	-956,0	-2,0 %
Kasvun ja oppimisen talvet	199 163,6	198 070,5	200 083,0	2 012,5	1,0 %
Kasvun ja oppimisen hallinto	1 158,3	1 318,4	1 105,0	-213,4	-16,2 %
Varhaiskasvatustalvet	80 629,4	79 979,2	80 474,6	495,4	0,6 %
Perusopetustalvet	117 375,8	116 772,9	118 503,4	1 730,5	1,5 %
Kulttuuri- ja liikuntatalvet	49 165,3	47 688,3	47 997,6	309,3	0,6 %
Johdon tukipalvelut	178,9	184,3	205,2	20,9	11,3 %
Kansalaisopisto	4 431,0	4 441,6	4 350,1	-91,5	-2,1 %
Kulttuuritalvet	2 038,7	1 898,6	1 806,6	-92,0	-4,8 %
Kirjastotalvet	8 694,0	8 633,6	8 627,5	-6,1	-0,1 %
Museotalvet	4 747,9	4 475,8	4 762,3	286,5	6,4 %
Liikuntatalvet	18 815,2	18 266,3	18 318,3	52,0	0,3 %
Jyväskylä Sinfonia	3 001,6	2 943,1	2 977,7	34,6	1,2 %
Jyväskylän kaupunginteatteri	5 656,7	5 408,2	5 470,1	61,9	1,1 %
Avustukset	1 601,4	1 436,8	1 479,8	43,0	3,0 %
Kaupunkirakennestalvet	58 639,9	63 285,4	64 309,2	1 023,8	1,6 %
Johdon tukipalvelut	5 092,7	5 420,7	2 166,1	-3 254,6	-60,0 %
Pelastustalvet	10 808,8	11 264,6	11 356,0	91,4	0,8 %
Liikenne- ja viheralueet	31 142,4	34 835,0	39 000,6	4 165,6	12,0 %
Maankäyttö	5 737,7	5 562,5	5 479,9	-82,6	-1,5 %
Rakentaminen ja ympäristö	5 858,2	6 202,6	6 306,6	104,0	1,7 %
YHTEENSÄ	784 106,6	785 815,0	799 803,6	13 988,6	1,8 %

TOIMINTATULOT 2013 - 2015

1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Konsernihallinto ja kilpailukyky	12 651,7	9 484,1	12 632,7	3 148,6	33,2 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	3 895,3	360,0	190,0	-170,0	-47,2 %
Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	140,0	140,0	3 761,0	3 621,0	2586,4 %
Konsernihallinto	2 567,7	2 721,5	2 143,5	-578,0	-21,2 %
Tietohallinto	6 048,7	6 262,6	6 538,2	275,6	4,4 %
Sosiaali- ja terveystalvet	42 562,1	40 302,9	36 401,8	-3 901,1	-9,7 %
Johdon tukipalvelut	5 639,2	4 049,3	1 101,1	-2 948,2	-72,8 %
Terveystalvet	9 464,1	9 769,8	9 004,7	-765,1	-7,8 %
Terveystalvet, muut kunnat	11 055,6	11 246,5	11 358,7	112,2	1,0 %
Erikoissairaanhoidon talvet	1 012,9	700,0	0,0	-700,0	0,0 %
Sosiaalitalvet	15 390,4	14 537,3	14 937,3	400,0	2,8 %
Vanhus- ja vammaistalvet	23 557,5	23 870,0	24 160,0	290,0	1,2 %
Johdon tukipalvelut	93,8	176,9	175,0	-1,9	-1,1 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistaminen	257,7	380,0	195,0	-185,0	-48,7 %
Kotona asumisen tukeminen	10 763,2	10 944,6	11 525,4	580,8	5,3 %
Ympäri vuorokautinen asuminen ja hoito	12 442,8	12 368,5	12 264,6	-103,9	-0,8 %
Kasvun ja oppimisen talvet	13 878,3	12 721,0	12 779,0	58,0	0,5 %
Kasvun ja oppimisen hallinto	350,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Varhaiskasvatustalvet	8 488,6	8 524,9	8 424,9	-100,0	-1,2 %
Perusopetustalvet	5 039,0	4 196,1	4 354,1	158,0	3,8 %
Kulttuuri- ja liikuntatalvet	10 575,3	8 110,2	8 475,7	365,5	4,5 %
Kansalaisopisto	1 466,2	1 304,1	1 338,9	34,8	2,7 %
Kulttuuritalvet	409,7	271,6	271,6	0,0	0,0 %
Kirjastotalvet	658,4	634,3	634,3	0,0	0,0 %
Museotalvet	784,6	421,9	421,9	0,0	0,0 %
Liikuntatalvet	5 297,4	4 091,7	4 391,9	300,2	7,3 %
Jyväskylä Sinfonia	344,3	290,7	290,7	0,0	0,0 %
Jyväskylän kaupunginteatteri	1 614,6	1 095,9	1 126,4	30,5	2,8 %
Kaupunkirakennestalvet	37 457,8	42 437,1	48 279,5	5 842,4	13,8 %
Johdon tukipalvelut	969,6	1 136,7	211,2	-925,5	-81,4 %
Liikenne- ja viheralueet	16 345,6	20 808,6	24 865,0	4 056,4	19,5 %
Maankäyttö	16 453,8	16 520,5	19 213,0	2 692,5	16,3 %
Rakentaminen ja ympäristö	3 688,9	3 971,3	3 990,3	19,0	0,5 %
YHTEENSÄ	140 682,8	136 925,3	142 728,7	5 803,4	4,2 %

TOIMINTAKATE 2013 - 2015

1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Konsernihallinto ja kilpailukyky	-22 976,5	-24 731,1	-50 670,5	-25 939,4	104,9 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	-7 288,8	-8 885,3	-8 366,9	518,4	-5,8 %
Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	-5 186,9	-4 823,0	-29 066,6	-24 243,6	502,7 %
Konsernihallinto	-11 078,8	-11 847,2	-14 037,0	-2 189,8	18,5 %
Tietohallinto	578,0	824,4	800,0	-24,4	-3,0 %
Sosiaali- ja terveystalvet	-283 765,6	-286 140,1	-269 116,0	17 024,1	-5,9 %
Johdon tukipalvelut	-19 709,2	-21 295,1	-1 955,4	19 339,7	-90,8 %
Terveystalvet palvelut	-77 906,8	-77 789,8	-75 877,4	1 912,4	-2,5 %
Terveystalvet palvelut, muut kunnat	182,6	7,3	0,0	-7,3	-100,0 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	-142 942,5	-141 123,7	-142 723,7	-1 600,0	1,1 %
Sosiaalipalvelut	-43 389,7	-45 938,8	-48 559,5	-2 620,7	5,7 %
Vanhus- ja vammaispalvelut	-91 624,4	-92 242,6	-94 432,8	-2 190,2	2,4 %
Johdon tukipalvelut	-451,0	-256,6	-141,6	115,0	-44,8 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen	-17 865,7	-19 357,3	-20 312,8	-955,5	4,9 %
Kotona asumisen tukeminen	-36 365,4	-37 374,2	-39 576,0	-2 201,8	5,9 %
Ympäristöarokautinen asuminen ja hoito	-36 942,2	-35 254,5	-34 402,4	852,1	-2,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	-185 285,3	-185 349,5	-187 304,0	-1 954,5	1,1 %
Kasvun ja oppimisen hallinto	-807,6	-1 318,4	-1 105,0	213,4	-16,2 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-72 140,8	-71 454,3	-72 049,7	-595,4	0,8 %
Perusopetuspalvelut	-112 336,8	-112 576,8	-114 149,3	-1 572,5	1,4 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	-38 590,0	-39 578,1	-39 521,9	56,2	-0,1 %
Johdon tukipalvelut	-178,9	-184,3	-205,2	-20,9	11,3 %
Kansalaisopisto	-2 964,8	-3 137,5	-3 011,2	126,3	-4,0 %
Kulttuuripalvelut	-1 629,0	-1 627,0	-1 535,0	92,0	-5,7 %
Kirjastopalvelut	-8 035,6	-7 999,3	-7 993,2	6,1	-0,1 %
Museopalvelut	-3 963,2	-4 053,9	-4 340,4	-286,5	7,1 %
Liikuntapalvelut	-13 517,8	-14 174,6	-13 926,4	248,2	-1,8 %
Jyväskylä Sinfonia	-2 657,3	-2 652,4	-2 687,0	-34,6	1,3 %
Jyväskylän kaupunginteatteri	-4 042,0	-4 312,3	-4 343,7	-31,4	0,7 %
Avustukset	-1 601,4	-1 436,8	-1 479,8	-43,0	3,0 %
Kaupunkirakennepalvelut	-21 182,1	-20 848,3	-16 029,7	4 818,6	-23,1 %
Johdon tukipalvelut	-4 123,1	-4 284,0	-1 954,9	2 329,1	-54,4 %
Pelastuspalvelut	-10 808,8	-11 264,6	-11 356,0	-91,4	0,8 %
Liikenne- ja viheralueet	-14 796,9	-14 026,4	-14 135,6	-109,2	0,8 %
Maankäyttö	10 716,1	10 958,0	13 733,1	2 775,1	25,3 %
Rakentaminen ja ympäristö	-2 169,4	-2 231,3	-2 316,3	-85,0	3,8 %
YHTEENSÄ	-643 423,9	-648 889,7	-657 074,9	-8 185,2	1,3 %

KONSERNIHALLINTO JA KILPAILUKYKY

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous 1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Toimintatulot	12 651,7	9 484,1	12 632,7	3 148,6	33,2 %
Toimintamenot	35 628,2	34 215,2	63 303,2	29 088,0	85,0 %
Toimintakate (sitova taso)	-22 976,5	-24 731,1	-50 670,5	-25 939,4	104,9 %

Toiminnalliset tavoitteet:

Hankekonttori

1. Kankaan alueen asumisen ensimmäinen asemakaava vahvistunut.

Työllistäminen

2. Työllistämiseen käytettävien voimavarojen kohdentaminen on toteutettava siten, että työllistämisestä aiheutuneet kustannukset ovat pienemmät kuin työmarkkinatuen kuntaosuus. Tämä toteutetaan siten, että työllistettyä kohden maksettu kaupungin maksama kuntaosuus on pääsääntöisesti pienempi kuin kaupungin maksama osuus mikäli työllistämistä ei tehdä.

Kehittämistavoitteet:

1. Viisaan Kankaan toimintasuunnitelma valmis.
2. Kaupunkikeskustan kehittämisen projektiorganisaation pystytys ja visiotyön käynnistäminen.

Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen menot pienenevät 0,7 miljoonaa euroa vuoteen 2014 verrattuna. Vuoden 2014 menoissa on varauduttu Keski-Suomen laajakaistahankkeeseen, jonka osalta kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen, ettei Jyväskylän kaupunki osallistu hankkeeseen. Tämä päätös pienentää Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen menokohdan menoja 534 000 euroa. Menokohdassa on huomioitu myös Keski-Suomen liiton jäsenmaksun (-50 000 euroa) sekä Jyväskylän kaupungin verotuskustannusosuuden (-126 000 euroa) pienentyminen. Lisäksi menokohdassa on varauduttu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajien palkkiosäännön muutoksesta aiheutuviin menonlisäyksiin 66 000 eurolla.

Vesiosuuskuntien investointiavustukset on siirretty Kaupunkirakennepalveluiden määrärahaan ja siirto pienentää Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen menokohdan menoja 65 000 euroa vuodesta 2014. Elatustuen myöntämisen siirtyminen valtiolle vuonna 2009 ja siihen liittynyt takautumissaatavien viiden vuoden maksuaika kunnille päättyy vuonna 2014. Tämä pienentää Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tuloja 170 000 eurolla vuodesta 2014. Keväällä 2015 järjestettävien eduskunta-vaalien toimintatulot ja -menot arvioidaan vuoden 2014 EU-vaalien suuruisiksi.

Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka

Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka pitää sisällään elinkeinopoliittiset avustukset Jykesille, Likesille, Jyväskylän Paviljongille sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskukselle (KIHU). Nämä avustukset pidetään vuoden 2014 tasolla.

Elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan siirretään vuoden 2015 alusta uusina toimintoina kaupunkirakennepalveluiden palvelukokonaisuudesta hankekonttori sekä perusturvapalveluista työllisyyspalvelut.

Hankekonttori vastaa kaupungin kannalta strategisesti merkittävien hankkeiden projektinjohdosta sekä osallistuu tarvittaessa myös muiden projektien koordinointiin ja ohjausryhmätyöhön asiantuntijoina. Hankekonttorin myötä elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan siirtyy tuloja 0,7 miljoonaa euroa ja menoja 2,0 miljoonaa euroa.

Työllisyyspalvelut vastaa koko Jyväskylän kaupungin työllistämistoiminasta. Työllisyyspalvelut toimii työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijaorganisaationa sekä toteuttaa itse tai osallistuu kumppanina erillisiin projekteihin ja hankkeisiin. Työllisyyspalveluiden tuloja siirretään perustuvapalveluista elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan 2,9 miljoonaa euroa ja menoja 25,8 miljoonaa euroa.

Konsernihallinto

Sivistyksen ja perusturvan johdon tukipalveluiden vastuualueet yhdistetään hyvinvointipalvelujen johdon tukipalvelut -vastuualueeseen ja siirretään konsernihallinnon yhteyteen. Myös perusturvapalvelujen strateginen kehittäminen ja siihen liittyvä tietotuotanto siirretään konsernihallintoon kaupunkikehityksen vastuualueelle. Henkilöstösiirrot toteutetaan jo syksyn 2014 aikana, mutta määrärahasiirrot tehdään vuoden 2015 talousarvion yhteydessä. Palvelukokonaisuuksista siirtyy vakituisia työntekijöitä konsernihallintoon yhteensä 43 ja konsernihallinnon vakituisen henkilöstön määrä vuonna 2015 on 192. Työntekijöiden mukana siirtyy palkkakustannuksia ja muita suoraan henkilön kohdistettavia kustannuksia sekä kehittämiseen varattavia määrärahoja yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Vakituisen henkilöstön poistuma on vuoden 2014 aikana hyödynnetty lähes täysimääräisesti. Myös tulevan vuoden poistumasta on suunniteltu hyödynnettäväksi 50 %. Poistuman hyödyntämisestä on arvioitu tulevan noin 335 000 euron säästö vuodelle 2015.

Tietohallinto

Tietohallinnon veloitukset palvelukokonaisuuksilta kasvavat noin 3 %, mikä johtuu ulkoisten tuki- ja ylläpitomaksujen korotuksista. Toimittajat ovat ilmoittaneet vuodelle 2015 noin 4–6 % korotukset. Järjestelmien laajennukset ja uushankinnat lisäävät vuosittaisia ylläpito- ja tukimaksuja. Em. lisäksi Microsoftin Core Cal -lisenssien vaihtaminen käyttäjäkohtaisiksi kasvattaa lisenssimenoja 210 000 euroa. Tietoliikenneverkkokustannusten kirjaustavan muutos lisää palvelujen ostoa 700 000 euroa ja vähentää vastaavasti muita toimintakuluja.

Taloudelliset tavoitteet:

TALOUS 1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	3 895,3	360,0	190,0	-170,0	-47,2 %
Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	140,0	140,0	3 761,0	3 621,0	2586,4 %
Konsernihallinto	2 567,7	2 721,5	2 143,5	-578,0	-21,2 %
Tietohallinto	6 048,7	6 262,6	6 538,2	275,6	4,4 %
Toimintatulot yhteensä	12 651,7	9 484,1	12 632,7	3 148,6	33,2 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	11 184,1	9 245,3	8 556,9	-688,4	-7,4 %
Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	5 326,9	4 963,0	32 827,6	27 864,6	561,4 %
Konsernihallinto	13 646,5	14 568,7	16 180,5	1 611,8	11,1 %
Tietohallinto	5 470,7	5 438,2	5 738,2	300,0	5,5 %
Toimintamenot yhteensä	35 628,2	34 215,2	63 303,2	29 088,0	85,0 %
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus	-7 288,8	-8 885,3	-8 366,9	518,4	-5,8 %
Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka	-5 186,9	-4 823,0	-29 066,6	-24 243,6	502,7 %
Konsernihallinto	-11 078,8	-11 847,2	-14 037,0	-2 189,8	18,5 %
Tietohallinto	578,0	824,4	800,0	-24,4	-3,0 %
Toimintakate yhteensä	-22 976,5	-24 731,1	-50 670,5	-25 939,4	104,9 %

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 421 400 euroa vuonna 2015.

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 2015 keskeisiä tehtäviä ovat Jyväskylän ja seudun kilpailukykyyn vahvistaminen ja tasapainoisen kuntatalouden turvaaminen. Kaupunginhallituksen menot ovat 1 386 500 euroa vuonna 2015.

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 2015 noin 3,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 9 prosenttia konsernihallinnon toimintakuluista.

Tapahtumien ja suhdetoiminnan avulla kaupunki vahvistaa vetovoimaisuuttaan, kansainvälistä ja kotimaista tunnettuuttaan sekä sidosryhmäyhteistyötä, 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 toimintaraha pidetään vuoden 2014 tasalla 147 000 eurossa.

Ulkoisen tarkastuksen menot muodostuvat tarkastuslautakunnan ja sen jaostojen toiminnasta, tilintarkastusyhteisön (BDO Auditor Oy) laskutuksesta ja kaupunginreviisorin, hallintosihteerin ja sisäisen tarkastajan palkkamenoista. Valtuuston päätöksen 11.2.2013 § 34 mukaisesti Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut vuosina 2013–2015 tuottaa BDO Auditor Oy, 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 osallistumisen Jyväsiirien maaseudun LEADER-ohjelmaan ja sen kuntarahoitusosuuden 35 700 euroa vuodelle 2015.

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. Varamääräraha on 30 000 euroa vuodelle 2015.

Kaupungin yhteiset

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

Elatustuen takautumissaatavat

Elatustuen myöntäminen siirtyi vuonna 2009 valtiolle, joka maksaa kunnille viiden vuoden ajan perittyjä elatustuen takautumissaatavia. Viiden vuoden määräaika päättyy vuonna 2014 ja takautumissaatavia ei ole enää vuoden 2015 talousarviossa.

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 varautaan myös uusiin avauksiin sekä tuetaan maakuntien välisiä hankkeita.

Jäsenmaksut:	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
1 000 euroa				euroa	%
Keski-Suomen liitto	1 333,4	1 346,0	1 294,8	-51,2	-3,8 %
Keski-Suomen liitto kehitt.rahasto	377,1	376,0	380,8	4,8	1,3 %
Suomen Kuntaliitto	468,3	515,2	486,5	-28,7	-5,6 %
Keski-Suomen kauppakamari	22,7	27,7	23,1	-4,6	-16,6 %
Muut jäsenmaksut	15,2	15,2	15,7	0,5	3,3 %
Jäsenmaksut yhteensä	2 216,7	2 280,1	2 200,9	-79,2	-3,5 %

Avustukset

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

Avustukset:	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
1 000 euroa				euroa	%
Laajakaista	402,4	534,0	0,0	-534,0	-100,0 %
Vesiosuuskuntien investointiavustuk	179,7	65,0	0,0	-65,0	-100,0 %
Alvar Aalto -akatemia	75,0	50,0	75,0	25,0	50,0 %
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0 %
Pohjoismainen tiedotustoimisto	6,0	7,5	7,5	0,0	0,0 %
Avustukset yhteensä	678,1	671,5	97,5	-574,0	-85,5 %

Laajakaista

Kaupunginvaltuuston päätöksen (14.4.2014/36) mukaisesti kaupunki ei osallistu Laajakaista kaikille -hankkeeseen. Päätös pienentää myönnettäviä avustuksia 534 000 eurolla tulevalle vuodelle.

Vesiosuuskuntien investointiavustukset

Vesiosuuskuntien investointiavustukset on siirretty kaupunkirakennepalveluiden talousarvioon.

Alvar Aalto -akatemia

Avustus käytetään vuonna 2015 järjestettävän kansainvälisen Alvar Aalto symposiumin järjestelyihin. Alvar Aalto -akatemian avustus vuodelle 2015 on 75 000 euroa.

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 lähes puolet tulee Pohjoismaiden ministerineuvostolta (noin 28 000 euroa) ja paikallinen rahoitus on edellytys toimiston Jyväskylässä pysymiselle. Kaupungin avustus tiedotustoimistolle pidetään ennallaan 7 500 eurossa.

Taloudelliset tavoitteet:

TALOUS 1 000 euroa	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Valtionosuuskompensaatio	3 557,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Elastustuen takautumissaatavat	170,4	170,0	0,0	-170,0	-100,0 %
Kaupunginhallitus	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tapahtumat ja suhdetoiminta	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Kansallinen veteraanipäivä	114,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Henkilöstökulut kaup.yht. (varhe)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Kaupungin yhteiset	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Vaalit	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0 %
Toimintatulot yhteensä	3 895,3	360,0	190,0	-170,0	-47,2 %
Kaupunginvaltuusto	443,3	377,20	421,4	44,2	11,7 %
Kunnallisverotus	3 390,1	3 432,6	3 307,5	-125,1	-3,6 %
Jäsenmaksut ja K-S:n liiton keh.rah.	2 216,7	2 280,1	2 200,9	-79,2	-3,5 %
Kaupunginhallitus	1 315,4	1 333,6	1 386,5	52,9	4,0 %
Vaalit	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0 %
Avustukset	678,1	671,5	97,5	-574,0	-85,5 %
Tapahtumat ja suhdetoiminta	209,6	147,0	147,0	0,0	0,0 %
Kansallinen veteraanipäivä	162,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Henkilöstökulut kaup.yht. (varhe)	238,7	87,8	87,8	0,0	0,0 %
Ulkoisen tarkastus	321,5	338,9	331,7	-7,2	-2,1 %
Maaseutuhallinto	175,7	166,6	166,6	0,0	0,0 %
Varamääräraha	17,5	30,0	30,0	0,0	0,0 %
Kaupungin yhteiset	14,6	30,0	30,0	0,0	0,0 %
Total Korjausrak.Oy, toim.lopettam.	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Toimintamenot yhteensä	11 184,1	9 245,3	8 556,9	-688,4	-7,4 %
Toimintakate yhteensä	-7 288,8	-8 885,3	-8 366,9	518,4	-5,8 %

Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka

Toiminnan kuvaus ja taloussuunnitelman perustelut:

Elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan 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 yrittäjyyskaupunkina 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.

Uusina toimintoina Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan menokohtaan siirretään vuoden 2015 alusta hankekonttori Kaupunkirakennepalveluiden palvelukokonaisuudesta sekä työllisyyspalvelut Sosiaali- ja terveystieteiden palvelukokonaisuudesta.

Jyväskylän seudun kehittämissyhtiö Jykes Oy

Jyväskylän seudun kehittämissyhtiö Jykes Oy on seudun neljän kunnan omistama elinkeinoyhtiö, joka on perustettu 1996. Jykesin palvelutarjoaman sekä kuntarahoituksen selkeyttämiseksi syksyllä 2014 käynnistetty selvitystyö saatetaan loppuun vuoden 2015 alussa ja työn mahdolliset vaikutukset Jykes-rahoitukseen vuonna 2015 ratkaistaan tämän jälkeen.

Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Paviljonkisäätiön vuotuinen avustus pidetään ennallaan 700 000 eurossa.

Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyt

Jyväskylän kaupungilla on AKK Sports Oy:n kanssa yhteistyösopimus vuosille 2015–2017.

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 sekä Liikkuva koulu -hankkeen koordinointi ja liikuntatieteellinen tutkimus. Viime vuosien aikana LIKES on lisännyt toimintaansa ja vaikuttavuutta erityisesti Jyväskylän seudulla.

LIKESin avustus pidetään vuoden 2014 tasolla 40 000 eurossa.

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 urheiluorganisaatioiden

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. Syksyn 2014 aikana myös liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksen koulutustoiminta sekä urheiluklinikka siirretään LIKESiltä KIHUn järjestettäväksi.

Pääosa KIHU:n noin 2,8 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 2015 varsinaisen toiminta-avustuksen 24 500 euron lisäksi 141 500 euron vuokrakompensaation. Kaupungin KIHU:lle myönnettäväksi avustussummaksi muodostuu näin ollen yhteensä 166 000 euroa.

Hankekonttori

Hankekonttori vastaa kaupungin kannalta strategisesti merkittävien hankkeiden projektinjohdosta sekä osallistuu tarvittaessa myös muiden projektien koordinointiin ja ohjausryhmätyöhön asiantuntijoina.

Strategisista hankkeista Kankaan hanke on etenemässä rakentamisen valmisteluun. Vuonna 2015 on käynnissä maaperän puhdistustyöt, kunnallistekniikan ja tonttien esirakentaminen, selluvaraston ja paperikonesali 4:n purkutyöt. Keväällä on tavoitteena käynnistää myös ensimmäinen talonrakennus. Samanaikaisesti asemakaavoitus etenee uusille alueille ja kehittämisen osaprojektit etenevät kohti Viisaan Kankaan ratkaisuja.

Esiselvitysvaiheen jälkeen käynnistyy myös Jyväskylän keskustan kehittämisen 3. vaihe. Hanke projektoidaan ja toimijaverkkoa vahvistetaan. Vuoden 2015 aikana käynnistetään tavoitteiden laadinta yhdessä keskustan toimijoiden kanssa.

Hankekonttorin tulot vuodelle 2015 ovat 680 000 euroa ja menot 2 020 700 euroa.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut vastaa koko Jyväskylän kaupungin työllistämistoiminasta. Työllisyyspalvelut toimii työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijaorganisaationa sekä toteuttaa itse tai osallistuu kumppanina erillisiin projekteihin ja hankkeisiin. Työvoiman palvelukeskusta hallinnoidaan yhdessä Jyväskylän työvoimatoimiston kanssa. Vaikka tavoite on edelleen tukea vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria työttömiä, yhteistyötä on kehitetty erityisesti yritysten suuntaan.

Työttömyys on lisääntynyt Jyväskylässä maan yleisen kehityksen mukaisesti huolestuttavasti jo viiden vuoden ja erityisesti kahden viimeisen vuoden aikana. Työllisyyspalveluiden talousarvion kannalta tämä tarkoittaa työmarkkinatuen kuntaosuuden nousua ja tarvetta lisätä työttömien aktiivointia. Kuntakokeilu- hankkeen avulla luodaan joustava käytäntö yritysten ja työnhakijoiden kohtaamiseen.

Työmarkkinatuen kuntaosuus laajenee koskemaan myös yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita. Valtion talousarvioesitykseen sisältyy esitys työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n muuttamisesta 1.1.2015 lukien siten, että kuntien rahoitusosuus työmarkkinatuesta muuttuu niin, että kunta rahoittaa 50 prosenttia 300–999 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden tuesta ja rahoitusosuus nousee 70 prosenttiin työmarkkinatukea yli 1 000 päivää saaneiden osalta. Tämä ja muut mahdolliset muutokset työmarkkinatuen maksuosuuksissa sekä työttömyyden kasvun arvioidaan kasvattavan kaupungin osuutta noin viidellä miljoonalla eurolla.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua rajoitetaan lisäämällä yhteistyötä pk-yritysten kanssa ja kehittämällä kuntouttavaa työtoimintaa. Kaupungin oman palkkatukityöllistämisen ja avustustoiminnan kohdentamista täsmennetään.

Työllisyyspalveluiden tulot vuodelle 2015 ovat 2 941 000 euroa ja menot 25 843 900 euroa.

Tunnusluvut ja mittarit:

Työllisyyspalveluiden kustannukset 2010-2015 (1000 €)						
	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015
Työllisyyspalvelut	8 925,9	9 661,0	10 175,9	11 694,0	11 014,0	11 031,4
Työmarkkinatuen kuntaosuus	5 373,4	5 654,2	7 307,3	8 699,0	9 815,5	14 715,5
Menot yhteensä	14 299,3	15 315,2	17 483,2	20 393,0	20 829,5	25 746,9
Toimintatulot	1 835,7	2 215,4	2 574,5	3 747,1	2 941,0	2 941,0
Toimintakate	12 463,6	13 099,8	14 908,7	16 645,9	17 888,5	22 805,9

MITTARIT

TP 2013 TA/M 2014 TA 2015 Muutos 2014 - 2015
%

Vaikuttavuusnäkökulma:

Työllistetyt, omat palvelut, henkilötyövuodet lkm	113	95	90	-5	-5,26 %
Työllistetyt, ostopalvelut, henkilötyövuodet lkm	189	170	150	-20	-11,76 %
Kuntalisät, henkilötyövuodet lkm	370	430	500	70	16,28 %
Kuntouttava työtoiminta keskimäärin 120 henkilöä/kk	169	250	320	70	28,00 %
Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet lkm	2 030	2 000	2 200	200	10,00 %

Prosessinäkökulma:

Euroa/henkilötyövuosi, työllistetyt, omat palvelut	12 672,00	12 900,00	14 000,00	1100	8,53 %
Euroa/henkilötyövuosi, työllistetyt, ostopalvelut	12 900,00	13 000,00	13 000,00	0	0,00 %
Euroa/henkilötyövuosi, kuntalisät		3 400,00	3 400,00	0	0,00 %

Taloudelliset tavoitteet:

TALOUS

1 000 euroa

TP 2013 TA/M 2014 TA 2015 Muutos 2014 - 2015
euroa %

Rallin MM-osakilpailu	140,0	140,0	140,0	0,0	0,0 %
Hankekonttori	0,0	0,0	680,0	680,0	100,0 %
Työllisyyspalvelut	0,0	0,0	2 941,0	2 941,0	100,0 %
Toimintatulot yhteensä	140,0	140,0	3 761,0	3 621,0	2586,4 %
Jykes	4 027,3	3 797,0	3 797,0	0,0	0,0 %
Jyväskylän Paviljonki	800,0	700,0	700,0	0,0	0,0 %
Rallin MM-osakilpailu	273,7	260,0	260,0	0,0	0,0 %
LIKES	60,0	40,0	40,0	0,0	0,0 %
KIHU	166,0	166,0	166,0	0,0	0,0 %
Hankekonttori	0,0	0,0	2 020,7	2 020,7	100,0 %
Työllisyyspalvelut	0,0	0,0	25 843,9	25 843,9	100,0 %
Toimintamenot yhteensä	5 326,9	4 963,0	32 827,6	27 864,6	561,4 %
Toimintakate	-5 186,9	-4 823,0	-29 066,6	-24 243,6	502,7 %

Konsernihallinto

Toiminnan kuvaus ja taloussuunnitelman perustelut:

Konsernihallinto ja sen talous muodostuu kuudesta vastuualueesta:

- hallinto
- talouden ohjaus
- kilpailukyky ja kaupunkikehitys
- viestintä, markkinointi, kansainväliset yhteydet ja matkailu
- henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö
- hyvinvointipalvelujen johdon tuki.

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 -vastuualueetta johtaa muutosjohtaja, viestintä, markkinointi ja kansainväliset yhteydet -vastuualueetta viestintäjohtaja, henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö -vastuualueetta henkilöstöjohtaja ja hyvinvointipalvelujen johdon tuki -vastuualueetta johtaa hyvinvointipalvelujen johdon tuen vastuualuejohtaja. Sisäisen tarkastuksen yksikkö toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa.

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

Vuoden 2014 aikana sivistyksen ja perusturvan johdon tukipalveluiden vastuualueet yhdistettiin hyvinvointipalvelujen johdon tukipalvelut -vastuualueeksi ja siirrettiin konsernihallinnon yhteyteen. Samalla perusturvapalvelujen strateginen kehittäminen ja siihen liittyvä tietotuotanto siirrettiin konsernihallintoon kaupunkikehityksen vastuualueelle. Henkilöstösiirtoja vastaavat määrärahasiirrot tehdään vuoden 2015 talousarvion yhteydessä.

Osana kaupungin johtamisjärjestelmän muutosta konsernihallinnon rakennetta ja johtamisjärjestelmää tullaan tiivistämään uuden kaupunginjohtajan aloitettua virassaan. Konsernihallinnon toimintoihin liittyviä muutoksia voidaan kuitenkin toimeenpanna jo vuoden 2015 alusta alkaen.

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. Hyvinvointipalvelujen johdon tuki -vastuualueen siirtyminen konsernihallinnon yhteyteen lisää tulevalle vuodelle konsernihallinnon yhteiseen menokohtaan varattavia menoja.

Hallinto

Hallinnon vastuualueen tehtävänä on huolehtia

- 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 2015 ovat kaupungin riskien arviointi ja vakuutusten kilpailuttaminen sekä hallinnon toimintatapojen yhtenäistämisen jatkaminen. Kaupunginarkiston muuttoja Savelan arkistotiloihin jatketaan ja kaupunginarkisto jatkaa myös valmistautumista sähköisen arkistoinnin toteuttamiseen (eAMS). Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit.

Vuoden 2015 painopistealueena ovat myös uusien hankintojen toimintaperiaatteiden (hankintastrategia) laatiminen sekä hankintakeskuksen tehtäviä ja sijaintia koskevan muutosprosessin loppuun saattaminen siten, että se vastaa kaupunginhallituksen vahvistamia hankintojen toimintaperiaatteita.

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

Talouden ohjaus

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.

Viestintä, markkinointi, kansainväliset yhteydet ja matkailu

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

Viestintä ja markkinointi vastaa kaupunkiorganisaation viestinnän ja markkinoinnin johtamisesta, ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä toteuttamisesta yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Viestintäkokonaisuuksien sisältö muodostuu mm. kohderyhmäperusteisesti yli palvelualueiden ja tehtäväkokonaisuuksia muutetaan tarpeiden mukaan mm. henkilöstövähennysten ja palvelutarpeiden mukaisesti. Viestinnän painopisteitä ovat henkilöstöviestintä, valmistelu- ja päätösviestintä, palvelutiedottaminen/kuntalaisviestintä, verkkoviestintä, osallistumiseen ja vaikuttami-

seen liittyvä viestintä, häiriötilanne- ja kriisiviestintä sekä kaupungin ja seudun markkinointi ja maine.

Jyväskylän yhteismarkkinointia kehitetään ja toteutetaan entistä enemmän yhteistyössä, mm. kaupungin, Jykesin, oppilaitosten, muiden toimijoiden ja yritysten kanssa terävöittäen elinkeino-, vapaa-ajan- sekä kokous-, kongressi- ja tapahtumamatkailun, opiskelu- ja koulutuskaupungin sekä hyvän arjen ja asumisen markkinointia.

Pääsääntöisesti nykyiset lehdet ja esitemateriaalit säilytetään, koska vuonna 2014 vähennettiin julkaisuja ja niiden ilmestymiskertoja merkittävästi. Tehostetaan edelleen sähköistä viestintää ja lisätään mm. suorina videointeja ja digitaalista vuorovaikutusta sekä sähköistä asiointia. Kaupungin www-sivustoa kehitetään edelleen paremmin mobiilikäyttöä palvelevaksi. Yhteistyösopimuksia tapahtumien ja eri toimijoiden kanssa vähennetään.

Kansainväliset yhteydet

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

Jyväskylän Seudun matkailu

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). Matkailumarkkinointi noudattaa samaa aluemallia.

Jyväskylän seudun matkailuneuvonnan palvelut ovat olleet Forumissa Jyväskylä-infon palvelukonaisuudessa syksystä 2014 alkaen. Tavoitteena on asiakasvirtojen hyödyntäminen hyvällä sijainnilla ostoskeskuksessa; saavutettavuus että asiakaspalvelujen keskittäminen ovat olleet yhtenä lähtökohtana toimintamallia kehitettäessä.

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

Matkailu- ja palveluelinkeinotoimijoiden kanssa sovittujen markkinointitoimenpiteiden koordinoivaa vastuu on matkailutoimistolla. Kotimaan matkailumarkkinoinnin pääkohderyhmiksi on valittu lapsiperheet ja aktiiviset naiset/naisryhmät. Vuosittain julkaistaan erikielisiä matkailuesitteitä ja -karttoja. Sähköiseen markkinointiin panostetaan enemmän hyödyntäen eri viestintäkanavien tarjoamia mahdollisuuksia, esimerkiksi sosiaalisen median ja Google-markkinoinnin hyödyntäminen.

Vuonna 2015 kehitetään Jyväskylän tapahtumamatkailun koordinoimista, tapahtumien hankintaa ja tapahtumajärjestäjien palveluja sekä tapahtumien markkinointia yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden, muiden matkailutoimijoiden ja yritysten kanssa. Tapahtumamatkailun kehittäminen on yksi Jyväskylän kaupungin yhteismarkkinoinnin painopistealue.

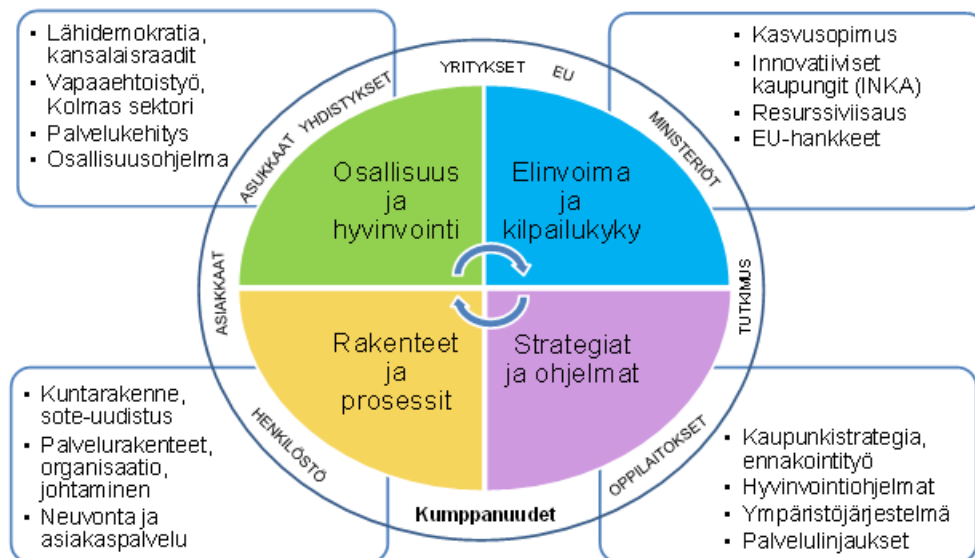
Kilpailukyky ja kaupunkikehitys

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

Kaupunkikehityksen toiminnan painopistealueita vuonna 2015 ovat

- Kaupunkiseudun kilpailukyvn ja elinvoiman parantamisen kannalta merkittävän kaupungin ja valtion välisen kasvusopimuksen ja siihen liittyvän Innovatiiviset kaupungit 2014–2020 (INKA) -ohjelman toteuttaminen kaupungin osalta yhteistyössä Jykes Oy:n ja muiden kumppaneiden kanssa. Jyväskylän kaupungilla on kansallinen vetovastuu kyberturvallisuusteemasta ja kehittämiskumppanuus Joensuun ja Seinäjoen kaupunkiseutujen kanssa biotalousteemassa. Lisäksi keskeinen painopistealue on Sitran ja kaupungin Kohti resurssiviisautta -yhteishankkeen loppuunsaattaminen, toimintamallin jalkauttaminen, johtamisjärjestelmän implementoinnin ja tiekartan toteuttamisen koordinointi sekä keväällä solmittavan resurssiviisautssopimuksen mukaisen toiminnan edistäminen.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislinjausten mukaisten uusien toimintarakenteiden valmistelu osana maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenorganisointia. Kaupunki osallistuu myös valtiovarainministeriön käynnistämään kuntakokeiluun, jonka tarkoituksena on kuntien tehtävien ja velvoitteiden keventäminen.
- Kaupungin strategisen ohjausmallin, tietotuotannon ja toimintaympäristökuvauksen kehittämistä jatketaan muun muassa ottamalla käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus. Kaupungin ympäristöjärjestelmän avulla seurataan ja edistetään kaupungin vapaaehtoisten ympäristösitoumusten (kuten ilmasto-ohjelma, energiatehokkuussopimus sekä resurssiviisauts) toteutumista. Kaupungin ympäristötilinpäätöksen, ympäristöpolitiikan päivityksen ja seurannan valmistelun lisäksi kaupunkikehitys vastaa henkilöstön ympäristökoulutuksesta.
- Kaupungin palvelulinjaus- ja verkostotyö sekä kokonaisarkkitehtuuria rakentava hankesalkun hallinnan kehittäminen ovat keskeisiä tehtäväalueita kaupunkikehityksen toiminnassa.
- Kaupunkikehityksen asiantuntijatyöhön kuuluu toimiminen erilaisissa strategisesti merkittävässä verkostoissa. Kaupunkikonsernin hyvinvointipolitiikkaa valmistelevan hyvinvointipoliittisen toimikunnan tarkoituksena on näyttää suuntaa kaupungin ennakoivalle hyvinvointipolitiikalle. Kaupunkikehitys vastaa toimikunnan asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Vastuualue johtaa palvelukokonaisuuksien ja kolmannen sektorin edustajista koottua kansalaistoiminnan tiimiä. Kuntalaisvaikuttamisen ja -osallisuuden vahvistaminen sekä lähidemokratian toimivuuden parantaminen myös uusin tavoin kuuluu vastuualueen tehtäviin.
- Kaupunkikehityksen tehtävänä on vuonna 2015 erityisesti edistää, seurata ja arvioida uuden kaupunkistrategian toteutumista huomioiden uuden kuntalain velvoitteet. Vastuualue vastaa kaupunkistrategiaan pohjautuvan osallisuusohjelman valmistelusta vuoden 2015 aikana.

Kaupunkikehityksen toimintakokonaisuus 2015



Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeiden käynnistämisestä, toteuttamisesta, seurannasta sekä vaikuttavuuden arvioinnista laaditaan koko kaupunkiorganisaatiota koskeva ohjeistus alkuvuonna 2015.

Vuoden 2015 talousarviossa kehittämishankkeiden toteuttamiseen varataan yhteensä noin 850 000 euroa. Vuoteen 2014 verrattuna kehittämishankerahat vähenevät noin puoli miljoonaa euroa, mikä selittyy lähinnä isojen EU-hankkeiden päättymisenä.

Neuvonta- ja asiakaspalvelut

Vastuualueen tehtäviin kuuluvat lisäksi kaupungin neuvonta- ja asiakaspalvelujen kehittäminen ja osin toteuttaminen (ml. yhteispalvelut). Neuvonta- ja asiakaspalveluiden kokonaisuuteen kuuluvat Jyväskylä-neuvonta, yhteispalvelupisteet, puhelinvaihe sekä uutena joukkoliikenteen lipunmyyntiin liittyvät tehtävät. Neuvonta- ja asiakaspalvelujen toiminnassa korostuvat sekä asiakaspalvelumallin jatkokehittäminen että ensi vuonna erityisesti perustettavien monipalvelupisteiden toiminnallinen kehittäminen yhdessä tekemisen perustalta. 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 ja videon välityksellä. Yhden kohtaamisen periaatteen mukaisesti kuntalainen saa palveluohjausta ja neuvontaa nopeasti ja vaivattomasti.

Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö

Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön vastuualueen pääprosessit tarkennetaan vuoden 2015 alkuun mennessä. Henkilöstötyön tuottavuutta nostetaan jatkamalla eläkepoistuman hyödyntämistä, työtehtävien uudelleen järjestelyin, toteuttamalla edelleen henkilöstötyön keskittämistä ja ottamalla käyttöön entistä laajemmin sähköisiä palveluja (mm. sähköinen työsopimusprosessi).

Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön keskeisimmät sisällöt ovat

- palvelussuhteiden hallintaan liittyvät tehtävät (mm. henkilöstösuunnittelu, rekrytointipalvelut, täyttölupamenettelyn ohjaus ja toteuttaminen, palvelussuhdeasioita ja henkilöstösuunnittelua koskevat ohjeet ja linjaukset, palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittäminen ja ohjaus, paikalliset sopimukset ja neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa, ammatillinen kuntoutus, uudelleen sijoittaminen, henkilöstöraportointi, esimiesten neuvonta, ohjaus ja tukipalvelut palvelussuhdetta koskevien toimenpiteiden valmistelussa ja toteuttamisessa)
- osaamisen ja työkyvyn kehittäminen (mm. ammatillisen osaamistarpeiden kartoittaminen, kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen tai niissä tukeminen, työkyvyn hallinta ja kehittäminen, henkilöstöetuuksien kokonaisohjaus, työsuojelutoiminnan ohjaaminen (työsuojelun toimintaohjelma, työpaikkakohtaiset turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, työturvallisuus, työterveyshuollon kokonaisohjaus ja viranomaisyhteistyö).

Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön yhteiset painopistealueet vuonna 2015 ovat

- henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön eri sisältöjen tavoitteena on tukea konkreettisesti henkilöstön työhyvinvointia ja tarjota tähän työkaluja esimiehille ja henkilöstölle
- henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamiskäytäntöjen kehittäminen ja sujuvan yhteistoiminnan varmistaminen ja tukeminen
- esimiestyön roolin määrittäminen ja hyvän henkilöstöjohtamisen käytäntöjen tukeminen
- henkilöstötietojärjestelmien ja raportoinnin kehittäminen
- neuvonta ja tukipalvelujen sekä ohjaustyön kehittäminen, tämä tarkoittaa esimerkiksi intran rakenteen ja sisältöjen uudistamista
- henkilöstövoimavarojen ohjauksen suuntaaminen siten, että se tukee kaikilla tavoin talouden tasapainottamisen tavoitetta.

Päälouottamusmiesjärjestelmä ja työsuojeluvaltuutetut

Vuonna 2015 jatketaan käytäntöä, jossa päätoimiset päälouottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat hallinnollisesti konsernihallinnossa.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelujen menokohta pitää sisällään mm. keskitetyn yhteistoiminnan kulut, henkilökuntaetuudet, keskitetyn koulutuksen kulut, osan henkilöstön palkitsemisen kuluista (esimerkiksi Ilmianna hyvin tehty työ) sekä ammatillisen kuntoutuksen kulut. Näiden lisäksi menokohdasta on maksettu osa Könkkölän kiinteistökuluista.

Työterveyshuolto

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

Työterveyshuollon tavoitteena on työhyvinvoinnin edistäminen ja terveystarkastusten torjunta. Henkilöstöyksikkö suunnittelee työterveyshuollon tavoitteet ja toiminnan yhdessä Työterveys Aallon kanssa sekä seuraa ja valvoo toiminnan toteutumista. Toimintasuunnitelmakauden keskeisiä ja työpaikkojen todettuihin tarpeisiin perustuvat tavoitteet ovat

- työkyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja varhainen tuki
- työperäisten ja työkykyä heikentävien sairauksien tunnistaminen ja hoito
- työyhteisöjen tukeminen muutoksessa
- terveellisen työympäristön takaaminen (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 on huomioitu aikaisempaa selkeämmin valtakunnalliset suositukset ja Kelan korvauskäytäntöjen muutokset. Työterveyshuollon painopisteenä ovat entistä selkeämmin lakisääteisen/ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sisällöt ja sairaanhoidon suhteellista osuutta sisällöissä ja palveluissa on vähennetty.

Hyvinvointipalveluiden johdon tuki

Kaupunginhallituksen 31.3.2014 päätöksen mukaisesti sivistyksen ja perusturvan johdon tukipalveluiden vastuualueet on yhdistetty yhteiseksi hyvinvointipalveluiden johdon tukipalvelut vastuualueeksi ja siirretty konsernihallintoon.

Hyvinvointipalveluiden johdon tukipalvelut vastaa sivistyslautakunnan, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ja perusturvalautakunnan sekä niiden alaisten toimielinten ja palvelukokonaisuuksien

- teknisestä valmistelusta ja päätöksenteko- sekä toimeenpanotehtävistä
- hallinnon, asiakirja- ja sopimushallinnan sekä hankintojen toimeenpanon ohjauksesta
- talous- ja henkilöstösuunnittelun ohjauksesta
- talousarvion kokoamisesta ja raportoinnista
- kustannus-, vertailu- ja hinnoittelulaskennasta
- tilinpäätöstietojen tuottamisesta
- maksuliikenteen ohjauksesta ja toteutuksesta
- taloustilastoista ja vertailutiedoista
- yhteisen kehittämistoiminnan koordinoinnista.

Toiminnan käynnistyessä tavoitteena on perusturvan ja sivistyksen hallinto- ja talousprosessien sekä käytäntöjen yhdenmukaistaminen ja tehostaminen siten, että henkilöstön poistuma on täysimääräisesti hyödynnettävissä.

Vastuualueelle siirtyvien työntekijöiden mukana siirretään palkkakustannuksia ja muita suoraan henkilöön kohdistettavia kustannuksia sekä kehittämiseen varattavia määrärahoja perusturvan ja sivistyksen talousarvioista yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet:

TALOUS 1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Konsernihallinto yhteiset	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Hallinto	2,3	0,0	0,0	0,0	100,0 %
Viestintä	679,9	189,3	189,3	0,0	0,0 %
Viestintä	0,2	0,0	0,0	0,0	-100,0 %
Viestintä ja markkinointi	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Kansainväliset yhteydet	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Jyväskylän Seudun Matkailu	593,8	189,3	189,3	0,0	0,0 %
Kehittäminen	756,0	1 432,2	854,2	-578,0	-40,4 %
Kehittäminen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Kehittämishankkeet	664,1	1 062,2	420,2	-642,0	-60,4 %
Neuvonta- ja asiakaspalvelut	91,6	370,0	434,0	64,0	17,3 %
Henkilöstö	1 099,7	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0 %
Henkilöstö	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Henkilöstöpalvelut	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Työterveyshuolto	1 007,4	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0 %
Toimintatulot yhteensä	2 567,7	2 721,5	2 143,5	-578,0	-21,2 %
Konsernihallinto yhteiset	2 360,9	2 779,9	3 150,4	370,5	13,3 %
Hallinto	1 492,6	1 589,2	1 541,2	-48,0	-3,0 %
Talous	476,3	419,3	420,8	1,5	0,4 %
Viestintä	2 205,4	1 835,3	1 702,7	-132,6	-7,2 %
Viestintä	924,5	956,3	815,7	-140,6	-14,7 %
Viestintä ja markkinointi	306,8	139,8	172,0	32,2	23,0 %
Kansainväliset yhteydet	86,5	85,0	80,0	-5,0	-5,9 %
Jyväskylän Seudun Matkailu	887,6	654,2	635,0	-19,2	-2,9 %
Kehittäminen	2 493,4	3 195,8	2 714,7	-481,1	-15,1 %
Kehittäminen	921,1	791,7	899,0	107,3	13,6 %
Kehittämishankkeet	951,0	1 415,9	855,7	-560,2	-39,6 %
Neuvonta- ja asiakaspalvelut	621,3	988,2	960,0	-28,2	-2,9 %
Henkilöstö	4 618,0	4 749,2	4 703,2	-46,0	-1,0 %
Henkilöstö	1 959,9	1 947,2	1 891,4	-55,8	-2,9 %
Päätöksentekijä	400,2	409,6	415,6	6,0	1,5 %
Työsuojeluvaltuutetut	243,5	273,4	276,9	3,5	1,3 %
Henkilöstöpalvelut	123,6	119,0	119,3	0,3	0,3 %
Työterveyshuolto	1 890,8	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0 %
Hyvinvointipalveluiden johdon tul	0,0	0,0	1 947,5	1 947,5	100,0 %
Hyvinvointipalveluiden johdon tuki	0,0	0,0	1 897,5	1 897,5	100,0 %
Kehittäminen	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0 %
Toimintamenot yhteensä	13 646,5	14 568,7	16 180,5	1 611,8	11,1 %
Toimintakate yhteensä	-11 078,8	-11 847,2	-14 037,0	-2 189,8	18,5 %

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, kokonaisarkkitehtuurin JYKKA-työryhmä, sähköisen asiointin työryhmä sekä tietoturvan työryhmä ohjaavat ja valmistelevat tietohallinnon ja tietojärjestelmien kehittämistoimintaa.

Tietohallinnon yhteistyötä tehdään muiden kuntien, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattiopiston kanssa. Kaupunginhallitus teki 14.3.2011 periaatepäätöksen, että Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän uudet talous- ja henkilöstöhallinnon sekä hankinta- ja materiaali- ja palvelujen tietojärjestelmähankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhteisesti.

Kehittämistavoitteet:

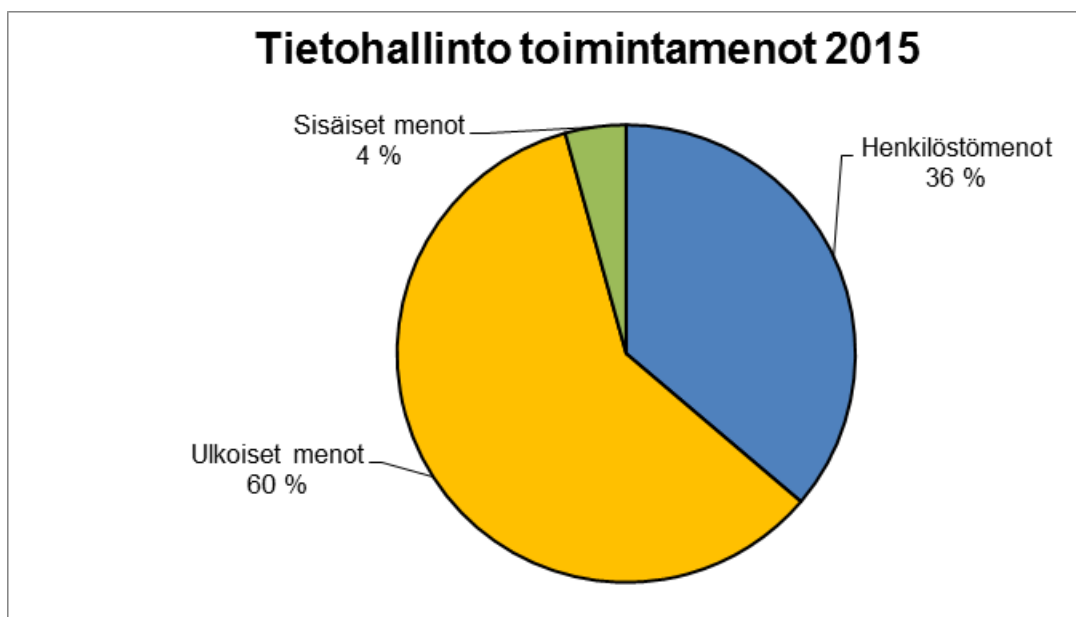
1. Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT) vastaa julkisen hallinnon yhteisen ict-strategian toimeenpanosta. Keski-Suomen liiton valmisteltavana on Keski-Suomen ict-strategian toteutusvastuita. Kaupungin tietohallinnon linjaukset otetaan huomioon em. toimeenpano-ohjelmien toteutuksiin osallistuttaessa. Tietohallintolaki edellyttää julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämistä. Myös Jyväskylän kaupunkiseudun kuntajakoselvityksen ict-loppuraporttiin on kirjattu yhteisiä kehittämishankkeita.
2. Julkisen hallinnon tietohallintomallin soveltamisohjeen avulla arvioidaan ja tunnistetaan ict-toiminnan kehittämiskohteita.
3. Sähköisen asiointin työryhmä koordinoi ja linjaa asiointipalveluiden kehittämishankkeita. Linjauksissa otetaan huomioon julkisen hallinnon asiakkuusstrategian toimenpiteet.
4. Palvelukokonaisuuksien, liikelaitosten ja yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien päivityksiä ja uudistuksia tehdään harkiten ja hankintapäätösten perusteita tarkennetaan.
5. Puhelinpalvelut kilpailutetaan yhteistyössä muiden seudun kuntien ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.
6. Terveystietojärjestelmien integrointia valtakunnallisiin järjestelmiin (KANTA-hanke: eArkisto, eResepti, eKatselu), sähköisiä asiointipalveluita (Hyvis-hanke) ja uuden sairaalan potilastietojärjestelmien kilpailutusta valmistellaan yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 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 60 %. Kilpailutettuja tietojärjestelmien ohjelmisto- ja laitetuotantajapalveluita on 45 kpl. Toimittajapalveluiden sisältöjä arvioidaan ja niitä kilpailutetaan riippuen siitä ovatko ne toistaiseksi vai määräajaksi voimassa. Toimittajat ovat ilmoittaneet vuodelle 2015 noin 4–6 % korotukset vuosittaisiin tuki- ja ylläpitomaksuihin. Em. lisäksi Microsoftin Core Cal -lisenssien vaihtaminen käyttäjäkohtaisiksi kasvattaa lisenssimenoja 210 000 euroa. Aiemmin nämä lisenssit ovat olleet konekohtaisia, jolloin henkilö on voinut käyttää verkkoa ja sähköpostia vain yhdellä koneella tai hän on tarvinnut useamman erillisen lisenssin eri laitteille (tietokone, kannettava, puhelin). Järjestelmien laajennukset ja uushankinnat lisäävät vuosittaisia ylläpito- ja tukimaksuja.

Jyväskylän kaupungin ict-menot olivat vuonna 2013 1,4 % käyttötalousmenoista eli noin 77 €/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. Rahoitusleasingin otettiin käyttöön 2014 perusopetuksessa oppilastyöasemien hankintaan ja sen käyttöä laajennetaan edelleen. Puhelintekniikan ylläpito ja tuki hoidetaan tietohallinnossa ja puhelinvaihteen kustannukset laskutetaan edelleen tietohallinnon kautta.

Ict-kehittämistoimintaa tehdään tiukoista käyttötalousbudjeteista johtuen 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 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Toimintatuotot	6 048,7	6 262,6	6 538,2	275,6	4,4 %
Myyntitulot	6 036,8	6 262,6	6 538,2	275,6	4,4 %
Tuet ja avustukset	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut toimintatulot	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Toimintakulut	5 470,7	5 438,2	5 738,2	300,0	5,5 %
Henkilöstömenot	2 277,0	2 045,2	2 045,2	0,0	0,0 %
Palvelujen ostot	1 915,6	2 090,0	3 090,0	1 000,0	47,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	316,9	100,0	100,0	0,0	0,0 %
Muut toimintamenot	961,2	1 203,0	503,0	-700,0	-58,2 %
Toimintakate (sitova taso)	578,0	824,4	800,0	-24,4	-3,0 %
Poistot	504,6	750,0	750,0	0,0	0,0 %
Netto	73,4	74,4	50,0	-24,4	-32,8 %

Tunnusluvut:

Tunnusluvut:	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015 euroa/lkm %	
Suoritetaivoitteet:					
Tietojärjestelmien lukumäärä	175	175	178	3	1,7 %
Seudulliset tietojärjestelmäratkaisut	6	6	6	0	0,0 %
Pidettyjen atk-kurssien lukumäärä	23	30	30	0	0,0 %
Tehokkuus, taloudellisuus:					
Menot/hallintotyöasema 1 000 euroa	1,2	1,2	1,3	0,1	8,3 %
Menot/matkapuhelin euroa	142	130	140	10	7,7 %
Laajuustiedot:					
Tietokoneverkon palvelimien lkm	187	180	180	0	0,0 %
Mikrotietokoneiden lukumäärä	2 773	2 814	2 791	-23	-0,8 %
Kannettavat mikrotietokoneet	1 700	1 720	1 750	30	1,7 %
Työasemat lkm CygnNet	2 328	2 433	2 368	-65	-2,7 %
CygnNet-verkon multiPoint Client	521	450	514	64	14,2 %
Linux ja Mac-koneet	202	176	233	57	32,4 %
Matkapuhelin lkm	4 002	4 000	4 100	100	2,5 %
Mobiiliteknologiapalvelut	2 191	2 067	2 750	683	33,0 %
Voimavarat:					
Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat	48	38	38	0	0,0 %
Henkilötyövuosien määrä	44,3	37,4	37,0	-0,4	-1,1 %
Toimitilojen neliömäärä	1 346,0	1 245,0	1 245,0	0,0	0,0 %

Tuloskortin mukaiset tavoitteet

Arviointikriteeri/mittari

Tavoite- taso

ASIAKAS

Palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti, sovitulla laatu-
tasolla, kustannustehokkaasti ja koordinoitusti.

Asiakastyytyväisyys (1-5)

3,9

OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ

Tietohallinnolla on työhönsä motivoitunut,
ammattitaitoinen ja osaamisestaan ja työstään
vastuuta kantava henkilöstö.

Työilmapiiri (1-5)

4

ICT-ongelmien ja tukipyyntöjen
ratkaisujen onnistumisprosentti

100 %

TOIMINTAPROSESSIT

Tietohallinnon palvelut ovat laadukkaita ja kustannus-
tehokkaita.

Virusien ja tietomurtojen
aiheuttamat käyttökatkot

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

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous 1 000 euroa	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015 euroa %	
Toimintatulot	42 562,1	40 302,9	36 401,8	-3 901,1	-9,7 %
Toimintamenot	326 327,7	326 443,0	305 517,8	-20 925,2	-6,4 %
Toimintakate (sitova taso)	-283 765,6	-286 140,1	-269 116,0	17 024,1	-5,9 %

Toiminnalliset tavoitteet:

Sosiaalipalvelut

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

Terveyspalvelut

1. Asiakkaat pääsevät hoitoon hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Mittari: Hoitotakuun toteutuminen.
2. Sähköisen asiointin (ilmoittautuminen, ajanvaraus, muistutukset, turvallinen viestinvälitys, lomakkeet) laajentaminen. Mittarit: ilmoittautumisen lisääntyminen, tavoite 100 % lisäys nykyiseen verrattuna. Sähköisen ajanvarauksen kehittäminen, tavoitteena suun terveydenhuollossa alle 18 -vuotiaille 30 % ajanvarauksista tapahtuu sähköisesti ja avosairaanhoidossa sairaanhoitajalle 20 % ajanvarauksista tapahtuu sähköisesti. Otetaan käyttöön tekstiviestimuistutukset. Hyvis-portaalin kautta tapahtuvaa turvallista viestinvälitystä lisätään, tavoite 100 % lisäys nykyiseen verrattuna. Laajennetaan sähköisesti käytettävien lomakkeiden määrää.
3. Palveluverkon supistaminen käynnistämällä monipalvelupisteet. Mittari: monipalvelupisteissä toteutuneet kontaktimäärät.
4. Erikoissairaanhoidon osastoilta ja päivystyksiköistä potilaat otetaan jonotuksetta terveyskeskussairaalaan. Mittari: kitkalaskutus, tavoite 0.
5. Jyte-kuntien sopimusohjausneuvotteluissa esitetyt tavoitteet otetaan huomioon palvelujen järjestämisessä ja toteuttamisesta. Toteutuminen raportoidaan kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä. Kuntalaskutus on läpinäkyvää ja yksiselitteistä.

Kehittämistavoitteet:

1. Jyväskylän nuorten aikuisten palvelukeskuksen (J-Napin) toimintaa laajennetaan nuorisovastaanotolla, joka on matalankynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelua 13 - 22-vuotiaille nuorille.
2. Psykologipalveluissa otetaan käyttöön mielenterveyttä tukevia itsehoito-ohjelmia.
3. Lastensuojeliasiakkaiden avo- ja laitospalveluita kehitetään yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
4. Perusterveydenhuollon aluemallia kehitetään edelleen.
5. Palvelusetelillä turvataan palveluja lääkärivajaus-, hammaslääkärivajaus- ja muissa poikkeustilanteissa.
6. Lääkäreiden ostopalveluja vähennetään.
7. Avosairaanhoidossa kehitetään edelleen lääkäreiden ja hoitajien välistä työnjakoa hoitajaresurssien ja osaamistason mukaisesti.

8. Potilasturvallisuuden parantamiseksi tehdään haittatapahtumailmoituksia sekä ammattilaisten että asiakkaiden toimesta ja saatuja palautteita käydään läpi systemaattisesti.
9. Omahoidon tukeminen.
10. Ryhmävastaanottojen ja -ohjauksen kehittäminen.
11. Siirrytään asteittain neuvolan laajennettuun toimintamalliin (ns. väestövastuumalli) vuosina 2015–2016.
12. Suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä.
13. Määritellään tarkoituksenmukaiset hoitopaikkamäärät sairaalaan ja asumisyksiköihin.

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 1 000 euroa	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015 euroa	%
Johdon tukipalvelut	5 639,2	4 049,3	1 101,1	-2 948,2	-72,8 %
Terveyspalvelut	9 464,1	9 769,8	9 004,7	-765,1	-7,8 %
Terveyspalvelut, muut kunnat	11 055,6	11 246,5	11 358,7	112,2	1,0 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	1 012,9	700,0	0,0	-700,0	0,0 %
Sosiaalipalvelut	15 390,4	14 537,3	14 937,3	400,0	2,8 %
Toimintatulot	42 562,1	40 302,9	36 401,8	-3 901,1	-9,7 %
Johdon tukipalvelut	25 348,4	25 344,4	3 056,5	-22 287,9	-87,9 %
Terveyspalvelut	87 370,9	87 559,6	84 882,1	-2 677,5	-3,1 %
Terveyspalvelut, muut kunnat	10 872,9	11 239,2	11 358,7	119,5	1,1 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	143 955,3	141 823,7	142 723,7	900,0	0,6 %
Sosiaalipalvelut	58 780,1	60 476,1	63 496,8	3 020,7	5,0 %
Toimintamenot	326 327,7	326 443,0	305 517,8	-20 925,2	-6,4 %
Johdon tukipalvelut	-19 709,2	-21 295,1	-1 955,4	19 339,7	-90,8 %
Terveyspalvelut	-77 906,8	-77 789,8	-75 877,4	1 912,4	-2,5 %
Terveyspalvelut, muut kunnat	182,6	7,3	0,0	-7,3	-100,0 %
Erikoissairaanhoidon palvelut	-142 942,5	-141 123,7	-142 723,7	-1 600,0	1,1 %
Sosiaalipalvelut	-43 389,7	-45 938,8	-48 559,5	-2 620,7	5,7 %
Toimintakate	-283 765,6	-286 140,1	-269 116,0	17 024,1	-5,9 %

Johdon tukipalvelut

Toiminnan kuvaus:

Johdon tukipalveluihin on kohdennettu sosiaali- ja terveystalvet sekä vanhus- ja vammaistalvet -palvelukokonaisuuksien yhteisiä kustannuksia, jotka ovat palveluille yhteisiä. Kokonaisuuteen sisältyy perusturvalautakunnan sekä apulaiskaupunginjohtajan kustannukset.

Tukipalveluiden kokonaisuuteen kuuluu myös tulkkipalvelut. Keski-Suomen tulkkikeskuksen palveluita ovat asioimis- ja oikeustulkkkaus sekä asiakirjojen ja tekstien kääntäminen.

Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Hallinnon toiminnoissa jatketaan prosessien tehostamista. Taloushallinnon ja asiakirjahallinnon henkilöstö siirtyi suunnitelmien mukaisesti perustettuun hyvinvointipalveluiden johdon tuen yksikköön konsernihallinnon alaisuuteen. Tämä liittyy organisaation hallinnon toimintojen keskittämiseen, jossa tehtävät järjestellään ja kohdennetaan organisaatiossa uudelleen. Yksikön toiminnan aloitus tapahtui 1.10.2014 ja tarvittavat määrärahasiirrot on tehty kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yhteydessä.

Kaupungin hallituksen linjauksen mukaisesti perusturvapalveluiden kokonaisuuteen kuulunut työllisyystalvet on siirretty konsernihallintoon. Siirron tarkoituksena on koota kaupungin elinkeinopoliittisesti merkittävät toiminnot yhteen kokonaisuuteen.

Talousarvion jakautuminen palveluittain:

1 000 €	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
			euroa	%
Toimintatulot				
Johdon tukipalvelut	4 049,3	1 101,1	-2 948,2	-72,8 %
Johdon tukipalvelut	85,8	67,5	-18,3	-21,3 %
Työllisyystalvet	2 941,0	0,0	-2 941,0	-100,0 %
K-S Tulkkipalvelut	1 022,5	1 033,6	11,1	1,1 %
Toimintamenot				
Johdon tukipalvelut	25 344,4	3 056,5	-22 287,9	-87,9 %
Johdon tukipalvelut	3 483,3	2 022,9	-1 460,4	-41,9 %
Työllisyystalvet	20 829,5	0,0	-20 829,5	-100,0 %
K-S Tulkkipalvelut	1 031,6	1 033,6	2,0	0,2 %
Toimintakate				
Johdon tukipalvelut	21 295,1	1 955,4	-19 339,7	-90,8 %
Johdon tukipalvelut	3 397,5	1 955,4	-1 442,1	-42,4 %
Työllisyystalvet	17 888,5	0,0	-17 888,5	-100,0 %
K-S Tulkkipalvelut	9,1	0,0	-9,1	0,0 %

Palvelukohtainen tulojen ja menojen sitovuus käyttösuunnitelmiseen päätetään perusturvalautakunnassa joulukuussa 2014.

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 terveysterveystoimintatarpeiden mukaisesti terveyttä edistämällä, sairauksia ehkäisemällä, niitä hoitamalla ja kuntouttamalla. Terveysterveystoimintojen 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 palvelut, neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto ja terveysterveystoimintakeskus.

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

Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Terveysterveystoimintojen talousarvio vaatii mittavia toiminnan sopeutuksia. Terveysterveystoimintaverkkoa kehitetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti, jossa tavoitteena on kolmen ns. täyden palvelun terveysterveystoimintaa – Kyllö, Palokka ja Vaajakoski. Näitä asemia täydentävät monipalvelupisteet Tikkakoskella, Korpilahdella, Säynätsalossa ja Huhtasuolla. Lisäksi selvitetään vaihtoehtoiset palvelujen tuottamismallit mm. palvelusetelit ja ostopalvelut sekä uuden teknologian hyödyntäminen. Keskeisten terveysterveystoimintojen jatkua toimintaansa ennallaan ja mahdollisista muutoksista päätetään vasta kun tarvittavat selvitykset palvelujen järjestämiseksi on tehty.

Ensihoidon kustannuksia vähennetään kehittämällä terveysterveystoimintoihin uusia toimintamalleja kiireelliseen hoitoon vastaamiseksi.

Terveysterveystoimintakeskuksen paikkoja vähennetään 20. Sairaalapaikkojen vähentäminen kaupunginsairaалassa aiheuttaa painetta erityisesti palveluasumiseen ja kotihoitoon.

Suun terveydenhuollossa aloitetaan uuden toimintakonseptin kokeilu Palokan terveysterveystoimintakeskuksella. Mm. potilastietojärjestelmän avulla työajankäyttöä potilaan hoitoon voidaan tehostaa merkittävästi. Tavoitteena on saada pilottikohteessa aikaan 20–40 % tuotannon lisäys samoilla resursseilla.

Uuden sairaalan suunnittelu jatkuu. Tilojen suunnittelun ohella painopiste kohdentuu nykyistä enemmän toiminnan suunnitteluun. Tavoitteena on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen saumaton yhteistyö. Uusilla toimintamalleilla odotetaan saavutettavan parempaa palvelua ja kustannusten hallintaa.

SOTE-alueen järjestäjä- ja tuottajakuntayhtymän suunnittelu toteutuu vuoden 2015 aikana. Suunnittelu tulee vaatimaan virkamieskunnalta huomattavan työpanoksen. Lisäksi ollaan mukana myös SOTE 2020 -hankkeessa, jossa valmistellaan uuden SOTE-alueen toiminnan sisältöä.

Vaajakosken uuden terveysterveystoimintakeskuksen rakentaminen käynnistyy vuoden 2015 aikana, terveysterveystoimintakeskus otetaan käyttöön vuoden 2017 alussa. Vaajakosken on suunniteltu toimivan yhtenä kolmesta pääterveysterveystoimintakeskuksesta Kyllön ja Palokan terveysterveystoimintakeskusten ohella.

Tikkakosken terveysterveystoimintakeskuksen toiminta pysähtyy tammi/helmikuun vaihteessa 2015, koska silloin alkaa terveysterveystoimintakeskuksen muuntaminen monipalvelupisteeksi. Remontin aikana tiloissa ei voi työskenteleä.

nellä. Toiminnot siirtyvät remontin ajaksi hoidettavaksi Palokan terveysasemalla. Syksyllä 2015 toiminta alkaa suunnitellusti monipalvelupistemallilla.

Tunnusluvut ja mittarit:

MITTARIT	TP 2013	Arvio 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
					%
Avoterveydenhuollon (suun terveydenhuolto, kotisairaanhoido, työterveyshuolto ja psykologit poislukien) asiakkaat lkm % väestöstä	63	63	64	1	1,60 %
Suun terveydenhuollon asiakk. lkm % väestöstä	35	38	37	-1	-2,60 %
Terveyskeskussairaalan potilaat/1000 asukasta	56	58		-58	-100,00 %

Terveyspalvelujen suurimmat palvelujen ostot 2013 - 2015					
TALOUS (1 000 €)	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
€					
Erikoissairaanhoido	136 641 435	134 158 957	135 616 000	1 457 043	1,1 %
Psykiatrinen palveluasuminen	6 102 312	6 631 602	6 539 000	-92 602	-1,4 %
Kehitysvammanneuvola	58 439	78 941	80 000	1 059	1,3 %
Erikoissairaanhoido yht.	142 802 186	140 869 500	142 235 000	1 365 500	1,0 %
Päivystys (perusterveydenhuolto)	5 423 811	5 682 100	5 306 000	-376 100	-6,6 %
Ensihoito ja sairaankuljetus	3 429 639	4 230 500	3 972 000	-258 500	-6,1 %
Kliininen laboratorio	2 994 695	3 038 500	3 038 500	0	0,0 %
Radiologia	815 213	750 870	750 870	0	0,0 %
Muut yhteensä	12 663 358	13 701 970	13 067 370	-634 600	-4,6 %
Kaikki palvelut yhteensä	155 465 544	154 571 470	155 302 370	730 900	0,5 %

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. Nuorten aikuisten aktivointia toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Omien- ja ostopalveluiden lisäksi palveluja tuotetaan palveluseleillä.

Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistusten mukaisesti asiakkaille järjestetään sosiaalisen kuntoutumisen mahdollisuuksia. Aikuissosiaalityö on hakenut ESR-rahoitteista hanketta, jossa luodaan malleja sosiaalisen osallisuuden ja kuntoutumisen edistämiseksi yhteistyössä terveydenhuollon ja työllisyyspalveluiden kanssa. Lastensuojelussa tavoitteena on avo- ja laitostuotoisen perhekuntoutuksen, perhetyön ja muiden tukipalveluiden tarjoaminen perheille entistä varhaisemmassa vaiheessa, perheiden kuntoutumisen mahdollistamiseksi.

Toimeentulotuen Kelalle siirron valmisteluun osallistutaan paikallisissa ja valtakunnallisissa työryhmissä. Sallaajärven palvelukodin asukkaat osallistuvat uudisrakennusten toimintojen suunnitteluun.

Maahanmuuttajapalveluissa tiivistetään yhteistyötä terveystalvetuiden kanssa mm. kidutettujen hoitoprosessin kehittämiseksi. Maahanmuuttajien tukiperhetoimintaa kehitetään Keski-Suomen yhteisöjen tuen hallinnoimassa hankkeessa.

Lotilan nuorisokodin avotyön projekti vakinaistetaan. Perhehoidossa olevien lasten ja sijaisperheiden arjen tukirakenteita vahvistetaan omassa toiminnassa. Palokan nuorisokodin laajennus valmistuu kevään aikana. Lastensuojelun sijaishuollon laitospalveluihin kehitetään pitkäaikaishoidon malli nuorisokotien ja Mattilan perhetukikodin välisenä yhteistyönä. Lasten osallisuutta vahvistetaan lastensuojelun sosiaalityön viranomaispalveluissa.

Perheneuvola ja lapsioikeudelliset palvelut kehittävät päivystyskäytäntöjä. Asiakkaita osallistetaan psykososiaalisten palveluiden vaikuttavuuden arviointiin. Varhaisen tuen palveluissa yhteistyötä tiivistetään järjestöjen ja yksityisten palveluiden kanssa.

Matalankynnyksen palvelua lisätään mm. nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden nuorisovastaanotolla ja talous- ja velkaneuvonnan neuvontapalveluissa. Forsante - salatun viestin järjestelmää hyödynnetään sähköisen asiointin alustana myös asiakaslaskutuksessa. Henkilöstön hyvinvointiin ja ikäjohtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Psykososiaalisissa palveluissa vahvistetaan esimiestyötä. Lastensuojelun esimiehet osallistuvat työhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen. Muutosjohtamisessa tehostetaan sisäistä viestintää.

Talousarvio mahdollistaa toimeentulotuen palvelutarpeen kasvun noin 200 kotitaloudella indeksikorotuksineen, Palokan nuorisokodin laajennuksen käyttöönoton ja lastensuojelun palvelutakuuseen (5/2014) lisätyn henkilöstön palkkamenot sekä lastensuojelun avohuollon indeksikorotukset.

Palvelutarpeiden ja kustannusten kasvuun vastataan omaa toimintaa kehittämällä ja palvelutarpeita priorisoimalla. Ryhmätoimintoja pyritään lisäämään. Odotusajat voivat pidentyä palveluissa, joissa ei ole palvelutakuuta.

Tunnusluvut ja mittarit:

MITTARIT	TP 2013	TA 2014	TA 2015	Muutos 2013 - 2014	
					%
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 v lkm	466	459	459	0	0,0 %
Myönnetyt psykososiaalisten palvelujen palvelusetelit (ohjaus, neuvonta, terapia)	96	110	110	0	0,0 %
Perheneuvolan oman kunnan asiakkaat lkm/vuosi	1 901	2 020	2 020	0	0,0 %

Toimeentulotuen kustannukset 2010 - 2015 (1.000 €)**TOIMINTATULOT**

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Tulot yhteensä	8 817,2	9 160,5	9 696,9	10 297,1	10 609,2	10 609,2
Perintätulot	1 025,2	1 479,2	1 587,5	1 661,1	1 504,4	1 504,4
Valtionosuus	7 792,0	7 681,3	8 109,4	8 636,0	9 104,8	9 104,8

TOIMINTAMENOT

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Bruttomenot yhteensä	18 299,3	18 818,4	19 993,1	21 339,0	22 892,9	22 892,9
Ehkäisevä	568,0	750,2	902,4	1 041,7	1 025,6	1 025,6
Varsinainen ja täydentävä	17 731,3	18 068,2	19 090,7	20 297,2	21 867,3	21 867,3

TOIMINTAKATE

	9 482,1	9 657,9	10 296,2	11 041,8	12 283,7	12 283,7
--	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
1 000 euroa					
Toimintatulot	23 557,5	23 870,0	24 160,0	290,0	1,21 %
Toimintamenot	115 181,9	116 112,6	118 592,8	2 480,2	2,1 %
Toimintakate (sitova taso)	-91 624,4	-92 242,6	-94 432,8	-2 190,2	2,4 %

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Tilastokeskuksen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä lisääntyy vuonna 2015 Jyväskylässä noin 200 henkilöllä. Tavoitteena on, että yli 75-vuotiaista kuntalaisista on vuoden aikana 4 % omaishoidon piirissä, enintään 20 % kotihoidon piirissä ja ympärivuorokautisessa hoidossa on enintään 9 %.
2. Palveluiden piirissä olevat asiakkaat kotiutetaan erikoissairaanhoidosta ja terveyskeskussairaalasta kahden vuorokauden kuluessa siitä, kun todetaan, ettei asiakkaalla enää ole sairaalahoidon tarvetta. Tavoitteena on, että asiakkaiden kotiuttaminen ja palvelutarpeen arviointi ei viivästy ja että pystytään vastamaan vaateeseen myös iltaisin ja viikonloppuisin riittävällä resursilla.
3. Tavoitteena on, että RAI-perusteisella toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnilla (Resident assessment instrument) ja hoidon suunnittelulla varmistetaan asiakaslähtöiset ja tarpeen mukaiset palvelut sekä palvelualueen hoidonpörrastus ja resurssien oikea kohdentaminen. RAI-arviointi tehdään asiakkaalle palvelutarpeen arviointitilanteessa sekä asiakkaan ollessa palveluissa vähintään kaksi kertaa vuodessa tai aina, kun asiakkaan hoidon tarve muuttuu. RAI-arviointeja hyödynnetään osana palvelualueen johtamista.
4. Omaishoidon tuki on yksi kotona asumista tukeva palvelu ja se korvaa osaltaan kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumisen palvelua. Tavoitteena on, että omaishoidon tukea voidaan myöntää kaikille sitä hakeville, jotka täyttävät myöntämisperusteet.
5. Tavoitteena on, että vanhusten perhehoito tulee pysyväksi osaksi palveluja ja sitä hyödynnetään etenkin lyhytaikaisessa hoidossa. Perhehoito on yksi kotona asumista ja omaishoitoa tukeva palvelu.

Kehittämistavoitteet:

1. Vuonna 2015 toimintaa kehitetään vanhuspäivätoimintain mukaisesti; mm. palvelurakenteen painopistettä siirretään kotona asumista tukeviin palveluihin ja vastuuhoidajatoiminta käynnistetään.
2. Tavoitteena on tunnistaa palvelujen tarpeessa olevat riskiryhmät 80-vuotiaista jyväskyläläisistä vuoden aikana järjestämällä ryhmätilaisuuksia ja lähettämällä heille tiedote mahdollisuudesta palvelutarpeen arviointiin.
3. Omaishoitajien jaksamista ja asiakkaiden kotona asumista tuetaan kohdennetuilla tukitoimilla ja palveluilla. Omaishoitajia ohjataan tarpeen mukaan terveystarkastuksiin ja kuntoutusryhmiin. Omaishoidettaville järjestetään lyhytaikaishoitoa perhehoitona, palvelusetelillä tai kunnan omassa toiminnassa.
4. Palvelualueen henkilöstön osaamista vahvistetaan lisäämällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja järjestämällä seminaari, jossa tehtyjen tutkimusten tuloksia esitellään henkilökunnalle. Tutkittua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja asiakkaiden hoidossa ja ohjauksessa.
5. Kehitysvammaisten tukiasumisen malleja kehitetään alueellisesti lisäämällä tukiasumista palveluvalikoimassa.

6. Vuosien 2010–2015 Jyväskylän vammaispoliittisen ohjelman ja Kehitysvamma palvelujen palvelustrategian arviointi ja uusien valmistelu.

Toiminnan kuvaus:

Palvelukokonaisuuden palveluilla tuetaan jyväskyläläisten vanhusten ja vammaisten omatoimista elämää ja toimintakykyä. Keskeisiä periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisy, toimintakykyä ja omatoimisuutta ylläpitävä työote sekä hyvä yhteistyö ja tiedonkulku.

Johdon tukipalvelut

Johdon tukipalvelujen määräraha koostuu vastuualuejohtajan ja talouspalvelupäällikön henkilöstökuluista sekä palvelukokonaisuuden projektien ja yhteisten tapahtumien kustannuksista. Vuoden 2015 hankkeita ovat Kangas-hanke ja Seudullinen perhehoidon koordinointi.

Johdon tukipalveluihin sisältyy lisäksi 53 300 euroa KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja. Kaikkiin vanhus- ja vammais palvelujen henkilöstökuluihin sisältyy vakituisen henkilöstön palkkojen ja niiden sivukulujen lisäksi noin 3,7 milj. 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. SAS-palveluohjaus (selvitä, arvioi, sijoita) omais- ja perhehoito, vammais palvelulain mukaiset etuudet ja kehitysvammaisten tukipalvelut.

Palvelukokonaisuuden varahenkilöyksikkö ja viestintäpalvelut ovat osa toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen pääprosessia.

Kotona asumisen tukeminen

Pääprosessin palveluilla tuetaan jyväskyläläisten kotona asumista kotiin annettavilla palveluilla, joita ovat kotihoidon asiakastyö, erilaiset tukipalvelut sekä vanhusten ja kehitysvammaisten sekä autistien työ- ja päivätoiminta. Kotihoitoa toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Palvelu perustuu yhdessä tehtyyn kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 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, huolenpitoa ja hoitoa, 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.

Asukkaan hoito ja ohjaus on yksilöllistä, laatusuosituksen mukaista ja perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Arki on toimintakykyä tukevaa ja virikkeellistä.

Määrärahan jakaantuminen palveluittain:

TALOUS 1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Johdon tukipalvelut	93,8	176,9	175,0	-1,9	-1,1 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistä	257,7	380,0	195,0	-185,0	-48,7 %
Kotona asumisen tukeminen	10 763,2	10 944,6	11 525,4	580,8	5,3 %
Ympäri vuorokaut. asuminen ja hoito	12 442,8	12 368,5	12 264,6	-103,9	-0,8 %
Toimintatulot yhteensä	23 557,5	23 870,0	24 160,0	290,0	1,2 %
Johdon tukipalvelut	544,8	433,5	316,6	-116,9	-27,0 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistä	18 123,5	19 737,3	20 507,8	770,5	3,9 %
Kotona asumisen tukeminen	47 128,6	48 318,8	51 101,4	2 782,6	5,8 %
Ympäri vuorokautinen asuminen ja h	49 385,0	47 623,0	46 667,0	-956,0	-2,0 %
Toimintamenot yhteensä	115 181,9	116 112,6	118 592,8	2 480,2	2,1 %
Johdon tukipalvelut	-451,0	-256,6	-141,6	115,0	-44,8 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistä	-17 865,8	-19 357,3	-20 312,8	-955,5	4,9 %
Kotona asumisen tukeminen	-36 365,4	-37 374,2	-39 576,0	-2 201,8	5,9 %
Ympäri vuorokautinen asuminen ja h	-36 942,2	-35 254,5	-34 402,4	852,1	-2,4 %
Toimintakate yhteensä	-91 624,4	-92 242,6	-94 432,8	-2 190,2	2,4 %

Palvelukohtainen tulojen ja menojen sitovuus käyttösuunnitelmiseen päätetään perusturvalautakunnassa joulukuussa 2014.

Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Omaishoidon tuessa on varauduttu indeksikorotukseen ja asiakasmäärän, 25 asiakkaan, lisäykseen vuodelle 2015. Omaishoidon tuen kasvu lisää myös palkkaperusteisia maksuja.

Lakisäätöiset, sopimuksiin tai lautakunnan päätöksiin perustuvat korotukset on huomioitu.

Vanhuspalvelulain mukaisesti palvelujen painopistettä siirretään kotona asumisen tukemiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Ympäri vuorokautisen asumisen ja hoivan resurssia (henkilöstöä) siirtyy toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen sekä kotona asumisen tukemisen prosesseihin. Laitoshoitopaikat vähenevät. Palvelukokonaisuuden henkilöstömäärä pysyy vuoden 2014 tasolla.

Terveyskeskuksessa jonottaa keskimäärin 30 henkilöä palveluasumisen paikkaa ja muilla paikoilla noin 70 henkilöä. Ympäri vuorokautisen hoidon palvelutarpeen ja väestöennusteen perusteella arvioitu lisäpaikkatarve vuodelle 2015 on 100 hoitopaikkaa. Erikoissairaanhoidon ja terveyskeskussairaalan toiminnassa tapahtuvat muutokset lisäävät asiakasohjauksen ja hoidon tarvetta erityisesti kotihoidossa ja palveluasumisessa. Talousarvio mahdollistaa 75 ympäri vuorokautisen palveluasumisen paikan ostamisen. Palvelurakennemuutoksella, toiminnan tehostamisella tai oman toiminnan ulkoistamisen (kilpailuttamisen) kautta toteutetaan 0,6 miljoonaa euron säästöt.

Vammais palveluissa lisätään kehitysvammaisten ympäri vuorokautisten yksiköiden lähelle tukiasuntoja itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi. Mahdollisesti asumisyksiköistä vapautuvilla paikoilla voidaan sijoittaa kotona asuvia, paikkaa odottavia asiakkaita tai ostopalveluissa olevia asiakkaita.

Kymmenelle autistille ostopalveluna tuotettu työ- ja päivätoiminta siirtyy omaksi toiminnaksi. Asumisyksiköissä asuvien kehitysvammaisten ja autistien työ- ja päivätoiminnan laajuutta joudutaan arvioimaan suhteessa kotona asuvien asiakkaiden päivä- ja työtoimintaan.

Kuljetuspalveluiden osalta matkojen järjestely ja kyytien suunnittelu keskitetään kyydinvälityspalveluun. Toiminta kilpailutetaan ja hankintaan ostopalveluna.

JYVÄSKYLÄN VÄESTÖ IKÄRYHMITÄIN 2010 - 2013 SEKÄ ENNUSTE VUOSILLE 2014-2030

Ikäryhmä	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025	2030
0-6	10 835	10 906	11 094	11 027	11 181	11 460	11 800	11 650	11 450
7-12	7 721	7 835	7 949	8 249	8 403	8 600	9 110	9 360	9 480
13-15	4 207	4 072	3 906	3 816	3 876	3 900	4 420	4 620	4 750
16-64	89 243	89 632	90 030	90 076	90 218	90 300	90 630	91 570	92 810
65-74	10 365	11 055	11 744	12 411	13 032	13 660	15 430	14 870	14 880
75-84	6 221	6 227	6 322	6 520	6 819	6 920	8 300	11 330	12 960
85-	2 224	2 335	2 437	2 559	2 640	2 760	3 110	3 800	4 770
Yht.	130 816	132 062	133 482	134 658	136 169	137 600	142 800	147 200	151 100

Ennuste 2014 Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

Tunnusluvut	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
Henkilöstömäärä (htv)					
Johdon tukipalvelut	3	2	2	0	0,00 %
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen	103	99	113	14	14,14 %
Kotona asumisen tukeminen		349,5	363,5	14	4,01 %
Ympäri vuorokaut. asuminen ja hoito		686	658	-28	-4,08 %
Säännöllisen kotihoidon asiakastunnit	292 328	370 000	370 000	0	0,00 %
josta					
ostopalvelu	61 006	66 000	88 000	22 000	33,33 %
tuetun kotona asumisen palvelusetelitur	13 651	24 000	24 000	0	0,00 %
Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen hoidon hoitopäivät,	411 035	427 700	434 289	6 589	1,54 %
josta					
ostopalvelut	117 592	117 250	144 625	27 375	23,35 %
ympäri vuorokautisen asumisen palvelusetelihoitovuorokaudet	17 416	25 725	23 224	-2 501	-9,72 %
Kehitysvammaisten asumisen hoitopäivät					
oma toiminta	40 658	42 000	42 000	0	0,00 %
ostopalvelut	21 584	18 000	19 475	1475	8,19 %
Mittarit					
Käyttöaste					
* palveluasuminen			98 %		
* pitkäaikaishoito			100 %		
* kehitysvammaisten asuminen			98 %		
RAI; CMI LTC			0,8 - 1,10		
Kotihoito, tehokkuus (asiakastyönosuus)			60 %		
RAI; CMI HC			1		
Asiakastyytyväisyys, ka (1=huono, 5=hyvä)	ei tehty	4,4	4,5		0,00 %

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
1 000 euroa					
Toimintatulot	13 878,3	12 721,0	12 779,0	58,0	0,5 %
Toimintamenot	199 163,6	198 070,5	200 083,0	2 012,5	1,0 %
Toimintakate (sitova taso)	-185 285,3	-185 349,5	-187 304,0	-1 954,5	1,1 %

Toiminnalliset tavoitteet:

Varhaiskasvatus

1. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on 5 650 lasta kuukaudessa eli 50,5 % 0–6-vuotiaista lapsista. Päiväkodeissa on 4 450 lasta, perhepäivähoidossa on 400 lasta ja kerhoissa 800 lasta.
2. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelin saa 1 250 lasta, esiopetuksen ostopalvelujen piirissä on 180 lasta ja perhepäivähoitajien omien lasten palvelurahaa saa 150 lasta, yhteensä 1 580 lasta kuukaudessa, 14,1 % 0–6 vuotiaista.
3. Lakisääteistä kotihoidontukea maksetaan keskimäärin 2 800 lapsesta kuukaudessa (25,0 % 0–6-vuotiaista).

Perusopetus

1. Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas 1,70. (Arvio vuonna 2014 on 1,69.)
2. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1–6 on 18,5 oppilasta/ryhmä. (Arvio vuonna 2014 on 18,5.)
3. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 7–9 on 18,0 oppilasta/ryhmä. (Arvio vuonna 2014 on 17,8.)
4. Nuorisopalveluissa nuorten käyntikerrat 65 000. (Arvio vuonna 2014 on 63 000.)
5. Nuorisopalveluja käyttää 20 % 13–18-vuotiaiden ikäryhmästä. (Arvio vuonna 2014 on 18 %.)
6. Koko päättökäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen. (Arvio vuonna 2014 on 99 %.)

Kehittämistavoitteet:

1. Ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia edistävien toimintamallien kehittäminen ja toteuttaminen lasten ja nuorten palveluissa moniammatillisena yhteistyönä
 - Hyvinvointioppimisen SDQ-mallin systemaattinen käyttöönotto vuosiluokilla 3 ja 5 sekä mallintaminen vuosiluokalla 8
 - SDQ-mallin pilotointi Tikkakoski-Palokka alueen päivähoitoyksiköissä 4- ja 6-vuotiailla laajentuen myöhemmin muuallekin varhaiskasvatukseen
 - tuen ja oppilashuollon prosessien kehittäminen tavoitteena palvelujen tasainen laatu
 - varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kolmiportaisen tuen ja oppilashuollon suunnitelmien yhteennivominen.
2. Kasvun ja opinpolun eheyttäminen asuinalueyhteistyön kautta
 - Eskarista epulle -reittikartta, päiväkotikoulujen kehittämisverkosto, päiväkotien johtajien ja rehtoreiden pienaluekohtaiset tapaamiset
 - varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien päivittäminen (esiops, ops), opetussuunnitelmien 2016 uudistamistyö

3. Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän hyödyntäminen
- varhaiskasvatuksen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän hyödyntäminen palvelujen laadun varmistamisessa, johtamistyössä sekä talous- ja henkilöstösuunnittelussa
 - perusopetuksen kaupunki- ja koulukohtaisen resursointityökalun käytön vakiinnuttaminen
 - järjestelmän käyttöönotto varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarviovalmistelussa
4. Kasvu- ja oppimisympäristöjen laajentaminen ja kehittäminen ottamalla käyttöön mobiililaitteita, oppilaiden omia laitteita, sähköisiä palveluja, sähköistä oppimateriaalia sekä järjestämällä pedagoginen tuki
- hankkeet: Tieto- ja viestintätekniikka tutkivassa ja luovassa työskentelyssä, Hyvät käytännöt koulun arjessa, Pedagoginen ICT-käytön ohjaus perusopetuksessa
 - Wilma-järjestelmän käytön laajentaminen
 - Eskari-tulevaisuusnäyttö-hanke varhaiskasvatuspalveluissa
 - verkkopalvelu NuortenLaturi uudistetaan uutispainotteiseksi nuorten ja nuorisotyön ajan-kohtaissivustoksi
5. Palveluprosessien tehostaminen
- Efficatietojärjestelmän entistä tehokkaampi hyödyntäminen varhaiskasvatuksen palveluluohjauksessa ja maksuliikenteessä
 - varhaiskasvatuksen asiakkaiden yhdenmukainen ja ajantasainen palvelu ja hoitopaikkojen käytön tehostaminen
 - perusopetuksen oppilaaksi oton periaatteet uudistetaan ja otetaan käyttöön
 - oppilas- ja opiskelijahuoltolain aikarajojen saavuttaminen
 - lisätään ennakoivaa toimintaa perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen ohjauksessa (kesäaika ja toisen asteen opintojen alku, OhjausLaturin ja ohjausverkoston yhteistyö).

Määrärahan jakaantuminen palveluittain:

TALOUS	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
1 000 euroa					
Kasvun ja oppimisen hallinto	350,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Varhaiskasvatuspalvelut	8 488,6	8 524,9	8 424,9	-100,0	-1,2 %
Perusopetuspalvelut	5 039,0	4 196,1	4 354,1	158,0	3,8 %
Toimintatulot	13 878,3	12 721,0	12 779,0	58,0	0,5 %
Kasvun ja oppimisen hallinto	1 158,3	1 318,4	1 105,0	-213,4	-16,2 %
Varhaiskasvatuspalvelut	80 629,4	79 979,2	80 474,6	495,4	0,6 %
Perusopetuspalvelut	117 375,8	116 772,9	118 503,4	1 730,5	1,5 %
Toimintamenot	199 163,6	198 070,5	200 083,0	2 012,5	1,0 %
Kasvun ja oppimisen hallinto	-807,6	-1 318,4	-1 105,0	213,4	-16,2 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-72 140,8	-71 454,3	-72 049,7	-595,4	0,8 %
Perusopetuspalvelut	-112 336,8	-112 576,8	-114 149,3	-1 572,5	1,4 %
Toimintakate	-185 285,3	-185 349,5	-187 304,0	-1 954,5	1,1 %

Palveluverkkoratkaisut ja selvittävät asiat:

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistämistä ja kehittämistä jatketaan Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys 2014 -kokonaisuuden pohjalta ottaen huomioon väestöennusteet, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat tekijät.

Perusopetus

Perusopetuksen palveluverkon tiivistämistä ja kehittämistä jatketaan Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys 2014 -kokonaisuuden pohjalta ottaen huomioon väestöennusteet, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat tekijät. Tarkastelussa Nyrölän koulu ja Tikkakosken alue, Pohjanlammen – Kuokkalan koulujen alue sekä Normaalikoulun oppilaaksiottoalue liittyen Keljon koulun lakkautuspäätöksen toteuttamiseen ja Kilpisen alakouluyksikön toiminnan aloittamiseen 1.8.2015.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen osalta verkkoratkaisut toteutetaan osana monipalvelupisteiden rakentumista.

Kasvun ja oppimisen palvelut

Kasvun ja oppimisen hallinto

Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Vuonna 2014 tähän kuuluivat johdon tukipalvelut, joka siirtyi konsernihallintoon osaksi hyvinvointipalvelujen johdon tukea 1.10.2014 alkaen. Talousarviovalmistelussa siirto toteutetaan kaupunginjohtajan esityksessä, jossa muutkin sisäiset siirrot ja sisäisten erien täsmennykset tehdään.

Kasvun ja oppimisen hallintoon kuuluvat vastuualuejohtaja ja kasvun ja oppimisen hallinnon yksikkö. Lisäksi yksikössä ovat sivistyslautakunnan menot ja koko vastuualueelle yhteisiä eläke-menoperusteisia ym. maksuja.

Varhaiskasvatuspalvelut

Lasten varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja lapsiperheille vastaten lapsen varhaiskasvatukseen, esiopetuksen ja varhaisen tuen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä. 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.

Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten määrä kasvaa Jyväskylässä noin 270 lapsella vuodessa. Vuonna 2015 jyvaskyläläisistä 0–6-vuotiaista lapsista arvioidaan noin 64,6 prosenttia käyttävän varhaiskasvatuspalveluja ja kotihoidontukea maksetaan 25 prosentille. Palveluja käyttävien lasten määrän kasvu lisää palvelujen kysyntää, johon vastataan järjestämällä kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja, tukemalla yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja palvelusetelillä sekä myöntämällä palvelurahaa kunnallisten ja yksityisten perhepäivähoitajien omien lasten hoitamiseen kotona.

Vaajakosken päiväkodin toiminta siirtyy 1.8.2015 alkaen Wessmanninmäen uuteen päiväkotiin. Neulaskankaan päiväkodin laajennus valmistuu 1.8.2015 alkaen. Palveluverkkoa järjestetään palvelulinjausten mukaisesti pienistä yksiköistä luopumalla ja keskittämällä palveluja suurempiin yksiköihin.

Varhaiskasvatuksen palveluohjausta kehitetään edelleen hoitopaikkojen määrän ja laadun varmistamiseksi. Palveluohjaustiimin ja päiväkodinjohtajien tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan asiakkaiden oikea-aikainen ja tasalaatuinen palvelu sekä hoitopaikkojen tehokas ja taloudellinen käyttö. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön sekä esiopetuksen opetussuunnitelma uudistetaan. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisältöä ja laatua kehitetään päivittämällä Eskarista epulle -reittikarttaa, uudistamalla kasvattajayhteisön toimintatapoja sekä ottamalla käyttöön kolmiportaisen tuen malli myös 1–5-vuotiaiden lasten kanssa. Eskari-tulevaisuusnäyttö -hankkeen piiriin pääsevät kaikki esiopetusikäiset. Hyvinvointioppimisen laajenemiseen valmistaudutaan henkilöstön koulutusprosessilla. Yksiköiden toimintatapoja ja käytäntöjä kehitetään kaksi kertaa vuodessa toteutettavien asiakas- ja henkilöstökyselyjen pohjalta.

Varhaiskasvatuksen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmään liittyy keskeisesti työyhteisöjen kannustaminen, asiakas- ja henkilöstökyselyt sekä henkilöstö- ja taloussuunnittelu. Tuottavuuden parantamiseksi ja palvelujen laadun varmistamiseksi on laadittu toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän vuosikello. Henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista lisätään edelleen työelämäkeskustelujen ja mentoroinnin avulla, esimerkiksi laaditaan yksikkökohtaiset mentorointisuunnitelmat.

Muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Talousarvioesitykseen sisältyvät ennakoidut palkkojen korotukset ja vuokrien muutokset. Talousarvioon sisältyvät lakisääteisen kotihoidon tuen ja palvelusetelin indeksikorotukset.

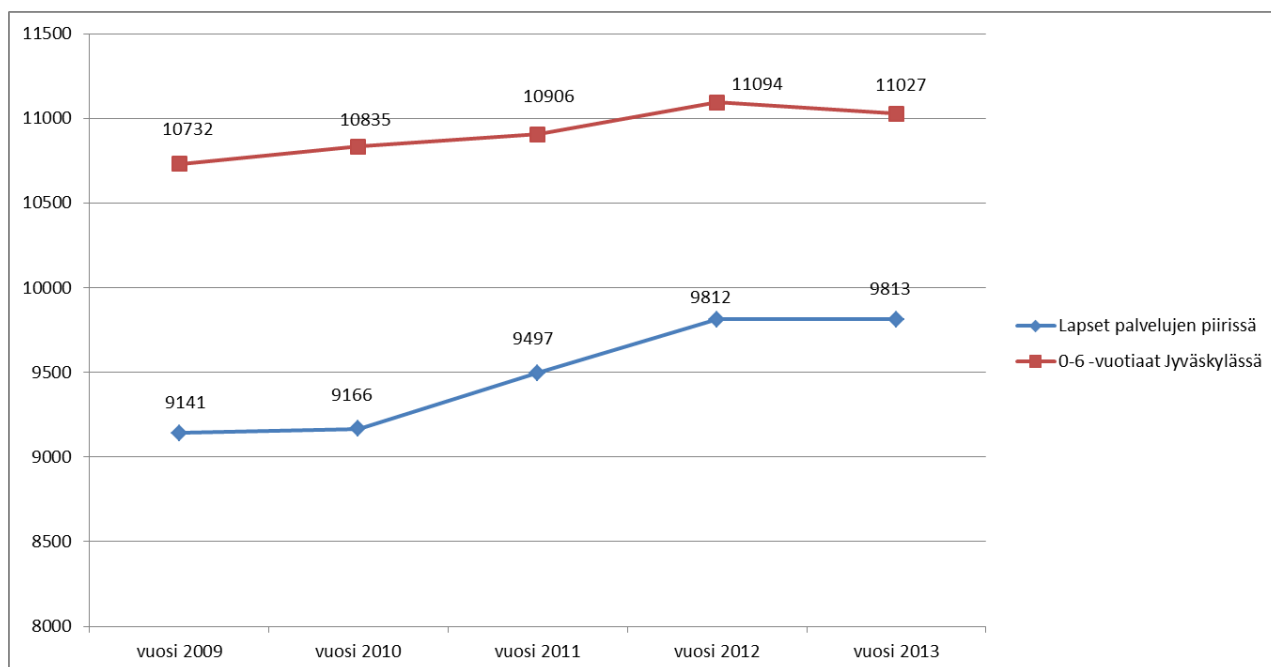
Lisäykset

varhaiskasvatuksen yksityisen toiminnan budjettipohjan oikaisu	500 000
lapsimäärän kasvu yksityisessä toiminnassa (120 lasta)	500 000
lapsimäärän lisäys varhaiskasvatus, oma toiminta (150 lasta)	900 000
varhaiskasvatuksen luottotappiot	100 000

Vähennykset

Kunnallisten perhepäivähoitajien väheneminen (noin 10 htv.)	300 000
Virikepaikat myönnetään vain ajalle 1.1.–31.5. ja 1.9.–31.12.	185 000
Palveluohjauksen tehostaminen, varhaiskasvatus - päiväkotien täyttöasteiden tavoitteena 100 %	300 000
Päivystysjärjestelyt, varhaiskasvatus - koulujen loma-aikojen järjestelyt	300 000
Varhaiskasvatuksen muut tehostamistoimet - työyhteisöjen kannustaminen toiminnan tehostamiseen, henkilöstöressurssin joustava hyödyntäminen, hankintojen koordinointi	360 000

Tunnusluvut ja mittarit:



TUNNUSLUVUT	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				%	
Kunnallinen päivähoito, lapset lkm ka/kk, josta	5 570	5 500	5 650	150	2,7 %
päiväkodeissa	4 310	4 350	4 450	100	2,3 %
perhepäivähoidossa	533	400	400	0	0,0 %
kerhoissa	727	750	800	50	6,7 %
osuus 0-6-vuotiaista, %	50,2	49,9	50,5	0,6	1,2 %
Yksityinen päivähoito (sis.esiopetuksen ja palvelurahan), lapset lkm ka/kk	1 340	1 460	1 580	120	8,2 %
osuus 0-6-vuotiaista, %	12,1	13,2	14,1	0,9	6,8 %
Kotihoidon tuki, lapset lkm ka/kk	2 903	2 800	2 800	0	0,0 %
osuus 0-6-vuotiaista, %	26,2	25,4	25,0	-0,4	-1,6 %
MITTARIT					
Varhaiskasvatuksen laatu, ka (1=huono, 4=erinomainen)	3,4	3,5	3,5	0,0	0,0 %
Henkilöstönäkökulma					
Työhyvinvointi, ka (1=huono, 4=erinomainen)	3,2	3,2	3,3	0,1	3,1 %
Suoritehinta, euroa/laskennalliset lapset ka/vuosi					
Päiväkoti	9 697,3	9 697,3	9 697,3		0,0 %
Vaihteluväli	7 748,8	7 748,8	7 748,8		0,0 %
Perhepäivähoito	10 332,2	10 332,2	10 332,2		0,0 %
Kerhotoiminta	1 153,5	1 153,5	1 153,5		0,0 %

Perusopetuspalvelut

Toiminnan kuvaus:

Perusopetuspalvelut vastaa perusopetuksen, nuorisopalvelujen sekä oppilashuollon mitoituksesta ja suunnittelusta, ohjauksesta ja pedagogisesta kehittämistoiminnasta sekä tukee toimintayksiköitä näiden palvelutehtävissä.

Perusopetusta järjestetään 45 erikokoisessa toimipaikassa. Pienet, alle 5-opettajaiset yksiköt toimivat hallinnollisesti ns. virkarehtorikoulun yhteydessä. Koulujen ohjaus ja lähiesiointi on jaettu kahdelle palvelujohtajalle. Kouluyksiköiden toimintaa ohjataan neljällä koordinaatioalueella (etelä, pohjoinen, itä ja länsi).

Vuoden 2014 lopussa peruskouluikäisiä on kaupungin omissa kouluissa arviolta 11 160. Vuonna 2015 oppilasmäärä kasvaa arviolta 250 oppilaalla. Päiväkoti-ikäisten määrän kasvu heijastuu tulevina vuosina oppivelvollisuusikäisten määrän kasvuna.

Huhtasuon yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa uudessa koulukiinteistössä Huhtasuolla 1.8.2015. Saakosken koulun toiminta lakkaa 1.8.2015 ja oppilaat siirtyvät Korpilahden yhtenäiskouluun. Keljon koulu lakkaa 1.8.2015 ja pääosa oppilaista siirtyy Kilpisen yhtenäiskoulun osana aloittavaan alakoulu-yksikköön. Tikkakosken alueella selvitetään koulujen yhtenäisen hallintorakenteen muodostamista.

Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistustyö 2016 jatkuu. Perusopetuksessa Jyväskylä kiinnittää huomiota peruspalvelun toteutumiseen ja toimintakulttuurin muutokseen, mitä myös kansallinen perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus edellyttää. Perusopetuksessa innostetaan kokeilemaan uusia toimintatapoja ja uudistamaan oppimisympäristöjä. Yhtenäistä perusopetusta vahvistetaan edelleen yhtenäiskoulujen rakentumisen ja alueellisen toimintamallin kautta. Oppimisen tuen rakenteiden ja toimintamallien kehittäminen ja tähän liittyvän henkilöstön osaamisen kehittäminen jatkuu. Keskeisinä kehittämisprosesseina jatkuvat kerhotoiminta, osallisuus, oppilaskunta-toiminta ja Lasten Parlamentti, oppimisympäristöjen kehittäminen ml. ICT-järjestelmät. Koulun tason kehittämisen kärkiä ovat oppimisen edistäminen sekä turvallisuus- ja hyvinvointioppiminen.

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 ja Koululaisen hyvä päivä -hanke, missä tavoitteena on luoda mallikaupunkia lasten ja nuorten urheilulle koulujen, kotien sekä järjestötoimijoiden yhteistyönä.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ja kehitetään laatuksien 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 1 435 oppilasta. Vaativien erityisen tuen päätöksen oppilaiden (kehitysvammaiset, autistit) iltapäivätoiminnan järjestäminen, ns. VERTTI-toiminta on osa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa. Palvelun piirissä on noin 85 oppilasta.

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

Mahdollisesti saatava opetusministeriön erityisavustus opetusryhmien pienentämiseen (POP-raha) kohdennetaan kriteerien mukaisesti. Muuta mahdollista hankerahoitusta haetaan tarvittaessa.

Oppilashuoltoyksikkö tuottaa esi-, perus-, lukio- ja ammatillisen koulutuksen psykologipalvelut sekä esi-, perus-, lukio- ja ammatillisen koulutuksen kuraattoripalvelut pois lukien Jyväskylän ammatitopiston kuraattorit. Lisäksi yksikkö tuottaa alle 18-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelua, jota toteuttavat psykiatriset sairaanhoitajat. Yksikkö tuottaa myös Uuraisten ja Toivakan perusopetuksen koulupsykologipalvelun sekä koulutusta ja työnohjausta Jyväskylän seudun kuntien henkilöstölle. Kuraattorit ja psykologit osallistuvat sekä yhteisölliseen että yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön omissa vastuuyksiköissään. Palvelun painopistettä siirretään uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti korjaavasta työstä kohti ennalta ehkäisevää ja yhteisöllistä työtä. Asiakastyössä tavoitteena on laissa säädettyjen aikarajojen saavuttaminen.

Vuonna 2015 valmistellaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymän palveluksessa olevien kuraattoreiden siirtymistä Jyväskylän kaupungin työntekijöiksi 1.8.2016 yhdenmukaistamalla työkäytänteitä, kuten sosiaalihuollon asiakasrekisterin käyttöönottoa. Vuoden 2015 aikana laaditaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa määriteltyjen pätevyysvaatimusten mukaiset tehtävän kuvaukset kuraattorille ja vastaavalle kuraattorille. Kuraattori- ja psykologityöhön lisätään henkilöstöresurssia lain mukaisen toiminnan järjestämiseksi kaikille koulutusasteille. Oppilashuollon sisäistä organisoitumista uudistetaan nimittämällä yksikköön tiimivastaavat ja jakamalla vastuutehtäviä useammalle työntekijälle. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen sijaintikunnan velvollisuus järjestää koulupsykologija kuraattoripalvelut saattaa laajentua koskemaan myös yksityisiä ja valtion kouluja 1.1.2015 alkaen.

Lisäksi yhteistyössä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja oppilashuollon palveluiden kanssa laaditaan lasten ja nuorten palveluiden hoitoketjumalleja. Oppilashuollon yksikkö on myös mukana uuden sosiaalipalveluiden alaisen Nuorisovastaanoton valmistelutyössä ja psykososiaalisten palveluiden alaisen henkisen ensiavun kriisiryhmän toiminnassa.

Nuorisotilat (11 kpl) ovat pääsääntöisesti avoinna tiistaista torstaihin ja vähintään joka toinen perjantai. Pääosa, noin 75 %, kävijöistä on 13–18-vuotiaita. Veturitallien nuorten tila toimii kulttuuripainotteisesti ja käyttäjänuorten ikäskaala 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 vuoden aikana vähintään viisi kertaa joka viidennen jyvaskyläläisen 13–18-vuotiaan nuoren.

Keskeisiä tavoitteita ovat yläkoulujen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen sekä nuorisotyön laadun arvioiminen ja kehittäminen. Nuorisopalvelujen teemana on vuonna 2014 ympäristökasvatus. Vuosien 2014–2017 tarkemmat tavoitteet on kirjattu nuorisopalvelujen kehittämisohjelmaan.

Muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Lisäykset

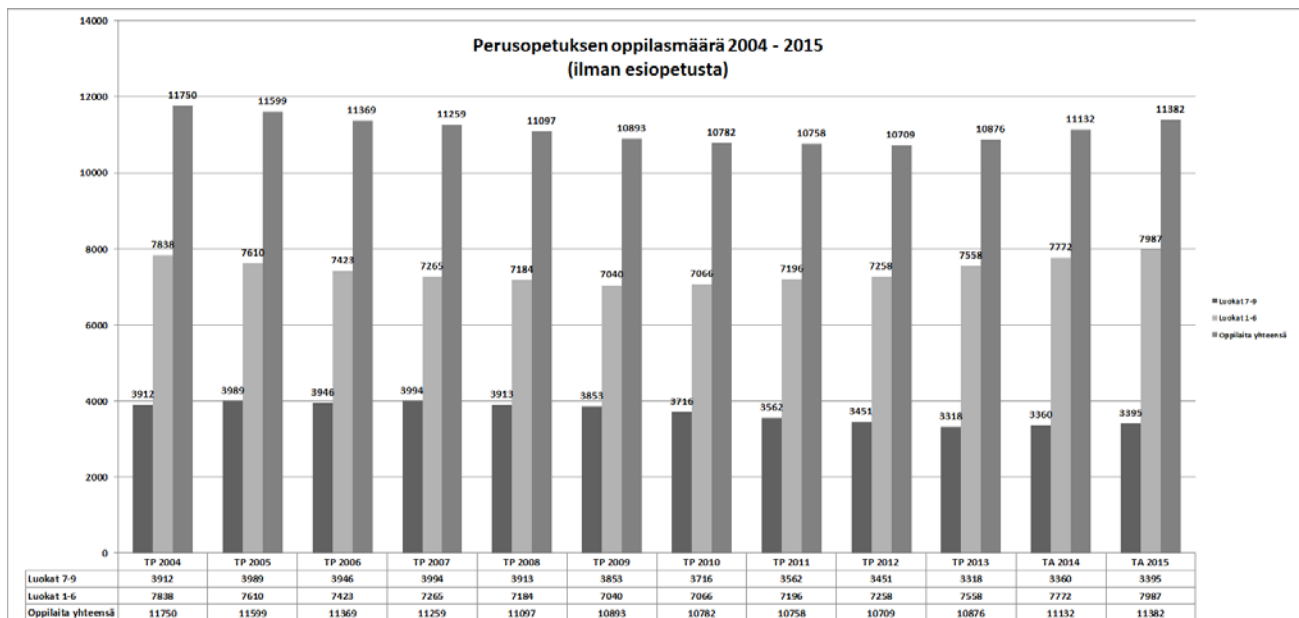
Talousarvioesitykseen sisältyvät ennakoitujen palkkojen korotukset ja vuokrien muutokset.

oppilasmäärän lisäys koulut (250 oppilasta)	300 000
ap/ip toiminnan lapsimäärän lisäys	150 000
vammaisten lasten ip-toiminnan lapsimäärän lisäys	135 000
lakimuutokset (oppilashuolto)	700 000
- kaupungin järjestämismuutosten myötä tulevat henkilöstökustannukset (mm. ammatillisen koulutuksen kuraattorit)	

Vähennykset

Johdon tukipalvelujen vakanssit	184 000
Hallinnon vakanssit perusopetus ja varhaiskasvatus	299 000
Kouluverkko (Saakoski, Keljo) 1.8.2015 lukien	280 000
- Saakosken ja Keljon koulujen lakkautus, nettosäästö	
Perusopetuksen yhteisten menojen tarkistus	100 000
Vahtimestari- ja koulusihteerijärjestelyt	150 000
- ns. KoVa-järjestelyt kouluilla (ohjaaja-vahtimestarityö), yksi koulusihteerivakanssi	
Sijaiskulut	50 000
- koulunkäynninohjaajien sijaiskäytänteet	

Tunnusluvut ja mittarit:



TUNNUSLUVUT	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015 %	
Opetuspalvelut					
Oppilasmäärä 20.9.	10 900	11 132	11 382	250,0	2,2 %
Aamu- ja iltapäivätoiminnan lapset	1 461	1 453	1 520	67,0	4,6 %
Koulukuljetettavien määrä	2 307	2 320	2 320	0,0	0,0 %
Opetustuntien kokonaismäärä					
* 1 - 6 luokilla	9 643	9 987	10 237	250,0	2,5 %
* 7 - 9 luokilla	5 692	5 735	5 785	50,0	0,9 %
* erityisopetus	3 165	3 159	3 159	0,0	0,0 %
Opetuksen vuosiviikkotunnit/oppilas		1,69	1,70		
Opetusryhmän laskenn.koko/ryhmä					
* 1 - 6 luokilla	17,5	18,5	18,5	0,0	0,0 %
* 7 - 9 luokilla	18	17,8	18,0	0,2	1,1 %
Nuorisopalvelut					
Oman toiminnan käyntikerrat	61 000	70 000	66 000	-4 000	-6,6%
Nuorisopalveluja käyttävät 13 -18 - vuotiaat (% koko ikäluokasta, mukana vähintään viisi kertaa / vuosi)					
	18	25	20	-5	-27,8%
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	175	350	235	-115	
NuortenLaturin ja Painovirheen sivulatauksia kuukaudessa	13 000	20 000	35 000	15 000	115,4%

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
1 000 euroa					
Toimintatulot	10 575,3	8 110,2	8 475,7	365,5	4,5 %
Toimintamenot	49 165,3	47 688,3	47 997,6	309,3	0,6 %
Toimintakate (sitova taso)	-38 590,0	-39 578,1	-39 521,9	56,2	-0,1 %

Toiminnalliset tavoitteet:

Jyväskylän kansalaisopisto

1. Valtionosuuteen oikeuttava opetus 39 000 tuntia (vuonna 2013 toteutunut 38 860 tuntia, vuonna 2014 toteuma-arvio 39 000).
2. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa 22 650 (vuonna 2013 toteutunut 22 324 kurssilaista, vuonna 2014 toteutuma-arvio on 22 600 kurssilaista).

Kulttuuripalvelut

1. Päivähoidon ja peruskoulun kulttuuritarjonta tavoittaa 54 % alle kouluikäisistä ja 66 % peruskouluikäisistä (tavoite vuonna 2014 on 54 % ja 66 %).
2. Julkiset lastenkulttuuritilaisuudet tavoittavat 6 000 kävijää. Lasten Lysti, jälkkärien iltakonsertti Jyväskylän päivien lastenohjelma, värejä vauvoille ja Kulttuuriantan avoin ohjelma (vuonna 2014 tavoite 6 000).
3. Kuvataidekoulu antaa opetusta 3 100 opetustuntia vuodessa, oppilaiden määrä on 330 ja keskimääräinen opiskeluaika 5,5 vuotta (vuonna 2014 on 3100 tuntia, oppilaita 330 ja opiskeluaika 5,5 vuotta).
4. Ikääntyneiden kulttuuritarjonta tavoittaa 50 % yli 65-vuotiaista (vuonna 2014 on 50 %).

Kirjastopalvelut

1. Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 21 900 (tavoite vuonna 2014 on 23 162).
2. Kirjastokäyntikertojen määrä vuodessa / asukas: 8,5 (tavoite 2014 on 9,1).
3. Aineiston hankinta: 280 nidettä / 1 000 asukas (tavoite vuonna 2014: 300 nidettä / 1 000 asukas).

Museopalvelut

1. Museot ovat avoinna yhteensä 9 900 tuntia (vuonna 2014 Jyväskylän taidemuseo 3 963, Keski-Suomen museo erillismuseoineen 4 191 ja Suomen käsityön museo 1 793, yhteensä 9 947).
2. Museoiden kävijämäärätavoite on 83 000 kävijää (vuonna 2014 Jyväskylän taidemuseo 24 000, Keski-Suomen museo erillismuseoineen 32 000 ja Suomen käsityön museo 27 000, yhteensä 83 000).

Liikuntapalvelut

1. Liikuntatilojen käyttöaste 85–90 % aukiolo- ja käyttöaikoina (85–90 % vuonna 2014).
 - Liikuntapalvelujen hallinnoimat sisäliikuntatilat 90 %.
 - Koulujen liikuntasalien iltakäyttö 85 %.

Jyväskylän Sinfonia

1. Orkesterilla on 50 esiintymistä, joissa kuulijataavoite on 24 000 (vuoden 2014 talousarviossa 50 esiintymistä ja 24 000 kuulijaa).
2. Konserttien täyttöastetavoite on 90 % (vuonna 2014 tavoite 90 %).
3. Viisi kansainvälistä tapahtumaa (uusi tavoite).

Jyväskylän kaupunginteatteri

1. Vuonna 2015 kaupunginteatteri tuottaa seitsemän iltailtaa, neljä päänäyttämölle ja kolme pienelle näyttämölle (vuonna 2014 kuusi iltailtaa).
2. Vuonna 2015 teatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 59 000 katsojaa (vuonna 2014: 58 000).
3. Päänäyttämön käyttöastetavoite 70 % (vuonna 2014: 69 %).

Kehittämistavoitteet:

1. Avustushallintajärjestelmän sekä avustusprosessin kehittäminen ja verotuellisten maksuvälineiden käytönteiden yhdenmukaistaminen.
2. E-kirjojen ja -lehtien kysyntään vastataan hankkimalla e-aineistoja ja opastamalla asiakkaita niiden käyttöön yhteistyössä muiden Keskikirjastojen kanssa.
3. Kuntalaisille maksuttomien lähiliikuntapaikkojen toteuttaminen (Keljonkangas 2014–2015).
4. Maahanmuuttajien terveyden edistäminen järjestämällä säännöllisesti liikuntatunteja ja mahdollisuuksia vapaamuotoiseen liikuntaan kaupungin tiloissa (kansalaisopisto ja liikuntapalvelut sekä kansalaisopiston ja Jyväskylän setlementin Avaimet Onnistumiseen)
5. Iäkkäiden liikuntamahdollisuuksien kehittäminen laskemalla 70 + seniorikortin ikäraja 65 ikävuoteen.
6. Nuoret ja vähäisen koulutuksen omaavat huomioidaan kansalaisopiston kurssisuunnittelussa OPH:n opintotietojärjestelmällä.
7. Museo 2015 -kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönotolla edistetään kokoelma-aineistojen saavutettavuutta.
8. Kankaan alueen kehittäminen niin, että kulttuurin, liikunnan ja luovan talouden toimijat vakiintuvat kaupunginosan rakenteeseen.
9. Vakiinnutetaan ja laajennetaan hyvän vastaanoton saanutta Jyväskylä Sinfonian Silta Sinfoniin – Koululaiskonserttien kehittämishanketta.
10. Kaupunginteatteri vahvistaa yhteistyötä ja verkottuu nuorten teatteriryhmien kanssa koordinoimalla valtakunnallista Nuori Näyttämö -hanketta ja tukemalla ryhmien toimintaa monipuolisen kummitoiminnan avulla.

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.

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.

Määrärahan jakaantuminen palveluittain:

TALOUS 1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Kansalaisopisto	1 466,2	1 304,1	1 338,9	34,8	2,7 %
Kulttuuripalvelut	409,7	271,6	271,6	0,0	0,0 %
Kirjastopalvelut	658,4	634,3	634,3	0,0	0,0 %
Museopalvelut	784,6	421,9	421,9	0,0	0,0 %
Liikuntapalvelut	5 297,4	4 091,7	4 391,9	300,2	7,3 %
Jyväskylä Sinfonia	344,3	290,7	290,7	0,0	0,0 %
Jyväskylän kaupunginteatteri	1 614,6	1 095,9	1 126,4	30,5	2,8 %
Toimintatulot	10 575,3	8 110,2	8 475,7	365,5	4,5 %
Johdon tukipalvelut	178,9	184,3	205,2	20,9	11,3 %
Kansalaisopisto	4 431,0	4 441,6	4 350,1	-91,5	-2,1 %
Kulttuuripalvelut	2 038,7	1 898,6	1 806,6	-92,0	-4,8 %
Kirjastopalvelut	8 694,0	8 633,6	8 627,5	-6,1	-0,1 %
Museopalvelut	4 747,9	4 475,8	4 762,3	286,5	6,4 %
Liikuntapalvelut	18 815,2	18 266,3	18 318,3	52,0	0,3 %
Jyväskylä Sinfonia	3 001,6	2 943,1	2 977,7	34,6	1,2 %
Jyväskylän kaupunginteatteri	5 656,7	5 408,2	5 470,1	61,9	1,1 %
Avustukset	1 601,4	1 436,8	1 479,8	43,0	3,0 %
Toimintamenot	49 165,3	47 688,3	47 997,6	309,3	0,6 %
Johdon tukipalvelut	-178,9	-184,3	-205,2	-20,9	11,3 %
Kansalaisopisto	-2 964,8	-3 137,5	-3 011,2	126,3	-4,0 %
Kulttuuripalvelut	-1 629,0	-1 627,0	-1 535,0	92,0	-5,7 %
Kirjastopalvelut	-8 035,6	-7 999,3	-7 993,2	6,1	-0,1 %
Museopalvelut	-3 963,2	-4 053,9	-4 340,4	-286,5	7,1 %
Liikuntapalvelut	-13 517,8	-14 174,6	-13 926,4	248,2	-1,8 %
Jyväskylä Sinfonia	-2 657,3	-2 652,4	-2 687,0	-34,6	1,3 %
Jyväskylän kaupunginteatteri	-4 042,0	-4 312,3	-4 343,7	-31,4	0,7 %
Avustukset	-1 601,4	-1 436,8	-1 479,8	-43,0	3,0 %
Toimintakate	-38 590,0	-39 578,1	-39 521,9	56,2	-0,1 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

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

Johdon tukipalvelut vastaa kulttuuri- ja liikuntapalvelujen lautakunta-asioiden ja kehittämisen toiminnoista. 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, kestävä 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.

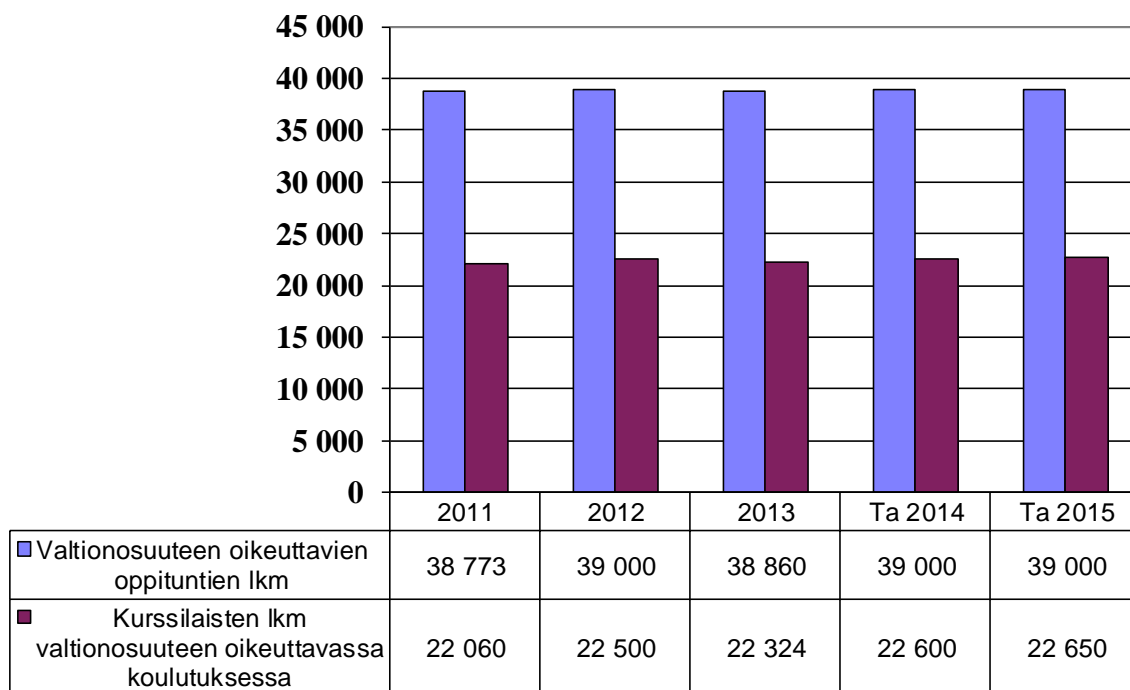
Muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Tikkakosken käsityöneuvonnasta luovutaan.

Maksutuloja kasvatetaan noin 3 %.

Tunnusluvut ja mittarit:

Kansalaisopiston oppitunnit ja kurssilaiset



TUNNUSLUVUT	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015 %	
Vaikuttavuusnäkökulma:					
Kansalaisopisto					
Valtionsuuteen oikeuttavat oppitunnit,	38 860	39 000	39 000	0	0,0 %
josta taiteen perusopetuksen oppitunteja	6 445	6 300	6 300	0	0,0 %
Kurssilaisten lukumäärä, josta	22 324	22 600	22 650	50	0,2 %
taiteen perusopetuksen kurssilaisten lkm	1 523	1 550	1 550	0	0,0 %
Tilauuskoulutuksen oppitunnit	7 662	7 530	7 600	70	0,9 %
Käsityöneuvonta					
Asiakkaiden lkm (päivämaksun maksaneet)	1 312	1 400	1 350	-50	-3,6 %
Asiakasnäkökulma:					
Kansalaisopisto					
Valtionosuusteen oik. kurssien lukumäärä	1 510	1 470	1 470	0	0,0 %
Maksuttomat yleisötilaisuudet	61	50	50	0	0,0 %
Toimipisteiden lukumäärä	111	108	106	-2	-1,9 %
Käsityöneuvonta					
Toimipisteiden lukumäärä	2	2	1	-1	-50,0 %
Prosessinäkökulma:					
Kansalaisopisto					
Valtionosuustuntien nettomenot/oppitunti	75,3	78,9	75,2	-3,7	-4,7 %
Valtionosuustuntien nettomenot/kurssilainen	131,1	136,1	129,5	-6,6	-4,8 %
Käsityöneuvonta					
Käsityöneuvonnan nettomenot/asiakas	75,5	73,0	58,9	-14,1	-19,3 %

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:

Kulttuuripalvelujen toimisto muuttaa Matarakadulta pääkirjaston tiloihin.

Tunnusluvut ja mittarit:

TUNNUSLUVUT	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014-15 %	
Vaikuttavuusnäkökulma					
Kulttuuriaitta / työpajojen osallistujat	19 522	16 000	19 000	3 000	18,8%
Julkiset lastenkulttuuritilaisuudet, kävijät	7 456	6 000	6 000	0	0,0%
Ikääntyneiden kulttuuripalvelut, kävijät	11 874	7 000	11 000	4 000	57,1%
Kuvataidekoulun opetustunnit	3 138	3 100	3 000	-100	-3,2%
Kuvataiteen oppilaiden lukumäärä	283	290	290	0	0,0%
Arkkitehtuurin oppilaiden lukumäärä	41	40	40	0	0,0%
Prosessinäkökulma					
Kuvataidekoulu:					
- menot e / oppilas	1 413,2	1 403,9	1 393,9	-10,0	-0,7%
- menot e / opetustunti	145,9	149,4	153,3	3,9	2,6%
Asiakasnäkökulma:					
Kuvataidekoulu:					
- lukukausimaksu / perusopetus	140,0	140,0	140,0	0	0,0%
- keskimääräinen opiskeluaika (v.)	5,7	5,5	5,5	0,0	0,0%

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.

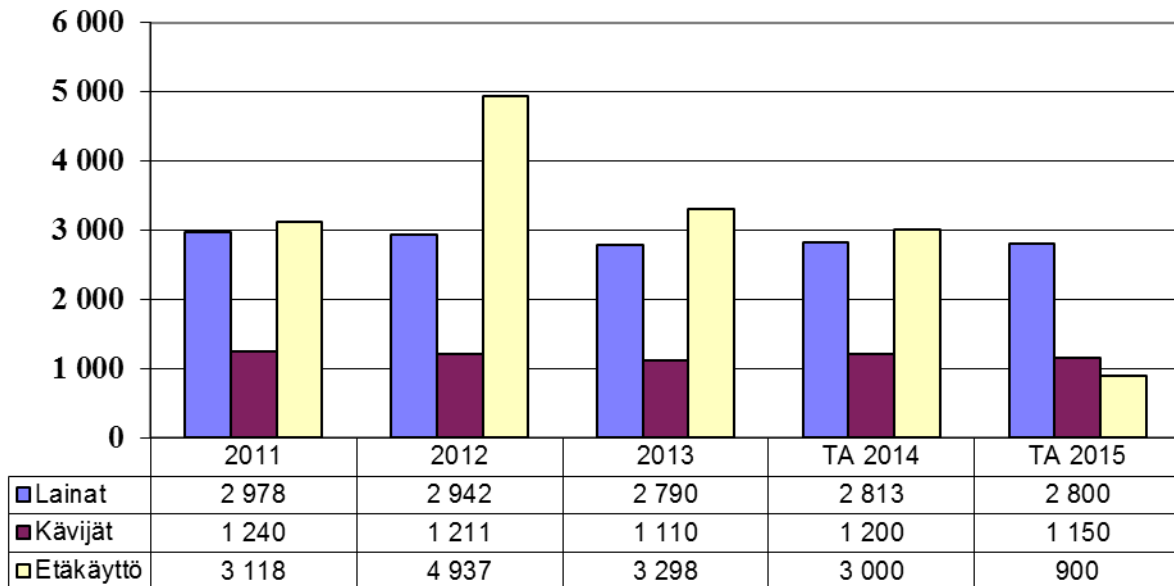
Kirjastojen toiminnallinen yhteistyö on laajentunut koskemaan 21 keskisuomalaisista kuntaa. Kirjastot toimivat tiiviissä yhteistyössä tavoitteena kaikille tasa-arvoiset kirjastopalvelut. Kuntien asukkaat voivat varata, lainata ja palauttaa aineistoa yli kuntarajojen. Samalla kirjastokortilla voi käyttää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

Muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

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

Tunnusluvut ja mittarit:

Kirjaston kävijämäärä, lainaus ja etäkäyttö 1 000 kpl



Huom! Etäkäytön tilastointitapa muuttunut 2013 ja 2015.

TUNNUSLUVUT	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014-15 %	
Vaikuttavuusnäkökulma					
Kävijöiden lukumäärä	1 109 578	1 200 000	1 150 000	-50 000	-4,2%
Lainaus	2 790 163	2 813 000	2 800 000	-13 000	-0,5%
Lainajat	51 559	54 000	53 000	-1 000	-1,9%
Tietokannan etäkäyttö (verkkokäynnit)	3 297 959	3 000 000	900 000	-2 100 000	-70,0%
Proessinäkökulma					
Bruttomenot e / asukas	64,6	63,4	62,7	-0,7	-1,1%
Bruttomenot e / laina	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0%
Nettomenot e / asukas	59,7	58,7	58,1	-0,6	-1,0%
Nettomenot e / laina	2,9	2,8	2,9	0,1	3,6%
Lainojen lkm / asukas	20,7	20,7	20,3	-0,4	-1,9%
Asiakasnäkökulma					
Kirjastoaineisto, kokoelma kpl	897 700	920 000	875 000	-45 000	-4,9%
Kirjastoaineisto, vuosihankinta, kpl	42 970	41 000	39 000	-2 000	-4,9%
Vuosihankinta e/as.	6,55	6,20	6,20	0,00	0,0%
Vuosihankinta kpl/as.	0,32	0,30	0,28	-0,02	-6,7%

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.

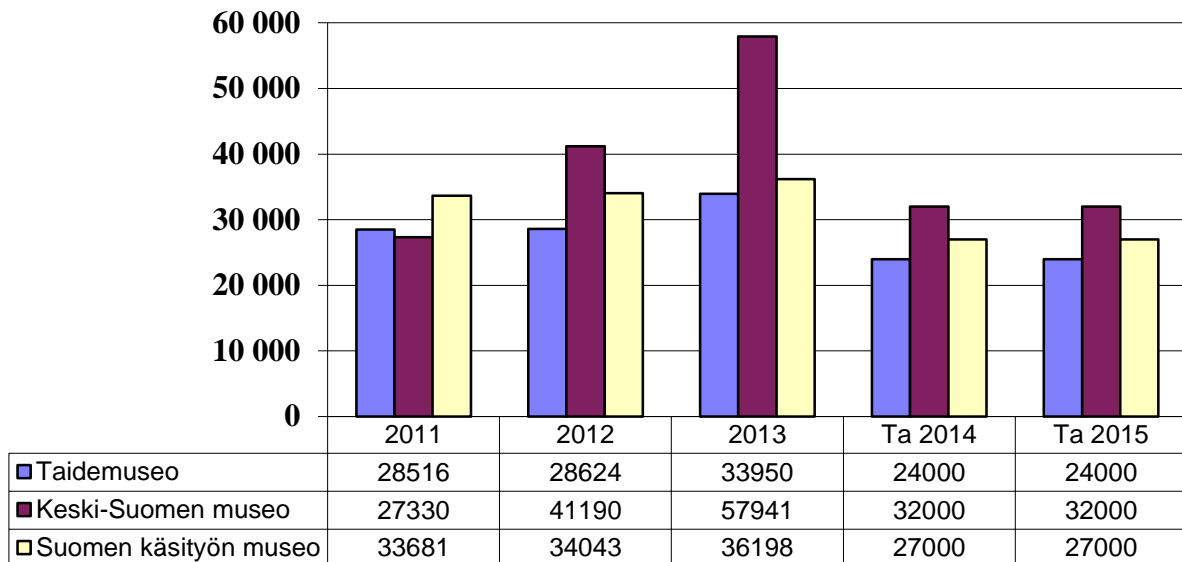
Museoiden perustehtävä on sivistyksellinen. Ne kartuttavat yhteistä kulttuurista ja sosiaalista pääomaa tallentamalla, tutkimalla, dokumentoimalla sekä pitämällä esillä keskisuomalaista ja suomalaista kulttuuriperintöä, järjestämällä vaihtuvia näyttelyitä, opetus- ja opastustilaisuuksia ja tapahtumia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

Muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Lyseon kulttuurihistoriallisesti merkittävän aineisto käsitellään, luetteloidaan ja kunnostetaan.

Tunnusluvut ja mittarit:

Museoiden kävijämäärät



TUNNUSLUVUT	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014-15 %	
Vaikuttavuusnäkökulma:					
Opetus- ja opastustilaisuudet, kpl	866	340	450	110	32,4%
Kävijöiden lukumäärä	128 089	83 000	83 000	0	0,0%
Yleisötapahumat	308	90	130	40	44,4%
Prosessinäkökulma:					
Bruttomenot, e / asukas	35,3	32,9	34,6	1,7	5,2%
Nettomenot, e / asukas	29,4	29,8	31,5	1,7	5,7%
Asiakasnäkökulma:					
Aukiolotunnit	10 188	9 947	9 900	-47	-0,5%

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 terveyslääkintäpalvelujen kehittämistä sekä eettisesti kestävän kilpaurheilun edistämistä.

Muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

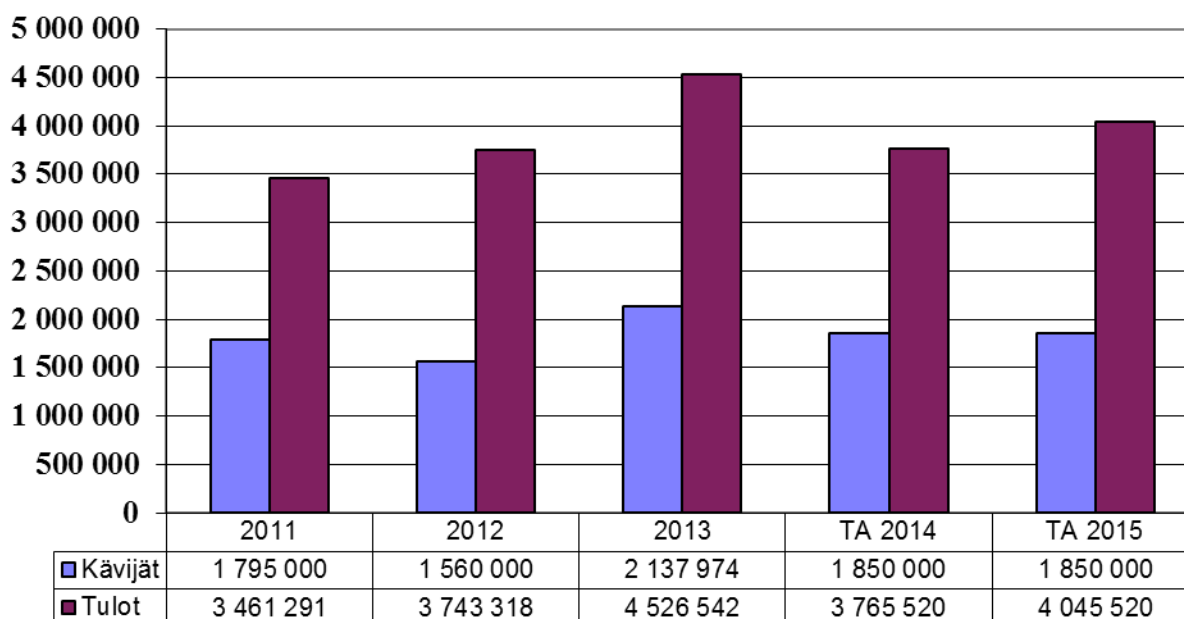
Vehkalammen jalkapallohalli otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta.

Killerin harjoitusjäähallihankkeen suunnittelua jatketaan ja kehitetään toimintamalli, josta ei aiheudu kaupungille lisäkustannuksia.

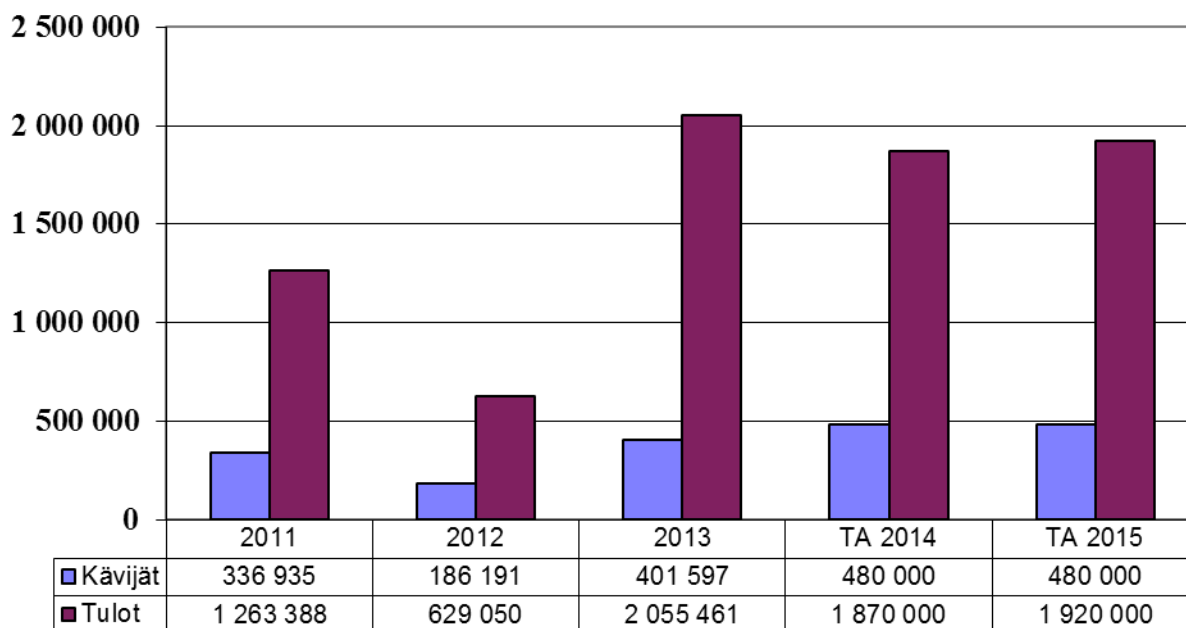
Liikenne- ja viheralueiden vastuulla olleiden uimarantojen hoito ja kunnossapito siirtyy vuoden 2015 alussa liikuntapalveluille, jolle siirretään talousarvion vahvistamisen yhteydessä uimarantojen ylläpitoon käytetty 110 000 euroa. Tällä hoidetaan 24 liikuntapalveluiden vastuulle siirtyvä uima- paikkaa. Muutoksella parannetaan asiakaspalvelua sekä yhtenäistetään uimarantojen ylläpidon tasoa.

Tunnusluvut ja mittarit:

Liikuntalaitosten kävijämäärät ja tulot



Uimahallien kävijämäärät ja tulot



TUNNUSLUVUT

TP 2013 TA/M 2014 TA 2015 Muutos 2014-15
%

Tehokkuus, taloudellisuus

Toimintamenot

Liikuntalaitokset / kävijä	6,9	6,8	6,8	0,0	0,0%
Liikuntapaikat ja -alueet / kävijä	3,6	3,3	3,3	0,0	0,0%
Kunto- ja erityisliikunta / kävijä	5,4	6,3	6,5	0,2	3,2%
Muut menot	1 226 093	1 287 460	1 238 490	-48 970	-3,8%

Toimintatulot

Liikuntalaitokset / kävijä	2,5	2,0	2,2	0,2	10,0%
Liikuntapaikat ja -alueet / kävijä	0,5	0,3	0,3	0,0	0,0%

Kävijämäärät

Liikuntalaitokset	1 837 974	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	155 100	120 000	120 000	0	0,0%

Taloudellisuus

Bruttomenot e / asukas	139,7	134,1	132,4	-1,7	-1,3%
Todelliset nettomenot e / asukas	100,4	104,1	100,4	-3,7	-3,6%
Toimintatulot e / asukas	39,3	30,0	31,9	1,9	6,3%

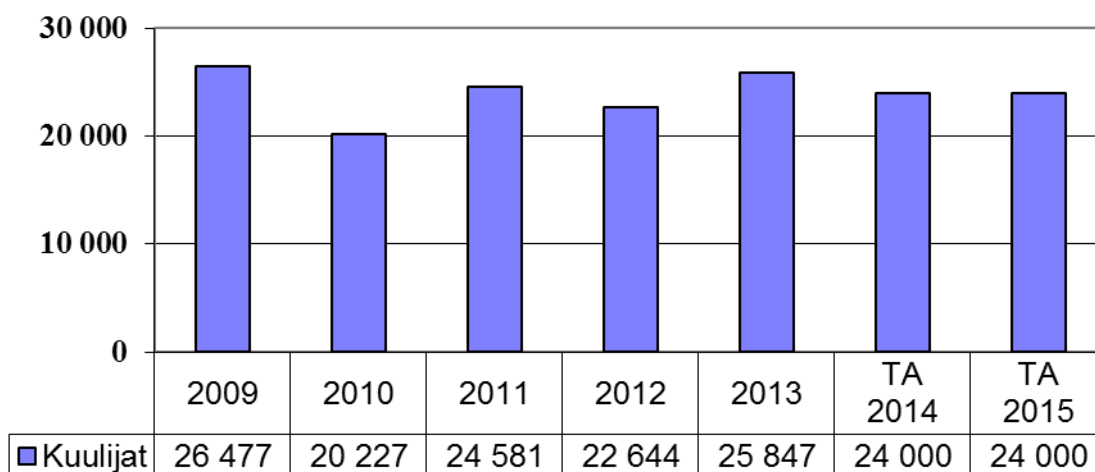
Jyväskylä Sinfonia

Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

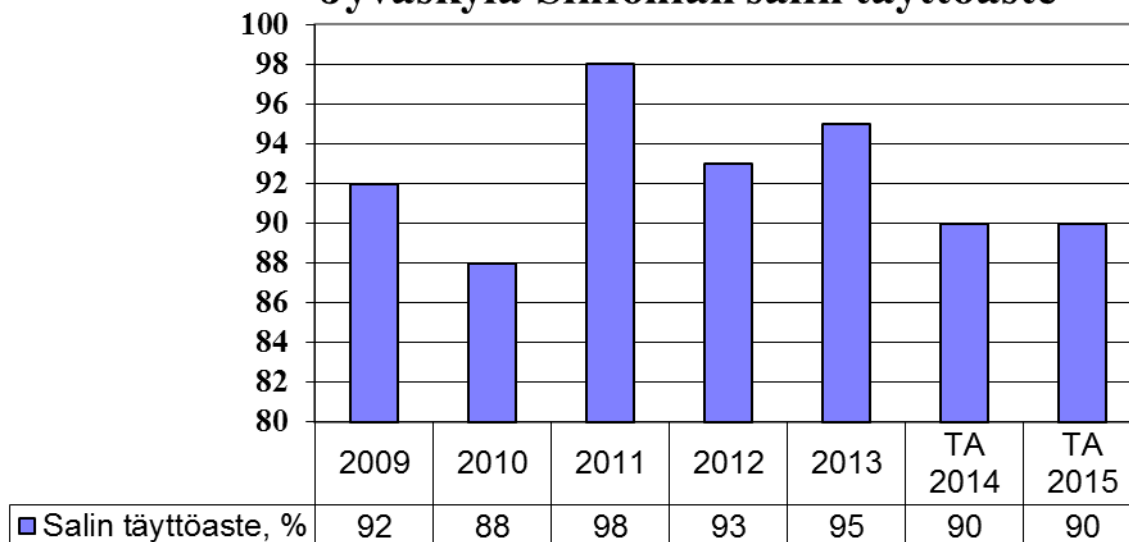
Jyväskylä Sinfonia on alueen ainoa ammattisinfoniaorkesteri. Kotikunnan lisäksi orkesteri vierailee esiintymässä lähikunnissa, muualla Suomessa sekä eri puolilla maailmaa. Konserteissa kuullaan klassisen musiikin lisäksi kamari-, viihde- ja lastenmusiikkia sekä suurimuotoisia kirkkomusiikkiteoksia. Orkesteri 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 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014-15	
					%
Vaikuttavuusnäkökulma:					
Kuulijoiden lukumäärä	25 847	24 000	24 000	0	0,0%
Konserttien lukumäärä	79	50	50	0	0,0%
Yleisökasvatus, kuulijoita	4 654	4 000	4 000	0	0,0%
Kausikortit	629	550	550	0	0,0%
Salin täyttöaste	95 %	90 %	90 %	0	0,0%
Kansainväliset tapahtumat			5		
Prosessinäkökulma:					
Bruttomenot, e / asukas	22,3	21,6	21,5	-0,1	-0,5%
Nettomenot, e / asukas	19,7	19,5	19,4	-0,1	-0,5%

Jyväskylän kaupunginteatteri

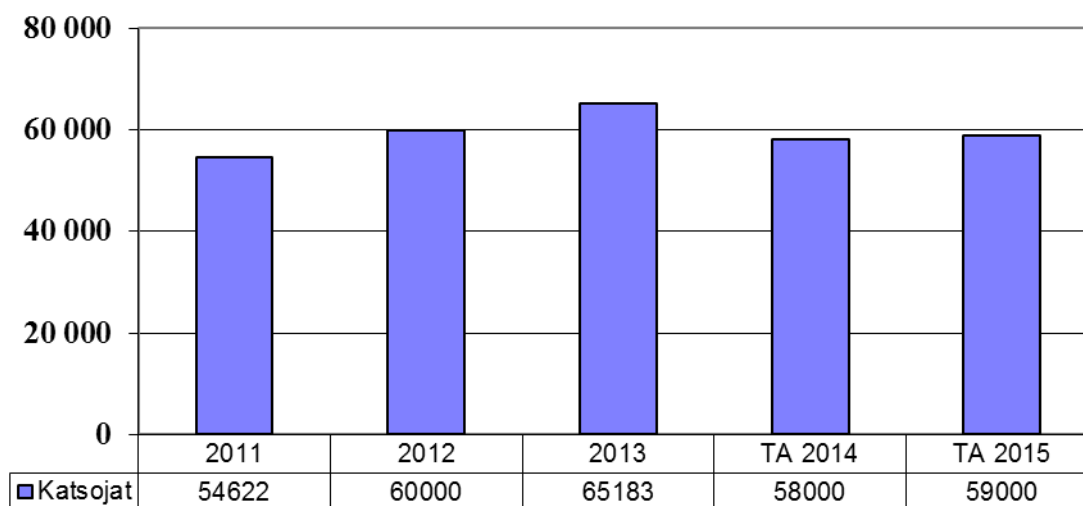
Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

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. Ensimmäisenä laadullisena tavoitteena on tuottaa esityksiä, jotka taiteellisuudessa kokonaisuudessaan synnyttävät katsojissa elämyksiä.

Tunnusluvut ja mittarit:

Kaupunginteatterin katsojien lkm



TUNNUSLUVUT

TP 2013 TA/M 2014 TA 2015 Muutos 2014-15
%

Vaikuttavuusnäkökulma:

Ensi-iltojen lukumäärä	6	6	7	1	16,7%
Esitysten lukumäärä	264	250	255	5	2,0%
Katsojien lukumäärä	65 183	58 000	59 000	1 000	1,7%
Päänäyttämön täyttöaste	75,2 %	69,0 %	70,0 %	0	1,4%

Prosessinäkökulma:

Bruttomenot e / asukas	42,0	39,7	39,6	-0,1	-0,3%
Nettomenot e / asukas	30,0	31,7	31,4	-0,3	-0,9%

Avustukset ja sopimukset

Avustukset ja sopimukset 2013-2015

	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos	
				2014-2015	muutos %
Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan avustukset	395 982	356 384	374 384	18 000	5 %
kulttuuritoiminnan avustukset	161 982	145 784	145 784	-	0 %
kansalaistoiminnan sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset	40 500	36 450	36 450	-	0 %
kulttuuritoiminnan avustussopimukset	193 500	174 150	192 150	18 000	9 %
Liikuntatoiminnan avustukset	204 300	127 870	152 870	25 000	16 %
liikunta-avustukset	173 700	100 330	125 330	25 000	20 %
Keski-Suomen urheiluakatemian avustus	30 600	27 540	27 540	-	0 %
Alvar Aalto säätiön avustus	411 030	367 527	367 527	-	0 %
Keski-Suomen luontomuseon avustus	46 800	42 120	42 120	-	0 %
Keski-Suomen ilmailumuseon avustus	71 100	63 990	63 990	-	0 %
Jyväskylän festivaalien avustus, Jyväskylän kes	183 600	165 240	165 240	-	0 %
Kansalaistoiminnan keskus	48 600	48 600	48 600	-	0 %
Monikulttuurikeskus Gloria	90 000	90 000	90 000	-	0 %
Sepänkeskus	157 500	175 000	175 000	-	0 %
AVUSTUKSET JA SOPIMUKSET YHTEENSÄ	1 608 912	1 436 731	1 479 731	43 000	3 %

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014-2015	
1 000 euroa				euroa	%
Toimintatulot	37 457,8	42 437,1	48 279,5	5 842,4	13,8 %
Toimintamenot	58 639,9	63 285,4	64 309,2	1 023,8	1,6 %
Toimintakate (sitova taso)	-21 182,1	-20 848,3	-16 029,7	4 818,6	-23,1 %

Toiminnalliset tavoitteet:

Asiakaspalvelun sujuvuus

1. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönnettyistä luvista.
2. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kk 80 %:ssa hakemuksista ja enintään 8 kuukautta 20 %:ssa hakemuksista.
3. Yritys- ja tapahtumaväyläpalveluille perustetaan palvelukanava.

Maankäyttö

4. Kasvatetaan kaupungin maanomistus maankäytön toteuttamishjelmaan (KymppiR) mukaisilla selvitysalueilla 41 %:sta 52 %:iin vuoteen 2016 loppuun mennessä.
5. Ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista vastaavaa kaavavarantoa kerros- ja rivitalotuo-tannolle (5 x 70 000 k-m²).
6. Ylläpidetään viiden vuoden omakotitonttien luovutusta vastaavaa kaavavarantoa kaupungin maalle (5 x 100 tonttia).
4. Kaavoitetaan teollisuustontteja 10 ha/vuosi.
5. Tarjotaan asuntontteja varattavaksi maankäytön toteuttamishjelman (KymppiR) mukaisesti.
6. Kyläsuunnittelukohteita on käynnissä 1-2 kerrallaan, uusi aloitetaan, kun edellinen valmistuu.

Liikenne- ja viheralueet

7. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 20 %:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015 mennessä (3 vuoden liukuman ka. 2007: 130 onn. ja 2015: 104 onn.).
8. Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon on vähintään 3,34 (vuoden 2014 arvo 3,35).
9. Käyttäjien tyytyväisyys puistojen hoitoon on vähintään 3,38 (vuoden 2014 arvo 3,39).
10. Käyttäjien tyytyväisyys jätehuoltopalveluihin säilyy vuoden 2014 tasolla (vuoden 2014 arvo 3,71).
11. Metsienhoito toteutetaan metsäsuunnitelman ja lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti. Hoito-pinta-ala 450 ha joista lähimetsiä 50 ha, hakkuut 33 000 m³, energiapuun myynti 25 000 MWh.
12. Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat 3 % (vertailulukuna syksyn 2014 toteuma).

Rakentaminen ja ympäristö

13. Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun käyttöä tehostetaan siten, että järjestetään ohjelmiston käytön koulutusta pääsuunnittelijoille ja vastaaville työnjohtajille.
14. Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvontakäyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista).
15. Ympäristöterveysvalvonnassa tehdään 1 700 suunnitelmallista tarkastusta. Erilaisia näytteitä otetaan ja tutkitetaan 2 000 kpl.

Kehittämistavoitteet:

1. Rakennusjärjestyksen päivitys ja asiakaspalveluohjeen laatiminen.
2. Seutu-KymppiR -ohjelman laatiminen.
3. 3D-kaupunkimallin esiselvitys.
4. Kehä Vihreän ja Tuomiojärven Kehä Sinisen jatkosuunnittelu (lähiympäristömanuaali).
5. Yritys- ja tapahtumaväyläpalveluihin luodaan sähköiset palvelukanavat.
6. Resurssiviisas maamassojen hallinta -hanke.
7. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman laatiminen.

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
- ympäristölaboratorion palveluista

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

Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Talousarviovuonna toimintaresurssit jatkavat pienenemistään. Toimintakate on noin 4,8 miljoonaa euroa (-23,1 %) aiempaa pienempi. Osa toimintakatteen pienenemisestä selittyy kaupungin sisäisen maanvuokran käyttöön otolla (2,56 miljoonaa euroa). Sisäinen vuokra kasvattaa maankäytön vastuualueen tulokertymää. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä johdon tukipalveluiden erityishankkeet on siirretty osaksi konsernihallintoa (nettovaikutus -1,5 miljoonaa euroa). Tämän lisäksi raamitavoitteen saavuttaminen tarkoittaa ostopalvelusopimusten tiukempaa kilpailutusta, heikennyksiä palveluiden saatavuuteen ja eläkepoistuman hyödyntämistä henkilöstösäästöjen toteuttamiseksi.

Palvelualueen toiminnoissa suurimmat muutokset arvioidaan tapahtuvan liikenne- ja viheralueilla. Aiemmin oman tuotannon (Altek Aluetekniikka -liikelaitos) ylläpitämillä Vaajakosken ja Kuokkalan alueilla urakoitsijana toimii YIT Rakennus Oy. Samalla vastuualueella muutoksia toimintaan tuovat myös vesihuoltolain ja pakkausjätteiden tuottajavastuun muutokset.

Määrärahan jakaantuminen vastualueittain:

TALOUS 1 000 euroa	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Johdon tukipalvelut	969,6	1 136,7	211,2	-925,5	-81,4 %
Pelastuspalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Liikenne- ja viheralueet	16 345,6	20 808,6	24 865,0	4 056,4	19,5 %
Maankäyttö	16 453,8	16 520,5	19 213,0	2 692,5	16,3 %
Rakentaminen ja ympäristö	3 688,9	3 971,3	3 990,3	19,0	0,5 %
Toimintatulot	37 457,8	42 437,1	48 279,5	5 842,4	13,8 %
Johdon tukipalvelut	5 092,7	5 420,7	2 166,1	-3 254,6	-60,0 %
Pelastuspalvelut	10 808,8	11 264,6	11 356,0	91,4	0,8 %
Liikenne- ja viheralueet	31 142,4	34 835,0	39 000,6	4 165,6	12,0 %
Maankäyttö	5 737,7	5 562,5	5 479,9	-82,6	-1,5 %
Rakentaminen ja ympäristö	5 858,2	6 202,6	6 306,6	104,0	1,7 %
Toimintamenot	58 639,9	63 285,4	64 309,2	1 023,8	1,6 %
Johdon tukipalvelut	-4 123,1	-4 284,0	-1 954,9	2 329,1	-54,4 %
Pelastuspalvelut	-10 808,8	-11 264,6	-11 356,0	-91,4	0,8 %
Liikenne- ja viheralueet	-14 796,9	-14 026,4	-14 135,6	-109,2	0,8 %
Maankäyttö	10 716,1	10 958,0	13 733,1	2 775,1	25,3 %
Rakentaminen ja ympäristö	-2 169,4	-2 231,3	-2 316,3	-85,0	3,8 %
Toimintakate	-21 182,1	-20 848,3	-16 029,7	4 818,6	-23,1 %

Kaupunkirakennepalveluissa talousarviokauden menot ja tulot muuttuvat poikkeuksellisen paljon aiempiin vuosiin verrattuna. Tämä selittyy suurelta osin joukkoliikenteen järjestämistä vastuun siirtymisellä kaupungille. Tuleva vuosi on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi uudella järjestämistavalla. Joukkoliikenteen tulot ja menot kasvavat noin 5 miljoonaa euroa. Toinen palvelualueen tuloja merkittävästi lisäävä muutos (2,5 miljoonaa euroa) on sisäisen maanvuokran käyttöönotto. Merkittävin tulojen lasku tapahtuu rakentamisen suhdanteesta johtuen maankäyttösopimusmaksuissa, joita arvioidaan kertyvän yli miljoona euroa aiempaa vähemmän.

Onnistuneet alueurakoiden kilpailutukset, tiukka rekrytointilinja sekä ostopalveluiden karsinnat mahdollistavat kaupunkirakennepalveluiden tuottamisen 1,0 miljoonaa euroa (1,6 %) aiempaa pienemmin nettomenoin.

Erytishankkeiden siirtyminen konsernihallintoon pienentää kaupunkirakennepalvelujen tuloja 0,68 miljoonaa ja menoja 2,0 miljoonaa euroa.

Johdon tukipalvelut

Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Johdon tukipalvelut koostuvat:

- palvelukokonaisuuden ja Altek -liikelaitoksen yhteisen hallinnon (ml. toimialajohtaja) menoista,
- palvelukokonaisuuden yhteisistä menoista,
- palvelupiste Hannikaisen tuloista ja menoista,
- palvelukokonaisuuteen kuuluvien lautakuntien menoista ja tuloista sekä
- pelastuspalvelujen maksuosuudesta.

Johdon tukipalvelut vastaa talouden, asiakirjahallinnon, lautakunta-asioiden ja kehittämisen toiminnoista 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.

Vuoden 2014 aikana toteutettiin hallinnon tiivistämistoimena Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen hallinnon yhdistäminen kaupunkirakennepalveluiden hallintoon (pl. palkanlaskenta, joka siirtyi talouskeskukseen). Ns. tekniseen hallintoon siirtyi neljä henkilöä, joiden henkilöstökulut laskutetaan liikelaitoksesta. Vuoden 2015 alusta erityishankkeet siirtyvät konsernihallintoon. Erityishankkeiden tukipalvelut tuotetaan edelleen kaupunkirakennepalveluiden johdon tukipalveluissa ja laskutetaan konsernihallinnolta. Talousarviovuoden 2015 aikana tullaan asiakaspalvelua vahvistamaan yritys- ja tapahtumalupalpalveluiden osalta yhdellä henkilöllä.

Taloudelliset tavoitteet ja taloussuunnitelman perustelut:

Palvelu	TP 2013		TAM 2014		TA 2015	
	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot
Johto ja hallinto, (sis. vyörytykset)	35,2	1 184,4	0,0	1 126,9	190,0	992,9
Palvelukokonaisuuden yhteiset	0,1	459,5	0,0	558,9	0,0	606,0
Palvelupiste Hannikainen	32,8	346,1	33,7	383,0	20,2	389,4
Kankaan alue	893,1	1 970,5	512,0	1 603,1	0,0	0,0
Asuntomessut 2014	5,9	972,1	590,0	1 401,3	0,0	0,0
Muut hankkeet	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
Lautakunnat	2,5	160,1	1,0	177,5	1,0	177,8
Pelastuspalvelut	0,0	10 808,8	0,0	11 264,6	0,0	11 356,0
Yhteensä	969,6	15 901,5	1 136,7	16 685,3	211,2	13 522,1
Toimintakate	-14 931,9		-15 548,6		-13 310,9	

Jyväskylän kaupungin pelastuspalveluiden maksuosuus näkyy talousarviossa tässä kaupunkirakennepalveluiden määrärahasa. Pelastuspalveluiden osuus on 11 356 000 euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen noin 91 000 euroa. Varsinaisen johdon tukipalvelut -vastuualueen nettomenot ovat 1 954 900 euroa.

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 rakentamisesta.

Vesihuoltolain muutos tuli voimaan 1.9.2014. Lakimuutoksen jälkeen vastuu hulevesiä koskevasta suunnittelusta ja päätöksenteosta kuuluu kunnalle. Vuoden 2015 aikana valmistellaan huleveden viemärintialueen vahvistamista ja vesihuoltolaitoksen kanssa tehtävää sopimusta.

Liikenne- ja viheralueiden vastuulla olleiden uimarantojen hoito ja kunnossapito siirtyy vuoden 2015 alussa liikuntapalveluille, jolle siirretään talousarvion vahvistamisen yhteydessä uimarantojen ylläpitoon käytetty 110 000 euroa. Muutoksella pyritään parantamaan asiakaspalvelua sekä yhtiäistämään uimarantojen ylläpidon tasoa.

Aiemmin oman tuotannon ylläpitämällä alueilla Vaajakoskella ja Kuokkalassa käynnistyi lokakuun 2014 alussa uusi alueurakka. Urakoitsijana toimii lokakuuhun 2019 saakka YIT Rakennus Oy.

Vuosi 2015 on UNESCO:n nimeämä kansainvälinen valon vuosi (the International Year of Light = IYL), jonka tavoitteena on tuoda esille valon ja valoteknologioiden merkitystä ihmisten arjessa ja koko yhteiskunnalle. Jyväskylän Valon kaupunki 2015 -tapahtuma on ehdolla viralliseksi IYL 2015 -tapahtumaksi. Nimitys IYL 2015 -tapahtumaksi avaisi ainutlaatuisia mahdollisuuksia mm. kansainvälisen näkyvyyden ja viestinnän suhteen.

Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet joukkoliikenteen seudullisen viranomaisalueen vuoden 2012 alussa. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Jyväskylä vastaa joukkoliikenteen viranomaistoiminnan järjestämisestä yhteistoiminta-alueella. Joukkoliikenteen järjestämistapa muuttui 1.7.2014 ja vuosi 2015 on ensimmäinen kokonainen vuosi uuden järjestämistavan mukaisesti. Muuttuneen toimintamallin mukaisesti kaupunki vastaa joukkoliikenteen suunnittelusta, sekä asiakaspalvelun, aikataulujen ja informaatiopalveluiden tuottamisesta.

Pakkausjätteiden tuottajavastuu astuu voimaan 1.5.2015. Tuottajien on järjestettävä kunnan tai muiden toimijoiden järjestämän erilliskerätyn pakkausjätteen vastaanotto 1.5.2015 alkaen. Jyväskylän kaupunki toimittaa keräämänsä pakkausjätteen tuottajien osoittamaan vastaanottoaikaan.

Pysäköinninvalvontaan ollaan hankkimassa siirtoajoneuvojärjestelmää siirrettävien ajoneuvojen hallinnan ja asiakaspalvelun parantamiseksi. Tarkastajien ammatillista pätevyyttä parannetaan Tampereen Poliisiammattikorkeakoulun järjestämällä koulutuksilla.

Taloudelliset tavoitteet ja taloussuunnitelman perustelut:

Palvelu	TP 2013		TAM 2014		TA 2015	
	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot
Katupalvelut	2 654,7	14 665,5	1 963,6	12 568,3	2 011,8	11 528,2
Viherpalvelut	78,6	2 898,7	130,0	2 599,1	76,0	2 570,7
Metsäpalvelut	1 713,5	953,2	1 450,0	817,6	1 450,0	818,8
Satamapalvelut	374,9	360,1	281,0	281,0	368,5	300,4
Jätehuoltopalvelut	7 105,3	6 277,9	7 323,4	6 514,8	7 373,4	6 515,9
Pysäköinninvalvontapalvelut	1 498,8	691,0	1 400,0	692,7	1 400,0	694,5
Viljelypalstat ja yksityistieav.	6,5	370,8	5,0	228,8	6,5	288,9
Joukko- ja palveluliikenne, Jkl	1 057,3	4 547,2	615,0	2 729,3	160,0	640,2
Joukko- ja palveluliikenne, seud.	150,0	378,0	5 970,6	8 403,4	11 468,8	15 643,0
Maankäyttösopimusmaksut	1 705,9	0,0	1 670,0	0,0	550,0	0,0
Yhteensä	16 345,5	31 142,4	20 808,6	34 835,0	24 865,0	39 000,6
Toimintakate	-14 796,9		-14 026,4		-14 135,6	

Kaupungin taloustilanteen takia palveluja joudutaan edelleen karsimaan, vaikka Kuokkalan ja Vaajakosken alueen ylläpitötöiden kilpailuttamisella saavutettiin yli 1 000 000 euron säästö ja oman tuotannon kanssa on sovittu 550 000 euron hinnanalennuksesta.

Ulkovalaistuksen osalta haetaan lisäsäästöjä tulevaisuuteen käynnistämällä YYUV4 -hanke aiempien kehittämishankkeiden jatkoksi. Yhdessä aikaisempien vaiheiden kanssa saavutetaan muutamien kymmenien tuhansien säästö vuotuisissa energiakuluissa mm. turhia valaisinpisteitä poistamalla.

Kaikkiin katu-, viher- ja satamapalveluiden taksoihin tehdään vähintään 5 % hinnankorotus.

Joukkoliikenteen toimintamallin muutos 1.7.2014 muuttaa myös joukkoliikenteen talousarvion laadintaa. Aikaisemmin maksettu kuntakohtainen hinnanalennus (lipputuki) ja erillisen ostoliikenteen osuus poistuu. Jyväskylän kaupunki on kilpailuttanut pääosan seudullisesta kaupunkiliikenteestä ja seutuliikenne on kilpailutettu yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Jatkossa joukkoliikenteen menot ovat pääosin liikennöitsijöille maksettuja sopimuskorvauksia ja tulopuolella brutto-liikenteestä seudullisiin tuloihin ohjautuvia asiakastuloja. Talousarviossa tämä näkyy tulojen ja menojen siirtymisenä osaksi seudullista toimintaa. Jyväskylän kaupungille suoraan kohdistuvat tulot ja menot koostuvat palvelu- ja asiointiliikenteestä sekä pysäkkien informaatiojärjestelmän ylläpidosta.

Seudullisen liikenteen kustannukset pystytään arvioimaan suoritelaskennan kautta mutta asiakastulojen osuus on vielä arvio. Asiakastulojen osuuteen tulee vaikuttamaan syksyllä 2014 käyttöön otettava uusi lippu- ja maksujärjestelmä, jonka uusien lipputuotteiden ja käyttäjäryhmien ikärajamuutosten vaikutuksia ei vielä pystytä luotettavasti arvioimaan. Talousarvion asiakastulot on arvioitu joukkoliikennesuunnitelman mukaiselle tasolle.

Joukkoliikenteeseen saatava valtionavustus vuodelle 2015 on 990 000 euroa. Aikaisempiin vuosiin verrattuna saatu avustus Jyväskylän osalta laskee noin 20 % (noin 247 000 euroa).

Haja-asutusalueen asumista tuetaan lisäämällä yksityistieavustusta 60 000 euroa.

Tunnusluvut ja mittarit:

MITTARIT	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015 %	
Ylläpito					
Henkilövahinko-onnettomuudet, kpl (3 v. liukuva ka)	123	120	104	-16	-13,3 %
Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon (1-5)	3,40	3,35	3,34	0	-0,3 %
Kadut, km	568,0	571,0	576,0	5	0,9 %
Pyörätiet + erilliset kevytväylät, km	373,0	376,0	378,0	2	0,5 %
Jalkakäytävät, km	76,0	76,0	76,0	0	0,0 %
Sillat ja tunnelit, kpl	140,0	140,0	141,0	1	0,7 %
Yleiseen käyttöön luovutetut kadut, km	443,0	449,0	454,0	5	1,1 %
Sähköenergian kulutus, MWh	11 344,0	9 302,1	9 234,0	-68	-0,7 %
Lamppujen määrä, kpl	29 962	30 000	30 300	300	1,0 %
Ulkovalaistuksen käyttötunnit	3 578	2 840	2 800	-40	-1,4 %
Energian kulutus w/lamppu/h	105,8	87,0	84,0	-3	-3,4 %
Vahingonkorvauskäsittelyjä, kpl	29,0	20,0	50,0	30	150,0 %
Laitteiden sijoituspaikkalupia, kpl	248,0	200,0	250,0	50	25,0 %
Tapahtumaluvat, kpl	110,0	120,0	120,0	0	0,0 %
Katutyöluvut, kpl	693,0	550,0	600,0	50	9,1 %
Katupalvelut, e/asukas	108,91	92,30	83,78	-9	-9,2 %
Ulkovalaistus, e/valopiste	90,32	80,00	78,00	-2	-2,5 %
Katujen talvihoito, €/asukas	31,85	28,50	24,00	-5	-15,8 %
Katujen kesähoito, €/asukas	11,24	11,08	10,00	-1	-9,7 %
Käyttäjien tyytyväisyys puistojen hoitoon (1-5)	3,54	3,39	3,38	0	-0,3 %
Rakennetut puistot, ha	177	175	176	1	0,6 %
Leikkialueet, kpl					
* 2015 luvussa ei ole huomioitu kehyksen mukaisia poistettavia alueita	123	106	106	0	0,0 %
Viherpalvelut, e/asukas	21,53	19,09	18,68	0	-2,1 %
Rakennettujen puistojen hoito, e/ha	16 376,94	15 137,71	15 231,25	94	0,6 %
Venepaikkojen vuokrausaste-%	74,30	75,00	75,50	1	0,7 %
Venepaikat, kpl	3 230	3 210	3 210	0	0,0 %
Satamapalvelut, e/asukas	2,67	2,06	2,18	0	5,8 %
Ylläpitokustannukset, e/venepaikka	111,50	87,54	93,58	6	6,9 %
Käyttäjien tyytyväisyys asuntoalueiden läheisten metsien hoitoon (1-5)	3,27	3,20	3,20	0	0,0 %
Hoidettu metsäala, ha	460	450	450	0	0,0 %
Metsäala, ha	8 368	8 400	8 500	100	1,2 %
Hakkuut, m ³	39 405	36 000	33 000	-3 000	-8,3 %
Energiapuun myynti, MWh	28 400	20 000	25 000	5 000	25,0 %
Hakkuiden koneellistamisaste, %	95	95,00	96,00	1	1,1 %

MITTARIT

TP 2013 TAM 2014 TA 2015 Muutos 2014 - 2015

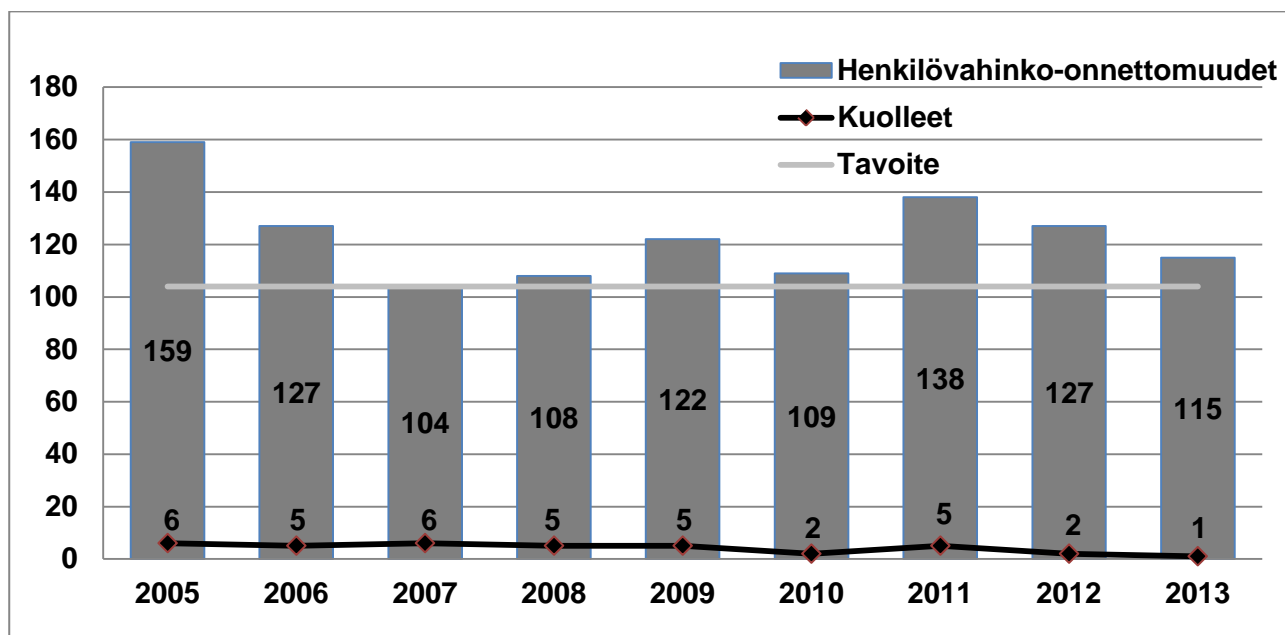
Investoinnit

Katujen rakentaminen e/asukas	131,70	114,35	103,50	-11	-9,5 %
Puistojen rakentaminen, €/asukas	10,17	11,75	17,40	6	48,1 %

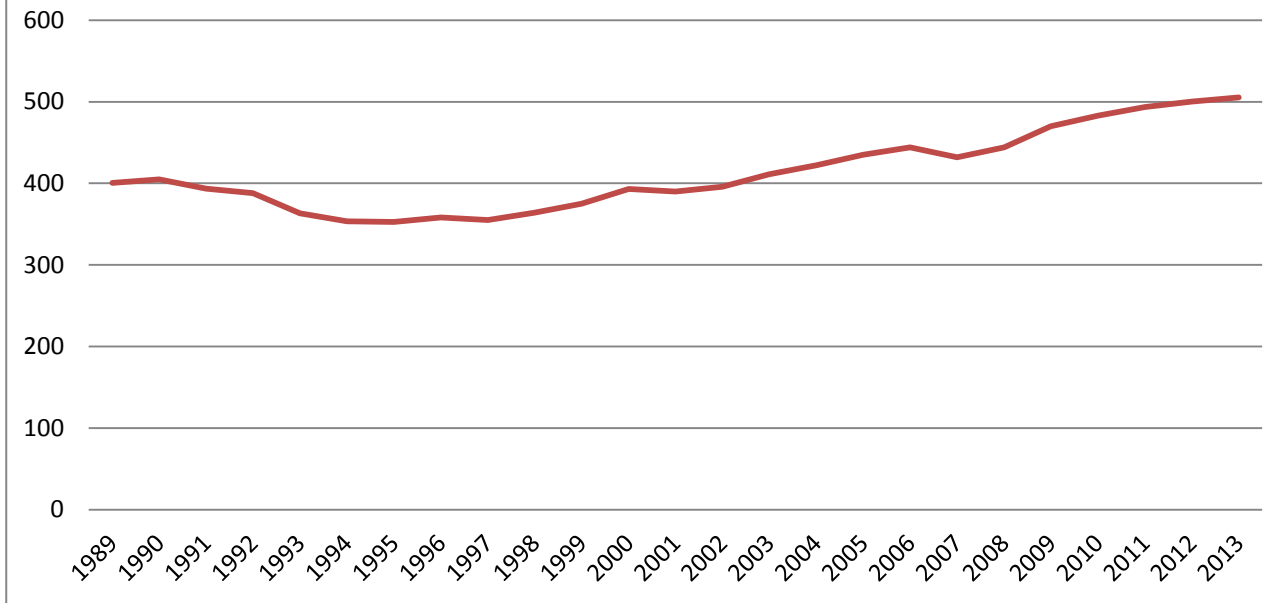
Kuljetukset ja pysäköinninvalvonta

Joukkoliikenteen matkustajamäärä (milj. hlöä)	6,55	6,65	6,85	0	3,0 %
Joukkoliikenteen kustannus/asukas	36,57	89,11	118,33	29	32,8 %
Joukkoliikenteen nettokustannus/asukas	27,61	40,73	33,83	-7	-16,9 %
Käyttäjien tyytyväisyys jätehuoltoon (1-5)	3,61	3,71	3,71	0	0,0 %
Kokonaisjättemäärä, t	26 130	26 500	26 700	200	0,8 %
Jätehuollon kustannukset, e/asukas	46,62	52,06	47,85	-4	-8,1 %
Maksukehoitukset, kpl	26 460	30 000	28 000	-2 000	-6,7 %
Vastalause-%	5,8	6,0	6,0	0	0,0 %
Hyväksymis-%	17,30	25,00	23,00	-2	-8,0 %
Pysäköinninvalvonnan kustannukset, e/pysäköintivirhemaksu	26,09	24,00	24,80	0	1,3 %

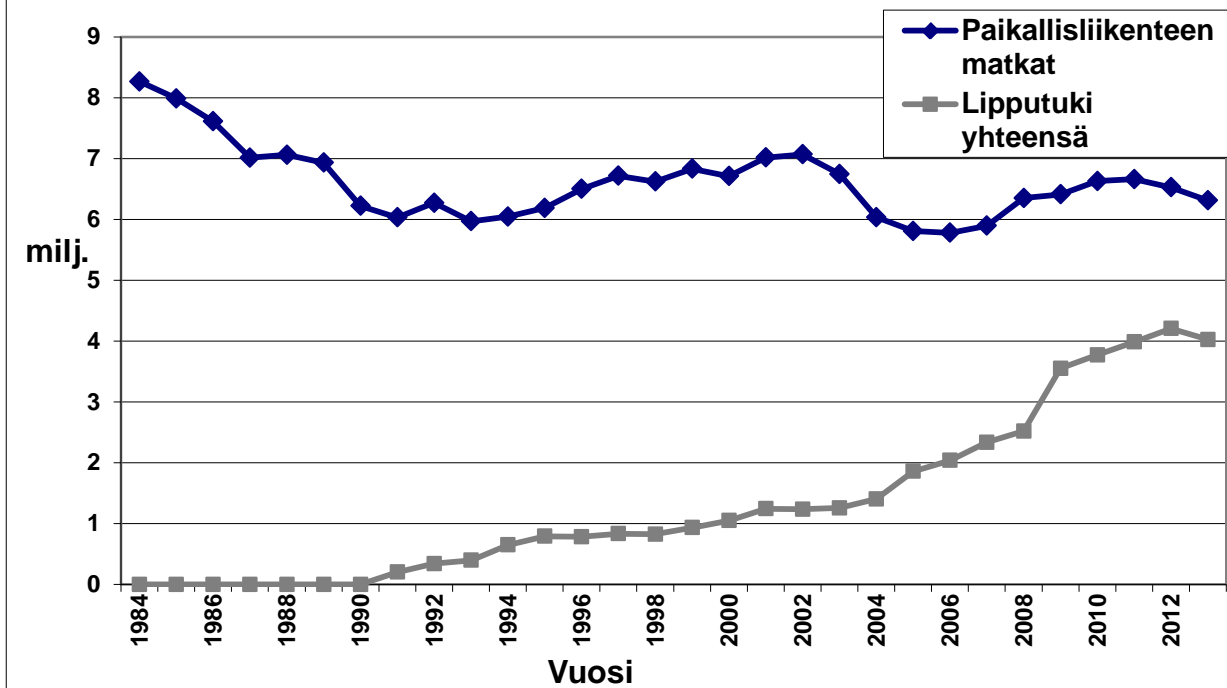
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

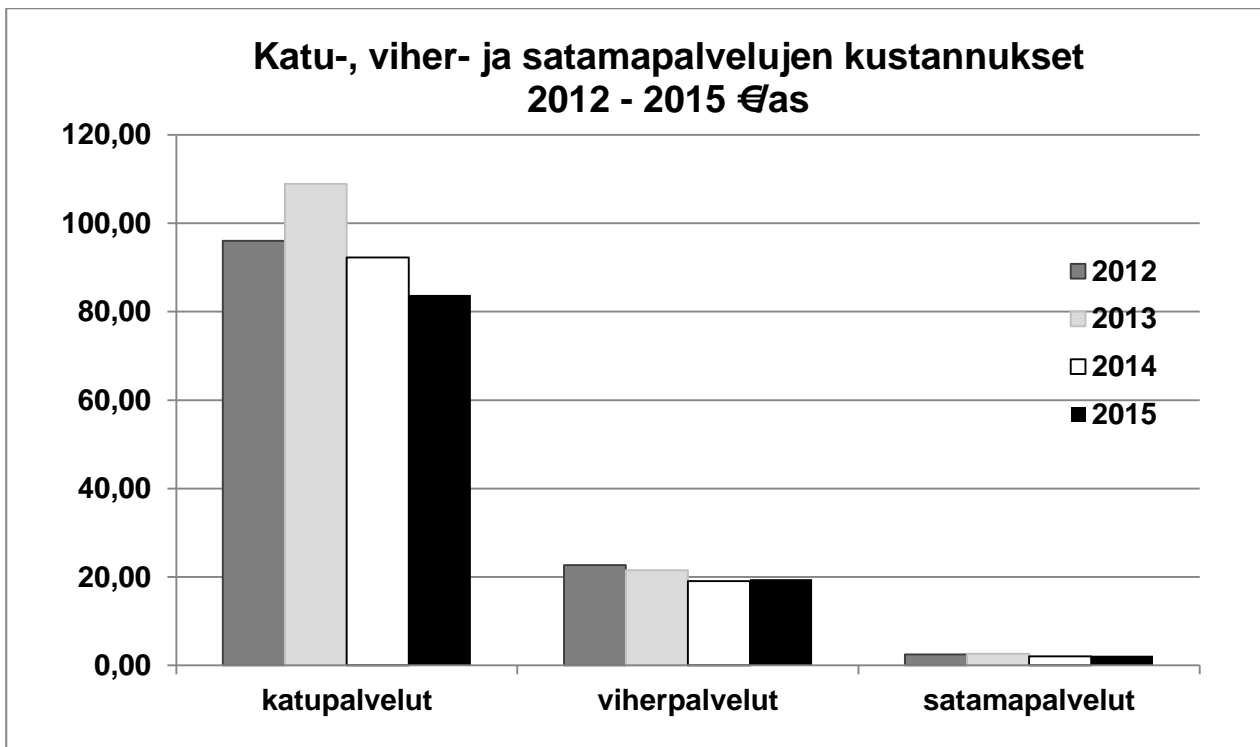


Henkilöautotiheyden kehitys Jyväskylässä



Matkustajamäärät / lipputuki





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.

Strategista suunnittelua neljä vuotta työllistänyt Jyväskylän kaupungin yleiskaava saatiin päätökseen vuonna 2014. Uusia osayleiskaavakohteita ei aloiteta vuonna 2015, mutta tekeillä olevat kohteet, Kauramäki, Länsi-Palokka ja Leppälahti etenevät. Uusia kyläsuunnittelukohteita käynnistyy vv. 2014–2015 neljä. Seudullisen KymppiR-ohjelman valmistelu käynnistyy. Tourujoen kehittämissuunnitelma laajenee koko Kehä Vihreän ympäristömanuaaliksi. Pyöräilyn toimenpideohjelman laatiminen käynnistyy. Paikkatietopalvelut kehittävät lupasovellusten ja dokumenttienhallinnan rajapintoja.

Asemakaavoitus tuottaa kerros- ja rivitalojen sekä omakotitalojen osalta määrällisesti riittävää, laadullisesti monipuolista ja alueellisesti kattavaa kaavavarantoa. Uusia asumisen kaavoituskohteita käynnistetään harkiten rakenteilla olevien ja jo kaavoitettujen alueiden toteutumisen edistämiseksi. Painopiste on ruutukaavakeskustan kehittämisessä ja kaavoituksessa sekä lähi- ja aluekeskusten täydennysrakentamisessa erityisryhmien asuminen ja senioriasuminen huomioiden. Kankaan alueen asemakaavoitus jatkuu ja yliopistokampukselle laaditaan yleissuunnitelma. Työpaikkarakentamisen kaavoittaminen etenee mm. Itäisen Palokärjen alueella.

Asemakaavoitettavien kohteiden priorisoinnissa etusijalla ovat kaupungin taloudelle merkittävät kohteet.

Kaupungin tonttivaranto vuodelle 2015 on hyvä. Uusia tontteja tarjotaan maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti, omakotitontteja mm. Tanhukaaresta, Kaunisharjusta, Mannisenmäestä ja Säynätsalon Koulunrannasta. Rivi- ja kerrostalotuotantoon tarjotaan tontteja mm. Kankaalta, Kivelänrannasta ja Mannisenmäestä. Maanhankintamäärärahat pienevät edelleen vuodesta 2014, mikä vaikuttaa raakamaan ostoon. Maanhankinta jatkuu maankäytön toteuttamisohjelman mukaisilla maanhankinnan kohdealueilla eri puolilla kaupunkia. Lisäksi kaupunki valmistelee joidenkin kiinteistökehitysalueiden hankkimista nykyisen yhdyskuntarakenteen sisältä. Vuoden 2015 alusta otetaan käyttöön sisäinen maanvuokra tilapalvelun hallinnoimien kiinteistöjen osalta.

Kiinteistönmuodostustoiminnan kysyntä on edelleen varsin alhaisella tasolla. Tehtävien volyyymi on suoraan verrannollinen yleiseen talouden tilaan ja rakentamisen aktiivisuuteen. Erityisesti yksityinen kysyntä on laskenut selvästi. Kiinteistötoimituksista saatavat tulot ovat laskeneet edellisinä vuosina, joten talousarviossa vuoden 2015 tulotavoitetta on laskettu.

Kantakartta- ja maastomittauksen toiminnan keskeisimmät tehtävät ovat viranomaistoimintaan kuuluvissa mittaustehtävissä niin kiinteistönmuodostuksessa, rakennusvalvonnassa ja kaavankantakartan uudistuotannossa ja ylläpidossa. Tehtäviin kuuluvat myös kaupunkimallien ja sähköisten kartta-aineistojen, sekä erilaisten teemakarttojen tuottaminen. Vuoden 2015 aikana tehdään ortokuvaus kaupungin keskustan ja taajamien alueella. Kuvausta hyödynnetään kantakartan ylläpidossa, kunnallistekniikan suunnittelussa sekä kaavoituksessa.

Yhteistyössä paikkatietopalveluiden kanssa käynnistetään 3D-kaupunkimalli selvitystyö ja sen myötä mahdollisen kaupunkimalli ”pankin” tekeminen.

Taloudelliset tavoitteet ja taloussuunnitelman perustelut:

Palvelu	TP 2013		TAM 2014		TA 2015	
	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot
Maankäytön kehittäminen	0,0	184,1	0,0	169,6	0,0	93,0
Strateginen suunnittelu	178,7	1 177,4	80,0	1 132,3	70,0	1 151,6
Asemakaavoitus	101,6	1 451,2	77,5	1 469,0	80,0	1 508,0
Tontit ja maanhallinta	5 625,7	1 276,5	5 280,0	1 069,2	8 000,0	1 054,7
Kiinteistönmuodostus	451,3	660,0	490,0	729,6	470,0	719,2
Kartat ja mittaus	493,5	988,5	493,0	992,8	493,0	953,4
Maan myyntivoitot	9 603,0	0,0	10 100,0	0,0	10 100,0	0,0
Yhteensä	16 453,8	5 737,7	16 520,5	5 562,5	19 213,0	5 479,9
Toimintakate	10 716,1		10 958,0		13 733,1	

Käyttötalouden tuloista pääosa 7,9 miljoonaa euroa kertyy maan vuokratuloista. Vuoden 2015 alusta käyttöön otettavat sisäiset maanvuokrat lisäävät maanvuokratuloja noin 2,56 miljoonaa euroa. Lisäksi vuokratantaa lisänee 2014 käyttöön otettu yritystonttien vuokrausmahdollisuus.

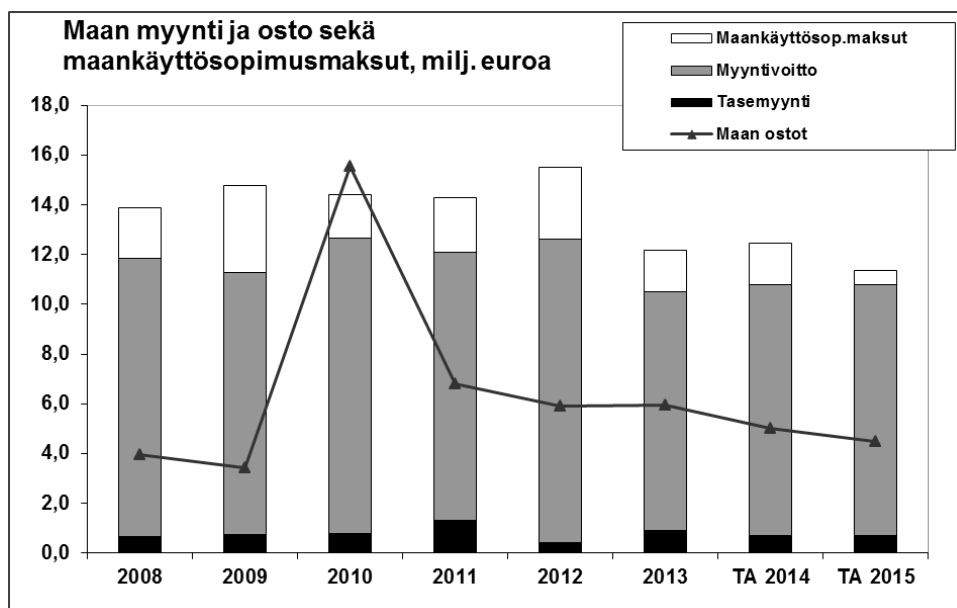
Tonttikauppa on pysynyt melko rauhallisena, koska useiden uusien rakennuskohteiden käynnistymistä on siirretty. Vuoden 2015 aikana rakentamisen pitäisi alkaa jo osoittaa elpymisen merkkejä. Vanha varanto huomioiden myytäviä tontteja ja kohteita on riittävästi. Myyntivoittoennuste 2015 on 10,1 miljoonaa euroa, josta yritystonttien osuus on noin 2 miljoonaa, kerros- ja rivitalotonttien (sisältää myös erityisryhmien kohteet) noin 6 miljoonaa ja omakotitonttien noin 2 miljoonaa euroa.

Kiinteistötoimituksista saatavat tulot ovat laskeneet edellisinä vuosina selvästi. Siksi talousarviossa vuodelle 2015 on laskettu tulotavoitetta 20 000 euroa.

Maankäytön menoista suurin osa muodostuu henkilömenoista ja sisäisistä eristä. Henkilöstömenot pienenevät noin 90 000 euroa eläkepoistuman myötä. Vuosina 2014–2016 maankäytöstä jää 11 henkilöä eläkkeelle. Näistä vakansseista jätetään 6 täyttämättä.

Palvelujen ostoon on varattu noin 1,2 miljoonaa euroa. Summa koostuu maankäytön suunniteluun liittyvien asiantuntijapalveluiden, selvityksien ja suunnitelmien kustannuksista sekä alueiden ylläpitoon liittyvistä rakennusten purkukustannuksista, pilaantuneiden maiden puhdistuskustannuksista sekä johtojen siirroista.

Tunnusluvut ja mittarit:



MITTARIT	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015 %	
Tontit ja maanhallinta					
Tarjotaan omakotitontteja varattavaksi	90	100	100	0	0,0 %
Tarjotaan rivi- ja kerrostalotuotantoa varattavaksi k-m ³		50 000	50 000	0	0,0 %
Asemakaavoitus					
Asuinkerros- ja rivitalojen asemakaavoittaminen, k-m ²	150 474	70 000	70 000	0	0,0 %
Omakotitonttien asemakaavoittaminen, kpl	154	100	100	0	0,0 %
Teollisuustonttien asemakaavoittaminen, ha	7	20	10	-10	-50,0 %
Asemakaavojen käsittelyaika, kk	12	12	12	0	0,0 %
Hyväksytyt asemakaavat, kpl	25	20	20	0	0,0 %
Valitukset asemakaavoista, kpl	0	2	2	0	0,0 %
Arkkitehtuurikilpailut			1	1	
Strateginen suunnittelu ja paikkatieto					
Internet karttapalvelujen käyttö (kävijämäärä kuukaudessa)	28 081	30 000	30 000	0	0,0 %
WebMapin käyttö (viikottaisten eri käyttäjien lkm)	196	200	200	0	0,0 %
Hyväksytyt osayleiskaavat, kpl		0		0	
Kyläsuunnittelukohteet, kpl	2	1	3	2	200,0 %
Jyseliä toteuttavat merkittävät hankkeet			2	2	
Viherpoliitikkaa toteuttavat merkittävät hankkeet			1	1	
Kiinteistönmuodostus					
Suunnittelutarveratkaisujen käsittelyaika, kk	2	2	2	0	0,0 %
Suunnittelutarveratkaisut, kpl	36	70	65	-5	-7,1 %
Poikkeamispäätökset, kpl	49	30	30	0	0,0 %
Tontin lohkomiset kolmen kuukauden sisällä toimitusmääräyksestä	100 %	100 %	100 %	0	0,0 %
Kiinteistöille tehdyt toimenpiteet (toimitukset), kpl	483	250	250	0	0,0 %
Rekisteröidyt tontit, kpl	445	350	300	-50	-14,3 %
Kartat ja mittaus					
Rakennuspaikan merkintä viiden työpäivän kuluessa tilauksesta	100 %	100 %	100 %	0	0,0 %
Rakennuksen paikan merkitsemisiä ja sijaintikatselmuksia, kpl	1 543	1 200	1 200	0	0,0 %
Maankäytön yhteiset					
Asiakastytyväisyyskyselyn tulos asteikolla 1 - 5		>4	4,0		

Rakentaminen ja ympäristö

Toiminnan kuvaus ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

Rakentaminen ja ympäristö -vastuualue vastaa asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaispalveluista sekä ympäristölaboratorion palveluista.

Asuntotoimi vastaa arava- ja korkotukilainoitukseen, erityisryhmien investointiavustuksiin, asumisoikeusasuntoihin sekä korjaus- ja energia-avustuksiin liittyvistä viranomaistehtävistä. Vuonna 2015 Jyväskylä on edelleen mukana Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeessa, jonka tavoitteena on jälkiasennushissien rakentamisen määrän moninkertaistaminen. Uutena toimenpiteenä otetaan käyttöön kaupungin avustus (10 %, kuitenkin enintään 15 000 euroa/hanke) taloyhtiön jälkiasennushissin rakentamiseen.

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. Sähköisen lupapalvelun käyttöä tullaan edelleen tehostamaan ohjelmistoa kehittämällä, tiedottamalla ja ammattirakentajia kouluttamalla. Sähköisen käyttöarkiston asiointipalvelu otettiin käyttöön keväällä 2014 ja on odotettavissa, että suuri osa arkistoasiakkaista siirtyy nettipalvelun käyttäjäksi. Lainsäädännön muutoksien vuoksi rakennusvalvonnan tehtävät ovat laajentuneet koskemaan myös harmaantalouden valvontaan liittyviä tehtäviä.

Ympäristönsuojelu huolehtii kaupungin ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelutehtävien hoidosta sekä toimii ympäristönsuojelu- ja jätelain kunnallisena valvontaviranomaisena. Keskeisiä toiminnan tavoitteita ovat viranomaistehtävien hoitaminen mahdollisimman asiantuntevasti ja tehokkaasti sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa muun muassa vesiensuojelun ja kestävä kehityksen hankkeiden toteutuksessa. Uusi ympäristönsuojelulaki edellyttää myös kunnilta valvontasuunnitelman ja -ohjelman laatimista. Valvontasuunnitelma sisältää mm. tiedot alueen ympäristöoloista, valvontakohteista ja käytettävissä olevista resursseista. Valvontaohjelmaan kootaan tiedot ympäristölupa- ja rekisteröintilaitoksista ja niiden säännöllisestä valvonnasta. Uutta on myös valvontaohjelman mukaisesta valvonnasta perittävä valvontamaksu. Tarkastuskäyntejä tehdään laadittavan valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti arviolta 80 valvontakohteeseen. Hyvän vesien tilan saavuttamista edistetään osallistumalla kaavahankkeiden hulevesisuunniteluun ja osallistumalla vesiensuojelun yhteistyöhön yliopiston ja ELY-keskuksen kanssa sekä toimeenpanemalla vesihuollon liittymisvelvollisuudet. Kaupungin alueilla olevia luontopolkuja ja lintutorneja ylläpidetään ja kunnostetaan tarpeen mukaan.

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. Vuonna 2015 jatketaan elintarvikevalvonnan tekemistä näkyväksi kuluttajille laittamalla Oiva-tarkastusten tulokset (hymynaamat) elintarvikealan yritysten ulko-oveen tai muuhun näkyvään paikkaan, josta asiakas/kuluttaja voi nähdä ne. Tarkastuksilla arvioidaan yritysten elintarviketurvallisuutta, kuten hygieniää ja tuoteturvallisuutta.

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.

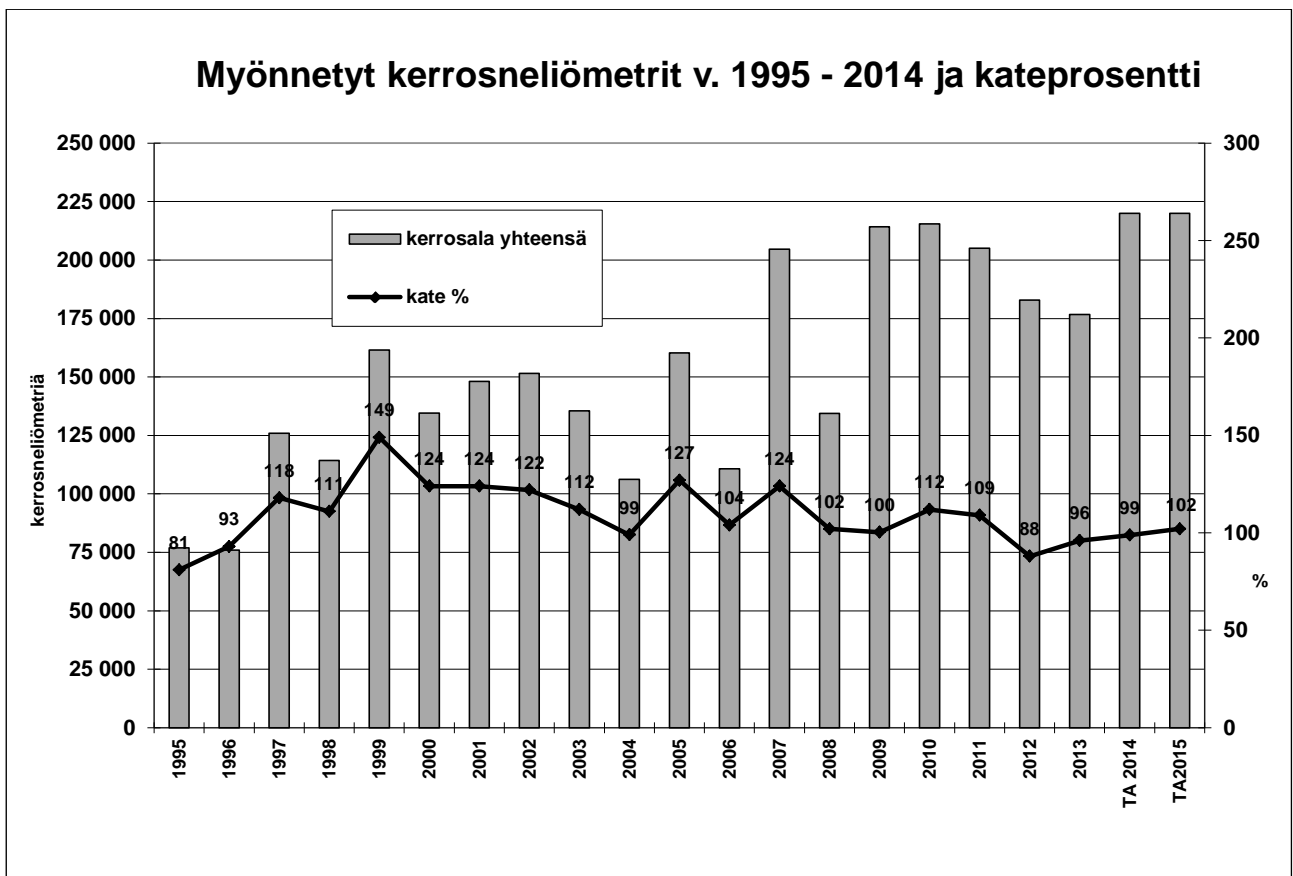
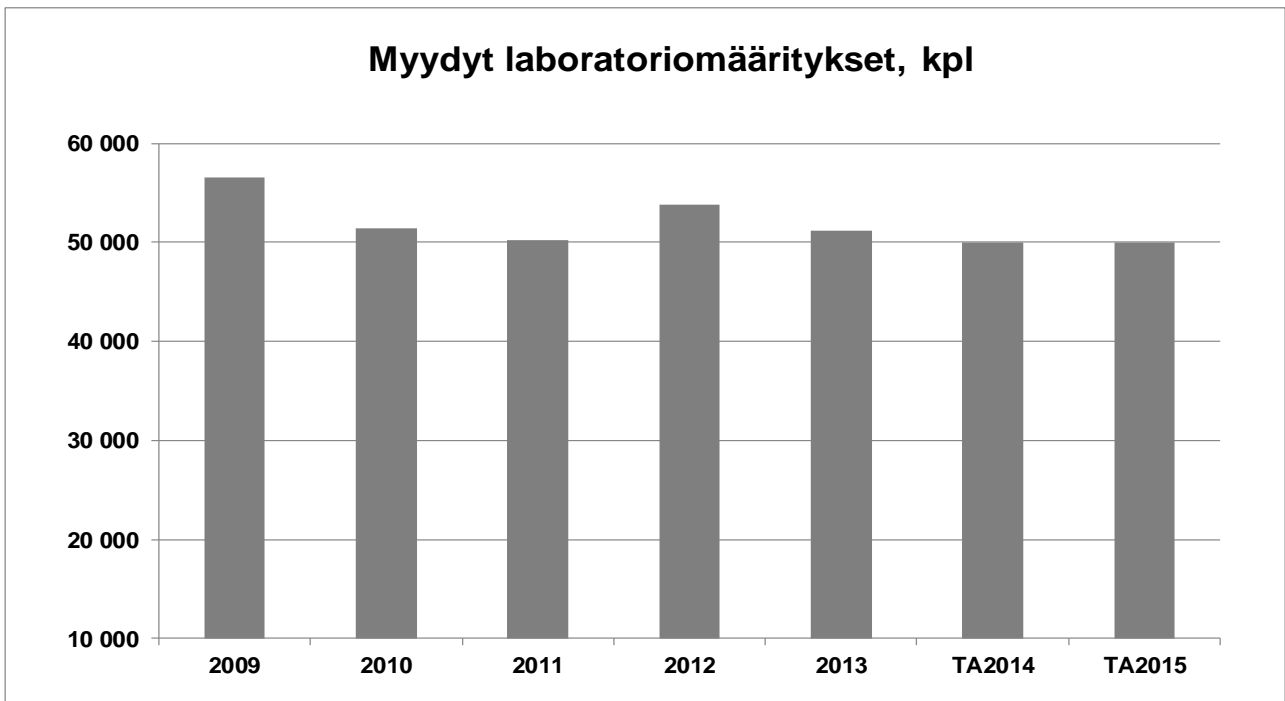
Taloudelliset tavoitteet ja taloussuunnitelman perustelut:

Palvelu	TP 2013		TAM 2014		TA 2015	
	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot
Asuntotoimi	2,7	222,8	0,0	209,1	0,0	242,8
Rakennusvalvonta	1 503,4	1 558,1	1 790,1	1 761,9	1 790,1	1 755,4
Ympäristönsuojelupalvelut	126,7	762,5	135,5	820,2	135,5	816,2
Laboratoriopalvelut	714,6	729,1	731,2	783,3	731,2	787,6
Ympäristöterveydenhuolto	1 341,4	2 585,7	1 314,5	2 628,1	1 333,5	2 704,6
Yhteensä	3 688,8	5 858,2	3 971,3	6 202,6	3 990,3	6 306,6
Toimintakate	-2 169,4		-2 231,3		-2 316,3	

Vastuualueen tulot koostuvat pääasiassa lupa- ja valvontamaksuista sekä yhteistoimintakorvauksista. Tulokertymä pysynee nykyisellä tasolla; taksoja ja maksuja korotetaan 2,5 %. Vastuualueen menot koostuvat pääosin henkilöstö- ja toimitilakustannuksista. Viranomaistoiminnan lisäksi talousarvio pitää sisällään hissiavustuksen 30 000 euroa, sähköisen käyttöarkistoprojektin kustannuksia noin 140 000 euroa sekä energianeuvonta-hankkeen rahoituskustannuksia 25 000 euroa.

Tunnusluvut ja mittarit:

MITTARIT	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015 %	
Rakennusvalvonta:					
- lupapäätökset, kpl	1 498	1 500	1 500	0	0,0 %
- suoritettavat katselmuksot, kpl	2 983	3 500	3 500	0	0,0 %
- myönnettyt rakennusluvut, k-m ²	176 768	220 000	220 000	0	0,0 %
- myönnettyt asunnot, kpl	1 130	1 000	1 100	100	10,0 %
- uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika, vk	≤ 6	≤ 6	≤ 6		
Ympäristönsuojelu:					
- lupapäätökset, kpl	82		65	65	
- käsitellyt ilmoitukset, kpl	19		10	10	
- suunnitelmalliset valvontakäynnit, kpl	89	80	80	0	0,0 %
- lausunnot, kpl			10	10	
- maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika, kk	< 4	< 4	< 4		
Ympäristöterveydenhuolto:					
- suunnitelmalliset tarkastukset, kpl	1 491	1 870	1 700	-170	-9,1 %
- tutkitettavat näytteet, kpl	2 349	2 000	2 000	0	0,0 %
- päätökset ja ilmoitukset, kpl	202		200	200	
- kunnaneläinlääkärien sairaskäynnit tiloilla, kpl	1 993		2 000	2 000	
- pieneläinvastaanottokäynnit, kpl	4 470		4 500	4 500	
- ostopalveluna pieneläinpäivystyskäynnit, kpl	1 688		1 700	1 700	
Asuntotoimi:					
- päätökset, kpl	636		450	450	
- annetut jononumerot (asumisoikeus), kpl	1 402		1 400	1 400	
- lausunnot, kpl	24		30	30	
Ympäristölaboratorio:					
- myydyt laboratoriomääritykset, kpl	51 120	50 000	50 000	0	0,0 %



INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2013 - 2019

	TP 2013	TA+M 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maa- ja vesialueet	5 965	5 000	4 500,0	4 500	4 500	4 500	4 500
Urheilu- ja retkeilyalueet	1 837	959	1 000,0	1000	1 000	1000	1 000
Katupalvelut	16 032	13 900	12 740,0				
Viherpalvelut	1 369	1 600	2 395,0				
Satamapalvelut	562	600	250,0				
Yhdyskuntarakentaminen	17 963	16 100	15 385,0	14 500	14 500	14 000	14 000
Maankäyttösopimukset	1 706	1 670	550,0	3 025	1 300	0	0
Yhdyskuntarakentaminen	19 669	17 770	15 935,0	17 525	15 800	14 000	14 000
Talonrakennus	21 155	20 310	17 800,0	21 383	24 000	25 750	28 300
Konsernihallinto ja kilpailukyky	1 790	2 094	1 320,2				
Sosiaali- ja terveystalot	422	905	1 754,0				
Vanhus- ja vammaispalvelut	367	525	582,2				
Kasvun ja oppimisen palvelut	3 018	1 135	2 420,0				
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	851	332	512,0				
Kaupunkirakennepalvelut	191	353	230,0				
Irtain omaisuus	6 639	5 344	6 818,4	4 000	4 000	4 000	4 000
Osakkeet ja osuudet	54 973	200	200,0	200	200	200	200
YHTEENSÄ	110 238	49 583	46 253,4	48 608	49 500	49 450	52 000
Altek Aluetekniikka	218	250	200,0	175	175	175	175
Talouskeskus	533	0	0,0	0	0	0	0
Keski-Suomen pelastuslaitos	1 569	1 543	1 795,0	1 650	1 585	1 585	1 585
YHTEENSÄ, kaupunki	112 558	51 376	48 248,4	50 433	51 260	51 210	53 760
Vuokra- ja muut talonrak.hankkeet	13 438	17 653	18 240,0	11 900	4 600	0	0
YHTEENSÄ	125 996	69 029	66 488,4	62 333	55 860	51 210	53 760

INVESTOINTIOSAN ERITTELY

TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2017

1 000 euroa

TP 2013	TA+M 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
------------	--------------	------------	------------	------------

MAA- JA VESIALUEET

Kaupunginhallitus	5 965	5 000	4 500,0	4 500	4 500
MENOT YHTEENSÄ	5 965	5 000	4 500,0	4 500	4 500

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

Pienennetystä maanhankintamäärärahasta 4,5 miljoonaa euroa varsinaiseen raakamaan hankintaan voidaan käyttää vain noin 1,0 miljoonaa euroa. Rakennettujen kiinteistöjen ja kiinteistökehitysalueiden ostoon käytetään noin 1,6 miljoonaa euroa ja määrärahasta noin 1,9 miljoonaa euroa rakennusten purkuihin (mm. osa Kankaan rakennuskantaa), muuhun maan jalostamiseen sekä yleisten rakennusten liittymämaksuihin.

Maan myynti	886	700	700,0	700	700
TULOT YHTEENSÄ	886	700	700,0	700	700
Maan myyntivoitot, käyttötalous	9 603	10 100	10 100,0	10 000	10 000
Maankäytösopimustulot, käyttötalous	1 706	1 670	550,0	3 025	1 300
Yhteensä	12 195	12 470	11 350	13 725	12 000
NETTOMENOT	6 230	7 470	6 850,0	9 225	7 500

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS

Konsernihallinto ja kilpailukyky	2 323	2 094	1 320,2		
Sosiaali- ja terveystalot	422	905	1 754,0		
Vanhus- ja vammaispalvelut	367	525	582,2		
Kasvun ja oppimisen palvelut	3 018	1 135	2 420,0		
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	851	332	512,0		
Kaupunkirakennepalvelut	191	353	230,0		
MENOT YHTEENSÄ	7 172	5 344	6 818,4	4 000	4 000
Konsernihallinto ja kilpailukyky	533	0	0,0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	533	0	0,0	0	0
NETTOMENOT	-6 639	-5 344	-6 818,4	-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 KÄYTTÖOMAISUUS

KONSERNIHALLINTO JA KILPAILUKYKY 1 320 200 euroa

Konsernihallinto, Savelan keskusarkisto 34 200 euroa

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan sekä Korpilahden kuntien yhdistymisen jälkeen arkistoja on jouduttu sijoittamaan Gummeruksenkadulla sijaitsevaan varastoon, joka ei täytä arkistotilavaatimuksia. Asiakirjoja on varastossa noin kaksi hyllykilometriä ja asiakirjat on sijoitettuna erittäin huonokuntoisiin kierrätettyihin hyllyihin.

Gummeruksenkadun arkistovaraston vuokra-aika päättyy vuoden 2014 loppuun mennessä. Kaupungin keskusarkisto saa uudet lain vaatimukset täyttävät arkistovarastotilat 1.11.2014 alkaen Savelan Onkapannu 1:een.

Kansliapäällikön tekemän hankintapäätöksen (7/2014) mukaan Savelan uuteen arkistovarastotilaan hankintaan noin 3 000 hyllymetriä liukuhyllijä. Hankinnan kokonaishinta 51 500 euroa jaetaan kahdelle vuodelle seuraavasti: vuodelle 2014 varataan 17 300 euroa ja vuodelle 2015 varataan 34 200 euroa.

Tietohallinto, ICT-investoinnit, yhteensä 1 286 000 euroa

Konsernihallinto ja kilpailukyky	835 000
Tietohallinto	350 000
Asiakirjahallinnon ja sähköisen asioinnin tietojärjestelmä uudistukset (sähköiset asiantipalvelut, kuntatoimisto (Tweb) aspa	100 000
Uuden konesali ja dataverkon tekniikoiden päivitykset ja uudistukset	200 000
Perusrekisterijärjestelmien kehittäminen	50 000
Toiminnanohjauksen investoinnit	485 000
Määräraha käytetään kaupungin talous-, henkilöstö- ja materiaalihallinnon ERP-järjestelmän kehittämiseen. Vuonna 2015 painopistealueena on olemassa olevien toiminnallisuuksien kehittäminen sekä järjestelmäkokonaisuuden toimintakykyä ja varmuutta sekä käytettävyyttä parantavat toimet.	485 000
Sosiaali- ja terveystalvet, JKL	285 500
Terveystalvet, JKL	245 500
eArkisto (aloitusmaksu, esiselvitys, työt)	74 000
eArkisto Commit-Ris -rajapinta töineen ja riskitiedot rajapinta	26 500
Lokitus töineen	49 000
Sanelu puheentunnistus	31 000
Vuosijulkaisu rel 4 töineen	16 000
eReseptimuutokset	19 000
Toiminnanohjausjärjestelmä suun terveydenhuoltoon	30 000
Sosiaalitalvet	40 000
Faktan päivitykset ja mahdolliset Effica ja Faktan lisäosiot	20 000
Velkaneuvonnan yms. yksiköiden sähköinen asiointi Forsanten laajennus	20 000
Vanhus- ja vammaistalvet	15 500
Rai net/web	15 500
Kasvun- ja oppimisen talvet	50 000
Varhaistalvet	50 000
Asiakastietojärjestelmien, sovellutusten ja effica-modulien kehittäminen	50 000
Kulttuuri- ja liikuntatalvet	30 000
Museotalvet	30 000
Museo 2015 -kokoelmahallintajärjestelmän hankinta	30 000
Kaupunkirakennetalvet	70 000
Trimble Locus kehitysprojekti 2015	25 000
Internet karttatalvelun mobiiliversio	15 000
Tapahtumien järjestämisen vaatimien lupien haku- ja hallintasovellus	30 000
Hankinnat yhteensä	1 286 000

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT ja VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT yhteensä 2 336 200 euroa

Irtain käyttöomaisuus hankinnat 2015

Kuvausta investoinnin luonteesta

Sosiaali- ja terveyspalvelut	1 754 000	
Terveydenhuollon palvelut, JKL	1 478 500	
Sairaala	112 000	
Kyllö osastot 1-6, Palokan osastot 2-3	14 000	Vaihtuvapaineiset, moottoroidut decubituspatjat
	20 000	Kalustohankintoja potilashuoneisiin (sähkösäätöiset potilassängyt, potilassänkyjen patjojen uusimisia)
Kyllö osastot 1-6	12 000	Apuvälinehankinnat (suihku- ja wc-tuoli XXL-kokoisille potilaille (5 kpl), sähkösäätöinen seisomaline 1 kpl)
Kyllö osastot 2-6, Palokka osasto 2-3	25 000	Kalustohankintoja potilashuoneisiin ja päiväsaleihin (mm. potilassängyt, yöpöydät, päiväsalin pöydät ja tuolit)
Palokka osastot 2-3	11 000	Osastokeittiöiden varustaminen (laitosastianpesukoneet, keittiöiden kalusteet)
Palokka osastot 2-3		
Kyllön ja Palokan sairaalat	30 000	ATK-hankinnat (työaseminen uusinta yms)
Avosairaanhoido	200 000	
Huhtasuon terveysasema	10 000	Kalustohankintoja (sähkökäyttöinen tutkimus- ja hoitopöytä, asiakas- ja työtuolit)
Keskustan terveysasema	25 000	Kalustohankintoja (sähkökäyttöinen tutkimus- ja hoitopöytä, asiakas- ja työtuolit)
Korpilahden/Säynätsalon terveysasemat	10 000	Kalustohankintoja
Kuokkalan terveysasema	25 000	Asiakaspalvelupisteen ja tarkkailutilan toiminnalliset muutokset
Kyllön terveysasema	10 000	Kalustohankintoja
Palokan terveysasema	80 000	Neuvolalta vapautuvien työhuoneiden kalustaminen vastaanotto käyttöön, ensiavun/tarkkailun toiminnalliset muutokset
Vaajakosken terveysasema	10 000	Asiakaspalvelupisteen toiminnalliset muutokset
	30 000	ATK-hankinnat (työaseminen uusinta yms)
Keskitettyt palvelut	122 000	
	21 000	Gastroskooppi
	36 000	Kolonoskooppi
	30 000	ATK-hankinnat (työaseminen uusinta yms)
	35 000	Kalustohankintoja, työhuoneet, Asemakadun aulatilalla, Palokan kuntosali
Neuvoloiden ja kouluterveydenhuolto	105 000	
	15 000	Perhesuunnitteluneuvolan keskitettyyn toimintaan kalusteet
	35 000	Uuteen neuvolan työmalliin siirtyminen/ tutkimus- hoitovälineet sekä kalusteet
	15 000	Neurolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kalusteet
	20 000	Muuramen kouluterveydenhuollon uusien tilojen kalustaminen
	20 000	ATK-hankinnat (työaseminen uusinta yms)
Suun terveydenhuolto	939 500	
	35 000	ATK-hankinnat (työaseminen uusinta yms)
Palokan hammashoitolaan laajennus	176 000	7 tavallista hammashoitokoneetta ja yksi kattokone
	50 000	9 hammashoitohuoneen ja odostustilan ja osaamiskeskuksen kalustus
	35 000	9 hammashoitohuoneen rtg-laitteet sekä kuvanlukija
Palokan välinehuollon laajennus	60 000	3 instrumenttipesukoneetta
	86 000	2 autoklaavia
	14 000	2 kuivauskaappia
	14 000	2 DACia kulmakappaleiden ja turbiinien sterilointiin
	150 000	välinehuollon kaapistot ja teräspöydät ja muu kalustus
Palokan terveysasema	20 000	Itseilmottautumislaitteet
Terveydenhuolto, muut kunnat	165 500	
Muurame yhteensä	96 000	
Muuramen sairaala	28 000	
	10 000	ATK-hankinnat (työaseminen uusinta yms)
	18 000	Kalustohankintoja potilashuoneisiin ja päiväsaleihin (potilassängyt patjoineen, vaihtuvapaineinen decubituspatja, yöpöydät, päiväsalin pöydät ja tuolit)
Muuramen avosairaanhoido	10 000	Kalustohankinnat lääkäreiden- ja sairaanhoitajien työhuoneisiin
Muuramen suun terveydenhuolto	58 000	
	7 000	Kouluhammashoitolaan (remontti) irtokalusteita
	4 000	ATK-hankinnat (työaseminen uusinta yms)
	25 000	Välihuoltoon instrumenttipesukone ja DAC sterilointikone
	22 000	Hammashoitokone
Hankasalmi yhteensä	35 500	
Hankasalmen avosairaanhoido	10 000	Lääkäreiden ja sairaanhoitajien työhuoneiden lisäkalustaminen
Hankasalmen suun terveydenhuolto	3 500	ATK-hankinnat (työaseminen uusinta yms)
	22 000	Hammashoitokone
Uurainen yhteensä	34 000	
Uuraisten avosairaanhoido	10 000	Asiakaspalvelupisteen toiminnalliset muutokset
Uuraisten suun terveydenhuolto	2 000	ATK-hankinnat (työaseminen uusinta yms)
	22 000	Hammashoitokone

Sosiaalipalvelut		110 000
Lastensuojelun palvelut:		
Palokan nuorisokodin laajennus, uudisrakennus	45 000	Pieni osa kalusteista hankittu vuoden 2014 puolella
Tapionkadun sosiaaliaseman, Mattilan osaston ja tuetun asumisen perheyksikkö, sijaishuolto kalustehankinnat	33 000	Tuetun asumisen yksikön kalusteet Mattilankatu 7-9, Kultalakintien tukiasunnon kalustaminen (uusi), lasten kalusteet tapaamistiloihin, ruokapöytä osastolle, Tapionkadun sosiaaliaseman aulan ja kokoustilojen kalusteet, ja työntekijöiden työpisteiden kalustus ja lukolliset arkistointikaapit.
Psykososiaaliset palvelut:		
Lastentutkimusklinikan testit	3 000	
Atk-laitehankinnat, sosiaalipalvelut	29 000	konehankinnat, perheneuvola 10 konetta (6.000 €), aikuissosiaalityö 20 konetta (20.000 €) ja lastensuojelu (3.000 €)
Vanhus- ja vammaispalvelut		582 200
Ympäri vuorokautinen asuminen ja hoito		
	502 400	
	30 000	Siivouskoneet ja pyykinkäsittely
	140 000	Huonekalujen uusimisia asumisyksiköissä rikkoutuneiden tilalle
	212 400	Hoitotarvikkeet ja -laitteet
	120 000	Kehitysvammaisten ja vanhusten asumisyksiköjen hälytysjärjestelmät
Kotona asumisen tukeminen		
	79 800	
Kortepohjan uuden päiväkeskuksen	21 800	* kalustus ja muu ensikertainen varustus
	17 000	* kuntoilulaitteet
	10 000	Kotihoidon tiimitiloihin työtuoleja
	31 000	Kuvapuhelinpilotti
Palvelukokonaisuudet yhteensä		2 336 200

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT 2 420 000 euroa

Varhaiskasvatus	370 000
Vaajakosken Wessmanninmäen päiväkoti, uudisrakennus, 5 ryhmää	125 000
Neulaskankaan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus 2 ryhmällä	70 000
Muu kalustus, täydennyskalustus päiväkoteihin	65 000
Asiakastietojärjestelmien päätelaitehankinnat	110 000
Perusopetus	2 000 000
Huhtasuon yhtenäiskoulu, uudisrakennus, ensikertainen kalustaminen	2 000 000
Nuorisopalvelut	50 000
Tikkakosken nuorisotila liittyen monipalvelupisteeseen, irtaimisto	50 000
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä	2 420 000

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT 512 000 euroa

Kansalaisopisto	15 000
Salien tuolit	15 000
Kirjastot	211 000
Monipalvelupisteeseen siirtyvän Huhtasuon kirjaston kalusteet	58 000
Monipalvelupisteeseen siirtyvän Tikkakosken kirjaston kalusteet	32 000
Vaajakosken aluekirjaston tilamuutokset ja irtokalusteet	96 000
Yhden itsepalvelukirjaston toteuttaminen	25 000
Museot	41 000
Suomen käsityön museon toimistotilojen lämpötilan hallinta	21 000
Museoiden näyttelyvalaisimien uusimisen toinen vaihe	20 000
Liikuntapalvelut	180 000
Hoitokone lähiliikuntapaikkojen kunnostukseen	100 000
Kassajärjestelmä/kulunvalvonta Monitoimitalo, Graniitti ja uimahallit	50 000
Kuntosalivälaineet, 5:n kuntosalin laitteiden uusiminen	30 000
Jyväskylä Sinfonia	25 000
Flyygeliin koneistot (2)	10 000
Kalustus Kolmikulma 5. kerros	15 000
Jyväskylän kaupunginteatteri	40 000
Trukki	17 000
Henkilönostin	23 000
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä	512 000

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 230 000 euroa

Hallinto ja kehittäminen	95 000
Lupa-sovelluksen kehitys (jäte-, katutyö-, rakennus-, tapahtuma- ja ympäristöluvut + dokumenttien hallinta)	95 000
Maankäyttö	135 000
Kymppi-Moni (Tekla)	25 000
Dokumenttien hallinta, siirto (Aatami --> Tweb) ja rajapinnat (kiinteistönmuodostus, maaomaisuus)	45 000
Takymetrikelain	65 000
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä	230 000

1 000 euroa

TP 2013	TA+M 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
------------	--------------	------------	------------	------------

OSAKKEET JA OSUUDET

Tipan sijoituspääoman muutos		-5 534	-5 950	-2 467	50
Osakkeet ja osuudet, menot	54 973	200	200,0	200	200
MENOT YHTEENSÄ	54 973	-5 334	-5 750,0	-2 267	250
Tipan sijoituspääoman muutos	23 240	0	0	0	0
Osakkeet ja osuudet, tulot	35	0	0,0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	23 274	0	0,0	0	0
NETTOMENOT	-31 699	5 334	5 750	2 267	-250

YHDYSKUNTARAKENTAMINEN**Liikuntapalvelut**

Urheilu- ja retkeilyalueet, menot	1 837	959	1 000,0	1 000	1 000
Urheilu- ja retkeilyalueet, tulot	444	0	0,0	0	0
NETTOMENOT	-1 393	-959	-1 000,0	-1 000	-1 000

Kaupunkirakennelautakunta

Katupalvelut	17 738	15 570	13 290,0		
Viherpalvelut	1 369	1 600	2 395,0		
Satamapalvelut	562	600	250,0		
Kunnallistekniikka, menot	19 669	17 770	15 935,0	17 525	15 800
Kunnallistekniikka, tulot	1 494,0	200,0	385,0	0,0	0,0
Maankäyttösopimustulot, käyttötalous	1 706	1 670	550,0	3 025	1 300
Kunnallistekniikka, netto	-17 963	-16 100	-15 385,0	-14 500	-14 500

Yhdyskuntarakentaminen yhteensä

MENOT YHTEENSÄ	21 506	18 729	16 935,0	18 525	16 800
TULOT YHTEENSÄ	1 938	200	385,0	0	0
NETTOMENOT	-19 568	-18 529	-16 550,0	-18 525	-16 800

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

MENOT	89 616	23 739	22 503,4	24 758	25 550
TULOT	26 631	900	1 085,0	700	700
NETTO	-62 985	-22 839	-21 418,4	-24 058	-24 850

Valtuustoon nähden sitova tulo-/menoerä

Urheilu- ja retkeilyalueet, investoinnit 1 000 000 euroa

Laajavuori	120 000
- Matti Nykäsen mäen pohjan uusiminen, muuntamo ja reitit	
Kuntoradat/latupohjat	60 000
- Sippulanniemen peruskorjaus	
Lähiliikuntapaikat	60 000
- Keljonkangas, projektin loppurahoitus	
Harjun urheilukenttä	40 000
- kentän puuaidan uusiminen 150 m	
Leirikallio	5 000
- yleiskunnostus	
Mämminiemi	40 000
- päälaiturin uusiminen	
Energiansäästöohjelman toteutus	130 000
- YYUV-projektin 4. vaihe (kaksi vuotinen projekti)	
Viitaniemen liikuntapuisto	100 000
- valaistuksen nykyaikaistaminen	
Tikkakosken jäähalli	200 000
- kylmälaitoksen automatiikan uusiminen	
Muut kohdentamattomat	50 000
- akuuttien kunnossapidon varaukset	
Liikunta-alueiden yleissuunnitelmat	15 000
Pallokenttien peruskorjaus	110 000
- Lohikosken ja Halssilan peruskorjaus	
Uimarannat	50 000
- EU-rannat	
Viitaniemen liikuntapuisto	20 000
- kentän aitojen uusiminen	
Investoinnit yhteensä	1 000 000

Kunnallistekniikka, investoinnit yhteensä 15 935 000 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 2015 uusia asunto- ja työpaikka-alueita toteutetaan KymppiR –ohjelman mukaisesti. Erillisinvestointien (mm. varautuminen Laukaantien saneeraukseen) osuus nousee huomattavasti edellisvuoden tasosta. Lutakonaukion toteutukseen tulee väli vuosi. Katujen saneerauksiin pystytään ohjaamaan rahoitusta edellisvuotta vähemmän. Viherpalvelujen perusinvestoinnit säilyvät edellisvuoden tasolla, Kankaan käynnistäminen nostaa kokonaistasoa. Satamapalvelujen investoinneissa varaudutaan Lutakon sataman kehittämisen jatkamiseen, mutta huomattavasti edellisvuotta pienemmällä panostuksella.

Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma vuosille 2015–2017

KUNNALLISTEKNIikka INVESTOINNIT 2015-17, 1000euroa	ALUSTAVA 2 015	LUONNOS 2 016	LUONNOS 2 017
KATUPALVELUT	13 290	17 445	15 750
SUUNNITTELU	1 200	1 300	1 300
PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT	0	2 700	2 200
Rajakatu välillä Puistokatu-Sepänkatu, 1. vaiheen toimenpiteet		900	500
Ruusupuiston liikennejärjestelyt (MKS)		1 200	1 000
Seppäläntie väli Ahjokatu-Ahjokatu (MKS)		600	700
UUDET ASUNTOALUEET	4 480	6 350	5 400
Keskeneräiset kadut	500	500	500
Kantakaupunki			
Kankaan alue	2 000	2 100	2 400
Keljo			
Sääksvuori	1 000		
Kauramäki			850
Kuokkala			
Tanhukaari	125	200	
Palokka			
Mannisenmäki (MKS)	630	550	400
Savulahti			800
Ruoke (MKS)		1 800	
Säynätsalo			
Kouluranta	75	450	
Korpilahti			
Kirkkolahti		300	
Tikkakoski			
Tunnelimäki III		450	450
Kuohu-Vesanka			
Tuhkurinmäki	150		
UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET	720	700	500
Lohikoski-Seppälänkangas			
Läntinen Palokärki	570	700	500
Raviraitti loppuosa	150		
MUUT INVESTOINNIT	2 215	1 160	550
Maankaatopaikat	50	50	50
Kantakaupunki			
Lutakon aukio	0	500	500
Asema-aukio	0		
Seminaarikadun jatke (MKS)	150		
Joukkoliikenne-etuus -järjestelmä	50		
Kukkumäentie	250		
Huhtasuo			
Huhta	140		
Kypärämäki-Kortepohja			
Laajavuorentien kevyen liikenteen väylä	200		
Tietiläs jk (MKS)		110	
Wilhelm Schiltin katu/Nisulankatu liittymän liikennevalot	75		
Lohikoski-Seppälänkangas			
Laukaantie	500	500	
Seppälän katujärjestelyt (MKS)	450		
Seppälän hulevesiallas ja VP-alueen kevytväylät (MKS)	310		
Vaajakoski-Jyskä			
Vaajakosken keskusta		500	
Säynätsalo			
Karhuniementien jatke (MKS)	40		

KUNNALLISTEKNIikka	ALUSTAVA	LUONNOS	LUONNOS
INVESTOINNIT 2015-17, 1000euroa	2 015	2 016	2 017
KATUJEN SANEERAUKSET	3 460	4 135	4 700
Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.)	100	100	100
Katuistutusten täydentäminen	100	100	100
Siltojen peruskorjaus	200	200	200
Kantakaupunki			
Liikennevalojärjestelmien uusimiset	200	100	100
Väinönkatu väli Hannikaisenkatu-Yliopistonkatu		1 350	2 000
Keljo			
Valkolantie	155		
Kaltionkuja	25		
Keijunpolku väli Kaltionkuja-Valkolantie	20		
Kuokkala			
Uimarannatie	170		
Rannantie	130		
Hämeenlahdentie väli Lampitie-Länkitie	225		
Tortie väli Tikkametsäntie-Pohjantie	120		
Pohjantien loppuosa	40		
Hämeenpohjantie väli Suksipajantie-Sulkulantie	300		
Halsila			
Pulmusentie			100
Tavintie (osa)			35
Lumikonkuja väli Vaajakoskentie-Koskelontie			45
Koskelontie väli Lumikonkuja-koulu			50
Siilinkuja	95		
Supikuja	40		
Palokka			
Saikkosentie väli Ritopohjantie-Matinkuja		315	
Revontie		85	
Pelkosentie		135	
Martikaisentie		1 000	
Heikkiläntie			1 200
Pilliniementie			200
Vaajakoski-Jyskä			
Hupelin tie väli Lauttatie-Proomutie	250		
Kotimäentie	200		
Ristikorventie	190		
Nikkarintie	50		
Lehdontie		135	
Lehdonmutka		40	
Saarisentie		40	
Säynätsalo			
Kaivotien loppuosa	200		
Vuorenlahdenkatu	300	300	
Tikkakoski-Nyrölä	100	100	100
Korpilahti			
Tähtiniementie	250		
Nimeämättömät saneerauskohteet		135	470
LIKENNETURVALLISUUSHANKKEET	415	300	300
Vaajakoskentie väli Aholaidantie-Ilveskuja	385		
Pihkatie	30		
Nimeämättömät liikenneturvallisuuskohteet		300	300
ERITTELEMÄTTÖMÄT PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VA	500	500	500
ERILLISET ULKOVALAISTUSKOHTEET	300	300	300
Ruutukaavan katuvalaistuksen saneeraus	150	150	150
Nimeämättömät valaistuskohteet	150	150	150

KUNNALLISTEKNIikka	ALUSTAVA	LUONNOS	LUONNOS
INVESTOINNIT 2015-17, 1000euroa	2 015	2 016	2 017
VIHERPALVELUT	2 395	1 940	1 750
SUUNNITTELU	250	250	250
KORVAUSINVESTOINNIT	535	420	350
Pienet vihertyöt	100	100	100
Takuuajanhoito	50	50	50
Kantakaupunki			
Käyrä	100		
Viitaniemi liikenne/senioripuisto			150
Keltinmäki-Myllyjärvi			
Alppiruusuapuisto	15		
Kotalammen toimintapuisto		200	
Lohikoski-Seppälänkangas			
Tuukkasenlammen puisto ja kenttä		60	
Vaajakoski-Jyskä			
Linnanpuisto	80		
Haapaniemen uimaranta		10	
Säynätsalo			
Muuratsalon korttelipuisto ja kenttä	110		
Rantaminttu			50
Tikkakoski-Nyrölä			
Tikansalon puisto	80		
UUSINVESTOINNIT	1 610	1 270	1 150
Ympäristötaide	30	30	30
Huhtasuo			
Huhtasuon keskuspuisto	200	160	200
Kantakaupunki			
Kankaan viheralueet	950	730	
Ruusupuisto	200		
Harju		50	100
Kivelänranta		100	
Kirkkopuisto			470
Minna Canthin puiston laajennus			50
Keljo			
Keljonkankaan lähiliikuntapaikka	30		
Kypärämäki-Kortepohja			
Esbergin puisto	200		
Haukanniemi			200
Vaajakoski-Jyskä			
Väinölänranta		200	
Kaunisharjun virkistysreitit			100
SATAMAPALVELUT	250	550	200
Muut venepaikat	100	100	100
Kantakaupunki			
Lutakon satama	150	450	100
KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ	15 935	19 935	17 700
Kehys	15 000	16 800	16 400
EROTUS	-935	-3 135	-1 300
TULOT YHTEENSÄ	935	3 135	1 300

KUNNALLISTEKNIikka INVESTOINNIT 2015-17, 1000euroa	ALUSTAVA 2 015	LUONNOS 2 016	LUONNOS 2 017
INVESTOINTITULOT	385	0	0
Sääksvuoren ARA	250		
Huhtasuon ARA	135		
KÄYTTÖTALOUSTULOT	550	3 135	1 300
Mannisenmäki		475	
Seppälän Prisma	200		
Kauppakeskus Seppä	160	500	700
Karhuniementie	40		
Ruusupuisto/Suomen YO-kiinteistöt	150	180	
Hämeenkatu		820	600
Tietiläs/Jyväskylän YO-kunta		110	
Ruoke		700	
Väinönkatu		850	

Talonrakennus / Tilapalvelu

TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 2015 - 2019

1000 euroa	Koko hanke	2015	2016	2017	2018	2019
Palokan terveysaseman korjaus- ja muutostyöt	3 931	200				
Palokan TA:n muut työt (välinehuolto, sosiaalityöt, muut)	900	900				
Wesmanninmäen päiväkotito	3 855	1 900				
Neulaskankaan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus	2 800	1 400				
Cygnaeuksen koulun viipaleiden purku	275	275				
Keljonkankaan koulun lisätilat	400	400				
Vaajakosken terveysasema	11 104	6 450	3 708			
Korpilahden uusi päiväkotito	4 550	1 675	2 675			
Pohjanlammen koulun muutos- ja laajennus	9 600	400	3 900	5 300		
Honkaharjun päiväkotito, uudisrakennus	4 000	200	1 900	1 900		
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
Kilpisen koulun julkisivujen korjaus	900		900			
Keljon vanhainkodin A-talon muutostyöt	1 550		1 550			
Vaajakosken urheilukentän 2. vaihe, huoltorakennus	650		650			
Väistöpäiväkotito	500		500			
Vaajakosken kirjaston muutostyöt, nuorisotilat	1 000		500	500		
Keski-Suomen museon peruskorjaus	8 400		400	3 700	3 900	
Tikan päiväkotito, uudisrakennus	6 500		200	2 500	3 800	
Pupuhuhdan päiväkotito-koulu, uudisrakennus	8 500		400	3 500	4 600	
Pohjanlammen koulun peruskorjaus	4 300		100	2 100	2 100	
Vesangan koulun laajennus	1 550			100	1 450	
Kortepohjan kirjasto-päiväkotito peruskorjaus	2 300			200	1 000	1 100
Pohjanlammen päiväkodin peruskorjaus	7 000			200	3 400	3 400
Lohikosken päiväkotito, uudisrakennus	5 200				200	2 500
Savulahden päiväkotito-koulu, uudisrakennus	6 000				200	2 900
Monitoimitalon peruskorjaus	9 686				100	2 500
Halsilan päiväkodin peruskorjaus	2 000				200	900
Alvar Aalto museon peruskorjaus	4 000				200	1 900
Teatterin peruskorjaus	14 000				400	6 000
Kuokkalan päiväkodin peruskorjaus	4 000				200	1 900
Kaupunginkirjaston peruskorjaus	26 000					1 000
Eteläportin päiväkotito-koulu, uudisrakennus	6 000					200
Menot yhteensä	181 451	17 800	21 383	24 000	25 750	28 300
Vuokrahankkeet						
Huhtasuon elinkaarihanke	35 500	7 800				
Huhtasuon vanhusten palvelutalo	11 040	7 040	4 000			
Kynnystien palvelukotihanke (15 + 10 paikkaa)	3 400	2 000	1 400			
Lahjajarjuntien palvelukotihanke (15 paikkaa)	2 400	1 400	1 000			
Kankaan vanhusten hoivakotito (60 paikkaa)	7 500		4 500	3 000		
Vammaisten asuntola (15 paikkaa)	2 600		1 000	1 600		
Vuokrahankkeet yhteensä	62 440	18 240	11 900	4 600	0	0
Kaikki hankkeet yhteensä	243 891	36 040	33 283	28 600	25 750	28 300

INVESTOINTIOSA 2015 - 2019

Tilapalvelun talousarvio

1 000 euroa Kustannus- T/M Talous-
arvio 2014 arvio
2015 2016 2017 2018 2019

Palokan terveysaseman korjaus- ja muutostyöt

Menot	3 931	3 056	200				
Tulot							
Nettomenot	3 931	3 056	200	0	0	0	0

Tilapalvelun johtokunta hyväksyi Palokan terveysaseman korjaus- ja muutostöiden hankesuunnitelman 19.2.2013. Rakennustyöt sisältävät entisen sairaalaosasto 1:n teknisen perus- korjauksen sekä tilojen muuttamisen neuvolan tiloiksi, sairaalaosastojen 2 ja 3 sisäilmakorjaukset sekä muita pieniä muutostöitä. Neuvolan tilat valmistuvat joulukuussa 2014. Osastojen 2 ja 3 sisäilmakorjaus on valmistunut heinäkuussa 2014. Pienien muutostöiden osalta eläinlääkärien tilojen rakentaminen on aloitettu.

Palokan terveysaseman muut työt

Menot	900	0	900				
Tulot							
Nettomenot	900	0	900	0	0	0	0

Palokan terveysasema tulee jatkossa olemaan yksi Jyväskylän pääterveysasemista. Hammashuol- lolle tehdään lisää tiloja. Myös avoterveydenhuollon vastaanottotilojen määrä tulee kasvamaan. Välinehuolto on liian pieni palvelemaan nykyisiä ja tulevia tarpeita. Investointikustannus sisältää välinehuollon tilojen rakentamistyöt sekä hammashuollon osaamiskeskuksen ja avustavien tilojen rakentamisen. Osa kustannuksista varataan henkilökunnan sosiaalityötilojen laajentamiseen.

Wesmanninmäen päiväkotito

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

Tilapalvelun johtokunta hyväksyi Wesmanninmäen päiväkodin hankesuunnitelman 12.11.2013. Vaajakoskelle rakennetaan uusi 5-ryhmäinen päiväkotito korvaamaan nykyinen huonokuntoinen päi- väkotito. Päiväkodin tiloihin tulee myös kerhotoimintaa ja perhepäivähoidon varahoitoa. Päiväkotito rakennetaan Vesmannintien ja Kirkkotien kulmaukseen. Rakentamistyöt on aloitettu ja ne valmis- tuvat kesällä 2015. Tilat otetaan käyttöön syksyllä 2015.

Neulaskankaan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus

Menot	2 800	1 400	1 400				
Tulot	200		200				
Nettomenot	2 800	1 400	1 200	0	0	0	0

Tilapalvelun johtokunta hyväksyi Neulaskankaan päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman 10.12.2013. Nykyistä päiväkotito laajennetaan kahdella ryhmällä. Rakentamis- työt aloitetaan lokakuun 2014 aikana. Tilat otetaan käyttöön syksyllä 2015. Päiväkotito toimii raken- tamisen ajan väistötiloissa Koivulan päiväkodissa. Peruskorjausosalle on myönnetty valtionapua 200 000 euroa.

1 000 euroa	Kustannus- arvio	TAM 2014	Talous- arvio 2015	2016	2017	2018	2019
-------------	---------------------	-------------	--------------------------	------	------	------	------

Cygnaeuksen koulun viipaleiden purku

Menot	275	0	275				
Tulot							
Nettomenot	275	0	275	0	0	0	0

Cygnaeuksen väistökoulun viipalerakennukset vapautuvat kesällä 2015, kun Huhtasuon yhtenäiskoulun oppilaat siirtyvät uuteen kouluun syyslukukaudeksi 2015. Vuokralla olleista viipalerakennuksista voidaan luopua. Investointikustannus sisältää viipaleiden purkukustannukset.

Keljonkankaan koulun lisätilat

Menot	400	0	400				
Tulot							
Nettomenot	400	0	400	0	0	0	0

Keljonkankaan alueen on lapsimäärä lisääntynyt. Keljonkankaan koulun yhteydessä oleva epäkäyttännöllinen viipalerakennus Aapiskukko puretaan ja tilalle hankitaan uusi, useampiluokkainen viipalerakennus. Hankkeen tarveselvitys on käynnissä. Uusi viipalerakennus on käytössä kunnes Ete-läportin päiväkotikoulu valmistuu noin vuonna 2020.

Vaajakosken terveysaseman uudisrakennus

Menot	11 104	865	6 450	3 708			
Tulot							
Nettomenot	11 104	865	6 450	3 708	0	0	0

Vaajakosken terveysaseman hankesuunnitelma on valmis ja se on parhaillaan hallinnollisissa käsittelyissä. Terveysasema rakennetaan Vaajakosken keskustaan, entisen Vaajalan tontille. Terveysasema tulee palvelemaan noin 25 000 asukasta. Vaajalan alueen asemakaavan muutossuunnittelu on käynnissä. Rakentamistyöt aloitetaan keväällä 2015, rakennus valmistuu syksyllä 2016 ja toiminta voi alkaa talvella 2016/2017.

Korpilahden uusi päiväkotikoulu

Menot	4 550	200	1 675	2 675			
Tulot							
Nettomenot	4 550	200	1 675	2 675	0	0	0

Tilapalvelun johtokunta hyväksyi Korpilahden päiväkodin hankesuunnitelman 16.9.2014. Korpilahdelle rakennetaan uusi 6-ryhmäinen päiväkotikoulu. Suunnittelun kilpailutus on aloitettu. Rakentamistyöt aloitetaan kesällä 2015 ja rakennus voidaan ottaa käyttöön syksyllä 2016. Asemakaavan muutossuunnittelu on käynnissä.

Pohjanlammen koulun muutos- ja laajenustyö

Menot	9 600	0	400	3 900	5 300		
Tulot							
Nettomenot	9 600	0	400	3 900	5 300	0	0

Pohjanlammen kouluun rakennetaan laajennusosa, johon sijoitetaan 1–6 luokkalaisia. Laajennusosa korvaa Koivulan viipaleet. Laajennusosan myötä Kuokkalan koulu yhdistyy Pohjanlammen kouluun ja nämä muodostavat yhdessä yhtenäiskoulun. Koulun laajennus on yksi osa isompaa kokonaisuutta, johon sisältyy myös Pohjanlammen koulun peruskorjaus, Kuokkalan koulun muutostyöt sekä Pohjanlammen päiväkodin peruskorjaus ja laajennus. Hankesuunnitelman laatiminen on aloitettu. Hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2015.

1 000 euroa	Kustannus- arvio	TA/M 2014	Talous- arvio 2015	2016	2017	2018	2019
-------------	---------------------	--------------	--------------------------	------	------	------	------

Honkaharjun päiväkotii, uudisrakennus

Menot	4 000	0	200	1 900	1 900		
Tulot							
Nettomenot	4 000	0	200	1 900	1 900	0	0

Nykyinen, huonokuntoinen Honkaharjun päiväkotii puretaan ja samalle tontille rakennetaan uusi 6-ryhmäinen päiväkotii. Hankesuunnitelma on valmis ja lähdössä hallinnollisiin käsittelyihin. Päiväkotiiin suunnittelu alkaa vuonna 2015. Rakentamistyöt aloitetaan kesällä 2016 ja päiväkotii otetaan käyttöön syksyllä 2017. Honkaharjun päiväkotii muuttaa väistöpäiväkotiiin rakentamisen ajaksi. Väistöpäiväkotiiin sijainti ratkaistaan erillishankkeena.

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 puututaan 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 vuokrahankkeiden talousarvioperustelut 2015

1 000 euroa	Kustannus- arvio	TA/M 2014	Talous- arvio 2015	2016	2017	2018	2019
-------------	---------------------	--------------	--------------------------	------	------	------	------

Huhtasuon elinkaarihanke

Menot	35 500		7 800				
Tulot							
Nettomenot	35 500		7 800				

Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskuksen elinkaarihanke on käynnistynyt vuonna 2012 kaupunginvaltuuston päätöksen 16.5.2011 mukaisesti. Vuonna 2013 on valmistunut erityiskoulu ja päiväkotii. Vuonna 2015 valmistuu yhtenäiskoulu 1-10 -luokka-asteille. Hanke rahoitetaan kaupungin omistaman KOy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskuksen taseeseen kaupungin takaamalla lainoilla.

1 000 euroa	Kustannus- arvio	TA/M 2014	Talous- arvio 2015	2016	2017	2018	2019
-------------	---------------------	--------------	--------------------------	------	------	------	------

Huhtasuon vanhusten palvelutalo

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

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy rakennuttaa Huhtasuolle noin 100 –paikkaisen vanhusten tehostetun palveluasumisen kiinteistön, jonka kaupunki vuokraa käyttöönsä ja edelleen vanhuksille. Tilapalvelun johtokunta on päättänyt hankkeesta 17.6.2014. Palvelutalo korvaa Puuppolan Kolun hoivavasairaalan hoivapaikat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on alustavasti myöntänyt hankkeelle avustuksen ja korkotukilainan. Tavoitteellinen valmistumisajankohta on kevät 2016. Asukas maksaa vuokran.

Kynnystien palvelukotihanke (15 + 10 paikkaa)

Menot	3 400		2 000	1 400			
Tulot							
Nettomenot	3 400		2 000	1 400			

Lahjajarjuntien palvelukotihanke (15 paikkaa)

Menot	2 400		1 400	1 000			
Tulot							
Nettomenot	2 400		1 400	1 000			

Sallaajärven palveluasumisyksikkö korvataan Tilapalvelun johtokunnan 21.10.2014 tekemän hankkeeseen mukaisesti Kynnystielle ja Lahjajarjuntielle toteutettavilla kahdella uudella eri palvelukodilla. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on alustavasti myöntänyt hankkeelle avustuksen ja korkotukilainan. Asukas maksaa vuokran.

Kankaan vanhusten hoivakoti (60 paikkaa)

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

Kaupunki on valmistellut yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa 60-paikkaisen vanhusten tehostetun palveluasumisyksikön toteuttamista Kankaan alueelle ARA-hankkeena. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on alustavasti myöntänyt hankkeelle avustuksen ja korkotukilainan. Asukas maksaa vuokran.

Vammaisten asuntola (15 paikkaa)

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

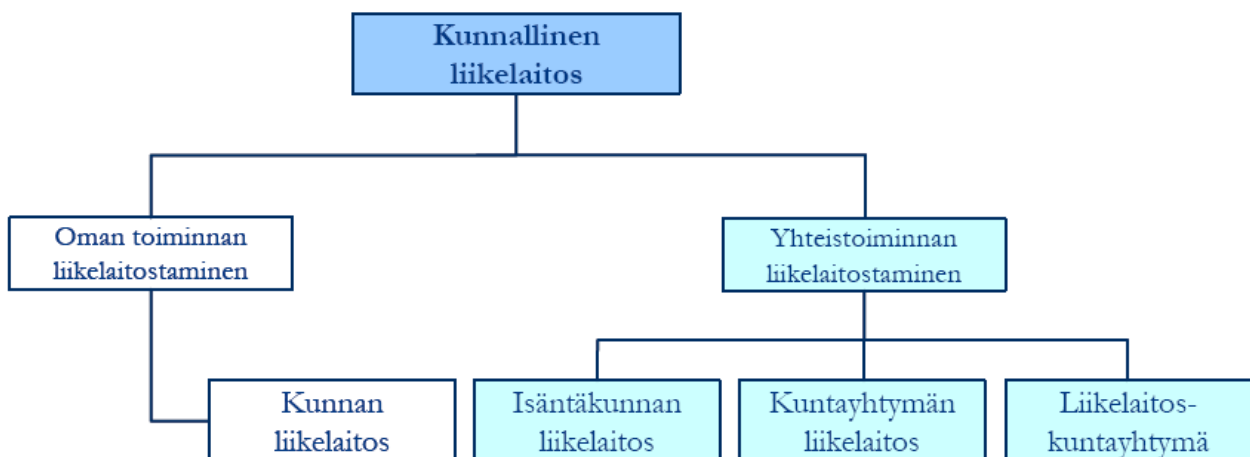
Kaupungin Ahokodin vammaisten palveluasumisyksikkö on toiminnallisesti vanhentunut. Korvaavia tiloja valmistellaan Keljonkankaalle yhdessä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa ARA-hankkeena. Asukas maksaa vuokran.

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 jättevöittää 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:

Talous 1000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015 euroa	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	618,5	-3,6	100,0	103,6	-2877,8 %
Investointimenot	-21 154,8	-20 310,0	-17 800,0	2 510,0	-12,4 %

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Tuotepohjainen tietomalli otetaan käyttöön Vaajakosken terveysaseman suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä.
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 70 % sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Kehittämistavoitteet:

1. Tilapalvelun toiminnan prosessit uudistetaan vastaamaan muuttuneita resursseja.
2. Kilpailuttamis- ja hankintaprosessit kehitetään kaupungin yhteiseen sähköiseen järjestelmään.
3. Hippoksen liikuntarakennusten ja uusien päiväkotikoulujen rakentamisessa selvitetään vaihtoehtoisia toteutus- ja rahoitusmalleja.

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 1,4 %, kun kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin (KYKI 2000=100) mukainen kustannustason nousu oli 2,7 %. Liikevaihdon 1,2 milj. euron kasvusta uuden tilakannan nettovaikutus on n. 0,3 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:

	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015 %	
Vaikuttavuusnäkökulma:					
Toimintakate-%	43	42	39	-3	-7,1 %
Ohjelmoitu kunn.pito+peruskorj., €/hum2/kk	3,14	2,53	1,87	-0,66	-26,1 %
Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus, %	3,60	2,89	2,96	0,07	2,4 %
Tila- ja kiinteistöpalvelut, €/hum2/v.	5,04	5,19	5,44	0,25	4,8 %
Asiakasnäkökulma:					
Asiakastytyväisyyskysely, 1-5 p.	3,55	3,50	3,50	0	0,0 %
Prosessinäkökulma:					
Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as	3,68	3,64	3,65	0,01	0,3 %
Kokonaisenergian kulutus, Mwh	100 321	110 000	110 000	0	0,0 %
Vajaakäyttöaste, %	6,81	6,02	6,65	0,63	10,5 %
Henkilöstönäkökulma:					
Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö	3,5	5	5	0	0,0 %
Sairauspoissaolot/hlö	2,33	3,00	3,00	0	0,0 %
Työtyytyväisyys, piste	3,15	3,30	3,30	0	0,0 %
VOLYYMITIETOA					
Omat rakennukset (hum2)	449 565	439 700	440 500	800	0,2 %
Osakehuoneistot (hum2)	40 500	40 400	49 000	8 600	21,3 %
Ulkoa vuokratut tilat (hum2)	86 235	84 550	82 200	-2 350	-2,8 %
Yhteensä	576 300	564 650	571 700	7 050	1,2 %
Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2)	496 100	495 250	501 700	6 450	1,3 %
Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2)	36 100	30 000	32 000	2 000	6,7 %
Vapaat tilat (hum2)	39 200	34 000	38 000	4 000	11,8 %
Väistötilat (hum2)	4 900	5 400	0	-5 400	-100,0 %
Huoneala (hum2)/asukas	4,28	4,15	4,15	0,00	0,0 %
Henkilöstömäärä, vakituinen	29	29	26	-3	-10,3 %

Tilapalvelu-liikelaitoksen tuloslaskelma

1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Liikevaihto	90 521,6	91 550,0	92 778,0	1 228,0	1,3 %
Materiaalit ja palvelut	-32 572,6	-33 304,0	-34 141,0	-837,0	2,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 263,5	-10 331,0	-10 456,0	-125,0	1,2 %
Palvelujen ostot	-23 309,1	-22 973,0	-23 685,0	-712,0	3,1 %
Henkilöstökulut	-1 850,6	-1 849,6	-1 819,0	30,6	-1,7 %
Palkat ja palkkiot	-1 437,2	-1 432,3	-1 412,2	20,1	-1,4 %
Henkilösivukulut	-413,4	-417,3	-406,8	10,5	-2,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-44 394,4	-23 300,0	-23 750,0	-450,0	1,9 %
Vuokrakulut	-16 982,4	-18 009,0	-20 370,0	-2 361,0	13,1 %
Liiketoiminnan muut kulut	-284,2	-91,0	-98,0	-7,0	7,7 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-5 562,6	14 996,4	12 600,0	-2 396,4	-16,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-18 153,9	-15 000,0	-12 500,0	2 500,0	-16,7 %
Korkotuotot	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Korvaus peruspääomasta	-18 200,0	-15 000,0	-12 500,0	2 500,0	-16,7 %
Muut rahoituskulut	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-23 716,5	-3,6	100,0	103,6	-2877,8 %
Satunnaiset tuotot ja -kulut	24 335,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Satunnaiset tuotot	24 335,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Satunnaiset kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	618,5	-3,6	100,0	103,6	-2877,8 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	618,5	-3,6	100,0	103,6	-2877,8 %
Toimintatulot	90 521,6	91 550,0	92 778,0	1 228,0	1,3 %
Toimintamenot	-51 689,8	-53 253,6	-56 428,0	-3 174,4	6,0 %
Toimintakate	38 831,8	38 296,4	36 350,0	-1 946,4	-5,1 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	893,4	889,8	989,8	100,0	11,2 %

Tilapalvelu-liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Liikevaihto	92 778,0	94 000,0	95 000,0	96 000,0	97 000,0
Materiaalit ja palvelut	-34 141,0	-34 800,0	-35 270,0	-35 600,0	-36 100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 456,0	-10 650,0	-10 870,0	-11 000,0	-11 300,0
Palvelujen ostot	-23 685,0	-24 150,0	-24 400,0	-24 600,0	-24 800,0
Henkilöstökulut	-1 819,0	-1 750,0	-1 780,0	-1 850,0	-1 850,0
Palkat ja palkkiot	-1 412,2	-1 360,0	-1 380,0	-1 400,0	-1 400,0
Henkilösivukulut	-406,8	-390,0	-400,0	-450,0	-450,0
Poistot ja arvonalentumiset	-23 750,0	-23 850,0	-23 950,0	-24 100,0	-24 250,0
Vuokrakulut	-20 370,0	-20 500,0	-20 500,0	-20 600,0	-20 700,0
Liiketoiminnan muut kulut	-98,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	12 600,0	13 000,0	13 400,0	13 750,0	14 000,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 500,0	-13 000,0	-13 400,0	-13 750,0	-14 000,0
Korvaus peruspääomasta	-12 500,0	-13 000,0	-13 400,0	-13 750,0	-14 000,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	92 778,0	94 000,0	95 000,0	96 000,0	97 000,0
Toimintamenot	-56 428,0	-57 150,0	-57 650,0	-58 150,0	-58 750,0
Toimintakate	36 350,0	36 850,0	37 350,0	37 850,0	38 250,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	989,8	989,8	989,8	989,8	989,8

Tilapalvelu-liikelaitoksen rahoituslaskelma

1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Toiminnan rahavirta	43 946,6	23 296,4	23 850,0	553,6	2,4 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-5 562,6	14 996,4	12 600,0	-2 396,4	-16,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	44 394,4	23 300,0	23 750,0	450,0	1,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-18 153,9	-15 000,0	-12 500,0	2 500,0	-16,7 %
Satunnaiset erät	24 335,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tuloverot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tulorahoituksen korjauserät	-1 066,3			0,0	0,0 %
Investointien rahavirta	-19 138,4	-20 110,0	-17 600,0	2 510,0	-12,5 %
Investointimenot	-21 154,8	-20 310,0	-17 800,0	2 510,0	-12,4 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 916,4	200,0	200,0	0,0	0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	24 808,2	3 186,4	6 250,0	3 063,6	96,1 %
Rahoituksen rahavirta					
Oman pääoman muutokset	-23 239,5	-2 990,0	-5 950,0	-2 960,0	99,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 568,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahoituksen rahavirta	-24 808,2	-2 990,0	-5 950,0	-2 960,0	99,0 %
Rahavarojen muutos	0,0	196,4	300,0	103,6	52,7 %

Tilapalvelu-liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Toiminnan rahavirta	23 850,0	23 850,0	23 950,0	24 100,0	24 250,0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	12 600,0	13 000,0	13 400,0	13 750,0	14 000,0
Poistot ja arvonalentumiset	23 750,0	23 850,0	23 950,0	24 100,0	24 250,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 500,0	-13 000,0	-13 400,0	-13 750,0	-14 000,0
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuloverot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointien rahavirta	-17 600,0	-21 183,0	-23 800,0	-25 550,0	-28 100,0
Investointimenot	-17 800,0	-21 383,0	-24 000,0	-25 750,0	-28 300,0
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	6 250,0	2 667,0	150,0	-1 450,0	-3 850,0
Rahoituksen rahavirta					
Oman pääoman muutokset	-5 950,0	-2 467,0	50,0	1 650,0	4 050,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta	-5 950,0	-2 467,0	50,0	1 650,0	4 050,0
Rahavarojen muutos	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Työterveys Aalto -liikelaitos

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
1000 euroa				euroa	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	676,3	182,9	176,3	-6,6	-3,6 %
Toiminnalliset tavoitteet:					
1. Liikelaitoksen toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä ja investoinnit tulevat olemaan tulorahoituksella katettavissa.					
2. Liikelaitoksen strategia toteutuu suunnitellusti.					

Kehittämistavoitteet:

1. Laatujärjestelmän sisäinen auditointi on maaliskuussa 2015 ja ulkoinen auditointi marraskuussa 2015. Laatujärjestelmän mukainen toiminta toteutuu kaikissa toimipisteissä.
2. Moniammatillinen yhteistyö toteutuu ja suuntautuu pääasiassa ennaltaehkäisevään työhön. Moniammatillinen toiminnan vuosisuunnittelu toteutuu.
3. Asiakasraportointimme monipuolistuu ja analysoidun tiedon perusteella kehitämme asiakkaan tarpeisiin pohjautuvaa yhteistyötä yritysasiakkaiden kanssa.

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus:

Työterveys Aalto -liikelaitos tuottaa ja kehittää työterveyshuoltopalveluja yrityksille, yhteisöille ja yrittäjille 12 Keski-Suomen kunnassa. Toimimme yhteistyössä yritysasiakkaan kanssa ja heidän tarpeittensa mukaisesti. Palvelujen markkinointi rakentuu pääosin nykyisissä asiakassuhteissa tehtävään syventyvään yhteistyöhön. Työterveyspalvelut suunnitellaan ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan yhdessä asiakasyrityksen kanssa. Työterveys Aalto erottautuu muiden kunnallisten liikelaitosten tapaan eettisenä ja voittoa tavoittelemattomana työterveystoimijana ja siten aiempaa houkuttelevampana vaihtoehtona yritysten työterveyspalveluiden tuottajana.

Liikelaitos vastaa sopimukseen perustuen kansanterveystlain 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).

Liikevaihto on noin 8,5 Me ja vakituisen henkilöstön määrä on 98. Työterveys Aallon palveluiden piirissä on yhteensä 2 500 yritys-, yhteisö- ja yrittäjäasiakasta. Henkilöasiakkaita on noin 32 000. Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelut, jotka kattavat sekä lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut että työterveyspainotteisen sairaanhoidon, on järjestetty 24 000 henkilöasiakkaalle. Jyväskylän kaupungin osuus liikevaihdosta on 24 %.

Työterveyspalvelun järjestämistä ja toiminnan sisällön suunnittelua ohjaavat työelämän muuttuvat tarpeet sekä yritysasiakkaiden kanssa tehdyt palvelusopimukset ja toimintasuunnitelmat. Liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palveluita kumppanuussopimuksiin perustuen muiden kunnallisten liikelaitosten yrityksille. Tällaisia kumppanuussopimuksia on 16.

Liikelaitoksen strategian mukaisesti työterveyspalvelujen painopiste on ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa ja työkykyä tukevassa sekä kuntouttavassa toiminnassa. Työterveysyhteistyön vaikuttavuutta pyritään lisäämään työnantajan kanssa yhdessä sovitulla ennaltaehkäisevillä työyhteisö- ja työterveyspalveluilla, jolloin kumppanuus vahvistuu asiakasyritysten kanssa.

Työterveyspalvelut tuotetaan moniammatillisesti, huomioiden palvelujen alueellinen saatavuus sekä niiden kehittäminen toimialoittain. Yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisessa liikelaitoksen vahvuutena on yrityksen toimialan tunteminen ja työterveyshuoltopalvelujen oikea-aikaisuus.

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 2015 keskimäärin 1,5 %. Ostopalveluna tuotettavat työterveyspalvelut, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut, hinnoitellaan katetuottoperiaatteella.

Tunnusluvut:

TASAPAINOTETTU TULOSMITTARISTO (BSC)

	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
					%
Vaikuttavuusnäkökulma					
Ennaltaehkäisevän työn osuus (KELA 1)	67 %	70 %	70 %	0 %	0 %
Talousnäkökulma, 1000 €					
Toimintatuotot, 1000 €	8 513,5	8 500,00	8 550,0	50	1 %
Liikevaihto, 1000 €	8 146,8	8 168,5	8 200,0	32	0 %
Liikevaihto / henkilötyövuosi (virka- ja työsuhteessa olevat)	87 290	91 575	91 111	-464,0	-1 %
Henkilöstökustannukset (ei sis. ostopalvelutyövoimaa)	-4 957	-5 417,0	-5 323,7	93	-2 %
Ostopalvelutyövoima, 1000 €	-431,8	-380,0	-420,0	-40	11 %
Henkilöstökustannukset kaikki / kokonaiskustannukset	69 %	70 %	69 %	-1 %	-2 %
Asiakasnäkökulma					
Asiakaskäyntien lukumäärä	87 491	60 000	88 000	28 000	47 %
Työpaikkatoimintojen lukumäärä	7 688	7 000	8 000	1 000	14 %
Yritysassiakkaiden asiakastytyväisyys	4,2	4,3	4,3	0	0 %
Henkilöasiakkaiden asiakastytyväisyys	3,8	3,9	3,9	0	0 %
Prosessinäkökulma					
Kokonaisvaltaisten sopimusten osuus kaikista palvelusopimuksista	33 %	33 %	34 %	1 %	3 %
Kokonaisvaltaisten sopimusten piiriin kuuluvien henkilöasiakkaiden osuus kaikista henkilöasiakkaista	74 %	74 %	75 %	1 %	1 %
Henkilöstönäkökulma					
Henkilöstömäärä (ei sis. ostopalvelutyövoimaa)	91	96	98	2	2 %
Henkilötyövuodet yhteensä (ei sis. ostopalvelutyövoimaa)	78,7	89,2	90,0	0,8	1 %
Sairauspoissaolot pv/henkilö	11,8	8,9	8,7	-0,2	-2 %
VOLYYMITIETOA					
Toimipisteet, lkm	7,0	7,0	6,0	-1	-14 %
Tilaneliöt (m ²)	3 147	3 612	3 363	-249	-7 %
Tilavuokrat €/vuosi	508 490	563 331	569 933	6 602	1 %

Työterveys Aalto -liikelaitoksen tuloslaskelma

1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Liikevaihto	8 146,8	8 168,5	8 200,0	31,5	0,4 %
Liiketoiminnan muut tuotot	366,7	331,5	350,0	18,5	5,6 %
Materiaalit ja palvelut	-2 259,4	-2 280,0	-2 250,0	30,0	-1,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205,2	-180,0	-260,0	-80,0	44,4 %
Palvelujen ostot	-2 054,2	-2 100,0	-1 990,0	110,0	-5,2 %
Henkilöstökulut	-4 956,9	-5 437,1	-5 323,7	113,4	-2,1 %
Palkat ja palkkiot	-3 989,7	-4 337,1	-3 992,8	344,3	-7,9 %
Henkilösivukulut	-967,1	-1 100,0	-1 330,9	-230,9	21,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-621,5	-600,0	-800,0	-200,0	33,3 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	675,7	182,9	176,3	-6,6	-3,6 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	676,3	182,9	176,3	-6,6	-3,6 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	676,3	182,9	176,3	-6,6	-3,6 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	676,3	182,9	176,3	-6,6	-3,6 %
Toimintatulot	8 513,5	8 500,0	8 550,0	50,0	0,6 %
Toimintamenot	-7 837,8	-8 317,1	-8 373,7	-56,6	0,7 %
Toimintakate	675,7	182,9	176,3	-6,6	-3,6 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	22,0	204,9	381,2	176,3	86,0 %

Työterveys Aalto -liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Liikevaihto	8 200,0	8 650,0	8 800,0	9 040,0	9 280,0
Liiketoiminnan muut tuotot	350,0	360,0	370,0	380,0	390,0
Materiaalit ja palvelut	-2 250,0	-2 380,0	-2 490,0	-2 560,0	-2 630,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260,0	-280,0	-290,0	-300,0	-310,0
Palvelujen ostot	-1 990,0	-2 100,0	-2 200,0	-2 260,0	-2 320,0
Henkilöstökulut	-5 323,7	-5 583,6	-5 750,0	-5 905,0	-6 060,0
Palkat ja palkkiot	-3 992,8	-4 187,7	-4 312,5	-4 429,0	-4 547,0
Henkilösivukulut	-1 330,9	-1 395,9	-1 437,5	-1 476,0	-1 513,0
Liiketoiminnan muut kulut	-800,0	-870,0	-930,0	-955,0	-980,0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	176,3	176,4	0,0	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	176,3	176,4	0,0	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	176,3	176,4	0,0	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	176,3	176,4	0,0	0,0	0,0
Toimintatulot	8 550,0	9 010,0	9 170,0	9 420,0	9 670,0
Toimintamenot	-8 373,7	-8 833,6	-9 170,0	-9 420,0	-9 670,0
Toimintakate	176,3	176,4	0,0	0,0	0,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	381,2	557,6	557,6	557,6	557,6

Työterveys Aalto -liikelaitoksen rahoituslaskelma

1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Toiminnan rahavirta	676,3	182,9	176,3	-6,6	-3,6 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	675,7	182,9	176,3	-6,6	-3,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Investointien rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	676,3	182,9	176,3	-6,6	-3,6 %
Rahoituksen rahavirta					
Rahoituksen rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahavarojen muutos	676,3	182,9	176,3	-6,6	-3,6 %

Työterveys Aalto -liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Toiminnan rahavirta	176,3	176,4	0,0	0,0	0,0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	176,3	176,4	0,0	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	176,3	176,4	0,0	0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta					
Rahoituksen rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahavarojen muutos	176,3	176,4	0,0	0,0	0,0

Talouskeskus-liikelaitos

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
1 000 euroa				euroa	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 560,1	550,2	320,6	-229,6	-41,7 %
Toiminnalliset tavoitteet:					
1. Tavoitteena on alentaa kolmen keskeisimmän palvelutuotteen suoritekohtaisia yksikkökustannuksia. Keskimääräiset tavoiteyksikkökustannukset vuodelle 2015 ovat ostolaskut 5,00 euroa/suorite, myyntilaskut 3,00 euroa/suorite ja palkkapussi 12,30 euroa/suorite.					

Kehittämistavoitteet:

1. Jatketaan vuonna 2014 aloitettua palveluprosessien laatuauditointia yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on kaksi uutta auditoitua prosessia vuoden 2015 loppuun mennessä.
2. Toteutetaan hanke, jonka tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa toimintamalli henkilöstön osaamisen systemaattiseen arviointiin ja kehittämiseen.
3. Toteutetaan SAP/ERP- järjestelmäarkkitehtuuriin ja tekniseen toimintavarmuuteen liittyvät perusrparannukset kaupungin ERP-ohjausryhmän hyväksymän kehittämis- ja investointiohjelman mukaisesti.

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 asiakkuuksien käyttöönottoon liittyvät kustannukset veloitetaan asiakaskohtaisesti erikseen.

Talouskeskus Liikelaitos ei korota tuotteistettujen palveluiden hintoja vuonna 2015 vaan pystyy toiminnan tehostumisen ja tuottavuuden parantumisen ansiosta kattamaan tuotantokustannukset yleisen kustannustason noususta huolimatta.

Talouskeskus on valmistellut vuoden 2014 aikana palkkahallintopalveluiden hinnoitteluun liittyvää uudistusta. Päätös uuden hinnoittelumallin käyttöönotosta tehdään johtokunnassa vuoden 2014 lopulla. Mikäli muutos astuu voimaan vuoden 2015 alusta, muuttuu palkkahallintopalveluiden tuoterakenne ja yksikköhinnat. Uudistuksen keskeinen tavoite on kohdentaa kustannukset aiempaa paremmin todellisia prosessin tuotantokustannuksia vastaaviksi. Toteutuessaan uudistus tarkoittaa palkkahallintopalveluiden yksikköhintojen laskemista niille asiakkaille, joiden palkkaproessi on

täysin sähköinen ja samalla yksikköhintojen nousua niille asiakkaille, joiden prosessi vaatii manuaalista työtä.

Talousarviossa on huomioitu myös varaus osittaiselle sisäisten palveluiden veloitusten alentamiselle niiden kustannustasoa vastaavasti. Ulkoisten asiakkaiden osalta mahdolliset hinnoittelumuutokset neuvotellaan keskinäisten sopimusehtojen puitteissa.

Tunnusluvut:

TASAPAINOTETTU TULOSMITTARISTO (BSC)

	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015 %	
Taloudellinen näkökulma:					
Kustannukset 1.000 euroa/htv	81	77	79	2	2,6 %
Henkilöstömenot/kokonaismenot %	50,1	55,5	57,7	2,2	4,0 %
Asiakasnäkökulma:					
Asiakastyytyväisyyskysely	0	3,6	3,6	0	0,0 %
Prosessinäkökulma:					
Ostolaskujen määrä/htv	17 400	17 368	18 875	1507	8,7 %
Myyntilaskujen määrä/htv	40 547	40 417	40 500	83	0,2 %
Palkkatapahtumat/htv	5 874	5 276	6 383	1107	21,0 %
Henkilöstönäkökulma:					
HOPS laadittu % henkilöstöstä	0	100	100	0	0,0 %

VOLYYMITIETOA

Ostolaskujen lukumäärä	154 863	165 000	151 000	-14000	-8,5 %
Matkalaskujen lukumäärä	16 912	22 400	17 000	-5400	-24,1 %
Myyntilaskujen lukumäärä	486 566	485 000	486 000	1000	0,2 %
Palkkatapahtuminen lukumäärä	152 711	153 000	150 000	-3000	-2,0 %
Henkilöstömäärä	86	86	80	-6,0	-7,0 %
Henkilötyövuodet	85,2	85,6	78,6	-7,0	-8,1 %
Tilaneliöt	1 414,0	1 414,0	1 414,0	0,0	0,0 %
Tilavuokrat 1.000 euroa	388,7	331,7	322,7	-9,0	-2,7 %

Talouskeskus Liikelaitoksen tuloslaskelma

1 000 euroa	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014- 2015	
				euroa	%
Liikevaihto	7 859,4	7 345,9	6 665,0	-680,9	-9,3 %
Materiaalit ja palvelut	-2 444,6	-2 224,8	-2 048,4	176,4	-7,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41,2	-44,7	-59,4	-14,7	32,9 %
Palvelujen ostot	-2 403,5	-2 180,1	-1 989,0	191,1	-8,8 %
Henkilöstökulut	-3 720,2	-3 772,2	-3 659,2	113,0	-3,0 %
Palkat ja palkkiot	-2 915,4	-2 973,0	-2 893,5	79,5	-2,7 %
Henkilösivukulut	-804,8	-799,2	-765,7	33,5	-4,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-539,1	-219,1	-157,7	61,4	-28,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-717,4	-579,6	-479,1	100,5	-17,3 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	438,1	550,2	320,6	-229,6	-41,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunna	424,4	550,2	320,6	-229,6	-41,7 %
Satunnaiset tuotot ja -kulut	2 135,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauks	2 560,1	550,2	320,6	-229,6	-41,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 560,1	550,2	320,6	-229,6	-41,7 %
Toimintatulot	7 859,4	7 345,9	6 665,0	-680,9	-9,3 %
Toimintamenot	-6 882,2	-6 576,6	-6 186,7	389,9	-5,9 %
Toimintakate	977,2	769,3	478,3	-291,0	-37,8 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	424,4	974,6	1 295,2	320,6	32,9 %

Talouskeskus Liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Liikevaihto	6 665,0	6 451,7	6 245,3	6 026,7	5 803,7
Materiaalit ja palvelut	-2 048,4	-2 295,7	-2 423,2	-2 484,6	-2 548,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59,4	-61,1	-62,9	-64,7	-66,6
Palvelujen ostot	-1 989,0	-2 234,6	-2 360,3	-2 419,9	-2 481,4
Henkilöstökulut	-3 659,2	-3 677,7	-3 629,6	-3 459,9	-3 321,3
Palkat ja palkkiot	-2 893,5	-2 908,6	-2 869,3	-2 730,5	-2 617,1
Henkilösivukulut	-765,7	-769,1	-760,3	-729,4	-704,2
Poistot ja arvonalentumiset	-157,7	-117,5	-110,0	-53,3	0,0
Liiketoiminnan muut kulut	-479,1	-413,9	-417,1	-429,6	-441,2
Liikelylijäämä (-alijäämä)	320,6	-53,1	-334,6	-400,7	-506,8
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 satunna	320,6	-53,1	-334,6	-400,7	-506,8
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauks	320,6	-53,1	-334,6	-400,7	-506,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	320,6	-53,1	-334,6	-400,7	-506,8
Toimintatulot	6 665,0	6 451,7	6 245,3	6 026,7	5 803,7
Toimintamenot	-6 186,7	-6 387,3	-6 469,9	-6 374,1	-6 310,5
Toimintakate	478,3	64,4	-224,6	-347,4	-506,8
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	1 295,2	1 242,1	907,5	506,8	0,0

Talouskeskus Liikelaitoksen rahoituslaskelma

1 000 euroa	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Toiminnan rahavirta	3 099,2	769,3	478,3	-291,0	-37,8 %
Liikelyljäämä (-alijäämä)	438,1	550,2	320,6	-229,6	-41,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	539,1	219,1	157,7	-61,4	-28,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Satunnaiset erät	2 135,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Investointien rahavirta	-532,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Investointimenot	-532,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 566,5	769,3	478,3	-291,0	-37,8 %
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 566,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahoituksen rahavirta	-2 566,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahavarojen muutos	0,0	769,3	478,3	-291,0	-37,8 %

Talouskeskus Liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Toiminnan rahavirta	478,3	64,4	-224,6	-347,4	-506,8
Liikelyljäämä (-alijäämä)	320,6	-53,1	-334,6	-400,7	-506,8
Poistot ja arvonalentumiset	157,7	117,5	110,0	53,3	0,0
Investointien rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	478,3	64,4	-224,6	-347,4	-506,8
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	478,3	64,4	-224,6	-347,4	-506,8

Altek Aluetekniikka -liikelaitos

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015 euroa	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	581,0	-102,7	-344,6	-241,9	235,5 %

Kaupunginhallitus on asettanut vuoden 2015 talousarviokehityksen, jossa Altek Aluetekniikan säästötavoite on 2,5 miljoonaa euroa ja menoraami 15,504 miljoonaa euroa.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä
2. Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon
3. Liikevaihtotavoite 132 132 €/henkilötyövuosi

Kehittämistavoitteet:

1. Toiminnan sopeuttaminen selvityksen mukaiseen asteittaiseen kilpailun avaamiseen
2. Uuden toimintamallin käyttöönotto
3. Kustannuslaskennan ja -seurannan kehittäminen
4. Energiatlehokkuussopimuksen 2008–2016 mukainen tavoite vähentää polttoaineen keskikulusta 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 energiatahokkaita 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. Työsuunnittelua ja työmenetelmiä kehitetään talvihoitotoissa aurasalueiden ennako-suunnittelua 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 liikenne- ja viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi Altek Aluetekniikka tuottaa maa- ja kiviainespalveluita, kone- ja kuljetuspalveluita sekä maastomittauspalveluita.

Vuonna 2014 aloitettiin ylläpitotöiden kilpailun avaaminen kilpailuttamalla Kuokkalan ja Vaajakosken alueiden ylläpitotyöt. Toiminnan muutos aiheutti henkilöstövaikutuksia, jotka vaikuttavat vuoden 2015 talousarvioon alkuvuoden osalta irtisanomisajan palkkojen muodossa.

Kadunrakentamisen liikevaihtotavoite on pienentynyt systemaattisesti useamman vuoden aikana kilpailun avaamisen myötä. Vuoden 2015 talousarvion mukainen liikevaihtotavoite liikenne- ja viheralueiden vastuualueelta on 5 miljoonaa euroa.

Hinnoitteluperiaatteet:

Altek Aluetekniikan toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja liikelaitos rahoittaa omat toimintamenoja ja käyttömajaisuusinvestointinsa toiminnasta saatavilla tuloilla. Liikelaitoksen kertynyttä ylijäämää puretaan jättämällä laskuttamatta 100 000 euroa alueiden hoidon töistä Liikenne- ja viheralueet – vastuualuetta vuoden 2015 osalta.

Tunnusluvut:

	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014-2015	
				%	
Henk.kust. / kok.kust. %	46,0	46,1	37,1	-9,0	-19,5 %
Asukastytyväisyyskysely Rakentaminen (1-5)	4,4	4,2	4,2	0,0	0,0 %
Raskaan kaluston käyttöaste %	89,6	95,0	95,0	0,0	0,0 %
Koneiden käyttöaste %	71,8	70,0	70,0	0,0	0,0 %

VOLYYMITIETOA	TP2012	TP2013	TA2014	TA2015	Muutos
Toimitilaneliöt	6 905,1	7 905,1	7 905,1	4 568,4	-3 336,7
Henkilötyövuosien määrä	216,4	198,3	192,2	109,5	-82,7
Lumikuutiot/vuosi	122 500	142 680			
Hiekoitustonnit/vuosi	8 234	8 632			
Maanlajityspaikoille tuodut ylijäämämaat(m ³ itd)	251 375	161 369			
Uusien rakennettujen puistojen määrä, m ²	2 480	1 880			
Uusien katujen määrä, m ²	25 095	59 659			
Saneerattujen puistojen määrä, m ²	12 593	15 200			
Saneerattujen katujen määrä, m ²	25 120	19 760			

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tuloslaskelma

1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Liikevaihto	21 217,3	18 354,9	14 468,5	-3 886,4	-21,2 %
Materiaalit ja palvelut	-10 107,0	-8 271,4	-7 979,4	292,0	-3,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 491,6	-2 506,6	-2 690,7	-184,1	7,3 %
Palvelujen ostot	-7 615,4	-5 764,8	-5 288,7	476,1	-8,3 %
Henkilöstökulut	-8 735,5	-8 318,4	-5 418,8	2 899,6	-34,9 %
Palkat ja palkkiot	-6 232,5	-6 069,6	-3 620,7	2 448,9	-40,3 %
Henkilösivukulut	-2 502,9	-2 248,8	-1 798,1	450,7	-20,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-193,4	-180,0	-204,1	-24,1	13,4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 603,7	-1 687,8	-1 210,8	477,0	-28,3 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	577,6	-102,7	-344,6	-241,9	235,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	3,3			0,0	0,0 %
Muut rahoituskulut	0,0			0,0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	581,0	-102,7	-344,6	-241,9	235,5 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	581,0	-102,7	-344,6	-241,9	235,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	581,0	-102,7	-344,6	-241,9	235,5 %
Toimintatulot	21 217,3	18 354,9	14 468,5	-3 886,4	-21,2 %
Toimintamenot	-20 446,2	-18 277,6	-14 609,0	3 668,7	-20,1 %
Toimintakate	771,1	77,3	-140,4	-217,7	-281,7 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	1 200,3	1 097,6	753,0	-344,6	-31,4 %

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Liikevaihto	14 468,5	14 468,5	14 468,5	14 468,5	14 468,5
Materiaalit ja palvelut	-7 979,4	-7 979,4	-7 979,4	-7 979,4	-7 979,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 690,7	-2 690,7	-2 690,7	-2 690,7	-2 690,7
Palvelujen ostot	-5 288,7	-5 288,7	-5 288,7	-5 288,7	-5 288,7
Henkilöstökulut	-5 418,8	-5 418,8	-5 418,8	-5 258,9	-5 168,9
Palkat ja palkkiot	-3 620,7	-3 620,7	-3 620,7	-3 520,7	-3 420,7
Henkilösivukulut	-1 798,1	-1 798,1	-1 798,1	-1 738,1	-1 748,1
Poistot ja arvonalentumiset	-204,1	-204,1	-204,1	-204,1	-204,1
Liiketoiminnan muut kulut	-1 210,8	-1 210,8	-1 210,8	-1 210,8	-1 210,8
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-344,6	-344,6	-344,6	-184,6	-94,6
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-344,6	-344,6	-344,6	-184,6	-94,6
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-344,6	-344,6	-344,6	-184,6	-94,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-344,6	-344,6	-344,6	-184,6	-94,6
Toimintatulot	14 468,5	14 468,5	14 468,5	14 468,5	14 468,5
Toimintamenot	-14 609,0	-14 609,0	-14 609,0	-14 449,0	-14 359,0
Toimintakate	-140,4	-140,4	-140,4	19,5	109,5
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	753,0	408,5	63,9	-120,7	-215,3

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen rahoituslaskelma

1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Toiminnan rahavirta	997,6	77,3	-140,5	-217,8	-281,7 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	577,6	-102,7	-344,6	-241,9	235,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	193,4	180,0	204,1	24,1	13,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tulorahoituksen korjauserät	223,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Investointien rahavirta	-146,8	-250,0	-200,0	50,0	-20,0 %
Investointimenot	-218,4	-250,0	-200,0	50,0	-20,0 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	850,7	-172,7	-340,5	-167,8	97,1 %
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-850,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahoituksen rahavirta	-850,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahavarojen muutos	-0,2	-172,7	-340,5	-167,8	97,1 %

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Toiminnan rahavirta	-140,5	-548,7	-548,7	-388,7	-298,7
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-344,6	-344,6	-344,6	-184,6	-94,6
Poistot ja arvonalentumiset	204,1	-204,1	-204,1	-204,1	-204,1
Investointien rahavirta	-200,0	-175,0	-175,0	-175,0	-175,0
Investointimenot	-200,0	-175,0	-175,0	-175,0	-175,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-340,5	-723,7	-723,7	-563,7	-473,7
Rahoituksen rahavirta					
Rahoituksen rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahavarojen muutos	-340,5	-723,7	-723,7	-563,7	-473,7

Kylän Kattaus -liikelaitos

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

1 000 euroa	TP 2013	T A/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	365,1	208,7	0,0	-208,7	-100,0 %

Toiminnalliset tavoitteet:

- Toiminnan tehostaminen
Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2013 toteuma oli 83 896 euroa/htv. Tavoitteeksi vuodelle 2014 on asetettu: 80 000 euroa/htv. Vuoden 2015 tavoite on 84 000 euroa/htv.
- Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Asiakastytyväisyyttä mitataan Kylän Kattauksen omilla asiakastytyväisyysmittauksilla. Koko Kylän Kattauksen asiakastytyväisyyden tavoitteeksi asetetaan vuodelle 2015 3,5 (palautejärjestelmän asteikko on 1–5). Asiakastytyväisyyden mittausta tehostetaan tekemällä kohdennettuja asiakastytyväisyyskyselyjä jokaisella palvelualueella palvelusopimusten mukaisesti asiakkaan kanssa erikseen sopien. Jatkovaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä ePalaute-järjestelmällä.

Kehittämistavoitteet:

- Kylän Kattauksen liikevaihto tulee pieneneään. Tähän vaikuttaa tehty lukioratkaisu siten, että Lyseon ja Voionmaan lukion siirryttyä Koulutus kuntayhtymän 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 %. Tavoitteena on, että liikevaihdon pienentymä korvataan yrittämällä hankkia korvaava määrä asiakkaita tilalle. Harkittava on myös vaihtoehtoja, jossa kotiutetaan Kyllön terveyskeskussairaalan ateriapalvelut ja Korpilahden alueen ruokapalvelut varsinaisen sopimusajan päätyttyä, mikäli kustannusvertailu osoittaa sen perustelluksi.
- 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 eli hyödyntäen eläköitymistä sekä hillitä kustannusten nousua elintarvikkeiden hinnan korotuksista huolimatta. Tehokkuutta saadaan myös keskuskeittiöiden tuotannon voimakkaalla keskittämällä kaikkina loma-aikoina. Tuotantoa keskitetään edelleen mahdollisuuksien mukaan. Tulevina vuosina keskitytään tuotantokeittiöiden ja palvelukeittiöiden kehittämiseen siten, että ne yhdessä muodostavat tehokkaan ja yhtenäisen prosessin. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä tilapalvelun kanssa mm. keittiösuunnittelussa ja –korjauksissa. Palvelustrategia tarkistetaan ja palvelukeittiöverkko suunnitellaan tukemaan kaupungin valmistunutta palveluverkkoa tukevaksi. Toimintaprosessien kehittämistä tiivistetään, päällekkäisyydet poistetaan ja tarvittaessa toimenkuvia muutetaan.
- Korpilahden kiinteistö-, ruoka- siivous- ja vahtimestaripalvelut kilpailutettiin Jyväskylän Tilapalvelun toimesta. Palvelut kilpailutettiin ns. monipalvelukilpailutuksena ja palveluntuottajaksi valittiin ainoana palveluntarjoajana ISS Palvelut Oy. Palveluiden tilaajina toimivat Kylän Kattaus, Opetuspalvelut ja Tilapalvelu. Sopimuskauden pituus valitun palveluntuottajan kanssa on 1.8.2013 – 31.7.2016. Sopimuksessa on mahdollisuus ensimmäiseen option 1.8.2016 –

31.7.2017 ja toiseen optioon 1.8.2017 – 31.7.2018. Kylän Kattaus jatkaa toimintansa kehittämistä siten, että asiakkaiden ja omistajan tarpeet tulevat huomioiduiksi 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 työsäään ja siksi henkilöstön ammattitaitoon ja jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilöstön ammattitaitoa päivitetään ja täydennetään pitempikestoisen koulutus suunnitelman avulla. Tavoitteena on, että kolme päivää koulutusta /työntekijä suhteutettuna työaikaan käytetään näiden kehittämistavoitteiden saavuttamiseen. Vuonna 2015 henkilöstölle järjestetään koulutusta osaamiskartoituksen pohjalta tehdyn koulutus suunnitelman mukaisesti. Osaamista kehitetään entistä suunnitelmallisemmin vastaamaan työtehtävien vaatimuksia ja muuttuvia osaamistarpeita. Henkilöstön kouluttamisella varmistetaan riittävä osaamisen taso henkilöstön ikääntyessä tai siirtyessä eläkkeelle.
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 3,0. Henkilöstökustannusten vähentämiseksi sijaistyövoiman käyttöä harkitaan yhä tarkemmin ja vakinaista henkilöstöä käytetään tehokkaammin. Sijaistyövoiman vähentämiseksi on palkattu varahenkilöitä. Varahenkilöjärjestelmää kehitetään siten, että lyhytaikaisten sijaisten määrää pystytään jatkossa vähentämään nykyisestä. Tehtäviä järjestetään uudelleen yli tulosalue rajojen.
6. Sisäistä valvontaa tehostetaan aloittamalla sisäiset auditoinnit. Sisäisen auditoinnin tavoitteena on tukea Kylän Kattauksen eri yksiköiden arjen toimintaa ja pyrkiä varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.
7. Yhteistyön selvittämistä jatketaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ruokapalveluja tuottavan liikelaitos Caterinan kanssa. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri asetti maaliskuussa 2014 työryhmän selvittämään uuden sairaalan ruokapalveluiden järjestämistä sairaalan omana toimintana, Alueellisena yhteistyönä tai yhteistyössä yksityisen toimijan kanssa, Sairaanhoitopiirin hallitus päätti syyskuussa 2014 että tarkempaa selvitys- ja valmistelutyötä jatketaan alueellisen yhteistyön osalta. Tämän työskentelyn perusteella ratkaistaan, rakennetaanko uuteen sairaalaan uusi tuotantokeittiö vai tuotetaanko uuden sairaalan ruokapalvelut sairaalan ulkopuolella sijaitsevasta tuotantotilasta.
8. Kylän Kattauksen omaa tuotannonohjausjärjestelmää Aromia ei päivitetä.
9. Ruokakasvatustyötä jatketaan päivähoitossa ja laajennetaan myös kouluihin. Työtä tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Tavoitteena on, että päiväkotien peruseruokalista tukisi lasten syömään oppimista entistä paremmin ja ruokakasvatukseen kehittyneet hyvät yhteistoiminnalliset käytännöt juurtuisivat ja ruokailon tuottaminen lapsille koettaisiin yhteisenä arjen toimintatapana. Koulujen kanssa aloitettavan ruokakasvatustyön tavoitteet määritellään yhdessä koulujen kanssa.

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 tarkistettiin 1-3 % palveluaste huomioiden. Paineita aterian hintojen tarkistukselle tuom. elintarvikkeiden hintojen nousu, mutta 2015 vuonna hintoja ei tarkisteta. Vuodesta 2015 tulee em. syistä johtuen taloudellisesti erittäin vaikea. Vaarana on, että alijäämää ei pystytä kattamaan suunnitellussa aikataulussa.

Tunnusluvut:

	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015 %	
Vaikuttavuusnäkökulma:					
Toimipisteitä					
päiväkotiruokailu	43	42	40	-2	-4,8 %
kouluruokailu	30	29	28	-1	-3,4 %
vanhusruokailu	16	16	15	-1	-6,3 %
keskuskeittiöt	5	5	5	0	0,0 %
Toimitilat, m2	9 566,7	9 570,1	9 369,7	-200,4	-2,1 %
Asiakasnäkökulma:					
Asiakastyytyväisyys	3,2	3,2	3,5	0,3	9,4 %
Prosessinäkökulma:					
Aterioita/vuosi, 1000 kpl					
Päiväkotiruokailu	2 284,4	2 383,7	2 364,6	-19,1	-0,8 %
Kouluruokailu	2 692,8	2 557,8	2 488,7	-69,1	-2,7 %
Vanhusruokailu	2 146,0	2 169,0	2 101,8	-67,2	-3,1 %
Muu ruokapalvelu	100,7	120,0	120,0	0,0	0,0 %
Liikevaihto/henkilötyövuosi, euroa	83 896	80 000	84 000	4 000	5,0 %
Koulutus, päivä / henkilö	2,2	1,8	3,0	1,2	63,9 %
Henkilöstönäkökulma:					
Henkilötyövuodet	224,0	232,5	223,0	-9,5	-4,1 %
Sairauslomapäivät/henkilö	12,8	16,0	15,0	-1,0	-6,3 %
Työtyytyväisyys	-	3,3	3,0	-0,3	-9,1 %
Volyymitietoa					
Liikevaihto, 1000 euroa	18 792,6	19 032,7	18 611,0	-421,7	-2,2 %
päiväkotiruokailu	5 842,0	6 119,4	6 073,5	-45,9	-0,8 %
kouluruokailu	5 835,9	5 612,1	5 458,2	-153,9	-2,7 %
vanhusruokailu	6 943,8	7 067,2	6 845,3	-221,9	-3,1 %
muu ruokapalvelu	170,9	234,0	234,0	0,0	0,0 %

Kylän Kattaus -liikelaitoksen tuloslaskelma

1 000 euroa	TP 2013	TAM 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Liikevaihto	18 792,6	19 032,7	18 611,0	-421,7	-2,2 %
Liiketoiminnan muut tuotot	185,1	130,0	129,0	-1,0	-0,8 %
Tuet ja avustukset kunnalta	3,0	3,0	4,0	1,0	33,3 %
Materiaalit ja palvelut	-6 638,3	-6 891,2	-6 821,4	69,8	-1,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 573,0	-5 768,2	-5 737,0	31,2	-0,5 %
Palvelujen ostot	-1 065,3	-1 123,0	-1 084,4	38,6	-3,4 %
Henkilöstökulut	-8 824,3	-8 833,1	-8 718,4	114,7	-1,3 %
Palkat ja palkkiot	-6 684,7	-6 842,8	-6 677,4	165,4	-2,4 %
Henkilösivukulut	-2 139,6	-1 990,3	-2 041,0	-50,7	2,5 %
Liiketoiminnan muut kulut	-3 153,1	-3 232,7	-3 204,2	28,5	-0,9 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	365,1	208,7	0,0	-208,7	-100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	0,1			0,0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-0,1			0,0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	365,1	208,7	0,0	-208,7	-100,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	365,1	208,7	0,0	-208,7	-100,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	365,1	208,7	0,0	-208,7	-100,0 %
Toimintatulot	18 980,7	19 165,7	18 744,0	-421,7	-2,2 %
Toimintamenot	-18 615,7	-18 957,0	-18 744,0	213,0	-1,1 %
Toimintakate	365,1	208,7	0,0	-208,7	-100,0 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	-436,7	-228,0	-228,0	0,0	0,0 %

Kylän Kattaus -liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Liikevaihto	18 611,0	18 920,0	19 189,0	19 380,0	19 380,0
Liiketoiminnan muut tuotot	129,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Tuet ja avustukset kunnalta	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Materiaalit ja palvelut	-6 821,4	-6 889,0	-6 958,0	-7 060,0	-7 060,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 737,0	-5 794,0	-5 852,0	-5 930,0	-5 930,0
Palvelujen ostot	-1 084,4	-1 095,0	-1 106,0	-1 130,0	-1 130,0
Henkilöstökulut	-8 718,4	-8 805,0	-8 993,0	-9 121,0	-9 121,0
Palkat ja palkkiot	-6 677,4	-6 744,0	-6 811,0	-6 895,0	-6 895,0
Henkilösivukulut	-2 041,0	-2 061,0	-2 182,0	-2 226,0	-2 226,0
Liiketoiminnan muut kulut	-3 204,2	-3 236,0	-3 268,0	-3 333,0	-3 333,0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	0,0	124,0	104,0	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	0,0	124,0	104,0	0,0	0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	0,0	124,0	104,0	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,0	124,0	104,0	0,0	0,0
Toimintatulot	18 744,0	19 054,0	19 323,0	19 514,0	19 514,0
Toimintamenot	-18 744,0	-18 930,0	-19 219,0	-19 514,0	-19 514,0
Toimintakate	0,0	124,0	104,0	0,0	0,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	-228,0	-104,0	0,0	0,0	0,0

Kylän Kattaus -liikelaitoksen rahoituslaskelma

1 000 euroa	TP 2013	T/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Toiminnan rahavirta	365,1	208,7	0,0	-208,7	-100,0 %
Liikelyjäämä (-alijäämä)	365,1	208,7	0,0	-208,7	-100,0 %
Investointien rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	365,1	208,7	0,0	-208,7	-100,0 %
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-365,1			0,0	0,0 %
Rahoituksen rahavirta	-365,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahavarojen muutos	0,0	208,7	0,0	-208,7	-100,0 %

Kylän Kattaus -liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Toiminnan rahavirta	0,0	124,0	104,0	0,0	0,0
Liikelyjäämä (-alijäämä)	0,0	124,0	104,0	0,0	0,0
Investointien rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,0	124,0	104,0	0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,0				
Rahoituksen rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahavarojen muutos	0,0	124,0	104,0	0,0	0,0

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Talous	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
1000 euroa				euroa	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	588,4	-161,6	-700,5	-538,9	333,5 %

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. Yksityiskohtaisempina 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:

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

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

Pelastuslaitoksen koulutusyksikkö kehittää suunnitelmallisesti laitoksen koulutustoimintaa. Seppälän paloasema toimii myös koko Keski-Suomea palvelevana koulutusyksikkönä. Koulutusyksikkö tukee osaltaan koulutustoiminnan kehittämistä.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen komentotoimiston toimintaa tehostetaan edelleen vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 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 talousarvioylyksistä
- Komentotoimiston avulla pyritään aiempaa tehokkaampaan työvuorosuunnitteluun koko maakunnan alueella ja tätä kautta saadaan kustannussäästöä ja mm. ylitiöiden 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 2015. Ensihoidon käyttö- ja pääomakustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuloilla ja asianomaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisilla valmiusmaksuilla ja nettotappiokorvauksilla.

Taulukko 2. Tunnusluvut

TUNNUSLUVUT	TA 2015	TA 2014
Tehokkuus, taloudellisuus;		
Palokunta saavuttaa väestöstä		
6 min. hälytyksestä	104 700 (38 %)	85 654 (38 %)
10 min. hälytyksestä	217 000 (79 %)	217 000 (79 %)
20 min. hälytyksestä	262 400 (93 %)	262 400 (93 %)
30 min hälytyksestä	272 600 (99 %)	272 600 (99 %)
Laajuustiedot:		
•Pinta-ala (km2)	16 704	16 704
•Väestö	277 000	276 000
•Koulutettavat 10 % väestöstä	27 700	27 600
•Valvontakohteiden määrä	116 000	116 000
•Tarkastuskäynnit yhteensä	3 000	3000
•Asiakirjavalvonta yhteensä	9 000	9000
Voimavarat:		
Vakinainen henkilöstö	275	297
Vpk- ja sivutoiminen henkilöstö	1 000	1 000
Paloasemien lukumäärä	48	48
Ajoneuvot/veneet	234	234
Ambulansseja	23	23

Pelastustoimen investoinnit:

Seuraavassa taulukossa on esitetty pelastuslaitoksen vuosien 2015 -2017 investointiohjelma/-suunnitelma.

Taulukko 3. Investointiohjelma vuosille 2015–2017

	2015	2016	2017
Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne			
Peke johtamisjärjestelmä	20 000	20 000	20 000
VIRVE -radioiden uusiminen			
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	750 000	675 000	675 000
Öljyntorjunta-alus			
Pienkalusto (Kelkat, mönkijät ym.)	200 000	150 000	150 000
Muu kalusto (tarkastusautot ym.)	200 000	150 000	150 000
Ensihoidon investoinnit	450 000	450 000	450 000
Koulutuskalusto			
Öljyntorjuntakalusto	155 000	120 000	120 000
Palo- ja pelastuskalusto sekä ensihoito yht.	1 755 000	1 545 000	1 545 000
Poikkeusolot ja häiriötilanteet			
väestöhälyttimet		65 000	
Poikkeusolot ja häiriötilanteet yht.	0	65 000	0
BRUTTOINVESTOINNIN YHTEENSÄ	1 795 000	1 650 000	1 585 000
Arvioidut avustukset	100 000	100 000	100 000
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 695 000	1 550 000	1 485 000
Pelastustoimen osuus investoinneista	1 245 000	1 100 000	1 035 000
Ensihoidon osuus investoinneista	450 000	450 000	450 000
Nettoinvestoinnit yhteensä	1 695 000	1 550 000	1 485 000

Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne

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

Palo- ja pelastuskalusto

Vuoden 2015 edellisen taulukon mukaisessa investointisuunnitelmassa raskaille ajoneuvoille on varattu 750 000 euron suuruinen määräraha. Pienkalustohankinnoista ja muusta kalustosta (yht. 400 000 euroa) laaditaan myöhemmin tarkemmat hankintalistat, jossa pyritään priorisoimaan tärkeimmät hankintakohteet.

Ensihoidon investoinnit

Vuodelle 2015 hankitaan kolme ambulanssia (405 000 euroa). Muuhun ensihoidon investointikalustoon on varattu 45 000 euroa.

TUOSLASKELMAOSA

Seuraavissa taulukossa on esitetty Keski-Suomen pelastuslaitoksen tuloslaskelma vuosina 2013–2019. Koko laitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 29,96 M€ vuonna 2015. Liikevaihdosta pelastustoimen osuus on noin 22,5 milj. euroa ja ensihoidon osuus noin 7,4 milj. euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto laskee vuoden 2015 talousarvioesityksessä 1,3 prosenttia vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet pysyvät ennallaan (0%).

Taulukko 5. Keski-Suomen pelastuslaitoksen tuloslaskelma

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen tuloslaskelma

1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Liikevaihto	29 181,6	30 351,6	29 958,3	-393,3	-1,3 %
Materiaalit ja palvelut	-5 691,6	-5 851,7	-6 108,0	-256,3	4,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 592,8	-1 633,1	-1 643,8	-10,7	0,7 %
Palvelujen ostot	-4 098,8	-4 218,6	-4 464,2	-245,6	5,8 %
Henkilöstökulut	-17 894,4	-18 594,4	-18 913,0	-318,6	1,7 %
Palkat ja palkkiot	-14 741,0	-15 398,9	-15 274,0	124,9	-0,8 %
Henkilösivukulut	-3 153,4	-3 195,5	-3 639,0	-443,5	13,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 186,9	-1 635,8	-1 370,0	265,8	-16,2 %
Liiketoiminnan muut kulut	-3 795,8	-4 378,0	-4 241,3	136,7	-3,1 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	612,9	-108,3	-674,0	-565,7	522,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-24,5	-53,3	-26,5	26,8	-50,3 %
Muut rahoitustuotot	0,5	1,0	0,5	-0,5	-50,0 %
Kunnalle maksetut korkokulut	-24,9	-54,3	-27,0	27,3	-50,3 %
Muut rahoituskulut	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	588,4	-161,6	-700,5	-538,9	333,5 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	588,4	-161,6	-700,5	-538,9	333,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	588,4	-161,6	-700,5	-538,9	333,5 %
Toimintatulot	29 181,6	30 351,6	29 958,3	-393,3	-1,3 %
Toimintamenot	-27 381,8	-28 824,1	-29 262,3	-438,2	1,5 %
Toimintakate	1 799,8	1 527,5	696,0	-831,5	-54,4 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	2 678,0	2 516,4	1 815,9	-700,5	-27,8 %

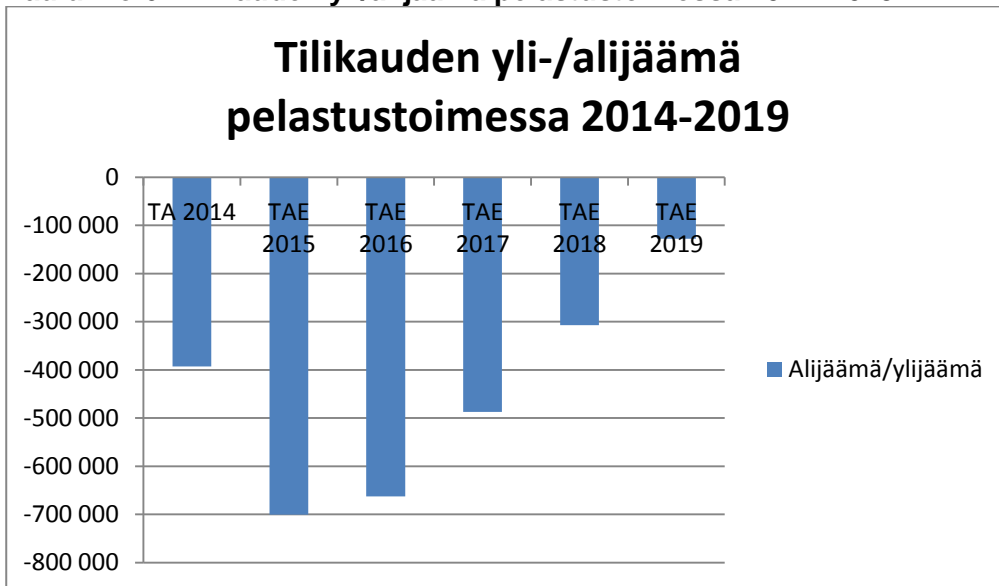
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Liikevaihto	29 958,3	30 506,1	31 064,2	31 633,0	32 212,6
Materiaalit ja palvelut	-6 108,0	-6 156,7	-6 205,7	-6 255,4	-6 305,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 643,8	-1 661,8	-1 679,9	-1 698,2	-1 716,8
Palvelujen ostot	-4 464,2	-4 494,9	-4 525,8	-4 557,2	-4 588,9
Henkilöstökulut	-18 913,0	-19 064,2	-19 288,2	-19 515,0	-19 744,4
Palkat ja palkkiot	-15 274,0	-15 452,4	-15 632,9	-15 815,7	-16 000,6
Henkilösivukulut	-3 639,0	-3 611,8	-3 655,3	-3 699,3	-3 743,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 370,0	-1 371,4	-1 372,7	-1 374,1	-1 375,5
Liiketoiminnan muut kulut	-4 241,3	-4 550,0	-4 658,0	-4 768,6	-4 887,7
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-674,0	-636,2	-460,4	-280,1	-100,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-26,5	-26,6	-26,7	-26,8	-26,9
Muut rahoitustuotot	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kunnalle maksetut korkokulut	-27,0	-27,1	-27,2	-27,3	-27,4
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-700,5	-662,8	-487,1	-306,9	-127,6
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-700,5	-662,8	-487,1	-306,9	-127,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-700,5	-662,8	-487,1	-306,9	-127,6
Toimintatulot	29 958,3	30 506,1	31 064,2	31 633,0	32 212,6
Toimintamenot	-29 262,3	-29 770,9	-30 151,9	-30 539,0	-30 937,8
Toimintakate	696,0	735,2	912,3	1 094,0	1 274,8
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	1 815,9	1 153,1	666,0	359,1	231,5

Pelastustoiminta

Pelastustoimen osalta tilikauden alijäämä on 700 493 euroa. Perusteluna alijäämäiselle talousarviolle on pelastuslaitoksen taseessa vuoden 2013 tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä, joka kuntien allekirjoittaman yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tulee ottaa huomioon seuraavan vuoden talousarviossa. Vuoden 2015 talousarvioesityksen tulevien vuosien taloussuunnitelmassa on huomioitu vuoden 2013 tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä siten, että taseen kumulatiivinen ylijäämä nollaantuu suunnitelmavuosien aikana. Seuraava kuvio havainnollistaa asiaa.

Taulukko 6. Tilikauden yli/alijäämä pelastustoimessa 2014–2019



Pelastustoimen tuloihin on budjetoitu kuntien maksuosuuksiin 21 845 362 euroa (kuntakohtainen maksuosuustaulukko talousarviokirjaseen viimeisellä sivulla). Palveluhinnaston kautta saatavien tulojen suuruudeksi on arvioitu 340 000 euroa. Ensivasteen tuloiksi on budjetoitu 230 000 euroa. Tuet ja avustukset kohtaan on budjetoitu työterveyshuollon kustannuksista saatava Kelan osuus sekä öljysuojarahastolta haetut avustukset yhteensä 150 000 euroa.

Pelastustoimen henkilöstömenoihin on budjetoitu 12 619 241 euroa. Henkilöstömenot laskevat vuoden 2014 talousarviosta 2 prosenttiyksiköllä. Pelastustoimi pyrkii tuottavuusohjelman mukaisesti tehostamaan toimintaansa jatkamalla komentotoimiston avulla taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista työvuorosuunnittelua.

Pelastustoimen asiakaspalveluiden ostoon (VPK:n palkat) on varattu 1 600 000 euroa. Muiden palveluiden ostoihin on varattu 2 460 678 euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavariin on varattu 1 345 400 euroa. VPK-yhdistysten avustuksiin on varattu 80 000 euroa. Järvipelastusyhdistysten avustuksiin on varattu 30 000 euroa.

Seuraavassa taulukossa on pelastustoimen 2015 talousarvioesitys tuloslaskelman muodossa.

Taulukko 7. Pelastustoimen tuloslaskelma 2015

Pelastustoiminta	TP 2013	TA 2014	TAE 2015	TAE 2016	TAE 2017	TAE 2018	TAE 2019	Muutos TA 2014- TAE 2015 €	Muutos TA 2014- TAE 2015 %
Kuntien maksuosuudet	21 005 156	21 845 362	21 845 362	22 282 269	22 727 914	23 182 473	23 646 122	0	0,0 %
Palveluhinnaston tulot	599 506	270 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	70 000	25,9 %
Ensisasteen tulot	263 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	327 218	110 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	40 000	36,4 %
Muut toimintatuotot	587	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-7 000	-70,0 %
Toimintatulot	22 195 467	22 465 362	22 568 362	23 005 269	23 450 914	23 905 473	24 369 122	103 000	0,5 %
Henkilöstökulut	-11 961 955	-12 878 326	-12 619 241	-12 676 134	-12 804 295	-12 933 738	-13 064 476	259 085	-2,0 %
Asiakaspalveluostot***	-1 322 446	-1 850 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	250 000	-13,5 %
Palvelujen ostot	-2 388 544	-1 969 815	-2 460 678	-2 485 285	-2 510 138	-2 535 239	-2 560 592	-490 864	24,9 %
Aineet ja tarvikkeet	-1 305 960	-1 218 364	-1 345 400	-1 358 854	-1 372 442	-1 386 167	-1 400 028	-127 035	10,4 %
Avustukset	-106 031	-100 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-10 000	10,0 %
Muut kulut	-3 403 972	-3 529 579	-3 834 035	-4 138 227	-4 241 682	-4 347 724	-4 462 174	-304 456	8,6 %
Toimintamenot	-20 488 907	-21 546 084	-21 969 355	-22 368 500	-22 638 558	-22 912 869	-23 197 270	-423 271	2,0 %
Toimintatulot	22 195 467	22 465 362	22 568 362	23 005 269	23 450 914	23 905 473	24 369 122	103 000	0,5 %
Toimintakate	1 706 559	919 277	599 007	636 769	812 356	992 604	1 171 853	-320 271	-34,8 %
Poistot	-1 099 986	-1 273 270	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000	-1 280 000	-6 730	0,5 %
Korkokulut	-18 666	-39 639	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	19 639	-49,5 %
Korkotuotot	510	500	500	500	500	500	500	0	0,0 %
Alijäämä/ylijäämä	588 417	-393 132	-700 493	-662 731	-487 144	-306 896	-127 647	-307 361	78,2 %

Ensihoitopalvelu

Maakunnallinen ensihoitopalvelu ja Keski-Suomen pelastuslaitos v. 2015

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 sairaanhoitopiirin 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 aiheuttamispe-
rusteella (tehtävämäärät kunnan alueella). Sairaanhoitopiiri on päätenyt laskelmissaan n. 22–25 €/asukaskohtaiseen kustannukseen. Siirtokuljetukset laskutetaan kunnilta erikseen.

Pelastuslaitos laskuttaa v. 2015 KELA korvaukset, potilaiden omavastuuosuudet, sosiaalitoimen yksiköiden (vanhainkotien) kuljetukset ja vakuutusyhtiöiden korvaukset itse. Sairaanhoitopiiri mak-
saa kuukausittain valmiuskorvaukset pelastuslaitoksen talousarvioesityksen mukaisina. Korvauk-
set X-tehtävistä sisältyvät valmiuskorvauksiin.

Kiireettömät siirtokuljetukset hoidetaan pääasiassa yksityisten palveluntuottajien ja sairaanhoitopi-
irin omilla ambulansseilla. Pelastuslaitoksen osuus kiireettömissä siirtokuljetuksissa vähenee edel-
leen ja on luonteeltaan täydentävää.

Seuraavassa on yhteenveto pelastuslaitoksen ensihoitopalveluista sektoreittain vuonna 2015.

Jyväskylän seutu

Sairaanhoitopiirin sektoripohjaisessa ensihoitomallissa Keski-Suomen pelastuslaitos toimii tämän hetkisen suunnitelman mukaan ensihoitopalvelun toteuttajana vuonna 2015 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. 2015 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, sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätökseen perustuvan henkilöstömäärän muutoksen seurauksena Keski-Suomen pelastuslaitoksella on vuonna 2015 88 päätoimista hoitotason ja perustason ensihoitajaa. Päätoimisten ensihoitajien kokonaismäärä sisältää myös 13 ensihoitoesimiestä, jotka työskentelevät esimiehinä hoitotason ensihoitajan työssä ohessa keskuspaloasemalla sekä Äänekosken, Viitasaaren, Keuruun ja Joutsan paloasemilla. Sen lisäksi ensihoidossa työskentelee 27 (henkilötyövuosina) palomies-sairaankuljettajaa Jyväskylän ja Äänekosken paloasemilla. Osalla palomies-sairaankuljettajista on myös terveydenhuollon tutkinto.

Pelastuslaitoksen organisaatiota muutettiin syksyllä 2012 ja sen seurauksena pelastuslaitoksen henkilöstön työvuorosuunnittelua varten perustettuun komentotoimistoon perustettiin ensihoitomes-tarin toimi. Päätoimisen ensihoidon henkilöstömäärän lisääntyessä komentotoimistoon palkattiin määräaikaisesti myös toinen ensihoitomestari v.2013 loppuun asti. Toisen ensihoitomes-tarin toimi vakinaistettiin v. 2014 alusta. Myös ensihoitomes-tarit osallistuvat 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 ensihoitomes-tarin palkkarahoista muodostuu siitä kun yhden irtisanoutuneen perustason ensihoitajan toimi jätettiin täyttämättä v. 2013.

RAHOITUSOSA

Taulukko 9. Keski-Suomen pelastuslaitoksen rahoituslaskelma

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen rahoituslaskelma

1 000 euroa	TP 2013	TA/M 2014	TA 2015	Muutos 2014 - 2015	
				euroa	%
Toiminnan rahavirta	1 775,3	1 474,2	669,5	-804,7	-54,6 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	612,9	-108,3	-674,0	-565,7	522,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 186,9	1 635,8	1 370,0	-265,8	-16,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-24,5	-53,3	-26,5	26,8	-50,3 %
Investointien rahavirta	-1 295,0	-1 443,4	-1 695,0	-251,6	17,4 %
Investointimenot	-1 568,7	-1 543,4	-1 795,0	-251,6	16,3 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	273,8	100,0	100,0	0,0	0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	480,3	30,8	-1 025,5	-1 056,3	-3429,5 %
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	0,0	132,4	1 025,5	893,1	674,5 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0,0	132,4	1 025,5	893,1	674,5 %
Muut maksuvalmiuden muutokset	-480,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahoituksen rahavirta	-480,3	132,4	1 025,5	893,1	674,5 %
Rahavarojen muutos	0,0	163,2	0,0	-163,2	-100,0 %

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2015 - 2019

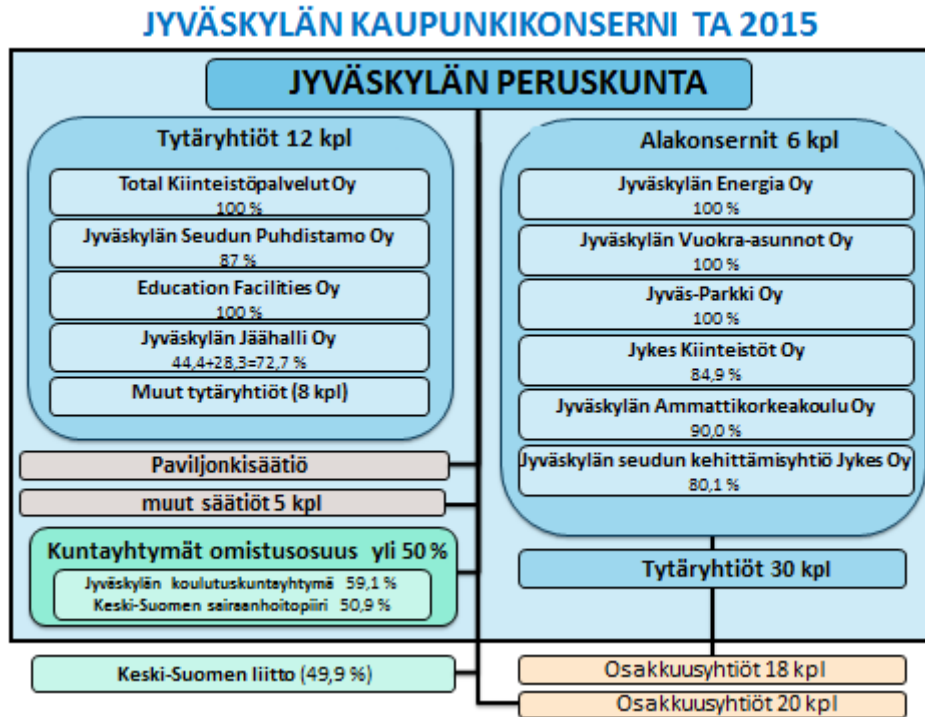
	2015	2016	2017	2018	2019
Toiminnan rahavirta	669,5	708,6	885,6	1 067,2	1 247,9
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-674,0	-636,2	-460,4	-280,1	-100,7
Poistot ja arvonalentumiset	1 370,0	1 371,4	1 372,7	1 374,1	1 375,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-26,5	-26,6	-26,7	-26,8	-26,9
Investointien rahavirta	-1 695,0	-1 550,0	-1 485,0	-1 485,0	-1 485,0
Investointimenot	-1 795,0	-1 650,0	-1 585,0	-1 585,0	-1 585,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 025,5	-841,4	-599,4	-417,8	-237,1
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	1 025,5	841,4	599,4	417,8	237,1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	1 025,5	841,4	599,4	417,8	237,1
Rahoituksen rahavirta	1 025,5	841,4	599,4	417,8	237,1
Rahavarojen muutos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taulukko 10. Kuntien maksuosuudet

TAE 2015, PELASTUSTOIMEN KUNTIEN MAKSUOSUUDET									
	Asukas- luku 31.12.2013	Maksu- osuus 2010 (€)	Maksu- osuus 2011 (€)	Maksu- osuus 2012 (€)	Maksu- osuus 2013 (€)	Maksu- osuus 2014 (€)	Maksu- osuus TAE 2015 (€)	Muutos 2014-2015 (€)	Muutos 2014-2015 (%)
Hankasalmi	5 404	339 624	381 486	405 162	420 365	432 920	428 782	-4 138	-1,0 %
Jyväskylä	134 658	7 868 510	8 967 965	9 563 627	10 110 041	10 597 296	10 684 486	87 190	0,8 %
Laukaa	18 588	1 091 701	1 243 600	1 326 316	1 399 889	1 467 229	1 474 871	7 643	0,5 %
Muurame	9 572	564 073	638 647	676 683	722 529	759 694	759 494	-201	0,0 %
Petäjävesi	4 125	238 892	275 287	294 038	311 197	325 107	327 300	2 193	0,7 %
Toivakka	2 466	145 474	164 591	176 774	189 474	194 905	195 666	760	0,4 %
Uurainen	3 594	204 106	233 984	252 586	268 479	283 347	285 167	1 820	0,6 %
Jyväskylän seutukunta	178 407	10 452 382	11 905 560	12 695 186	13 421 974	14 060 499	14 155 766	95 267	0,7 %
Joutsa	4 857	314 794	352 359	369 412	379 561	388 858	385 380	-3 478	-0,9 %
Luhanka	763	51 441	57 700	60 752	61 397	61 369	60 541	-829	-1,4 %
Joutsan seutukunta	5 620	366 236	410 059	430 164	440 958	450 227	445 921	-4 307	-1,0 %
Keuruu	10 310	669 660	744 223	779 764	809 495	832 655	818 051	-14 604	-1,8 %
Multia	1 777	120 030	132 766	138 173	141 398	144 174	140 997	-3 178	-2,2 %
Keuruun seutukunta	12 087	789 690	876 989	917 937	950 893	976 829	959 047	-17 782	-1,8 %
Jämsä	22 138	1 423 827	1 587 726	1 658 882	1 723 029	1 774 711	1 756 547	-18 164	-1,0 %
Kuhmoinen	2 409	162 191	179 120	186 716	191 771	193 556	191 143	-2 413	-1,2 %
Jämsän seutukunta	24 547	1 586 018	1 766 846	1 845 598	1 914 800	1 968 267	1 947 690	-20 576	-1,0 %
Konnevesi	2 846	183 026	205 549	216 617	223 848	230 552	225 817	-4 735	-2,1 %
Äänekoski	20 077	1 249 160	1 400 512	1 479 988	1 556 675	1 608 863	1 593 017	-15 846	-1,0 %
Äänekosken seutukunta	22 923	1 432 186	1 606 060	1 696 605	1 780 522	1 839 415	1 818 833	-20 581	-1,1 %
Kannonkoski	1 520	98 888	109 797	115 290	118 201	123 295	120 605	-2 690	-2,2 %
Karstula	4 343	283 819	315 760	329 495	341 590	347 416	344 597	-2 819	-0,8 %
Kinnula	1 769	113 823	125 917	133 129	139 024	140 046	140 362	316	0,2 %
Kivijärvi	1 259	83 769	94 438	99 719	102 125	103 447	99 896	-3 551	-3,4 %
Kyyjärvi	1 431	95 754	106 268	110 246	115 063	116 626	113 543	-3 082	-2,6 %
Pihtipudas	4 354	288 859	319 150	333 589	344 499	352 576	345 470	-7 107	-2,0 %
Saarijärvi	10 165	659 458	737 927	773 477	794 644	814 395	806 545	-7 849	-1,0 %
Viitasaari	6 895	450 497	497 786	524 473	540 863	552 325	547 086	-5 238	-0,9 %
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta	31 736	2 074 866	2 307 043	2 419 419	2 496 008	2 550 125	2 518 104	-32 021	-1,3 %
Keski-Suomi yhteensä	275 320	16 701 378	18 872 557	20 004 910	21 005 156	21 845 362	21 845 362	0	0,0 %

KONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT

Jyväskylän kaupunkikonsernin rakenne talousarviovuonna 2015



Jyväskylän kaupunki yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen (omistusosuus yli 50 %) kanssa muodostavat kaupunkikonsernin, jossa on 18 osakeyhtiötä, 6 säätiötä ja 2 kuntayhtymää. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi 30 tytäryhtiötä, joten kaupunkikonserniin kuuluu vuonna 2015 yhteensä 56 tytäryhteisöä.

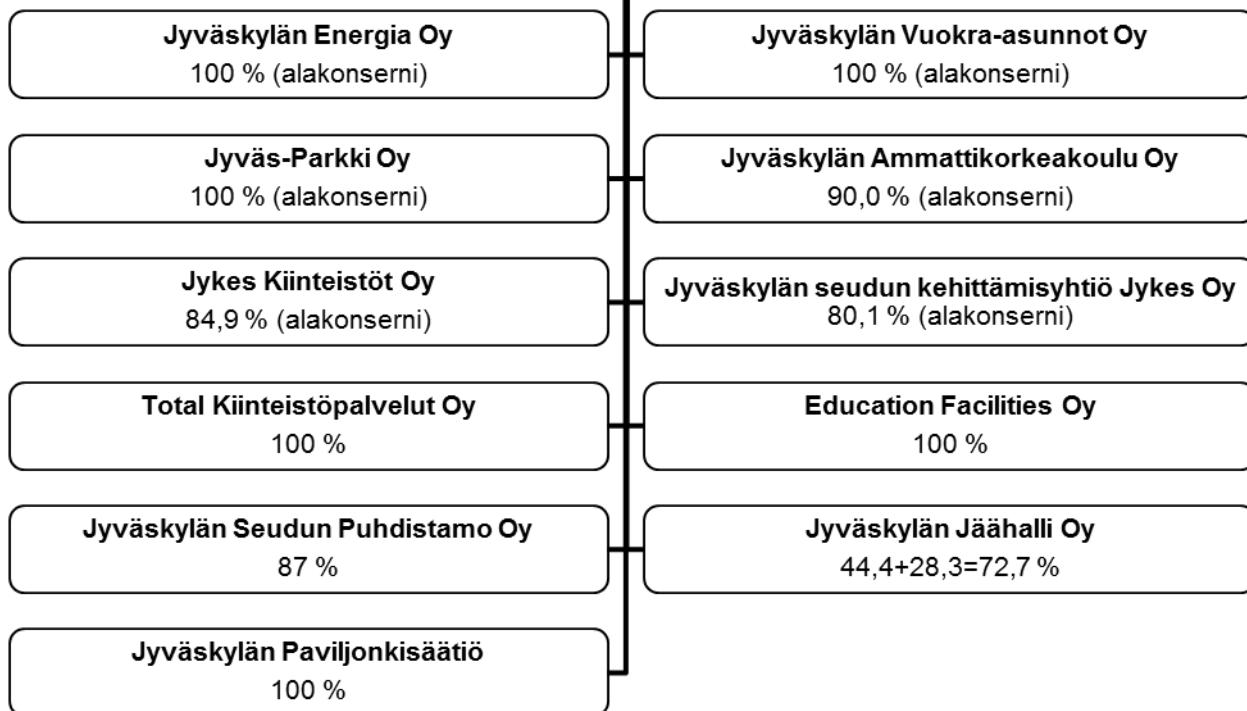
Konsernirakenteessa tapahtuvat muutokset ja olennaiset asiat vuodelle 2015 ovat seuraavat:

- 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.
- Kaupunki on myynyt tytäryhteisönsä Asunto Oy Jyväskylän mlk:n Norolankuja 1 osakekannan Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle, jolloin yhteisö siirtyy konsernirakenteessa kaupungin tytäryhteisöstä kaupungin alakonsernin tytäryhteisöksi.
- Total Korjausrakentaminen Oy:n toiminta on lopetettu KH 27.5.2013/209 päätöksen mukaisesti ja Jykes Oy:n tytäryhtiö Jyväskylä Innovation Oy:n toiminta on lopetettu osaamiskeskusohjelman päättymisen johdosta.
- Lisäksi Ki Oy Palokan Palvelukeskus, Ki Oy Haapakosken Sulku ja As Oy Pectorinharju toiminta on lopetettu, koska yhtiöillä ei ole varsinaista toimintaa.
- Ki Oy Haapaniemen Palvelukeskuksen lopettaminen vuoden 2015 aikana on valmisteilla, koska yhtiöllä ei ole varsinaista toimintaa. Työterveys Aalto -liikelaitoksen toimitilaratkaisujen yhteydessä otetaan kantaa Ki Oy Lääkäritalon osakekannan omistukseen.

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

Jyväskylän kaupunki TA 2015

Elinkeinopoliittisesti merkittävät tytäryhteisöt



Jyväskylän kaupunki TA 2015

Muut tytäryhteisöt



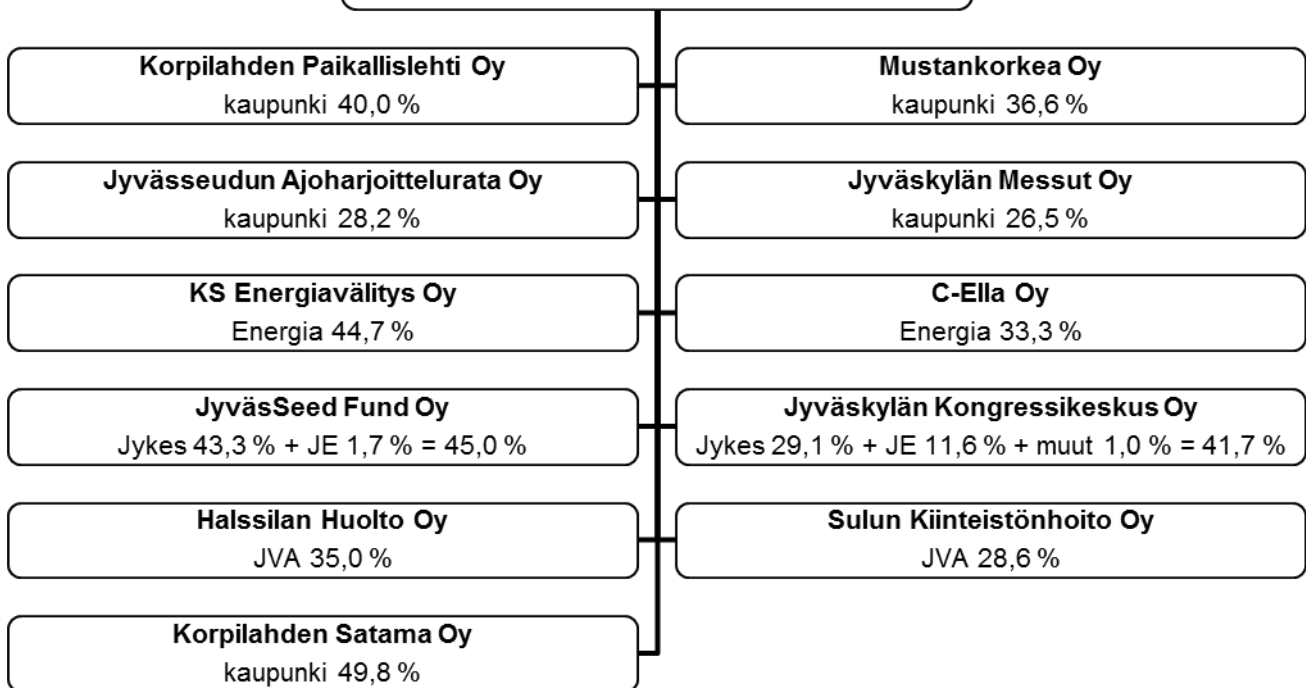
Jyväskylän kaupunki TA 2015
Alakonsernientytäryhtiöt



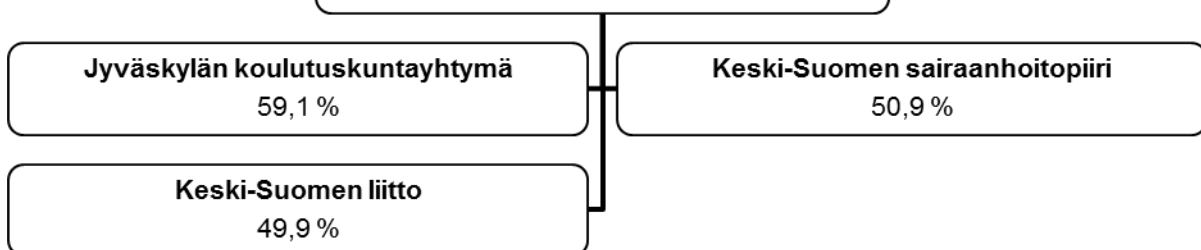
Jyväskylän kaupunki TA 2015
Kiinteistöosakkuusyhtiöt

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 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 Muurarinpiha 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 2015
Muut osakkuusyhtiöt



Jyväskylän Kaupunki TA 2015
Kuntayhtymät



Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2015 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 2015 talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungin tärkeimmille tytäryhteisöille. Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2015 kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Tarkastuslautakunta sekä kaupungin tilintarkastaja arvioivat tavoitteiden toteutumista kuntalain edellyttämällä tavalla.

Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2015 talousarviossa ovat:

Kaikkien tytäryhteisöjen tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta pitkällä aikavälillä. Yhteisön yksittäisen vuoden tulos voi olla tällöin tappiollinen, mutta yhteisöllä tulee olla kertyneitä voittovaroja.

1) Jyväskylän Energia Oy

Yhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta. Yhtiön tulee hinnoitella vedestä perittävät maksut siten, että vesihuoltoverkoston saneerausvelka ei merkittävästi kasva.

2) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy

Yhtiön tulee 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 säilyttää asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa suhteellisen vetovoiman, asiakastyytyväisyyden, 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 5–10 yritystä
- 3) T&K&I -toiminnan kokonaisvolyymi on noin 6 M€ T&K&I -strategian tavoitteiden mukaisesti.

4) Education Facilities Oy

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaus-toiminnalla. Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.

Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan elinkaarivastuuvuokraa. Vuokran tulee sisältää oman pääoman korko.

5) Jyvä-Parkki Oy

Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin lisäpanostusta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle.

6) Jyväskylän seudun kehittämissyhtiö Jykes Oy

Toiminnan tavoitteena on seudun elinvoimaisuuden lisääminen edistämällä olemassa olevien yritysten kasvua, uuden liiketoiminnan syntymistä sekä uusien yritysten sijoittumista seudulle

- Jykes suuntaa toimintansa uudelleen kaupungin keväällä 2015 asettamien tavoitteiden mukaisesti
- Jyväskylän kaupungilla on kansallinen vetovastuu kyberturvallisuusteemasta Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 –ohjelmassa (INKA-ohjelma). Jyväskylän kaupunkiseutu osallistuu kumppanina ohjelman biotalousteemaan yhteistyössä Joensuun ja Seinäjoen kaupunkiseutujen kanssa. Jykes toimii kyberturvallisuus- ja biotalousteemojen toteuttajana Jyväskylän kaupunkiseudulla.

7) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy

Yhtiön tulee toimia taloudellisesti ja tuottavasti suhteessa vertailukaupunkien vastaaviin toimijoihin. Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti.

8) Jykes Kiinteistöt Oy

Toiminta on suunnattava kasvu- ja start-up yritysten toimitilaratkaisuihin sekä teollisuussegmentin vahvistamiseen. Yhtiön tavoitteena on myydä kiinteistöjä vuonna 2015. Yhtiön tulee hoitaa uusien kohteiden rahoitus rullaavan taseen kautta.

9) Total Kiinteistöpalvelut Oy

Yhtiön tulee sopeuttaa toimintansa siten, että edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja tulorahoituksen riittävyteen varmistetaan. Yhtiön tulee kattaa tuloksellaan yhtiön pääoma. Mikäli yhtiölle pääoman kattamisen jälkeen jää jakokelpoisia varoja, maksetaan jakokelpoisista varoista omistajalle osinkoa 50 %.

10) Jyväskylän Jäähalli Oy

Yhtiön tulee toimia kannattavasti siten, että kaupunkikonsernin ulkopuolinen koroton laina pystytään maksamaan takaisin laina-ajan päätyttyä. Osakassopimuksen mukaan laina tulee maksaa takaisin vuonna 2018.

11) Jyväskylän Paviljonkisäätiö

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

Paviljonkisäätiö oikeutetaan vuonna 2015 huolehtimaan konserttisalia koskevien päätöksenteossa tarvittavien suunnitelmien loppuunsaattamisesta.

Tytäryhteisöjen talousarviot vuodelle 2015

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 2015

11 KESKEISIMMÄN TYTÄRYHTEISÖN TULOSTAULU TA 2015									
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 %	201 454	9 879	-11 908	493 509	13 500	245	12 552	3 181
Jyv Ammattikorkeakoulu Oy (kons)	90,0 %	53 912	-4 788	0	0	0	640	0	25 866
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (kons)	100,0 %	50 234	-738	0	199 775	-4 485	30	0	-153
Total Kiinteistöpalvelut Oy	100,0 %	11 050	-950	100	0	0	265	*23	23
Education Facilities Oy	100,0 %	10 500	-125	1 660	74 506	-4 700	1	0	3 408
Jyvä-Parkki Oy (kons)	100,0 %	8 980	230	855	34 200	-2 334	12	150	1 227
Jyv seud keh.yhtiö Jykes Oy (kons)	80,1 %	4 969	-1 236	0	0	0	41	-3 797	1 044
Jykes Kiinteistöt Oy (kons)	84,9 %	8 971	551	84	47 986	-3 482	10	150	2 117
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy	87,0 %	4 551	-90	0	8 347	-433	14	0	-1
Jyväskylän Paviljonkisäätiö	100,0 %	1 010	-4	0	18 822	-628	0	-700	8
Jyväskylän Jäähalli Oy	72,7 %	578	6	0	4 837	-121	0	0	-228
YHTEENSÄ		356 209	2 735	-9 209	881 982	-2 683	1 258	8 355	36 851

* Osinko maksetaan vuonna 2016

** Omistusosuus = Kaupungin suora ja välillinen omistusosuus 31.12.2014

*** Tulos = Konsernin tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

**** Voittovarar = Emoyhtiön osingonjakokelpoinen vapaa oma pääoma

(1000 euroa)	Jyväskylän kaupunkikonsernin keskeisimmät 11 tytäryhteisöä						
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE 2014	TA 2015
+ Liikevaihto	290 516	336 179	356 092	379 051	370 878	353 474	356 209
- Henkilöstökulut	-66 827	-73 215	-76 394	-70 066	-73 031	-70 166	-68 628
- Palveluostot	-59 921	-65 813	-65 819	-69 309	-72 155	-74 175	-71 340
- Poistot	-55 190	-55 254	-57 363	-58 649	-59 173	-58 601	-58 743
- Korkokulut	-33 815	-30 589	-35 059	-34 394	-30 564	-26 950	-26 736
+/- Muut erät	-75 920	-107 161	-123 269	-141 304	-139 576	-123 937	-130 481
=Tulos	-4 148	-1 074	-9 375	-2 165	-13 200	-8 902	-9 209
=Rahoitustulos	51 042	54 180	47 988	56 484	45 973	49 699	49 534
- Verot	-198	-133	-155	-72	-2	-1 500	-1 586
- Osingot	-1 008	0	0	0	0	-3 284	-304
+ Pääomarahaus	11 269	18	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-215 593	-69 044	-79 911	-66 011	-51 458	-57 103	-68 035
- Lainojen lyhennys	-43 431	-24 408	-85 472	-46 980	-54 046	-29 830	-27 432
=Rahoitusjäämä	-197 919	-39 387	-117 550	-56 579	-59 533	-42 018	-47 823
+ Lainojen lisäys	194 918	38 280	104 242	53 220	50 741	35 969	24 749
=Tpo muutos	-3 001	-1 107	-13 308	-3 359	-8 792	-6 049	-23 074
Lainojen muutos	151 487	13 872	18 770	6 240	-3 305	6 139	-2 683
Henkilöstö lkm	1 603	1 642	1 597	1 440	1 354	1 299	1 258
Liikevaihto/henkilö	181	205	223	263	274	272	283
Henk.kust/henkilö	-42	-45	-48	-49	-54	-54	-55
Oma pääoma	90 830	104 869	87 761	89 941	141 105	132 174	122 964
Lainakanta	895 645	909 516	930 046	936 598	879 446	885 706	881 982
Omavaraisuus	9,2 %	10,3 %	8,6 %	8,8 %	13,8 %	13,0 %	12,2 %
Sipon tuotto	3,0 %	2,9 %	2,5 %	3,1 %	1,7 %	1,8 %	1,7 %
Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:							
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE 2014	TA 2015
Myynti emolle	19 333	23 448	18 442	16 385	19 827	15 752	14 808
Myynti kons.yhtiöille	3 945	5 040	5 291	5 026	12 521	12 979	12 788
Avustus emolta	900	900	900	900	800	700	700
Osakepääoma emolta	34 594	34 604	34 603	34 603	33 703	33 703	33 703
SVOP sijoitus emolta	0	0	0	0	53 820	53 820	53 820
Pääomalainat emolta	8 046	7 046	6 046	5 046	5 046	5 046	5 046
Lainat emolta	273 884	273 111	272 998	271 925	216 356	216 356	216 356
Takaukset emolta	494 333	499 314	520 753	561 754	714 592	713 312	685 304
Kassalainat emolle	38 185	42 890	42 289	46 705	46 837	42 803	33 197
Korot emolle	16 968	16 878	16 840	16 365	16 347	12 552	12 552
Emoyhtiön voittovarot	28 143	29 301	26 079	29 123	35 224	34 155	36 492
Osingot emolle	849	0	0	0	0	3 000	323
Poistot/sipo	5,6 %	5,4 %	5,6 %	5,7 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %
Korot/lainakanta	4,4 %	3,4 %	3,8 %	3,7 %	3,4 %	3,1 %	3,0 %
Korot/liikevaihto	11,6 %	9,1 %	9,8 %	9,1 %	8,2 %	7,6 %	7,5 %

(1000 euroa)	Jyväskylän Energia Oy (konserni) 100 %						
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE2014	TA 2015
+ Liikevaihto	131 577	171 482	186 378	206 718	199 830	191 575	201 454
- Henkilöstökulut	-15 376	-18 267	-19 229	-15 254	-16 223	-17 615	-17 717
- Palveluostot	-7 987	-7 673	-8 871	-9 340	-12 639	-14 970	-14 773
- Poistot	-32 938	-32 498	-32 057	-33 674	-34 473	-34 831	-35 349
- Korkokulut	-18 856	-19 412	-22 281	-22 160	-22 454	-19 583	-19 719
+/- Muut erät	-64 770	-96 422	-112 813	-130 971	-130 243	-115 737	-125 804
=Tulos	-8 350	-2 790	-8 872	-4 681	-16 203	-11 161	-11 908
=Rahoitustulos	24 589	29 708	23 184	28 993	18 270	23 670	23 441
- Verot	-18	-35	0	-74	-2	-1 500	-1 598
- Osingot	0	0	0	0	0	0	0
+ Pääomarahoitus	11 051	18	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-199 992	-40 800	-30 250	-32 601	-37 950	-36 930	-36 000
- Lainojen lyhennys	-20 939	-4 253	-58 820	0	-32 184	-4 500	-4 500
=Rahoitusjäämä	-185 309	-15 361	-65 886	-3 682	-51 866	-19 260	-18 657
+ Lainojen lisäys	181 283	12 000	53 820	20 925	45 000	29 000	18 000
=Tpo muutos	-4 026	-3 361	-12 066	17 243	-6 866	9 740	-657
Lainojen muutos	160 344	7 747	-5 000	21 273	-41 352	24 500	13 500
Henkilöstö lkm	384	384	380	236	249	245	245
Liikevaihto/henkilö	343	447	490	876	803	782	822
Henk.kust/henkilö	-40	-48	-51	-65	-65	-72	-72
oma pääoma	23 002	36 144	10 327	5 646	48 641	37 480	25 572
lainakanta	472 841	480 588	475 588	496 861	455 509	480 009	493 509
omavaraisuus	4,6 %	7,0 %	2,1 %	1,1 %	9,6 %	7,2 %	4,9 %
sipon tuotto	2,1 %	3,2 %	2,8 %	3,5 %	1,2 %	1,6 %	1,5 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE2014	TA 2015
myynti emolle							
myynti kons.yhtiöille							
avustus emolta	0	0	0	0	0	0	0
osakepääoma emolta	10 258	10 258	10 258	10 258	10 258	10 258	10 258
svop sijoitus emolta	0	0	0	0	53 820	53 820	53 820
pääomalainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
lainat emolta	266 094	266 094	266 094	266 094	212 274	212 274	212 274
takaukset emolta	154 290	153 975	153 975	203 400	363 798	382 900	372 400
kassalainat emolle	14 342	14 493	4 782	17 587	7 064	10 000	10 000
korot emolle	16 750	16 750	16 750	16 340	16 340	12 552	12 552
emoyhtiön voittovarot	3 136	3 482	472	504	3 181	3 181	3 181
osingot emolle	0	0	0	0	0	0	0
poistot/sipo	6,6 %	6,3 %	6,6 %	6,7 %	6,8 %	6,7 %	6,8 %
korot/lainakanta	4,9 %	4,1 %	4,7 %	4,6 %	4,7 %	4,0 %	4,1 %
korot/liikevaihto	14,3 %	11,3 %	12,0 %	10,7 %	11,2 %	10,2 %	9,8 %

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

Hulevesien viemäroinnin järjestämiseen ja hoitamiseen (vesihuoltolaki) sekä hulevesien hallintaan (maankäyttö- ja rakennuslaki) liittyvät lakimuutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Muutosten vaikutukset hulevesitoimintaan selvitetään.

(1000 euroa)	Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (konserni) 100 %						
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE2014	TA 2015
+ Liikevaihto	45 063	46 623	49 584	51 613	50 531	50 972	50 234
- Henkilöstökulut	-1 885	-1 833	-1 538	-1 531	-1 500	-1 634	-1 666
- Palveluostot	-20 139	-20 983	-21 847	-25 427	-25 228	-27 651	-27 005
- Poistot	-10 377	-10 137	-10 021	-9 682	-9 136	-9 151	-9 026
- Korkokulut	-9 456	-7 046	-7 620	-7 618	-5 211	-4 263	-3 922
- Varausten muutos	-2 991	-5 222	-7 563	-7 494	-9 578	-8 547	-9 490
+/- Muut erät	-215	-1 402	-996	140	122	274	875
=Tulos	0	0	0	0	0	0	0
=Rahoitustulos	10 377	10 137	10 021	9 682	9 136	9 151	9 026
- Verot	0	0	0	0	0	0	0
- Osingot	0	0	0	0	0	0	0
+ Pääomarahoitus	0	0	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-3 427	-5 724	-7 913	-6 250	-10 051	-12 612	-26 660
- Lainojen lyhennys	-8 500	-11 257	-15 801	-35 814	-12 012	-15 268	-11 234
=Rahoitusjäämä	-1 550	-6 845	-13 694	-32 382	-12 927	-18 729	-28 868
+ Lainojen lisäys	0	8 185	5 912	20 900	5 571	4 469	6 749
=Tpo muutos	-1 550	1 340	-7 782	-11 482	-7 356	-14 260	-22 119
Lainojen muutos	-8 500	-3 072	-9 889	-14 914	-6 441	-10 799	-4 485
Henkilöstö lkm	46	44	30	31	31	30	30
Liikevaihto/henkilö	980	1 060	1 653	1 665	1 630	1 699	1 674
Henk.kust/henkilö	-41	-42	-51	-49	-48	-54	-56
oma pääoma	1 478	1 335	10 619	14 580	20 162	20 162	20 162
lainakanta	250 509	247 437	237 549	222 635	216 100	205 301	199 775
omavaraisuus	0,6 %	0,5 %	4,3 %	6,1 %	8,5 %	8,9 %	9,2 %
sipon tuotto	3,8 %	2,8 %	3,1 %	3,2 %	2,2 %	1,9 %	1,8 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE2014	TA 2015
myynti emolle (vuokrat emolta)						2 422	2 572
myynti kons.yhtiöille	0	0	0	0	0	0	0
avustus emolta	0	0	0	0	0	0	0
osakepääoma emolta	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385
pääomalainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
lainat emolta	2 599	1 878	1 813	1 749	0	0	0
takaukset emolta	196 904	195 842	182 277	170 220	167 630	156 982	149 862
kassalainat emolle	3 194	7 094	7 813	6 659	10 094	10 000	6 000
korot emolle	98	38	30	25	7	0	0
emoyhtiön voittovarot	-93	-93	-93	-153	-153	-153	-153
osingot emolle	0	0	0	0	0	0	0
asuintalovaraus	3 342	6 990	12 260	17 764	23 376	31 796	41 152
poistot/sipo	4,1 %	4,1 %	4,0 %	4,1 %	3,9 %	4,1 %	4,1 %
korot/lainakanta	4,6 %	2,8 %	3,1 %	3,3 %	2,4 %	2,0 %	1,9 %
korot/liikevaihto	21,0 %	15,1 %	15,4 %	14,8 %	10,3 %	8,4 %	7,8 %

* JVA:n emoyhtiö tekee nollatuloksen asuintalovarauksen avulla, jonka vuoksi JVA:n konsernitilinpäätös näyttää voitolliselta. Asuintalovarauksella JVA varautuu asuntojen tulevaan korjaustarpeeseen asuintalovarauksesta annetun lain mukaisesti.

<i>(1000 euroa)</i>	Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (konserni) 90 %						
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE 2014	TA 2015
+ Liikevaihto	53 983	57 858	61 220	63 447	60 832	58 700	53 912
- Henkilöstökulut	-31 977	-35 412	-38 033	-38 274	-37 184	-37 400	-36 700
- Palveluostot	-15 000	-17 565	-18 900	-18 980	-18 623	-18 500	-17 000
- Poistot	-665	-705	-773	-841	-893	-800	-800
- Korkokulut	0	0	0	0	0	0	0
+/- Muut erät	-3 548	-2 252	-2 609	-3 291	-2 566	-1 600	588
=Tulos	2 793	1 924	906	2 061	1 566	400	0
=Rahoitustulos	3 458	2 629	1 679	2 902	2 459	1 200	800
- Verot	0	0	0	0	0	0	0
- Osingot	0	0	0	0	0	0	0
+ Pääomarahoitus	0	0	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-428	-798	-1 326	-714	-796	-700	-700
- Lainojen lyhennys	0	0	0	0	0	0	0
=Rahoitusjäämä	3 030	1 831	353	2 188	1 663	500	100
+ Lainojen lisäys							
=Tpo muutos	3 030	1 831	353	2 188	1 663	500	100
Lainojen muutos	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	660	702	705	705	649	650	640
Liikevaihto/henkilö	82	82	87	90	94	90	84
Henk.kust/henkilö	-48	-50	-54	-54	-57	-58	-57
oma pääoma	24 182	26 106	27 012	29 134	30 639	31 039	31 039
lainakanta	0	0	0	0	0	0	0
omavaraisuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
sipon tuotto	11,5 %	7,4 %	3,4 %	7,1 %	5,1 %	1,3 %	0,0 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE 2014	TA 2015
myynti emolle			56	93	125	60	60
myynti kons.yhtiöille			245	272	248	200	200
avustus emolta	0	0	0	0	0	0	0
osakepääoma emolta	15	24	24	24	24	24	24
pääomalainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
lainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
takaukset emolta	0	0	0	0	0	0	0
kassalainat emolle	14 966	15 031	11 344	12 946	15 776	15 000	11 000
korot emolle	0	0	0	0	0	0	0
emoyhtiön voittovarot	18 449	20 412	21 410	23 587	25 466	25 866	25 866
osingot emolle	0	0	0	0	0	0	0
rahasto	10 327	10 327	10 327	10 328	10 328	10 328	10 328
poistot/sipo	2,7 %	2,7 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,6 %	2,6 %
ennakkovuokrat EF	12 128	12 292	13 570	13 832	13 092	12 352	12 352
muutos	169	164	1 278	262	-740	-740	-740

(1000 euroa)	Total Kiinteistöpalvelut Oy 100 %						
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 9/2012	TP 2013 15kk	TPE2014	TA 2015
+ Liikevaihto	20 170	21 122	18 310	15 074	17 239	12 000	11 050
- Henkilöstökulut	-12 025	-11 617	-10 934	-8 626	-11 945	-8 650	-7 785
- Palveluostot	-5 567	-7 321	-5 760	-4 895	-2 619	-1 348	-1 490
- Poistot	-376	-379	-339	-271	-302	-175	-125
- Korkokulut	-3	-12	-4	-7	0	0	0
+/- Muut erät	-2 004	-2 468	-1 768	-1 590	-2 355	-1 887	-1 550
=Tulos	196	-675	-494	-315	18	-60	100
=Rahoitustulos	571	-296	-155	-44	320	115	225
- Verot	0	-1	0	0	0	0	12
- Osingot	0	0	0	0	0	0	23
+ Pääomarahoitus	24	0	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-365	-321	-121	-163	-145	-100	-100
- Lainojen lyhennys	0	0	0	0	0	0	0
=Rahoitusjäämä	230	-617	-276	-207	175	15	160
+ Lainojen lisäys	0	0	0	0	0	0	0
=Tpo muutos	230	-617	-276	-207	175	15	160
Lainojen muutos	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	414	405	373	360	326	300	265
Liikevaihto/henkilö	49	52	49	42	53	40	42
Henk.kust/henkilö	-29	-29	-29	-24	-37	-29	-29
oma pääoma	952	298	-183	-498	118	58	158
lainakanta	0	0	0	0	0	0	0
omavaraisuus	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
sipon tuotto	20,8 %	-222,6 %	-100,0 %	61,8 %	15,3 %	-103,4 %	63,3 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP TP 2013						
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	30.9.2012	15kk	TPE2014	TA 2015
myynti emolle	13 800	17 537	12 500	10 100	12 300	6 700	5 600
myynti kons.yhtiöille	980	1 150	1 000	650	1 350	1 150	1 000
avustus emolta	0	0	0	0	0	0	0
osakepääoma emolta	1 000	1 000	1 000	1 000	100	100	100
pääomalainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
lainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
takaukset emolta	0	0	0	0	0	0	0
kassalainat emolle	417	487	130	150	797	150	115
korot emolle	0	0	0	0	0	0	0
emoyhtiön voittovarot	-48	-702	-1 183	-1 498	18	-42	23
osingot emolle	0	0	0	0	0	0	23

(1000 euroa)	Education Facilities Oy 100 %						
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE2014	TA 2015
+ Liikevaihto	7 270	7 216	7 516	9 554	10 873	10 625	10 500
- Henkilöstökulut	-98	-97	-111	-130	-119	-40	-40
- Palveluostot	-2 752	-2 826	-2 085	-2 701	-4 268	-3 500	-3 600
- Poistot	-2 526	-2 470	-3 275	-3 645	-3 852	-4 200	-3 900
- Korkokulut	-1 564	-1 240	-1 963	-1 869	-1 128	-1 200	-1 300
+/- Muut erät	17	-399	-453	-591	0	0	0
=Tulos	347	183	-371	617	1 506	1 685	1 660
=Rahoitustulos	2 873	2 653	2 904	4 262	5 358	5 885	5 560
- Verot	-13	0	0	0	0	0	0
- Osingot	0	0	0	0	0	0	0
+ Pääomarahoitus	0	0	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-3 290	-18 397	-26 135	-13 445	-4	-90	-600
- Lainojen lyhennys	-8 141	-3 221	-4 964	-4 964	-4 033	-4 673	-4 700
=Rahoitusjäämä	-8 572	-18 965	-28 195	-14 147	-2 016	-2 016	-2 016
+ Lainojen lisäys	7 570	17 120	27 160	11 395	0	0	0
=Tpo muutos	-1 002	-1 845	-1 035	-2 752	-2 016	-2 016	-2 016
Lainojen muutos	-571	13 899	22 196	6 431	-4 033	-4 673	-4 700
Henkilöstö lkm	2	2	2	2	2	1	1
Liikevaihto/henkilö	3 635	3 608	3 758	4 777	5 437	10 625	10 500
Henk.kust/henkilö	-49	-49	-56	-65	-60	-40	-40
oma pääoma	2 751	2 420	2 117	2 986	3 042	4 727	6 387
lainakanta	43 632	57 531	81 482	87 913	83 879	79 206	74 506
omavaraisuus	5,9 %	4,0 %	2,5 %	3,3 %	3,5 %	5,6 %	7,9 %
sipon tuotto	4,1 %	2,4 %	1,9 %	2,7 %	3,0 %	3,4 %	3,7 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE2014	TA 2015
myynti emolle					1 312	1 459	1 459
myynti kons.yhtiöille					6 530	7 013	7 013
avustus emolta	0	0	0	0	0	0	0
osakepääoma emolta	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932
pääomalainat emolta	3 000	2 000	1 000	0	0	0	0
lainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
takaukset emolta	40 632	55 543	80 482	87 912	83 879	79 206	74 506
kassalainat emolle	1 205	1 009	3 315	268	3 224	3 700	3 000
korot emolle	120	90	60	0	0	0	0
emoyhtiön voittovarot	-181	-511	-814	63	110	1 748	3 408
osingot emolle	0	0	0	0	0	0	0
poistot/sipo	5,4 %	4,1 %	3,9 %	4,0 %	4,4 %	5,0 %	4,8 %
korot/lainakanta	3,5 %	2,5 %	2,8 %	2,2 %	1,3 %	1,5 %	1,7 %
korot/liikevaihto	21,5 %	17,2 %	26,1 %	19,6 %	10,4 %	11,3 %	12,4 %

(1000 euroa)	Jyvä-Parkki Oy (konserni) 100 %						
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE 2014	TA 2015
+ Liikevaihto	8 135	7 144	7 951	8 848	8 693	8 750	8 980
- Henkilöstökulut	-529	-520	-596	-653	-702	-667	-666
- Palveluostot	-22	-44	-52	-46	-39	-70	-40
- Poistot	-3 150	-3 010	-3 618	-4 365	-4 363	-3 764	-3 653
- Korkokulut	-1 068	-796	-890	-810	-523	-550	-545
+/- Muut erät	-2 761	-2 615	-2 653	-3 121	-3 119	-3 300	-3 221
=Tulos	604	160	142	-147	-53	399	855
=Rahoitustulos	3 754	3 170	3 760	4 218	4 310	4 163	4 508
- Verot	-141	-74	-103	0	0	0	0
- Osingot	0	0	0	0	0	-1 400	-150
+ Pääomarahoitus	0	0	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-2 431	-310	-11 581	-10 746	-1 123	-150	-310
- Lainojen lyhennys	-1 585	-1 407	-1 407	-1 540	-2 463	-2 334	-2 334
=Rahoitusjäämä	-402	1 379	-9 331	-8 068	724	279	1 714
+ Lainojen lisäys	2 000	0	15 000	0	0	0	0
=Tpo muutos	1 598	1 379	5 669	-8 068	724	279	1 714
Lainojen muutos	415	-1 407	13 593	-1 540	-2 463	-2 334	-2 334
Henkilöstö lkm	12	11	12	12	12	12	12
Liikevaihto/henkilö	678	649	663	737	724	729	748
Henk.kust/henkilö	-44	-47	-50	-54	-59	-56	-56
oma pääoma	7 100	7 220	7 326	7 208	7 281	7 680	8 535
lainakanta	30 686	29 279	42 872	41 295	38 868	36 534	34 200
omavaraisuus	18,8 %	19,8 %	14,6 %	14,9 %	15,8 %	17,4 %	20,0 %
sipon tuotto	4,4 %	2,6 %	2,1 %	1,4 %	1,0 %	2,1 %	3,3 %
Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:							
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE 2014	TA 2015
myynti emolle	93	100	150	150	345	300	300
myynti kons.yhtiöille	110	120	200	200	520	500	500
avustus emolta	0	0	0	0	0	0	0
osakepääoma emolta	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137
pääomalainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
lainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
takaukset emolta	29 839	24 837	38 632	37 294	38 169	35 872	33 575
kassalainat emolle	320	1 243	10 290	2 531	1 772	500	1 350
korot emolle	0	0	0	0	0	0	0
emoyhtiön voittovarot	1 153	1 361	1 646	1 465	1 523	522	1 227
osingot emolle	0	0	0	0	0	1 400	150
poistot/sipo	8,3 %	8,2 %	7,2 %	9,0 %	9,5 %	8,5 %	8,5 %
korot/lainakanta	3,5 %	2,7 %	2,5 %	1,9 %	1,3 %	1,5 %	1,5 %
korot/liikevaihto	13,1 %	11,1 %	11,2 %	9,2 %	6,0 %	6,3 %	6,1 %

(1000 euroa)	Jyväskylän seudun kehittämissyhtiö Jykes Oy (konserni) 80,1 %						
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE 2014	TA 2015
+ Liikevaihto	10 094	9 715	9 070	9 273	7 973	6 205	4 969
- Henkilöstökulut	-3 364	-3 865	-4 131	-3 815	-3 614	-2 442	-2 330
- Palveluostot	-3 614	-4 254	-3 185	-2 966	-2 718	-2 462	-1 585
- Poistot	-10	-16	-15	-11	-10	-10	-9
- Korkokulut	-3	0	0	-9	0	0	0
+/- Muut erät	-3 144	-2 008	-2 206	-2 054	-1 876	-1 345	-1 045
=Tulos	-42	-428	-466	418	-245	-54	0
=Rahoitustulos	-32	-411	-451	429	-235	-44	9
- Verot	-3	-6	-7	-5	0	0	0
- Osingot	0	0	0	0	0	0	0
+ Pääomarahoitus	146	0	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-4	-33	-11	-99	-8	-5	-10
- Lainojen lyhennys	0	0	0	0	0	0	0
=Rahoitusjäämä	108	-450	-469	325	-243	-49	-1
+ Lainojen lisäys	0	0	0	0	0	0	0
=Tpo muutos	108	-450	-469	325	-243	-49	-1
Lainojen muutos	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	59	69	67	65	58	37	41
Liikevaihto/henkilö	171	141	135	143	137	168	121
Henk.kust/henkilö	-57	-56	-62	-59	-62	-66	-57
oma pääoma	2 908	2 477	2 001	2 410	2 173	2 119	2 119
lainakanta	0	0	0	0	0	0	0
omavaraisuus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
sipon tuotto	-1,3 %	-17,3 %	-23,3 %	17,7 %	-11,3 %	-2,5 %	0,0 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE 2014	TA 2015
myynti emolle	4 627	4 805	4 640	5 005	4 386	3 797	3 797
myynti kons.yhtiöille	0	0	0	0	0	0	0
avustus emolta	0	0	0	0	0	0	0
osakepääoma emolta	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505
pääomalainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
lainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
takaukset emolta	0	0	0	0	0	0	0
kassalainat emolle	1 067	1 123	888	497	447	800	800
korot emolle	0	0	0	0	0	0	0
emoyhtiön voittovarot	1 466	1 084	715	1 190	1 098	1 044	1 044
osingot emolle	0	0	0	0	0	0	0

(1000 euroa)	Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 %						
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE2014	TA 2015
+ Liikevaihto	3 411	4 263	4 316	4 383	4 321	4 641	4 551
- Henkilöstökulut	-725	-744	-756	-831	-886	-878	-870
- Palveluostot	-1 247	-1 217	-1 260	-1 394	-1 376	-1 512	-1 572
- Poistot	-626	-1 506	-1 443	-1 308	-1 156	-1 092	-964
- Korkokulut	-306	-237	-241	-207	-96	-50	-57
+/- Muut erät	-507	-559	-615	-643	-807	-1 109	-1 088
=Tulos	0	0	0	0	0	0	0
=Rahoitustulos	626	1 506	1 443	1 308	1 156	1 092	964
- Verot	0	0	0	-1	0	0	0
- Osingot	0	0	0	0	0	0	0
+ Pääomarahoitus	0	0	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-2 623	-242	-556	-356	-299	-516	-1205
- Lainojen lyhennys	-587	-622	-657	-657	-433	-433	-433
=Rahoitusjäämä	-2 584	642	230	294	424	143	-674
+ Lainojen lisäys	985	0	0	0	0	0	0
=Tpo muutos	-1 599	642	230	294	424	143	-674
Lainojen muutos	398	-622	-657	-657	-433	-433	-433
Henkilöstö lkm	13	13	13	15	16	14	14
Liikevaihto/henkilö	262	328	332	292	270	332	325
Henk.kust/henkilö	-56	-57	-58	-55	-55	-63	-62
oma pääoma	1 826	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783
lainakanta	11 583	10 961	10 303	9 646	9 213	8 780	8 347
omavaraisuus	13,6 %	14,0 %	14,8 %	15,6 %	16,2 %	16,9 %	17,6 %
sipon tuotto	2,3 %	1,9 %	2,0 %	1,8 %	0,9 %	0,5 %	0,6 %
Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:							
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE2014	TA 2015
myynti emolle	0	0	0	0	0	0	0
myynti kons.yhtiöille	2 782	3 670	3 728	3 802	3 765	4 014	3 972
avustus emolta	0	0	0	0	0	0	0
osakepääoma emolta	168	168	168	168	168	168	168
pääomalainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
lainat emolta	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882
takaukset emolta	8 301	7 751	7 166	6 581	6 199	5 818	5 437
kassalainat emolle	894	182	613	1 033	1 581	487	394
korot emolle	0	0	0	0	0	0	0
emoyhtiön voittovarot	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
osingot emolle	0	0	0	0	0	0	0
rahastot	1 634	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591
poistot/sipo	4,7 %	11,8 %	11,9 %	11,4 %	10,5 %	10,3 %	9,5 %
korot/lainakanta	2,7 %	2,1 %	2,3 %	2,1 %	1,0 %	0,6 %	0,7 %
korot/liikevaihto	9,0 %	5,6 %	5,6 %	4,7 %	2,2 %	1,1 %	1,3 %

<i>(1000 euroa)</i>	Jykes Kiinteistöt Oy (konserni) 84,9 %						
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE2014	TA 2015
+ Liikevaihto	9 666	9 308	10 084	8 570	9 027	8 420	8 971
- Henkilöstökulut	-829	-840	-1 045	-933	-836	-814	-828
- Palveluostot	-2 599	-2 654	-2 680	-2 443	-3 247	-2 845	-2 945
- Poistot	-3 805	-3 852	-4 889	-3 913	-3 943	-3 874	-4 184
- Korkokulut	-1 906	-1 411	-1 563	-1 236	-848	-998	-930
+/- Muut erät	-6	0	-127	46	61	0	0
=Tulos	522	668	-221	91	214	-111	84
=Rahoitustulos	4 327	4 520	4 669	4 004	4 157	3 763	4 268
- Verot	-21	-19	-45	8	0	0	0
- Osingot	-1 008	0	0	0	0	-1 884	-177
+ Pääomarahoitus	48	0	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-2 367	-1 343	-2 018	-1 450	-912	-6 000	-2 000
- Lainojen lyhennys	-2 478	-2 937	-3 081	-3 444	-1 864	-1 882	-3 482
=Rahoitusjäämä	-1 499	221	-475	-882	1 381	-6 003	-1 391
+ Lainojen lisäys	2 000	0	2 350	0	0	2 500	0
=Tpo muutos	501	221	1 875	-882	1 381	-3 503	-1 391
Lainojen muutos	-478	-2 937	-731	-3 444	-1 864	618	-3 482
Henkilöstö lkm	12	12	15	14	11	10	10
Liikevaihto/henkilö	805	776	672	612	821	842	897
Henk.kust/henkilö	-69	-70	-70	-67	-76	-81	-83
oma pääoma	25 018	25 472	25 145	25 078	25 626	25 515	25 599
lainakanta	59 321	56 384	55 657	52 213	50 850	51 468	47 986
omavaraisuus	29,7 %	31,1 %	31,1 %	32,4 %	33,5 %	32,2 %	32,2 %
sipon tuotto	2,9 %	2,5 %	1,7 %	1,7 %	1,4 %	0,4 %	0,4 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE2014	TA 2015
myynti emolle	331	345	352	365	370	396	400
myynti kons.yhtiöille	0	0	0	0	0	0	0
avustus emolta	0	0	0	0	0	0	0
osakepääoma emolta	12 361	12 361	12 361	12 361	12 361	12 361	12 361
pääomalainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
lainat emolta	1 009	1 009	1 009	0	0	0	0
takaukset emolta	50 124	47 659	45 043	43 717	42 881	41 067	38 667
kassalainat emolle	1 117	1 734	2 356	4 177	5 132	1 517	126
korot emolle	0	0	0	0	0	0	0
emoyhtiön voittovarot	4 482	4 489	4 146	4 186	4 205	2 210	2 117
osingot emolle	849	0	0	0	0	1 600	150
poistot/sipo	4,5 %	4,7 %	6,1 %	5,1 %	5,2 %	5,0 %	5,7 %
korot/lainakanta	3,2 %	2,4 %	2,8 %	2,3 %	1,6 %	2,0 %	1,9 %
korot/liikevaihto	19,7 %	15,2 %	15,5 %	14,4 %	9,4 %	11,9 %	10,4 %

(1000 euroa)	Jyväskylän Paviljonkisäätiö 100 %						
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE 2014	TA 2015
+ Liikevaihto	767	857	981	994	1 019	1 014	1 010
- Henkilöstökulut	-13	-10	-14	-12	-13	-18	-18
- Palveluostot	-521	-829	-699	-681	-736	-753	-760
- Poistot	-475	-457	-642	-688	-769	-588	-612
- Korkokulut	-544	-334	-397	-378	-212	-223	-182
+/- Muut erät	793	774	770	766	711	568	562
=Tulos	6	0	1	0	0	0	0
=Rahoitustulos	481	457	642	688	769	588	612
- Verot	0	0	0	0	0	0	0
- Osingot	0	0	0	0	0	0	0
+ Pääomarahoitus	0	0	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-476	-1 075	0	-187	0	0	-450
- Lainojen lyhennys	-1 084	-505	-536	-400	-609	-624	-628
=Rahoitusjäämä	-1 079	-1 123	106	101	160	-36	-466
+ Lainojen lisäys	500	975	0	0	0	0	0
=Tpo muutos	-579	-148	106	101	160	-36	-466
Lainojen muutos	-584	470	-536	-400	-609	-624	-628
Henkilöstö lkm	1	0	0	0	0	0	0
Liikevaihto/henkilö	767						
Henk.kust/henkilö	-13						
oma pääoma	40	41	41	41	71	42	41
lainakanta	21 150	21 619	21 083	20 683	19 953	19 450	18 822
omavaraisuus	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,4 %	0,2 %	0,2 %
sipon tuotto	2,6 %	1,5 %	1,9 %	1,8 %	1,1 %	1,1 %	1,0 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE 2014	TA 2015
myynti emolle	0	0	0	0	0	0	0
myynti kons.yhtiöille	0	0	0	0	0	0	0
avustus emolta	900	900	900	900	800	700	700
osakepääoma emolta	34	34	34	34	34	34	34
pääomalainat emolta	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046
lainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
takaukset emolta	11 664	11 215	10 776	10 323	9 828	9 326	8 824
kassalainat emolle	663	494	648	769	887	649	412
korot emolle	0	0	0	0	0	0	0
emoyhtiön voittovarot	7	7	8	8	8	8	8
osingot emolle	0	0	0	0	0	0	0
poistot/sipo	2,2 %	2,1 %	3,0 %	3,3 %	3,8 %	3,0 %	3,2 %
korot/lainakanta	2,5 %	1,6 %	1,9 %	1,8 %	1,0 %	1,1 %	1,0 %
korot/liikevaihto	71,0 %	39,0 %	40,4 %	38,0 %	20,8 %	22,0 %	18,0 %

(1000 euroa)	Jyväskylän Jäähalli Oy 72,7 %						
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE2014	TA 2015
+ Liikevaihto	381	593	681	579	540	572	578
- Henkilöstökulut	-6	-10	-7	-7	-9	-8	-8
- Palveluostot	-473	-448	-480	-435	-662	-564	-570
- Poistot	-242	-224	-292	-251	-276	-116	-121
- Korkokulut	-110	-101	-102	-100	-92	-83	-81
+/- Muut erät	225	191	199	5	496	199	202
=Tulos	-225	0	0	0	-3	0	0
=Rahoitustulos	17	224	292	251	273	116	121
- Verot	-2	0	0	0	0	0	0
- Osingot	0	0	0	0	0	0	0
+ Pääomarahoitus	0	0	0	0	0	0	0
- Investoinnit	-190	0	0	0	-170	0	0
- Lainojen lyhennys	-117	-205	-205	-161	-448	-116	-121
=Rahoitusjäämä	-292	19	87	90	-345	0	0
+ Lainojen lisäys	580	0	0	0	170	0	0
=Tpo muutos	288	19	87	90	-175	0	0
Lainojen muutos	463	-205	-205	-161	-278	-116	-121
Henkilöstö lkm	0	0	0	0	0	0	0
Liikevaihto/henkilö							
Henk.kust/henkilö							
oma pääoma	1 573	1 573	1 573	1 573	1 569	1 569	1 569
lainakanta	5 923	5 718	5 513	5 352	5 074	4 958	4 837
omavaraisuus	21,0 %	21,6 %	22,2 %	22,7 %	23,6 %	24,0 %	24,5 %
sipon tuotto	-1,5 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa:

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TPE2014	TA 2015
myynti emolle (vastikkeet)	482	661	744	672	989	618	620
myynti kons.yhtiöille (vastikkeet)	73	100	118	102	108	102	103
avustus emolta	0	0	0	0	0	0	0
osakepääoma emolta	800	800	800	800	800	800	800
pääomalainat emolta	0	0	0	0	0	0	0
lainat emolta	2 300	2 248	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
takaukset emolta	2 578	2 492	2 402	2 307	2 208	2 141	2 033
kassalainat emolle	0	0	109	88	63	0	0
korot emolle	0	0	0	0	0	0	0
emoyhtiön voittovarot	-227	-227	-227	-228	-231	-228	-228
osingot emolle	0	0	0	0	0	0	0
poistot/sipo	3,2 %	3,1 %	4,1 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %
korot/lainakanta	1,9 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,7 %	1,7 %
korot/liikevaihto	28,8 %	17,1 %	14,9 %	10,7 %	10,7 %	10,7 %	10,7 %