

NELJÄNNES- VUOSIKATSAUS 3/2025



Toiminnan ja talouden toteutuminen

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

Varhaiskasvatus

- Johtamisjärjestelmän tiivistäminen ja kehittäminen

Perusopetus

- Oppimisen tuen lakiuudistuksen edistäminen (esim. paikallisen opetussuunnitelman päivittäminen, opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen, henkilöstön koulutukset, resurssivaraukset)

Nuorisopalvelut

- Matarankatu 6:n tiloista muuton suunnittelu- ja valmistelutyöt
- Nuorisopalvelujen palvelualueen organisaatiopäivitys

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT(2/6)

Kasvun ja oppimisen palvelut tulee ennusteen mukaan pysymään talousarviossaan.

Toimintakate

1 000 euroa	TA 2025	TA+M 2025	TPE 2025	Poikkeama	
				TA	TA+M
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto	5 987,4	5 958,9	6 038,9	51,5	80,0
Varhaiskasvatuksen palvelualue	108 494,6	108 026,1	106 672,1	-1 822,5	-1 354,0
Perusopetuksen palvelualue	143 073,6	143 391,0	144 641,0	1 567,4	1 250,0
Nuorisopalvelut	5 999,9	5 979,9	5 979,9	-20,0	0,0
Kasvun ja oppimisen palvelut	263 555,5	263 355,9	263 331,9	-223,6	-24,0

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Toimialan yhteisissä konsernihallinnon vyörytyseriä ei ole talousarviolla huomioitu. Ed. vuoden tilinpäätöksen toteumatietojen perusteella kuluvan vuoden vyörytyseriällä ei kuitenkaan ole arvioitu olevan tulosvaikutusta toimintakatteeseen.
- Kasvun ja oppimisen hanketoiminnan omavastuuosuuksia on leikattu ja aiempien vuosien alituksia on saatu kirittyä kiinni. Hankkeiden omarahoitusosuuksissa pysytään, mutta tulojen ja menojen ennakoitaan alittavan talousarviolla suunnitellun.
- Kasvun ja oppimisen palvelujen ICT-palvelujen ostojen ennakoitaan toteutuvan talousarviolla varattua suurempina palvelujen hinnankorotusten, ylläpitomaksujen kasvun ja lisenssitason noston vuoksi. Toisaalta laitteiden leasing-maksut jäävät suunniteltua pienemmiksi.
- Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen ennakoitaan ylittävän tulotavoitteen. Toimintakulut toteutuvat talousarviota pienempinä henkilöstömenojen, palvelujen ostojen (varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot) ja lasten kotihoidon tuen osalta. Kylän Kattauksen ravitsemuspalvelujen ostojen ennakoitaan ylittävän talousarviolla suunniteltu.
- Valteri Onerva –koulun palvelujen ostojen ennakoitaan ylittävän talousarvioon varatun määrärahan. Myös muiden kuntien asiakaspalvelujen ostojen ennakoitaan ylittyvän lastensuojelulain nojalla muihin kuntiin sijoitettujen oppilaiden kasvavien kustannusten myötä.
- Perusopetuksen koulukuljetuskustannukset ylittämässä arvioidun.
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä Vertti –tuottojen arvioidaan jäävän ennakoidusta. Hyvinvointialue on irtisanonut Vertti –sopimuksen 1.10.2025 alkaen. Sopimusmuutoksen vaikutusta ei vielä tiedetä. Hyvinvointialue tiedottaa asiasta tarkemmin huhtikuun –25 lopussa.
- SIB-hankkeen tulospalkkiot tulevat todennäköisesti ylittämään talousarvioon varatun määrärahan ja ennustetta täsmennetään puolivuosisikatsauksessa kevään laskustietojen toteuman perusteella.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Sivistyksen toimiala noudattaa kaupunkitasoisia ohjeita kuluvan vuoden talouden vakauttamisesta mm. lomajärjestelyjen, rekrytointien sekä ostojen ja hankintojen toteuttamisessa.
- Toiminnassa toteutetaan sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen Kasvun ja oppimisen palveluiden käyttösuunnitelmalle päättämiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja kohdennuksia.
 - Perusopetus toteuttaa sivistyslautakunnan 11.12.2024 päättämät perusopetusta koskevat käyttösuunnitelman mukaiset talouden tasapainottamistoimenpiteet vuoden 2025 aikana.
 - Iltapäivätoiminnan palveluntuottajien avustussopimukset irtisanotaan perusopetuksen kouluista.

Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Toimialan yhteisiin palveluihin ja hallintoon kohdennetut sopeutustoimenpiteet toteutetaan talousarviolla päätetyn mukaisesti (hankinnat, palvelujen ostot ja henkilöstöjärjestelyt).
- Varhaiskasvatuksen palvelualueella esihenkilöalueiden tiivistäminen ja johtaminen on organisoitu uudelleen 1.1.2025 alkaen, ja suunnitelman mukaiset esihenkilöalueiden tiivistämiset on sovittu myös 1.8.2025 alkavalle toimintavuodelle.
- Perusopetuksen opetusresurssia sekä rehtoreiden opetusvelvollisuuksia lukuvuotta 2025-2026 koskevissa päätöksissä on huomioitu käyttösuunnitelman mukaiset talouden tasapainottamistoimenpiteet.
- Merkittävä epävarmuustekijä perusopetuksen palvelualueen talouden kohdalla on oppimisen tuen lakiuudistus, joka astuu voimaan 1.8.2025. Talousvaikutuksia vaikea arvioida ennalta.
- Nuorisopalveluiden organisaatio päivittyi 1.6.2025
- Nuorten työpajatoiminta siirtyy Matarakatu 6:sta Veturitalleille ja Naattiantie 1:een alkaen 1.7.2025

Selvitys merkittävimmistä poikkeamista/muutoksista henkilöstömenoissa

- Hanketoiminnan henkilöstömenot pienenevät ja toteutuvat talousarviota vähäisempinä, sillä suurin osa kasvun ja oppimisen hankkeista päättyy vuonna 2025.
- Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ennakoidaan toteutuvan alkuvuoden toteuman perusteella ja palvelualueen kuluvaan vuoden henkilöstömenoihin kohdentuvat sopeutustoimenpiteet huomioiden talousarviota pienempinä.
 - Varhaiskasvatuksen kesän loma-ajan järjestelyjen vaikutuksia henkilöstömenoihin pystytään arvioimaan tarkemmin puolivuosisikatsauksessa ja syksyn neljännesvuosisikatsauksessa.
- Perusopetuksen henkilöstömenojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

- Kasvun ja oppimisen palvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointien ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (uudelleenbudjetoinnit vuodelta 2024 huomioiden).
- Savulahden liikuntapuiston päiväkodin ensikertaiseen kalustamiseen varattu määräraha ei tule toteutumaan kalenterivuoden 2025 aikana. Määrärahasta tullaan esittämään uudelleenkohdennuksia muihin kalenterivuoden 2025 aikana toteutettaviin, investointisuunnitelmalla huomioimattomiin kalustohankintoihin.

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Kaupunginteatterissa on ollut keväällä kaksi uutta ensi-iltaa Hiirenloukku Aune-näyttämöllä ja Mestari Ahti-näyttämöllä. Esitystoiminnan lisäksi syksyn ensi-iltojen harjoitukset ovat käynnistyneet. Yleisötyötapahtumina järjestettiin mm. teatteritiistait ja teosesittelyt.
- Sinfonian alkukeväällä toteutuivat loppuunmyytyt viihdekonsertit Rajattoman ja Erja Lyytisen kanssa. Orkesteri vieraili Lohjalla ja Helsingissä taiteellisen johtajansa kanssa esiintyen yhdessä Lohjan kaupunginorkesterin kanssa. Toimintaa järjestettiin Encore-salin lisäksi Valtiontalolla.
- Taidemuseon Kotien taidetta ja Ajaton kauneus -näyttelyt ovat menestyneet ennakoituakin paremmin. Käsityön museon perusnäyttelyn rakentaminen käynnistynyt ja näyttely avataan suunnitelman mukaisesti kesällä 2025. Keski-Suomen museon kevään ja kesän näyttelyt Siksi oLi LoiskiS ja Rantasipi – Tarinoita korpihotellien maailmasta edenneet sujuvasti. Keski-Suomen museon vapaaehtoistyön kehittäminen käynnistyi ja on kerännyt paljon kiinnostuneita uusia vapaaehtoisia.
- Kulttuuripalveluissa vuonna 2024 aloitetun LystiMökin rakennustyöt saatetaan loppuun tänä vuonna.
- Kansalaisopistossa opetustoiminta, kevään tapahtumien ja tulevan lukuvuoden suunnittelu ovat olleet ensimmäisellä vuosineljänneksellä toiminnan keskiössä.
- Liikuntapalvelut
 - Huhtahallin avajaiset sekä käyttöönotto 2/2025
 - Liikuntapaikkojen yleiset järjestyssäännöt sekä uimahallien ja kuntosalien erilliset ohjeet päivitettiin 19.3.2025
 - Alkuvuoden isoja tapahtumia Hopeasompa, Bandyliigan loppuottelu, short-trackin SM-kisat

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/6)

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 0,2 miljoonaa euroa.

Toimintakate

1 000 euroa	TA 2025	TA+M 2025	TPE 2025	Poikkeama	
				TA	TA+M
Kulttuuripalvelut	2 941,8	2 862,0	2 969,0	27,2	107,0
Kansalaisopisto	2 872,7	2 872,7	2 872,7	0,0	0,0
Kirjastot	9 026,8	9 026,8	9 026,8	0,0	0,0
Museot	5 450,3	5 450,3	5 450,3	0,0	0,0
Jyväskylän Sinfonia	3 223,0	3 223,0	3 223,0	0,0	0,0
Jyväskylän kaupunginteatteri	4 184,4	4 184,4	4 284,4	100,0	100,0
Liikunta	20 625,1	20 597,6	20 597,6	-27,5	0,0
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	48 324,2	48 216,9	48 423,9	99,7	207,0

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Määrärahalle kohdennettavia konsernihallinnon vyörytyseriä ei ole talousarviolla huomioitu. Toimintamenojen ennakoitaan toteutuvan ed. vuoden tilinpäätöksen mukaisena ja aiheuttavan toimintakulujen ylitystä.
- Teatterin lipunmyynnin ennakoitaan jäävän tulotavoitteestaan. Väistötiloissa voidaan järjestää puolet vähemmän esityksiä ja vierailuista on jouduttu luopumaan, ja myyntitulot ovat jääneet alkuvuoden aikana hieman suunniteltua matalammiksi.
- Kulttuuri-, opisto- ja kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja Jyväskylä Sinfonian ennakoitaan pysyvän kuluvan vuoden talousarvioissa.
- Liikuntapalvelujen toimintatulojen ennakoitaan ylittyvän mm. AaltoAlvarin kävijämäärien kasvaessa. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion Harjun purkukustannusten siirtyessä vuoden 2025 toteumaksi.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Sivistyksen toimiala noudattaa kaupunkitasoisia ohjeita kuluvan vuoden talouden vakauttamisesta mm. lomajärjestelyjen, rekrytointien sekä ostojen ja hankintojen toteuttamisessa.
- Teatterin myynti- ja markkinointia tehostetaan merkittävästi.
- Sinfonialla jätetään täyttämättä alttoviulun soittajan virka.
- Kirjastopalveluissa henkilöbudjetissa pysyminen edellyttää huolellista vuosilomasuunnittelua ja sijaistarpeiden minimointia. Kesän ajalta vuosilomasuunnittelu on jo onnistuneesti tehty
- Museopalveluissa lomasuunnittelu on käynnistynyt ja lomat suunnitellaan huolellisesti. Hankinnoissa ja ostoissa käytetään tiukkaa harkintaa.
- Kansalaisopistossa lomat pidetään keskitetysti opiston loma-aikaan. Hankinnoissa ja ostoissa toteutetaan vain toiminnan kannalta välttämättömät.
- Kulttuuripalveluissa LystiMökin rakennuskulut huomioidaan yksikön kokonaistuloksessa.
- Liikuntapalvelujen osalta toimintakate tulee pysynee talousarviossa, mutta merkittäviä riskejä on olemassa.

Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Toiminnassa toteutetaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ja kaupunginhallituksen Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttösuunnitelmalle päättämiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja kohdennuksia.
- Teatterin myynnin ja markkinoinnin sekä lipunmyynnin henkilöstöä siirrettiin keskitettyyn yksikköön.
- Liikuntapalvelut
 - Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n AaltoAlvarin pysäköintisopimus on irtisanottu ja sopimus tulee päätymään 30.6.2025
 - Kausityöntekijöiden henkilöstömenosäästöä kohdennettiin toteutettavaksi talvikaudelle 2025
 - Polttoainekuluissa on kiinnitetty huomiota kaluston ja polttoaineen käytön suunnitelmallisuuteen
 - Vastasauna otettu käyttöön 3/2025

Selvitys merkittävimmistä poikkeamista/muutoksista henkilöstömenoissa

- Sinfoniassa vierailevien kapellimestareiden/solistien palkkiot toteutuvat asiantuntijapalvelujen ostoina palvelujen ostojen tiliryhmässä henkilöstömenojen sijasta.
- Liikuntapalvelujen uudet liikunnanohjaajatehtävät 3 kpl rekrytoitiin 1/2025 yhdistelmätehtävinä (liikunnanohjaaja-uinninvalvoja) toteutetun palveluselvityksen lopputuleman mukaisesti.

Investointien toteutuminen

- Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden ja pitkävaikutteisten menojen investointien ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (uudelleenbudjetoinnit huomioiden).
 - Kaupunginteatterin peruskorjaushanke etenee suunnitelman mukaisesti.
- Urheilu- ja retkeilyalueiden investointien ennakoitaan toteutuvan investointisuunnitelman mukaisesti.
 - Harjun stadionin peruskorjauksen ja laajennuksen investointiprojektiin saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus.
 - Tuomiojärven kuntoportaille myönnetty valtionavustus 04/2025
 - Vaajakosken tekojään ympärivuotisen käytön rakennushankkeelle on haettu valtion liikuntapaikkarakentamisen avustusta.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteen tilan merkintä:

- tulee toteutumaan



- tulee toteutumaan osittain



- ei tule toteutumaan









- toteutumista ei voida arvioida






KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/5)

Strategiakärki: 1. Koulutus- ja kulttuurikaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 1.1 Innostava ja kannustava kasvatuksen ja koulutuksen polku asukkaiden elinikäiseen oppimiseen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Varmistamme palvelutarpeen mukaiset alueelliset palvelut päivittämällä palveluverkkoa vuosittain.	Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee vuosittain 0,5 %.	83,6 % (1-6-vuotiaat lapset)	85,6 %	Varhaiskasvatuksen palvelualue	Tavoitetaso on ylittynyt jo vuoden 2024 puolella.	
Varmistamme yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toteutumisen.	Jyväskyläläisten lasten ja nuorten oppimisen tuen ostopalveluiden määrä Valteri- koulu Onervassa.	59 jyväskyläläistä oppilaista	44 jyväskyläläistä oppilasta	Perusopetuksen palvelualue	Tällä hetkellä lapsimäärä 57. Tavoitetason saavuttamisen prosessi kesken.	
Alueellisen palveluverkon moninaisuus mahdollistaa kaikille vaativan erityisen tuen oppilaille koulupaikan lähikoulusta tai -lähialueelta	Vaativan erityisen tuen oppilainen määrä lähialueella tai -koulussa	100 (40 %) vaativan erityisen tuen oppilasta	124 (50 %) vaativan erityisen tuen oppilasta	Perusopetuksen palvelualue	Vaativan tuen oppilasmäärä tavoitetasolla.	
Inklusiivisen valmistavan opetuksen laajentaminen alkuopetuksessa	Valmistava opetus 1. lk yleisopetuksen ryhmässä	99 % 2017 syntyneistä oppilaista valmistavassa opetuksessa yleisopetuksen ryhmissä	100 % 2018 syntyneistä oppilaista valmistavassa opetuksessa yleisopetuksen ryhmissä	Perusopetuksen palvelualue	Vuonna 2018 syntyneiden osalta oppilaaksiotto inklusiiviseen valmistavaan opetukseen on käynnissä.	







KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/5)

Vaikuttavuustavoite: 1.1 Innostava ja kannustava kasvatuksen ja koulutuksen polku asukkaiden elinikäiseen oppimiseen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Nuorisopalveluiden ehkäisevällä työllä alueellisessa ja koulunuorisotyössä tavoitetaan 10–20 v nuoria mahdollisimman laajasti eri alueilla. Tarpeen mukaan ohjataan nuoria myös muihin palveluihin. (Huom. nuorisotyöllinen kohtaaminen ei ole sama kuin käyntikerta). Nuorisotiloja käyttävät myös muut alueen toimijat.	Nuorten kohtaamiskerrat alueellisessa nuorisotyössä (tavoiteluvussa huomioitu palveluverkkoon kohdistuvat supistukset)	38 000	40 000	Nuorisopalvelujen palvelualue	12 409	
	Koulunuorisotyössä kohdatut nuoret	60 000	65 000	Nuorisopalvelujen palvelualue	19 058	
	Nuorisotilojen käyttötunnit (tavoiteluvussa huomioitu palveluverkkoon kohdistuvat supistukset)	14 500	20 000	Nuorisopalvelujen palvelualue	4 238 - Nuorisotiloja joudutaan pitämään kiinni henkilöstövajauksen takia. - Veturitallin kesäsulku ja aukiolojen supistaminen syksyllä.	
Tehostamme työpajatoiminnassa nuorten läpivirtausta huolehtien myös toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta.	Työpajatoimintaan osallistuvien nuorten määrä. (VAT)	360	360	Nuorisopalvelujen palvelualue	165 - Kesäpajojen peruminen - Veturitallien tila-ahtaus	
	Nuoret sijoittuvat positiivisesti pitkässä (1–2 v) seurannassa. (VAT)	75 %	75 %	Nuorisopalvelujen palvelualue	75 %	
	Nuorten kokemaa sosiaalista vahvistumista suhteessa valtakunnalliseen vertailuun. (Sovari).	On valtakunnan tason (95 %) yläpuolella. Jyväskylä 99 %.	Pysyy valtakunnan tason yläpuolella	Nuorisopalvelujen palvelualue	Pysyy valtakunnan tason yläpuolella - Jkl tulos 98 % (koko maan ka. 94 %)	


KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/5)

Vaikuttavuustavoite: 1.2 Vireä osaamisen ja tutkimuksen kaupunki, jossa lasten ja nuorten kasvua edistetään tietoon pohjautuen sekä lasten ja nuorten osallisuutta lisäämällä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Vahvistamme koulupoissaoloja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja puutumme koulupoissaoloihin varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena koulupudokkuuden vähentäminen.	Wilmaan merkittyjen poissaolomerkintöjen määrän väheneminen pidemmällä aikavälillä. Ilman peruskoulun päättötodistusta jääneet oppilaat.	Luvattomia poissaoloja 43888 Selvittämättömiä poissaoloja 22868 30 oppilasta.	Luvattomia poissaoloja 39499 Selvittämättömiä poissaoloja 20 581 Alle 20 oppilasta	Perusopetuksen palvelualue	Poissaolojen ja päättötodistusta ilman jääneiden oppilaiden määrää tarkastellaan lukuvuosisitasolla kevätlukukauden 2025 päätyttyä.	
Parannamme oppijoiden ja huoltajien osallisuutta ottamalla käyttöön DigiOne - palvelut kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön, opetuksen suunnitteluun ja arviointiin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen.	Käyttäjämäärä	Käyttäjiä 0 %.	20 %	Perusopetuksen palvelualue	DigiOne käyttöönotto ei ole vielä alkanut. Käyttöönottosopimus on allekirjoitettu ja käyttöönotto alkaa syksyllä 2025. Todennäköisesti ei päästä 20% tavoitteeseen syksyn aikana, vaan käyttöönotto jatkuu keväällä 2026.	
Edistämme lasten tunne-, turva- ja vuorovaikutustaitoja tunnetaitokerhoilla päiväkodeissa	Tunnetaitokerhoihin osallistuneiden lasten lukumäärä	148 lasta	200 lasta	Varhaiskasvatuksen palvelualue	Ryhmät toteutuneet suunnitellusti ja palautetta kysyty.	




KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (4/5)




Vaikuttavuustavoite: 1.2 Vireä osaamisen ja tutkimuksen kaupunki, jossa lasten ja nuorten kasvua edistetään tietoon pohjautuen sekä lasten ja nuorten osallisuutta lisäämällä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Edistämme oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja.	Yksinäisyyden kokemus / Oppilas-kysely	Yksinäisyyttä kokenut 10,9 % oppilaista	Alle 6 %	Perusopetuksen palvelualue	Oppilaskysely toteutetaan seuraavan kerran keväällä 2026.	
Kohdennamme erityisnuorisotyössä työtä entistä enemmän palveluiden ulkopuolella oleviin nuoriin (NEET-nuoret) sekä tavoittamaan, tukemaan ja auttamaan kaikista heikoimmassa asemassa olevia nuoria.	Vahvasti tuettujen ja/tai palveluihin ohjattujen nuorten määrä pysyy samalla tasolla.	740	740	Nuorisopalvelujen palvelualue	468	
	NEET nuorten osuus etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten kokonaismäärästä on vähintään 70 %: a.	50 %	70 %	Nuorisopalvelujen palvelualue	76 %	
	Nuorten kokemus tyytyväisyys palveluun ja nuorten antama kokonaisarvosana etsivälle nuorisotyölle valtakunnallisessa vertailussa.	On valtakunnallisen vertailun yläpuolella	Pysyy valtakunnallisen vertailun yläpuolella	Nuorisopalvelujen palvelualue	Jää hieman alapuolella, mutta on edelleen kiitettävä (asteikko 1-5) - Jkl 4,6 (Koko maa keskiarvo 4,7)	
Ohjaamon käyttökerrat palaavat korona-aikaa edeltävälle kasvu-uralle ja nuoret kokevat saamansa palvelun laadukkaaksi.	Ohjaamon käyttökerrat.	10 000	10 500	Nuorisopalvelujen palvelualue	2 739	
	Nuorten kokemus ohjauksen laadusta suhteessa valtakunnalliseen vertailu säilyy kiitettävänä.	Kiitettävä	Kiitettävä	Nuorisopalvelujen palvelualue	9,28 (asteikko 1-10)	

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (5/5)




Strategiakärki: 4. Resurssiviisas kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 4.4 Resurssiviisas kulutus ja kiertotalous						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Agenda2030 ohjelman tavoitteiden toteutus kouluissa	5.-6. luokkien valinnaiset kurssit	Ei ole toteutettu kouluilla	Toteutuu jokaisella kouluilla	Perusopetus	Agenda2030- hanke on käynnistyt ja koulut tekevät hankintoja lukuvuoden 2025-2026 valinnaisaineisiin.	

KULTTUURI- JA LIKUNTAPALVELUT (1/4)





Strategiakärki: 1. Koulutus- ja kulttuurikaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 1.1 Innostava ja kannustava kasvatuksen ja koulutuksen polku asukkaiden elinikäiseen oppimiseen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Taiteen perusopetuksen kattavuus ikäluokasta on suurempi kuin Suomessa keskimäärin	Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä	1 335	1 550	Kulttuuripalvelut / kansalaisopisto	1 136	
Palveluiden saavutettavuus digitaalisessa muodossa paranee	Verkkökäynnit OKM:n määritelmien mukaisesti	1 065 870 verkkokäyntiä (2023)	1 100 000 verkkokäyntiä	Kulttuuripalvelut / kirjasto	340 008 verkkokäyntiä	
	Finnassa julkaistujen objektien määrä	12 632 objektia (2023)	14 000 objektia	Kulttuuripalvelut / Museopalvelut	9583 objektia	

Vaikuttavuustavoite: 1.4 Suomen monipuolisin kulttuurinen kasvualusta lapsille ja nuorille						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Lisätään ja monipuolistetaan lapsille ja nuorille suunnattua tapahtumatoimintaa	Lasten Lystin, LystiKylä-festivaalin ja nuorten TaidFest-kesätapahtuman osallistujamäärät	10 400 (2023)	13 000	Kulttuuripalvelut / kaikki kulttuuriyksiköt	Toimintaa painottuu toiseen ja kolmanteen vuosineljännekseseen, mutta tavoitteeseen päästään.	
Jyväskylän Sinfonia laajentaa lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa	Sinfonia tavoittaa kaikki Jyväskylän 6-luokkalaiset sekä 8. luokan taidetestaajat.	5 000	10 000	Kulttuuripalvelut / Jyväskylän Sinfonia	Nuorille suunnattu konserttitoiminta painottuu toiseen vuosineljännekseseen, mutta tavoitteeseen päästään.	
Jyväskylän kaupunginteatteri on mukana taidetestaajat hankkeessa	Kaupunginteatteri tavoittaa kaikki Jyväskylän 8-luokkalaiset taidetestaajat	2000	1360	Kulttuuripalvelut / Jyväskylän kaupunginteatteri	Toteutunut tammikuussa 2025 1360 katsojaa.	


KULTTUURI- JA LIKUNTAPALVELUT (2/4)


Vaikuttavuustavoite: 1.5 Kulttuuritilojen ja kiinnostavien kulttuuriympäristöjen edelläkävijä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Aalto2-museokeskus saavuttaa kävijämäärätavoitteensa	A2:n kävijämäärä	Kävijämäärä vuoden 2024 lopussa	70 000	Kulttuuripalvelut/ Keski-Suomen museo Alvar Aalto -museo	9006 kävijää	
Edistetään Lyseokorttelin kulttuurikeskuksen suunnittelua yhteistyössä Tilapalvelun kanssa	Tilasuunnitelman edistyminen	Tilasuunnittelu aloitettu	Suunnitelma etenee päätöksentekoon	Kulttuuripalvelut/ kirjasto, museopalvelut, kansalaisopisto	Tilasuunnitelma valmis ja lähtenyt kustannuslaskentaan	
Jyväskylän kaupunginteatterin peruskorjaus 2024–2026	Etenee suunnitelmien mukaan	Peruskorjaus aloitettu	Teatteritalo valmistuu syksyllä 2026	Tilapalvelu / Jyväskylän kaupunginteatteri	Toteutunut suunnitelman mukaan	

KULTTUURI- JA LIKUNTAPALVELUT (3/4)

Vaikuttavuustavoite: 1.6 Valovoimaisen taiteen ja kulttuurin kehittäjä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Laajennetaan kulttuuripalvelujen yleisöpohjaa tehostamalla yhtenäistä viestintää ja markkinointia.	Kulttuuriyksiköiden yleisömäärät	Yhteensä 1 568 032 kävijää (2023)	1 600 000 kävijää	Kulttuuripalvelut / Kaikki kulttuuriyksiköt	Kulttuuripalvelut: 2 858 Kirjastopalvelut: 355 685 Opisto: 10 908 Teatteri: 10 063 Museot: 31 211 Sinfonia: 9 482	
Kaupunki hankkii tilaisuuksiin ja tapahtumiin kulttuuripalvelut (esiintyjät jne.) ensisijaisesti paikallisilta toimijoilta.	Kulttuuripalvelut-yksikössä käytetty summa paikallistoimijoilta ostettuihin palveluihin	vuonna 2023 94 000 euroa	120 000 euroa	Kulttuuripalvelut / Koko kaupunki	Koko kaupunkia koskeva ohjeistus on otettu käyttöön vasta 3/2025.	
Jyväskylän kaupunginteatteri on mukana useissa valtakunnallisissa teatterihankkeissa, jotka edistävä kotimaista näytelmäkirjallisuutta	Toteutuvat ensi-illat	1	3	Kulttuuripalvelut / Jyväskylän kaupunginteatteri	Toteutunut osittain	
Suomen käsityön museon uusi perusnäyttely lisää museopalveluiden kiinnostavuutta valtakunnallisesti	Valmistuva näyttely	Vanha perusnäyttely päättyy vuonna 2024	Uusi perusnäyttely avataan aikataulussa	Kulttuuripalvelut/ Museopalvelut	Näyttelyn rakentaminen etenee aikataulussa ja uusi näyttely avataan kesäkuussa 2025	

KULTTUURI- JA LIKUNTAPALVELUT (4/4)

Strategiakärki:		3. Liikuntapääkaupunki				
Vaikuttavuustavoite:		3.1 Suomen liikkuvimmat kaupunkilaiset				
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Liikkumisohjelman liikuntapalvelujen vastuulla olevien kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen	Käynnistettyjen toimenpiteiden määrä	0/70 käynnistetty	32/70 käynnistetty	Liikuntapalvelut	12 toimenpidettä käynnistetty/valmiina	
Vaikuttavuustavoite:		3.2 Suomen parhaat olosuhteet liikunnalle				
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman (2021) toteutuminen vuoden 2025 investointiohjelman mukaisesti. Kärkihankkeina Harjun Stadionin peruskorjaus ja laajennus sekä Vaajakosken liikuntapuiston peruskorjauksen käynnistyminen.	Vuoden 2025 investointiohjelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.	Puutteelliset ja peruskorjauskuntoiset olosuhteet.	Hankkeiden toteuttaminen liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman mukaisesti. Olosuhde korjattu/rakennettu ja hanke toteutunut	Liikuntapalvelut	Toteutuu investointisuunnitelman mukaisesti	

Strategiakärki:		4. Resurssiviisas kaupunki				
Vaikuttavuustavoite:		4.2 Jyväskylä on hiilineutraali 2030				
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3	Tila
Kuntoratojen ja valaistuksessa käytettävien, energiatehottomien kaasupurkauslamppujen vaihtaminen ympäristöystävällisempiin led-valaisimiin.	Vaihdettujen valaisimien määrä kpl/vuosi ja led valaisimien osuus kaikista valaisimista (%)	Vuonna 2022 Kuntoradoilla ja ulkokentillä oli 2 337 valaisinta, joista led-valaisimiksi on päivitetty 275 kpl.	Vaihdettavien valaisimien kappalemäärä noin 260 kpl/vuosi.	Liikuntapalvelut	Savonmäki-Asmalampi-Halssila valaisinvaihdot joudutaan toteuttamaan ennakoitua pienemmässä laajuudessa, valaistuksen sähköverkossa havaitun korjaustarpeen vuoksi. Valaisinvaihdot vaiheistetaan vuosille 2025 ja 2026. Arvio vuonna 2025 vaihdettavien valaisinten kappalemäärästä: n. 50 kpl	



Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi

Sivistyksen johtoryhmässä käytiin läpi riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2025. Erityiseen huomioon nostettiin henkilöstön turvallisuus, jossa uhkatilanteiden määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2024. Myös laajasti leviävät epidemiat, kuten flunssa ja vatsataudit ovat haastaneet palveluiden tuottamista äkillisillä ja laajoilla poissaoloilla.

Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2025

- Varhaiskasvatuksen palvelualueella erityistä huomioita kiinnitetään tartuntatautien leviämisen riskin vähentämiseen henkilöstön keskuudessa mm. siivouksen kautta. Laajojen epidemioiden vuoksi tehosiivouksia on tehty useissa päiväkotiryhmissä eri puolilla kaupunkia.

Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2025

- Perusopetuksen koulujen ilmanvaihdon katkokset herättäneet koulujen henkilökunnassa suurta huolta sisäilman laadusta. Asiaa selvitetty yhdessä Tilapalvelun kanssa.

Edellä mainittujen lisäksi ei ole muita merkittäviä riskejä alkuvuoden aikana.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi

Sivistyksen johtoryhmässä käytiin läpi riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2025. Erityiseen huomioon nostettiin asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus. Uhkatilanteiden määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2024.

Alkuvuonna 2025 on turvallisuusriskejä realisoitunut nimenomaan isoilla liikuntapaikoilla. Uhkatilanteet on käyty läpi niin palvelualueiden omissa johtotiimeissä ja sivistyksen toimialan johtotyhmässä.

Liikuntapalvelujen investointien osalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinta painottuu verottajan urakkailmoitusprosessin kehittämiseen, kiinteistökohtaisten kunnossapitosuunnitelmien laadintaan ja MonetTiedon käyttöönottoon rakennusprojektien talouden seurannassa ja hallinnassa.

Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2025

- Henkilöstön ensiapukoulutuksiin ja turvallisuusohjeisiin ollaan tehty lisää velvoittavia toimenpiteitä. Uhkatilanteista on kirjattu ylös asiat, joita pitää huomioida tilojen turvallisuudessa ja henkilöstön koulutuksessa. Myös kaupunkitasoisia ohjeista on päivitetty, jotta saadaan yhteneväiset käytänteet uhkatilanteisiin.
- Kiinteistöriskien osalta pyritään päätökset toteuttamaan investointisuunnitelmien mukaisesti. Työskentelyolosuhteiden optimoinnille tarvetta esimerkiksi Paviljongin tilat.
- Kirjastotilojen tilavaraus- ja tapahtumaperiaatteet on päivitetty yhteistyössä kaupungin turvallisuusorganisaation ja lakiasiantuntijan kanssa. Periaatteissa on huomioitu Suomen lain, kaupungin arvojen tai hyvien tapojen vastainen toiminta.

Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2025

Edellä mainittujen lisäksi ei ole muita merkittäviä riskejä alkuvuoden aikana.