

KOKOUSTIEDOT

Aika **16.12.2022 klo 9:00 - 13:53**

Paikka **Ravintola Priimus, auditorio Pruuvi, Taulumäentie 45, 40720 Jyväskylä**

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Jäsen

*Mika Kiuru, poistui klo 12.01 V 31 aikana
 *Tenho Tornberg
 *Tapani Mäki, poistui klo 12.01 V 31 aikana
 *Pentti Mäkinen, pj
 *Pentti Niekka
 *Matti Pöppönen
 *Jenny Riikonen, poistui klo 12.01 V 31 aikana
 Petri Turunen
 Tytti Vänskä
 *Pekka Kataja, poistui klo 12.01 V 31 aikana

Jäsen

*Merja Lahtinen, 2. vpj.
 *Tomi Lampinen
 *Antti Manninen
 *Helena Salminen
 *Kalle Kuusimäki
 *Leena Laurila
 *Pekka Pitkäranta
 *Jari Hyvärinen
 Jonna Ortju
 *Erkki Paananen

Jäsen

*Eija Syrjälä
 *Hannu Inkeroinen
 *Raija Nieminen
 *Riikka Purola
 *Petri Pukari, saapui klo 10.12 V 31 aikana
 *Paula Vulli
 Päivi Pitko
 *Pia Bärlund, 1. vpj

Muut osallistujat

*Tom Nevanpää, hallituksen pj
 *Emilia Lakka, hallituksen 1. vpj
 *Tuula Peltonen, hallituksen 2. vpj
 *Mirja Hirvensalo, hallituksen jäsen
 *Sirkku Ingervo, hallituksen jäsen, saapui klo 13.25 V 31 aikana
 *Kari Kotiranta, hallituksen jäsen
 *Erja Laaksonen, hallituksen jäsen
 *Santeri Lohi, hallituksen jäsen
 *Hannu Rantanen, hallituksen jäsen

 *Pekka Kataja, tarkastuslautakunnan pj
 *Pentti Niekka, tarkastuslautakunnan vpj
 *Yrjö Damskagg, tarkastuslautakunnan jäsen
 Susanna Sinisaari-Kaislo, tarkastuslautakunnan jäsen
 Ulla Tommola, tarkastuslautakunnan jäsen
 Marko Hytönen, tarkastuslautakunnan jäsen
 Pirjo Käpylä, tarkastuslautakunnan jäsen

 *Anssi Tuominen, kuntayhtymän johtaja
 *Vesa Voutilainen, talous- ja hallintojohtaja
 Anu Tokila, kehittämisjohtaja

*Pirjo Kauhanen, rehtori, Gradia Jyväskylä
*Petteri Järvinen, rehtori, Gradia Jämsä
*Samuli Laitinen, rehtori, tulosaluejohtaja, Gradia-lukiot
*Katriina Vikström, henkilöstön edustaja

*Sonja Julkunen, hallintopäällikkö, sihteeri
*Maarit Kylmälahti, henkilöstöpäällikkö
*Jenni Hyvärinen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
*Sari Nissinen, ruokapalvelujohtaja

*Timo Tourunen, pääluottamusmies JUKO
*Jyrki Heinänen, pääluottamusmies JYTY
*Juha-Matti Väätäinen, pääluottamusmies JHL
*Pia Järvinen-Vrielink, johdon ja hallinnon assistentti
*Marko Syvälahti, media-assistentti
*Mika Raatikainen, media-assistentti

Gradian opiskelijakuntien edustajia

Joonas Rapo, JAMO ry

ALLEKIRJOI-
TUKSETPentti Mäkinen
PuheenjohtajaSonja Julkunen
Sihteeri

KÄSITELLYT ASIAT V 25-33

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka

Allekirjoitukset Helena Salminen
PöytäkirjantarkastajaTenho Tornberg
PöytäkirjantarkastajaPÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Alka ja paikka

Viimeistään 23.12.2022 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän internet-
sivuilla www.gradia.fi/valtuustoPÖYTÄKIRJA-
OTTEET OIKEAKSI
TODISTAA

Sonja Julkunen, sihteeri

Valtuusto

KOKOUSTIEDOT

Aika 16.12.2022 klo 9:00

Paikka Ravintola Priimus, auditorio Pruuvi, Taulumäentie 45, 40720 Jyväskylä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

25 § Kokouksen avaus	1
26 § Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen	2
27 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
28 § Käsittelyjärjestys	4
29 § Pöytäkirjan tarkastus	5
30 § Sidonnaisuusilmoitukset	6
31 § Kuntayhtymän talousarvio 2023 ja taloussuunnitelmat 2024 - 2025	8
32 § Kiireelliset asiat	21
33 § Kokouksen päättäminen	22
Valitusosoitus	23

25 Kokouksen avaus

Valtuusto 25 , 16.12.2022

Kuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön 95 §:n mukaan puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Hallintosäännön 96 §:n mukaan puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohtajan kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan hallintosäännön 97 §:n mukaisesti kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

Valtuusto on kokouksessaan 15.10.2021 V 26 valinnut valtuustokauden loppuun saakka puheenjohtajakseen Pentti Mäkisen sekä 1. varapuheenjohtajaksi Pia Bärlundin sekä 2. varapuheenjohtajaksi Merja Lahtisen.

Päätös Valtuuston puheenjohtaja Pentti Mäkinen avasi kokouksen.

26 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

Valtuusto 26 , 16.12.2022

Hallintosäännön 94 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.

Perussopimuksen 5 §:n mukaan äänivallan perusteena on tuhat ääntä.

Äänivalta jakautuu kolmessa edellisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä vahvistettujen jäsenkunnista olevien rahoituslain mukaisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevien opiskelijoiden lukumäärän suhteessa.

Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Äänivaltaa jaettaessa desimaaliluvut pyöristetään seuraavaan täyteen ylempään kymmenysosaan.

Päätös Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin nimenhuudon perusteella laadittu ääniluettelo V liite A.

27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuusto 27 , 16.12.2022

Hallintosäännön 94 §:n mukaan todettuaan läsnä olevat valtuutetut, puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Perussopimuksen 9 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenkunnista ja äänimäärästä on kokouksessa edustettuina ja vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä.

Päätös Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

28 Käsittelyjärjestys

Valtuusto 28 , 16.12.2022

Hallintosäännön 99 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päättä.

Päätös Hyväksyttiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys.

29 Pöytäkirjan tarkastus

Valtuusto 29 , 16.12.2022

Hallintosäännön 108 §:n mukaisesti valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Valtuusto valitsee myös kaksi pöytäkirjan varatarkastajaa.

Yhtymävaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat ja varatarkastajat.

Päätös Valittiin varsinaiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Helena Salminen ja hänen varalleen Eija Syrjälä sekä Tenho Tornberg ja hänen varalleen Paula Vulli.

30 Sidonnaisuusilmoitukset

Lisätietoja: Sonja Julkunen, p. 040 341 5252, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Tarkastuslautakunta 82, 14.10.2022

Kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa edellä mainituista sidonnaisuuksista koskee Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa valtuuston puheenjohtajistoa, hallituksen jäseniä, varajäseniä ja esittelijää (kuntayhtymän johtaja) sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista päätöksistä muuta johdu.

Hallintosäännön 74 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. Tarkastuslautakunta on pyytänyt asianosaisia ilmoittamaan pyydetty sidonnaisuudet.

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa liitteenä **T liite nro 1** olevat sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi sekä hyväksyä ne julkaistavaksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian verkkosivuilla.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys. Tarkastuslautakunta pyytää henkilöitä, jotka eivät ole sidonnaisuusilmoitusilmoitusta ollenkaan tehneet tai päivittäneet vuonna 2022, tekemään sen tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen 11.11.2022 mennessä.

Tarkastuslautakunta 90, 11.11.2022

Tarkastuslautakunnan sihteeri on 24.10.2022 lähestynyt sähköpostitse heitä, jotka eivät ole vielä sidonnaisuusilmoitusilmoitusta ollenkaan tehneet tai päivittäneet vuoden 2022 aikana ja ohjeistanut tekemään ilmoituksen tai päivityksen tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen 11.11.2022 mennessä. Esityslistan lähetyspäivänä 4.11.2022 kaikki pyydetyt sidonnaisuusilmoitukset on vastaanotettu.

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa liitteenä **T liite nro 1** olevat sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi sekä hyväksyä ne julkaistavaksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian verkkosivuilla.

Päätös Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

Valtuusto 30 , 16.12.2022

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta saattaa liitteenä olevat **T liite nro 1** sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan päätösesitys.

31 Kuntayhtymän talousarvio 2023 ja taloussuunnitelmat 2024 - 2025

Lisätietoja: Anssi Tuominen, puh. 040 341 5100, etunimi.sukunimi@gradia.fi
Vesa Voutilainen, p. 040 341 5323, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Hallitus 140, 1.12.2022

Kuntalain 110 §:n määräykset

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntayhtymäkonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. (1 mom)

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. (2 mom)

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntayhtymän tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. (3 mom)

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. (4 mom)

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota. (5 mom)

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian taloussuunnitelma v. 2023-2025

Kuntayhtymän taloussuunnitelma on talouden sopeuttamisohjelman toteutuessa vuosille 2023-2025 on yhteensä 11,6 milj. euroa ylijäämäinen. Kuntalain talouden tasapainottamista koskevan sääntelyn soveltamisohjeessa todetaan, että "jos kunnalla on merkittäviä ylijäämäeriä taseessa, voi se laatia taloussuunnitelman, jossa kertyväksi arvioitu alijäämä katetaan myös taseen ylijäämäerillä".

Kuntayhtymällä oli vuoden 2021 tilinpäätöksessä kertynyttä ylijäämää 33,7 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan vuodelta 2022 arvioidaan kertyvän alijäämää noin 2,5 milj. euroa. Näin ollen vuoden 2022 lopussa kertynyttä ylijäämää olisi 31,2 milj. euroa. Koko taloussuunnitelmakaudella 2023-2025 arvioidaan kertyvän ylijäämää niin, että vuoden 2025 lopussa kertynyttä ylijäämää arvioidaan olevan noin 42,8 milj. euroa. Kuntalain mukaista alijäämän kattamisvelvollisuutta ei näin ollen synny.

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 24.11.2022 § 30 tehdä hallitukselle hyväksyttäväksi ehdotuksen liikelaitoksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi.

Peruspääoman korko

Kuntayhtymän perussopimuksen 16 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä jäsenkuntien peruspääomalle maksettavan koron suuruuden ja sen maksuajankohdan. Koulutuskuntayhtymä on maksanut vuodesta 2006 alkaen jäsenkunnilleen peruspääoman korkoa kolme prosenttia vuodessa. Peruspääoman määrä on 13 671 480,50 euroa, josta on maksettu jäsenkunnille vuosittain yhteensä 410 144,40 euroa.

Vuoden 2023 talousarvio on laadittu siltä pohjalta, että kuntayhtymän peruspääomalle maksetaan korkoa kolme prosenttia myös vuonna 2023.

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmat hyväksytään liitteen, **H liite nro 1** mukaisena. H liite nro 1 lisätään esityslistalle pe 25.11.2022.

Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2023 **talousarvion sitovuustasot** määritellään seuraavasti:

- Kuntayhtymän vuosikate ilman liikelaitosta (Gradia Ammatillinen, Gradia-lukiot, Gradian sisäiset palvelut ja Gradia-ravintolat) vähintään 3 626 000 euroa,
- Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen vuosikate vähintään 8 151 000 euroa.

Toiminnallisia tavoitteita seurataan tulosalueittain.

Vuoden 2023 **investointien sitovuustaso** määritellään seuraavasti:

- Rakentamisinvestointien ja irtaimistohankintojen kokonaismäärä ilman mahdollisia investointiavustuksia ja -varauksien purkua enintään 1 365 000 euroa.

Vuoden 2023 **rahoituksen sitovuustaso** määritellään seuraavasti: -

lainakannan muutos enintään 5 100 000 euroa.

Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan nostamaan lyhytaikaisia lainoja (kuntatodistukset) enintään 15 000 000 euron arvosta (lyhyen rahan limiitti) vuonna 2023.

Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan päättämään sitovuustasojen sisällä tulosalueiden välisiä muutoksia talousarvioon vuoden 2023 aikana.

KÄSITTELY

Merja Lahtinen saapui klo 15.17.

Emilia Lakka poistui klo 16.38.

Puheenjohtaja julisti kokoustaun klo 16.40-16.46.

Erja Laaksonen esitti, että talousarvio perustuu yhteistoimintaneuvottelujen tulokseen ja Gradian hallituksen päätöksiin 24.11.2022. Hallituksen päätökset 24.11.2022 eivät ole lainvoimaisia, joten toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet voivat toteutua tai jäädä toteutumatta. Valtuustoon nähden on asetettu sitovaksi tavoitteeksi kuntayhtymän vuosikate ilman liikelaitosta vähintään 3 626 000 euroa, joka perustuu yhdistettävään Gradia Ammatillinen -tulosalueeseen osana kuntayhtymää (talousarvion luku 1.8, s. 16). Koska kahden oppilaitoksen lakkauttamista ja uuden tulosalueen perustamista ei ole vielä toteutettu eikä hallituksen päätös ole vielä lainvoimainen, on olemassa riski siitä, ettei suunnitelma toteudu aiotulla tavalla tai aiotussa aikataulussa. Sen vuoksi talousarviossa on syytä ottaa tavoitteena sitovan vuosikatteen määrää määriteltäessä huomioon myös tämä vaihtoehto. Talousarvioon tuleekin kirjata Gradia Ammatillinen otsikon rinnalle vaihtoehdoksi Gradia Jyväskylä/ Gradia Jämsä kaikkiin kohtiin, ml. investointiohjelma, jossa mahdolliseen muutokseen viitataan. Tuula Peltonen ja Sirkku Ingervo kannattivat Laaksosen esitystä.

Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, tuli suorittaa äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: Kuntayhtymän johtajan esitys (JAA): Nevanpää, Paananen, Kotiranta,

Lohi, Rantanen
Laaksosen esitys (EI): Peltonen, Laaksonen, Ingervo

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän johtajan pohjaesitys tuli äänin 5-3 kokouksen päätökseksi.

Erja Laaksonen esitti kohtaan 2.2 tekstilisäystä: "Ammatillisen koulutuksen talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet perustuvat yhteistoimintaneuvottelujen tulokseen ja hallituksen päätöksiin 24.11.2022. Päätökset eivät ole lainvoimaisia. Talousarvion tavoitteet voivat toteutua tai jäädä toteutumatta ja muutokset esitetään talousarviossa ehdollisina." Tuula Peltonen ja Sirkku Ingervo kannattivat Laaksosen esitystä.

Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, tuli suorittaa äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti:
Kuntayhtymän johtajan esitys (JAA): Nevanpää, Paananen, Kotiranta, Lohi, Rantanen
Laaksosen esitys (EI): Peltonen, Laaksonen, Ingervo

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän johtajan pohjaesitys tuli äänin 5-3 kokouksen päätökseksi.

Erja Laaksonen esitti kohtaan 2.4 tekstilisäystä: "Talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet perustuvat yhteistoimintaneuvottelujen tulokseen ja hallituksen päätöksiin 24.11.2022. Päätökset eivät ole lainvoimaisia. Talousarvion tavoitteet voivat toteutua tai jäädä toteutumatta ja muutokset esitetään talousarviossa ehdollisina." Tuula Peltonen ja Sirkku Ingervo kannattivat Laaksosen esitystä.

Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, tuli suorittaa äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti:
Kuntayhtymän johtajan esitys (JAA): Nevanpää, Paananen, Kotiranta, Lohi, Rantanen
Laaksosen esitys (EI): Peltonen, Laaksonen, Ingervo

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän johtajan

pohjaesitys tuli äänin 5-3 kokouksen päätökseksi.

Päätöksenteon jälkeen Erja Laaksonen, Tuula Peltonen ja Sirkku Ingervo ilmoittivat jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen.

Päätös

Kuntayhtymän johtajan päätösesitys hyväksyttiin äänin 5-3.

Päätöksenteon jälkeen Erja Laaksonen, Tuula Peltonen ja Sirkku Ingervo ilmoittivat jättävänsä seuraavanlaisen eriävän mielipiteen: "Jätämme eriävän mielipiteen tehtyyn päätökseen. Gradian talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 perustuvat yhteistoimintaneuvotteluiden tulokseen ja hallituksen päätöksiin 24.11.2022. Päätökset eivät ole lainvoimaisia ja suunniteltujen muutosten toteutuminen on epävarmaa. Talousarvio ei toteuta koulutuskuntayhtymän järjestämissopimusta eikä varmista edellytyksiä tehtävien hoitamiseen.

Valtuusto 31 , 16.12.2022

Hallitus

Hallitus ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmat hyväksytään liitteen, **H liite nro 1** mukaisena.

Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2023 **talousarvion sitovuustasot** määritellään seuraavasti:

- Kuntayhtymän vuosikate ilman liikelaitosta (Gradia Ammatillinen, Gradia-lukiot, Gradian Hallinto ja kehittäminen ja Gradia-ravintolat) vähintään 3 626 000 euroa,
- Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen vuosikate vähintään 8 151 000 euroa.

Toiminnallisia tavoitteita seurataan tulosalueittain.

Vuoden 2023 **investointien sitovuustaso** määritellään seuraavasti:

- Rakentamisinvestointien ja irtaimistohankintojen kokonaismäärä ilman mahdollisia investointiavustuksia ja -varauksien purkua enintään 1 365 000 euroa.

Vuoden 2023 **rahoituksen sitovuustaso** määritellään seuraavasti: - lainakannan muutos enintään 5 100 000 euroa.

Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan nostamaan lyhytaikaisia lainoja (kuntatodistukset) enintään 15 000 000 euron arvosta (lyhyen rahan limiitti) vuonna 2023.

Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan päättämään sitovuustasojen sisällä tulosalueiden välisiä muutoksia talousarvioon vuoden 2023 aikana.

KÄSITTELY

Petri Pukari saapui kokoukseen klo 10.12.

Puheenjohtaja julisti kokoustaun klo 10.34-10.45.

Antti Manninen esitti, että vuoden 2023 talousarvioesitystä ja/tai taloussuunnitelmavuosien 2024-2025 esitystä ei hyväksytä, vaan se palautetaan uudelleen valmisteluun. Helena Salminen, Merja Lahtinen, Tomi Lampinen ja Pekka Kataja kannattivat Mannisen esitystä.

Pekka Kataja esitti suljettua lippuäänestystä.

Puheenjohtaja julisti teknisen tauon klo 11.16-11.21.

Teknisen tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 105 §:n mukaan valtuuston äänestykset toimitetaan avoimesti. Siten äänestys tullaan toteuttamaan nimenhuutoäänestyksenä.

Koska yleiskeskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin. Äänestyksen alkaessa salissa oli 991,0 ääntä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti (V liite B):

Kuntayhtymän hallituksen esitys (JAA): 603,8

Mannisen esitys (EI): 92,1

Tyhjät: 295,1

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän hallituksen pohjaesitys tuli äänin 603,8-92,1 (tyhjät 295,1) kokouksen päätökseksi.

Puheenjohtaja julisti kokoustaun klo 12.01-13.00.

Antti Manninen esitti kohtaan 1.2, että vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja taloussuunnitelmaan vuosille 2024-2025

sisältyvää ennustetta yleisestä talouskehityksestä ja Keski-Suomen tilannekuvasta ei hyväksytä, vaan asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Merja Lahtinen kannatti Mannisen tekemää esitystä.

Koska keskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin. Äänestyksen alkaessa salissa oli 978,2 ääntä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti (V liite C):

Kuntayhtymän hallituksen esitys (JAA): 886,1

Mannisen esitys (EI): 92,1

Tyhjät: 0

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän hallituksen pohjaesitys tuli äänin 886,1-92,1 kokouksen päätökseksi.

Antti Manninen esitti kohtaan 1.5, että vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja taloussuunnitelmaesitykseen 2024-2025 sisältyvää sisäisen valvonnan ja riskienhallintaa käsittelevää lukua ei hyväksytä, vaan asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Yhteistoimintaneuvottelutuloksen käsittelyn yhteydessä koulutustehtävän hoitamisen olennaiset riskit olisi tullut arvioida ja toimenpiteet mitoittaa sellaisiksi, ettei koulutustehtävän hoitaminen vaarannu. Merja Lahtinen kannatti Mannisen tekemää esitystä.

Koska keskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin. Äänestyksen alkaessa salissa oli 978,2 ääntä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti (V liite C):

Kuntayhtymän hallituksen esitys (JAA): 886,1

Mannisen esitys (EI): 92,1

Tyhjät: 0

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän hallituksen pohjaesitys tuli äänin 886,1-92,1 kokouksen päätökseksi.

Antti Manninen esitti kohtaan 1.6, että 2023 talousarvioesitykseen ja taloussuunnitelmaesitykseen 2024-2025 sisältyvää kuntayhtymän taloutta v. 2023-2025 käsittelevää lukua ei hyväksytä, vaan asia

palautetaan uudelleen valmisteluun vastaamaan järjestämissopimusta ja perussopimusta sekä turvataan järjestämisluvan mukaisen koulutustehtävästä suoriutuminen. Päätettävänä oleva asia perustuu kuntayhtymän hallituksen 24.11.2022 tekemään päätöksen yhteistoimintaneuvottelutuloksen hyväksymisestä. Tuo päätös ei ole lainvoimainen. Merja Lahtinen kannatti Mannisen tekemää esitystä.

Koska keskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin. Äänestyksen alkaessa salissa oli 978,2 ääntä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti (V liite C):

Kuntayhtymän hallituksen esitys (JAA): 873,4

Mannisen esitys (EI): 104,8

Tyhjät: 0

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän hallituksen pohjaesitys tuli äänin 873,4-104,8 kokouksen päätökseksi.

Antti Manninen esitti kohtaan 1.7, että vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja taloussuunnitelmaesitykseen 2024-2025 sisältyvää kuntayhtymän henkilöstö s. 13-15 koskevaa lukua ei hyväksytä, vaan asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Kuntayhtymän hallituksen 24.11.2022 tekemä päätös yhteistoimintaneuvottelutuloksen hyväksymisestä ei ole lainvoimainen. Lisäksi em. päätökseen sisältyy lainvastaisuuksia mm. niiltä osin, ettei yhteistoimintaneuvotteluissa ole harkittu, saati neuvoteltu lomautuksista. Suhteellisuusperiaatetta on rikottu, kun tätä vaihtoehtoa ei ole harkittu ja päädytty tuotannollistaloudellisiin irtisanomisiin. Järjestämisluvan mukaisen koulutustehtävästä suoriutumiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota eikä sitä näiltä osin myöskään selvitetty. Merja Lahtinen kannatti Mannisen tekemää esitystä.

Koska keskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin. Äänestyksen alkaessa salissa oli 978,2 ääntä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti (V liite C):

Kuntayhtymän hallituksen esitys (JAA): 886,1

Mannisen esitys (EI): 92,1

Tyhjät: 0

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän hallituksen pohjaesitys tuli äänin 886,1-92,1 kokouksen päätökseksi.

Antti Manninen esitti kohtaan 1.8, että valtuustoon nähden on asetettu sitovaksi tavoitteeksi kuntayhtymän vuosikate ilman liikelaitosta vähintään 3 626 000 euroa, joka perustuu mm. yhdistettävään Gradia Ammatillinen -tulosalueeseen osana kuntayhtymää (talousarvion luku 1.8, s. 16). Koska kahden oppilaitoksen lakkauttamista ja uuden tulosalueen perustamista ei ole vielä toteutettu eikä hallituksen päätös ole vielä lainvoimainen, on olemassa riski siitä, ettei suunnitelma toteudu aiotulla tavalla tai aiotussa aikataulussa. Sitovaksi tavoitteeksi esitetyn 3 626 000 euron vuosikatteen hyväksyminen merkitsee sitä, että valtuusto yhtyy kuntayhtymän hallituksen 24.11.2022 päätöksiin, jotka eivät lainvoimaisia ja ovat perussopimuksen ja järjestämissopimuksen vastaisia. Vuoden 2023 talousarvioesitykseen sisältyvää vuosikatetta ei hyväksytä, kuten ei myöskään lisäinformaationa esitettyjä tulosaluekohtaisia vuosikatteita. Myöskään tulokortissa esitettyä henkilöstömäärää eikä talouteen liittyviä määrärahoja (tuotot ja kulut) hyväksytä vaan sitovuustasoa koskeva asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että esityksessä ja suunnitelmassa noudatetaan kuntayhtymän perussopimusta ja järjestämissopimusta sekä turvataan järjestämisluvan mukaisen koulutustehtävistä suoriutuminen. Merja Lahtinen kannatti Mannisen tekemää esitystä.

Koska keskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin. Äänestyksen alkaessa salissa oli 978,2 ääntä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti (V liite C):

Kuntayhtymän hallituksen esitys (JAA): 873,4

Mannisen esitys (EI): 104,8

Tyhjät: 0

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän hallituksen pohjaesitys tuli äänin 873,4-104,8 kokouksen päätökseksi.

Antti Manninen esitti kohtaan 2.1, että talousarviossa esitettyä Gradian yhteiset tavoitteet osuutta ei hyväksytä, vaan se palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että esityksessä ja suunnitelmassa noudatetaan kuntayhtymän perussopimusta ja järjestämissopimusta sekä turvataan

järjestämisluvan mukaisen koulutustehtävästä suoriutuminen. Päätettävänä oleva asia perustuu kuntayhtymän hallituksen 24.11.2022 tekemään yhteistoimintaneuvottelutuloksen hyväksymisestä. Tuo päätös ei ole lainvoimainen. Merja Lahtinen kannatti Mannisen tekemää esitystä.

Koska keskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin. Äänestyksen alkaessa salissa oli 978,2 ääntä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti (V liite C):

Kuntayhtymän hallituksen esitys (JAA): 886,1

Mannisen esitys (EI): 92,1

Tyhjät: 0

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän hallituksen pohjaesitys tuli äänin 886,1-92,1 kokouksen päätökseksi.

Antti Manninen esitti kohtaan 2.2, että vuoden 2023 talousarvioesitystä ja/tai taloussuunnitelmaa vuosille 2024-2025 Gradia Ammatillinen koulutus -tulosalueen osalta ei hyväksytä, vaan asia palautetaan uudelleen valmisteluun vastaamaan järjestämissopimusta ja perussopimusta sekä turvataan järjestämisluvan mukaisen koulutustehtävästä suoriutuminen. Talousarvioesitys on sekä perussopimuksen että järjestämissopimuksen vastainen eikä kuntayhtymän hallituksella ole toimivaltaa muuttaa sitä. Sopimus on kuntayhtymän jäsenkuntien hyväksymä. Päätettävänä oleva asia perustuu kuntayhtymän hallituksen 24.11.2022 tekemiin päätöksiin yhteistoimintaneuvottelutuloksen hyväksymisestä sekä Gradia Jämsän ja Gradian Jyväskylä -tulosalueiden lakkauttamisesta ja samalla uuden Gradia Ammatillinen koulutus -tulosalueen perustamisesta, tulosaluejohtajan/rehtorin viran lakkauttamisesta ja apulaisrehtorin virkojen perustamisesta. Nämä päätökset eivät ole lainvoimaisia. Merja Lahtinen kannatti Mannisen tekemää esitystä.

Koska keskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin. Äänestyksen alkaessa salissa oli 978,2 ääntä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti (V liite C):

Kuntayhtymän hallituksen esitys (JAA): 873,4
Mannisen esitys (EI): 104,8
Tyhjät: 0

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän hallituksen pohjaesitys tuli äänin 873,4-104,8 kokouksen päätökseksi.

Antti Manninen esitti kohtaan 2.3, että talousarvioesitykseen ja/tai taloussuunnitteluvuosiin 2024-2025 sisältyvää Gradia-lukiot tulosalueen osuutta ei hyväksytä, vaan asia palautetaan uudelleen valmisteluun. vastaamaan järjestämissopimusta ja perussopimusta sekä turvataan järjestämisluvan mukaisen koulutustehtävästä suoriutuminen. Päätettävänä oleva asia perustuu kuntayhtymän hallituksen 24.11.2022 tekemään päätöksen yhteistoimintaneuvottelutuloksen hyväksymisestä. Tuo päätös ei ole lainvoimainen. Merja Lahtinen kannatti Mannisen tekemää esitystä.

Koska keskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin. Äänestyksen alkaessa salissa oli 978,2 ääntä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti (V liite C):

Kuntayhtymän hallituksen esitys (JAA): 886,1
Mannisen esitys (EI): 92,1
Tyhjät: 0

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän hallituksen pohjaesitys tuli äänin 886,1-92,1 kokouksen päätökseksi.

Antti Manninen esitti kohtaan 2.4, että talousarvioesitykseen ja/tai taloussuunnitteluvuosiin 2024-2025 sisältyvää Hallinto- ja kehittäminen - tulosalueen osuutta ei hyväksytä, vaan asia palautetaan uudelleen valmisteluun vastaamaan järjestämissopimusta ja perussopimusta sekä turvataan järjestämisluvan mukaisen koulutustehtävästä suoriutuminen. Päätettävänä oleva asia perustuu kuntayhtymän hallituksen 24.11.2022 tekemiin päätöksiin koskien yhteistoimintaneuvottelutuloksen hyväksymistä ja hallinnon ja kehittämisen -tulosaluetta. Nämä päätökset eivät ole lainvoimaisia. Merja Lahtinen kannatti Mannisen tekemää esitystä.

Koska keskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja esitti

äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin. Äänestyksen alkaessa salissa oli 978,2 ääntä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti (V liite C):
Kuntayhtymän hallituksen esitys (JAA): 886,1
Mannisen esitys (EI): 92,1
Tyhjät: 0

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän hallituksen pohjaesitys tuli äänin 886,1-92,1 kokouksen päätökseksi.

Antti Manninen esitti kohtaan 3, että talousarvioesitykseen ja/tai taloussuunnitteluvuosiin 2024-2025 sisältyvää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaa ei hyväksytä, vaan asia palautetaan uudelleen valmisteluun vastaamaan järjestämissopimusta ja perussopimusta sekä turvataan järjestämisluvan mukaisen koulutustehtävistä suoriutuminen. Päätettävänä oleva asia perustuu kuntayhtymän hallituksen 24.11.2022 tekemään päätöksen yhteistoimintaneuvottelutuloksen hyväksymisestä. Tuo päätös ei ole lainvoimainen. Merja Lahtinen kannatti Mannisen tekemää esitystä.

Koska keskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin. Äänestyksen alkaessa salissa oli 978,2 ääntä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti (V liite C):
Kuntayhtymän hallituksen esitys (JAA): 873,4
Mannisen esitys (EI): 104,8
Tyhjät: 0

Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kuntayhtymän hallituksen pohjaesitys tuli äänin 873,4-104,8 kokouksen päätökseksi.

Kuntayhtymän johtaja esitti teknisenä korjauksena, että tulosalue-termiä käytetään läpi talousarviokirjan oppilaitos-termin sijaan. Kuntayhtymän johtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittelyn jälkeen Antti Manninen, Merja Lahtinen, Tomi Lampinen, Helena Salminen ja Pekka Kataja jättivät kirjallisen eriävän mielipiteen tehtyihin päätöksiin.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen edellä esitettyjen äänestysten mukaisesti.

Antti Manninen, Merja Lahtinen, Tomi Lampinen, Helena Salminen ja Pekka Kataja jättivät kirjallisen eriävän mielipiteen tehtyihin päätöksiin: "Jätämme eriävän mielipiteen tehtyyn päätökseen. Gradian talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 perustuvat yhteistoimintaneuvottelujen tulokseen ja hallituksen päätöksiin 24.11.2022. Päätökset eivät ole lainvoimaisia ja suunniteltujen muutosten toteutuminen on epävarmaa. Talousarvio ei toteuta koulutuskuntayhtymän perussopimusta eikä järjestämissopimusta. Se ei myöskään varmista edellytyksiä tehtävien hoitamiseen. "

32 Kiireelliset asiat

Valtuusto 32 , 16.12.2022

Kuntalain 95 §:n mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Päätös Puheenjohtaja esitti, että Gradian valtuusto velvoittaa Gradian johtoa valmistelemaan tammikuun puolenvälin jälkeen neuvottelutilaisuuden Opetus- ja kulttuuriministeriön, Jämsän kaupungin ja Gradian edustajien kesken. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

33 Kokouksen päättäminen

Valtuusto 33 , 16.12.2022

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.53

VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Pykälät

V 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät

V -

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
PL 640, 13111 Hämeenlinna
Puhelinvaihde:0295642200
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät **V 30, 31**

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät V -

Valitusaika -- päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät V -

Valitusaika -päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kuntayhtymän jäsenkunnan sekä sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät V

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät V

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusohje liitetään pöytäkirjaotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan



Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Gradia Sign-järjestelmällä
This document has been electronically signed using Gradia Sign

Päiväys / Date: 19.12.2022 15:49:12 (UTC +0200)

Sonja Julkunen

Organisaation varmentama (Gradia käyttäjätunnus)
Certified by organization (Gradia user account)
Certified by organization

Päiväys / Date: 20.12.2022 10:32:36 (UTC +0200)

Tenho Tornberg

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***53]*

Päiväys / Date: 20.12.2022 11:51:35 (UTC +0200)

Gradia koulutusyhtymä Helena Salminen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***33]*

Päiväys / Date: 20.12.2022 19:12:03 (UTC +0200)

Pentti Mäkinen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
*SMS PIN [+358***13]*

Valtuusto

KOKOUSTIEDOT

Aika 16.12.2022 klo 9:00

Paikka Ravintola Priimus, auditorio Pruuvi, Taulumäentie 45, 40720 Jyväskylä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- V liite A	1
- T liite nro 1: Sidonnaisuusilmoitukset 4.11.2022	4
- Talousarvio 2023_Hyväksytyt valtuustossa 16.12.2022	5
- V liite B Ääniluettelo 1. äänestys	69
- V liite C Ääniluettelo 2.-11. äänestys	72

KUNTA	ÄÄNI- VALTA	Pai- kalla	J hvj	JÄSEN		ÄÄNI- MÄÄRÄ
Hankasalmi	12,8	1	j	Mika	Kiuru	12,8
1 jäsen			hvj	Harri	Hämäläinen	0,0
		1			Yhteensä	
Joutsa	9,7	1	j	Tenho	Tornberg	9,7
1 jäsen			hvj	Pekka	Lankia	0,0
		1			Yhteensä	
Jyväskylä	737,7	1	pj.	Tapani	Mäki	147,5
7 jäsentä			hvj	Matias	Holmström	0,0
		1	j	Pentti	Mäkinen	147,5
			hvj	Tarja	Hyötyläinen	0,0
		1	j	Pentti	Niekka	147,5
			hvj	Leila	Saikkonen	0,0
		1	j	Matti	Pöppönen	147,5
			hvj	Matleena	Käppi	0,0
		1	j	Jenny	Riikonen	147,5
			hvj	Mimori	Fellman-Närhi	0,0
			j	Petri	Turunen (ilm. est.)	0,0
			hvj	Ulla	Sivunen (ilm. est.)	0,0
			j	Tytti	Vänskä (ilm. est.)	0,0
			hvj	Amir	Soltanpanah (ilm. est.)	0,0
		5			Yhteensä	
Jämsä	70,3	1	j	Pekka	Kataja	14,1
5 jäsentä			hvj	Taika	Olin	0,0
		1	2.vpj	Merja	Lahtinen	14,1
			hvj	Ville	Erkkilä	0,0
		1	j	Tommi	Lampinen	14,1
			hvj	Susanna	Sinisaari-Kaislo	0,0
		1	j	Antti	Manninen	14,1
			hvj	Elina	Koivumäki	0,0
		1	j	Helena	Salminen	14,1
			hvj	Aki	Lemmettyinen	0,0
		5			Yhteensä	
Keuruu	23,0	1	j	Kalle	Kuusimäki	11,5
2 jäsentä			hvj	Auli	Rannikko	0,0
		1	j	Leena	Laurila	11,5
			hvj	Pasi	Kovanen	0,0
		2			Yhteensä	
Kuhmoinen	3,7	1	j	Pekka	Pitkäranta	3,7
1 jäsen			hvj	Eija	Nurmilaakso	0,0
		1			Yhteensä	
Laukaa	65,4	1	j	Jari	Hyvärinen	21,8
4 jäsentä			hvj	Pasi	Puupponen	0,0
			j	Jonna	Ortju (ilm. est.)	0,0
			hvj	Pasi	Honkonen	0,0
		1	j	Erkki	Paananen	21,8
			hvj	Kirsi	Nieminen	0,0
		1	j	Eija	Syrjälä	21,8
			hvj	Simo	Pannula	0,0
		3			Yhteensä	

Luhanka	1,4	1	j	Hannu	Inkeroinen	1,4
1 jäsen			hvj	Marjo	Merivirta	0,0
		1			Yhteensä	
Muurame	38,2	1	j	Raija	Nieminen	19,1
3 jäsentä			hvj	Arto	Liikanen	0,0
		1	j	Riikka	Purola	19,1
			hvj	Luka	Linqvist	0,0
			j	Heli	Räisänen (ilm. est.)	0,0
			hvj	Petri	Pukari (saapuu myöhemmin)	0,0
		2			Yhteensä	
Petäjavesi	14,4	1	j	Paula	Vulli	14,4
1 jäsen			hvj	Risto	Paakkunainen	0,0
		1			Yhteensä	
Toivakka	9,0		j	Päivi	Pitko (ilm. est.)	0,0
1 jäsen			hvj	Juha	Houni (ilm. est.)	0,0
		0			Yhteensä	
Uurainen	14,4	1	1. vpj	Pia	Bärlund	14,4
1 jäsen			hvj	Jari	Flyktman	0,0
		1			Yhteensä	
	1 000	23				991,0
Kuntayhtymän hallitus						
Jäsen				Varajäsen		
*Tom Nevanpää, pj.				Matti Similä		
*Emilia Lakka, 1. vpj.				Touko Aalto		
*Tuula Peltonen 2. vpj.				Jani Maukonen		
*Kari Kotiranta				Pipsa Häkkänen		
*Mirja Hirvensalo				Juha Paananen		
*Erja Laaksonen				Janne Andersin		
*Santeri Lohi				Siiri Papinniemi		
*Hannu Rantanen				Ella Sahala		
Sirkku Ingervo (ilm. est.)				Emmaliina Västinen (ilm. est.)		
Kuntayhtymän tarkastuslautakunta						
Jäsen				Varajäsen		
*Pekka Kataja, pj.				Lauri Virtanen		
*Pentti Niekka, vpj.				Vuokko Lehtonen		
*Yrjö Damskägg				Minna Häkkinen		
Susanna Sinisaari-Kaislo				Timo Taskinen		
Ulla Tommola				Helena Kukkamo		
Marko Hytönen				Henry Träff		
Pirjo Käpylä				Raisa Kinnunen		
Muut luottamushenkilöt, viranhaltijat ja työntekijät sekä opiskelijakuntien edustajat						
*Anssi Tuominen, kuntayhtymän johtaja						
*Vesa Voutilainen, talous- ja hallintojohtaja						
Anu Tokila, kehittämisjohtaja, ilm.est.						
*Pirjo Kauhanen, rehtori Gradia Jyväskylä						
*Petteri Järvinen, rehtori Gradia Jämsä						
*Samuli Laitinen, tulosalueen johtaja, rehtori, Gradia-lukiot						
*Katriina Vikström, opettaja (henkilöstön edustaja)						
*Sonja Julkunen, hallintopäällikkö, valtuuston sihteeri						
*Jenni Hyvärinen, viestintä- ja markkinointipäällikkö						

*Sari Nissinen, ruokapalvelujohtaja						
*Maarit Kylmälahti, henkilöstöpäällikkö						
*Pia Järvinen-Vrielink, johdon ja hallinnon assistentti						
*Timo Tourunen, pääluottamusmies (JUKO)						
*Juha-Matti Väätäinen, pääluottamusmies (JHL)						
*Jyrki Heinänen, pääluottamusmies (JYTY)						
*Marko Syvälahti, media-assistentti						
*Mika Raatikainen, media-assistentti						
Gradian opiskelijakuntien puheenjohtajat, opiskelijaedustajat:						
*Joonas Rapo, opiskelijaedustaja (JAMO ry)						

Sukunimi	Etunimi	Kuntayhtymän luottamustehtävä tai virkatehtävä	Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä kuntayhtymän nimeämänä (esim. Gradia-koulutuspalvelut Oy:n hallitus)	Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä	Merkittävät varallisuus	Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa	Vakuutan antamani tiedot oikeiksi	Tiedot päivitetty
Aalto	Touko	Gradian hallituksen varajäsen		Yhteiskuntasuhdejohtaja, Suomen Apteekkariliitto		Jyväskylän kaupunginhallitus, varajäsen	Kyllä	22.9.2022
Andersin	Janne	Gradian hallituksen varajäsen, Gradia kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunta, varajäsen	Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja/Alvar Andersin Oy Toimitusjohtaja/Kuuleva Oy Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja/Riihivuori Resort Oy Hallituksen jäsen/Peurunka Oy Hallituksen jäsen/Suomen Logistigo Oy Hallituksen jäsen/Jyväskylän kauppalaisseuran säätiö				Kyllä	2.11.2022
Bärlund	Pia	Kuntayhtymän valtuuston 1. varapuheenjohtaja	-	-	-	Palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki, sivistyksen toimiala	Kyllä	22.9.2022
Hirvensalo	Mirja	Gradian hallitus	-	-	-	JASO ry:n hallitus, Varttuneiden asunoseurayhdistys ry:n hallitus, Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan puheenjohtaja, Jäähalli Oy:n hallitus	Kyllä	12.9.2022
Häkkinen	Pipsa	Gradian hallituksen varajäsen, Gradia-kiinteistö-liikelaitoksen johtokunnan jäsen		Kopiti Oy, hallituksen puheenjohtaja	-	-	Kyllä	12.9.2022
Ingervo	Sirkku	Gradian hallituksen jäsen				Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston varajäsen	Kyllä	9.9.2022
Kataja	Pekka	Gradian tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja yhtymävaltuuston jäsen	Ei ole	Jämsän Yrityskiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja	Ei ole	Ei ole	Kyllä	27.9.2022
Kotiranta	Kari	Jyväskylän koulutus kuntayhtymän Gradian hallituksen jäsen				Pihlajaveden kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Keuruun kaupungin valtuuston ja hallituksen jäsen	Kyllä	26.9.2022
Laaksonen	Erja	Hallituksen jäsen Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan vpj					Kyllä	26.9.2022
Lahtinen	Merja	Valtuuston toinen varapuheenjohtaja	Gradia-koulutuspalvelut Oy:n hallituksen jäsen	LähiTapiola Keski-Suomi: hallituseuvoston varapuheenjohtaja	--	Jämsän kaupunginhallituksen varajäsen	Kyllä	14.9.2022
Lakka	Emilia	Hallituksen 1. varapuheenjohtaja	Gradia-koulutuspalvelut Oy:n hallituksen jäsen	Edustajiston jäsen, Keskimaa		Tarkastuslautakunnan varajäsen, Jyväskylän kaupunki Kiinteistö- ja hautausoimen johtokunnan jäsen, Jyväskylän seurakunta Kirkkovaltuuston varajäsen, Jyväskylän seurakunta	Kyllä	12.9.2022
Lohi	Santeri	Gradian hallituksen jäsen, Gradia-kiinteistö-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja		Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja			Kyllä	23.9.2022
Maukonen	Jani	Hallituksen varajäsen				Laukaan kunta: Valtuutettu, sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja, opiskeluhuollon ohjausryhmän puheenjohtaja.	Kyllä	11.9.2022
Mäkinen	Penntti	Valtuuston puheenjohtaja	Ei ole	Ei ole	Ei ole	Jyväskylän kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen	Kyllä	26.9.2022
Nevanpää	Tom	Hallituksen puheenjohtaja					Kyllä	26.9.2022
Niekka	Penntti	Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja				As Oy Heikkinkatu 4:n hallituksen puheenjohtaja	Kyllä	26.9.2022
Paananen	Juha	Hallituksen varajäsen					Kyllä	15.9.2022
Papinniemi	Siiri	Gradian hallituksen varajäsen					Kyllä	9.9.2022
Peltonen	Tuula	Gradian hallituksen jäsen ja 2. varapuheenjohtaja, Gradia-kiinteistö-liikelaitoksen johtokunnan jäsen		Keskimaan edustajiston jäsen	Ei ole	Akava Keski-Suomen puheenjohtaja	Kyllä	11.9.2022
Rantanen	Hannu	Gradian hallituksen jäsen				Keuruun kaupungin valtuuston ja hallituksen jäsen	Kyllä	26.9.2022
Sahala	Eila	Hallituksen varajäsen	Ei ole	Jämsän yritys kiinteistöt, hallituksen jäsen 31.12.2021 asti	Ei ole	Ei ole	Kyllä	20.9.2022
Similä	Matti	Hallituksen varajäsen				Jämsän kaupunginvaltuuston pj.	Kyllä	28.9.2022
Tuominen	Anssi	Kuntayhtymän johtaja				Vuokatin säätiön (Vuokatin urheilupuiston) hallituksen jäsen 31.12.2022 asti.	Kyllä	11.9.2022
Voutilainen	Vesa	Talous- ja hallintojohtaja	Kuntayhtymän hallituksen nimeämä controller Gradia-koulutuspalvelut Oy:n hallituksessa puhe- ja läsnäolo-oikeudella	Ei ole.	Ei ole.	Ei ole.	Kyllä	27.9.2022
Västinen	Emmaliina	Gradian hallituksen varajäsen				Jämsä vasemmisto varavaltuutettu.	Kyllä	24.10.2022

Hallitus 24.11.2022
Valtuusto 16.12.2022

Talousarvio vuodelle 2023

ja taloussuunnitelmat
vuosille 2024–2025

GRADIA

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
PL 472
40101 Jyväskylä
y-tunnus 0208201-1

Sisällysluettelo

1 Yleisperustelut	1
1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus	1
1.2 Ennuste yleisestä talouskehityksestä ja Keski-Suomen tilannekuva	2
1.3 Koulutuksen järjestämisen ohjaus	4
1.4 Kehittämistoiminta	4
1.5 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	5
1.6 Kuntayhtymän talous 2023–2025	10
1.7 Henkilöstö	13
1.8 Sitovuustason tavoitteet	16
2 Toiminnalliset tavoitteet	17
2.1 Gradian yhteiset tavoitteet	17
2.2 Gradian Ammatillinen koulutus	21
2.3 Gradia-lukiot	25
2.4 Hallinto ja kehittäminen -tulosalue	28
2.5 Gradia-ravintolat	30
2.6 Gradia-kiinteistöt-liikelaitos	31
2.7 Gradia-koulutuspalvelut Oy (kuntayhtymän tytäryhtiö)	32
3 Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa	33
4 Investointi- ja rahoitusosa	42
4.1 Kiinteistöjen rakentamisinvestoinnit 2023–2025	42
4.2 Irtaimistohankinnat 2023–2025	43
4.3 Kuntayhtymän rahoitus 2023–2025	44
5 Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen talousarvio 2023	46
Liite: Mittariseloste / Gradian tulokortit	58

Versio 2.12.2022

1 Yleisperustelut

1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus

Koronakriisi ja sen vaikutukset ovat haastaneet toisen asteen koulutusta poikkeuksellisella tavalla jo lähes kolmen vuoden ajan. Vaikutukset näkyvät joidenkin opiskelijoiden oppimisvelkana sekä psyykkisinä ja sosiaalisina ongelmina. Poikkeukselliset olosuhteet ovat näkyneet myös henkilöstön jaksamisessa. Uudet olosuhteet ovat tuoneet myös paljon oppia muuttuvasta maailmasta ja positiivisia oppeja tulee pystyä hyödyntämään jatkossa entistä enemmän.

Helmikuun lopulla Venäjä aloitti laajan hyökkäyssodan Ukrainaan. Hyökkäyksen seuraukset näkyvät maailmanpolitiikassa ja Euroopassa vielä pitkään. Maailmantaloutta vaivaa energiapula ja yleinen inflaatio. Yleinen taantumariski on noussut niin kotimaassa kuin globaalisti. Suomen taloudessa näkyy lisäksi merkittävästi työvoimapula ja julkisen talouden velkaantuminen. Julkinen talous on velkaantunut erityisesti koronakriisin aikana entistä nopeammin.

Suomeen tarvitaan väistämättä lisää työvoimaa ulkomailta, koska ikääntyvän väestön ikäsidonaiset julkiset menot kasvavat, eikä työpaikkoihin riitä työvoimaa. Pula osaavasta työvoimasta on inflaation ohella suurin taloudellisen kasvun este. Työmarkkinoiden työvoimapula on sekä määrällistä että laadullista, ja työvoiman tarve on laajentunut lähes koko Suomeen ja jokaiselle toimialalle. Haasteen työvoimatarpeen tyydyttämiselle aiheuttavat muun muassa monien alojen heikko veto-voima sekä alueelliset kohtaanto-ongelmat. Haasteet liittyvät usein alueiden väestökehitykseen ja työvoiman heikkoon liikkuvuuteen. Jatkuvalle oppimiselle on koko yhteiskunnassa suuri tarve.

Erityisesti ratkaisuja tarvitaan sote-alan työvoimapuulaan ja siihen ammatillisella koulutuksella voidaan vaikuttaa merkittävästi, mutta alan vetovoiman kasvattaminen vaatii laajaa yhteistyötä.

Ja toisaalta työttömiä, erityisesti nuoria, on edelleen melko paljon.

Rinteen/Marinin hallitus on lisännyt koulutukseen ja osaamiseen liittyviä taloudellisia panostuksia merkittävästi. Myös koronakriisin seurauksia on pyritty lieventämään suuntaamalla rahoitusta koulutukseen. Osittain määräaikainen rahoitus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen on vaikeuttanut sekä osaavan henkilöstön saatavuutta että talouden pitkäjänteistä hallintaa. Lisäksi lukuisat rahoitushaut heikentävät niiden tehokasta

käyttöä ja luovat epätarkoituksenmukaisia ohjausvälineitä ja toimintamalleja oppilaitoksiin. Koulutuksen rahoituksen tulisi jatkossa olla pitkäjänteisempää ja paremmin ennakoitavaa.

Vaikka toisen asteen koulutuksen rahoitusta on korvattu kohtuullisesti edellisten vuosien leikkauksista, niin kyllä osaamistarpeiden ja niihin kohdistuvien resurssien suhteen kasvaa edelleen. Lisäksi uudet velvoitteet, erityisesti oppivelvollisuuden laajentuminen, ovat luoneet uusia pysyviä menokohteita.

Julkistalouden velkaantuminen, huoltosuhteen heikentyminen, Ukrainan sota ja pandemiasta toipuminen pitävät sekä koulutuksen rahoituksen, että yleisesti talouden näkymät epävarmoina. Työllisyyden positiivinen kehitys on jatkunut, mutta sekin on nyt hidastunut. Toimintaympäristön isot muutokset, erityisesti digitalisaatio ja vihreä siirtymä sekä kestävätkä energiaratkaisut asettavat opiskelijoille ja henkilöstölle uusia osaamisvaateita.

Kilpaillut markkinat kasvavat osaamis- ja koulutuspalveluiden osalta. Koulutuksen järjestäjät ovat vastanneet haasteeseen yhtiöittämällä markkinaehtoista toimintaansa. Suuret rakenteelliset uudistukset, kuten sote-uudistus 2023 ja TE-palveluiden siirto valtiolta kunnille 2025, muuttavat koulutuksen järjestäjien toimintaympäristöä voimakkaasti ja tähän kehitykseen on osattava varautua.

Ukrainan sodan seurauksena Suomeen on saapunut useita kymmeniä tuhansia sotaa paenneita ukrainalaisia. Toisen asteen koulutuksella ja aivan erityisesti ammatillisella koulutuksella on tärkeä tehtävä näiden ihmisten kotoutumisen tukemisessa.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa käynnistettiin laaja-alainen talouden tasapainottamistoiminta keväällä 2022. Työnantaja ja henkilöstö loivat yhteisen tilannekuvan vallitsevista olosuhteista. Opetus ja kulttuuriministeriö otti lokakuussa kantaa Gradian taloustilanteeseen ja sen tunnuslukuihin. Gradian hallitus päätti käynnistää 23.9.2022 yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut talouden tasapainottamisen osalta.

Hyvinvointialueet käynnistyvät vuonna 2023. Opiskelijahuollon palvelut tulisi olla edelleen helposti saatavilla. Tiivistetään yhteistyötä korkea-asteen kanssa ja vaikutetaan erityisesti yhteisen TKI-ekosysteemin vahvistamiseen sekä opintoväylien kehittämiseen toisen asteen koulutuksesta korkea-asteelle.

Lukiokoulutus

Lukiolaki ja -asetus on tullut voimaan 1.8.2019, ja se on otettu kokonaisuudessaan täytäntöön syksystä 2021 alkaen. Jatkossakin lukio on lähtökohtaisesti kolmivuotinen eikä muutoksia tule oppiainejakoon. Uudistuksen myötä on siirrytty kurseista opintopisteisiin. Lukiouudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä mahdollisuuksia kehittää kansainvälisyyttä tukevaa osaamista ja sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Tavoitteisiin pyritään joustavammilla opintopoluilla, ohjauksen ja tuen lisäämisellä, oppiainerajat ylittävillä opinnoilla sekä työelämä- ja korkeakoulu yhteistyöllä. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet julkaistiin 2019, ja niiden mukaan laadittavat opetussuunnitelmat on otettu käyttöön syksyllä 2021 alkavassa lukiokoulutuksessa. Lukiokoulutuksessa jatketaan kehitystä digitalisaation vaatimassa toimintaympäristössä, johon kuuluu esimerkiksi sähköisten yo-kirjoitusten eteenpäin vieminen ja kehittäminen.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen reformissa vuonna 2018 on uudistunut koko ammatillinen koulutus. Lait on yhdistetty uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lain-säädännöksi. Lisäksi on uudistettu koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuodot sekä järjestäjä rakenne. Reformin tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan nykyistä nopeammin työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Sekä nuorille että jo työelämässä oleville aikuisille rakennetaan yksilöllisiä opintopolkuja.

Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään, käyttöön on otettu koulutus sopimusmalli ja oppisopimuskoulutusta pyritään lisäämään. Uudella rahoitusmallilla kannustetaan vähentämään koulutuksen keskeyttämistä ja parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta.

1.2 Ennuste yleisestä talouskehityksestä ja Keski-Suomen tilannekuva

Valtionvarainministeriön (VM) 19.9.2022 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan alkuvuosi 2022 on ollut Suomen kansantaloudessa, tuotannossa ja työllisyydessä selvästi odotettua vahvempi. Kotitaloudet ovat kuluttaneet ja käyttäneet erityisesti palveluita, joita eivät voineet käyttää covid-19-epidemian vuoksi säädettyjen rajoitusten aikana.

Ennusteen mukaan talouden kasvu on kuitenkin hidastunut merkittävästi vuotta 2023 kohti kuljettaessa. Edessä on seisahtuvan kasvun vaihe, eikä koko euroalueen talouden ajautumista taantumaan voi sulkea pois.

Verrattuna edelliseen kesäkuussa 2022 VM:n julkaisemaan ennusteeseen riskit inflaation kerrannaisvaikutuksista ja nopean inflaation vaiheen pitkittymisestä, energiakriisistä ja talouden kasvun pysähtymisestä kokonaan pidemmäksi aikaa ovat kasvaneet. Lisäksi syksyllä 2022 alkava palkkakierros lisää talouden kehitykseen epävarmuutta.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian toimintatuotot / liikevaihdon on arvioitu olevan vuonna 2023 noin 102,0 milj. €. Liikevaihdon suurimmat erät ovat ammatillisen koulutuksen valtionosuus (66 M €.) sekä lukio-koulutuksen valtionosuus (19,4 M €). Tukia ja avustuksia kuntayhtymälle arvioidaan tulevan 4,3 M €, joista suurin osa on hankerahoitusta. Kuntayhtymän tulojen osalta suurin riski liittyy ammatillisen koulutuksen valtionosuuden arviointiin. Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli on ollut käytössä vuoden 2018 alusta lähtien ja yksittäisen koulutuksen järjestäjän rahoituksen vuosittaiset vaihtelut voivat olla merkittäviä. Uusi järjestelmä ei myöskään ole edesauttanut rahoituksen parempaa ennustettavuutta, sillä huomattavia rahoitushakua toteutetaan myös rahoitusvuoden aikana. Valtiovalta on varannut ammatillisen koulutuksen rahoitukseen hieman yli 2 mrd €. Kokonaissumma on kiinteä ja kaikki koulutuksen järjestäjät käyvät keskinäistä kilpailua opiskelijamäärien ja toiminnallisten tulosten kautta.

Henkilöstökuluja Gradialle on budjetoitu vuodelle 2023 yhteensä 63,7 M € eli 62,5 % liikevaihdosta. Kesällä 2022 solmitut kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukset ovat nostaneet ja nostavat edelleen henkilöstökuluja merkittävästi. Palveluiden ja materiaalien ostoihin on varattu vuodelle 2023 määrärahaa yhteensä 20,2 M €, josta aineiden ja tarvikkeiden osuus on 10,6 M € ja palveluiden ostojen 9,5 M €. Toimitilojen sisäiset vuokrat ovat 17,8 M €. Investoinnit 1,4 M €. Poistojen ja arvonalentumisten arvioitu määrä vuodelle 2023 on yhteensä 10,8 M €. Tilikauden tulos on 1,6 milj. euroa ja ylijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen 2,7 milj. euroa.

Nopea työllisyyden ja kulutuksen kasvu ovat kasvattaneet verotuloja ja vahvistaneet julkista taloutta vuosina 2021–2022. Kun talouden kasvu hidastuu ja velanhoidonnot kasvatavat, julkisen talouden alijäämät ja velka alkavat kasvaa uudelleen. Myös hyvinvointialueiden aloitukseen liittyvät kustannukset, päätökset tukea turvallisuutta, huoltovarmuutta, tutkimusta, tuotekehitystä ja talouden vihreää rakennemuutosta, toimet sähkön hinnan kohtuuttoman nousun kompensoimiseksi kotitalouksille sekä väestön ikääntymisestä aiheutuvat jatkuvasti kasvavat menot kasvattavat alijäämää. Valtiovaraministeriön arvion mukaan julkisen talouden rakenteellinen tulojen ja menojen välinen epätasapaino on n. 9 mrd. euroa. Julkisen talouden rahoitus ei ole kestäväällä pohjalla pitkällä aikavälillä.

Bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan Suomessa enintään 1,7 % vuonna 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä enakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi loppuvuodesta ja vuoden 2023 alkupuolella. Vielä vuosi sitten bruttokansantuotteen ennustettiin kasvavan vuonna 2022 vähintään 2,9 % ja vuonna 2023 vähintään 1,4 %. Ennusteita on korjattu alaspäin koko vuoden ajan.

Maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet nopean inflaation, Euroopan energiakriisin sekä Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen takia. Geopoliittiset jännitteet suurvaltojen välillä ovat kasvaneet ja kehittyviä maita uhkaa edelleen ruokapula. Maailmantalouden kasvu hidastuu viime vuoden nopean kasvun jälkeen 2,7 prosenttiin vuonna 2022 ja edelleen 2,5 prosenttiin vuonna 2023.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlä ennustaa (19.9.2022) taloudesta seuraavasti:

- Nettovienti nostaa Suomen bruttokansantuotetta ja varastot supistuvat. Vienti saa vetoa palveluviennin elpymisestä, mutta Venäjän sokki ja euroalueen talouskasvun hidastuminen leikkaavat tavaraviennin kasvua.
- Yksityinen kulutus kasvaa noin kaksi prosenttia vuonna 2022 ja jää nolllakasvuun vuonna 2023. Tavaroiden hintojen nopea nousu syö kotitalouksien tulojen ostovoimaa ja vähentää tavaroiden kulutusta.
- Suomen kuluttajahinnat nousevat nopeimmin vuosikymmeniin tänä vuonna. Etlä ennustaa inflaation kiihtyvän 6,8 prosenttiin vuonna 2022 ja pysyvän liki neljässä prosentissa myös vuonna 2023. Inflaation kiihtyminen on seurausta lähinnä energian, asumisen ja elintarvikkeiden hintojen noususta.

- Investoinnit kasvavat noin 3 prosenttia vuonna 2022 ja vajaan prosentin vuonna 2023. Voimakkaammin kasvavat asuinrakennusinvestoinnit.
- Työttömyys laskee 6,7 prosenttiin vuonna 2022 ja on 6,8 prosenttia vuonna 2023. Ennusteen mukaan työllisyysaste ei juuri nouse ensi vuonna vaan jää keskimäärin 73,8 prosenttiin.
- Suurimmat riskit liittyvät vientimarkkinoiden kehitykseen ja uuteen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.
- Reaalipalkat laskevat nyt voimakkaammin kuin kertaakaan sitten 1970-luvun.
- Energiamarkkinoiden näkymät ja ennätysalhainen kuluttajaluottamus yhdistettynä hintojen nopeaan nousuun voivat saada aikaan nopean pysähtymisen rakentamisessa ja yksityisessä kulutuksessa, jotka kattavat yli puolet bruttokansantuotteesta. Riskin realisoituminen pahentaa ennustettua taantumaa voimakkaasti.

Keski-Suomen yleinen tilannekuva hahmottuu Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen kauppakamarin ja Business Jyväskylän julkaisemassa Keski-Suomen Aikajana –katsauksessa (viimeisin päivitys kesäkuussa 2022). Keski-Suomen Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla ja havainnollisilla indikaattoreilla.

Koronapandemiasta elpyminen jatkui alkuvuonna 2022 ja Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto jatkoi vahvassa kasvussa. Kasvua kertyi 10,5 % vuoden takaisesta. Kasvu kattoi kaikki päätoimialat. Erityisen vahvasti kasvoi rakentamisen alan yritysten liikevaihto, 15,4 % edellisvuodesta.

Yksityisten palvelualojen liikevaihto oli Keski-Suomessa 10,4 %:n kasvussa (koko maassa 17,4 %). Alkuvuonna 2022 erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminta kasvoi koronarajoitusten hellittäessä ja kysynnän purkautuessa. Tammi-kesäkuun 2022 kasvu heikosta edellisvuoden tilanteesta on huima: liikevaihto kasvoi 28,8 % ja henkilöstömäärä 14,8 %. Teollisuusyritysten liikevaihto ylsi Keski-Suomessa alkuvuonna 9,3 %:n kasvuun, joka jäi kuitenkin selvästi jälkeen koko maan ripeästä 25,2 %:n kasvusta. Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu vientiliikevaihto on kehittynyt nousujohteisesti, mutta kasvu on hidasta koko maahan verrattuna. Tammi-kesäkuussa 2022 vientiliikevaihto kasvoi Keski-Suomessa vain 5,1 %, kun kasvu oli koko maassa 29,1 % edellisvuodesta. Hyvän työllisyystilanteen jatkumisesta kertoo yritysten henkilöstömäärän kasvu. Henkilöstömäärän vuosimuutos Keski-Suomessa (4,7 %) ylitti alkuvuonna hienokseltaan jopa koko maan kasvun (4,4 %). Teollisuutta lukuun ottamatta henkilöstömäärän kasvu Keski-Suomessa ylsi kaikille päätoimialoille. Suurinta kasvu oli yksityisissä palveluissa. Ammattityövoiman puute tunnustetaan merkittäväksi kasvun esteeksi useissa yrityksissä.

Tammi-kesäkuussa 2022 Äänekosken seudun yritysten liikevaihto kasvoi 20,8 % edellisvuodesta ja Saarijärvi-Viitasaaren seudulla yllettiin 18,3 %:n kasvuun. Hie- man koko maan kasvusta (17,3 %) jäivät Keuruun 14,3 % ja Jyväskylän seudut 9,6 %.

Yritysten liikevaihdon kehitys oli vahvaa vielä kuluvan vuoden alkupuolella, mutta jo loppuvuodelle 2022 odo- tukset ovat synkät. Erityisesti Ukrainan sodan vaikutuk- set näkyvät yrityksissä mm. materiaali- ja energiapulan kärjistyksenä ja kohoavina kustannuksina.

1.3 Koulutuksen järjestämisen ohjaus

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on ollut useita toisen asteen koulutukseen liittyviä kirjauksia, keskeisimpinä jatkuvan oppimisen uudistus ja oppivel- vollisuuden pidentäminen sekä koulutuspoliittisen se- loneon laatiminen.

Opetus ja kulttuuriministeriön ehdotuksessa vuoden 2023 talousarvioksi esitetään, että hallinnonala vahvis- taa ja uudistaa yhteiskunnan sivistysperustaa ja raken- taa edellytykset osallisuuden vahvistumiselle kestäväan kasvuun perustuvassa yhteiskunnassa. Taloudellinen kasvu perustuu ensisijaisesti teknologisen kehityksen ja osaamisen tuomalle tuotavuuskasvulle. Varhaiskas- vatusta, koulutusta ja jatkuvaa oppimista edistävillä toi- milla tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta, korkeaa työllisyyttä ja tuottavuuskasvua.

Ministeriön ehdotuksessa todetaan yhteisesti amma- tillisen ja lukiokoulutuksen osalta, että osana koulutus- poliittisen selonteon toimeenpanoa jatketaan toisen asteen koulutuksen kehittämistoimia tukemaan oppi- velvollisuuden laajentamisen ja jatkuvan oppimisen uudistusten toteutumista uudistusten tavoitteiden mu- kaisesti.

Ammatillisen koulutuksen odotetaan tuottavan muut- tuville työmarkkinoille osaavaa työvoimaa nopeasti ja oikea-aikaisesti ennakoiden osaamisvaatimusten muu- toksia ja vastaavan samalla myös kasvavaan jatkuvan oppimisen tarpeeseen. Koulutuksen palvelujärjestel- män tulee vastata dynaamisesti ja tehokkaasti kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin sekä turvata yksilöiden ja alueiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo koulutuspalvelu- jen saatavuudessa.

Lukiokoulutuksen kehittämisen tavoitteeksi asetetaan toimintakyvyn, koulutuksen saatavuuden ja saavutet- tavuuden sekä toiminnan vaikuttavuuden turvaaminen muuttuvassa demografisessa tilanteessa. Tämä edel- lyttää toimialan ohjauksen kehittämistä strategisesti. Tavoitteena on, että opetuksen laatu ja tasa-arvo vah- vistuvat, opiskelijoiden hyvinvointi ja oppimistulokset parantuvat sekä eriarvoisuus vähentyy. Toimintakult-

tuuri ja oppimisympäristöt modernisoituvat ja moni- puolistuvat tukien opiskelijoiden tulevia jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia.

Kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen muodostetaan maahan uusi hallitus ja julkistetaan sen hallitusohjelma. Hallituspuolueiden vaaliohjelmat muodostavat hallitus- ohjelman perustan, mutta monipuoluejärjestelmässä muodostetaan aina lopulta kompromissia kaikkien osa- puolien kesken. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sivi- tysty- ja koulutuskysymykset eivät ole nousemassa vaa- litaistelun keskiöön, talous-, hyvinvointi- ja ulko- sekä turvallisuuspolitiikan tasoisiksi kysymyksiksi.

Toisen asteen koulutuksen osalta opetus- ja kulttuuri- ministeriö julkisti syyskuun lopussa ”Toisen asteen kou- lutuksen yhteistyön ja järjestäjärahenteen kehittäminen -julkaisun. Siinä on laaja tausta-aineisto Suomen tule- vasta väestökehityksestä ja työelämän väistämättömis- tä muutoksista, jotka tulevat vaikuttamaan tavalla tai toisella toisen asteen koulutuksen tehtäviin ja muutta- vat koulutuksen järjestämisen reunaehdoja. Oppimisen ja koulutuksen lisäksi ne vaikuttavat jollain aikavälillä myös koulutuksen järjestäjärahenteisiin ja oppilaitos- verkkoihin.

Jatkossa uutta teknologiaa, pedagogisia toimintamal- leja ja monipuolisia oppimisympäristöjä tullaan hyö- dyntämään oppijalähtöisesti ja oppimisen kannalta tehokkaasti. Osittain ajasta ja paikasta riippumatto- malla toteutuksella edesautetaan asiakaslähtöistä ja joustavaa toimintaa sekä hyvää saavutettavuutta. Työelämässä tapahtuva oppiminen tulee entisestään lisääntymään. Tähän kehitykseen myös Gradian tulee toimissaan suunnitelmallisesti varautua.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituskehys liittyy koko kansantalouden isoon kokonaisuuteen. Sivistyksen ja osaamisen merkitys tunnustetaan ja tunnustetaan laajasti yli koko puoluekentän tulevaisuusinvestointina. Toisaalta huoltosuhteen heikkeneminen ohjaa rahoitus- kehystä ikäihmisten suuntaan ja siksi kuntayhtymän ta- louden osalta on huomioitava se, että tulokellisuuden ja vaikuttavuuden on kaikilla mittareilla kasvettava.

1.4 Kehittämistoiminta

Gradian kehittämistoiminnalla tuetaan Gradian koulu- tusten laatua ja vetovoimaa, lainsäädännön uudistus- ten toteuttamista sekä kehitetään uusia tulomahdol- lisuuksia. Vuonna 2023 kehittämisen keskeisin tavoite on tukea toiminnan muutosta taloudellisesti kestäväälle pohjalle. Kehittämisen kohteet nousevat Gradian stra- tegiasta ja varsinaiset aiheet sekä ideat koulutustoi- minnan arjesta tulosaluejohdon tai opettajien kautta. Vuoden 2023 kehittämistoiminnassa painottuu mm. opiskelijoiden hyvinvointi sekä hiilineutraaliuskartan toimenpiteiden edistäminen.

Keskeisin kansallinen kehitysprosessi on OKM:n käynnistämä toisen asteen koulutuksen kehittämishanke, jossa tehdään toimenpide-ehdotuksia toisen asteen koulutuksen saatavuuden ja laadun varmistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Väestökehitys ja työelämän muutokset vaikuttavat toisen asteen koulutuksen tehtäviin ja muuttavat koulutuksen järjestämisen reunaehdoja. Oppimisen ja koulutuksen lisäksi ne vaikuttavat koulutuksen järjestäjärakenteisiin ja oppilaitosverkkoihin. Vuonna 2023 Gradian kehittämistoimintaa kohdennetaan tulevassa hallitusohjelmassa toteutettavaksi valittujen toimenpiteiden edistämiseen. Kansallisen tason ohjaamana tulevien vuosien kehittämisen teemoja ovat myös vihreä siirtymä ja hiilineutraalius, digitalisaatio sekä työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen.

Gradian tärkein kehittämisen yhteistyöverkosto on Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa muodostettu EduFutura-yhteisö. EduFuturaa siirytään vuonna 2023 uuteen toimintamalliin, jossa yhteiset toiminnot siirtyvät erilliseltä henkilöstöltä organisaatioiden toteutettavaksi puheenjohtajaorganisaation johdolla. Kärkitiimipohjaisesta toimintamallista siirytään kehittämissuunnitelmapohjaiseen yhteistyöhön. Kehittämissuunnitelmat kohdentuvat opintopolkuihin ja työelämäyhteistyöhön. Projekteina edistetään mm. yhteistä koodarikoulua, kansainvälistä liikunnan koulutuspolkua, soten harjoittelumallia sekä siirtymiä ja ristiinopiskelua. Kehittämissuunnitelman muita tärkeimpiä kumppaneita ovat alueen työ- ja elinkeinoelämä ja koulutusjärjestäjät, muut valtakunnalliset edelläkävijätahot sekä laadukkaat kansainväliset partnerit.

Kehittämisen keinot ovat ulkoinen hankerahoitus, sisäinen projektitoiminta sekä laatu prosessien kehittäminen. Perusrahoituksen supistuessa ulkopuolisen hankerahoituksen merkitys on korostunut. Hankerahoitus muodostaa jatkossakin merkittävän osan Gradian täydentävästä rahoituksesta. Ulkoisen rahoituksen hankesalkun arvon arvioidaan olevan vuonna 2023 noin kuusi miljoonaa euroa, josta noin kolmasosa kohdentuu kehittämiseen vuonna 2023.

Ammatillisessa koulutuksessa merkittäviä hankekokoisuuksia muodostavat vihreää siirtymää, digitalisaatiota, työllistymistä ja työvoiman saatavuutta tukevat hankkeet. Vihreää siirtymää ja kestävän kehityksen tavoitteita Gradian toiminnassa tuetaan useiden ulkoisesti rahoitettujen hankkeiden avulla. Polku-hankkeessa parannetaan bio- ja kiertotalouden opetustarjontaa, laatua ja osuvuutta työelämän muuttuviin tarpeisiin sekä lukio- että ammatillisessa koulutuksessa. Digitalisaatiota kehittävä hankkeet pureutuvat oppimisanalytiikan hyödyntämiseen, kokonaisarkkitehtuurin toimivuuteen ja digiosaamisen vahvistamiseen. Työllistymistä ja työvoimaan saatavuutta tuetaan jatkuvan oppimisen ja työllisyyden kuntakokeilun tukemiseen meneillään olevilla useilla hankkeilla sekä sosiaali- ja terveysalan työ-

voimatarpeeseen pureutuville Digitalentti lähihoitaja ja Vetoa ja voimaan pienten kuntien soteen -hankkeilla. Keski-Suomen kestävän kasvun ja elinvoiman vahvistamista (AKKE-rahoitus) tuetaan yhdessä omistajakunta Jämsän kaupungin kanssa toteutettavilla Kohti tulevaisuuden työtä ja TIKKA – tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kasvua -hankkeilla.

Lukiokoulutuksen hankkeista suurin on Takaisin raiteille 2 -hanke, jossa tuetaan ohjausta sekä annetaan lisäopetusta koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Takaisin raiteille 2 -hankkeen työtä koronaviruspandemian johdosta tarvittavien tukitoimien toteuttamisessa jatketaan vuosina 2023 ja 2024 Takaisin raiteille 3 -hankkeessa. Lukioiden kehittämishankkeista suurimmat ovat Uteliaasti lukiossa, joka tukee lukion uuden opetussuunnitelman toteuttamista niin, että mm. opiskelijoiden yksilölliset, laaja-alaiset osaamista tuottavat opintopolut mahdollistuvat, sekä Opiskelija oman elämänsä ohjaajana (SISU), jossa kehitetään opinto-ohjauksen prosesseja yhteistyössä Kuopion ja Lahden lukioiden kanssa.

Kuntayhtymän sisäistä kehittämistä tehdään vuonna 2023 aiempaa rajatumminkin. Tätä rahoitusta suunnataan pääasiassa EduFutura-yhteistyöhön, henkilöstön työelämäjaksoihin, hiilineutraaliustoimenpiteisiin ja organisaatiouudistusta tukevaan nettisivukehitykseen. Kansainvälisessä kehittämisessä painopisteenä on opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen ja liikkuvuusmahdollisuuksien turvaaminen. Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuutta toteutetaan jatkossa ulkoisella hankerahoituksella.

Vuoden 2023 alkupuolella uusitaan hanketoiminnan ohjeet linjaava käsikirja vastaamaan uutta organisaatiota sekä rahoittajien ohjeita. Hanketoiminnan tukipalvelut ja TKI-ryhmien kokonaisuus muotoillaan uuden organisaation tarpeiden pohjalta vuonna 2023. Hankkeiden valitsemiseen ja pitkän aikavälin vaikutusten arviointiin kehitetään systemaattisempia kokonaiskehittämistä tukevia malleja. Tavoitteena on hanketyön ja perustoiminnan tiiviimpi vuoropuhelu ja yhteensovittaminen ennakkoivamman suunnittelun avulla.

1.5 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuuston 17.12.2015 hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hyvää hallintoa ja johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia toimielimiä ja johtohenkilöitä, tytäryhteisöjä sekä kaikkea kuntayhtymän toimintaa. Sisäises-

tä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kuntayhtymän hallinto- ja johtosäännöissä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida, hallita ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallinta käsittää kuntayhtymän lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kuntayhtymään sekä ulkoistettuihin palveluihin.

Taustaksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmalle

Tulosalueet, liikelaitos ja tytäryhteisö esittävät kuntayhtymän johtajan 23.6.2022 antaman vuoden 2023 talousarvion valmisteluohjeen mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2023, jossa määritellään kokonaisvaltaiseen riskienarviointiin perustuen merkittävimmät riskit, niiden keskeiset hallintakeinot ja vuonna 2023 toteutettavat toimenpiteet.

Kokonaisvaltaisen riskienarvioinnin yhteydessä oppilaitokset, liikelaitos ja tytäryhteisö analysoivat nykytilanteen ja pidemmän aikavälin toimintaympäristön muutoksia, tunnistavat tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioivat niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laativat ja päivittävät tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Hallintatoimenpiteistä päättäminen edellyttää riskirajojen, riskinottohalukkuuden ja riskinkantokyvyn määrittelyä.

Tulosalueiden riskipäivitysten lisäksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on vuonna 2021 päivittänyt kuntayhtymätason riskikartoituksen johtoryhmätyöskentelynä yhdessä LähiTapiolan asiantuntijan kanssa. Kaikkiaan Gradian johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä tunnistivat 37 riskiä, joista strategisiksi luokiteltiin 16, taloudellisiksi 8, toiminnallisiksi 9 ja vahinkoriskeiksi 4. Riskien merkitystä arvioitiin riskiluvun avulla, joka lasketaan riskin toteutumisen todennäköisyyden (1 = erittäin harvinainen – 5 lähes varma) ja riskien toteutumisen seurausten (1 = lähes merkityksetön – 5 katastrofaalinen) perusteella.

Riskikartoituksessa nousi esille viisi kriittistä riskiä riskien todennäköisyyksien ja seurausten perusteella arvioiduna:

- Tietojärjestelmien käytettävyyden ja jatkuvuuden ongelmat (toiminnallinen riski, riskiluku 16)
- Uusi riski: Organisaatiolle asetettu tavoite **Yhteisöllisyys** ei toteudu (strateginen riski, riskiluku 12)

- Opiskelijoihin ja henkilöstöön kohdistuvan väkivallan uhka (vahinkoriski, riskiluku 12)
- Kustannusten nousu (taloudellinen riski, riskiluku 10)
- Uusi riski: Organisaatiolle asetettu tavoite **Pedagogiikka** ei toteudu (strateginen riski, riskiluku 9)

Kuntayhtymätasoisia riskejä ja niiden hallintakeinoja

Koronapandemian akuutin vaiheen poistuttua Gradia tekee laajasti ja monipuolisesti toimenpiteitä koronan aiheuttamien ongelmien korjaamiseksi. Erityisesti nämä toimenpiteet kohdistuvat opiskelijoiden korona-aikana viivästyneiden tai peruuntuneiden opintojen suorittamiseen sekä opiskelijoiden tukeen. Toisaalta paluu normaaliin lähiopeutuksen ja -työskentelyn aikaan on nostanut esiin erilaisia toiminnan jatkuvuuteen ja mm. turvallisuuteen liittyviä riskejä ja sisäisen valvonnan erityiskohteita, joita on lähdetty Gradiassa aktiivisesti työstämään.

Koronapandemian akuutti vaihe toi selkeästi esiin kuntayhtymän toimintojen riippuvuuden tietoverkkojen ja -järjestelmien toimivuudesta ja (kyber-)turvallisuudesta. Gradia tekee jatkuvasti kehitystyötä toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi ja testaamiseksi ja se on yksi merkittävä riskienhallinnan painopisteistä vuonna 2023.

Strategisella tasolla merkittävimmistä kuntayhtymän riskeistä tulevaisuuden toiminnassa on se, että kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen toimintamalli ei ole kilpailukykyinen muuttuvassa toimintaympäristössä, mikäli toimintalainsäädännön ja rahoitusmallin uudistamisen edellyttämät muutoksia ei kyetä toteuttamaan suunnitellulla tavalla. Seurauksena voivat olla kannattavuuden ja vetovoimaisuuden heikkeneminen sekä toiminnan tehottomuus. Tätä riskiä voidaan hallita kehittämällä sekä hakeutumisvaiheen että tutkinnon suorittamisen vaiheen ohjausta, mahdollistamalla jatkuva hakeutuminen ja yksilölliset opinpolut sekä joustavat siirtymät eri opintojen ja tutkintojen välillä. Lisäksi riskiä voidaan hallita uudistuvaa toimintamallia tukevalla organisaatorakenteilla.

Riskinä voi olla myös palvelun laadun heikkeneminen tai tarjonnan supistuminen taloudellisen tilanteen kiristyessä. Tätä riskiä voidaan hallita monipuolistamalla opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä, ylläpitämällä ja kehittämällä henkilöstön osaamistasoa suunnitelmallisesti sekä hyödyntämällä teknologiaa kustannustehokkaasti.

Opiskelijarekrytoinnissa epäonnistuminen on riski, jota pyritään hallitsemaan sillä, että koulutustarjonta vastaa tulevaisuuden osaamistarpeita ja on vetovoimainen. Lisäksi riskiä hallitaan markkinointia ja hakeutumisvaiheen ohjausta tehostamalla. Lisäksi kehitetään jatkuvan

haun prosessia vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön ja mahdollisen oppivelvollisuuden laajenemisen tarpeisiin.

Toimintaympäristön muutokset, erityisesti koronatilanne, voivat nostaa opintojen keskeytymisen riskiä opiskelijoiden lisääntyneen pahoinvoinnin ja mielenterveysongelmien vuoksi. Tämän riskin hallintaan pyritään vaikuttamaan varmistamalla opiskelijahuollon oikea-aikainen tuki sekä opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen sekä lähi- että etäopiskelujaksojen aikana.

Talouteen ja rahoitukseen sisältyy useita erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä varsinkin pidemmällä aikavälillä. Kansainvälinen ja kansallinen talouskehitys ja suhdanteet voivat vaikuttaa valtion budjetin kautta rahoituksen kokonaismäärään ja kohdentumiseen koulutuksen järjestäjille. Alueelliset ja seudulliset olosuhteet voivat vaikuttaa erityisesti kaupallisten koulutusten tuloihin. Rahoituksen saatavuus ja hinta (korkotason mahdollinen nousu) vaikuttavat kuntayhtymän talouteen pitkäaikaisten lainojen suuren määrän vuoksi. Kaikkiin näihin riskeihin kuntayhtymä varautuu aktiivisella talous- ja rahoitussuunnittelulla ja vaikutusten arvioinnilla osana päätöksentekoa sekä toteutettujen toimenpiteiden seurannalla ja raportoinnilla.

Henkilöstövaltaisessa asiantuntijayhteisössä, kuten Gradiassa, henkilöriskit voivat korostua, mikäli osaaminen ja laajat vastuukokonaisuudet ovat keskittyneet vain harvojen avainhenkilöiden varaan eikä varahenkilöjärjestelmät, osaamisen jakaminen tai tiedonkulku ole kunnossa. Näin myös jaksamisesta, työkyvyn menettämisen uhasta ja osaamisvajeesta voi tulla riskitekijöitä. Näitä riskejä hallitaan hyvällä henkilöstöpolitiikalla, johon kuuluu huolellinen henkilöstösuunnittelu tehtävitäin, työssä jaksamisen tukeminen, työnkuvien ja työmäärien jatkuva arviointi ja osaamisen kehittäminen.

Väkivallan uhka

Yksi merkittävistä varautumista vaativista tekijöistä on väkivallan uhka. Väkivallan uhka -riskin hallinnassa tärkeinä keinoina ovat yhteisöllisyydestä huolehtiminen, varhainen ongelmiin puuttuminen, tulosalueiden ja kotien yhteistyön vahvistaminen, opiskelijoiden osallisuuden tukeminen, opiskeluholto- ja hyvinvointipalvelujen toiminnan vakiinnuttaminen, ennakoiva yhteistyö viranomaisten kanssa, henkilökunnan ja opiskelijoiden harjoittelu poikkeustilanteita varten sekä selkeät toimintamallit uhkatilanteita varten. Riskin hallinnassa on myös keskeistä sovitut roolit tilanteen hallinnasta, viestinnästä ja yhteistyöstä viranomaisten kanssa.

Tietojärjestelmiin ja tietosuojaan liittyvät riskit

Gradian kriittisimpiä riskejä ovat tietojärjestelmien jatkuvuuteen, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit sekä avainhenkilöihin liittyvät epävarmuustekijät.

Tekniseen tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä riskejä hallitaan varmistamalla riittävät taloudelliset resurssit ja osaaminen digitaalisten palveluiden taustalle. Huijausyritykset kohdistuvat merkittävässä määrin yksilöihin ja tämän vuoksi Gradiassa on panostettu ja panostetaan henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaosaamisen vahvistamiseen. Gradian henkilöstön yhteisellä Teams-alustalla olevalla Digivinkit-tiimissä on oma kanava tietoturvaan liittyville ohjeille, vinkeille ja ajankohtaisille uutisille.

Digipalveluiden kaikkeen toimintaan ja kehittämiseen liittyy aina myös toimintatapoihin liittyviä haasteita; yksikään tietotekninen ratkaisu tai ohjelmisto ei itsessään kevennä toimintaprosesseja, vaan digitalisaation täysimittainen hyödyntäminen edellyttää aina toimintatapojen kriittistä arviointia ja uudistamista.

Avainhenkilöriskit korostuvat erityisesti digipalveluissa, joissa yksittäiset tietyn toiminnallisuuden tekniset ammattilaiset vastaavat koko kuntayhtymää palvelevien järjestelmien ja ratkaisujen ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Tietosuojatyöryhmä sekä joukko asiantuntijoita osallistui Digi- ja väestötietoviraston järjestämään Tais-to22-digiturvaharjoitukseen marraskuussa 2022. Harjoituksessa käytiin läpi mahdollisia digiturvaan liittyviä häiriötilanteita sekä niihin varautumista.

Kehittämistoimintaan liittyvät kuntayhtymätasoiset riskit

Kehittämistoimintaan ulkoisen rahoituksen liittyy taloudellisia sekä toiminnallisia riskejä. EU-rahoituksen ohjelmakausi on vaihtunut 2021, mutta rahoituksen myöntämisen ja käyttämisen kaikki ehdot eivät ole selvillä vielä vuoden 2022 lopulla. Gradian taholta riskinä on, ettemme pysty reagoimaan nopeasti avoimeksi tuleviin rahoitushakuihin, mikäli koulutusalojen asiantuntijoiden työpanosta on yt-neuvotteluiden toimenpiteiden myötä entistä vaikeammin irrotettavissa täydentävän rahoituksen hankkeisiin. Sisäisistä resursointihasteista johtuen voimme menettää potentiaalista rahoitusta, jolloin hanketuotot täydennä perusrahoitusta odotetulla tavalla. Tämä voi johtaa myös toiminnan laadun ja koulutuksen laadun suhteelliseen heikkenemiseen muiden vastaavien koulutuksen järjestäjien hyödyntäessä tehokkaammin kehittämisrahoituksia.

Tunnistettuihin riskeihin tulee varautua entistä paremmalla työsuunnittelulla ja esihenkilöiden sitoutumisella rahoituksen hankkimiseen ja hyödyntämiseen. Tärkeää on myös, että Gradian edustajat käyvät aktiivista vuoropuhelua rahoittajien ja aluekehittäjien kanssa. Ulkoisen rahoituksen maksatukseen liittyvää riskiä minimoidaan panostamalla hankkeiden hallinnointiosaamiseen sekä kouluttamalla projektihenkilöstöä. Tavoitteena on ottaa

käyttöön hankehenkilöstön pakollinen perehdytysohjelma. Jatkuva tavoite on myös kehittämistoiminnan ja perustoiminnan entistä tiiviimpi yhteissuunnittelu.

Koulutusviintiin liittyvät epävarmuustekijät

Koulutusviennissä keskeinen riski liittyy suunniteltuihin tilauskoulutuksiin. Riskinä on, että ulkomailta Suomeen tulevien opiskelijoiden määrä toteutuu pienempänä tai koulutusten aloitukset siirtyvät. Tämä voi merkittävässä määrin pienentää talousarviovuoden liikevaihtoa. Henkilöstöresursseja joudutaan pitämään varauksessa, mikä vähentää mahdollisuuksia käyttää resurssia muissa opetus- ja ohjaustehtävissä. Tilauskoulutuksen laajentamisen riskinä voi olla myös se, että Gradian ei saa opetushallitukselta tilauskoulutusten edellyttämiä lupia tutkinnon perusteista poikkeamiseen.

Toinen merkittävä riski tulevana vuonna ovat maailmanpolitiikan muutokset ja niiden seurauksena syntyvät epävarmuustekijät. Koulutusvientiprojektit voivat peruuntua tai siirtyä eteenpäin ja asiakassuhteet vaarantua. Projektien suunnitteluun käytetyt resurssit menevät tältä osin hukkaan. Riskiä voidaan hallita varautumalla vaihtoehtoihin etä- tai hybriditoteutuksiin. Kumppanien valinnassa joudutaan aiempaa enemmän huomioimaan eettiset, moraaliset ja demokratiakehitykseen sekä vihreään siirtymään liittyvät kysymykset, mikä voi rajata mahdollisia asiakkuuksia ja syntyvää liikevaihtoa. Riskiä voidaan hallita yhdessä EduCluster Finlandin kanssa tehdyillä riskikartoituksilla.

Riskinä voi olla myös se, että palvelutuotanto koulutusaloilla ei ole riittävän ketterää suhteessa tarjoutuviin liideihin tai että koulutusaloilta ei ole vapautettavissa yt-prosessissa pienentyneitä henkilöresursseja. Riskiä voidaan pienentää huomioimalla vuosisuunnitteluvaiheessa tiedossa olevat tai suunnitellut liidit sekä sitouttamalla koulutusalat ja esimiehet koulutusvientitoimintaan.

Maineeseen liittyviä riskejä

Gradian toiminnassa on maineeseen liittyviä epävarmuustekijöitä tai maineeseen liittyviä uhkia, jotka ovat usein kytköksissä luottamukseen kuntayhtymän ja sen sidosryhmien välillä. Luottamusta ja mainetta heikentäviä riskejä voivat olla esimerkiksi epäasiallinen kohtelun kokemukset, opiskelijoiden ja henkilökunnan eriarvoisuuden kokemukset tai vaikkapa organisaatiossa tapahtuvat tietosuoja-rikkereet ja väärinkäytökset. Myös sisäisten ristiriitojen käsittelemättömyys tai niiden käsittely julkisuudessa ennen sisäistä käsittelyä voivat heikentää sidosryhmien luottamusta. Myös huonosti hoidettu onnettomuustilanne voi muuttua mainekriisiksi. Mainekriisi on usein tunnistettavissa tehokkaalla sisäisellä ja ulkoisella toimintaympäristön luotaamisella. Nopeasti kärjistyviä tilanteita ehkäistään tarttumalla ripeästi havaittuihin varoitusmerkkeihin, kuten tapahtuneisiin virheisiin tai vaikkapa sosiaalisen median keskustelui-

hin. Maine ansaitaan ja sitä ylläpidetään arjen toiminnalla ja teoilla, joilla lunastetaan myös sidosryhmien luottamus. Luottamusta vahvistetaan myös avoimella viestintä- ja toimintakulttuurilla.

Henkilöstön ja opiskelijoiden kokemaa työskentely- ja opiskeluympäristöjen turvallisuus vaikuttaa myös Gradian maineeseen. Turvallisuuskokemusta voivat heikentää esimerkiksi huoli globaalista turvallisuustilanteesta tai mahdollinen väkivallan uhka. Turvallisuuden tunnetta lisätään toimintaohjeilla, harjoituksilla ja selkeällä viestinnällä. Jos henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa, opiskelijatytyväisyydessä, opiskelijoiden opintomenestyksessä, työllistymisluvuissa ja jatko-opintoihin pääsyssä sekä hakijamäärien kehityksessä tapahtuu muutosta negatiiviseen suuntaan, ne voivat muodostua uhaksi Gradian maineelle. Maineriskeihin vaikuttavia tekijöitä arvioidaan jatkuvasti ja ne otetaan huomioon suunnittelussa, päätöksenteossa ja päätösten toimeenpanossa. Toteutumisesta ja tarvittavista korjaavista toimenpiteistä raportoidaan kuntayhtymän johdolle.

Tulosalueilla määritetyt merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot

Gradian Ammatillinen koulutus

Merkittävin Gradian ammatillisen koulutuksen toimintaa uhkaava riski liittyy yhteistoimintaprosessin jälkihoidon ja uuden tulosalueen käynnistymiseen. Riski on sekä toiminnallinen että taloudellinen. Haasteena on, että yt-prosessin jälkihoidossa ei onnistuta ja toiminta lamaantuu ainakin hetkellisesti. Vaikutus voi näkyä opiskelijan saamassa ohjauksen ja opetuksen määrässä sekä laadussa. Haasteena on, että uusi tulosalue ei kykene toiminnassaan löytämään riittävän nopeasti tavoiteltuja synergiaetuja ja kustannussäästöjä. Pienentyvää henkilöstöresurssia ei osata kohdentaa oikein, jolloin opintotarjonta voi supistua ja opiskelijan saama opetuksen määrä ja laatu heikentyä.

Kone- ja laitekannassa ei päästä tavoiteltuihin säästöihin, mikä vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Toiminnoissa voi olla päällekkäisyyksiä tai kapeikkoja, tehtävänkuvat epäselkeitä ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin heikkoa. Opiskelija voi kokea toiminnan sekavana ja epä johdonmukaisena, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti pitovoimaan ja vetovoimaan. Uusi, kesken talousarviovuotta aloittava rakenne voi hetkellisesti vaikeuttaa talousarvion ja toteutuman seuranta. Kaikella edellä mainitulla voi olla vaikutusta kertyviin suoritteisiin ja sitä kautta tulevien vuosien rahoitukseen. Hallintakeinoina ovat muutosta tukevan toimintasuunnitelman laadinta (muutoksen johtaminen, hyvien käytäntöjen levittäminen, uuden yhteisöllisyyden rakentaminen, esihenkilöiden tukeminen, työhyvinvoinnin varmistaminen, vuorovaikutteinen viestintä jne.) ja toteutumisen seuranta, kustannusten ja suoritekertymien kuukausitasoinen analysointi sekä tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Gradia-lukiot

Lukiokoulutuksessa merkittävimmät riskit liittyvät toiminnan rahoituksen riittämättömyyteen. Koulutuksen rahoituslaissa säädetty leikkaus pienentää valtakunnallista yksikköhintarahoitusta noin tuhat euroa todellisia kustannuksia pienemmäksi. Rahoitusvajetta on paikattu osittain Jyväskylän kaupungin tuella, jonka jatkuvuus riippuu täysin kaupungin harkinnasta, mikä puolestaan vaikeuttaa osaltaan pitkäjänteistä taloussuunnittelua. Jyväskylän kaupungin tuki on erittäin tärkeä lisä Gradian lukiokoulutuksen rahoitusohjassa.

Rahoitusriskiä lisää oppivelvollisuuden laajenemisen mukana tullut maksuton toinen aste, jota valtion toisen asteen maksuttomuuteen kohdentamana lisäresurssi ei täysimääräisesti kata. Maksuttomuuden tosiasiallisia kustannuksia on vaikea ennakoida, ennen kuin maksuttomuus koskettaa täysimääräisesti kaikki lukion ikäluokkia. Maksuttoman toisen asteen osalta taloudellista riskiä voidaan kuitenkin hallita hyvällä etukäteissuunnittelulla ja hyödyntämällä yhteishankintojen kautta mahdollisesti saatavaa resurssihyötyä. Syntyvän rahoitusvajeen myötä riski järjestettävän koulutuksen laadun heikkenemiseen ja sitä kautta opiskelijoiden oppimisen edellytysten kaventumiseen ja hyvinvoinnin huomattavaan heikkenemiseen kuitenkin kasvaa.

Toisen asteen koulutukseen hakeutuva ikäluokka pienee 2020-luvun lopulla myös Jyväskylän seudulla. Ikäluokkakehitystä on kuitenkin keskuskaupunkien osalta vaikea arvioida tarkasti, mikä aiheuttaa taloudellisen ja toiminnallisen riskin koulutuksen suunnitteluun niin tilojen kuin lukioiden aloituspaikkojenkin mitoittamisen suhteen. Lukiokoulutuksen vetovoimaisuus on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla, jotta vuosikymmenen lopun muutoksiin liittyvää riskiä voidaan hallita.

Tiukentuneen taloustilanteen myötä henkilöstön jakaminen ja hyvinvointi heikkenee. Työympäristössä tapahtuvat henkiset muutokset lisäävät toiminnallista riskiä. Riskiä pienentäviä toimenpiteitä ovat rakenteelliset ratkaisut, kuten toimiva lähiesihenkilötyö, onnistuneet kehittämishankkeet, henkilöstön koulutus, pedagogiikan kehittäminen ja vuorovaikutuksen sekä viestinnän edelleen kehittäminen.

Gradia-kiinteistöt-liikelaitos

Kuntayhtymän tilojen osalta suurin strateginen riski ovat virheelliset tilamitoitukset ja virheinvestoinnit. Taloudellisen tilanteen heikentyessä tulosalueet joutuvat harkitsemaan tilantarpeita entistä huolellisemmin. Tällöin riskinä on, että Gradia-kiinteistöille jää tyhjää tilaa, joka kuitenkin aiheuttaa ylläpitokustannuksia, tai että saneeratut tilat ovat vain lyhyen aikaa käytössä. Gradia-kiinteistöt pyrkii vuokraamaan ulkopuolisille vuokralaisille Gradian käytöstä vapautuvat tilakokonaisuudet puitesopimuskilpailutettujen toimitilakiinteistöväylittäjien avustamana.

Rakennusurakkasopimukseen ja konsulttisopimukseen liittyy riskejä, kuten sopimusrikkomukset ja sopimuskumppanin taloudelliset vaikeudet. Hankintalain ja muun lainsäädännön sekä määräysten osaaminen niiden jatkuvasti muuttuessa on haastavaa. Näihin asioihin voidaan varautua käyttämällä apuna alan asiantuntijoita.

Rakennuksiin voi kohdistua vahinkoriskejä, kuten tulipalo, vesivahinko ja ilkivalta. Näihin varaudutaan asianmukaisilla vakuutuksilla, lukituksilla, kamera- ja kulunvalvonnalla, paloilmottimilla, pelastussuunnitelmilla ja säännöllisin väliajoin tehtävillä tarkastuksilla.

Energian hinnan nousuun on varauduttu talousarviossa, mutta toisaalta on myös asetettu korkeita odotuksia energiansäästötoimenpiteiden taloudelliselle vaikutukselle. Riskinä on, että suunnitelluilla energiansäästötoimenpiteillä ei saada talousarvion mukaisia säästöjä toteutumaan ja että energian hinnat nousevat arvioitua enemmän.

Taloudellisten resurssien väheneminen ja siitä aiheutuva kunnossapito-ohjelmien mukaisten töiden minimointi ja siivoustaajuuksien harventaminen henkilöresurssien vähentyessä voi aiheuttaa kasvanutta tyytymättömyyttä tilojen käyttäjissä, ja työskentelyolosuhteiden voidaan koeta heikentyneen. Näitä riskejä pyritään välttämään kohdentamalla resursseja oikein sekä asiakasyhteistyön ja tiedotuksen keinoin.

Henkilöstön, joka toimii fyysisesti raskaissa olosuhteissa, kuten puhtauspalveluissa ja kiinteistönhoidossa, suurimmat riskit liittyvät työturvallisuuteen. Työympäristössä voi tapahtua liukastumisia, palo- ja viiltovammoja sekä altistumista erilaisille kemikaaleille. Näitä riskejä pyritään välttämään työsuojelutoimin, kouluttamalla henkilöstöä ja seuraamalla ns. läheltä-piti-tilanteiden määrää ja laatua.

Kuntayhtymän tytäryhteisö: Gradia-koulutuspalvelut Oy

Kuntayhtymän tytäryhteisön Gradia-koulutuspalvelut Oy:n toiminnan suurin strateginen riski on vähintään tavoitteiden mukaisen palvelujen myynnin toteutuminen eli asiakkaiden tarpeita vastaavien koulutuspalvelujen onnistuminen ja muihin palvelutarjoajiin nähden kilpailukykyinen palvelujen hintataso koulutusmarkkinoilla. Tähän liittyy myös saumaton yhteistyö kuntayhtymän tulosalueiden kanssa koulutuksen suunnittelussa, tuottamisessa ja jälkimarkkinoinnissa. Tähän varaudutaan tulevaisuudessa varmistamalla yhtiölle osaavat ja ammattitaitoiset resurssit, hyödyntämällä omistajaohjausta palvelutuotannon saumattoman yhteistyön kehittämisessä ja uudistamalla toimintamalleja koulutusmarkkinoiden vaatimusten mukaisesti. Koulutusmarkkinoihin on liittynyt riski kysynnän vaihtelusta ja tulovirran pienenemisestä.

Vielä vuonna 2021 koronapandemia hidasti merkittävästi koulutusmarkkinoiden elpymistä vuoden 2020 kysynnän romahduksen jälkeen. Vuoden 2022 aikana koulutusmarkkinoilla nähtiin selkeää kasvupotentiaalia erityisesti rekrytoivissa koulutuksissa, mutta loppuvuoden aikana epävarmuus markkinoilla lisääntyi taittuneen talouskasvun myötä. Yhtiön tulee varautua tilapäisiin liikevaihdon vaihteluihin ja luottotappioihin myös tulevaisuudessa. Riskejä yhtiö voi hallita näkyvällä ja aktiivisella toiminnalla koulutusmarkkinoilla, markkina-analyysillä ja kysynnän ennakkoinnilla, huolellisella suunnittelu- ja taustatyöllä sekä maksuvalmiuden varmistamisella.

1.6 Kuntayhtymän talous 2023–2025

Koulutuskuntayhtymän suurimman tuloerän eli opiskelijatuottojen (valtionosuusrahoitus) arvioidaan vuonna 2023 olevan 87,7 milj. euroa (86,8 milj. euroa TPE 2022). Lukiokoulutuksen valtionosuuksien määrän arvioidaan kasvavan vuonna 2023 noin 1,2 milj. euroa vuoden 2022 tasosta, mutta ammatillisen koulutuksen tulosalueen valtionosuuksien määrän alenevan.

Ulkoisia myyntituottoja, vuokratuottoja, hankerahotusta ja muita toimintatuottoja on budjetoitu yhteensä 14,3 milj. euroa (13,6 milj. euroa). Ulkoisten tuottojen määrän arvioidaan kasvavan vain hieman vuoden 2022 tasosta. Vuoden 2022 alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin ulkoisten tuottojen merkittävää kasvua koronavuosien jälkeen, mutta tämä on jäänyt suurelta osin toteutumatta. Sen vuoksi ulkoisten tuottojen ennuste vuodelle 2023 on laadittu ns. varovaisuuden periaatteella.

Toimintatuottojen nousua ennustetaan myyntituottojen (7,3 milj. euroa) ja vuokratuottojen (1,75 milj. euroa) osalta. Myös muiden toimintatuottojen (0,85 milj. euroa) osalta ennustetaan pientä kasvua vuoden 2022 tasoon verrattuna. Sen sijaan hankerahoituksen (4,3 milj. euroa) ennustetaan vähenevän vuonna 2023. Tämä johtuu siitä, että uuden hankekauden rahoitukset eivät ole käynnistyneet odotetusti, mutta myös kuntayhtymän talouden ja toiminnan sopeutuksen arvioidaan vaikuttavan hankkeiden käynnistymiseen.

Kuntayhtymän sisäinen palvelumyynti eri tulosalueiden välillä ja sisäiset vuokratuotot ovat yhteensä 35,7 milj. euroa (37,2 milj. euroa). Määrään vaikuttaa alentavasti tulosalueiden väliset kompensatit ja kertoimet, jotka on poistettu hinnoittelusta nyt vuodelle 2023.

Sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen yhteismääräksi on arvioitu 137,7 milj. euroa (137,5 milj. euroa). Ilman sisäisiä eriä toimintatuottojen määrä on 102,0 milj. euroa (100,4 milj. euroa).

Ammatillisen koulutuksen rahastojen ja Gradian kehittämisrahaston sääntöjen mukaista pääomien käyttämistä ei esitetä vuodelle 2023. On huomattava, että kuntayhtymän rahastojen pääomat ovat käytännössä sidottu kiinteistöomaisuuteen niin, että rahaston käyttäminen eli muuttaminen rahaksi edellyttää kiinteistöomaisuuden myymistä tai vieraan pääoman käyttämistä (velkaantumista).

Kesällä 2022 voimaan astuneet virka- ja työehtosopimukset nostivat kuntayhtymän henkilöstömenoja kustannusvaikutuksiltaan yli 2,5 % vuonna 2022. Vuodelle 2023 on arvioitu palkankorotusten kustannusvaikutukseksi 2,5 % ja vuosille 2024 ja 2025 molemmille 2,3%. Henkilösivukulujen määrään vaikuttaa vuoden 2023 alusta kuntayhtymiltä poistuva eläkemenoperusteinen maksu, jonka vaikutus on tulevan palkkasumman perusteella arviolta noin 1,5 milj. euroa vuodessa. Eniten henkilöstökulujen kokonaismäärään vuonna 2023 vaikuttaa kuitenkin arvioitu henkilöstöpoistuma. Henkilöstökulujen yhteismäärän arvioidaan vuonna 2023 olevan 63,7 milj. euroa (68,2 milj. euroa).

Ulkoisiin palveluiden ostoihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin on arvioitu käytettävän 20,2 milj. euroa (20,3 milj. euroa). Kuntayhtymän toimintakulujen arvioidaan olevan yhteensä 125,4 milj. euroa (131,3 milj. euroa). Sisäisten erien eliminoinnin jälkeen toimintakulut ovat 89,7 milj. euroa (94,1 milj. euroa).

Toimintakatteen arvioidaan olevan 12,3 milj. euroa (6,2 milj. euroa) ja vuosikatteen 11,8 milj. euroa (5,7 milj. euroa). Korkokuluihin on budjetoitu omistajakunnille maksettava peruspääoman korko. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 10,2 milj. euroa (10,5 milj. euroa).

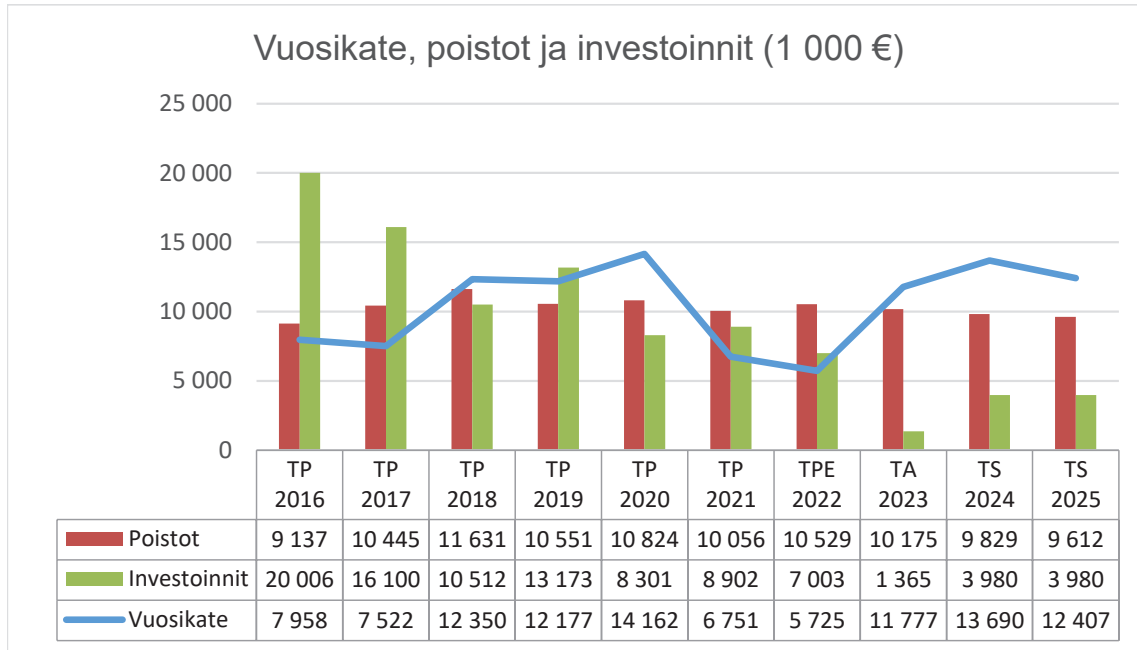
Tilikauden tulokseksi muodostuu 1,6 milj. euroa (-4,8 milj. euroa). Tilipäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämä on 2,7 milj. euroa (-2,5 milj. euroa). Vuoden 2022 tilinpäätökseen voi vielä vaikuttaa positiivisesti arviolta noin 0,7 milj. euron lomapalkkavaraukseen liittyvä kirjausero: kuntayhtymän kirjanpitoon on kirjattu koko vuoden ajan lomapalkkavaraukseen todellista lomapalkkaa suuremmalla prosentilla/summalla. Tätä varausta tarkistetaan ja puretaan tilinpäätöksen 2022 laadinnan yhteydessä.

Taloussuunnitelmakauden investoinnit ja niihin liittyvät selvitykset löytyvät investointi- ja rahoitusosasta. Vuonna 2023 investoidaan irtaimen omaisuuden vain noin 0,27 milj. euroa (1,7 milj. euroa vuonna 2022) talouden sopeuttamistoimenpiteiden vuoksi. Yhteensä investoinnit ovat noin 1,4 milj. eurolla (7,0 milj. euroa vuonna 2022). Investointitaso nousee 3,4 milj. euron suunnittelujen rakentamisinvestointien vuoksi 4,0 milj. euroon vuonna 2024 ja on 4,0 milj. euroa myös vuonna 2025. Irtaimistohankintojen tason ennustetaan pysyvän kuitenkin edelleen alle 0,6 milj. eurossa.

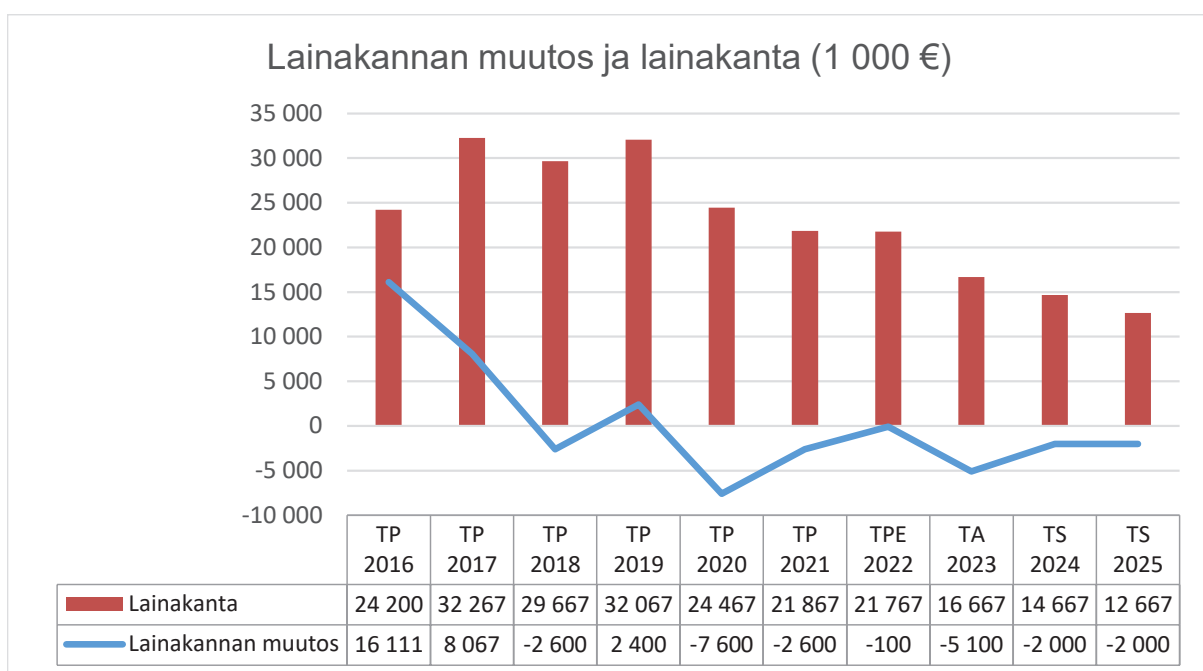
Rahoitusosasta käy ilmi, että kuntayhtymän lainakanta vähenee vuonna 2022 vain 0,1 milj. euroa lyhytaikaisen lainan nostamisen vuoksi. Kuntayhtymällä on ollut talousarvion mukaisesti lyhytaikaista lainaa vuoden 2022 aikana 5,5 milj. euroa, joka on maksettu pois marraskuussa, mutta arvioiden mukaan joulukuun alussa nostetaan 2,5 milj. euron uusi lyhytaikainen laina maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutuessa suunnitellusti tämä laina ja maksuaikataulun mukaisesti erääntyvät pitkäaikaiset

lainat voidaan maksaa pois vuoden 2023 loppuun mennessä ja kuntayhtymän lainakanta alenee yhteensä 5,1 milj. euroa.

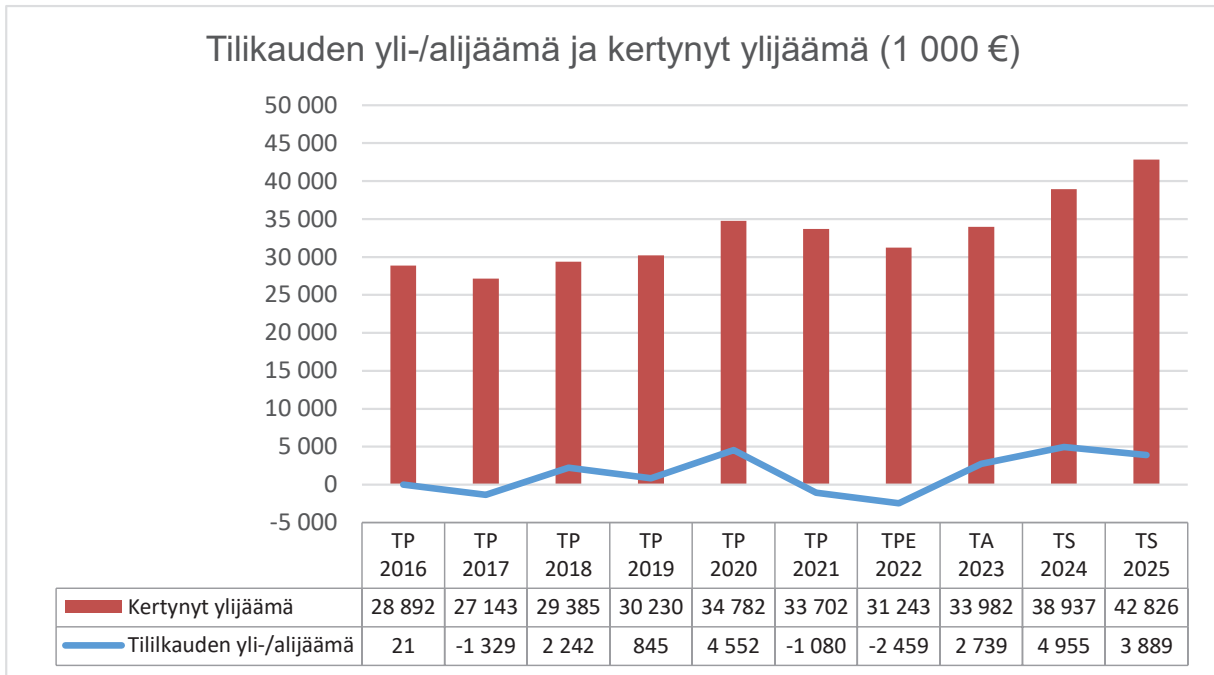
Talousarvion ja -suunnitelman mukaan lainamäärä alenee taloussuunnitelmakaudella yhteensä noin 9,1 milj. euroa, mikäli taloussuunnitelman mukainen vuosikate-tavoite toteutuu ja talouden tasapainottaminen onnistuu. Kuntayhtymän lainakanta on vuoden 2025 lopussa 12,7 milj. euroa.



Kuvio 1. Vuosikate, poistot ja investoinnit vuosina 2016–2025



Kuvio 2. Lainakannan muutos ja lainakanta vuosina 2016–2025



Kuvio 3. Tilikauden yli-/alijäämä ja kertynyt ylijäämä vuosina 2016–2025

Kuntayhtymän ylijäämä taloussuunnitelmakaudella 2023–2025 on arviolta yhteensä 11,6 milj. euroa. Kuntayhtymällä oli vuoden 2021 tilinpäätöksessä kertynyttä ylijäämää 33,7 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan vuodelta 2022 arvioidaan kertyvän alijäämää noin 2,5 milj. euroa, joten vuoden 2022 lopussa kertynyttä ylijäämää olisi 31,2 milj. euroa. Vuoden 2025 lopussa kertynyttä ylijäämää arvioidaan olevan noin 42,8 milj. euroa.

1.7 Henkilöstö

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa työskenteli elokuun viimeisenä päivänä 1080 päätoimista työntekijää, kun vastaava luku samana ajankohtana vuonna 2021 oli 1 119 (- 39 henkilöä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan). Vakituisen henkilöstön määrä oli elokuussa 719 henkilöä eli 93 %:ia koko henkilöstövahvuudesta. Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä on kasvanut ja kertoo osaltaan määräaikaisen henkilöstön käytön vähenemisestä linjausten mukaisesti. Johtoa ja esimiehiä oli elokuussa 54.

Gradia ryhtyi keväällä sopeuttamaan toimintaansa tiukentuneeseen taloustilanteeseen ja ensimmäisessä vaiheessa peruttiin keväälle suunniteltuja henkilöstön rekrytointeja. Kesäkuun alusta rajoitettiin lisää rekrytointeja ja erilaisten harkinnanvaraisten työ- ja virkavapaiden myöntämistä 1.6.2022 voimaan astuneella hallintopäätöksellä. Seuraavassa vaiheessa ryhdyttiin tarkastelemaan eläköitymistä kuluvana vuonna ja talousarviovuonna, johon liittyen tilattiin Kevalta tarkemmat selvitykset henkilöstön eläkepoistumien ennusteista. Henkilöstömäärä väheni rajoitustoimilla syksyn ajan sen ollessa lokakuun viimeisenä päivänä 1 063 työntekijää.

Talousarviovuoden lopussa Gradia ennustaa henkilöstömääränsä olevan 14 %:ia pienempi kuin se oli elokuussa 2022, joka on toiminut talousarviovalmistelun pohjana. Näin ollen henkilöstömäärän ennuste olisi 929 työntekijää, mikäli vain yhteistoimintaneuvottelujen vähennyksissä kyetään pysymään. Suhteellisesti eniten vähenee Gradian Sisäisten palveluiden henkilöstömäärä -23 %:ia. Sisäiset palvelut toimivat jatkossa nimellä Hallinto ja kehittäminen ja pienemmällä henkilöstövahvuudella.

Talousarviovuonna 2023 vanhuuseläkkeelle on ennustettu eläkevakuuttaja Kevan tietojen perusteella jään 37 työntekijää, kun vastaava luku kuluvana vuonna 2022 on 31 työntekijää. KEVA tiedotti syksyllä verkkosivuillaan, että eläkkeelle jäämistä harkitsevan voi olla taloudellisesti edullisempaa jäädä eläkkeelle jo vuoden 2022 puolella. Tämä on lisännyt Gradian henkilöstön kiinnostusta jäädä eläkkeelle alkuperäistä suunnitelmaansa aikaisemmin. Gradiassa työskentelee jonkin verran eläkkeelle jo jääneitä työntekijöitä määräaikaisesti esim. tuntiopettajina. Lisäksi työuraansa jatkaneita on muutamia. Yhteistoimintaneuvottelujen aikana eläkeratkaisustaan talousarviovuodelle 2023 kertoi 35 työntekijää. Heidän kohdalla tehtävää ei täytetä, mutta todellinen eläköitymisten luku on suurempi, kun siihen otetaan mukaan kaikki eläköitymiset, myös sellaiset, jotka on täytettävä tai sellaiset, jotka eivät syksyn 2023 aikana vielä varmuudella tienneet eläköitymisensä ajankohtaa.

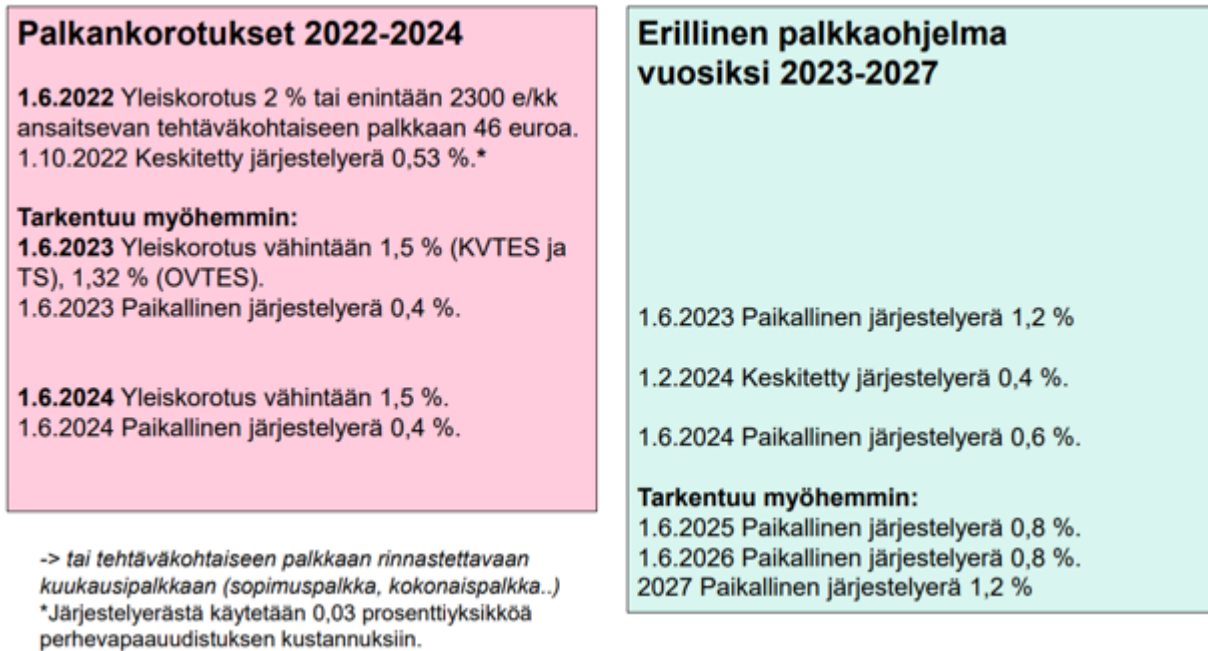
Henkilöstömäärän kehitystä seurataan kuukausittain. Rekrytointilupia ei ole juuri myönnetty syksyn aikana, vaan olemassa olevalle henkilöstölle on tarjottu lisätunteja ja jaettu tehtäviä uudelleen, mikäli henkilöstössä on ollut luonnollista poistumaa. Henkilöstösuunnittelun painopiste on tiukasti resurssien hallinnassa eli henkilöstömäärän, -rakenteen ja -kulujen hallinnassa.

Gradiassa sovelletaan kolmea työehtosopimusta KV-TES:ia, OVTES:ia ja Teknisten sopimusta. Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Kolmen vuoden sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia.

Gradia, eläköityvät ammattiryhmittäin vuosittain

Ammattiryhmä	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Eläkkeellä	Kaikki yhteensä
Johto ja esimiehet					1	5	1	1	5	3	3		19
Muu henkilöstö		2	2	11	9	5	6	9	17	10	15	5	91
Opetus- ja ohjaushenkilöstö	3	3	5	19	26	26	16	21	25	20	35	3	202
Sivutoimiset opettajat				1	1				1	1	1	3	8
Kaikki yhteensä	3	5	7	31	37	36	23	31	48	34	54	11	320

Taulukko 1. Eläköitymisen ennusteita tulosalueittain ja henkilöstöryhmittäin (Keva)



Kuvio 4. Sopimusratkaisu

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2023 on laadittu siten, että siinä on huomioitu keskimäärin 2,5 %:in palkkakustannusten nousu koko talousarviovuodelle 2023 (suunnitelmavuosille korotus 2,3 %:ia/vuosi). Arviossa on huomioitu yleisen nousun lisäksi työvuosista henkilöstölle maksuun tulevat työkokemus- tai vuosisidonnaiset lisät. Kuntayhtymän henkilöstöpalvelut kehittävät ja ylläpitävät kaikkien sopimusalojen palkkausjärjestelmiä ja Gradiassa on valmius uusista työehtosopimuksista aiheutuviin paikallisiin järjestelyvaraeräneuvotteluihin talousarviovuonna 2023.

Gradiassa on henkilöstöllä käytössä laajennetut työterveyspalvelut lakisääteisten palveluiden lisäksi. Tämä nähdään Gradiassa keskeisenä hyvinvointia edistävänä henkilöstöetuna ja vetovoimatekijänä. Gradian laajennettujen työterveyspalveluiden tavoite on saada henkilöstölle hoitoa ja tukea mahdollisimman sujuvasti, edistää nopeaa työhön paluuta ja siten pitää sairastaminen ja sen aiheuttamat kustannukset työnantajalle mahdollisimman alhaisina. Gradiassa on käytössä myös työkykyjohtamisen järjestelmä osana työterveysopimusta. Työnantaja on panostanut myös työnohjaukseen ja erityisesti opetushenkilöstö on aktiivisesti hyödyntänyt työnohjausta, jota on hankittu viime vuosina pääasiassa osana työterveyden palvelukokonaisuutta. Näihin palveluihin on talousarviovuonna kohdistumassa säästöjä, joten vain akuutit työnohjaukselliset tukitoimet voidaan toteuttaa.

Gradiassa henkilökunnan sairastaminen on ollut varsin alhaista, mutta henkilöstön terveysprosentti oli syyskuussa 2022 vain 43 %:ia, kun se vastaavana ajankohdiana edellisellä vuonna 2021 oli 67,6 %. Sairastuvuuden lisäys johtuu pääasiassa koronan aiheuttamista sairauspoissaoloista. Yhteistoimintaneuvottelut tai niiden mahdolliset heijastevaikutuksen henkilöstöön ei vielä näy näissä luvuissa tai työterveyshuollon käyntisytytilastoissa. Terveysprosentin ennuste vuodelle 2023 on 65 %:ia.

Työterveyden palvelukokonaisuudessa sähköisten asiointikanavien käyttö kasvaa yhä gradialaisten keskuudessa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa määritellään tarkemmin ostettavat palvelut ja sovitaan työterveyshuollon toiminnan suuntaamisesta ja painotuksista mm. työpaikkaselvitysten kohdentamisesta toimintavuosille. Työterveyshuollon budjettiin kohdistuu säästöjä tulevalle vuodelle, jolloin sopimuksen sisältöjä ja hintoja on tarkasteltu uudelleen syksyn ajan. Yleinen kustannusten nousu korottaa myös työterveyden sopimuskokonaisuuden hintoja, jolloin ei-pakollisia palveluja on karsittava. Erityisesti koronan hoito on aiheuttanut väliaikaisesti lisäkustannuksia myös työterveyshuollon budjettiin parin vuoden ajan. Työterveyshuollon sopimukseen on sisällytetty koronatestausmahdollisuus työterveydessä, joka on ollut osa Gradian koronahallinnan toimia ja mahdollistanut muun muassa tartuntatautipäivärahan hakemisen ja maksamisen työnantajalle työntekijän koronapoissaolosta ja siten koronasairastamisen palkkakustannusten minimoimisen työnantajalle.

Tulevana talousarviovuonna myös henkilökuntaetuja supistetaan. Osana yhteistoimintaneuvotteluja tarkasteltiin henkilöstöetujen ja palkitsemisen kokonaisuutta ja päädyttiin karsimaan mm. pitkistä palvelusta palkitsemista ja merkkipäiväpalkitsemista. Uudet karsitut ohjeet tulevat voimaan 1.1.2023. Mobiilietuna annettava liikunta- ja kulttuurietu säilytettiin. Työntekijä voi käyttää rahallisen edun haluamallaan tavalla joko liikuntaan tai kulttuuriin. Myöskään Gradian omaa henkilöstölle tarjoamaa henkilöstöliikuntaa tai kuntovalmentajan palveluja ei poistettu, mutta kustannuksia karsitaan palveluita supistamalla. Näiden etujen säilyttäminen tukee Gradian tavoitteita henkilöstön hyvinvoinnin monipuolisesta edistämisestä ja toimii työnantajan lisäkannustimena.

Gradiassa on etätyömahdollisuus korona-ajan hyviä käytänteitä tehokkaasti hyödyntäen hybridimallilla eli joustavasti yhdistäen sekä etä- että lähityötä kampuksilla. Etätyöskentely sisäisissä palveluissa on jo vähentänyt toimistotilarvetta ja työhuonetiivistämistä on tehty mm. yhteiskäyttöisillä työhuoneilla. Matkustaminen on vähentynyt selkeästi ja verkkokokoustaminen on edelleen käytössä.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta Gradian oppilaitokset edistävät monimuotoista pedagogiikkaa, jossa sopivassa suhteessa voi vaihdella sekä etä- ja lähiopeutus ja kaikki muut nykyaikaiset pedagogiset ratkaisut. Verkkokurssien järjestäminen ja niiden lisääminen ovat

keskeisiä tavoitteita, joiden tulee olla vaihtoehtona niissä opiskelukokonaisuuksissa, joissa se on tarkoituksenmukaista ja niille opiskelijoille, joilla on siihen riittävät valmiudet.

Yhteistoiminnassa keskeistä on tavoitella ja kehittää toimintamalleja osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi sekä edistämään työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta asioiden valmistelusta päätöksentekoon asti. Gradian yhteistyötoimikunnassa käsitellään koko henkilöstöä koskevia valmistelussa olevia tai muita ajankohtaisia asiakokonaisuuksia, jonka lisäksi tulosaluekohtaisia asioita käsitellään tulosalueiden omissa yhteistyöryhmissä. Lisäksi ylin johto, henkilöstöpalvelut ja pääluottamusmiehet tapaavat luottamusmiestapaamissa. Myös poikkeustilanteen johtaminen, henkilöstön hyvinvointi ja koronatoimet ovat olleet keskeisiä asioita, joita on käsitelty yhteistoiminnassa. Yhteistoimintaneuvottelut osana talousarviovalmistelua olivat kuluneen vuoden vaatvimpia ponnistuksia, sillä neuvotteluiden kohteena oli koko Gradian henkilöstö ja neuvotteluissa käsiteltiin monipuolisesti eri vaihtoehtoja 10 miljoonan sopeuttamisen aikaansaamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkihoito ja neuvottelutuloksen täytäntöönpano tulevana talousarviovuonna vaatii osansa. Irtisanomiset alkavat konkretisoitua kevään kuluessa ja uusi Gradian Ammatillinen koulutus aloittaa elokuussa. Sujuvan arjen varmistaminen ja hyvinvoinnin tukeminen nousevat keskiöön.

1.8 Sitovuustason tavoitteet

Vuoden 2023 sitovuustasot määritellään seuraavasti:

- Kuntayhtymän vuosikate ilman liikelaitosta (Gradia Ammatillinen, Gradia-lukiot, Hallinto ja kehittäminen -tulosalue ja Gradia-ravintolat) vähintään 3 626 000 euroa,
- Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen vuosikate vähintään 8 151 000 euroa.

Valtuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita seurataan tulosalueittain.

Vuoden 2023 investointien sitovuustaso määritellään seuraavasti:

- Rakentamisinvestointien ja irtaimistohankintojen kokonaismäärä ilman mahdollisia investointiavustuksia ja -varauksien purkua enintään 1 365 000 euroa.

Vuoden 2023 rahoituksen sitovuustaso määritellään seuraavasti:

- Lainakannan (pitkä- ja lyhytaikainen) muutos enintään 5 100 000 euroa.

Vuoden 2023 talousarvion sitovuustasot (1 000 €) TA 2023

Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa	
Kuntayhtymän vuosikate ilman liikelaitosta (Gradia Ammatillinen, Gradia-lukiot, Hallinto ja kehittäminen ja Gradia-ravintolat) vähintään	3 626
<i>Gradia Ammatillinen</i>	2 560
<i>Gradia-lukiot</i>	90
<i>Hallinto ja kehittäminen</i>	929
<i>Gradia-ravintolat</i>	47
Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen vuosikate vähintään	8 151
<i>Koulutuskuntayhtymä yhteensä</i>	11 777
Investointiosa	
Rakentamisinvestointien ja irtaimistohankintojen kokonaismäärä ilman mahdollisia investointiavustuksia ja -varauksien purkua	-1 365
<i>Kiinteistöjen rakentamisinvestoinnit</i>	-1 100
<i>Irtaimistohankinnat</i>	-265
Rahoitusosa	
Lainakannan muutos enintään	5 100

Lisäinformaatiota - ei-sitova tavoite

2 Toiminnalliset tavoitteet

2.1 Gradian yhteiset tavoitteet

Vuodelle 2023 asetettavat toiminnalliset tavoitteet tukevat talouden tasapainottamista. Strategian tavoitteita on arvioitu talouden sopeuttamisen näkökulmasta ja vuoden 2023 läpileikkaava painopiste on kestävä toiminnan rakentaminen. Gradian yhteiset toiminnalliset tavoitteet koskevat kaikkia tulosalueita ja kannustavat niiden väliseen yhteistyöhön. Jäljempänä esitellyt tulosaluekohtaiset tavoitteet konkretisoivat yhteisten tavoitteiden toteuttamista.

Gradia-koulutuspalvelut Oy:lle tavoitteeksi asetetaan prosessien vahva integrointi Gradian prosesseihin. **Valtuustoon** nähden sitovana tavoitteena vuodelle 2023 on se, että yhtiö maksaa tuloksestaan kuntayhtymälle 40 %:n osinkotuottoa. Tämä vastaa osuudeltaan aikaisempien vuosien osinkotasoa yhtiön tuloksesta.

Gradia-kiinteistöliikelaitokselle tavoitteeksi asetetaan koko kuntayhtymää koskevan energiansäästö-tavoitteen sekä tilankäytön tiivistämisen ja tilojen määrän vähentämisen tukeminen ja edistäminen. Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tavoitteet liikelaitokselle esitetty talousarvion kohdassa 2.8 Sitovuustason tavoitteet.

Nuorten opiskeluvirtojen seurannassa hyödynnetään Koppari-hankkeessa vuosina 2010–2012 kehitettyä ja vuonna 2021 päivitettyä ns. aurinkokuvausta. Aurinkokuvaus kuvaa oppivelvollisten opiskelijoiden polun vaiheita hakuaiheesta tutkinnon suorittamiseen, vaiheiden tilaa opiskelijan näkökulmasta sekä eri tahojen (perusaste, kunnat, toinen aste) vastuita opiskelijan vaiheissa.

Aurinkokuvaan liittyvät kaikkia tulosalueita koskevat tavoitteet:

- Gradiaan hakeutuneet perusasteen päättäneistä Keski-Suomessa, osuuden ylläpitäminen
- eronneiden opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista, määrän vähentäminen
- eronneeksi katsottujen opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista, määrän vähentäminen.

Gradian yhteiset toiminnalliset tavoitteet

Uusi yhdessä 2020+ Strateginen päätavoite:	Gradian yhteiset toiminnalliset tavoitteet 2023
Itseensä ja tulevaisuuteen luottava opiskelija	<ul style="list-style-type: none"> • Pedagogisen kehittämisohjelman systemaattinen toteutus koulutustoiminnassa • Opiskelijoiden hyvinvointiohjelman toimeenpanon tehostaminen opiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin • EduFuturan joustavien ja laadukkaiden opintopolkujen sekä siirtymien edistäminen Gradian tulosalueilla • Koulutuksen veto- ja pitovoiman vahvistaminen eri opiskelijaryhmät huomioivalla selkeällä ja saavutettavalla tarjonnalla
Osuua osaamista työelämään nyt ja tulevaisuudessa	<ul style="list-style-type: none"> • EduFuturan elinvoima- ja työelämäyhteistyön konkretisoiminen yhteisinä palveluina asiakkaille • Gradian roolin vahvistaminen hyvinvointialueella sekä kunnille vuonna 2024 siirtyvissä työ- ja elinkeinopalveluissa • Omistajakuntayhteistyön tiivistäminen vuoden 2022 kuntakierroksella sovittujen toimenpiteiden mukaisesti • Työperäisen maahanmuuton edistäminen toisen asteen koulutuspalveluiden kautta • Gradia-koulutuspalvelut Oy:n prosessien vahva integrointi Gradian prosesseihin
Hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen ja kehittäminen uudessa organisaatiossa • Yhteistoimintaneuvottelujen jälkihoidosta huolehtiminen ja työyhteisöjen tuen mahdollistaminen • Etätöskentelyn, -johtamisen ja -kulttuurin vahvistaminen korona-ajan käytäntöjen pohjalta • Hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävä tiekartta ja konkreettiset toimet strategian hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä • Energiansäästöön osallistuminen kaikissa yksiköissä • Tilankäytön merkittävä tiivistäminen ja supistaminen kaikessa toiminnassa

GRADIA tulokortti

Toimintamme volyyimia kuvaavat ennakoidut luvut vuodelle 2023

Asiakas	TA 2023
Suoritetut tutkinnot	3 370
Opinto-oikeuksia	20 474
Opiskelijatytyväisyys	4,1
Työelämä- ja yrityskumppanuudet	2 100
Pedagogiikka	
Ensimmäisen toisen asteen tutkinnon läpäisy 3,5 vuodessa	66 %
Valmistuneiden työllistyminen	62 %
Valmistuneiden sijoittuminen jatko-opintoihin	17 %
Opiskelijaliikkuvuus	405
Opiskelijayrittäjien määrä (NY, osuuskunta)	510
Yhteisö	
Henkilöstömäärä	929
Terveys-%	65 %
Jätteiden kierrätysaste	>60 %
Sähkön ominaiskulutuksen muutos	-5 %
Talous	
Toimintatuotot, ulkoiset	101,99 Milj. €
Toimintakulut, ulkoiset	89,72 Milj. €
Investoinnit	1,365 Milj.€

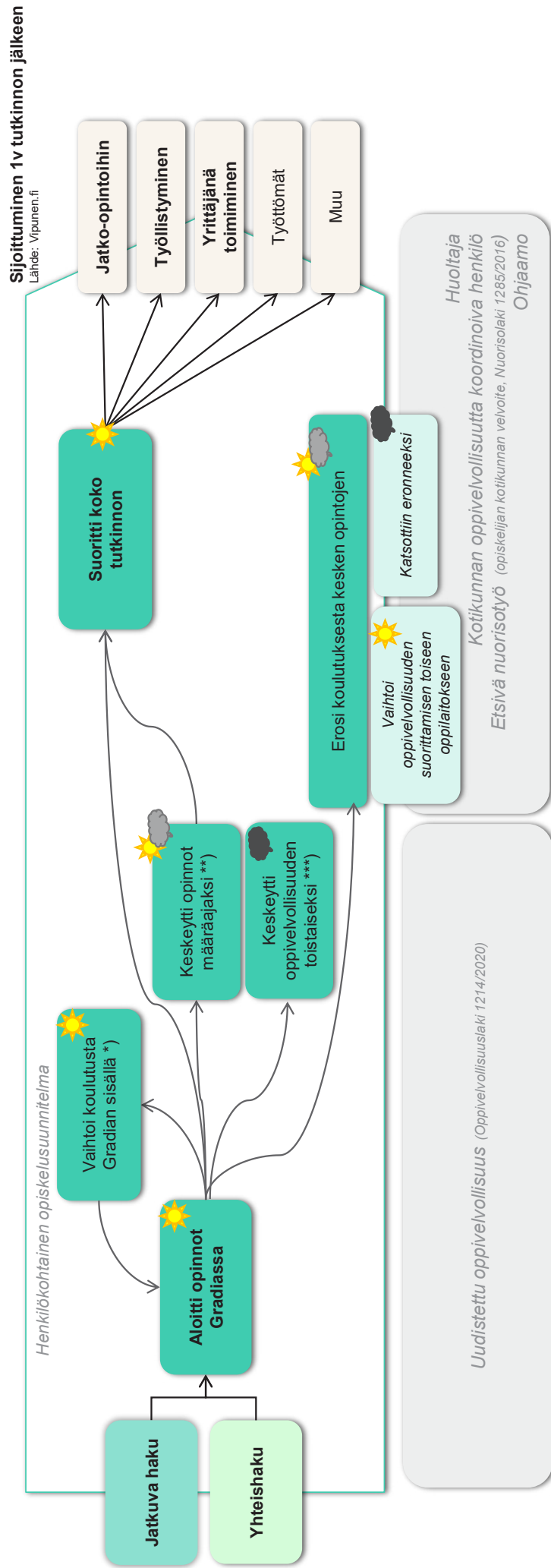
Gradia oppivelvollisuusopiskelijoiden seuranta, ns. aurinkokuva

Ammatillinen perustutkintokoulutus / lukiokoulutus. Tarkastelussa oppivelvolliset opiskelijat kalenterivuoden 2023 aikana.

*) Oppivelvollinen voi opiskella Gradiassa ammatillista perustutkintoa, lukiotutkintoa tai TUVA –koulutusta.

**) Määräaikaisen keskeytyksen syyinä voi olla vain oppivelvollisuuslaissa nimetyt syyt, kuten pitkäaikainen sairaus, raskaus tai vanhempainvapaa tai muut painavat syyt.

***) Toistaiseksi keskeyttämisen on mahdollista silloin kun oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.



Kuva 1. Gradian opiskelijavirtojen seuranta.

Uusi yhdessä strategian toimeenpanon tuki

Gradian strategia Uusi yhdessä 2020+ on uudistettu syksyllä 2019. Tämän seurauksena strategian seurannasta ja toimeenpanosta vastaavien ryhmien rakennetta sekä kokoonpanoja on tarkasteltu uudelleen. Gradian strategiaa toteuttavat pääryhmät vuonna 2023 ovat:

- Pedagogisen uudistamisen foorumi
- Laadulla ja tiedolla johtamisen ryhmä ja
- Kiinteistöfoorumi.

Näiden ryhmien tehtävänä on toimia oman läpileikkäavan teemansa laaja-alaisen keskustelun ja tiedonvälityksen foorumeina, toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja koordinoinnin paikkoina sekä valmistella syötteitä ja esityksiä päätöksentekoon. Foorumien työllä on vuonna 2023 tärkeä merkitys Gradian menestyksen varmistamisessa sekä nyt valmisteilla olevien sopeuttamistoimenpiteiden onnistumisessa.

Foorumit raportoivat johtoryhmälle ja viestivät toiminnastaan Gradian intran kautta. Ryhmien puheenjohtajat ja valmistelijat varmistavat strategian koordinaation kannalta riittävän vuoropuhelun foorumien välillä.

Pedagogisen uudistamisen foorumi

Puheenjohtaja: Pirjo Kauhanen, valmistelija Marttiina Joensuu

Foorumin tarkoituksena on varmistaa, että Gradian toiminta tukee itseensä ja tulevaisuuteen luottavan opiskelijan tarpeita.

Foorumin tehtävät:

- Oppimisen uudistaminen ja tulevaisuustaitoja tukevan pedagogiikan edistäminen
- Pedagogisen kehittämisohjelman juurruttamisen tuki tulosalueille
- Kehittämisohjelman mukaisen toiminnan ohjaaminen, seuranta ja reflektointi
- Pedagogisen johtamisen tukeminen ohjelman linjausten mukaan

Vuonna 2023 foorumi koordinoi Pedagogisen kehittämisohjelman juurruttamista yluoalueille järjestämällä Pedagogisia iltapäiväkahveja suunnitelman mukaan. Tavoitteena on vahvistaa pedagogista osaamista ja uudistaa opetusmetodeja. Foorumi luo ohjaukseen ja tukeen liittyviä yhteisiä toimintamalleja ja kehittää opetushenkilöstön ohjausosaamista. Tavoitteena on varmistaa opiskelijoiden ohjauksen ja erityisen tuen tasalaatuisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta. Foorumi tukee Opiskelijoiden hyvinvointiohjelman toimenpiteiden käyttöönottoa ja toimii eGradia-kehittämistyön ohjausryhmänä.

Laadulla ja tiedolla johtamisen ryhmä

Puheenjohtaja: Samuli Laitinen, valmistelija: Taina Saarikko

Ryhmän tarkoituksena on varmistaa, että Gradian toiminta on laadukasta ja strategian sekä säädösten mukaista.

Ryhmän tehtävät:

- Osallistavan ja kokonaisvaltaisen johtamisen tukeminen
- Asetta parempi arki -käsikirjan mukaisen toiminnan edistäminen
- Toimintajärjestelmän kehittäminen
- Tiedolla johtamisen välineiden ja käytäntöjen kehittäminen
- Keskeisten toimintaprosessien suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen ohjaaminen

Vuonna 2023 laadulla ja tiedolla johtamisen ryhmä vahvistaa edelleen toiminnan arvioinnin, tiedolla johtamisen ja toiminnan kehittämisen systemaattisia prosesseja osana tulosalueiden toimintaa ja johtamista. Vuosina 2023-2024 ryhmän toiminta keskittyy talouden tasapainottamiseen liittyvän tiedon tuottamiseen ja sen jalostamiseen. Laadulla ja tiedolla johtamisen toimintaa tukee PowerBi-raportointia kehittävä Raportit 2023 -ryhmä.

Aiemmin Osaamisen ennakkoinnin foorumina toiminut ryhmä kytketään laadulla ja tiedolla johtamisen ryhmän toimintaan valmistelevana tuotantotiiminä. Osaamisen ennakkoinnin tuotantotiimin tehtävänä on tuoda syötteitä ja ennakkointitietoa seuraavista teemoista:

- Gradian palveluvalikoiman tarkastelu suhteessa työelämän ja toimintaympäristön tarpeisiin
- Kohtaannon edistäminen ennakoivasti ja uudenlaisten tarpeiden luominen koulutusmarkkinoille
- Ennakointitieto kotimaan markkinoista, toimialoista, tulevaisuuden teknologioista sekä alueellisista ja globaaleista koulutustarpeista

Vuonna 2023 osaamisen ennakkoinnin tuotantotiimi keskittyy lyhyen ja keskipitkän aikavälin ennakkointiedon tuotannon vuosikellon rakentamiseen sekä tiedon tuotantoon sen mukaisesti (työllisyys, ikäluokkakehitys, osaamistarpeet). Tavoitteena on edelleen vahvistaa ja systematisoida päätöksentekoa ja koulutussuunnittelua tukevaa ennakkoinnin toimintamallia.

Kiinteistöfoorumi

Puheenjohtaja: Riikka Kaarnamo, valmistelija: Anna Tontti

Foorumin tarkoituksena on varmistaa Gradian toiminta tehokkaissa, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa sekä ekosysteemeissä ja lisäksi kiinteistöjen osalta etsiä ratkaisuja hiilineutraaliin toimintaan siirtymiseen 2030-luvun aikana.

Foorumin tehtävät:

- Kiinteistöjen kehittämisohjelman toteutumisen ohjaus, seuranta ja raportointi
- Kehittämisohjelman tavoitteiden yhteensovittaminen Gradian strategisten sekä muun toiminnan tavoitteiden kanssa
- Kiinteistöihin liittyvien hankkeiden priorisointi
- Gradia-kiinteistöjen ajankohtaisten asioiden tiedottaminen ryhmälle
- Raportointi Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunnalle.

Vuonna 2023 kiinteistöfoorumin tehtävänä on seurata ja ohjata Kiinteistöjen kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumista sekä priorisoida ja tarvittaessa päivittää asetettuja tavoitteita Gradian strategisten tavoitteiden mukaisesti. Foorumissa käsitellään hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen liittyvää toimenpidesuunnitelmaa sekä tilankäytön tehokkuutta sekä tilankäytön tehostamiseen tähtävien toimenpiteiden toteutumista.

Tärkeänä osana Gradian organisaatorakennetta toimii keskeisten työelämäkumppaneiden edustajista koostuva **työelämävaltuuskunta**. Puheenjohtajana toimii Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg ja varapuheenjohtajana Kuljetusliike Taipale Oy henkilöstöpäällikkö Hanna Vainio.

Työelämävaltuuskunnan tehtävät:

- arvioida koulutuksen tuottamaa palvelua, työelämäyhteistyön laatua ja sen hyötyjä työelämälle,
- tutustua Gradian ja työelämän yhteisiin hyviin osaamisen kehittämisen käytänteisiin ja niiden jakamiseen,
- löytää yhteisiä toimia työvoima- ja osaajapulaan vastaamiseksi,
- antaa kehittämissuosituksia alueen työelämän näkökulmasta ja
- toimia toisen asteen koulutuksen lähettiläänä työelämän suuntaan.

Vuonna 2023 työelämävaltuuskunnan tavoitteena on tutustua osaavaan työvoiman saatavuuden keinoihin sekä edistää tietoisuutta ja keinojen käyttöä Keski-Suomessa. Työelämävaltuuskuntaa osallistetaan myös työllisyyden kuntakokeilun toimenpiteiden arviointiin ja Gradian roolin rakentamiseen osana tulevaa TE-palvelu-uudistusta.

2.2 Gradian Ammatillinen koulutus

Talousarviovuoden 2023 aikana Gradian ammatillinen koulutus kootaan yhdeksi tulosalueeksi. Toiminta käynnistyy 1.8.2023. Rakenteellisen muutoksen tavoitteena on varmistaa riittävä ammatillinen opintotarjonta, kustannustehokas ja taloudellinen toiminta sekä rahoituksen pohjana oleva opiskelijavuosikertymä. Tulosalue toimii monitoimipaikkaisesti (Jyväskylä, Jämsä ja Lievestuore) ja tarjoaa eri oppimisympäristöjä hyödyntäen opiskelumahdollisuuksia mahdollisimman lähellä opiskelijaa ja työelämäasiakasta. Tulosalue järjestää myös TUVA-koulutusta ja muita valmentavia koulutuksia, VIVO-valmennusta, aikuisten perusopetusta ja taiteen perusopetusta. Kokonaisopiskelijamäärän arvioidaan olevan noin 15 400 opiskelijaa.

Laaja opintotarjonta on kokonaisuudessaan hyödynnetävissä Keski-Suomen alueelta nouseviin nuorten ja aikuisten perus- ja lisäkoulutustarpeisiin sekä työelämän osaajatarpeisiin. Jämsän alueella profiloidutaan erityisesti metsäalan koulutuksiin ja puutarha-alaan. Suuret vetovoimaiset alat toimivat edelleen sekä Jyväskylässä että Jämsässä, kuten terveys- ja hyvinvointiala, sähkö- ja autoala, liiketoiminta ja logistiikka. Näillä aloilla opintotarjonta synkronisoidaan ja opetuksen järjestämisessä hyödynnetään resurssien yhteiskäytöstä syntyvät edut ja kustannussäästöt. Lievestuore erikoistuu maa- ja metsätalouden alaan ja raskasajoneuvokorjaukseen. Muut teknologia-alan ja palvelualan koulutukset tuotetaan Jyväskylästä käsin. Pop-up-tyyppistä koulutustoimintaa järjestetään tarpeen mukaan myös muilla Keski-Suomen paikkakunnilla.

Työelämän nopeisiin osaajatarpeisiin vastataan räätälöidyllä lyhytkoulutuksilla sekä rekrytointi- ja täsmäkoulutuksilla. Osaajapulaan etsitään ratkaisuja myös edistämällä työhön johtavaa maahanmuuttoa. Yritysyhteistyötä syvennetään pitkäkestoilla kehittämisohjelmilla, kuten Akatemia-malleilla. Työnantajien ja työnhakijoiden osaamistarpeiden yhteensovittamisessa ja koulutustarjonnan kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien työllisyys- ja elinvoimaverkostojen kanssa. Yrittäjyyttä edistetään tuottamalla yritysten perustamisneuvontaa (K-S Yritysidea).

Uudella tulosalueella arvioidaan työskentelevän 583 työntekijää, joista opetus- ja ohjaushenkilöstöä 485, muuta henkilöstöä 73 (opiskeluavustajat, ammattinohjaajat, koulutussuunnittelijat, työelämäkoordinaattorit, asiakkuuspäälliköt, yritysneuvojat sekä opetusravintola Priimuksen henkilöstö) sekä johtoa ja esihenkilöitä 25.

Talousarviovuoden 2023 keskeisimpinä toiminnallisina tavoitteina ovat yhteistoimintaprosessin jälkihoito ja uuden tulosalueen käynnistäminen. Muutos on suuri ja edellyttää tukitoimenpiteitä organisaatio- ja yksilötasolla. Pienentyvällä henkilöstöresursilla tavoitellaan kokonaisvolyymltaan edeltävien vuosien tasoista toimintaa ja riittävän laadukasta opetusta ja ohjausta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää opetuksen uudistamista ja uudelleen järjestelyjä sekä vanhasta poisoppimista.

Henkilöstöresurssi kohdistetaan ensisijaisesti opetukseen ja ohjaukseen sekä opiskelijan tarvitsemiin tukitoimiin. Oppimisen keskiössä ovat entistä vahvemmin työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavat taidot, kuten digitaidot, muut geneeriset taidot ja vastuullisuusosaaminen. Opiskelijoiden osallisuuden lisäämisellä ja yhteisöllisyyden rakentamisella vahvistetaan erityisesti nuorten opintoihin kiinnostumista ja turvallisuuden kokemusta muutosten keskellä.

Gradian Ammatillisen koulutuksen toiminnalliset tavoitteet

Uusi yhdessä 2020+ Strateginen päätavoite:	Gradian ammatillisen koulutuksen toiminnalliset tavoitteet 2023
<p>Itseensä ja tulevaisuuteen luottava opiskelija</p>	<p>Vahvistetaan pitovoimaa ja tehostetaan läpäisyä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Varmistetaan asetuksen mukainen opetuksen ja ohjauksen määrä. Opettajien muuta kuin opetus- ja ohjaustyötä kevennetään ja työtä kohdennetaan opetukseen ja ohjaukseen. Seuranta neljännesvuosittain (PowerBI-raportit) ja sen pohjalta tarvittavat toimenpiteet. Mittarit: valmistumisaste (=valmistuneiden määrä suhteessa poislähtevien määrään), toteutuneet opiskelijavuodet, tutkinnot ja tutkinnon osat. <p>Varmistetaan, että HOKS toimii aidosti opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun tukena. Opiskelija saa säännöllistä palautetta opintojen etenemisestä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lähiesihenkilöt varmistavat hoks-kortin käyttöönoton koulutusaloilla ja sopivat käsittelytavan. Osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja arviointiin liittyviä toimintatapoja tehostetaan. Mittari: HOKSien ajantasaisuus <p>Varmistetaan palautteiden systemaattinen käsittely (henkilöstö, opiskelijat) ja niiden pohjalta korjaavat toimenpiteet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mittari: Amis-palaute (vaikuttavuus), opiskelijaraatien yms. kautta saatava palaute. <p>Kehitetään ja laajennetaan asteittain verkossa tapahtuvaa oppimista: vähintään 20 % opiskelusta voidaan suorittaa suunnitelmallisesti ja ohjatusti etäopiskeluna.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mittari: toteutuneet etäopiskelupäivät. <p>Uudistetaan pedagogiikkaa pedagogisen kehittämisohjelman mukaisesti, painopisteinä yhdessä tekemistä ja verkostoitumista tukevat mallit ja menetelmät.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eri opetusryhmien ja/tai eri koulutusalojen opiskelijoiden yhteiset oppimistilanteet tai projektit esimerkiksi yhteiset asiakastyöt, yhteisopettajuus, tiimioppiminen. Mittari: uudistetut opetusmenetelmät ja niistä saatu palaute.

<p>Osuva osaamista työelämään nyt ja tulevaisuudessa</p>	<p>Vahvistetaan ja syvennetään työikäisten ja työelämässä olevien koulutustarjontaa (tutkinnon osat ja pienemmät osakokonaisuudet) ja oppimismahdollisuuksia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Joustavan aloituksen tehostaminen (nonstop-aloitukset, jatkuvan haun tarjonta ja näkyvyys). • Yhteistyö kuntakokeilujen ja TE2024 toimijoiden kanssa. • Mittari: yli 25-vuotiaiden opiskelijoiden määrä, at- ja eat-tutkinnoissa opiskelevien/tutkinnon tai tutkinnon osien suorittaneiden määrä. <p>Kehitetään vieraskielisten opiskelijoiden oppimispolkuja ja opintotarjontaa, erityisesti osaajapula-aloilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mittari: vieraskielisten opiskelijoiden määrä. <p>Vahvistetaan koulutusten vetovoimaisuutta yhteistyössä työelämän kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varmistetaan työelämäyhteistyöryhmien toiminta koulutusaloilla. • Mittarit: hakeutujien ja aloittaneiden määrä, toteutuneet opiskelijavuodet, tutkinnot ja tutkinnon osat. <p>Kehitetään koulutustoimintaa työelämäpalautteiden pohjalta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työelämäpalautteiden systemaattinen seuranta neljännesvuosittain ja sen pohjalta tarvittavat toimenpiteet. • Mittari: työelämäpalautteet
<p>Hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö</p>	<p>Kahdesta tulosalueesta muodostuvan uuden tulosalueen käynnistäminen. Muutoksen tukeminen organisaatio- ja yksilötasolla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimintasuunnitelman laadinta ja seuranta: toimintatapojen yhteensovittaminen, uuden yhteisöllisyyden rakentaminen, avoin viestintä ja vuorovaikutus, työhyvinvoinnin varmistaminen, lähiesihenkilötyön tukeminen. • Mittarit: yhdistymisen tavoitteiden toteutuminen (toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, opintopolkujen ja riittävän tarjonnan varmistaminen monitoimipaikkaisesti, toiminnan kannattavuus). Seuranta: neljännesvuosittain seuraavat 2–3 vuotta ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet. <p>Tuetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opiskelijaraatitoiminnan vakiinnuttaminen. • Mittari: opiskelijaraateihin, Hyry-ryhmiin jne. osallistuvien määrä. <p>Edistetään Green Bookissa linjattua vastuullista toimintaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laajennetaan OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifiointiprosessia uusille kampuksilla: Metsäoppilaitoksentie, Priimus. • Mittari: tehdyt itsearviointit, sertifiointihaku. <p>Vahvistetaan henkilöstön opetusteknologiaan liittyvää osaamista, erityisesti verkkopedagogiset valmiudet (Digivisio).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mittari: koulutuksiin, työpajoihin ja kehittämiseen osallistuneiden määrä <p>Tehostetaan tilan käyttöä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilankäytön yhteissuunnittelun ja koordinoinnin vahvistaminen, kampusten tilaryhmät ja niiden keskinäinen yhteistyö. • Mittari: käytössä olevien neliöiden määrä, sisäisten vuokrien määrä

Gradia Ammatillinen tulokortti

Toimintamme volyymia kuvaavat ennakoidut luvut vuodelle 2023

Asiakas	TA 2023
Suoritetut tutkinnot	2 580
Ammatilliset perustutkinnot	1 770
...joista saman aikaan ylioppilastutkinnon suorittaneita	105
Ammattitutkinnot	540
Erikoisammattitutkinnot	270
Opinto-oikeuksia	15 369
Ammatilliset perustutkinnot (koko tutkinto)	8 153
Ammattitutkinnot (koko tutkinto)	1 510
Erikoisammattitutkinnot (koko tutkinto)	816
Ammatilliset tutkinnot (pt, at, eat, tutkinnon osien suorittajat)	1 080
VALMA	-
TUVA	250
Perusopetus	200
Taiteen perusopetus	1 200
Muu ei-tutkintoon johtava koulutus	2 160
Opiskelijatytyväisyys	4,2
Pedagogiikka	
Ensimmäisen toisen asteen tutkinnon läpäisy 3,5 vuodessa	65 %
Valmistuneiden työllistyminen	68 %
Valmistuneiden sijoittuminen jatko-opintoihin	10 %
Opiskelijaliikkuvuus	205
Opiskelijayrittäjien määrä	485
Yhteisö	
Henkilöstömäärä	583
Talous	
Toimintatuotot, ulkoiset	74,04 Milj.€
Toimintakulut, ulkoiset	46,87 Milj.€
Investoinnit	0,015 Milj.€

2.3 Gradia-lukiot

Jyväskylän lukiokoulutuksen historia alkaa ensimmäisen suomenkielisen oppikoulun Jyväskylän yläalkeiskoulun perustamisesta 1858. Gradia-lukioilla on kunnia jatkaa tehtäväänsä modernin suomalaisen sivistyksen rakentajana ja edelläkävijänä. Gradia-lukiot muodostuvat Jyväskylän Lyseon lukiosta ja Schildtin lukiosta sekä Jyväskylän aikuislukiosta. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Gradia-lukioiden tehtävänä on tarjota opiskelijoille laadukas, monipuolinen, turvallinen ja moderni oppimisympäristö. Gradia-lukiot kasvattavat opiskelijoistaan jatkuvan oppimisen periaatetta toteuttavia aktiivisia oppijoita.

Opiskelijan kasvua oman opiskelupolkunsa löytämiseen ja oppimisestaan tietoiseksi elinikäiseksi oppijaksi tuetaan monin eri tavoin. Opiskelijoiden yksilöllisten opinpolkujen valintoja vahvistavat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät erityiset koulutustehtävät (linjat): englanninkielinen IB Diploma Programme Jyväskylän Lyseon lukiossa (IB World School) sekä urheilupainotteinen opetus ja musiikki-ilmaisupainotteinen opetus Schildtin lukiossa. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus valita laajasti EduFuturan tarjoamia korkeakouluopintoja.

Kummatkin päivälukiot ovat vahvoja ja monipuolisia yleislukioita. Opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa lukiopolkunsa omien vahvuksiensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Vahvan luonnontieteiden tarjonnan lisäksi opiskelija voi painottaa opinnoissaan niin yhteiskunnallisia aineita, kansainvälisyyttä kuin yrittäjyyttäkin. Vastapainona lukion teoriaopinnoille pyritään tarjoamaan laajasti myös taito- ja taideaineita. Lisäksi omana paikallisena linjana Gradia-lukioissa toimii IT-linja.

Jyväskylän aikuislukio on Keski-Suomen ainoa aikuislukio. Se järjestää myös aikuisten perusopetusta tietyissä aineissa (tutkintotavoitteinen aikuisten perusopetus on keskitetty Gradia Jyväskylään). Jyväskylän aikuislukiossa tehtyä määrätietoista työtä verkko-opetuksen kehittämiseksi jatketaan koko lukiokoulutuksen tasolla. Tavoitteena on, että monipuoliset verkko-opintomahdollisuudet tukevat kaikkien opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja.

Gradia-lukiot ovat kansallisesti ja kansainvälisesti aktiivisia toimijoita lukiokoulutuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Ne toimivat vuorovaikutteisesti Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kokonaisuudessa ja ovat osa Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostamaa EduFutura-osaamiskeskittymää. EduFuturan viitekehityksessä tapahtuva yhteistyö korkeakoulujen kanssa tarjoaa lukion opiskelijoille oivalliset mahdollisuudet opiskella korkeakouluopintoja jo lukioaikana.

Gradian kehittämisohjelmat tukevat vahvasti lukiokoulutuksen kehittämistä. Koulutusvientä edistetään aktiivisesti EduCluster Finlandin kanssa. Lukiokoulutuksen edunvalvomiseksi ja uudistamiseksi toimitaan mm. Kuntaliiton lukiofoorumissa, Kuntatyönantajien lukio-työryhmässä ja valtakunnallisissa verkostoissa, kuten JOTTEHELVA (Jyväskylä, Oulu, Turku, Tampere, Espoo, Helsinki, Vantaa), Viisiapila (Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Hämeenlinna, Mikkeli) sekä kansainvälisissä verkostoissa esimerkiksi IB-koulutukseen liittyen. Schildtin lukio on yksi OPH:n hallinnoiman lukioiden kehittämisverkoston koordinaattorilukioista. Verkoston kautta tehdään alueellista ja kansallista lukiokoulutuksen kehittämistyötä. Koulutuksen kehittämistä tuetaan myös aktiivisella hanketyöllä, jonka toimintaa ohjaa lukioiden uusi opetussuunnitelma sekä Gradian pedagoginen kehittämisohjelma.

Laskentapäivänä 20.9.2022 lukioiden tutkintotavoitteinen opiskelijamäärä oli 2730 opiskelijaa, joista nuorten koulutuksessa oli 2 606 opiskelijaa. Lukioiden arvioitu laskennallinen (keskimääräinen) vuoden 2023 opiskelijamäärä on 2 702, josta nuorten koulutuksessa on 2 556. Kummassakin päivälukiossa on noin 1 300 opiskelijaa, joista erityisten koulutustehtävien linjoilla on 490 seuraavasti: englanninkielisessä IB-koulutuksessa (Lyseo) 176, urheilulinjalla (Schildt) 223 ja musiikki-ilmaisulinjalla (Schildt) 91. Lukioiden päätoiminen henkilöstömäärä vuoden 2021 lopussa oli 181 henkilöä siten, että opetus- ja ohjaushenkilöstöä oli vakituisia 155 ja määräaikaisia 16 ja muuta henkilöstöä 10. Vuoden 2023 aikana henkilöstömäärän ennustetaan vähenevän niin, että lukiokoulutuksen henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2023 lopussa on n. 160.

Gradia-lukioiden rahoituksen alijäämäisyys on lukio-koulutuksen valtakunnallisesta rahoitusmallista johtuva jatkuva ongelma, joka on korostunut ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkausten vuoksi. Jyväskylän kaupungin viime vuosina antama lisärahoitus on olennaisesti auttanut pitämään Gradia-lukioiden opetuksen määrän kohtuullisen lähellä muiden suurehkojen kaupunkien lukioita. Vuonna 2023 tullaan pysymään VOS + Jyväskylän 1,7 M € tasossa ja siihen sitoudutaan. Kaupungin tuesta huolimatta Gradia-lukioiden on jatkuvasti kehitettävä oppimisympäristöjään ja toimintaansa, jotta talousarvion alijäämää voitaisiin pienentää säilyttäen samalla opiskelijoiden hyvät oppimisedellytykset.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelussa ja edelleen lukuvuoden 2023–2024 opintotarjonnan suunnittelussa on lisätty kaikkien kolmen lukion keskinäistä yhteistyötä niin opettajaresurssin kuin opintojen toteutumisenkin näkökulmasta. Tavoitteena on turvata opiskelijan opintopolut mahdollisimman monipuolisesti haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Gradian-lukioiden toiminnalliset tavoitteet

Uusi yhdessä 2020+ Strateginen päätavoite:	Gradia-lukioiden toiminnalliset tavoitteet 2023
Itseensä ja tulevaisuuteen luottava opiskelija	Opiskelutaidot ja -valmiudet sekä osallisuus <ul style="list-style-type: none"> • Gradian pedagogisen kehittämissohjelman teemoja kiinnitetään lukioiden arkeen vaiheittain osana opetussuunnitelman käyttöönottoa. • Opiskelija tunnistaa roolinsa lukiolaisena ja sitoutuu omaan opiskelijaidentiteettiin. • Opiskelija tunnistaa omat opiskelutapansa ja -taitonsa ja saa valmiuksia kehittää niitä. • Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja yksilölliset opintopolut tarjoavat mahdollisuuden kehittää monipuolisesti omaa osaamistaan. • Opetus, ohjaus ja osallistava lukion toimintakulttuuri vahvistavat opiskelijan kokemusta oppimisen omistajuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa. • Opiskelijan myönteinen tulevaisuususkko vahvistuu lukion aikana.
Osuvaa osaamista työelämään nyt ja tulevaisuudessa	Sivistys <ul style="list-style-type: none"> • Gradia-lukioiden tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. • Opiskelijat osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja itseään kehittäen. • Gradia-lukioissa opiskelijoista kasvaa yhteistoiminnallisessa ja vuorovaikutuksellisessa ympäristössä osaavia, sosiaalisia, yhteiskuntaa kehittäviä, kansainvälisiä ja hyvinvoivia nuoria, jotka tunnistavat ja ymmärtävät oman yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuunsa. Kohti korkea-astetta <ul style="list-style-type: none"> • Gradia-lukiot tarjoavat opiskelijoilleen mahdollisuuden tutustua korkeakoulujen tarjontaan, opetukseen ja opiskelijavalinnan perusteisiin monipuolisesti. • Jokaista opiskelijaa kannustetaan suorittamaan lukio-opintojensa aikana korkeakouluopintoja vähintään kahden opintopisteen verran jossakin kotimaisessa tai kansainvälisessä korkeakoulussa. • Gradia-lukiot vahvistavat kaikilla osa-alueilla EduFutura yhteistyötä ja sen entistä vahvempaa kytköstä lukion omaan opetustyöhön. • Keski-Suomen lukioiden yhteistyötä tiivistetään OPH:n hallinnoiman lukioiden kehittämisverkoston (LUKE-verkosto) työn kautta.
Hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö	Jälleenrakennus <ul style="list-style-type: none"> • Jälleenrakentaminen on pandemian jälkeisen koulutyön uudelleen organisointia ja arkisen koulutyön merkityksellisyyden vahvistamista. • Opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan sekä yksilöllisten oppimisen tuen muotojen että yhteisöllisten opiskeluhuollon keinojen avulla. • Gradia-lukioiden uusi johtamisjärjestelmä, vahva lähiesihenkilötyö, yhteinen toimintakulttuuri, opetussuunnitelma ja toimintasuunnitelma tukevat kestävä ja hyvinvoivaa työyhteisöä. • Kestävä kehitystä tuetaan mm. OKKA-säätiön kestävä kehityksen sertifikaattiin tähtäävän työn avulla.

GRADIA-lukioiden tulokortti

Toimintamme volyymia kuvaavat ennakoidut luvut vuodelle 2023

Asiakas	TA 2023
Suoritetut tutkinnot	790
Ylioppilastutkinto	735
IB Diploma	55
Opinto-oikeuksia	5 105
Lukiokoulutus (tutkintotavoitteinen)	3 650
Muu ei-tutkintoon johtava koulutus	1 455
Opiskelijatytytyväisyys	4,0
Pedagogiikka	
Päivälukiossa opetettuja kursseja/opiskelija/vuosi	0,88
Ensimmäisen toisen asteen tutkinnon läpäisy 3,5 vuodessa	80 %
Valmistuneiden työllistyminen	40 %
Valmistuneiden sijoittuminen jatko-opintoihin	40 %
Opiskelijaliikkuvuus	200
Opiskelijayrittäjien määrä	25
Yhteisö	
Henkilöstömäärä	158
Talous	
Toimintatuotot, ulkoiset	21,17 Milj.€
Toimintakulut, ulkoiset	14,11 Milj.€
Investoinnit	-

2.4 Hallinto ja kehittäminen -tulosalue

Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena Gradian Sisäiset palvelut päätettiin tiivistää siten, että 1.1.2023 alkaen sisäiset palvelut ovat nimeltään Hallinto ja kehittäminen -tulosalue, joka koostuu enää kahdesta toimintayksiköstä aiemman kolmen sijaan. Osana yhteistoimintaneuvotteluita päädyttiin lakkauttamaan Opiskelijapalveluiden toimintayksikkö kokonaisuudessaan ja järjestämään tarvittavat palvelut muutoin tarvittavilta osin kuntayhtymäkehikossa. Uusi hallinto ja kehittäminen -tulosalue palvelee koko kuntayhtymän henkilöstöä, opiskelijoita ja muita asiakkaita tehtäväkentänsä mukaisesti. Hallinto ja kehittäminen -tulosalueen päätavoite vuonna 2023 on tukea tulosalueita. Uuden hallinto ja kehittäminen -tulosalueen sisäistä työnjakoa ja vastuita tarkastellaan kevään 2023 aikana. Gradian yhteisten ja tulosaluekohtaisten tavoitteiden toteutumisessa. Sen lisäksi hallinto ja kehittäminen -tulosalueelle on asetettu yksityiskohtaisempia vuoteen 2023 liittyviä tavoitteita (toiminnalliset tavoitteet -taulukko).

Hallinto ja kehittäminen -tulosalue sisältää johtamisen tukipalvelut ja opiskelijapalvelut, talouspalvelut sekä henkilöstöpalvelut:

Johtamisen tukipalvelut ja opintosihteeripalvelut tuottaa päätöksenteon asiantuntijatasen ja käytännön assistenttitason tukipalvelut (valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta, Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunta, viranhaltijat ja esimiehet) sekä tulosalueiden opintosihteeripalvelut. Vuoden 2023 lopussa johtamisen tukipalveluissa ja opintosihteeripalveluissa on yhteensä 29 työntekijää. Lisäksi johtamisen tukipalvelujen kustannuspaikalta maksetaan turvallisuuspäällikön, talous- ja hallintojohtajan sekä kuntayhtymän johtajan palkat.

Talouspalvelut tuottaa Gradian talouspalvelut: operatiivinen taloushallinto (osto- ja myyntilaskut, kirjanpito, verotus, taloussuunnittelu, talouden seuranta ja raportointi ja tilinpäätös sekä toiminta- ja taloustilastotietojen toimittaminen mm. Opetushallitukselle ja Valtiokonttorille). Talouspalvelut vastaa kuntayhtymätasoisesti myös mm. vakuutusten ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi kustannuspaikalta maksetaan hankinta-asiantuntijan palkka. Talouspalveluissa on vuoden 2023 lopussa 14 työntekijää.

Henkilöstöpalvelut tuottaa keskitetysti Gradian tarvikkeet henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut huolehtii henkilöstöhallintoon kuuluvista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista ja palkanmaksusta. Henkilöstöpalvelut vastaavat työ- ja virkaehtosopimusten työnantajatulkinnaasta ja sopimusalojen palkkausjärjestelmistä ja niiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä, yhteistoiminnasta, paikallisesta sopimisesta, neuvottelutoiminnasta ja henkilöstöasioiden valmistelusta päätöksentekoon. Henki-

löstöpalvelut vastaavat Gradian hr-prosessien kokonaisuudesta (rekrytointi, palvelussuhteen elinkaaren aikaiset prosessit, palvelussuhteen päättäminen). Henkilöstöpalvelut auttaa johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä palvelussuhteen ehtoja, poissaolo- ja matkustuskäytäntöjä, työterveyshuoltoa ja kouluttautumista koskevissa kysymyksissä sekä ylläpitää ja kehittää henkilötietojärjestelmiä ja henkilöstöraportointia. Henkilöstöpalvelut huolehtii siitä, että Gradiassa toimitaan kaikkialla virka- ja työehtosopimusten mukaisesti hyvän yhteistoiminnan mukaisesti. Työsuojeluasioiden kokonaisuus on määritelty Gradian turvallisuuspäällikön toimenkuvaan. Henkilöstöpalveluissa on talousarviovuoden lopussa 10 vakituista työntekijää, joista kaksi osa-aikaista.

Kehittäminen-yksikköön on koottu palvelutoiminta, joka tukee tulosalueiden koulutustoimintaa sekä sen kehittämistä. Kehittämispalveluihin kuuluvat hanke- ja kansainvälisyyspalvelut, haku- ja opiskelijapalvelut, digipalvelut, viestintä- ja markkinointipalvelut.

Hanke- ja kansainvälisyyspalvelut vastaa pedagogisen kehittämisen, Gradian kaikkien hankkeiden ja kansainvälisen toiminnan kokonaiskoordinaatiosta. Tehtäväkenttä kattaa ulkoisen rahoituksen, pedagogisen kehittämisen koordinoinnin, laadun hallinnan ja laatujohtamisen kehittämisen, osaamistarpeiden ennakoinnin, kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden, EduFutura-yhteistyön ja aluekehittämisen koordinoinnin. Hanke- ja kansainvälisyyspalveluissa mukaan lukien kehittämispalveluiden pääkustannuspaikka toimii vuoden 2023 lopussa yhteensä 10 henkilöä, jotka ovat tulosalueiden johdon ja henkilöstön tukena em. toimintoihin liittyvissä asioissa. Vuoden 2023 keskeiset tavoitteet ovat palveluiden ja hanke- ja kv-prosessien uudelleen organisointi sekä tulosalueiden tukeminen pedagogisen ohjelman ja opiskelijoiden hyvinvointiohjelman toteutuksessa hanketoiminnan kautta. Gradian kehittämistoiminnan tavoitteita vuodelle 2023 on kuvattu tarkemmin luvussa 1.4.

Digipalvelut vastaa Gradian koko tietoteknisen infrastruktuurin ylläpidosta ja kehittämisestä, ICT- ja av-hankinnoista, opintohallintojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä, BI-raportoinnista sekä opetusteknologian ja verkkopedagogiikan kehittämisestä. Digipalvelut tarjoaa käytännön tukea digiasioissa sekä helpdesk- ja digipedagogista tukea henkilöstölle ja opiskelijoille. Vuoden 2023 painopistealueita ovat palveluiden sopeuttaminen vastaamaan taloustilannetta, Gradian digivision 2030 konkretisointi Digipalveluiden toimenpideohjelmaksi ja Gradian digitaalisten oppimisympäristöjen edelleen kehittäminen. Digipalveluissa työskentelee vuoden 2023 lopussa 30 digitalisaation ja digipedagogiikan asiantuntijaa.

Viestintä- ja markkinointipalvelut vastaa Gradian viestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta ja kehittämisestä sekä tukee Gradian tavoitemielikuvan ja tunnettuuden vahvistumista kuntayhtymän sidosryhmissä viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Vuoden 2023 toiminnan painopisteitä ovat brändi-identiteetin ja -aineiston päivittäminen vastamaan uudistunutta organisaatiota, verkkosivuston asiakaslähtöinen kehittäminen, vetovoimaa ja erityisesti jatkuvaa oppimista tukeva sisältömarkkinointi, yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä johtamis- ja strategiatyön tukeminen viestinnän keinoin. Yhteyspalveluissa työskentelee vuoden 2023 lopussa seitsemän viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijaa, jotka palvelevat kaikkia Gradian tulosalueita ja henkilöstöä.

Haku- ja opiskelijapalvelut organisoidaan uudelleen vuoden 2023 alusta lukien. Opiskelijan tukipalveluihin kuuluvat asuntola- ja tietopalvelut sekä opiskeluhuollon koordinaatio. Hakupalveluiden tehtäväkenttä on rajattu koskemaan hakeutumisen neuvontaa ja ohjausta sekä haun organisointia. Kokonaisuuteen kuuluu myös henkilöstöliikunnan järjestäminen. Opiskelijapalveluiden painopisteenä 2023 on palveluiden mallintaminen vastaamaan uuden organisaation tarpeita. Haku- ja opiskelijapalveluiden toiminnossa työskentelee vuoden 2023 lopussa 11 henkilöä kehittämisspäällikön alaisuudessa.

Hallinto ja kehittäminen -tulosalueen toiminnalliset tavoitteet

Uusi yhdessä 2020+ Strateginen päätavoite:	Hallinto ja kehittäminen -tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2023
Itseensä ja tulevaisuuteen luottava opiskelija	<ul style="list-style-type: none"> • Pedagogisen kehittämisohjelman toimeenpanon tukeminen erityisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin näkökulmasta • Opiskelijan kansainvälistymismahdollisuuksien varmistaminen ja opiskelijalähtöisten hankeideoiden edistäminen • Yhteistyön valmistelu Keski-Suomen hyvinvointialueen tuottamien tukipalvelujen kanssa
Osuva osaamista työelämään nyt ja tulevaisuudessa	<ul style="list-style-type: none"> • Gradian ennakoitiedon vuosikello ja säännöllinen tiedontuotanto tiedolla johtamisen tueksi • Gradian vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyyn vahvistaminen viestinnän ja markkinoinnin keinoin • Gradian omistajakuntayhteistyön tiivistäminen
Hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö	<ul style="list-style-type: none"> • Palveluiden sopeuttaminen vastaamaan uuden organisaation tarpeita. • Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelman toimeenpanon tukeminen erityisesti henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta • Hiilineutraaliustavoitteen tiekartan mukaisten toimenpiteiden tukeminen. • Gradian digivision 2030 konkretisointi Digipalveluiden toimintasuunnitelmaksi • Gradian nettisivuston kehittäminen vastaamaan uudistunutta organisaatiota ja sen koulutustarjontaa

2.5 Gradia-ravintolat

Gradia-ravintoloiden tehtävänä on tuottaa koulutus-kuntayhtymässä asiakaslähtöisiä, kustannustehokkaita, laadukkaita ja luotettavia opiskelijaruokailu-, henkilös-töruokailu- ja kokouspalveluita. Toinen perustehtäväm-me on toimia koulutuskuntayhtymän opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen koulutuspaikkana sekä hyvänä mallina alan kannattavasta ja kannusta-vasta toiminnasta opiskelijoille ja omalle henkilöstölle. Gradia-ravintoloiden toimintaa ohjaavia toimintaperi-aatteita ovat työnilo, palvelualltius, asiakaslähtöisyys sekä kilpailukykyisyys.

Gradia-ravintolat toimii koulutuskuntayhtymän työ-paikalla tapahtuvan oppimisen koulutuspaikkana. Ra-vintoloissa työskentelee opiskelijoita ruoanvalmistus-asiakaspalvelu- sekä kuljetustehtävissä. Opiskelijoiden oppimista ohjaa ja opintoihin sisältyvät osaamisen näy-töt vastaanottaa ja arvioi Gradia-ravintoloiden työpaik-kaohjaajakoulutuksen suorittanut henkilöstö.

Gradia-ravintolat koostuu yhdeksästä ravintolasta, jotka tuottavat kuntayhtymän tuloalueille opiskelija- ja hen-kilöstöruokailu- sekä kokous- ja kahviopalveluja Jyväskylässä (Oppilikka, Ykkönen ja Steiner Viitaniemessä,

Lounastuuli Harjulla, Hoivakka Kukkulalla, Popina Kan-kaalla ja Musiikkikampus Pitkädulla), Lievestuoreella (Kyytipoika) ja Jämsässä (Kahveli). Myymälä Oppipuoti on myös osa Gradia-ravintoloiden toimintaa. Gradia-ra-vintolat myy lounas-, päivällis-, välipala- sekä kokous-palveluja myös Spesia-ammattiopiston sekä Jyväskylän steiner-koulun opiskelijoille ja henkilöstölle.

Gradia-ravintoloissa tarjotaan päivittäin yhteensä noin 3 000–4 500 opiskelijalounasta (vuoden 2023 budje-toitu keskiarvo 3 800 lounasta/päivä x 190 päivää), 320–380 henkilöstölounasta (vuoden 2023 budjetoitu keskiarvo 350 lounasta/päivä x 190 päivää) ja 50–70 Spesia-ammattiopiston sekä 150–170 Jyväskylän stei-ner-koulun sekä 60–100 itse maksavien opiskelijoiden ateriala. Gradia-ravintoloissa on neljä tuotantokeittiötä ja viisi palvelukeittiötä. Gradia-ravintolat ostaa palve-lukeittiöiden ruokakuljetuspalvelut Gradia Jyväskylän logistiikka-alalta opiskelijatyönä.

Opiskelu ja työnteko on vakiintunut hybridimalliin Gra-diassa. Tämä aiheuttaa isoja vaihteluita Gradia-ravin-toloiden asiakasmäärissä vuoden mittaan ja haastaa päivittäisten asiakas- ja työmäärien ennakkointia. Kun-tayhtymän koko henkilöstöä koskeneiden YT-neuvot-telujen tuloksena on, että Gradia-ravintoloiden neljän toimipisteen osalta selvitetään ulkoistusmahdollisuutta kevään 2023 aikana.

Gradia-ravintoloiden toiminnalliset tavoitteet

Uusi yhdessä 2020+ Strateginen päätavoite:	Gradia-ravintoloiden toiminnalliset tavoitteet 2023
Itseensä ja tulevaisuuteen luottava opiskelija	<ul style="list-style-type: none"> Gradia-ravintoloissa toteutuvien työelämäjaksojen hyvien toimintamallien ja yhteistyön kehittäminen yhdessä tulosalueiden kanssa tukemaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoitamme Gradia-ravintolat toimii hyvänä työelämän yrittäjyyden mallina työelämäjaksoilla oleville opiskelijoilleen
Osuva osaamista työelämään nyt ja tulevaisuudessa	<ul style="list-style-type: none"> Gradia-ravintolat tarjoaa työssäoppimispaikkoja laajasti ravintola- ja catering-, elintarvike-, matkailu-, kaupan- sekä logistiikan alojen eri tutkinnonosiin Gradia-ravintoloissa tarvittavan henkilöstön sekä henkilöstön osaamisen hankkiminen ja varmistaminen oppisopimuskoulutusjärjestelmää sekä palkkatukijärjestelmää hyödyntäen
Hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö	<ul style="list-style-type: none"> Arviointi ja jatkuva parantaminen sekä esimiestyö ovat luonteva osa Gradia-ravintoloiden jokapäiväistä työtä Ymmärretään ja huomioidaan ruokapalvelutyön fyysinen ja henkinen kuormittavuus ja tuetaan Gradia-ravintoloiden henkilöstön työkykyä erilaisin työ- ja työaikajärjestelyin Gradia-ravintoloiden ruokalistan hiilijalanjäljen selvittäminen ja dokumentointi asiakkaillemme tuotannonohjausjärjestelmämme hiilijalanjälkilaskurin avulla ohjaamaan asiakkaitamme ympäristövastuullisiin aterialaintoihin Ympäristövastuullinen toiminta Ekokompassi-ympäristön laatujärjestelmän tavoitteiden mukaan <ul style="list-style-type: none"> energiatehokkuuden lisääminen jätemäärän vähentäminen vastuullisuudesta viestiminen

2.6 Gradia-kiinteistöt-liikelaitos

Gradia-kiinteistöt-liikelaitos vastaa kuntayhtymän kiinteistöistä ja käytössä olevista ulkopuolelta vuokratuista tiloista tuottaen tulosalueille turvalliset ja terveelliset tilat kustannustehokkaasti. Keskeisimpiä palveluita ovat kiinteistöhoito, puhtauspalvelut, virastomestaripalvelut, rakennuttaminen ja kiinteistöjen hallinnointi.

Kiinteistöomaisuus ja kiinteistöjohtamisen lähtökohdat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian omistamien rakennusten tekninen nykyarvo on vuoden 2023 alkaessa yhteensä noin 240 milj. euroa, josta Jyväskylässä käytössä olevien rakennusten osuus on noin 195 milj. euroa, Jämsän rakennusten noin 35 milj. euroa ja Lievestuoreen noin 10 milj. euroa. Kuntayhtymän omistamien tilojen laajuus on noin 126 804,5 hum2, Jyväskylässä tiloja on 102 249 hum2, Jämsässä 20 524 hum2 ja Lievestuoreella 3425,0 hum2. Vuokratiloja kuntayhtymän käytössä on noin 16 263,9 hum2, joista suurimpina kohteina eQ Varainhoito Oy:ltä vuokratut musiikin ja tanssin opetuksen tilat Musiikkikampuksella ja kulttuurialan opetuksen käyttöön vuokratut tilat Kankaan kampuksella sekä Hemsö Finland Oy:ltä vuokratut tilat Wilhelm Schildtin katu 2:ssa, jossa toimivat mm. Gradia-lukiot.

Kiinteistöomaisuus on kuntayhtymän ylivoimaisesti suurin omaisuuserä. Kiinteistöjohtamisella hallitaan ja johdetaan tilaresursseja ja omaisuutta Gradian varsinaisen ydintehtävän ja omaisuuden hallinnan näkökulmasta. Omaisuuden hoitamisessa hyödynnetään uuden teknologian ja uusien innovaatioiden tuomia mahdollisuuksia. Kiinteistövarallisuuden hallinnassa suunnataan toiminnot ja toimenpiteet niin, että tilat ja niihin liittyvät palvelut ovat välineitä koulutusorganisaation ydintoiminnan tuottamiselle. Gradia-organisaation muuttuvat toiminnalliset vaatimukset huomioidaan tulevaisuuden tilatarpeen ja käytön suunnittelussa. Gradian kiinteistöomaisuuden hallinnan ohjenuorana on Kiinteistöjen kehittämisohjelma.

Gradia-kiinteistöjen ydinprosesseja ovat tilojen hallinta ja ylläpito. Kuntayhtymä on tyydyttänyt omat tilatarpeet pääosin rakennuttamalla tilat omaan omistukseensa, jolloin omaisuudesta huolehtiminen on erittäin keskeinen osa kiinteistöjohtamista. Kiinteistöomaisuudesta seuraa vastuu omaisuuden arvon säilyttämisestä ja tilojen käyttökelpoisuudesta huolehtimisesta. Tilojen käyttämisessä ja kehittämisessä pyritään tehokkuuteen ja taloudellisuuteen tilojen viihtyisyys huomioiden. Tyhjiä jäävät tilat ja rakennukset pyritään myymään, vuokraamaan tai purkamaan.

Rakennetulla ympäristöllä sekä kiinteistöjen ylläpidolla ja käytöllä on huomattava vaikutus niin taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin kuin ympäristökysymyksiinkin. Siksi myös Gradia-kiinteistöillä on yhteiskunnallinen vastuu sekä oman toiminnan että laajemman vastuullisuuden kehittämisessä. Omistajan näkökulmasta taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluu varmistaa, että kiinteistöliiketoiminta on pitkäjänteisesti taloudellisesti kestävä. Sosiaalinen vastuullisuus sisältää vastuun tilojen turvallisuudesta, terveellisyydestä ja esteettömyydestä. Lisäksi toimintatapojen eettisyys, edelläkävijyyys ja toiminnan läpinäkyvyys ovat keskeisiä asioita liikelaitoksen toiminnassa. Gradia-kiinteistöjen toiminnasta viestitään saavutettavasti ja ajantasaisesti asiakasrajapinnassa.

Gradia on strategiassaan sitoutunut olemaan hiilineutraali 2030-luvulla. Rakennettu ympäristö on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tulevaisuuden rakennusten on muututtava, koska rakennukset kuluttavat noin 40 % Suomessa käytetystä energiasta ja aiheuttavat noin 30 % CO₂-päästöistä. Rakennusten käytönaikainen energiankulutus vastaa 75 % hiilijalanjäljestä (Lähde: Rakennusteollisuus). Gradian laskeutusta hiilijalanjäljestä 46 % aiheutuu kiinteistöistä. Gradia-kiinteistöt on vahvasti mukana Gradian hiilineutraaliustavoitteen toteuttamisessa. Energiatohokkuustoimenpiteitä tullaan tekemään vuonna 2023 huomioiden taloudellisen tilanteen asettamat reunaehdot.

Gradia-kiinteistöt on sitoutunut myös Sitoumus2050:n Kestävän purkamisen Green Deal -sopimukseen, jonka tavoitteena on valtakunnallisesti edistää rakennusjätteen uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä. Gradian hankkima sähköenergia tuotetaan päästöttömästi aurinkopaneeleilla ja pohjoismaisella vesivoimalla.

Kiinteistönpidon periaatteet

Palveluiden tuottamisessa keskeinen lähtökohta on tuottaa kustannustehokkaasti koulutustoimintaan mahdollisimman hyvin palvelevat tilat. Tilojen ja ulkoalueiden käyttö ja omistaminen vaativat tuekseen palveluja, kuten kiinteistöhoito, puhtaanapito, kunnossapito, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä huolehtiminen sekä opastaminen. Näiden palveluiden järjestäminen ja tuottaminen yhteistyössä asiakkaan kanssa on keskeinen osa palvelutoimintaa.

Haasteena kiinteistön ylläpidossa on saada palvelu joustamaan muutosten mukana. Palveluissa tarvittavat resurssit, joista henkilöstökustannukset ovat suurimmat, tulisi aina suhteuttaa sen hetkiseen tarpeeseen. Henkilöstöresurssin tehokkuus ja tuottavuus taataan osaavilla työntekijöillä. Sekä omassa että ulkoa ostetussa palvelussa edellytetään henkilöstöltä alan ammattitutkintoa.

Peruskorjauksissa ja vuosikorjauksissa huomioidaan nykytrendit: työn teon ja opettamisen uudet toimintatavat, tilankäytön tehokkuus, kiinteistöturvallisuus, energiatehokkuus, kestävä kehitys ja digitalisoituminen. Opetus- ja työtilat suunnitellaan muunneltaviksi ja viihtyisiksi Terve talo -periaatteita noudattaen. Tilamuutokset tehdään harkitusti ja perustelluista syistä. Kiinteistöjen kehittämishjelmaan sisältyvä tilojen käytön suunnitelma ohjaa muutostöiden suunnittelua ja toteutusta. Tilojen käyttäjät ovat tiiviisti mukana hankkeiden suunnittelussa tiloissa tapahtuvan toiminnan asiantuntijoina.

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet

Uusi yhdessä 2020+ Strateginen päätavoite:	Gradia-kiinteistöjen toiminnalliset tavoitteet 2023
Hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö	<ul style="list-style-type: none"> • Gradian hiilitiekartassa vuodelle 2023 esitettyjen tavoitteiden toteuttaminen • Pilotoidaan olosuhdeanalytiikkaa ja tilojen käyttöä mittaavaa anturointia. • Kannustetaan tulosalueita tilankäytön tehostamiseen tuottamalla tietoa tilankäytön todellisista kustannuksista ja tilojen käyttöasteista. • Tuetaan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä mm. järjestämällä yhteisiä koulutus- ja työhyvinvointitilaisuuksia.

2.7 Gradia-koulutuspalvelut Oy (kuntayhtymän tytäryhtiö)

Gradia-koulutuspalvelut Oy on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, jonka tehtävä on toimia kilpailuilla koulutusmarkkinoilla. Yhtiön toiminta käynnistyi vuoden 2015 alusta, joten edessä on yhdeksäs tilikausi.

Gradia-koulutuspalvelut Oy:n keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2023 on edelleen vahvistaa kilpailukykyä, kasvattaa markkinaosuutta ja kehittää nykyistä liiketoimintamallia. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö osallistuu aktiivisesti koulutustarjouskilpailuihin ja lisää näkyvyyttä koulutusmarkkinoilla. Asiakasohjautuvuuden parantamiseksi lisätään vuoropuhelua keskeisissä sidosryhmissä erityisesti työllisyyden kuntakokeilun toimijoiden kanssa. Lisäksi vahvistetaan yhteistä tavoiteasetantaa myynnin määrällisissä tavoitteissa Gradian tulosityksiköiden ja koulutusalojen kanssa.

Yhtiön arvioiden mukaan kilpailutilanne koulutusmarkkinoilla tulee jatkumaan kireänä. Hyvän kilpailukyvyyn ja markkina-aseman säilyttämiseksi yhtiö jatkaa tiivistä vuoropuhelua koulutuspalveluja hankkivien organisaatioiden ja asiakkaiden kanssa. Valmistautuminen TE-palveluiden uudistamiseen vuoden 2025 alusta on jo käynnistetty. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja menestyminen kilpailuissa edellyttää muutosten ennakoitua, ketteryyttä ja jatkuvaa uudistumista.

Yhtiö tuottaa koulutukset pääosin koulutuskuntayhtymältä ostetuilla resursseilla. Yhtiö ostaa tukipalvelut kuntayhtymältä lukuun ottamatta talous- ja palkkahallintoa, jotka tuottaa tiloimisto. Gradia-koulutuspalvelut Oy:n toimintaa ohjaavat valtuuston hyväksymä omistajapolitiikka ja konserniohje.

Yhtiön liikevaihtotavoite talousarviovuonna 2023 on 3,0 milj. euroa ja tilikauden tulostavoite on 270 000 euroa. Tavoiteltava asiakasmäärä tulee olemaan noin 3 200

Yhtiölle asetettu valtuustoon nähden sitova tavoite on esitetty talousarvion kohdassa 2.1 Gradian yhteiset tavoitteet.

3 Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

1 000 e

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

- ilman sisäisiä eriä

Tästä tuloslaskelmasta on eliminoitu pois kuntayhtymän tulosalueiden sisäinen myynti ja ostot. Euromäärät kertovat siis kuntayhtymän ulkopuolelta tulevien tuottojen ja ulkopuolelle maksettavien kustannusten määrän.

	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT					
Opiskelijatuotot	86 229	86 791	87 724	88 381	88 056
Myyntituotot (ulkoiset)	5 665	6 387	7 327	7 421	7 473
Tuet ja avustukset, hankerah.	4 912	4 725	4 345	4 732	4 762
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 585	1 646	1 749	1 659	1 676
Muut toimintatuotot	734	809	847	248	248
*TOIMINTATUOTOT YHT.	99 125	100 358	101 992	102 441	102 214
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut, opetustyö	-45 599	-46 745	-43 966	-42 493	-43 191
Henkilöstökulut, muu työ	-21 150	-21 480	-19 759	-19 374	-19 326
Palveluiden ostot (ulkoiset)	-11 452	-11 577	-10 698	-10 990	-11 206
Aineet ja tarvikkeet	-8 720	-8 755	-9 512	-9 318	-9 568
Avustukset	-168	-193	-177	-182	-182
Vuokrat (ulkoiset)	-3 112	-3 696	-4 053	-4 334	-4 286
Verot	-1 424	-1 548	-1 478	-1 525	-1 532
Muut toimintakulut	-148	-123	-72	-79	-80
*TOIMINTAKULUT YHT.	-91 773	-94 117	-89 715	-88 296	-89 373
*TOIMINTAKATE	7 352	6 241	12 277	14 145	12 842
Korkotuotot(+)/korkokulut(-)	-601	-516	-500	-455	-435
*VUOSIKATE	6 751	5 725	11 777	13 690	12 407
Sumu-poistot ja arvonalentumiset	-10 056	-10 529	-10 175	-9 829	-9 612
*TILIKAUDEN TULOS	-3 304	-4 804	1 602	3 861	2 795
Poistoeron muutos	1 154	1 145	1 137	1 094	1 094
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	1 070	1 200	0	0	0
*YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 080	-2 459	2 739	4 955	3 889

JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO 2023

	Gradia Ammatillinen	Gradia-lukiot	Hallinto ja kehittäminen - tulosalue	Gradia- ravintolat	Gradia-kiinteistöt	Koulutuskuntayhtymä yhteensä
TOIMINTATUOTOT						
Opiskelijatuotot	68 256	19 468	0	0	0	87 724
Myyntituotot	5 402	0	73	1 704	148	7 327
Myyntituotot (sisäiset)	445	11	12 405	3 100	1 956	17 917
Tuet ja avustukset, hankerah.	156	1 700	2 417	72	0	4 345
Vuokratuotot	1	0	0	0	1 748	1 749
Vuokratuotot (sisäiset)	0	0	0	0	17 776	17 776
Muut toimintatuotot	227	0	0	0	620	847
*TOIMINTATUOTOT YHT.	74 487	21 179	14 895	4 876	22 248	137 685
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut, opetustyö	-32 952	-11 014	0	0	0	-43 966
Henkilöstökulut, muu työ	-6 294	-903	-9 114	-1 740	-1 708	-19 759
Palveluiden ostot (ulkoiset)	-3 248	-725	-2 740	-111	-3 874	-10 698
Palveluiden ostot (sisäiset)	-12 821	-4 280	-113	-591	-111	-17 917
Aineet ja tarvikkeet	-3 226	-974	-178	-1 364	-3 770	-9 512
Avustukset	-161	-6	-10	0	0	-177
Vuokrat (ulkoiset)	-878	-487	-20	-10	-2 658	-4 053
Vuokrat (sisäiset)	-12 241	-2 695	-1 836	-1 005	0	-17 776
Verot	-66	0	0	-8	-1 404	-1 478
Muut toimintakulut	-40	-5	-22	0	-5	-72
*TOIMINTAKULUT YHT.	-71 927	-21 089	-14 033	-4 829	-13 530	-125 408
*TOIMINTAKATE	2 560	90	862	47	8 718	12 277
Korkotuotot(+)/korkokulut(-)	0	0	67	0	-567	-500
*VUOSIKATE	2 560	90	929	47	8 151	11 777
Sumu-poistot ja arvonalentumiset	-1 494	-90	-212	0	-8 379	-10 175
*TILIKAUDEN TULOS	1 066	0	717	47	-228	1 602
Poistoeron muutos	0	0	0	0	1 137	1 137
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
**YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 066	0	717	47	909	2 739

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT					
Opiskelijatuotot	86 229	86 791	87 724	88 381	88 056
Myyntituotot (ulkoiset)	5 665	6 387	7 327	7 421	7 473
Myyntituotot (sisäiset)	18 593	19 794	17 917	17 988	18 051
Tuet ja avustukset, hankerah.	4 912	4 725	4 345	4 732	4 762
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 585	1 646	1 749	1 659	1 676
Vuokratuotot (sisäiset)	17 493	17 360	17 776	17 859	18 038
Muut toimintatuotot	776	809	847	248	248
*TOIMINTATUOTOT YHT.	135 252	137 512	137 685	138 288	138 303
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut, opetustyö	-45 599	-46 745	-43 966	-42 493	-43 191
Henkilöstökulut, muu työ	-21 150	-21 480	-19 759	-19 374	-19 326
Palveluiden ostot (ulkoiset)	-11 452	-11 577	-10 698	-10 990	-11 206
Palveluiden ostot (sisäiset)	-18 588	-19 794	-17 917	-17 988	-18 051
Aineet ja tarvikkeet	-8 764	-8 755	-9 512	-9 318	-9 568
Avustukset	-168	-193	-177	-182	-182
Vuokrat (ulkoiset)	-3 112	-3 696	-4 053	-4 334	-4 286
Vuokrat (sisäiset)	-17 493	-17 360	-17 776	-17 859	-18 038
Verot	-1 424	-1 548	-1 478	-1 525	-1 532
Muut toimintakulut	-148	-123	-72	-79	-80
*TOIMINTAKULUT YHT.	-127 899	-131 271	-125 408	-124 143	-125 461
*TOIMINTAKATE	7 352	6 241	12 277	14 145	12 842
Korkotuotot(+)/korkokulut(-)	-601	-516	-500	-455	-435
*VUOSIKATE	6 751	5 725	11 777	13 690	12 407
Sumu-poistot ja arvonalentumise	-10 056	-10 529	-10 175	-9 829	-9 612
*TILIKAUDEN TULOS	-3 304	-4 804	1 602	3 861	2 795
Poistoeron muutos	1 154	1 145	1 137	1 094	1 094
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	1 070	1 200	0	0	0
*YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 080	-2 459	2 739	4 955	3 889

Koulutuskuntayhtymä ilman liikelaitosta

	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT					
Opiskelijatuotot	86 230	86 791	87 724	88 381	88 056
Myyntituotot (ulkoiset)	5 531	6 238	7 179	7 272	7 322
Myyntituotot (sisäiset)	16 433	17 617	15 961	16 012	16 063
Tuet ja avustukset, hankerah.	4 913	4 725	4 345	4 732	4 762
Vuokratuotot (ulkoiset)	7	8	1	0	0
Vuokratuotot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	500	434	227	90	90
*TOIMINTATUOTOT YHT.	113 612	115 813	115 437	116 487	116 293
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut, opetustyö	-45 599	-46 745	-43 966	-42 493	-43 191
Henkilöstökulut, muu työ	-19 335	-19 600	-18 051	-17 691	-17 607
Palveluiden ostot (ulkoiset)	-6 773	-7 286	-6 824	-7 039	-7 176
Palveluiden ostot (sisäiset)	-18 542	-19 751	-17 805	-17 877	-17 940
Aineet ja tarvikkeet	-5 756	-5 912	-5 742	-6 028	-6 245
Avustukset	-168	-193	-177	-182	-182
Vuokrat (ulkoiset)	-518	-1 053	-1 395	-1 670	-1 595
Vuokrat (sisäiset)	-17 493	-17 360	-17 777	-17 859	-18 038
Verot	-81	-94	-74	-73	-73
Muut toimintakulut	-131	-113	-67	-73	-74
*TOIMINTAKULUT YHT.	-114 394	-118 107	-111 878	-110 985	-112 121
*TOIMINTAKATE	-782	-2 294	3 559	5 501	4 171
Korkotuotot(+)/korkokulut(-)	9	72	67	82	82
*VUOSIKATE	-773	-2 222	3 626	5 583	4 253
Sumu-poistot ja arvonalentumiset	-1 852	-1 985	-1 796	-1 438	-1 146
*TILIKAUDEN TULOS	-2 625	-4 207	1 830	4 145	3 107
Poistoeron muutos	17	8	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	1 070	1 200	0	0	0
*YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 538	-2 999	1 830	4 145	3 107

1 000 e

Gradia Ammatillinen

	Gradia Jyväskylä + Gradia Jämsä*	Gradia Jyväskylä + Gradia Jämsä*	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	TP 2021	TPE 2022			
TOIMINTATUOTOT					
Opiskelijatuotot	69 567	68 568	68 256	67 756	67 256
Myyntituotot (ulkoiset)	3 915	4 348	5 402	5 399	5 399
Myyntituotot (sisäiset)	471	453	445	446	447
Tuet ja avustukset, hankerah.	303	182	156	156	156
Vuokratuotot (ulkoiset)	3	4	1	0	0
Vuokratuotot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	412	376	227	80	80
*TOIMINTATUOTOT YHT.	74 669	73 931	74 487	73 837	73 338
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut, opetustyö	-34 977	-35 490	-32 952	-31 226	-31 665
Henkilöstökulut, muu työ	-6 316	-6 726	-6 294	-5 991	-6 117
Palveluiden ostot (ulkoiset)	-3 220	-3 222	-3 248	-3 252	-3 272
Palveluiden ostot (sisäiset)	-14 360	-15 220	-12 821	-12 864	-12 896
Aineet ja tarvikkeet	-3 384	-3 114	-3 226	-3 164	-3 214
Avustukset	-138	-159	-161	-150	-150
Vuokrat (ulkoiset)	-328	-639	-878	-1 120	-1 217
Vuokrat (sisäiset)	-11 951	-11 851	-12 241	-12 268	-12 391
Verot	-71	-83	-66	-65	-65
Muut toimintakulut	-73	-59	-40	-42	-42
*TOIMINTAKULUT YHT.	-74 818	-76 563	-71 927	-70 142	-71 029
*TOIMINTAKATE	-149	-2 632	2 560	3 695	2 309
Korkotuotot(+)/korkokulut(-)	-2	0	0	0	0
*VUOSIKATE	-151	-2 632	2 560	3 695	2 309
Sumu-poistot ja arvonalentumise	-1 497	-1 638	-1 494	-1 178	-916
*TILIKAUDEN TULOS	-1 648	-4 270	1 066	2 517	1 393
Poistoeron muutos	17	8	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
*YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 631	-4 262	1 066	2 517	1 393

* laskennallinen Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä yhteensä

1 000 e

Gradia-lukiot

	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT					
Opiskelijatuotot	16 663	18 223	19 468	20 625	20 800
Myyntituotot (ulkoiset)	5	2	0	0	0
Myyntituotot (sisäiset)	11	11	11	11	11
Tuet ja avustukset, hankerah.	1 738	1 702	1 700	1 700	1 700
Vuokratuotot (ulkoiset)	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	31	48	0	10	10
*TOIMINTATUOTOT YHT.	18 448	19 986	21 179	22 346	22 521
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut, opetustyö	-10 585	-11 255	-11 014	-11 267	-11 526
Henkilöstökulut, muu työ	-706	-722	-903	-924	-945
Palveluiden ostot (ulkoiset)	-250	-370	-725	-827	-830
Palveluiden ostot (sisäiset)	-3 416	-3 734	-4 280	-4 306	-4 334
Aineet ja tarvikkeet	-548	-750	-974	-1 204	-1 243
Avustukset	-6	-7	-6	-7	-7
Vuokrat (ulkoiset)	-158	-370	-487	-522	-350
Vuokrat (sisäiset)	-2 665	-2 661	-2 695	-2 723	-2 750
Verot	-1	0			
Muut toimintakulut	-5	-12	-5	-5	-5
*TOIMINTAKULUT YHT.	-18 341	-19 881	-21 089	-21 785	-21 990
*TOIMINTAKATE	109	105	90	560	530
Korkotuotot(+)/korkokulut(-)	0	0	0	0	0
*VUOSIKATE	109	105	90	560	530
Sumu-poistot ja arvonalentumise	-104	-105	-90	-60	-30
*TILIKAUDEN TULOS	4	0	0	500	500
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
*YLI/ALIJÄÄMÄ	4	0	0	500	500

1 000 e

Hallinto ja kehittäminen -tulosalue

	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT					
Opiskelijatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot (ulkoiset)	54	38	73	73	73
Myyntituotot (sisäiset)	12 743	14 003	12 405	12 405	12 405
Tuet ja avustukset, hankerah.	2 800	2 736	2 417	2 836	2 836
Vuokratuotot (ulkoiset)	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	57	10	0	0	0
*TOIMINTATUOTOT YHT.	15 655	16 787	14 895	15 314	15 314
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut, opetustyö	-37	0	0	0	0
Henkilöstökulut, muu työ	-10 672	-10 481	-9 114	-9 037	-8 805
Palveluiden ostot (ulkoiset)	-3 225	-3 611	-2 740	-2 850	-2 964
Palveluiden ostot (sisäiset)	-224	-255	-113	-115	-117
Aineet ja tarvikkeet	-322	-268	-178	-189	-198
Avustukset	-24	-27	-10	-25	-25
Vuokrat (ulkoiset)	-24	-30	-20	-22	-22
Vuokrat (sisäiset)	-1 861	-1 884	-1 836	-1 852	-1 871
Verot	3	-3	0	0	0
Muut toimintakulut	-53	-42	-22	-26	-27
*TOIMINTAKULUT YHT.	-16 440	-16 601	-14 033	-14 115	-14 029
*TOIMINTAKATE	-785	186	862	1 199	1 285
Korkotuotot(+)/korkokulut(-)	11	72	67	82	82
*VUOSIKATE	-774	258	929	1 281	1 367
Sumu-poistot ja arvonalentumiset	-251	-242	-212	-200	-200
*TILIKAUDEN TULOS	-1 025	16	717	1 081	1 167
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	1 070	1 200	0	0	0
*YLI/ALIJÄÄMÄ	46	1 216	717	1 081	1 167

1 000 e

Gradia-ravintolat

	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT					
Opiskelijatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot (ulkoiset)	1 557	1 850	1 704	1 800	1 850
Myyntituotot (sisäiset)	3 208	3 150	3 100	3 150	3 200
Tuet ja avustukset, hankerah.	72	105	72	40	70
Vuokratuotot (ulkoiset)	4	4	0	0	0
Vuokratuotot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
*TOIMINTATUOTOT YHT.	4 840	5 109	4 876	4 990	5 120
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut, opetustyö	0		0		
Henkilöstökulut, muu työ	-1 640	-1 671	-1 740	-1 740	-1 740
Palveluiden ostot (ulkoiset)	-78	-83	-111	-110	-110
Palveluiden ostot (sisäiset)	-542	-542	-591	-592	-593
Aineet ja tarvikkeet	-1 502	-1 780	-1 364	-1 471	-1 590
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat (ulkoiset)	-8	-14	-10	-6	-6
Vuokrat (sisäiset)	-1 016	-964	-1 005	-1 016	-1 026
Verot	-12	-8	-8	-8	-8
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
*TOIMINTAKULUT YHT.	-4 797	-5 062	-4 829	-4 943	-5 073
*TOIMINTAKATE	43	47	47	47	47
Korkotuotot(+)/korkokulut(-)	0	0	0	0	0
*VUOSIKATE	43	47	47	47	47
Sumu-poistot ja arvonalentumise	0	0	0	0	0
*TILIKAUDEN TULOS	43	47	47	47	47
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
*YLI/ALIJÄÄMÄ	43	47	47	47	47

Gradia-kiinteistöt

	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT					
Opiskelijatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot (ulkoiset)	134	149	148	149	151
Myyntituotot (sisäiset)	2 159	2 177	1 956	1 976	1 988
Tuet ja avustukset, hankerah.	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 579	1 638	1 748	1 659	1 676
Vuokratuotot (sisäiset)	17 493	17 360	17 776	17 859	18 038
Muut toimintatuotot	275	375	620	158	158
*TOIMINTATUOTOT YHT.	21 639	21 699	22 248	21 802	22 011
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut, opetustyö	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut, muu työ	-1 817	-1 880	-1 708	-1 683	-1 719
Palveluiden ostot (ulkoiset)	-4 679	-4 291	-3 874	-3 951	-4 031
Palveluiden ostot (sisäiset)	-46	-43	-111	-111	-111
Aineet ja tarvikkeet	-3 009	-2 843	-3 770	-3 290	-3 323
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat (ulkoiset)	-2 595	-2 643	-2 658	-2 664	-2 691
Vuokrat (sisäiset)	0	0	0	0	0
Verot	-1 343	-1 454	-1 404	-1 452	-1 459
Muut toimintakulut	-16	-10	-5	-6	-6
*TOIMINTAKULUT YHT.	-13 505	-13 164	-13 530	-13 158	-13 340
*TOIMINTAKATE	8 135	8 535	8 718	8 644	8 671
Korkotuotot(+)/korkokulut(-)	-611	-588	-567	-537	-517
*VUOSIKATE	7 524	7 947	8 151	8 107	8 154
Sumu-poistot ja arvonalentumise	-8 203	-8 544	-8 379	-8 391	-8 466
*TILIKAUDEN TULOS	-679	-597	-228	-284	-312
Poistoeron muutos	1 137	1 137	1 137	1 094	1 094
Varausten muutos	0				
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
*YLI/ALIJÄÄMÄ	458	540	909	810	782

4 Investointi- ja rahoitusosa

INVESTOINNIT 2021 - 2025 (1 000 €)

Investoinnit (1 000 €)	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Rakentamisinvestoinnit	6 750 *)	5 313	1 100	3 400	3 400
Irtaimistohankinnat	2 165	1 690	265	580	580
Investoinnit yhteensä	8 915	7 003	1 365	3 980	3 980

*) Kiinteistöjen rakentamisinvestoinnit 6 687 teur + Kevyet varastot ja rakennelmat 63 teur

4.1 Kiinteistöjen rakentamisinvestoinnit 2023–2025

Rakennusinvestointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,1 milj. euroa vuodelle 2023. Suunnitelmavuonna 2024 rakennusinvestointeihin on arvioitu tarvittavan 3,4 milj. euroa ja suunnitelmavuonna 2025 investointitason arvioidaan olevan 3,4 milj. euroa. Suunnitellut investoinnit kohdistuvat rakennusten ja talotekniikan peruskorjauksiin.

Jämsän Koulutien kampuksen C-rakennus eli liikuntarakenne on osin saavuttanut peruskorjauksiensa. Liikuntasaliosan rakenteissa on todettu vaurioita ja salin lattia on saavuttanut teknisen käyttöikänsä. Rakennushankkeen suunnittelu aloitettiin alkuvuonna 2022 koko rakennuksen kattavana peruskorjaushankkeena, mutta laajuus supistettiin syksyllä 2022 koskemaan vain liikuntasalin osaa. Hankkeessa korjataan vaurioituneita kantavia rakenteita, uusitaan liikuntasalin lattia sekä korjataan salin kattokaivojen ympäristössä todetut vesivuodot. Rakennustyöt aloitetaan kohteella maaliskuussa 2023 ja valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä.

KIINTEISTÖJEN RAKENTAMISINVESTOINNIT 2023 - 2025

1 000 €

	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Rakennukset:					
Aktivoitavat vuosikorjaukset	1 055	772	600	1 000	1 000
Viitaniementie 1 C - E tilamuutokset		25		2 400	2 400
Lievestuore 3. vaihe	2 199	3500			
Harjun A5-osa / IB-lukio	326				
Harjun asuntolan huoneet	1 237				
Jämsän Koulutie C peruskorjaus		100	500		
Jämsän yläkampuksen piha-alue	943	116			
Jämsän laboratorio	2	800			
Priimus tilamuutoshanke	928				
Investointimenot yhteensä	6 690	5 313	1 100	3 400	3 400
Auvilan oppilasasuntoloiden myynti	84				
Investointitulot yhteensä	84		0	0	0

4.2 Irtaimistohankinnat 2023–2025

Vuoden 2023 irtaimistohankintojen toteuttamiseen budjetoidaan talouden sopeuttamistoimenpiteiden vuoksi yhteensä vain noin 265 000 euroa, kun vuodelle 2022 budjetoitiin yhteensä 2,5 milj. euroa. Irtaimen investointien määrä putoaa talouden sopeuttamistoimenpiteiden vuoksi vähän yli kymmenesosaan aiempien vuosien tasosta. Vuoden 2022 toteuman arvioidaan olevan noin 1,7 milj. euroa. Ainoastaan Gradia-kiinteistöliikelaitoksen irtaimen investoinnit kasvavat vuoden 2022 noin 0,1 milj. eurosta noin 0,2 milj. euroon.

Irtaimistohankintoihin sisältyvät yli 10 000 euron arvoiset kone-, laite-, ajoneuvo-, kaluste- sekä atk-laite- ja ohjelmistohankinnat, jotka ovat käytössä usean vuoden ajan ja joiden hankintameno poistetaan poistosuunnitelman mukaan suunnitelman mukaisina poistoina.

Irtaimistohankintojen yhteydessä tarkastellaan kokonaistaloudellisin periaattein leasingrahoitusta. Kuntayhtymä hyödyntää myös vuonna 2022 tärkeimpien rahoituslaitosten kanssa tehtyjä leasing-puitejärjestelyjä sekä KL-Kuntahankintojen (Hansel Oy) sekä Kuntien Tiera Oy:n kilpailuttamia sopimuksia. Vuonna 2022 kuntayhtymä liittyi Sarastia Oy:n osakkaaksi ja hyödyntää jatkossa sen kilpailuttamia yhteishankintoja yhdessä mm. Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa.

Gradia Ammatillinen pidättäytyy vuonna 2023 lähtökohtaisesti investoinneista kuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta ja sopeutuksesta johtuen. Osalle aloittavista oppivelvollisista käyttöön hankittavat hen-

kilökohtaiset tietokoneet rahoitetaan leasingrahoitusmallilla samoin kuin muut koneiden ja laitteiden rikkoutumisesta aiheutuvat hankinnat. Vuoden 2022 investoinneista talotekniikan oppimisympäristöön hankitun maalämpöpumpun (n. 15 000 euroa) toimitus siirtynee laitetoimittajasta johtuen alkuvuoteen 2023. Jämsään hankitaan noin 15 000 euron ajoneuvon renkaiden suuntauslaite, joka rahoitetaan leasingrahoituksella. Jämsään jo keväällä tilatun puutavaranosturin (78 000 euroa, leasingrahoitus) toimitus on myöhästynyt ja leasingvuokrien maksaminen saattaa alkaa vasta vuoden 2023 alussa.

Gradia-lukioiden oppivelvollisille lukio-opiskelijoille hankitaan käyttöön henkilökohtaiset tietokoneet, jotka kuitenkin rahoitetaan leasingrahoitusmallilla. Tarpeen mukaan hankittavat henkilöstön tietokoneet ja matkapuhelimet rahoitetaan myös leasingrahoitusmallilla. Kuitenkaan vuonna 2023 ei henkilöstön uusia työvälineiden hankintoja ole henkilöstömäärän vähenemisen vuoksi odotettavissa, vaan vapautuvia laitteita hyödynnetään täysimääräisesti (koko kuntayhtymätasolla).

Gradia-kiinteistöjen irtaimistohankintoihin budjetoidaan kulunvalvontalaitteisiin 140 000 euroa ja 50 000 eurolla varaudutaan koneiden ja laitteiden yllätyksiin uusimistarpeisiin. Suunnitelmavuosille 2024–2025 varaudutaan 150 000 euron laite- ja konehankintoihin.

Hallinto ja kehittäminen -tulosalueen digipalveluiden yhteensä 60 000 euron investointivaraukset kohdistuvat langattoman tietoverkon ylläpitoon sekä palvelinten uusimiseen.

IRTAIMISTOHANKINNAT 2021 - 2025

	1 000 e				
	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Gradia Jyväskylä	1 192	1 157			
Gradia Jämsä	501	208			
Gradia Ammatillinen			15	325	325
Gradia-lukiot	105	120	0	25	25
Hallinto ja kehittäminen	287	87	60	60	60
Gradia-ravintolat	0	0	0	20	20
Gradia-kiinteistöt	64	118	190	150	150
Yhteensä	2 149	1 690	265	580	580
Muutos edellisestä vuodesta	-541	-459	-1 425	315	0

4.3 Kuntayhtymän rahoitus 2023–2025

Kuntayhtymälle kertyy talousarvion mukaan tulorahoitusta vuonna 2023 yhteensä noin 11,8 milj. euron vuosikatteen verran. Investointimenoihin käytetään arvioidut 0,2 milj. euron luovutustulot huomioiden noin 1,1 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on siten 10,4 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään noin 2,6 milj. euroa ja lyhytaikaisia 2,5 milj. euroa. Uusia lainoja (pitkä- ja lyhytaikaisia) ei nosteta ja siten lainakannan muutos on 5,1 milj. euroa. Lainakannan vähenemisestä kohdistuu Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen rakentamishankkeiden ja irtaimistohankintojen rahoitukseen pitkäaikaisen lainan osuus -2,6 milj. euroa. Lyhytaikaisen lainan osuus -2,5 milj. euroa kohdistuu kuntayhtymään, jonka vuosikate ilman liikelaitosta on 3,6 milj. euroa ja investointimenot -0,075 milj. euroa. Tuloslaskelmaosan mukaisesti kuntayhtymä ei pura kehittämisrahoista koko taloussuunnitelmakaudella 2023–25.

Kuntayhtymä hyödyntää lyhytaikaisia lainoja (kuntatodistuksia) vielä vuonna 2023, vaikka lyhytaikaisten lainojen korot ovat nousseet merkittävästi. Vuonna 2022 nostettu lyhytaikainen laina voidaan maksaa takaisin talouden sopeuttamisen toteutuessa jo vuoden 2023 aikana.

Vuosina 2024–2025 vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 13,7 ja 12,4 milj. euron. Vuonna 2024 kuntayhtymän investointimenot nousevat vuoden 2023 noin 1,4 milj. euron tasosta noin 4,0 milj. euroon. Vuonna 2025 investointimenoiksi ennustetaan myös noin 4,0 milj. euroa. Näiden arvioiden perusteella toiminnan ja investointien rahavirta olisi noin 9,7 milj. euroa vuonna 2024 ja kuntayhtymän velkamäärä noin 14,7 milj. euroa. Kuntayhtymän lainakanta vähenee noin 2,0 milj. eurolla vuonna 2024. Vuonna 2025 toiminnan ja investointien rahavirta on 8,4 milj. euroa ja kuntayhtymän lainakanta pienenee 2,0 milj. eurolla.

Vuonna 2022 kuntayhtymä on nostanut talousarviossa hyväksytyä lyhytaikaista lainaa niin, että lainan määrä vuoden lopussa on 2,5 milj. euroa. Tämän vuoksi kuntayhtymän lainakanta alenee vuonna 2022 vain 0,1 milj. euroa. Laskelmien mukaan lainakanta kuitenkin alenee noin 5,1 milj. euroa vuonna 2023. Kuntayhtymälle ei jää tämän jälkeen lainoja käyttötalouden menojen kattamiseen, vaan kaikki jäljelle jäävät pitkäaikaiset lainat on nostettu liikelaitoksen investointimenojen kattamiseen.

KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

1 000 €

	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	6 751	5 725	11 777	13 690	12 407
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-397	6 354	-239	11 538	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-8 917	-7 003	-1 365	-3 980	-3 980
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	413	-8 504	239	-3 980	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 150	-1 278	10 412	9 710	8 427
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 600	-2 600	-2 600	-2 000	-2 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-2 600	2 500	-100	-2 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-4 750	-1 378	5 312	7 710	6 427
Lainakanta 31.12.	21 867	21 767	16 667	14 667	12 667

KUNTAYHTYMÄ ILMAN LIIKELAITOSTA

	TP 2021		TPE 2022		TA 2023		TS 2024		TS 2025	
Toiminnan rahavirta										
Vuosikate	-773		-2 222		3 626		5 583		4 253	
Satunnaiset erät	0		0		0		0		0	
Tulorahoituksen korjausevät	-313	-1 086	-226	-2 448	0	3 626	0	5 583	0	4 253
Investointien rahavirta										
Investointimenot	-2 167		-1 572		-75		-430		-430	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0		0		0		0	
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	329	-1 838	226	-1 346	0	-75	0	-430	0	-430
Toiminnan ja investointien rahavirta		-2 924		-3 794		3 551		5 153		3 823
Rahoituksen rahavirta										
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lisäykset	0		0		0		0		0	
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		0		0		0		0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0		0		0		0		0	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	2 500	2 500	-2 500	-2 500	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset		0		0		0		0		0
Vaikutus maksuvalmiuteen		-2 924		-1 294		1 051		5 153		3 823
Lainakanta 31.12.		0		2 500		0		0		0

GRADIA-KIINTEISTÖT-LIIKELAITOS

1 000 €

RAHOITUSLASKELMA	TP 2021		TPE 2022		TA 2023		TS 2024		TS 2025	
Toiminnan rahavirta										
Vuosikate	7 524		7 947		8 151		8 107		8 154	
Satunnaiset erät	0		0		0		0		0	
Tulorahoituksen korjausevät	-84	7 440	-195	7 752	-239	7 912	0	8 107	0	8 154
Investointien rahavirta										
Investointimenot	-6 751		-5 431		-1 290		-3 550		-3 550	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0		0		0		0	
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	84	-6 667	195	-5 236	239	-1 051	0	-3 550	0	-3 550
Toiminnan ja investointien rahavirta		773		2 516		6 861		4 557		4 604
Rahoituksen rahavirta										
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lisäykset	0		0		0		0		0	
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		0		0		0		0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 600		-2 600		-2 600		-2 000		-2 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-2 600	0	-2 600	0	-2 600	0	-2 000	0	-2 000
Oman pääoman muutokset		0		0		0		0		0
Vaikutus maksuvalmiuteen		-1 827		-84		4 261		2 557		2 604
Lainakanta 31.12.		21 867		19 267		16 667		14 667		12 667

5 Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen talousarvio 2023



Johtokunta
24.11.2022

Hallitus
1.12.2022

Valtuusto
16.12.2022

Johtokunta
16.12.2022

KJ liite nro 1

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia Gradia-kiinteistöt-liikelaitos

TALOUSARVIO vuodelle 2023

TALOUSSUUNNITELMAT vuosille 2024–2025

Sisälllys

1.YLEISTÄ	2
1.1 Kiinteistöomaisuus ja kiinteistöjohtamisen lähtökohdat	2
1.2 Kiinteistönpidon periaatteet	3
1.3 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	3
1.3.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2023	4
1.3.2 Tiloihin ja rakennuksiin liittyvät riskit ja niiden edellyttämät toimenpiteet	4
2. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023	5
3. KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA	7
4. INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA	9
4.1 Kiinteistöjen rakentamisinvestoinnit 2023–2025	9
4.2 Aktivoitavat hankkeet	9
4.3 Irtaimistohankinnat 2023–2025	10
4.4 Investointien rahoitus	10
LIITTEET	11
Taulukko 1. Tunnuslukujen mittariseloste.	11

1.YLEISTÄ

Gradia-kiinteistöt-liikelaitos vastaa kuntayhtymän kiinteistöistä ja käytössä olevista ulkopuolelta vuokratuista tiloista tuottaen tulosalueille turvalliset ja terveelliset tilat kustannustehokkaasti. Keskeisimpiä palveluita ovat kiinteistöhoito, puhtauspalvelut, virastomestaripalvelut, rakennuttaminen ja kiinteistöjen hallinnointi.

1.1 Kiinteistöomaisuus ja kiinteistöjohtamisen lähtökohdat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian omistamien rakennusten tekninen nykyarvo on vuoden 2023 alkaessa yhteensä noin 240 milj. euroa, josta Jyväskylässä käytössä olevien rakennusten osuus on noin 195 milj. euroa, Jämsän rakennusten noin 35 milj. euroa ja Lievestuoreen noin 10 milj. euroa. Kuntayhtymän omistamien tilojen laajuus on noin 126 804,5 hum², Jyväskylässä tiloja on 102 249 hum², Jämsässä 20 524 hum² ja Lievestuoreella 3425,0 hum². Vuokratiloja kuntayhtymän käytössä on noin 16 263,9 hum², joista suurimpina kohteina eQ Varainhoito Oy:ltä vuokratut musiikin ja tanssin opetuksen tilat Musiikkikampuksella ja kulttuurialan opetuksen käyttöön vuokratut tilat Kankaan kampuksella sekä Hemsö Finland Oy:ltä vuokratut tilat Wilhelm Schildtin katu 2:ssa, jossa toimivat mm. Gradiaklukot.

Kiinteistöomaisuus on kuntayhtymän ylivoimaisesti suurin omaisuuserä. Kiinteistöjohtamisella hallitaan ja johdetaan tilaresurssia ja omaisuutta Gradian varsinaisen ydintehtävän ja omaisuuden hallinnan näkökulmasta. Omaisuuden hoitamisessa hyödynnetään uuden teknologian ja uusien innovaatioiden tuomia mahdollisuuksia. Kiinteistövarallisuuden hallinnassa suunnataan toiminnot ja toimenpiteet niin, että tilat ja niihin liittyvät palvelut ovat välineitä koulutusorganisaation ydintoiminnan tuottamiselle. Gradia-organisaation muuttuvat toiminnalliset vaatimukset huomioidaan tulevaisuuden tilatarpeen ja käytön suunnittelussa. Gradian kiinteistöomaisuuden hallinnan ohjenuorana on Kiinteistöjen kehittämisohjelma.

Gradia-kiinteistöjen ydinprosesseja ovat tilojen hallinta ja ylläpito. Kuntayhtymä on tyydyttänyt omat tilatarpeet pääosin rakennuttamalla tilat omaan omistukseensa, jolloin omaisuudesta huolehtiminen on erittäin keskeinen osa kiinteistöjohtamista. Kiinteistöomaisuudesta seuraa vastuu omaisuuden arvon säilyttämisestä ja tilojen käyttökelpoisuudesta huolehtimisesta. Tilojen käyttämisessä ja kehittämisessä pyritään tehokkuuteen ja taloudellisuuteen tilojen viihtyisyys huomioiden. Tyhjiksi jäävät tilat ja rakennukset pyritään myymään, vuokraamaan tai purkamaan.

Rakennetulla ympäristöllä sekä kiinteistöjen ylläpidolla ja käytöllä on huomattava vaikutus niin taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin kuin ympäristökysymyksiinkin. Siksi myös Gradia-kiinteistöillä on yhteiskunnallinen vastuu sekä oman toiminnan että laajemman vastuullisuuden kehittämisessä. Omistajan näkökulmasta taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluu varmistaa, että kiinteistöliiketoiminta on pitkäjänteisesti taloudellisesti kestävä. Sosiaalinen vastuullisuus sisältää vastuun tilojen turvallisuudesta, terveellisyydestä ja esteettömyydestä. Lisäksi toimintatapojen eettisyys, edelläkävijyys ja toiminnan läpinäkyvyys ovat keskeisiä asioita liikelaitoksen toiminnassa. Gradia-kiinteistöjen toiminnasta viestitään saavutettavasti ja ajantasaisesti asiakasrajapinnassa.

Gradia on strategiassaan sitoutunut olemaan hiilineutraali 2030-luvulla. Rakennettu ympäristö on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tulevaisuuden rakennusten on muututtava, koska rakennukset kuluttavat noin 40 % Suomessa käytetystä energiasta ja aiheuttavat noin 30 % CO₂-päästöistä. Rakennusten käytönaikainen energiankulutus vastaa 75 % hiilijalanjäljestä (Lähde: Rakennusteollisuus). Gradian lasketusta hiilijalanjäljestä 46 % aiheutuu kiinteistöistä. Gradia-kiinteistöt on vahvasti mukana Gradian hiilineutraaliustavoitteen toteuttamisessa. Energiatehokkuustoimenpiteitä tullaan tekemään vuonna 2023 huomioiden taloudellisen tilanteen asettamat reunaehdot.

Gradia-kiinteistöt on sitoutunut myös Sitoumus2050:n Kestävän purkamisen Green Deal -sopimukseen, jonka tavoitteena on valtakunnallisesti edistää rakennuspurkujätteen uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä. Gradian hankkima sähköenergia tuotetaan päästöttömästi aurinkopaneelilla ja pohjoismaisella vesivoimalla.

1.2 Kiinteistönpidon periaatteet

Palveluiden tuottamisessa keskeinen lähtökohta on tuottaa kustannustehokkaasti koulutustoimintaa mahdollisimman hyvin palvelevat tilat. Tilojen ja ulkoalueiden käyttö ja omistaminen vaativat tuekseen palveluja, kuten kiinteistöhoito, puhtaanapito, kunnossapito, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä huolehtiminen sekä opastaminen. Näiden palveluiden järjestäminen ja tuottaminen yhteistyössä asiakkaan kanssa on keskeinen osa palvelutoimintaa.

Haasteena kiinteistön ylläpidossa on saada palvelu joustamaan muutosten mukana. Palveluissa tarvittavat resurssit, joista henkilöstökustannukset ovat suurimmat, tulisi aina suhteuttaa sen hetkiseen tarpeeseen. Henkilöstöressurssin tehokkuus ja tuottavuus taataan osaavilla työntekijöillä. Sekä omassa että ulkoa ostetussa palvelussa edellytetään henkilöstöltä alan ammattitutkintoa.

Peruskorjauksissa ja vuosikorjauksissa huomioidaan nykytrendit: työnteon ja opettamisen uudet toimintatavat, tilankäytön tehokkuus, kiinteistöturvallisuus, energiatehokkuus, kestävä kehitys ja digitalisoituminen. Opetus- ja työtilat suunnitellaan muunneltaviksi ja viihtyisiksi Terve talo -periaatteita noudattaen. Tilamuutokset tehdään harkitusti ja perustelluista syistä. Kiinteistöjen kehittämisohjelmaan sisältyvä tilojen käytön suunnitelma ohjaa muutostöiden suunnittelua ja toteutusta. Tilojen käyttäjät ovat tiiviisti mukana hankkeiden suunnittelussa tiloissa tapahtuvan toiminnan asiantuntijoina.

1.3 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuuston 17.12.2015 hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hyvää hallintoa ja johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia toimielimiä ja johtohenkilöitä, tytäryhteisöjä sekä kaikkea kuntayhtymän toimintaa. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kuntayhtymän hallinto- ja johtosäännöissä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä.

Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida, hallita ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallinta käsittää kuntayhtymän lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kuntayhtymään sekä ulkoistettuihin palveluihin.

1.3.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2023

Tulosalueet, liikelaitos ja tytäryhteisö esittävät kuntayhtymän johtajan 23.6.2022 antaman vuoden 2023 talousarvion valmisteluohjeen mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2023, jossa määritellään kokonaisvaltaiseen riskienarviointiin perustuen merkittävimmät riskit, niiden keskeiset hallintakeinot ja vuonna 2023 toteutettavat toimenpiteet.

Kokonaisvaltaisen riskienarvioinnin yhteydessä tulosalueet, liikelaitos ja tytäryhteisö analysoivat nykytilanteen ja pidemmän aikavälin toimintaympäristön muutoksia, tunnistavat tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioivat niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laativat ja päivittävät tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Hallintatoimenpiteistä päättäminen edellyttää riskirajojen, riskinottohalukkuuden ja riskinkantokyvyn määrittelyä. Tulosalueiden, liikelaitoksen ja tytäryhteisön riskienhallintasuunnitelmien pohjalta kootaan talousarvioon kuntayhtymän riskianalyysi ja menettelytavat keskeisten riskien hallitsemiseksi.

1.3.2 Tiloihin ja rakennuksiin liittyvät riskit ja niiden edellyttämät toimenpiteet

Kuntayhtymän tilojen osalta suurin strateginen riski ovat virheelliset tilamitoitukset ja virheinvestoinnit. Taloudellisen tilanteen heikentyessä tulosalueet joutuvat harkitsemaan tilantarpeita entistä huolellisemmin. Tällöin riskinä on, että Gradia-kiinteistöille jää tyhjää tilaa, joka kuitenkin aiheuttaa ylläpitokustannuksia, tai että saneeratut tilat ovat vain lyhyen aikaa käytössä. Gradia-kiinteistöt pyrkii vuokraamaan ulkopuolisille vuokralaisille Gradian käytöstä vapautuvat tilakokonaisuudet puitesopimuskilpailutettujen toimitilakiinteistöväälittäjien avustamana.

Rakennusurakkasopimuksiin ja konsulttisopimuksiin liittyy riskejä, kuten sopimusrikkomukset ja sopimuskumppanin taloudelliset vaikeudet. Hankintalain ja muun lainsäädännön sekä määräysten osaaminen niiden jatkuvasti muuttuessa on haastavaa. Näihin asioihin voidaan varautua käyttämällä apuna alan asiantuntijoita.

Rakennuksiin voi kohdistua vahinkoriskejä, kuten tulipalo, vesivahinko ja ilkivalta. Näihin varaudutaan asianmukaisilla vakuutuksilla, lukituksilla, kamera- ja kulunvalvonnalla, paloilmoittimilla, pelastussuunnitelmilla ja säännöllisin väliajoin tehtävillä tarkastuksilla.

Energian hinnan nousuun on varauduttu talousarviossa, mutta toisaalta on myös asetettu korkeita odotuksia energiansäästötoimenpiteiden taloudelliselle vaikutukselle. Riskinä on, että suunnitelluilla energiansäästötoimenpiteillä ei saada talousarvion mukaisia säästöjä toteutumaan ja että energian hinnat nousevat arvioitua enemmän.

Taloudellisten resurssien väheneminen ja siitä aiheutuva kunnossapito-ohjelmien mukaisten töiden minimointi ja siivoustaajuuksien harventaminen henkilöresurssien vähentyessä voi aiheuttaa kasvannutta tyytymättömyyttä tilojen käyttäjissä, ja työskentelyolosuhteiden voidaan koeta heikentyneen. Näitä riskejä pyritään välttämään kohdentamalla resursseja oikein sekä asiakasyhteistyön ja tiedotuksen keinoin.

Henkilöstön, joka toimii fyysisesti raskaissa olosuhteissa, kuten puhtauspalveluissa ja kiinteistönhoidossa, suurimmat riskit liittyvät työturvallisuuteen. Työympäristössä voi tapahtua liukastumisia, palo- ja viiltovammoja sekä altistumista erilaisille kemikaaleille. Näitä riskejä pyritään välttämään työsuojelutoimin, kouluttamalla henkilöstöä ja seuraamalla ns. läheltä-piti-tilanteiden määrää ja laatua.

2. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Gradia-kiinteistöjen keskeisin pitkän aikavälin tavoite on tyhjiä tilojen minimoiminen ja tilankäytön tehostaminen Kiinteistöjen kehittämisohjelman linjausten mukaisesti. Kiinteistöjen kehittämisohjelmaan on kirjattu ne rakennukset, joita Gradia ei tulevaisuudessa tule tarvitsemaan omassa toiminnassaan. Kehittämisohjelmaan on kirjattu myös toimintaympäristön muutokseen, kestäväan kehitykseen, tiedon hallintaan ja IOT:n, robotiikan ja analytiikan hyödyntämiseen liittyvät pitkän aikavälin tavoitteet. Kiinteistöjen kehittämisohjelman päivittämistä vuoden 2023 aikana tulee harkita yhdessä johtokunnan ja Gradian tulosityksiköiden kanssa. Kiinteistöjen kehittämisohjelman toteutumista seurataan Gradian Kiinteistöfoorumissa ja toteutumisesta raportoidaan myös johtokunnalle.

Gradia-kiinteistöt tulee jatkamaan Gradian oman toiminnan kannalta tarpeettomien tilojen myynnin edistämistä, tyhjiä tilojen vuokramarkkinointia sekä toteuttaa tilatarveselvityksiä yhteistyössä oppilaitosyksiköiden kanssa. Pitkän tähtäimen tilatavoitteiden saavuttamiseksi on toteutettu Viitaniemeen toimistotilakonsepti, jonka tarkoituksena on tehostaa toimistotilojen käyttöä, vastata mobiili- ja hybridityöskentelyn yleistymisen mukanaan tuomiin muuttuneisiin toimistotilojen käyttötarpeisiin ja vapauttaa tilaa oppimiselle.

Gradia-kiinteistöjen keskeisenä tavoitteena on kannustaa kaikkia tulosalueita tehostamaan tilojen käyttöä mm. tarjoamalla tietoa tilankäytön todellisista kustannuksista ja tilojen käyttöasteista. Gradian tilankäytössä on merkittävä kustannus- ja ympäristövaikutusten säästöpotentiaali jo pelkästään tulosalueiden tavanomaisten käyttöaikojen (ma-pe klo 8. – 18.) osalta. Tilojen todellista käyttöä seuraavaa anturointia pilotoidaan vuonna 2023.

Gradia-kiinteistöt on ollut mukana Gradian kestäväan kehityksen kehittämissuunnitelman, *Green Bookin*, kampusympäristöjä koskevan osuuden laadinnassa. Kampusympäristöjä on tarkasteltu paitsi ekologisen, myös sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyuden näkökulmasta. Vuonna 2023 erityisesti kestäväan kehityksen taloudellinen ulottuvuus, vastuullinen ja pitkäjänteinen kiinteistötaloudenpito, tulee korostumaan entisestään.

Gradian hiilijalanjäljen lähtötasoa mittaavan hiilijalanjälkilaskennan tulokset valmistuivat alkukesästä 2022.

Gradian kokonaishiilijalanjälki vuoden 2019 tiedoilla laskettuna oli 13 813 t CO_{2e}, mikä vastaa noin 1 341 keskivertosuomalaisen vuosittaisia päästöjä. Gradian hiilijalanjäljestä 46 % aiheutui kiinteistöistä, 30 % hankinnoista ja 25 % liikkumisesta. Kiinteistöjen osalta hiilijalanjälki laskettiin ostetun energian (lämpö ja sähkö), tuotetun energian (lämpö ja sähkö), kiinteistöjen ylläpidon, jätteiden, vedenkulutuksen ja kylmäaineiden osalta. Kiinteistöjen osalta eniten päästöjä aiheutti ostettu kaukolämpö (49 %) ja kiinteistöjen ylläpito (43 %). Jätteiden osalta suurimmat päästöt aiheutuivat energijakeesta ja keräyspaperista, joita myös syntyy määrällisesti eniten.

Hiilijalanjäljen laskennan valmistumisen jälkeen käynnistettiin hiilitiekartan laadinta. Gradian hiilitiekartta valmistunee alkuvuodesta 2023 ja se sisältää monia hiilijalanjäljen vähentämiseen liittyviä tavoitteita myös kiinteistöjen osalta. Kiinteistöjen osalta hiilijalanjäljen pienentämisessä keskiössä ovat erityisesti sähköenergian ja lämpöenergian kulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen.

Energiankäyttöä tullaan vähentämään vuonna 2023 mm ilmanvaihdon yö- ja viikonloppuaikaisella pysäytyksellä ja huonelämpötilojen alentamisella huomioiden Sisäilmayhdistyksen yleisohjeen mukaiset toimenpiteet. Lisäksi ulkovalaistusta vähennetään öiseen aikaan ja sääennustetietoa tullaan käyttämään rakennusten ja sisäänkäyntien lämmityksen ohjaamiseen.

Rakennusten käyttäjiä pyritään lisäksi kannustamaan jätteen synnyn ja veden kulutuksen vähentämiseen lisäämällä käyttäjien tietoisuutta Gradialla syntyvän jätteen sekä kulutetun veden ja tuotetun jäteveden määristä ja näiden ilmastopäästöistä. Ylläpitotoiminnassa pyritään valitsemaan kestäviä, kierätettäviä, helposti ylläpidettäviä ja monikäyttöisiä materiaaleja. Puhtauspalvelut tuotetaan energiaa, vettä ja kemikaaleja säästävillä menetelmillä. Rakentamisessa käytetään lisäksi rakennuksen elinkaari- eli LCA-arviointimenetelmää.

Keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu myös sisäilmaolosuhteiden seuranta ja analysointi pilotoinnin kautta.

Uusi yhdessä 2020+ Strateginen päätavoite:	Gradia-kiinteistöjen tavoitteet 2023
Hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö	<ul style="list-style-type: none"> • Gradian hiilitiekartassa vuodelle 2023 esitettyjen tavoitteiden toteuttaminen • Pilotoidaan olosuhdeanalytiikkaa ja tilojen käyttöä mittaavaa anturointia. • Kannustetaan tulosalueita tilankäytön tehostamiseen tuottamalla tietoa tilankäytön todellisista kustannuksista ja tilojen käyttöasteista. • Tuetaan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä mm. järjestämällä yhteisiä koulutus- ja työhyvinvointitilaisuuksia.

GRADIA-KIINTEISTÖT

TULOSKORTTI	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TPE 2022	TA 2023
Kiinteistöjen ylläpito					
Ominaiskulutuksen muutos, sähkö	-1,8 %	-10,8 %	0,9 %	-0,2 %	-5,0 %
Ominaiskulutuksen muutos, lämpö	-0,3 %	-8,6 %	-2,0 %	-0,8 %	-5,0 %
Ominaiskulutuksen muutos, vesi	-5,4 %	-21,2 %	-7,3 %	21,9 %	-1,0 %
Kuntien energiategohkuussopimuksen säästötavoite, 10,5 %:n kokonaistavoite kaudella 2017-2025	4,90 %	6,10 %	6,50 %	7,50 %	8,10 %
Kuntoluokka, %	75	82	83	82	75
Rakentamisinvestointien kustannusarvion pitävyys: kustannusarvion ylitys%					
- Kukkulan A-rakennuksen peruskorjaus	-8,3				
- Jämsän Tekniikan rakennus		-0,1			
- Viitaniemen piha-alue		-21,4			
- Lievestuore				0	

Tuloskortin tavoitteiden lisäksi Gradia-kiinteistöt-liikelaitos raportoi tilinpäätöksessä tyhjiä tilojen määrää % ja tilankäytön tehokkuutta m²/opiskelija.

Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen tuloskortin mittarit ovat johtokuntaan, mutta ei valtuustoon, nähden sitovia.

3. KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA

Gradia-kiinteistöjen toimintatuottojen arvioidaan olevan talousarviovuonna 22,248 milj. euroa, mikä on 0,609 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden toteuma. Vuoden 2023 kiinteistökohtaisiin pääoma- ja ylläpitovuokriin kohdistui korotuspaineita, mutta yleistä korotusta ei tehty. Joidenkin tulosalueiden tilatarpeisiin pohjautuvien rakennuskohtaisen investointien vuoksi joidenkin rakennusten pääomavuokrat nousivat. Talousarviovuoden sisäisten vuokratuottojen arvioidaan olevan 17,776 milj. euroa.

Ulkoisissa vuokratuotoissa on nousua edelliseen vuoteen, mm. Gradia-kiinteistöjen Harjun kampuksen B4 tilojen vuokraaminen Jyväskylän kaupungille ja Jämsän Konilannotkon vuokraaminen Suomen Puhkaiselle Ristille. Muihin toimintatuottoihin on suunniteltu Jyväskylän pienteollisuustalo Oy:n ja Viita-saaren koulutuskiinteistö Oy myyntituottoja yhteensä 0,379 milj. euroa.

Talousarviovuonna sekä taloussuunnitelmavuosina varaudutaan yleiseen hintojen nousuun kaikissa ulkoisissa kuluerissä. Palveluiden ostoissa Gradia-kiinteistöt jatkaa maltillista linjaa ja erityisesti talousarviovuonna ostoja mietitään tarkoin kuntayhtymän taloustilanteen vuoksi. Vuosikorjauksista supistettiin 0,450 t € vuoden 2022 talousarviosta, joten käyttäjälähtöisiä korjauksia tai muita pyyntöjä ei juuri voida toteuttaa. Aineiden ja tarvikkeiden suurimman erän, energiakulujen arvioiminen on haastavaa maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Talousarviovuonna varaudutaan sähkön hinnan nousuun 1 milj. eurolla.

Puhtauspalveluissa on myös tarkasteltu kustannuksia, mikä tarkoittaa siivoustaajuuksien harventamista. Henkilöstömenoja vähentävät talousarviovuonna puhtauspalveluiden henkilöstön eläköitymiset edelliseen vuoteen verrattuna sekä eläkemenoperusteisen maksun poistuminen. Taloudellisista haasteista huolimatta asiakkaille tarjotaan edelleen terveet ja turvalliset tilat.

Ulkopuolelle maksettavissa vuokrissa muutoksia aiheuttivat Jämsässä Auvilan maavuokran poisjäänti sekä Sepelitien väistötiloista luopuminen. Vuosittaiset indeksitarkistukset tuovat kuitenkin jatkuviin ulkoihin vuokrasopimuksiin korotusta vuosittain. Nämä ulkoisten vuokrasopimusten hintojen korotukset on siirretty suoraan sisäisiin vuokriin.

Talousarviossa ennustettu vuosikate on 8,091 milj. euroa. Arvioidut poistot ja arvonalentamiset ovat 8,379 milj. euroa, Lievestuoreen ja Jämsän alakampuksen investointien valmistuminen nostavat poistotasoa edellisestä vuodesta.

Gradia-kiinteistö-liikelaitos esittää, että vuoden 2023 talousarvion sitovuustasoksi määritellään vuosikate 8.151 milj. euroa.

	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT					
Opiskelijatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot (ulkoiset)	134	149	148	149	151
Myyntituotot (sisäiset)	2 159	2 177	1956	1 976	1 988
Tuet ja avustukset, hankerah.	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 579	1 638	1748	1 659	1 676
Vuokratuotot (sisäiset)	17 493	17 360	17 776	17 859	18 038
Muut toimintatuotot	275	375	620	158	158
*TOIMINTATUOTOT YHT.	21 639	21 699	22 248	21 802	22 011
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut, opetustyö	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut, muu työ	-1 817	-1 880	-1 708	-1 683	-1 719
Palveluiden ostot (ulkoiset)	-4 679	-4 291	-3 874	-3 951	-4 031
Palveluiden ostot (sisäiset)	-46	-43	-111	-111	-111
Aineet ja tarvikkeet	-3 009	-2 843	-3 770	-3 290	-3 323
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat (ulkoiset)	-2 595	-2 643	-2 658	-2 664	-2 691
Vuokrat (sisäiset)	0	0	0		
Verot	-1 343	-1 454	-1 404	-1 452	-1 459
Muut toimintakulut	-16	-10	-5	-6	-6
*TOIMINTAKULUT YHT.	-13 505	-13 164	-13 530	-13 158	-13 340
*TOIMINTAKATE	8 135	8 535	8 718	8 644	8 671
Korkotuotot(+)/korkokulut(-)	-611	-588	-567	-537	-517
*VUOSIKATE	7 524	7 947	8 151	8 107	8 154
Sumu-poistot ja arvonalentumiset	-8 203	-8 544	-8 379	-8 391	-8 466
*TILIKAUDEN TULOS	-679	-597	-228	-284	-312
Poistoeron muutos	1 137	1 137	1 137	1 094	1 094
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
*YLI/ALIJÄÄMÄ	458	540	909	810	782

4. INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA

4.1 Kiinteistöjen rakentamisinvestoinnit 2023–2025

Rakennusinvestointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,1 milj. euroa. vuodelle 2023. Suunnitelma-
vuonna 2024 rakennusinvestointeihin on arvioitu tarvittavan 3,4 milj. euroa ja suunnitelmavuonna
2025 investointitason arvioidaan olevan 3,4 milj. euroa. Suunnitellut investoinnit kohdistuvat raken-
nusten ja talotekniikan peruskorjauksiin.

Jämsän Koulutien kampuksen C-rakennus eli liikuntarakennus on osin saavuttanut peruskorjauksiensa.
Liikuntasaliosan rakenteissa on todettu vaurioita ja salin lattia on saavuttanut teknisen käyttöikänsä.
Rakennushankkeen suunnittelu aloitettiin alkuvuonna 2022 koko rakennuksen kattavana peruskor-
jaushankkeena, mutta laajuus supistettiin syksyllä 2022 koskemaan vain liikuntasalin osaa. Hankkeessa
korjataan vaurioituneita kantavia rakenteita, uusitaan liikuntasalin lattia sekä korjataan salin kattokai-
vojen ympäristössä todetut vesivuodot. Rakennustyöt aloitetaan kohteella maaliskuussa 2023 ja val-
mistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä.

4.2 Aktivoitavat hankkeet

Aktivoitaviin vuosikorjauksiin on varattu 0,6 milj. euroa. Hankkeet kohdistuvat vanhentuneen talotek-
niikan uusimiseen Viitaniemen kampuksella. A- ja C-rakennuksen serverihuoneita palvelevat jäähdy-
tyskoneikot uusitaan ja D-rakennukseen uusitaan serverihuoneen vedenjäähdytin.

KIINTEISTÖJEN RAKENTAMISINVESTOINNIT 2023 - 2025					
	1 000 €				
	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<i>Rakennukset:</i>					
Aktivoitavat vuosikorjaukset	1 055	772	600	1 000	1 000
Viitaniementie 1 / piha-alue					
Viitaniementie 1 C - E tilamuutokset		25		2 400	2 400
Kukkulan kampus / piha-alue					
Lievestuore 3. vaihe	2 199	3500			
Harjun A5-osa / IB-lukio	326				
Harjun asuntolan huoneet	1 237				
Jämsän Koulutie C peruskorjaus		100	500		
Jämsän Myllymäen kampussaneeraukset					
Jämsän yläkampuksen piha-alue	943	116			
Jämsän laboratorio	2	800			
Priimus tilamuutoshanke	928				
Uudet energiaratkaisut / Kestävä kehitys					
Investointimenot yhteensä	6 690	5 313	1 100	3 400	3 400
Auvilan oppilasarjuntoloiden myynti	84				
Investointitulot yhteensä	84		0	0	0

4.3 Irtaimistohankinnat 2023–2025

Irtaimistohankintoihin budjetoidaan kulunvalvontalaitteisiin 140.000 euroa ja 50.000 eurolla varaudutaan koneiden ja laitteiden ylläpitäviin uusimistarpeisiin.

Suunnitelmavuosille varaudutaan 150.000 € laite- ja konehankintoihin.

Irtaimistohankinnat

1 000 €

TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
64	118	190	150	150

4.4 Investointien rahoitus

Gradia-kiinteistö-liikelaitoksen rahoitusjärjestelyt hoidetaan osana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian rahoitusta.

Vuoden 2023 investointien kokonaismääräksi esitetään 1,29 milj. euroa, josta rakentamisinvestointien määrä on 1,1 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa lyhennetään talousarvion mukaan 2,6 milj. euroa, Kunta-rahoitus OYJ:n 6 milj. euron laina vuodelta 2013 päättyy talousarviovuonna.

GRADIA-KIINTEISTÖT-LIIKELAITOS

1 000 €

RAHOITUSLASKELMA	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	7 524	7 947	8 151	8 107	8 154
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-84 7 440	-195 7 752	-239 7 912	0 8 107	0 8 154
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 751	-5 431	-1 290	-3 550	-3 550
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	84 -6 667	195 -5 236	239 -1 051	0 -3 550	0 -3 550
Toiminnan ja investointien rahavirta	773	2 516	6 861	4 557	4 604
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 600	-2 600	-2 600	-2 000	-2 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0 -2 600	0 -2 600	0 -2 600	0 -2 000	0 -2 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 827	-84	4 261	2 557	2 604
Lainakanta 31.12.	21 867	19 267	16 667	14 667	12 667

LIITTEET

Taulukko 1. Tunnuslukujen mittariseloste.

GRADIA-KIINTEISTÖT-LIIKELAITOS tuloskortti

Mittari	Mittariseloste
Ominaiskulutuksen muutos, sähkö	Rakennustilavuutta kohti laskettu sähköenergian kulutuksen prosentuaalinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen.
Ominaiskulutuksen muutos, lämpö	Rakennustilavuutta kohti laskettu lämpöenergian kulutuksen prosentuaalinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen.
Ominaiskulutuksen muutos, vesi	Rakennustilavuutta kohti laskettu vedenkulutuksen prosentuaalinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen.
Kuntien energiatehokkuussopimuksen säästötavoite, 10,5 %:n kokonaistavoite kaudella 2017-2025	Sopimuksen sisältämä säästövelvoitteen tavoitearvo.
Kuntoluokka, %	Omien kiinteistöjen nykyhinnan ja uudishinnan välinen suhde. Tunnusluku kuvaa rakennusten nykykuntoa suhteessa uuteen vastaavaan rakennukseen. Tavoitetaso on 75%
Rakentamisinvestointien kustannusarvion pitävyys: kustannusarvion ylitys %	Valmistuneiden rakentamisinvestointien toteutuneiden kustannusten ja talousarviokustannusten välinen erotus hankkeittain. Tavoitteena, ettei toteuma ylitä budjettia. Tavoitetunnusluku% pienempi tai yhtä suuri kuin 0.

Liite: Mittariseloste / Gradian tulokortit

Gradian Laadulla ja tiedolla johtamisen ryhmä on vuoden 2019 aikana uudistanut ja yhdenmukaistanut Gradian toimintaa kuvaavan mittariston. Nämä mittarit on koottu Gradian tulokorteiksi ensimmäisen kerran vuoden 2020 talousarviossa ja tätä mittaristoa noudatetaan myös TA2023 laadinnassa.

Mittarin nimi	Selite
Asiakas	
Suoritetut tutkinnot <ul style="list-style-type: none"> • Ylioppilastutkinto • IB Diploma • Ammatilliset perustutkinnot • Ammattitutkinnot • Erikoisammattitutkinnot 	Tarkastelujaksolla suoritettuja koko tutkintoja. Gradiatasoisesti yksi luku, joka tulosalueiden tulokorteissa on ilmoitettu myös tutkintotyypeittäin.
Opinto-oikeuksia <ul style="list-style-type: none"> • Lukiokoulutus (tutkintotavoitteinen) • Ammatilliset perustutkinnot (koko tutkinto) • Ammattitutkinnot (koko tutkinto) • Erikoisammattitutkinnot (koko tutkinto) • Ammatilliset tutkinnot (pt, at, eat, tutkinnon osien suorittajat) • TUVA • Perusopetus • Taiteen perusopetus • Muu ei tutkintoon johtava koulutus 	Kaikki opinto-oikeudet tarkastelujaksolla. Gradiatasoisesti yksi luku, joka tulosalueiden tulokorteissa on ilmoitettu myös tarjottavin koulutusmuodoittain.
Opiskelijatytytyväisyys	Valmistuneiden opiskelijoiden antaman palautteen kokonaisarvosana/keskiarvo. Mukana ammatillisen tutkintokoulutuksen ARVO-palautteet ja tutkintotavoitteisen lukiokoulutuksen palautteet. Arviointiasteikko 1–5.
Työelämä- ja yrityskumppanuudet	Y-tunnuksen mukaan lasketut koulutus- ja oppisopimuspaikat (tarkastelujakson aikana voimassa olleet koulutus- ja oppisopimukset) sekä maksullisen palvelutoiminnan asiakkaat tarkastelujakson aikana.
Työelämäpalaute	Tarkastelujaksolla työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien antaman palautteen kokonaisarvosana/keskiarvo. Ammatillisen tutkintokoulutuksen ARVO-palautteet. Arviointiasteikko 1–5.

Pedagogiikka	
Ensimmäisen toisen asteen tutkinnon läpäisy 3,5 vuodessa	3,5 vuodessa valmistuneiden osuus niistä ammatillisen peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen opiskelijoista, joilla tavoitteena koko tutkinnon suorittaminen ja pohjakoulutuksena vain peruskoulu. Luvussa ei mukana aikuislukion opiskelijoita.
Valmistuneiden työllistyminen	Tilastokeskuksen Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen -tilaston perusteella, tilastovuotta edeltäneenä vuonna valmistuneiden opiskelijoiden työllistymistilanne tilastovuoden lopussa. (27.10.2022 käytettävissä tilastovuoden 2020 tiedot)
Valmistuneiden sijoittuminen jatko-opintoihin	Tilastokeskuksen Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen -tilaston perusteella, tilastovuotta edeltäneenä vuonna valmistuneiden opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin tilastovuoden lopussa. (27.10.2022 käytettävissä tilastovuoden 2020 tiedot)
Opiskelijaliikkuvuus	Kuinka moni Gradian opiskelija on tarkastelujaksolla ollut vaihtojaksolla ulkomailla. Kaikki vaihtojaksopituudet huomioidaan.
Opiskelijayrittäjien määrä	Tarkastelujakson aikana NY-yritystoiminnassa ja osuuskuntatoiminnassa jäsenenä olleiden opiskelijoiden määrä.
Yhteisö	
Henkilöstömäärä	Vakituiset ja määräaikaiset päätoimiset työntekijät tarkastelujaksolla. Opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto ja esimiehet, muu henkilöstö. Ei yli 2 viikon keskeytyksillä oleva henkilöstö, ei sivutoimisia.
Terveys-%	Se osuus henkilöstöstä, jolla ei ole tarkastelujaksolla ollut lainkaan sairauspoissaoloja. Tieto saadaan Terveystalon järjestelmästä.
Jätteiden kierrätysaste	Prosentteja jätteen kokonaismäärästä.
Sähkön ominaiskulutuksen muutos	Sähkön ominaiskulutuksen muutos.
Talous	
Toimintatuotot, ulkoiset	Peruskuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot tarkastelujaksolla, mukana ei Gradia-koulutuspalvelut Oy:n lukuja.
Toimintakulut, ulkoiset	Peruskuntayhtymän ulkoiset toimintakulut tarkastelujaksolla, mukana ei Gradia-koulutuspalvelut Oy:n lukuja.
Investoinnit	Peruskuntayhtymän investoinnit tarkastelujaksolla, mukana ei Gradia-koulutuspalvelut Oy:n lukuja.

KUNTA	ÄÄNI- VALTA	Pai- kalla	J hvj	JÄSEN		ÄÄNI- MÄÄRÄ	1. äänestys (yleiskes- kustelu)	ÄÄNESTYSTULOS		
								JAA	EI	TYHJÄ
Hankasalmi	12,8	1	j	Mika	Kiuru	12,8		12,8	0,0	0,0
1 jäsen			hvj	Harri	Hämäläinen	0,0		0,0	0,0	0,0
		1			Yhteensä					
Joutsa	9,7	1	j	Tenho	Tornberg	9,7		9,7	0,0	0,0
1 jäsen			hvj	Pekka	Lankia	0,0		0,0	0,0	0,0
		1			Yhteensä					
Jyväskylä	737,7	1	pj.	Tapani	Mäki	147,5		0,0	0,0	147,5
7 jäsentä			hvj	Matias	Holmström	0,0		0,0	0,0	0,0
		1	j	Pentti	Mäkinen	147,5		147,5	0,0	0,0
			hvj	Tarja	Hyötyläinen	0,0		0,0	0,0	0,0
		1	j	Pentti	Niekka	147,5		0,0	0,0	147,5
			hvj	Leila	Saikkonen	0,0		0,0	0,0	0,0
		1	j	Matti	Pöppönen	147,5		147,5	0,0	0,0
			hvj	Matleena	Käppi	0,0		0,0	0,0	0,0
		1	j	Jenny	Riikonen	147,5		147,5	0,0	0,0
			hvj	Mimori	Fellman-Närhi	0,0		0,0	0,0	0,0
			j	Petri	Turunen (ilm. est.)	0,0		0,0	0,0	0,0
			hvj	Ulla	Sivunen (ilm. est.)	0,0		0,0	0,0	0,0
			j	Tytti	Vänskä (ilm. est.)	0,0		0,0	0,0	0,0
			hvj	Amir	Soltanpanah (ilm. est.)	0,0		0,0	0,0	0,0
		5			Yhteensä					
Jämsä	70,3	1	j	Pekka	Kataja	14,1		0,0	14,1	0,0
5 jäsentä			hvj	Taika	Olin	0,0		0,0	0,0	0,0
		1	2.vpj	Merja	Lahtinen	14,1		0,0	14,1	0,0
			hvj	Ville	Erkkilä	0,0		0,0	0,0	0,0
		1	j	Tomi	Lampinen	14,1		0,0	14,1	0,0
			hvj	Susanna	Sinisaari-Kaislo	0,0		0,0	0,0	0,0
		1	j	Antti	Manninen	14,1		0,0	14,1	0,0
			hvj	Elina	Koivumäki	0,0		0,0	0,0	0,0
		1	j	Helena	Salminen	14,1		0,0	14,1	0,0

			hvj	Aki	Lemmetyinen	0,0	0,0	0,0	0,0
		5			Yhteensä				
Keuruu	23,0	1	j	Kalle	Kuusimäki	11,5	11,5	0,0	0,0
2 jäsentä			hvj	Auli	Rannikko	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	j	Leena	Laurila	11,5	11,5	0,0	0,0
			hvj	Pasi	Kovanen	0,0	0,0	0,0	0,0
		2			Yhteensä				
Kuhmoinen	3,7	1	j	Pekka	Pitkäranta	3,7	3,7	0,0	0,0
1 jäsen			hvj	Eija	Nurmilaakso	0,0	0,0	0,0	0,0
		1			Yhteensä				
Laukaa	65,4	1	j	Jari	Hyvärinen	21,8	21,8	0,0	0,0
4 jäsentä			hvj	Pasi	Puupponen	0,0	0,0	0,0	0,0
			j	Jonna	Ortju (ilm. est.)	0,0	0,0	0,0	0,0
			hvj	Pasi	Honkonen	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	j	Erkki	Paananen	21,8	21,8	0,0	0,0
			hvj	Kirsi	Nieminen	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	j	Eija	Syrjälä	21,8	0,0	21,8	0,0
			hvj	Simo	Pannula	0,0	0,0	0,0	0,0
		3			Yhteensä				
Luhanka	1,4	1	j	Hannu	Inkeroinen	1,4	1,4	0,0	0,0
1 jäsen			hvj	Marjo	Merivirta	0,0	0,0	0,0	0,0
		1			Yhteensä				
Muurame	38,2	1	j	Raija	Nieminen	12,7	12,7	0,0	0,0
3 jäsentä			hvj	Arto	Liikanen	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	j	Riikka	Purola	12,7	12,7	0,0	0,0
			hvj	Luka	Linqvist	0,0	0,0	0,0	0,0
			j	Heli	Räisänen (ilm. est.)	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	hvj	Petri	Pukari (saapuu myöhemmin)	12,7	12,7	0,0	0,0
		3			Yhteensä				
Petäjavesi	14,4	1	j	Paula	Vulli	14,4	14,4	0,0	0,0
1 jäsen			hvj	Risto	Paakkunainen	0,0	0,0	0,0	0,0
		1			Yhteensä				

KUNTA	ÄÄNI- VALTA	Pai- kalla	J hvi	JÄSEN	ÄÄNI- MÄÄRÄ	2. äänestys (1.2)			3. äänestys (1.5)			4. äänestys (1.6)			5. äänestys (1.7)			6. äänestys (1.8)			7. äänestys (2.1)			8. äänestys (2.2)					
						ÄÄNESTYSTULOS JAA	EI	TYHJÄ	ÄÄNESTYSTULOS JAA	EI	TYHJÄ	ÄÄNESTYSTULOS JAA	EI	TYHJÄ	ÄÄNESTYSTULOS JAA	EI	TYHJÄ	ÄÄNESTYSTULOS JAA	EI	TYHJÄ	ÄÄNESTYSTULOS JAA	EI	TYHJÄ	ÄÄNESTYSTULOS JAA	EI	TYHJÄ			
Hankasalmi	12,8			i Mika Kiuru	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.jäsen				hvi Harri Hämäläinen	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0																									
Joutsa	9,7			i Tenho Tornberg	9,7	9,7	0	0	0	9,7	0	0	0	9,7	0	0	0	9,7	0	0	9,7	0	0	0	9,7	0	0	9,7	
1.jäsen				hvi Pekka Lankia	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1																									
Jyväskylä	737,7			pj. Tapani Mäki	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.jäsentä				hvi Mattias Hömström	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	j Pentti Mäkinen	245,9	245,9	0	0	245,9	0	0	0	245,9	0	0	0	245,9	0	0	245,9	0	0	0	245,9	0	0	245,9	245,9
				hvi Tärnä Hyötyläinen	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	j Pentti Niekka	245,9	245,9	0	0	245,9	0	0	0	245,9	0	0	0	245,9	0	0	245,9	0	0	0	245,9	0	0	245,9	245,9
				hvi Leila Saikkonen	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	i Matti Pöppönen	245,9	245,9	0	0	245,9	0	0	0	245,9	0	0	0	245,9	0	0	245,9	0	0	0	245,9	0	0	245,9	245,9
				hvi Mateena Käppi	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				j Jenny Riikonen	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				hvi Mimori Fellman-Närhi	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				j Petri Turunen (ilm. est.)	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				hvi Ulla Sivunen (ilm. est.)	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				j Tytti Vänskä (ilm. est.)	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				hvi Amir Soltanpanah (ilm. est.)	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3																									
Jämsä	70,3			j Pekka Kataja	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.jäsentä				hvi Taika Olin	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	2.vp Merja Lahtinen	17,6	0	17,6	0	0	17,6	0	0	0	17,6	0	0	0	17,6	0	0	17,6	0	0	0	17,6	0	0	17,6
				hvi Ville Erkkilä	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	j Tomi Lampinen	17,6	0	17,6	0	0	17,6	0	0	0	17,6	0	0	0	17,6	0	0	17,6	0	0	0	17,6	0	0	17,6
				hvi Susanna Sinisaari-Kaislo	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	j Antti Männinen	17,6	0	17,6	0	0	17,6	0	0	0	17,6	0	0	0	17,6	0	0	17,6	0	0	0	17,6	0	0	17,6
				hvi Elina Kouvumäki	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	j Helena Salmi	17,6	0	17,6	0	0	17,6	0	0	0	17,6	0	0	0	17,6	0	0	17,6	0	0	0	17,6	0	0	17,6
				hvi Aki Lemmetyinen	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4																									
Keuruu	23,0			i Kalle Kuusimäki	11,5	11,5	0	0	11,5	0	0	0	11,5	0	0	0	11,5	0	0	11,5	0	0	0	11,5	0	0	11,5	11,5	
2.jäsentä				hvi Auli Rannikko	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	j Leena Laurila	11,5	11,5	0	0	11,5	0	0	0	11,5	0	0	0	11,5	0	0	11,5	0	0	0	11,5	0	0	11,5	
				hvi Pasi Kovanen	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2																									
Kuhmoinen	3,7			j Pekka Pitkäranta	3,7	3,7	0	0	3,7	0	0	0	3,7	0	0	0	3,7	0	0	3,7	0	0	0	3,7	0	0	3,7	3,7	
1.jäsen				hvi Eija Nummilaakso	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1																									
Laukaa	65,4			j Jari Hyvärinen	21,8	21,8	0	0	21,8	0	0	0	21,8	0	0	0	21,8	0	0	21,8	0	0	0	21,8	0	0	21,8	21,8	
4.jäsentä				hvi Pasi Puupponen	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				j Jonna Ortiu (ilm. est.)	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				hvi Pasi Honkonen	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	j Erkki Paananen	21,8	21,8	0	0	21,8	0	0	0	21,8	0	0	0	21,8	0	0	21,8	0	0	0	21,8	0	0	21,8	
				hvi Kirsi Nieminen	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	j Eija Syrjälä	21,8	0	21,8	0	0	21,8	0	0	0	21,8	0	0	0	21,8	0	0	21,8	0	0	0	21,8	0	0	21,8
				hvi Simo Pannula	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3																									
Luhanka	1,4			j Hannu Inkeroinen	1,4	1,4	0	0	1,4	0	0	0	1,4	0	0	0	1,4	0	0	1,4	0	0	0	1,4	0	0	1,4	1,4	
1.jäsen				hvi Marjo Merivirta	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1																									
Muurame	38,2			j Rajja Nieminen	12,7	12,7	0	0	12,7	0	0	0	12,7	0	0	0	12,7	0	0	12,7	0	0	0	12,7	0	0	12,7	12,7	
3.jäsentä				hvi Arto Liikane	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	j Riikka Purola	12,7	12,7	0	0	12,7	0	0	0	12,7	0	0	0	12,7	0	0	12,7	0	0	0	12,7	0	0	12,7	
				hvi LUKA Lindvist	0,																								

